

## Balanta de verificare analitica

### pentru perioada 01.dec.2016 - 31.dec.2016 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital	0,00	12.104.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104.482,50
1012	Capital subscris varsat	0,00	12.104.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104.482,50
1012.01	Sc Contactoare SA Buzau	0,00	7.596.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596.047,50
1012.02	SIF Oltenia	0,00	3.828.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.677,50
1012.03	Actionari persoane fizice	0,00	523.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.395,00
1012.04	Actionati persoane juridice	0,00	156.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.362,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	34.331.711,14	286.128,00	0,00	286.128,00	0,00	0,00	34.045.583,14
105.01	Rezerve din reevaluare terenuri	0,00	24.379.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.379.575,98
105.02	Rezerve din reevaluare constructii	0,00	9.930.455,16	286.128,00	0,00	286.128,00	0,00	0,00	9.644.327,16
105.03	Rezerve din reevaluare ech tehn	0,00	21.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00
106	Rezerve	0,00	11.978.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.978.728,58
1061	Rezerve legale	0,00	2.420.874,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.874,96
1068	Alte rezerve	0,00	9.557.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.557.853,62
117	Rezultatul reportat	3.616.041,15	0,00	0,00	286.128,00	1.831.931,53	286.128,00	5.161.844,68	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	1.311.554,22	0,00	0,00	0,00	1.808.136,52	0,00	3.119.690,74	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	4.805.742,93	0,00	0,00	0,00	23.795,01	0,00	4.829.537,94	0,00
1175	Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	2.501.256,00	0,00	286.128,00	0,00	286.128,00	0,00	2.787.384,00
121	Profit si pierdere	1.808.136,52	0,00	4.978.816,65	1.015.922,51	18.686.777,84	15.296.692,02	5.198.222,34	0,00
121.01	Profit si pierdere din an precedent	1.808.136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.136,52	0,00	0,00
121.02	Profit si pierdere din activitatea de exploatare	0,00	0,00	4.928.612,96	1.010.611,99	18.206.869,55	13.343.938,05	4.862.931,50	0,00
121.03	Profit si pierdere din activitati financiare	0,00	0,00	50.203,69	5.310,52	479.908,29	144.617,45	335.290,84	0,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	3.825.405,93	72.121,66	16.362,56	964.394,89	109.122,34	0,00	2.970.133,38

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	3.825.405,93	72.121,66	16.362,56	964.394,89	109.122,34	0,00	2.970.133,38
1621.01	Credite bancare pe termen lung	0,00	3.825.405,93	72.121,66	16.362,56	964.394,89	109.122,34	0,00	2.970.133,38
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	26.030,70	0,00	0,00	4.896,00	13.332,88	0,00	34.467,58
167.01	Garantii chirie Wine&Sounds	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
167.02	Garantii chirie Malesi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
167.04	Garantii chirie Traiect SRL	0,00	1.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,70
167.05	Garantii chirie BG CNC PRO	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00
167.06	Garantii chirie Plaur Serv	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
167.07	Garantii chirie Expertmoder	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
167.08	Garantii chirie Ambianta Trade	0,00	13.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.305,00
167.09	Garantie chirie Corbureanu Cornel	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
167.10	Garantie chirie Dragus	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
167.11	Garantie chirie Utopia	0,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
167.12	Garantie chirii PEARL LIVES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,00	3.678,00	0,00	0,00
167.13	Garantie chirie Dianliv Instal Srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,31	0,00	2.417,31
167.14	Garantii chirie CADRAN IND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
167.15	Garantie chirie Glass Recycling Srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,57	0,00	1.405,57
167.16	Garantie chiras MAXINVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00
167.18	Garantie chiras AMTELEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
167.19	Garantie chiras MARIS ZAMFIR IOAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total pe clasa 1</b>		<b>5.424.177,67</b>	<b>62.266.358,85</b>	<b>5.337.066,31</b>	<b>1.318.413,07</b>	<b>21.774.128,26</b>	<b>15.705.275,24</b>	<b>10.360.067,02</b>	<b>61.133.395,18</b>
<b>Clasa 2</b>									
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare	141.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.298,38	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	25.617.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.617.886,00	0,00
2111	Terenuri	25.617.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.617.886,00	0,00
212	Constructii	14.004.108,36	0,00	68.006,93	0,00	68.006,93	0,00	14.072.115,29	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	20.987.066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987.066,41	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	19.819.064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.819.064,81	0,00
2131.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	7.936.542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936.542,73	0,00
2131.02	Mijloace fixe de natura obiectelor de inventar	103.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.689,00	0,00
2131.83	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) proiect	11.778.833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.778.833,08	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	805.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.685,00	0,00
2133	Mijloace de transport	362.316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.316,60	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	272.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.407,80	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	127.445,10	0,00	48.371,00	68.006,93	101.889,69	68.006,93	161.327,86	0,00
231.01	Imobilizari corporale in curs de executie-cladiri	0,00	0,00	48.371,00	68.006,93	68.007,29	68.006,93	0,36	0,00
231.02	Imobilizari corporale in curs de executie instalatii	127.445,10	0,00	0,00	0,00	33.882,40	0,00	161.327,50	0,00
231.02.01	Imobilizari corporale in curs de executie instalatii < 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,99	0,00	3.165,99	0,00
231.02.02	Imobilizari corporale in curs de executie instalatii demarate in 2015	127.445,10	0,00	0,00	0,00	30.716,41	0,00	158.161,51	0,00
261	Actiuni detinute la entitati afiliate	7.412.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412.100,00	0,00
2611	Actiuni detinute la entitati afiliate - A1	7.400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.100,00	0,00
2612	Actiuni detinute inafara grupului	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2613	Actiuni detinute in AIS Ae	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	2.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	2.163,60	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2678	Alte creante imobilizate	2.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	2.163,60	0,00
2678.01	Alte creante imobilizate-garantii depuse	2.847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	2.163,60	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	3.175,27	0,00	2.866,53	0,00	31.531,83	0,00	34.707,10
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	0,00	0,00	-8.599,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si activelo	0,00	3.175,27	0,00	11.466,12	0,00	31.531,83	0,00	34.707,10
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	10.544.249,54	0,00	151.934,64	0,00	1.847.275,24	0,00	12.391.524,78
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.181.042,00	0,00	62.317,52	0,00	761.259,24	0,00	1.942.301,24
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	9.100.481,67	0,00	89.454,85	0,00	1.083.488,76	0,00	10.183.970,43
2813.01	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	6.822.501,37	0,00	23.492,93	0,00	291.792,16	0,00	7.114.293,53
2813.02	Amortizare aparate, instalatii masura si control	0,00	669.807,51	0,00	1.320,99	0,00	15.851,88	0,00	685.659,39
2813.03	Amortizare mijloace de transport	0,00	362.316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.316,60
2813.04	Amortiz mijloace fixe de natura ob de inventar	0,00	108.584,19	0,00	9,12	0,00	263,00	0,00	108.847,19
2813.83	Amortizare echipamente proiect	0,00	1.137.272,00	0,00	64.631,81	0,00	775.581,72	0,00	1.912.853,72
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	262.725,87	0,00	162,27	0,00	2.527,24	0,00	265.253,11
2814.01	Amortizarea mobilier, aparatura, birotica	0,00	262.725,87	0,00	162,27	0,00	2.527,24	0,00	265.253,11
<b>Total pe clasa 2</b>		<b>68.565.159,65</b>	<b>10.547.424,81</b>	<b>116.377,93</b>	<b>222.808,10</b>	<b>169.896,62</b>	<b>1.947.498,00</b>	<b>68.666.365,34</b>	<b>12.426.231,88</b>
<b>Clasa 3</b>									
301	Materii prime	808.600,08	0,00	145.462,06	243.033,75	3.025.526,12	2.971.133,85	862.992,35	0,00
302	Materiale consumabile	444.500,34	0,00	55.004,30	52.329,57	729.694,68	768.169,29	406.025,73	0,00
3021	Materiale auxiliare	356.522,84	0,00	29.837,66	29.497,55	446.752,51	480.752,61	322.522,74	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3023	Materiale pentru ambalat	41.693,87	0,00	17.227,86	14.893,24	155.892,53	157.379,09	40.207,31	0,00
3024	Piese de schimb	46.283,63	0,00	7.938,78	7.938,78	127.049,64	130.037,59	43.295,68	0,00
3024.01	Piese schimb productie proprie	39.853,90	0,00	7.938,78	7.938,78	126.996,24	129.984,24	36.865,90	0,00
3024.02	Piese de schimb auto	6.429,73	0,00	0,00	0,00	53,40	53,35	6.429,78	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	197.259,20	0,00	23.576,55	27.398,80	556.153,53	562.551,56	190.861,17	0,00
303.01	Obiecte de inventar din depozit	197.259,20	0,00	327,36	4.149,61	15.071,46	21.469,49	190.861,17	0,00
303.02	SDV-uri sectii	0,00	0,00	23.249,19	23.249,19	541.082,07	541.082,07	0,00	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	86.704,77	0,00	6.389,82	6.389,82	50.645,08	50.645,08	86.704,77	0,00
331	Produse in curs de executie	612.673,93	0,00	603.002,78	491.586,28	7.236.399,10	7.235.899,63	613.173,40	0,00
331.01	Produse in curs de executie activitate de baza	602.503,31	0,00	603.002,78	491.586,28	7.236.399,10	7.235.899,63	603.002,78	0,00
331.02	Produse in curs de executie sectie scolare	10.170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,62	0,00
341	Semifabricate	195.394,50	0,00	38.778,72	66.105,45	523.000,46	599.527,67	118.867,29	0,00
345	Produse finite	1.659.039,98	0,00	856.801,08	958.435,90	12.156.623,94	12.287.892,71	1.527.771,21	0,00
345.01	Produse finite facturate	1.659.039,98	0,00	825.613,11	927.247,93	11.488.545,63	11.619.814,40	1.527.771,21	0,00
345.02	Produse finite - obiecte de inventar	0,00	0,00	23.249,19	23.249,19	541.082,07	541.082,07	0,00	0,00
345.03	Produse finite - piese de schimb din sectia mecano-energetic	0,00	0,00	7.938,78	7.938,78	126.996,24	126.996,24	0,00	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853,80	27.853,80	0,00	0,00
346.01	Produse reziduale din productie	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853,80	27.853,80	0,00	0,00
348	Diferente de pret la produse	0,00	47.673,37	218.994,56	245.953,29	1.879.164,99	1.687.545,62	143.946,00	0,00
371	Marfuri	799.502,65	0,00	3.156,54	3.751,18	13.950,63	12.433,07	801.020,21	0,00
371.01	Marfuri achizitionate in scopul revanzarii	799.502,65	0,00	0,00	594,64	10.189,36	8.671,80	801.020,21	0,00
371.02	Marfuri din stoc de materii prime	0,00	0,00	3.156,54	3.156,54	3.761,27	3.761,27	0,00	0,00
391	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	0,00	193.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100,00
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	386.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.284,00
3941	Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	0,00	386.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.284,00
397	Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0,00	404.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.620,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Total pe clasa</b>	<b>3</b>	<b>4.803.675,45</b>	<b>1.031.677,37</b>	<b>1.951.166,41</b>	<b>2.094.984,04</b>	<b>26.199.012,33</b>	<b>26.203.652,28</b>	<b>4.751.362,13</b>	<b>984.004,00</b>
<b>Clasa</b>	<b>4</b>								
401	Furnizori	0,00	741.596,37	642.674,31	525.940,16	6.634.496,96	7.108.145,01	0,00	1.215.244,42
401.01	Furnizori interni	0,00	518.891,43	373.582,71	378.102,66	4.301.939,56	4.460.771,48	0,00	677.723,35
401.02	Furnizori externi	0,00	222.704,94	269.091,60	147.837,50	2.332.557,40	2.647.373,53	0,00	537.521,07
404	Furnizori de imobilizari	0,00	2.055,44	7.263,22	50.850,80	20.740,52	85.742,34	0,00	67.057,26
408	Furnizori - facturi nesoite	0,00	98.141,01	144.395,96	144.395,96	2.725.734,42	2.627.593,41	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	20.004,84	0,00	478,37	1.259,85	24.807,77	43.874,91	937,70	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	20.004,84	0,00	478,37	1.259,85	24.807,77	43.874,91	937,70	0,00
4091.01	Furnizori debitori interni pentru bunuri si servicii	20.004,84	0,00	478,37	1.259,85	22.095,17	41.162,31	937,70	0,00
4091.02	Furnizori debitori externi pentru bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,60	2.712,60	0,00	0,00
411	Clienti	2.190.649,91	0,00	1.133.336,15	1.285.804,77	13.822.355,02	13.689.466,88	2.323.538,05	0,00
4111	Clienti	1.597.531,13	0,00	1.133.336,15	1.285.804,77	13.852.079,16	13.590.686,38	1.858.923,91	0,00
4111.01	Clienti interni	955.295,68	0,00	806.025,36	979.230,21	10.129.305,38	9.988.867,46	1.095.733,60	0,00
4111.02	Clienti externi	540.928,65	0,00	251.753,60	232.688,43	3.140.688,16	3.015.133,65	666.483,16	0,00
4111.03	Clienti chirii	101.306,80	0,00	75.557,19	73.886,13	582.085,62	586.685,27	96.707,15	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	593.118,78	0,00	0,00	0,00	-29.724,14	98.780,50	464.614,14	0,00
4118.01	Clienti incerti sau in litigiu intern	505.754,25	0,00	0,00	0,00	-30.060,11	11.080,00	464.614,14	0,00
4118.02	Clienti incerti sau in litigiu extern	87.364,53	0,00	0,00	0,00	335,97	87.700,50	0,00	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	23.606,19	0,00	-11.985,12	20.575,77	13.945,15	0,00	16.975,57
419.01	Clienti - creditor interni	0,00	12.329,33	0,00	-12.000,00	727,27	2.660,20	0,00	14.262,26
419.02	Clienti - creditor externi	0,00	11.276,86	0,00	14,88	19.848,50	11.284,95	0,00	2.713,31
421	Personal - salarii datorate	0,00	121.930,50	363.838,00	354.443,00	4.204.562,27	4.208.703,00	0,00	126.071,23
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,00	12.068,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	115.120,00	114.120,00	1.268.476,00	1.267.476,00	1.000,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	250,00	750,00	650,00	8.000,00	8.400,00	0,00	650,00
427.03	Retineri din salarii CAR	0,00	250,00	750,00	650,00	8.000,00	8.400,00	0,00	650,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	15.070,85	0,00	300,00	500,00	6.166,00	21.736,85	0,00	500,00
4281	Garantii materiale	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4282	Alte creante in legatura cu personalul - haine de lucru	15.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,85	0,00	0,00
4283	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	300,00	500,00	6.072,00	6.572,00	0,00	500,00
431	Asigurari sociale	0,00	115.706,02	124.774,00	127.212,00	1.512.896,02	1.524.402,00	0,00	127.212,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	49.936,00	53.744,00	54.774,00	651.417,00	656.255,00	0,00	54.774,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	32.317,00	34.975,00	35.657,00	423.839,00	427.179,00	0,00	35.657,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	16.329,02	17.639,00	17.966,00	213.400,02	214.873,00	0,00	17.802,00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	17.124,00	18.416,00	18.815,00	224.240,00	226.095,00	0,00	18.979,00
437	Ajutor de somaj	0,00	2.932,00	2.902,00	2.868,00	38.447,00	37.633,00	0,00	2.118,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	1.467,00	1.456,00	1.436,00	19.604,00	18.823,00	0,00	686,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	1.465,00	1.446,00	1.432,00	18.843,00	18.810,00	0,00	1.432,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	761,00	820,00	825,00	9.962,00	10.026,00	0,00	825,00
4381	Alte datorii sociale-fond garantare	0,00	761,00	820,00	825,00	9.962,00	10.026,00	0,00	825,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	42.307,20	388.215,12	344.811,09	4.517.041,93	4.541.739,05	0,00	67.004,32
4423	TVA de plata	0,00	52.176,57	127.681,00	79.754,00	1.065.776,00	1.092.285,80	0,00	78.686,37
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	86.703,64	86.703,64	1.142.457,48	1.142.457,48	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	166.457,64	166.457,64	2.234.743,28	2.234.743,28	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	9.869,37	0,00	7.372,84	11.895,81	74.065,17	72.252,49	11.682,05	0,00
4428.02	TVA la incasare	9.869,37	0,00	7.372,84	11.895,81	74.065,17	72.252,49	11.682,05	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	44.700,00	46.921,00	45.806,00	558.003,00	559.109,00	0,00	45.806,00
445	Subventii	9.386,45	0,00	750,00	750,00	2.250,00	7.299,83	4.336,62	0,00
4451	Subventii guvernamentale	0,00	0,00	750,00	750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	9.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,83	4.336,62	0,00
4458.01	Alte sume primite cu caracter de subventii - Proiect Green Star	9.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,83	4.336,62	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	21.646,00	13.879,00	167.523,00	167.523,00	0,00	0,00
446.02	Impozit cladiri	0,00	0,00	21.646,00	11.100,00	133.292,00	133.292,00	0,00	0,00
446.03	Taxa teren	0,00	0,00	0,00	2.504,00	29.869,00	29.869,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446.04	Taxa mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	275,00	3.309,00	3.309,00	0,00	0,00
446.05	Impozit constructii speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00
446.06	Taxa afisaj	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	16.794,00	0,00	10.447,00	8.229,00	91.125,00	85.355,00	22.564,00	0,00
4473	Fond concedii si indemnizatii-0.85%	17.342,00	0,00	8.939,00	6.548,00	76.623,00	73.310,00	20.655,00	0,00
4474	Fond Risc si Accidente	0,00	548,00	1.508,00	1.681,00	14.502,00	12.045,00	1.909,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	3.138.561,62	0,00	13.852,40	10.553,19	107.391,89	127.630,69	3.118.322,82	0,00
4511	Clienti entitati afiliate	3.307.272,84	0,00	10.850,40	0,00	24.195,40	46.255,56	3.285.212,68	0,00
4513	Furnizori entitati afiliate	0,00	134.421,41	3.002,00	10.553,19	83.196,49	81.375,13	0,00	132.600,05
4514	Imprumut Contactoare	0,00	666.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.360,00
4515	Alte decontari A1 Impex	632.070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.070,19	0,00
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
461	Debitori diversi	587.018,32	0,00	17.518,38	24.458,71	155.497,57	167.822,90	574.692,99	0,00
461.01	Debitori A6	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00
461.03	Debitori din avans de trezorerie	1.179,02	0,00	0,00	0,00	6.380,00	7.559,02	0,00	0,00
461.04	Debitor Campean Angelica	2.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,55	0,00
461.06	Debitori Domsa Daniel	58.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.430,44	0,00
461.07	Debitori utilitati	11.146,31	0,00	17.518,38	24.458,71	115.416,77	126.563,08	0,00	0,00
461.08	Debitor Petre Adrian	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,80	33.700,80	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	14.171,48	0,00	0,00	7.984,64	254.708,78	268.880,26	0,00	0,00
471.03	SDV-uri	0,00	0,00	0,00	0,00	85.815,00	85.815,00	0,00	0,00
471.05	Comision prelungire anuala BT	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
471.09	Tichete premii	0,00	0,00	0,00	0,00	63.232,00	63.232,00	0,00	0,00
471.11	Alte cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	2.931,16	72.361,78	72.361,78	0,00	0,00
471.12	SGS	14.171,48	0,00	0,00	2.553,48	10.800,00	24.971,48	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	1.157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,29
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	69.951,22	0,00	0,00	466,24	161.346,24	230.433,76	863,70	0,00
473.01	Operatiuni din DVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473.03	Decontari din operatii in curs de clarificare	69.951,22	0,00	0,00	466,24	158.273,78	227.360,46	864,54	0,00
473.04	Reglaje	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,46	3.072,46	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	5.040.710,60	30.669,00	0,00	368.028,00	0,00	0,00	4.672.682,60
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	5.040.710,60	30.669,00	0,00	368.028,00	0,00	0,00	4.672.682,60
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti	0,00	610.585,88	0,00	0,00	132.666,72	0,00	0,00	477.919,16
491.01	Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti	0,00	593.662,37	0,00	0,00	117.501,87	0,00	0,00	476.160,50
491.02	Ajustari pentru pierderi creante	0,00	16.923,51	0,00	0,00	15.164,85	0,00	0,00	1.758,66
495	Ajustari pentru deprecierea creantelor-decontari intre entitatile afiliate si cu actionarii/asociati	0,00	0,00	0,00	3.732.410,84	0,00	3.732.410,84	0,00	3.732.410,84
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor -debitori diversi	0,00	70.233,07	0,00	0,00	69.557,09	0,00	0,00	675,98
<b>Total pe clasa 4</b>		<b>6.061.608,69</b>	<b>6.918.518,57</b>	<b>3.066.670,91</b>	<b>6.786.233,13</b>	<b>36.895.065,97</b>	<b>40.548.055,88</b>	<b>6.046.255,88</b>	<b>10.556.155,67</b>
<b>Clasa 5</b>									
512	Conturi curente la banci	879.790,62	0,00	2.724.686,82	2.850.412,46	32.385.961,61	33.184.568,94	81.183,29	0,00
5121	Conturi la banci in lei	470.099,90	0,00	2.487.148,10	2.498.241,67	28.606.417,23	29.006.580,07	69.937,06	0,00
5121.01	Conturi la banci in lei BCR	12.302,99	0,00	317.042,49	345.706,88	2.591.107,33	2.588.679,42	14.730,90	0,00
5121.02	Conturi la banci in lei BT	309,40	0,00	1.462.336,25	1.462.336,25	18.525.012,85	18.525.322,25	0,00	0,00
5121.03	Conturi la banci in lei linie credit BT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.662,84	1.320.662,84	0,00	0,00
5121.04	Conturi la banci in lei BRD	18.881,04	0,00	17.570,82	0,00	129.495,51	122.508,62	25.867,93	0,00
5121.05	Conturi la banci in lei PIRAEUS	464,22	0,00	0,00	0,00	1.893,16	2.357,38	0,00	0,00
5121.06	TREZORERIA	9.156,22	0,00	0,00	0,00	9.171,75	18.305,02	22,95	0,00
5121.07	Conturi la banci in lei VB accesare fonduri	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15	0,00	0,00
5121.08	Garantii materiale	29.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315,28	0,00
5121.09	Conturi depozit lei BT	399.657,60	0,00	0,00	0,00	195,00	399.852,60	0,00	0,00
5121.10	Conturi la banci in lei LINIE 900000	0,00	0,00	2.523,75	2.523,75	1.072.577,91	1.072.577,91	0,00	0,00
5121.11	Conturi la banci in lei -LINIE 4100000	0,00	0,00	687.674,79	687.674,79	4.956.300,88	4.956.300,88	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124	Conturi la banci in valuta	409.690,72	0,00	237.538,72	352.170,79	3.772.705,82	4.171.150,31	11.246,23	0,00
5124.01	BCR EUR	17.892,68	0,00	23.363,09	15.686,51	309.053,76	316.538,28	10.408,16	0,00
5124.02	BTRL USD	3,82	0,00	5,84	5,84	87.613,03	87.616,85	0,00	0,00
5124.03	BTRL EUR	25.341,63	0,00	214.149,40	336.451,15	3.373.518,50	3.398.700,60	159,53	0,00
5124.04	BTRL CHF	5,73	0,00	0,00	0,00	9,54	15,27	0,00	0,00
5124.05	BT Proiect Green EUR	17,01	0,00	0,00	0,00	0,06	17,07	0,00	0,00
5124.06	BT POS CCE EUR	245,41	0,00	0,00	0,00	0,75	246,16	0,00	0,00
5124.07	BCR -cont valuta USD	0,00	0,00	20,39	20,39	225,35	225,35	0,00	0,00
5124.08	Conturi depozit BT EUR	366.184,44	0,00	0,00	0,00	1.594,40	367.778,84	0,00	0,00
5124.09	BT cont in valuta GBP	0,00	0,00	0,00	6,90	690,43	11,89	678,54	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838,56	6.838,56	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	4.974.650,02	76.073,80	0,00	451.870,35	285.311,18	0,00	4.808.090,85
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	4.974.650,02	76.073,80	0,00	451.870,35	285.311,18	0,00	4.808.090,85
5191.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	874.650,02	0,00	0,00	37.129,84	62.479,82	0,00	900.000,00
5191.02	Linie de credit Volksbank	0,00	4.100.000,00	76.073,80	0,00	414.740,51	222.831,36	0,00	3.908.090,85
531	Casa	4.217,54	0,00	26.717,63	26.068,20	479.544,13	481.367,75	2.393,92	0,00
5311	Casa in lei	4.184,10	0,00	26.717,44	26.068,20	479.543,03	481.366,77	2.360,36	0,00
5311.01	Casa in lei Cluj	3.743,21	0,00	17.175,30	15.735,20	349.792,70	351.508,26	2.027,65	0,00
5311.02	Casa in lei Buzau	440,89	0,00	9.542,14	10.333,00	129.750,33	129.858,51	332,71	0,00
5314	Casa in valuta	33,44	0,00	0,19	0,00	1,10	0,98	33,56	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	44.605,44	44.605,44	314.779,75	314.779,75	0,00	0,00
5328	Tikete de masa	0,00	0,00	44.605,44	44.605,44	314.779,75	314.779,75	0,00	0,00
5328.01	Tichete de masa	0,00	0,00	24.805,44	24.805,44	271.319,75	271.319,75	0,00	0,00
5328.02	Tichete cadou	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	43.460,00	43.460,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	3.164,31	2.964,31	76.813,40	76.563,40	250,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.475.495,12	1.475.535,93	19.029.770,77	19.029.770,77	0,00	0,00
<b>Total pe clasa 5</b>		<b>884.008,16</b>	<b>4.974.650,02</b>	<b>4.350.743,12</b>	<b>4.399.586,34</b>	<b>52.738.740,01</b>	<b>53.372.361,79</b>	<b>83.827,21</b>	<b>4.808.090,85</b>
<b>Clasa 6</b>									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	243.033,75	243.033,75	2.970.968,20	2.970.968,20	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	53.113,97	53.113,97	789.550,35	789.550,35	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	29.484,41	29.484,41	480.300,39	480.300,39	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	797,54	797,54	15.651,26	15.651,26	0,00	0,00
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	14.893,24	14.893,24	157.379,09	157.379,09	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	7.938,78	7.938,78	136.219,61	136.219,61	0,00	0,00
6024.01	Cheltuieli privind piesele de schimb productie proprie	0,00	0,00	7.938,78	7.938,78	129.984,24	129.984,24	0,00	0,00
6024.02	Cheltuieli privind piesele de schimb - auto si altele	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,37	6.235,37	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	25.170,40	25.170,40	560.718,16	560.718,16	0,00	0,00
603.01	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.921,21	1.921,21	19.636,09	19.636,09	0,00	0,00
603.02	Cheltuieli privind consum SDV-uri sectii	0,00	0,00	23.249,19	23.249,19	541.082,07	541.082,07	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	3.412,20	3.412,20	42.747,98	42.747,98	0,00	0,00
604.01	Cheltuieli privind materialele nestocate - birotica	0,00	0,00	375,00	375,00	8.638,25	8.638,25	0,00	0,00
604.02	Cheltuieli cu alte materiale nestocate (lapte, apa)	0,00	0,00	932,22	932,22	16.703,59	16.703,59	0,00	0,00
604.03	Cheltuieli privind materialele nestocate-ig sanitare	0,00	0,00	185,44	185,44	3.010,86	3.010,86	0,00	0,00
604.04	Cheltuieli cu alte materiale nestocate	0,00	0,00	1.919,54	1.919,54	14.395,28	14.395,28	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	152.357,53	152.357,53	1.326.615,55	1.326.615,55	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	76.831,03	76.831,03	716.123,96	716.123,96	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli privind gaz	0,00	0,00	60.397,09	60.397,09	411.830,89	411.830,89	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli privind apa	0,00	0,00	15.129,41	15.129,41	198.660,70	198.660,70	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	3.751,18	3.751,18	12.433,07	12.433,07	0,00	0,00
607.01	Cheltuieli privind marfurile achizitionate in scopul revanzarii	0,00	0,00	594,64	594,64	8.671,80	8.671,80	0,00	0,00
607.02	Cheltuieli privind marfurile din stoc de MP	0,00	0,00	3.156,54	3.156,54	3.761,27	3.761,27	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	206,33	206,33	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	320,00	320,00	72.908,89	72.908,89	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
611.01	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - utilaje	0,00	0,00	320,00	320,00	30.733,49	30.733,49	0,00	0,00
611.02	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - auto	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,03	18.540,03	0,00	0,00
611.03	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	23.635,37	23.635,37	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	1.411,21	1.411,21	22.328,88	22.328,88	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.136,76	3.136,76	33.497,95	33.497,95	0,00	0,00
613.01	Cheltuieli cu primele de asigurare cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,78	11.948,78	0,00	0,00
613.02	Cheltuieli cu primele de asigurare utilaje	0,00	0,00	2.630,76	2.630,76	15.711,92	15.711,92	0,00	0,00
613.03	Cheltuieli cu primele de asigurare mijloace de transport	0,00	0,00	506,00	506,00	5.837,25	5.837,25	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	3.002,00	3.002,00	41.944,00	41.944,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	15.311,00	15.311,00	121.362,00	121.362,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	471,33	471,33	8.830,82	8.830,82	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli protocol	0,00	0,00	471,33	471,33	7.851,80	7.851,80	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	979,02	979,02	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	11.069,18	11.069,18	194.159,09	194.159,09	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	1.967,49	1.967,49	11.941,63	11.941,63	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.954,09	2.954,09	41.559,72	41.559,72	0,00	0,00
626.01	Cheltuieli telefonie,internet,fax	0,00	0,00	2.895,86	2.895,86	40.257,57	40.257,57	0,00	0,00
626.02	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - posta	0,00	0,00	58,23	58,23	1.302,15	1.302,15	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	5.366,74	5.366,74	60.707,97	60.707,97	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	43.308,38	43.308,38	591.008,47	591.008,47	0,00	0,00
628.02	Servicii de paza	0,00	0,00	15.682,00	15.682,00	188.184,00	188.184,00	0,00	0,00
628.04	Servicii IT	0,00	0,00	550,00	550,00	29.556,25	29.556,25	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.06	Servicii medicina muncii	0,00	0,00	575,00	575,00	8.837,00	8.837,00	0,00	0,00
628.07	Servicii executate de terti	0,00	0,00	17.947,90	17.947,90	324.021,16	324.021,16	0,00	0,00
628.08	Cheltuieli cu servicii de audit	0,00	0,00	8.553,48	8.553,48	40.410,06	40.410,06	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	21.669,11	21.669,11	277.200,47	277.200,47	0,00	0,00
6351	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	229,11	229,11	14.977,27	14.977,27	0,00	0,00
6352	Prorata	0,00	0,00	3.613,00	3.613,00	47.482,20	47.482,20	0,00	0,00
6353	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	13.879,00	13.879,00	166.776,00	166.776,00	0,00	0,00
6355	Cheltuieli-Fond concedii si indemnizatii 0.85%	0,00	0,00	2.937,00	2.937,00	35.123,00	35.123,00	0,00	0,00
6356	Cheltuieli cu Fond de risc si Accidente	0,00	0,00	931,00	931,00	11.295,00	11.295,00	0,00	0,00
6357	Cheltuieli cu alte impozite constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00
635.08	Taxa Radio TV	0,00	0,00	80,00	80,00	800,00	800,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	330.193,00	330.193,00	4.010.718,00	4.010.718,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	24.805,44	24.805,44	273.090,20	273.090,20	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	24.805,44	24.805,44	273.090,20	273.090,20	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	94.801,00	94.801,00	944.955,68	944.955,68	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurari sociale	0,00	0,00	54.774,00	54.774,00	656.255,00	656.255,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	1.436,00	1.436,00	18.823,00	18.823,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	17.966,00	17.966,00	214.873,00	214.873,00	0,00	0,00
6457	Contributia unitatii la fond de garantare	0,00	0,00	825,00	825,00	6.757,00	6.757,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	48.247,68	48.247,68	0,00	0,00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	322,32	322,32	1.961,62	1.961,62	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	171.661,66	171.661,66	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,47	0,47	8.073,12	8.073,12	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,47	0,47	7.123,03	7.123,03	0,00	0,00
6581.01	Despagubiri, amenzi si penalitati - deductibil	0,00	0,00	0,47	0,47	6.934,03	6.934,03	0,00	0,00
6581.02	Despagubiri, amenzi si penalitati - nedeductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	20.787,97	20.787,97	157.155,04	157.155,04	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	20.787,97	20.787,97	157.155,04	157.155,04	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	29.415,72	29.415,72	322.753,25	322.753,25	0,00	0,00
666.01	Cheltuieli privind dobanzile - credite bancare	0,00	0,00	21.898,63	21.898,63	307.760,15	307.760,15	0,00	0,00
666.02	Cheltuieli privind dobanzile - altele	0,00	0,00	7.517,09	7.517,09	14.993,10	14.993,10	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	3.887.212,01	3.887.212,01	5.611.217,91	5.611.217,91	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	154.801,17	154.801,17	1.878.807,07	1.878.807,07	0,00	0,00
6811.00	Chelt expl privind amortiz imobiliz necorp	0,00	0,00	2.866,53	2.866,53	31.531,83	31.531,83	0,00	0,00
6811.01	Chelt expl amortizare constructii	0,00	0,00	62.317,52	62.317,52	761.259,24	761.259,24	0,00	0,00
6811.02	Chelt expl amortizare echipamente tehnologice	0,00	0,00	23.492,93	23.492,93	291.792,16	291.792,16	0,00	0,00
6811.03	Chelt expl amortizare aparate si instalatii	0,00	0,00	1.320,99	1.320,99	15.851,88	15.851,88	0,00	0,00
6811.05	Chelt expl privind amortiz MF ob inventar	0,00	0,00	9,12	9,12	263,00	263,00	0,00	0,00
6811.06	Chelt expl privind amortiz mobilier, aparatura , birotica	0,00	0,00	162,27	162,27	2.527,24	2.527,24	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6811.83	Chelt de exploatare amortiz echipam proiect	0,00	0,00	64.631,81	64.631,81	775.581,72	775.581,72	0,00	0,00
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	3.732.410,84	3.732.410,84	3.732.410,84	3.732.410,84	0,00	0,00
<b>Total pe clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978.364,25</b>	<b>4.978.364,25</b>	<b>18.682.276,01</b>	<b>18.682.276,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>									
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	923.630,85	923.630,85	11.452.118,11	11.452.118,11	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	923.630,85	923.630,85	11.452.118,11	11.452.118,11	0,00	0,00
7015.01	Venituri din vanzarea produselor finite interne	0,00	0,00	668.548,97	668.548,97	8.245.325,00	8.245.325,00	0,00	0,00
7015.02	Venituri din vanzarea produselor finite externe	0,00	0,00	255.081,88	255.081,88	3.206.793,11	3.206.793,11	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853,80	27.853,80	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	540,24	540,24	35.975,50	35.975,50	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	61.377,20	61.377,20	509.858,52	509.858,52	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	4.347,35	4.347,35	14.357,43	14.357,43	0,00	0,00
707.01	Venituri din vanzarea marfurilor din stoc	0,00	0,00	3.479,84	3.479,84	11.185,06	11.185,06	0,00	0,00
707.02	Venituri din vanzarea marfurilor din MP	0,00	0,00	867,51	867,51	3.172,37	3.172,37	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	66,00	66,00	-10.246,73	-10.246,73	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale acordate	0,00	0,00	452,40	452,40	4.713,16	4.713,16	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	1.723.966,96	1.723.966,96	21.873.687,37	21.873.687,37	0,00	0,00
711.01	produse finite sectii, produse sectie scolare pentru terti	0,00	0,00	1.044.607,67	1.044.607,67	13.367.710,62	13.367.710,62	0,00	0,00
711.02	Obiecte de inventar pentru sectii	0,00	0,00	23.249,19	23.249,19	541.082,07	541.082,07	0,00	0,00
711.03	Piese de schimb	0,00	0,00	14.328,60	14.328,60	177.641,32	177.641,32	0,00	0,00
711.04	Semifabricate	0,00	0,00	38.778,72	38.778,72	523.000,46	523.000,46	0,00	0,00
711.05	Productia in curs de executie	0,00	0,00	603.002,78	603.002,78	7.236.399,10	7.236.399,10	0,00	0,00
711.06	Produse reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853,80	27.853,80	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	33.882,40	33.882,40	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	750,00	750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	750,00	750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
754	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	33.216,16	33.216,16	394.737,71	394.737,71	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	630,45	630,45	0,00	0,00
7582	Venituri din donatii si subventii primite	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	42,28	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	30.669,00	30.669,00	368.028,00	368.028,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.547,16	2.547,16	26.036,98	26.036,98	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	5.310,52	5.310,52	144.325,94	144.325,94	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	5.310,52	5.310,52	144.325,94	144.325,94	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	291,49	291,49	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
781	Venituri din provizioanesti ajustari pentru deprecieri privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	202.223,81	202.223,81	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	202.223,81	202.223,81	0,00	0,00
<b>Total pe clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.657,68</b>	<b>2.753.657,68</b>	<b>34.714.348,53</b>	<b>34.714.348,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>85.738.629,62</b>	<b>85.738.629,62</b>	<b>22.554.046,61</b>	<b>22.554.046,61</b>	<b>191.173.467,73</b>	<b>191.173.467,73</b>	<b>89.907.877,58</b>	<b>89.907.877,58</b>

Director/Administrator

Departament financiar-contabil