

Balanta de verificare analitica
pentru perioada 01.iun.2018 - 30.iun.2018 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	36.378.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.378.218,60
1012	Capital subscris varsat	0,00	36.378.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.378.218,60
104	Prime de capital	0,00	23.233.941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.233.941,72
1042	Prime de fuziune/divizare	0,00	23.233.941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.233.941,72
105	Rezerve din reevaluare	0,00	26.583.318,32	81.736,72	0,00	490.420,32	0,00	0,00	26.092.898,00
105.01	Rezerve din reevaluare terenuri	0,00	12.935.727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935.727,85
105.03	Rezerve din reevaluare constructii	0,00	13.617.703,32	81.736,72	0,00	490.420,32	0,00	0,00	13.127.283,00
105.04	Rezerve din reevaluare echipamente tehnologice	0,00	29.887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.887,15
106	Rezerve	0,00	6.044.005,08	0,00	0,00	0,00	71.724,15	0,00	6.115.729,23
1061	Rezerve legale	0,00	1.352.599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.599,31
1068	Alte rezerve	0,00	4.691.405,77	0,00	0,00	0,00	71.724,15	0,00	4.763.129,92
109	Actiuni proprii	2.153.069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.479,06	2.128.590,61	0,00
1091	Actiuni proprii detinute pe termen scurt	2.153.069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.479,06	2.128.590,61	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	8.144.856,21	0,00	81.736,72	105.855,64	1.044.607,08	0,00	9.083.607,65
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	448.331,12	0,00	0,00	0,00	105.855,64	554.186,76	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	8.593.187,33	0,00	81.736,72	0,00	490.420,32	0,00	9.083.607,65
1175.01	Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare brute	0,00	1.238.232,46	0,00	2.441,64	0,00	14.649,84	0,00	1.252.882,30

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1175.02	Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare nete	0,00	7.354.954,87	0,00	79.295,08	0,00	475.770,48	0,00	7.830.725,35
121	Profit si pierdere	0,00	598.776,64	3.013.203,33	3.407.487,26	19.337.813,89	20.458.373,32	0,00	1.719.336,07
129	Repartizarea profitului	44.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44.589,88	0,00	0,00
141	Castiguri legate de vanzarea/anularea instrum. capitaluri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,13	0,00	923,13
149	Pierderi legate de vanzarea/anularea instrum. capitaluri proprii	653.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.327,36	0,00
151	Provizioane	0,00	228.156,91	0,00	0,00	36.546,14	0,00	0,00	191.610,77
1515	Provizioane pentru pensii si obligatii similare	0,00	39.460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.460,77
1518	Alte provizioane	0,00	188.696,14	0,00	0,00	36.546,14	0,00	0,00	152.150,00
161	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	0,00	4.982.900,00	0,00	0,00	4.982.900,00	0,00	0,00	0,00
1618	Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	0,00	4.982.900,00	0,00	0,00	4.982.900,00	0,00	0,00	0,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	4.441.681,43	59.222,70	0,00	355.336,20	0,00	0,00	4.086.345,23
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	4.441.681,43	59.222,70	0,00	355.336,20	0,00	0,00	4.086.345,23
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	239.403,21	907,94	0,00	24.997,41	0,00	0,00	214.405,80
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	105.014,95	0,00	0,00	142.809,23	37.794,28	0,00	0,00
1681	Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni	0,00	105.014,95	0,00	0,00	142.809,23	37.794,28	0,00	0,00
Total pe clasa	1	2.850.986,91	110.980.273,07	3.155.070,69	3.489.223,98	25.476.678,83	21.682.490,90	2.781.917,97	107.117.016,20
Clasa	2								
201	Cheltuieli de constituire	281.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.515,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare	369.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.018,44	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	901.969,88	0,00	3.263,35	41.131,18	3.263,35	41.131,18	864.102,05	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	18.485.354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.485.354,71	0,00
2111	Terenuri	18.020.623,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020.623,01	0,00
2112	Amenajari de terenuri	464.731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.731,70	0,00
212	Constructii	66.551.051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.551.051,53	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	15.194.862,84	0,00	35.733,13	0,00	54.503,80	4.576,64	15.244.790,00	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	12.880.281,92	0,00	35.733,13	0,00	35.733,13	2.246,60	12.913.768,45	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	376.159,79	0,00	0,00	0,00	18.770,67	2.330,04	392.600,42	0,00
2133	Mijloace de transport	1.938.421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.421,13	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	4.987.509,94	0,00	0,00	850,00	51.254,59	2.785,48	5.035.979,05	0,00
215	Investitii imobiliare	16.771.699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.771.699,05	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	1.007.850,72	0,00	3.240,00	0,00	38.221,43	19.448,58	1.026.623,57	0,00
265	Alte titluri imobilizate	2.987.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.805,30	0,00
267	Creante imobilizate	1.054,58	0,00	1,50	0,00	14,73	9,14	1.060,17	0,00
2671	Sume datorate de entitatile afiliate	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2678	Alte creante imobilizate	454,58	0,00	1,50	0,00	14,73	9,14	460,17	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	726.574,18	41.131,18	14.497,31	41.131,18	88.426,97	0,00	773.869,97
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	164.216,85	0,00	7.819,85	0,00	46.919,10	0,00	211.135,95

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si active	0,00	135.358,24	0,00	250,77	0,00	2.876,06	0,00	138.234,30
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	426.999,09	41.131,18	6.426,69	41.131,18	38.631,81	0,00	424.499,72
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	24.452.276,84	850,00	323.819,81	7.362,12	1.965.001,68	0,00	26.409.916,40
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	290.456,72	0,00	3.872,76	0,00	23.236,56	0,00	313.693,28
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	5.197.898,42	0,00	139.102,88	0,00	834.617,28	0,00	6.032.515,70
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	10.512.179,79	0,00	76.391,36	4.576,64	544.081,19	0,00	11.051.684,34
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	3.473.423,84	850,00	21.318,23	2.785,48	64.259,17	0,00	3.534.897,53
2815	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	4.978.318,07	0,00	83.134,58	0,00	498.807,48	0,00	5.477.125,55
291	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale	0,00	207.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.115,86
2911	Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri	0,00	206.100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.100,29
2914	Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale	0,00	1.015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,57
293	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie	0,00	940.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.029,87
2931	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie	0,00	940.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.029,87
296	Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare	0,00	1.751.703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.703,27

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2963	Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate	0,00	1.751.703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.703,27
Total pe clasa	2	127.539.691,99	28.077.700,02	84.219,16	380.298,30	195.751,20	2.121.379,67	127.618.998,87	30.082.635,37
Clasa	3								
301	Materii prime	569.872,41	0,00	468.234,48	318.432,14	2.049.247,34	2.038.763,89	580.355,86	0,00
302	Materiale consumabile	203.748,05	0,00	142.686,67	100.749,33	707.366,34	689.504,40	221.609,99	0,00
3021	Materiale auxiliare	143.374,11	0,00	124.309,95	82.260,11	553.933,55	525.941,18	171.366,48	0,00
3022	Combustibili	461,04	0,00	3.134,28	3.273,98	15.191,82	15.568,37	84,49	0,00
3023	Materiale pentru ambalat	3.590,58	0,00	3.515,57	2.895,34	16.727,76	17.083,37	3.234,97	0,00
3024	Piese de schimb	11.424,86	0,00	452,65	149,15	44.611,82	43.948,03	12.088,65	0,00
3028	Alte materiale consumabile	44.897,46	0,00	11.274,22	12.170,75	76.901,39	86.963,45	34.835,40	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3.397,41	0,00	13.890,03	14.065,94	107.151,50	107.013,93	3.534,98	0,00
327	Stocuri in curs aprovizionare -marfuri	0,00	0,00	132,63	0,00	71.214,83	71.082,20	132,63	0,00
331	Produce in curs de executie	211.426,81	0,00	342.635,05	338.149,87	1.847.656,69	1.716.448,45	342.635,05	0,00
345	Produce finite	73.441,99	0,00	925.875,49	953.790,99	5.544.088,43	5.567.540,93	49.989,49	0,00
346	Produce reziduale	4.109,78	0,00	4.269,51	2.317,50	20.243,23	19.332,30	5.020,71	0,00
348	Diferente de pret la produse	0,00	13.282,82	-296.210,46	-304.729,60	-1.716.329,47	-1.713.978,89	0,00	15.633,40
371	Marfuri	407.530,56	0,00	299.789,11	304.538,58	1.330.556,19	1.403.176,17	334.910,58	0,00
381	Ambalaje	22.066,24	0,00	4.309,45	8.247,99	76.319,90	69.700,38	28.685,76	0,00
391	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	0,00	63.680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.680,25
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	16.571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,88
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	14.377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.377,99
3922	Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar	0,00	2.193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,89

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	50.565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.565,74
3945	Ajustari pentru deprecierea produselor finite	0,00	49.182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.182,74
3946	Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale	0,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00
397	Ajustari pentru deprecierea marfurilor	0,00	5.512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,62
398	Ajustari pentru deprecierea ambalajelor	0,00	416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,10
Total pe clasa	3	1.495.593,25	150.029,41	1.905.611,96	1.735.562,74	10.037.514,98	9.968.583,76	1.566.875,05	152.379,99
Clasa	4								
401	Furnizori	0,00	1.579.563,53	1.801.649,80	1.866.290,15	10.336.585,86	10.119.742,31	0,00	1.362.719,98
403	Efecte de platit	0,00	67.579,87	75.429,85	112.510,02	435.030,42	504.191,88	0,00	136.741,33
404	Furnizori de imobilizari	0,00	43.963,26	7.466,85	27.615,11	67.857,39	128.069,88	0,00	104.175,75
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	478.827,20	384.064,58	410.161,90	2.213.679,61	2.238.848,12	0,00	503.995,71
409	Furnizori - debitori	8.287,41	0,00	-6.837,84	4.987,32	18.604,12	21.764,85	5.126,68	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	8.064,41	0,00	7.552,67	4.987,32	15.848,24	18.785,97	5.126,68	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	223,00	0,00	0,00	0,00	2.755,88	2.978,88	0,00	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0,00	0,00	-14.390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	4.048.842,97	0,00	3.632.470,50	3.579.509,88	21.765.829,50	22.051.429,91	3.763.242,56	0,00
4111	Clienti	3.266.393,56	0,00	3.600.164,00	3.578.009,88	21.715.568,61	21.990.701,53	2.991.260,64	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	782.449,41	0,00	32.306,50	1.500,00	50.260,89	60.728,38	771.981,92	0,00
413	Efecte de primit de la clienti	0,00	0,00	20.528,62	16.551,74	109.109,82	101.735,14	7.374,68	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	762.727,78	0,00	183.367,60	0,00	49.037,71	0,00	811.765,49	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	563.927,65	430,00	107.316,89	147.233,83	-134.411,04	0,00	282.282,78

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421	Personal - salarii datorate	0,00	507.361,00	1.005.798,00	971.086,00	5.925.906,00	5.958.371,00	0,00	539.826,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	9.380,00	18.168,00	20.235,00	109.614,00	118.659,00	0,00	18.425,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	104.234,00	104.234,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	5.796,00	0,00	242,00	2.691,00	3.699,00	0,00	6.804,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	24.342,00	28.558,80	24.304,00	162.472,00	162.412,00	0,00	24.282,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	46.506,63	1.429,00	1.886,00	5.047,37	10.925,29	0,00	52.384,55
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	44.661,47	1.364,00	1.864,00	1.841,43	6.321,43	0,00	49.141,47
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	1.845,16	65,00	22,00	3.205,94	4.603,86	0,00	3.243,08
431	Asigurari sociale	0,00	281.270,00	381.628,00	343.993,00	2.170.439,00	2.137.022,00	0,00	247.853,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	143.271,00	0,00	0,00	149.110,00	5.839,00	0,00	0,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	94.155,00	0,00	0,00	94.155,00	0,00	0,00	0,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	5.038,00	0,00	14.498,00	0,00	115.199,00	24.097,00	96.140,00	0,00
4313.01	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	46.336,00	0,00	0,00	48.236,00	1.900,00	0,00	0,00
4313.02	Contributia angajatorului pentru fondul medicale 0.85%	51.374,00	0,00	14.498,00	0,00	66.963,00	22.197,00	96.140,00	0,00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	48.882,00	0,00	0,00	50.892,00	2.010,00	0,00	0,00
4315	Contributia de Asigurari sociale	0,00	0,00	262.507,00	246.010,00	1.259.118,00	1.505.128,00	0,00	246.010,00
4316	Contributia de Asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	104.623,00	97.983,00	501.965,00	599.948,00	0,00	97.983,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	23.660,00	22.165,00	113.442,00	135.607,00	0,00	22.165,00
437	Ajutor de somaj	0,00	10.572,00	0,00	0,00	11.030,00	458,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.595,00	275,00	0,00	0,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	4.252,00	0,00	0,00	4.435,00	183,00	0,00	0,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	11.854,00	4.719,00	39.866,40	29.029,00	10.837,40	0,00
4381	Alte datorii sociale	0,00	0,00	11.854,00	4.719,00	39.866,40	29.029,00	10.837,40	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	112.182,90	0,00	0,00	68.875,00	142.800,00	145.425,00	109.557,90	0,00
4411	Impozitul pe profit	112.182,90	0,00	0,00	-76.550,00	142.800,00	0,00	254.982,90	0,00
4411.01	Impozitul pe profit	254.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.982,90	0,00
4411.02	Impozitul specific activitati HORECA	0,00	142.800,00	0,00	-76.550,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00
4415	Impozitul specific unor activități	0,00	0,00	0,00	145.425,00	0,00	145.425,00	0,00	145.425,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	63.145,08	892.837,53	883.832,79	4.914.098,78	4.894.957,41	0,00	44.003,71
4423	TVA de plata	0,00	205.145,16	166.496,47	164.027,75	963.280,26	922.161,09	0,00	164.025,99
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	272.994,45	272.994,45	1.465.043,38	1.465.043,38	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	436.781,96	436.781,96	2.385.875,97	2.385.875,97	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	142.000,08	0,00	16.564,65	10.028,63	99.899,17	121.876,97	120.022,28	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	117.086,00	66.856,00	62.364,00	434.620,00	379.898,00	0,00	62.364,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	10.247,00	7.380,00	8.924,36	843.392,00	1.036.944,41	0,00	203.799,41
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	10.976,00	15.398,00	15.067,00	90.252,00	94.335,00	0,00	15.059,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.620,00	396.380,00	0,00
4511	Decontari intre entitatile afiliate	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.620,00	396.380,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	74,76	34.131,49	0,00	34.131,49	34.131,49	0,00	74,76
461	Debitori diversi	8.490,69	0,00	0,00	0,00	25.402,19	25.463,19	8.429,69	0,00
462	Creditori diversi	0,00	15.893,00	9.346,00	9.346,00	34.103,68	34.246,38	0,00	16.035,70
471	Cheltuieli inregistrate in avans	571.108,10	0,00	15.594,65	135.139,69	1.044.467,05	726.688,64	888.886,51	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	495,41	81.968,09	4.858,95	496.529,29	501.297,09	0,00	5.263,21
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	7.251,53	0,00	252.379,67	153.366,97	484.632,37	385.785,21	106.098,69	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	1.327,46	189,58	0,00	1.137,48	0,00	0,00	189,98
475.03	Donatii pentru investitii	0,00	1.327,46	189,58	0,00	1.137,48	0,00	0,00	189,98

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	241.144,00	244.384,00	6.961.130,86	6.961.130,86	0,00	0,00
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	102,93	102,93	1.362.669,81	1.362.669,81	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti	0,00	782.449,41	1.500,00	32.306,50	74.657,51	64.190,23	0,00	771.982,13
495	Ajustari pentru deprecierea creantelor-decontari intre entitatile afiliate si cu actionarii/asociati	0,00	540.443,00	0,00	0,00	144.063,00	0,00	0,00	396.380,00
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor -debitori diversi	0,00	8.429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429,69
Total pe clasa	4	6.168.891,38	5.169.655,95	9.193.893,70	9.137.541,20	60.875.797,54	60.592.570,06	6.107.699,60	4.825.236,69
Clasa	5								
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.240.000,00	1.740.000,00	500.000,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.240.000,00	1.740.000,00	500.000,00	0,00
511	Valori de incasat	16.748,60	0,00	20.750,00	17.570,00	113.569,30	116.117,90	14.200,00	0,00
5113	Efecte de incasat	16.748,60	0,00	20.750,00	17.570,00	113.569,30	116.117,90	14.200,00	0,00
512	Conturi curente la banci	7.956.489,30	0,00	4.637.691,64	4.649.365,15	63.472.456,94	67.872.098,04	3.556.848,20	0,00
5121	Conturi la banci in lei	1.731.934,04	0,00	3.360.777,40	3.919.405,05	32.450.306,25	33.180.584,64	1.001.655,65	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	6.163.371,27	0,00	819.020,28	279.262,39	27.874.391,67	31.544.085,00	2.493.677,94	0,00
5125	Sume in curs de decontare	61.183,99	0,00	457.893,96	450.697,71	3.147.759,02	3.147.428,40	61.514,61	0,00
518	Dobanzi	0,00	27.065,23	16.185,33	16.184,33	147.211,64	120.146,41	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	29.032,57	16.185,33	16.184,33	147.164,43	118.131,86	0,00	0,00
5187	Dobanzi de incasat	1.967,34	0,00	0,00	0,00	47,21	2.014,55	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.716.870,38	0,00	0,00	4.875.370,38	2.158.500,00	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	2.716.870,38	0,00	0,00	4.875.370,38	2.158.500,00	0,00	0,00
531	Casa	91.650,11	0,00	283.971,57	269.969,70	2.355.816,55	2.420.541,05	26.925,61	0,00
5311	Casa in lei	91.598,53	0,00	283.971,33	269.969,70	2.355.815,87	2.420.540,39	26.874,01	0,00
5314	Casa in valuta	51,58	0,00	0,24	0,00	0,68	0,66	51,60	0,00
532	Alte valori	1.542,52	0,00	21.739,26	21.151,03	129.720,30	128.111,56	3.151,26	0,00
5328	Alte valori	1.542,52	0,00	21.739,26	21.151,03	129.720,30	128.111,56	3.151,26	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	26.698,95	28.965,83	157.954,32	157.302,63	651,69	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	718.853,28	718.853,28	36.888.920,56	36.888.920,56	0,00	0,00
Total pe clasa	5	9.066.430,53	2.743.935,61	6.125.890,03	5.722.059,32	109.381.019,99	111.601.738,15	4.101.776,76	0,00
Clasa	6								
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	278.632,20	278.632,20	1.790.882,48	1.790.882,48	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	104.234,37	104.234,37	681.364,62	681.364,62	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	74.947,06	74.947,06	478.398,17	478.398,17	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	9.247,68	9.247,68	47.528,62	47.528,62	0,00	0,00
6022.01	Cheltuieli privind combustibilul deductibile fiscal	0,00	0,00	8.026,57	8.026,57	41.692,92	41.692,92	0,00	0,00
6022.02	Cheltuieli privind combustibilul nedeductibile fiscal	0,00	0,00	1.221,11	1.221,11	5.835,70	5.835,70	0,00	0,00
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0,00	0,00	2.881,56	2.881,56	17.045,23	17.045,23	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.625,15	3.625,15	47.424,03	47.424,03	0,00	0,00
6024.01	Cheltuieli privind piesele de schimb deductibile	0,00	0,00	3.625,15	3.625,15	47.424,03	47.424,03	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	13.532,92	13.532,92	90.968,57	90.968,57	0,00	0,00
6028.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile deductibile	0,00	0,00	13.532,92	13.532,92	90.960,17	90.960,17	0,00	0,00
6028.02	Cheltuieli privind alte materiale consumabile nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	47.304,30	47.304,30	289.045,58	289.045,58	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	2.489,21	2.489,21	18.217,75	18.217,75	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	410.690,54	410.690,54	2.657.521,27	2.657.521,27	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	303.006,93	303.006,93	1.642.448,91	1.642.448,91	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	8.247,99	8.247,99	69.700,38	69.700,38	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	5.682,67	5.682,67	54.383,53	54.383,53	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	26.079,02	26.079,02	153.727,15	153.727,15	0,00	0,00
611.01	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile deductibile	0,00	0,00	25.065,01	25.065,01	149.907,91	149.907,91	0,00	0,00
611.02	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile nedeductibile	0,00	0,00	1.014,01	1.014,01	3.819,24	3.819,24	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriiile	0,00	0,00	6.914,16	6.914,16	30.560,75	30.560,75	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.947,19	3.947,19	26.724,20	26.724,20	0,00	0,00
613.01	Cheltuieli cu primele de asigurare deductibile fiscal	0,00	0,00	3.516,93	3.516,93	23.844,69	23.844,69	0,00	0,00
613.02	Cheltuieli cu primele de asigurare nedeductibile fiscal	0,00	0,00	430,26	430,26	2.879,51	2.879,51	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	440,00	440,00	18.662,73	18.662,73	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	11.424,00	11.424,00	83.068,00	83.068,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	11.269,74	11.269,74	126.765,66	126.765,66	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	6.239,96	6.239,96	31.574,28	31.574,28	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli protocol	0,00	0,00	5.964,15	5.964,15	26.904,63	26.904,63	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	275,81	275,81	4.669,65	4.669,65	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	145,61	145,61	12.053,28	12.053,28	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	1.610,60	1.610,60	7.029,83	7.029,83	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	14.106,79	14.106,79	103.221,70	103.221,70	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	6.904,12	6.904,12	103.500,57	103.500,57	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	153.667,15	153.667,15	1.070.072,88	1.070.072,88	0,00	0,00
628.01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti deductibile	0,00	0,00	150.452,31	150.452,31	1.068.964,10	1.068.964,10	0,00	0,00
628.02	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti nedeductibile	0,00	0,00	106,48	106,48	469,55	469,55	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	98.105,40	98.105,40	587.893,64	587.893,64	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	80.401,43	80.401,43	482.018,34	482.018,34	0,00	0,00
635.02	Cheltuieli cu TVA alte impozite, taxe si varsaminte asimilate nedeductibile fiscal	0,00	0,00	1.238,97	1.238,97	8.840,30	8.840,30	0,00	0,00
635.03	Cheltuieli cu fond handicap	0,00	0,00	15.067,00	15.067,00	94.335,00	94.335,00	0,00	0,00
635.05	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	976.826,00	976.826,00	5.986.599,00	5.986.599,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	43.190,10	43.190,10	272.054,10	272.054,10	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	43.190,10	43.190,10	272.054,10	272.054,10	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	3.688,00	3.688,00	97.103,00	97.103,00	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurari sociale	0,00	0,00	81,00	81,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	32,00	32,00	2.243,00	2.243,00	0,00	0,00
6457	Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	22.165,00	22.165,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie a muncii	0,00	0,00	22.165,00	22.165,00	135.607,00	135.607,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	58.038,48	58.038,48	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.242,33	1.242,33	47.392,35	47.392,35	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	-48,39	-48,39	766,95	766,95	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.290,72	1.290,72	46.625,40	46.625,40	0,00	0,00
6588.01	Alte cheltuieli de exploatare deductibile fiscal	0,00	0,00	1.276,72	1.276,72	15.750,18	15.750,18	0,00	0,00
6588.02	Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile	0,00	0,00	14,00	14,00	30.875,22	30.875,22	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.861,94	1.861,94	105.259,41	105.259,41	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	1.861,94	1.861,94	105.259,41	105.259,41	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	16.312,89	16.312,89	156.720,45	156.720,45	0,00	0,00
666.01	Cheltuieli privind dobanzile deductibile	0,00	0,00	16.312,89	16.312,89	156.720,45	156.720,45	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	155,35	155,35	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	370.623,62	370.623,62	2.117.618,91	2.117.618,91	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	338.317,12	338.317,12	2.053.428,68	2.053.428,68	0,00	0,00
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	32.306,50	32.306,50	64.190,23	64.190,23	0,00	0,00
695	"Cheltuieli cu impozitul specific unor activitati	0,00	0,00	145.425,00	145.425,00	145.425,00	145.425,00	0,00	0,00
698	Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus	0,00	0,00	-76.550,00	-76.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total pe clasa	6	0,00	0,00	3.005.926,83	3.005.926,83	18.680.392,24	18.680.392,24	0,00	0,00
Clasa	7								
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	952.801,22	952.801,22	5.596.465,75	5.596.465,75	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	952.801,22	952.801,22	5.596.465,75	5.596.465,75	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	2.317,50	2.317,50	19.337,30	19.337,30	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	769.605,51	769.605,51	4.869.118,30	4.869.118,30	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	792.947,68	792.947,68	4.745.674,55	4.745.674,55	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	817.133,57	817.133,57	4.309.819,34	4.309.819,34	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	15.754,76	15.754,76	112.732,80	112.732,80	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	989.528,76	989.528,76	5.808.687,42	5.808.687,42	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,39	6.481,39	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	20.259,73	20.259,73	77.238,13	77.238,13	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	2.440,29	2.440,29	41.673,26	41.673,26	0,00	0,00
7582	Venituri din donatii si subventii primite	0,00	0,00	189,58	189,58	1.137,48	1.137,48	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	15.821,64	15.821,64	15.838,74	15.838,74	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.808,22	1.808,22	18.588,65	18.588,65	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	10.677,08	10.677,08	98.257,27	98.257,27	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	10.626,63	10.626,63	98.206,82	98.206,82	0,00	0,00
7652	Dif fav de curs val din ev elem monetare care fac parte din investitia neta in entitate	0,00	0,00	50,45	50,45	50,45	50,45	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	60,27	60,27	4.056,32	4.056,32	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06	51,06	0,00	0,00
781	Venituri din provizioanese ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	255.266,65	255.266,65	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	36.546,14	36.546,14	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	218.720,51	218.720,51	0,00	0,00
Total pe clasa	7	0,00	0,00	4.372.586,08	4.372.586,08	25.903.186,28	25.903.186,28	0,00	0,00
Clasa	8								
803	Alte conturi in afara bilantului	7.503.119,59	0,00	153.622,57	79.664,30	341.716,27	200.217,25	7.644.618,61	0,00
8032	Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare	0,00	0,00	79.664,30	79.664,30	199.637,25	199.637,25	0,00	0,00
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta	7.503.119,59	0,00	73.958,27	0,00	142.079,02	580,00	7.644.618,61	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
888	Contrapartida cont extrabilantier	0,00	7.503.119,59	0,00	73.958,27	580,00	142.079,02	0,00	7.644.618,61
Total pe clasa	8	7.503.119,59	7.503.119,59	153.622,57	153.622,57	342.296,27	342.296,27	7.644.618,61	7.644.618,61
TOTAL GENERAL:		154.624.713,65	154.624.713,65	27.996.821,02	27.996.821,02	250.892.637,33	250.892.637,33	149.821.886,86	149.821.886,86

Director/Administrator

Departament financiar-contabil
