

CIECH SODA ROMANIA SOCIETATE PE ACTIUNI

**Balanta de verificare
31-12-2018**

Comnt	DESCRIPTION	SOLD INCEPUT DR	SOLD INCEPUT CR	RULAJ CURENT DR	RULAJ CURENT CR	RULAJ CUMULAT DR	RULAJ CUMULAT CR	SOLD FINAL DR	SOLD FINAL CR
0000.0.01	99999 Cont tehnic	0,00	0,00	7.818.884,82	7.818.884,82	44.875.964,93	44.875.964,93	0,00	0,00
0001.0.01	99990 PL.Konto techniczne ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005.0.01	99905 Cont tehnic pentru note DT/CT si ajustare cont creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.0.01	99998 PL Konto techniczne ST (amortyzacja NC, OBC i BUD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012.0.01	99912 PL Rozliczenie Kosztów Likwidacji/Sprzedaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025.0.01	99925 Cont tehnic pentru furnizor	0,00	0,00	8.443.479,46	8.443.479,46	89.968.104,15	89.968.104,15	0,00	0,00
0035.0.01	99935 Cont tehnic pentru creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704.0.01	97004 Cont tehnic pentru facturi interioare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011.0.01	80101 Capital scris nevarsat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012.0.01	80101 Capital scris varsat	0,00	525.084.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050.0.01	80400 Rezerve din reevaluare	0,00	117.954.852,70	2.171.866,54	0,00	27.275.696,42	0,00	0,00	525.084.700,75
1061.0.01	80711 Rezerve legale	0,00	9.723.617,00	0,00	1.175.438,00	0,00	1.175.438,00	0,00	90.679.156,28
1065.0.01	80713 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899.055,00
1068.0.03	80729 Alte rezerve	0,00	363.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091.0.01	80102 Actiuni proprii detinute pe termen scurt	0,00	16.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106,40	363.758,00
1171.0.01	80791 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau p	0,00	539.412.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172.0.01	80792 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima oa	0,00	3.653.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.623,60	0,00
1173.0.01	80792 Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor cont:	0,00	2.316.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.597,00	0,00
1174.0.01	80792 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabil	0,00	1.122.201,00	0,00	608.892,00	608.892,00	0,00	1.731.093,00	0,00
1175.0.01	80713 Rezultatul reportat din rezerve din reevaluare	0,00	135.012.178,81	0,00	2.171.866,54	0,00	27.275.696,42	0,00	162.287.875,23
1210.0.01	86001 PROFIT SAU PIERDERE	0,00	35.876.320,87	73.992.887,40	83.311.108,49	840.262.818,52	819.996.157,69	0,00	15.609.660,04
1290.0.01	86001 Repartizarea profitului	0,00	1.809.792,00	1.175.438,00	0,00	1.175.438,00	1.809.792,00	1.175.438,00	0,00
1340.0.01	84200 Plusuri de inventar de natura imobilizariilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511.0.01	83101 Provizioane pentru litigii	0,00	4.526.036,58	2.646.795,00	64.805,00	4.263.023,22	64.805,00	0,00	327.818,36
1516.0.01	83201 Provizioane pentru impozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516.0.02	83202 Provizioane pentru impozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516.0.03	87102 Provizioane pentru impozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517.0.01	83103 Provizioane pentru terminarea contractului de munca	0,00	1.486.378,00	38.309,00	0,00	174.082,00	0,00	0,00	1.312.296,00
1518.0.01	83103 Alte provizioane	0,00	4.726.671,61	2.402.931,97	1.843.316,07	6.654.483,39	4.866.816,07	0,00	2.939.004,29
1518.0.02	83104 Alte provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.0.01	13857 Credite bancare pe termen lung CITI Bank Handlowy Polonic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0.01	25201 Datoriilor fata de entitatile afiliate - pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0.02	25301 Datoriilor fata de entitatile afiliate - pe termen lung	0,00	5.480.976,00	1.471.704,00	25.231,50	3.095.464,50	596.344,50	0,00	2.981.856,00
1670.1.01	25401 Alte imprumuturi si datorii asimilate - leasing financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670.1.02	23162 Alte imprumuturi si datorii asimilate-garantate de buna execi	0,00	1.984.351,58	110.427,04	39.206,40	887.320,22	451.288,44	0,00	1.548.319,80

2813.4.01	07060	Amortizare aparate si instalatii de masura control si reglare	0,00	0,00	309,82	912,70	5.133,45	0,00	4.220,75
2813.5.01	07070	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	16.786,00	261.918,01	48.631,52	2.903.053,42	0,00	2.854.421,90
2813.6.01	07070	Amortizarea mijloacelor de transport<1800	0,00	31.106,13	50.040,39	44.726,93	277.933,87	0,00	233.206,94
2814.1.01	07080	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	0,00	6.083,98	351,00	69.468,20	0,00	69.117,20
2814.2.01	07080	Amortizarea altor imobilizari corporale<1800	0,00	0,00	201,10	639,00	3.050,11	0,00	2.411,11
2911.1.01	07100	Ajustari pentru deprecierea terenurilor si a amenajarilor de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2912.1.01	07110	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0,00	65.019,40	120.186,41	538.788,25	5.478.028,08	0,00	5.182.793,82
2913.1.01	07120	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, etc	0,00	222.247,86	43.237,97	1.756.972,49	2.956.297,32	0,00	2.006.288,51
2914.1.01	07180	Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale	0,00	141,73	0,00	319,50	177,77	0,00	0,00
2951.1.01	08101	Ajustari ptr deprecierea imobilizarii corporale in curs de e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953.2.01	24959	Ajustari ptr deprecierea imobilizarii necorporale in curs de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010.0.01	31001	Materii prime	4.586.196,69	11.851.039,25	11.808.747,78	144.181.280,25	138.388.381,89	10.379.095,05	0,00
3010.5.01	30989	Materii prime - cont tehnic	0,00	11.477.649,70	11.477.649,70	143.710.915,93	143.710.915,93	0,00	0,00
3021.0.01	31021	Materiale auxiliare	625.134,16	258.013,47	287.577,93	2.487.769,30	2.331.029,99	781.873,47	0,00
3022.0.01	31021	Combustibili	197.802,49	347.710,06	393.310,89	4.547.526,02	4.637.001,55	108.326,96	0,00
3024.0.01	31021	Piese de schimb	5.468.125,59	845.779,89	1.175.838,67	7.210.430,90	6.479.803,44	6.198.753,05	0,00
3028.1.01	31021	Alte materiale consumabile	746.002,38	142.393,95	96.353,50	5.018.436,74	4.944.364,34	820.074,78	0,00
3028.2.01	31021	Deseuri si deseuri metale pretioase	7.525,80	21.421,30	23.844,70	650.963,61	656.403,10	2.086,31	0,00
3028.5.01	30987	Alte materiale consumabile - cont tehnic	0,00	123.068,07	123.068,07	2.129.230,84	2.129.230,84	0,00	0,00
3030.1.01	31021	Obiecte de inventar	76.933,87	10.267,22	6.545,87	403.917,17	403.684,79	77.166,25	0,00
3030.2.01	31021	Echipament de protectie	62.907,21	27.554,44	10.895,90	284.116,62	281.189,97	65.833,86	0,00
3080.0.01	30992	Diferente de pret la materii prime si materiale - servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080.0.02	30993	Diferente de pret la materii prime si materiale - pt. stocuri i	578,24	0,00	0,00	0,00	578,24	0,00	0,00
3080.0.05	30998	Diferente de pret la materii prime si materiale - diferite int	0,00	0,00	0,00	52,88	52,88	0,00	0,00
3080.0.07	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - calcar	3.258.810,54	935.157,36	951.192,71	10.582.935,23	8.836.400,46	5.005.345,31	0,00
3080.0.08	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - amoniac	0,00	0,00	0,00	25.764,00	25.764,00	0,00	0,00
3080.0.09	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - cocs	120.515,90	0,00	0,00	3.665.920,28	3.344.639,17	441.797,01	0,00
3080.0.10	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - saramura	1.730,47	0,00	857.099,10	9.349.729,50	9.346.925,61	4.534,36	0,00
3080.0.11	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - antracit	397,67	790,00	395,00	14.555,00	14.557,67	395,00	0,00
3080.0.12	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - alte materii	118.391,40	7.948,75	4.859,02	75.062,89	58.155,21	135.299,08	0,00
3080.0.13	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - alte materii	0,00	0,00	0,00	35.704,80	35.704,80	0,00	0,00
3080.0.14	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - calcar cu au	0,00	169.368,75	259.472,36	2.089.300,80	1.770.750,12	318.550,68	0,00
3080.1.01	31002	Diferente de pret la materii prime si materiale - abateri de l	3.213.354,01	3.616.617,80	3.579.328,70	39.463.265,13	36.632.281,36	6.044.337,78	0,00
3080.5.01	30988	Diferente de pret la materii prime si materiale - cont tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210.1.01	30003	Materii prime in curs de aprovizionare	895.524,27	0,00	0,00	9.076.476,36	9.972.000,63	0,00	0,00
3220.1.01	30003	Materiale consumabile in curs de aprovizionare	107,54	0,00	0,00	527.854,01	527.854,01	315,54	0,00
3230.1.01	30003	Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovi	0,00	0,00	0,00	9.857,14	9.857,14	0,00	0,00
3240.0.01	60201	Semifabricate	4.885,95	307,70	258,70	2.222,71	1.557,50	5.551,16	0,00
3450.1.01	60101	Produce finite - sodice	104.207,62	59.414.927,13	59.421.357,13	653.562.734,67	653.552.419,03	114.523,26	0,00
3450.2.01	60101	Produce finite - mecanica	6.798.440,62	63.650.402,75	61.568.475,06	752.020.409,77	753.578.680,52	5.180.169,87	0,00
3480.0.01	60102	Diferente de pret la produse finite	1.513.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480.0.02	60202	Diferente de pret la produse - pentru semifabricate	32.439,99	16.857.006,12	16.494.694,49	230.848.721,38	231.111.278,90	1.251.238,40	0,00
3510.0.01	31200	Materii si materiale afiate la terti- date spre prelucrare	45.416,76	19.065.683,75	19.068.505,01	251.615.895,73	251.599.118,58	49.217,14	0,00
3710.2.01	33003	Marfuri - magazinul propriu	0,00	137.528,28	137.528,28	2.660.918,56	2.660.918,56	0,00	0,00
3810.1.01	31011	Ambalaje - proprii	1.213.827,98	2.071.481,56	2.251.367,12	27.767.778,53	27.380.748,02	1.600.858,49	0,00

3810.3.01	31011 Ambalaje - neproductive	13.366,82	0,00	76,23	0,00	804,02	298,29	13.872,55	0,00
3880.2.01	31012 Diferente de pret la ambalaje	80.191,58	0,00	360.089,38	391.146,43	3.781.046,36	3.640.000,92	221.237,02	0,00
3910.1.01	31031 Ajustari ptr deprecierea materilor prime	0,00	5.504.376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504.376,30
3921.1.01	31051 Ajustari ptr deprecierea materialelor	0,00	3.012.908,51	1.762.633,66	79.527,30	1.782.614,40	681.057,12	0,00	1.911.351,23
3941.0.01	60299 Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945.0.01	61019 ajustari pentru deprecierea produselor finite	0,00	93.427,61	3.590,28	0,00	31.249,41	0,00	0,00	62.178,20
3951.0.01	31021 Ajustari pentru deprecierea materilor si materialelor aflati	0,00	5.214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,77
3980.1.01	31041 Ajustari ptr deprecierea ambalajelor	0,00	60.531,51	2.925,79	246,80	5.506,79	1.416,00	0,00	56.440,72
4010.1.01	20211 Furnizori interni de livrari si servicii - consignatie (sau comisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.1.02	20212 Furnizori interni de livrari si servicii - in cont propriu	0,00	33.339.183,48	33.164.145,36	31.454.399,60	385.151.135,16	387.616.249,84	0,00	35.804.298,16
4010.1.03	23101 Colaboratori nesalariati	0,00	0,00	46.350,00	46.350,00	930.091,00	930.091,00	0,00	0,00
4010.1.04	23102 Colaboratori nesalariati - CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.2.01	20311 Furnizori extern de livrari si servicii	0,00	2.188.773,59	2.434.678,78	2.287.340,93	54.181.523,63	55.228.999,94	0,00	0,00
4010.2.02	20312 Furnizori extern de provizii ale agentului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.133,84	3.435.133,84	0,00	3.236.249,90
4030.1.01	24979 Efecte de platit (bilete la ordin)	0,00	0,00	0,00	0,00	708.403,05	708.403,05	0,00	0,00
4030.2.02	24979 Efecte de platit (securi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030.5.01	24979 Tehnic - Efecte de platit (securi, bilete la ordin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040.1.01	24961 Furnizori de imobilizari	0,00	1.422.957,74	4.128.885,40	4.628.926,05	708.403,05	708.403,05	0,00	0,00
4040.2.01	24981 Furnizori de imobilizari	0,00	2.208.395,96	1.391.322,98	1.899.425,82	31.790.106,71	36.201.268,73	0,00	5.834.119,76
4080.1.01	30013 Furnizori - facturi nesosite intern	0,00	18.383.318,52	30.483.609,25	31.261.166,06	26.133.280,71	24.505.870,13	0,00	580.985,38
4080.1.02	30099 Furnizori - facturi nesosite pt imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	360.063.535,23	361.015.479,31	0,00	19.335.262,60
4080.1.03	30003 Furnizori - fact nesosite intern refuzuri acceptate cu fact sto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080.2.01	30014 Furnizori - facturi nesosite import	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080.2.02	30017 Furnizori - facturi nesosite din UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091.1.01	20061 Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura sto	409.170,28	0,00	1.188.210,39	1.280.946,48	23.921.329,63	24.242.078,68	88.421,23	0,00
4091.2.01	20161 Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura sto	43.396,06	0,00	12.625,11	0,00	8.130.962,03	8.161.732,98	12.625,11	0,00
4092.1.01	20061 Furnizori debitori pentru prestari de servicii si executari de l	5.404,12	0,00	265.843,63	267.727,04	1.834.084,74	1.834.580,17	4.908,69	0,00
4092.2.01	20161 Furnizori debitori pentru prestari de servicii si executari de l	6.083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,21	0,00
4093.1.01	24951 Avansuri acordate pt imobilizari corporale-intern	1.073.735,00	0,00	15.755,70	491.320,98	3.901.051,95	4.824.757,33	150.029,62	0,00
4093.2.01	24956 Avansuri acordate pt imobilizari corporale-extern	1.666,42	0,00	392.042,05	1.391.498,72	11.237.573,46	10.900.003,25	339.236,63	0,00
4094.1.01	24952 Avansuri acordate pt imobilizari necorporale-intern	57.728,37	0,00	0,00	57.728,37	0,00	57.728,37	0,00	0,00
4111.1.01	20011 Clienti - intern din livrari si servicii	607.361,09	0,00	5.735.270,56	5.664.109,73	30.885.443,55	31.036.016,51	456.788,13	0,00
4111.2.01	20111 Clienti export - din prestari de servicii	21.108,16	0,00	1,10	0,00	919,20	802,27	21.225,09	0,00
4111.2.02	20112 Clienti export - din prestari de servicii dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118.1.01	20016 Clienti incerti sau in litigiu - debit (c/v facturii)	4.002.491,07	0,00	0,00	3.552.198,94	0,00	3.552.198,94	450.292,13	0,00
4118.2.01	20132 Clienti incerti sau in litigiu - export	319.537,83	0,00	138,60	276.266,34	4.211,50	286.844,51	36.904,82	0,00
4130.1.01	24919 Efecte de incasat (bilete la ordin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130.2.02	24919 Efecte de incasat (securi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130.5.01	24919 Tehnic - Efecte de incasat (securi, bilete la ordin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190.1.01	20221 Clienti creditor intern	0,00	43.389,47	0,00	0,00	914,42	0,00	0,00	42.475,05
4190.2.01	20321 Clienti creditor export	0,00	3.293,90	3.293,90	0,00	3.293,90	0,00	0,00	0,00
4210.1.01	23100 Personal - salarii datorate	0,00	605.798,00	2.200.411,00	2.210.418,98	23.676.734,97	23.672.272,97	0,00	0,00
4230.1.01	23100 Personal -indemnizatii concedii medicale si accidente de m-	0,00	42.515,00	36.493,00	29.115,00	434.304,00	420.904,00	0,00	601.336,00
4250.0.01	23101 Avansuri acordate personalului- cecedii de odihna	897,00	0,00	853.344,00	878.280,00	9.308.294,01	9.304.481,01	4.710,00	0,00
4260.1.01	23100 Drepturi de personal neridicate	0,00	27,00	0,00	115,00	27,00	115,00	0,00	115,00
4270.2.01	23103 Retineri din salarii datorate tertilor-cotizatie Sindicat 1%	0,00	16.069,00	13.703,00	16.721,00	185.981,00	186.633,00	0,00	16.721,00

4270.2.02	23105	Retineri din salarii datorate tertilor-casa de ajutor reciproc	0,00	30.961,00	27.704,00	25.971,00	333.181,00	328.191,00	0,00	25.971,00
4270.2.03	23149	Retineri din salarii datorate tertilor-alte retineri din salarii	0,00	12.268,00	15.735,00	13.816,00	153.947,00	155.495,00	0,00	13.816,00
4270.3.01	23107	Retineri din salarii datorate tertilor-pensii alimentare conf. c	0,00	5.908,00	5.554,00	5.445,00	63.344,00	62.881,00	0,00	5.445,00
4281.1.01	23165	Alte datorii in legatura cu personalul -cumparari cu bani pro	0,00	2.043,90	3.152,50	1.806,40	21.668,51	21.031,01	0,00	1.406,40
4281.1.02	23160	Alte datorii in legatura cu personalul- avansuri interne	0,00	2.610,80	35.256,79	35.388,49	342.153,64	342.776,58	0,00	3.233,74
4281.1.03	83103	Alte datorii in legatura cu personalul - Altau de neconcurer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.1.04	83103	Alte datorii in legatura cu personalul - Alte drepturi salariale	0,00	45.117,00	0,00	-46.322,00	17.985,00	-27.132,00	0,00	0,00
4281.2.01	23161	Alte datorii in legatura cu personalul- avansuri externe	0,00	0,00	55,68	55,68	99.868,84	99.868,84	0,00	0,00
4281.8.01	23166	Alte datorii in legatura cu personalul-garantii gestionare	0,00	59.807,37	0,00	483,57	6.423,81	1.536,63	0,00	54.920,19
4282.0.01	23443	Alte creante in legatura cu personalul - bilete de tratament s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282.1.01	23410	Alte creante in legatura cu personalul - interne	6.571,09	0,00	2.800,31	0,00	30.710,69	34.481,47	2.800,31	0,00
4282.2.01	23420	Alte creante in legatura cu personalul - externe	0,00	0,00	176,61	0,00	176,61	0,00	176,61	0,00
4282.5.01	23410	Alte creante in legatura cu personalul - cont tehnic	0,00	0,00	55,00	55,00	14.770,00	14.770,00	0,00	0,00
4311.2.02	22160	Contributia unitatii la asigurările sociale (19.5%si 24.5%)	0,00	291.467,00	0,00	367.521,00	3.243.796,00	3.984.486,00	0,00	1.032.157,00
4311.3.01	22160	Contributia unitatii pentru accidente de munca si boli profes	0,00	7.898,00	0,00	9.931,00	90.894,00	107.730,00	0,00	24.734,00
4312.2.01	23104	Contributia personalului la asigurările sociale(9.5%)	0,00	187.715,00	0,00	244.232,00	2.147.094,00	2.643.563,00	0,00	684.184,00
4312.2.02	22160	Contributia individuala de asigurari sociale datorata de pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313.1.01	22052	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313.1.02	22162	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanat	0,00	96.420,00	0,00	120.433,00	1.063.639,00	1.306.549,00	0,00	339.330,00
4313.2.02	22162	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313.3.01	22052	Contributia angajatorului pentru Concedii Medicale si inden	139.154,00	0,00	9.429,00	13.745,00	201.726,00	157.067,00	183.813,00	0,00
4313.3.02	22162	Contributia angajatorului pentru Concedii Medicale si inden	0,00	0,00	19.686,00	19.686,00	213.001,00	213.001,00	0,00	0,00
4314.1.01	22160	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatati	0,00	100.059,00	0,00	127.016,00	1.116.722,00	1.372.734,00	0,00	356.071,00
4314.2.01	22160	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatati	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00
4314.2.02	22160	CASS datorata de angajator pt pers. care se afla in CM pt inc	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
4314.3.01	22160	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314.3.02	22161	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatati	0,00	9.164,00	0,00	11.499,00	101.894,00	125.102,00	0,00	32.372,00
4371.1.02	22161	Contributia unitatii la fondul de somaj (1%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371.2.01	22051	Contributia unitatii la Fondul de garantare ,pentru plata cre:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371.2.02	22161	Contributia unitatii la Fondul de garantare ,pentru plata cre:	0,00	4.590,00	0,00	5.790,00	51.070,00	62.764,00	0,00	16.284,00
4372.1.01	22160	Contributia personalului la fondul de somaj (0.5%)- retineri	0,00	9.142,00	0,00	11.506,00	101.875,00	125.082,00	0,00	32.349,00
4372.1.02	22161	Contributia individuala de asigurari pt somaj datorata de pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4381.1.01	23191	Alte datorii sociale conf CCM	0,00	53.828,00	52.910,00	51.841,00	639.118,00	637.134,00	0,00	51.844,00
4381.2.01	23191	Alte datorii sociale - Asigurari de viata	0,00	0,00	18.948,00	18.948,00	304.791,75	304.791,75	0,00	0,00
4411.0.01	22130	Obligatii cu titlu de impozit pe venit pers. jur. la fisc	0,00	319.515,00	0,00	2.271.148,00	5.947.470,00	7.899.103,00	0,00	2.271.148,00
4423.1.01	22120	TVA de plata	0,00	0,00	0,00	811.899,00	9.839.381,00	12.689.861,00	0,00	2.850.480,00
4424.1.01	22020	TVA de recuperare	488.637,00	0,00	0,00	0,00	203.318,00	488.637,00	203.318,00	0,00
4426.1.01	22720	TVA deductibila investitii	0,00	0,00	554.309,00	554.309,00	5.067.555,00	5.067.555,00	0,00	0,00
4426.1.02	22721	TVA deductibila - cheltuieli (achizitii)	0,00	0,00	4.935.968,00	4.935.968,00	61.080.408,00	61.080.408,00	0,00	0,00
4426.1.03	22730	TVA deductibila - ne admis la deducere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426.1.04	22720	TVA deductibila investitii - 24 %	0,00	0,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00	0,00	0,00
4426.1.05	22726	TVA deductibila - 24 %	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,00	5.732,00	0,00	0,00
4426.1.06	22726	TVA deductibila - 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.331,00	-12.331,00	0,00	0,00
4427.1.01	22711	TVA colectat 9%	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
4427.1.02	22712	TVA colectat 19%	0,00	0,00	6.304.337,00	6.304.337,00	78.680.760,00	78.680.760,00	0,00	0,00
4427.1.03	22713	TVA colectat 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427.1.04	22714	TVA colectat -scutit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4427.1.05	22716 TVA colectata - 24 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803,00	-803,00	0,00	0,00	0,00
4427.1.06	22716 TVA colectata - 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.009,00	-50.009,00	0,00	0,00	0,00
4428.1.01	22120 TVA neexigibila colectat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.1.02	22020 TVA neexigibila deductibil	2.897.786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.361.722,93	33.361.722,93	3.261.940,74	3.261.940,74	0,00
4428.1.03	22726 TVA neexigibila 24% - aferenta facturilor primite de la furni	38.261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	24.511,68	24.511,68	0,00
4428.1.04	22721 TVA neexigibila 9% - aferenta facturilor primite de la furni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,94	267,94	0,00	0,00	0,00
4428.1.05	22716 TVA neexigibila colectata 24% - TVA la incasare-facturi emis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.1.06	22726 TVA neexigibila deductibila 20% - facturi care aplica TVA la ii	196.383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,43	189.022,31	8.641,98	8.641,98	0,00
4428.1.07	22726 TVA neexigibila deductibila 19% - facturi care aplica TVA la ii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.947,83	1.354.559,26	223.388,57	223.388,57	0,00
4428.1.08	22717 TVA neexigibila 5% - aferenta facturilor primite de la furni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	41,43	0,00	0,00	0,00
4440.1.01	22140 Impozitul pe veniturile de natura salarilor -contracte indiv. M	0,00	252.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.256,00	3.504.878,00	0,00	0,00	928.555,00
4440.1.02	22150 Impozitul pe veniturile de natura salarilor -pers. Fizice nerezi	0,00	8.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.252,00	125.070,00	0,00	0,00	19.832,00
4440.1.03	22140 Impozit pe veniturile rezultate din activitati profesionale de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
4440.1.04	22140 Impozit/venituri obtinute din Romania de nerezedenti- pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460.2.01	22110 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - accize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460.4.01	22181 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - impozit pe clad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460.4.02	22181 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-impozit pe const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460.5.01	22184 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - impozit pe tere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460.6.01	22180 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate- taxe civile, nota	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,76	7.609,76	0,00	0,00	920,00
4460.7.01	22185 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate- impozit pe venit	0,00	26.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.826,00	107.309,00	0,00	0,00	31.480,00
4460.8.01	22185 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate- taxa pt sustinere	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4460.8.02	22185 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate- taxa afisaz in scc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	3.458,00	0,00	0,00	0,00
4460.8.03	22185 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate- taxe pentru mijl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	13.319,00	0,00	0,00	0,00
4470.1.01	22190 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-majorari bug	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
4470.2.01	22185 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-majorari bug	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	593,00
4470.3.01	22185 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-majorari bug	0,00	4.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	4.600,00
4470.4.02	22182 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-Fd, pentru m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00
4470.4.03	22183 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-majorari inta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
4470.5.01	22089 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-majorari inta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470.5.02	22185 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-altele - creat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
4470.6.01	22170 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate cu formula [(0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.130,00	249.988,00	0,00	0,00	92.858,00
4481.1.01	22185 Alte datorii fata de bugetul statului -majorari	0,00	4.871.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.677,00	6.608,00	0,00	0,00	4.021.704,00
4481.2.01	22185 Alte datorii fata de bugetul local - majorari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482.1.01	22040 Alte creante privind bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511.0.01	25201 Decontari intre entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511.1.01	20212 Decontari intre entitatile afiliate - cesiune creanta intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511.1.02	20311 Decontari intre entitatile afiliate - furnizori externi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511.1.03	24981 Decontari intre entitatile afiliate - furnizori externi de imob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511.1.04	24982 Decontari intre entitatile afiliate - cesiune creanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511.1.05	20212 Decontari intre entitatile afiliate - furnizori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511.2.01	20011 Decontari intre entitatile afiliate - clienti interni	59.146.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.479,61	3.614.479,61	0,00	0,00	0,00
4511.2.02	20111 Decontari intre entitatile afiliate - clienti externi	1.583.666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.554,42	1.692.220,54	85.005.903,48	85.005.903,48	0,00
4511.2.03	24931 Decontari intre entitatile afiliate - alte creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518.0.01	25202 Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560.0.01	80714 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570.1.01	24964 Dividende de plata	0,00	20.900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,03

4610.1.02	249111	Debitori diversi - active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610.1.08	24917	Debitori diversi - chirii si alte taxe	1.103,93	0,00	0,00	0,00	1.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4610.1.10	24919	Debitori diversi - altele	150.073,35	1.000,00	89.786,93	14.397,89	103.184,82	61.286,42	0,00	0,00	0,00
4610.1.11	24919	Debitori diversi - vanzare de locuinte ale societatii catre ang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610.2.01	24931	Debitori diversi - active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610.2.08	24939	Debitori diversi - altele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620.0.01	29101	Creditori diversi	0,00	10.609.935,66	10.609.935,66	51.717.787,03	51.717.787,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4620.0.02	29102	Creditori diversi	0,00	105.726,52	105.726,52	2.845.875,09	2.845.875,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4620.0.03	29103	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	5.528,84	5.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4620.0.07	29107	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	2.885.685,60	2.885.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4620.1.01	23162	Creditori diversi - avansuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620.1.02	24965	Creditori diversi - cautiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620.1.03	24966	Creditori diversi - depozit de garantie avans 10% licitatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620.1.04	24967	Creditori diversi - chirii si alte taxe suplimentare	0,00	298,77	1.261,02	1.112,98	52.780,14	0,00	0,00	0,00	65,01
4620.1.06	24979	Creditori diversi - penalitati contractuale	0,00	4.547,60	0,00	0,00	4.547,60	0,00	0,00	0,00	4.547,60
4620.2.01	24985	Creditori diversi - cautiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620.2.02	24986	Creditori diversi - depozit de garantie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620.2.04	24989	Creditori diversi - cesiune de creanta altele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710.0.16	64640	Cheptuile inregistrate in avans - generale	3.709.397,04	514.985,43	31.859,00	3.956.266,70	3.580.199,77	4.085.463,97	0,00	0,00	0,00
4710.0.17	64645	Cheptuile inregistrate in avans - fara centre de cost	107.459,73	25.463,14	54.943,55	676.945,67	657.388,86	127.016,54	0,00	0,00	0,00
4710.1.01	22002	Cheptuile inregistrate in avans - Vama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720.0.01	84101	Venituri inregistrate in avans - termen scurt	0,00	70.472,29	0,00	145.006,54	79.781,54	0,00	0,00	0,00	5.247,29
4720.0.02	84102	Venituri inregistrate in avans - termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730.0.01	24301	Decontari din operatii in curs de clasificare - pagube (furti	19.033,97	0,00	0,00	19.033,97	19.033,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4730.0.02	24302	Decontari din operatii in curs de clasificare - pagube pe timp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730.0.03	24400	Decontari din operatii in curs de clasificare - surplusuri	768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730.0.04	79099	Decontari din operatii in curs de clasificare - REFATURARE	0,00	0,00	6.936,35	162.846,09	162.846,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4730.1.01	24998	Decontari din operatii in curs de clasificare - platii interne	19.633,08	8.925.056,46	7.825.549,13	75.932.753,53	71.587.324,11	4.365.062,50	0,00	0,00	0,00
4730.2.01	24999	Decontari din operatii in curs de clasificare - platii externe	2.411,08	38.763.749,76	38.763.749,76	430.506.348,25	430.508.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4753.0.01	84101	Donačii pentru investiții	0,00	48.048,96	272,46	0,00	3.269,52	0,00	0,00	0,00	44.779,44
4754.0.01	84200	Plusuri de inventar de natura imobilizarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910.1.01	20031	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti- scadente	0,00	4.029.632,76	3.561.663,17	1.704,60	3.611.116,12	102.509,35	0,00	0,00	521.025,99
4910.1.08	20038	Ajustari pentru creanta nationale in faliment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910.1.18	20066	Ajustari pentru deprecierea altor creante intern - furnizori d	0,00	5.998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.352,35
4910.2.01	20121	Ajustari pentru deprecierea altor creante export	0,00	0,00	0,00	5.130,34	5.130,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4910.2.04	20141	Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti export	0,00	340.645,99	301.748,76	883,18	309.433,37	26.804,89	0,00	0,00	58.017,51
4960.1.07	24927	Ajustari ptr deprecierea creantelor - debitori diversi chirii si	0,00	1.103,93	1.103,93	0,00	1.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4960.1.09	24929	Ajustari ptr deprecierea creantelor - debitori diversi altele	0,00	207.801,69	146.515,26	0,00	146.515,26	0,00	0,00	0,00	61.286,43
5112.1.01-14201		Cecuri de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112.5.01-14201		Tehnic - Cecuri de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112.5.01-14201		Tehnic - Cecuri de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112.5.01-14201		Tehnic - Cecuri de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113.1.01-14201		Efecte de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113.5.01-14201		Tehnic - Efecte de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113.5.01-14201		Tehnic - Efecte de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

605001	440121	Cheltuieli privind energia si apa -ENERGIE ELECTRICA	0,00	1.880.728,15	1.880.728,15	21.861.876,08	21.861.876,08	0,00	0,00
605002	440122	Cheltuieli privind energia si apa -GAZ	0,00	209.780,53	209.780,53	2.025.523,56	2.025.523,56	0,00	0,00
605003	440125	Cheltuieli privind energia si apa -ENERGIE TERMICA	0,00	12.584.925,50	12.584.925,50	131.671.278,17	131.671.278,17	0,00	0,00
605004	440126	Cheltuieli privind energia si apa -APA POTABILA	0,00	10.838,01	10.838,01	106.631,04	106.631,04	0,00	0,00
605005	440127	Cheltuieli privind energia si apa -APA DEDURIZATA	0,00	27.050,40	27.050,40	305.628,00	305.628,00	0,00	0,00
605006	440128	Cheltuieli privind energia si apa -APA DE RACIRE	0,00	53.385,80	53.385,80	928.714,73	928.714,73	0,00	0,00
605009	440316	Cheltuieli privind energia si apa - tarif de utiliz apei potabil	0,00	986,41	986,41	9.704,76	9.704,76	0,00	0,00
605010	440317	Cheltuieli privind energia si apa - tarif de utiliz apei industr	0,00	192.936,28	192.936,28	2.783.271,18	2.783.271,18	0,00	0,00
605011	440318	Cheltuieli privind energia si apa - suspensii	0,00	1.029.299,24	1.029.299,24	14.179.904,03	14.179.904,03	0,00	0,00
605012	440125	Cheltuieli privind energia si apa -ENERGIE TERMICA (c/v ce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070.0.02	72103	Cheltuieli privind marfurile - intern-intern	0,00	129.664,88	129.664,88	2.028.310,42	2.028.310,42	0,00	0,00
6070.0.07	74100	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608001	440110	Cheltuieli privind ambalajele - de productie	0,00	1.417.524,18	1.417.524,18	14.929.329,80	14.929.329,80	0,00	0,00
608002	440110	Cheltuieli privind ambalajele - neproductive	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6090.0.01	72103	Reduceri comerciale primite - intern-intern	0,00	112,75	112,75	6.480,76	6.480,76	0,00	0,00
611001	440213	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile- utilaj greu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611002	440214	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile- renovare mijloace c	0,00	31.518,69	31.518,69	402.220,22	402.220,22	0,00	0,00
611003	440215	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile- altele pt renovari	0,00	425.833,69	425.833,69	5.252.071,33	5.252.071,33	0,00	0,00
611004	440216	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile- revizia aparatului d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611005	440217	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile- altele pt revizie si c	0,00	44.875,75	44.875,75	696.250,06	696.250,06	0,00	0,00
611006	440242	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile- serv. De prelucre	0,00	8.060,00	8.060,00	88.448,84	88.448,84	0,00	0,00
611007	440250	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile- retea electroene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612001	440225	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirilile	0,00	229.421,59	229.421,59	2.971.562,60	2.971.562,60	0,00	0,00
612002	440918	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirilile - t	0,00	0,00	0,00	73.148,98	73.148,98	0,00	0,00
613001	440218	Cheltuieli cu primele de asigurare -pt mijloace fixe	0,00	29.137,66	29.137,66	359.404,65	359.404,65	0,00	0,00
613002	440914	Cheltuieli cu primele de asigurare -auto	0,00	2.625,08	2.625,08	33.519,74	33.519,74	0,00	0,00
613003	440915	Cheltuieli cu primele de asigurare - persoanelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613004	440916	Cheltuieli cu primele de asigurare -de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613005	440917	Cheltuieli cu primele de asigurare - stocuri	0,00	336,25	336,25	4.338,03	4.338,03	0,00	0,00
613006	440915	Cheltuieli cu primele de asigurare - altele	0,00	15.827,31	15.827,31	184.890,38	184.890,38	0,00	0,00
614001	440249	Cheltuieli cu studiile si cercetarile- luc. Cercetare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614002	440513	Cheltuieli cu studiile si cercetarile- instruire angajati	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
615001	440514	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	90,00	90,00	51.320,07	51.320,07	0,00	0,00
621001	440416	Cheltuieli cu colaboratorii - contracte civile	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
621002	440417	Cheltuieli cu colaboratorii - altele	0,00	46.350,00	46.350,00	917.265,00	917.265,00	0,00	0,00
622001	440222	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile- intern comisc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622002	440236	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile- intern onorari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622003	440244	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile- comisionari e	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
623004	440906	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate- reclama son:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623005	440907	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate- simpozioane,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623006	440908	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate- cadouri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623012	440924	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate- reclama vizu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624001	440201	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - produse fir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624002	440202	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - produse fir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624003	440203	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - produse fir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624004	440204	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal -marfa cale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

624005	440205	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal -marfa auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624008	440208	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624009	440209	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - manevra	0,00	0,00	0,00	12.189,88	12.189,88	12.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00
624010	440210	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - persoane	0,00	51.841,00	51.841,00	608.484,00	608.484,00	608.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624011	440211	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - port	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625002	440418	Cheltuieli cu deplasari , detasari si transferuri- recompense	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625003	440903	Cheltuieli cu deplasari , detasari si transferuri- prestatii aut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625004	440930	Cheltuieli cu deplasari , detasari si transferuri- cazare inter	0,00	3.615,42	3.615,42	12.995,02	12.995,02	12.995,02	0,00	0,00	0,00	0,00
625005	440931	Cheltuieli cu deplasari , detasari si transferuri- diurna inter	0,00	660,00	660,00	8.531,76	8.531,76	8.531,76	0,00	0,00	0,00	0,00
625006	440932	Cheltuieli cu deplasari , detasari si transferuri- altele in tarz	0,00	222,01	222,01	5.335,45	5.335,45	5.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00
625007	440933	Cheltuieli cu deplasari , detasari si transferuri- cazare exter	0,00	0,00	0,00	23.559,79	23.559,79	23.559,79	0,00	0,00	0,00	0,00
625008	440934	Cheltuieli cu deplasari , detasari si transferuri- diurna exter	0,00	0,00	0,00	12.625,94	12.625,94	12.625,94	0,00	0,00	0,00	0,00
625009	440935	Cheltuieli cu deplasari , detasari si transferuri- altele exterr	0,00	6.677,00	6.677,00	70.099,32	70.099,32	70.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00
626001	440220	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - telefonie	0,00	7.222,25	7.222,25	76.021,08	76.021,08	76.021,08	0,00	0,00	0,00	0,00
626002	440221	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii- postale	0,00	1.303,65	1.303,65	17.011,71	17.011,71	17.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00
626003	440239	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii- internet	0,00	192,70	192,70	2.295,09	2.295,09	2.295,09	0,00	0,00	0,00	0,00
627001	440241	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0,00	3.683,84	3.683,84	61.027,89	61.027,89	61.027,89	0,00	0,00	0,00	0,00
628001	440212	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- serv logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628002	440219	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- curatenie	0,00	43.024,40	43.024,40	580.260,60	580.260,60	580.260,60	0,00	0,00	0,00	0,00
628003	440223	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- costul legali;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628004	440224	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii in doi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628005	440226	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- transport rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628006	440227	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- dezinsectie s	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628007	440228	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- serv. Audit	0,00	0,00	0,00	87.725,76	87.725,76	87.725,76	0,00	0,00	0,00	0,00
628008	440229	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- serv. De con:	0,00	5.084,87	5.084,87	120.126,58	120.126,58	120.126,58	0,00	0,00	0,00	0,00
628009	440230	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- serv. De reve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628011	440231	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- traduceri	0,00	17.628,02	17.628,02	176.723,12	176.723,12	176.723,12	0,00	0,00	0,00	0,00
628012	440232	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- taxe de inreg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628013	440233	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii de se	0,00	0,00	0,00	310,92	310,92	310,92	0,00	0,00	0,00	0,00
628015	440237	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii de ct	0,00	1.582,69	1.582,69	4.494,03	4.494,03	4.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00
628018	440245	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii de gr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628019	440246	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii legati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628020	440248	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- altele legati	0,00	21.772,11	21.772,11	280.562,92	280.562,92	280.562,92	0,00	0,00	0,00	0,00
628022	440215	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- pentru ment	0,00	71.750,29	71.750,29	535.402,78	535.402,78	535.402,78	0,00	0,00	0,00	0,00
628025	440299	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- altele servicii	0,00	540.010,48	540.010,48	6.696.808,20	6.696.808,20	6.696.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
628026	440319	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- plata pe sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628027	440515	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- serviciu sani	0,00	43.291,83	43.291,83	241.885,03	241.885,03	241.885,03	0,00	0,00	0,00	0,00
628028	440256	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii infor	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628029	440257	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii infor	0,00	0,00	0,00	341,45	341,45	341,45	0,00	0,00	0,00	0,00
628030	440263	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635001	440301	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate - c	0,00	33.999,00	33.999,00	354.727,52	354.727,52	354.727,52	0,00	0,00	0,00	0,00
635002	440302	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate- te	0,00	21.674,00	21.674,00	260.190,00	260.190,00	260.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635004	440304	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate- T	0,00	233,56	233,56	1.707,43	1.707,43	1.707,43	0,00	0,00	0,00	0,00
635005	440305	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate- T	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635006	440306	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate - I	0,00	625,00	625,00	5.588,76	5.588,76	5.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00

635007	440307	Cheptuieii cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate - c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635008	440308	Cheptuieii cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate- n	0,00	1.067,00	1.067,00	13.319,00	13.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635009	440309	Cheptuieii cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate-ac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635011	440311	Cheptuieii cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate- d	0,00	1.196,87	1.196,87	42.494,63	42.494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635012	440312	Cheptuieii cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate- d	0,00	58,00	58,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635013	440314	Cheptuieii cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate- a	0,00	33.739,12	33.739,12	250.245,70	250.245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635017	440399	Cheptuieii cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate - a	0,00	985.395,00	985.395,00	10.977.408,00	10.977.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641001	440404	Cheptuieii cu salariile personalului - indirecte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641002	440402	Cheptuieii cu salariile personalului - directe	0,00	501.914,00	501.914,00	5.209.741,00	5.209.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641003	440403	Cheptuieii cu salariile personalului - administratie	0,00	116.473,00	116.473,00	1.475.518,00	1.475.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641004	440404	Cheptuieii cu salariile personalului - ore suplimentare	0,00	90.372,00	90.372,00	574.661,00	574.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641005	440405	Cheptuieii cu salariile personalului - prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641008	440408	Cheptuieii cu salariile personalului - alte recompense si prir	0,00	323.665,00	323.665,00	3.171.148,00	3.171.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641009	440409	Cheptuieii cu salariile personalului - medicale suportate de	0,00	6.618,00	6.618,00	121.510,00	121.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641010	440410	Cheptuieii cu salariile personalului - recompense jubiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641011	440411	Cheptuieii cu salariile personalului - trimiteri la pensie	0,00	14.428,00	14.428,00	150.201,00	150.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641012	440414	Cheptuieii cu salariile personalului - echivalent concediu	0,00	154.466,00	154.466,00	1.864.220,00	1.864.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641013	440519	Cheptuieii cu tichetele cadou acordate salariatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642001	440516	Cheptuieii cu tichetele de masa acordate salariatilor- cv. Tt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642201	440519	Cheptuieii cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	139.665,00	139.665,00	1.665.328,67	1.665.328,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642202	440519	Cheptuieii cu tichetele cadou acordate salariatilor	0,00	88.050,00	88.050,00	299.938,00	299.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645102	440501	Contributia unitatii la asigurările sociale si la FAAMBP - dirr	0,00	110.024,00	110.024,00	1.126.643,00	1.126.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645103	440502	Contributia unitatii la asigurările sociale si la FAAMBP - ind	0,00	230.136,00	230.136,00	2.479.883,00	2.479.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645104	440503	Contributia unitatii la asigurările sociale si la FAAMBP - adr	0,00	37.292,00	37.292,00	481.228,00	481.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645106	440505	Contributia unitatii la asigurările sociale si la FAAMBP - fon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645202	440501	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj - directa	0,00	5.070,00	5.070,00	51.902,00	51.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645203	440502	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj - indirecta	0,00	10.514,00	10.514,00	113.735,00	113.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645204	440503	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj - administrati	0,00	1.705,00	1.705,00	22.023,00	22.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645301	440512	Contributia angajatorului pentru asigurari sociale de sanat:	0,00	140.119,00	140.119,00	1.518.524,00	1.518.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645501	440915	Contributia unitatii la asigurările de viata	0,00	18.948,00	18.948,00	285.843,75	285.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645601	440313	Varsaminte pentru persoane cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	85.185,00	85.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645801	440412	Alte cheptuieii privind asigurările si protectia sociala - ajutor	0,00	0,00	0,00	28.650,00	28.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645802	440413	Alte cheptuieii privind asigurările si protectia sociala - alteie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645804	440599	Alte cheptuieii privind asigurările si protectia sociala - alte :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6520.0.01	76199	CHEPTUIEI CU PROTECTIA MEDIULI INCONIUNRATOR	0,00	3.927.687,98	3.927.687,98	12.393,00	12.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6540.0.01	76105	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550.1.01	76314	Cheptuieii din reevaluaarea immobilizarilor corporale - terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550.2.01	76314	Cheptuieii din reevaluaarea immobilizarilor corporale - construc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550.3.01	76314	Cheptuieii din reevaluaarea immobilizarilor corporale - echipam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550.3.02	76314	Cheptuieii din reevaluaarea immobilizarilor corporale - aparate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550.3.03	76314	Cheptuieii din reevaluaarea immobilizarilor corporale - mijloace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550.4.01	76314	Cheptuieii din reevaluaarea immobilizarilor corporale - mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6581.0.01	75105	Despagubiri, amenzi, penalitati - intern	0,00	0,00	0,00	40.078,54	40.078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6581.0.02	75106	Despagubiri, amenzi, penalitati - extern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6581.0.03	75112	Despagubirii. Amenzi si penalitati- bugete si fonduri	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6581.0.04	76106	Despagubiri, amenzi, penalitati	0,00	0,00	0,00	109.836,00	109.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6581.0.05	76110	Despagubiri, amenzi, penalitati - platite	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582.0.01	76108	Donatii si subventii acordate - fara venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583.0.03	76303	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capita	0,00	0,00	0,00	168.106,78	168.106,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6588.0.01	76107	Alte cheltuieli de exploatare- cheltuieli de executare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588.0.03	76114	Alte cheltuieli de exploatare - cheltuieli judecatoresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588.0.08	76126	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru depreciari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588.0.09	76190	Alte cheltuieli de exploatare - alte	0,00	120.607,20	120.607,20	669.212,84	669.212,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6588.0.10	76199	Alte cheltuieli de exploatare - rotunjiri	0,00	0,00	0,00	198,37	198,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6588.1.01	76101	Alte cheltuieli de exploatare - minusuri de inventar	0,00	19.826,97	19.826,97	19.826,97	19.826,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6650.0.01	75150	Cheltuieli din diferentele de curs valutar - creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650.0.02	75155	Cheltuieli din diferentele de curs valutar - datorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650.0.03	75160	Cheltuieli din diferentele de curs valutar - credite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650.0.04	75170	Cheltuieli din diferentele de curs valutar - disponibilitatii in c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650.0.05	75180	Cheltuieli din diferentele de curs valutar - rotunjiri	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6651.0.01	75150	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele	0,00	27.636,30	27.636,30	59.817,83	59.817,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6651.0.02	75155	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele	0,00	32.525,07	32.525,07	669.287,02	669.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6651.0.03	75160	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele	0,00	25.231,50	25.231,50	602.949,10	602.949,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6651.0.04	75170	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele	0,00	26.881,02	26.881,02	314.877,74	314.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6660.0.01	75107	Cheltuieli privind dobanzile - credite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660.0.02	75108	Cheltuieli privind dobanzile - imprumuturi primite	0,00	10.800,69	10.800,69	202.906,21	202.906,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6660.0.03	75109	Cheltuieli privind dobanzile - leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660.0.04	75110	Cheltuieli privind dobanzile - din alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6670.0.01	75113	Cheltuieli privind sconturile acordate - sconturi acordate clii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680.0.01	75111	Alte cheltuieli financiare - comision de acordare credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680.0.02	75199	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681102	440010	Amortizare - cladiri	0,00	629.679,25	629.679,25	7.572.032,68	7.572.032,68	0,00	0,00	0,00	0,00
681103	440020	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor-	0,00	1.450,27	1.450,27	18.668,63	18.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00
681104	440030	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	613.672,61	613.672,61	6.933.011,76	6.933.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00
681105	440040	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	349.654,59	349.654,59	4.126.654,57	4.126.654,57	0,00	0,00	0,00	0,00
681106	440050	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	2.401.668,26	2.401.668,26	29.550.834,83	29.550.834,83	0,00	0,00	0,00	0,00
681107	440060	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	14.457,52	14.457,52	187.763,06	187.763,06	0,00	0,00	0,00	0,00
681108	440070	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	264.066,27	264.066,27	3.133.095,16	3.133.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00
681109	440080	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	6.220,70	6.220,70	71.951,83	71.951,83	0,00	0,00	0,00	0,00
681110	440090	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	3.171,80	3.171,80	38.062,81	38.062,81	0,00	0,00	0,00	0,00
681111	440043	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	37,63	37,63	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681114	440044	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	1.410,74	1.410,74	16.931,85	16.931,85	0,00	0,00	0,00	0,00
681116	440062	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	64,38	64,38	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681119	440092	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	4.145,27	4.145,27	49.743,35	49.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00
681121	440041	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	140,87	140,87	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681122	440042	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	799,31	799,31	10.980,83	10.980,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6812.0.01	75140	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812.0.03	76150	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele - restructurari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812.0.04	76152	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele - datorii	0,00	391.116,07	391.116,07	429.222,07	429.222,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6812.0.05	76153	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele - recultivarea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812.0.06	76126	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele - prime salarii	0,00	1.452.200,00	1.452.200,00	4.437.594,00	4.437.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812.0.07	76152	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele - litigiu salaria	0,00	64.805,00	64.805,00	64.805,00	64.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6813.0.01	76307	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	-445.467,62	7.825.611,17	7.825.611,17	0,00	0,00
6813.0.02	76308	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813.0.03	76309	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814.0.01	76102	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	2.587,78	136.690,76	136.690,76	0,00	0,00
6814.0.04	76104	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	79.774,10	682.473,12	682.473,12	0,00	0,00
6910.0.01	87101	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	2.271.148,00	7.899.103,00	7.899.103,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	45.496.356,92	435.232.187,55	435.232.187,55	0,00	0,00
7010.1.01	70101	Venituri din vanzarea produselor finite - intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010.2.01	70102	Venituri din vanzarea produselor finite - export	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010.2.02	70103	Venituri din vanzarea produselor finite - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015.1.01	70101	Venituri din vanzarea produselor finite &e" intern	0,00	0,00	32.647.649,02	414.559.060,12	414.559.060,12	0,00	0,00
7015.2.02	70103	Venituri din vanzarea produselor finite - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020.1.01	70111	Venituri din vanzarea semifabricatelor - intern	0,00	0,00	12.542,10	142.183,30	142.183,30	0,00	0,00
7040.1.01	70901	Venituri din lucrari executate si servicii prestate - intern	0,00	0,00	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00	0,00
7040.2.01	70902	Venituri din lucrari executate si servicii prestate - export	0,00	0,00	0,00	1.129,68	1.129,68	0,00	0,00
7060.0.01	76070	Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii - inchiriei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7060.1.01	70901	Venituri din redevente ,locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	35.073,12	400.576,75	400.576,75	0,00	0,00
7070.0.02	72003	Venituri din vanzarea marfurilor - intern-intern	0,00	0,00	276.680,94	3.082.036,42	3.082.036,42	0,00	0,00
7070.0.07	74000	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7070.2.01	70910	Venituri din vanzarea marfurilor - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7080.1.01	70901	Venituri din activitatii diverse - intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7080.2.01	70902	Venituri din activitatii diverse - extern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7090.0.01	70101	Reduceri comerciale acordate - intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110.1.01	71101	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse-vanzare	0,00	0,00	30.078.790,52	374.117.384,53	374.117.384,53	0,00	0,00
7110.1.02	71111	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse-vanzare	0,00	0,00	8.084,13	89.223,24	89.223,24	0,00	0,00
7110.1.05	50100	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse-cost prod	0,00	0,00	156.810.702,21	1.856.326.793,95	1.856.326.793,95	0,00	0,00
7110.2.01	71102	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse-vanzare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110.2.02	71103	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse-vanzare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110.2.05	50100	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse-cost prod	0,00	0,00	1.167.493,52	6.891.367,49	6.891.367,49	0,00	0,00
7220.1.01	74901	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7550.1.01	76214	Venituri din reevaluarea imobilizarii corporale - terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7550.2.01	76214	Venituri din reevaluarea imobilizarii corporale - constructi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7550.3.01	76214	Venituri din reevaluarea imobilizarii corporale - echipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7550.3.02	76214	Venituri din reevaluarea imobilizarii corporale - aparate s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7550.3.03	76214	Venituri din reevaluarea imobilizarii corporale - mijloace c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7550.4.01	76214	Venituri din reevaluarea imobilizarii corporale - mobilier, i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581.0.01	76007	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581.0.03	76010	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	112.336,00	112.336,00	0,00	0,00
7581.1.01	75005	Venituri din despagubiri, amenzi, penalitati - intern	0,00	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
7582.0.01	76009	Venituri din donatii si subvetii primite	0,00	0,00	272,46	3.839,52	3.839,52	0,00	0,00
7588.0.03	76203	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588.0.01	76013	Alte venituri din exploatare - recuperarea cheltuielilor judec	0,00	0,00	840,34	3.467,15	3.467,15	0,00	0,00
7588.0.02	76017	Alte venituri din exploatare - din asigurari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588.0.03	76090	Alte venituri din exploatare - alte	0,00	0,00	5.411.131,07	27.564.216,81	27.564.216,81	0,00	0,00
7588.0.04	76099	Alte venituri din exploatare - rotunjiri	0,00	0,00	28,47	7.196,97	7.196,97	0,00	0,00
7588.1.01	76001	Alte venituri din exploatare - plusuri constatate la inventariere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7588.1.02	76005 Alte venituri din exploatare - datorii anulate	0,00	127.773,27	127.773,27	138.696,16	138.696,16	0,00	0,00
7611.1.01	75001 Venituri din imobilizari financiare - intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7650.1.01	75050 Venituri din diferente de curs valutar - creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7650.2.01	75055 Venituri din diferente de curs valutar - datorii	0,00	0,00	0,00	1,51	1,51	0,00	0,00
7650.3.01	75070 Venituri din diferente de curs valutar - credite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7650.4.01	75080 Venituri din diferente de curs valutar - disponibilitati in dev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651.0.01	75050 Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele m	0,00	27.588,24	27.588,24	53.983,93	53.983,93	0,00	0,00
7651.0.02	75055 Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele m	0,00	58.673,02	58.673,02	1.240.909,30	1.240.909,30	0,00	0,00
7651.0.03	75070 Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele m	0,00	271,40	271,40	172.172,33	172.172,33	0,00	0,00
7651.0.04	75080 Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele m	0,00	17.136,26	17.136,26	36.387,61	36.387,61	0,00	0,00
7660.1.01	75010 Venituri din dobanzi - din ct bancare	0,00	7,70	7,70	89,74	89,74	0,00	0,00
7660.3.01	75012 Venituri din dobanzi - din alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7670.0.01	75099 Venituri din sconturi obtinute	0,00	4.160,89	4.160,89	118.619,39	118.619,39	0,00	0,00
7680.0.01	75099 Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7812.0.01	75040 Venituri din provizioane	0,00	688.204,97	688.204,97	805.978,97	805.978,97	0,00	0,00
7812.0.02	76023 Venituri din provizioane - prime	0,00	2.383.547,00	2.383.547,00	6.155.871,00	6.155.871,00	0,00	0,00
7812.0.03	76024 Venituri din provizioane - pensii	0,00	38.309,00	38.309,00	174.082,00	174.082,00	0,00	0,00
7812.0.04	76025 Venituri din provizioane - ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	96.792,00	96.792,00	0,00	0,00
7812.0.05	76050 Venituri din provizioane - restructurare	0,00	1.977.624,00	1.977.624,00	3.473.957,61	3.473.957,61	0,00	0,00
7812.0.06	76052 Venituri din provizioane - datorii comerciale	0,00	351,00	351,00	384.907,03	384.907,03	0,00	0,00
7812.0.07	76053 Venituri din provizioane - recultivare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7813.0.01	76207 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor - mijlc	0,00	287.267,26	287.267,26	2.296.080,24	2.296.080,24	0,00	0,00
7813.0.03	76209 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor - inve:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814.0.01	76002 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	4.011.031,12	4.011.031,12	4.068.190,97	4.068.190,97	0,00	0,00
7814.0.03	76004 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	1.769.149,73	1.769.149,73	1.819.370,60	1.819.370,60	0,00	0,00
7814.0.04	76012 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	237.840.382,76	237.840.382,76	2.704.340.684,32	2.704.340.684,32	0,00	0,00
921001	5501000 Cheltuielile activitatii de baza- materii prime	0,00	12.191.782,00	12.191.782,00	132.699.063,74	132.699.063,74	0,00	0,00
921002	5502000 Cheltuielile activitatii de baza- materiale plus piese	0,00	4.138.289,09	4.138.289,09	60.491.505,11	60.491.505,11	0,00	0,00
921003	5503000 Cheltuielile activitatii de baza - utilitatii directe (apa, abur,	0,00	14.877.365,60	14.877.365,60	159.112.013,05	159.112.013,05	0,00	0,00
922001	553101 Cheltuielile activitatii auxiliare- UTILITATI, MEC, CFI (inclus	0,00	3.970.552,85	3.970.552,85	39.031.024,32	39.031.024,32	0,00	0,00
924001	5550001 Cheltuieli generale	0,00	1.083.790,24	1.083.790,24	14.142.230,01	14.142.230,01	0,00	0,00
925001	552000 Cheltuieli de desfacere	0,00	529.311,54	529.311,54	5.980.358,68	5.980.358,68	0,00	0,00
		0,00	36.791.091,32	36.791.091,32	411.456.194,91	411.456.194,91	0,00	0,00
X190.1.01	X0221 BD - Clienti creditor intern	0,00	0,00	0,00	914,42	914,42	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	914,42	914,42	0,00	0,00
		922.203.063,73	1.004.357.137,91	1.004.357.137,91	11.258.227.548,15	11.258.227.548,15	960.332.916,25	960.332.916,25

DIRECTOR GENERAL,
WITOLD HRBANDOWSKI



DIRECTOR FINANCIAR,
TOMASZ PAPROTA

Tomasz Paprota

BALANTA DE VERIFICARE - CONTURI IN AFARA BILANTULUI
dec-17

Cont	Descriere	Sold Initial DR	Sold Initial CR	Rulaj Curent DR	Rulaj Curent CR	Rulaj Cumulat DR	Rulaj Cumulat CR	Sold Final DR	Sold Final CR
806	Certificate de emisii de gaze cu efect de sera	689.264,00			160.000,00	445.262,00	1.133.806,00	720,00	
808	Datoriile contingente	0,00							
8011	Giururi si garantii acordate	8.100.965,42		5.178.538,74	5.322.044,07	50.943.262,75	43.817.439,26	15.226.788,91	
8021	Giururi si garantii primite	618.916,20						618.916,20	
8031	Imobilizari luate cu chirie	441.408,34				213.348,15		228.060,19	
8033	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	473.493,16		974,61	3.154,88	865.995,09	897.783,75	441.704,50	
8035.1	Stocuri de natura obiectelor de inventar in folosinta-obiecte de inventar	1.969.107,66		18.138,87	187.631,35	416.127,32	212.906,68	2.172.328,30	
8035.2	Stocuri de natura obiectelor de inventar in folosinta-echipament de protectie	495.137,85		8.826,80	196.677,27	275.473,38	238.629,90	531.981,33	
8036	Redevante, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate	292.717,67		7.947,24	98.430,95	7.947,24	98.430,95	202.233,96	
8038.1	Alte valori in afara bilantului-debitori, amenzi si penalitati	214.926,53						214.926,53	
8038.3	Alte valori in afara bilantului-penalitati furnizori pretinse notificari	0,00							
8038.4	Alte valori in afara bilantului-materii prime si materiale cu termen expirat	4.501,99						4.501,99	
8051	Dobanzi de platit	0,00							
891	Bilant de deschidere	0,00							
892	Bilant de inchidere	0,00		960.332.916,25	960.332.916,25	960.332.916,25	960.332.916,25		
	TOTAL	12.611.174,82	-	965.547.342,51	966.140.854,77	1.934.831.437,61	1.927.801.170,52	19.641.441,91	0,00

DIRECTOR GENERAL,
WITOLD URBANOWSKI



DIRECTOR FINANCIAR,
TOMASZ PAPROTIA