

CIECH SODA ROMANIA SOCIETATE PE ACTIUNI

**Balanta de verificare
31-12-2016**

Contnr	DESCRIPTION	SOLD INCEPUT DR	SOLD INCEPUT CR	RULAI CURENT DR	RULAI CURENT CR	RULAI CUMULAT DR	RULAI CUMULAT CR	SOLD FINAL DR	SOLD FINAL CR
0000.0.01	99999 Cont tehnic	0,00	0,00	1.927.084,36	1.927.084,36	47.155.831,20	47.155.831,20	0,00	0,00
0 *		0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,31	3.568,31	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 create	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/Sprzedajcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025.0.01	99925 Cont tehnic pentru funizor	0,00	0,00	3.931.085,36	3.931.085,36	65.203.578,31	65.203.578,31	0,00	0,00
0035.0.01	99935 Cont tehnic pentru create	0,00	0,00	0,00	0,00	348,33	348,33	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 subscris nevarsat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012.0.01	80101 Capital subscris varsat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050.0.01	80400 Rezerve din reevaluare	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	116.498.399,75	4.434.786,65	25.247.144,27	23.790.691,32	25.247.144,27	0,00	525.084.700,75
1061.0.01	80711 Rezerve legale	0,00	7.913.825,00	0,00	1.809.792,00	0,00	1.809.792,00	0,00	117.954.852,70
1065.0.01	80713 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723.617,00
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	16.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106,40	363.758,00
1171.0.01	80791 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierdere	688.676.764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172.0.01	80792 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima oara a IAS	3.653.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.412.658,86	0,00
1173.0.01	80792 Rezultatul reportat provenit din modificarile politicii contabile	2.316.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.623,60	0,00
1174.0.01	80792 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	1.122.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.597,00	0,00
1175.0.01	80713 Rezultatul reportat din rezerve din reevaluare	0,00	113.580.232,27	0,00	2.076.041,87	0,00	21.431.946,54	1.122.201,00	0,00
1210.0.01	86001 PROFIT SAU PIERDERE	0,00	157.120.111,37	70.843.292,19	88.055.772,81	857.710.097,06	736.466.306,56	0,00	135.012.178,81
1290.0.01	86001 Repartizarea profitului	7.856.006,00	0,00	1.809.792,00	0,00	1.809.792,00	7.856.006,00	0,00	35.876.320,87
1340.0.01	84200 Plusuri de inventar de natura imobiliarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.792,00	0,00
1511.0.01	83101 Provizioane pentru litigii	0,00	25.681.911,08	20.733.614,11	2.051.253,00	23.207.127,50	2.051.253,00	0,00	0,00
1516.0.01	83201 Provizioane pentru impozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526.036,58
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	1.916.385,00	372.378,00	0,00	430.007,00	0,00	0,00	1.486.378,00
1518.0.01	83103 Alte provizioane	0,00	3.174.589,10	909.562,00	3.817.501,00	5.623.312,39	7.175.394,90	0,00	4.726.671,61
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 Polonia - EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661.0.01	25201 Datorii 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 Datorii fata de entitatile afiliate - pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670.1.01	25401 Alte imprumuturi si datorii asimilate - leasing financiar	0,00	8.494.605,00	1.341.007,50	10.146,00	3.492.894,00	479.265,00	0,00	5.480.976,00
1670.1.02	23162 Alte imprumuturi si datorii asimilate-garantie de buna executie reti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682.0.01	64790 Donanzi aferente creditelor bancare pe termen lung CITI bank Han	0,00	1.758.729,07	55.345,68	72.624,97	534.380,49	760.003,00	0,00	1.984.351,58
1685.0.01	25202 Dobanzi aferente datoritorilor fata de entitatile afiliate - pe termen s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685.0.02	25302 Dobanzi aferente datoritorilor fata de entitatile afiliate - pe termen s	0,00	51.086,32	283.571,63	160.302,89	963.298,27	928.016,68	0,00	15.804,73
1685.0.03	25302 Dobanzi aferente datoritorilor fata de entitatile afiliate - pe termen l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2050.1.01	02003	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active si	1.206.171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	210.376,94	995.794,19	0,00
2080.2.01	02099	Alte imobilizari necorporale	10.204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,56	776,00	0,00
2111.1.01	01000	Terenui	17.284.025,01	0,00	26.988,01	26.988,01	1.197.412,81	1.197.412,81	16.113.600,21	0,00
2120.1.01	01010	Constructii	75.805.081,00	0,00	5.587.470,82	8.897.851,60	6.857.901,60	7.846.493,60	76.856.439,00	0,00
2120.2.01	01010	Constructii cu valoare < 1800	271.907,00	0,00	78.229,72	78.229,72	166.394,72	166.644,72	183.492,00	0,00
2120.3.01	01011	Constructii - bloc de nefamilisti	215.820,00	0,00	34.412,00	34.412,00	43.164,00	43.164,00	207.068,00	0,00
2131.1.01	01020	Echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de lucru) - cale	41.157,00	0,00	2.915,65	10.435,39	10.435,39	10.435,39	210.171,00	0,00
2131.1.02	01030	Echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de lucru) - cupt	11.354.113,00	0,00	2.645.652,14	2.645.652,14	3.750.566,14	3.750.566,14	10.249.199,00	0,00
2131.1.03	01040	Echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de lucru) - masi	16.026.468,00	0,00	3.333.067,93	9.042.774,33	5.139.378,33	6.506.908,33	18.562.334,00	0,00
2131.1.04	01050	Echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de lucru) - spec	105.023.066,00	0,00	16.239.607,85	29.227.314,50	25.301.071,50	28.893.650,50	105.356.730,00	0,00
2131.2.01	01020	Echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de lucru) - cale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131.2.03	01040	Echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de lucru) - masi	19.093,00	0,00	11.940,12	11.940,12	14.152,12	16.200,12	14.833,00	0,00
2131.2.04	01050	Echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de lucru) - masi	348,00	0,00	350,00	350,00	348,00	348,00	350,00	0,00
2132.1.01	01060	Aparate si instalatii de masura control si reglare - aparate	751.111,00	0,00	176.693,16	252.412,97	316.490,97	320.061,97	683.462,00	0,00
2132.2.01	01060	Aparate si instalatii de masura control si reglare < 1800	15.996,00	0,00	2.067,97	3.242,97	6.631,97	9.513,97	9.725,00	0,00
2133.1.01	01070	Mijloace de transport	9.937.519,00	0,00	1.185.837,77	2.864.524,37	3.407.727,37	3.567.926,37	9.234.117,00	0,00
2133.2.01	01070	Mijloace de transport <1800	281.905,00	0,00	125.333,51	134.021,51	130.280,51	166.131,51	249.795,00	0,00
2140.1.01	01080	Mobilier, aparatura, birotica	179.410,00	0,00	14.544,41	113.861,11	52.340,11	57.522,11	235.749,00	0,00
2140.2.01	01080	Mobilier, aparatura, birotica < 1800	8.783,00	0,00	1.215,12	1.215,12	3.191,12	3.391,12	6.607,00	0,00
2310.1.01	08100	Imobilizari corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.5.01	30500	Imobilizari corporale in curs de executie	14.529.958,30	0,00	11.895.553,77	36.502.066,31	3.102.738,26	21.782.693,39	29.249.331,22	0,00
2310.9.01	08899	Imobilizari corporale in curs de executie - materiale si piese in depo	0,00	0,00	4.380.986,36	47.646.462,33	4.380.986,36	47.646.462,33	0,00	0,00
2320.1.01	24951	Avansuri acordate ptr imobilizari corporale	119.307,79	0,00	12.679,60	3.028.072,41	18.616,43	3.028.072,41	85.996,25	0,00
2320.2.01	24956	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340.1.01	24952	Avansuri acordate ptr imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340.2.01	24957	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.8.01	03049	Alte creante imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.8.02	24919	Alte creante imobilizate - cautiuni	59.051,35	0,00	188.070,00	810.607,69	179.758,00	605.585,00	264.074,04	0,00
2805.1.01	07303	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerci	0,00	942.273,81	0,00	210.376,94	3.171,80	39.248,21	0,00	771.145,08
2808.1.02	07399	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	10.204,56	0,00	9.428,56	0,00	0,00	0,00	776,00
2812.1.01	07010	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	6.468.882,21	6.468.882,21	543.556,52	6.468.882,21	0,00	0,00
2812.2.01	07010	Amortizarea constructiilor < 1800	0,00	0,00	122.782,72	122.991,07	10.232,15	122.991,07	0,00	0,00
2812.3.01	07011	Amortizarea constructiilor - bloc de nefamilisti	0,00	0,00	43.164,00	43.164,00	3.597,00	43.164,00	0,00	0,00
2813.1.01	07020	Amortizare echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de l	0,00	0,00	10.436,39	10.436,39	2.036,66	10.436,39	0,00	0,00
2813.1.02	07030	Amortizare echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de l	0,00	0,00	3.750.566,14	3.750.566,14	312.547,38	3.750.566,14	0,00	0,00
2813.1.03	07040	Amortizare echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de l	0,00	0,00	3.942.751,57	3.992.682,01	378.877,64	3.992.682,01	0,00	0,00
2813.1.04	07050	Amortizare echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de l	0,00	0,00	25.140.160,79	25.218.862,00	2.113.342,80	25.218.862,00	0,00	0,00
2813.2.01	07020	Amortizare echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813.2.03	07040	Amortizare echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de l	0,00	0,00	14.175,12	15.466,02	1.431,25	15.466,02	0,00	0,00
2813.2.04	07050	Amortizare echipamente tehnologice(masini,utilaje si instalatii de l	0,00	0,00	348,00	348,00	29,00	348,00	0,00	0,00
2813.3.01	07060	Amortizare aparate si instalatii de masura control si reglare - apara	0,00	0,00	324.983,95	327.084,47	28.598,71	327.084,47	0,00	0,00
2813.4.01	07060	Amortizare aparate si instalatii de masura control si reglare < 1800	0,00	0,00	6.278,47	6.753,56	523,16	6.753,56	0,00	0,00
2813.5.01	07070	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	2.790.287,09	2.819.180,19	209.135,06	2.819.180,19	0,00	0,00
2813.6.01	07070	Amortizarea mijloacelor de transport<1800	0,00	0,00	137.771,95	149.246,85	18.348,14	149.246,85	0,00	0,00
2814.1.01	07080	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	0,00	52.340,11	52.340,11	4.665,76	52.340,11	0,00	0,00
2814.2.01	07080	Amortizarea altor imobilizari corporale<1800	0,00	0,00	3.191,12	3.291,08	179,27	3.291,08	0,00	0,00
2911.1.01	07100	Ajustari pentru deprecierea terenurilor si a amenajarilor de terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2912.1.01	07110	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0,00	243.553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913.1.01	07120	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, etc	0,00	2.247.350,52	1.099.595,00	0,00	0,00	1.440.386,84	0,00	806.963,68

2914.1.01	07180	Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,73
2931.1.01	08101	Ajustari ptr deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933.2.01	24959	Ajustari ptr deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010.0.01	31001	Materii prime	0,00	19.275.188,66	17.259.940,14	134.096.786,95	135.137.848,85	4.586.196,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3010.5.01	30989	Materii prime - cont tehnic	0,00	11.185.816,80	11.185.816,80	104.916.829,25	104.916.829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021.0.01	31021	Materiale auxiliare	0,00	133.673,33	238.191,90	2.259.321,86	2.274.189,26	625.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3022.0.01	31021	Combustibili	0,00	641.492,04	577.994,90	5.374.053,90	5.331.375,67	197.802,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3024.0.01	31021	Piese de schimb	0,00	238.198,66	492.785,48	9.036.523,76	7.741.210,23	5.468.125,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3028.1.01	31021	Alte materiale consumabile	0,00	29.473,16	32.239,87	1.843.116,33	1.887.960,30	746.002,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3028.2.01	31021	Deseuri si deseuri metale pretioase	0,00	26.383,04	24.831,60	2.194.259,28	2.440.142,27	7.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3028.5.01	30987	Alte materiale consumabile - cont tehnic	0,00	226.898,57	226.898,57	2.844.982,50	2.844.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030.1.01	31021	Obiecte de inventar	0,00	20.739,67	30.543,18	442.252,65	439.078,47	76.933,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3030.2.01	31021	Echipament de protectie	0,00	46.671,28	27.964,70	245.930,70	237.679,92	62.907,21	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3080.0.02	30993	Diferente de pret la materii prime si materiale - pt. stocuri de mat.	0,00	578,24	0,00	2.342,24	1.764,00	578,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3080.0.05	30998	Diferente de pret la materii prime si materiale - diferite intre doc	0,00	0,00	0,00	-10.253,91	-10.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080.0.07	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - calcar	0,00	1.042.059,81	850.273,89	11.475.467,89	11.624.597,68	3.258.810,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3080.0.08	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - amoniac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080.0.09	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - cocs	0,00	1.338.066,30	1.220.091,35	9.747.472,72	10.495.098,16	1.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3080.0.10	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - saramura	0,00	795.409,68	797.554,88	8.700.609,00	8.703.422,59	1.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3080.0.11	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - antracit	0,00	2.764,80	2.379,31	5.667,39	5.269,72	397,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3080.0.12	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - alte materiale	0,00	1.401,01	5.473,20	64.581,39	64.431,61	118.391,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3080.0.13	64646	Diferente de pret la materii prime si materiale - alte materii prime	0,00	0,00	8.307,01	33.792,00	33.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080.1.01	31002	Diferente de pret la materii prime si materiale - abateri de la stanc	0,00	1.757.615,84	1.703.596,35	12.257.932,98	12.027.906,20	3.213.354,01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3210.1.01	30003	Materii prime in curs de aprovizionare	0,00	895.524,27	2.089.360,21	6.094.046,75	5.198.522,48	895.524,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3220.1.01	30003	Materiale consumabile in curs de aprovizionare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230.1.01	30003	Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare	0,00	0,00	0,00	214.948,40	214.948,40	107,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3280.1.01	30003	Ambalaje in curs de aprovizionare	0,00	0,00	0,00	934.951,60	934.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410.0.01	60201	Semifabricate	0,00	0,00	0,00	2.293,71	1.112,11	4.885,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3450.1.01	60101	Produce finite - sodice	0,00	57.746.831,26	57.753.005,39	645.106.612,78	645.144.804,47	104.207,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3450.2.01	60101	Produce finite - mecanica	0,00	64.649.230,67	62.327.388,43	710.377.513,48	708.995.341,65	6.738.440,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3480.0.01	60102	Diferente de pret la produse finite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480.0.02	60202	Diferente de pret la produse - pentru semifabricate	0,00	16.943.941,62	16.230.448,61	162.277.573,03	162.786.701,38	1.513.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3510.0.01	31200	Materii si materiale aflate la terti- date spre prelucrare	0,00	19.271.960,19	19.265.495,33	181.312.267,87	181.350.750,47	32.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3710.2.01	33003	Marfuri - magazinul propriu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.416,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3810.1.01	31011	Ambalaje - proprii	0,00	108.331,74	108.331,74	3.022.043,74	3.022.043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810.3.01	31011	Ambalaje - neproductive	0,00	2.559.755,80	2.403.062,13	24.720.108,45	24.821.735,06	1.213.827,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3880.2.01	31012	Diferente de pret la ambalaje	0,00	54,81	0,00	962,99	14.691,07	13.366,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3910.1.01	31031	Ajustari ptr deprecierea materiilor prime	0,00	185.501,01	177.620,61	1.820.895,21	1.798.369,64	80.191,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3921.1.01	31051	Ajustari ptr deprecierea materialelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941.0.01	60299	Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	0,00	5.504.376,30	0,00	0,00	0,00	5.504.376,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3945.0.01	60199	ajustari pentru deprecierea produselor finite	0,00	150.722,28	0,00	171.562,75	226.039,95	3.012.908,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3951.0.01	31201	Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980.1.01	31041	Ajustari ptr deprecierea ambalajelor	0,00	5.214,77	0,00	0,00	0,00	81.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.1.01	20211	Furnizori interni de livrari si servicii - consignatie (sau comision)	0,00	70.473,97	14,41	5.120,38	22.743,81	12.801,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.1.02	20212	Furnizori interni de livrari si servicii - in cont propriu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.1.03	23101	Colaboratori nesalariati	0,00	16.731.955,80	27.398.520,03	288.858.489,48	305.465.717,16	33.339.183,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4010.1.04	23102	Colaboratori nesalariati - CA	0,00	40.050,00	40.050,00	818.905,00	818.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010.2.01	20311	Furnizori extern de livrari si servicii	0,00	6.864.948,70	5.986.514,50	6.257.680,86	51.823.261,96	47.147.086,85	0,00	2.188.773,59
4010.2.02	20312	Furnizori extern de provizii ale agentului	0,00	325.537,83	539.274,90	539.274,90	1.701.945,63	1.376.407,80	0,00	0,00
4030.1.01	24979	Efecte de platit (bilete la ordin)	0,00	0,00	0,00	0,00	165.809,95	165.809,95	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	Technic - 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 immobilizari	0,00	2.553.773,26	1.163.384,04	1.359.223,37	165.809,95	165.809,95	0,00	0,00
4040.2.01	24981	Furnizori de immobilizari	0,00	1.833.964,90	458.641,27	2.334.328,78	30.265.031,07	29.134.215,55	0,00	1.422.957,74
4080.1.01	30013	Furnizori - facturi nesosite intern	0,00	3.674.581,62	36.994.344,04	29.940.357,53	48.230.642,84	48.605.073,90	0,00	2.208.395,96
4080.1.02	30099	Furnizori - facturi nesosite pt immobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	194.899.958,49	209.608.695,39	0,00	18.383.318,52
4080.1.03	30003	Furnizori - fact nesosite intern refuzuri acceptate cu fact storno	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	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 comparari de bunuri de natura stocurilor	332.161,52	0,00	9.030.375,54	8.945.446,38	23.330.100,04	23.253.091,28	0,00	0,00
4091.2.01	20161	Furnizori debitori pentru comparari de bunuri de natura stocurilor	16,61	0,00	2.252.066,81	2.227.477,30	5.307.214,92	5.263.835,47	409.170,28	0,00
4092.1.01	20061	Furnizori debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	25.483,52	0,00	220.093,79	298.765,69	1.551.882,71	1.571.962,11	43.396,06	0,00
4092.2.01	20161	Furnizori debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	6.083,21	0,00	0,00	0,00	94.051,27	94.051,27	5.404,12	0,00
4093.1.01	24951	Avansuri acordate pt immobilizari corporale-intern	1.216.750,07	0,00	0,00	195.322,42	3.467.550,36	3.610.565,43	6.083,21	0,00
4093.2.01	24956	Avansuri acordate pt immobilizari corporale-extern	2.901.811,51	0,00	-8.526.836,60	69.600,00	2.100.904,43	5.001.049,52	1.073.735,00	0,00
4094.1.01	24952	Avansuri acordate pt immobilizari necorporale-intern	57.728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,42	0,00
4111.1.01	20011	Clienti - intern din livrari si servicii	213.415,96	0,00	236.606,54	298.499,03	4.233.336,62	3.839.391,49	57.728,37	0,00
4111.2.02	20112	Clienti export - din prestari de servicii	21.107,52	0,00	0,96	0,00	136,41	135,77	21.108,16	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 facturi)	4.002.491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.491,07	0,00
4118.2.01	20132	Clienti incerti sau in litigiu - export	316.449,77	0,00	989,56	0,00	9.803,47	6.715,41	319.537,83	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	Technic - 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	0,00	0,00	0,00	43.389,47
4190.2.01	20321	Clienti creditor export	0,00	3.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,90
4210.1.01	23100	Personal - salarii datorate	0,00	585.575,00	1.724.679,00	1.745.570,00	23.747.336,00	23.767.559,00	0,00	605.798,00
4230.1.01	23100	Personal -indemnizatii concedii medicale si accidente de m-ca	0,00	24.068,00	42.126,00	40.389,00	424.759,00	443.206,00	0,00	42.515,00
4250.0.01	23101	Avansuri acordate personalului- cecedii de odihna	0,00	0,00	537.096,00	558.477,00	9.035.355,00	9.034.458,00	897,00	0,00
4260.1.01	23100	Drepturi de personal neridiccate	0,00	5,00	0,00	27,00	0,00	22,00	0,00	27,00
4270.2.01	23103	Retineri din salarii datorate tertilor-cotizatie Sindicat 1%	0,00	15.394,00	14.762,00	14.864,00	208.221,00	208.896,00	0,00	16.069,00
4270.2.02	23105	Retineri din salarii datorate tertilor-casa de ajutor reciproc	0,00	28.413,00	31.465,00	30.961,00	332.288,00	334.836,00	0,00	30.961,00
4270.2.03	23149	Retineri din salarii datorate tertilor-alte retineri din salarii	0,00	15.376,00	12.813,00	12.268,00	156.751,00	153.643,00	0,00	12.268,00
4270.3.01	23107	Retineri din salarii datorate tertilor-pensii alimentare conf. ordonai	0,00	5.245,00	5.879,00	5.908,00	64.856,00	65.519,00	0,00	5.908,00
4281.1.01	23165	Alte datorii in legatura cu personalul -cumparari cu bani proprii	0,00	480,00	1.140,00	2.185,30	11.078,44	12.642,34	0,00	2.043,90
4281.1.02	23160	Alte datorii in legatura cu personalul - avansuri interne	0,00	1.583,51	41.552,68	35.211,70	394.213,63	395.240,92	0,00	2.610,80
4281.1.03	83103	Alte datorii in legatura cu personalul - Clauza de neconcurenta	0,00	0,00	5.722,00	5.722,00	68.664,00	68.664,00	0,00	0,00
4281.1.04	83103	Alte datorii in legatura cu personalul - Alte drepturi salariale	0,00	0,00	156.525,00	0,00	525.441,00	570.558,00	0,00	0,00
4281.2.01	23161	Alte datorii in legatura cu personalul- avansuri externe	0,00	0,00	315,65	0,00	72.208,15	72.208,15	0,00	45.117,00
4281.8.01	23166	Alte datorii in legatura cu personalul- garantii gestionare	0,00	66.002,87	0,00	200,06	7.448,28	1.252,78	0,00	0,00
4282.0.01	23443	Alte creante in legatura cu personalul -bilete de tratament si odihn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.807,37
4282.1.01	23410	Alte creante in legatura cu personalul - interne	10.057,43	0,00	6.184,68	14.690,08	24.198,31	27.684,65	0,00	0,00
4282.5.01	23410	Alte creante in legatura cu personalul - cont tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00
4311.2.02	22160	Contributia unitatii la asigurarile sociale (19.5%si 24.5%)	0,00	305.203,00	329.772,00	333.824,00	4.057.666,00	4.043.930,00	0,00	291.467,00
4311.3.01	22160	Contributia unitatii pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	8.238,00	13.650,00	13.760,00	114.354,00	114.014,00	0,00	7.898,00
4312.2.01	23104	Contributia personalului la asigurarile sociale(9.5%)	0,00	187.462,00	223.646,00	225.963,00	2.605.006,00	2.605.259,00	0,00	187.715,00

4460.8.02	22185	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate- taxa afisaz in scop de p	0,00	0,00	284,00	3.458,00	3.458,00	0,00	0,00
4460.8.03	22185	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate- taxe pentru mijloacele d	294,00	0,00	1.279,00	15.912,00	16.206,00	0,00	0,00
4470.1.01	22190	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-majorari bug. Asig. s	0,00	249,00	17.468,00	24.293,00	24.275,00	0,00	231,00
4470.2.01	22185	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-majorari bug. Asig. s	0,00	630,00	831,00	1.556,00	1.519,00	0,00	593,00
4470.3.01	22185	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-majorari bug. Asig. s	0,00	4.889,00	6.947,00	9.252,00	8.966,00	0,00	4.603,00
4470.4.02	22182	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-Fd, pentru mediu	0,00	0,00	58,00	24.295,00	24.295,00	0,00	0,00
4470.4.03	22183	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-majorari intarziere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470.5.01	22089	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-altele - creante	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 - creante	0,00	0,00	7.698,00	7.698,00	7.698,00	0,00	0,00
4470.6.01	22170	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate-alte fonduri speciale	0,00	200,00	14.100,00	162.680,00	162.480,00	0,00	0,00
4481.1.01	22185	Alte datorii fata de bugetul statului -majorari	0,00	5.979.192,00	12.070,00	1.805.143,00	697.724,00	0,00	4.871.773,00
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
4482.1.01	22040	Alte creante privind bugetul statului	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
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
4511.1.02	20311	Decontari intre entitatile afiliate - furnizori externi	0,00	138.951,66	414.673,13	2.163.697,45	2.105.881,83	0,00	81.136,04
4511.1.03	24981	Decontari intre entitatile afiliate - furnizori externi de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511.1.04	24989	Decontari intre entitatile afiliate - cesiune creanta	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	1.119.227,32	328.592,88	5.496.548,64	4.377.321,32	0,00	0,00
4511.2.01	20011	Decontari intre entitatile afiliate - clienti interni	54.214.885,68	0,00	46.857.892,62	421.145.345,27	416.213.741,80	59.146.489,15	0,00
4511.2.02	20111	Decontari intre entitatile afiliate - clienti externi	25.338,15	0,00	2.231.460,00	16.057.297,39	14.498.969,42	1.583.666,12	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
4518.0.01	25202	Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate	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
4570.1.01	24964	Dividende de plata	0,00	20.900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,03
4610.1.02	24911	Debitori diversi - active	1.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610.1.08	24917	Debitori diversi - chirii si alte taxe	150.073,35	0,00	0,00	133,13	133,13	1.103,93	0,00
4610.1.10	24919	Debitori diversi - altele	873,05	0,00	0,00	8.468,01	8.468,01	150.073,35	0,00
4610.1.11	24919	Debitori diversi - vanzare de locuinte ale societatii catre angajati	8.816,44	0,00	0,00	-14,38	858,67	0,00	0,00
4610.2.01	24931	Debitori diversi - active	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,44	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
4620.0.01	29101	Creditori diversi	0,00	0,00	3.854.168,72	88.868.803,80	88.868.803,80	0,00	0,00
4620.0.02	29102	Creditori diversi	0,00	0,00	195.328,47	15.664.387,45	15.664.387,46	0,00	0,01
4620.0.03	29103	Creditori diversi	0,00	0,00	162,83	162,83	162,83	0,00	0,00
4620.0.07	29107	Creditori diversi - avansuri	0,00	0,00	0,00	7.258,83	7.258,83	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
4620.1.02	24965	Creditori diversi - cautiuni	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
4620.1.04	24967	Creditori diversi - chirii si alte taxe suplimentare	0,00	71.599,21	1.338,77	94.717,10	23.416,66	0,00	298,77
4620.1.06	24979	Creditori diversi - penalitati contractuale	0,00	4.547,60	0,00	16.237,46	16.237,46	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
4620.2.02	24986	Creditori diversi - depozit de garantie	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	33.969.434,73	102.294,73	92.274.104,33	58.304.669,60	0,00	0,00
4710.0.16	64640	Cheltuieli inregistrate in avans - generale	3.652.992,15	0,00	1.383.414,62	16.774.591,19	16.718.186,30	3.709.397,04	0,00
4710.0.17	64645	Cheltuieli inregistrate in avans - fara centre de cost	49.199,50	0,00	45.645,07	691.086,98	632.826,75	107.459,73	0,00
4710.1.01	22002	Cheltuieli inregistrate in avans - Varna	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	15.093,94	142.101,35	197.479,70	197.479,70	0,00	70.472,29
4720.0.02	84102	Venituri inregistrate in avans - termen lung	0,00	786,06	0,00	786,70	0,64	0,00	0,00
4730.0.01	24301	Decontari din operatii in curs de clasificare - pagube (furturi)	19.033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.033,97	0,00

5124.0.02-13201	Conturi la banci in valuta - EUR	13,26	0,00	0,08	0,00	13,56	13,51	13,31	0,00
5124.0.02-13201	Conturi la banci in valuta - EUR	258,98	0,00	0,23	20,09	180,64	422,27	17,35	0,00
5124.0.04-13207	Conturi la banci in valuta - USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.0.04-13207	Conturi la banci in valuta - USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.0.04-13207	Conturi la banci in valuta - USD	458,57	0,00	429.134,95	429.337,28	2.241.831,71	2.240.024,29	2.265,99	0,00
5124.0.04-13207	Conturi la banci in valuta - USD	33,60	0,00	0,34	0,00	67,81	66,55	34,86	0,00
5124.0.04-13207	Conturi la banci in valuta - USD	227,05	0,00	62,95	20,64	211,10	395,12	43,03	0,00
5124.0.10-13210	Conturi la banci in valuta - PLN	3.507,14	0,00	4.631.974,27	4.631.372,26	28.431.639,61	28.431.991,90	3.154,85	0,00
5124.0.10-13210	Conturi la banci in valuta - PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.0.10-13210	Conturi la banci in valuta - PLN	2.309,67	0,00	12,85	0,00	2.343,00	2.417,26	2.235,41	0,00
5124.0.10-13210	Conturi la banci in valuta - PLN	128,88	0,00	3,61	23,06	271,95	310,42	90,41	0,00
5124.1.01-13501	Depozite bancare pe termen scurt in PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.1.01-13501	Depozite bancare pe termen scurt in PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.1.02-13502	Depozite bancare pe termen scurt in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.1.02-13502	Depozite bancare pe termen scurt in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.1.02-13502	Depozite bancare pe termen scurt in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.1.03-13503	Depozite bancare pe termen scurt in USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.1.03-13503	Depozite bancare pe termen scurt in USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.01-16101	Conturi la banci in PLN - tehnic	0,00	0,00	1.554,15	1.554,15	5.624,27	5.624,27	0,00	0,00
5124.5.01-16101	Conturi la banci in PLN - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.01-16101	Conturi la banci in PLN - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.01-16101	Conturi la banci in PLN - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.01-16101	Conturi la banci in PLN - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.02-16201	Conturi la banci in valuta EUR - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.02-16201	Conturi la banci in valuta EUR - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.02-16201	Conturi la banci in valuta EUR - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.02-16201	Conturi la banci in valuta EUR - tehnic	0,00	0,00	14,89	14,89	52.160,14	52.160,14	0,00	0,00
5124.5.02-16201	Conturi la banci in valuta EUR - tehnic	0,00	0,00	1.764.954,36	1.764.954,36	68.518.540,56	68.518.540,56	0,00	0,00
5124.5.02-16201	Conturi la banci in valuta EUR - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.02-16201	Conturi la banci in valuta EUR - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.02-16201	Conturi la banci in valuta EUR - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.02-16201	Conturi la banci in valuta EUR - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.04-16207	Conturi la banci in USD - tehnic	0,00	0,00	20,18	20,18	242,04	242,04	0,00	0,00
5124.5.04-16207	Conturi la banci in USD - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.04-16207	Conturi la banci in USD - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.04-16207	Conturi la banci in USD - tehnic	0,00	0,00	858.438,72	858.438,72	4.480.871,34	4.480.871,34	0,00	0,00
5124.5.04-16207	Conturi la banci in USD - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.04-16207	Conturi la banci in USD - tehnic	0,00	0,00	83,19	83,19	311,89	311,89	0,00	0,00
5124.5.10-16210	Conturi la banci in PLN - tehnic	0,00	0,00	9.241.351,88	9.241.351,88	56.642.700,03	56.642.700,03	0,00	0,00
5124.5.10-16210	Conturi la banci in PLN - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.10-16210	Conturi la banci in PLN - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.10-16210	Conturi la banci in PLN - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.5.10-16210	Conturi la banci in PLN - tehnic	0,00	0,00	23,63	23,63	491,52	491,52	0,00	0,00
5124.6.01-17101	Conturi la banci in PLN - mijloace banesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.01-17101	Conturi la banci in PLN - mijloace banesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.01-17101	Conturi la banci in PLN - mijloace banesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.02-17201	Conturi la banci in EUR - mijloace banesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.02-17201	Conturi la banci in EUR - mijloace banesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.02-17201	Conturi la banci in EUR - mijloace banesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.02-17201	Conturi la banci in EUR - mijloace banesti	0,00	0,00	880.275,80	880.275,80	33.894.164,77	33.894.164,77	0,00	0,00
5124.6.02-17201	Conturi la banci in EUR - mijloace banesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.02-17201	Conturi la banci in EUR - mijloace banesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.04-17207	Conturi la banci in USD - mijloace banesti	0,00	0,00	403.123,71	403.123,71	2.113.869,30	2.113.869,30	0,00	0,00
5124.6.04-17207	Conturi la banci in USD - mijloace banesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.04-17207	Conturi la banci in USD - mijloace banesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5124.6.04- 17207 Conturi la banci in USD - mijloace banesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.08- 16209 Conturi la banci in RON - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.08- 16209 Conturi la banci in RON - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.08- 16209 Conturi la banci in RON - tehnic	0,00	0,00	39.579,00	0,00	0,00	1.752.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.08- 16209 Conturi la banci in RON - tehnic	0,00	0,00	95.062.016,55	0,00	0,00	766.426.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.08- 16209 Conturi la banci in RON - tehnic	0,00	0,00	1.296,02	0,00	0,00	53.158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.08- 16209 Conturi la banci in RON - tehnic	0,00	0,00	39,58	0,00	0,00	468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.08- 16209 Conturi la banci in RON - tehnic	0,00	0,00	104,64	0,00	0,00	726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.08- 16209 Conturi la banci in RON - tehnic	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.08- 16209 Conturi la banci in RON - tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.10- 17210 Conturi la banci in PLN - mijloace banesti	0,00	0,00	3.126.480,69	0,00	0,00	24.263.472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.6.10- 17210 Conturi la banci in PLN - mijloace banesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180.0.01-64790 Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.0.02- 13607 Credite bancare pe termen scurt ING Valcea - EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.0.03- 13608 Credite bancare pe termen scurt CITI Bank - EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.0.04- 13610 Credite bancare pe termen scurt CITI Handlowy - EUR Polonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.0.05- 13610 Credite bancare pe termen scurt CITI Handlowy - EUR Polonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.1.01-10101 Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.1.01- 10101 Casa in lei	5.654,20	0,00	37.278,29	0,00	423.107,98	423.858,91	4.903,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.5.01- 11249 Conturi tehnice de casa in lei	0,00	0,00	76.791,65	0,00	846.966,89	846.966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314.2.02- 10201 Casa in valuta - EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314.2.02- 10201 Casa in valuta - EUR	4.411,39	0,00	31,16	0,00	37.117,41	35.888,75	5.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5314.2.03- 10203 Casa in valuta - USD	2.621,35	0,00	26,69	0,00	43,37	286,95	2.676,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5314.5.02- 11201 Conturi tehnice de casa - EUR	0,00	0,00	317,61	0,00	73.038,22	73.038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314.5.03- 11203 Conturi tehnice de casa - USD	0,00	0,00	47,81	0,00	47,81	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321.1.01-64640 Timbre fiscale si postale	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321.1.01-64640 Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321.1.01- 64640 Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322.1.01-64640 Bilete de tratament si odihna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328.1.01-64640 Alte valori - tichete de masa	0,00	0,00	192.977,18	0,00	1.548.774,17	1.548.254,17	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420.1.01-23410 Avansuri de trezorerie- intern	0,00	0,00	16.286,20	0,00	29.585,27	178.394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420.2.01-23420 Avansuri de trezorerie- extern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.01- 14901 Viramente interne - bank bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.01- 14901 Viramente interne - bank bank	0,00	0,00	104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.01- 14901 Viramente interne - bank bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.01- 14901 Viramente interne - bank bank	0,00	0,00	5.940.755,45	0,00	64.418.400,06	64.418.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.01- 14901 Viramente interne - bank bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.01- 14901 Viramente interne - bank bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.01- 14901 Viramente interne - bank bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.01- 14901 Viramente interne - bank bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.01- 14901 Viramente interne - bank bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.01- 14901 Viramente interne - bank bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.01- 14901 Viramente interne - bank bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.02- 14902 Viramente interne - bank casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.02- 14902 Viramente interne - bank casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.02- 14902 Viramente interne - bank casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.02- 14902 Viramente interne - bank casa	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.02- 14902 Viramente interne - bank casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.02- 14902 Viramente interne - bank casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.02- 14902 Viramente interne - bank casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.02- 14902 Viramente interne - bank casa	0,00	0,00	10.000,00	0,00	26.379,01	26.379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.02- 14902 Viramente interne - bank casa	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.02- 14902 Viramente interne - bank casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5810.0.02- 14902 Viramente interne - bank casa	0,00	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.02- 14902 Viramente interne - bank casa	0,00	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.06- 14906 Viramente interne - bank cec/bo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.06- 14906 Viramente interne - bank cec/bo	0,00	0,00	0,00	165.809,95	165.809,95	165.809,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.06- 14906 Viramente interne - bank cec/bo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.06- 14906 Viramente interne - bank cec/bo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.06- 14906 Viramente interne - bank cec/bo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.06- 14906 Viramente interne - bank cec/bo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.0.06- 14906 Viramente interne - bank cec/bo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.1.01- 12101 Viramente interne - casa PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.1.01- 12101 Viramente interne - casa PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.1.02- 12201 Viramente interne - casa EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.1.02- 12201 Viramente interne - casa EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.1.02- 12201 Viramente interne - casa EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.1.02- 12203 Viramente interne - casa USD	0,00	315,65	315,65	35.830,27	35.830,27	35.830,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.1.06- 12209 Viramente interne - casa SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.1.06- 12209 Viramente interne - casa SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810.1.09- 12249 Viramente interne - casa RON	0,00	33.321,37	33.321,37	336.509,91	336.509,91	336.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.053.591.510,29	814.550.909,23	814.550.909,23	6.985.508.811,90	6.985.508.811,90	6.985.508.811,90	922.203.063,73	922.203.063,73	922.203.063,73	922.203.063,73
601001 440101 Cheltuieli cu materii prime - calcar	0,00	1.415.667,81	1.415.667,81	17.953.196,19	17.953.196,19	17.953.196,19	0,00	0,00	0,00	0,00
601003 440103 Cheltuieli cu materii prime - cocs	0,00	3.101.905,80	3.101.905,80	33.485.386,64	33.485.386,64	33.485.386,64	0,00	0,00	0,00	0,00
601004 440104 Cheltuieli cu materii prime - apa amoniacala	0,00	589.306,99	589.306,99	8.484.773,76	8.484.773,76	8.484.773,76	0,00	0,00	0,00	0,00
601005 440105 Cheltuieli cu materii prime - saramura	0,00	1.409.783,16	1.409.783,16	15.353.803,80	15.353.803,80	15.353.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00
601007 440107 Cheltuieli cu materii prime - antracit	0,00	788.424,83	788.424,83	2.876.671,69	2.876.671,69	2.876.671,69	0,00	0,00	0,00	0,00
601008 440108 Cheltuieli cu materii prime - altele	0,00	54.482,23	54.482,23	806.643,62	806.643,62	806.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00
601009 440108 Cheltuieli cu materii prime - sulf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601010 440108 Cheltuieli cu materii prime - lesie (hidroxid de sodiu)	0,00	13.722,34	13.722,34	174.883,77	174.883,77	174.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00
601011 440108 Cheltuieli cu materii prime - nisip	0,00	85.013,06	85.013,06	837.819,70	837.819,70	837.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00
602101 440109 Cheltuieli cu materialele auxiliare- mentenanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602102 440111 Cheltuieli cu materialele auxiliare- secretariate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602103 440113 Cheltuieli cu materialele auxiliare- renovari si reparatii	0,00	167.480,93	167.480,93	1.454.931,19	1.454.931,19	1.454.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00
602104 440114 Cheltuieli cu materialele auxiliare- pt curatenie	0,00	3.224,71	3.224,71	50.076,73	50.076,73	50.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00
602105 440199 Cheltuieli cu materialele auxiliare- altele	0,00	66.753,61	66.753,61	897.493,08	897.493,08	897.493,08	0,00	0,00	0,00	0,00
602106 440134 Cheltuieli cu materialele auxiliare - imprimanta	0,00	0,00	0,00	3.834,33	3.834,33	3.834,33	0,00	0,00	0,00	0,00
602201 440120 Cheltuieli privind combustibilul - auto	0,00	15.261,76	15.261,76	168.975,77	168.975,77	168.975,77	0,00	0,00	0,00	0,00
602202 440120 Cheltuieli privind combustibilul - locomotive	0,00	242.006,50	242.006,50	2.194.373,58	2.194.373,58	2.194.373,58	0,00	0,00	0,00	0,00
602203 440120 Cheltuieli privind combustibilul - altele	0,00	61.699,16	61.699,16	683.166,37	683.166,37	683.166,37	0,00	0,00	0,00	0,00
602204 440123 Cheltuieli privind combustibilul - uleiuri	0,00	30.901,02	30.901,02	351.179,58	351.179,58	351.179,58	0,00	0,00	0,00	0,00
602205 440124 Cheltuieli privind combustibilul - altele	0,00	27.235,58	27.235,58	237.516,42	237.516,42	237.516,42	0,00	0,00	0,00	0,00
602401 440119 Cheltuieli privind piesele de schimb- auto	0,00	0,00	0,00	1.781,53	1.781,53	1.781,53	0,00	0,00	0,00	0,00
602402 440119 Cheltuieli privind piesele de schimb- vagoane si locomotive	0,00	69.799,03	69.799,03	641.021,31	641.021,31	641.021,31	0,00	0,00	0,00	0,00
602403 440119 Cheltuieli privind piesele de schimb- altele	0,00	422.859,84	422.859,84	6.930.028,96	6.930.028,96	6.930.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00
602404 440118 Cheltuieli privind piesele de schimb - informatica	0,00	0,00	0,00	1.327,48	1.327,48	1.327,48	0,00	0,00	0,00	0,00
602405 440199 Cheltuieli privind piesele de schimb - altele	0,00	845,93	845,93	25.201,12	25.201,12	25.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00
602801 440112 Cheltuieli privind alte materiale consumabile- birotica	0,00	2.356,18	2.356,18	23.361,27	23.361,27	23.361,27	0,00	0,00	0,00	0,00
602802 440113 Cheltuieli privind alte materiale consumabile- renovari si reparatii	0,00	28.546,30	28.546,30	1.340.077,74	1.340.077,74	1.340.077,74	0,00	0,00	0,00	0,00
602803 440118 Cheltuieli privind alte materiale consumabile- informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602804 440199 Cheltuieli privind alte materiale consumabile- altele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602805 440199 Cheltuieli privind alte materiale consumabile- altele	0,00	998,32	998,32	4.112,07	4.112,07	4.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00
602806 440133 Cheltuieli privind alte materiale consumabile - hartie	0,00	427,05	427,05	8.530,55	8.530,55	8.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00

603001	440116	Cheltuieli de natura obiectelor de inventar - darea in folosinta pt l	0,00	47,50	47,50	66.776,12	66.776,12	0,00	0,00
603002	440117	Cheltuieli de natura obiectelor de inventar - darea in folosinta pt :	0,00	31.220,68	31.220,68	374.896,50	374.896,50	0,00	0,00
603003	440118	Cheltuieli de natura obiectelor de inventar - darea in folosinta IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603004	440509	Cheltuieli de natura obiectelor de inventar - imbracaminte de pro	0,00	27.011,69	27.011,69	193.693,87	193.693,87	0,00	0,00
603005	440510	Cheltuieli de natura obiectelor de inventar - echipament de prote	0,00	953,01	953,01	38.820,05	38.820,05	0,00	0,00
603006	440519	Cheltuieli de natura obiectelor de inventar - servicii materiale pt s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604001	440115	Cheltuieli privind materialele nestocate- carti si ziare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604002	440115	Cheltuieli privind materialele nestocate- altele	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	242,91	242,91	2.802,12	2.802,12	0,00	0,00
605002	440122	Cheltuieli privind energia si apa -GAZ	0,00	1.620.156,87	1.620.156,87	18.553.692,08	18.553.692,08	0,00	0,00
605003	440125	Cheltuieli privind energia si apa -ENERGIE TERMICA	0,00	181.276,04	181.276,04	1.860.214,53	1.860.214,53	0,00	0,00
605004	440126	Cheltuieli privind energia si apa -APA POTABILA	0,00	12.199.411,55	12.199.411,55	105.703.783,75	105.703.783,75	0,00	0,00
605005	440127	Cheltuieli privind energia si apa a� APA DEDURIZATA	0,00	9.831,55	9.831,55	116.677,47	116.677,47	0,00	0,00
605006	440128	Cheltuieli privind energia si apa -APA DE RACIRE	0,00	27.942,00	27.942,00	268.309,20	268.309,20	0,00	0,00
605009	440316	Cheltuieli privind energia si apa -APA DE RACIRE	0,00	41.204,85	41.204,85	659.690,30	659.690,30	0,00	0,00
605010	440317	Cheltuieli privind energia si apa - tarif de utiliz apei potabile	0,00	894,78	894,78	10.619,01	10.619,01	0,00	0,00
605011	440318	Cheltuieli privind energia si apa - suspensii	0,00	139.865,74	139.865,74	2.282.972,99	2.282.972,99	0,00	0,00
605012	440125	Cheltuieli privind energia si apa -ENERGIE TERMICA (c/v certificat	0,00	991.706,91	991.706,91	10.872.374,18	10.872.374,18	0,00	0,00
6070.0.02	72103	Cheltuieli privind marfurile - intern-intern	0,00	48.563,47	48.563,47	11.105.194,17	11.105.194,17	0,00	0,00
6070.0.07	74100	Cheltuieli privind marfurile	0,00	101.547,93	101.547,93	2.121.444,99	2.121.444,99	0,00	0,00
608001	440110	Cheltuieli privind ambalajele - de productie	0,00	1.185.106,51	1.185.106,51	13.110.552,43	13.110.552,43	0,00	0,00
608002	440110	Cheltuieli privind ambalajele - neproductive	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6090.0.01	72103	Reduceri comerciale primite - intern-intern	0,00	91.597,05	91.597,05	169.249,15	169.249,15	0,00	0,00
611001	440213	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile- utilaj greu	0,00	28.954,82	28.954,82	38.154,82	38.154,82	0,00	0,00
611002	440214	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile- renovare mijloace de tran:	0,00	22.336,47	22.336,47	265.851,77	265.851,77	0,00	0,00
611003	440215	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile- altele pt renovari	0,00	1.493.688,88	1.493.688,88	5.497.759,28	5.497.759,28	0,00	0,00
611004	440216	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile- revizia aparatului de infor	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
611005	440217	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile- altele pt serviz;	0,00	63.483,39	63.483,39	574.214,61	574.214,61	0,00	0,00
611006	440242	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile- serv. De prelucrare	0,00	6.000,00	6.000,00	79.856,00	79.856,00	0,00	0,00
611007	440250	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile- retea electroenergetica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612001	440225	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	155.650,74	155.650,74	2.065.468,03	2.065.468,03	0,00	0,00
612002	440918	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile - taxa util	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613001	440218	Cheltuieli cu primele de asigurare -pt mijloace fixe	0,00	29.069,66	29.069,66	335.654,96	335.654,96	0,00	0,00
613002	440914	Cheltuieli cu primele de asigurare -auto	0,00	2.405,73	2.405,73	32.602,20	32.602,20	0,00	0,00
613003	440915	Cheltuieli cu primele de asigurare - persoane	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	527,41	527,41	5.776,85	5.776,85	0,00	0,00
613006	440915	Cheltuieli cu primele de asigurare - altele	0,00	12.775,75	12.775,75	95.129,79	95.129,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00
615001	440514	Cheltuieli cu colaboratorii - contracte civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621001	440416	Cheltuieli cu colaboratorii - altele	0,00	30.550,00	30.550,00	114.647,70	114.647,70	0,00	0,00
621002	440417	Cheltuieli cu colaboratorii - contracte civile	0,00	43.274,00	43.274,00	30.362,00	30.362,00	0,00	0,00
622001	440222	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile- intern onorari	0,00	0,00	0,00	845.464,00	845.464,00	0,00	0,00
622002	440236	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile- intern comisiune	0,00	39.492,52	39.492,52	1.232.055,94	1.232.055,94	0,00	0,00
622003	440244	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile- comisionari export	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
623004	440906	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile- comisionari export	0,00	0,00	0,00	90,64	90,64	0,00	0,00
623005	440907	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate- reclama sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623006	440908	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate- simpozioane, confer	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 vizuala si de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624001	440201	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - produse finite calc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624002	440202	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - produse finite aut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624003	440203	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - produse finite ma	0,00	0,00	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 ferata	0,00	0,00	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
624008	440208	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - materiale auto	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	1.065,36	1.065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624010	440210	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - persoane	0,00	53.825,00	53.825,00	0,00	0,00	11.240,32	11.240,32	0,00	0,00
624011	440211	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - port	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.337,00	614.337,00	0,00	0,00
625002	440418	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri-recompense deleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625003	440903	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri- prestatii auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
625004	440930	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri- cazare intern	0,00	2.120,31	2.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625005	440931	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri- diurna intern	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	13.037,95	13.037,95	0,00	0,00
625006	440932	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri- altele in tara	0,00	118,20	118,20	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
625007	440933	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri- cazare extern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,59	2.989,59	0,00	0,00
625008	440934	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri- diurna extern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.291,80	16.291,80	0,00	0,00
625009	440935	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri- altele extern	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	10.060,61	10.060,61	0,00	0,00
626001	440220	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - telefonie	0,00	5.997,70	5.997,70	0,00	0,00	76.299,83	76.299,83	0,00	0,00
626002	440221	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii- postale	0,00	2.539,73	2.539,73	0,00	0,00	65.477,98	65.477,98	0,00	0,00
626003	440239	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii- internet	0,00	190,25	190,25	0,00	0,00	17.837,39	17.837,39	0,00	0,00
627001	440241	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0,00	4.944,82	4.944,82	0,00	0,00	6.000,26	6.000,26	0,00	0,00
628001	440212	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- serv logistica, transt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.602,08	487.602,08	0,00	0,00
628002	440219	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- curatenie	0,00	27.887,37	27.887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628003	440223	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- costul legalizarii api	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.256,47	279.256,47	0,00	0,00
628004	440224	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- costul legalizarii api	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
628005	440226	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii in domeniul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628006	440228	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- transport rebuturi	0,00	14.875,96	14.875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628007	440228	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- serv. Audit	0,00	8.590,86	8.590,86	0,00	0,00	189.588,69	189.588,69	0,00	0,00
628008	440229	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- serv. De consultant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.251,40	339.251,40	0,00	0,00
628009	440230	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- serv. De revendicari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628010	440231	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- traduceri	0,00	14.039,00	14.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628011	440232	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- taxe de inregistrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.292,05	210.292,05	0,00	0,00
628012	440233	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii de servis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00
628013	440234	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii de certificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628015	440237	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii de gestiune	0,00	1.224,92	1.224,92	0,00	0,00	21.373,78	21.373,78	0,00	0,00
628018	440245	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii legate de oc	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- altele legate de oc	0,00	19.542,97	19.542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628020	440248	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- costurile analizelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.883,00	152.883,00	0,00	0,00
628022	440215	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- pentru mentenanta	0,00	65.453,47	65.453,47	0,00	0,00	276.172,72	276.172,72	0,00	0,00
628025	440299	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- alte servicii	0,00	558.184,32	558.184,32	0,00	0,00	6.480.356,66	6.480.356,66	0,00	0,00
628026	440319	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- plata pe supravavegh	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- servicii sanitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628028	440256	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii informatice	0,00	16.298,43	16.298,43	0,00	0,00	225.398,30	225.398,30	0,00	0,00
628029	440257	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii informatice	0,00	20.876,00	20.876,00	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
628030	440263	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- servicii informatice	0,00	56,91	56,91	0,00	0,00	675,94	675,94	0,00	0,00
635001	440301	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate - cladiri si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635002	440302	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate- terenuri	0,00	55.202,00	55.202,00	0,00	0,00	662.880,00	662.880,00	0,00	0,00
635004	440304	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate- TVA dedi	0,00	21.674,00	21.674,00	0,00	0,00	260.105,00	260.105,00	0,00	0,00
635005	440305	Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate- TVA cole	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00	2.902,74	2.902,74	0,00	0,00

635006	440306	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - legislati	0,00	460,00	460,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
635007	440307	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - de trzo	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
635008	440308	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate- mijloace	0,00	1.279,00	1.279,00	16.206,00	16.206,00	0,00	0,00
635009	440309	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-activ. Civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635011	440311	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate- deseuri c	0,00	1.403,09	1.403,09	46.369,79	46.369,79	0,00	0,00
635012	440312	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate- de medit	0,00	58,00	58,00	24.295,00	24.295,00	0,00	0,00
635013	440314	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate- accize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635017	440399	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - altele	0,00	8.442,83	8.442,83	18.316,42	18.316,42	0,00	0,00
641001	440401	Cheltuieli cu salariile personalului - indirecte	0,00	978.658,00	978.658,00	10.852.136,00	10.852.136,00	0,00	0,00
641002	440402	Cheltuieli cu salariile personalului - directe	0,00	469.856,00	469.856,00	5.086.227,00	5.086.227,00	0,00	0,00
641003	440403	Cheltuieli cu salariile personalului - administratie	0,00	110.046,00	110.046,00	1.339.125,00	1.339.125,00	0,00	0,00
641004	440404	Cheltuieli cu salariile personalului - ore suplimentare	0,00	38.240,00	38.240,00	529.821,00	529.821,00	0,00	0,00
641005	440405	Cheltuieli cu salariile personalului - prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641008	440408	Cheltuieli cu salariile personalului - alte recompense si prime	0,00	29.978,00	29.978,00	4.002.070,00	4.002.070,00	0,00	0,00
641009	440409	Cheltuieli cu salariile personalului - medicale suportate de societ	0,00	9.021,00	9.021,00	126.801,00	126.801,00	0,00	0,00
641010	440410	Cheltuieli cu salariile personalului - recompense jubiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641011	440411	Cheltuieli cu salariile personalului - trimiteri la pensie	0,00	7.243,00	7.243,00	64.872,00	64.872,00	0,00	0,00
641012	440414	Cheltuieli cu salariile personalului - echivalent concediu	0,00	97.033,00	97.033,00	1.743.055,00	1.743.055,00	0,00	0,00
641013	440519	Cheltuieli cu tichetele cadou acordate salariatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642001	440516	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor- cv. Tichete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642201	440519	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645102	440501	Contributia unitatii la asigurariile sociale si la FAAMBP - directa	0,00	102.724,38	102.724,38	1.234.919,55	1.234.919,55	0,00	0,00
645103	440502	Contributia unitatii la asigurariile sociale si la FAAMBP - indirecta	0,00	84.537,00	84.537,00	1.129.577,00	1.129.577,00	0,00	0,00
645104	440503	Contributia unitatii la asigurariile sociale si la FAAMBP -administra	0,00	182.298,00	182.298,00	2.508.680,00	2.508.680,00	0,00	0,00
645106	440505	Contributia unitatii la asigurariile sociale si la FAAMBP - fond impe	0,00	31.249,00	31.249,00	439.131,00	439.131,00	0,00	0,00
645202	440501	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj - directa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645203	440502	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj - indirecta	0,00	3.889,00	3.889,00	51.645,00	51.645,00	0,00	0,00
645204	440503	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj - administratie	0,00	8.375,00	8.375,00	115.442,00	115.442,00	0,00	0,00
645301	440512	Contributia angajatorului pentru asigurari sociale de sanatate si c	0,00	1.442,00	1.442,00	20.132,00	20.132,00	0,00	0,00
645501	440915	Contributia unitatii la asigurariile de viata	0,00	110.771,00	110.771,00	1.516.072,00	1.516.072,00	0,00	0,00
645601	440313	Varsaminte pentru persoane cu handicap neincadrate	0,00	25.494,25	25.494,25	305.855,78	305.855,78	0,00	0,00
645801	440412	Alte cheltuieli privind asigurariile si protectia sociala - ajutoare so	0,00	12.250,00	12.250,00	148.553,00	148.553,00	0,00	0,00
645802	440413	Alte cheltuieli privind asigurariile si protectia sociala - altele confr	0,00	150,00	150,00	26.550,00	26.550,00	0,00	0,00
645804	440599	Alte cheltuieli privind asigurariile si protectia sociala - alte servicii	0,00	88.650,00	88.650,00	177.300,00	177.300,00	0,00	0,00
6520.0.01	76199	CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI INCONIURATOR	0,00	0,00	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	19.532,02	19.532,02	0,00	0,00
6550.1.01	76314	Cheltuieli din reevaluarea immobilizarilor corporale - terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550.2.01	76314	Cheltuieli din reevaluarea immobilizarilor corporale - constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6550.3.01	76314	Cheltuieli din reevaluarea immobilizarilor corporale - echipamente te	0,00	514,59	514,59	514,59	514,59	0,00	0,00
6550.3.02	76314	Cheltuieli din reevaluarea immobilizarilor corporale - aparate si insta	0,00	1.209.739,89	1.209.739,89	1.209.739,89	1.209.739,89	0,00	0,00
6550.3.03	76314	Cheltuieli din reevaluarea immobilizarilor corporale - mijloace de tra	0,00	268,90	268,90	268,90	268,90	0,00	0,00
6550.4.01	76314	Cheltuieli din reevaluarea immobilizarilor corporale - mobilier, apara	0,00	38.712,26	38.712,26	38.712,26	38.712,26	0,00	0,00
6581.0.01	75105	Despagubiri, amenzi, penalitati - intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6581.0.02	75106	Despagubiri, amenzi, penalitati - extern	0,00	0,00	0,00	3.169,87	3.169,87	0,00	0,00
6581.0.03	75112	Despagubiri. Amenzi si penalitati- bugete si fonduri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6581.0.04	76106	Despagubiri, amenzi, penalitati	0,00	34.316,00	34.316,00	711.484,00	711.484,00	0,00	0,00
6581.0.05	76110	Despagubiri, amenzi, penalitati - platite	0,00	0,00	0,00	8.323,47	8.323,47	0,00	0,00
6582.0.01	76108	Donatii si subventii acordate - fara venituri	0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
6583.0.03	76303	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital - near	0,00	445.748,04	445.748,04	750.691,43	750.691,43	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	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	0,00	0,00
6588.0.08	76126 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activ	0,00	0,00	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	64.866,55	64.866,55	1.723.215,85	1.723.215,85	0,00	0,00	0,00	1.723.215,85	0,00	0,00
6588.0.10	76199 Alte cheltuieli de exploatare - rotunjiri	0,00	173,97	173,97	998,36	998,36	0,00	0,00	0,00	998,36	0,00	0,00
6588.1.01	76101 Alte cheltuieli de exploatare - minusuri de inventar	0,00	31,55	31,55	31,55	31,55	0,00	0,00	0,00	31,55	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	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	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	0,00	0,00
6650.0.04	75170 Cheltuieli din diferentele de curs valutar - disponibilitatii in devize	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651.0.01	75150 Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651.0.02	75155 Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monet	0,00	72.298,55	72.298,55	652.313,61	652.313,61	0,00	0,00	0,00	7.603,66	0,00	0,00
6651.0.03	75160 Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monet	0,00	10.146,00	10.146,00	488.356,42	488.356,42	0,00	0,00	0,00	652.313,61	0,00	0,00
6651.0.04	75170 Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monet	0,00	25.601,40	25.601,40	312.255,64	312.255,64	0,00	0,00	0,00	488.356,42	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	0,00	0,00
6660.0.02	75108 Cheltuieli privind dobanzile - imprumuturi primite	0,00	19.607,31	19.607,31	443.871,23	443.871,23	0,00	0,00	0,00	312.255,64	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	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	0,00	0,00
6670.0.01	75113 Cheltuieli privind sconturile acordate - sconturi acordate clientilor	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6680.0.02	75199 Alte cheltuieli financiare	0,00	102.294,73	102.294,73	717.985,10	717.985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681102	440010 Amortizare - cladiri	0,00	557.385,67	557.385,67	6.635.037,28	6.635.037,28	0,00	0,00	0,00	6.635.037,28	0,00	0,00
681103	440020 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor-obiecte	0,00	1.536,90	1.536,90	20.083,32	20.083,32	0,00	0,00	0,00	20.083,32	0,00	0,00
681104	440030 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - cazan-	0,00	316.191,09	316.191,09	3.793.693,03	3.793.693,03	0,00	0,00	0,00	3.793.693,03	0,00	0,00
681105	440040 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - instal-	0,00	331.271,69	331.271,69	3.410.509,40	3.410.509,40	0,00	0,00	0,00	3.410.509,40	0,00	0,00
681106	440050 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - instal-	0,00	2.157.539,27	2.157.539,27	25.731.655,60	25.731.655,60	0,00	0,00	0,00	25.731.655,60	0,00	0,00
681107	440060 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - instal-	0,00	20.274,33	20.274,33	239.957,26	239.957,26	0,00	0,00	0,00	239.957,26	0,00	0,00
681108	440070 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - mijloa	0,00	219.958,39	219.958,39	2.957.647,05	2.957.647,05	0,00	0,00	0,00	2.957.647,05	0,00	0,00
681109	440080 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - unelte	0,00	4.866,25	4.866,25	55.885,83	55.885,83	0,00	0,00	0,00	55.885,83	0,00	0,00
681110	440090 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - valori	0,00	3.171,80	3.171,80	39.248,21	39.248,21	0,00	0,00	0,00	39.248,21	0,00	0,00
681113	440043 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - imprir	0,00	180,57	180,57	2.165,52	2.165,52	0,00	0,00	0,00	2.165,52	0,00	0,00
681114	440044 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - echipi-	0,00	2.942,36	2.942,36	35.305,68	35.305,68	0,00	0,00	0,00	35.305,68	0,00	0,00
681116	440062 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - echipi-	0,00	62,90	62,90	754,36	754,36	0,00	0,00	0,00	754,36	0,00	0,00
681119	440092 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - aplica	0,00	3.093,25	3.093,25	37.119,00	37.119,00	0,00	0,00	0,00	37.119,00	0,00	0,00
681121	440041 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - aplica	0,00	140,12	140,12	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00
681122	440042 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - infras-	0,00	1.280,28	1.280,28	15.362,48	15.362,48	0,00	0,00	0,00	15.362,48	0,00	0,00
6812.0.01	75140 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor - infras	0,00	577.137,00	577.137,00	694.911,00	694.911,00	0,00	0,00	0,00	694.911,00	0,00	0,00
6812.0.03	76150 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele - restructurare	0,00	0,00	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	3.552.687,00	3.552.687,00	3.810.544,90	3.810.544,90	0,00	0,00	0,00	3.810.544,90	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	0,00	0,00
6812.0.06	76126 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele - prime salariați	0,00	264.814,00	264.814,00	3.247.076,00	3.247.076,00	0,00	0,00	0,00	3.247.076,00	0,00	0,00
6812.0.07	76152 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele - linigiu salariat	0,00	1.474.116,00	1.474.116,00	1.474.116,00	1.474.116,00	0,00	0,00	0,00	1.474.116,00	0,00	0,00
6813.0.01	76307 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813.0.02	76308 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813.0.03	76309 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814.0.01	76102 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activ	0,00	23.617,35	23.617,35	26.560,38	26.560,38	0,00	0,00	0,00	26.560,38	0,00	0,00
6814.0.04	76104 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activ	0,00	5.120,38	5.120,38	319.902,10	319.902,10	0,00	0,00	0,00	319.902,10	0,00	0,00
6910.0.01	87101 Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	319.515,00	319.515,00	319.515,00	319.515,00	0,00	0,00	0,00	319.515,00	0,00	0,00

	0,00	42.391.707,52	42.391.707,52	375.672.992,60	375.672.992,60	0,00	0,00
7010.1.01	70101	Venituri din vanzarea produselor finite - intern	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
7010.2.02	70103	Venituri din vanzarea produselor finite - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7015.1.01	70101	Venituri din vanzarea produselor finite - intern	29.569.639,03	29.569.639,03	356.895.684,42	356.895.684,42	0,00
7015.2.02	70103	Venituri din vanzarea produselor finite - UE	1.555.260,00	1.555.260,00	15.816.554,00	15.816.554,00	0,00
7020.1.01	70111	Venituri din vanzarea semifabricatelor - intern	12.066,80	12.066,80	129.510,58	129.510,58	0,00
7040.1.01	70901	Venituri din lucrari executate si servicii prestate - intern	50,00	50,00	10.975,09	10.975,09	0,00
7040.2.01	70902	Venituri din lucrari executate si servicii prestate - export	0,00	0,00	956,16	956,16	0,00
7060.0.01	76070	Venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii - inchirierii de sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7060.1.01	70901	Venituri din redevente ,locatii de gestiune si chirii	41.381,38	41.381,38	377.136,91	377.136,91	0,00
7070.0.02	72003	Venituri din vanzarea marfurilor - intern-intern	164.577,14	164.577,14	3.214.821,61	3.214.821,61	0,00
7070.0.07	74000	Venituri din vanzarea marfurilor	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
7080.1.01	70901	Venituri din activitati diverse - intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7080.2.01	70902	Venituri din activitati diverse - extern	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
7110.1.01	71101	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse-vanzare la intern	27.281.996,28	27.281.996,28	316.564.727,08	316.564.727,08	0,00
7110.1.02	71111	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse-vanzare la intern	7.399,87	7.399,87	77.267,92	77.267,92	0,00
7110.1.05	50100	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse-cost productie	156.236.721,06	156.236.721,06	1.667.558.551,01	1.667.558.551,01	0,00
7110.2.01	71102	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse-vanzare la expor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110.2.02	71103	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse-vanzare la UE pr	1.441.422,17	1.441.422,17	13.987.059,68	13.987.059,68	0,00
7110.2.05	50100	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse-cost productie pi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7220.1.01	74901	Venituri din productia de imobilizari corporale	42.601,34	42.601,34	3.063.205,70	3.063.205,70	0,00
7550.1.01	76214	Venituri din reevaluarea imobilizariilor corporale - terenuri	17.961,94	17.961,94	17.961,94	17.961,94	0,00
7550.2.01	76214	Venituri din reevaluarea imobilizariilor corporale - constructii	264.861,92	264.861,92	264.861,92	264.861,92	0,00
7550.3.01	76214	Venituri din reevaluarea imobilizariilor corporale - echipamente teh	1.246.051,43	1.246.051,43	1.246.051,43	1.246.051,43	0,00
7550.3.02	76214	Venituri din reevaluarea imobilizariilor corporale - aparate si instak	3.421,45	3.421,45	3.421,45	3.421,45	0,00
7550.3.03	76214	Venituri din reevaluarea imobilizariilor corporale - mijloace de trans	34.020,63	34.020,63	34.020,63	34.020,63	0,00
7550.4.01	76214	Venituri din reevaluarea imobilizariilor corporale - mobilier, aparat	7.424,15	7.424,15	7.424,15	7.424,15	0,00
7581.0.01	76007	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581.0.03	76010	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	601,00	601,00	0,00
7581.1.01	75005	Venituri din donatii si subvetii primite	297,76	297,76	33.465,00	33.465,00	0,00
7582.0.01	76009	Venituri din donatii si subvetii primite	0,00	0,00	3.268,75	3.268,75	0,00
7583.0.03	76203	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital - mijloac	0,00	0,00	359,86	359,86	0,00
7588.0.01	76013	Alte venituri din exploatare - recuperarea cheltuielilor judecatores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7588.0.02	76017	Alte venituri din exploatare - din asigurari	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00	0,00
7588.0.03	76090	Alte venituri din exploatare - alte	25.091,44	25.091,44	2.246.079,42	2.246.079,42	0,00
7588.0.04	76099	Alte venituri din exploatare - rotunjiri	0,17	0,17	1.194,50	1.194,50	0,00
7588.1.01	76001	Alte venituri din exploatare - plusuri constatate la inventariere	902,82	902,82	3.527,67	3.527,67	0,00
7588.1.02	76005	Alte venituri din exploatare - datorii anulate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611.1.01	75001	Venituri din imobilizari financiare - intern	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
7650.2.01	75055	Venituri din diferente de curs valutar - datorii	0,00	0,00	0,00	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
7650.4.01	75080	Venituri din diferente de curs valutar - disponibilitati in devize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651.0.01	75050	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetar	1.193,74	1.193,74	10.960,79	10.960,79	0,00
7651.0.02	75055	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetar	26.021,30	26.021,30	696.551,81	696.551,81	0,00
7651.0.03	75070	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetar	2.180,47	2.180,47	790.589,57	790.589,57	0,00

7651.0.04	75080	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetar.	0,00	220,63	220,63	26.497,90	26.497,90	0,00	0,00
7660.1.01	75010	Venituri din dobanzi - din ct bancare	0,00	12,24	12,24	147,05	147,05	0,00	0,00
7660.3.01	75012	Venituri din dobanzi - din alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	426,84	426,84	0,00	0,00
7670.0.01	75099	Venituri din sconturi obtinute	0,00	7.549,04	7.549,04	399.174,05	399.174,05	0,00	0,00
7680.0.01	75099	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	751.669,95	751.669,95	0,00	0,00
7812.0.01	75040	Venituri din provizioane	0,00	7.259.519,37	7.259.519,37	7.677.299,76	7.677.299,76	0,00	0,00
7812.0.02	76023	Venituri din provizioane - prime	0,00	907.756,00	907.756,00	4.583.256,00	4.583.256,00	0,00	0,00
7812.0.03	76024	Venituri din provizioane - pensii	0,00	372.378,00	372.378,00	430.007,00	430.007,00	0,00	0,00
7812.0.04	76025	Venituri din provizioane - ajutoare sociale	0,00	1.806,00	1.806,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
7812.0.05	76050	Venituri din provizioane - restructurare	0,00	0,00	0,00	2.055.733,00	2.055.733,00	0,00	0,00
7812.0.06	76052	Venituri din provizioane - datorii comerciale	0,00	13.474.094,74	13.474.094,74	14.491.051,13	14.491.051,13	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 imobilizariilor - mijloace fixe	0,00	1.099.595,00	1.099.595,00	1.440.386,84	1.440.386,84	0,00	0,00
7813.0.03	76209	Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizariilor - investitii in	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 - creanțe	0,00	0,00	0,00	6.517,59	6.517,59	0,00	0,00
7814.0.03	76004	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - stocuri	0,00	150.736,69	150.736,69	194.306,56	194.306,56	0,00	0,00
7814.0.04	76012	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - debit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	241.256.212,00	241.256.212,00	2.415.142.799,72	2.415.142.799,72	0,00	0,00
921001	550100	Cheltuieli activitatii de baza- materii prime	0,00	10.524.278,87	10.524.278,87	114.464.192,55	114.464.192,55	0,00	0,00
921002	550200	Cheltuieli activitatii de baza- materiale plus plase	0,00	5.339.523,88	5.339.523,88	67.252.951,25	67.252.951,25	0,00	0,00
921003	550300	Cheltuieli activitatii de baza - utilitatii directe (apa, abur, gaze ,	0,00	14.174.584,71	14.174.584,71	126.973.398,71	126.973.398,71	0,00	0,00
922001	553101	Cheltuieli activitatii auxiliare- UTILITATI, MEC, CFI (inclusiv motu	0,00	2.726.810,31	2.726.810,31	35.449.531,65	35.449.531,65	0,00	0,00
924001	555001	Cheltuieli generale	0,00	933.367,49	933.367,49	11.691.607,74	11.691.607,74	0,00	0,00
925001	552000	Cheltuieli de desfacere	0,00	962.100,09	962.100,09	6.998.342,27	6.998.342,27	0,00	0,00
			0,00	34.660.665,35	34.660.665,35	362.830.024,17	362.830.024,17	0,00	0,00
			1.053.591.510,29	1.053.591.510,29	1.132.859.494,10	1.132.859.494,10	10.139.154.628,39	922.203.063,73	922.203.063,73



DIRECTOR GENERAL,
WITOLD URBA NOWSKI
TOMASZ PAPROTA

BALANTA DE VERIFICARE - CONTURI IN AFARA BILANTULUI
dec-16

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	313.737,00							
808	Datorii contingente	21.626.181,22				563.640,00	188.113,00	689.264,00	
801.1	Giruri si garantii acordate	43.576.937,09				-	21.626.181,22	-	
8021	Giruri si garantii primite	618.916,20		138.600,00	20.434.921,85	37.815.643,13	73.291.614,80	8.100.965,42	
8031	Imobilizari luate cu chirie	441.408,34				-	-	618.916,20	
8033	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	446.388,46				-	-	441.408,34	
8035.1	Stocuri de natura obiectelor de inventar in folosinta-obiecte de inventar	1.695.434,27		16.558,45	10.953,64	282.660,19	255.555,49	473.493,16	
8035.2	Stocuri de natura obiectelor de inventar in folosinta-echipament de protectie	461.206,10		37.691,74	149.167,10	455.913,79	182.240,40	1.969.107,66	
8036	Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate	0,00		27.964,70	166.346,20	235.923,75	201.992,00	495.137,85	
8038.1	Alte valori in afara bilantului-debitori, amenzi si penalitati	214.926,53		427.921,86	135.204,19	427.921,86	135.204,19	292.717,67	
8038.3	Alte valori in afara bilantului-penalitati furnizori pretinse notificari	0,00				-	-	214.926,53	
8038.4	Alte valori in afara bilantului-materii prime si materiale cu termen expirat	4.501,99				-	-	-	
891	Dobanzi de platit	0,00				-	-	4.501,99	
892	Bilant de deschidere	0,00				-	-	-	
	Bilant de inchidere	0,00		922.203.063,73	922.203.063,73	889.314.029,48	889.314.029,48	-	
	TOTAL	69.085.900,20	-	922.846.800,48	943.099.656,71	1.850.735.155,93	1.907.209.881,31	12.611.174,82	0,00



DIRECTOR GENERAL
WITOLD JURBANOWSKI

DIRECTOR FINANCIAR,
Krzysztof Paprota

CONTABIL SEF,
ADRIANA MARACINE