

la 31.12.2017

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD INITIAL		RULUI LUNAR		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
101	Capital	0	4.520.997,279	742.680	1.485.360	742.680	4.522.482,639	0	4.521.739,959
105	Rezerve din reevaluare	0	6.815.621,282	27.784,257	0	336.794,980	6.815.621,282	0	6.478.826,302
106	Rezerve	0	390.837,764	0	0	0	505.914,001	0	505.914,001
117	Rezultatul reportat	0	5.706.958,680	0	27.784,257	0	7.895.363,828	0	4.688.111,868
121	Profit si pierdere	0	1.227.666,438	239.094,675	319.193,595	3.207.251,960	5.671.730,768	0	1.376.756,256
129	Repartizarea profitului	76.904,064	0	0	0	76.904,064	76.904,064	0	0
151	Provizioane	0	139.367,513	606,229	24.391,283	4.613,995	182.972,920	0	178.358,926
162	Credite Bancare pe Termen Lung	0	335.520,909	78.785,228	49.558,108	239.111,432	439.234,121	0	200.122,689
167	Alte împrumuturi și datorii asimilate	0	45.699,066	2.263,490	688,697	22.938,058	49.635,480	0	26.697,423
168	Dobânzi aferente împrumuturilor și datorii asimilate	0	247,152	508,513	147,715	2.590,271	2.700,593	0	110,322
1	TOTAL Clasa 1	777.545,857	19.182.916,084	349.785,072	423.249,016	8.185.921,952	26.162.559,637	0	17.976.637,745
203	Cheptuilei de dezvoltare	9.000	0	0	0	9.000	0	9.000	0
205	Concesi.brev.licen.marci.comerc.drepturi și active similare	1.087,983	0	2.382,567	0	3.470,550	0	3.470,550	0
208	Alte imob.neco.(softuri)	29.075,225	0	0	0	29.509,223	21,752	29,487,472	0
211	Terenuri, amenajari de terenuri	752.149,959	0	5.011	0	754.333,088	943,383	753,389,705	0
212	Construcții	10.035.749,233	0	763,029	0	10.162.569,113	302,394	10.162.266,719	0
213	Instalatii tehnice, mijl.de transp., animale și plantatii	2.913.047,473	0	66.315,938	2.710	3.000,676,018	35,584	3.000,640,434	0
214	Mobilier,aparat.birotea,echip.de protectie,a.val.umana și a	22.655,847	0	0	0	22.856,054	1,637	22,854,417	0
231	Imobilizari corporale in curs de executie	5.030.446,694	0	145.772,998	139.432,848	5.526,577,856	450.907,072	5.075.670,784	0
232	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Actiuni deținute la entitățile afiliate	73.000,495	0	0	0	73.000,495	0	73.000,495	0
265	Alte titluri imobilizate	23.000	0	0	0	23.000	0	23.000	0
266	Certificate verzi amanate	20.023,793	0	0	0	0	0	0	0
267	CREANTE IMOBILIZATE	5.323,643	0	0	0	5.555,173	0	5,555,173	0
269	Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	0	2.181,317	0	0	7,251	2.181,317	0	2.181,317
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0	26.438,266	0	101,355	7,251	27,661,528	0	27,654,276
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0	668.671,240	2.710	54.235,596	12,204	1.318,267,265	0	1.318,255,061
291	Ajustari ptr.depreciera imob.corporale	0	19.735,592	118,356	129,690	669,629	19,315,321	0	18,645,692
293	Ajustari ptr.depreciera imobil in curs de executie	0	1.739.555,401	0	7.023,722	397,774	1.759,436,270	0	1.759,038,496
296	Ajustari ptr.pierderea de valoare a imobilizariilor financiar	0	70.576,810	0	0	0	70,576,810	0	70,576,810
2	TOTAL Clasa 2	18.882.590,344	2.577.158,625	215.360,609	200.925,921	19.579,666,431	3.649,650,331	19.126,367,750	3.196,351,651
302	Materiale consumabile	46.519,753	0	495,404	508,828	67,564,740	4.833,739	62,731,001	0
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1.933,931	0	347,060	76,073	3.830,638	1.558,609	2.272,029	0
308	Diferente pret la materii prime și materiale	0	23,866	0	0	0	23,866	0	23,866
321	Materii prime in curs de aproviz	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Materiale consumabile in curs de aproviz	377	0	0	0	0	0	0	0
323	Materiale de nat.ob.de liv.in curs de aproviz	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Materii și materiale afiate la terți	4.653,156	0	0	0	5.086,194	574,938	4.511,255	0
357	Mărfuri afiate la terți	0	0	0	0	55	55	0	0
371	Mărfuri	63,426	0	6	0	242,061	172,323	69,737	0
378	Diferente de pret la mărfuri	0	20,011	0	5	271	21,227	0	20,955
381	Ambalaje	0	0	0	0	27,736	300	27,436	0
392	Ajustari ptr.depreciera materialelor	27,736	0	0	0	27,736	300	27,436	0
398	Ajustari ptr.depreciera ambalajelor	0	1.402,745	232,088	182,698	276,558	1.586,213	0	1.309,655
3	TOTAL Clasa 3	53.198,379	1.448,327	1.074,558	767,603	77,028,253	8.772,974	69,611,459	1.356,181
401	Furnizori	0	57.106,479	54.245,196	54.405,555	725,955,491	769,926,482	0	43.970,991
404	Furnizori de imobilizari	0	32.967,164	22.006,409	38.133,093	211,530,957	259,456,176	0	47,925,219
408	Furnizori - facturi nesosite	0	50.832,731	112.297,864	127.294,994	819,094,394	868,931,545	0	49,837,151
409	Furnizori-debitori	97.392,610	0	-33.449,521	43,571	46,630,575	83,3,659	45,816,916	0
411	Clienți	182,811,579	0	313,090,117	278,036,646	3.811,617,539	3.620,735,462	190,882,077	0
418	Clienți facturi de întocmit	254,235,681	0	152,608,355	130,354,057	1.800,892,598	1.572,926,023	227,966,574	0

Sumele reprezinta rezultatul activitatilor operationale si nu cuprind ajustari contabile care ar putea fi facute pana cel tarziu la terminarea auditului statutar pentru perioada de raportare.

la 31.12.2017

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD INITIAL		RULUI LUNAR		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
419	Clienti creditor	0	135.266	-236	-371	24.522	160.874	0	136.353
421	Personal - salarii datorate	0	7.382.139	23.835.815	27.560.675	228.257.628	238.960.982	0	10.703.354
423	Personal ajutoare materiale datorate	0	153.319	298.811	216.405	3.577.748	3.764.053	0	186.315
425	Avansuri acordate personalului	0	0	7.559.682	7.725.767	66.057.060	66.102.450	0	45.390
426	Drepturi de personal neridicate	0	7.508	0	0	2.914	10.559	0	7.645
427	Retineri din salarii datorate terților	0	736.027	788.531	801.671	9.219.931	10.035.008	0	815.077
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	284.070	1.651.417	786.048	1.155.389	7.251.401	8.470.999	180.596	1.400.193
431	Asigurări sociale	805.049	7.830.632	7.499.691	10.677.401	89.312.517	98.374.690	1.336.782	10.398.955
437	Ajutor somaj	0	258.172	241.288	346.390	2.820.521	3.164.909	0	344.388
441	Impozit profit/venit	0	48.955.489	0	59.726.913	248.858.353	289.371.142	0	40.512.789
442	Taxa pe valoarea adaugata	17.072.941	16.695.029	47.440.974	47.117.630	567.864.884	588.644.617	620.012	21.399.745
444	Impozit pe veniturii de natura salariilor	0	2.853.552	2.706.174	3.874.468	31.822.638	35.635.694	0	3.813.056
445	Subvenții	0	0	0	0	2.592.107	2.592.107	0	0
446	Alte impozite, taxe și varsaminte asimilate	0	867.380	132.008	437.369	44.708.323	45.511.526	0	803.202
447	Fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate	0	69.176	507.094	489.458	4.718.220	4.862.716	5.117	149.613
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul statului	477.384	0	0	1.480	510.817	3.696	508.650	1.529
453	Decontări privind interesele de participare	0	0	742.676	5.011	867.086	594.556	272.530	0
456	Decontări cu asociații privind capitalul	124.410	0	0	0	1.690.686.137	1.690.686.137	0	0
457	Dividende de plata	0	0	0	0	225.012.020	3.219.268	221.792.751	0
461	Debitori diversi	222.085.025	1.588.117	476.472	896.961	8.638.204	10.578.103	0	1.939.899
462	Creditori înregistrate în avans	0	0	566.957	1.452.386	43.704.079	41.364.172	2.339.907	0
471	Cheltuieli înregistrate în avans	2.033.330	0	563.045	4.196.321	186.153.125	204.556.228	0	18.403.104
472	Venituri înregistrate în avans	0	24.301.061	24.697.389	18.708.460	-7.489.696	-7.489.696	0	0
473	Decontări din operații în curs de clarificare	0	0	-14.082.710	-14.052.852	6.042.559	178.306.928	0	172.264.369
475	Subvenții ptr. investiții	0	177.183.229	464.021	187.387	855	259.701	0	222.115
478	Venin avans atafactelor primite prin transfer de la client	0	270.532	3.154	855	37.586	259.701	0	0
481	Decontări între unitate și subunitati	0	0	87.976.561	87.976.561	3.514.844.182	3.514.844.182	0	0
482	Decontări între subunitati	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Ajustari ptr deprecierea creanțelor clienti	0	41.469.566	0	2.462.431	2.098.176	78.503.316	0	76.405.140
496	Ajustari ptr deprecierea creanțelor debitori diversi	0	7.422.401	0	-2.449.062	127	4.973.339	0	4.973.213
TOTAL Clasa 4		777.322.079	480.736.386	814.001.866	887.789.020	14.393.914.721	14.208.851.614	691.721.913	506.658.805
507	Certificate verzi primite	4.609.795	0	0	0	7.201.902	6.994.292	207.610	0
508	Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate	1.479.163.269	0	189.792.410	41.274.132	4.148.417.982	2.460.899.744	1.687.518.238	0
512	Conturi curente la banci	217.641.619	5	3.488.466.300	3.504.437.450	89.541.795.472	89.436.340.444	105.455.033	5
519	Dobanzi	51.549	0	0	0	1.692.730	1.692.730	0	0
519	Credite bancare pe termen scurt	0	159	0	0	13.025	13.025	0	0
531	Casa	95.762	0	212.216	196.552	2.881.794	2.767.891	113.904	0
532	Alte valori	40.931	0	626.140	676.471	6.607.128	6.597.998	9.130	0
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0	0	141.918	144.924	1.769.247	1.769.897	0	650
581	Vramente interne	0	0	737.382	737.382	5.226.651	5.226.651	0	0
TOTAL Clasa 5		1.701.602.925	163	3.679.976.367	3.547.466.912	93.715.605.932	91.922.302.673	1.793.303.914	655
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0	0	707.033	707.033	5.998.467	5.998.467	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inven	0	0	46.197	46.197	1.480.578	1.480.578	0	0
604	Chelt materiale nestocate	0	0	0	0	28.750	28.750	0	0
605	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	32.141.252	32.141.252	306.849.177	306.849.177	0	0
607	Cheltuieli privind marfurile	0	0	1.696.356	1.696.356	86.788.725	86.788.725	0	0
608	Cheltuieli privind ambalajele	0	0	0	0	65	65	0	0
609	Reduceri comerciale la marfuri	0	0	-105	-105	-105	-105	0	0
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0	0	5.961.038	5.961.038	81.992.686	81.992.686	0	0
612	Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii	0	0	850.673	850.673	9.499.588	9.499.588	0	0
613	Cheltuieli cu prime de asigurare	0	0	63.928	63.928	588.921	588.921	0	0

Sumele reprezinta rezultatul activitatilor operationale si nu cuprind ajustari contabile care ar putea fi facute pana cel tarziu la terminarea auditului statutar pentru perioada de raportare.

SIMBOL	DENUMIRE	SOLD INITIAL		RULUI LUNAR		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
614	Cheltuieli cu studii si cercetari	0	0	24.475	24.475	599.468	599.468	0	0
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0	0	36.507	36.507	118.057	118.057	0	0
621	Cheltuieli cu colaboratori	0	0	227.865	227.865	1.704.708	1.704.708	0	0
622	Chelt. comisoane si onorarii pt.pers.juridice	0	0	517.514	517.514	6.681.804	6.681.804	0	0
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	153.269	153.269	298.109	298.109	0	0
624	Cheltuieli cu transport de bunuri si personal	0	0	661.331	661.331	3.501.388	3.501.388	0	0
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	154.546	154.546	2.272.521	2.272.521	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	0	0	149.432	149.432	2.400.153	2.400.153	0	0
627	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0	0	66.858	66.858	566.143	566.143	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	8.297.513	8.297.513	73.386.346	73.386.346	0	0
635	Cheltuieli cu alte impoz., taxe si varsaminte asimilate	0	0	3.931.006	3.931.006	44.871.193	44.871.193	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	27.503.179	27.503.179	231.569.823	231.569.823	0	0
642	Chelt cu avantejele in natura si tichete acord. salariorilor	0	0	1.478.572	1.478.572	7.436.293	7.436.293	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0	0	6.709.358	6.709.358	55.763.475	55.763.475	0	0
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0	0	0	0	6.994.292	6.994.292	0	0
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0	0	-20.973	-20.973	98	98	0	0
658	Alte cheltuieli de exploatare	0	0	917.703	917.703	12.671.864	12.671.864	0	0
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0	0	867.996	867.996	12.697.571	12.697.571	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	147.526	147.526	2.443.621	2.443.621	0	0
668	Alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Chelt expi priv amortiz proviz si ajustari ptr deprec	0	0	86.077.714	86.077.714	748.619.022	748.619.022	0	0
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0	59.726.913	59.726.913	240.415.653	240.415.653	0	0
	TOTAL Clasa 6	0	0	239.094.675	239.094.675	1.948.238.453	1.948.238.453	0	0
701	Venturi din vanzarea produselor finite	0	0	263.289.079	263.289.079	2.660.187.640	2.660.187.640	0	0
703	VENTURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0	0	0	0	30.440	30.440	0	0
704	VENTURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0	0	33.251.907	33.251.907	394.389.057	394.389.057	0	0
706	VENTURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII	0	0	183.007	183.007	2.070.216	2.070.216	0	0
707	VENTURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0	0	9.104.214	9.104.214	193.723.031	193.723.031	0	0
708	Venturi din activitati diverse	0	0	133.345	133.345	1.904.053	1.904.053	0	0
722	VENTURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE	0	0	855	855	6.093	6.093	0	0
741	VENTURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0	0	0	0	2.592.107	2.592.107	0	0
758	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	0	0	884.887	884.887	32.289.907	32.289.907	0	0
761	VENITURI DIN IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0	1.091	1.091	0	0
764	VENITURI DIN INVESTITII FINANCIARE CEDATE	0	0	0	0	0	0	0	0
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0	0	213.741	213.741	6.951.916	6.951.916	0	0
766	VENITURI DIN DOBANZI	0	0	1.261.386	1.261.386	12.878.399	12.878.399	0	0
767	VENITURI DIN SCOTURI OBTINUTE	0	0	0	0	0	0	0	0
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0	0	9.914.501	9.914.501	9.914.501	9.914.501	0	0
781	Venturi din proviz si ajust ptr deprec priv activ de expl	0	0	956.673	956.673	8.056.259	8.056.259	0	0
	TOTAL Clasa 7	0	0	319.193.595	319.193.595	3.324.994.709	3.324.994.709	0	0

Sumele reprezentata rezultatul activitatilor operationale si nu cuprind ajustari contabile care ar putea fi facute pana cel tarziu la terminarea auditului statutar pentru perioada de raportare.