

SC VES SA

La 31.12.2018

Balanta Analitica Ianuarie-December 2018

clasa cont	cont sint.	cont analitic	denumire cont	si_D	si_C	TR_debit	TR_credit	SF_debit	SF_credit
1	101	10120000	Capital subscris varsat	0,00	11.881.718,50	0,00	0,00	0,00	11.881.718,50
1	102	10280000	Ajustari ale capitalului social	0,00	6.553.181,00	0,00	0,00	0,00	6.553.181,00
1	105	10500000	Rezerve din reevaluare - FI	0,00	388.748,35	6.924,39	443.665,78	0,00	825.489,74
1	105	10500100	Rezerve din reevaluare - AA	0,00	13.298.927,48	0,00	0,00	0,00	13.298.927,48
1	105	10520000	Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	700.051,00	0,00	0,00	0,00	700.051,00	0,00
1	106	10610000	Rezerve legale	0,00	613.177,23	0,00	0,00	0,00	613.177,23
1	106	10680000	Rezerve din conversie (A/P)	0,00	419.765,82	0,00	0,00	0,00	419.765,82
1	117	11710000	Rez reportat repr.prof nerepart.pierdere neacoperi	1.053.662,29	0,00	320.097,27	145.670,04	1.228.089,52	0,00
1	117	11710001	Rez reportat repr.prof nerepart.pierd.neacop2011	2.239.096,71	0,00	0,00	0,00	2.239.096,71	0,00
1	117	11720000	Rez.rep.din adopt.pt.prima data IAS,m.putin IAS 29	0,00	369.572,00	0,00	0,00	0,00	369.572,00
1	117	11740000	Rez reportat provenit din corect. erori contabile	15.939.643,87	0,00	0,00	0,00	15.939.643,87	0,00
1	117	11750000	Rezultatul reportat rep.surplusul realizat din rez	0,00	771.974,69	0,00	0,00	0,00	771.974,69
1	117	11760000	Rez.rep.din trecerea la aplicarea reg.ctbcfm.D4CEE	5.624.417,00	0,00	0,00	0,00	5.624.417,00	0,00
1	121	12100000	Profit si pierdere	0,00	0,00	2.145.859,70	0,00	2.145.859,70	0,00
1	121	12100100	P&P Operational	0,00	145.670,04	42.109.816,04	31.745.817,70	10.218.328,30	0,00
1	121	12100200	P&P Financiar	265.699,27	0,00	-104.272,96	188.496,16	0,00	27.069,85
1	121	12100400	P&P Imp.Profit	54.398,00	0,00	0,00	54.398,00	0,00	0,00
1	167	16701000	Alte imprumuturi si datorii asimilate - interni	0,00	2.460.422,35	758.844,48	206.325,32	0,00	1.907.903,19
1	167	16701009	Alte imprumuturi si datorii asimilate - interni Re	0,00	108.846,00	-25.052,70	-263.758,00	129.859,30	0,00
1	167	16702000	Alte imprumuturi si datorii asimilate EU	22.489,20	0,00	0,00	0,00	22.489,20	0,00
1	167	16702009	Alte imprumuturi si datorii asimilate EU Reev.	0,00	13.542,58	-43.493,41	-70.570,50	13.534,51	0,00
2	208	20800000	Alte imobilizari necorporale - software	1.609.770,29	0,00	213.553,51	0,00	1.823.323,80	0,00
2	211	21110000	Terenuri	1.773.498,16	0,00	0,00	0,00	1.773.498,16	0,00
2	211	21110003	Terenuri GL	0,00	0,00	106.053,54	0,00	106.053,54	0,00
2	212	21200100	Constructii - cladiri	11.738.061,05	0,00	337.612,24	6.924,39	12.068.748,90	0,00
2	213	21310100	Echepam. tehnol. (masini,utilaje,instal. de lucru)	22.814.598,83	0,00	81.943,66	0,00	22.896.542,49	0,00
2	213	21320100	AMCR	130.524,64	0,00	0,00	0,00	130.524,64	0,00
2	213	21330100	Mijloace de transport	3.198.122,92	0,00	204.601,45	0,00	3.402.724,37	0,00

2	214	21400100	Mobilier birotica	262.491,43	0,00	3.361,35	0,00	265.852,78	0,00
2	232	23202009	Avansuri imob. corp EU Reev.	0,01	0,00	-1.716,76	-1.716,75	0,00	0,00
2	265	26500000	Alte titluri imobilizate	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
2	267	26780000	Alte creante imobilizate	213.587,42	0,00	0,00	6.581,00	207.006,42	0,00
2	280	28080000	Amortizare alte imob.necorp. - Software	0,00	1.021.623,51	0,00	134.079,56	0,00	1.155.703,07
2	281	28120100	Amortizarea constructiilor - cladiri	0,00	3.034.408,20	0,00	464.061,50	0,00	3.498.469,70
2	281	28131100	Amortizare instalatii,mijl.transp.,anim. si plant.	0,00	18.051.884,66	0,00	610.361,95	0,00	18.662.246,61
2	281	28132100	Amortizare instalatii,mijl.transp.,anim. si plant.	0,00	121.859,90	0,00	3.542,09	0,00	125.401,99
2	281	28133100	Amortizare instalatii,mijl.transp.,anim. si plant.	0,00	2.747.420,94	0,00	146.062,06	0,00	2.893.483,00
2	281	28140100	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	194.078,37	0,00	12.972,47	0,00	207.050,84
3	301	30100000	Materii prime BSX	2.717.988,89	0,00	9.557.260,55	10.633.784,18	1.641.465,26	0,00
3	302	30210000	Materiale auxiliare BSX	1.155.294,17	0,00	2.742.612,60	2.460.905,52	1.437.001,25	0,00
3	302	30220000	Combustibili BSX	5.363,25	0,00	22.705,63	26.921,40	1.147,48	0,00
3	302	30230000	Materiale pentru ambalat BSX	220.251,82	0,00	906.455,79	1.022.914,50	103.793,11	0,00
3	302	30240000	Piese de schimb BSX	26.297,24	0,00	43.555,76	55.128,20	14.724,80	0,00
3	302	30240100	Piese de schimb pentru utilaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	302	30280000	Alte materiale consumabile BSX	1.268.117,73	0,00	2.549.204,10	2.823.063,71	994.258,12	0,00
3	303	30300003	Materiale de natura obiectelor de inventar GL	0,00	0,00	71.631,01	71.651,18	0,00	20,17
3	303	30301000	Mat.de natura ob.de inventar pe stoc BSX	16.025,82	0,00	557,99	557,99	16.025,82	0,00
3	341	34101000	Semifabricate BSX	242.070,70	0,00	4.827.990,50	4.979.273,99	90.787,21	0,00
3	345	34502000	Produse finite BSX	4.402.775,34	0,00	32.278.245,48	33.100.533,00	3.580.487,82	0,00
3	346	34603000	Produse reziduale BSX	0,00	0,00	633,65	0,00	633,65	0,00
3	346	34604000	Produse deseuri, rebut. BSX	39.992,42	0,00	790.952,09	814.651,72	16.292,79	0,00
3	348	34800000	Diferente de pret la produse	203.071,16	0,00	19.241.953,34	1.174.966,01	18.270.058,49	0,00
3	348	34801100	Dif.pret prod.SEMI PRD	1.472.305,90	0,00	0,00	1.472.305,90	0,00	0,00
3	348	34801300	Dif.pret prod.SEMI UMB	2.049.481,91	0,00	0,00	2.049.481,91	0,00	0,00
3	348	34802100	Dif.pret prod.FIN1 PRD	541.318,24	0,00	0,00	541.318,24	0,00	0,00
3	348	34802300	Dif.pret prod.FIN1 UMB	0,00	82.373,28	88.107,00	1.265,01	4.468,71	0,00
3	348	34804100	Dif.pret prod.DSEU PRD	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
3	348	34804300	Dif.pret prod.DSEU UMB	0,00	7.067,13	7.067,13	0,00	0,00	0,00
3	348	34806100	Dif.pret prod.SEMI PRD Nou	12.633.086,78	0,00	6.068.595,91	19.824.184,62	0,00	1.122.501,93
3	348	34807100	Dif.pret prod.FIN1 PRD Nou	3.837.158,01	0,00	10.969.533,76	10.462.296,54	4.344.395,23	0,00
3	348	34809100	Dif.pret prod.DSEU PRD Nou	0,00	0,16	0,16	-0,04	0,04	0,00

3	351	35100100	Materii si materiale aflate la terti FI	35.394,39	0,00	0,00	0,00	35.394,39	0,00
3	371	37100000	Marfuri BSX	312.659,66	0,00	3.365.005,72	3.543.255,85	134.409,53	0,00
3	371	37100003	Marfuri - GL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3	381	38100000	Ambalaje BSX	28.214,73	0,00	147.384,33	158.339,46	17.259,60	0,00
3	391	39100000	Ajustari pt.deprecierea materiilor prime	0,00	77.265,81	42.603,60	0,00	0,00	34.662,21
3	392	39210000	Ajustari pt.deprecierea materialelor consumabile	0,00	152.996,65	50.628,01	0,00	0,00	102.368,64
3	394	39410000	Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor	0,00	840,56	0,00	0,00	0,00	840,56
3	394	39450000	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	105.140,04	0,00	23.762,83	0,00	128.902,87
4	401	40101000	Furnizori interni	0,00	6.908.456,82	25.579.863,16	22.709.355,06	0,00	4.037.948,72
4	401	40101009	Furnizori interni Reev.	0,00	736,79	-20,19	-733,00	0,00	23,98
4	401	40102000	Furnizori EU	0,00	3.224.195,33	4.987.299,15	4.559.595,96	0,00	2.796.492,14
4	401	40102009	Furnizori EU Reev.	0,00	29.679,64	-5.953,24	-45.066,17	9.433,29	0,00
4	401	40103000	Furnizori Non-EU	0,00	87.647,86	394.977,55	365.908,45	0,00	58.578,76
4	401	40103009	Furnizori Non-EU Reev.	0,00	1.562,09	-568,45	-2.095,39	0,00	35,15
4	401	40109000	Furnizori Ocazionali	0,00	0,00	49.592,89	49.592,89	0,00	0,00
4	403	40301000	Efecte de platit interni	0,00	894.344,64	7.291.955,82	10.925.616,78	0,00	4.528.005,60
4	403	40309000	Efecte de platit iparteneri grup	0,00	0,00	0,00	15.051,61	0,00	15.051,61
4	404	40401000	Furnizori imobiliz. - Interni	0,00	557.600,45	988.877,06	1.068.195,46	0,00	636.918,85
4	408	40800000	Fz.fact.nesosite FR1, FR3, GBB_ZOB, WRX	0,00	224.655,54	17.454.470,36	17.618.955,87	0,00	389.141,05
4	408	40801000	Furnizori facturi nesosite - interni	0,00	252.792,99	5.645.810,87	5.646.029,00	0,00	253.011,12
4	408	40802000	Furnizori facturi nesosite EU	0,00	2.970,12	0,00	0,00	0,00	2.970,12
4	408	40802009	Furnizori facturi nesosite EU Reev.	0,00	291,67	0,00	-586,28	294,61	0,00
4	409	40911000	Furnizori debit stocuri interni	267.054,70	0,00	120.215,54	251.778,63	135.491,61	0,00
4	409	40912000	Furnizori debit stocuri EU	0,00	0,00	174.439,02	159.542,82	14.896,20	0,00
4	409	40912009	Furnizori debit stocuri EU Reev.	0,00	0,00	-51,60	0,00	0,00	51,60
4	409	40913000	Furnizori debit stocuri Non-EU	0,00	0,00	155.516,48	155.516,48	0,00	0,00
4	409	40930000	Avansuri Imobilizari Corporale	1.121,96	0,00	0,00	0,00	1.121,96	0,00
4	411	41111000	Cienti interni	5.501.865,88	0,00	29.966.488,11	33.054.382,43	2.413.971,56	0,00
4	411	41112000	Cienti EU	2.010.014,52	0,00	7.916.073,87	8.718.636,36	1.207.452,03	0,00
4	411	41112009	Cienti EU Reev.	67.520,96	0,00	-61.765,87	-19.504,20	25.259,29	0,00
4	411	41113000	Cienti Non-EU	100.162,62	0,00	2.264.585,27	2.171.076,41	193.671,48	0,00
4	411	41113009	Cienti Non-EU Reev.	249,88	0,00	163,38	483,48	0,00	70,22
4	411	41114000	Cienti Ocaz - Pers.fizice	0,00	13.995,16	702.407,86	698.391,97	0,00	9.979,27

4	411	41119000	Cienti Ocazionali	13.836,61	0,00	85.181,95	84.552,80	14.465,76	0,00
4	411	41181000	Cienti incerti interni	2.620.520,13	0,00	44.440,08	0,00	2.664.960,21	0,00
4	411	41182000	Cienti incerti EU	892.817,83	0,00	203.921,12	0,00	1.096.738,95	0,00
4	411	41182009	Cienti incerti EU Reev.	2.891,90	0,00	2.790,07	0,00	5.681,97	0,00
4	411	41183000	Cienti incerti Non-EU	80.358,67	0,00	48.550,30	0,00	128.908,97	0,00
4	411	41183009	Cienti incerti Non-EU Reev.	9.668,11	0,00	77,85	0,00	9.745,96	0,00
4	413	41301000	Efecte de primit de la clienti interni	393.014,85	0,00	5.522.865,11	5.149.531,87	766.348,09	0,00
4	419	41902000	Cienti creditori EU	0,00	96.028,59	746.594,35	909.170,43	0,00	258.604,67
4	419	41902009	Cienti creditori EU Reev.	0,00	1.809,86	-1.171,24	-2.910,89	0,00	70,21
4	419	41903000	Cienti creditori Non-EU	0,00	1.993,75	819.662,89	1.227.534,80	0,00	409.865,66
4	419	41903009	Cienti creditori Non-EU Reev.	1.166,28	0,00	179,56	433,90	911,94	0,00
4	421	42100000	Personal salarii datorate	0,00	1.348.747,73	15.672.391,65	15.829.356,01	0,00	1.505.712,09
4	423	42300000	Personal ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
4	427	42700000	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	12.957,00	175.151,00	176.026,32	0,00	13.832,32
4	428	42810000	Alte datorii in legatura cu personalul garantii	0,02	0,00	456.007,00	278.565,02	177.442,00	0,00
4	428	42820000	Alte creante in legatura cu personalul	21.853,02	0,00	53.012,10	50.437,59	24.427,53	0,00
4	431	43110000	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	836.215,00	836.215,00	0,00	0,00	0,00
4	431	43110100	Contributia accidente de munca	0,00	19.607,00	195.921,00	144.248,00	32.066,00	0,00
4	431	43120000	Contributie personal la asigurarile sociale	0,00	715.778,00	715.778,00	0,00	0,00	0,00
4	431	43130000	Contributia angajator pt asig. sociale de sanatate	0,00	361.029,00	323.991,00	17.093,00	0,00	54.131,00
4	431	43130100	Contributia fd.unic sanatate FNUASS	79.423,64	0,00	206.290,00	233.662,00	52.051,64	0,00
4	431	43140000	Contributia angajat pt asig. sociale de sanatate	0,00	323.419,00	323.419,00	0,00	0,00	0,00
4	431	43150000	Contributie personal la asigurarile sociale 2018	0,00	0,00	1.358.904,07	4.192.262,07	0,00	2.833.358,00
4	431	43160000	Contrib. angajat pt asig. sociale de sanatate 2018	0,00	0,00	271.973,00	1.542.133,00	0,00	1.270.160,00
4	436	43610000	Contributia asiguratorie pentru munca 2018	0,00	0,00	182.433,00	382.962,00	0,00	236.642,57
4	437	43710000	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	33.997,00	33.997,00	0,00	0,00	0,00
4	437	43720000	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	29.150,00	25.745,00	1.935,00	0,00	5.340,00
4	441	44110000	Impozit pe profit	0,00	58.621,00	7.492,00	0,00	0,00	51.129,00
4	441	44120000	Impozit amanat-ACTIV	508.741,00	0,00	0,00	0,00	508.741,00	0,00
4	442	44230000	TVA de plata	0,00	462.114,26	1.243.424,83	735.382,94	0,00	176.105,13
4	442	44240000	TVA de recuperat	0,00	0,00	155.653,00	125.277,63	13.297,35	0,00
4	442	44260000	TVA deductibila	0,00	0,00	4.575.695,64	3.226.056,00	0,00	0,00
4	442	44270000	TVA colectata	0,00	0,00	3.898.690,03	5.523.554,02	0,00	0,00

4	442	44282601	TVA DEDUCTIBILA LA PLATA	51.200,03	0,00	134.115,94	158.882,40	26.433,57	0,00
4	444	44400000	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	783.931,80	1.086.865,58	999.019,00	0,00	696.085,22
4	446	44600000	Alte impoz,taxe si varsaminte asimilate	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00	0,00	0,00
4	446	44600300	Taxe,impozite locale	0,00	198.997,80	168.402,73	313.885,00	0,00	344.480,07
4	447	44700100	Fondul ptr mediu	0,00	43.498,00	22.300,00	6.645,00	0,00	27.843,00
4	447	44700300	Fond garantare salarii	0,00	17.427,00	16.203,00	0,00	0,00	1.224,00
4	447	44700400	Contrib.ptr persoane cu handicap	0,00	65.250,00	163.637,00	397.210,00	0,00	377.987,00
4	448	44810000	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	52.116,04	484.189,04	552.323,00	0,00	41.086,00
4	451	45110001	Decantari in cadrul grupului Clienti	188.978,82	0,00	1.475.282,14	1.475.282,14	188.978,82	0,00
4	451	45110002	Decantari in cadrul grupului Furnizori	0,00	20.203.295,75	4.819.116,36	5.296.873,40	0,00	20.681.052,79
4	451	45110003	Decantari in cadrul grupului imprumuturi Cient CM	5.231.388,53	0,00	3.067.964,34	2.555.744,34	5.743.608,53	0,00
4	451	45110004	Decantari in cadrul grupului imprumt Furnizori CM	0,00	10.534.252,52	2.555.679,00	7.345.340,82	0,00	15.323.914,34
4	451	45114000	Decantari in cadrul grupului ILDATE MANAGEMENT	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
4	451	45180005	Dobanzi af intragrup imrumuturi primite CM	0,00	1.203.597,80	15.051,61	0,00	0,00	1.188.546,19
4	451	45180006	Dobanzi af intragrup imprumuturi acordate CM	824.290,24	0,00	0,00	0,00	824.290,24	0,00
4	457	45700000	Dividende de plata	0,00	0,00	72,76	0,00	72,76	0,00
4	462	46201000	Creditori diversi interni	0,00	0,00	320.617,32	1.213.023,78	0,00	892.406,46
4	462	46201009	Creditori diversi interni Reev.	0,00	0,00	-11.466,00	-11.466,00	0,00	0,00
4	491	49100000	Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	3.593.696,63	0,00	89.073,45	0,00	3.682.770,08
5	512	51211100	PIRAEUS BANK - cont curent	0,00	0,00	6.000,00	20,07	5.979,93	0,00
5	512	51213000	BRD Cont Curent	801,70	0,00	4.022.561,83	4.023.337,34	26,19	0,00
5	512	51213300	BRD Cont Colateral	0,00	0,00	21.359,59	21.359,59	0,00	0,00
5	512	51216000	Trez Cont Curent	13.300,30	0,00	34.781,03	48.081,33	0,00	0,00
5	512	51216300	Trez Cont Colateral	0,00	0,00	48.081,69	48.081,00	0,69	0,00
5	512	51216400	Trez Cont TVA Split	0,00	0,00	1.411.458,21	530.718,73	880.739,48	0,00
5	512	51217000	CARP Cont Curent	363,48	0,00	0,00	363,48	0,00	0,00
5	512	51219000	CEC BANK Cont Curent	409.181,09	0,00	27.689.567,19	28.055.501,55	43.246,73	0,00
5	512	51219001	CEC CT CARD MIOARA HANDARIC/ RON	9.210,89	0,00	0,00	9.247,25	0,00	36,36
5	512	51219002	OTP BANK Cont Curent	0,00	0,00	13.058.276,57	13.058.276,57	0,00	0,00
5	512	51219003	OTP CARD	0,00	0,00	11.704,54	15.266,84	0,00	3.562,30
5	512	51219004	OTP cont colateral	0,00	0,00	29.595,66	29.595,66	0,00	0,00
5	512	51241010	BCR Cont Curent EUR	0,00	0,00	3.421,19	3.421,19	0,00	0,00
5	512	51243010	BRD Cont Curent EUR	76.219,23	0,00	1.242.667,69	1.318.886,92	0,00	0,00

5	512	51244010	Trans Cont Curent EUR	0,00	0,00	194.097,33	194.097,33	0,00	0,00
5	512	51249001	CEC BANK Cont Curent EUR	77.473,15	0,00	5.495.684,25	5.572.202,84	954,56	0,00
5	512	51249002	OTP Cont Curent EUR	6.186,52	0,00	47.176,63	49.629,19	3.733,96	0,00
5	512	51249003	CEC Cont Curent USD	100,68	0,00	19.527,90	19.383,61	244,97	0,00
5	519	51911010	Cred.banc.TS-BCR EURO	0,00	0,00	72.775,65	72.775,65	0,00	0,00
5	519	51913010	Cred.banc. factoring_eur_BRD_LOTUS	57.865,69	0,00	901.337,67	959.203,36	0,00	0,00
5	519	51913600	Cred.banc.TS Factoring - BRD AUCHAN RON	0,00	0,00	3.229.323,10	3.229.323,10	0,00	0,00
5	519	51913700	Cred.banc.TS Factoring - BRD DCN EU RETAIL RON	94.233,24	0,00	645.069,28	739.302,52	0,00	0,00
5	519	51919100	Cred.banc.TS OTP BANK-ron	0,00	2.691.250,12	7.016.963,45	5.835.426,51	0,00	1.509.713,18
5	519	51919200	Cred.fact_Lampart Trade_OTP	0,00	0,00	2.210.306,68	2.210.306,68	0,00	0,00
5	531	53110100	Casa 1 in RON	26.100,96	0,00	1.869.297,26	1.882.093,63	13.304,59	0,00
5	531	53110300	Casa Showroom in RON	0,00	0,00	796.053,49	796.053,49	0,00	0,00
5	531	53140110	Casa 1 in EURO	0,00	0,00	31.708,67	31.708,67	0,00	0,00
5	532	53280100	Tichete angajati	0,00	0,00	991.316,00	991.316,00	0,00	0,00
5	542	54200000	Avansuri trezorerie	4.626,57	0,00	650.583,90	631.110,47	24.100,00	0,00
5	581	58100000	Viramente interne	0,00	0,00	7.606.861,56	7.606.861,56	0,00	0,00
6	601	60100100	Cheltuieli cu materiile prime PRD, GBB	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00
6	601	60100200	Cheltuieli cu materiile prime GBB_INV	0,00	0,00	115.168,82	115.168,82	0,00	0,00
6	601	60100500	Cheltuieli cu materiile prime-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	9.153.243,92	9.153.243,92	0,00	0,00
6	601	60100600	Cheltuieli cu materiile prime GBB_VNG	0,00	0,00	203,21	203,21	0,00	0,00
6	602	60210100	Cheltuieli cu materialele auxiliare PRD, GBB	0,00	0,00	1.053,71	1.053,71	0,00	0,00
6	602	60210200	Cheltuieli cu materialele auxiliare GBB_INV	0,00	0,00	231.445,00	231.445,00	0,00	0,00
6	602	60210500	Cheltuieli cu mat.auxiliare-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	1.384.193,25	1.384.193,25	0,00	0,00
6	602	60210600	Cheltuieli cu materialele auxiliare GBB_VNG	0,00	0,00	10.200,71	10.200,71	0,00	0,00
6	602	60220200	Cheltuieli privind combustibilul GBB_INV	0,00	0,00	4.417,38	4.417,38	0,00	0,00
6	602	60220500	Cheltuieli priv.combustibilul-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	21.356,54	21.356,54	0,00	0,00
6	602	60221000	Cheltuieli privind combustibil auto nestocabil	0,00	0,00	541.360,42	541.360,42	0,00	0,00
6	602	60230100	Cheltuieli cu materialele pentru ambalat PRD, GBB	0,00	0,00	-17,41	-17,41	0,00	0,00
6	602	60230200	Cheltuieli cu materialele pentru ambalat GBB_INV	0,00	0,00	23.797,71	23.797,71	0,00	0,00
6	602	60230500	Cheltuieli cu mat.pt.ambalat-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	890.866,19	890.866,19	0,00	0,00
6	602	60230600	Cheltuieli cu materialele pentru ambalat GBB_VNG	0,00	0,00	57.092,78	57.092,78	0,00	0,00
6	602	60240200	Cheltuieli cu piesele de schimb GBB_INV	0,00	0,00	16.904,06	16.904,06	0,00	0,00
6	602	60240500	Cheltuieli cu piesele schimb-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	37.725,66	37.725,66	0,00	0,00

6	602	60280100	Cheltuieli cu alte materiale consumabile PRD, GBB	0,00	0,00	-12,43	-12,43	0,00	0,00
6	602	60280200	Cheltuieli cu alte materiale consumabile GBB_INV	0,00	0,00	419.360,15	419.360,15	0,00	0,00
6	602	60280500	Cheltuieli cu alte mat.cons.-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	1.880.089,18	1.880.089,18	0,00	0,00
6	602	60280600	Cheltuieli cu alte materiale consumabile GBB_VNG	0,00	0,00	8.881,79	8.881,79	0,00	0,00
6	603	60300000	Cheltuieli priv mater de natura obiect de inventar	0,00	0,00	48.694,17	48.694,17	0,00	0,00
6	604	60400000	Cheltuieli cu materialele nestocate	0,00	0,00	135.245,63	135.245,63	0,00	0,00
6	605	60500100	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	172.687,93	172.687,93	0,00	0,00
6	605	60500200	Cheltuieli cu energia	0,00	0,00	607.663,66	607.663,66	0,00	0,00
6	605	60500300	Cheltuieli cu gaz	0,00	0,00	1.796.297,75	1.796.297,75	0,00	0,00
6	607	60700100	Cheltuieli cu marfurile PRD, GBB	0,00	0,00	-11.899,55	-11.899,55	0,00	0,00
6	607	60700200	Cheltuieli cu marfurile GBB_INV	0,00	0,00	16.729,72	16.729,72	0,00	0,00
6	607	60700400	Cheltuieli cu marfurile GBB_VAX, VAY	0,00	0,00	2.610.755,71	2.610.755,71	0,00	0,00
6	607	60700500	Cheltuieli cu marfurile-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	147,99	147,99	0,00	0,00
6	608	60800100	Cheltuieli cu ambalajele PRD, GBB	0,00	0,00	-9,13	-9,13	0,00	0,00
6	608	60800200	Cheltuieli cu ambalajele GBB_INV	0,00	0,00	10.838,53	10.838,53	0,00	0,00
6	608	60800500	Cheltuieli cu ambalajele-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	134.260,61	134.260,61	0,00	0,00
6	608	60800600	Cheltuieli cu ambalajele GBB_VNG	0,00	0,00	11.856,96	11.856,96	0,00	0,00
6	611	61100000	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	179.906,81	179.906,81	0,00	0,00
6	611	61100001	Cheltuieli de intretinere si reparatii NEDED	0,00	0,00	4.050,87	4.050,87	0,00	0,00
6	612	61200000	Cheltuieli cu redeventele,loc.de gestiune,chirii	0,00	0,00	180.390,67	180.390,67	0,00	0,00
6	613	61300000	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	95.738,69	95.738,69	0,00	0,00
6	622	62200000	Cheltuieli cu comisiunile si onorariile	0,00	0,00	27.805,13	27.805,13	0,00	0,00
6	623	62300001	Ch.de protocol,reclama si publicitate NEDED	0,00	0,00	7.967,31	7.967,31	0,00	0,00
6	623	62300100	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	8.860,43	8.860,43	0,00	0,00
6	623	62300200	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	123.709,61	123.709,61	0,00	0,00
6	624	62400000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	995.725,16	995.725,16	0,00	0,00
6	624	62400001	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers.NEDED	0,00	0,00	3.406,75	3.406,75	0,00	0,00
6	625	62500001	Ch.cu deplasari,detasari si transferari NEDED	0,00	0,00	18.437,84	18.437,84	0,00	0,00
6	625	62500100	Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari	0,00	0,00	159.572,15	159.572,15	0,00	0,00
6	626	62600000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	73.487,35	73.487,35	0,00	0,00
6	627	62700000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	85.669,01	85.669,01	0,00	0,00
6	628	62800000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	1.714.828,72	1.714.828,72	0,00	0,00
6	628	62800001	Alte cheltuieli cu serviciile exec.de terti NEDED	0,00	0,00	9.076,80	9.076,80	0,00	0,00

6	635	63500000	Cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsaminte asim.	0,00	0,00	314.473,71	314.473,71	0,00	0,00
6	635	63500100	Chelt. Fond de mediu - numai din SD	0,00	0,00	15.286,68	15.286,68	0,00	0,00
6	641	64100000	Cheltuieli cu salarii personal	0,00	0,00	15.757.780,03	15.757.780,03	0,00	0,00
6	642	64200000	Cheltuieli tichete de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	983.937,00	983.937,00	0,00	0,00
6	642	64210000	Cheltuieli tichete Cadou	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
6	645	64520010	Cheltuieli cu contributia persoanelor cu handicap	0,00	0,00	397.210,00	397.210,00	0,00	0,00
6	645	64580000	Alte cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
6	646	64610000	Ch. privind ctrib. asiguratorie pentru munca 2018	0,00	0,00	343.004,00	343.004,00	0,00	0,00
6	652	65200000	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
6	658	65810000	Despagubiri,amenzi si penalitati	0,00	0,00	566.261,85	566.261,85	0,00	0,00
6	658	65810001	Despagubiri,amenzi si penalitati-FURNIZORI,ALTE	0,00	0,00	47.198,09	47.198,09	0,00	0,00
6	658	65820000	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	1.303,94	1.303,94	0,00	0,00
6	658	65830200	Cheltuieli cu activele cedate - cliring	0,00	0,00	-0,22	-0,22	0,00	0,00
6	658	65880000	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.487,13	1.487,13	0,00	0,00
6	658	65880001	Alte cheltuieli de exploatare NEDED	0,00	0,00	150.059,84	150.059,84	0,00	0,00
6	658	65880200	Diferenta cliring	0,00	0,00	817,02	817,02	0,00	0,00
6	658	65880300	Toleranta Inv.Verfic. DIF	0,00	0,00	24,63	24,63	0,00	0,00
6	665	66500000	Cheltuieli din diferentele de curs valutar	0,00	0,00	36.174,48	36.174,48	0,00	0,00
6	665	66500100	Dif.curs intre recep.si fact. KDM	0,00	0,00	813,78	813,78	0,00	0,00
6	665	66500200	Pierdere-evaluare moneda	0,00	0,00	-382.190,72	-382.190,72	0,00	0,00
6	666	66600000	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	237.702,48	237.702,48	0,00	0,00
6	666	66600200	Cheltuieli cu dobanzile BT LEASING	0,00	0,00	6.289,44	6.289,44	0,00	0,00
6	667	66700000	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	-3.062,42	-3.062,42	0,00	0,00
6	681	68110800	Ch.expl.cu amort.de imobil.-Software	0,00	0,00	134.079,56	134.079,56	0,00	0,00
6	681	68112000	Ch.expl.cu amort.de imobil.-Constructii	0,00	0,00	464.061,50	464.061,50	0,00	0,00
6	681	68113100	Ch.expl.cu amort.de imobil.-Echip.tehn.	0,00	0,00	610.361,95	610.361,95	0,00	0,00
6	681	68113200	Ch.expl.cu amort.de imobil.-AMCR	0,00	0,00	3.542,09	3.542,09	0,00	0,00
6	681	68113300	Ch.expl.cu amort.de imobil.-Mijl.transport	0,00	0,00	146.062,06	146.062,06	0,00	0,00
6	681	68114000	Ch.expl.cu amort.de imobil.-Mobilier, birotica	0,00	0,00	12.972,47	12.972,47	0,00	0,00
6	681	68140000	Cheltuieli exploatare cu prov.deprec.active circ.	0,00	0,00	112.836,28	112.836,28	0,00	0,00
7	701	70100100	Ven Finite / INT	0,00	0,00	20.612.841,99	20.612.841,99	0,00	0,00
7	701	70100200	Ven Finite / UE	0,00	0,00	5.592.931,44	5.592.931,44	0,00	0,00
7	701	70100300	Ven Finite / noUE	0,00	0,00	1.795.686,54	1.795.686,54	0,00	0,00

7	701	70100500	Ven Finite / Angj	0,00	0,00	20.348,84	20.348,84	0,00	0,00
7	701	70100900	Ven Finite / Ocaz	0,00	0,00	889.380,90	889.380,90	0,00	0,00
7	701	70101100	Disc.Finite / INT	0,00	0,00	-7.454,75	-7.454,75	0,00	0,00
7	701	70101500	Disc.Finite / Angj	0,00	0,00	-51,86	-51,86	0,00	0,00
7	702	70200100	Ven Semifin / INT	0,00	0,00	81.620,72	81.620,72	0,00	0,00
7	702	70200900	Ven Semifin / Ocaz	0,00	0,00	74,37	74,37	0,00	0,00
7	702	70201100	Disc.Semifin / INT	0,00	0,00	-119,75	-119,75	0,00	0,00
7	703	70300100	Ven Deseuri / INT	0,00	0,00	514.878,30	514.878,30	0,00	0,00
7	704	70400100	Ven Servicii / INT	0,00	0,00	21.317,22	21.317,22	0,00	0,00
7	704	70400500	Ven Servicii / Angj	0,00	0,00	1.777,08	1.777,08	0,00	0,00
7	704	70400900	Ven Servicii / Ocaz	0,00	0,00	1.613,29	1.613,29	0,00	0,00
7	707	70700100	Ven Marfa / INT	0,00	0,00	3.488.571,76	3.488.571,76	0,00	0,00
7	707	70700900	Ven Marfa / Ocaz	0,00	0,00	18.936,95	18.936,95	0,00	0,00
7	707	70701100	Disc.Marfa / INT	0,00	0,00	-101.268,19	-101.268,19	0,00	0,00
7	709	70900100	Reducere / INT	0,00	0,00	-591.946,08	-591.946,08	0,00	0,00
7	709	70900200	Reducere / UE	0,00	0,00	-36.443,61	-36.443,61	0,00	0,00
7	709	70900300	Reducere / noUE	0,00	0,00	-44.874,25	-44.874,25	0,00	0,00
7	711	71101000	Decontare comanda SEMI GBB_AUA	0,00	0,00	-2.640.427,96	-2.640.427,96	0,00	0,00
7	711	71101100	Dif.pret transfer SEMI AUM, GBB	0,00	0,00	56,29	56,29	0,00	0,00
7	711	71101200	Dif.Inventar SEMI GBB_INV	0,00	0,00	-23.958,16	-23.958,16	0,00	0,00
7	711	71101300	Receptie din comanda SEMI GBB_AUF	0,00	0,00	4.796.980,55	4.796.980,55	0,00	0,00
7	711	71101400	Consum vanz.SEMI GBB_VAX, VAY	0,00	0,00	-64.808,48	-64.808,48	0,00	0,00
7	711	71101500	Consum intern SEMI-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	-4.741.017,62	-4.741.017,62	0,00	0,00
7	711	71101600	Consum intern SEMI GBB_VNG	0,00	0,00	-15.473,39	-15.473,39	0,00	0,00
7	711	71102000	Decontare comanda FIN1 GBB_AUA	0,00	0,00	3.501.232,60	3.501.232,60	0,00	0,00
7	711	71102100	Dif.pret transfer FIN1 AUM, GBB	0,00	0,00	410.661,98	410.661,98	0,00	0,00
7	711	71102200	Dif.Inventar FIN1 GBB_INV	0,00	0,00	-53.257,87	-53.257,87	0,00	0,00
7	711	71102300	Receptie din comanda FIN1 GBB_AUF	0,00	0,00	26.357.814,39	26.357.814,39	0,00	0,00
7	711	71102400	Consum vanz.FIN1 GBB_VAX, VAY	0,00	0,00	-25.852.020,74	-25.852.020,74	0,00	0,00
7	711	71102500	Consum intern FIN1 -Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	-2.686.013,24	-2.686.013,24	0,00	0,00
7	711	71102600	Consum intern FIN1 GBB_VNG	0,00	0,00	-177.900,20	-177.900,20	0,00	0,00
7	711	71102700	Recep.fara comanda FIN1 GBB_ZOF	0,00	0,00	66.635,45	66.635,45	0,00	0,00
7	711	71103200	Dif.Inventar REZI GBB_INV	0,00	0,00	633,65	633,65	0,00	0,00

7	711	71104200	Dif.Inventar DSEU GBB_INV	0,00	0,00	-252.091,00	-252.091,00	0,00	0,00
7	711	71104400	Consum vanz.DSEU GBB_VAX, VAY	0,00	0,00	-562.412,16	-562.412,16	0,00	0,00
7	711	71104500	Consum intern DSEU-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	-52,76	-52,76	0,00	0,00
7	711	71104700	Recep.fara comanda DSEU GBB_ZOF	0,00	0,00	790.856,33	790.856,33	0,00	0,00
7	758	75880000	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	27.789,43	27.789,43	0,00	0,00
7	758	75880001	Alte venituri din exploatare NEDED	0,00	0,00	53.036,60	53.036,60	0,00	0,00
7	758	75880200	Diferenta cliring	0,00	0,00	2.469,38	2.469,38	0,00	0,00
7	758	75880300	Toleranta Inv.Verfic. DIF	0,00	0,00	15,11	15,11	0,00	0,00
7	765	76500000	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	55.304,31	55.304,31	0,00	0,00
7	765	76500100	Dif.curs intre recep.si fact. KDM	0,00	0,00	1.507,01	1.507,01	0,00	0,00
7	765	76500200	Profit-evaluare moneda	0,00	0,00	-134.183,44	-134.183,44	0,00	0,00
7	766	76600000	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	7,63	7,63	0,00	0,00
7	767	76700000	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	161,21	161,21	0,00	0,00
7	781	78120000	Venituri din provizioane expl.pt.riscuri,chelt.	0,00	0,00	456.007,00	456.007,00	0,00	0,00
7	781	78140000	Venit.din provizioane depreciere active circulante	0,00	0,00	93.231,61	93.231,61	0,00	0,00
... TOTAL :				118.513.809	118.513.809	375.395.551	375.395.551	128.914.367	128.914.367

Intocmit :