

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	1.881.719,00	0,00	0,00	0,00	1.881.719,00
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	825.489,74	0,00	0,00	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 imobiliarilor 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	13.565.207,37	0,00	10.282.249,24	0,00	23.847.456,61	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	5.939.644,37	0,00	0,00	0,00	5.939.644,37	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.ctbctfm.D4CEE	5.624.417,00	0,00	0,00	0,00	5.624.417,00	0,00
1	121	12100000	Profit si pierdere	1.857.285,10	0,00	685.697,77	2.044.570,54	498.412,33	0,00
1	121	12100100	P&P Operational	8.237.676,70	0,00	25.990.601,66	27.819.803,46	6.408.474,90	0,00
1	121	12100200	P&P Financiar	187.287,44	0,00	297.123,50	35.594,88	448.816,06	0,00
1	167	16701000	Alte imprumuturi si datorii asimilate - interni	0,00	1.179.975,14	961.186,72	85.012,00	0,00	303.800,42
1	167	16701009	Alte imprumuturi si datorii asimilate - Interni Re	19.498,98	0,00	13.251,74	108.765,97	0,00	76.015,25
2	203	20300000	Cheltuieli de dezvoltare vase	171.713,00	0,00	52.728,61	0,00	224.441,61	0,00
2	203	20310000	Cheltuieli de dezvoltare caldi	550.787,75	0,00	0,00	0,00	550.787,75	0,00
2	208	20800000	Alte imobiliarizari necorporale - software	1.823.323,80	0,00	0,00	0,00	1.823.323,80	0,00
2	211	21110000	Terenuri	1.879.551,70	0,00	0,00	0,00	1.879.551,70	0,00
2	212	21200100	Constructii - cladiri	12.068.748,90	0,00	0,00	0,00	12.068.748,90	0,00
2	213	21310100	Echipam. tehnol. (masini,utilitaje,instal. de lucru)	22.920.384,39	0,00	6.750,00	23.515,00	22.903.619,39	0,00
2	213	21320100	AMCR	116.663,61	0,00	0,00	0,00	116.663,61	0,00
2	213	21330100	Mijloace de transport	3.397.745,37	0,00	0,00	163.681,16	3.234.064,21	0,00
2	214	21400100	Mobilier birotica	264.516,35	0,00	6.890,74	0,00	271.407,09	0,00
2	231	23100312	Imob.Corporale - VASE EDS	507.255,19	0,00	0,00	0,00	507.255,19	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	207.006,42	0,00	0,00	0,00	207.006,42	0,00
2	280	28080000	Amortizarea alte imob.necorp. - Software	0,00	1.311.881,38	0,00	142.831,13	0,00	1.454.712,51
2	281	28120100	Amortizarea constructiilor - cladiri	0,00	3.969.567,12	0,00	471.097,34	0,00	4.440.664,46
2	281	28131100	Amortizare instalatii,mijl.transp.,anim. si plant.	0,00	19.208.689,62	0,00	590.363,40	0,00	19.799.053,02
2	281	28132100	Amortizare instalatii,mijl.transp.,anim. si plant.	0,00	112.940,85	0,00	1.063,65	0,00	114.004,50
2	281	28133100	Amortizare instalatii,mijl.transp.,anim. si plant.	0,00	3.018.049,66	87.296,64	98.677,94	0,00	3.029.430,96
2	281	28140100	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	218.548,63	0,00	12.139,99	0,00	230.688,62
3	301	30100000	Materii prime BSX	2.732.638,88	0,00	6.219.849,43	7.229.678,94	1.722.809,37	0,00
3	302	30210000	Materiale auxiliare BSX	1.053.117,66	0,00	504.467,13	595.941,71	961.643,08	0,00
3	302	30220000	Combustibilii BSX	983,56	0,00	1.678,80	1.909,64	752,72	0,00
3	302	30230000	Materiale pentru ambalat BSX	82.464,55	0,00	975.790,01	840.060,25	218.194,31	0,00
3	302	30240000	Piese de schimb BSX	7.724,25	0,00	12.774,26	9.849,00	10.649,51	0,00
3	302	30280000	Alte materiale consumabile BSX	620.789,40	0,00	924.851,03	972.497,90	573.142,53	0,00
3	303	30300003	Materiale de natura obiectelor de inventar GL	21.172,01	0,00	4.108,32	5.199,92	20.080,41	0,00
3	303	30301000	Mat.de natura ob.de inventar pe stoc BSX	4.155,82	0,00	1.797,71	328,00	5.625,53	0,00
3	341	34101000	Semifabricate BSX	95.925,75	0,00	3.999.805,29	3.947.230,23	148.500,81	0,00
3	345	34502000	Produce finite BSX	4.031.329,57	0,00	21.134.561,03	22.140.764,74	3.025.125,86	0,00
3	346	34604000	Produce deseuri, rebut. BSX	2.972,38	0,00	255.917,62	250.678,46	8.211,54	0,00
3	348	34800000	Diferente de pret la produse	18.270.058,49	0,00	0,00	0,00	18.270.058,49	0,00
3	348	34801300	Dif.pret prod.SEMI UMB	0,00	3.187,11	0,00	1.895,38	0,00	5.082,49
3	348	34802300	Dif.pret prod.FINI UMB	12.819,90	0,00	1.044.425,22	335.380,16	721.864,96	0,00
3	348	34803300	Dif.pret prod.REZI UMB	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	108,24
3	348	34804300	Dif.pret prod.DSEU UMB	6.877,27	0,00	0,00	0,00	6.877,27	0,00
3	348	34806100	Dif.pret prod.SEMI PRD Nou	2.123.791,02	0,00	5.840.747,94	5.840.747,95	2.123.791,01	0,00
3	348	34807100	Dif.pret prod.FINI PRD Nou	1.611.800,71	0,00	2.814.844,27	2.814.844,27	1.611.800,71	0,00
3	348	34809100	Dif.pret prod.DSEU PRD Nou	0,06	0,00	-0,04	0,00	0,02	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	357	35700000	Marfuri aflate la terti	0,00	0,00	115.281,55	0,00	115.281,55	0,00
3	371	37100000	Marfuri BSX	20.005,63	0,00	749.220,82	755.700,20	13.526,25	0,00
3	371	37100003	Marfuri - GI	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3	381	38100000	Ambalaje BSX	7.259,35	0,00	56.935,93	59.009,33	5.185,95	0,00
3	391	39100000	Ajustari pt.depreciera materilor prime	0,00	32.046,91	0,00	0,00	0,00	32.046,91

3	392	39210000	Ajustari pt.deprecerea materialelor consumabile	0,00	55.298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55.298,90
3	394	39450000	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	41.931,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.931,16
4	401	40101000	Furnizori interni	0,00	3.798.818,86	14.750.610,75	14.638.760,37	0,00	0,00	3.686.968,48
4	401	40102000	Furnizori EU	0,00	1.816.093,15	3.100.460,42	4.011.006,43	0,00	0,00	2.726.639,16
4	401	40103000	Furnizori Non-EU	0,00	53.847,66	144.491,58	147.579,51	0,00	0,00	56.935,59
4	401	40109000	Furnizori Ocazionali	0,00	0,00	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00
4	403	40301000	Efecte de platit interni	0,00	1.744.451,21	2.706.039,90	1.186.780,34	0,00	0,00	225.191,65
4	404	40401000	Furnizori imobiliz. - Interni	0,00	608.893,39	1.581.588,16	1.290.243,46	0,00	0,00	317.548,69
4	408	40800000	Fz.fact.nesoste FR1, FR3, GBB_ZOB, WRX	0,00	384.843,10	8.233.032,55	8.263.979,16	0,00	0,00	415.789,71
4	408	40801000	Furnizori facturi nesoste - interni	0,00	199.713,19	2.032.353,59	2.047.083,69	0,00	0,00	214.443,29
4	409	40911000	Furnizori debit stocuri interni	312.006,00	0,00	25.486,82	110.983,23	226.509,59	0,00	0,00
4	409	40912000	Furnizori debit stocuri EU	0,00	0,00	68.668,21	66.085,71	2.582,50	0,00	0,00
4	409	40913000	Furnizori debit stocuri Non-EU	0,00	0,00	112.386,23	19.216,76	93.169,47	0,00	0,00
4	409	40930000	Avansuri Imobilizari Corporale	1.121,96	0,00	0,00	0,00	1.121,96	0,00	0,00
4	411	41111000	Cienti interni	1.063.425,43	0,00	15.110.888,92	13.682.102,37	2.492.211,98	0,00	0,00
4	411	41112000	Cienti EU	73.310,46	0,00	5.156.201,30	5.148.458,53	81.053,23	0,00	0,00
4	411	41112009	Cienti EU Reev.	21.910,81	0,00	0,00	0,00	21.910,81	0,00	0,00
4	411	41113000	Cienti Non-EU	0,00	332.924,01	2.359.217,26	2.027.954,01	0,00	0,00	1.660,76
4	411	41113009	Cienti Non-EU Reev.	3.770,40	0,00	0,00	0,00	3.770,40	0,00	0,00
4	411	41114000	Cienti Ocaz - Pers.fizice	65,00	0,00	686.751,55	677.865,88	8.950,67	0,00	0,00
4	411	41119000	Cienti Ocazionali	0,00	0,00	806.515,26	783.639,46	22.875,80	0,00	0,00
4	411	41181000	Cienti incerti interni	2.731.613,93	0,00	0,00	2.023,95	2.729.589,98	0,00	0,00
4	411	41182000	Cienti incerti EU	1.280.412,65	0,00	0,00	0,00	1.280.412,65	0,00	0,00
4	411	41182009	Cienti incerti EU Reev.	1.073,93	0,00	0,00	0,00	1.073,93	0,00	0,00
4	411	41183000	Cienti incerti Non-EU	128.908,97	0,00	0,00	0,00	128.908,97	0,00	0,00
4	411	41183009	Cienti incerti Non-EU Reev.	3.662,69	0,00	0,00	0,00	3.662,69	0,00	0,00
4	413	41301000	Efecte de prinit de la clienti interni	522.340,38	0,00	2.814.235,13	3.158.090,44	178.485,07	0,00	0,00
4	419	41901000	Cienti creditorii interni	0,00	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4	419	41902000	Cienti creditorii EU	0,00	106.351,68	3.770.366,47	3.761.556,41	0,00	0,00	97.541,62
4	419	41902009	Cienti creditorii EU Reev.	402,66	0,00	0,00	0,00	402,66	0,00	0,00
4	419	41903000	Cienti creditorii Non-EU	0,00	194.584,70	1.549.970,19	1.570.440,78	0,00	0,00	215.055,29
4	419	41903009	Cienti creditorii Non-EU Reev.	1.255,09	0,00	0,00	0,00	1.255,09	0,00	0,00
4	421	42100000	Personal salarii datorate	0,00	1.388.500,41	8.834.717,00	8.904.260,00	0,00	0,00	1.458.043,41

4	423	42300000	Personal ajutoare materiale datorate	0,00	311.090,00	9.725,00	284.172,00	0,00	585.537,00
4	423	42300001	Personal ajutoare materiale datorate somaj tehnic	0,00	0,00	620.395,00	620.395,00	0,00	0,00
4	427	42700000	Retineri din salarii datorate terților	0,00	5.591,00	76.746,00	77.608,00	0,00	6.453,00
4	428	42810000	Alte datorii în legătură cu personalul garantii	0,00	48.427,00	9.007,00	0,00	0,00	39.420,00
4	428	42810010	Alte datorii în legătură cu pers. somaj tehnic	0,00	0,00	620.395,00	620.395,00	0,00	0,00
4	428	42820000	Alte creanțe în legătură cu personalul	28.747,92	0,00	43.559,41	57.911,31	14.396,02	0,00
4	431	43110100	Contribuția accidente de muncă	0,00	17,00	44,00	1.118,00	0,00	1.091,00
4	431	43130000	Contribuția angajator pt asig. sociale de sanatate	0,00	47.294,00	24.915,00	0,00	0,00	22.379,00
4	431	43130100	Contribuția fd.unic sanatare FNUASS	196.243,64	0,00	273.772,00	321.198,00	148.817,64	0,00
4	431	43140001	Contribuția angajat pt asig. soc. san somaj tehnic	0,00	0,00	62.071,00	62.071,00	0,00	0,00
4	431	43150000	Contribuție personal la asigurările sociale 2018	0,00	3.196.791,75	777.080,78	2.548.622,00	0,00	4.968.332,97
4	431	43150001	Contribuție personal la asig. sociale somaj tehnic	0,00	0,00	155.170,00	155.170,00	0,00	0,00
4	431	43160000	Contrib. angajat pt asig. sociale de sanatate 2018	0,00	1.341.245,19	699.271,00	1.011.410,57	0,00	1.653.384,76
4	436	43610000	Contribuția asiguratorie pentru muncă 2018	0,00	407.322,57	237.445,57	190.196,00	0,00	360.073,00
4	437	43710000	Contribuția unitatii la fondul de somaj	39,00	0,00	7,00	0,00	46,00	0,00
4	437	43720000	Contribuția personalului la fondul de somaj	0,00	4.708,00	1.852,00	0,00	0,00	2.856,00
4	441	44110000	Impozit pe profit	0,00	40.510,00	6.689,00	0,00	0,00	33.821,00
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	81.726,52	206.030,38	601.591,20	0,00	477.287,34
4	442	44240000	TVA de recuperat	91.087,57	0,00	42.809,33	133.896,90	0,00	0,00
4	442	44260000	TVA deductibila	0,00	0,00	2.749.819,55	2.749.819,55	0,00	0,00
4	442	44270000	TVA colectata	0,00	0,00	3.325.680,64	3.325.680,64	0,00	0,00
4	442	44282601	TVA DEDUCTIBILA LA PLATA	23.970,03	0,00	96.444,27	55.908,39	64.505,91	0,00
4	444	44400000	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	372.497,21	326.123,99	834.750,78	0,00	881.124,00
4	444	44400001	Impozit pe venituri de natura sal somaj tehnic	0,00	0,00	40.289,00	40.289,00	0,00	0,00
4	445	44520000	Imprumuturi nerambursabile cu caracter -subventii	0,00	0,00	147.356,00	147.356,00	0,00	0,00
4	446	44600300	Taxe,impozite locale	0,00	432.039,59	297.660,94	206.529,46	0,00	340.908,11
4	447	44700100	Fondul ptr mediu	0,00	1.590,00	0,00	14.081,00	0,00	15.671,00
4	447	44700300	Fond garantare salarii	0,00	919,00	39,00	568,00	0,00	1.448,00
4	447	44700400	Contrib. ptr persoane cu handicap	0,00	294.181,00	75.220,59	200.280,00	0,00	419.240,41
4	448	44810000	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	103.169,00	5.143,00	295.380,00	0,00	393.406,00
4	451	45110001	Decoratari in cadrul grupului Clienti	1.900.674,97	0,00	214.290,96	22.054,29	2.092.911,64	0,00
4	451	45110002	Decoratari in cadrul grupului Furnizori	0,00	25.954.543,65	3.232.210,35	3.495.210,88	0,00	26.217.544,18

4	451	45110003	Decontari in cadrul grupului imprumuturi Clienti CM	7.603.694,84	0,00	3.988.649,05	8.978.278,44	2.614.065,45	0,00
4	451	45110004	Decontari in cadrul grupului imprumut Furnizori CM	0,00	28.142.155,85	7.335.330,25	6.546.755,61	0,00	27.353.581,21
4	451	45114000	Decontari in cadrul grupului ILDATA MANAGEMENT	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
4	451	45180005	Dobanzi af intragrup innumuturi primite CM	0,00	1.188.546,19	0,00	0,00	0,00	1.188.546,19
4	451	45180006	Dobanzi af intragrup imprumuturi acordate CM	824.236,69	0,00	0,00	126.789,64	697.447,05	0,00
4	456	45600000	Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	0,00	0,00	0,00	26.589,90	0,00	26.589,90
4	457	45700000	Dividende de plata	72,76	0,00	0,00	0,00	72,76	0,00
4	461	46101000	Debitori diversi interni	5.000,00	0,00	122.956,24	122.956,24	5.000,00	0,00
4	461	46101101	Debitori EVOLO ADRIANA	0,00	0,00	511,70	511,70	0,00	0,00
4	462	46201000	Creditori diversi interni	0,00	672.137,86	672.137,86	0,00	0,00	0,00
4	473	47300000	Decontari operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	22.230,49	22.230,49	0,00	0,00
4	491	49100000	Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	3.965.706,64	0,00	251.074,56	0,00	4.216.781,20
5	512	51211100	PIRAEUS BANK - cont curent	5.979,93	0,00	0,00	6.000,78	0,00	20,85
5	512	51213000	BRD Cont Curent	46,25	0,00	779.757,22	778.623,58	1.179,89	0,00
5	512	51216000	Trez Cont Curent	8.688,79	0,00	654.879,16	650.011,27	13.556,68	0,00
5	512	51216400	Trez Cont TVA Split	680.506,32	0,00	47.322,17	727.828,49	0,00	0,00
5	512	51219000	CEC BANK Cont Curent	284,18	0,00	19.943.825,88	19.769.523,78	174.586,28	0,00
5	512	51219001	CEC CT CARD MIOARA HANDARIC/ RON	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
5	512	51219002	OTP BANK Cont Curent	894,37	0,00	3.208.827,46	3.209.368,25	353,58	0,00
5	512	51219003	OTP CARD	0,00	1.692,17	57.483,40	53.029,71	2.761,52	0,00
5	512	51219004	OTP cont colateral	8,14	0,00	389.529,16	389.537,30	0,00	0,00
5	512	51241010	BCR Cont Curent EUR	0,00	0,00	321,33	321,33	0,00	0,00
5	512	51243010	BRD Cont Curent EUR	296,85	0,00	828,74	1.125,59	0,00	0,00
5	512	51244010	Trans Cont Curent EUR	0,00	0,00	18.230,13	18.230,13	0,00	0,00
5	512	51249001	CEC BANK Cont Curent EUR	39.099,67	0,00	6.536.770,24	6.430.408,39	145.461,52	0,00
5	512	51249002	OTP Cont Curent EUR	5.526,66	0,00	206,95	206,95	5.526,66	0,00
5	512	51249003	CEC Cont Curent USD	244,97	0,00	0,00	0,00	244,97	0,00
5	512	51257000	Sume in decont BF	499,20	0,00	0,00	499,20	0,00	0,00
5	519	51911010	Cred.banc. TS-BCR EURO	0,00	0,00	6.835,28	6.835,28	0,00	0,00
5	519	51913600	Cred.banc. TS Factoring - BRD AUCHAN RON	0,00	0,00	670.875,53	670.875,53	0,00	0,00
5	531	53110100	Casa 1 in RON	13.497,06	0,00	1.192.771,70	1.188.941,64	17.327,12	0,00
5	531	53110300	Casa Showroom in RON	0,00	0,00	656.070,02	656.070,02	0,00	0,00
5	531	53140110	Casa 1 in EURO	0,00	4,92	69,58	64,66	0,00	0,00

5	532	53280100	Tichete angajati	0,00	0,00	719.038,53	715.138,53	3.900,00	0,00
5	542	54200000	Avansuri trezorerie	3.500,00	0,00	295.899,80	265.070,68	34.329,12	0,00
5	581	58100000	Viramente interne	0,00	0,00	5.721.874,93	5.721.874,93	0,00	0,00
6	601	60100100	Cheltuieli cu materiile prime PRD, GBB	0,00	0,00	23,02	23,02	0,00	0,00
6	601	60100200	Cheltuieli cu materiile prime GBB_INV	0,00	0,00	251.092,21	251.092,21	0,00	0,00
6	601	60100500	Cheltuieli cu materiile prime-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	6.088.863,88	6.088.863,88	0,00	0,00
6	602	60210100	Cheltuieli cu materialele auxiliare PRD, GBB	0,00	0,00	288,36	288,36	0,00	0,00
6	602	60210200	Cheltuieli cu materialele auxiliare GBB_INV	0,00	0,00	104.128,12	104.128,12	0,00	0,00
6	602	60210500	Cheltuieli cu mat.auxiliare-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	264.546,40	264.546,40	0,00	0,00
6	602	60210600	Cheltuieli cu materialele auxiliare GBB_VNG	0,00	0,00	399,52	399,52	0,00	0,00
6	602	60220100	Cheltuieli privind combustibilul PRD, GBB	0,00	0,00	104.270,00	104.270,00	0,00	0,00
6	602	60220200	Cheltuieli privind combustibilul GBB_INV	0,00	0,00	107,53	107,53	0,00	0,00
6	602	60220500	Cheltuieli priv. combustibilul-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	1.802,11	1.802,11	0,00	0,00
6	602	60221000	Cheltuieli privind combustibil auto nestocabil	0,00	0,00	143.526,19	143.526,19	0,00	0,00
6	602	60230100	Cheltuieli cu materialele pentru ambalat PRD, GBB	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
6	602	60230200	Cheltuieli cu materialele pentru ambalat GBB_INV	0,00	0,00	17.979,56	17.979,56	0,00	0,00
6	602	60230500	Cheltuieli cu mat.pt.ambalat-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	602.404,45	602.404,45	0,00	0,00
6	602	60230600	Cheltuieli cu materialele pentru ambalat GBB_VNG	0,00	0,00	158.744,78	158.744,78	0,00	0,00
6	602	60240200	Cheltuieli cu piesele de schimb GBB_INV	0,00	0,00	1.868,61	1.868,61	0,00	0,00
6	602	60240500	Cheltuieli cu piesele schimb-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	7.020,09	7.020,09	0,00	0,00
6	602	60280100	Cheltuieli cu alte materiale consumabile PRD, GBB	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00
6	602	60280200	Cheltuieli cu alte materiale consumabile GBB_INV	0,00	0,00	59.930,37	59.930,37	0,00	0,00
6	602	60280500	Cheltuieli cu alte mat.cons.-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	560.847,42	560.847,42	0,00	0,00
6	602	60280600	Cheltuieli cu alte materiale consumabile GBB_VNG	0,00	0,00	14.767,95	14.767,95	0,00	0,00
6	602	60281000	Cheltuieli cu alte materiale consumabile CSTO	0,00	0,00	211,03	211,03	0,00	0,00
6	603	60300000	Cheltuieli priv mater de natura obiect de inventar	0,00	0,00	5.527,92	5.527,92	0,00	0,00
6	604	60400000	Cheltuieli cu materialele nestocate	0,00	0,00	50.517,45	50.517,45	0,00	0,00
6	605	60500100	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	161.445,73	161.445,73	0,00	0,00
6	605	60500200	Cheltuieli cu energia	0,00	0,00	640.211,45	640.211,45	0,00	0,00
6	605	60500300	Cheltuieli cu gaz	0,00	0,00	1.424.381,95	1.424.381,95	0,00	0,00
6	607	60700100	Cheltuieli cu marfurile PRD, GBB	0,00	0,00	409,76	409,76	0,00	0,00
6	607	60700200	Cheltuieli cu marfurile GBB_INV	0,00	0,00	1.167,83	1.167,83	0,00	0,00
6	607	60700400	Cheltuieli cu marfurile GBB_VAX, VAY	0,00	0,00	685.697,77	685.697,77	0,00	0,00

6	607	60700500	Cheltuieli cu marfurile-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	896,69	896,69	0,00	0,00
6	608	60800200	Cheltuieli cu ambalajele GBB_INV	0,00	0,00	7.841,17	7.841,17	0,00	0,00
6	608	60800500	Cheltuieli cu ambalajele-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	45.990,79	45.990,79	0,00	0,00
6	608	60800600	Cheltuieli cu ambalajele GBB_VNG	0,00	0,00	1.032,51	1.032,51	0,00	0,00
6	611	61100000	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	80.796,61	80.796,61	0,00	0,00
6	612	61200000	Cheltuieli cu redeventele,loc.de gestiune,chirii	0,00	0,00	164.314,47	164.314,47	0,00	0,00
6	613	61300000	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	77.409,03	77.409,03	0,00	0,00
6	622	62200000	Cheltuieli cu comisiunile si onorariile	0,00	0,00	106.798,18	106.798,18	0,00	0,00
6	623	62300100	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	2.977,06	2.977,06	0,00	0,00
6	623	62300200	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	69.983,44	69.983,44	0,00	0,00
6	624	62400000	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	426.315,32	426.315,32	0,00	0,00
6	624	62400001	Cheltuieli cu transportul de bunuri si pers.NEDED	0,00	0,00	3.020,36	3.020,36	0,00	0,00
6	625	62500001	Ch.cu deplasari,detasar si transferari NEDED	0,00	0,00	37.363,07	37.363,07	0,00	0,00
6	625	62500100	Cheltuieli cu deplasari,detasar si transferari	0,00	0,00	106.555,12	106.555,12	0,00	0,00
6	626	62600000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	72.785,76	72.785,76	0,00	0,00
6	627	62700000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	31.697,64	31.697,64	0,00	0,00
6	628	62800000	Alte cheltuieli cu serviciiile executate de terti	0,00	0,00	1.563.771,65	1.563.771,65	0,00	0,00
6	635	63500000	Cheltuieli cu alte impozite,taxe,varsaminte asim.	0,00	0,00	238.904,68	238.904,68	0,00	0,00
6	635	63500100	Chelt. Fond de mediu - numai din SD	0,00	0,00	5.151,34	5.151,34	0,00	0,00
6	641	64100000	Cheltuieli cu salarii personal	0,00	0,00	8.904.260,00	8.904.260,00	0,00	0,00
6	642	64200000	Cheltuieli tichete de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	702.268,53	702.268,53	0,00	0,00
6	645	64520010	Cheltuieli cu contributia persoanelor cu handicap	0,00	0,00	197.801,00	197.801,00	0,00	0,00
6	645	64580000	Alte cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
6	646	64610000	Ch. privind ctrib. asiguratorie pentru munca 2018	0,00	0,00	190.196,00	190.196,00	0,00	0,00
6	658	65810000	Despagubiri,amenzi si penalitati	0,00	0,00	427.810,50	427.810,50	0,00	0,00
6	658	65810001	Despagubiri,amenzi si penalitati-FURNIZORII,ALTE	0,00	0,00	132.333,08	132.333,08	0,00	0,00
6	658	65830000	Cheltuieli cu activele cedate - corporale	0,00	0,00	76.384,52	76.384,52	0,00	0,00
6	658	65830200	Cheltuieli cu activele cedate - cliring	0,00	0,00	9,66	9,66	0,00	0,00
6	658	65880000	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	49.902,28	49.902,28	0,00	0,00
6	658	65880001	Alte cheltuieli de exploatare NEDED	0,00	0,00	16.868,75	16.868,75	0,00	0,00
6	658	65880200	Diferenta cliring	0,00	0,00	4.991,35	4.991,35	0,00	0,00
6	658	65880300	Toleranta Inv.Verfic. DIF	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
6	665	66500000	Cheltuieli din diferentele de curs valutar	0,00	0,00	53.627,06	53.627,06	0,00	0,00

6	665	66500200	Pierdere-evaluare moneda	0,00	0,00	169.795,04	169.795,04	0,00	0,00
6	666	66600000	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	73.701,40	73.701,40	0,00	0,00
6	681	68110800	Ch.expl.cu amort.de imobil.-Software	0,00	0,00	142.831,13	142.831,13	0,00	0,00
6	681	68112000	Ch.expl.cu amort.de imobil.-Constructii	0,00	0,00	471.097,34	471.097,34	0,00	0,00
6	681	68113100	Ch.expl.cu amort.de imobil.-Echip.tehn.	0,00	0,00	590.363,40	590.363,40	0,00	0,00
6	681	68113200	Ch.expl.cu amort.de imobil.-AMCR	0,00	0,00	1.063,65	1.063,65	0,00	0,00
6	681	68113300	Ch.expl.cu amort.de imobil.-Mijl.transport	0,00	0,00	98.677,94	98.677,94	0,00	0,00
6	681	68114000	Ch.expl.cu amort.de imobil.-Mobilier, biroutica	0,00	0,00	12.139,99	12.139,99	0,00	0,00
6	681	68140000	Cheltuieli exploatare cu prov.deprec.active circ.	0,00	0,00	251.074,56	251.074,56	0,00	0,00
7	701	70100100	Ven Finte / INT	0,00	0,00	11.435.711,65	11.435.711,65	0,00	0,00
7	701	70100200	Ven Finte / UE	0,00	0,00	4.823.002,86	4.823.002,86	0,00	0,00
7	701	70100300	Ven Finte / noulE	0,00	0,00	2.148.209,03	2.148.209,03	0,00	0,00
7	701	70100500	Ven Finte / Angi	0,00	0,00	18.463,18	18.463,18	0,00	0,00
7	701	70100900	Ven Finte / Ocaz	0,00	0,00	801.278,86	801.278,86	0,00	0,00
7	701	70101100	Disc.Finte / INT	0,00	0,00	-94.998,87	-94.998,87	0,00	0,00
7	701	70101200	Disc.Finte / UE	0,00	0,00	-2.554,03	-2.554,03	0,00	0,00
7	702	70200100	Ven Semifrn / INT	0,00	0,00	3.172,75	3.172,75	0,00	0,00
7	703	70300100	Ven Deseuri / INT	0,00	0,00	257.567,20	257.567,20	0,00	0,00
7	704	70400100	Ven Servicii / INT	0,00	0,00	4.328,76	4.328,76	0,00	0,00
7	704	70400500	Ven Servicii / Angi	0,00	0,00	1.124,36	1.124,36	0,00	0,00
7	704	70400900	Ven Servicii / Ocaz	0,00	0,00	3.933,37	3.933,37	0,00	0,00
7	707	70700100	Ven Marfa / INT	0,00	0,00	523.482,35	523.482,35	0,00	0,00
7	707	70700500	Ven Marfa / Angi	0,00	0,00	978,48	978,48	0,00	0,00
7	707	70700900	Ven Marfa / Ocaz	0,00	0,00	42.563,12	42.563,12	0,00	0,00
7	707	70701100	Disc.Marfa / INT	0,00	0,00	-63,11	-63,11	0,00	0,00
7	709	70900100	Reducere / INT	0,00	0,00	-218.695,03	-218.695,03	0,00	0,00
7	709	70900200	Reducere / UE	0,00	0,00	-3.279,17	-3.279,17	0,00	0,00
7	711	71101000	Decontare comanda SEMI GBB_AUA	0,00	0,00	-3.243,94	-3.243,94	0,00	0,00
7	711	71101200	Dif.Inventar SEMI_GBB_INV	0,00	0,00	26.403,61	26.403,61	0,00	0,00
7	711	71101300	Receptie din comanda SEMI_GBB_AUF	0,00	0,00	3.942.145,54	3.942.145,54	0,00	0,00
7	711	71101400	Consum vanz.SEMI_GBB_VAX,VAY	0,00	0,00	155,66	155,66	0,00	0,00
7	711	71101500	Consum intern SEMI-Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	-3.901.496,08	-3.901.496,08	0,00	0,00
7	711	71101600	Consum intern SEMI_GBB_VNG	0,00	0,00	-17.612,66	-17.612,66	0,00	0,00

7	711	71102000	Decontare comanda FIN1_GBB_AUA	0,00	0,00	663.753,43	663.753,43	0,00	0,00
7	711	71102100	Dif.pret transfer FIN1_AUM, GBB	0,00	0,00	-19.822,67	-19.822,67	0,00	0,00
7	711	71102200	Dif.Inventar FIN1_GBB_INV	0,00	0,00	-6.754,83	-6.754,83	0,00	0,00
7	711	71102300	Receptie din comanda FIN1_GBB_AUF	0,00	0,00	17.468.454,67	17.468.454,67	0,00	0,00
7	711	71102400	Consum vanz.FIN1_GBB_VAX, VAY	0,00	0,00	-16.073.243,09	-16.073.243,09	0,00	0,00
7	711	71102500	Consum intern FIN1 -Cons.intern GBB_VBR	0,00	0,00	-2.577.681,32	-2.577.681,32	0,00	0,00
7	711	71102600	Consum intern FIN1_GBB_VNG	0,00	0,00	-121.039,72	-121.039,72	0,00	0,00
7	711	71102700	Recep.fara comanda FIN1_GBB_ZOF	0,00	0,00	56.498,00	56.498,00	0,00	0,00
7	711	71104100	Dif.pret transfer DSEU_AUM, GBB	0,00	0,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00
7	711	71104400	Consum vanz.DSEU_GBB_VAX, VAY	0,00	0,00	-250.503,50	-250.503,50	0,00	0,00
7	711	71104700	Recep.fara comanda DSEU_GBB_ZOF	0,00	0,00	255.917,62	255.917,62	0,00	0,00
7	741	74140000	Ventit. din subventii de expl plata personalului	0,00	0,00	147.356,00	147.356,00	0,00	0,00
7	758	75830000	Ventit. din vanzarea activelor - corporale	0,00	0,00	103.324,56	103.324,56	0,00	0,00
7	758	75830100	Ventit. din vanzarea activelor - necorporale	0,00	0,00	36.362,17	36.362,17	0,00	0,00
7	758	75831000	Ventit. din cedarea activelor	0,00	0,00	88.945,55	88.945,55	0,00	0,00
7	758	75880000	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	15.246,26	15.246,26	0,00	0,00
7	758	75880001	Alte venituri din exploatare NEDED	0,00	0,00	-5.300,94	-5.300,94	0,00	0,00
7	758	75880200	Diferenta diring	0,00	0,00	1.172,33	1.172,33	0,00	0,00
7	758	75880300	Toleranta Inv.Verfic. DIF	0,00	0,00	30,30	30,30	0,00	0,00
7	765	76500000	Venturi din diferente de curs valutar	0,00	0,00	17.761,04	17.761,04	0,00	0,00
7	765	76500200	Profit-evaluare moneda	0,00	0,00	13.256,66	13.256,66	0,00	0,00
7	766	76600000	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	4.577,18	4.577,18	0,00	0,00
7	781	78120000	Venturi din provizioane expl.pt.riscuri,cheit.	0,00	0,00	9.007,00	9.007,00	0,00	0,00
... TOTAL :				131.129,028	131.129,028	224.305,483	224.305,483	132.937,958	132.937,958

Intocmit :

Cosmina Pagu - contabil sef

