

C. a; b (31.12.2017)

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature: Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.05.30 13:45:34 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 143799345 din 30.05.2018

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-1 3799345-2018** din data de **30.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **3022933**

Nu există erori de validare.

Tip situatie financiara: BS

Suma de control: 2121583

Signature valid

Digitally signed
Veronica-Lorena
Cakrescu
Date: 2018.02.28
13:43:50 EEST
Reason: Depunere
declaratie

Entitatea	PAJURA SA		
Adresa	Bucuresti 1 Jiului 8		
Numar din registrul comertului	J40/616/1991	Cod unic de inregistrare	3022933
Forma de proprietate	SC pe actiuni		
CAEN	1071		

Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2017 de catre entitatile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Indicatori

1. Capital	2121583
2. Capitaluri proprii	-6313435
3. Capitaluri - Total	-6313435
4. Profit / pierdere	460105

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIUCIU VICTOR IOAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BENTA ADRIAN

Calitatea

12

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Bifați numai dacă este cazul: <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursale <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1003 A1.0.0 / 06.02.2018 Tip situație financiară: B5	
		An <input checked="" type="radio"/> Semestru <input type="radio"/> Anul 2017	
		Suma de control 2.121.583	
Entitatea PAJURA SA			
Adresa	Județ București Sector Sector 1 Localitate București		
	Strada Jiului Nr. 8 Bloc Scara Ap. Telefon 0216673540		
Număr din registrul comerțului J40/616/1991		Cod unic de înregistrare 3 0 2 2 9 3 3	
Forma de proprietate			
34-Societăți pe acțiuni			
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)			
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie			
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)			
4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun			
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale	
<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public		<input type="checkbox"/> Entități de interes public	
<input checked="" type="radio"/> Entități mici		<input type="checkbox"/> ?	
<input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori:			
Capitaluri - total		-6.313.435	
Capital subscris		2.121.583	
Profit/ pierdere		460.105	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele CIUCIU VICTOR IOAN		Numele și prenumele BENTA ADRIAN	
Semnătura 		Calitatea 12-CONTABIL SEF	
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Semnătura 	
		Nr.de înregistrare în organismul profesional	
		Entitatea are obligația legală de audiere a situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	
		Entitatea a optat voluntar pentru audierea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	
Formular VALIDAT		AUDITOR, Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit	
		Nr.de înregistrare în Registrul CAFR CIF/ CUI	

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+409+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.302.732	1.090.520
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	1.558.020	558.020
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.860.752	1.648.540
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	414.979	398.414
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	4.974.881	7.294.861
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	278.441	56.703
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.668.301	7.749.978
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	4.428.446	4.630.859
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.239.855	3.119.119
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	4.100.607	4.767.659
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	5.555.747	5.762.694
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	5.318.400	5.318.400
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	2.121.583	2.121.583
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.121.583	2.121.583
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	1.220.349	1.220.349
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	104.086	104.086
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	0
	SOLD D (ct. 117)	42	9.829.183
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	43	0
	SOLD D (ct. 121)	44	182.203
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	-6.773.540	-6.313.435
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	-6.773.540	-6.313.435

Suma de control F10: 85541057 / 313796371 --

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIUCIU VICTOR IOAN

Semnătura

Numele și prenumele

BENTA ADRIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.530.929	2.186.856
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	566.223	415.440
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.056.172	1.789.311
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	91.466	17.895
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		0
Sold D	08		14
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	318.690	162.067
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	4.849.619	2.348.909
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	134.564	81.468
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	240.300	44.426
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	149.856	108.372
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	2.535.548	1.140.849
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	415	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	981.476	848.568
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	801.368	691.559
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	180.108	157.009
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	218.340	212.211
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	218.340	212.211
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		14.870

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		20.890
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		6.020
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	768.485	923.170
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	661.182	485.798
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	40.560	105.192
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	66.743	332.180
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	5.028.154	3.373.934
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	178.535	1.025.025
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	79	10
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		2.500.000
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	79	2.500.010
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	3.747	1.014.880
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	3.747	1.014.880
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	1.485.130
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	3.668	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	4.849.698	4.848.919
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	5.031.901	4.388.814
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	460.105
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	182.203	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	460.105
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	182.203	0

Suma de control F20 : 72251495 / 313796371

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

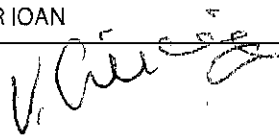
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIUCIU VICTOR IOAN

Semnătura



INTOCMIT,

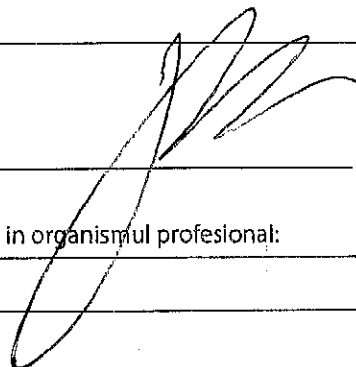
Numele si prenumele

BENTA ADRIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	460.105	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	2.296.549	2.296.549	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	2.296.549	2.296.549	
- peste 30 de zile		06	37.989	37.989	
- peste 90 de zile		07	366.640	366.640	
- peste 1 an		08	1.891.920	1.891.920	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati		19	39	21	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	35	20	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	1.565.403	565.407
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	1.558.020	558.020
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	1.558.020	558.020
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	7.383	7.387
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	7.383	7.387
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	3.881.091	3.688.805
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	281	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	45.887	65.476
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	1.502	6.879
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	31.004	45.216
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	13.381	13.381
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	1.104.884	3.585.879
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	1.046.258	3.533.192
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74	58.626	52.687
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	6.691	536
- în lei (ct. 5311)	85	6.691	536
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	268.375	56.138
- în lei (ct. 5121), din care:	88	268.375	56.138
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare creditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	4.339.151	10.393.553
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108		6.038.962
- datorii comerciale în relație cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431)	110	447.809	479.272
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 438 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	3.616.814	3.263.085
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	2.217.044	2.015.986
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	1.373.401	1.223.783
- fonduri speciale - taxe și contribuții asimilate (ct.447)	114	26.369	23.316

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct. 481)	115	
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116	
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117	
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118	
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127	
Dozânzi de plătit (ct. 5186)	128	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	
- acţiuni cotate 3)	131	
- acţiuni necotate 4)	132	
- părţi sociale	133	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134	
Brevete si licente (din ct.205)	135	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	
A	B	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	
A	B	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139	

240.229		579.350
240.229		579.350
34.299		32.884
30.920		30.920
3.379		1.964
2.121.583		2.121.583
2.121.583		2.121.583
31.12.2016		31.12.2017
1		2
31.12.2016		31.12.2017
1		2

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	2.121.583	X	2.121.583	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regiile autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150	1.850.563	87,23	1.850.563	87,23
- deținut de persoane fizice		151	271.020	12,77	271.020	12,77
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		153				
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158				
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT

Numele si prenumele

Numele si prenumele

CIUCIU VICTOR IOAN

BENTA ADRIAN

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'veniturile' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...).

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporeale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	77.788		30	X	77.758
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	77.788		30	X	77.758
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	88.469			X	88.469
Constructii	07	1.614.667				1.614.667
Instalatii tehnice si masini	08	3.235.029				3.235.029
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	111.206				111.206
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	176.197				176.197
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	5.225.568				5.225.568
III.Imobilizari financiare	17	1.558.020		1.000.000	X	558.020
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	6.861.376		1.000.030		5.861.346

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	77.788		30	77.758
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	77.788		30	77.758
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.108.126	102.794		1.210.920
Instalatii tehnice si masini	25	2.710.075	106.838		2.816.913
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	104.635	2.580		107.215
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.922.836	212.212		4.135.048
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	4.000.624	212.212	30	4.212.806

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 63329232 / 313796371

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIUCIU VICTOR IOAN

Semnătura

Numele si prenumele

BENTA ADRIAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

01.12.2017 - 31.12.2017

SIMBOL CONT	D E N U M I R E C O N T	SOLD INCEPUT DE AN		PRECEDENT		R U L A J				SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CURENT		CUMULAT		DEBIT	CREDIT
						DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
1012	Capital social subscris varsat	0,00	2.121.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.582,50
106	Rezerve	0,00	1.220.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.349,19
1061	Rezerve legale	0,00	424.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.316,50
1068	Alte rezerve	0,00	796.032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.032,69
109	Actiuni proprii	104.085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.085,78	0,00
1091	Actiuni proprii rascumparate	104.085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.085,78	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	-9.829.183,23	182.202,97	0,00	0,00	0,00	182.202,97	0,00	0,00	-10.011.386,20
1171	Rezultata reportat- profit	0,00	-9.282.541,02	182.202,97	0,00	0,00	0,00	182.202,97	0,00	0,00	-9.464.743,99
1174	Rezultat reportat din	546.642,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.642,21	0,00
121	Profit sau pierdere	182.202,97	0,00	4.147.486,24	4.894.032,72	247.347,69	143.109,03	4.394.833,33	5.037.141,75	0,00	460.104,89
1511	Provizioane pt iligii	0,00	5.318.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318.400,00
Total clasa : 1		286.288,75	-1.168.851,54	4.329.689,21	4.894.032,72	247.347,69	143.109,03	4.577.036,90	5.037.141,75	104.085,78	-890.949,66
205	Licente	7.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,84	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	69.870,71	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	69.840,71	0,00
2111	Terenuri	88.469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.469,09	0,00
212	Constructii	1.814.667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.667,01	0,00
2131	Echipamente tehnologice	2.599.513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.513,72	0,00
2132	Aparate, IMC	61.891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.891,04	0,00
2133	Mijloace de transport	573.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.624,40	0,00
214	Mobilier, aparatura birou	111.205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.205,99	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	176.197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.197,37	0,00
261	Actiuni detinute la entitati	1.558.020,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	558.020,00	0,00
267	Creatiile imobilizate	7.382,91	0,00	3,40	0,00	0,68	0,00	4,08	0,00	7.386,99	0,00
267 1	Garantii participare fictitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 5	Garantii fictitii	7.382,91	0,00	3,40	0,00	0,68	0,00	4,08	0,00	7.386,99	0,00
280	Amortizari imobilizari	0,00	77.788,55	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	77.758,55
2805	Amortizarea licentelor	0,00	7.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,84
2808	Amortizarea altor imobilizari	0,00	69.870,71	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	69.840,71
281	Amortizari imobilizari	0,00	3.922.837,08	0,00	165.007,12	0,00	17.204,15	0,00	212.211,27	0,00	4.135.048,96
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.108.125,90	0,00	94.227,43	0,00	8.586,13	0,00	102.793,56	0,00	1.210.919,46
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	2.710.078,55	0,00	98.414,25	0,00	-8.422,96	0,00	100.637,23	0,00	2.816.913,76
2814	Amortizarea altor imobilizari	0,00	104.634,63	0,00	2.365,44	0,00	215,04	0,00	2.580,48	0,00	107.215,11
Total clasa : 2		6.868.760,08	4.000.625,63	3,40	1.195.007,12	-29,32	17.174,15	-25,92	1.212.181,27	5.868.734,16	4.212.806,90
3023	Material de ambalat	32.918,65	0,00	89.257,13	79.595,96	16.028,76	29.248,34	105.293,89	109.844,30	29.358,24	0,00
3024	Piese de schimb	59.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.436,56	0,00

SIMBOL CONT	D E N U M I R E C O N T	SOLD INCEPUT DE AN		PRECEDENT		R U L A J				CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CURENT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
3028	Alte materiale consumabile	48.411,96	0,00	500,00	526,07	0,00	0,00	0,00	500,00	526,07	48.385,89	0,00	
303	Materiale de nat. Obiecte	153.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.003,73	0,00	
327	Marfuri in curs de	302,08	0,00	0,00	0,00	-14,25	0,00	0,00	-14,25	0,00	287,83	0,00	
371	Marfuri	14.725,84	0,00	1.067.938,80	1.066.293,03	59.022,78	56.382,38	1.126.959,58	1.141.685,41	0,01	0,01	0,00	
371 1	Marfuri centre	7.423,40	0,00	-7.642,18	-218,78	0,00	0,00	-7.642,18	-218,78	0,00	0,00	0,00	
371 3	Marfuri com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 4	Marfuri biscuiti	10.708,56	0,00	321.879,54	332.588,10	0,00	0,00	321.879,54	332.588,10	-0,01	0,00	0,00	
371 5	Marfuri pachet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 7	Marfuri com+paine	-3.406,12	0,00	728.569,05	727.793,32	49.550,20	48.919,80	778.119,25	774.713,12	0,01	0,01	0,00	
371 8	Marfuri Mere sector 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	1.761,68	397,16	-1.364,52	0,00	0,00	397,16	-1.364,52	0,00	0,00	0,00	
381	Amplasaje	107.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.941,98	0,00	0,00	
Total clasa : 3		416.740,81	1.761,68	1.158.091,09	1.164.050,54	75.035,29	85.640,72	1.233.126,38	1.249.691,26	398.414,25	0,00	0,00	
401	Furnizori	0,00	2.888.741,99	1.614.107,84	1.903.368,58	152.984,25	130.241,89	1.767.092,09	2.033.610,48	0,00	0,00	3.155.280,38	
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
408	Furnizori-facturi nesolite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Furnizori debitori	302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,41	0,00	0,00	
4111	Clienți	3.859.526,51	0,00	3.044.165,03	3.055.662,63	-276.982,58	-119.003,63	2.765.182,46	2.936.579,00	3.688.129,96	0,00	0,00	
4118	Clienți incerti sau in litigiu	20.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,40	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
418	Clienți facturi de intocmit	373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,03	0,00	0,00	
419	Clienți creditori	0,00	2.756.299,56	0,00	109.374,51	0,00	18.027,81	0,00	127.402,12	0,00	2.883.701,68	0,00	
421	Personal - salarii datorate	0,00	329.640,00	545.956,00	637.114,00	101.926,00	54.446,00	647.882,00	691.559,00	0,00	373.317,00	0,00	
423	Personal - ajutoare materiale	0,00	0,00	1.993,00	11.082,00	115,00	2.030,00	2.108,00	13.112,00	0,00	11.004,00	0,00	
425	Avansuri acordate	281,00	0,00	27.534,00	20.815,00	450,00	7.450,00	27.984,00	28.265,00	0,00	0,00	0,00	
426	Drepturi de personal	0,00	35.466,20	2.816,00	0,00	185,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	32.465,20	0,00	
428	Alte datorii si creante in	0,00	82.703,27	20.467,03	163,00	0,00	146,93	20.467,03	249,93	0,00	82.486,17	0,00	
4281	Garantii materiale	0,00	82.703,27	20.467,03	103,00	0,00	146,93	20.467,03	249,93	0,00	82.486,17	0,00	
431	Asiguran sociale	0,00	2.169.982,00	465.518,00	249.057,00	2.030,00	20.976,00	467.548,00	270.033,00	0,00	1.972.447,00	0,00	
4311 1	Contributia unitatii la	0,00	1.060.474,00	215.721,00	101.988,00	0,00	8.775,00	215.721,00	110.763,00	0,00	955.516,00	0,00	
4311 2	Fondul de risc si accident	0,00	13.374,00	2.839,00	1.449,00	0,00	127,00	2.839,00	1.576,00	0,00	12.111,00	0,00	
4312	Contributia personalului la	0,00	526.603,00	110.180,00	67.128,00	0,00	5.831,00	110.180,00	72.959,00	0,00	489.382,00	0,00	
4313 1	Contributia angajator CASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.993,00	0,00	259.993,00	0,00	259.993,00	0,00	
4313 2	Contributii CI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	
4314	Contributia personalului la A	0,00	273.447,00	58.808,00	34.804,00	0,00	2.994,00	58.808,00	37.798,00	0,00	252.437,00	0,00	
4315	Contrib. asig sociale	0,00	9.234,00	14.856,00	10.242,00	2.030,00	-2.590,00	16.866,00	7.652,00	0,00	0,00	0,00	
437	Ajutor de somaj	0,00	47.082,00	9.755,00	5.721,00	0,00	492,00	9.755,00	6.213,00	0,00	43.540,00	0,00	
4371	Contributia unitatii la fondul	0,00	25.092,00	5.458,00	2.884,00	0,00	246,00	5.458,00	3.110,00	0,00	22.744,00	0,00	
4372	Contributia personalului la	0,00	21.990,00	4.297,00	2.887,00	0,00	246,00	4.297,00	3.103,00	0,00	20.796,00	0,00	
4382	Alte creante sociale	1.502,00	0,00	5.377,00	0,00	0,00	0,00	5.377,00	0,00	6.879,00	0,00	0,00	

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLD INCEPUT DE AN				PRECEDENT				RULAJ				SOLD FINAL	
		DEBIT		CREDIT		DEBIT		CREDIT		CURENT		CUMULAT		DEBIT	CREDIT
441	Impozitul pe profit	22.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.064,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	802.672,00	0,00	0,00	198.252,00	78.889,00	0,00	9.407,00	0,00	198.252,00	88.306,00	0,00	692.726,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	0,00	0,00	190.251,67	180.251,67	12.510,70	12.510,70	0,00	202.762,37	202.762,37	0,00	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	0,00	0,00	268.623,00	268.623,00	21.888,00	21.888,00	0,00	290.511,00	290.510,99	0,00	0,00	-0,01
4428	TVA neexigibila	8.385,77	0,00	0,00	0,00	17.925,87	5.199,93	2.741,85	701,10	0,00	20.667,72	5.901,03	23.152,46	0,00	0,00
4428 1	TVA neexigibil centre	0,00	554,67	0,00	0,00	-78,16	-632,83	0,00	0,00	0,00	-78,16	-632,83	0,00	0,00	0,00
4428 2	TVA neexigibil AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428 3	Achizitii TVA la incasare	8.940,43	0,00	0,00	0,00	18.004,03	5.832,76	2.741,85	701,10	0,00	20.745,89	6.533,86	23.152,45	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de	0,00	600.032,00	0,00	0,00	131.508,00	85.249,00	0,00	7.141,00	0,00	131.508,00	92.390,00	0,00	590.914,00	0,00
446	Alte impozite, taxe,	0,00	-29.857,35	0,00	0,00	55.154,94	55.154,94	0,00	0,00	0,00	55.154,94	55.154,94	0,00	-29.857,35	0,00
447	Fonduri speciale	0,00	26.369,00	0,00	0,00	4.606,00	1.430,00	0,00	123,00	0,00	4.606,00	1.563,00	0,00	23.316,00	0,00
447 2	Impozit pe constructii	0,00	2.507,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00
447 3	Fond handicapati	0,00	10.625,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	9.185,00	0,00
447 4	Fond mediu	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
447 5	Fond garantii creante	0,00	13.189,00	0,00	0,00	2.822,00	1.430,00	0,00	123,00	0,00	2.822,00	1.553,00	0,00	11.920,00	0,00
4482	Alte creante privind bugetul	13.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.381,00	0,00
4551	Actionari conturi curente	0,00	240.228,69	0,00	0,00	72.000,00	42.943,95	111.480,00	479.657,22	0,00	183.480,00	522.601,17	0,00	579.349,88	0,00
457	Dividende de plela	0,00	30.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.919,92	0,00
461	Debiti diversi	556.690,74	0,00	0,00	0,00	2.600.064,25	165.317,20	52.887,35	0,00	0,00	2.652.751,60	165.317,20	3.044.125,14	0,00	1.554,36
462	Creditori diversi	0,00	3.378,81	0,00	0,00	146.274,85	144.278,43	0,00	582,00	0,00	146.274,85	144.860,43	0,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	-456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Operatii in curs de clarificare	489.567,49	0,00	0,00	0,00	0,09	500,26	0,25	0,10	0,34	0,00	500,36	489.067,47	0,00	0,00
491	Ajustari depreciere creante -	0,00	6.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019,71	0,00	0,00	6.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa : 4		4.972.963,38	9.989.657,81	9.422.349,57	7.486.145,11	186.035,53	211.625,32	9.608.385,10	7.697.770,42	7.287.474,50	10.393.554,25				
5121 1	BRD	193,87	0,00	0,00	0,00	662.647,51	662.841,38	0,00	0,00	0,00	662.847,51	662.841,38	0,00	0,00	0,00
5121 1	BRD CONT CURENT	193,87	0,00	0,00	0,00	662.647,51	662.841,38	0,00	0,00	0,00	662.847,51	662.841,38	0,00	0,00	0,00
5121 1	BRD OVERNIGHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121 10	Garantii CA BCR	27.607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.607,49	0,00	0,00
5121 11	Cont CEC	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,82	0,00	0,00	0,82	20,00	102,34	0,00	0,00
5121 12	Cont garantii gestionari CEC	38.094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,17	146,93	0,00	0,00	146,93	16.400,17	21.841,71	0,00	0,00
5121 13	Millennium Bank	195.207,68	0,00	0,00	0,00	2.718.438,80	2.913.646,48	252.249,78	252.249,78	0,00	2.970.688,56	3.165.696,24	0,00	0,00	0,00
5121 2	TREZORERIE	82,30	0,00	0,00	0,00	71.532,44	71.519,59	0,00	0,00	0,00	71.532,44	71.519,59	85,15	0,00	0,00
5121 3	OTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121 5	BANK POST	888,60	0,00	0,00	0,00	219.800,00	220.329,00	81.350,00	81.401,46	0,00	301.150,00	301.730,46	308,14	0,00	0,00
5121 6	BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,32	0,00	0,00
5121 7	Garantii lenzi BCR	6.178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121 9	Volkbank Apolodor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	BRD Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	Sume in curs de decontare	3.340,95	0,00	0,00	0,00	7.759,05	4.800,00	0,00	6.500,00	0,00	7.759,05	11.100,00	0,00	0,00	0,00

SIMBOL CONT	D E N U M I R E C O N T	SOLD INCEPUT DE AN		PRECEDENT				R U L A J				SOLD FINAL			
				DEBIT		CREDIT		CURENT		CUMULAT		DEBIT		CREDIT	
5311	Casa in lei	0,00	0,00	246.862,00	252.922,02	0,00	27.915,11	28.010,32	274.777,11	280.932,34	535,66	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Alte valori	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	Alte valori - fisele masa	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Avansuri de inregistrare	0,00	0,00	98.834,85	40.993,79	762,32	58.603,38	58.603,38	98.597,17	99.597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente inlime	0,00	0,00	589.236,75	582.736,75	13.911,00	596.647,75	596.647,75	596.647,75	596.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa : 5		278.440,57	0,00	4.595.111,40	4.766.009,18	389.835,94	440.675,92	4.984.947,34	5.206.685,10	56.702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	Cheltuieli cu combustibili	0,00	0,00	6.064,09	6.064,09	636,44	6.700,53	6.700,53	6.700,53	6.700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	Cheltuieli cu materiale	0,00	0,00	54.965,57	54.965,57	19.775,76	74.741,33	74.741,33	74.741,33	74.741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli alte materiale	0,00	0,00	26,07	26,07	0,00	26,07	26,07	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Cheltuieli materiale nestocate	0,00	0,00	35.739,16	35.739,16	8.686,98	44.426,14	44.426,14	44.426,14	44.426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli apa, en el, termica	0,00	0,00	101.391,68	101.391,68	6.980,51	108.372,19	108.372,19	108.372,19	108.372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 1	Cheltuieli apa	0,00	0,00	25.398,50	25.398,50	1.096,20	26.494,70	26.494,70	26.494,70	26.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 2	Cheltuieli en termica	0,00	0,00	4.818,51	4.818,51	0,00	4.818,51	4.818,51	4.818,51	4.818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 3	Cheltuieli en electrica	0,00	0,00	71.174,67	71.174,67	5.884,31	77.058,98	77.058,98	77.058,98	77.058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	1.084.456,81	1.084.456,81	56.392,38	1.140.849,19	1.140.849,19	1.140.849,19	1.140.849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinere si	0,00	0,00	3.408,13	3.408,13	0,00	3.408,13	3.408,13	3.408,13	3.408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Cheltuieli redevente, locatii,	0,00	0,00	4.937,28	4.937,28	357,84	5.295,12	5.295,12	5.295,12	5.295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de	0,00	0,00	22.457,93	22.457,93	0,00	22.457,93	22.457,93	22.457,93	22.457,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	4.043,36	4.043,36	3.497,73	7.541,09	7.541,09	7.541,09	7.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	4.043,36	4.043,36	3.497,73	7.541,09	7.541,09	7.541,09	7.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	147.581,87	147.581,87	9.480,00	157.061,87	157.061,87	157.061,87	157.061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	959,76	959,76	5,00	964,76	964,76	964,76	964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale, taxe	0,00	0,00	17.867,07	17.867,07	1.222,09	19.089,16	19.089,16	19.089,16	19.089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	6.691,25	6.691,25	121,46	6.812,71	6.812,71	6.812,71	6.812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	243.961,63	243.961,63	19.205,79	263.167,42	263.167,42	263.167,42	263.167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu ale impozite si	0,00	0,00	102.249,67	102.249,67	2.942,04	105.191,71	105.191,71	105.191,71	105.191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	637.114,00	637.114,00	54.445,00	691.559,00	691.559,00	691.559,00	691.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile	0,00	0,00	144.612,00	144.612,00	12.397,00	157.009,00	157.009,00	157.009,00	157.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la	0,00	0,00	103.437,00	103.437,00	8.902,00	112.339,00	112.339,00	112.339,00	112.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pentru	0,00	0,00	2.864,00	2.864,00	246,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Contributia unitatii la asig.	0,00	0,00	38.311,00	38.311,00	3.249,00	41.560,00	41.560,00	41.560,00	41.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,40	20.889,40	20.889,40	20.889,40	20.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654 1	Pierderi din creante	0,00	0,00	0,00	0,00	14.869,69	14.869,69	14.869,69	14.869,69	14.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6581 1	Penalizari contractuale	0,00	0,00	2.194,88	2.194,88	130,90	2.325,78	2.325,78	2.325,78	2.325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6581 3	Amenzi, penalizari	0,00	0,00	329.854,36	329.854,36	0,00	329.854,36	329.854,36	329.854,36	329.854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Cheltuieli privind investitiile	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	Dif nefavorabile valutar euro	0,00	0,00	1.902,55	1.902,55	12.977,22	14.879,77	14.879,77	14.879,77	14.879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli privind amortizarea	0,00	0,00	195.007,12	195.007,12	17.204,15	212.211,27	212.211,27	212.211,27	212.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIMBOL CONT	D E N U M I R E C O N T	SOLD INCEPUT DE AN		PRECEDENT				R U L A J				SOLD FINAL					
		DEBIT		CREDIT		DEBIT		CREDIT		DEBIT		CREDIT		DEBIT		CREDIT	
Total clasa : 6		0,00	0,00	4.147.486,24	4.147.486,24	247.347,69	247.347,69	4.394.833,93	4.394.833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	53.827,45	53.827,45	24.084,07	24.084,07	77.911,53	77.911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Venituri din redevente,	0,00	0,00	306.336,93	306.336,93	31.189,70	31.189,70	337.528,63	337.528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Venituri din vanzare marfuri	0,00	0,00	1.722.274,13	1.722.274,13	67.036,83	67.036,83	1.789.310,96	1.789.310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Reduceri comerciale	0,00	0,00	-17.894,88	-17.894,88	0,00	0,00	-17.894,88	-17.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,25	-14,25	-14,25	-14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	147.275,96	147.275,96	14.791,46	14.791,46	162.067,42	162.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7593	Venituri vanzare active si	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7598	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	146.775,96	146.775,96	14.791,46	14.791,46	161.567,42	161.567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Venituri privind investitiile	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	8,16	8,16	1,50	1,50	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,71	6.019,71	6.019,71	6.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa : 7		0,00	0,00	4.711.829,75	4.711.829,75	143.109,03	143.109,03	4.854.938,78	4.854.938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LA 31.12.2017		12.823.193,58	12.823.193,58	28.364.560,66	28.364.560,66	1.288.681,85	1.288.681,85	29.653.242,51	29.653.242,51	13.715.411,49	13.715.411,49	13.715.411,49	13.715.411,49	13.715.411,49	13.715.411,49	13.715.411,49	13.715.411,49

