

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 24.07.2019 Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul Suma de control

Entitatea SC CITADIN SA

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI
Strada B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 32 Bloc Scara C Ap. Telefon 0232240880

Număr din registrul comerțului J22/2176/2003 Cod unic de înregistrare 1 5 9 4 6 4 0 7

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	<input type="text" value="10.351.350"/>
Capital subscris	<input type="text" value="1.590.000"/>
Profit/ pierdere	<input type="text" value="761.947"/>

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONESCU MARIUS

Numele si prenumele

GHEORGHIU MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	12.680	17.095
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	7.810.526	7.438.721
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.631	2.631
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	7.825.837	7.458.447
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	05	3.491.354	4.018.972
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	9.658.342	12.845.529
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.658.342	12.845.529
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.977.028	1.421.184
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	15.126.724	18.285.685
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	481.338	431.321
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	223.026	173.009
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	258.312	258.312
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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	10.767.305	12.345.887
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.579.845	6.111.507
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	12.663.994	13.828.266
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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	2.801.512	3.334.853
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	262.679	131.663
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	13.000	11.700
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	13.000	11.700
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	2.600	1.300
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	10.400	10.400
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.590.000	1.590.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.590.000	1.590.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.090.055	1.035.700
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.599.390	5.599.390
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	1.364.313
SOLD D (ct. 117)	44	42	358.239	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.668.197	761.947
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	9.589.403	10.351.350
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	9.589.403	10.351.350

Suma de control F10 : 274846794 / 756976799

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile 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.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IONESCU MARIUS

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

GHEORGHIU MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	15.191.886	20.850.832
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	15.006.123	20.695.623
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	185.763	155.209
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	3.291.848	5.869.290
Sold D	07	08		0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		73.385
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	41.346	62.216
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		1.300
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	18.525.080	26.855.723
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	8.696.958	13.121.650
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	164.084	49.185
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	282.406	438.053
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	133.788	124.196
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	6.263.139	9.156.709
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.878.449	8.685.988
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	384.690	470.721
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	795.599	814.552
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	795.599	814.552
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.854.963	2.293.618
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.779.632	2.163.953
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*)	32	33	71.130	115.329
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	4.201	14.336
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)	37	39	-131.016	-131.016
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	131.016	131.016
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	18.059.921	25.866.947
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	465.159	988.776
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	751	569
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	30.770	18.744
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	31.521	19.313
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	10.452	57.123
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	8.178	80.317
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	18.630	137.440
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	12.891	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	118.127

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	18.556.601	26.875.036
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	18.078.551	26.004.387
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	478.050	870.649
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		108.702
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	478.050	761.947
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 330310706 / 756976799

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- 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”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DNESCU MARIUS

Semnătura



Numele si prenumele

GHEORGHIU MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		761.947
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	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 17 + 18)	04	04	5.045.844	5.045.844	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	3.893.880	3.893.880	
- peste 30 de zile	06	06	2.114.626	2.114.626	
- peste 90 de zile	07	07	1.698.809	1.698.809	
- peste 1 an	08	08	80.445	80.445	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	574.927	574.927	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	413.140	413.140	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	161.787	161.787	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	577.037	577.037	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	35.836	35.836	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	280		278
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	298		294
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:			22	21	40.808
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	40.808

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	1.483.921
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	1.080.896
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	403.025
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Convaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Convaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	720.717	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	720.717	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	720.717	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	7.606.931	11.857.400
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.137.550	1.483.921
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	22.347	24.765
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	132.007	301.114
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	90.916	198.972
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	41.091	102.142
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	892.343	455.546
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	892.343	455.546
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	3.761	6.813
- în lei (ct. 5311)	93	85	3.761	6.813
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.138.541	1.391.808
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.138.541	1.391.808
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	11.663.816	15.680.740
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	3.935.278	3.334.853
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	5.974.176	9.294.925
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	604.810	749.541
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	972.700	2.215.901
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	627.028	1.056.186
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	329.699	1.096.524
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	15.973	63.191
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	176.852	85.520
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	1	1
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	176.851	85.519
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.590.000	1.590.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	1.590.000	1.590.000		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	11.592	16.707		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	5.903.383	5.903.383		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	1.590.000	X	1.590.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	1.590.000	100,00	1.590.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	1.590.000	100,00	1.590.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IONESCU MARIUS

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

GHEORGHIU MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 limita 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.

*) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.07.31 11:24:38 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 182535478 din 31.07.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-182535478-2019** din data de **31.07.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **15946407**

Nu există erori de validare.

Balanta de verificare iunie, 2019

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital (capital social, pa	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.090.054,67	9.059,17	0,00	54.355,02	0,00	54.355,02	1.090.054,67	0,00	1.035.699,65
106	Rezerve	0,00	5.599.389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599.389,94	0,00	5.599.389,94
1061	Rezerve legale	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
1068	Alte rezerve	0,00	5.281.389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281.389,94	0,00	5.281.389,94
117	Alte rezerve	1.668.196,87	1.309.957,88	0,00	0,00	0,00	1.722.551,89	1.668.196,87	3.032.509,77	0,00	1.364.312,90
1171	Rezultatul reportat	1.668.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.196,87	1.668.196,87	0,00	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat reprez	0,00	1.309.957,88	0,00	0,00	0,00	1.668.196,87	1.668.196,87	0,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	1.668.196,87	4.437.403,20	4.740.103,31	27.912.302,01	27.006.052,46	27.912.302,01	28.674.249,33	0,00	761.947,32
151	Provizioane pentru riscu	0,00	262.679,27	0,00	0,00	131.016,00	0,00	131.016,00	262.679,27	0,00	131.663,27
1511.1	Provizioane pentru litigi	0,00	131.663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.663,27	0,00	131.663,27
1518	Alte provizioane pentru ri	0,00	131.016,00	0,00	0,00	131.016,00	0,00	131.016,00	131.016,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datori	0,00	3.679.726,23	110.503,45	0,00	421.810,38	76.937,62	421.810,38	3.756.663,85	0,00	3.334.853,47
167.10	Alte imprumuturi si datori	0,00	159.512,51	3.859,05	0,00	11.159,19	3.382,52	11.159,19	162.895,03	0,00	151.735,84
167.11	Alte imprumuturi si datori	0,00	34.582,81	3.003,78	0,00	17.689,63	642,15	17.689,63	35.224,96	0,00	17.535,33
167.3	Alte imprumuturi si datori	0,00	126.844,99	5.683,05	0,00	32.648,38	2.523,84	32.648,38	129.368,83	0,00	96.720,45
167.4	Alte imprumuturi si datori	0,00	54.542,23	2.456,10	0,00	14.118,45	1.084,79	14.118,45	55.627,02	0,00	41.508,57
167.6	Alte imprumuturi si datori	0,00	1.557.400,58	31.704,18	0,00	193.908,28	32.261,78	193.908,28	1.589.662,36	0,00	1.395.754,08
167.7	Alte imprumuturi si datori	0,00	434.870,54	16.926,63	0,00	38.729,76	9.221,60	38.729,76	444.092,14	0,00	405.362,38
167.8	Alte imprumuturi si datori	0,00	813.805,74	29.074,06	0,00	70.438,77	17.257,10	70.438,77	831.062,84	0,00	760.624,07
167.9	Alte imprumuturi si datori	0,00	498.166,83	17.796,60	0,00	43.117,92	10.563,84	43.117,92	508.730,67	0,00	465.612,75
Total clasa 1		1.668.196,87	15.200.004,86	4.556.965,82	4.749.162,48	28.519.483,41	28.805.541,97	30.187.680,28	44.005.546,83	0,00	13.817.866,55
Clasa 2											
208	Alte imobilizari necorpora	182.830,32	0,00	0,00	0,00	4.414,76	0,00	187.245,08	0,00	187.245,08	0,00
211	Terenuri si amenajari de	7.012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,46	0,00	7.012,46	0,00
2111	Terenuri	7.012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,46	0,00	7.012,46	0,00
212	Constructii	3.893.278,89	0,00	0,00	0,00	41.904,32	0,00	3.935.183,21	0,00	3.935.183,21	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	20.189.885,14	0,00	0,00	0,00	370.577,15	0,00	20.560.462,29	0,00	20.560.462,29	0,00
2131	Echiptamente tehnologice	13.930.303,50	0,00	0,00	0,00	270.529,46	0,00	14.200.832,96	0,00	14.200.832,96	0,00
2132	Aparate si instalatii de me	193.163,72	0,00	0,00	0,00	100.047,69	0,00	293.211,41	0,00	293.211,41	0,00
2133	Mijloace de transport	6.066.417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066.417,92	0,00	6.066.417,92	0,00
214	Mobilier, aparatura birofic	85.299,06	0,00	9.310,00	0,00	18.620,00	0,00	103.919,06	0,00	103.919,06	0,00
231	Imobilizari corporale in cu	182.922,72	0,00	0,00	0,00	73.385,19	41.904,32	256.307,91	41.904,32	214.403,59	0,00
267	Creante imobilizate	1.205.783,00	0,00	132.850,72	1.081,28	328.759,57	558.414,26	1.534.542,57	558.414,26	976.128,31	0,00
2678.1	Alte creante imobilizate-g	1.077.923,84	0,00	132.243,56	0,00	325.024,90	557.332,98	1.402.948,74	557.332,98	845.615,76	0,00
2678.2	Creante imobilizate-gar.e	2.631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,33	0,00	2.631,33	0,00
2678.3	Creante imobilizate-garar	125.227,83	0,00	607,16	1.081,28	3.734,67	1.081,28	128.962,50	1.081,28	127.881,22	0,00
280	Amortizari privind imobiliz	0,00	170.150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.150,37	0,00	170.150,37
2808	Amortizarea altor imobiliz	0,00	170.150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.150,37	0,00	170.150,37
281	Amortizari privind imobiliz	0,00	16.488.782,23	0,00	138.947,82	0,00	814.552,44	0,00	17.303.334,67	0,00	17.303.334,67

Balanta de verificare iunie, 2019

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Continuare clasa 2...												
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.325.409,11	0,00	14.825,23	0,00	88.660,38	0,00	0,00	1.414.069,49	0,00	1.414.069,49
2813	Amortizarea instalatiilor, i	0,00	15.127.503,48	0,00	122.683,65	0,00	717.879,10	0,00	0,00	15.845.382,58	0,00	15.845.382,58
2814	Amortizarea altor imobiliz	0,00	35.869,64	0,00	1.438,94	0,00	8.012,96	0,00	0,00	43.882,60	0,00	43.882,60
291	Ajustari pentru depreciere	0,00	78.924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.924,99	0,00	78.924,99
2912	Ajustari pentru depreciere	0,00	72.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.097,83	0,00	72.097,83
2913	Ajustari pentru depreciere	0,00	6.827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,16	0,00	6.827,16
Total clasa 2		25.747.011,59	16.737.857,59	142.160,72	140.029,10	837.660,99	1.414.871,02	26.584.672,58	18.152.728,61	25.984.354,00	17.552.410,03	
Clasa 3												
301	Materii prime	1.656.191,06	0,00	1.968.360,34	2.071.231,81	11.049.597,63	10.707.469,20	12.705.788,69	10.707.469,20	1.988.319,49	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	387.347,79	0,00	452.290,31	397.906,47	2.294.589,39	2.413.808,12	2.681.937,18	2.413.808,12	268.129,06	0,00	0,00
3021	Materiale auxiliare	18.984,10	0,00	17.897,94	10.012,53	43.142,36	30.180,21	62.126,46	30.180,21	31.946,25	0,00	0,00
3022	Combustibili	225.446,09	0,00	359.080,46	315.371,60	1.772.559,15	1.882.430,74	1.998.005,24	1.882.430,74	115.574,50	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	110.885,89	0,00	62.353,30	63.849,56	415.843,78	437.760,14	526.729,67	437.760,14	88.969,53	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumab	32.031,71	0,00	12.958,61	8.672,78	63.044,10	63.437,03	95.075,81	63.437,03	31.638,78	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiec	33.539,65	0,00	16.510,32	11.316,45	59.838,90	49.056,53	93.378,55	49.056,53	44.322,02	0,00	0,00
303.1	Materiale de natura obiec	33.539,65	0,00	16.510,32	11.316,45	59.838,90	49.056,53	93.378,55	49.056,53	44.322,02	0,00	0,00
332	Lucrari si servicii in curs c	462.297,38	0,00	2.702,95	0,00	91.622,07	0,00	553.919,45	0,00	553.919,45	0,00	0,00
341	Semifabricate	795.288,63	0,00	1.356.655,00	1.276.541,77	5.777.668,75	5.558.526,91	6.572.957,38	5.558.526,91	1.014.430,47	0,00	0,00
346	Produce reziduale	21.866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.866,37	0,00	21.866,37	0,00	0,00
348	Diferente de pret la produ	180.187,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.187,31	0,00	180.187,31	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	21.882,03	21.882,03	155.208,89	155.208,89	155.208,89	155.208,89	0,00	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marf	0,00	0,00	1.782,02	1.782,02	31.012,96	31.012,96	31.012,96	31.012,96	0,00	0,00	0,00
391	Provizioane pentru depre	0,00	50.057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.057,92	0,00	50.057,92
392	Provizioane pentru depre	0,00	12.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,75	0,00	12.569,75
3921	Provizioane pentru depre	0,00	12.569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,75	0,00	12.569,75
Total clasa 3		3.536.748,19	62.627,67	3.820.182,97	3.780.660,55	19.459.538,59	18.915.082,61	22.996.256,78	18.977.710,28	4.081.174,17	62.627,67	
Clasa 4												
401	Furnizori	0,00	6.652.782,09	1.381.900,27	1.762.502,09	11.265.637,96	12.610.681,79	11.265.637,96	19.263.463,88	0,00	0,00	7.997.825,92
401.1	Furnizori	0,00	6.560.494,85	1.352.329,02	1.732.529,03	11.101.900,66	12.505.988,22	11.101.900,66	19.066.483,07	0,00	0,00	7.964.582,41
401.2	Furnizori - asigurari	0,00	92.287,24	29.571,25	29.973,06	163.737,30	104.693,57	163.737,30	196.980,81	0,00	0,00	33.243,51
404	Furnizori de imobilizari	0,00	404.899,10	189.749,93	120.224,69	993.837,92	941.187,19	993.837,92	1.346.086,29	0,00	0,00	352.248,37
408	Furnizori - facturi nesosit	0,00	207.955,24	0,00	0,00	211.837,80	31.352,93	211.837,80	239.308,17	0,00	0,00	27.470,37
409	Furnizori - debitori	43.658,05	0,00	0,00	0,00	-37.149,72	0,00	6.508,33	0,00	6.508,33	0,00	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru c	23.346,25	0,00	0,00	0,00	-16.837,92	0,00	6.508,33	0,00	6.508,33	0,00	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru i	477,24	0,00	0,00	0,00	-477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093	Avansuri acordate pentru	19.834,56	0,00	0,00	0,00	-19.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clients	8.430.320,55	0,00	4.041.647,91	3.402.429,39	24.909.785,78	21.489.214,87	33.340.106,33	21.489.214,87	11.850.891,46	0,00	0,00
4111	Clients	8.101.357,42	0,00	4.041.647,91	3.402.429,39	24.909.785,78	21.489.214,87	33.011.143,20	21.489.214,87	11.521.928,33	0,00	0,00
4118	Clients incerti sau in litigiu	328.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.963,13	0,00	328.963,13	0,00	0,00
419	Clients - creditor	0,00	1.119.391,22	1.081,28	160.577,30	558.414,26	356.403,14	558.414,26	1.475.794,36	0,00	0,00	917.380,10

Balanta de verificare iunie, 2019

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Continuare clasa 4...											
419.1	Clients creditorii - G.B.E	0,00	1.092.727,66	1.081,28	133.324,84	558.414,26	326.441,03	558.414,26	1.419.168,69	0,00	860.754,43
419.2	Clients creditorii - AVANSI	0,00	26.663,56	0,00	27.252,46	0,00	29.962,11	0,00	56.625,67	0,00	56.625,67
421	Personal - salarii datorate	0,00	343.220,00	1.500.209,00	1.345.230,00	8.640.358,00	8.685.988,00	8.640.358,00	9.029.208,00	0,00	388.850,00
423	Personal - ajutoare mater	0,00	35.148,00	34.928,00	41.654,00	205.355,00	211.861,00	205.355,00	247.009,00	0,00	41.654,00
425	Avansuri acordate perso	5.535,00	0,00	375.804,00	370.525,00	2.223.461,00	2.206.988,00	2.228.996,00	2.206.988,00	22.008,00	0,00
427	Refinerii din salarii dator	0,00	12.943,47	12.375,00	12.168,00	72.745,00	72.575,00	72.745,00	85.518,47	0,00	12.773,47
428.1	Alte datorii in legatura cu	0,00	277.680,63	15.318,16	17.048,16	190.261,20	218.843,64	190.261,20	496.524,27	0,00	306.263,07
428.1.1	Alte datorii in legatura cu	0,00	261.903,71	0,00	-1.467,56	76.106,27	109.268,07	76.106,27	371.171,78	0,00	295.065,51
428.1.2	Alte datorii in legatura cu	0,00	15.776,92	4.018,16	18,16	11.804,93	28,01	11.804,93	15.804,93	0,00	4.000,00
428.1.3	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	102.350,00	102.350,00	102.350,00	102.350,00	0,00	0,00
428.1.4	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	0,00	7.197,56	0,00	7.197,56	0,00	7.197,56	0,00	7.197,56
428.2	Alte creante in legatura c	2.768,00	0,00	6.890,74	6.890,74	29.034,19	29.045,19	31.802,19	29.045,19	2.757,00	0,00
428.2.1	Alte creante in legatura c	2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,66	11,66	2.768,66	11,66	2.757,00	0,00
428.2.2	BCF	0,00	0,00	6.890,74	6.890,74	29.033,53	29.033,53	29.033,53	29.033,53	0,00	0,00
431	Asigurarari sociale	0,00	439.616,00	489.135,00	481.259,00	2.476.949,00	3.093.519,00	2.476.949,00	3.533.135,00	0,00	1.056.186,00
4315	Contributia de asigurari s	0,00	316.457,00	351.921,00	346.649,00	1.781.329,00	2.224.661,00	1.781.329,00	2.541.118,00	0,00	759.789,00
4316	Contributia de asigurari s	0,00	123.159,00	137.214,00	134.610,00	695.620,00	868.858,00	695.620,00	992.017,00	0,00	296.397,00
436	Contributia asiguratorilor p	0,00	27.736,00	30.792,00	30.343,00	156.520,00	194.963,00	156.520,00	222.699,00	0,00	66.179,00
4382	Alte creante sociale	242.628,00	0,00	26.600,00	54.935,00	145.770,00	189.426,00	388.398,00	189.426,00	198.972,00	0,00
441	Impozitul pe profit si alte	2.079,00	0,00	0,00	15.333,00	91.290,00	108.702,00	93.369,00	108.702,00	0,00	15.333,00
4411	Impozitul pe profit	2.079,00	0,00	0,00	15.333,00	91.290,00	108.702,00	93.369,00	108.702,00	0,00	15.333,00
4423	TVA de plata	0,00	111.435,12	0,00	355.624,55	1.249.010,26	1.910.255,06	1.249.010,26	2.021.690,18	0,00	772.679,92
4424	TVA deductibila	0,00	0,00	0,00	0,00	19.342,26	19.342,26	19.342,26	19.342,26	0,00	0,00
4426	TVA de recuperat	0,00	0,00	289.941,58	289.941,58	2.079.384,97	2.079.384,97	2.079.384,97	2.079.384,97	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	645.566,13	645.566,13	3.970.297,77	3.970.297,77	3.970.297,77	3.970.297,77	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	76.455,96	0,00	23.674,51	30.237,37	213.666,58	187.980,63	290.122,54	187.980,63	102.141,91	0,00
4428.01	TVA neexigibila la cump	76.455,96	0,00	23.674,51	30.237,37	213.666,58	187.980,63	290.122,54	187.980,63	102.141,91	0,00
444	Impozitul pe venituri de n	0,00	77.383,00	88.946,00	86.933,00	447.658,00	562.771,00	447.658,00	640.154,00	0,00	192.496,00
446	Alte impozite, taxe si vars	0,00	3.357,93	16.750,00	0,00	95.486,00	141.964,07	95.486,00	145.322,00	0,00	49.836,00
446.1	Alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,00	29.084,00	14.542,00	29.084,00	0,00	14.542,00
446.2	Alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00
446.3	Alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00	6.249,00	3.207,00	6.249,00	0,00	3.042,00
446.4	Alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	0,00	0,00	15.327,00	30.653,00	15.327,00	30.653,00	0,00	15.326,00
446.5	Alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	16.750,00	0,00	50.251,00	67.001,00	50.251,00	67.001,00	0,00	16.750,00
446.6	Alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	352,00	176,00	352,00	0,00	176,00
446.7	Alte impozite, taxe si vars	0,00	3.357,93	0,00	0,00	11.354,00	7.996,07	11.354,00	11.354,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si	0,00	39.255,00	0,00	0,00	40.357,00	1.102,00	40.357,00	40.357,00	0,00	0,00
447.1	Fonduri speciale - taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00
447.2	Fonduri speciale - taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
447.3	Fonduri speciale - taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
447.4	Fonduri speciale - taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
447.6	Fonduri speciale - taxe si	0,00	39.255,00	0,00	0,00	39.255,00	0,00	39.255,00	39.255,00	0,00	0,00



SC CITADIN SA

CF 15946407

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 32C Iasi

Pagina 4

Balanta de verificare iunie, 2019

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Continuare clasa 4...											
4481	Alte datorii fata de bugeti	0,00	50.121,00	17.717,00	44.608,00	134.445,00	147.515,00	134.445,00	197.636,00	0,00	63.191,00
4481.1	Alte datorii fata de bugeti	0,00	0,00	81,00	0,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	0,00	0,00
4481.2	Alte datorii fata de bugeti	0,00	0,00	72,00	0,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00	0,00	0,00
4481.3	Alte datorii fata de bugeti	0,00	15.964,00	17.256,00	17.170,00	84.824,00	103.979,00	84.824,00	119.943,00	0,00	35.119,00
4481.4	Alte datorii fata de bugeti	0,00	34.097,00	0,00	26.397,00	40.808,00	33.108,00	40.808,00	67.205,00	0,00	26.397,00
4481.5	Alte datorii fata de bugeti	0,00	60,00	308,00	1.041,00	1.152,00	2.767,00	1.152,00	2.827,00	0,00	1.675,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
461	Debitori diversi	23.889,84	0,00	0,00	0,00	669,70	334,85	24.559,54	334,85	24.224,69	0,00
462	Creditori diversi	0,00	86.166,18	92.467,31	110.497,32	107.352,31	106.705,70	107.352,31	192.871,88	0,00	85.519,57
471	Cheltuieli inregistrate in a	481.337,82	0,00	28.330,82	51.665,21	205.032,24	255.049,15	686.370,06	255.049,15	431.320,91	0,00
471.1	Cheltuieli inregistrate in a	31.706,62	0,00	0,00	15.539,24	27.587,52	26.960,60	59.294,14	26.960,60	32.333,54	0,00
471.11	Cheltuieli inregistrate in a	8.295,66	0,00	0,00	419,49	163,36	2.443,09	8.459,02	2.443,09	6.015,93	0,00
471.13	Cheltuieli inregistrate in a	15.225,47	0,00	0,00	3.178,64	38.143,92	18.404,11	53.369,39	18.404,11	34.965,28	0,00
471.14	Cheltuieli inregistrate in a	152.733,39	0,00	0,00	571,22	41.382,70	77.026,54	194.116,09	77.026,54	117.089,55	0,00
471.15	Cheltuieli inregistrate in a	3.628,63	0,00	7.324,76	604,93	7.324,76	3.628,63	10.953,39	3.628,63	7.324,76	0,00
471.16	Cheltuieli inregistrate in a	28.897,53	0,00	0,00	7.418,94	612,79	7.506,30	29.510,32	7.506,30	22.004,02	0,00
471.17	Cheltuieli inregistrate in a	2.220,66	0,00	4.482,81	370,06	4.482,81	2.220,66	6.703,47	2.220,66	4.482,81	0,00
471.18	Cheltuieli inregistrate in a	17.685,51	0,00	0,00	4.540,45	375,03	4.593,91	18.060,54	4.593,91	13.466,63	0,00
471.19	Cheltuieli inregistrate in a	2.701,03	0,00	5.444,93	450,38	2.701,03	2.701,03	8.145,96	2.701,03	5.444,93	0,00
471.2	Cheltuieli inregistrate in a	3.687,33	0,00	196,00	429,37	196,00	1.618,40	3.883,33	1.618,40	2.264,93	0,00
471.20	Cheltuieli inregistrate in a	21.509,91	0,00	0,00	5.522,29	456,12	5.587,32	21.966,03	5.587,32	16.378,71	0,00
471.21	Cheltuieli inregistrate in a	2.026,17	0,00	0,00	225,13	0,00	1.350,78	2.026,17	1.350,78	675,39	0,00
471.22	Cheltuieli inregistrate in a	10.745,63	0,00	0,00	31,33	227,86	63,82	10.973,49	63,82	10.909,67	0,00
471.23	Cheltuieli inregistrate in a	3.576,83	0,00	0,00	335,82	65,53	1.991,68	3.642,36	1.991,68	1.650,68	0,00
471.3	Cheltuieli inregistrate in a	122.574,89	0,00	10.882,32	11.276,10	78.276,12	94.573,75	200.851,01	94.573,75	106.277,26	0,00
471.4	Cheltuieli inregistrate in a	39.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.255,00	0,00	39.255,00	0,00
471.9	Cheltuieli inregistrate in a	14.867,56	0,00	0,00	751,82	292,79	4.378,53	15.160,35	4.378,53	10.781,82	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	13.000,02	0,00	0,00	1.299,96	0,00	1.299,96	13.000,02	0,00	11.700,06
4752	Imprumuturi nerambursal	0,00	13.000,02	216,66	0,00	1.299,96	0,00	1.299,96	13.000,02	0,00	11.700,06
490	Ajustari pentru depreciere	0,00	0,00	0,00	6.082,45	0,00	6.082,45	0,00	6.082,45	0,00	6.082,45
4901	Ajustari pentru depreciere	0,00	0,00	0,00	6.082,45	0,00	6.082,45	0,00	6.082,45	0,00	6.082,45
491	Provizioane pentru depre	0,00	328.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.963,13	0,00	328.963,13
496	Provizioane pentru depre	0,00	6.082,45	6.082,45	0,00	6.082,45	0,00	6.082,45	6.082,45	0,00	0,00
Total clasa 4		9.308.672,22	10.237.136,58	9.316.123,75	9.442.274,98	60.704.191,99	59.829.535,66	70.012.864,11	70.066.672,24	12.638.824,30	12.692.632,43
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	1.954.275,10	0,00	6.084.359,48	5.811.603,58	39.905.728,80	40.468.195,60	41.860.003,90	40.468.195,60	1.391.808,30	0,00
5121	Conturi la banci in lei	1.954.275,10	0,00	6.084.359,48	5.811.603,58	38.375.728,80	38.938.195,60	40.330.003,90	38.938.195,60	1.391.808,30	0,00
5121.1	Conturi la banci in lei-BRI	534.584,84	0,00	2.823.092,14	2.702.735,21	17.571.656,60	17.911.250,28	18.106.241,44	17.911.250,28	194.991,16	0,00
5121.10	Conturi la banci in lei-GA	15.776,92	0,00	18,16	4.018,16	28,01	11.804,93	15.804,93	11.804,93	4.000,00	0,00
5121.12	Conturi la banci in lei-TRI	661.430,63	0,00	128.960,94	5,00	302.676,10	557.348,98	964.106,73	557.348,98	406.757,75	0,00
5121.13	Conturi la banci in lei-BRI	255.558,67	0,00	21,00	21,00	126,70	126,70	255.685,37	126,70	255.558,67	0,00



SC CITADIN SA

CF 15946407

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 32C Iasi

Pagina 5

Balanta de verificare iunie, 2019

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaj curente		Total rulaj		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Continuare clasa 5...											
5121.14	Conturi la banci in lei-BRI	61.579,69	0,00	5,06	5,06	30,53	30,53	61.610,22	30,53	61.579,69	0,00
5121.16	Conturi la banci in lei -GE	1.236,73	0,00	0,10	0,00	0,60	0,00	1.237,33	0,00	1.237,33	0,00
5121.17	Conturi la banci in lei -GE	8.782,42	0,00	0,73	0,00	4,38	0,00	8.786,80	0,00	8.786,80	0,00
5121.2	Conturi la banci in lei-BRI	21.816,95	0,00	1,79	0,00	10,80	0,00	21.827,75	0,00	21.827,75	0,00
5121.20	Conturi la banci in lei -GE	2.996,31	0,00	0,25	0,00	1,50	0,00	2.997,81	0,00	2.997,81	0,00
5121.21	Conturi la banci in lei GB	40.327,14	0,00	3,36	0,00	20,16	0,00	40.347,30	0,00	40.347,30	0,00
5121.22	Conturi la banci in lei GB	10.889,61	0,00	1,02	0,00	1.578,40	0,00	12.468,01	0,00	12.468,01	0,00
5121.23	Conturi la banci in lei GB	25.350,95	0,00	1.784,34	0,00	19.547,25	0,00	44.898,20	0,00	44.898,20	0,00
5121.24	GBE CONTRACT 4/201	0,00	0,00	1.526,95	0,00	1.861,81	0,00	1.861,81	0,00	1.861,81	0,00
5121.3	Conturi la banci in lei-TRI	6.948,19	0,00	0,58	0,00	3,48	0,00	6.951,67	0,00	6.951,67	0,00
5121.4	Garantii participare licitati	13.940,77	0,00	1,15	1,15	6,91	6,91	13.947,68	6,91	13.940,77	0,00
5121.5	Conturi la banci in lei-TRI	27.813,44	0,00	3.116,058,52	3.104,818,00	20.366,035,60	20.381,831,00	20.393,849,04	20.381,831,00	12.018,04	0,00
5121.6	Trezorerie popriri	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	30,34	0,00
5121.7	Garantie acciza waitespir	4.700,87	0,00	0,39	0,00	2,34	0,00	4.703,21	0,00	4.703,21	0,00
5121.8	Disponibili aport capital	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,55	0,00	325,55	0,00
5121.9	Conturi la banci in lei-GA	260.185,08	0,00	12.883,00	0,00	112.137,63	75.796,27	372.322,71	75.796,27	296.526,44	0,00
5125	Sume in curs de deconta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	2.920,80	0,00	230.910,91	228.607,45	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	2.920,80	0,00	230.910,91	228.607,45	1.150.378,76	1.146.486,67	1.153.299,56	1.146.486,67	6.812,89	0,00
532	Alte valori	19.831,93	0,00	16.806,72	15.168,10	84.033,60	81.302,51	103.865,53	81.302,51	22.563,02	0,00
5328	Alte valori	19.831,93	0,00	16.806,72	15.168,10	84.033,60	81.302,51	103.865,53	81.302,51	22.563,02	0,00
5328.1	B.C.F.	19.831,93	0,00	16.806,72	15.168,10	84.033,60	81.302,51	103.865,53	81.302,51	22.563,02	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	10.487,95	10.492,08	69.127,17	69.127,17	69.127,17	69.127,17	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.746.910,21	2.746.910,21	16.213.223,86	16.213.223,86	16.213.223,86	16.213.223,86	0,00	0,00
Total clasa 5		1.977.027,83	0,00	9.089.475,27	8.812.781,42	57.422.492,19	57.978.335,81	59.399.520,02	57.978.335,81	1.421.184,21	0,00
Clasa 6											
501	Cheltuieli cu materiile pri	0,00	0,00	2.071.231,81	2.071.231,81	10.707.469,20	10.707.469,20	10.707.469,20	10.707.469,20	0,00	0,00
502	Cheltuieli cu materialele c	0,00	0,00	397.906,46	397.906,46	2.414.181,22	2.414.181,22	2.414.181,22	2.414.181,22	0,00	0,00
5021	Cheltuieli cu materialele c	0,00	0,00	10.012,52	10.012,52	30.180,20	30.180,20	30.180,20	30.180,20	0,00	0,00
5022	Cheltuieli privind combust	0,00	0,00	315.371,60	315.371,60	1.882.803,85	1.882.803,85	1.882.803,85	1.882.803,85	0,00	0,00
5024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	63.849,56	63.849,56	437.760,14	437.760,14	437.760,14	437.760,14	0,00	0,00
5028	Cheltuieli privind alte mat	0,00	0,00	8.672,78	8.672,78	63.437,03	63.437,03	63.437,03	63.437,03	0,00	0,00
503	Cheltuieli privind material	0,00	0,00	11.316,45	11.316,45	49.056,53	49.056,53	49.056,53	49.056,53	0,00	0,00
504	Cheltuieli privind material	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
505	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	117.943,01	117.943,01	438.052,59	438.052,59	438.052,59	438.052,59	0,00	0,00
507	Cheltuieli privind marfuril	0,00	0,00	20.100,01	20.100,01	124.195,93	124.195,93	124.195,93	124.195,93	0,00	0,00
511	Cheltuieli cu intretinerea :	0,00	0,00	18.223,65	18.223,65	213.677,69	213.677,69	213.677,69	213.677,69	0,00	0,00
511.1	Cheltuieli cu intretinerea :	0,00	0,00	16.938,68	16.938,68	209.526,35	209.526,35	209.526,35	209.526,35	0,00	0,00
511.2	Cheltuieli cu intretinerea :	0,00	0,00	1.284,97	1.284,97	4.151,34	4.151,34	4.151,34	4.151,34	0,00	0,00
512	Cheltuieli cu redeventele,	0,00	0,00	686,82	686,82	4.145,39	4.145,39	4.145,39	4.145,39	0,00	0,00
513	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	30.926,65	30.926,65	155.080,59	155.080,59	155.080,59	155.080,59	0,00	0,00



SC CITADIN SA

CF 15946407

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 32C Iasi

Balanta de verificare iunie, 2019

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Continuare clasa 6...											
613.1	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	11.276,10	11.276,10	94.573,75	94.573,75	94.573,75	94.573,75	0,00	0,00
613.10	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	377,38	377,38	1.655,28	1.655,28	1.655,28	1.655,28	0,00	0,00
613.11	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	329,50	329,50	2.562,10	2.562,10	2.562,10	2.562,10	0,00	0,00
613.3	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	1.500,47	1.500,47	5.882,12	5.882,12	5.882,12	5.882,12	0,00	0,00
613.4	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	840,59	840,59	3.296,05	3.296,05	3.296,05	3.296,05	0,00	0,00
613.6	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	14.704,12	14.704,12	37.629,59	37.629,59	37.629,59	37.629,59	0,00	0,00
613.7	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	742,38	742,38	3.089,03	3.089,03	3.089,03	3.089,03	0,00	0,00
613.8	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	604,93	604,93	3.809,76	3.809,76	3.809,76	3.809,76	0,00	0,00
613.9	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	551,18	551,18	2.582,91	2.582,91	2.582,91	2.582,91	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea p	0,00	0,00	450,00	450,00	4.013,10	4.013,10	4.013,10	4.013,10	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaborarii	0,00	0,00	5.319,50	5.319,50	16.707,00	16.707,00	16.707,00	16.707,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, rec	0,00	0,00	773,10	773,10	41.560,85	41.560,85	41.560,85	41.560,85	0,00	0,00
623.1	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	773,10	773,10	41.560,85	41.560,85	41.560,85	41.560,85	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, de	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli cu deplasari, de	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
625.2	Cheltuieli cu deplasari, de	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cu deplasari, de	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe i	0,00	0,00	3.474,13	3.474,13	20.118,33	20.118,33	20.118,33	20.118,33	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bar	0,00	0,00	4.532,83	4.532,83	23.950,91	23.950,91	23.950,91	23.950,91	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	142.500,95	142.500,95	1.684.088,85	1.684.088,85	1.684.088,85	1.684.088,85	0,00	0,00
628.1	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	106.309,50	106.309,50	1.538.705,10	1.538.705,10	1.538.705,10	1.538.705,10	0,00	0,00
628.2	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	36.108,60	36.108,60	144.755,47	144.755,47	144.755,47	144.755,47	0,00	0,00
628.3	Cheltuieli cu rovinele	0,00	0,00	82,85	82,85	628,28	628,28	628,28	628,28	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite	0,00	0,00	27.784,38	27.784,38	115.328,79	115.328,79	115.328,79	115.328,79	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salarile pers	0,00	0,00	1.345.230,00	1.345.230,00	8.685.988,00	8.685.988,00	8.685.988,00	8.685.988,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurar	0,00	0,00	43.759,00	43.759,00	275.758,39	275.758,39	275.758,39	275.758,39	0,00	0,00
645.8	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	43.759,00	43.759,00	275.758,39	275.758,39	275.758,39	275.758,39	0,00	0,00
645.8.1	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	15.054,00	15.054,00	66.091,00	66.091,00	66.091,00	66.091,00	0,00	0,00
645.8.2	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	105.265,97	105.265,97	105.265,97	105.265,97	0,00	0,00
645.8.3	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	17.170,00	17.170,00	103.979,00	103.979,00	103.979,00	103.979,00	0,00	0,00
645.8.5	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	0,00	0,00	187,42	187,42	187,42	187,42	0,00	0,00
645.8.6	Contributie angajator pt. il	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contribu	0,00	0,00	30.343,00	30.343,00	194.963,00	194.963,00	194.963,00	194.963,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploate	0,00	0,00	405,00	405,00	14.335,89	14.335,89	14.335,89	14.335,89	0,00	0,00
658.1	Despagubiri, amenzi si pr	0,00	0,00	404,93	404,93	13.334,45	13.334,45	13.334,45	13.334,45	0,00	0,00
658.4	Cheltuieli cu sumele sau	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
658.8	Alte cheltuieli de exploate	0,00	0,00	0,07	0,07	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
665.1	Cheltuieli din diferente de	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	5.736,58	5.736,58	57.123,29	57.123,29	57.123,29	57.123,29	0,00	0,00
666.10	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	403,83	403,83	2.501,36	2.501,36	2.501,36	2.501,36	0,00	0,00
666.11	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	44,82	44,82	362,06	362,06	362,06	362,06	0,00	0,00

Balanta de verificare iunie, 2019

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Continuare clasa 6...											
566.4	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	363,47	363,47	2.451,16	2.451,16	2.451,16	2.451,16	0,00	0,00
566.5	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	150,11	150,11	1.012,45	1.012,45	1.012,45	1.012,45	0,00	0,00
566.6	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	234,92	234,92	22.597,22	22.597,22	22.597,22	22.597,22	0,00	0,00
566.7	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	1.117,75	1.117,75	6.943,42	6.943,42	6.943,42	6.943,42	0,00	0,00
566.8	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	2.122,43	2.122,43	13.184,64	13.184,64	13.184,64	13.184,64	0,00	0,00
566.9	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	1.299,25	1.299,25	8.070,98	8.070,98	8.070,98	8.070,98	0,00	0,00
568	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	4.479,05	4.479,05	79.672,16	79.672,16	79.672,16	79.672,16	0,00	0,00
568.10	Alte cheltuieli financiare-l	0,00	0,00	0,73	0,73	3.207,01	3.207,01	3.207,01	3.207,01	0,00	0,00
568.11	Alte cheltuieli financiare-l	0,00	0,00	13,82	13,82	759,38	759,38	759,38	759,38	0,00	0,00
568.4	Alte cheltuieli financiare-	0,00	0,00	60,70	60,70	2.677,61	2.677,61	2.677,61	2.677,61	0,00	0,00
568.5	Alte cheltuieli financiare-	0,00	0,00	19,71	19,71	1.117,09	1.117,09	1.117,09	1.117,09	0,00	0,00
568.6	Alte cheltuieli financiare-l	0,00	0,00	4.288,50	4.288,50	35.767,04	35.767,04	35.767,04	35.767,04	0,00	0,00
568.7	Alte cheltuieli financiare-l	0,00	0,00	23,54	23,54	8.899,78	8.899,78	8.899,78	8.899,78	0,00	0,00
568.8	Alte cheltuieli financiare-l	0,00	0,00	44,69	44,69	16.899,33	16.899,33	16.899,33	16.899,33	0,00	0,00
568.9	Alte cheltuieli financiare-l	0,00	0,00	27,36	27,36	10.344,92	10.344,92	10.344,92	10.344,92	0,00	0,00
581	Cheltuieli de exploatare f	0,00	0,00	138.947,82	138.947,82	814.552,44	814.552,44	814.552,44	814.552,44	0,00	0,00
581.1	Cheltuieli de exploatare f	0,00	0,00	138.947,82	138.947,82	814.552,44	814.552,44	814.552,44	814.552,44	0,00	0,00
591	Cheltuieli cu impozitul pe	0,00	0,00	15.333,00	15.333,00	108.702,00	108.702,00	108.702,00	108.702,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	4.437.403,20	4.437.403,20	26.244.105,14	26.244.105,14	26.244.105,14	26.244.105,14	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari execut	0,00	0,00	3.346.678,27	3.346.678,27	20.694.888,49	20.694.888,49	20.694.888,49	20.694.888,49	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea ma	0,00	0,00	21.882,03	21.882,03	155.208,90	155.208,90	155.208,90	155.208,90	0,00	0,00
708	Venituri din activitati dive	0,00	0,00	80,87	80,87	734,04	734,04	734,04	734,04	0,00	0,00
711	Variata stocurilor	0,00	0,00	1.356.654,19	1.356.654,19	5.777.667,94	5.777.667,94	5.777.667,94	5.777.667,94	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilc	0,00	0,00	2.702,95	2.702,95	91.622,07	91.622,07	91.622,07	91.622,07	0,00	0,00
722	Venituri din productia de	0,00	0,00	0,00	0,00	73.385,19	73.385,19	73.385,19	73.385,19	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	326,45	326,45	62.216,05	62.216,05	62.216,05	62.216,05	0,00	0,00
758.1	Venituri din despagubiri, i	0,00	0,00	102,11	102,11	60.898,28	60.898,28	60.898,28	60.898,28	0,00	0,00
758.4	Venituri din subventii pen	0,00	0,00	216,66	216,66	1.299,96	1.299,96	1.299,96	1.299,96	0,00	0,00
758.8	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	7,68	7,68	17,81	17,81	17,81	17,81	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	70,72	70,72	569,09	569,09	569,09	569,09	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtin	0,00	0,00	84,03	84,03	84,03	84,03	84,03	84,03	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	11.623,80	11.623,80	18.660,66	18.660,66	18.660,66	18.660,66	0,00	0,00
768.10	Alte venituri financiare-lei	0,00	0,00	404,48	404,48	837,30	837,30	837,30	837,30	0,00	0,00
768.11	Alte venituri financiare-lei	0,00	0,00	45,62	45,62	103,25	103,25	103,25	103,25	0,00	0,00
768.3	Alte venituri financiare-le	0,00	0,00	246,83	246,83	521,16	521,16	521,16	521,16	0,00	0,00
768.4	Alte venituri financiare-le	0,00	0,00	101,94	101,94	215,24	215,24	215,24	215,24	0,00	0,00
768.6	Alte venituri financiare-lei	0,00	0,00	6.287,62	6.287,62	7.577,86	7.577,86	7.577,86	7.577,86	0,00	0,00
768.7	Alte venituri financiare-lei	0,00	0,00	1.117,23	1.117,23	2.316,02	2.316,02	2.316,02	2.316,02	0,00	0,00
768.8	Alte venituri financiare-lei	0,00	0,00	2.121,44	2.121,44	4.397,75	4.397,75	4.397,75	4.397,75	0,00	0,00
768.9	Alte venituri financiare-lei	0,00	0,00	1.298,64	1.298,64	2.692,08	2.692,08	2.692,08	2.692,08	0,00	0,00

SC CITADIN SA

CF 15946407

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 32C Iasi

Pagina 8

Balanta de verificare iunie, 2019

Symbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Continuare clasa 7...											
781	Venituri din provizioane p	0,00	0,00	0,00	0,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane p	0,00	0,00	0,00	0,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	0,00	0,00
7812.3	Venituri din provizioane p	0,00	0,00	0,00	0,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	4.740.103,31	4.740.103,31	27.006.052,46	27.006.052,46	27.006.052,46	27.006.052,46	0,00	0,00
Total rulaje		42.237.626,70	42.237.626,70	36.102.415,04	36.102.415,04	220.193.524,67	220.193.524,67	262.431.151,37	262.431.151,37	44.125.536,68	44.125.536,68

Director general

ing. Ionescu Marius

Departamentul financiar contabil

Ec. Gheorghiu Maria

