

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2017

Entitatea SC CITADIN SA

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate Iasi

Strada B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 32C Bloc Scara 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--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

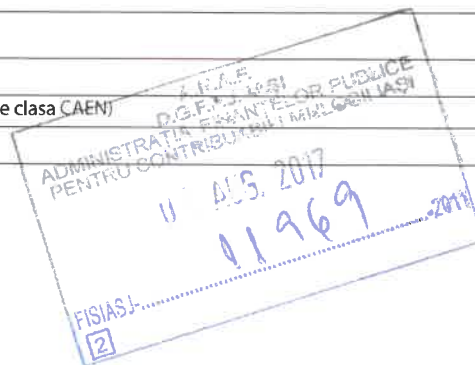
### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de  
interes public

Entități de  
interes public ?

Entități mici

Microentități



Raportare contabilă la data de 30.06.2017 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. 895/ 2017 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	7.354.315
Capital subscris	1.590.000
Profit/ pierdere	353.543

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONESCU MARIUS

Numele și prenumele

GHEORGHIU MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional



Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	13.128	17.760
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	5.552.372	4.880.068
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03	2.411	2.411
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.567.911	4.900.239
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	2.858.393	1.634.824
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+4282+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	4.153.941	7.966.352
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	2.971.540	1.155.037
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	9.983.874	10.756.213
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	263.868	157.589
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	263.868	157.589
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	8.191.354	7.922.762
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	2.056.388	2.991.040
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	7.624.299	7.891.279
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	308.343	327.350
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	315.184	209.614
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	1.590.000	1.590.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.590.000	1.590.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	817.082	772.882
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	8.024.020	8.024.020
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	0	0
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	4.711.642	3.386.130
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	1.281.312	353.543
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	7.000.772	7.354.315
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	7.000.772	7.354.315

Suma de control F10 : 163537806 / 630054228

\*) 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 si prenumele

IONESCU MARIUS

Semnătura

Numele si prenumele

GHEORGHIU MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	17.084.979	15.901.193
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.906.178	15.714.962
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	178.801	186.231
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	7.421.260	3.996.351
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		15.045
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	15.859	16.096
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	24.522.098	19.928.685
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	12.889.554	9.699.009
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	71.498	65.695
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	564.666	355.905
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	148.286	153.946
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.997.918	5.865.066
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.989.480	4.675.179
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.008.438	1.189.887
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	755.217	764.366
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	755.217	764.366
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		447

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		447
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>2.701.639</b>	<b>2.748.633</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.389.462	2.620.409
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	136.823	99.039
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 + 6588)	37	175.354	29.185
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>	<b>-220.870</b>	<b>-105.570</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	220.870	105.570
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>21.907.908</b>	<b>19.547.497</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.614.190	381.188
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
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	412	496
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
<b>5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>35.465</b>	<b>19.062</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>35.877</b>	<b>19.558</b>
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	36.672	19.878
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	37.471	27.325
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>74.143</b>	<b>47.203</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	38.266	27.645

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	24.557.975	19.948.243
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	21.982.051	19.594.700
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2.575.924	353.543
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66		
<b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	2.575.924	353.543
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 318315028 / 630054228

\*) 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”.

La rândul 33 - 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,

Numele și prenumele

IONESCU MARIUS

Semnătura



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

GHEORGHIU MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	353.543		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0		
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	3.673.721	3.673.721		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	3.058.632	3.058.632		
- peste 30 de zile	06	1.837.249	1.837.249		
- peste 90 de zile	07	1.136.538	1.136.538		
- peste 1 an	08	84.845	84.845		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	350.007	350.007		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	237.898	237.898		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	94.803	94.803		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	10.535	10.535		
- alte datorii sociale	14	6.771	6.771		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	6.771	6.771		
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	258.307	258.307		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	4	4		
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>		<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Numar mediu de salariati	19	271	277		
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	277	291		
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>			
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	29.820			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22				
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	23	29.820			
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	24				
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25				
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	26				

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> 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		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		999.140
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		595.719
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		403.421
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	37		50.190
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- 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	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>III. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )	48	887.300	1.077.454
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 la 53</b> )	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	54	887.300	1.077.454
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	887.300	1.077.454
- 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	9.639.924	7.174.585
- 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	3.120.690	999.140
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	28.106	19.170
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	57.562	34.532
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	18.835	34.532
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	38.727	
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	6.581	167.365
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	6.581	167.365
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 )	82	27.405	10.004
- în lei (ct. 5311)	83	27.405	10.004

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.86+88)</b>	85	1.057.196	1.131.714
- în lei (ct. 5121), din care:	86	1.057.196	1.131.714
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.91+92)</b>	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii <b>(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)</b>	93	9.781.527	7.771.162
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), <b>(rd .95+96)</b>	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.98+99)</b>	97	0	
- în lei	98		
- în valută	99	0	
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 102+103)</b>	101	0	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102		
- în valută	103	0	
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	956.868	527.416
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	5.713.835	5.184.004
- datorii comerciale în relația 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)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	507.710	571.844
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	109	2.570.572	1.395.286
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	969.445	626.133
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	1.552.866	746.906
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112		4
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	48.261	22.243
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	32.542	92.612
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	1	1
-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)	120	32.541	92.611
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	1.590.000	1.590.000
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128	1.590.000	1.590.000
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	6.206	13.151
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133	5.906.737	5.903.383
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	137	1.590.000	X	15.900.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	1.590.000	100,00	15.900.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	1.590.000	100,00	15.900.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
<b>XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153				

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

IONESCU MARIUS

GHEORGHIU MARIA

Semnatura

Calitatea



11--DIRECTOR ECONOMIC

**Formular  
VALIDAT**

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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 (FEGA) 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

- 1) Se vor include chirii 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 chirii 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. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

### 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

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

Balanta de verificare iunie,2017

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>											
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	817.082,29	7.366,74	0,00	44.200,44	0,00	44.200,44	817.082,29	0,00	772.881,85
106	Rezerve	0,00	8.024.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024.020,37	0,00	8.024.020,37
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	7.706.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706.020,37	0,00	7.706.020,37
117	Rezultatul reportat	5.788.509,10	1.076.866,35	0,00	7.366,74	0,00	1.325.512,33	5.788.509,10	2.402.378,68	3.386.130,42	0,00
1171	Rezultatul reportat reprez	5.788.509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.311,89	5.788.509,10	1.281.311,89	4.507.197,21	0,00
1175	Rezultatul reportat reprez	0,00	1.076.866,35	0,00	7.366,74	0,00	44.200,44	0,00	1.121.066,79	0,00	1.121.066,79
121	Profit si pierdere	0,00	1.281.311,89	3.261.786,89	3.737.014,82	20.981.581,72	20.053.812,68	20.981.581,72	21.335.124,57	0,00	353.542,85
151	Provizioane pentru riscu	0,00	315.184,52	0,00	0,00	105.570,00	0,00	105.570,00	315.184,52	0,00	209.614,52
1511.1	Provizioane pentru litigi	0,00	44.629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.629,96	0,00	44.629,96
1511.2	Provizioane pentru penal	0,00	164.984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.984,56	0,00	164.984,56
1518	Alte provizioane pentru ri	0,00	105.570,00	0,00	0,00	105.570,00	0,00	105.570,00	105.570,00	0,00	0,00
162	Credite bancare pe terme	0,00	794.483,01	82.434,32	586,33	329.979,81	14.447,54	329.979,81	808.930,55	0,00	478.960,74
1621	Credite bancare pe terme	0,00	716.611,01	82.434,32	586,33	251.938,03	14.277,76	251.938,03	730.888,77	0,00	478.960,74
1622	Credite bancare pe terme	0,00	77.872,00	0,00	0,00	78.041,78	169,78	78.041,78	78.041,78	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datori	0,00	743.528,76	38.388,18	0,00	227.390,11	11.277,10	227.390,11	754.805,86	0,00	527.415,75
167.2	Alte imprumuturi si datori	0,00	369.727,38	29.268,62	0,00	174.554,32	4.892,42	174.554,32	374.619,80	0,00	200.065,48
167.3	Alte imprumuturi si datori	0,00	261.361,74	6.373,68	0,00	36.922,64	4.484,41	36.922,64	265.826,15	0,00	228.903,51
167.4	Alte imprumuturi si datori	0,00	112.439,64	2.745,88	0,00	15.913,15	1.920,27	15.913,15	114.359,91	0,00	98.446,76
168	Dobanzi aferente imprumr	0,00	225,74	0,00	0,00	226,23	0,49	226,23	226,23	0,00	0,00
1682	Dobanzi aferente creditel	0,00	225,74	0,00	0,00	226,23	0,49	226,23	226,23	0,00	0,00
<b>Total clasa 1</b>		5.788.509,10	14.642.702,93	3.389.976,13	3.744.967,89	21.688.948,31	21.405.060,14	27.477.457,41	36.047.753,07	3.386.130,42	11.956.426,08
<b>Clasa 2</b>											
208	Alte imobilizari necorpora	228.914,55	0,00	796,63	0,00	4.631,67	0,00	233.546,22	0,00	233.546,22	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	3.441.148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.148,81	0,00	3.441.148,81	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	15.509.661,14	0,00	0,00	0,00	58.880,21	0,00	15.568.541,35	0,00	15.568.541,35	0,00
2131	Echipeamente tehnologice	10.599.641,66	0,00	0,00	0,00	58.880,21	0,00	10.658.521,87	0,00	10.658.521,87	0,00
2132	Aparate si instalatii de me	220.683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.683,80	0,00	220.683,80	0,00
2133	Mijloace de transport	4.689.335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689.335,68	0,00	4.689.335,68	0,00
214	Mobilier, aparatura birotic	37.018,50	0,00	0,00	0,00	18.135,09	0,00	55.153,59	0,00	55.153,59	0,00
231	Imobilizari corporale in cu	22.358,55	0,00	0,00	0,00	15.045,54	0,00	37.404,09	0,00	37.404,09	0,00
267	Creatine imobilizate	1.294.343,93	0,00	98.103,63	14.605,61	215.826,49	430.305,47	1.510.170,42	430.305,47	1.079.864,95	0,00
2678.1	Alte creatine imobilizate-g	1.166.704,77	0,00	98.103,63	14.605,61	215.826,49	430.305,47	1.382.531,26	430.305,47	952.225,79	0,00
2678.2	Creatine imobilizate-gar e	2.411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,33	0,00	2.411,33	0,00
2678.3	Creatine imobilizate-garai	125.227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.227,83	0,00	125.227,83	0,00
280	Amortizari privind imobiliz	215.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.786,39	0,00	215.786,39	0,00
2808	Amortizarea altor imobiliz	0,00	215.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.786,39	0,00	215.786,39

Balanta de verificare iunie, 2017

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Continuare clasa 2...</b>											
281	Amortizari privind imobiliz	0,00	13.456.578,54	0,00	127.382,87	0,00	764.386,09	0,00	14.220.944,63	0,00	14.220.944,63
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.080.772,80	0,00	12.869,24	0,00	79.675,31	0,00	1.160.448,11	0,00	1.160.448,11
2813	Amortizarea instalatiilor, i	0,00	12.361.869,58	0,00	113.732,28	0,00	680.909,90	0,00	13.042.779,48	0,00	13.042.779,48
2814	Amortizarea altor imobiliz	0,00	13.936,16	0,00	781,35	0,00	3.780,88	0,00	17.717,04	0,00	17.717,04
291	Ajustari pentru depreciere	0,00	8.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,01	0,00	8.248,01
2913	Ajustari pentru depreciere	0,00	8.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,01	0,00	8.248,01
<b>Total clasa 2</b>		<b>20.540.457,94</b>	<b>13.680.612,94</b>	<b>98.900,26</b>	<b>141.988,48</b>	<b>312.519,00</b>	<b>1.194.671,56</b>	<b>20.852.976,94</b>	<b>14.875.284,50</b>	<b>20.422.671,47</b>	<b>14.444.979,03</b>
<b>Clasa 3</b>											
301	Materii prime	2.013.085,54	0,00	1.378.016,97	1.526.194,96	6.327.671,50	7.572.029,08	8.340.757,04	7.572.029,08	768.727,96	0,00
302	Materiale consumabile	206.138,99	0,00	358.513,06	337.435,31	2.142.155,41	2.129.146,76	2.348.294,40	2.129.146,76	219.147,64	0,00
3021	Materiale auxiliare	10.379,00	0,00	2.034,67	12.648,92	45.178,48	35.742,14	55.557,48	35.742,14	19.815,34	0,00
3022	Combustibili	126.765,50	0,00	269.345,01	236.801,53	1.737.079,49	1.757.348,16	1.863.844,99	1.757.348,16	106.496,83	0,00
3024	Prese de schimb	61.837,87	0,00	78.558,23	77.547,68	323.905,87	307.674,99	385.743,74	307.674,99	78.068,75	0,00
3028	Alte materiale consumabi	7.156,62	0,00	8.575,15	10.437,18	35.991,57	28.381,47	43.148,19	28.381,47	14.766,72	0,00
303	Materiale de natura obiec	27.627,93	0,00	7.297,65	9.074,07	64.928,95	65.554,61	92.556,88	65.554,61	27.002,27	0,00
303.1	Materiale de natura obiec	27.627,93	0,00	7.297,65	9.074,07	64.928,95	65.554,61	92.556,88	65.554,61	27.002,27	0,00
332	Lucrari si servicii in curs c	26.323,41	0,00	-295.487,79	0,00	19.457,49	0,00	45.780,90	0,00	45.780,90	0,00
341	Semifabricate	559.254,53	0,00	1.020.627,96	1.080.257,19	3.976.893,26	3.995.565,77	4.536.147,79	3.995.565,77	540.582,02	0,00
346	Produce reziduale	5.585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,08	0,00	0,00	0,00
348	Diferente de pret la produ	46.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.039,68	0,00	46.039,68	0,00
371	Manturi	0,00	0,00	23.121,08	22.064,69	185.445,29	184.388,90	185.445,29	184.388,90	1.056,39	0,00
378	Diferente de pret la marf	0,00	0,00	5.655,02	5.655,02	30.443,19	30.443,19	30.443,19	30.443,19	0,00	0,00
381	Ambalaje	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	5,53	5,53	0,00	0,00
391	Provizioane pentru depre	0,00	23.552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,37	0,00	23.552,37
392	Provizioane pentru depre	0,00	2.541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,79	0,00	2.541,79
3921	Provizioane pentru depre	0,00	2.541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,79	0,00	2.541,79
<b>Total clasa 3</b>		<b>2.884.060,69</b>	<b>26.094,16</b>	<b>2.497.743,95</b>	<b>2.980.681,24</b>	<b>12.746.995,09</b>	<b>13.977.133,84</b>	<b>15.631.055,78</b>	<b>14.003.228,00</b>	<b>1.653.921,94</b>	<b>26.094,16</b>
<b>Clasa 4</b>											
401	Furnizori	0,00	3.860.586,62	1.091.455,25	1.194.089,68	9.018.080,77	9.228.503,38	9.018.080,77	13.089.090,00	0,00	4.071.009,23
401.1	Furnizori	0,00	3.747.956,93	1.067.245,51	1.177.193,55	8.905.145,87	9.193.301,56	8.905.145,87	12.941.258,49	0,00	4.036.112,62
401.2	Furnizori - asigurari	0,00	112.629,69	24.209,74	16.896,13	112.934,90	35.201,82	112.934,90	147.831,51	0,00	34.896,61
403	Efecte de platit	0,00	0,00	17.210,82	17.210,82	17.210,82	17.210,82	17.210,82	17.210,82	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	364.076,53	105.659,87	40.659,87	597.890,93	342.111,72	597.890,93	706.188,25	0,00	108.297,32
408	Furnizori - facturi nesosit	0,00	250.501,18	26.747,08	5.062,83	200.792,75	-44.645,60	200.792,75	205.855,58	0,00	5.062,83
409	Furnizori - debitori	19.008,33	0,00	6.570,85	0,00	-5.929,15	0,00	13.079,18	0,00	13.079,18	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru c	6.508,33	0,00	6.570,85	0,00	6.570,85	0,00	13.079,18	0,00	13.079,18	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru f	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	3.144.788,22	0,00	3.587.004,04	2.569.994,53	18.930.713,14	14.913.995,84	22.075.501,36	14.913.995,84	7.161.505,52	0,00
4111	Clienti	2.773.317,23	0,00	3.587.004,04	2.569.994,53	18.930.713,14	14.891.339,19	21.704.030,37	14.891.339,19	6.812.691,18	0,00
4118	Clients incerti sau in litigi	371.470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.656,65	371.470,99	22.656,65	348.814,34	0,00

Balanta de verificare iunie, 2017

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...											
413	Efecte de primit de la cile	0,00	0,00	17.210,82	17.210,82	17.210,82	17.210,82	17.210,82	17.210,82	0,00	0,00
419	Clienți - creditori	0,00	1.203.925,58	16.597,97	104.064,23	432.297,83	228.007,13	432.297,83	1.431.932,71	0,00	999.634,88
419.1	Clienți creditori - G.B.E	0,00	1.170.697,90	16.597,97	98.103,63	432.297,83	221.013,51	432.297,83	1.391.711,41	0,00	959.413,58
419.2	Clienți creditori - AVANSI	0,00	33.227,68	0,00	5.960,60	0,00	6.993,62	0,00	40.221,30	0,00	40.221,30
421	Personal - salarii datorate	0,00	255.843,00	833.224,00	729.039,00	4.608.623,00	4.624.989,00	4.608.623,00	4.880.832,00	0,00	272.209,00
423	Personal - ajutoare materiale	0,00	10.323,00	34.829,00	16.912,00	131.108,00	137.697,00	131.108,00	148.020,00	0,00	16.912,00
425	Avansuri acordate persoanelor	963,00	0,00	233.104,00	234.072,00	1.403.055,00	1.388.127,00	1.404.018,00	1.388.127,00	15.891,00	0,00
426	Drepturi de personal neretinate	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00
427	Retineri din salarii datorate	0,00	6.185,47	8.775,00	10.136,00	46.327,00	50.883,00	46.327,00	57.068,47	0,00	10.741,47
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	244.029,36	1.150,00	3.699,00	86.477,89	113.938,00	86.477,89	357.967,36	0,00	271.489,47
4281.1	Alte datorii in legatura cu	0,00	218.322,37	0,00	2.549,00	5.527,89	32.988,00	5.527,89	251.310,37	0,00	245.782,48
4281.2	Alte datorii in legatura cu	0,00	25.706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.706,99	0,00	25.706,99
4281.3	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	80.950,00	80.950,00	80.950,00	80.950,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu	2.853,73	0,00	5.042,00	5.042,00	27.694,50	27.269,23	30.548,23	27.269,23	3.279,00	0,00
4282.1	Alte creante in legatura cu	2.853,73	0,00	0,00	0,00	620,00	194,73	3.473,73	194,73	3.279,00	0,00
4282.2	BCF	0,00	0,00	5.042,00	5.042,00	27.074,50	27.074,50	27.074,50	27.074,50	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	274.865,00	288.177,00	274.031,00	1.407.281,00	1.739.148,00	1.407.281,00	2.014.013,00	0,00	606.732,00
4311	Contributia unitatii la asig	0,00	116.740,00	122.724,00	116.565,00	599.625,00	741.063,00	599.625,00	857.793,00	0,00	258.168,00
4312	Contributia personalului la	0,00	77.583,00	81.553,00	77.468,00	396.898,00	490.884,00	396.898,00	568.467,00	0,00	171.569,00
4313.1	Contributia angajatorului	0,00	38.251,00	39.999,00	38.066,00	196.017,00	242.026,00	196.017,00	280.277,00	0,00	84.260,00
4313.2	Fd.pt.concedii medicale C	19.384,00	0,00	13.912,00	40.448,00	108.511,00	93.363,00	127.895,00	93.363,00	34.532,00	0,00
4314	Contributia angajatilor pe	0,00	40.451,00	41.966,00	40.091,00	205.274,00	253.523,00	205.274,00	293.974,00	0,00	88.700,00
4316	Contributia unitatii pentru	0,00	1.840,00	1.935,00	1.841,00	9.467,00	11.662,00	9.467,00	13.502,00	0,00	4.035,00
437	Ajutor de somaj	0,00	8.850,00	9.291,00	8.866,00	45.308,00	55.859,00	45.308,00	64.709,00	0,00	19.401,00
4371	Contributia unitatii la fons	0,00	3.513,00	3.692,00	3.526,00	17.975,00	22.179,00	17.975,00	25.692,00	0,00	7.717,00
4372	Contributia personalului la	0,00	3.516,00	3.694,00	3.527,00	17.998,00	22.200,00	17.998,00	25.716,00	0,00	7.718,00
4373	Contributia unitatii la fons	0,00	1.821,00	1.905,00	1.813,00	9.335,00	11.480,00	9.335,00	13.301,00	0,00	3.966,00
4423	TVA de plata	0,00	246.407,85	146.267,00	378.144,59	1.295.854,00	1.561.045,69	1.295.854,00	1.807.453,54	0,00	511.599,54
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	195.468,56	195.468,56	1.470.052,20	1.470.052,20	1.470.052,20	1.470.052,20	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	573.613,15	573.613,15	3.031.097,89	3.031.097,89	3.031.097,89	3.031.097,89	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	45.651,91	0,00	14.816,93	21.759,93	180.788,96	191.055,78	226.440,87	191.055,78	35.385,09	0,00
4428.01	TVA neexigibila la cumpar	45.651,91	0,00	14.816,93	21.759,93	180.788,96	191.055,78	226.440,87	191.055,78	35.385,09	0,00
444	Impozitul pe venituri de n	0,00	97.821,00	95.486,00	89.287,00	485.249,00	592.236,00	485.249,00	690.057,00	0,00	204.808,00
446	Alte impozite, taxe si vars	0,00	1.734,59	0,00	0,00	56.939,80	85.703,21	56.939,80	87.437,80	0,00	30.498,00
446.1	Alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	14.030,00	7.015,00	14.030,00	0,00	7.015,00
446.2	Alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
446.3	Alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00	6.234,00	3.117,00	6.234,00	0,00	3.117,00
446.4	Alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,00	23.828,00	11.914,00	23.828,00	0,00	11.914,00
446.5	Alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	0,00	0,00	24.828,00	33.104,00	24.828,00	33.104,00	0,00	8.276,00
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	1.734,59	0,00	0,00	9.409,80	7.675,21	9.409,80	9.409,80	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	22.758,00	22.762,00	22.758,00	22.762,00	0,00	4,00



**Balanta de verificare iunie, 2017**

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Continuare clasa 4...</b>											
447.1	Fonduri speciale - taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00
447.2	Fonduri speciale - taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	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
447.5	Fonduri speciale - taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
447.6	Fonduri speciale - taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	21.091,00	21.095,00	21.095,00	21.095,00	0,00	4,00
447.7	Fonduri speciale - taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de buget	0,00	38.466,00	3.193,00	15.951,00	60.351,00	44.128,00	60.351,00	82.594,00	0,00	22.243,00
4481.1	Alte datorii fata de buget	0,00	12.360,00	0,00	5.258,00	12.360,00	6.771,00	12.360,00	19.131,00	0,00	6.771,00
4481.2	Alte datorii fata de buget	0,00	14.913,00	3.193,00	4.552,00	18.106,00	7.856,00	18.106,00	22.769,00	0,00	4.663,00
4481.3	Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	0,00	6.141,00	0,00	10.809,00	0,00	10.809,00	0,00	10.809,00
4481.4	Alte datorii fata de buget	0,00	11.128,00	0,00	0,00	29.820,00	18.692,00	29.820,00	29.820,00	0,00	0,00
4481.5	Alte datorii fata de buget	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
461	Debitori diversi	7.338,68	0,00	0,13	1.992,36	18.587,15	16.149,56	25.925,83	16.149,56	9.776,27	0,00
462	Creditori diversi	0,00	97.352,00	138.999,00	231.609,68	237.172,25	232.430,93	237.172,25	329.782,93	0,00	92.610,68
471	Cheltuieli inregistrate in a	263.866,12	0,00	14.064,86	23.049,80	110.448,48	216.727,68	374.316,60	216.727,68	157.588,92	0,00
471.1	Cheltuieli inregistrate in a	18.554,34	0,00	0,00	1.545,01	-10.536,09	3.115,67	8.018,25	3.115,67	4.902,58	0,00
471.10	Cheltuieli inregistrate in a	8.681,13	0,00	0,00	338,68	137,74	2.094,40	8.818,87	2.094,40	6.724,47	0,00
471.11	Cheltuieli inregistrate in a	17.308,41	0,00	0,00	440,94	294,31	2.559,82	17.602,72	2.559,82	15.042,90	0,00
471.3	Cheltuieli inregistrate in a	132.558,27	0,00	14.064,86	16.224,98	18.484,38	109.740,89	151.042,65	109.740,89	41.301,76	0,00
471.4	Cheltuieli inregistrate in a	0,00	0,00	0,00	0,00	100.790,00	70.288,00	100.790,00	70.288,00	30.502,00	0,00
471.6	Cheltuieli inregistrate in a	22.058,74	0,00	0,00	1.750,34	291,62	10.439,10	22.350,36	10.439,10	11.911,26	0,00
471.7	Cheltuieli inregistrate in a	12.669,30	0,00	0,00	1.137,18	125,56	8.828,96	12.794,86	8.828,96	3.965,90	0,00
471.8	Cheltuieli inregistrate in a	21.017,67	0,00	0,00	819,94	333,49	5.070,64	21.351,16	5.070,64	16.280,52	0,00
471.9	Cheltuieli inregistrate in a	31.020,26	0,00	0,00	792,73	527,47	4.590,20	31.547,73	4.590,20	26.957,53	0,00
491	Provizioane pentru depre	0,00	371.470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.470,99	0,00	371.470,99
496	Provizioane pentru depre	0,00	6.082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,45	0,00	6.082,45
<b>Total clasa 4</b>		<b>3.503.855,99</b>	<b>7.339.013,62</b>	<b>7.477.889,33</b>	<b>6.801.413,85</b>	<b>44.041.952,03</b>	<b>40.397.056,28</b>	<b>47.545.808,02</b>	<b>47.736.069,90</b>	<b>7.431.036,98</b>	<b>7.621.298,86</b>
<b>Clasa 5</b>											
512	Conturi curente la banci	2.953.271,44	0,00	4.994.205,55	4.779.992,13	29.800.112,96	31.621.670,25	32.753.384,40	31.621.670,25	1.131.714,15	0,00
5121	Conturi la banci in lei	2.953.271,44	0,00	4.912.271,29	4.698.057,87	28.322.065,55	30.143.622,84	31.275.336,99	30.143.622,84	1.131.714,15	0,00
5121.1	Conturi la banci in lei-BRI	672.673,20	0,00	2.091.539,82	2.063.654,11	13.318.695,08	13.905.699,99	13.991.368,28	13.905.699,99	85.668,29	0,00
5121.10	Conturi la banci in lei-SA	25.706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.706,99	0,00	25.706,99	0,00
5121.11	Conturi la banci in lei-VO	839.995,61	0,00	90.000,00	81.949,26	344.500,00	328.033,97	344.500,00	328.033,97	16.466,03	0,00
5121.12	Conturi la banci in lei-TRI	215.980,96	0,00	96.548,68	5,00	201.505,42	730.533,67	1.041.501,03	730.533,67	310.967,36	0,00
5121.13	Conturi la banci in lei-BRI	61.579,69	0,00	732,13	1,50	14.019,45	62,33	230.000,41	62,33	229.938,08	0,00
5121.14	Conturi la banci in lei-BRI	1.234,33	0,00	0,00	0,00	5,23	5,23	61.584,92	5,23	61.579,69	0,00
5121.16	Conturi la banci in lei-GE	8.764,90	0,00	0,10	0,00	0,60	0,00	1.234,93	0,00	1.234,93	0,00
5121.17	Conturi la banci in lei-GE	0,18	0,00	0,73	0,00	4,38	0,00	8.769,28	0,00	8.769,28	0,00
5121.18	Conturi la banci in lei-GBI	0,18	0,00	841,89	0,00	2.778,46	0,00	2.778,64	0,00	2.778,64	0,00



### Balanta de verificare iunie, 2017

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Continuare clasa 5...</b>											
5121.19	Conturi la banci in lei GBI	13.605,10	0,00	1,32	16.597,00	3.004,02	16.597,00	16.609,12	16.597,00	12,12	0,00
5121.2	Conturi la banci in lei-BRI	21.773,39	0,00	1,79	0,00	10,80	0,00	21.784,19	0,00	21.784,19	0,00
5121.20	Conturi la banci in lei -GE	2.990,31	0,00	0,25	0,00	1,50	0,00	2.991,81	0,00	2.991,81	0,00
5121.3	Conturi la banci in lei-TRI	6.934,27	0,00	0,58	0,00	3,48	0,00	6.937,75	0,00	6.937,75	0,00
5121.4	Garantii participare licitati	106.159,27	0,00	231.588,00	139.005,00	232.431,13	232.050,13	338.590,40	232.050,13	106.540,27	0,00
5121.5	Conturi la banci in lei-TRI	755.323,47	0,00	2.398.696,61	2.396.846,00	14.172.000,66	14.925.262,00	14.927.324,13	14.925.262,00	2.062,13	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	Garantii acciza waitespir	4.691,51	0,00	0,39	0,00	2,34	0,00	4.693,85	0,00	4.693,85	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	215.502,37	0,00	2.319,00	0,00	33.103,00	5.378,52	248.605,37	5.378,52	243.226,85	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	0,00	0,00	81.934,26	81.934,26	327.891,41	327.891,41	327.891,41	327.891,41	0,00	0,00
5124.2	Conturi la banci in valuta-	0,00	0,00	81.934,26	81.934,26	327.891,41	327.891,41	327.891,41	327.891,41	0,00	0,00
5125	Sume in curs de deconta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.156,00	1.150.156,00	1.150.156,00	1.150.156,00	0,00	0,00
531	Casa	101,83	0,00	194.350,58	190.372,73	932.104,93	922.202,92	932.206,76	922.202,92	10.003,84	0,00
5311	Casa in lei	101,83	0,00	194.350,58	190.372,73	932.104,93	922.202,92	932.206,76	922.202,92	10.003,84	0,00
532	Alte valori	18.166,66	0,00	0,00	13.781,58	175.640,24	180.487,57	193.806,90	180.487,57	13.319,33	0,00
5328	Alte valori	18.166,66	0,00	0,00	13.781,58	175.640,24	180.487,57	193.806,90	180.487,57	13.319,33	0,00
5328.1	B.C.F.	18.166,66	0,00	0,00	13.781,58	175.640,24	180.487,57	193.806,90	180.487,57	13.319,33	0,00
5328.2	Tichete de masa	0,00	0,00	0,00	0,00	100.010,00	100.010,00	100.010,00	100.010,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	9.756,41	9.624,31	81.532,33	81.532,33	81.532,33	81.532,33	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.369.252,26	2.369.252,26	13.217.584,42	13.217.584,42	13.217.584,42	13.217.584,42	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>2.971.539,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.567.564,80</b>	<b>7.363.023,01</b>	<b>44.206.974,88</b>	<b>46.023.477,49</b>	<b>47.178.514,81</b>	<b>46.023.477,49</b>	<b>1.155.037,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>											
501	Cheltuieli cu materiile ptr	0,00	0,00	1.526.194,96	1.526.194,96	7.572.008,10	7.572.008,10	7.572.008,10	7.572.008,10	0,00	0,00
502	Cheltuieli cu materialele c	0,00	0,00	337.669,90	337.669,90	2.127.001,28	2.127.001,28	2.127.001,28	2.127.001,28	0,00	0,00
5021	Cheltuieli cu materialele c	0,00	0,00	12.648,92	12.648,92	33.495,43	33.495,43	33.495,43	33.495,43	0,00	0,00
5022	Cheltuieli privind combust	0,00	0,00	237.036,12	237.036,12	1.757.479,75	1.757.479,75	1.757.479,75	1.757.479,75	0,00	0,00
5024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	77.547,68	77.547,68	307.644,63	307.644,63	307.644,63	307.644,63	0,00	0,00
5028	Cheltuieli privind alte mat	0,00	0,00	10.437,18	10.437,18	28.381,47	28.381,47	28.381,47	28.381,47	0,00	0,00
503	Cheltuieli privind material	0,00	0,00	9.074,07	9.074,07	65.554,61	65.554,61	65.554,61	65.554,61	0,00	0,00
504	Cheltuieli privind material	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40	140,40	140,40	140,40	0,00	0,00
505	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	94.122,63	94.122,63	355.904,59	355.904,59	355.904,59	355.904,59	0,00	0,00
507	Cheltuieli privind marfuril	0,00	0,00	16.409,67	16.409,67	153.945,71	153.945,71	153.945,71	153.945,71	0,00	0,00
511	Cheltuieli cu intrtinerrea :	0,00	0,00	31.475,59	31.475,59	178.336,57	178.336,57	178.336,57	178.336,57	0,00	0,00
511.1	Cheltuieli cu intrtinerrea :	0,00	0,00	30.091,50	30.091,50	173.190,41	173.190,41	173.190,41	173.190,41	0,00	0,00
511.2	Cheltuieli cu intrtinerrea :	0,00	0,00	1.384,09	1.384,09	5.146,16	5.146,16	5.146,16	5.146,16	0,00	0,00
512	Cheltuieli cu redeventele,	0,00	0,00	612,72	612,72	3.757,80	3.757,80	3.757,80	3.757,80	0,00	0,00
513	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	19.036,25	19.036,25	142.430,33	142.430,33	142.430,33	142.430,33	0,00	0,00
513.1	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	23.067,18	23.067,18	109.740,89	109.740,89	109.740,89	109.740,89	0,00	0,00
513.2	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	1.730,72	1.730,72	26.257,42	26.257,42	26.257,42	26.257,42	0,00	0,00
513.3	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	-6.148,50	-6.148,50	4.126,95	4.126,95	4.126,95	4.126,95	0,00	0,00



**SC CITADIN SA**  
**CF 15946407**  
**B-dul Tudor Vladimirescu nr. 32C Iasi**

**Balanta de verificare iunie, 2017**

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...											
513.4	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	386,85	386,85	2.305,07	2.305,07	2.305,07	2.305,07	0,00	0,00
515	Cheltuieli cu pregatirea p	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,07	3.948,07	3.948,07	3.948,07	0,00	0,00
521	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	13.150,87	13.150,87	13.150,87	13.150,87	0,00	0,00
522	Cheltuieli privind comisio;	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
523	Cheltuieli de protocol, rec	0,00	0,00	972,44	972,44	16.676,20	16.676,20	16.676,20	16.676,20	0,00	0,00
523.1	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	972,44	972,44	16.676,20	16.676,20	16.676,20	16.676,20	0,00	0,00
525	Cheltuieli cu deplasari, de	0,00	0,00	0,00	0,00	944,30	944,30	944,30	944,30	0,00	0,00
525.1	Cheltuieli cu deplasari, de	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
525.2	Cheltuieli cu deplasari, de	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
525.3	Cheltuieli cu deplasari, de	0,00	0,00	0,00	0,00	605,30	605,30	605,30	605,30	0,00	0,00
526	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	3.146,91	3.146,91	18.882,52	18.882,52	18.882,52	18.882,52	0,00	0,00
527	Cheltuieli cu serviciile bar	0,00	0,00	3.809,49	3.809,49	21.581,63	21.581,63	21.581,63	21.581,63	0,00	0,00
528	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	165.747,26	165.747,26	2.219.200,88	2.219.200,88	2.219.200,88	2.219.200,88	0,00	0,00
528.1	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	154.653,40	154.653,40	2.056.729,70	2.056.729,70	2.056.729,70	2.056.729,70	0,00	0,00
528.2	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	10.987,34	10.987,34	162.024,58	162.024,58	162.024,58	162.024,58	0,00	0,00
528.3	Cheltuieli cu rovinele	0,00	0,00	106,52	106,52	446,60	446,60	446,60	446,60	0,00	0,00
535	Cheltuieli cu alte impozite	0,00	0,00	375,25	375,25	99.038,49	99.038,49	99.038,49	99.038,49	0,00	0,00
541	Cheltuieli cu salariile pers	0,00	0,00	729.039,00	729.039,00	4.624.989,00	4.624.989,00	4.624.989,00	4.624.989,00	0,00	0,00
542	Cheltuieli cu lichetele de	0,00	0,00	0,00	0,00	50.190,00	50.190,00	50.190,00	50.190,00	0,00	0,00
545	Cheltuieli privind asigurari	0,00	0,00	178.324,00	178.324,00	1.189.886,74	1.189.886,74	1.189.886,74	1.189.886,74	0,00	0,00
5451	Contributia unitatii la asig	0,00	0,00	116.565,00	116.565,00	741.053,00	741.053,00	741.053,00	741.053,00	0,00	0,00
5452	Contributia unitatii pentru	0,00	0,00	3.526,00	3.526,00	22.179,00	22.179,00	22.179,00	22.179,00	0,00	0,00
5453	Contributia angajatorului	0,00	0,00	38.066,00	38.066,00	242.026,00	242.026,00	242.026,00	242.026,00	0,00	0,00
5454	Contrib. unitatii la fd.pt.ac	0,00	0,00	1.841,00	1.841,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	0,00	0,00
5455	Contributia unitatii pt.com	0,00	0,00	6.222,00	6.222,00	39.562,00	39.562,00	39.562,00	39.562,00	0,00	0,00
5456	Contributia unitatii la font	0,00	0,00	1.813,00	1.813,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	0,00	0,00
5458	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	10.291,00	10.291,00	121.924,74	121.924,74	121.924,74	121.924,74	0,00	0,00
5458.1	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	29.186,00	29.186,00	29.186,00	29.186,00	0,00	0,00
5458.2	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	80.950,00	80.950,00	80.950,00	80.950,00	0,00	0,00
5458.3	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	6.141,00	6.141,00	10.809,00	10.809,00	10.809,00	10.809,00	0,00	0,00
5458.5	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	0,00	0,00	979,74	979,74	979,74	979,74	0,00	0,00
554	Pierderi din creante si de	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00
558	Alte cheltuieli de exploata	0,00	0,00	11.171,51	11.171,51	29.185,42	29.185,42	29.185,42	29.185,42	0,00	0,00
5581	Despagubiri, amenzi si pi	0,00	0,00	11.171,12	11.171,12	29.183,19	29.183,19	29.183,19	29.183,19	0,00	0,00
5588	Alte cheltuieli de exploata	0,00	0,00	0,39	0,39	2,23	2,23	2,23	2,23	0,00	0,00
565	Cheltuieli din diferente de	0,00	0,00	753,64	753,64	15.215,11	15.215,11	15.215,11	15.215,11	0,00	0,00
565.1	Cheltuieli din diferente de	0,00	0,00	753,64	753,64	15.215,11	15.215,11	15.215,11	15.215,11	0,00	0,00
566	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	2.920,18	2.920,18	19.878,24	19.878,24	19.878,24	19.878,24	0,00	0,00
566.1	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	720,92	720,92	4.428,93	4.428,93	4.428,93	4.428,93	0,00	0,00
566.2	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	1.122,98	1.122,98	8.699,22	8.699,22	8.699,22	8.699,22	0,00	0,00
566.4	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	761,67	761,67	4.776,98	4.776,98	4.776,98	4.776,98	0,00	0,00
566.5	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	314,61	314,61	1.973,11	1.973,11	1.973,11	1.973,11	0,00	0,00

Balanta de verificare iunie, 2017

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Continuare clasa 6...</b>											
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	548,55	548,55	12.109,88	12.109,88	12.109,88	12.109,88	0,00	0,00
668.2	Alte cheltuieli financiare-1	0,00	0,00	361,84	361,84	6.322,20	6.322,20	6.322,20	6.322,20	0,00	0,00
668.3	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	89,92	89,92	89,92	89,92	89,92	89,92	0,00	0,00
668.4	Alte cheltuieli financiare-	0,00	0,00	68,25	68,25	4.045,03	4.045,03	4.045,03	4.045,03	0,00	0,00
668.5	Alte cheltuieli financiare-	0,00	0,00	28,54	28,54	1.652,73	1.652,73	1.652,73	1.652,73	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare F	0,00	0,00	127.382,87	127.382,87	764.366,09	764.366,09	764.366,09	764.366,09	0,00	0,00
681.1	Cheltuieli de exploatare F	0,00	0,00	127.382,87	127.382,87	764.366,09	764.366,09	764.366,09	764.366,09	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.786,89</b>	<b>3.261.786,89</b>	<b>19.700.269,83</b>	<b>19.700.269,83</b>	<b>19.700.269,83</b>	<b>19.700.269,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>											
704	Venituri din lucrari executi	0,00	0,00	2.986.245,25	2.986.245,25	15.714.484,69	15.714.484,69	15.714.484,69	15.714.484,69	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea ma	0,00	0,00	22.064,69	22.064,69	186.230,68	186.230,68	186.230,68	186.230,68	0,00	0,00
708	Venituri din activitati dive	0,00	0,00	27,60	27,60	477,36	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00
711	Variata stocurilor	0,00	0,00	1.020.627,96	1.020.627,96	3.976.893,26	3.976.893,26	3.976.893,26	3.976.893,26	0,00	0,00
712	Venituri aferente costuric	0,00	0,00	-295.487,79	-295.487,79	19.457,49	19.457,49	19.457,49	19.457,49	0,00	0,00
722	Venituri din productia de	0,00	0,00	0,00	0,00	15.045,54	15.045,54	15.045,54	15.045,54	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploata	0,00	0,00	0,67	0,67	16.095,71	16.095,71	16.095,71	16.095,71	0,00	0,00
758.1	Venituri din despagubiri,	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,33	8.398,33	8.398,33	8.398,33	0,00	0,00
758.8	Alte venituri din exploata	0,00	0,00	0,67	0,67	7.697,38	7.697,38	7.697,38	7.697,38	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de c	0,00	0,00	1.714,33	1.714,33	10.356,43	10.356,43	10.356,43	10.356,43	0,00	0,00
765.1	Venituri din diferente de c	0,00	0,00	1.714,33	1.714,33	10.356,43	10.356,43	10.356,43	10.356,43	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	57,42	57,42	495,69	495,69	495,69	495,69	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi oblin	0,00	0,00	166,39	166,39	166,39	166,39	166,39	166,39	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	1.598,30	1.598,30	8.539,44	8.539,44	8.539,44	8.539,44	0,00	0,00
768.2	Alte venituri financiare-lex	0,00	0,00	659,28	659,28	4.146,84	4.146,84	4.146,84	4.146,84	0,00	0,00
768.3	Alte venituri financiare-le	0,00	0,00	664,56	664,56	3.108,71	3.108,71	3.108,71	3.108,71	0,00	0,00
768.4	Alte venituri financiare-le	0,00	0,00	274,46	274,46	1.283,89	1.283,89	1.283,89	1.283,89	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane p	0,00	0,00	0,00	0,00	105.570,00	105.570,00	105.570,00	105.570,00	0,00	0,00
781.2	Venituri din provizioane p	0,00	0,00	0,00	0,00	105.570,00	105.570,00	105.570,00	105.570,00	0,00	0,00
781.3	Venituri din provizioane p	0,00	0,00	0,00	0,00	105.570,00	105.570,00	105.570,00	105.570,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.737.014,82</b>	<b>3.737.014,82</b>	<b>20.053.812,68</b>	<b>20.053.812,68</b>	<b>20.053.812,68</b>	<b>20.053.812,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total rulaje</b>		<b>35.688.423,65</b>	<b>35.688.423,65</b>	<b>28.030.876,18</b>	<b>28.030.876,18</b>	<b>162.751.471,82</b>	<b>162.751.471,82</b>	<b>198.439.895,47</b>	<b>198.439.895,47</b>	<b>34.048.798,13</b>	<b>34.048.798,13</b>



Director general  
ing. MARIUS B. NASSAN

Departamentul financiar contabil  
ec. MARIA GHORGHIU

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 121862883 din 02.08.2017**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **FISIASJ-11969-2017** din data de **01.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **15946407**

Nu există erori de validare.