

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

An Semestru Anul

Suma de control

Entitatea

Adresa

Judet Sector Localitate

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului Cod unic de inregistrare

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

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*

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 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. 2.531/2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE
PENTRU CONTRIBUABILII MIJLOCII IASI
03.06.2019
159423003

Indicatori :

Capitaluri - total	<input type="text" value="8.399.256"/>
Capital subscris	<input type="text" value="1.590.000"/>
Profit/ pierdere	<input type="text" value="478.050"/>

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Calitatea

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	14.381	23.102
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	4.719.170	8.008.506
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	2.411	2.631
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.735.962	8.034.239
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	2.272.835	1.876.254
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**+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	3.645.510	8.602.323
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	4.842.554	1.159.656
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	10.760.899	11.638.233
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	200.291	430.468
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	200.291	430.468
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+473***+5186+519)	13	7.415.922	7.690.309
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	3.545.268	4.378.392
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	8.281.230	12.412.631
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)	16	189.140	3.973.507
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	170.884	39.868
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	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		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	1.222.465	1.168.110
IV. REZERVE (ct.106)	37	7.024.020	7.024.020
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	2.329.649	1.860.924
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	414.370	478.050
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	7.921.206	8.399.256
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	7.921.206	8.399.256

Suma de control F10: 180219867 / 586750131

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONESCU MARIUS

Semnătura



Numele și prenumele

GHEORGHIU MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.901.193	15.191.886
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.714.962	15.006.123
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	186.231	185.763
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	3.996.351	3.291.848
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	16.096	41.346
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	19.928.685	18.525.080
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	9.699.009	8.696.958
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	65.695	164.084
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	355.905	282.406
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	153.946	133.788
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.865.066	6.263.139
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.675.179	5.878.449
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	1.189.887	384.690
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	764.366	795.599
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	764.366	795.599
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	447	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	447	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.748.633	1.854.963
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.620.409	1.779.632
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	99.039	71.130
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	29.185	4.201
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-105.570	-131.016
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	105.570	131.016
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	19.547.497	18.059.921
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	381.188	465.159
- 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	496	751
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	19.062	30.770
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	19.558	31.521
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	19.878	10.452
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	27.325	8.178
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	47.203	18.630
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	12.891
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	27.645	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	19.948.243	18.556.601
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	19.594.700	18.078.551
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	353.543	478.050
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	353.543	478.050
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 280706232 / 586750131

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IONESCU MARIUS

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHIU MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	478.050	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	4.069.303	4.067.557	1.746
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	3.741.175	3.739.429	1.746
peste 30 de zile	06	3.511.390	3.509.644	1.746
- peste 90 de zile	07	149.340	149.340	
- peste 1 an	08	80.445	80.445	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	304.198	304.198	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	195.303	195.303	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	108.895	108.895	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	23.930	23.930	
- contributia asiguratorie pentru munca	17a	23.930	23.930	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	19	277		280
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	291		298
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	20.116		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23	20.116		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		1.137.550
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		794.156
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		343.394
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	1.077.454	720.717
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	1.077.454	720.717

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	1.077.454	720.717
- creanțe immobilizate 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	7.174.585	7.606.931
- 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	999.140	1.137.550
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	19.170	22.347
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)	61	34.532	132.007
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	34.532	90.916
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		41.091
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 441 + 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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	167.365	892.343
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	167.365	892.343
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	10.004	3.761
- în lei (ct. 5311)	85	10.004	3.761
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	1.131.714	1.138.541
- în lei (ct. 5121), din care:	88	1.131.714	1.138.541
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	7.771.162	11.663.816
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1686 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	527.416	3.935.278
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	5.184.004	5.974.176
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	571.844	604.810
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)	111	1.395.286	972.700

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	626.133	627.028
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	746.906	329.699
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	4	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	22.243	15.973
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 470 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	92.612	176.852
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	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)	124	92.611	176.851
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	1.590.000	1.590.000
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132	1.590.000	1.590.000
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	13.151	11.592
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	5.903.383	5.903.383

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
A	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat					
A	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
	B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), d. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	1.590.000	X	1.590.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	1.590.000	100,00	1.590.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	1.590.000	100,00	1.590.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Venituri obținute din activități agricole	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 reclasificate 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.

De asemenea, alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

Șolduri / 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: 2018.08.03 11:31:49 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 149423003 din 03.08.2018

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-149423003-2018** din data de **03.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **15946407**

Nu există erori de validare.

Balanta de verificare iunie, 2018

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	0,00	9.059,17	0,00	54.355,02	0,00	54.355,02	0,00	0,00	1.168.109,69
106	Rezerve	0,00	7.024.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024.020,37	0,00	7.024.020,37
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	6.706.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706.020,37	0,00	6.706.020,37
117	Rezultatul reportat	3.507.197,21	1.177.547,84	0,00	0,00	0,00	468.724,93	3.507.197,21	1.646.272,77	1.860.924,44	0,00
1171	Rezultatul reportat reprez	3.507.197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	414.369,91	3.507.197,21	414.369,91	3.092.827,30	0,00
1175	Rezultatul reportat reprez	0,00	1.177.547,84	0,00	0,00	0,00	54.355,02	0,00	1.231.902,86	0,00	1.231.902,86
121	Profit si pierdere	0,00	414.369,91	3.624.081,21	0,00	18.623.937,24	18.687.617,77	18.623.937,24	19.101.987,68	0,00	478.050,44
151	Provizioane pentru riscu	0,00	170.883,72	0,00	0,00	131.016,00	0,00	131.016,00	170.883,72	0,00	39.867,72
1511.1	Provizioane pentru litigi	0,00	39.867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.867,72	0,00	39.867,72
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	340.166,95	297.913,82	0,00	683.671,65	4.278.762,97	683.671,65	4.618.949,92	0,00	3.935.278,27
167.2	Alte imprumuturi si datori	0,00	30.043,58	0,00	0,00	30.043,60	0,02	30.043,60	30.043,60	0,00	0,00
167.3	Alte imprumuturi si datori	0,00	200.260,48	5.646,99	0,00	34.587,23	-7.990,90	34.587,23	192.269,58	0,00	157.682,35
167.4	Alte imprumuturi si datori	0,00	86.091,68	2.434,51	0,00	14.910,22	-3.289,33	14.910,22	82.802,35	0,00	67.892,13
167.5	Alte imprumuturi si datori	0,00	23.791,21	2.994,56	0,00	18.044,27	35,33	18.044,27	23.826,54	0,00	5.782,27
167.6	Alte imprumuturi si datori	0,00	59.910,94	59.910,94	0,00	359.159,51	2.057.969,04	359.159,51	2.057.969,04	0,00	1.698.809,53
167.7	Alte imprumuturi si datori	0,00	55.930,55	55.930,55	0,00	55.930,55	555.577,16	55.930,55	555.577,16	0,00	499.646,61
167.8	Alte imprumuturi si datori	0,00	106.067,27	106.067,27	0,00	106.067,27	1.039.895,35	106.067,27	1.039.895,35	0,00	933.828,08
167.9	Alte imprumuturi si datori	0,00	64.929,00	64.929,00	0,00	64.929,00	636.566,30	64.929,00	636.566,30	0,00	571.637,30
Total clasa 1		3.507.197,21	11.939.473,50	3.931.054,20	6.161.541,79	19.492.979,91	23.435.105,67	23.000.177,12	35.374.579,17	1.860.924,44	14.235.326,49
Clasa 2											
208	Alte imobilizati necorpora	173.332,97	0,00	0,00	0,00	8.720,06	0,00	182.053,03	0,00	182.053,03	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	3.870.920,32	0,00	0,00	0,00	22.358,57	0,00	3.893.278,89	0,00	3.893.278,89	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	15.603.770,64	0,00	2.176.282,66	0,00	4.064.402,52	0,00	19.668.173,16	0,00	19.668.173,16	0,00
2131	Echipamente tehnologice	10.776.567,92	0,00	2.176.282,66	0,00	2.192.535,26	0,00	12.969.103,18	0,00	12.969.103,18	0,00
2132	Aparate si instalatii de me	213.904,61	0,00	0,00	0,00	10.751,26	0,00	224.655,87	0,00	224.655,87	0,00
2133	Mijloace de transport	4.613.298,11	0,00	0,00	0,00	1.861.116,00	0,00	6.474.414,11	0,00	6.474.414,11	0,00
214	Mobilier, aparatura biroic	64.358,89	0,00	2.520,17	0,00	11.730,17	0,00	76.089,06	0,00	76.089,06	0,00
231	Imobilizari corporale in cl	156.385,89	0,00	1.467,00	0,00	8.802,00	22.358,57	165.187,89	22.358,57	142.829,32	0,00
267	Creeante imobilizate	1.526.441,46	0,00	74.637,13	0,00	153.419,10	956.512,12	1.679.860,56	956.512,12	723.348,44	0,00
267.1	Alte creeante imobilizate-g	1.398.802,30	0,00	74.637,13	0,00	153.199,10	956.512,12	1.552.001,40	956.512,12	595.489,28	0,00
267.2	Creeante imobilizate-gar.e	2.411,33	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	2.631,33	0,00	2.631,33	0,00
267.3	Creeante imobilizate-gar.e	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	0,00	158.951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.951,51	0,00	158.951,51
2808	Amortizarea altor imobiliz	0,00	158.951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.951,51	0,00	158.951,51
281	Amortizari privind imobiliz	0,00	14.902.932,32	0,00	154.976,43	0,00	795.598,69	0,00	15.698.531,01	0,00	15.698.531,01



Balanta de verificare iunie, 2018

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...											
Total clasa 2		21.402.222,63	15.142.229,67	2.254.906,96	154.976,43	4.269.432,42	1.774.469,38	25.671.655,05	16.916.699,05	24.692.784,36	15.937.828,36
Clasa 3											
301	Materii prime	1.325.736,15	0,00	1.580.604,84	1.637.818,89	6.421.326,35	6.953.356,61	7.747.062,50	6.953.356,61	793.705,89	0,00
302	Materiale consumabile	204.541,03	0,00	381.249,68	345.304,87	1.893.124,37	1.743.756,83	2.097.665,40	1.743.756,83	353.908,57	0,00
3021	Materiale auxiliare	17.302,86	0,00	3.651,43	8.314,34	28.088,70	29.349,74	45.391,56	29.349,74	16.041,82	0,00
3022	Combustibili	123.580,57	0,00	321.620,71	259.403,67	1.493.461,03	1.390.588,00	1.617.041,60	1.390.588,00	226.453,60	0,00
3024	Piese de schimb	44.084,47	0,00	40.440,47	71.249,62	327.988,66	288.777,44	372.073,13	288.777,44	83.295,69	0,00
3028	Alte materiale consumabile	19.573,13	0,00	15.537,07	6.337,24	43.585,98	35.041,65	63.159,11	35.041,65	28.117,46	0,00
303	Materiale de natura obiectelor	26.919,65	0,00	11.248,99	12.891,28	175.587,95	163.975,43	202.507,60	163.975,43	38.532,17	0,00
303.1	Materiale de natura obiectelor	26.919,65	0,00	11.248,99	12.891,28	175.587,95	163.975,43	202.507,60	163.975,43	38.532,17	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	115.570,43	0,00	-16.786,48	0,00	-74.113,67	0,00	41.456,76	0,00	41.456,76	0,00
341	Semifabricate	601.844,42	0,00	1.211.142,37	1.109.692,24	3.365.961,86	3.323.461,48	3.967.806,28	3.323.461,48	644.344,80	0,00
346	Produce reziduale	19.600,68	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	19.600,68	0,01	19.600,67	0,00
348	Diferente de pret la productie	10.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.137,42	0,00	10.137,42	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	30.628,76	30.628,76	185.762,60	185.762,60	185.762,60	185.762,60	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	9.324,97	9.324,97	51.974,65	51.974,65	51.974,65	51.974,65	0,00	0,00
391	Provizioane pentru deprecieri	0,00	21.943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,26	0,00	21.943,26
392	Provizioane pentru deprecieri	0,00	9.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,50	0,00	9.997,50
3921	Provizioane pentru deprecieri	0,00	9.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,50	0,00	9.997,50
Total clasa 3		2.304.349,78	31.940,76	3.207.413,13	3.145.661,02	12.019.624,11	12.422.287,61	14.323.973,89	12.454.228,37	1.901.686,28	31.940,76
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	4.419.615,04	2.055.139,88	1.592.498,23	7.911.248,82	8.749.557,35	7.911.248,82	13.169.172,39	0,00	5.257.923,57
401.1	Furnizori	0,00	4.302.456,52	1.963.815,52	1.538.889,67	7.738.555,91	8.656.141,56	7.738.555,91	12.958.598,08	0,00	5.220.042,17
401.2	Furnizori - asigurari	0,00	117.158,52	91.324,36	53.608,56	172.692,91	93.415,79	172.692,91	210.574,31	0,00	37.881,40
404	Furnizori de imobilizari	0,00	25.664,73	340.359,94	371.984,86	865.069,39	878.394,06	865.069,39	904.058,79	0,00	38.989,40
408	Furnizori - facturi nesosit	0,00	165.557,34	0,00	0,00	220.796,43	82.684,72	220.796,43	248.242,06	0,00	27.445,63
409	Furnizori - debitori	6.508,33	0,00	217.264,81	212.990,70	497.947,58	493.673,47	504.455,91	493.673,47	10.782,44	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru c...	6.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,33	0,00	6.508,33	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru i...	0,00	0,00	4.274,11	0,00	4.274,11	0,00	4.274,11	0,00	4.274,11	0,00
4093	Avansuri acordate pentru...	0,00	0,00	212.990,70	212.990,70	493.673,47	493.673,47	493.673,47	493.673,47	0,00	0,00
411	Clienți	1.896.965,09	0,00	3.234.991,18	4.109.547,41	18.089.292,82	12.413.970,74	19.986.257,71	12.413.970,74	7.572.286,97	0,00
4111	Clienți	1.568.001,96	0,00	3.234.991,18	4.109.547,41	18.089.292,82	12.413.970,74	19.657.294,58	12.413.970,74	7.243.323,84	0,00
4118	Clienți 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
413	Efecte de primit de la cile	0,00	0,00	0,00	0,00	69.861,34	46.000,00	69.861,34	46.000,00	23.861,34	0,00



SC CITADIN SA

CF 15946407

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 32C Iasi

Pagina 3

Balanta de verificare iunie, 2018

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	Clienți - creditorii	0,00	1.448.057,87	0,00	73.547,74	958.448,67	160.208,07	958.448,67	1.608.265,94	0,00	649.817,27
419.1	Clienți creditorii - G.B.E	0,00	1.408.194,72	0,00	74.637,13	958.448,67	160.547,05	958.448,67	1.568.741,77	0,00	610.293,10
419.2	Clienți creditorii - AVANSI	0,00	39.863,15	0,00	-1.089,39	0,00	-338,98	0,00	39.524,17	0,00	39.524,17
421	Personal - salarii datorate	0,00	290.037,00	1.016.444,00	917.044,00	5.890.578,00	5.878.449,00	5.890.578,00	6.168.486,00	0,00	277.908,00
423	Personal - ajutoare materiale	0,00	9.124,00	34.823,00	39.077,00	112.853,00	142.806,00	112.853,00	151.930,00	0,00	39.077,00
425	Avansuri acordate persoanelor	6.002,00	0,00	247.883,00	251.526,00	1.506.578,00	1.495.003,00	1.512.580,00	1.495.003,00	17.577,00	0,00
426	Drepturi de personal neretras	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	11.683,47	11.054,00	11.018,00	63.982,00	63.922,00	63.982,00	75.605,47	0,00	11.623,47
4281	Alte datoratii in legatura cu activitatea curenta	0,00	272.889,39	12.000,00	13.975,00	122.469,07	125.289,00	122.469,07	398.178,39	0,00	275.709,32
4281.1	Alte datoratii in legatura cu activitatea curenta	0,00	247.082,19	0,00	1.975,00	7.518,04	20.439,00	7.518,04	267.521,19	0,00	260.003,15
4281.2	Alte datoratii in legatura cu activitatea curenta	0,00	25.807,20	0,00	0,00	10.101,03	0,00	10.101,03	25.807,20	0,00	15.706,17
4281.3	Alte datoratii in legatura cu activitatea curenta	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	104.850,00	104.850,00	104.850,00	104.850,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu activitatea curenta	3.308,00	0,00	5.714,27	5.714,27	23.023,87	21.561,87	26.331,87	21.561,87	4.770,00	0,00
4282.1	Alte creante in legatura cu activitatea curenta	3.308,00	0,00	0,00	0,00	82,77	-1.379,23	3.390,77	-1.379,23	4.770,00	0,00
4282.2	BCF	0,00	0,00	5.714,27	5.714,27	22.941,10	22.941,10	22.941,10	22.941,10	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	336.616,00	399.381,00	322.830,00	1.774.947,00	2.065.359,00	1.774.947,00	2.401.975,00	0,00	627.028,00
4311	Contributia unitatii la asig	0,00	142.972,00	0,00	0,00	142.972,00	0,00	142.972,00	142.972,00	0,00	0,00
4312	Contributia personalului la asig	0,00	95.017,00	0,00	0,00	95.017,00	0,00	95.017,00	95.017,00	0,00	0,00
4313.1	Contributia angajatorului la asig	0,00	46.880,00	0,00	0,00	46.880,00	0,00	46.880,00	46.880,00	0,00	0,00
4313.2	Fd pt.concedii medicale C	38.978,00	0,00	0,00	0,00	112,00	39.090,00	39.090,00	39.090,00	0,00	0,00
4314	Contributia angajatorilor pe activitate	0,00	49.490,00	0,00	0,00	49.490,00	0,00	49.490,00	49.490,00	0,00	0,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	0,00	306.686,00	231.101,00	1.050.991,00	1.477.395,00	1.050.991,00	1.477.395,00	0,00	426.404,00
4316	Contributia de asigurari sociale	0,00	2.257,00	92.695,00	91.729,00	389.597,00	587.964,00	389.597,00	590.221,00	0,00	200.624,00
436	Contributia asiguratorilor pe activitate	0,00	10.782,00	20.856,00	20.679,00	87.104,00	131.713,00	87.104,00	131.713,00	0,00	44.609,00
437	Ajutor de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,00	0,00	10.782,00	10.782,00	0,00	0,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	4.271,00	0,00	0,00	4.271,00	0,00	4.271,00	4.271,00	0,00	0,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	4.274,00	0,00	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00	4.274,00	0,00	0,00
4373	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	2.237,00	0,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00	0,00
4382	Alte creante sociale	0,00	114.229,40	28.563,00	194.277,64	91.122,00	206,00	91.122,00	206,00	90.916,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	336.442,00	0,00	1.504.176,03	1.584.223,87	1.504.176,03	1.698.453,27	0,00	194.277,24
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	185.494,03	185.494,03	185.494,03	185.494,03	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	322.566,50	322.566,50	1.490.811,78	1.490.811,78	1.490.811,78	1.490.811,78	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	516.844,14	516.844,14	2.889.541,62	2.889.541,62	2.889.541,62	2.889.541,62	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	48.726,58	0,00	21.098,39	43.735,40	154.105,43	161.740,71	202.832,01	161.740,71	41.091,30	0,00
4428.01	TVA neexigibila la cumpararea bunurilor	48.726,58	0,00	21.098,39	43.735,40	154.105,43	161.740,71	202.832,01	161.740,71	41.091,30	0,00
444	Impozitul pe venituri de activitate	0,00	115.427,00	103.997,00	52.024,00	396.938,00	333.535,00	396.938,00	448.962,00	0,00	52.024,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	1.055,11	0,00	0,00	64.967,15	102.701,04	64.967,15	103.756,15	0,00	38.789,00
446.1	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	0,00	0,00	14.543,00	29.084,00	14.543,00	29.084,00	0,00	14.541,00
446.2	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
446.3	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,00	5.986,00	2.993,00	5.986,00	0,00	2.993,00
446.4	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	0,00	0,00	12.813,00	25.625,00	12.813,00	25.625,00	0,00	12.812,00
446.5	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	0,00	0,00	24.802,00	33.069,00	24.802,00	33.069,00	0,00	8.267,00



SC CITADIN SA

CF 15946407

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 32C Iasi

Pagina 4

Balanta de verificare iunie, 2018

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...											
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	1.055,11	0,00	0,00	9.200,15	8.145,04	9.200,15	9.200,15	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
447.1	Fonduri speciale - taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
447.2	Fonduri speciale - taxe si	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	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
447.7	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	39.855,00	33.265,00	15.973,00	121.157,00	97.275,00	121.157,00	137.130,00	0,00	15.973,00
4481.1	Alte datorii fata de buget	0,00	3.568,00	0,00	0,00	3.568,00	0,00	3.568,00	3.568,00	0,00	0,00
4481.2	Alte datorii fata de buget	0,00	3.773,00	0,00	0,00	3.773,00	0,00	3.773,00	3.773,00	0,00	0,00
4481.3	Alte datorii fata de buget	0,00	12.398,00	31.840,00	15.599,00	91.966,00	95.167,00	91.966,00	107.565,00	0,00	15.599,00
4481.4	Alte datorii fata de buget	0,00	20.116,00	1.425,00	0,00	20.116,00	0,00	20.116,00	20.116,00	0,00	0,00
4481.5	Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	1.425,00	374,00	1.734,00	2.108,00	1.734,00	2.108,00	0,00	374,00
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	456.463,18	0,00	0,35	0,00	20.282,35	14.870,60	476.745,53	14.870,60	461.874,93	0,00
462	Creditori diversi	0,00	3.790,23	17.100,00	89.619,42	20.890,00	193.950,79	20.890,00	197.741,02	0,00	176.851,02
471	Cheltuieli inregistrate in a	200.290,80	0,00	162.352,80	100.474,67	425.926,36	195.748,73	626.217,16	195.748,73	430.468,43	0,00
471.1	Cheltuieli inregistrate in a	12.078,78	0,00	0,00	4.977,24	33.662,79	6.682,33	45.741,57	6.682,33	39.059,24	0,00
471.10	Cheltuieli inregistrate in a	5.101,95	0,00	-3.569,07	235,54	1.538,22	1.538,22	1.538,22	1.538,22	0,00	0,00
471.11	Cheltuieli inregistrate in a	13.024,33	0,00	28,81	393,74	43,29	2.408,17	13.067,62	2.408,17	10.659,45	0,00
471.12	Cheltuieli inregistrate in a	2.017,73	0,00	0,78	287,55	2,35	1.731,76	2.020,08	1.731,76	288,32	0,00
471.13	Cheltuieli inregistrate in a	0,00	0,00	36.540,61	3.045,02	36.540,61	3.045,02	36.540,61	3.045,02	33.495,59	0,00
471.14	Cheltuieli inregistrate in a	0,00	0,00	36.953,23	73.059,23	227.698,64	75.056,95	227.698,64	75.056,95	152.641,69	0,00
471.16	Cheltuieli inregistrate in a	0,00	0,00	36.320,95	220,73	36.320,95	220,73	36.320,95	220,73	36.100,22	0,00
471.18	Cheltuieli inregistrate in a	0,00	0,00	22.228,70	135,09	22.228,70	135,09	22.228,70	135,09	22.093,61	0,00
471.20	Cheltuieli inregistrate in a	0,00	0,00	27.036,70	165,46	27.036,70	165,46	27.036,70	165,46	26.871,24	0,00
471.3	Cheltuieli inregistrate in a	130.480,73	0,00	15.401,50	16.679,15	15.717,58	94.832,22	146.198,31	94.832,22	51.366,09	0,00
471.4	Cheltuieli inregistrate in a	0,00	0,00	0,00	0,00	38.789,00	0,00	38.789,00	0,00	38.789,00	0,00
471.6	Cheltuieli inregistrate in a	1.741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,14	1.741,14	1.741,14	0,00	0,00
471.7	Cheltuieli inregistrate in a	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54	151,54	151,54	151,54	0,00	0,00
471.8	Cheltuieli inregistrate in a	12.352,31	0,00	-8.641,05	570,28	-8.628,11	3.724,20	3.724,20	3.724,20	0,00	0,00
471.9	Cheltuieli inregistrate in a	23.342,29	0,00	51,64	705,64	77,59	4.315,90	23.419,88	4.315,90	19.103,98	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,45	0,00	6.082,45
Total clasa 4		2.657.241,98	7.599.922,16	9.138.140,26	9.277.946,98	45.572.475,54	40.039.750,45	48.229.717,52	47.639.672,61	8.653.628,41	8.063.563,50
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	4.805.366,97	0,00	7.254.305,92	7.049.528,58	23.566.208,56	27.233.034,04	28.371.575,53	27.233.034,04	1.138.541,49	0,00
5121	Conturi la banci in lei	4.805.366,97	0,00	7.254.305,92	7.049.528,58	23.566.208,56	27.233.034,04	28.371.575,53	27.233.034,04	1.138.541,49	0,00
5121.1	Conturi la banci in lei-BRI	2.110.049,79	0,00	3.137.822,80	3.092.921,66	11.464.388,61	13.525.296,98	13.574.438,40	13.525.296,98	49.141,42	0,00
5121.10	Conturi la banci in lei-GA	25.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,03	25.807,20	10.101,03	15.706,17	0,00

Balanta de verificare iunie, 2018

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 5...											
5121.11	Conturi la banci in lei-VO	1.616,24	0,00	0,00	0,00	1.616,24	0,00	1.616,24	0,00	0,00	0,00
5121.12	Conturi la banci in lei-TRI	1.020.516,41	0,00	72.791,51	5,00	1.184.782,50	376.105,33	1.396.621,74	1.184.782,50	211.839,24	0,00
5121.13	Conturi la banci in lei-BRI	238.238,04	0,00	20,54	20,54	93,30	20,54	249.984,85	93,30	249.891,55	0,00
5121.14	Conturi la banci in lei-BRI	61.579,69	0,00	5,06	5,06	20,58	20,58	61.600,27	20,58	61.579,69	0,00
5121.16	Conturi la banci in lei-GE	1.235,53	0,00	0,10	0,00	0,00	0,60	1.236,13	0,00	1.236,13	0,00
5121.17	Conturi la banci in lei-GE	8.773,66	0,00	0,73	0,00	0,00	4,38	8.778,04	0,00	8.778,04	0,00
5121.18	Conturi la banci in lei-GBI	8.460,80	0,00	0,81	0,00	10.847,00	2.393,25	10.854,05	10.847,00	7,05	0,00
5121.19	Conturi la banci in lei-GBI	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00	13,14	0,00
5121.2	Conturi la banci in lei-BRI	21.795,17	0,00	1,79	0,00	10,80	10,80	21.805,97	0,00	21.805,97	0,00
5121.20	Conturi la banci in lei-GE	2.993,31	0,00	0,25	0,00	0,00	1,50	2.994,81	0,00	2.994,81	0,00
5121.21	Conturi la banci in lei-GBI	40.287,73	0,00	3,36	0,00	19,25	19,25	40.306,98	0,00	40.306,98	0,00
5121.22	Conturi la banci in lei-GBI	0,00	0,00	1.875,82	0,00	0,00	3.404,33	3.404,33	0,00	3.404,33	0,00
5121.23	Conturi la banci in lei-GBI	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	4.500,52	4.500,52	0,00	4.500,52	0,00
5121.3	Conturi la banci in lei-GBI	6.941,23	0,00	0,58	0,00	3,48	3,48	6.944,71	0,00	6.944,71	0,00
5121.4	Garantii participare licitati	17.736,77	0,00	89.615,32	13.718,32	188.839,21	188.839,21	206.575,98	17.532,57	189.043,41	0,00
5121.5	Conturi la banci in lei-TRI	989.023,62	0,00	3.950.386,57	3.942.858,00	11.492.925,77	11.492.925,77	12.481.949,39	12.473.677,00	8.272,39	0,00
5121.6	Trezorerie proprii	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34	0,00	30,34	0,00
5121.7	Garantii acciza walespir	4.696,19	0,00	0,39	0,00	2,34	2,34	4.698,53	0,00	4.698,53	0,00
5121.8	Disponibilii 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	245.246,56	0,00	1.780,00	0,00	20.293,00	20.293,00	265.539,56	7.518,04	258.021,52	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37	20,37	20,37	0,00	0,00
5124.2	Conturi la banci in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37	20,37	20,37	0,00	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	4.834,58	0,00	230.681,78	230.398,90	1.528,43	1.528,43	1.528,43	1.528,43	0,00	0,00
531.1	Casa in lei	4.834,58	0,00	230.681,78	230.398,90	1.034.533,96	1.034.533,96	1.039.368,54	1.035.607,35	3.761,19	0,00
532	Alte valori	32.352,94	0,00	16.806,72	13.361,40	58.823,52	58.823,52	1.039.368,54	1.035.607,35	3.761,19	0,00
532.8	Alte valori	32.352,94	0,00	16.806,72	13.361,40	58.823,52	58.823,52	91.176,46	73.823,52	17.352,94	0,00
532.8.1	B.C.F.	32.352,94	0,00	16.806,72	13.361,40	58.823,52	58.823,52	91.176,46	73.823,52	17.352,94	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	22.243,33	22.137,20	87.946,78	87.946,78	87.946,78	87.946,78	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	3.285.380,00	3.285.380,00	11.951.091,79	11.951.091,79	11.951.091,79	11.951.091,79	0,00	0,00
Total clasa 5		4.842.554,49	0,00	10.809.417,75	10.600.806,08	40.381.503,48	36.698.604,61	41.541.169,10	40.381.503,48	1.159.655,62	0,00
Clasa 6											
501	Cheltuieli cu materiile prii	0,00	0,00	1.637.818,89	1.637.818,89	6.953.356,61	6.953.356,61	6.953.356,61	6.953.356,61	0,00	0,00
502	Cheltuieli cu materialele c	0,00	0,00	345.475,61	345.475,61	1.743.602,19	1.743.602,19	1.743.602,19	1.743.602,19	0,00	0,00
502.1	Cheltuieli cu materialele c	0,00	0,00	8.314,34	8.314,34	29.349,74	29.349,74	29.349,74	29.349,74	0,00	0,00
502.2	Cheltuieli privind combust	0,00	0,00	259.574,42	259.574,42	1.390.433,37	1.390.433,37	1.390.433,37	1.390.433,37	0,00	0,00
502.4	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	71.249,61	71.249,61	288.777,43	288.777,43	288.777,43	288.777,43	0,00	0,00
502.8	Cheltuieli privind alte mat	0,00	0,00	6.337,24	6.337,24	35.041,65	35.041,65	35.041,65	35.041,65	0,00	0,00
503	Cheltuieli privind material	0,00	0,00	12.891,28	12.891,28	163.975,43	163.975,43	163.975,43	163.975,43	0,00	0,00
504	Cheltuieli privind material	0,00	0,00	31,20	31,20	109,20	109,20	109,20	109,20	0,00	0,00
505	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	84.553,26	84.553,26	282.405,57	282.405,57	282.405,57	282.405,57	0,00	0,00



SC CITADIN SA

CF 15946407

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 32C Iasi

Balanta de verificare iunie, 2018

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...											
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	21.303,79	21.303,79	133.787,95	133.787,95	133.787,95	133.787,95	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intrtinerrea :	0,00	0,00	33.270,70	33.270,70	190.870,63	190.870,63	190.870,63	190.870,63	0,00	0,00
611.1	Cheltuieli cu intrtinerrea :	0,00	0,00	32.775,70	32.775,70	179.716,40	179.716,40	179.716,40	179.716,40	0,00	0,00
611.2	Cheltuieli cu intrtinerrea :	0,00	0,00	495,00	495,00	11.154,23	11.154,23	11.154,23	11.154,23	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele,	0,00	0,00	608,13	608,13	3.898,87	3.898,87	3.898,87	3.898,87	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	25.673,77	25.673,77	113.501,14	113.501,14	113.501,14	113.501,14	0,00	0,00
613.1	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	16.679,15	16.679,15	94.832,22	94.832,22	94.832,22	94.832,22	0,00	0,00
613.2	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,56	1.751,56	1.751,56	1.751,56	0,00	0,00
613.3	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	1.338,80	1.338,80	5.498,55	5.498,55	5.498,55	5.498,55	0,00	0,00
613.4	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	747,70	747,70	3.069,55	3.069,55	3.069,55	3.069,55	0,00	0,00
613.5	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	563,10	563,10	2.004,24	2.004,24	2.004,24	2.004,24	0,00	0,00
613.6	Cheltuieli cu primele de a	0,00	0,00	6.345,02	6.345,02	6.345,02	6.345,02	6.345,02	6.345,02	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea p	0,00	0,00	0,00	0,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00	16.610,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaborarii	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	11.592,40	11.592,40	11.592,40	11.592,40	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, rec	0,00	0,00	3.942,26	3.942,26	29.455,27	29.455,27	29.455,27	29.455,27	0,00	0,00
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	3.942,26	3.942,26	29.455,27	29.455,27	29.455,27	29.455,27	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul c	0,00	0,00	-14,51	-14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, de	0,00	0,00	0,00	0,00	376,20	376,20	376,20	376,20	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli cu deplasari, de	0,00	0,00	0,00	0,00	286,20	286,20	286,20	286,20	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cu deplasari, de	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	3.293,92	3.293,92	19.468,33	19.468,33	19.468,33	19.468,33	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bai	0,00	0,00	4.410,29	4.410,29	22.306,51	22.306,51	22.306,51	22.306,51	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	303.987,81	303.987,81	1.371.552,59	1.371.552,59	1.371.552,59	1.371.552,59	0,00	0,00
628.1	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	263.470,10	263.470,10	1.230.670,50	1.230.670,50	1.230.670,50	1.230.670,50	0,00	0,00
628.2	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	40.372,99	40.372,99	140.634,71	140.634,71	140.634,71	140.634,71	0,00	0,00
628.3	Cheltuieli cu rovinele	0,00	0,00	144,72	144,72	247,38	247,38	247,38	247,38	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite	0,00	0,00	706,92	706,92	71.130,34	71.130,34	71.130,34	71.130,34	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile pers	0,00	0,00	917.044,00	917.044,00	5.878.449,00	5.878.449,00	5.878.449,00	5.878.449,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurar	0,00	0,00	38.350,00	38.350,00	252.976,92	252.976,92	252.976,92	252.976,92	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	38.350,00	38.350,00	252.976,92	252.976,92	252.976,92	252.976,92	0,00	0,00
6458.1	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	10.514,00	10.514,00	51.699,00	51.699,00	51.699,00	51.699,00	0,00	0,00
6458.2	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	104.850,00	104.850,00	104.850,00	104.850,00	0,00	0,00
6458.3	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	15.599,00	15.599,00	95.167,00	95.167,00	95.167,00	95.167,00	0,00	0,00
6458.5	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	0,00	0,00	240,92	240,92	240,92	240,92	0,00	0,00
6458.6	Contributiile angajator pt. l	0,00	0,00	237,00	237,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contribu	0,00	0,00	20.679,00	20.679,00	131.713,00	131.713,00	131.713,00	131.713,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploata	0,00	0,00	779,62	779,62	4.201,10	4.201,10	4.201,10	4.201,10	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si pl	0,00	0,00	778,53	778,53	4.199,84	4.199,84	4.199,84	4.199,84	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploata	0,00	0,00	1,09	1,09	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de	0,00	0,00	0,00	0,00	209,95	209,95	209,95	209,95	0,00	0,00
665.1	Cheltuieli din diferente de	0,00	0,00	0,00	0,00	209,95	209,95	209,95	209,95	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	5.893,28	5.893,28	10.451,49	10.451,49	10.451,49	10.451,49	0,00	0,00

Balanta de verificare iunie, 2018

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...											
662.2	Cheptuile privind dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	151,54	151,54	151,54	0,00	0,00
666.4	Cheptuile privind dobanzi	0,00	0,00	570,28	0,00	3.688,86	3.688,86	3.688,86	3.688,86	0,00	0,00
666.5	Cheptuile privind dobanzi	0,00	0,00	235,54	0,00	1.523,63	1.523,63	1.523,63	1.523,63	0,00	0,00
666.6	Cheptuile privind dobanzi	0,00	0,00	5.087,46	0,00	5.087,46	5.087,46	5.087,46	5.087,46	0,00	0,00
668	Alte cheptuile financiare	0,00	0,00	5.405,56	0,00	7.967,95	7.967,95	7.967,95	7.967,95	0,00	0,00
668.1	Alte cheptuile financiare-le	0,00	0,00	41,92	0,00	195,74	195,74	195,74	195,74	0,00	0,00
668.2	Alte cheptuile financiare-le	0,00	0,00	0,00	0,00	169,48	169,48	169,48	169,48	0,00	0,00
668.4	Alte cheptuile financiare-le	0,00	0,00	457,42	0,00	972,79	972,79	972,79	972,79	0,00	0,00
668.5	Alte cheptuile financiare-le	0,00	0,00	192,95	0,00	401,30	401,30	401,30	401,30	0,00	0,00
668.6	Alte cheptuile financiare-le	0,00	0,00	4.713,27	0,00	6.228,64	6.228,64	6.228,64	6.228,64	0,00	0,00
681	Cheptuile de exploatare	0,00	0,00	154.976,43	0,00	795.598,69	795.598,69	795.598,69	795.598,69	0,00	0,00
681.1	Cheptuile de exploatare	0,00	0,00	154.976,43	0,00	795.598,69	795.598,69	795.598,69	795.598,69	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	3.624.081,21	3.624.081,21	18.209.567,33	18.209.567,33	18.209.567,33	18.209.567,33	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari executate	0,00	0,00	2.688.760,16	0,00	15.004.916,66	15.004.916,66	15.004.916,66	15.004.916,66	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	30.628,79	0,00	185.762,69	185.762,69	185.762,69	185.762,69	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	180,40	0,00	1.206,82	1.206,82	1.206,82	1.206,82	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	1.211.142,14	0,00	3.365.961,63	3.365.961,63	3.365.961,63	3.365.961,63	0,00	0,00
712	Venituri a terente costulnic	0,00	0,00	-16.786,48	0,00	-74.113,67	-74.113,67	-74.113,67	-74.113,67	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	16,94	0,00	41.346,31	41.346,31	41.346,31	41.346,31	0,00	0,00
758.1	Venituri din despagubiri, indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,09	11.434,09	11.434,09	11.434,09	0,00	0,00
758.8	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	16,94	0,00	29.912,22	29.912,22	29.912,22	29.912,22	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	79,49	0,00	750,70	750,70	750,70	750,70	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	13.414,84	0,00	30.770,63	30.770,63	30.770,63	30.770,63	0,00	0,00
768.1	Alte venituri financiare-le	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	38,79	38,79	38,79	0,00	0,00
768.4	Alte venituri financiare-le	0,00	0,00	0,00	0,00	530,02	530,02	530,02	530,02	0,00	0,00
768.5	Alte venituri financiare-le	0,00	0,00	0,00	0,00	218,90	218,90	218,90	218,90	0,00	0,00
768.6	Alte venituri financiare-le	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568,08	16.568,08	16.568,08	16.568,08	0,00	0,00
768.7	Alte venituri financiare-le	0,00	0,00	3.320,14	0,00	3.320,14	3.320,14	3.320,14	3.320,14	0,00	0,00
768.8	Alte venituri financiare-le	0,00	0,00	6.734,55	0,00	6.734,55	6.734,55	6.734,55	6.734,55	0,00	0,00
768.9	Alte venituri financiare-le	0,00	0,00	3.360,15	0,00	3.360,15	3.360,15	3.360,15	3.360,15	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	0,00	0,00
781.2	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	0,00	0,00
781.3	Venituri din provizioane	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	3.927.436,28	3.927.436,28	18.687.617,77	18.687.617,77	18.687.617,77	18.687.617,77	0,00	0,00
Total	Total rulaje	34.713.566,09	34.713.566,09	36.892.449,79	36.892.449,79	154.950.301,69	154.950.301,69	189.663.867,78	189.663.867,78	38.268.679,11	38.268.679,11

Smarts

Director general
ing. Ionescu Marius

Departamentul financiar contabil
Ec. Gheorghiu Maria

