

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 09.04.2019 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul 2018

Suma de control 1.590.000

Entitatea SC CITADIN SA

Adresa

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

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

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	9.589.403
Capital subscris	1.590.000
Profit/ pierdere	1.668.197

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONESCU MARIUS

Numele si prenumele

GHEORGHIU MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PF MANESCU SONIA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

3806/2010

CIF/ CUI

2 6 4 3 9 6 1 2

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	14.381	12.680
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	14.381	12.680
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.656.393	2.502.785
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.864.898	5.055.554
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	41.494	49.429
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	156.385	182.923
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		19.835
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.719.170	7.810.526
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	2.411	2.631
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.411	2.631
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.735.962	7.825.837
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.525.256	2.014.451
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	727.552	1.437.773
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	19.601	21.866
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	426	17.264
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.272.835	3.491.354
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	3.092.032	9.304.986
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	553.478	353.356
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.645.510	9.658.342
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.842.554	1.977.028
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	10.760.899	15.126.724
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	200.291	223.026
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		258.312
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.448.058	1.119.391
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	4.610.837	7.265.636
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.357.027	2.382.278
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	7.415.922	10.767.305
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	3.545.268	4.579.845
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	8.281.230	12.663.994
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	189.140	2.801.512
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	189.140	2.801.512
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	170.884	262.679
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	170.884	262.679
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		13.000
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		2.600
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		10.400
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		13.000
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.590.000	1.590.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.590.000	1.590.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.222.465	1.090.055
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	318.000	318.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.706.020	5.281.390
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	7.024.020	5.599.390
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	2.329.649	358.239
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	414.370	1.668.197
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	7.921.206	9.589.403
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	7.921.206	9.589.403

Suma de control F10 : 255927176 / 1221410306

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONESCU MARIUS



Semnătura

Numele și prenumele

GHEORGHIU MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	28.307.938	33.936.974
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	27.994.393	33.617.670
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	313.545	319.304
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	10.375.149	11.350.331
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	132.560	50.362
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	16.868	
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	479.136	41.925
-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	39.311.651	45.379.592
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	20.250.508	23.777.919
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	130.093	253.849
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	980.875	946.098
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	256.529	235.864
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	11.650.237	13.023.444
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	9.231.714	12.234.133
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.418.523	789.311
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.600.270	1.813.333
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.600.270	1.814.754
a.2) Venituri (ct.7813)	27		1.421
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-36.214	32.098

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	7.903	32.098
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	44.117	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.148.920	3.306.893
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.790.118	3.120.402
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	207.147	167.515
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	69.000	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	82.655	18.976
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-144.300	91.796
- Cheltuieli (ct.6812)	40	137.214	222.812
- Venituri (ct.7812)	41	281.514	131.016
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	38.836.918	43.481.294
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	474.733	1.898.298
- 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	1.011	1.218
- 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	19.069	65.295
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	20.080	66.513
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	31.726	75.037
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	48.717	47.915
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	80.443	122.952
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	60.363	56.439

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	39.331.731	45.446.105
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	38.917.361	43.604.246
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	414.370	1.841.859
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		173.662
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	414.370	1.668.197
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 607548145 / 1221410306

*) 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,

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

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.668.197	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	695.260		695.260	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	656.005		656.005	
- peste 30 de zile	06	06	571.857		571.857	
- peste 90 de zile	07	07	3.603		3.603	
- peste 1 an	08	08	80.545		80.545	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	39.255		39.255	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	279		281	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	292		297	
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	22			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24			24.520

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	939.341
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	437.711
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	501.630
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	19.835
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.896.965	8.448.061
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	497.567	939.341
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	9.310	8.303
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	87.704	321.163
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	38.978	242.628
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	48.726	78.535
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	456.463	505.228
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	456.463	505.228
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	4.834	2.921
- în lei (ct. 5311)	93	85	4.834	2.921
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	4.805.367	1.954.275
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	4.805.367	1.954.275
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	7.605.062	13.568.817
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	340.187	3.679.726
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	6.058.895	8.385.028
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	584.225	668.992
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	617.964	748.904
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	347.398	439.616
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	230.711	219.912
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		39.255
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	39.855	50.121
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	3.791	86.167
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	1	1
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	3.790	86.166
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.590.000	1.590.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131	1.590.000	1.590.000		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	46.854	44.544		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	5.906.737	5.903.383		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	1.590.000	X	1.590.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	1.590.000	100,00	1.590.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	1.590.000	100,00	1.590.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

		Nr. rd.	Sume		
A	B		2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153			
- către instituții publice centrale;	165	154			
- către instituții publice locale;	166	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156			
		Nr. rd.	Sume		
A	B		2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158			
- către instituții publice centrale	170	159			
- către instituții publice locale	171	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162			
- către instituții publice centrale	174	163			
- către instituții publice locale	175	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165			
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. 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:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

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 muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 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 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	173.333	9.497		X	182.830
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	173.333	9.497		X	182.830
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	7.012			X	7.012
Constructii	07	3.870.921	22.359			3.893.280
Instalatii tehnice si masini	08	15.603.771	4.803.819	217.705		20.189.885
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	64.359	20.940			85.299
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	156.385	50.363	23.825		182.923
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		19.835			19.835
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	19.702.448	4.917.316	241.530		24.378.234
III.Imobilizari financiare	17	2.411	220		X	2.631
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	19.878.192	4.927.033	241.530		24.563.695

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobiliarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	158.952	11.198		170.150
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	158.952	11.198		170.150
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.149.442	175.967		1.325.409
Instalatii tehnice si masini	25	13.730.625	1.614.584	217.705	15.127.504
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	22.865	13.005		35.870
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	14.902.932	1.803.556	217.705	16.488.783
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	15.061.884	1.814.754	217.705	16.658.933

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37	72.098			72.098
Instalatii tehnice si masini	38	8.248		1.421	6.827
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	80.346		1.421	78.925
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	80.346		1.421	78.925

Suma de control F40 : 250567992 / 1221410306

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONESCU MARIUS

Numele si prenumele

GHEORGHIU MARIA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 mijlocii si mari

1011 SC(+)

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

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.05.29 09:53:26 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 175895954 din 29.05.2019

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-175895954-2019** din data de **29.05.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **15946407**

Nu există erori de validare.



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

Balanta de verificare decembrie, 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	1.222.464,71	9.059,17	0,00	132.410,04	0,00	132.410,04	1.222.464,71	0,00	1.090.054,67
106	Rezerve	0,00	7.024.020,37	1.424.630,43	0,00	1.424.630,43	0,00	1.424.630,43	7.024.020,37	0,00	5.599.389,94
1061	Rezerve legale	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
1068	Alte rezerve	0,00	6.706.020,37	1.424.630,43	0,00	1.424.630,43	0,00	1.424.630,43	6.706.020,37	0,00	5.281.389,94
117	Rezultatul reportat	3.507.197,21	1.177.547,84	0,00	0,00	0,00	1.971.410,38	1.971.410,38	3.507.197,21	358.238,99	0,00
1171	Rezultatul reportat reprez	3.507.197,21	1.177.547,84	0,00	0,00	0,00	1.839.000,34	1.839.000,34	3.507.197,21	1.668.196,87	0,00
1175	Rezultatul reportat reprez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.410,04	132.410,04	0,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	414.369,91	4.035.124,32	0,00	44.324.714,93	45.578.541,89	45.992.911,80	45.992.911,80	0,00	1.309.957,88
151	Provizioane pentru riscur	0,00	170.883,72	0,00	0,00	131.016,00	222.811,55	393.695,27	393.695,27	0,00	1.668.196,87
1511.1	Provizioane pentru litigii	0,00	39.867,72	0,00	0,00	0,00	91.795,55	91.795,55	0,00	0,00	0,00
1518	Alte provizioane pentru ri	0,00	131.016,00	0,00	0,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	262.032,00	0,00	131.663,27
167	Alte imprumuturi si datori	0,00	340.186,95	107.313,55	0,00	1.233.652,05	4.573.191,33	4.913.378,28	4.913.378,28	0,00	3.679.726,23
167.10	Alte imprumuturi si datori	0,00	0,00	3.328,48	0,00	31.647,58	191.160,09	31.647,58	191.160,09	0,00	159.512,51
167.11	Alte imprumuturi si datori	0,00	0,00	32.035,43	0,00	32.035,43	66.618,24	32.035,43	66.618,24	0,00	34.582,81
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	5.191,02	0,00	66.828,75	-6.566,74	66.828,75	193.673,74	0,00	126.844,99
167.4	Alte imprumuturi si datori	0,00	86.091,68	2.246,33	0,00	28.864,31	-2.685,14	28.864,31	83.406,54	0,00	54.542,23
167.5	Alte imprumuturi si datori	0,00	23.791,21	0,00	0,00	23.826,54	35,33	23.826,54	23.826,54	0,00	0,00
167.6	Alte imprumuturi si datori	0,00	0,00	23.890,68	0,00	516.717,37	2.074.117,95	516.717,37	2.074.117,95	0,00	1.557.400,58
167.7	Alte imprumuturi si datori	0,00	0,00	10.002,30	0,00	125.307,31	560.177,85	125.307,31	560.177,85	0,00	434.870,54
167.8	Alte imprumuturi si datori	0,00	0,00	18.992,85	0,00	234.706,75	1.048.512,49	234.706,75	1.048.512,49	0,00	813.805,74
167.9	Alte imprumuturi si datori	0,00	0,00	11.626,46	0,00	143.674,41	641.841,24	143.674,41	641.841,24	0,00	498.166,83
Total clasa 1		3.507.197,21	11.939.473,50	5.576.127,47	5.058.786,45	47.246.423,45	52.346.955,15	50.753.620,66	64.285.428,65	358.238,99	13.890.046,98
Clasa 2											
208	Alte imobilizari necorpora	173.332,97	0,00	0,00	0,00	9.497,35	0,00	182.830,32	0,00	182.830,32	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	401.812,70	0,00	4.803.819,57	217.705,07	20.407.590,21	217.705,07	20.189.885,14	0,00
2131	Echipamente tehnologice	10.776.567,92	0,00	944.611,82	0,00	3.294.513,58	140.778,00	14.071.081,50	140.778,00	13.930.303,50	0,00
2132	Aparate si instalatii de me	213.904,61	0,00	0,00	0,00	13.607,56	34.348,45	227.512,17	34.348,45	193.163,72	0,00
2133	Mijloace de transport	4.613.298,11	0,00	-542.799,12	0,00	1.495.698,43	42.578,62	6.108.996,54	42.578,62	6.066.417,92	0,00
214	Mobilier, aparatura birotic	64.358,89	0,00	0,00	0,00	20.940,17	0,00	85.299,06	0,00	85.299,06	0,00
231	Imobilizari corporale in cu	156.385,89	0,00	-11.241,99	1.467,00	50.362,40	23.825,57	206.748,29	23.825,57	182.922,72	0,00
267	Creante imobilizate	1.526.441,46	0,00	129.703,86	133.093,59	993.258,68	1.313.917,14	2.519.700,14	1.313.917,14	1.205.785,00	0,00
2678.1	Creante imobilizate-g	1.398.802,30	0,00	129.703,86	133.093,59	993.038,68	1.313.917,14	2.391.840,98	1.313.917,14	1.077.923,84	0,00
2678.2	Creante 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
2678.3	Creante imobilizate-garar	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	9.796,85	0,00	11.198,86	0,00	170.150,37	0,00	170.150,37



Balanta de verificare decembrie, 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...											
2808	Amortizarea altor imobiliz	0,00	168.951,51	0,00	9.796,85	0,00	11.198,86	0,00	170.150,37	0,00	170.150,37
281	Amortizari privind imobiliz	0,00	14.902.932,32	0,00	127.804,57	217.705,07	1.803.554,98	217.705,07	16.706.487,30	0,00	16.488.782,23
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.149.441,83	0,00	14.679,73	0,00	175.967,28	0,00	1.325.409,11	0,00	1.325.409,11
2813	Amortizarea instalatiilor, i	0,00	13.730.625,09	0,00	111.841,07	217.705,07	1.614.583,46	217.705,07	15.345.208,55	0,00	15.127.503,48
2814	Amortizarea altor imobiliz	0,00	22.865,40	0,00	1.283,77	0,00	13.004,24	0,00	35.869,64	0,00	35.869,64
291	Ajustari pentru depreciere	0,00	80.345,84	1.420,85	0,00	1.420,85	0,00	0,00	80.345,84	0,00	78.924,99
2912	Ajustari pentru depreciere	0,00	72.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.097,83	0,00	72.097,83
2913	Ajustari pentru depreciere	0,00	8.248,01	1.420,85	0,00	1.420,85	0,00	0,00	8.248,01	0,00	6.827,16
Total clasa 2		21.402.222,63	15.142.229,67	521.695,42	272.162,01	6.119.362,66	3.370.201,62	27.521.585,29	18.512.431,29	25.747.011,59	16.737.857,59
Clasa 3											
301	Materii prime	1.325.736,15	0,00	1.725.493,03	1.491.887,26	20.294.305,46	19.963.850,55	21.620.041,61	19.963.850,55	1.656.191,06	0,00
302	Materiale consumabile	204.541,03	0,00	219.401,09	198.687,47	3.996.361,90	3.813.555,14	4.200.902,93	3.813.555,14	387.347,79	0,00
3021	Materiale auxiliare	17.302,86	0,00	916,81	3.083,50	66.260,75	64.579,51	83.563,61	64.579,51	18.984,10	0,00
3022	Combustibili	123.580,57	0,00	185.005,39	165.812,95	3.151.618,47	3.049.752,95	3.275.199,04	3.049.752,95	225.446,09	0,00
3024	Piese de schimb	44.084,47	0,00	20.159,66	19.593,95	661.740,88	594.939,46	705.825,35	594.939,46	110.885,89	0,00
3028	Alte materiale consumabi	19.573,13	0,00	13.319,23	10.197,07	116.741,80	104.283,22	136.314,93	104.283,22	32.031,71	0,00
303	Materiale de natura obiec	26.919,65	0,00	2.953,15	4.785,74	259.634,02	253.014,02	286.553,67	253.014,02	33.539,65	0,00
303.1	Materiale de natura obiec	26.919,65	0,00	2.953,15	4.785,74	259.634,02	253.014,02	286.553,67	253.014,02	33.539,65	0,00
332	Lucrari si servicii in curs c	115.570,43	0,00	-2.268,96	4.785,74	346.726,95	0,00	462.297,38	0,00	462.297,38	0,00
341	Semifabricate	601.844,42	0,00	44.254,11	57.875,73	10.833.555,08	10.640.110,87	11.435.399,50	10.640.110,87	795.288,63	0,00
346	Produce reziduale	19.600,68	0,00	-2.069,99	-2.070,00	2.265,70	0,01	21.866,38	0,01	21.866,37	0,00
348	Diferente de pret la prod.	10.137,42	0,00	170.049,89	0,00	170.049,89	0,00	180.187,31	0,00	180.187,31	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	2.554,38	2.554,38	319.304,22	319.304,22	319.304,22	319.304,22	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marf.	0,00	0,00	961,99	961,99	83.440,68	83.440,68	83.440,68	83.440,68	0,00	0,00
391	Provizioane pentru depre	0,00	21.943,26	0,00	28.114,66	0,00	28.114,66	0,00	50.057,92	0,00	50.057,92
392	Provizioane pentru depre	0,00	9.997,50	0,00	2.572,25	0,00	2.572,25	0,00	12.569,75	0,00	12.569,75
3921	Provizioane pentru depre	0,00	9.997,50	0,00	2.572,25	0,00	2.572,25	0,00	12.569,75	0,00	12.569,75
Total clasa 3		2.304.349,78	31.940,76	2.161.328,69	1.785.369,48	36.305.643,90	35.103.962,40	38.609.993,68	35.135.903,16	3.536.718,19	62.627,67
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	4.419.615,04	1.934.222,05	2.711.883,65	19.190.313,78	21.423.480,83	19.190.313,78	25.843.095,87	0,00	6.652.782,09
401.1	Furnizori	0,00	4.302.456,52	1.919.330,55	2.638.507,05	18.870.880,84	21.128.919,17	18.870.880,84	25.431.375,69	0,00	6.560.494,85
401.2	Furnizori - asigurari	0,00	117.158,52	14.891,50	73.376,60	319.432,94	294.561,66	319.432,94	411.720,18	0,00	92.287,24
404	Furnizori de imobilizari	0,00	25.664,73	149.939,69	466.912,41	1.727.469,14	2.106.703,51	1.727.469,14	2.132.368,24	0,00	404.899,10
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	165.557,34	1.020,00	207.955,24	1.181.757,98	1.224.155,88	1.181.757,98	1.389.713,22	0,00	207.955,24
409	Furnizori - debitori	6.508,33	0,00	49.803,01	31.288,62	579.735,38	542.585,66	586.243,71	542.585,66	43.658,05	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru c	6.508,33	0,00	16.837,92	0,00	16.837,92	0,00	23.346,25	0,00	23.346,25	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru f	0,00	0,00	-1.629,29	0,00	477,24	0,00	477,24	0,00	477,24	0,00
4093	Avansuri acordate pentru	0,00	0,00	34.594,38	31.288,62	562.420,22	542.585,66	562.420,22	542.585,66	19.834,56	0,00
411	Cilienti	1.896.965,09	0,00	3.705.176,77	3.386.639,46	40.381.210,79	33.847.855,33	42.278.175,88	33.847.855,33	8.430.320,55	0,00
4111	Cilienti	1.568.001,96	0,00	3.705.176,77	3.386.639,46	40.381.210,79	33.847.855,33	41.949.212,75	33.847.855,33	8.101.357,42	0,00



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

Pagina 3

Balanta de verificare decembrie, 2018

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulajele curente		Total rulajele		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Continuare clasa 4...											
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 clienți	0,00	0,00	0,00	0,00	69.861,34	69.861,34	69.861,34	69.861,34	0,00	0,00
419	Clienți - creditori	0,00	1.448.067,87	133.093,59	126.210,69	1.315.853,69	987.187,04	1.315.853,69	2.435.244,91	0,00	1.119.391,22
419.1	Clienți creditori - G.B.E	0,00	1.408.194,72	133.093,59	129.703,86	1.315.853,69	1.000.386,63	1.315.853,69	2.408.581,35	0,00	1.092.727,66
419.2	Clienți creditori - AVANSI	0,00	39.863,15	0,00	-3.493,17	0,00	-13.199,59	0,00	26.663,56	0,00	26.663,56
421	Personal - salarii datorate	0,00	290.037,00	1.224.053,00	1.231.479,00	358.859,00	12.234.133,00	12.180.950,00	12.524.170,00	0,00	343.220,00
423	Personal - ajutoare mater	0,00	9.124,00	38.037,00	35.148,00	358.859,00	384.883,00	358.859,00	394.007,00	0,00	35.148,00
425	Avansuri acordate persoar	6.002,00	0,00	354.661,00	357.561,00	3.144.642,00	3.145.109,00	3.150.644,00	3.145.109,00	0,00	5.535,00
426	Drepturi de personal neris	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorat	0,00	11.683,47	13.168,00	12.338,00	137.703,00	138.963,00	137.703,00	150.646,47	0,00	12.943,47
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	272.889,39	47.550,00	50.375,01	217.774,08	222.565,32	217.774,08	495.454,71	0,00	277.680,63
4281.1	Alte datorii in legatura cu	0,00	247.082,19	0,00	2.754,26	18.373,05	33.194,57	18.373,05	280.276,76	0,00	261.903,71
4281.2	Alte datorii in legatura cu	0,00	25.807,20	0,00	70,75	10.101,03	70,75	10.101,03	25.877,95	0,00	15.776,92
4281.3	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	47.550,00	47.550,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	189.300,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura c	3.308,00	0,00	655,75	2.056,75	54.813,98	55.353,98	58.121,98	55.353,98	2.768,00	0,00
4282.1	Alte creante in legatura c	3.308,00	0,00	25,50	1.426,50	108,27	648,27	58.121,98	55.353,98	2.768,00	0,00
4282.2	BCF	0,00	0,00	630,25	630,25	54.705,71	54.705,71	54.705,71	54.705,71	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	336.616,00	370.477,00	439.616,00	4.240.542,00	4.343.542,00	4.240.542,00	4.680.158,00	0,00	439.616,00
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 l	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314	Contributia angajatorilor pe	0,00	49.490,00	0,00	0,00	112,00	39.090,00	39.090,00	39.090,00	0,00	0,00
4315	Contributia de asigurari s	0,00	266.275,00	0,00	316.457,00	49.490,00	0,00	49.490,00	49.490,00	0,00	0,00
4316	Contributia de asigurari s	0,00	104.202,00	0,00	123.159,00	2.803.466,00	3.119.923,00	2.803.466,00	3.119.923,00	0,00	316.457,00
436	Contributia asiguratorilor p	0,00	23.464,00	0,00	27.736,00	1.102.717,00	1.223.619,00	1.102.717,00	1.225.876,00	0,00	123.159,00
437	Ajutor de somaj	0,00	10.782,00	0,00	0,00	247.337,00	275.073,00	247.337,00	275.073,00	0,00	27.736,00
4371	Contributia unitatii la fonc	0,00	4.271,00	0,00	0,00	10.782,00	0,00	10.782,00	10.782,00	0,00	0,00
4372	Contributia personalului l	0,00	4.274,00	0,00	0,00	4.271,00	0,00	4.271,00	4.271,00	0,00	0,00
4373	Contributia unitatii la fonc	0,00	2.237,00	0,00	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00	4.274,00	0,00	0,00
4382	Alte creante sociale	0,00	0,00	25.426,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00	0,00
441	Impozitul pe profit si alte i	0,00	0,00	0,00	0,00	268.588,00	25.960,00	268.588,00	25.960,00	242.628,00	0,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	-2.079,00	175.741,00	173.662,00	175.741,00	173.662,00	2.079,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	114.229,40	0,00	111.435,45	175.741,00	173.662,00	175.741,00	173.662,00	2.079,00	0,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.104,12	3.042.309,84	3.045.104,12	3.156.539,24	0,00	111.435,12
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	481.495,16	481.495,16	185.494,03	185.494,03	185.494,03	185.494,03	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	592.930,61	592.930,61	592.930,61	3.595.290,12	3.595.290,12	3.595.290,12	3.595.290,12	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	0,00	57.042,30	51.252,66	6.452.105,93	6.452.105,93	6.452.105,93	6.452.105,93	0,00	0,00
4428.01	Impozitul pe venituri de n	0,00	48.726,58	48.726,58	48.726,58	350.013,61	322.284,23	398.740,19	322.284,23	76.455,96	0,00
444	Subventii	0,00	115.427,00	62.470,00	77.383,00	755.449,00	717.405,00	755.449,00	832.832,00	0,00	77.383,00
445	Imprumuturi nerambursal	0,00	0,00	13.000,02	13.000,02	13.000,02	13.000,02	13.000,02	13.000,02	0,00	0,00
4452	Imprumuturi nerambursal	0,00	0,00	13.000,02	13.000,02	13.000,02	13.000,02	13.000,02	13.000,02	0,00	0,00



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

Balanta de verificare decembrie, 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...											
Total clasa 4		2.657.241,98	7.599.922,16	9.608.040,69	10.566.307,42	101.335.195,11	97.320.979,29	103.992.437,09	104.920.901,45	9.308.672,22	10.237.136,58
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	4.805.366,97	0,00	6.460.872,16	6.634.028,32	60.833.199,91	63.684.291,78	65.638.566,88	63.684.291,78	1.954.275,10	0,00
5121	Conturi la banci in lei	4.805.366,97	0,00	6.460.872,16	6.634.028,32	60.831.651,11	63.682.742,98	65.637.018,08	63.682.742,98	1.954.275,10	0,00
5121.1	Conturi la banci in lei-BRI	2.110.049,79	0,00	3.100.212,54	2.866.508,62	28.746.176,97	30.321.641,92	30.856.226,76	30.321.641,92	534.584,84	0,00
5121.11	Conturi la banci in lei-GA	25.807,20	0,00	70,75	0,00	70,75	10.101,03	25.877,95	10.101,03	15.776,92	0,00
5121.12	Conturi la banci in lei-TRI	1.616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,24	1.616,24	1.616,24	0,00	0,00
5121.13	Conturi la banci in lei-BR	1.020.516,41	0,00	129.753,19	133.104,59	1.183.129,74	1.542.215,52	2.203.646,15	1.542.215,52	661.430,63	0,00
5121.14	Conturi la banci in lei-GE	238.238,04	0,00	21,70	21,70	17.540,61	219,98	255.778,65	219,98	255.558,67	0,00
5121.16	Conturi la banci in lei-BRI	61.579,69	0,00	5,23	5,23	51,62	51,62	61.631,31	51,62	61.579,69	0,00
5121.17	Conturi la banci in lei-GE	1.235,53	0,00	0,10	0,00	1,20	0,00	1.236,73	0,00	1.236,73	0,00
5121.18	Conturi la banci in lei-GE	8.773,66	0,00	0,73	0,00	8,76	0,00	8.782,42	0,00	8.782,42	0,00
5121.19	Conturi la banci in lei-GBI	8.460,80	0,00	0,00	0,00	2.393,25	10.854,05	10.854,05	10.854,05	0,00	0,00
5121.2	Conturi la banci in lei-GBI	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	13,14	13,14	0,00	0,00
5121.20	Conturi la banci in lei-GE	21.795,17	0,00	1,85	0,00	21,78	0,00	21.816,95	0,00	21.816,95	0,00
5121.21	Conturi la banci in lei-GBI	2.993,31	0,00	0,25	0,00	3,00	0,00	2.996,31	0,00	2.996,31	0,00
5121.22	Conturi la banci in lei-GBI	40.287,73	0,00	3,36	0,00	39,41	0,00	40.327,14	0,00	40.327,14	0,00
5121.23	Conturi la banci in lei-GBI	0,00	0,00	985,94	0,00	10.889,61	0,00	10.889,61	0,00	10.889,61	0,00
5121.3	Conturi la banci in lei-GBI	6.941,23	0,00	1,80	0,00	25.350,95	0,00	25.350,95	0,00	25.350,95	0,00
5121.4	Garantii participare licitati	17.736,77	0,00	0,58	0,00	6,96	0,00	6.948,19	0,00	6.948,19	0,00
5121.5	Trezorerie poprir	989.023,62	0,00	1,18	1,18	188.853,43	192.649,43	206.590,20	192.649,43	13.940,77	0,00
5121.6	Garantie acciza waitespir	30,34	0,00	0,00	0,00	30.623.796,82	31.585.007,00	31.612.820,44	31.585.007,00	27.813,44	0,00
5121.7	Disponibil aport capital	4.696,19	0,00	0,39	0,00	4,68	0,00	4.700,87	0,00	4.700,87	0,00
5121.8	Conturi la banci in lei-GA	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 valuta	245.246,56	0,00	2.984,26	0,00	33.311,57	18.373,05	278.558,13	18.373,05	260.185,08	0,00
5124	Sume in curs de decontata	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37	20,37	20,37	0,00	0,00
5124.2	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37	20,37	20,37	0,00	0,00
5125	Casa in lei	4.834,58	0,00	172.166,85	174.930,89	1.528,43	1.528,43	1.528,43	1.528,43	0,00	0,00
531	Alte valori	4.834,58	0,00	172.166,85	174.930,89	1.989.396,70	1.991.310,48	1.994.231,28	1.991.310,48	2.920,80	0,00
532		32.352,94	0,00	0,00	8.697,57	142.857,12	155.378,13	175.210,06	155.378,13	19.831,93	0,00



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

Balanta de verificare decembrie, 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...																	
5328	Alte valori		0,00		8.697,57		142.857,12		155.378,13		175.210,06		155.378,13		19.831,93		0,00
5328.1	B.C.F.	32.352,94			8.697,57		142.857,12		155.378,13		175.210,06		155.378,13		19.831,93		0,00
542	Avansuri de trezorerie		0,00		5.803,03		149.848,72		149.848,72		149.848,72		149.848,72		0,00		0,00
581	Viramente interne		0,00		3.238.063,70		28.012.759,58		28.012.759,58		28.012.759,58		28.012.759,58		0,00		0,00
Total clasa 5		4.842.554,49	0,00	9.876.956,60	10.061.523,51	91.128.062,03	93.993.588,69	95.370.616,52	93.993.588,69	1.977.027,83	93.993.588,69	1.977.027,83	93.993.588,69	1.977.027,83	0,00	0,00	0,00
Clasa 6																	
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	1.491.882,08	1.491.882,08	19.963.845,37	19.963.845,37	19.963.845,37	19.963.845,37	0,00	19.963.845,37	0,00	19.963.845,37	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	198.687,47	198.687,47	3.814.073,60	3.814.073,60	3.814.073,60	3.814.073,60	0,00	3.814.073,60	0,00	3.814.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	3.083,50	3.083,50	64.579,51	64.579,51	64.579,51	64.579,51	0,00	64.579,51	0,00	64.579,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	165.812,95	165.812,95	3.050.271,42	3.050.271,42	3.050.271,42	3.050.271,42	0,00	3.050.271,42	0,00	3.050.271,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	19.593,95	19.593,95	594.939,45	594.939,45	594.939,45	594.939,45	0,00	594.939,45	0,00	594.939,45	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind alte materii	0,00	0,00	10.197,07	10.197,07	104.283,22	104.283,22	104.283,22	104.283,22	0,00	104.283,22	0,00	104.283,22	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele auxiliare	0,00	0,00	4.785,74	4.785,74	253.014,02	253.014,02	253.014,02	253.014,02	0,00	253.014,02	0,00	253.014,02	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia caldă	0,00	0,00	0,00	0,00	835,20	835,20	835,20	835,20	0,00	835,20	0,00	835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	125.145,28	125.145,28	946.098,32	946.098,32	946.098,32	946.098,32	0,00	946.098,32	0,00	946.098,32	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea bunurilor	0,00	0,00	1.592,39	1.592,39	235.863,54	235.863,54	235.863,54	235.863,54	0,00	235.863,54	0,00	235.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00
611.1	Cheltuieli cu intretinerea bunurilor	0,00	0,00	16.888,76	16.888,76	373.192,28	373.192,28	373.192,28	373.192,28	0,00	373.192,28	0,00	373.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00
611.2	Cheltuieli cu intretinerea bunurilor	0,00	0,00	13.929,31	13.929,31	357.894,20	357.894,20	357.894,20	357.894,20	0,00	357.894,20	0,00	357.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele	0,00	0,00	2.959,45	2.959,45	15.298,08	15.298,08	15.298,08	15.298,08	0,00	15.298,08	0,00	15.298,08	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	712,53	712,53	8.038,55	8.038,55	8.038,55	8.038,55	0,00	8.038,55	0,00	8.038,55	0,00	0,00	0,00	0,00
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	22.532,56	22.532,56	260.026,41	260.026,41	260.026,41	260.026,41	0,00	260.026,41	0,00	260.026,41	0,00	0,00	0,00	0,00
613.10	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	7.515,07	7.515,07	188.202,61	188.202,61	188.202,61	188.202,61	0,00	188.202,61	0,00	188.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00
613.11	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	225,13	225,13	827,64	827,64	827,64	827,64	0,00	827,64	0,00	827,64	0,00	0,00	0,00	0,00
613.2	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	425,70	425,70	425,70	425,70	425,70	425,70	0,00	425,70	0,00	425,70	0,00	0,00	0,00	0,00
613.3	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,56	1.751,56	1.751,56	1.751,56	0,00	1.751,56	0,00	1.751,56	0,00	0,00	0,00	0,00
613.4	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.392,20	1.392,20	11.056,37	11.056,37	11.056,37	11.056,37	0,00	11.056,37	0,00	11.056,37	0,00	0,00	0,00	0,00
613.5	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	804,45	804,45	6.195,38	6.195,38	6.195,38	6.195,38	0,00	6.195,38	0,00	6.195,38	0,00	0,00	0,00	0,00
613.6	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,57	2.292,57	2.292,57	2.292,57	0,00	2.292,57	0,00	2.292,57	0,00	0,00	0,00	0,00
613.7	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	10.745,02	10.745,02	40.015,14	40.015,14	40.015,14	40.015,14	0,00	40.015,14	0,00	40.015,14	0,00	0,00	0,00	0,00
613.8	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	450,13	450,13	2.892,78	2.892,78	2.892,78	2.892,78	0,00	2.892,78	0,00	2.892,78	0,00	0,00	0,00	0,00
613.9	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	604,74	604,74	3.887,19	3.887,19	3.887,19	3.887,19	0,00	3.887,19	0,00	3.887,19	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	370,12	370,12	2.479,47	2.479,47	2.479,47	2.479,47	0,00	2.479,47	0,00	2.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	300,00	300,00	19.498,86	19.498,86	19.498,86	19.498,86	0,00	19.498,86	0,00	19.498,86	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele	0,00	0,00	15.268,30	15.268,30	44.544,20	44.544,20	44.544,20	44.544,20	0,00	44.544,20	0,00	44.544,20	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reprezentative	0,00	0,00	27.470,37	27.470,37	27.470,37	27.470,37	27.470,37	27.470,37	0,00	27.470,37	0,00	27.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	9.952,30	9.952,30	48.136,76	48.136,76	48.136,76	48.136,76	0,00	48.136,76	0,00	48.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari	0,00	0,00	9.952,30	9.952,30	48.136,76	48.136,76	48.136,76	48.136,76	0,00	48.136,76	0,00	48.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli cu deplasari, deplasari	0,00	0,00	0,00	0,00	561,58	561,58	561,58	561,58	0,00	561,58	0,00	561,58	0,00	0,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cu deplasari, deplasari	0,00	0,00	0,00	0,00	320,20	320,20	320,20	320,20	0,00	320,20	0,00	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe postale	0,00	0,00	3.591,30	3.591,30	241,38	241,38	241,38	241,38	0,00	241,38	0,00	241,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.591,30	3.591,30	38.354,91	38.354,91	38.354,91	38.354,91		38.354,91		38.354,91		0,00	0,00	0,00



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

Balanta de verificare decembrie, 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...											
527	Cheltuieli cu serviciile bai	0,00	0,00	4.068,37	4.068,37	44.342,11	44.342,11	44.342,11	44.342,11	0,00	0,00
528	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	320.013,10	320.013,10	2.256.235,85	2.256.235,85	2.256.235,85	2.256.235,85	0,00	0,00
528.1	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	280.237,90	280.237,90	1.905.572,45	1.905.572,45	1.905.572,45	1.905.572,45	0,00	0,00
528.2	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	39.429,88	39.429,88	349.470,70	349.470,70	349.470,70	349.470,70	0,00	0,00
528.3	Cheltuieli cu rovinele	0,00	0,00	345,32	345,32	1.192,70	1.192,70	1.192,70	1.192,70	0,00	0,00
535	Cheltuieli cu alte impozite	0,00	0,00	38.895,14	38.895,14	167.515,54	167.515,54	167.515,54	167.515,54	0,00	0,00
541	Cheltuieli cu salariile pers	0,00	0,00	1.231.479,00	1.231.479,00	12.234.133,00	12.234.133,00	12.234.133,00	12.234.133,00	0,00	0,00
545	Cheltuieli privind asigurar	0,00	0,00	85.054,49	85.054,49	514.237,79	514.237,79	514.237,79	514.237,79	0,00	0,00
5458	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	85.054,49	85.054,49	514.237,79	514.237,79	514.237,79	514.237,79	0,00	0,00
5458.1	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	9.722,00	9.722,00	116.310,00	116.310,00	116.310,00	116.310,00	0,00	0,00
5458.2	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	59.028,49	59.028,49	200.778,49	200.778,49	200.778,49	200.778,49	0,00	0,00
5458.3	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	15.964,00	15.964,00	194.199,00	194.199,00	194.199,00	194.199,00	0,00	0,00
5458.5	Alte cheltuieli privind asig	0,00	0,00	0,00	0,00	533,30	533,30	533,30	533,30	0,00	0,00
5458.6	Contributie angajator pt. i	0,00	0,00	340,00	340,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	2.417,00	0,00	0,00
546	Cheltuieli privind contribu	0,00	0,00	27.736,00	27.736,00	275.073,00	275.073,00	275.073,00	275.073,00	0,00	0,00
554	Pierderi din creante si de	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	0,00	0,00
558	Alte cheltuieli de exploata	0,00	0,00	1.317,63	1.317,63	18.975,98	18.975,98	18.975,98	18.975,98	0,00	0,00
558.1	Despagubiri, amenzi si pl	0,00	0,00	1.312,37	1.312,37	15.968,65	15.968,65	15.968,65	15.968,65	0,00	0,00
5584	Cheltuieli cu sursele sau	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5588	Alte cheltuieli de exploata	0,00	0,00	5,26	5,26	7,33	7,33	7,33	7,33	0,00	0,00
565	Cheltuieli din diferente de	0,00	0,00	0,00	0,00	257,47	257,47	257,47	257,47	0,00	0,00
565.1	Cheltuieli din diferente de	0,00	0,00	0,00	0,00	257,47	257,47	257,47	257,47	0,00	0,00
566	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	10.101,64	10.101,64	75.037,18	75.037,18	75.037,18	75.037,18	0,00	0,00
566.10	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	17,44	17,44	897,26	897,26	897,26	897,26	0,00	0,00
566.2	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	151,54	151,54	151,54	151,54	0,00	0,00
566.4	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	465,09	465,09	6.743,89	6.743,89	6.743,89	6.743,89	0,00	0,00
566.5	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	192,11	192,11	2.785,48	2.785,48	2.785,48	2.785,48	0,00	0,00
566.6	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	4.635,06	4.635,06	34.036,07	34.036,07	34.036,07	34.036,07	0,00	0,00
566.7	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	1.179,92	1.179,92	7.491,05	7.491,05	7.491,05	7.491,05	0,00	0,00
566.8	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	2.240,51	2.240,51	14.224,44	14.224,44	14.224,44	14.224,44	0,00	0,00
566.9	Cheltuieli privind dobanzi	0,00	0,00	1.371,51	1.371,51	8.707,45	8.707,45	8.707,45	8.707,45	0,00	0,00
568	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	7.217,99	7.217,99	47.657,83	47.657,83	47.657,83	47.657,83	0,00	0,00
568.1	Alte cheltuieli financiare-l	0,00	0,00	0,00	0,00	250,90	250,90	250,90	250,90	0,00	0,00
568.10	Alte cheltuieli financiare-l	0,00	0,00	678,09	678,09	695,42	695,42	695,42	695,42	0,00	0,00
568.11	Alte cheltuieli financiare-l	0,00	0,00	346,74	346,74	346,74	346,74	346,74	346,74	0,00	0,00
568.2	Alte cheltuieli financiare-l	0,00	0,00	0,00	0,00	169,48	169,48	169,48	169,48	0,00	0,00
568.3	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37	8,37	8,37	8,37	0,00	0,00
568.4	Alte cheltuieli financiare-	0,00	0,00	259,51	259,51	2.629,79	2.629,79	2.629,79	2.629,79	0,00	0,00
568.5	Alte cheltuieli financiare-	0,00	0,00	108,10	108,10	1.101,75	1.101,75	1.101,75	1.101,75	0,00	0,00
568.6	Alte cheltuieli financiare-l	0,00	0,00	2.794,69	2.794,69	23.504,73	23.504,73	23.504,73	23.504,73	0,00	0,00
568.7	Alte cheltuieli financiare-l	0,00	0,00	746,30	746,30	4.666,26	4.666,26	4.666,26	4.666,26	0,00	0,00
568.8	Alte cheltuieli financiare-l	0,00	0,00	1.417,09	1.417,09	8.860,45	8.860,45	8.860,45	8.860,45	0,00	0,00



SC CITADIN SA

CF 15946407

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 32C Iasi

Balanta de verificare decembrie, 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...											
668.9	Alte cheltuieli financiare-1	0,00	0,00	867,47	867,47	5.423,94	5.423,94	5.423,94	5.423,94	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare f	0,00	0,00	391.099,88	391.099,88	2.068.252,30	2.068.252,30	2.068.252,30	2.068.252,30	0,00	0,00
681.1	Cheltuieli de exploatare f	0,00	0,00	137.601,42	137.601,42	1.814.753,84	1.814.753,84	1.814.753,84	1.814.753,84	0,00	0,00
681.2	Cheltuieli de exploatare f	0,00	0,00	222.811,55	222.811,55	222.811,55	222.811,55	222.811,55	222.811,55	0,00	0,00
681.2.2	Cheltuieli privind proviziv	0,00	0,00	91.795,55	91.795,55	91.795,55	91.795,55	91.795,55	91.795,55	0,00	0,00
681.2.3	Cheltuieli de exploatare f	0,00	0,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	0,00	0,00
681.4	Cheltuieli de exploatare f	0,00	0,00	30.686,91	30.686,91	30.686,91	30.686,91	30.686,91	30.686,91	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe	0,00	0,00	-2.079,00	-2.079,00	173.662,00	173.662,00	173.662,00	173.662,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	4.035.124,32	4.035.124,32	43.910.345,02	43.910.345,02	43.910.345,02	43.910.345,02	0,00	0,00
Clasa 7											
703	Venituri din vanzarea pro	0,00	0,00	171,20	171,20	2.241,20	2.241,20	2.241,20	2.241,20	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari execut	0,00	0,00	3.112.318,94	3.112.318,94	33.613.580,86	33.613.580,86	33.613.580,86	33.613.580,86	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea ma	0,00	0,00	4.624,38	4.624,38	319.304,31	319.304,31	319.304,31	319.304,31	0,00	0,00
708	Venituri din activitati dive	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,55	1.847,55	1.847,55	1.847,55	0,00	0,00
711	Varianta stocurilor	0,00	0,00	214.303,35	214.303,35	11.003.604,09	11.003.604,09	11.003.604,09	11.003.604,09	0,00	0,00
712	Venituri aferente costu	0,00	0,00	-2.268,96	-2.268,96	346.726,95	346.726,95	346.726,95	346.726,95	0,00	0,00
722	Venituri din productie de	0,00	0,00	4.895,01	4.895,01	50.362,40	50.362,40	50.362,40	50.362,40	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploata	0,00	0,00	-6.352,00	-6.352,00	41.924,77	41.924,77	41.924,77	41.924,77	0,00	0,00
758.1	Venituri din despagubiri, .	0,00	0,00	516,50	516,50	13.165,35	13.165,35	13.165,35	13.165,35	0,00	0,00
758.8	Alte venituri din exploata	0,00	0,00	-6.868,50	-6.868,50	28.759,42	28.759,42	28.759,42	28.759,42	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de c	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
765.1	Venituri din diferente de c	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	97,38	97,38	1.217,84	1.217,84	1.217,84	1.217,84	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	282,54	282,54	65.275,07	65.275,07	65.275,07	65.275,07	0,00	0,00
768.1	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	38,79	38,79	38,79	0,00	0,00
768.1.0	Alte venituri financiare-1e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,45	1.253,45	1.253,45	1.253,45	0,00	0,00
768.1.1	Alte venituri financiare-1e	0,00	0,00	282,54	282,54	282,54	282,54	282,54	282,54	0,00	0,00
768.3	Alte venituri financiare-1e	0,00	0,00	0,00	0,00	269,70	269,70	269,70	269,70	0,00	0,00
768.4	Alte venituri financiare-1e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,62	1.585,62	1.585,62	1.585,62	0,00	0,00
768.5	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	628,43	628,43	628,43	628,43	0,00	0,00
768.6	Alte venituri financiare-1e	0,00	0,00	0,00	0,00	30.590,97	30.590,97	30.590,97	30.590,97	0,00	0,00
768.7	Alte venituri financiare-1e	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,96	7.557,96	7.557,96	7.557,96	0,00	0,00
768.8	Alte venituri financiare-1e	0,00	0,00	0,00	0,00	14.781,51	14.781,51	14.781,51	14.781,51	0,00	0,00
768.9	Alte venituri financiare-1e	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,10	8.286,10	8.286,10	8.286,10	0,00	0,00
781	Venituri din provizoane p	0,00	0,00	1.420,85	1.420,85	132.436,85	132.436,85	132.436,85	132.436,85	0,00	0,00
781.2	Venituri din provizoane p	0,00	0,00	0,00	0,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	0,00	0,00
781.2.3	Venituri din provizoane p	0,00	0,00	0,00	0,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	131.016,00	0,00	0,00
781.3	Venituri din provizoane E	0,00	0,00	1.420,85	1.420,85	1.420,85	1.420,85	1.420,85	1.420,85	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	3.329.492,69	3.329.492,69	45.578.541,89	45.578.541,89	45.578.541,89	45.578.541,89	0,00	0,00
Total rulaje		34.713.566,09	34.713.566,09	35.108.765,88	35.108.765,88	371.623.574,06	371.623.574,06	406.337.140,15	406.337.140,15	40.927.668,82	40.927.668,82



SC CITADIN SA

CF 15946407

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 32C Iasi

Balanta de verificare decembrie, 2018

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit

Director general

ing. Ionescu Maria

Departamentul financiar contabil

Ec. Gheorghiu Maria

