



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TRIZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTIRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com*; *http://scuppucioasa.pagix.ro*



Nr. 710/20.08.2019

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN SEMESTRUL I 2019

În semestrul I al anului 2019 societatea înregistrează un profit net în suma de 87.477 lei. Componenta veniturilor este următoarea:

- venituri salubrizare = 448.845 lei
- venituri iluminat = 155.238 lei
- venituri deszapezire = 145.438 lei
- venituri DDD = 12.626 lei
- venituri salubrizare-servicii în curs de execuție = 42.644 lei (sold creditor)
- venituri iluminat-servicii în curs de execuție = 7.693 lei (sold creditor)
- venituri deszapezire-servicii în curs de execuție = - 55.478 lei (sold debtor)
- venituri DDD-servicii în curs de execuție = 8.348 lei (sold debtor)
- venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului = 81.583 lei
- alte venituri exploatare = 76 lei (penalități calculate pentru creanțe restante)
- venituri exploatare = 9.356 lei (recuperare taxa mediu autovehicule - veniturile nu au fost prinse în bugetul aprobat)
- venituri financiare (dobânzi) = 25 lei

Indicatorii economico-financiarți prevăzuți în BVC (aprobați și realizați) se prezintă astfel:

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat Trim II	Realizat Trim II
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	833.551	856.394
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	833.551	856.369
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	670.895	762.147
		a1) din vânzarea produselor	4	0.000	-
		a2) din servicii prestate	5	670.895	762.147
		a3) din redevențe și chirii	6	0.000	0.000
		a4) alte venituri	7	0.000	0.000
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		
	d)	din producția de imobilizări	12		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	79.853	3.207



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
 Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
 J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TRFZ/2755069XXX002466 -
 TREZORERIA PUCIOASA
 RO56BTRI.RONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
 Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; http://scuppucioasa.pagix.ro



	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	82.803	91.015
	f1)	din amenzi și penalități	15		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		
		- active corporale	17		
		- active necorporale	18		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		
	f5)	alte venituri(subvenții AJOFM și alte venituri)	21	82.803	91.015
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.000	0.025
	a)	din imobilizări financiare	23		
	b)	din investiții financiare	24		
	c)	din diferențe de curs	25		
	d)	din dobânzi	26	0.000	0.025
	e)	alte venituri financiare	27	0.000	0.000
3		Venituri extraordinare	28		
H CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29	765.462	757.234
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	765.462	757.234
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	226.049	216.134
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	177.633	172.169
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	161.058	158.777
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	16.725	14.217
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	46.949	46.156
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7.500	3.751
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	9.075	9.641
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	17.476	12.494
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10.700	5.735
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0.000	0.000
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.000	0.000
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.000	0.000
	c)	prime de asigurare	45	6.776	6.759
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	30.940	31.471
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	6.000	6.000
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	6.000	6.000
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		
		- ch. de promovare a produselor	56		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57		



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA PÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TRI:Z2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRI.RONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; http://scuppucioasa.pagix.ro



d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59		
d3)	- pentru cluburile sportive	60		
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.788	0.403
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.040	0.020
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.000	0.000
	-interna	65	0.000	0.000
	-externa	66	0.000	0.000
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1.290	1.104
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.854	0.694
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.700	0.700
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.600	0.600
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.100	0.100
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.000	
j)	alte cheltuieli	78	21.268	22.550
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	6.321	10.703
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		
c)	ch. cu taxa de licență	82	2.250	2.250
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.000	0.000
e)	ch. cu taxa de mediu	84		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4.071	8.453
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	466.848	464.504
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	424.329	422.277
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	397.977	395.922
	a) salarii de bază	89	396.369	394.139
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)-spor CFP + 10% _a	90	1.608	1.584
	c) alte bonificații (conform CCM) plata CO neefectuat	91	0.000	0.199
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	26.352	26.355
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	5.757	6.660
	cheltuieli sociale conform CCM(lapte acordat salariaților din salubritate)	94	2.007	2.910
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	3.750	3.750
	b) tichete de masă;	96	20.595	19.695
	c) vouchere de vacanță;	97		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut in anul precedent	98		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.000	0.000



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TR/EZ/2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRI.RONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; http://scuppucioasa.pagix.ro



	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.000	0.000
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	32.826	32.826
	a) pentru directori/directorat	105	32.826	32.826
	- componenta fixă	106	32.826	32.826
	- componenta variabilă	107		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		
	- componenta fixă	109		
	- componenta variabilă	110		
	c) pentru AGA și cenzori	111		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	9.693	9.401
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	66.244	65.893
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0.350	0.000
	- către bugetul general consolidat	116	0.100	0.000
	- către alți creditori	117	0.250	0.000
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.000	0.000
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		
	d) alte cheltuieli	120		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	70.694	70.693
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-4.800	-4.800
	(f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.000	0.000
	(f1. 1)-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		
	(f1. 2)- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125		
	(f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	4.800	4.800
	(f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	4.800	4.800
	- din participarea salariaților la profit	128		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		
	- venituri din alte provizioane	130	4.800	4.800
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0.000	0.000
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.000	0.000
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.000	0.000
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		
	c) alte cheltuieli financiare	138	0.000	
3	Cheltuieli extraordinare	139		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	68.089	99.160
	venituri neimpozabile	141	3.360	3.360
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.100	0.000
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0.000	11.683
V	DATE DE FUNDAMENTARE			



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TRIE/2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRI.RONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; http://scuppucioasa.pagix.ro



1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	833.551	856.369
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	82.708	81.583
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.000	9.356
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87). din care: **)	147	424.329	422.277
a)	alte chelt.sociale conform C.C.M./R.I.	148	5.757	6.660
b)	149		
c)	150		
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	397.977	395.922
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	29.000	29.000
5	Nr. mediu de salariați	153	26.000	26.000
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	x	x
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	x	x
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	x	x
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	x	x
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	x	x
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	x	x
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x
	- preț mediu (p)	161	x	x
	- valoare = QPF x p	162	x	x
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	x	x
8	Plăți restante	164	0.000	3.385
9	Creanțe restante, din care:	165	26.013	26.013
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		
	- de la operatori cu capital privat	167	23.156	23.156
	- de la bugetul de stat	168		
	- de la bugetul local	169		
	-de la alti operatori si persoane fizice	170	2.857	2.857
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171		

La data de 30.06.2019 societatea înregistrează plăți restante în suma de 3.385 lei.
Creanțele restante sunt în suma de 26.013 lei, din care:
- Zan Rox Construct SRL = 2.100 lei
- S.C.Vianto Consulting S.R.L. = 21.056 lei
- Stan Gabriel = 2.857 lei (a fost încasată suma de 4.800 lei din totalul de 7.657 lei)



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pet. Iner: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ/2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRI.RONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com*; *http://scuppucioasa.pagix.ro*



Indicatorii de performanta pentru semestrul I an 2019 se prezinta astfel:

1. Rata profitului net=Profit net/CAx100=87477/762147x100=11,48 fata de un planificat de 10,15

2. Rata rentabilitatii exploatarii = Rezultatul exploatarii/Cifra de afaceri x100 = 99135/762147x100=13,01 fata de un planificat de 10,15

3. Perioada de recuperare a creantelor <85 zile = Creante/Cifra de afaceri x 181 zile = 223723/762147x181=53 zile

4. Perioada de rambursare a datoriilor < 85 zile = Datorii/Cifra de afaceri x 181 zile = 128995/762147x181=31 zile

5. Rata lichiditatii generale = Active circulante/Datorii pe termen scurt >0.2
618779/128995 = 4.80

6. Procentul costurilor cu forta de munca <80= chelt. cu personalul/total cheltuielix100 = 431678/757234x100 = 57

7. Productivitatea muncii=Venituri exploatare/Nr.mediu sal = 856369/26 = 32937 lei fata de un planificat de 32060 lei

8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale=Chelt. Totale/Venituri totale x 1000=757234/856394x1000=884,21 lei fata de un planificat de 918,31 lei

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Administrator;

BUTCĂ IOAN-DORU

*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

Județ Sector Localitate

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Reportari contabile semestriale

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*

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	<input type="text" value="905.296"/>
Capital subscris	<input type="text" value="886.500"/>
Profit/ pierdere	<input type="text" value="87.477"/>

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Calitatea

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	6.934	5.390
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	441.941	405.942
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	448.875	411.332
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	150.241	174.414
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	329.850	223.723
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a · 06b)	08	06	329.850	223.723
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	38.414	220.642
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	518.505	618.779
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10	2.865	4.180
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11	2.865	4.180
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	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***+509+5186+519)				
	15	13	152.426	128.995
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	368.944	493.964
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	817.819	905.296
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	886.500	886.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	886.500	886.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	13.121	27.697
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	178.119	96.378
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	101.386	87.477
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	5.069	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	817.819	905.296
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	817.819	905.296

Suma de control F10 : 15485139 / 43359694

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	815.212	762.147
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	815.212	762.147
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^a)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	15.389	3.207
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	81.583
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	112	9.432
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	830.713	856.369
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	218.904	158.676
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	8.167	3.852
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	8.178	9.641
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	420.129	431.678
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	410.336	419.367
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	9.793	12.311
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	58.269	70.693
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	58.269	70.693
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	-4.800

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	0	4.800
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	59.431	87.494
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	48.151	76.791
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	10.376	10.703
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	904	0
Cheltuieli cu dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing(ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	773.078	757.234
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	57.635	99.135
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	22	25
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	22	25
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	22	25
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	830.735	856.394
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	773.078	757.234
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	57.657	99.160
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.588	11.683
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	56.069	87.477
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 12832627 / 43359694

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura _____



Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		87.477
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	28		26
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	30		29
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

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	78.413
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	78.413
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	78.413
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	23.156
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	23.156
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	19.695
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
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	36.721	205.837
- 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		23.156
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		543
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	11.322	40.499
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	10.225	9.206
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.097	1.123
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		30.170
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură 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	16.425	7.037
- 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	16.425	7.037
- 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	902	2.699
- în lei (ct. 5311)	93	85	902	2.699
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	155.690	217.898
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	155.690	217.898
- 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	88.107	128.995
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- 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	3.636	12.355
- 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	43.994	39.657
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	40.477	76.983
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	24.125	24.946
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	16.352	52.037
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
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		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-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		
- 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	950.200	886.500		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133	950.200	886.500		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	706	706		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	1.871.712	1.873.602		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	950.200	X	886.500	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	950.200	100,00	886.500	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	950.200	100,00	886.500	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 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.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu 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 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

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

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	886 500.00	0.00	886 500.00	0.00	0.00	0.00	886 500.00	0.00	886 500.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	7 369.00	0.00	7 369.00	0.00	0.00	0.00	7 369.00	0.00	7 369.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	5 751.74	0.00	20 327.74	0.00	0.00	0.00	20 327.74	0.00	20 327.74
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	44 485.98	0.00	96 316.75	96 316.75	0.00	0.00	96 316.75	96 316.75	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	133 632.89	0.00	133 632.89	37 254.77	0.00	0.00	133 632.89	37 254.77	96 378.12	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	101 385.75	641 610.61	708 852.98	132 105.56	152 340.47	773 716.17	861 193.45	0.00	87 477.28
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	5 069.00	0.00	5 069.00	5 069.00	0.00	0.00	5 069.00	5 069.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		183 187.87	1 001 006.49	876 629.25	1 761 690.24	132 105.56	152 340.47	1 008 734.81	1 914 030.71	96 378.12	1 001 674.02
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	706.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	9 055.28	0.00	9 055.28	0.00	0.00	0.00	9 055.28	0.00	9 055.28	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	26 407.50	0.00	29 515.90	0.00	7 436.13	0.00	36 952.03	0.00	36 952.03	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	839 577.59	0.00	839 577.59	0.00	22 605.00	0.00	862 182.59	0.00	862 182.59	0.00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	6 720.00	0.00	6 720.00	0.00	0.00	0.00	6 720.00	0.00	6 720.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	311.71	0.00	341.13	0.00	5.89	0.00	347.02	0.00	347.02
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	2 515.37	0.00	3 773.05	0.00	251.53	0.00	4 024.58	0.00	4 024.58
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	430 554.41	0.00	487 806.55	0.00	11 476.33	0.00	499 282.88	0.00	499 282.88
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	210.00	0.00	560.00	0.00	70.00	0.00	630.00	0.00	630.00
Total sume clasa 2		882 466.37	433 591.49	885 574.77	492 480.73	30 041.13	11 803.75	915 615.90	504 284.48	915 615.90	504 284.48
3021	MATERIALE AUXILIARE	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00	183.18	0.00	183.18	0.00
3022	COMBUSTIBILI	1 652.86	0.00	41 235.06	39 659.87	6 197.35	6 496.40	47 432.41	46 156.27	1 276.14	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	535.78	0.00	22 504.70	8 708.02	5 508.92	5 508.92	28 013.62	14 216.94	13 796.68	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	19 624.84	0.00	109 683.11	90 358.42	15 279.53	9 861.69	124 962.64	100 220.11	24 742.53	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	5 432.51	0.00	11 081.63	2 868.49	1 066.30	882.27	12 147.93	3 750.76	8 397.17	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	122 811.83	0.00	856 019.65	634 940.22	126 018.54	221 079.43	982 038.19	856 019.65	126 018.54	0.00
Total sume clasa 3		150 241.00	0.00	1 040 707.33	776 535.02	154 070.64	243 828.71	1 194 777.97	1 020 363.73	174 414.24	0.00
401	FURNIZORI	0.00	25 533.35	291 072.90	304 447.82	65 230.34	64 209.97	356 303.24	368 657.79	0.00	12 354.55

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	26 899.95	26 899.95	26 899.95	26 899.95	0.00	0.00
4111	CLIENTI	274 268.36	0.00	918 201.93	887 374.74	263 097.12	111 243.01	1 181 299.05	998 617.75	182 681.30	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	23 156.00	0.00	23 156.00	0.00	0.00	0.00	23 156.00	0.00	23 156.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	41 590.00	334 282.34	371 705.00	64 922.66	65 807.00	399 205.00	437 512.00	0.00	38 307.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	2 272.00	5 155.66	5 457.00	301.34	0.00	5 457.00	5 457.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	600.00	4 280.00	5 530.00	1 150.00	1 250.00	5 430.00	6 780.00	0.00	1 350.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	85.00	85.00	543.00	0.00	628.00	85.00	543.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 784.00	90 096.00	108 456.00	18 360.00	17 816.00	108 456.00	126 272.00	0.00	17 816.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 028.00	35 744.00	42 981.00	7 237.00	7 130.00	42 981.00	50 111.00	0.00	7 130.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 581.00	7 796.00	9 378.00	1 582.00	1 604.00	9 378.00	10 982.00	0.00	1 604.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	21 269.00	0.00	24 454.00	9 787.00	0.00	5 461.00	24 454.00	15 248.00	9 206.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-3 263.00	1 384.00	887.00	0.00	7 533.00	1 384.00	8 420.00	0.00	7 036.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	8 127.48	95 922.00	112 474.15	16 553.00	5 283.64	112 475.00	117 757.79	0.00	5 282.79
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	37 322.89	37 322.89	12 477.85	12 477.85	49 800.74	49 800.74	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	141 669.55	141 669.55	17 761.49	17 761.49	159 431.04	159 431.04	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	40 143.21	171 139.13	175 046.31	28 837.51	53 377.71	199 976.64	228 424.02	0.00	28 447.38
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	3 441.00	18 704.00	22 735.00	4 031.00	4 077.00	22 735.00	26 812.00	0.00	4 077.00
4458	ALTE SUME PRIMATE CU CARACTER DE SUBVENTII	27 000.00	0.00	92 833.00	64 913.00	15 750.00	13 500.00	108 583.00	78 413.00	30 170.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	276.55	3 457.60	7 690.83	31.23	265.30	3 488.83	7 956.13	0.00	4 467.30
461	DEBITORI DIVERSI	7 657.00	0.00	7 657.00	3 600.00	0.00	1 200.00	7 657.00	4 800.00	2 857.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	2 864.77	0.00	11 419.77	6 252.75	0.00	986.63	11 419.77	7 239.38	4 180.39	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	23 156.00	0.00	23 156.00	0.00	0.00	0.00	23 156.00	0.00	23 156.00
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	7 657.00	3 600.00	7 657.00	1 200.00	0.00	4 800.00	7 657.00	0.00	2 857.00
Total sume clasa 4		356 215.13	175 926.59	2 319 701.77	2 348 875.04	545 965.49	417 883.55	2 865 667.26	2 766 758.59	252 793.69	153 885.02

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	36 854.50	0.00	1 834 474.65	1 581 402.48	278 437.34	313 611.40	2 112 911.99	1 895 013.88	217 898.11	0.00
5311	CASA IN LEI	1 559.69	0.00	77 355.67	74 000.93	13 200.00	13 856.28	90 555.67	87 857.21	2 698.46	0.00
5328	ALTE VALORI	0.01	0.00	18 855.01	18 810.01	4 635.00	4 635.00	23 490.01	23 445.01	45.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	496.00	0.00	543.00	1 039.00	1 039.00	1 039.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	71 490.00	71 490.00	12 000.00	12 000.00	83 490.00	83 490.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		38 414.20	0.00	2 002 671.33	1 745 703.42	308 815.34	345 141.68	2 311 486.67	2 090 845.10	220 641.57	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	39 659.88	39 659.88	6 496.40	6 496.40	46 156.28	46 156.28	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	8 708.02	8 708.02	5 508.92	5 508.92	14 216.94	14 216.94	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	88 759.36	88 759.36	9 543.17	9 543.17	98 302.53	98 302.53	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	2 868.49	2 868.49	882.27	882.27	3 750.76	3 750.76	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.84	100.84	100.84	100.84	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	8 951.47	8 951.47	689.32	689.32	9 640.79	9 640.79	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	638.62	638.62	5 096.00	5 096.00	5 734.62	5 734.62	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	5 852.75	5 852.75	906.63	906.63	6 759.38	6 759.38	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	27 355.00	27 355.00	5 471.00	5 471.00	32 826.00	32 826.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	1 000.00	1 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	403.48	403.48	0.00	0.00	403.48	403.48	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	952.58	952.58	151.20	151.20	1 103.78	1 103.78	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	573.14	573.14	121.16	121.16	694.30	694.30	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	20 103.93	20 103.93	3 045.53	3 045.53	23 149.46	23 149.46	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	9 311.59	9 311.59	1 391.85	1 391.85	10 703.44	10 703.44	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	330 115.00	330 115.00	65 807.00	65 807.00	395 922.00	395 922.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	3 750.00	3 750.00	0.00	0.00	3 750.00	3 750.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	15 060.00	15 060.00	4 635.00	4 635.00	19 695.00	19 695.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2 591.06	2 591.06	318.52	318.52	2 909.58	2 909.58	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	7 797.00	7 797.00	1 604.00	1 604.00	9 401.00	9 401.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	58 889.24	58 889.24	11 803.75	11 803.75	70 692.99	70 692.99	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	4 150.00	4 150.00	7 533.00	7 533.00	11 683.00	11 683.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	641 610.61	641 610.61	132 105.56	132 105.56	773 716.17	773 716.17	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	541 067.34	541 067.34	221 079.43	221 079.43	762 146.77	762 146.77	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	733 207.82	733 207.82	126 018.54	126 018.54	859 226.36	859 226.36	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	65 833.00	65 833.00	15 750.00	15 750.00	81 583.00	81 583.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	63.42	63.42	9 368.60	9 368.60	9 432.02	9 432.02	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	21.62	21.62	3.33	3.33	24.95	24.95	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVEI LOR CIRCULANTE	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	1 200.00	1 200.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 343 793.20	1 343 793.20	373 419.90	373 419.90	1 717 213.10	1 717 213.10	0.00	0.00
8033	VAL. MAT. PRIMITE IN PASTRARE SAU CUSTODIE	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	67 603.58	0.00	67 603.58	0.00	0.00	0.00	67 603.58	0.00	67 603.58	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	1 873 601.83	0.00	1 873 601.83	0.00	0.00	0.00	1 873 601.83	0.00	1 873 601.83	0.00
Total sume clasa 8		1 942 175.41	0.00	1 942 175.41	0.00	0.00	0.00	1 942 175.41	0.00	1 942 175.41	0.00
999	CORRESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	1 942 175.41	0.00	1 942 175.41	0.00	0.00	0.00	1 942 175.41	0.00	1 942 175.41
Total sume clasa 9		0.00	1 942 175.41	0.00	1 942 175.41	0.00	0.00	0.00	1 942 175.41	0.00	1 942 175.41
Totaluri:		3 552 699.98	3 552 699.98	11 052 863.67	11 052 863.67	1 676 523.62	1 676 523.62	12 729 387.29	12 729 387.29	3 602 018.93	3 602 018.93

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

