

Tip situatie financiara: BS

Suma de control

2812280

Semnătură vs

Digitally signed by
BUTNARU LENUTA
MONICA
Date: 2018.07.20
13:22:36 EEST
Reason: Depunere
declaratie

Entitatea	SALUBPREST HUNEDOARA SRL		
Adresa	Hunedoara Furnalelor		
Numar din registrul comertului	J20/378/2015	Cod unic de inregistrare	3444673
Forma de proprietate	Societati cu capital integral de stat		
CAEN	3811		

Raportare contabila la data de 30.06.2018 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, si care în exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori**

1. Capitaluri proprii
2. Profit / pierdere

3388765

148527

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Poanta Nelu-Marinel

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Butnaru Lenuta Monica

Calitatea

13

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Bifati riumai
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

S1027 A1.0.0 /26.07.2018 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2018

Suma de control 2.812.280

Entitatea SALUBPREST HUNEDOARA SRL

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Hunedoara		Hunedoara			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Furnalelor					0354401468

Număr din registrul comerțului J20/378/2015

Cod unic de inregistrare 3 4 4 4 6 7 2 6

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public

?

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

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.388.765
Capital subscris	2.812.280
Profit/ pierdere	148.527

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Poanta Nelu-Marinel

Numele si prenumele

Butnaru Lenuta Monica

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.500	2.758
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.478.306	2.021.519
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		50
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.479.806	2.024.327
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	12.401	59.869
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	691.067	1.237.688
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.573.415	1.417.777
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.276.883	2.715.334
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	788.500	1.324.470
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.488.383	1.390.864
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	2.968.189	3.415.191
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	190.230	26.426
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.214.635	3.897.925
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.214.635	3.897.925
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	12.150	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	5.500	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	51.110	42.055
-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	2.283.395	3.939.980
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	172.780	419.015
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	46.565	20.451
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	20.999	27.693
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	26.067	20.443
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	867.239	2.284.605
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	708.891	2.185.831
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	158.348	98.774
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	80.070	89.280
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	80.070	89.280
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-5.010	-29.187

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	2.350.000	2.812.280
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	850.000	2.812.280
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	1.500.000	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	26.544	26.544
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	281.393	401.414
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	128.547	148.527
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	8.525	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2.777.959	3.388.765
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	2.777.959	3.388.765

Suma de control F10 : 52264455 / 134307606

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

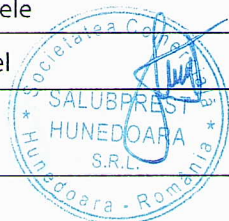
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Poanta Nelu-Marinel

Semnătura _____



Numele si prenumele

Butnaru Lenuta Monica

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	5.010	29.187
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	959.038	918.037
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	945.911	855.103
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	13.099	19.440
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		683
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	28	42.811
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.167.748	3.750.337
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	115.647	189.643
- 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	7	27
- 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	5.504	238
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5.511	265
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	22.132	13.083
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	11.697	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	33.829	13.083
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	28.318	12.818

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.288.906	3.940.245
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.201.577	3.763.420
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	87.329	176.825
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	13.459	28.298
20. Impozitul speciic unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	73.870	148.527
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 48802204 / 134307606

*) Conturi de repartiza: după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Poanta Nelu-Marinel

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Butnar Lenuta Monica

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	3	
Unitați care au inregistrat profit	01	1		148.527	
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	145.051	145.051		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	145.051	145.051		
- peste 30 de zile	06	42.508	42.508		
- peste 90 de zile	07	102.543	102.543		
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	17a				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A	B	1	2	3	
Numar mediu de salariatii	19			106	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20			150	
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	70.686	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		627.920
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		58.410
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		569.510
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		39.270
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare (***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		50
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		50

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		50
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	801.883	736.376
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	341.424	627.920
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	1.175	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	61	9.753	8.588
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	7.831	4.045
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	1.442	4.542
- subvenții de încasat(ct.445)	64	480	1
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71		207
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		207
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	454	289
- în lei (ct. 5311)	85	454	289
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	51.769	1.417.300
- în lei (ct. 5121), din care:	88	51.769	1.417.300
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	1.152.017	1.350.884
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	686.247	361.350
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	294.732	334.283
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	83.860	295.332
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	87.178	359.919

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	41.698	186.122
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	45.001	164.297
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	479	9.500
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	850.000	2.812.280
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	850.000	2.812.280
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		1.258
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		1.302.532

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	151.162	151.162
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140				

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
A	B	Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	850.000	X	2.812.280	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	850.000	100,00	2.812.280	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	850.000	100,00	2.812.280	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a		

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ^{*****)}	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		

XV. Venituri obținute din activități agricole ^{*****)}	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Poanta Nelu-Marinel

Semnatura



Numele si prenumele

Butnaru Lenuta Monica

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.08.20 13:23:08 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 150259078 din 20.08.2018

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-150259078-2018 din data de 20.08.2018 pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: 34446726

Nu există erori de validare.

Balanta sintetice 01.06.2018/30.06.2018

Cont	Descriere	Sume D	Sume C	Rulaj luna D	Rulaj luna C	Total sume D	Total sume C	Sold D	Sold C
101	Capital subscris	1,962,280.00	4,774,560.00	0.00	0.00	1,962,280.00	4,774,560.00	0.00	2,812,280.00
106	Rezerve	0.00	26,544.00	0.00	0.00	0.00	26,544.00	0.00	26,544.00
117	Rezultatul reportat	0.00	401,414.34	0.00	0.00	0.00	401,414.34	0.00	401,414.34
121	Profit si pierdere	2,949,090.87	3,218,298.69	871,814.02	751,133.20	3,820,904.90	3,969,431.89	0.00	148,527.00
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	Alte imprumuturi si datorii asimi	137,970.96	527,332.50	28,011.48	0.00	165,982.44	527,332.50	0.00	361,350.06
168	Dobinzi aferente imprumuturilor	11,220.32	11,220.32	1,862.48	1,862.48	13,082.80	13,082.80	0.00	0.00
GRUPA1		5,060,562.15	8,959,369.85	901,687.98	752,995.68	5,962,250.14	9,712,365.53	0.00	3,750,115.40
205	Concesiuni, brevete si alte drepti	1,257.98	0.00	0.00	0.00	1,257.98	0.00	1,257.98	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
212	Constructii	57,885.00	0.00	0.00	0.00	57,885.00	0.00	57,885.00	0.00
213	Instalatii tehnice,mij.de transport	2,288,784.29	0.00	0.00	0.00	2,288,784.29	0.00	2,288,784.29	0.00
214	Mobilier,aparatura birofica,echip	4,588.22	0.00	0.00	0.00	4,588.22	0.00	4,588.22	0.00
267	Creante imobilizare	1,586.00	1,536.00	0.00	0.00	1,586.00	1,536.00	50.00	0.00
281	Amortizari privind imobilizarile c	0.00	314,120.53	0.00	15,618.06	0.00	329,738.59	0.00	329,738.59
GRUPA2		2,355,601.49	315,656.53	0.00	15,618.06	2,355,601.49	331,274.59	2,354,065.49	329,738.59
3021	Matreiale auxiliare	67,798.71	43,517.23	11,838.97	11,223.96	79,637.68	54,741.19	24,896.49	0.00
3022	Combustibil	198,579.07	198,553.83	55,150.27	55,150.26	253,729.34	253,704.09	25.25	0.00
3024	Piese de schimb	17,037.75	15,737.33	7,559.41	5,279.42	24,597.16	21,016.75	3,580.41	0.00
3028	Alte materiale consumabile	74,579.14	45,392.80	32,140.16	44,006.41	106,719.30	89,399.21	17,320.09	0.00
303	Obiecte de inventar	19,416.93	18,228.42	749.00	1,706.03	20,165.93	19,934.45	231.48	0.00
371	Marfuri	34,139.95	20,443.15	0.00	0.00	34,139.95	20,443.15	13,696.80	0.00
381	Ambalaje	10.04	0.00	0.00	0.00	10.04	0.00	10.04	0.00
GRUPA3		411,561.59	341,872.75	107,437.81	117,366.08	518,999.40	459,238.84	59,760.57	0.00
401	Furnizori	1,258,615.11	1,602,236.54	316,742.36	303,424.89	1,575,357.47	1,905,661.43	0.00	330,303.96
404	Furnizori de imobilizari	374,488.06	374,488.06	31,570.59	35,550.02	406,058.65	410,038.08	0.00	3,979.43
409	Furnizori-debitori	19,535.52	19,427.52	1,627.55	1,627.55	21,163.07	21,055.07	108.00	0.00
411	Cilienti	4,607,074.01	3,440,798.86	887,711.90	691,103.75	5,494,785.91	4,131,902.61	1,362,883.30	0.00
419	Cilienti-creditori	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00	11.15
421	Personal- remuneratii datorate	1,457,397.00	1,653,960.00	527,904.00	538,427.00	1,985,301.00	2,192,387.00	0.00	207,086.00
423	Personal-ajutoare materiale datc	2,319.00	4,123.00	5,451.00	3,647.00	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	314,172.00	314,172.00	99,900.00	99,900.00	414,072.00	414,072.00	0.00	0.00
427	Retineri din remuneratii datorate	4,375.00	7,645.00	3,195.00	3,450.00	7,570.00	11,095.00	0.00	3,525.00

Balanta sintetica 01.06.2018/30.06.2018

Cont	Descriere	Sume D	Sume C	Rulaj luna D	Rulaj luna C	Total sume D	Total sume C	Sold D	Sold C
428	Alte datorii si creante in legatura	7,150.32	84,395.16	0.00	7,476.00	7,150.32	91,871.16	0.00	84,720.84
431	Asigurari sociale	425,384.00	605,309.00	179,925.00	186,122.00	605,309.00	791,431.00	0.00	186,122.00
436	contributie asiguratorie	24,686.00	35,810.00	11,619.00	11,992.00	36,305.00	47,802.00	0.00	11,497.00
437	Ajutor de somaj	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00
4382	Alte creante sociale	3,241.00	631.00	3,647.00	2,212.00	6,888.00	2,843.00	4,045.00	0.00
441	Impozitul pe profit	19,076.00	19,076.00	0.00	28,298.00	19,076.00	47,374.00	0.00	28,298.00
4423	TVA de plata	265,018.00	387,097.50	122,142.00	89,694.09	387,160.00	476,791.59	0.00	89,631.59
4424	TVA de recuperat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	232,865.50	232,865.50	51,697.07	51,697.07	284,562.57	284,562.57	0.00	0.00
4427	TVA colectata	593,219.99	593,219.99	141,391.16	141,391.16	734,611.15	734,611.15	0.00	0.00
4428	TVA nexigibila	27,465.64	22,248.33	5,006.71	5,682.43	32,472.35	27,930.76	4,541.59	0.00
444	Impozitul pe salarii	82,547.00	113,122.00	30,575.00	32,555.00	113,122.00	145,677.00	0.00	32,555.00
445	Subventii	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte	5,426.00	7,533.00	251.10	251.10	5,677.10	7,784.10	0.00	2,107.00
447	Fonduri speciale-taxe si varsami	24,137.04	35,841.02	12,821.94	10,617.94	36,958.98	46,458.96	0.00	9,499.98
456	Decontari cu asociatii privind ca	462,280.00	462,280.00	0.00	0.00	462,280.00	462,280.00	0.00	0.00
461	Debitori diversi	0.00	0.00	207.41	0.00	207.41	0.00	207.41	0.00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	10,530.76	10,530.76	0.00	0.00	10,530.76	10,530.76	0.00	0.00
491	Provizioane ptr.deprecierea crea	25,471.58	164,481.98	3,715.61	0.00	29,187.19	164,481.98	0.00	135,294.79
GRUPA4		10,247,790.53	10,192,618.37	2,437,101.40	2,245,119.00	12,684,891.93	12,437,737.37	1,371,786.30	1,124,631.74
512	Conturi curente la banci	5,182,248.99	3,452,619.92	822,151.24	1,134,480.65	6,004,400.23	4,587,100.57	1,417,299.66	0.00
531	Casa	1,512,332.57	1,508,147.98	317,001.78	320,897.32	1,829,334.35	1,829,045.30	289.05	0.00
532	Alte valori	40,054.93	39,866.80	124.80	124.80	40,179.73	39,991.60	188.13	0.00
542	Avansuri la trezorerie	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
581		1,644,160.10	1,644,160.10	437,800.00	437,800.00	2,081,960.10	2,081,960.10	0.00	0.00
GRUPA5		8,378,896.59	6,644,894.80	1,577,077.82	1,893,302.77	9,955,974.41	8,538,197.57	1,417,776.84	0.00
6021	Cheltuieli materiale auxiliare	43,517.23	43,517.23	11,223.96	11,223.96	54,741.19	54,741.19	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibili	198,694.03	198,694.03	55,150.26	55,150.26	253,844.29	253,844.29	0.00	0.00
6024	Cheltuieli cu piesele de schimb	15,737.33	15,737.33	5,279.42	5,279.42	21,016.75	21,016.75	0.00	0.00
6028	Cheltuieli cu alte materiale cons	45,392.80	45,392.80	44,019.61	44,019.61	89,412.41	89,412.41	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind obiectele de in	17,996.93	17,996.93	1,706.03	1,706.03	19,702.96	19,702.96	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nes	747.68	747.68	0.00	0.00	747.68	747.68	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	27,355.29	27,355.29	338.09	338.09	27,693.38	27,693.38	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind marfurile	20,443.15	20,443.15	0.00	0.00	20,443.15	20,443.15	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si repa	5,906.65	5,906.65	9,701.89	9,701.89	15,608.54	15,608.54	0.00	0.00

Balanta sintetica 01.06.2018/30.06.2018

Cont	Descriere	Sume D	Sume C	Rulaj luna D	Rulaj luna C	Total sume D	Total sume C	Sold D	Sold C
612	Cheltuieli cu chirii, revedente si	78,967.31	78,967.31	0.00	0.00	78,967.31	78,967.31	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurari	30,675.25	30,675.25	6,683.91	6,683.91	37,359.16	37,359.16	0.00	0.00
615	Cheltuieli cu pregatirea persona	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile	40,676.44	40,676.44	8,510.00	8,510.00	49,186.44	49,186.44	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si	2,940.60	2,940.60	2,201.17	2,201.17	5,141.77	5,141.77	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri	10,152.27	10,152.27	1,032.00	1,032.00	11,184.27	11,184.27	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de tele	4,730.48	4,730.48	1,175.13	1,175.13	5,905.61	5,905.61	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	2,934.49	2,934.49	633.32	633.32	3,567.81	3,567.81	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile execut	528,578.91	528,578.91	118,768.89	118,768.89	647,347.80	647,347.80	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe	16,748.51	16,748.51	2,691.97	2,691.97	19,440.48	19,440.48	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalul	1,613,585.00	1,613,585.00	532,976.00	532,976.00	2,146,561.00	2,146,561.00	0.00	0.00
642	Chelt cu tichete de masa acorda	39,270.00	39,270.00	0.00	0.00	39,270.00	39,270.00	0.00	0.00
6451	Cheltuieli asig sociale	11,704.00	11,704.00	9,500.00	9,500.00	21,204.00	21,204.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli pv asig si prot soc	28,589.14	28,589.14	1,178.62	1,178.62	29,767.76	29,767.76	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contributia asi	35,810.00	35,810.00	11,992.00	11,992.00	47,802.00	47,802.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	43,021.08	43,021.08	473.21	473.21	43,494.29	43,494.29	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobinzile	11,220.32	11,220.32	1,862.48	1,862.48	13,082.80	13,082.80	0.00	0.00
681	Cheltuieli de exploatare privind	73,661.99	73,661.99	15,618.06	15,618.06	89,280.05	89,280.05	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	28,298.00	28,298.00	28,298.00	28,298.00	0.00	0.00
GRUPA6		2,949,090.87	2,949,090.87	871,814.02	871,814.02	3,820,904.90	3,820,904.90	0.00	0.00
703	Venituri din vinzarea produselor	30,853.01	30,853.01	0.00	0.00	30,853.01	30,853.01	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate si	3,121,071.32	3,121,071.32	745,003.45	743,906.87	3,866,074.77	3,864,978.19	0.00	-1,096.58
706	Venituri din redevente, locatii de	807.50	807.50	190.00	190.00	997.50	997.50	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	39,843.94	39,843.94	2,210.73	2,210.73	42,054.67	42,054.67	0.00	0.00
766	Venituri din dobinzi	13.79	13.79	13.41	13.41	27.20	27.20	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	237.55	237.55	0.00	0.00	237.55	237.55	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane privind	25,471.58	25,471.58	3,715.61	3,715.61	29,187.19	29,187.19	0.00	0.00
GRUPA7		3,218,298.69	3,218,298.69	751,133.20	750,036.62	3,969,431.89	3,968,335.31	0.00	-1,096.58
TOTAL		32,621,801.92	32,621,801.87	6,646,252.24	6,646,252.24	39,268,054.16	39,268,054.11	5,203,389.20	5,203,389.15

Director general,

Director economic,



