

SC DOMENIUL PUBLIC CAMPPIA TURZII SA  
STR. SAMUIL MICU, NR. 15, LOC. CAMPPIA TURZII  
JUD. CLUJ,  
CUI 7929510  
ORC J12/2263/1995

*Dna Directora Economică*  
*[Signature]*



CERTIFICATE NO. 36615/A/0001/UK/En

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
CÂMPIA TURZII

Către,  
Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

NR. 24745 DIN 06.09.2017

Spre știință: Primăriei Municipiului Câmpia Turzii

Anexat va transmitem prezentarea pentru trimestrul I 2017 si  
trimestrul II 2017 a situației realizărilor BVC, precum si bilantul semestrial  
intocmit la data de 30.06.2017.

Director general,

Ing. Mandrutiu Horatiu

*[Signature]*



Contabil sef

ec. Fazacas Mirela-Niculina

*[Signature]*

*Serv. Juridic*  
*- introduceți în sedinta CL din septembrie 2017*  
*08.09.2017*  
*[Signature]*

SC Domeniul Public Campia Turzii SA  
 Loc. Campia Turzii str. Samuil Micu nr.15  
 CUI 7929510

Macheta de raportare lunara a executiei BVC aferent MARTIE 2016

I. Situația financiară a societății conform indicatorilor cuprinși în contul de rezultate

mii lei

Nr.c rt.	Indicatori	Propuneri an curent 2016	Propuneri Tr.I 2017	Realizat la perioada 31.03.2016 TR I 2017	Grad de realizare fata de total buget %	Grad de realizare la perioada %
0	1	2	3	4	$5=(4/2)*100$	$6=(4/3)*100$
1	VENITURI TOTALE (rd.2+rd.8+rd.9)	2.759,78	519,31	618,94	22,43	119,19
2	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7)	2.759,78	519,31	618,73	22,42	119,14
3 a)	din servicii prestate	2.480,55	289,05	289,07	11,65	100,01
4 b)	din redevente si chirii	8,60	2,15	2,15	25,00	100,00
5 c)	alte venituri	7,20	0,40	0,72	10,00	0,00
6 d)	din vanzarea marfurilor	44,42	5,39	5,39	12,13	100,00
7 e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	219,01	222,32	321,40	146,75	144,57
8	Venituri financiare	-	-	0,21	-	0,00
9	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-
10	CHELTUIELI TOTALE (rd.11+rd.17+rd.18)	2.752,88	519,21	618,94	22,48	119,21
11	Cheltuieli de exploatare, din care:	2.752,88	519,21	618,94	22,48	119,21
12 a)	cheltuieli cu personalul	1.650,61	447,12	433,36	26,25	96,92
13 b)	cheltuieli cu materiile prime	667,89	34,34	115,16	17,24	335,35
14 c)	cheltuieli cu materialele consumabile	74,30	19,08	37,74	50,79	197,80
15 d)	cheltuieli cu servicii executate de terti	252,37	44,08	83,42	33,05	189,25
16 e)	alte cheltuieli de exploatare	107,71	- 25,41	- 50,74	- 47,11	199,69
17	Cheltuieli financiare	-	-	-	-	-
18	Cheltulei extraordinare	-	-	-	-	-
19	(PIERDERE)	-	-	-	-	-
20	Profit (rd.1-rd.10) >0	6,90	0,10	0,001	0,01	1,00
21	Pierdere (rd.1-rd.10) <0	-	-	-	-	-
22	Numar salariati	87,00	51,00	54,00	62,07	105,88

Societatea inregistreaza la 31 martie 2017 profit in suma de 0.007 mii lei.

## II. Indicatori de lichiditate 31.03.2017

mii lei

Nr. crt	Indicatori	2/29/2017	31.03.2017	Observatii
0	1	2	3	4
1	A. Active circulante	1.718,00	1.797,74	
2	- stocuri	976,50	1.185,96	Valoare productie in curs de executie =1107.14 mii lei, valoarea stocurilor de materii prime=22.88 mii lei
3	- Creante	333,58	343,21	din care creante clienti = 73.39 mii lei si garantii de buna executie =40.75 mii lei
4	- Casa si banca	407,93	268,57	
5	B. Cheltuieli in avans	-	1,59	
6	C. Datorii pe termen scurt (DTS)	1.109,16	1.152,97	furnizori si alti creditori
7	D. Active circulante nete (ACN)	608,84	646,37	indicator imbunatatit
8	E. Cifra de afaceri (CA)	186,31	297,02	

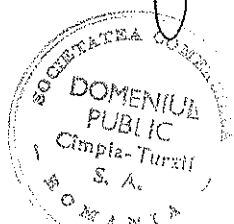
## III. Indicatori de rentabilitate și de echilibru financiar la 31.03.2017

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat la 29.02.2017	Rezultat la 31.03.2017	Observatii
0	1	2	3	4	5
1.	Productivitatea muncii (W)	Venit Expl. /Nr. salariati	5,31	11	mii lei/ salariat
2.	Viteza de rotatie a activelor circulante nete (VRACN)	ACN/ CA x nr. zile perioada	192,81	195,86	Imobilizare de capital circulant care provoaca lipsa de lichiditate si incapacitate de plata
3.	Durata de plata a datoriilor (DPD)	(DTS/CA) x nr.zile per.	351,25	349,36	reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor din CA

DIRECTOR GENERAL  
ing. Mandrutiu Horatiu

CONTABIL SEF  
ec. Fazacas Mirela Niculina



SC Domeniul Public Campia Turzii SA  
 Loc. Campia Turzii str. Samuil Micu nr.15  
 CUI 7929510

Macheta de raportare lunara a executiei BVC aferent IUNIE 2016

I. Situația financiară a societății conform indicatorilor cuprinși în contul de rezultate

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Propuneri an curent 2016	Propuneri Tr. II 2017	Realizat la perioada 30.06.2016	Grad de realizare fata de total buget %	Grad de realizare la perioada %
0	1	2	3	4	$5=(4/2)*100$	$6=(4/3)*100$
1	(rd.2+rd.8+rd.9)	2.759,78	1.161,94	1.674,69	60,68	144,13
2	Venituri totale din exploatare, din care:(rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7)	2.759,78	1.161,94	1.674,45	60,67	144,11
3	a) din servicii prestate	2.480,55	1.009,85	1.235,05	49,79	122,30
4	b) din redevente si chirii	8,60	4,30	4,33	50,35	100,70
5	c) alte venituri	7,20	3,00	4,31	59,86	0,00
6	d) din vanzarea marfurilor	44,42	34,29	8,16	18,37	23,80
7	e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	219,01	110,50	422,60	192,96	382,44
8	Venituri financiare	-		0,24	-	0,00
9	Venituri extraordinare	-	0	0		
10	(rd.11+rd.17+rd.18)	2.752,88	1.158,67	1.671,59	60,72	144,27
11	Cheltuieli de exploatare, din care:	2.752,88	1.158,67	1.671,59	60,72	144,27
12	a) cheltuieli cu personalul	1.650,61	842,95	825,46	50,01	97,93
13	b) cheltuieli cu materiile prime	667,89	124,93	496,03	74,27	397,05
14	c) cheltuieli cu materialele consumabile	74,30	36,50	125,42	168,80	343,62
15	d) cheltuieli cu servicii executate de terti	252,37	141,75	233,03	92,34	164,40
16	e) alte cheltuieli de exploatare	107,71	12,54	- 8,35	- 7,75	-66,59
17	Cheltuieli financiare	-	-	-		
18	Cheltulei extraordinare	-	-	-		
19	(PIERDERE)					
20	Profit (rd.1-rd.10) >0	6,90	3,27	3,10	44,93	94,80
21	Pierdere (rd.1-rd.10) <0			-	-	
22	Numar salariati	87,00	83,00	57,00	65,52	68,67

Societatea inregistreaza la 30 IUNIE 2017 profit in suma de 3.1 mii lei.

## II. Indicatori de lichiditate 30.06.2017

mii lei

Nr.	Indicatori	31/05/2016	30/06/2016	Observatii
0	1	2	3	4
1	A. Active circulante	1.812,78	2.028,79	
2	- stocuri	1.133,76	1.283,80	Valoare productie in curs de executie =1.184,93 mii lei, materii prime, materiale in valoare de 84,8 mii lei;
3	- Creante	507,06	567,37	din care creante clienti = 308,69 mii lei si garantii de buna executie = 43,78mii lei
4	- Casa si banca	171,96	177,62	
5	B. Cheltuieli in avans	0,60	13,69	
6	C. Datorii pe termen scurt (DTS)	1.281,79	1.383,37	
7	D. Active circulante nete (ACN)	531,59	659,10	
8	E. Cifra de afaceri (CA)	935,65	1.248,61	

## III. Indicatori de rentabilitate și de echilibru financiar la 30.06.2017

mii lei

Nr.c rt.	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat la 31.05.2016	Rezultat la 30.06.2016	Observatii
0	1	2	3	4	5
1.	Productivitatea muncii (W)	Venit Expl. /Nr. salariati	22,87	29,38	mii lei/ salariat
2.	Viteza de rotatie a activelor circulante nete (VRACN)	ACN/ CA x nr. zile perioada	85,79	95,54	Imobilizare de capital circulant care provoaca lipsa de lichiditate si incapacitate de plata
3.	Durata de plata a datoriilor (DPD)	(DTS/CA) x nr.zile per.	206,86	200,54	reprezinta durata teoretica de plata a datoriilor din CA

DIRECTOR GENERAL  
ing. Mandrutiu Horatiu



CONTABIL SEF  
ec. Fazacas Mirela Niculina

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2017

Entitatea SC DOMENIUL PUBLIC CIMPUL TURZII SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CAMPUL TURZII

Strada SAMUIL MICU Nr. 15 Bloc Scara Ap. Telefon 0264368080

Număr din registrul comerțului J12/2263/1995

Cod unic de înregistrare 7 9 2 9 5 1 0

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

### ☒ Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de  
interes public

☒ Entități de  
interes  
public ?

☐ Entități mici

☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

### Indicatori :

Capitaluri - total	1.554.500
Capital subscris	1.824.301
Profit/ pierdere	3.154

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANDRUTIU HORATIU

Numele și prenumele

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

F10 - pag. 1

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+409+208-280-290)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+409-281-291-293-2935)	02	1.219.595	1.180.704
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.219.595	1.180.704
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	876.051	1.283.795
II. CREAȚIE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	470.529	567.370
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+511+514-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 511+512+531+532+541+542)	08	668.204	177.622
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.014.784	2.028.787
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10		13.686
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		13.686
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	1.325.320	1.390.407
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	689.464	652.066
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	1.909.059	1.832.770
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	357.712	278.270
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	1.824.301	1.824.301
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.824.301	1.824.301
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	1.261.519	1.261.519
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	42.488	42.488
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42	1.372.304	1.576.962
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	0	3.154
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	204.657	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	1.551.347	1.554.500
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	1.551.347	1.554.500

Suma de control F10: 40624169 / 89773821

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MANDRUTIU HORATIU

Numele și prenumele

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.083.528	1.248.606
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.064.454	1.240.448
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	19.074	8.158
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	79.122	422.614
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.058	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	3.258
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	1.163.721	1.674.478
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	342.128	621.458
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	11.827	25.409
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19.532	17.042
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	11.996	5.255
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		19
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	774.762	825.458
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	629.872	663.464
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	144.890	161.994
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	87.205	38.890
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	87.205	38.890
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	31	251.596	217.515
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	208.712	200.222
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	38.880	15.774
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	4.004	1.519
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		-79.442
- Cheltuieli (ct.6812)	40		-79.442
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	1.499.046	1.671.566
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	2.912
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	335.325	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	47	48	243
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	48	243
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		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	48	243
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	1.163.769	1.674.721
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	1.499.046	1.671.566
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	3.155
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	335.277	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66		1
<b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	3.154
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	335.277	0

Suma de control F20 : 23490902 / 89773821

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MANDRUTIU HORATIU

Numele și prenumele

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	3.154	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03		0	
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 18)		04	327.228	327.228	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	327.228	327.228	
- peste 30 de zile		06	25.719	25.719	
- peste 90 de zile		07	199.167	199.167	
- peste 1 an		08	102.342	102.342	
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 si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	51		51
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	54		57
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		
- 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 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

F30 - pag. 2

- 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	21.781	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	21.781	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
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	164.937	43.783
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 parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	164.937	43.783
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	164.937	43.783
- 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	530.210	308.692
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	14.373	14.373
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	114.787	88.154
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	18.797	7.042
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	95.990	81.112
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	111.826	112.668
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	111.826	112.368
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		300
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 )	82	2.123	1.377
- în lei (ct. 5311)	83	2.123	1.377

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	64.349	175.945
- în lei (ct. 5121), din care:	86	64.349	175.945
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd.94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	1.625.970	1.390.407
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	22.852	14.989
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	1.460.380	1.256.449
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	35.758	40.925
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	106.980	78.044
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	39.072	41.157
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	67.030	34.246
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	112	878	2.641
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	1.824.301	1.824.301
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	1.824.301	1.824.301
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rd.	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rd.	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	Nr. rd.	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	137	1.824.301	X	1.824.301	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	1.824.301	100,00	1.824.301	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	1.824.301	100,00	1.824.301	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
<b>XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153				

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANDRUTIU HORATIU

Numele si prenumele

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 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. 577/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-140, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31	OK
--------------------	----

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

-
---

+	Salv
---	------

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

**Index încărcare: 122350609 din 16.08.2017**

**Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-122350609-2017 din data de 16.08.2017 pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: 7929510**

Nu există erori de validare.

# Ministerul Finantelor Publice

## *Agentia Nationala de Administrare Fiscala*

### *Succes depunere*

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant\_30.06.2017 SCDP.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **122350609**.

*Notati cu grijă indexul!* El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

**Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.**

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: [www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112](http://www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112)

Balanta de verificare luna Iunie 2017

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	1.824.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.300,94	0,00	1.824.300,94
101.02	Capital subscris varsat	0,00	1.824.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.300,94	0,00	1.824.300,94
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.261.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.519,23	0,00	1.261.519,23
106	Rezerve	0,00	42.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.487,91	0,00	42.487,91
106.01	Rezerve legale	0,00	42.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.487,91	0,00	42.487,91
106.05	Rezerve reprez surplusul din rez din reev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.08	Alte rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	1.372.304,55	0,00	204.657,60	0,00	0,00	0,00	1.728.058,92	151.096,77	1.576.962,15	0,00
117.1	Rezultatul reportat reprezentand profit nerep	1.523.401,32	0,00	204.657,60	0,00	0,00	0,00	1.728.058,92	0,00	1.728.058,92	0,00
117.4	Rezultatul reportat prov. din corectarea erori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.5	Rezultatul reportat reprez.surplus realizat din c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	204.657,60	0,00	1.516.397,28	1.603.008,16	318.767,86	439.968,76	2.039.822,74	2.042.976,92	0,00	118.260,57
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	357.711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,18
151.01	Provizioane pentru litigii	0,00	79.442,00	0,00	-79.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.08	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	278.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.269,90	0,00	278.269,90
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	20.593,64	5.604,83	0,00	0,00	0,00	5.604,83	20.593,64	0,00	14.988,81
Total clasa 1		1.728.058,92	3.657.710,39	1.726.659,71	1.523.566,16	318.767,86	439.968,76	3.773.486,49	5.621.245,31	1.728.058,92	3.575.817,74
Clasa 2											
208	Alte imobilizari necorporale	14.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,73	0,00	14.422,73	0,00
208.01	Programe informatice	14.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,73	0,00	14.422,73	0,00
208.02	Documentatie zona agrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	872.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.400,00	0,00	872.400,00	0,00
211.01	Terenuri	872.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.400,00	0,00	872.400,00	0,00
212	Constructii	397.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.610,66	0,00	397.610,66	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si pla	1.608.678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.678,14	0,00	1.608.678,14	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	1.092.867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.867,91	0,00	1.092.867,91	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si regla	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	514.210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.210,23	0,00	514.210,23	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	31.668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.668,99	0,00	31.668,99	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	79.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.066,50	0,00	79.066,50	0,00
231.01	Amenajari teren	20.294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.294,04	0,00	20.294,04	0,00
231.02	Modernizare cladire administrativa	55.458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.458,77	0,00	55.458,77	0,00
231.03	Anexa la magazine si moara	3.313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,69	0,00	3.313,69	0,00
267	Creante imobilizate	68.296,36	0,00	0,00	26.132,15	0,00	-1.619,09	68.296,36	24.513,06	43.783,30	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	68.296,36	0,00	0,00	26.132,15	0,00	-1.619,09	68.296,36	24.513,06	43.783,30	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	14.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,73	0,00	14.422,73
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	14.422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,73	0,00	14.422,73
281	Amortizari privind imobilizari corporale	1.769.829,88	0,00	0,00	33.230,90	0,00	5.658,76	0,00	1.808.719,54	0,00	1.808.719,54
281.02	Amortiz. constructiilor	180.110,21	0,00	0,00	16.147,24	0,00	2.490,37	0,00	198.747,82	0,00	198.747,82
281.03	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. si plant.	1.588.050,68	0,00	0,00	17.083,66	0,00	3.168,39	0,00	1.578.302,73	0,00	1.578.302,73

Symbol cont	Denumire cont	Sold intri		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	31.668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.668,99	0,00	31.668,99
Total clasa 2		3.072.143,38	1.784.252,61	0,00	59.363,05	0,00	4.039,67	3.072.143,38	1.847.655,33	3.047.630,32	1.823.142,27
Clasa 3											
301	Materii prime	25.765,17	0,00	377.131,67	383.315,51	138.482,36	112.740,41	541.379,20	496.055,92	45.323,28	0,00
302	Materiale consumabile	26.809,30	0,00	98.203,35	92.457,70	40.136,14	33.210,78	165.148,79	125.668,48	39.480,31	0,00
302.01	Materiale auxiliare	5.360,16	0,00	31.402,31	23.331,45	7.971,84	2.514,31	44.734,31	25.845,76	18.888,55	0,00
302.02	Combustibili	2.399,90	0,00	34.642,61	34.098,02	10.913,42	10.838,42	47.955,93	44.936,44	3.019,49	0,00
302.04	Piese de schimb	3.124,26	0,00	26.326,47	19.322,38	5.678,36	3.178,52	35.129,09	22.500,76	12.628,33	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	15.596,90	0,00	4.317,63	15.057,01	14.900,00	15.747,52	34.814,53	30.804,53	4.010,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	328,08	0,00	1.514,33	648,84	672,52	932,15	2.514,93	1.580,99	933,94	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	7.419,12	0,00	11.557,62	18.976,74	8.730,26	8.549,50	27.707,00	27.526,24	180,76	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	812.212,00	0,00	933.004,20	673.809,20	327.625,00	214.101,00	2.072.841,20	887.910,20	1.184.931,00	0,00
345	Produce finite	409,42	0,00	9.789,56	3.422,30	13.128,98	13.197,62	23.327,96	16.619,92	6.708,04	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Produce agricole	646,77	0,00	26.656,86	26.656,86	320,74	324,08	27.624,37	26.980,94	643,43	0,00
361	Animale si pasari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	8.854,49	8.854,49	783,63	783,63	9.638,12	9.638,12	0,00	0,00
371.02	Marfuri in magazin	0,00	0,00	8.854,49	8.854,49	783,63	783,63	9.638,12	9.638,12	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	2.510,51	2.510,51	392,66	392,66	2.903,17	2.903,17	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	2.510,51	2.510,51	392,66	392,66	2.903,17	2.903,17	0,00	0,00
381	Ambalaje	2.788,96	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	6.528,96	0,00	6.528,96	0,00
Total clasa 3		876.050,74	0,00	1.467.708,26	1.210.003,31	533.339,77	383.299,68	2.877.098,77	1.593.302,99	1.283.795,78	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	1.135.017,22	770.140,28	758.340,80	116.339,11	237.449,92	886.479,39	2.130.807,94	0,00	1.244.328,55
404	Furnizori de imobilizari	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	12.121,06	0,00	0,00	2.372,86	2.372,86	2.372,86	14.493,92	0,00	12.121,06
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	20.951,83	20.951,83	37.119,67	37.119,67	58.071,50	58.071,50	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat	0,00	0,00	20.951,83	20.951,83	37.119,67	37.119,67	58.071,50	58.071,50	0,00	0,00
411	Cilienti	159.729,61	0,00	1.105.524,10	1.014.081,21	369.836,72	312.316,90	1.635.090,43	1.326.398,11	308.692,32	0,00
411.01	Cilienti	136.212,48	0,00	1.105.524,10	1.014.081,21	369.836,72	312.316,90	1.611.573,30	1.326.398,11	285.175,19	0,00
411.08	Cilienti incerti sau in litigiu	23.517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.517,13	0,00	23.517,13	0,00
419	Cilienti - creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	29.039,00	556.666,00	566.914,00	109.743,00	108.798,00	666.409,00	704.751,00	0,00	38.342,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	10.000,00	0,00	186.280,00	196.280,00	38.560,00	38.560,00	234.840,00	234.840,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate terilor	0,00	3.462,00	16.947,00	16.216,00	2.731,00	2.484,00	19.678,00	22.162,00	0,00	2.484,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu persona	14.373,00	0,00	500,00	600,00	100,00	100,00	14.973,00	700,00	14.273,00	0,00
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	500,00	600,00	100,00	100,00	600,00	700,00	0,00	100,00
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	14.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.373,00	0,00	14.373,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	14.459,00	214.441,00	234.037,00	42.008,00	40.803,00	277.016,00	309.866,00	0,00	32.850,00
431.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	15.096,00	86.833,00	88.944,00	17.207,00	16.977,00	104.040,00	121.017,00	0,00	16.977,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	10.030,00	57.704,00	59.110,00	11.436,00	11.285,00	69.140,00	80.425,00	0,00	11.285,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	4.745,00	28.062,00	28.923,00	5.606,00	5.576,00	33.668,00	39.244,00	0,00	5.576,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	4.918,00	29.327,00	30.338,00	5.929,00	5.793,00	35.256,00	41.049,00	0,00	5.793,00
431.05	Contrib. unitatii pt. accidente de munca/boli p	0,00	237,00	1.359,00	1.386,00	264,00	261,00	1.623,00	1.884,00	0,00	261,00
431.06	Contrib. unitatii pt.concedii de boala	20.567,00	0,00	11.156,00	25.336,00	1.566,00	911,00	33.289,00	26.247,00	0,00	-7.042,00
437	Ajutor de somaj	0,00	1.103,00	6.536,00	6.708,00	1.275,00	1.265,00	7.811,00	9.076,00	0,00	1.265,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	440,00	2.611,00	2.681,00	510,00	508,00	3.121,00	3.629,00	0,00	508,00
437.02	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	443,00	2.618,00	2.685,00	510,00	503,00	3.128,00	3.631,00	0,00	503,00

Valori in RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold iniți:		Rulaj precedent:		Rulaj curent:		Total sume:		Sold final:	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	220,00	1.307,00	1.342,00	255,00	254,00	1.562,00	1.816,00	0,00	254,00
441	Impozitul pe profit	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	12.205,61	0,00	447.141,21	417.700,82	138.708,19	121.757,52	671.317,44	612.720,77	58.596,67	0,00
442.03	TVA de plata	0,00	73.262,43	111.439,51	77.175,47	38.999,00	22.516,10	150.438,51	172.954,00	0,00	22.515,49
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	19.754,16	19.754,16	0,00	0,00	19.754,16	19.754,16	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	123.094,80	123.094,80	37.190,92	37.190,92	160.285,72	160.285,72	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	180.732,76	180.732,76	59.707,02	59.707,02	240.439,78	240.439,78	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	85.468,04	0,00	12.119,98	16.943,63	2.811,25	2.343,48	100.399,27	19.287,11	81.112,16	0,00
442.08.0	Tva la incasre	83.304,99	0,00	10.707,19	15.530,86	2.365,50	1.897,73	96.377,68	17.428,59	78.949,09	0,00
442.08.0	Tva neexigibil	2.163,05	0,00	1.412,79	1.412,77	445,75	445,75	4.021,59	1.858,52	2.163,07	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	10.512,00	62.550,00	64.410,00	12.372,00	11.731,00	74.922,00	86.653,00	0,00	11.731,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	12.612,00	12.612,00	0,00	0,00	12.612,00	12.612,00	0,00	0,00
446.04	Impozit teren	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00
446.05	Impozit cladiri	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
446.06	Taxa auto	0,00	0,00	6.548,00	6.548,00	0,00	0,00	6.548,00	6.548,00	0,00	0,00
446.10	Taxa firma	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
446.11	Taxa protectie civila	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimila	0,00	0,00	441,00	3.082,00	0,00	0,00	441,00	3.082,00	0,00	2.641,00
447.05	Fond persoane cu handicap	0,00	0,00	0,00	2.641,00	0,00	0,00	0,00	2.641,00	0,00	2.641,00
447.06	Contributie ANRSC	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	112.095,21	0,00	226,85	0,00	45,92	0,00	112.367,98	0,00	112.367,98	0,00
461.1	Debitori diversi imputare Bologh	3.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,50	0,00	3.663,50	0,00
461.2	Debitori diversi lipsa motorina	19.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,99	0,00	19.221,99	0,00
461.3	Debitori diversi Jitarasu C-tin	35.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.778,00	0,00	35.778,00	0,00
461.5	Debitori diversi Cridov	51.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.749,45	0,00	51.749,45	0,00
461.7	Debitori diversi Frinc Cristel	1.682,27	0,00	226,85	0,00	45,92	0,00	1.955,04	0,00	1.955,04	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	597,60	0,00	13.088,00	0,00	13.685,60	0,00	13.685,60	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	210.295,00	210.295,00	41.717,00	41.717,00	252.012,00	252.012,00	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.03	Donatii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 4		402.232,86	1.304.726,71	3.617.034,87	3.522.229,66	940.265,47	970.723,87	4.959.533,20	5.797.680,24	530.231,06	1.368.378,10
Clasa 5											
511	Valori de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.03	Efecte de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	666.974,85	0,00	2.387.314,49	2.884.157,00	618.481,92	612.668,81	3.672.771,26	3.496.825,81	175.945,45	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	666.974,85	0,00	2.096.296,49	2.593.139,00	553.471,92	547.658,81	3.316.743,26	3.140.797,81	175.945,45	0,00
512.01.1	BCR CAMPIA TURZII	467,33	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	667,33	600,00	67,33	0,00
512.01.2	BT CONT CURENT	20.351,04	0,00	1.014.306,55	966.293,79	237.010,30	211.573,17	1.271.667,89	1.177.866,96	93.800,93	0,00
512.01.3	BT CARD SILVER	4.171,77	0,00	116.500,00	114.337,41	43.000,00	42.665,64	163.671,77	156.993,05	6.678,72	0,00
512.01.4	BT CARD GOLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.5	BRD CONT CURENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.7	TREZORERIE 5069	641.891,80	0,00	965.289,94	1.511.907,80	273.461,62	293.430,00	1.880.643,36	1.805.337,80	75.305,56	0,00
512.01.8	TREZORERIE 5070	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00
512.04	Conturi la banci in devize BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	291.018,00	291.018,00	65.010,00	65.010,00	356.028,00	356.028,00	0,00	0,00
512.05.0	SUME IN CURS DE DECONTARE ALIMEN	0,00	0,00	291.018,00	291.018,00	65.010,00	65.010,00	356.028,00	356.028,00	0,00	0,00
531	Casa	1.228,96	0,00	87.155,92	86.554,07	30.971,27	31.425,50	119.356,15	117.979,57	1.376,58	0,00

W:\MEI\2017\31.03.17

Simbol cont	Denumire cont	Sold inițiu		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531.01	Casa in lei	1.228,96	0,00	87.155,92	86.594,07	30.971,27	31.425,50	119.356,15	117.979,57	1.376,58	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	32.032,65	32.032,65	21.376,61	21.076,61	53.409,26	53.109,26	300,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.402.718,00	1.402.718,00	336.010,00	336.010,00	1.738.728,00	1.738.728,00	0,00	0,00
Total clasa 5		668.203,81	0,00	3.909.221,06	4.405.461,72	1.006.839,80	1.001.180,92	5.584.642,67	5.406.642,64	177.622,03	0,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	383.295,51	383.295,51	112.740,41	112.740,41	496.035,92	496.035,92	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	92.212,07	92.212,07	33.210,78	33.210,78	125.422,85	125.422,85	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	23.331,45	23.331,45	2.514,31	2.514,31	25.845,76	25.845,76	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	34.098,02	34.098,02	10.838,42	10.838,42	44.936,44	44.936,44	0,00	0,00
602.02.2	COMB DEDUCT	0,00	0,00	34.098,02	34.098,02	10.838,42	10.838,42	44.936,44	44.936,44	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	19.322,38	19.322,38	3.178,38	3.178,38	22.500,76	22.500,76	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si mat. de planta	0,00	0,00	14.751,41	14.751,41	15.747,52	15.747,52	30.498,93	30.498,93	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	708,81	708,81	932,15	932,15	1.640,96	1.640,96	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob. de in	0,00	0,00	15.800,24	15.800,24	8.549,50	8.549,50	24.349,74	24.349,74	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	1.027,97	1.027,97	31,20	31,20	1.059,17	1.059,17	0,00	0,00
604.01	Chelt nestocate	0,00	0,00	1.027,97	1.027,97	31,20	31,20	1.059,17	1.059,17	0,00	0,00
604.02	Chelt nestocate parcuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	15.722,53	15.722,53	1.319,05	1.319,05	17.041,58	17.041,58	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	4.931,19	4.931,19	324,08	324,08	5.255,27	5.255,27	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	19,47	19,47	19,47	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	7.519,50	7.519,50	0,00	0,00	7.519,50	7.519,50	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.223,05	5.223,05	2.760,47	2.760,47	7.983,52	7.983,52	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	2.253,19	2.253,19	0,00	0,00	2.253,19	2.253,19	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	23,78	23,78	0,00	0,00	23,78	23,78	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de pers	0,00	0,00	1.479,12	1.479,12	0,00	0,00	1.479,12	1.479,12	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferar	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	7.889,87	7.889,87	1.384,91	1.384,91	9.274,78	9.274,78	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	2.457,30	2.457,30	424,42	424,42	2.881,72	2.881,72	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	149.978,84	149.978,84	18.396,28	18.396,28	168.375,12	168.375,12	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim	0,00	0,00	15.774,00	15.774,00	0,00	0,00	15.774,00	15.774,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	556.232,00	556.232,00	107.232,00	107.232,00	663.464,00	663.464,00	0,00	0,00
641.01	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	556.232,00	556.232,00	107.232,00	107.232,00	663.464,00	663.464,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	135.658,00	135.658,00	26.336,00	26.336,00	161.994,00	161.994,00	0,00	0,00
645.01	Contrib unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	88.944,00	88.944,00	16.977,00	16.977,00	105.921,00	105.921,00	0,00	0,00
645.02	Contrib unitatii pt.ajutor somaj	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00	508,00	508,00	3.286,00	3.286,00	0,00	0,00
645.03	Contrib unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	0,00	28.923,00	28.923,00	5.576,00	5.576,00	34.499,00	34.499,00	0,00	0,00
645.04	Contrib unitatii pt.concedii boala	0,00	0,00	4.732,00	4.732,00	911,00	911,00	5.643,00	5.643,00	0,00	0,00
645.05	Contrib. unit. la fondul de garantare salarii	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	254,00	254,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	1.849,00	1.849,00	9.499,00	9.499,00	0,00	0,00
645.09	Chelt. FAAMPB 0.242%	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	261,00	261,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.01.0	Despagubiri, amenzi, penalitati deductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valori pozitive

Simbol cont	Denumire cont	Sold iniți		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si pr	0,00	0,00	-46.211,10	-46.211,10	5.658,76	5.658,76	-40.552,34	-40.552,34	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarii	0,00	0,00	33.230,90	33.230,90	5.658,76	5.658,76	38.889,66	38.889,66	0,00	0,00
681.02	Chelt.de expl.privind prov.pt.riscuri si chelt.	0,00	0,00	-79.442,00	-79.442,00	0,00	0,00	-79.442,00	-79.442,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.352.819,28	1.352.819,28	318.787,33	318.787,33	1.671.606,61	1.671.606,61	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	924.067,84	924.067,84	310.984,39	310.984,39	1.235.052,23	1.235.052,23	0,00	0,00
704.01	Venituri din lucrari exec - drumuri	0,00	0,00	827.334,52	827.334,52	178.984,91	178.984,91	1.006.319,43	1.006.319,43	0,00	0,00
704.02	Venituri din lucrari exec - spatii verzi	0,00	0,00	81.863,13	81.863,13	115.808,56	115.808,56	197.671,69	197.671,69	0,00	0,00
704.03	Venituri din lucrari exec - fantani arteziene	0,00	0,00	14.093,54	14.093,54	5.895,92	5.895,92	19.989,46	19.989,46	0,00	0,00
704.04	Venituri din lucrari exec -intret. instalatii ei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.05	Venituri din lucrari exec - locuri de joaca	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,00	10.295,00	10.295,00	10.295,00	0,00	0,00
704.06	Venituri din lucrari executate	0,00	0,00	776,65	776,65	0,00	0,00	776,65	776,65	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	3.337,40	3.337,40	1.007,90	1.007,90	4.345,30	4.345,30	0,00	0,00
707	Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	7.441,71	7.441,71	716,63	716,63	8.158,34	8.158,34	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	800,00	800,00	250,00	250,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
708.01	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	800,00	800,00	250,00	250,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
708.02	Venituri din activitati diverse parcare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	36.446,42	36.446,42	13.449,72	13.449,72	49.896,14	49.896,14	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serv. in curs de e	0,00	0,00	1.096.582,20	1.096.582,20	327.625,00	327.625,00	1.424.207,20	1.424.207,20	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	3.258,33	3.258,33	0,00	0,00	3.258,33	3.258,33	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	0,00	0,00	891,60	891,60	0,00	0,00	891,60	891,60	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii si subv.primite	0,00	0,00	2.013,11	2.013,11	0,00	0,00	2.013,11	2.013,11	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	353,62	353,62	0,00	0,00	353,62	353,62	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	225,86	225,86	16,65	16,65	242,51	242,51	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	2.072.159,76	2.072.159,76	654.050,29	654.050,29	2.726.210,05	2.726.210,05	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6.746.689,71	6.746.689,71	14.145.602,94	14.145.602,94	3.772.050,52	3.772.050,52	24.664.343,17	24.664.343,17	6.767.338,11	6.767.338,11

*[Signature]*

