

**Tip situatie financiara: BS**

Suma de control

2812280

Semnătură vs

Digitally signed by  
BUTNARU LENUTA  
MONICA  
Date: 2018.06.20  
13:22:55 EEST  
Reason: Depunere  
declaratie

Entitatea	SALUBPREST HUNEDOARA SRL		
Adresa	Hunedoara Furnalelor		
Numar din registrul comertului	J20/378/2015	Cod unic de inregistrare	34446736
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



Bifați numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul 2018

Suma de control 2.812.280

Entitatea SALUBPREST HUNEDOARA SRL

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate Hunedoara

Strada Furnalelor Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0354401468

Număr din registrul comerțului J20/378/2015

Cod unic de înregistrare 34446726

Forma de proprietate

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

 **Raportări contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

?

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

 Entități mici

 Microentități

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI 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 și prenumele

Poanta Nelu-Marinel

Numele și prenumele

Butnaru Lenuta Monica

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VAI IDAT

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208+209)	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>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	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
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	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		
<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+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
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	1.488.383	1.390.864
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	2.968.189	3.415.191
<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+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
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<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 perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	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		
<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		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	41	281.393	401.414
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	128.547	148.527
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	8.525	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	2.777.959	3.388.765
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	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

Formular

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 si care mai au in 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 imobilizari necorporale si 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		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	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

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	5.010	29.187
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>959.038</b>	<b>918.037</b>
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		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>2.167.748</b>	<b>3.750.337</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- 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		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>5.511</b>	<b>265</b>
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	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>33.829</b>	<b>13.083</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	2.288.906	3.940.245
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	2.201.577	3.763.420
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- 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 specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- 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 repartizat după natura elementelor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Poanta Nelu-Marinel

Semnătura \_\_\_\_\_



### INTOCMIT,

Numele si prenumele

Butnaru 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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
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				
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
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				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Numar mediu de salariatii	19				106
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20				150
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>			
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				

Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> 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		
<b>Creanțe restante</b> , 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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	39.270	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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 immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		50
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	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 legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	7.831	4.045
- creanțe fiscale în legătura 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 legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 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 legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		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			

506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)			
- 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

În concesiune					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		139			
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>					
		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>		<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>		140			
<b>XII. Capital social vărsat</b>					
		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>		<b>30.06.2018</b>
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% <sup>6)</sup></b>	<b>Suma (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>		141	850.000	X	2.812.280
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	850.000	100,00	2.812.280
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143			
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144	850.000	100,00	2.812.280
- 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			
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare			152a		
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice <sup>*****)</sup></b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
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		
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole <sup>*****)</sup></b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Venituri obținute din activități agricole			157		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Poanta Nelu-Marinel

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

Butnaru Lenuta Monica

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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, 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 datorii 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.

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
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.



## Bilanta sintetica 01.06.2018/30.06.2018

Descriere	Sume D	Sume C	Rulaj luna D	Rulaj luna C	Total sume D	Total sume C	Sold D	Sold C
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
Rezerve	0.00	26,544.00	0.00	0.00	0.00	26,544.00	0.00	26,544.00
Rezultatul reportat	0.00	401,414.34	0.00	0.00	0.00	401,414.34	0.00	401,414.34
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
Repartizarea profitului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
Concesiuni, brevete si alte drepti	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
Alte immobilizari necorporale	1,257.98	0.00	0.00	0.00	1,257.98	0.00	1,257.98	0.00
Alte immobilizari necorporale	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
Constructii	57,885.00	0.00	0.00	0.00	57,885.00	0.00	57,885.00	0.00
Instalatii tehnice,mij,de transpor	2,288,784.29	0.00	0.00	0.00	2,288,784.29	0.00	2,288,784.29	0.00
Mobilier,aparatura biroutica,echif	4,588.22	0.00	0.00	0.00	4,588.22	0.00	4,588.22	0.00
Creante immobilizate	1,586.00	1,536.00	0.00	0.00	1,586.00	1,536.00	50.00	0.00
Amortizari privind immobilizarile c	0.00	314,120.53	0.00	15,618.06	0.00	329,738.59	0.00	329,738.59
Amortizari privind immobilizarile c	2,355,601.49	315,656.53	0.00	15,618.06	2,355,601.49	331,274.59	2,354,085.49	329,738.59
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
Combustibil	198,579.07	198,553.83	55,150.27	55,150.26	253,729.34	253,704.09	25.25	0.00
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
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
Obiecte de inventar	19,416.93	18,228.42	749.00	1,706.03	20,165.93	19,934.45	231.48	0.00
Marfuri	34,139.95	20,443.15	0.00	0.00	34,139.95	20,443.15	13,696.80	0.00
Ambalaje	10.04	0.00	0.00	0.00	10.04	0.00	10.04	0.00
Furnizori	411,561.59	341,872.75	107,437.81	117,366.08	518,999.40	459,238.84	59,760.57	0.00
Furnizori de immobilizari	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
Furnizori-debitori	374,488.06	374,488.06	31,570.59	35,550.02	406,058.65	410,038.08	0.00	3,979.43
Clienti	19,535.52	19,427.52	1,627.55	1,627.55	21,163.07	21,055.07	108.00	0.00
Clienti-creditori	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
Personal- remuneratii datorate	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00	11.15	0.00	11.15
Personal-ajutoare materiale datc	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
Avansuri acordate personalului	2,319.00	4,123.00	5,451.00	3,647.00	7,770.00	7,770.00	0.00	0.00
Retineri din remuneratii datorate	314,172.00	314,172.00	99,900.00	99,900.00	414,072.00	414,072.00	0.00	0.00
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



# anta sintetica 01.06.2018/30.06.2018

Descriere	Sume D	Sume C	Rulaj luna D	Rulaj luna C	Total sume D	Total sume C	Sold D	Sold C
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
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
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
Ajutor de somaj	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00
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
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
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
TVA de recuperat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TVA deductibila	232,865.50	232,865.50	51,697.07	51,697.07	284,562.57	284,562.57	0.00	0.00
TVA colectata	593,219.99	593,219.99	141,391.16	141,391.16	734,611.15	734,611.15	0.00	0.00
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
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
Subventii	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
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
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
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
Debitori diversi	0.00	0.00	207.41	0.00	207.41	0.00	207.41	0.00
Cheltuieli inregistrate in avans	10,530.76	10,530.76	0.00	0.00	10,530.76	10,530.76	0.00	0.00
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
Conturi curente la banci	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
Casa	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
Alte valori	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
Avansuri la trezorerie	40,054.93	39,866.80	124.80	124.80	40,179.73	39,991.60	188.13	0.00
581	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	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
GRUPA	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
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
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
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
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
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
Cheltuieli privind materialele ne:	747.68	747.68	0.00	0.00	747.68	747.68	0.00	0.00
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
Cheltuieli privind marfurile	20,443.15	20,443.15	0.00	0.00	20,443.15	20,443.15	0.00	0.00
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



# anta sintetica 01.06.2018/30.06.2018

Descriere	Sume D	Sume C	Rulaj luna D	Rulaj luna C	Total sume D	Total sume C	Sold D	Sold C
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
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
Cheltuieli cu pregatirea persona	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
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
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
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
Cheltuieli cu deplasari, detasari	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
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
Cheltuieli cu serviciile bancare	2,934.49	2,934.49	633.32	633.32	3,567.81	3,567.81	0.00	0.00
Alte cheltuieli cu serviciile execu	528,578.91	528,578.91	118,768.89	118,768.89	647,347.80	647,347.80	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
Alte cheltuieli de exploatare	43,021.08	43,021.08	473.21	473.21	43,494.29	43,494.29	0.00	0.00
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
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
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
	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
Venituri din vanzarea produselor	30,853.01	30,853.01	0.00	0.00	30,853.01	30,853.01	0.00	0.00
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
Venituri din redevente, locatii de	807.50	807.50	190.00	190.00	997.50	997.50	0.00	0.00
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
Venituri din dobinzi	13.79	13.79	13.41	13.41	27.20	27.20	0.00	0.00
Venituri din scontari obtinute	237.55	237.55	0.00	0.00	237.55	237.55	0.00	0.00
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
	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,



