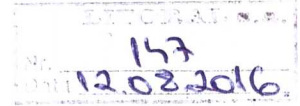


Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,  
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339  
COD IBAN – RO83RNCB0121015094670001, B.C.R. Suc. Ovidiu – Constanța,  
Email : [scitoralsa@gmail.com](mailto:scitoralsa@gmail.com)

---



**CĂTRE,**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Subscrisa LITORAL S.A cu sediul in Statiunea Mamaia, Vila 26, Camera nr.8, Judetul Constanta, inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/669/1991, având cod unic de inregistrare fiscală – RO 1869339, legal reprezentată prin doamna Mastromarino Daniela - Florentina, in calitate de Director General, vă transmitem atasat prezentei Raportul semestrial al activității economico – financiare pentru semestrul I 2016, cu anexe:

- Balanța de verificare la 30.06.2015;
- Balanța de verificare la 30.06.2016;

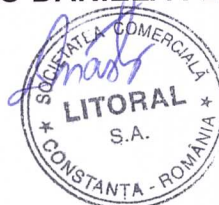
Cu deplină considerație,

LITORAL S.A

Prin

DIRECTOR GENERAL

MASTROMARINO DANIELA FLORENTINA



S.C. LITORAL S.A.  
 Sediul: Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, Constanța,  
 O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339  
 Tel. 0752287778; sclitoralsa@gmail.com

**RAPORT SEMESTRIAL  
 AL ACTIVITATII ECONOMICO FINANCIARE  
 PENTRU SEMESTRUL I 2016**

Raportul semestrial conform Regulamentului nr. 1/2006 CNVM  
 Data raportului : 30.06.2016;  
 Denumirea societății: LITORAL S.A.  
 Sediul social: Stațiunea Mamaia jud. Constanța, Vila nr. 26 Cam. 8.  
 Număr de telefon si email: 0752287778;sclitoralsa@gmail.com;  
 Cod unic de înregistrare : RO 1869339  
 Număr de înregistrare la O.R.C.: J13/669/1991.  
 Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de  
 tranzactionare - piața ATS-AeRO din cadrul Bursei de Valori București (simbol pe  
 piață LITO).  
 Capitalul social subscris și vărsat: 230.007, 96 lei, cu un număr de 589.764 acțiuni  
 dematerializate cu o valoare nominală de 0,39 lei.  
 Structura acționariatului:

Acționari	Capital social	Număr de acțiuni	Pondere
Statul Roman prin Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri	189.235,02	485.218	82,2732 %
Acționari persoane fizice și juridice	40.772,94	104.546	17,7268 %
<b>TOTAL</b>	<b>230.007,96</b>	<b>589.764</b>	<b>100,00 %</b>

**1. Situația economico-financiară:**

1.1. Prezentarea situației economico financiare actuale comparative cu aceeași perioadă a anului trecut:

Având în vedere prevederile cuprinse în Ordinul 1802/2014 privind reglementările contabile armonizate cu dispozițiile europene precum și ale OMFP nr.1286/2014, cu privire la societățile admise la tranzactionare pe o piața reglementată ce conduc contabilitatea conform standardelor internaționale de contabilitate financiară, LITORAL S.A, nu are obligația legală de întocmire și depunere a raportărilor contabile semestriale la 30.06.2016.

Indicatori economici ce rezultă din Balanța de verificare la 30.06.2016:

-lei-

Denumirea elementului	Sold la 30.06.2015	Sold la 30.06.2016
<b>Active imobilizate</b>		
I. Imobilizari necorporale	-	-
II. Imobilizari corporale	642.020,00	642.020,00
III. Imobilizari financiare	-	-
<b>Total active imobilizate</b>	<b>642.020,00</b>	<b>642.020,00</b>

Active circulante		
I. Stocuri	-	-
II. Creante	142.985,54	27.762,15
III. Investitii pe termen scurt	-	-
IV. Casa si conturi la banci	971.555,73	997.038,61
<b>Total active circulante</b>	<b>1.114.541,27</b>	<b>1.024.800,76</b>

<b>Datorii: sumele ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an</b>	<b>328.126,49</b>	<b>327.509,49</b>
---	-------------------	-------------------

<b>Active circulante nete/ Datorii curente nete</b>	<b>786.414,78</b>	<b>697.291,27</b>
---	-------------------	-------------------

<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>1.428.434,78</b>	<b>1.339.311,27</b>
---	---------------------	---------------------

<b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	-	-
---	---	---

Capital		
1. Capital subscris varsat	230.008,00	230.008,00
2. Capital subscris nevarsat	-	-
<b>Prime de capital</b>	-	-
<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>639.718,21</b>	<b>639.718,21</b>
<b>IV. Rezerve</b>		
1.Rezerve legale	46.000,77	46.000,77
2.Alte rezerve (ct. 1068)	768.008,00	768.008,00
<b>Total</b>	<b>814.008,77</b>	<b>814.008,77</b>

**- Situația creanțelor la 30.06.2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015:**

-lei-

Nr crt	Denumirea contului	Sold la 30.06.2015	Termen de exigibilitate		Sold la 30.06.2016	Termen de exigibilitate	
			sub un an	peste un an		sub un an	peste un an
1	Furnizori - debitori	310,00	310,00		1400,00	1400,00	
2	Creante privind bugetul statului si alte bugete	24.106,54	24.106,54		26.028,15	26.028,15	
3	Alte creante	118.569,00	118.569,00		334,00	334,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>142.985,54</b>	<b>142.985,54</b>		<b>27.762,15</b>	<b>27.762,15</b>	

Creanțele la 30.06.2016 în sumă de 27.762,15 lei reprezintă:

- 1.400,00 lei furnizori
- 6.089,00 lei impozit pe profit de recuperat;
- 19.939,15 lei T.V.A. de recuperat;
- 334,00 lei, sumă avansată către Depozitarul Central S.A. în vederea plății dividendelor repartizate din profitul anului 2011.

**- Situația datoriilor la 30.06.2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015:**

Nr. crt	Denumirea contului	Sold la 30.06.2015	Termen de exigibilitate		Sold la 30.06.2016	-lei- Termen de exigibilitate	
			sub un an	peste un an		sub un an	peste un an
0							
1	Furnizori						
2	Personal – salarii datorate	4.408,00	4.408,00		4134,00	4134,00	
3	Alte datorii în legătură cu personalul	6.123,00	6.123,00		6123,00	6123,00	
4	Contribuția unității la asigurările sociale	993,00	993,00		890,00	890,00	
5	Contribuția personalului pentru asigurări sociale	659,00	659,00		591,00	591,00	
6	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate	327,00	327,00		293,00	293,00	
7	Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate	345,00	345,00		309,00	309,00	
8	Contribuția unității la fondul de șomaj	31,00	31,00		28,00	28,00	
9	Contribuția personalului la fondul de șomaj	31,00	31,00		28,00	28,00	
10	TVA neexigibil	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	Impozitul pe salarii	841,00	841,00		754,00	754,00	

12	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate față de buget	79,00	79,00		70,00	70,00
13	Dividende de plată	314.289,49	314.289,49		314.289,49	314.289,49
<b>TOTAL</b>		<b>328.126,49</b>	<b>328.126,49</b>		<b>327.509,49</b>	<b>327.509,49</b>

Toate sumele datorate la bugetul statului la data de 30.06.2016 au fost virate în luna iulie 2016.

Dividendele în sumă de 314.289 lei, distribuite acționarilor, persoane fizice, din exercițiul financiar 2011, se vor achita în continuare, prin intermediul S.C. Depozitarul Central S.A.

b) Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2016:

Denumire indicator	SEM.I 2015	SEM.I 2016
Venituri din exploatare - total	0,00	0,00
Cheltuieli din exploatare - total	65.106	56.576
<b>Rezultatul din exploatare - pierdere</b>	<b>-65.106</b>	<b>-56.576</b>
Venituri financiare - total	4.682	1719
Cheltuieli financiare - total	0,00	0,00
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-60.424,00</b>	<b>-54.857</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>4.682,00</b>	<b>1.719,00</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>65.106,00</b>	<b>56.576</b>
<b>Rezultat brut - pierdere</b>	<b>-60.424,00</b>	<b>-54.857,00</b>
Impozit pe profit	0,00	0,00

<b>Rezultatul net al exercitiului financiar - pierdere</b>	<b>60.424,00</b>	<b>54.857,00</b>
--	------------------	------------------

La sfârșitul exercițiului financiar 2015 s-a înregistrat o pierdere de 94.381 lei, ca urmare societatea nu distribuie dividende. Pierderea se va recupera din profitul anilor următori.

c) În vederea prezentării situației fluxurilor de numerar, numerarul și echivalentul de numerar cuprind următoarele elemente:

Denumire indicator	Sold la 30.06.2015	Sold 30.06.2016
Disponibilitati la banci	969.166,64	992.449,45
Numerar in casierie	2.389,09	4589,16
<b>Total disponibil la banci si numerar in casierie</b>	<b>971.555,73</b>	<b>997.038,61</b>

## 2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Activitatea de bază a societății: cod CAEN 7911, „Activități ale agențiilor turistice”.

Din anul 2012 societatea nu are realizate venituri raportate la obiectul principal de activitate.

Veniturile totale provin din dobanzi bancare.

**2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuiellilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioada cu anul trecut.**

In primul semestru al anului 2016 nu au fost efectuate cheltuieli de capital.

**2.3. Prezentarea si analizarea efectelor evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu aceeași perioada a anului trecut.**

Din anul 2012 societatea nu are realizate venituri raportate la obiectul principal de activitate.

Veniturile totale 4.682,00 lei realizate in decursul semestrului I al anului 2015 provin din dobanzi bancare, cu o pierdere de 60.424,00 lei.

In semestrul I al anului 2016 societatea a inregistrat venituri totale in valoare de 1.719,00 lei ce provin din dobanzi bancare, cu o pierdere de 54.856,00 lei..

**3. Schimbari care influenteaza capitalul si administrarea societatii.**

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 12.01.2016, doamna Mastromarino Daniela Florentina a fost numita in funcția de Director General al societății LITORAL S.A, pentru un mandat cu o durata de 3 ani, incepand cu data de 01.02.2016.

**4. Tranzactii semnificative**

Nu au avut loc tranzactii.

Anexele raportului trimestrial:

1. Balanta de verificare la 30.06.2015.
2. Balanta de verificare la 30.06.2016.

PRESEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
GEORGESCU VERONICA -DĂNUȚA



DIRECTOR GENERAL  
MASTROMARINO DANIELA  
FLORENTINA

## Balanta de verificare

01.06.2015 -- 30.06.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	230 007.96	0.00	0.00	0.00	230 007.96	0.00	230 007.96
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	639 718.21	0.00	0.00	0.00	639 718.21	0.00	639 718.21
1061	REZERVE LEGALE	0.00	46 000.77	0.00	0.00	0.00	46 000.77	0.00	46 000.77
106801	ALTE REZERVE	0.00	535 415.12	0.00	0.00	0.00	535 415.12	0.00	535 415.12
106802	REZERVE DIN FOND DEZVOLTARE	0.00	232 592.51	0.00	0.00	0.00	232 592.51	0.00	232 592.51
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	247 795.79	0.00	0.00	0.00	247 795.79	0.00	247 795.79	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABI	0.00	52 920.00	0.00	0.00	0.00	52 920.00	0.00	52 920.00
121	PROFIT SI PIERDERE	55 885.06	4 681.58	9 220.53	0.00	65 105.59	4 681.58	60 424.01	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		<b>303 680.85</b>	<b>1 741 336.15</b>	<b>9 220.53</b>	<b>0.00</b>	<b>312 901.38</b>	<b>1 741 336.15</b>	<b>308 219.80</b>	<b>1 736 654.57</b>
2111	TERENURI	642 020.00	0.00	0.00	0.00	642 020.00	0.00	642 020.00	0.00
2121	CLADIRI	315.22	0.00	0.00	0.00	315.22	0.00	315.22	0.00
2122	CONSTRUCTII SPECIALE	14 002.80	0.00	0.00	0.00	14 002.80	0.00	14 002.80	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	12 721.99	0.00	0.00	0.00	12 721.99	0.00	12 721.99	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	14 318.02	0.00	0.00	0.00	14 318.02	0.00	14 318.02
2813	AMORT. INST., MU. DE TRANSPORT	0.00	12 721.99	0.00	0.00	0.00	12 721.99	0.00	12 721.99
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>669 060.01</b>	<b>27 040.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669 060.01</b>	<b>27 040.01</b>	<b>669 060.01</b>	<b>27 040.01</b>
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	12.10	12.10	151.28	151.28	163.38	163.38	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	442.74	442.74	0.00	0.00	442.74	442.74	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		<b>454.84</b>	<b>454.84</b>	<b>151.28</b>	<b>151.28</b>	<b>606.12</b>	<b>606.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	8 705.03	12 395.03	5 532.06	1 532.06	14 237.09	13 927.09	0.00	-310.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
421	PERSONAL - SALARIII DATORATE	33 484.00	37 912.00	6 280.00	6 200.00	39 764.00	44 112.00	0.00	4 348.00
4211	SALARIII CA	384.00	384.00	24.00	84.00	408.00	468.00	0.00	60.00
424	PARTICIPAREA ANG. LA PROFIT	0.00	6 003.00	0.00	0.00	0.00	6 003.00	0.00	6 003.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	5 367.00	6 347.00	980.00	993.00	6 347.00	7 340.00	0.00	993.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	3 562.00	4 213.00	651.00	659.00	4 213.00	4 872.00	0.00	659.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	1 767.00	2 089.00	322.00	327.00	2 089.00	2 416.00	0.00	327.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	1 864.00	2 205.00	341.00	345.00	2 205.00	2 550.00	0.00	345.00

## Balanta de verificare

01.06.2015 -- 30.06.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4315	FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	54.00	64.00	10.00	10.00	64.00	74.00	0.00	10.00
4316	CONCEDII SI INDEMNIZATII	288.00	341.00	53.00	53.00	341.00	394.00	0.00	53.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	168.00	199.00	31.00	31.00	199.00	230.00	0.00	31.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	167.00	198.00	31.00	31.00	198.00	229.00	0.00	31.00
4373	FOND GARANTARE	86.00	102.00	16.00	16.00	102.00	118.00	0.00	16.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-6 089.00	0.00	0.00	0.00	-6 089.00	0.00	-6 089.00
4424	TVA DE RECUPERAT	17 401.05	0.00	616.49	0.00	18 017.54	0.00	18 017.54	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	786.70	253.44	83.23	616.49	869.93	869.93	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	191.84	191.84	24.00	24.00	215.84	215.84	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	4 377.00	5 126.00	749.00	841.00	5 126.00	5 967.00	0.00	841.00
4463	TAXA DE LINISTE SI SIGURANTA	4.00	-1.00	0.00	0.00	4.00	-1.00	0.00	-5.00
4464	IMPOZIT TEREN	534.00	534.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00
4466	IMPOZIT CLADIRI	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4468	TAXA PROMOVARE	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00
4469	TAXA SPATII VERZI	31.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
4572	DIVIDENDE DE PLATA PERSOANE FIZICE	0.00	296 900.00	0.00	0.00	0.00	296 900.00	0.00	296 900.00
4573	DIVIDENDE DE PLATA PERSOANE JURIDICE	0.00	15 900.00	0.00	0.00	0.00	15 900.00	0.00	15 900.00
4574	DIVIDENDE AN 2012	0.00	1 489.49	0.00	0.00	0.00	1 489.49	0.00	1 489.49
4611	INDEMNIZATIE AGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612	DEPOZITAR CENTRAL DIVIDENDE DE PLATA	118 564.00	0.00	0.00	0.00	118 564.00	0.00	118 564.00	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		204 511.62	393 633.81	15 743.78	11 762.55	220 255.40	405 396.36	136 581.54	321 722.50
51211	BCR	16 058.52	15 263.12	0.00	0.00	16 058.52	15 263.12	795.40	0.00
51212	TREZORERIE	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
51218	CONT CURENT TRANSILVANIA	2 036 284.75	1 053 672.61	0.00	14 241.70	2 036 284.75	1 067 914.31	968 370.44	0.00
51219	DEPOZIT TRANSILVANIA	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	30 905.16	29 556.01	7 000.00	5 960.06	37 905.16	35 516.07	2 389.09	0.00



## Balanta de verificare

01.06.2015 -- 30.06.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5314	CASA IN DEVIZE	35.67	35.67	0.00	0.00	35.67	35.67	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	590.00	590.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	39 992.00	39 992.00	7 000.00	7 000.00	46 992.00	46 992.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>4 123 866.90</b>	<b>3 139 109.41</b>	<b>14 000.00</b>	<b>27 201.76</b>	<b>4 137 866.90</b>	<b>3 166 311.17</b>	<b>971 555.73</b>	<b>0.00</b>
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	12.10	12.10	151.28	151.28	163.38	163.38	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	442.74	442.74	0.00	0.00	442.74	442.74	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	281.31	281.31	0.00	0.00	281.31	281.31	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	443.73	443.73	57.70	57.70	501.43	501.43	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	10 670.56	10 670.56	1 297.55	1 297.55	11 968.11	11 968.11	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	2 272.00	2 272.00	0.00	0.00	2 272.00	2 272.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	33 542.00	33 542.00	6 200.00	6 200.00	39 742.00	39 742.00	0.00	0.00
6411	CHELTUIELI INDEMNIZATIE CA	294.00	294.00	84.00	84.00	378.00	378.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	5 347.00	5 347.00	993.00	993.00	6 340.00	6 340.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	168.00	168.00	31.00	31.00	199.00	199.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	1 760.00	1 760.00	327.00	327.00	2 087.00	2 087.00	0.00	0.00
6455	CH. FOND RISC	54.00	54.00	10.00	10.00	64.00	64.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATII PT CONCEDII SI INDEMNIZATII	287.00	287.00	53.00	53.00	340.00	340.00	0.00	0.00
6459	CH. FOND GARANTARE	86.00	86.00	16.00	16.00	102.00	102.00	0.00	0.00
65811	AMENZI PENALITATI ANAF	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
65814	COMBUSTIBIL NEDEDUCTIBIL	201.62	201.62	0.00	0.00	201.62	201.62	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		<b>55 885.06</b>	<b>55 885.06</b>	<b>9 220.53</b>	<b>9 220.53</b>	<b>65 105.59</b>	<b>65 105.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
766	VEN. DIN DOBINZI	4 681.58	4 681.58	0.00	0.00	4 681.58	4 681.58	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>4 681.58</b>	<b>4 681.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 681.58</b>	<b>4 681.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaluri:</b>		<b>5 362 140.86</b>	<b>5 362 140.86</b>	<b>48 336.12</b>	<b>48 336.12</b>	<b>5 410 476.98</b>	<b>5 410 476.98</b>	<b>2 085 417.08</b>	<b>2 085 417.08</b>

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



## Balanta de verificare

01.06.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	340.70	340.70	45.70	45.70	386.40	386.40	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	11 464.27	11 464.27	573.03	573.03	12 037.30	12 037.30	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	2 036.00	2 036.00	0.00	0.00	2 036.00	2 036.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	27 134.00	27 134.00	5 510.00	5 510.00	32 644.00	32 644.00	0.00	0.00
6411	CHELTUIELI INDEMNIZATIE CA	546.00	546.00	126.00	126.00	672.00	672.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	4 375.00	4 375.00	890.00	890.00	5 265.00	5 265.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	136.00	136.00	28.00	28.00	164.00	164.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	1 440.00	1 440.00	293.00	293.00	1 733.00	1 733.00	0.00	0.00
6455	CH. FOND RISC	43.00	43.00	9.00	9.00	52.00	52.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATII PT CONCEDII SI INDEMNIZATII	232.00	232.00	47.00	47.00	279.00	279.00	0.00	0.00
6459	CH. FOND GARANTARE	69.00	69.00	14.00	14.00	83.00	83.00	0.00	0.00
65814	COMBUSTIBIL NEDEDUCTIBIL	566.71	566.71	100.05	100.05	666.76	666.76	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	<b>48 940.66</b>	<b>48 940.66</b>	<b>7 635.78</b>	<b>7 635.78</b>	<b>56 576.44</b>	<b>56 576.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
766	VEN. DIN DOBINZI	1 100.72	1 100.72	309.31	309.31	1 410.03	1 410.03	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCURTURI/OBTINUTE	308.63	308.63	0.00	0.00	308.63	308.63	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	<b>1 409.35</b>	<b>1 409.35</b>	<b>309.31</b>	<b>309.31</b>	<b>1 718.66</b>	<b>1 718.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totaluri:</b>	<b>9 575 574.49</b>	<b>9 575 574.49</b>	<b>2 010 289.24</b>	<b>2 010 289.24</b>	<b>11 585 863.73</b>	<b>11 585 863.73</b>	<b>2 070 773.19</b>	<b>2 070 773.19</b>

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Întocmit,



## Balanta de verificare

01.06.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	230 007.96	0.00	0.00	0.00	230 007.96	0.00	230 007.96
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	639 718.21	0.00	0.00	0.00	639 718.21	0.00	639 718.21
1061	REZERVE LEGALE	0.00	46 000.77	0.00	0.00	0.00	46 000.77	0.00	46 000.77
106801	ALTE REZERVE	0.00	535 415.12	0.00	0.00	0.00	535 415.12	0.00	535 415.12
106802	REZERVE DIN FOND DEZVOLTARE	0.00	232 592.51	0.00	0.00	0.00	232 592.51	0.00	232 592.51
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIERDERE NEACOP.	233 453.91	0.00	0.00	0.00	233 453.91	0.00	233 453.91	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABI	0.00	38 578.12	0.00	0.00	0.00	38 578.12	0.00	38 578.12
121	PROFIT SI PIERDERE	48 940.66	1 409.35	7 635.78	309.31	56 576.44	1 718.66	54 857.78	0.00
12101	PROFIT/PIERDERE AN 2012	0.00	-94 381.10	0.00	0.00	0.00	-94 381.10	94 381.10	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>282 394.57</b>	<b>1 629 340.94</b>	<b>7 635.78</b>	<b>309.31</b>	<b>290 030.35</b>	<b>1 629 650.25</b>	<b>382 692.79</b>	<b>1 722 312.69</b>
2111	TERENURI	642 020.00	0.00	0.00	0.00	642 020.00	0.00	642 020.00	0.00
2121	CLADIRI	315.22	0.00	0.00	0.00	315.22	0.00	315.22	0.00
2122	CONSTRUCTII SPECIALE	14 002.80	0.00	0.00	0.00	14 002.80	0.00	14 002.80	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	12 721.99	0.00	0.00	0.00	12 721.99	0.00	12 721.99	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	14 318.02	0.00	0.00	0.00	14 318.02	0.00	14 318.02
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	12 721.99	0.00	0.00	0.00	12 721.99	0.00	12 721.99
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>669 060.01</b>	<b>27 040.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669 060.01</b>	<b>27 040.01</b>	<b>669 060.01</b>	<b>27 040.01</b>
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	308.63	0.00	0.00	0.00	308.63	0.00	308.63	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	<b>308.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308.63</b>	<b>0.00</b>	<b>308.63</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	13 702.57	13 702.57	727.13	727.13	14 429.70	14 429.70	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	1 400.00	0.00	0.00	0.00	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	24 188.00	28 536.00	5 994.00	5 510.00	30 182.00	34 046.00	0.00	3 864.00
4211	SALARII CA	756.00	936.00	36.00	126.00	792.00	1 062.00	0.00	270.00
424	PARTICIPAREA ANG. LA PROFIT	0.00	6 003.00	0.00	0.00	0.00	6 003.00	0.00	6 003.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	3 711.00	4 711.00	1 000.00	890.00	4 711.00	5 601.00	0.00	890.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	2 461.00	3 124.00	663.00	591.00	3 124.00	3 715.00	0.00	591.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	1 222.00	1 551.00	329.00	293.00	1 551.00	1 844.00	0.00	293.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	1 287.00	1 634.00	347.00	309.00	1 634.00	1 943.00	0.00	309.00

## Balanta de verificare

01.06.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4315	FOND ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	36.00	46.00	10.00	9.00	46.00	55.00	0.00	9.00
4316	CONCEDII SI INDEMNIZATII	196.00	249.00	53.00	47.00	249.00	296.00	0.00	47.00
4371	CTR. UNITATILA FD. SOMAJ	115.00	146.00	31.00	28.00	146.00	174.00	0.00	28.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	115.00	146.00	31.00	28.00	146.00	174.00	0.00	28.00
4373	FOND GARANTARE	58.00	74.00	16.00	14.00	74.00	88.00	0.00	14.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-6 089.00	0.00	0.00	0.00	-6 089.00	0.00	-6 089.00
4424	TVA DE RECUPERAT	19 684.05	0.00	255.10	0.00	19 939.15	0.00	19 939.15	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	871.65	670.60	70.72	271.77	942.37	942.37	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	458.05	458.05	54.05	54.05	512.10	512.10	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	3 144.00	3 991.00	847.00	754.00	3 991.00	4 745.00	0.00	754.00
4463	TAXA DE LINISTE SI SIGURANTA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4464	IMPOZIT TEREN	1 162.00	1 162.00	0.00	0.00	1 162.00	1 162.00	0.00	0.00
4466	IMPOZIT CLADIRI	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
4468	TAXA PROMOVARE	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
4572	DIVIDENDE DE PLATA PERSOANE FIZICE	0.00	296 900.00	0.00	0.00	0.00	296 900.00	0.00	296 900.00
4573	DIVIDENDE DE PLATA PERSOANE JURIDICE	0.00	15 900.00	0.00	0.00	0.00	15 900.00	0.00	15 900.00
4574	DIVIDENDE AN 2012	0.00	1 489.49	0.00	0.00	0.00	1 489.49	0.00	1 489.49
4612	DEPOZITAR CENTRAL DIVIDENDE DE PLATA	118 564.00	118 230.00	0.00	0.00	118 564.00	118 230.00	334.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>194 000.32</b>	<b>494 559.71</b>	<b>10 464.00</b>	<b>9 651.95</b>	<b>204 464.32</b>	<b>504 211.66</b>	<b>21 673.15</b>	<b>321 420.49</b>
51211	BCR	795.40	0.00	0.00	0.00	795.40	0.00	795.40	0.00
51212	TREZORERIE	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
51218	CONT CURENT TRANSILVANIA	3 737 028.40	3 736 946.82	1 000 244.37	982 672.70	4 737 272.77	4 719 619.52	17 653.25	0.00
51219	DEPOZIT TRANSILVANIA	4 589 870.12	3 589 935.06	974 000.00	999 935.06	5 563 870.12	4 589 870.12	974 000.00	0.00
5311	CASA IN LEI	26 698.23	22 333.94	5 000.00	4 775.13	31 698.23	27 109.07	4 589.16	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	468.00	468.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	24 600.00	24 600.00	5 000.00	5 000.00	29 600.00	29 600.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>8 379 460.95</b>	<b>7 374 283.82</b>	<b>1 984 244.37</b>	<b>1 992 382.89</b>	<b>10 363 705.32</b>	<b>9 366 666.71</b>	<b>997 038.61</b>	<b>0.00</b>
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	365.84	365.84	0.00	0.00	365.84	365.84	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	192.14	192.14	0.00	0.00	192.14	192.14	0.00	0.00