

Bifati 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

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2017

Entitatea SC RETEZAT SA

Adresa Județ Sibiu Sector Localitate SIBIU
Strada J.S.BACH Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 02699213230

Număr din registrul comerțului J32/219/1991

Cod unic de înregistrare 7 8 7 3 1 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

☒ Raportari contabile semestriale☐ Entități mijlocii, mari si 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 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	17.351.841
Capital subscris	742.438
Profit/ pierdere	87.223

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALDEA GHEORGHE

Numele si prenumele

SC SIB CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

000304

POP FLORIN-
EUGEN

Digitally signed by POP FLORIN-EUGEN
DN: c=RO, l=SIBIU, o=SC SIB
CONSULTING SRL, title=DIRECTOR
GENERAL,
serialNumber=270500245PFE2, cn=POP
FLORIN-EUGEN
Date: 2017.08.14 17:03 +02'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	18.486.695	17.348.069
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	18.486.695	17.348.069
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	3.479.427	11.064.247
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+428+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	723.668	2.006.935
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	475.272	1.135.387
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.678.367	14.206.569
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	155.076	181.711
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	155.076	181.711
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+457+4581+462+4661+473**+509+5186+519)	13	4.133.379	6.734.282
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	700.064	7.653.998
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	19.186.759	25.002.067
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+4581+462+4661+473**+509+5186+519)	16	1.920.776	7.650.226
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 ^a)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 ^a)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	742.438	742.438
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	742.438	742.438
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	17.479.589	17.479.589
IV. REZERVE (ct.106)	37	269.761	269.761
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	0
	SOLD D (ct. 117)	42	1.456.988
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	246.718
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	15.535	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	17.265.983	17.351.841
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	17.265.983	17.351.841

Suma de control F10 : 293832259 / 350663709

*) 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

ALDEA GHEORGHE

Numele si prenumele

SC SIB CONSULTING SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

000304

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	662.326	2.913.014
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	552.967	980.321
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	109.359	1.932.693
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		68.998
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	1.137	1.578
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	663.463	2.983.590
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	148.599	299.008
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	30.317	45.757
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	104.315	159.185
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	35.495	1.371.166
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	601	635
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	82.233	113.598
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	66.815	92.333
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	15.418	21.265
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	325.307	385.889
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	325.307	385.889
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		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	173.523	346.238
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	113.893	282.615
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	54.638	61.193
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	4.992	2.430
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	899.188	2.720.206
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	263.384
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	235.725	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	1	581
- 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		1.027
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1	1.608
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	53.066	99.988
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1	8.163
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	53.067	108.151
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	53.066	106.543

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	663.464	2.985.198
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	952.255	2.828.357
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	156.841
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	288.791	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		69.618
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	87.223
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	288.791	0

Suma de control F20 : 28842404 / 350663709

*) 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

ALDEA GHEORGHE

Numele și prenumele

SC SIB CONSULTING SRL

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

000304

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	87.223	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	183.586	183.586	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	183.586	183.586	
- peste 30 de zile		06	81.494	81.494	
- peste 90 de zile		07	55.496	55.496	
- peste 1 an		08	46.596	46.596	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii 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 creditori		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 salariați		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		19	48	22	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	48	22	
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 :)			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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
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	38.427	18.000
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	5.675	
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		
- obligatiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	5.675	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	5.675	
- 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	135.171	159.554
- 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	25.840	12.479
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
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	67.557	1.602.397
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	67.557	1.595.362
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		7.035
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		20.433
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 + 4652 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	50.883	224.551
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- 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)	71	50.883	224.551
- 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		
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	36.060	107.842
- în lei (ct. 5311)	83	36.060	107.842

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	1.341	1.027.545
- în lei (ct. 5121), din care:	86	1.341	980.016
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		47.529
- 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	1.669.908	6.090.525
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		
- 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	837.295	5.912.722
- 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	9.648	11.406
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	55.801	54.357
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	6.235	7.528
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4423 + 4428+444+446)	111	46.605	46.781
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	112	40	48
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113	2.921	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114	132.532	112.040
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115	588.275	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		0
- 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	46.357	
-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	46.357	
- 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. 5185)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	742.438	742.438
- acțiuni cotate 3)	127	742.438	742.438
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	130		
Brevete si licențe (din ct.205)	131	2.438	2.438
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
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		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

F30 - pag.6

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
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	742.438	X	742.438	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- 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	222.263	29,94	222.263	29,94
- deținut de persoane fizice	147	520.175	70,06	520.175	70,06
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			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		
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri obținute din activități agricole			153		

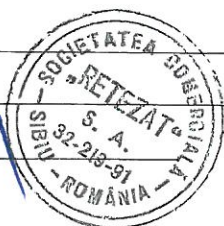
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALDEA GHLORGHE

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

SC SIB CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

000304

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

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesiune 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 (c) 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 deducerea 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. 138-148, 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

I011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122270621 din 14.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-122270621-2017 din data de 14.08.2017 pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: 787311

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Sprijin la depunere
declarații
Date: 2017.08.14 09:27:52 EUT
Reason: Documentul primit de catre ANAF
Location

Balanta de verificare la lunie 2017

Pag. 1

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Cap.sub.var	0.00	742 437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742 437.50	0.00	742 437.50
105	Rez.rev.	0.00	17 479 588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 479 588.64	0.00	17 479 588.64
1061	Rezerve leg	0.00	148 487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 487.50	0.00	148 487.50
1068	Alte rezerv	0.00	121 273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 273.92	0.00	121 273.92
1171	Rez.rep.p/p	1 456 988.44	0.00	0.00	0.00	16 899.50	246 717.77	1 473 887.94	246 717.77	1 227 170.17	0.00
121	Profit/pier	0.00	246 717.77	613 235.16	646 920.75	3 145 327.94	2 985 832.94	3 145 327.94	3 232 550.71	0.00	87 222.77
129	Repart.profit	15 534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15 534.50	15 534.50	15 534.50	0.00	0.00
16211	Crd tl Tra	0.00	358 888.91	11 111.11	0.00	66 666.66	0.00	66 666.66	388 888.91	0.00	322 222.25
16215	Cr inv expo	0.00	212 533.59	7 084.45	0.00	42 506.70	0.00	42 506.70	212 533.59	0.00	170 026.89
16218	Cr inv 6000	0.00	121 741.37	4 031.95	0.00	24 191.70	0.00	24 191.70	121 741.37	0.00	97 549.67
16220	Cr inv 9000	0.00	51 170.65	1 650.67	0.00	9 904.02	0.00	9 904.02	51 170.65	0.00	41 266.63
16222	Cr inv 9000	0.00	65 788.73	1 993.60	0.00	11 961.60	0.00	11 961.60	65 788.73	0.00	53 827.13
16223	Cr inv 92000	0.00	41 325.12	1 215.44	0.00	7 292.64	0.00	7 292.64	41 325.12	0.00	34 032.48
16224	Credit inv	0.00	54 573.15	1 559.23	0.00	9 355.38	0.00	9 355.38	54 573.15	0.00	45 217.77
16232	Cr bl 4-6	0.00	1 328 511.54	0.00	2 168 157.00	0.00	5 901 328.84	0.00	7 229 840.36	0.00	7 229 840.36
1682	Dob.cr.t.l	0.00	0.00	0.00	0.00	4 153.13	4 153.13	4 153.13	4 153.13	0.00	0.00
205	Con.brv.lic	2 437.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 437.77	0.00	2 437.77	0.00
2111	Terenuri	12 368 049.09	0.00	0.01	0.00	0.01	1 145 292.35	12 368 049.10	1 145 292.35	11 242 756.75	0.00
212	Constructii	5 477 745.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 477 746.39	0.00	5 477 746.39	0.00
2131	Echip.tehn.	835 924.48	0.00	0.00	0.00	91 323.53	0.00	927 248.01	0.00	927 248.01	0.00
2132	Ap.inst	3 600.00	0.00	0.00	0.00	3 489.22	0.00	7 089.22	0.00	7 089.22	0.00
2133	Mil.transp.	24 453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19 488.77	24 453.74	19 488.77	4 964.97	0.00
214	Mob.ap.bir	1 094 819.37	0.00	0.00	0.00	290 090.68	0.00	1 384 910.05	0.00	1 384 910.05	0.00
231	Imob.corp.c	37 150.67	0.00	0.00	0.00	290 065.17	282 414.11	327 245.84	282 414.11	44 831.73	0.00
2605	Am.conc.bre	0.00	2 437.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 437.77	0.00	2 437.77
2812	Am.constr.	0.00	841 547.15	0.00	39 051.18	0.00	234 307.22	0.00	1 075 854.37	0.00	1 075 854.37
2813	Am.inst.tra	0.00	321 232.23	0.00	14 635.81	19 488.77	81 111.70	19 488.77	402 343.93	0.00	382 855.16
2814	Am.imob.cor	0.00	230 239.07	0.00	14 037.34	0.00	70 459.69	0.00	300 768.76	0.00	300 768.76
301	Materii pri	0.00	0.00	0.00	10 812.36	0.00	10 812.36	0.00	10 812.36	-10 812.36	0.00
303	Ob de inv	0.00	0.00	1 259.65	1 259.66	9 902.26	9 902.26	9 902.26	9 902.26	0.00	0.00
331	Prod.curs e	1 967 345.29	0.00	2 104 541.06	1 811 604.54	7 758 114.78	5 908 143.29	9 745 463.07	5 908 143.29	3 837 319.78	0.00
332	Lucrari ser	2 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 360.00	0.00	2 360.00	0.00
345	Produce fin	0.00	0.00	1 811 604.54	0.00	7 053 435.64	0.00	7 053 435.64	0.00	7 053 435.64	0.00
37110	Mf 15%	0.00	0.00	0.01	164.01	34 226.02	4 766.02	34 226.02	4 766.02	29 460.00	0.00

97 549.67

Balanta de verificare la luna ie 2017

Pag. 2

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3715	Mf Ret 9%	5 008.00	0.00	2 100.01	2 148.01	10 493.03	14 858.37	15 501.03	14 858.37	642.66	0.00
3716	Mf.material	34 226.00	0.00	0.00	0.00	-34 226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3717	Mf.alcoolic	18 376.49	0.00	-1 810.16	0.00	39 240.38	35 756.53	57 616.87	35 756.53	21 860.34	0.00
3719	Ap bi 1	1 451 227.89	0.00	0.00	360 336.15	0.00	1 326 891.32	1 451 227.89	1 326 891.32	124 336.57	0.00
37810	Dif.pr mf 1	0.00	0.00	66.42	0.00	1 930.23	13 861.83	1 930.28	13 861.83	0.00	11 931.55
3785	Dif.pret.ma	0.00	2 771.40	1 309.35	1 300.81	7 188.52	4 723.05	7 188.52	7 499.45	0.00	310.93
3786	Dif.pret.ma	0.00	13 622.23	0.00	0.00	0.00	-13 622.23	0.00	0.00	0.00	0.00
3788	Dif.pret.ma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
331	Ambalaje	1 752.00	0.00	0.00	0.00	-1 228.00	0.00	524.00	0.00	524.00	0.00
3814	Ambalaje	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	552.00	0.00
401	Furnizori	0.00	1 552 563.45	2 923 103.77	2 601 179.64	9 182 237.15	10 260 392.63	9 162 237.15	11 812 956.08	0.00	2 650 718.93
404	Fur.imob.	0.00	0.00	0.00	0.00	6 915.45	6 915.45	6 915.45	6 915.45	0.00	0.00
404EUR	Fur.imob.EU	0.00	0.00	0.00	0.00	31 888.50	31 888.50	31 888.50	31 888.50	0.00	0.00
404USD	Furniz.imob	0.00	0.00	0.00	0.00	240 806.08	240 806.08	240 806.08	240 806.08	0.00	0.00
4031	Fz.deb.bun	1 068.44	0.00	3 614.18	4 614.18	32 740.07	12 261.04	33 808.51	12 261.04	21 547.47	0.00
4092	Frz.deb.srv	480.00	0.00	23 077.00	0.00	176 042.62	85 465.62	176 522.62	85 465.62	91 057.00	0.00
4093	Av.imob.cor	18 000.00	0.00	0.00	0.00	247 385.49	247 335.49	265 385.49	247 335.49	18 000.00	0.00
411	Clienti	340 641.90	0.00	656 364.76	757 401.23	4 500 923.56	4 773 073.28	4 841 570.46	4 773 073.28	68 497.18	0.00
411EUR	Clienti EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	4 551.40	4 551.40	4 551.40	4 551.40	0.00	0.00
419	Cli.credit	0.00	98 457.79	3 000.00	3 000.00	36 185.00	68 736.52	36 185.00	167 194.31	0.00	131 009.31
4191	Avans apart	0.00	1 834 019.64	0.00	23 003.80	0.00	1 246 974.69	0.00	3 130 994.33	0.00	3 130 994.33
421	Personal re	0.00	10 965.00	20 032.00	19 150.00	91 892.00	92 333.00	91 892.00	103 293.00	0.00	11 406.00
425	Av.ac.perso	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	13 750.00	13 750.00	13 750.00	13 750.00	0.00	0.00
43111	CAS unitate	0.00	2 674.00	3 039.00	3 026.00	14 236.00	14 583.00	14 236.00	17 262.00	0.00	3 026.00
43112	Fd.accident	0.00	77.00	87.00	87.00	410.00	420.00	410.00	497.00	0.00	87.00
4312	CAS.pers	0.00	1 787.00	2 022.00	2 012.00	9 486.00	9 711.00	9 486.00	11 498.00	0.00	2 012.00
4313	San. unitat	0.00	860.00	1 000.00	996.00	4 686.00	4 802.00	4 686.00	5 682.00	0.00	996.00
4314	San.pers.	0.00	920.00	1 063.00	1 057.00	4 955.00	5 092.00	4 955.00	6 012.00	0.00	1 057.00
4315	Conc.med.	0.00	144.00	163.00	163.00	766.00	785.00	766.00	929.00	0.00	163.00
4371	Somaj unit.	0.00	78.00	93.00	92.00	425.00	439.00	425.00	517.00	0.00	92.00
4372	Somaj pers	0.00	98.00	96.00	95.00	475.00	472.00	475.00	570.00	0.00	95.00
4411	Imp.profit	0.00	78 896.00	0.00	0.00	145 735.00	66 339.00	145 735.00	145 735.00	0.00	0.00
4412	Imp.specifi	0.00	0.00	0.00	2 779.00	0.00	2 779.00	0.00	2 779.00	0.00	2 779.00
4424	TVA recap	245 129.00	0.00	410 731.00	0.00	1 342 110.00	0.00	1 587 239.00	0.00	1 537 239.00	0.00

Balanta de verificare la lunie 2017

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4426	TVA deducti	0.00	0.00	445 299.72	445 299.72	1 634 432.96	1 634 432.96	1 634 432.96	1 634 432.96	0.00	0.00
4427	TVA colecta	0.00	0.00	34 502.27	34 502.27	291 926.40	291 926.40	291 926.40	291 926.40	0.00	0.00
4428.6	TVA neex.Ach	9 691.76	0.00	1 045.15	39 125.07	79 035.12	80 603.75	88 726.88	80 603.75	8 123.13	0.00
442810	TVA neex 19	0.00	0.00	26.19	0.00	760.97	5 464.66	760.97	5 464.66	0.00	4 703.69
44285	TVA neexigi	0.00	413.50	177.36	173.39	1 226.84	866.38	1 226.84	1 279.88	0.00	53.04
44286	TVA neexigi	0.00	5 704.33	0.00	0.00	0.00	-5 704.33	0.00	0.00	0.00	0.00
444	Impoz.salar	0.00	905.00	1 513.00	2 080.00	6 813.00	7 988.00	6 813.00	8 693.00	0.00	2 080.00
44610	Tx salubriz	0.00	0.00	200.00	0.00	1 021.00	2 353.00	1 021.00	2 353.00	0.00	1 332.00
4462	Imp.cladiri	0.00	0.00	458.00	0.00	49 120.00	90 042.00	49 120.00	90 042.00	0.00	40 922.00
4463	Imp.leren	0.00	0.00	19.00	0.00	14 217.00	13 953.00	14 217.00	13 953.00	0.00	- 264.00
4464	Taxa firma	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	96.00	48.00	96.00	0.00	48.00
4465	Imp.auto	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00	486.00	602.00	486.00	0.00	- 116.00
4467	alim public	0.00	0.00	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00
44691	TVA Vama	0.00	0.00	0.00	0.00	48 803.00	48 803.00	48 803.00	48 803.00	0.00	0.00
44692	taxe vamale	0.00	0.00	233.00	0.00	9 731.00	9 731.00	9 731.00	9 731.00	0.00	0.00
4472	Fd.garanlar	0.00	42.00	48.00	48.00	225.00	231.00	225.00	273.00	0.00	48.00
4473	Fd.handic	5 435.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	7 035.00	0.00	7 035.00	0.00
4481	Alte dat bu	0.00	0.00	0.00	0.00	1 365.00	1 365.00	1 365.00	1 365.00	0.00	0.00
4511	Dec.ent.afi	0.00	125 473.43	0.00	1 228.08	353 785.94	319 919.65	353 785.94	445 393.08	0.00	91 607.14
4551	Asoc-cl.crt	0.00	175.30	20 000.00	178 626.11	182 255.07	182 079.77	182 255.07	182 255.07	0.00	0.00
461	Deb.diversi	90 822.00	0.00	178 321.88	0.00	203 954.82	70 235.94	294 766.62	70 235.94	224 550.66	0.00
471	Chelt.avans	155 076.49	0.00	342.10	13 692.09	111 352.32	84 717.33	266 428.81	84 717.33	181 711.46	0.00
472	Venit.avans	0.00	0.00	0.00	0.00	50 487.92	50 487.92	50 487.92	50 487.92	0.00	0.00
51212	Disp. Trez	23.65	0.00	0.15	1 513.00	1 800.30	1 513.00	1 823.95	1 513.00	310.95	0.00
51213	Disp.CEC	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00
51214	Disp. Trez 2	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00
51215	Disp. Transi	378 899.81	0.00	712 471.85	518 771.32	4 129 925.56	4 135 821.90	4 508 825.37	4 135 821.90	373 003.47	0.00
51218	Dsp. Tra crd	20 316.68	0.00	20 000.00	26 521.42	255 000.00	269 932.17	275 316.68	269 932.17	5 384.51	0.00
51219	BT credit p	0.00	0.00	2 505 364.93	2 505 364.93	6 827 910.55	6 827 910.55	6 827 910.55	6 827 910.55	0.00	0.00
51220	Cr bt incas	70 716.20	0.00	28 617.00	312 754.60	1 603 483.00	1 075 961.22	1 677 199.20	1 075 961.22	601 237.98	0.00
51241	BT euro	0.00	0.00	28.80	5.02	83 137.85	36 305.82	83 137.85	36 305.82	46 832.03	0.00
51242	BT dolari	0.00	0.00	0.00	52.38	249 623.23	248 926.27	249 623.23	248 926.27	696.96	0.00
51916	plafon rapi	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	600 000.00	300 000.00	600 000.00	0.00	300 000.00
5311	Casa in lei	5 236.53	0.00	13 312.00	31 581.75	265 821.34	184 216.19	292 057.87	134 216.19	107 241.68	0.00

Balanta de verificare la lunie 2017

Pag. 5

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
691	Ch.imp.prof	0.00	0.00	0.00	0.00	66 839.00	66 839.00	66 839.00	66 839.00	0.00	0.00
6911	Ch.im.speci	0.00	0.00	2 779.00	2 779.00	2 779.00	2 779.00	2 779.00	2 779.00	0.00	0.00
701	Ven.vanz.pr	0.00	0.00	113 128.43	113 128.43	730 389.71	730 389.71	730 389.71	730 389.71	0.00	0.00
704	Ven.lucr.se	0.00	0.00	21 106.60	21 106.60	28 160.24	28 160.24	28 160.24	28 160.24	0.00	0.00
706	Ven.loc.ges	0.00	0.00	37 815.13	37 815.13	185 362.07	185 362.07	185 362.07	185 362.07	0.00	0.00
70710	Ven.mf 19	0.00	0.00	137.82	137.82	4 005.05	4 005.05	4 005.05	4 005.05	0.00	0.00
7075	V'en.vz.marf	0.00	0.00	1 970.65	1 970.65	13 631.53	13 631.53	13 631.53	13 631.53	0.00	0.00
7077	Vz.alcool	0.00	0.00	0.00	0.00	193 139.22	193 139.22	193 139.22	193 139.22	0.00	0.00
7079	Ven.vz.ap	0.00	0.00	447 410.24	447 410.24	1 721 917.13	1 721 917.13	1 721 917.13	1 721 917.13	0.00	0.00
708	V'en.activ.d	0.00	0.00	4 239.82	4 239.82	36 409.19	36 409.19	36 409.19	36 409.19	0.00	0.00
722	Ven.imob.co	0.00	0.00	21 334.62	21 334.62	68 998.35	68 998.35	68 998.35	68 998.35	0.00	0.00
7583	V.vinz.acti	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
7588	Alte ven.ex	0.00	0.00	-417.51	-417.51	577.83	577.83	577.83	577.83	0.00	0.00
765	V'en.dif.cur	0.00	0.00	28.80	28.80	1 026.75	1 026.75	1 026.75	1 026.75	0.00	0.00
766	Ven.din Dob	0.00	0.00	0.15	0.15	580.57	580.57	580.57	580.57	0.00	0.00
Total		26 179 221.68	26 179 221.68	14 220 288.47	14 220 288.47	59 512 279.20	59 512 279.20	65 691 500.88	65 691 500.88	34 722 001.51	34 722 001.51

www.arkimades.ro

ADMINISTRATOR,
ALDEA GHEORGHE

CONTABILITATE,
SC SIBCONSULTING SRL



14-6-30/b