

**RAPORT SEMESTRIAL**  
(conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006)

LA 30.06.2016

Data raportului: **22.08.2016**

Denumirea societatii comerciale: **SIMEX S.A.**

Sediul social: **Str. Cehei, Nr. 100, localitatea Simleu Silvaniei, jud. Salaj**

Numar de telefon/fax: **0260-678638; 0260-678653**

Cod de identificare fiscala: **687479**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 31/309/1991**

Capital social subscris si varsat: **4.206.195 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti-AeRO**

**I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**

a) Bilantul contabil

	(LEI)	
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2015	30.06.2016
ACTIVE IMOBILIZATE	8.114.189	7.509.361
Imobilizari necorporale	-	35548
Imobilizari corporale	8.114.189	6.887.513
Imobilizari financiare	-	586.300
ACTIVE CIRCULANTE	15.331.092	16.238.409
STOCURI	10.766.588	10.959.060
CREANTE	4.371.006	5.249.548
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	193.498	29.801
CHELTUIELI IN AVANS	20.821	
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	8.075.263	7.988.127
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	7.276.650	8.250.282
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	15.390.839	15.759.643
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	-	42.391
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-

VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL	4.206.195	4.206.195
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	614.800	574.384
REZERVE	10.515.564	10.052.325
REZULTATUL REPORTAT	-	553.990
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	54.305	330.383
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	15.390.839	15.717.252
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>15.390.839</b>	<b>15.717.252</b>
<b>ACTIV = PASIV</b>	<b>23.466.102</b>	<b>23.747.770</b>

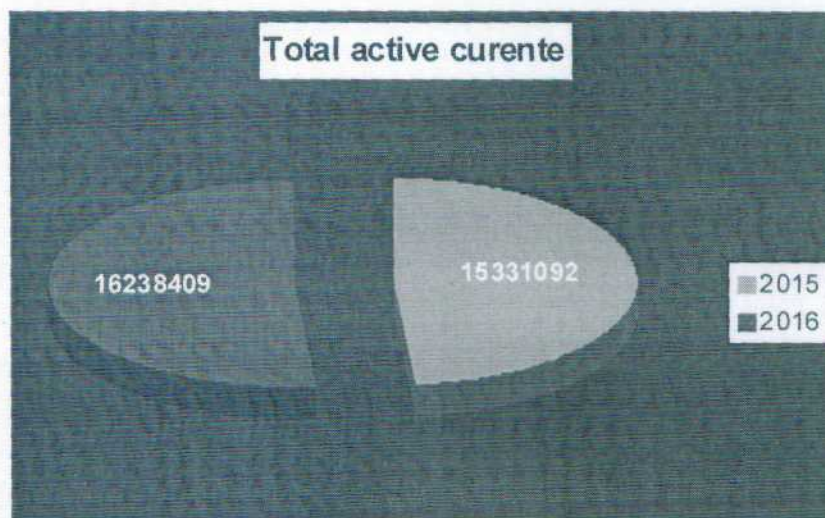
Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
  - La 30.06.2016 valoarea imobilizărilor corporale este de **6.887.513** lei, în scădere cu 15,11% față de aceeași perioadă a anului 2015 și reprezintă 29,01% din total active;

În anul 2016 nu au existat profituri reinvestite, iar în anul 2015 valoarea acestora a fost de 109.852 lei.

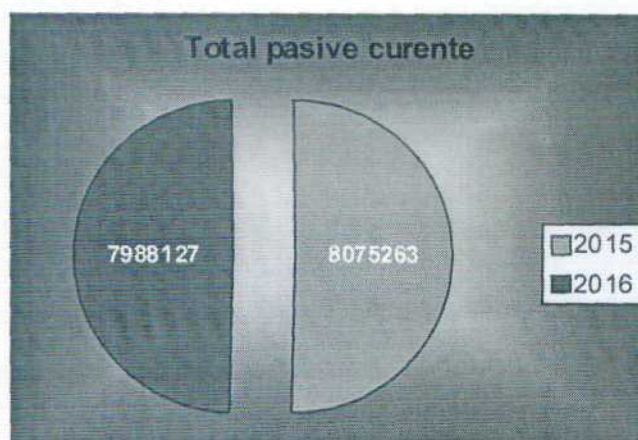
- Total active curente la 30.06.2015= 15.331.092 lei;
- Total active curente la 30.06.2016= 16.238.409 lei.

La 30.06.2016, total active curente au crescut cu 5,91% față de aceeași perioadă a anului 2015.



- Total pasive curente la 30.06.2015= 8.075.263 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2016= 7.988.127 lei.

La 30.06.2015, total pasive curente au scazut cu 1,08%.



b) Contul de profit si pierdere

		(LEI)	
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2015	30.06.2016
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	5.194.216	8.461.092
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	5.482.236	8.805.144
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5.436.846	8.326.504
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	45.390	478.640
5.	VENITURI FINANCIARE	235.358	102.850
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	222.653	183.530
7.	REZULTATUL FINANCIAR	12.705	80.680
8.	VENITURI TOTALE	5.717.594	8.907.994
9.	CHELTUIELI TOTALE	5.659.499	8.510.034
10.	REZULTATUL BRUT	58.095	397.960
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	3.790	67.577
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	54.305	330.383

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 8.461.092 lei, cu 62,90% mai mare fata de aceeași perioada a anului 2015.
- Veniturile totale sunt în valoare de 8.907.994 lei, cu 55,80% mai mult fata de 30.06.2015.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile sunt in suma de 2.226.250 lei, în crestere cu 34,65%, fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezenta 26,32% din cifra de afaceri;

- Cheltuielile cu personalul în suma de 3.211.704 lei, în creștere cu 33,33%, față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezintă 37,96 % din cifra de afaceri;
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioada studiată.
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În următoarele 6 luni nu se anticipează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Dividende declarate și plătite în ultimii 2 ani: În ultimii doi ani nu s-au repartizat dividende, au fost achitate doar o parte din cele repartizate pentru anul financiar 2012.

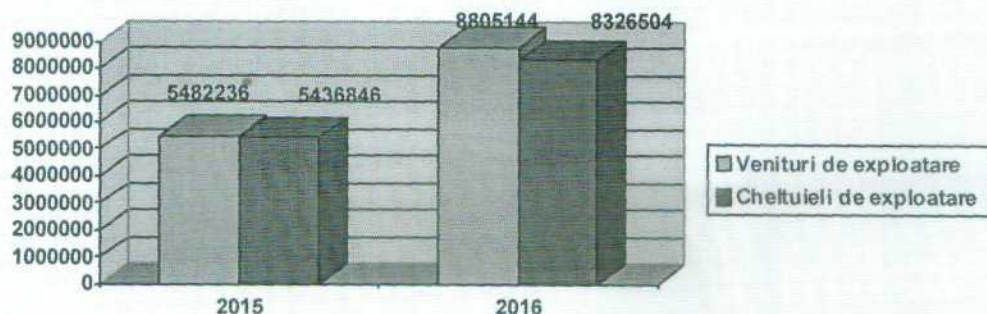
## II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

Societatea comercială SIMEX S.A. are ca obiect de activitate „Fabricarea de mobilă” - 3109.

În primul semestru al anului 2016, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 8.907.994 lei, reprezentând o creștere de 55,80% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2015. Volumul total al cheltuielilor de 8.510.034 lei, au crescut față de primul semestru al anului 2015 cu un procent de 50,37%. La sfârșitul semestrului I 2016, unitatea a înregistrat un profit în suma de 330.383 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra un profit în suma de 54.305 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 8.805.144 lei au crescut în primul semestru al anului 2016 cu 60,62 % față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 8.326.504 lei au crescut cu 53,15 % față de 30.06.2015. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 478.640 lei, iar în semestrul I 2015 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 45.390 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o deține producția vândută în valoare de 6.612.688 lei, adică un procent de 75,10% din total, urmat de vânzarea marfurilor în procent de 21%, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile, în suma de 2.226.250 lei, reprezentând 26,74 % din totalul cheltuielilor de exploatare și cheltuieli cu personalul în suma de 3.211.704 lei, reprezintă 38,58% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 102.850 lei, cu 56.30% mai puțin față de perioada anterioară, iar cheltuieli financiare în suma de 183.530 lei sunt cu 17,58% mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2015. Din activitatea financiară rezultă în sem. I 2016 o pierdere de 80.680 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2015 s-a înregistrat un profit în suma de 12.705 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în semestrul I 2015 și semestrul I 2016.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează o creștere semnificativă a profitului din activitatea de exploatare în semestrul I 2016 în suma de 478.640 lei, față de 45.390 lei profit la finele semestrului I 2015.

La finele primului semestru al anului 2016 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de 222 față de 193 angajați la finele semestrului I 2015.

## 2.1 Lichiditatea societății comerciale:

### 1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem. I 2015 = Active circulante / Datorii pe termen scurt = 1,90

Lichiditate generală sem. I 2016 = Active circulante / Datorii pe termen scurt = 2,03

Lichiditatea generală a crescut față de anul 2015 pe fondul creșterii activelor circulante în comparație cu descreșterea datoriilor pe termen scurt.

### 2. Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă sem. I 2015 = Active circulante - Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0,57

Lichiditate redusă sem. I 2016 = Active circulante - Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0,66

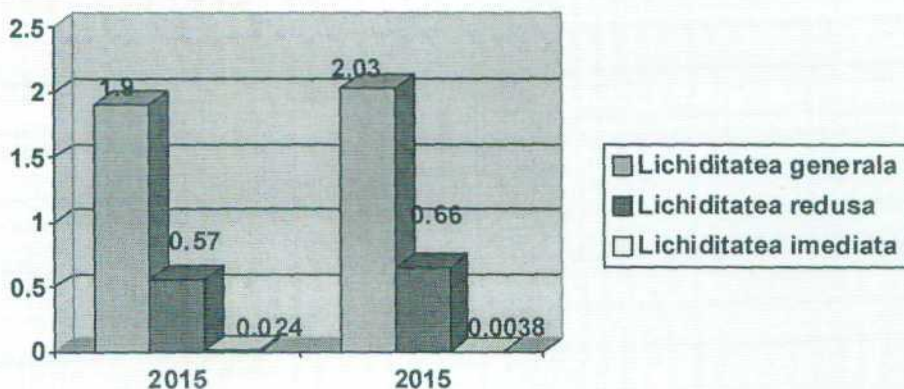
Lichiditatea redusă a crescut față de anul 2015 pe fondul creșterii activelor circulante în comparație cu descreșterea datoriilor pe termen scurt.

### 3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2015=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,024

Lichiditate imediata sem. I 2016=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,0038

Lichiditatea imediată a scăzut în 2016 față de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul scaderii lichiditatilor.



### 2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut la 30.06.2016 cheltuieli de capital.

### 2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este „Fabricarea de mobila” - 3109.

Veniturile totale la 30.06.2016 sunt în valoare de 8.907.994 lei, iar valoarea veniturilor totale la 30.06.2015 sunt 5.717.594 lei. Valoarea veniturilor totale a crescut la 30.06.2016 cu 55,80% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Principalii factori care afectează pozitiv sau negativ veniturile din activitatea de bază sunt încheierea unui număr mai mare de contracte și încheierea unor contracte având valori foarte mari.

## III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;

3.1. Nu au existat situații în care societatea să fi fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În perioada 30.06.2015-30.06.2016, nu au existat modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

#### IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale SIMEX SA la 30.06.2016 nu au fost auditate.

Presedinte CA – Director General

Blaga Dumitru



Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala/ Sediul permanent fara personalitate juridica

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2016

Entitatea SIMEX SA

Adresa

Județ \_\_\_\_\_ Sector \_\_\_\_\_ Localitate SIMLEU SILVANIEI

Salaj \_\_\_\_\_

Strada \_\_\_\_\_ Nr. 100 Bloc \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_ Telefon 0260678653

CEHEI \_\_\_\_\_

Număr din registrul comerțului J31/309/1991

Cod unic de inregistrare 6 8 7 4 7 9

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari si entități de  
interes public

 Entități de  
interes  
public ?

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 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. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total

15.717.252

Profit/ pierdere

330.383

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BLAGA DUMITRU

Semnătura

JUCA NATALIA-  
CORALIA

Digitally signed by JUCA NATALIA-CORALIA  
DN: c=RO, l=SIMLEU SILVANIEI, sn=JUCA,  
givenName=NATALIA-CORALIA,  
serialNumber=200506245JNC3, name=JUCA  
NATALIA-CORALIA, cn=JUCA NATALIA-  
CORALIA  
Date: 2016.08.16 10:34:02 +03'00'

Semnătura electronica

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

JUCA NATALIA CORALIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.131	35.548
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	6.910.649	6.887.513
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03	586.300	586.300
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.498.080	7.509.361
<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+4091-401-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	10.845.599	10.959.060
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***+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	4.908.292	5.249.548
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	608.292	29.801
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	16.362.183	16.238.409
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	18.615	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	18.615	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	
<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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186-519)	13	8.432.492	7.988.127
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	7.948.306	8.250.282
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	15.446.386	15.759.643
<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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	0	42.391
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	0	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	0	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	0	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	4.206.195	4.206.195
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.206.195	4.206.195
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	574.384	574.384
IV. REZERVE (ct.106)	37	10.052.325	10.052.325
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	25	25
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	462.390
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	151.117
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	15.446.386	15.717.252
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	15.446.386	15.717.252

Suma de control F10: 261024327 / 456608707

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BLAGA DUMITRU

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

JUCA NATALIA CORALIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.194.216	8.461.092
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.979.602	6.612.688
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	216.953	1.848.404
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	2.339	
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	285.906	313.541
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
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	2.114	30.511
-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	5.482.236	8.805.144
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.653.427	2.226.250
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	47.609	39.718
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	217.229	280.923
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	229.665	1.626.623
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.408.933	3.211.704
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.952.858	2.596.640
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	456.075	615.064
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	344.449	316.647
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	344.449	316.647
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-6.298	-26.735

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)*	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	6.298	26.735
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>541.832</b>	<b>651.374</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	501.881	531.929
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	29.651	73.931
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	10.300	45.514
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>5.436.846</b>	<b>8.326.504</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	45.390	478.640
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>	<b>100.000</b>	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>		<b>4</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	135.358	102.846
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>235.358</b>	<b>102.850</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		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>85.220</b>	<b>78.798</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	137.433	104.732
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>222.653</b>	<b>183.530</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	12.705	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	80.680

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	5.717.594	8.907.994
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	5.659.499	8.510.034
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	58.095	397.960
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	3.790	67.577
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	54.305	330.383
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 109082846 / 456608707

\*) 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

BLAGA DUMITRU

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

JUCA NATALIA CORALIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number.

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	330.383	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	828.173	828.173	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	828.173	828.173	
- peste 30 de zile	06	467.779	467.779	
- peste 90 de zile	07	346.703	346.703	
- peste 1 an	08	13.691	13.691	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	193		222
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	195		238

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		231.425
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.326.300	586.300
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	1.326.300	586.300



- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	1.326.300	586.300
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	4.294.444	1.803.985
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	61.562	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	61.562	
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 462), (rd.100 la 102)	99	15.000	3.394.201
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	15.000	3.394.201
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	3.845	5.327
- în lei (ct. 5311)	116	3.607	2.234
- în valută (ct. 5314)	117	238	3.093
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	191.817	24.352
- în lei (ct. 5121), din care:	119	18.836	24.031
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	172.981	321
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	8.145.263	7.988.125
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)	133	6.153.467	5.325.107
- în lei	134		
- în valută	135	6.153.467	5.325.107
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.234.307	2.077.139
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	188.895	164.113
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	348.328	343.591
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	174.440	210.271
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	173.888	133.320
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	220.266	78.175

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	220.266	78.175
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	74.815	106.097
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	4.206.195	4.206.195

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	4.206.195	X	4.206.195	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199	479.073	11,39	479.073	11,39
- deținut de societăți cu capital privat	200	1.581.963	37,61	1.581.963	37,61
- deținut de persoane fizice	201	2.145.159	51,00	2.145.159	51,00
- deținut de alte entități	202				
<b>XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				

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

Numele si prenumele

BLAGA DUMITRU

Numele si prenumele

JUCA NATALIA CORALIA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) 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 agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

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

**Index încărcare: 98881808 din 16.08.2016**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-98881808-2016** din data de **16.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **687479**

Nu există erori de validare.



## BALANTA ANALITICA DIN LUNA Iunie 2016

Pagina: 1

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital social		4,206,195.30						4,206,195.30
1012	Capital subscris varsat		4,206,195.30						4,206,195.30
105	Rezerve din reevaluare		574,383.98						574,383.98
106	Rezerve		10,052,325.10						10,052,325.10
1061	Rezerve legale		384,700.50						384,700.50
1068	Alte rezerve		9,667,624.60						9,667,624.60
1068.1	Rezerve din facilit. fiscale		425,728.48						425,728.48
1068.2	Alte rezerve proprii		214,137.88						214,137.88
1068.21	ALTE REZERVE DIN PROFIT NET		7,256,110.52						7,256,110.52
1068.22	ALTE REZERVE PROPRII		1,718,274.18						1,718,274.18
1068.3	REZERVE DIN REEVALUARE		39,522.14						39,522.14
1068.4	Rezerve-apl.prima data IAS		13,851.40						13,851.40
109	ACTIUNI PROPRII	24.96						24.96	
117	Rezultat reportat		462,390.31			59,517.00	151,116.94		553,990.25
1171	REZULTAT REPORTAT	41,265.00				59,517.00	151,116.94		50,334.94
1175	REZ.REP.REPREZ.SURPLUSUL REALI		503,655.31						503,655.31
121	Profit si pierdere		151,116.93	1,687,155.72	1,744,744.00	8,755,462.29	8,934,728.78		330,383.42
129	Repartizarea profitului					151,116.94	151,116.94		
162	Credite banc.pe ter.lung/med.		57,433.11			57,576.87	143.76		
16215	CREDIT EUR/BRD-INV.		57,433.11			57,576.87	143.76		
167	Alte imprum. si dat.asimilate		19,448.85	13,173.91	40,687.51	17,745.09	40,687.51		42,391.27
167.1	LEASING LOGAN		19,448.85	915.61		5,486.79			13,962.06
167.2	LEASING SANDERO			12,258.30	40,687.51	12,258.30	40,687.51		28,429.21
168	Dobinzi afer.impr.si dat.asim					506.93	506.93		
168.5	DOB./CR.INV.BRD					506.93	506.93		
TOTAL CLASA 1		24.96	15,523,293.58	1,700,329.63	1,785,431.51	9,041,925.12	9,278,300.86	24.96	15,759,669.32
208	Alte imobilizari necorporale	171,372.15		4,395.00		36,134.33		207,506.48	
211	Terenuri	891,067.54						891,067.54	
2111	Terenuri	891,067.54						891,067.54	
212	Constructii	7,119,646.44				72,080.00		7,191,726.44	
213	Instalatii th.mijl.transport	9,264,866.77		91,774.75		123,498.46	60,100.00	9,328,265.23	
2131	Echipamente tehnologice	8,463,529.22		51,261.13		82,984.84		8,546,514.06	
2132	Aparate si instal.de masura	72,540.34						72,540.34	
2133	Mijloace de transport	728,797.21		40,513.62		40,513.62	60,100.00	709,210.83	
214	Mobilier.ap.birotica.echip.pr.	30,324.77				7,295.00		37,619.77	
231	Imobilizari corporale in curs	350,661.26				106,528.82		457,190.08	
2311	Amenajari de terenuri,constr.	350,661.78				106,528.82		457,190.60	
2312	Imobiliz.corp.in curs-instal.	-0.52						-0.52	
265	Alte titluri imobilizate	586,300.00						586,300.00	
280	Amortizari priv.imob.necorp.		170,241.17		922.03		1,717.78		171,958.95
2808	Amortizarea alt.imob.necorp.		170,241.17		922.03		1,717.78		171,958.95

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2016

Pagina: 2

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281	Amortizari priv. imob. corp.		10,745,919.19		52,370.50	42,492.66	314,929.52		11,018,356.05
2812	Amortiz.constructiilor		2,939,318.25		23,002.33		129,258.25		3,068,576.50
2813	Amortiz.instalatilor,mijl.tr.		7,776,391.27		29,159.41	42,492.66	185,026.63		7,918,925.24
28131	Amortiz.echip.tehnologice		7,129,609.13		25,666.64		158,647.97		7,288,257.10
28132	Amortiz.aparate,instal.		91,135.91						91,135.91
28133	Amortiz.mijl.transp.		555,646.22		3,492.77	42,492.66	26,378.66		539,532.22
2814	Amortiz.altor imobil.corporale		30,209.66		208.76		644.64		30,854.30
<b>TOTAL CLASA 2</b>		<b>18,414,238.93</b>	<b>10,916,160.36</b>	<b>96,169.75</b>	<b>53,292.53</b>	<b>388,029.27</b>	<b>376,747.30</b>	<b>18,699,675.54</b>	<b>11,190,315.00</b>
301	Materii prime	1,555,069.95		314,337.13	418,194.09	1,803,782.71	1,959,196.08	1,399,656.58	
302	Materiale consumabile	363,274.34		48,567.44	37,790.08	279,591.55	326,214.14	316,651.75	
3022	Combustibili	144,906.80		10,985.50	10,173.53	56,694.99	125,871.89	75,729.90	
3024	Piese de schimb	200,066.37		24,797.70	16,059.11	132,656.55	139,938.49	192,784.43	
3028	Alte mat.consumabile	18,301.15		12,784.24	11,557.44	90,240.01	60,403.76	48,137.40	
303	Materiale de nat.obiect.de inv	40,920.39		8,741.41	-399.30	34,758.45	28,870.31	46,808.53	
3031	Mat.de nat.ob.inv./magazie	33,407.99		7,688.30	-399.30	31,534.66	24,956.53	39,986.12	
3032	Mat.de nat.ob.inv./echip.prot.	7,512.41		1,053.11		3,223.79	3,913.78	6,822.42	
3031	Produse in curs de executie	2,830,147.69		4,655.87		-432,514.87		2,397,632.82	
341	Semifabricate	30,308.56						30,308.56	
345	Produse finite	4,288,673.95		1,008,816.08	958,789.58	9,782,850.62	8,662,003.43	5,409,521.14	
345.1	Produse finite	1,188,106.74		-5,170.63	19,072.24	3,202,874.04	3,369,619.12	1,021,361.66	
345.2	PRODUSE	3,100,567.21		1,013,986.71	939,717.34	6,579,976.58	5,292,384.31	4,388,159.48	
348	Diferente de pret la produse	447,832.61		1,972.48	13,974.35	36,985.89	186,060.47	298,758.03	
354	Produse aflate la terti	888,351.41		575.00	575.00	362,501.45	558,477.47	692,375.39	
3545	Produse finite aflate la terti	888,351.41		575.00	575.00	362,501.45	558,477.47	692,375.39	
357	Marfuri in custod.sau consig.	33,955.94					2,073.47	31,882.47	
371	Marfuri	468,244.89		352,503.41	362,676.41	1,614,160.43	1,655,252.59	427,152.73	
371.1	Marfuri Simex	468,244.89		352,503.41	362,676.41	1,614,160.43	1,655,252.59	427,152.73	
381	Ambalaje	9,963.88				33.33	97.84	9,899.37	
394	PROV.DEP.PRODISIMEX		58,498.44			17,437.58	26,320.77		67,381.63
395	PROV.DEP.PRODIGR-ROM		30,721.89			26,832.71			3,889.18
397	PROV.DEP.MARFURI/SIMX-ROM		66,635.38			10,858.92	2,073.47		57,849.93
<b>TOTAL CLASA 3</b>		<b>10,956,743.61</b>	<b>155,855.71</b>	<b>1,740,168.82</b>	<b>1,791,600.21</b>	<b>13,537,278.77</b>	<b>13,406,640.04</b>	<b>11,060,647.37</b>	<b>129,120.74</b>
401	Furnizori	1,624,114.01		1,236,482.74	1,104,725.55	5,279,490.95	5,424,340.06	1,768,963.12	
404	Furnizori de imobilizari	238,535.23		80,857.87	107,300.98	395,705.24	359,033.65	201,863.64	
408	Furnizori-facturi nesosite				-940.50	-0.01	51,350.25	51,350.26	
409	Furnizori - debitori	67,120.42		49,688.59		39,913.99	28,138.80	78,895.61	
411	Cienti	4,722,813.46		1,929,685.27	1,761,762.58	9,571,619.94	12,490,448.43	1,803,984.97	
4111	Cienti	4,722,813.46		1,929,685.27	1,761,762.58	9,571,619.94	12,490,448.43	1,803,984.97	
419	Cienti - creditori		183,895.71	137,594.20	73,580.13	641,919.79	512,986.20		54,962.12
421	Personal-salarii datorate		132,875.00	408,068.00	406,352.00	2,352,995.00	2,365,215.00		145,095.00

## BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2016

Pagina: 3

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423	Personal-aj.mat si prot.soc.		4,285.00	9,295.00	8,903.00	30,457.00	33,064.00		6,892.00
425	Avansuri acordate personalulu			140,496.00	140,496.00	777,560.00	777,560.00		
427	Pietineri din salarii dat.terti		3,052.00	3,508.00	3,834.00	19,088.00	19,870.00		3,834.00
428	Alte dat.si cre.in leg.cu per		7,508.60		120.00	80.00	863.82		8,292.42
428.1	Garantiidobanzi		7,508.60		120.00	80.00	863.82		8,292.42
431	Asigurari sociale		175,020.99	98,903.00	156,416.00	885,552.00	911,053.00		200,521.99
4311	As.soc./cas/aj.boala		75,713.00	63,866.00	65,191.00	387,546.00	377,024.00		65,191.00
4312	Pensie suplim.9.5%		50,322.00	26,134.00	43,324.00	241,242.00	250,548.00		59,628.00
4313	As.soc./san.angajator6%		24,702.00		21,130.00	105,777.00	122,990.00		41,915.00
4314	As.soc./san.angajat 6.5%		25,956.00		22,145.00	111,047.00	128,935.00		43,844.00
4315	Asig.soc.-fd.protejare 1.326%		1,348.00		1,172.00	5,772.00	6,744.00		2,320.00
4316	ASIG.SOC/PTR.CB 0.85%	3,020.00		8,903.00	3,454.00	34,168.00	24,812.00	12,376.00	
437	Ajutor de somaj		5,658.00		4,919.00	24,304.00	28,395.00		9,749.00
4371	Contr.unitatii la fd.somaj 0.5		2,276.00		1,969.00	9,781.00	11,408.00		3,903.00
4372	Contr.personalului la fd.somaj		2,273.00		1,973.00	9,769.00	11,405.00		3,909.00
4373	FOND GARANTARE		1,109.00		977.00	4,754.00	5,582.00		1,937.00
441	Impozitul pe profit	13,277.00			35,982.00	18,318.00	67,577.00		35,982.00
4411	Impozit pe profit curent	13,277.00			35,982.00	18,318.00	67,577.00		35,982.00
442	Tasa pe valoarea adaugata	108,536.53		458,103.68	518,260.59	2,380,147.04	2,535,346.01		46,662.44
4423	TVA de plata				51,562.95	192,708.00	289,687.95		96,979.95
4424	TVA de recuperat	80,921.00				34,645.33	115,566.33		
4426	TVA de deductibila			200,614.40	200,614.40	907,986.71	907,986.71		
4427	TVA de colectata			252,177.35	252,177.35	1,160,901.17	1,160,901.17		
4428	TVA de neexigibila	27,615.54		5,311.93	13,905.89	83,905.83	61,203.85	50,317.52	
4428.1	TVA de neex Simes		22,409.42	-2,659.41	-4,354.46	12,337.10	-9,027.75		1,044.57
4428.3	TVA NEEEX.FURNIZ.-TYA	50,024.96		7,971.34	18,260.35	71,568.73	70,231.60	51,362.09	
444	IMPOZIT PE VENIT		62,971.00	49,771.00	50,676.00	299,550.00	287,255.00		50,676.00
446	Alte impoz.taxe si vars.asim			40,332.00	40,332.00	139,642.35	139,642.35		
446.1	Alte impoz.si taxe			40,332.00	40,332.00	135,734.35	135,734.35		
446.2	Taxe vamale					3,908.00	3,908.00		
457	Dividende de plata		98,570.60			20,396.00			78,174.60
461	Debitori diversi					3,352,945.00		3,352,945.00	
462	Creditori diversi					3,352,945.00	3,352,945.00		
471	Cheltuieli inregistr.in avans	18,615.00					18,615.00		
473	Decont.din op.in curs de cal.	41,256.48				1,290.82	1,290.92	41,256.38	
<b>TOTAL CLASA 4</b>		<b>4,971,618.89</b>	<b>2,536,486.14</b>	<b>4,642,785.35</b>	<b>4,412,719.33</b>	<b>29,583,920.11</b>	<b>29,404,989.49</b>	<b>5,277,081.96</b>	<b>2,663,018.59</b>
512	Conturi curente la banci	603,958.67		2,633,989.62	2,828,062.15	13,879,024.78	14,458,631.01	24,352.44	
5121	Conturi la banci in lei	46,165.58		1,858,584.91	1,863,279.46	9,446,161.08	9,468,295.69	24,030.97	
5121.1	BANCA / BCR	680.84		89,488.82	87,563.43	483,876.40	482,109.27	2,447.97	
5121.2	BCR/GARANTII	6,549.83		70.00		1,352.59	80.00	7,822.42	
5121.3	BCR/DOBINDA					143.82	143.82		

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2016

Pagina: 4

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121BRD	Banca/BRD Zalau	16,026.20		1,084,417.04	1,091,540.97	5,320,778.41	5,325,784.99	11,019.62	
5121BRD/CARD	BANCA BRD/CARD	9,171.99				2,000.00	11,129.69	42.30	
5121EXIM	EXIMBANK	4.35						4.35	
5121TRANS	BANCA TRANSILYANIA	12,042.64		63,000.00	62,768.21	392,530.15	403,536.16	1,036.63	
5121TREZ/Z	BANCA TREZ.ZALAU	1,334.51						1,334.51	
5121UNIC.T	UNICREDIT TIRIAC BANK	355.22		621,609.05	621,406.85	3,245,479.71	3,245,511.76	323.17	
5124	Conturi la banci in valuta	557,793.09		775,404.71	964,782.69	4,432,863.70	4,990,335.32	321.47	
5124.EURO/ICA	BANCA EURO/BRD/CARD	3,895.64				6.63	3,902.27		
5124.EURO/BRD	Banca/EURO/BRD	289,995.63		324,853.29	349,746.62	1,812,410.81	2,102,172.92	233.52	
5124.EURO/TRA	BANCA/EURO/TRANS.	11.59		0.05		0.15	0.16	11.58	
5124.EURO/UCT	BANCA/EURO/UNICR.TIRIAC	263,832.94		450,550.72	615,036.07	2,614,804.42	2,878,624.88	12.48	
5124.USD	BANCA USD	3.51						3.51	
5124.USD/BRD	BANCA USD/BRD	35.60		0.65		5,641.65	5,613.37	63.88	
5124.USD/UNIC	BANCA USD/UNICR.	21.68				0.04	21.72		
518	Dobinzi			12,532.93	12,532.93	78,290.94	78,290.94		
518.12	DOB./CRLINIE UNICR.			6,690.51	6,690.51	43,121.81	43,121.81		
518.4	DOB./CRLINIE BRD			5,842.42	5,842.42	35,169.13	35,169.13		
519	Credite bancare pe term.scurt		5,819,122.50	81,055.59	21,750.34	577,814.95	83,799.65		5,325,107.20
519.12	CREDIT EURO/UNICREDIT TIRIAC		2,988,810.00	33,843.75	11,196.00	251,096.25	43,316.25		2,781,030.00
519.4	CREDIT EUR/BRD-PROD.		2,830,312.50	47,211.84	10,554.34	326,718.70	40,483.40		2,544,077.20
531	Casa	4,305.83		19,439.16	21,195.85	249,003.84	247,982.79	5,326.88	
5311	Casa in lei	2,896.46		19,199.08	20,878.61	188,627.26	189,289.81	2,233.91	
5314	Casa in valuta	1,409.36		240.08	317.24	60,376.58	58,692.98	3,092.96	
5314.EURO	Casa EURO	1,322.32		239.20	317.24	60,373.22	58,688.41	3,007.13	
5314.USD	Casa USD	87.04		0.88		3.36	4.57	85.83	
532	Alte valori	27.40		39,715.50	39,715.50	231,525.43	231,431.13	121.70	
5321	Timbre fiscale si postale	27.40				100.00	5.70	121.70	
5323	TICHETE			39,715.50	39,715.50	231,425.43	231,425.43		
542	Avansuri de trezorerie			1,221.24	1,107.24	41,140.61	41,140.61		
581	Viramente interne			829,456.18	829,456.18	4,461,959.76	4,461,959.76		
<b>TOTAL CLASA 5</b>		<b>608,291.90</b>	<b>5,819,122.50</b>	<b>3,617,410.22</b>	<b>3,753,820.19</b>	<b>19,518,760.31</b>	<b>19,603,235.89</b>	<b>29,801.02</b>	<b>5,325,107.20</b>
601	Chelt.cu materii prime			419,342.78	419,342.78	1,879,156.13	1,879,156.13		
602	Chelt.cu materiale consumabile			45,008.50	45,008.50	347,094.00	347,094.00		
6022	Chelt.privind combustibilul			10,173.53	10,173.53	121,311.89	121,311.89		
6024	Chelt.cu piese de schimb			16,042.20	16,042.20	139,490.94	139,490.94		
6028	Chelt.privind alte mater.oons.			18,792.77	18,792.77	86,291.17	86,291.17		
603	Chelt.cu mat.de nat.ob.inv.			-399.30	-399.30	26,323.20	26,323.20		
604	Chelt. priv. mat. nestocate			225.00	225.00	13,297.25	13,297.25		
605	Chelt. priv. energia si apa			43,107.70	43,107.70	280,923.02	280,923.02		
607	Cheltuieli privind marfurile			362,676.41	362,676.41	1,626,623.39	1,626,623.39		
607.1	Cheltuieli privind marfurile S			362,676.41	362,676.41	1,626,623.39	1,626,623.39		

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2016

Pagina: 5

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
608	Cheltuieli privind ambalajele					97.84	97.84		
611	Cheltuieli de intret.si rep.			1,947.49	1,947.49	4,389.14	4,389.14		
612	Chelt redevente,gest, chirii			100.00	100.00	13,479.96	13,479.96		
613	Cheltuieli cu primele de asig			4,420.73	4,420.73	21,104.17	21,104.17		
621	Cheltuieli cu colaborarii			4,440.68	4,440.68	62,179.57	62,179.57		
623	Chelt de protocol,reci si pub			1,380.69	1,380.69	17,093.07	17,093.07		
623.1	CHELT.PROT.3%			1,059.13	1,059.13	8,183.18	8,183.18		
623.2	Chelt cu reclama/publ.					6,191.47	6,191.47		
623.3	CHELT.PROT.20%			321.56	321.56	2,718.42	2,718.42		
624	Chelt cu transp de bun pers			12,864.31	12,864.31	67,841.65	67,841.65		
624.1	Chelt.transp./diverse			12,864.31	12,864.31	65,141.65	65,141.65		
624.3	Chelt.transp./ohor.					2,700.00	2,700.00		
625	Chelt cu deplasari,detas,tran			487.24	487.24	44,186.10	44,186.10		
625.1	CHELT.DEPLASARE			487.24	487.24	44,186.10	44,186.10		
626	Chelt postale,taxe telecomun.			1,976.54	1,976.54	-20,063.72	-20,063.72		
627	Chelt cu serv bancare si asim			9,192.42	9,192.42	24,716.07	24,716.07		
628	Alta chelt cu serv exec terti			61,009.17	61,009.17	297,001.30	297,001.30		
628.1	Alta chelt cu serv exec terti			41,266.77	41,266.77	202,336.97	202,336.97		
628.2	CHELT.COM.INV			19,258.31	19,258.31	69,003.19	69,003.19		
628.4	ALTE SERV.EXEC-EXCLUSIV.					22,839.04	22,839.04		
628.8	CH/TICHETE			484.09	484.09	2,822.10	2,822.10		
635	Chelt. cu alte impoz si taxe			43,501.60	43,501.60	73,930.58	73,930.58		
635.1	Chelt. cu alte impoz si taxe			43,501.60	43,501.60	73,930.58	73,930.58		
641	Chelt.cu salariile personal.			406,352.00	406,352.00	2,365,215.00	2,365,215.00		
642	CHELT.CU TICHETE DE MASA			39,715.50	39,715.50	231,425.43	231,425.43		
642.2	CHELT.CU TICHETE DE MASA			39,715.50	39,715.50	231,425.43	231,425.43		
645	Chelt.priv.asig.si prot soc.			101,168.12	101,168.12	615,063.51	615,063.51		
645.1	Chelt.unitatii la asig.soc.,sa			86,321.00	86,321.00	500,014.00	500,014.00		
645.2	Contrib.unit.pt.ajut.de somaj			2,946.00	2,946.00	16,990.00	16,990.00		
645.3	Chelt.fd.prot.asig. 0.5%			4,626.00	4,626.00	26,849.00	26,849.00		
645.8	Alte chelt.priv.as.si pr.soc.			7,275.12	7,275.12	71,210.51	71,210.51		
658	Alte chelt. de exploatare			7.34	7.34	45,514.17	45,514.17		
658.1	Despagubiri,amenzi,penalit.			7.34	7.34	27,906.83	27,906.83		
658.3	Chelt.privind activele cedate,					17,607.34	17,607.34		
665	Chelt.din dif.de curs valutar			26,823.34	26,823.34	104,732.35	104,732.35		
665.1	Chelt.din dif.de curs valutar			26,823.34	26,823.34	104,732.35	104,732.35		
666	Cheltuieli privind dobinzile			12,532.93	12,532.93	78,797.87	78,797.87		
681	Chelt.de espl.priv.amort.prov			53,292.53	53,292.53	316,647.30	316,647.30		
681.1	Chelt.amortizarea immobiliz.			53,292.53	53,292.53	316,647.30	316,647.30		
691	Chelt.cu impozitul pe profit			35,982.00	35,982.00	67,577.00	67,577.00		
691.1	Chelt.cu impozit profit curent			35,982.00	35,982.00	67,577.00	67,577.00		

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2016

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL CLASA 6				1,687,155.72	1,687,155.72	8,604,345.35	8,604,345.35		
701	Venituri din vinz.prod.finite			1,306,736.77	1,306,736.77	6,401,938.79	6,401,938.79		
7015	Venituri din vinz.prod.finite			1,306,736.77	1,306,736.77	6,401,938.79	6,401,938.79		
704	Ven.din luor.exec.serv.prest			35,533.52	35,533.52	199,589.03	199,589.03		
706	Ven.din redev.loc.gest.chirii			1,605.00	1,605.00	11,160.00	11,160.00		
707	Venituri din vinz.de marfuri			356,951.53	356,951.53	1,848,403.94	1,848,403.94		
707.1	Venituri din vanz.de marf Sim			356,951.53	356,951.53	1,848,403.94	1,848,403.94		
711	Variatia stocurilor			988,777.87	988,777.87	5,690,349.85	5,690,349.85		
758	Alte venituri din exploatare			5.31	5.31	30,511.80	30,511.80		
7583	Ven.din vanzare active.alte op					30,041.67	30,041.67		
7588	Alte venituri din exploatare			5.31	5.31	470.13	470.13		
765	Ven.din dif.de curs valutar			1,230.42	1,230.42	102,846.16	102,846.16		
7651	Ven.din dif.de curs valutar			1,230.42	1,230.42	102,846.16	102,846.16		
766	Venituri din dobinzi			0.95	0.95	3.51	3.51		
781	Ven.din provizioane - VDP					26,734.97	26,734.97		
7814	VDP deprecierea activ.circ.					26,734.97	26,734.97		
TOTAL CLASA 7				2,690,841.37	2,690,841.37	14,311,538.05	14,311,538.05		
TOTAL		34,950,918.29		16,174,860.86		94,985,796.98		35,067,230.85	
			34,950,918.29		16,174,860.86		94,985,796.98		35,067,230.85

Director general  
BLAGA DUMITRU  
Director general



Director economic  
ec. JUCA NATALIA

