

**Raport semestrial pentru semestrul I. 2019 al societatii Trameco SA**  
**conform Regulament ASF nr. 5/2018**

**Raportul semestrial conform : Regulament ASF nr. 5/2018**

**Data raportului: 08.08.2019**

**Denumirea emitentului: TRAMECO SA**

**Sediul social: Oradea, str. Soseaua Borsului, nr. 14/A, judetul Bihor**

**Numar de telefon / fax: 0259/467.636; 0359/800.777; 0259/447.700**

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO71559**

**Numar de ordine in Registrul Comertului: : J05/175/1991**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO - Premium)**

**Capitalul social subscris si varsat: 2.334.022 lei**

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Actiunile societatii sunt tranzactionate, in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB (AeRO), sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni**

## **I. DESCRIEREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**

**a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:**

Societatea activeaza pe piata constructiilor avand ca principal obiect de activitate Lucrări de construcții a drumurilor si austrazilor , cod CAEN 4211.

**b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:**

Firma Trameco s-a infiintat ca societate comerciala in 1991, ea provenind din IUGTC Oradea, infiintata in 1979 pe scheletul vechii sectii de exploatare Statia de Utilaj Greu si Transport Oradea, apartinand intreprinderii IUGTC Cluj, care deservea domeniul constructiilor industriale din judetele Bihor, Satu Mare si Maramures.

**c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în cursul anului 2019:**

In cursul anului 2019, nu a avut loc nici o modificare a structurii actionariatului firmei Trameco SA. Societatea are deschisa o filiala a sa in Ucraina inca din anul 2017, prin care s-au derulat activitati de constructii de drumuri, in aceasta tara .

**d) Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului :**

Societatea Trameco SA este detinuta in proportie de 93.39% de catre societatea Selina SRL. La data de 26.06.2014 la S.C. Selina S.R.L. s-a deschis procedura insolventei, administrator judiciar

fiind numit CITR-Filiala Bihor. Incepand cu data de 01.10.2016 s-a intrat in starea de reorganizare judiciara dupa ce instanta a confirmat planul de reorganizare propus de Casa de Insolventa Transilvania CPRL, la data de 30.09.2016. La data intocmirii situatiilor financiare semestriale la 30.06.2019, societatea Selina SRL se afla in faza de reorganizare judiciara, in al patrulea an de implementare a planului de reorganizare.

**e) lista persoanelor afiliate societății comerciale:**

- Selina SRL, CUI RO6649997, avand 93.39% din actiuni
- Trameco Representative Ucraina avand CUI: 6676402.
- Selina Invest, CUI: 20491816
- Drumuri Bihor SA ,CUI:10980670
- Consselina SRL CUI:14378880
- Eurologistic SRL ,CUI:18880455
- Excavia SRL ,CUI:31967134

Nu exista modificari ale tranzactiilor dintre partile afiliate , care ar avea un efect substantial asupra pozitiei financiare sau a rezultatelor societatii in primele 6 luni ale anului financiar curent.

## II. SITUATIA SOCIETATII COMERCIALE

### 1. SITUATIA ECONOMICO -FINANCIARA

**a.) Elemente de bilant pentru perioada analizata sunt:**

Denumire	30.06.2018	30.06.2019
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	28.865	14.245
II. IMOBILIZARI CORPORALE	9.667.320	9.006.909
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	2.879.325	2.880.223
<b>ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL</b>	<b>12.575.510</b>	<b>11.901.377</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
I. STOCURI	7.958.513	16.459.383
II. CREANTE	58.068.310	72.203.679
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	3.389.190	3.601.129
<b>ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL</b>	<b>69.416.013</b>	<b>92.264.191</b>
<b>C. CHELTUIELI TN AVANS</b>	<b>64.006</b>	<b>2.695.361</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA DE PANA LA 1 AN</b>	<b>70.495.673</b>	<b>87.345.553</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE</b>	<b>-1.015.654</b>	<b>5.195.636</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>11.559.856</b>	<b>19.515.376</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>	<b>1.035.712</b>	<b>7.727.581</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>2.739.370</b>	<b>2.739.370</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>		
<b>J.CAPITAL SI REZERVE</b>		

I. CAPITAL	2.334.022	2.334.022
II. PRIME DE CAPITAL		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	1.827.460	1.827.460
IV. REZERVE	11.630.160	11.630.160
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT	-8.069.254	-6.999.848
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	62.386	256.631
Repartizarea profitului (ct. 129)		
<b>CAPITALURI PROPRII- TOTAL</b>	<b>7.784.774</b>	<b>9.048.425</b>
<b>TOTAL ACTIVE / PASIVE CURENTE</b>	<b>82.055.529</b>	<b>106.860.929</b>

b.) **Contul de profit si pierderi** in perioada analizata a evoluat astfel:

Denumire	30.06.2018	30.06.2019
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>13.917.512</b>	<b>44.465.619</b>
- Venituri din productia vanduta	7.694.369	33.265.447
- Venituri din vanzarea marfurilor	2.173.066	3.468.581
- Venituri af.cost prod.in curs de executie	3.991.997	6.886.794
- alte venituri din exploatare	58.080	844.797
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	<b>13.332.720</b>	<b>43.596.643</b>
Rezultat din exploatare	584.792	868.976
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>7.281</b>	<b>76.140</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>529.687</b>	<b>688.485</b>
Rezultat financiar	-522.406	-612.345
Rezultat brut	62.386	256.631
Impozitul pe profit	0	
- Pierdere		
<b>- Profit</b>	<b>62.386</b>	<b>256.631</b>

Structura cifrei de afaceri in perioada analizata se prezinta astfel::

Tip	30.06.2018	30.06.2019
alte venituri	3.39%	3.85%
Venituri din chirie spatiu	3.05%	0.82%
Venituri din chirie utilaje+auto	0.95%	4.3%
Venituri prestatii cu echipamente proprii	4.48%	0.80%
Venituri din prestatii constructii	66.09%	80.79%
vanzare marfa	22.04%	9.44%
<b>Total CIFRA AFACERI</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Structura cheltuielilor in perioada analizata se prezinta astfel:

CHELTUIELI	Pondere in total cheltuieli	Pondere in total cheltuieli
	30.06.2018	30.06.2019
<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>96.18%</b>	<b>98.45%</b>
- cheltuieli cu marfurile	15.60%	7.80%
- cheltuieli cu personalul	8.07%	2.97%
- cheltuieli cu lucrari si servicii	50.39%	73.47%
- cheltuieli cu materialele	14.47%	12.04%
- cheltuieli cu amortizarea	3.86%	1.24%
- cheltuieli cu impozite si taxe	1.41%	0,47%
- cheltuieli cu energie si apa	1.16%	0,52%
- alte cheltuieli	1.22%	-0.06%
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>3.82%</b>	<b>1.55%</b>
<b>Total cheltuieli</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Cea mai mare pondere in structura cheltuielilor o reprezinta cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti , ele fiind in principal lucrari ale unor subcontractori, urmate de cheltuielile cu materialele utilizate in procesul de realizare a constructiilor si cele cu marfa.

**c) Elemente de evaluare generală:**

- a) Profit 30.06.2019 = 256.631 lei
- b) cifra de afaceri =36.731.825 lei
- c) export = 4.738 lei
- d) costuri =43.596.643 lei (costuri de exploatare)
- e) % din piață deținut – nu este cazul
- f) lichiditate (disponibil în cont etc.) – lichiditate imediata 0.04
- g) lichiditate curenta 1.06

La sfarsitul perioadei in conturile societatii se aflau disponibilitati in valoare de 3.601.129 lei ceea ce denota ca societatea dispune de lichiditati.

## 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Societatea are in vedere diversificarea activitatii, crearea de noi piete de desfacere, asigurarea competitivitatii produselor (calitate, pret), cu respectarea prevederilor legale si a prevederilor din contractele incheiate.

Nu există elemente sau factori de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

2.2. In perioada raportata nu au fost inregistrate cheltuieli de capital. In cazul achizitiilor viitoare sursele de finantare vor fi: autofinantarea si / sau finantarea prin sistemul bancar.

2.3. Societatea isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si al constructiilor drumurilor si autostrazilor.

Societatea contracteaza si executa lucrari de constructii civile si de drumuri, pentru beneficiari institutii publice .

Incepand de anul trecut societatea s-a orientat si catre alt gen de proiecte, cum ar fi reabilitarea de monumente istorice, in vederea diversificarii portofoliului de produse si servicii oferite si cresterea veniturilor.

In ceea ce priveste evenimentele si schimbarile economice care isi pun amprenta asupra societatii si a veniturilor pe care aceasta le genereaza, consideram ca acestea rezida in principal din patrunderea pe piata interna a constructorilor mari, de la nivel mondial, care promoveaza o politica de preturi concurentiale.

Structura veniturilor in perioada analizata se prezinta astfel:

VENITURI	Pondere in total venituri	Pondere in total venituri
	30.06.2018	30.06.2019
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,83%</b>
- venituri din prestatii constructii	46.82%	66.63%
- venituri din vanzarea marfurilor	15.60%	7.79%
- alte venituri	37.53%	25.41%
<b>Venituri financiare</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,17%</b>
<b>Total venituri</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Cea mai mare pondere in structura veniturilor o reprezinta veniturile obtinute din prestatiile de constructii, acestea inregistrand o crestere in totalul veniturilor din exploatare comparativ cu aceeași perioada a anului precedent.

### 3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Actiunile societatii sunt tranzactionate, in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB (AeRO), sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

3.2. In ultimii 3 ani nu s-au repartizat dividende.

3.3. Societatea nu si-a tranzactionat propriile actiuni.

3.4. Societatea nu a emis obligatiuni si sau titluri de creante.

### 4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE IN ANUL 2019

a)In cursul anului 2019 , nu au intervenit modificari in structura actionariatului .

b)Achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul

c)Procedura falimentului : nu este cazul

d)Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 : nu este cazul

e)Alte evenimente : nu este cazul

**MENTIUNE:** Situatiile financiare pe Semestrul I. 2019 nu au fost auditate.

Administrator

Rus Beneamin



Director general

Dejescu Marius



Director economic

Tranca Ramona Alina



**SC TRAMECO SA**

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**

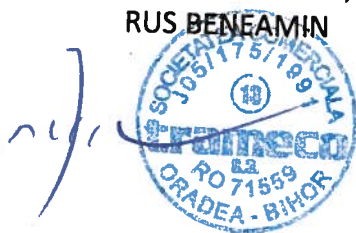
**LA DATA DE 30.06.2019**

SC TRAMECO SA ,cu sediul in Oradea, Str.:Sos. Borsului , nr.14/A, Jud.Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub nr.J05/175/1991, avand cod unic de inregistrare RO 71559, a desfasurat in anul 2019 activitate de Transporturi rutiere de marfuri precum si de Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, conform codurilor caen , realizand urmatorii indicatori:

-venituri totale	- 44.541.759
-cheltuieli totale	- 44.285.128
-profit brut	- 256.631
-impozit pe profit	- 0
-profit net	- 256.631

La intocmirea situatiilor financiare semestriale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR,  
RUS BENEAMIN



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

**Semnătură validă**

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2019.08.13 17:32:59 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 183431572 din 13.08.2019**

**Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-183431572-2019 din data de 13.08.2019 pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: 71559**

Nu există erori de validare.



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input checked="" type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027\_A1.0.0 25.07.2019 Tip situație financiară: BS

An  Semestru Anul 2019

Suma de control 2.334.022

Entitatea SC TRAMECO SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Bihor		ORADEA		
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SOS.BORSULUI	14/A				

Număr din registrul comerțului J05/175/1991 Cod unic de înregistrare 7 1 5 5 9

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

### Raportari contabile semestriale

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

<input type="checkbox"/> Entități de interes public
---

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 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 ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	9.048.425
Capital subscris	2.334.022
Profit/ pierdere	256.631

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Ramona-  
Alina Tranca

Digitally signed by  
Ramona-Alina Tranca  
Date: 2019.08.13  
17:33:42 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input checked="" type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

81937\_L41 0.0 25.07.2019 Tip situație financiară: BS

An  Semestru Anul 2019

Suma de control 2.334.022

Entitatea SC TRAMECO SA

Adresa

Județ Bihor	Sector	Localitate ORADEA			
Strada SOS.BORSULUI	Nr. 14/A	Bloc	Scara	Ap.	Telefon

Număr din registrul comerțului J05/175/1991

Cod unic de Inregistrare 7 1 5 5 9

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

**Raportari contabile semestriale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 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 ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	9.048.425
Capital subscris	2.334.022
Profit/ pierdere	256.631

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	19.410	14.245
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	9.488.784	9.006.909
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.880.223	2.880.223
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	12.388.417	11.901.377
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	6.916.284	16.459.383
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	66.908.234	72.203.679
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	66.908.234	72.203.679
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	7.528.517	3.601.129
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	81.353.035	92.264.191
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	874.434	2.695.361
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	150.052	276.998
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	724.382	2.418.363
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	75.293.281	87.345.553
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.209.806	5.195.636
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04 +12+14)	17	15	19.322.605	19.515.376
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	7.791.441	7.727.581
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	2.739.370	2.739.370
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	31	29	2.334.022	2.334.022
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32	30	2.334.022	2.334.022
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	33	31		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	34	32		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	35	33		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	36	34		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	37	35		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	38	36	1.827.460	1.827.460
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	37	11.630.160	11.630.160
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40	38		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41	39		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	8.073.660	6.999.848
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	1.073.812	256.631
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	8.791.794	9.048.425
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	8.791.794	9.048.425

Suma de control F10 : 1003393192 / 2110459591

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1)Se va completa de către entitățile 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.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

RUS BENEAMIN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.863.816	36.731.825
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.694.369	33.265.447
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	2.173.066	3.468.581
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	3.619	2.203
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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	3.991.997	6.886.794
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		20.605
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	61.699	826.395
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	13.917.512	44.465.619
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.972.493	5.258.680
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	33.286	71.444
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	160.735	229.062
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.162.853	3.454.629
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	4.528	38.046
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.118.520	1.315.922
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.085.546	1.256.022
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	32.974	59.900
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	534.741	547.552
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	534.741	547.552
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
<b>1 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>7.354.620</b>	<b>32.757.400</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	6.985.538	32.537.423
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*)	32	33	195.001	208.663
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	174.081	11.314
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>13.332.720</b>	<b>43.596.643</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	584.792	868.976
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	624	622
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	6.657	75.518
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>7.281</b>	<b>76.140</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	522.693	641.750
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	6.994	46.735
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>529.687</b>	<b>688.485</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	522.406	612.345

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	13.924.793	44.541.759
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	13.862.407	44.285.128
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	62.386	256.631
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	62.386	256.631
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0
Suma de control F20 : 443390002 / 2110459591				

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 si prenumele

RUS BENEAMIN

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		256.631
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	32.973.020	32.963.096	9.924
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	32.973.020	32.963.096	9.924
- peste 30 de zile		06	06	3.127.349	3.127.349	
- peste 90 de zile		07	07	25.377.644	25.376.640	1.004
- peste 1 an		08	08	4.468.027	4.459.107	8.920
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		20	19	46		40
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	104		98
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	



<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30	13.500	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	13.500	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	13.500	
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	35	34	668.023	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	668.023	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	55.470	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	2.883.631	2.899.943
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	2.883.631	2.899.943
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	2.883.631	2.899.943
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	53.743.957	65.245.718
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		275.520
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		218.208
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	451.943	668.023
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		11.579
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	250.146	756.614
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		14.656
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	250.146	632.525
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		11.605
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		97.828
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	419.499	
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	419.499	
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	7.101.186	9.865.891
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	7.114.406	9.865.891
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	-13.220	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	92	84	9.947	16.564
- în lei (ct. 5311)	93	85	9.133	15.420
- în valută (ct. 5314)	94	86	814	1.144
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	3.379.243	3.584.565
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	2.450.067	2.115.096
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	929.176	1.469.469
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	52.258.079	75.798.848
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	2.094.411	1.997.656
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	49.474.825	73.505.318
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	147.178	207.208
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	517.486	64.486
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	101.749	52.755
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	37.207	11.731
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	2.970	
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	375.560	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	24.179	24.180
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	24.179	24.180
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	2.334.022	2.334.022		
- acțiuni cotate 4)	142	131	2.334.022	2.334.022		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	2.334.022	X	2.334.022	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	2.179.797	93,39	2.179.797	93,39
- deținut de persoane fizice	162	151	154.225	6,61	154.225	6,61
- deținut de alte entități	163	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	165	152b (313)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

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

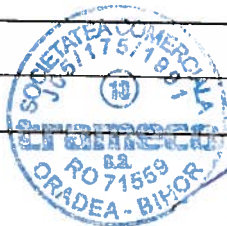
Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

# 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



Tip: Balanta de verificare la inceput de an  
Locatia: Centralizata  
Perioada: luna 2019 pana la data 30.06.2019  
Sistem contabil: RAS  
Clasificare conturi: Cont analitic, nivel conturi: 4  
Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI									
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	20,062,092.15	35,528,433.77	34,616,878.40	73,089,240.20	93,368,982.20	0.00	20,278,742.00	1
101	Capital	0.00	15,791,642.37	0.00	0.00	0.00	15,791,642.37	0.00	15,791,642.37	10
1012	Capital subscris versat	0.00	2,334,022.50	0.00	0.00	0.00	2,334,022.50	0.00	2,334,022.50	101
1012.01	Capital subscris versat	0.00	2,334,022.50	0.00	0.00	0.00	2,334,022.50	0.00	2,334,022.50	1012
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1,827,460.17	0.00	0.00	0.00	1,827,460.17	0.00	1,827,460.17	105
106	Rezerve	0.00	11,630,159.70	0.00	0.00	0.00	11,630,159.70	0.00	11,630,159.70	106
1061	Rezerve legale	0.00	466,805.00	0.00	0.00	0.00	466,805.00	0.00	466,805.00	1061
1061.01	Rezerve legale	0.00	466,805.00	0.00	0.00	0.00	466,805.00	0.00	466,805.00	1061.01
1065	Rezerve din surplusul realizat din Rezerve reevaluare	0.00	3,530.86	0.00	0.00	0.00	3,530.86	0.00	3,530.86	1065
1068	Alte rezerve	0.00	11,159,823.82	0.00	0.00	0.00	11,159,823.82	0.00	11,159,823.82	1068
1068.01	Alte rezerve -	0.00	11,096,477.82	0.00	0.00	0.00	11,096,477.82	0.00	11,096,477.82	1068.01
1068.02	Alte rezerve -impozit profit scutit al investitiilor	0.00	63,346.00	0.00	0.00	0.00	63,346.00	0.00	63,346.00	1068.02
11	REZULTATUL REPORTAT	8,073,660.25	0.00	0.00	0.00	8,073,660.25	1,073,812.40	0.00	0.00	11
117	Rezultatul reportat	8,073,660.25	0.00	0.00	0.00	8,073,660.25	1,073,812.40	0.00	0.00	117
117.1	Rezultatul reportat-preluare	7,637,331.42	0.00	0.00	0.00	7,637,331.42	1,073,812.40	0.00	0.00	117.1
117.4	Rezultatul reportat-corectare erori contabile	436,328.82	0.00	0.00	0.00	436,328.82	0.00	0.00	0.00	117.4
117.5	Rezultatul reportat-profit 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.5
12	PROFIT SI pierdere	0.00	1,073,812.40	35,470,184.12	34,499,489.40	72,887,044.15	72,887,044.15	0.00	1,073,812.40	12
15	PROVIZIUNANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	1,073,812.40	35,470,184.12	34,499,489.40	72,887,044.15	72,887,044.15	0.00	1,073,812.40	15
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	2,739,369.75	0.00	0.00	0.00	2,739,369.75	0.00	2,739,369.75	151
1512	Provizioane pentru garantii acordate clientilor	0.00	2,739,369.75	0.00	0.00	0.00	2,739,369.75	0.00	2,739,369.75	1512
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	8,530,927.94	58,249.64	117,389.00	458,826.97	6,469,900.63	0.00	8,481,946.77	16
162	Credite bancare pe termen lung	0.00	6,469,900.63	0.00	0.00	0.00	6,469,900.63	0.00	6,469,900.63	162
162.1	Credite bancare pe termen lung - UNICREDIT LEI	0.00	6,469,900.63	0.00	0.00	0.00	6,469,900.63	0.00	6,469,900.63	162.1
162.2	Credite bancare pe termen lung - Garanții de buna executie 10%	0.00	2,035,086.50	29,688.62	92,999.27	298,696.17	6,469,900.63	0.00	6,469,900.63	162.2
167	Alte datorii si imprumuturi asimilate	0.00	828,700.04	0.00	0.00	123,450.55	1,090,966.12	0.00	1,997,656.47	167
167.15	Alte datorii si imprumuturi asimilate - Garanții de buna executie 10%	0.00	136,382.86	3,537.76	0.00	21,086.76	136,382.86	0.00	967,515.57	167.15
167.62	Alte datorii si imprumuturi asimilate - Rata leasing contract 15948-7 Dacia Dokker	0.00	110,133.30	2,856.80	0.00	17,027.90	110,133.30	0.00	115,295.12	167.62
167.63	Alte datorii si imprumuturi asimilate - Rata leasing contract 15955-5 Dacia Dokker	0.00	188,393.00	4,831.00	0.00	28,615.00	188,393.00	0.00	93,105.40	167.63
167.64	Alte datorii si imprumuturi asimilate - Rata leasing contract 23377LE-8 Citroen	0.00	153,374.50	3,933.00	0.00	23,298.00	153,374.50	0.00	158,778.00	167.64
167.65	Alte datorii si imprumuturi asimilate - Rata leasing contract 23379LE-4 Ford Transit	0.00	200,111.00	5,132.00	0.00	30,400.00	200,111.00	0.00	130,076.50	167.65
167.66	Alte datorii si imprumuturi asimilate - Rata leasing contract 23380LE-6 Ford Transit	0.00	150,081.50	3,849.00	0.00	22,799.00	150,081.50	0.00	169,711.00	167.66
167.68	Alte datorii si imprumuturi asimilate - Rata leasing contract 216491 4 DACIA DUSTER	0.00	267,910.25	5,549.04	0.00	33,018.96	267,910.25	0.00	127,282.50	167.68
168	Dobanzii aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0.00	25,940.71	28,561.02	24,389.72	159,130.80	183,520.52	0.00	234,891.32	168
1682	Dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung	0.00	25,940.71	28,561.02	24,389.72	159,130.80	183,520.52	0.00	234,891.32	1682
1682.2	Dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung - UNICREDIT LEI	0.00	25,940.71	28,561.02	24,389.72	159,130.80	183,520.52	0.00	234,891.32	1682.2
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	12,399,197.71	0.00	843,103.21	932,717.22	13,828,197.52	1,907,100.27	11,921,087.25	0.00	2
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	159,263.78	0.00	0.00	0.00	165,343.78	0.00	165,343.78	0.00	20
205	Concesiuni brevete licențe mărci comerciale si alte drepturi si valori similare	85,325.70	0.00	0.00	0.00	91,405.70	0.00	91,405.70	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	73,938.08	0.00	0.00	0.00	73,938.08	0.00	73,938.08	0.00	208
21	IMOBILIZARI CORPORALE	42,511,030.87	0.00	0.00	843,103.21	42,565,463.02	1,359,548.27	41,205,914.75	0.00	21
211	Terenuri si amenajari de terenuri	4,008,373.60	0.00	0.00	0.00	4,008,373.60	0.00	4,008,373.60	0.00	211
2111	Terenuri	4,008,373.60	0.00	0.00	0.00	4,008,373.60	0.00	4,008,373.60	0.00	2111

Tip: Balanta de verificare la inceput de an

Locatia: Centralizata

Perioada: Iunie 2019 pana la data 30.06.2019

Sistem contabilit: RAS

Clasificarea conturi: Cont analitic, nivel conturi: 4

Valuta de baza &lt;RON&gt;

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
212	Construcții	7,195,096.98	0.00	0.00	0.00	7,195,096.98	0.00	7,195,096.98	0.00	212
213	Instalații tehnice mijloace de transport, animale și plante	30,825,989.51	0.00	0.00	843,103.21	30,880,401.66	1,369,548.27	29,520,853.39	0.00	213
2131	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)	10,874,243.35	0.00	0.00	843,103.21	10,914,685.54	1,145,485.26	9,769,190.28	0.00	2131
2132	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	437,896.77	0.00	0.00	0.00	451,826.77	0.00	451,826.77	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	19,513,869.35	0.00	0.00	0.00	19,513,869.35	214,053.01	19,299,816.34	0.00	2133
214	Mobilier, aparatura birouică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și IMOBILIZARI FINANCIARE	481,590.76	0.00	0.00	0.00	481,590.76	0.00	481,590.76	0.00	214
26	Creanțe imobilizate	2,891,003.62	0.00	0.00	0.00	2,899,943.01	0.00	2,899,943.01	0.00	26
267	Alte creanțe imobilizate	2,891,003.62	0.00	0.00	0.00	2,899,943.01	0.00	2,899,943.01	0.00	267
2678	Alte creanțe imobilizate - garanții contracte locațiune	2,891,003.62	0.00	0.00	0.00	2,899,943.01	0.00	2,899,943.01	0.00	2678
2678.1	Alte creanțe imobilizate -	10,780.84	0.00	0.00	0.00	19,720.23	0.00	19,720.23	0.00	2678.1
2678.2	Alte creanțe imobilizate - GBE reținute	139,955.38	0.00	0.00	0.00	139,955.38	0.00	139,955.38	0.00	2678.2
2678.99	Alte creanțe imobilizate - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	2,740,267.40	0.00	0.00	0.00	2,740,267.40	0.00	2,740,267.40	0.00	2678.99
28	Amortizări privind imobilizările necorporale	0.00	33,162,100.56	843,103.21	89,614.04	1,359,548.27	33,709,652.56	0.00	0.00	28
280	Amortizări privind imobilizările necorporale	0.00	139,853.27	0.00	1,916.42	0.00	151,098.45	0.00	0.00	280
2805	Amortizări privind imobilizările necorporale	0.00	66,471.94	0.00	1,854.57	0.00	77,346.02	0.00	0.00	2805
2808	Amortizări privind imobilizările necorporale	0.00	73,381.33	0.00	61.85	0.00	73,752.43	0.00	0.00	2808
281	Amortizări privind imobilizările necorporale	0.00	33,022,247.25	843,103.21	87,697.62	1,359,548.27	33,558,554.11	0.00	0.00	281
2812	Amortizări privind imobilizările necorporale	0.00	3,710,423.95	0.00	24,475.96	0.00	3,857,276.76	0.00	0.00	2812
2813	Amortizări privind imobilizările necorporale	0.00	28,909,685.95	843,103.21	61,252.66	1,359,548.27	29,287,325.96	0.00	0.00	2813
2814	Amortizări privind imobilizările necorporale	0.00	402,137.45	0.00	1,968.96	0.00	413,951.37	0.00	0.00	2814
3	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	5,021,364.91	0.00	16,305,612.31	22,713,329.12	55,156,917.83	39,328,695.20	15,828,222.63	0.00	3
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	904,600.42	0.00	3,291,999.02	3,400,566.25	13,425,887.57	8,602,012.07	4,823,875.41	0.00	30
301	Materii prime	98,934.60	0.00	1,438,924.02	1,645,986.66	6,075,351.27	3,024,052.58	3,051,298.68	0.00	301
302	Materiale consumabile	746,369.60	0.00	1,842,780.34	1,747,227.96	7,253,429.66	5,543,200.01	1,710,229.68	0.00	302
3021	Materiale auxiliare	291,743.98	0.00	487,532.40	692,412.87	1,999,476.14	1,278,340.96	721,135.16	0.00	3021
3022	Combustibili	10,090.75	0.00	575,001.12	576,863.76	2,621,146.81	2,606,985.24	14,161.57	0.00	3022
3024	Piese de schimb	310,583.76	0.00	140,614.41	143,789.20	881,751.92	584,058.62	297,693.30	0.00	3024
3024.1	Piese de schimb noi	310,583.76	0.00	140,614.41	143,789.20	881,751.92	584,058.62	297,693.30	0.00	3024.1
3028	Alte materiale consumabile	133,951.05	0.00	639,632.41	334,162.13	1,751,054.73	1,073,815.17	677,239.62	0.00	3028
303	Materiale de natură obiectelor de inventar	59,286.22	0.00	10,294.76	7,371.67	97,106.56	34,759.42	62,347.14	0.00	303
308	Diferențe de preț la materii prime și materiale	0.00	0.00	-0.06	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	308
33	PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	4,106,581.58	0.00	11,932,952.07	18,232,081.67	37,301,739.28	26,308,364.03	10,993,375.25	0.00	33
332	Lucrări și servicii în curs de execuție	4,106,581.58	0.00	11,932,952.07	18,232,081.67	37,301,739.28	26,308,364.03	10,993,375.25	0.00	332
34	PRODUSE	9,544.91	0.00	192,869.75	192,869.75	972,653.41	963,108.50	9,544.91	0.00	34
341	Semifabricate	0.00	0.00	192,869.75	192,869.75	930,873.30	930,873.30	0.00	0.00	341
346	Produce reziduale	9,544.91	0.00	0.00	0.00	41,780.11	32,235.20	9,544.91	0.00	346
37	MARFURI	0.00	0.00	887,791.43	887,791.43	3,454,628.60	3,454,628.60	0.00	0.00	37
371	Marfuri	0.00	0.00	887,791.43	887,791.43	3,454,628.60	3,454,628.60	0.00	0.00	371
38	AMBALAJE	638.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	592.00	1,427.00	0.00	38
381	Ambalaje	638.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	592.00	1,427.00	0.00	381
4	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI	7,893,008.44	0.00	52,585,499.46	45,441,065.25	132,645,126.15	130,835,837.24	1,709,288.91	0.00	4
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	52,514,347.21	16,378,594.04	29,994,742.76	56,072,673.01	124,270,943.94	0.00	0.00	40
401	Furnizori	0.00	57,316,627.98	8,878,617.94	26,169,014.52	41,893,765.56	107,063,251.63	0.00	0.00	401
401.1	Furnizori interni	0.00	57,316,627.98	8,878,617.94	26,169,014.52	41,799,854.22	107,049,350.26	0.00	0.00	401.1
401.2	Furnizori externi	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.37	33,901.37	0.00	0.00	401.2
403	Efecte de plată	0.00	826,618.30	1,057,145.33	2,353,719.27	5,071,182.20	8,689,598.65	0.00	0.00	403

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
404	Furnizori de immobilizari	0.00	10,720.90	40,680.47	40,680.47	317,893.36	326,813.23	0.00	8,919.81	404
404.1	Furnizori de immobilizari interni	0.00	10,720.90	40,680.47	40,680.47	317,893.36	326,813.23	0.00	8,919.81	404.1
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	1,220,818.01	8,579,824.05	1,431,328.52	12,644,775.06	15,031,728.44	0.00	2,386,953.34	408
409	Furnizori - debitori	6,860,437.96	0.00	-2,177,673.75	0.00	3,065,504.76	0.00	3,065,504.76	0.00	409
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	1,894,919.62	0.00	-889,016.53	0.00	631,160.06	0.00	631,160.06	0.00	4091
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	4,965,518.34	0.00	-1,288,657.22	0.00	2,434,344.68	0.00	2,434,344.68	0.00	4092
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	52,367,330.66	0.00	25,927,768.14	5,829,524.21	98,909,228.10	38,970,556.43	59,938,671.61	0.00	41
411	Clijenti	53,974,425.61	0.00	25,552,792.14	5,829,524.21	98,029,504.54	36,224,266.26	61,805,238.28	0.00	411
411.1	Clijenti interni	52,673,186.07	0.00	25,552,792.14	5,828,106.14	96,710,074.56	36,066,586.96	60,643,487.57	0.00	411.1
411.1.1	Clijenti externi	633,216.91	0.00	0.00	1,418.07	651,407.35	157,679.27	493,728.08	0.00	411.1.1
411.2	Clijenti inerti sau in litigiu	668,022.63	0.00	0.00	0.00	668,022.63	0.00	668,022.63	0.00	411.2
418	Clijenti - facturi de intocmit	634,447.66	0.00	374,976.00	0.00	3,121,266.17	2,746,290.17	374,976.00	0.00	418
419	Clijenti - creditori	0.00	2,241,542.61	0.00	0.00	0.00	2,241,542.61	0.00	2,241,542.61	419
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	79,801.06	245,867.55	237,397.76	1,149,402.04	1,345,030.66	0.00	195,628.65	42
421	Personal - salarii datorate	0.00	71,648.00	230,651.00	233,237.00	1,109,427.00	1,286,856.00	0.00	177,429.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	925.00	925.00	20,940.00	20,940.00	0.00	0.00	423
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	425
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	1,493.00	0.00	0.00	974.00	2,527.00	0.00	1,553.00	426
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	6,660.06	14,291.55	3,235.76	17,411.04	34,057.66	0.00	16,646.65	428
428.1	Alte datorii in legatura cu personalul - cantina	0.00	25,552.90	1.35	1,724.76	6.88	28,232.66	0.00	28,225.81	428.1
428.1.1	Alte datorii in legatura cu personalul - cantina	0.00	0.00	0.00	1,511.00	0.00	1,511.00	0.00	1,511.00	428.1.1
428.1.2	Alte datorii in legatura cu personalul - garantii materiale	0.00	25,552.90	1.35	213.76	6.88	26,721.66	0.00	26,714.81	428.1.2
428.2	Alte creante in legatura cu personalul	18,992.85	0.00	14,290.16	1,511.00	36,297.01	24,717.85	11,579.16	0.00	428.2
428.2.2	Alte creante in legatura cu personalul - diverse	19,370.85	0.00	11,579.16	0.00	30,950.01	19,370.85	11,579.16	0.00	428.2.2
428.2.4	Alte creante in legatura cu personalul - cantina	0.00	478.00	2,711.00	1,511.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00	428.2.4
43	ASIGURARI SOCIALE PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0.00	23,352.00	57,437.00	57,991.00	313,567.00	361,989.00	0.00	48,422.00	43
431	Asigurari sociale	0.00	19,843.00	52,281.00	52,755.00	293,370.00	331,469.00	0.00	38,099.00	431
4315	Contributia de asigurari sociale	0.00	39,465.00	49,568.00	50,495.00	252,171.00	302,666.00	0.00	50,495.00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	19,622.00	0.00	2,713.00	2,260.00	60,821.00	48,425.00	12,396.00	0.00	4316
4316.1	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	2,185.00	2,260.00	26,543.00	28,803.00	0.00	2,260.00	4316.1
4316.2	Contributia de asigurari sociale de sanatate de recuperat	35,138.00	0.00	528.00	0.00	49,794.00	35,138.00	14,656.00	0.00	4316.2
436	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	3,509.00	5,156.00	5,236.00	20,197.00	30,520.00	0.00	10,323.00	436
44	BUGETUL STATULUI FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	271,362.23	0.00	8,687,514.55	8,804,978.46	17,415,047.06	16,674,497.36	740,548.72	0.00	44
441	Impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	94,377.00	94,377.00	94,377.00	0.00	0.00	441
4411	Impozitul pe profit curent	0.00	0.00	0.00	94,377.00	94,377.00	94,377.00	0.00	0.00	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	179,550.23	0.00	8,586,228.53	8,702,852.46	16,070,317.78	16,070,793.06	632,524.72	0.00	442
4423	TVA de plata	0.00	0.00	296,375.12	296,375.12	636,133.76	636,133.76	0.00	0.00	4423
4423.1	TVA de plata	0.00	0.00	296,375.12	296,375.12	636,133.76	636,133.76	0.00	0.00	4423.1
4424	TVA de recuperat	18,808.00	0.00	0.00	296,375.00	910,002.00	636,134.00	273,868.00	0.00	4424
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	3,884,487.95	3,884,487.95	7,401,470.61	7,401,470.61	0.00	0.00	4426
4427	TVA colectata	0.00	0.00	4,180,863.11	4,180,863.11	7,145,974.42	7,145,974.42	0.00	0.00	4427
4428	TVA neexigibila	160,742.23	0.00	224,502.31	44,751.24	609,736.52	251,080.20	358,656.72	0.00	4428
4428.3	TVA neexigibila - cumparari	160,742.23	0.00	224,502.31	44,751.24	609,736.52	251,080.20	358,656.72	0.00	4428.3
444	Impozitul pe salarii	0.00	10,516.00	1,312.00	1,408.00	17,348.00	18,756.00	0.00	1,408.00	444
445	Subventii	4,500.00	0.00	4,855.00	2,250.00	25,105.00	13,500.00	11,605.00	0.00	445

Tip: Balanta de verificare la inceput de an  
Locatia: Centralizata  
Perioada: Iunie 2019 pana la data 30.06.2019  
Sistem contabili: RAS  
Clasificare conturi: Cont analitic, nivel conturi: 4  
Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru personal	4.500,00	0,00	4.855,00	2.250,00	25.105,00	13.500,00	11.605,00	0,00	4458
446	Alte impozite taxe si vanseaminte asimilate	0,00	0,00	300,00	3.649,00	173.441,00	173.441,00	0,00	0,00	446
446.1	Alte impozite taxe si vanseaminte asimilate - Teren si Cladiri	0,00	0,00	0,00	1.872,00	94.076,00	94.076,00	0,00	0,00	446.1
446.2	Alte impozite taxe si vanseaminte asimilate - Impozit Auto	0,00	0,00	300,00	1.697,00	79.205,00	79.205,00	0,00	0,00	446.2
446.4	Alte impozite taxe si vanseaminte asimilate - Taxa firma	0,00	0,00	0,00	80,00	160,00	160,00	0,00	0,00	446.4
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	97.828,00	0,00	94.619,02	442,02	411.974,30	314.146,30	97.828,00	0,00	448
4481.1	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	442,02	442,02	10.613,30	10.613,30	0,00	0,00	4481.1
4482	Alte creante privind bugetul statului	97.828,00	0,00	442,02	442,02	10.613,30	10.613,30	97.828,00	0,00	4482
45	GRUP SI ASOCIATI	419.751,00	0,00	94.377,00	0,00	401.361,00	821.345,23	0,00	0,00	45
451	Decontari in cadrul grupului	419.751,00	0,00	0,00	0,00	821.345,23	821.345,23	0,00	0,00	451
4511	Decontari in cadrul grupului	419.751,00	0,00	0,00	0,00	821.345,23	821.345,23	0,00	0,00	4511
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	6.946.434,1E	0,00	623.379,14	502.542,9E	7.651.877,6E	505.527,0E	7.146.350,6E	0,00	46
461	Debitori diversi	6.970.613,70	0,00	623.379,14	502.542,9E	7.676.057,20	505.527,0E	7.170.530,14	0,00	461
461.1	Debitori diversi - vanzari mijloaca fixe	500.408,83	0,00	623.379,14	502.542,9E	1.205.852,3E	505.527,0E	700.325,27	0,00	461.1
461.10	Debitori diversi -aliti	304,24	0,00	0,00	0,00	304,24	0,00	304,24	0,00	461.10
461.5	Debitori diversi - SELINA - Aliti	6.469.900,63	0,00	0,00	0,00	6.469.900,63	0,00	6.469.900,63	0,00	461.5
462	Creditori diversi	0,00	24.179,53	0,00	0,00	0,00	24.179,53	0,00	24.179,53	462
462.4	Creditori diversi - aliti	0,00	24.179,53	0,00	0,00	0,00	24.179,53	0,00	24.179,53	462.4
47	CREDITORI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	874.953,22	0,00	663.807,9E	12.756,97	3.212.790,12	517.429,03	2.695.361,0E	0,00	47
471	Cheltuieli inregistrate in avans	874.434,23	0,00	659.757,8E	8.706,8E	2.913.963,94	218.602,8E	2.695.361,0E	0,00	471
471.01	Alte cheltuieli inregistrate in avans	874.434,23	0,00	659.757,8E	8.706,8E	2.913.963,94	218.602,8E	2.695.361,0E	0,00	471.01
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	518,9E	0,00	4.050,0E	0,00	298.826,1E	298.826,1E	0,00	0,00	473
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0,00	0,00	1.131,0E	1.131,0E	86.018,7E	86.018,7E	0,00	0,00	48
485	Decontari in cadrul unitatii	0,00	0,00	1.131,0E	1.131,0E	86.018,7E	86.018,7E	0,00	0,00	485
49	PROVIZIUNEA PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	0,00	369.322,61	0,00	0,00	369.322,61	369.322,61	0,00	369.322,61	49
491	Provizioane pentru deprecierea creamtelor - clienti	0,00	369.322,61	0,00	0,00	369.322,61	369.322,61	0,00	369.322,61	491
5	CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE	0,00	5.251.478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
51	CONTURI LA BANCII	0,00	5.270.833,64	0,00	0,00	63.361.778,7E	72.540.645,57	0,00	0,00	51
512	Conturi curente la banci	7.509.161,9E	0,00	14.111.090,0E	15.669.748,84	51.104.616,71	60.300.247,4E	0,00	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	6.608.854,31	0,00	10.369.231,2E	12.076.093,07	58.158.674,11	54.574.109,31	3.584.564,80	0,00	5121
5121.01	Conturi la banci in lei BRD	517,1E	0,00	42,41	24,00	55.716.690,5E	53.601.594,6E	2.115.095,91	0,00	5121.01
5121.02	Conturi la banci in lei Trezorerie	376,62	0,00	6.111,14,8E	2.600,011,00	9.675.121,5E	9.663.935,4E	629,0E	0,00	5121.02
5121.03	Conturi la banci in lei TRANSILVANIA	5.539.037,2E	0,00	5.330.499,37	4.767.134,6E	37.693.174,1E	37.129.809,4E	563.364,71	0,00	5121.03
5121.04	Conturi la banci in lei GARANTII MATERIALE	5.223,90	0,00	0,00	0,00	5.223,90	5.223,90	0,00	0,00	5121.04
5121.05	Conturi la banci in lei GARANTII EXECUTIE	515.940,5E	0,00	42,41	42,41	516.196,44	255,8E	515.940,5E	0,00	5121.05
5121.13	Conturi la banci in lei - Transilvania carduri salarii	0,00	0,00	94.680,00	94.680,00	407.501,00	407.501,00	0,00	0,00	5121.13
5121.14	Conturi la banci in lei UNICREDIT	5.853,57	0,00	2.240.398,8E	3.932.132,0E	6.074.395,54	5.937.929,4E	136.466,1E	0,00	5121.14
5121.16	Conturi la banci in lei CARD UNICREDIT	68,77	0,00	0,00	0,00	68,77	68,77	0,00	0,00	5121.16
5121.17	Conturi la banci in lei UNICREDIT - SCRISORI GARANTIE	43.102,1E	0,00	0,00	0,00	43.102,1E	0,00	43.102,1E	0,00	5121.17
5121.18	Conturi la banci in lei UNICREDIT - Parculi Libertatii	3.257,84	0,00	0,00	0,00	3.257,84	0,00	3.257,84	0,00	5121.18
5121.29	Conturi la banci in lei-Trezorerie GBE-Avram Iancu str.3584/20.10.2014	58.341,7E	0,00	4,8E	0,00	58.370,8E	0,00	58.370,8E	0,00	5121.29
5121.30	Conturi la banci in lei-Trezorerie GBE- Primaria Simintin str.5436/28.10.2014	68.939,9E	0,00	5,7E	0,00	68.974,4E	0,00	68.974,4E	0,00	5121.30
5121.31	Conturi la banci in lei-Trezorerie -Garantie buna executie municipiul Salonta	114.890,1E	0,00	9,5E	0,00	114.947,6E	0,00	114.947,6E	0,00	5121.31
5121.34	Conturi la banci in lei-Trezorerie-GBE UAT JUD.HUNEDOARA- Cr.4014/18.03.2016	28.758,1E	0,00	2,40	0,00	28.772,5E	0,00	28.772,5E	0,00	5121.34
5121.35	Conturi la banci in lei - UNICREDIT TIRIAC-CONT SALARII	1.499,91	0,00	75.351,00	75.351,00	379.205,91	379.205,91	0,00	0,00	5121.35

Tip: Balanta de verificare la inceput de an  
 Localita: Centralizata  
 Perioada: Iunie 2019 pana la data 30.06.2019  
 Sistem contabil: RAS  
 Clasificare conturi: Cont analitic, nivel conturi: 4  
 Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5121.36	Conturi la banci in lei-BANCA COMERCIALA FEROVIANA	500.53	0.00	0.00	0.00	500.53	0.00	500.53	0.00	5121.36
5121.39	Conturi la banci in lei-GBE Primaria Orasului Saculeni ctr. 4406/04.08.2016	17,839.38	0.00	1.45	0.00	17,848.33	0.00	17,848.33	0.00	5121.39
5121.40	Conturi la banci in lei-Trezorarie GBE Oncologie ctr. 21433/03.10.2016	5,828.52	0.00	0.45	0.00	5,831.46	0.00	5,831.46	0.00	5121.40
5121.41	Conturi la banci in lei-Trezorarie GBE UAT HUNEDOARA ctr. 11249/12.08.2016	16,307.45	0.00	1.36	0.00	16,315.65	0.00	16,315.65	0.00	5121.41
5121.42	Conturi la banci in lei-Trezorarie GBE UAT HUNEDOARA ctr. 14834/03.11.2016	11,276.35	0.00	0.94	0.00	11,283.25	0.00	11,283.25	0.00	5121.42
5121.43	Conturi la banci in lei-Trezorarie GBE UAT HUNEDOARA ctr. 14828/03.11.2016	311.67	0.00	0.03	0.00	311.88	0.00	311.88	0.00	5121.43
5121.45	Conturi la banci in lei-Trezorarie GBE UAT HUNEDOARA ctr. 16645/12.12.2016	13,563.05	0.00	1.13	0.00	13,571.36	0.00	13,571.36	0.00	5121.45
5121.49	Conturi la banci in lei-Trezorarie GBE UAT HUNEDOARA ctr. 4732/10.04.2017	0.00	0.00	0.00	0.00	287,721.17	0.00	287,721.17	0.00	5121.49
5121.51	Conturi la banci in lei-Trezorarie GBE ANL ctr. 92/12.04.2017	23,337.60	0.00	1.95	0.00	23,351.93	0.00	23,351.93	0.00	5121.51
5121.52	Conturi la banci in lei-Trezorarie GBE UAT HUNEDOARA ctr. 4732/10.04.2017	87,636.59	0.00	9.95	0.00	123,550.07	0.00	123,550.07	0.00	5121.52
5121.53	Conturi la banci in lei-Trezorarie GBE ANL ctr. 92/12.04.2017	0.02	0.00	3.50	0.00	77,514.00	77,514.00	0.00	0.00	5121.53
5121.54	Conturi la banci in lei-Banca Transilvania Card Hudrigiu Bogdan	20,979.78	0.00	1.75	0.00	20,992.65	0.00	20,992.65	0.00	5121.54
5121.55	Conturi la banci in lei-Trezorarie GBE Municipiului Oradea la ctr 38/2018 Primaria	23,953.95	0.00	17,043.56	0.00	41,006.91	0.00	41,006.91	0.00	5121.55
5121.56	Conturi la banci in lei-Trezorarie GBE Municipiului Oradea la ctr 3186/19.07.2017	2,511.50	0.00	0.21	0.00	2,512.76	0.00	2,512.76	0.00	5121.56
5121.57	Conturi la banci in lei-Depozit Colateral Garantat BT RACASAN DORIN	0.00	0.00	10.35	1.04	3,977.88	5.16	3,972.70	0.00	5121.57
5121.58	Conturi la banci in lei-Depozit Colateral Garantat BT BOTTA MOISIN FLORIN	0.00	0.00	1.64	0.16	628.36	0.81	627.55	0.00	5121.58
5121.59	Conturi la banci in lei-Depozit Colateral Garantat BT CHIVARI IOAN	0.00	0.00	0.25	0.03	97.95	0.13	97.72	0.00	5121.59
5121.60	Conturi la banci in lei-Depozit Colateral Garantat BT SALA ELENA	0.00	0.00	0.25	0.03	97.95	0.13	97.72	0.00	5121.60
5121.61	Conturi la banci in lei-Depozit Colateral Garantat BT RUS BENEAMIN	0.00	0.00	0.61	0.06	233.92	0.31	233.81	0.00	5121.61
5121.62	Conturi la banci in lei-Depozit Colateral Garantat BT PETRISOR ELISABETA	0.00	0.00	0.17	0.02	66.11	0.07	66.04	0.00	5121.62
5121.63	Conturi la banci in lei-Depozit Colateral Garantat BT BOCHIS LEONICA	0.00	0.00	0.14	0.01	56.45	0.06	56.42	0.00	5121.63
5121.64	Conturi la banci in lei-Depozit Colateral Garantat BT MOGOS VALER-IOAN	0.00	0.00	0.35	0.04	134.24	0.15	134.02	0.00	5121.64
5124	Conturi la banci in valuta	899,307.62	0.00	-3,710.15	486.65	1,893,993.52	424,514.65	1,469,468.83	0.00	5124
5124.05	Conturi la banci in valuta - UNICREDIT	899,300.94	0.00	-4,220.47	0.00	1,893,466.51	424,028.04	1,469,438.47	0.00	5124.05
5124.09	Conturi la banci in valuta - Unicredit HUF	6.68	0.00	510.28	486.65	517.01	486.61	30.34	0.00	5124.09
519	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	0.00	0.00	5125
5191	Credite bancare pe termen scurt	0.00	12,779,995.57	165,386.77	58,226.36	455,304.52	13,235,300.10	0.00	12,779,995.57	519
5191.16	Credite bancare pe termen scurt lei - Varfurile 12 Banca Transilvania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,779,995.57	0.00	12,779,995.57	5191.16
5191.17	Credite bancare pe termen scurt lei - Varfurile 13 Banca Transilvania	0.00	2,999,921.91	0.00	0.00	313,935.27	2,999,921.91	0.00	2,999,921.91	5191.17
5191.18	Credite bancare pe termen scurt lei - Varfurile 14 Banca Transilvania	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5191.18
5191.19	Credite bancare pe termen scurt lei - Varfurile 15 Banca Transilvania	0.00	1,175,161.66	0.00	0.00	0.00	1,175,161.66	0.00	1,175,161.66	5191.19
5191.20	Credite bancare pe termen scurt lei - Varfurile 16 Banca Transilvania	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5191.20
5191.21	Credite bancare pe termen scurt lei - Varfurile 17 Banca Transilvania	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	5191.21
5198	Dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt	0.00	104,912.00	0.00	0.00	0.00	104,912.00	0.00	104,912.00	5198
53	CASA	0.00	0.00	165,386.77	58,226.36	455,304.52	455,304.52	0.00	0.00	53
531	Casa	19,354.73	0.00	40,065.23	40,916.71	313,935.27	297,371.25	16,563.96	0.00	531
5311	Casa in lei	19,354.73	0.00	30,120.23	30,941.71	258,465.27	241,901.25	16,563.96	0.00	5311
5314	Casa in valuta	12,009.86	0.00	28,975.83	29,793.51	195,988.73	184,168.15	15,419.56	0.00	5314
532	Alte valori	7,344.84	0.00	1,144.40	1,148.20	58,876.52	57,321.14	1,144.40	0.00	532
5328	Alte valori	0.00	0.00	9,975.00	9,975.00	55,470.00	55,470.00	0.00	0.00	5328
5328.01	Alte valori - TICHETE MASA	0.00	0.00	9,975.00	9,975.00	55,470.00	55,470.00	0.00	0.00	5328.01
54	ACREDITIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	247,208.90	247,208.90	0.00	0.00	54
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	26,738.10	39,390.20	247,208.90	247,208.90	0.00	0.00	542
542.1	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	26,738.10	39,390.20	247,208.90	247,208.90	0.00	0.00	542.1
542.2	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	26,738.10	39,390.20	223,795.28	223,795.28	0.00	0.00	542.2

Tip: Balanta de verificare la inceput de an  
 Localitate: Centralizata  
 Perioada: Iunie 2019 pana la data 30.06.2019  
 Sistem contabil: RAS  
 Clasificare conturi: Cont analitic, nivel conturi: 4  
 Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3,513,348.86	3,513,348.86	11,715,172.65	11,715,172.65	0.00	0.00	58
581	Viramente interne	0.00	0.00	3,513,348.86	3,513,348.86	11,715,172.65	11,715,172.65	0.00	0.00	581
6	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	17,045,232.71	17,045,232.71	44,285,128.30	44,285,128.30	0.00	0.00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	3,393,562.56	3,393,562.56	8,975,768.10	8,975,768.10	0.00	0.00	60
601	Cheltuieli cu materialele primare	0.00	0.00	1,506,561.45	1,506,561.45	2,655,085.84	2,655,085.84	0.00	0.00	601
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	1,008,820.31	1,008,820.31	2,603,594.03	2,603,594.03	0.00	0.00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	676,936.85	676,936.85	1,212,435.45	1,212,435.45	0.00	0.00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	91,965.32	91,965.32	465,910.30	465,910.30	0.00	0.00	6022
6022.1	Cheltuieli privind combustibilii-deductibile	0.00	0.00	91,965.32	91,965.32	465,910.30	465,910.30	0.00	0.00	6022.1
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	55,743.55	55,743.55	283,915.35	283,915.35	0.00	0.00	6024
6028	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	184,174.55	184,174.55	641,332.86	641,332.86	0.00	0.00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	7,259.57	7,259.57	35,857.07	35,857.07	0.00	0.00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	8,358.54	8,358.54	35,586.76	35,586.76	0.00	0.00	604
604.1	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	8,358.54	8,358.54	35,586.76	35,586.76	0.00	0.00	604.1
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	5,307.25	5,307.25	229,061.65	229,061.65	0.00	0.00	605
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	887,791.43	887,791.43	3,454,628.66	3,454,628.66	0.00	0.00	607
609	Cheltuieli privind DISCOUNTURI	0.00	0.00	-30,535.97	-30,535.97	-38,045.83	-38,045.83	0.00	0.00	609
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	84,946.42	84,946.42	520,275.52	520,275.52	0.00	0.00	61
611	Cheltuieli cu intratinerea si reparatiile	0.00	0.00	12,344.86	12,344.86	51,196.56	51,196.56	0.00	0.00	611
611.1	Cheltuieli cu intratinerea si reparatiile - externi	0.00	0.00	12,344.86	12,344.86	51,196.56	51,196.56	0.00	0.00	611.1
612	Cheltuieli cu redevantele locale de gestiune si chirii	0.00	0.00	42,540.85	42,540.85	120,934.22	120,934.22	0.00	0.00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	30,060.65	30,060.65	348,144.75	348,144.75	0.00	0.00	613
613.1	Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCTIBILE	0.00	0.00	30,060.65	30,060.65	348,144.75	348,144.75	0.00	0.00	613.1
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	13,129,715.97	13,129,715.97	32,017,148.00	32,017,148.00	0.00	0.00	62
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,699.12	9,699.12	0.00	0.00	622
623	Cheltuieli de protocol reclama si publicitate	0.00	0.00	8,479.27	8,479.27	52,563.55	52,563.55	0.00	0.00	623
6231	Cheltuieli de protocol reclama si publicitate - PROTOCOL	0.00	0.00	2,661.20	2,661.20	6,799.43	6,799.43	0.00	0.00	6231
6232	Cheltuieli de protocol reclama si publicitate - RECLAMA	0.00	0.00	5,818.07	5,818.07	38,637.95	38,637.95	0.00	0.00	6232
6234	Cheltuieli de protocol -NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.21	7,126.21	0.00	0.00	6234
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	950,723.85	950,723.85	1,720,990.87	1,720,990.87	0.00	0.00	624
624.1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - externi	0.00	0.00	950,723.85	950,723.85	1,720,990.87	1,720,990.87	0.00	0.00	624.1
625	Cheltuieli cu deplasari delatari si transferari	0.00	0.00	12,485.46	12,485.46	94,394.01	94,394.01	0.00	0.00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	-874.01	-874.01	8,681.26	8,681.26	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	15,874.02	15,874.02	69,625.66	69,625.66	0.00	0.00	627
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	1,376.66	1,376.66	6,828.56	6,828.56	0.00	0.00	627.1
627.2	Comisiunile aferente creditelor bancare	0.00	0.00	14,497.36	14,497.36	62,797.12	62,797.12	0.00	0.00	627.2
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - externi	0.00	0.00	12,143,027.36	12,143,027.36	30,061,193.45	30,061,193.45	0.00	0.00	628
628.1	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - externi	0.00	0.00	849,844.12	849,844.12	2,121,267.67	2,121,267.67	0.00	0.00	628.1
628.2	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - prestatii lucrari	0.00	0.00	10,939,131.82	10,939,131.82	27,097,682.55	27,097,682.55	0.00	0.00	628.2
628.3	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - prestatii utilitatii	0.00	0.00	343,999.61	343,999.61	812,127.66	812,127.66	0.00	0.00	628.3
628.4	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - prestatii transport	0.00	0.00	10,051.83	10,051.83	30,115.57	30,115.57	0.00	0.00	628.4
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	4,934.55	4,934.55	208,662.62	208,662.62	0.00	0.00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	4,934.55	4,934.55	208,662.62	208,662.62	0.00	0.00	635
635.1	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	4,934.55	4,934.55	208,662.62	208,662.62	0.00	0.00	635.1
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	252,230.06	252,230.06	1,315,922.11	1,315,922.11	0.00	0.00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	232,709.00	232,709.00	1,200,552.00	1,200,552.00	0.00	0.00	641

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	0.00	0.00	9,975.00	9,975.00	55,470.00	55,470.00	0.00	0.00	642
645	Cheltuieli privind asiguranje si protectia sociala	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	32,889.10	32,889.10	0.00	0.00	645
6458	Alte cheltuieli privind asiguranje si protectia sociala	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	32,889.10	32,889.10	0.00	0.00	6458
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	5,236.00	5,236.00	27,011.00	27,011.00	0.00	0.00	646
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	534.25	534.25	11,314.77	11,314.77	0.00	0.00	65
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	534.25	534.25	11,314.77	11,314.77	0.00	0.00	658
6581	Despagubiri amenzi si penalitati	0.00	0.00	534.25	534.25	11,314.30	11,314.30	0.00	0.00	6581
6581.1	Despagubiri, amenzi si penalitati -furnizori-deductibile	0.00	0.00	92.27	92.27	412.30	412.30	0.00	0.00	6581.1
6581.2	Despagubiri, amenzi si penalitati nedeductibile	0.00	0.00	442.02	442.02	10,902.00	10,902.00	0.00	0.00	6581.2
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	6588
6588.1	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	6588.1
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	89,694.75	89,694.75	688,485.14	688,485.14	0.00	0.00	66
665	Cheltuieli din diferenta de curs valutar	0.00	0.00	2,582.02	2,582.02	46,734.75	46,734.75	0.00	0.00	665
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	87,112.77	87,112.77	641,750.41	641,750.41	0.00	0.00	666
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE PROVIZIOANELE SI AJUSTAREA LA INFLETIE	0.00	0.00	89,614.04	89,614.04	547,552.00	547,552.00	0.00	0.00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele	0.00	0.00	89,614.04	89,614.04	547,552.00	547,552.00	0.00	0.00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0.00	0.00	89,614.04	89,614.04	547,552.00	547,552.00	0.00	0.00	6811
7	CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	52,924,440.82	52,924,440.82	99,084,704.28	99,084,704.28	0.00	0.00	7
70	CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	21,847,931.85	21,847,931.85	36,731,824.62	36,731,824.62	0.00	0.00	70
702	Venituri din vanzarea semifabricatelor	0.00	0.00	192,869.75	192,869.75	930,873.30	930,873.30	0.00	0.00	702
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	0.00	0.00	31,728.70	31,728.70	0.00	0.00	703
704	Venituri din vanzarea produselor executate si servicii prestate	0.00	0.00	19,129,376.66	19,129,376.66	30,094,984.23	30,094,984.23	0.00	0.00	704
704.1	Venituri din prestatii transport	0.00	0.00	55,903.82	55,903.82	283,871.80	283,871.80	0.00	0.00	704.1
704.2	Venituri din prestatii utilaje	0.00	0.00	0.00	0.00	11,647.00	11,647.00	0.00	0.00	704.2
704.3	Venituri din prestatii servicii-reparatii	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00	49,852.37	49,852.37	0.00	0.00	704.3
704.31	Venituri din reparatii	0.00	0.00	5,135.73	5,135.73	17,331.24	17,331.24	0.00	0.00	704.31
704.32	Venituri din ITP	0.00	0.00	5,924.35	5,924.35	32,521.13	32,521.13	0.00	0.00	704.32
704.4	Venituri din prestatii constructii	0.00	0.00	19,062,412.76	19,062,412.76	29,676,105.46	29,676,105.46	0.00	0.00	704.4
704.6	Venituri din prestatii - diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	73,507.50	73,507.50	0.00	0.00	704.6
706	Venituri din redevente locatii de gestiune si chiri	0.00	0.00	1,560,763.25	1,560,763.25	1,873,667.21	1,873,667.21	0.00	0.00	706
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	885,452.65	885,452.65	3,468,580.95	3,468,580.95	0.00	0.00	707
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	79,468.44	79,468.44	334,193.15	334,193.15	0.00	0.00	708
709	Reduceri comerciale acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,203.00	-2,203.00	0.00	0.00	709
71	VARIATA STOCURILOR	0.00	0.00	30,550,773.24	30,550,773.24	61,429,738.73	61,429,738.73	0.00	0.00	71
711	Variatia stocurilor	0.00	0.00	385,739.50	385,739.50	1,926,217.00	1,926,217.00	0.00	0.00	711
7111	Venituri aferente costurilor stocuri de produse	0.00	0.00	0.00	0.00	64,470.40	64,470.40	0.00	0.00	7111
7112	Variatia stocurilor aferenta semifabricatelor	0.00	0.00	385,739.50	385,739.50	1,861,746.60	1,861,746.60	0.00	0.00	7112
712	Venituri aferente costurilor si serviciilor in curs de executie	0.00	0.00	30,165,033.74	30,165,033.74	59,503,521.73	59,503,521.73	0.00	0.00	712
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4,855.00	4,855.00	20,605.00	20,605.00	0.00	0.00	74
741	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	4,855.00	4,855.00	20,605.00	20,605.00	0.00	0.00	741
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0.00	0.00	4,855.00	4,855.00	20,605.00	20,605.00	0.00	0.00	7414
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	523,848.12	523,848.12	826,395.06	826,395.06	0.00	0.00	75
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	523,848.12	523,848.12	826,395.06	826,395.06	0.00	0.00	758
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0.00	0.00	523,848.00	523,848.00	592,809.65	592,809.65	0.00	0.00	7583
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.12	0.12	233,585.41	233,585.41	0.00	0.00	7588
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	-2,967.35	-2,967.35	76,140.87	76,140.87	0.00	0.00	76

UNIVERSALIA  
 Nr. Reg. Com. 405475/1991  
 Cod fiscal: 71559

Tip: Balanta de verificare la inceput de an  
 Locatia: Centralizata  
 Perioada: Iunie 2019 pana la data 30.06.2019  
 Sistem contabil: RAS  
 Clasificare conturi: Cont analitic, nivel conturi: 4  
 Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
765	Venituri din diferente de curs valutare	0.00	0.00	-3,071.2E	-3,071.2E	75,518.8E	75,518.8E	0.00	0.00	0.00 765
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	103.9E	103.9E	621.9E	621.9E	0.00	0.00	0.00 766
<b>Total</b>		<b>136,255,856.3E</b>	<b>136,255,856.3E</b>	<b>189,343,412.37</b>	<b>189,343,412.37</b>	<b>592,393,378.3E</b>	<b>592,393,378.3E</b>	<b>147,654,016.3E</b>	<b>147,654,016.3E</b>	

Verificat,

Intocmit,

ADMINISTRATOR  
 RUS BECHERANIX

AGEROR ECONOMIC  
 TRANCA RATONA AUNA



*[Handwritten signature]*