

Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027_A1.0.0 15.09.2020 Tip situație financiară: BS ☐ An ☒ Semestru Anul 2020 Suma de control 3.085.820									
Entitatea SC DOMENIUL PUBLIC CIMPIA TURZII SA											
Adresa	Județ Cluj Sector Localitate CAMPIA-TURZII										
	Strada SAMUIL MICU Nr. 15 Bloc Scara Ap. Telefon										
Număr din registrul comerțului J12/2263/1995		Cod unic de înregistrare 7 9 2 9 5 1 0									
Forma de proprietate											
12-Societati cu capital integral de stat											
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)											
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor											
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 30.06.2020 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. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Indicatori :</td> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">1.226.078</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">1.824.301</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">66.296</td> </tr> </table>			Indicatori :	Capitaluri - total	1.226.078		Capital subscris	1.824.301		Profit/ pierdere	66.296
Indicatori :	Capitaluri - total	1.226.078									
	Capital subscris	1.824.301									
	Profit/ pierdere	66.296									
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,									
Numele si prenumele GIURGIU CALIN DAN		Numele si prenumele FAZACAS MIRELA-NICULINA									
		Calitatea 12-CONTABIL SEF									
Semnătura _____		Semnătura _____ Nr.de înregistrare in organismul profesional									
Mirela-Niculina Fazacas Digitally signed by Mirela-Niculina Fazacas DN: c=RO, o=S.C. Domeniul Public Cimpia Turzii S.A., ou=Functia: Contabil Sef, sn=Fazacas, givenName=Mirela-Niculina, serialNumber=200412234FMN2, cn=Mirela-Niculina Fazacas Date: 2020.09.30 11:16:31 +03'00' Semnătura electronica											
Formular VALIDAT											

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.30 13:36:17 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 224236450 din 30.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-224236450-2020** din data de **30.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **7929510**

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027_A1.0.0 15.09.2020 Tip situație financiară: BS
		☐ An ☒ Semestru		Anul 2020
			Suma de control	3.085.820

Entitatea SC DOMENIUL PUBLIC CIMPIA TURZII SA					
Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Cluj		CAMPPIA-TURZII		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon
	SAMUIL MICU	15			

Număr din registrul comerțului	J12/2263/1995	Cod unic de înregistrare	7	9	2	9	5	1	0
Forma de proprietate									
12--Societati cu capital integral de stat									
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)									
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor									
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 30.06.2020 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. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	1.226.078
	Capital subscris	1.824.301
	Profit/ pierdere	66.296

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GIURGIU CALIN DAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	9.980	7.884
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.279.997	1.228.714
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.900	2.900
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.292.877	1.239.498
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	2.738.451	3.111.879
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 - 4902 +5187)	06	06a (301)	825.558	862.002
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	825.558	862.002
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	26.457	6.848
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.590.466	3.980.229
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	56.517	105.955
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	56.517	105.955
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	3.254.340	3.551.322
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	390.744	457.332
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.683.621	1.696.830
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	245.570	470.752
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	278.270	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.899	77.530
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	1.899	77.530

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	1.899	77.530
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.085.820	3.085.820
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.824.301	1.824.301
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	1.261.519	1.261.519
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	53.067	53.067
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.666.870	1.979.105
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	66.296
SOLD D (ct. 121)	46	44	312.236	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.159.781	1.226.078
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.159.781	1.226.078

Suma de control F10: 57418911 / 140392330

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

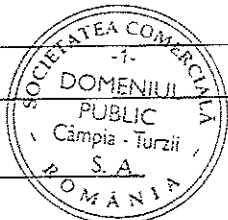
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GIURGIU CALIN DAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.575.273	1.940.013
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.575.273	1.940.013
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	275.460	463.024
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	9.517	
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	53.749	900.219
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.913.999	3.303.256
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	611.172	873.918
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	2.129	74.970
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	30.095	27.753
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	179	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.585.250	1.420.097
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.538.101	1.376.919
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	47.149	43.178
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	41.902	53.379
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	41.902	53.379
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		74.970
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		27.753

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	576.572	763.646
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	514.123	678.788
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	54.860	50.337
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	7.589	34.521
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.846.941	3.213.763
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	89.493
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	932.942	843.0
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	34	36
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	34	36
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	10.695	23.233
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	10.695	23.233
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	10.661	23.197

F20 - pag. 3				
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.914.033	3.303.292
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.857.636	3.236.996
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	66.296
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	943.603	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	66.296
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	943.603	0

Suma de control F20 : 44968452 / 140392330

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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.

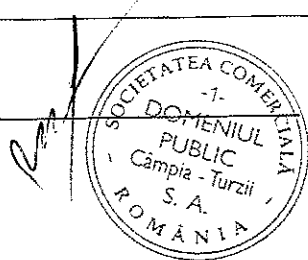
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GIURGIU CALIN DAN

Semnătura



Numele si prenumele

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		66.296	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	1.531.762	1.531.762		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	1.492.396	1.492.396		
- peste 30 de zile		06	06	324.219	324.219		
- peste 90 de zile		07	07	369.400	369.400		
- peste 1 an		08	08	798.777	798.777		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii 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 creditori		16	16				
Impozite, contributii 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	39.366	39.366		
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	75		59	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	78		59	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	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		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
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	128.246	241.095
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	128.246	241.095
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	128.246	241.095
- 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	235.141	285.129
- 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		
- 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)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	13.633	14.373
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	147.480	180.882
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	114.349	175.258
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	33.131	5.624
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		80.81
- 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	175.095	140.523
- 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	175.095	140.523
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		140
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	1.829	230
- în lei (ct. 5311)	94	85	1.829	230
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.489	6.618
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.489	6.618
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	2.761.936	3.628.852
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	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)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	14.989	14.989
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	1.910.445	2.114.135
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	88.413	113.231
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)	121	111	738.278	1.308.967
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	330.805	579.881
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	378.312	664.777
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	29.161	64.309
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	9.811	77.530
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	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)	135	124	9.811	77.530

- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	0	0
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	1.824.301	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	1.824.301	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	1.824.301	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156			
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157			

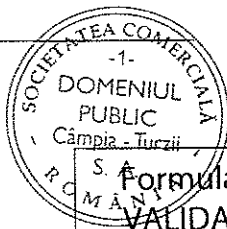
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GIURGIU CALIN DAN

Semnatura



Numele si prenumele

FAZACAS MIRELA-NICULINA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lăciiului 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

S.C Domeniul Public C.Turzii S.A

Registru comerului: J12/2263/1995

Cod fiscal: RO7929510

Adresa: C.Turzii str. Samuil Micu 15

Balanta de verificare luna Iunie 2020

Data: 30.09.2020, ora: 7:50:16 AM

Pag.: 1/5

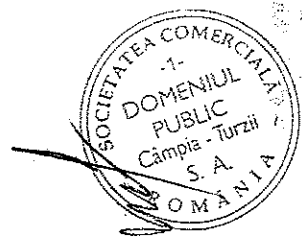
Simbol cont		Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1												
101		Capital social	0,00	1.824.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.300,94	0,00	1.824.300,94
101.02		Capital subscris varsat	0,00	1.824.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.300,94	0,00	1.824.300,94
105		Rezerve din reevaluare	0,00	1.261.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.519,23	0,00	1.261.519,23
106		Rezerve	0,00	53.066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.066,97	0,00	53.066,97
106.01		Rezerve legale	0,00	53.066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.066,97	0,00	53.066,97
106.05		Rezerve reprez surplusul din rez din reev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.08		Alte rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		Rezultatul reportat	1.666.869,62	0,00	312.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	145.772,33	1.979.105,13	0,00
117.1		Rezultatul reportat reprezentand profit nerep	1.812.641,95	0,00	312.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.877,46	2.124.877,46	0,00
117.4		Rezultatul reportat prov. din corectarea eroril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.5		Rezultatul reportat reprez surplus realizat din	0,00	27.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.511,76	0,00	27.511,76
121		Profit si pierdere	312.235,51	0,00	3.102.300,37	3.219.948,97	646.741,71	907.624,84	4.061.277,59	118.260,57	0,00	118.260,57
151		Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	278.269,90	0,00	0,00	278.269,90	0,00	0,00	278.269,90	0,00	66.296,22
151.08		Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	278.269,90	0,00	0,00	278.269,90	0,00	0,00	278.269,90	0,00	0,00
167		Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	14.988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,81	0,00	14.988,81
Total clasa 1			2.124.877,46	3.577.918,18	3.414.535,88	3.219.948,97	925.011,61	907.624,84	6.464.424,95	7.705.491,99	2.124.877,46	3.365.944,50
Clasa 2												
208		Alte imobilizari necorporale	28.733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.733,49	0,00	28.733,49	0,00
208.01		Programe informatice	28.733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.733,49	0,00	28.733,49	0,00
208.02		Documentatie zona agrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211		Terenuri si amenajari de terenuri	872.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.400,00	0,00	872.400,00	0,00
211.01		Terenuri	872.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.400,00	0,00	872.400,00	0,00
212		Constructii	397.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.610,66	0,00	397.610,66	0,00
213		Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si pla	1.830.951,29	0,00	0,00	62.628,54	0,00	0,00	1.830.951,29	62.628,54	1.768.322,75	0,00
213.01		Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	1.144.269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.269,23	0,00	1.144.269,23	0,00
213.02		Aparate si instalatii de masura, contr si regle	97.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.216,00	0,00	97.216,00	0,00
213.03		Mijloace de transport	589.466,06	0,00	0,00	62.628,54	0,00	0,00	589.466,06	62.628,54	526.837,52	0,00
214		Mobilier, ap.birofica, echipam. de protectie	41.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.106,79	0,00	41.106,79	0,00
231		Imobilizari corporale in curs	79.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.066,50	0,00	79.066,50	0,00
231.01		Amenajare teren	20.294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.294,04	0,00	20.294,04	0,00
231.02		Modernizare cladire administrativa	55.458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.458,77	0,00	55.458,77	0,00
231.03		Anexa la magazine si moara	3.313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,69	0,00	3.313,69	0,00
263		Imobiliz fin.sub forma de interese de particip	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
267		Creante imobilizate	176.699,34	0,00	0,00	-36.794,90	0,00	0,00	176.699,34	-64.395,96	241.095,30	0,00
267.08		Alte creante imobilizate	176.699,34	0,00	0,00	-36.794,90	0,00	0,00	176.699,34	-64.395,96	241.095,30	0,00
280		Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	18.753,25	0,00	1.746,63	0,00	0,00	0,00	20.849,20	0,00	20.849,20
280.08		Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	18.753,25	0,00	1.746,63	0,00	0,00	0,00	20.849,20	0,00	20.849,20
281		Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	1.941.138,09	62.628,54	42.735,84	0,00	0,00	62.628,54	1.992.421,06	0,00	1.929.792,52
281.02		Amortiz constructiilor	0,00	271.512,24	0,00	11.235,11	0,00	0,00	62.628,54	1.992.421,06	0,00	284.994,34
281.03		Amortiz instal.,mijl.de transp.,anim. si plant.	0,00	1.641.901,37	62.628,54	29.412,28	0,00	0,00	62.628,54	1.677.196,10	0,00	1.614.567,56

Simbol cont	Denumire cont	Sold Inif		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.04	Amortiz. altor imobil.corporale	0,00	27.724,48	0,00	2.088,45	0,00	417,69	0,00	30.230,62	0,00	30.230,62
Total clasa 2		3.429.468,07	1.959.891,34	62.628,54	70.316,11	0,00	-18.704,61	3.492.096,61	2.011.502,84	3.431.235,49	1.950.641,72
Clasa 3											
301	Materii prime	135.999,46	0,00	376.376,48	397.913,01	139.656,07	134.416,32	652.032,01	532.329,33	119.702,68	0,00
302	Materiale consumabile	39.286,44	0,00	325.466,30	310.351,29	37.052,32	28.418,81	401.805,06	338.770,10	63.034,96	0,00
302.01	Materiale auxiliare	19.113,38	0,00	259.007,95	244.222,18	21.166,26	14.520,66	299.287,59	258.742,84	40.544,75	0,00
302.02	Combustibili	757,86	0,00	48.830,17	47.934,27	12.211,49	12.306,71	61.799,52	60.240,98	1.558,54	0,00
302.04	Piese de schimb	18.707,84	0,00	12.282,51	12.857,10	2.625,09	534,03	33.615,44	13.391,13	20.224,31	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,36	0,00	707,36	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.345,67	5.337,74	1.049,48	1.057,41	6.395,15	6.395,15	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	71.944,43	0,00	2.224,36	71.013,32	2.136,98	0,00	76.305,77	71.013,32	5.292,45	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	2.403.990,29	0,00	2.374.784,00	2.068.515,60	641.001,00	513.123,69	5.419.775,29	2.581.639,29	2.838.136,00	0,00
345	Produce finite	3.522,18	0,00	26.556,69	27.785,61	2.192,71	2.192,71	32.271,58	29.978,32	2.293,26	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	210,00	80,00	0,00	0,00	210,00	80,00	130,00	0,00
347	Produce agricole	628,87	0,00	0,00	328,52	0,00	0,00	628,87	328,52	300,35	0,00
361	Animale si pasari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Marfuri	68.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.773,11	0,00	68.773,11	0,00
371.01	Marfuri in depozit	68.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.773,11	0,00	68.773,11	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	13.992,49	0,00	3.680,00	3.957,13	0,00	0,00	17.672,49	3.957,13	13.715,36	0,00
Total clasa 3		2.738.137,27	0,00	3.109.297,83	2.879.944,48	822.039,08	678.157,53	6.669.474,18	3.558.096,01	3.111.378,17	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	1.860.451,97	1.366.053,76	1.398.419,92	273.167,60	481.144,96	1.639.221,36	3.740.016,85	0,00	2.100.795,49
404	Furnizori de imobilizari	0,00	1.218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,17	0,00	1.218,17
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	12.121,20	147.233,30	147.233,31	151.099,62	151.099,62	298.332,92	310.454,13	0,00	12.121,21
409	Furnizori- debitori	314,88	0,00	46.156,11	42.220,91	3.769,00	8.019,20	50.239,99	50.240,11	-0,12	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat	314,88	0,00	46.156,11	42.220,91	3.769,00	8.019,20	50.239,99	50.240,11	-0,12	0,00
411	Clijenti	364.989,78	0,00	1.963.752,94	2.094.970,78	529.629,74	478.273,06	2.858.372,46	2.573.243,84	285.128,62	0,00
411.01	Clijenti	341.472,65	0,00	1.963.752,94	2.094.970,78	529.629,74	478.273,06	2.834.855,33	2.573.243,84	261.611,49	0,00
411.08	Clijenti incerti sau in litigiu	23.517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.517,13	0,00	23.517,13	0,00
419	Clijenti - creditori	0,00	0,01	134,03	134,03	0,00	0,00	134,03	134,04	0,00	0,01
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	127.250,00	1.177.821,00	1.157.946,00	231.922,00	223.790,00	1.409.743,00	1.508.986,00	0,00	99.243,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	338.800,00	338.800,00	65.320,00	65.320,00	404.120,00	404.120,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	4.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	11.806,00	37.638,00	41.115,00	17.630,00	10.546,00	55.268,00	63.467,00	0,00	8.199,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu persona	0,00	5.412,00	31.880,00	13.545,00	0,00	250,00	46.253,00	33.580,00	12.673,00	0,00
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	19.785,00	31.880,00	13.545,00	0,00	250,00	31.880,00	33.580,00	0,00	1.700,00
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	14.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.373,00	0,00	14.373,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	480.296,00	201.073,00	252.507,00	0,00	0,00	201.073,00	780.954,00	0,00	579.881,00
431.5	CAS datorat de salariati 25% 2018	0,00	218.172,00	178.699,00	247.836,00	0,00	0,00	178.699,00	513.729,00	0,00	335.030,00
431.5E	CAS SALARIATI -ESALONARE	0,00	163.680,00	6.342,00	0,00	0,00	0,00	6.342,00	163.680,00	0,00	157.338,00
431.6	FOND SANATATE salariati 10% 2018	0,00	33.882,00	13.548,00	4.671,00	0,00	430,00	13.548,00	38.983,00	0,00	25.435,00
431.6E	CASS SALARIATI -ESALONARE	0,00	64.562,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	64.562,00	0,00	62.078,00
436	Contributie asiguratorie de munca 2,25 % 20	0,00	27.945,00	18.475,00	25.966,00	0,00	5.012,00	18.475,00	58.923,00	0,00	40.448,00
436E	Contributia asiguratorie de munca ESALONARE	0,00	14.186,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	14.186,00	0,00	13.598,00
442.01	Taxa pe valoare adaugata	0,00	406.995,18	858.877,51	750.443,96	201.551,15	3214.356,58	1.188.581,28	1.499.948,34	0,00	311.367,06
442.03	TVA de plata	0,00	338.268,80	221.084,00	136.648,65	0,00	43.710,81	221.084,00	518.628,26	0,00	297.544,26
442.03E	TVA de plata ESALONARE	0,00	196.879,00	7.798,00	0,00	0,00	0,00	7.798,00	196.879,00	0,00	189.081,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold iniț		Rulaj precedent		Rulaj curent*		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	edit	Debit	Credit	Debit	Credit
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	6.259,67	6.259,67	0,00	0,00	6.259,67	6.259,67	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	194.190,06	194.190,06	45.261,40	45.261,40	239.451,46	239.451,46	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	324.579,04	324.579,04	88.972,21	88.972,21	413.551,25	413.551,25	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	128.152,62	0,00	104.966,74	88.766,54	67.317,54	36.412,16	300.436,90	125.178,70	175.258,20	0,00
442.08.0	Tva la incasre	125.989,55	0,00	81.458,89	65.258,69	43.192,36	12.286,98	250.640,80	77.545,67	173.095,13	0,00
442.08.0	Tva neexigibil	2.163,07	0,00	23.507,85	23.507,85	24.125,18	24.125,18	49.796,10	47.633,03	2.163,07	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0,00	20.627,00	8.476,00	3.038,00	0,00	280,00	8.476,00	23.945,00	0,00	15.469,00
444.E	Impozit pe venituri salariale ESALONARE	0,00	44.528,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	44.528,00	0,00	42.862,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	39.366,00	0,00	26.409,00	0,00	0,00	0,00	65.775,00	0,00	65.775,00
446.04	Impozit teren	0,00	3.921,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	5.941,00	0,00	5.941,00
446.05	Impozit cladiri	0,00	5.003,00	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	7.469,00	0,00	7.469,00
446.06	Taxa auto	0,00	8.209,00	0,00	4.237,00	0,00	0,00	0,00	12.446,00	0,00	12.446,00
446.10	Taxa firma	0,00	14,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
446.11	Taxa protectie civila	0,00	101,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	154,00
446.18	Taxa redeventa contract delegare	0,00	22.118,00	0,00	17.618,00	0,00	0,00	0,00	39.736,00	0,00	39.736,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	40.534,00	16.413,27	33.269,44	11,17	6.930,00	16.424,44	80.733,44	0,00	64.309,00
447.05	Fond persoane cu handicap	0,00	36.710,00	15.268,00	32.880,00	0,00	6.930,00	15.268,00	76.520,00	0,00	61.252,00
447.05E	Fond persoane cu handicap ESALONARE	0,00	3.685,00	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	3.685,00	0,00	3.057,00
447.06	Contributie ANRSC	0,00	139,00	517,27	389,44	11,17	0,00	528,44	528,44	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	25.835,00	0,00	3.982,00	19.858,00	1.030,00	5.365,00	30.847,00	25.223,00	5.624,00	0,00
448.02	Alte creante privind bugetul statului	25.835,00	0,00	3.982,00	19.858,00	1.030,00	5.365,00	30.847,00	25.223,00	5.624,00	0,00
448.02.1	CREANTE PRIVIND FNUASS	115.508,34	0,00	31.535,00	5.000,00	0,00	1.520,00	147.043,34	6.520,00	140.523,34	0,00
461	Debitori diversi	3.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,50	0,00	3.663,50	0,00
461.1	Debitori diversi imputare Bologh	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	930,00	450,00	480,00	0,00
461.10	Debitori diversi GAAL T	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	638,00	330,00	308,00	0,00
461.11	Debitori diversi HANGA S	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	807,00	400,00	407,00	0,00
461.12	Debitori diversi TRIFAN L	19.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,99	0,00	19.221,99	0,00
461.2	Debitori diversi lipsa motorina	35.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.778,00	0,00	35.778,00	0,00
461.3	Debitori diversi Jitarasu C-tin	51.749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.749,45	0,00	51.749,45	0,00
461.5	Debitori diversi Cridov	2.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,40	0,00	2.027,40	0,00
461.7	Debitori diversi Frinc Cristel	0,00	0,00	31.535,00	5.000,00	0,00	0,00	31.535,00	5.000,00	26.535,00	0,00
461.8	Debitori diversi	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	693,00	340,00	353,00	0,00
461.9	Debitori diversi BLAGAM	56.516,78	0,00	49.438,44	0,00	0,00	0,00	105.955,22	0,00	105.955,22	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	1.899,58	0,00	106.650,84	0,00	-31.020,59	0,00	77.529,83	0,00	77.529,83
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	353.373,20	353.373,20	0,00	0,00	353.373,20	353.373,20	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.03	Donatii pentru investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 4		705.690,40	3.241.250,73	6.653.366,56	6.810.900,39	1.475.130,28	1.669.036,83	8.834.187,24	11.721.187,95	726.862,26	3.613.862,97
Clasa 5											
511	Valori de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.03	Efecte de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Conturi curente la banci	26.099,19	0,00	5.597.016,66	5.621.310,54	1.153.688,97	1.148.876,82	6.776.804,82	6.770.187,36	6.617,46	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	26.099,19	0,00	5.080.304,66	5.104.598,54	1.050.792,97	1.045.980,82	6.157.196,82	6.150.579,36	6.617,46	0,00
512.01.1	BCR CAMPIA TURZII	0,00	0,00	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.300,00	3.000,00	300,00	0,00
512.01.2	BT CONT CURENT	0,00	0,00	3.116.020,45	3.116.034,90	632.511,26	632.496,81	3.748.531,71	3.748.531,71	0,00	0,00
512.01.3	BT CARD SILVER	4.835,97	0,00	91.590,00	95.302,19	39.500,00	34.610,50	135.835,97	129.912,69	5.923,28	0,00
512.01.4	BT CARD GOLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.5	BRD CONT CURENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold ini		Rulaj precedent		Rulaj curent*		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	edit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.01.7	TREZORERIE 5069	21.170,31	0,00	1.869.484,21	1.890.261,45	378.781,71	378.873,51	2.269.436,23	2.269.134,96	301,27	0,00
512.01.8	TREZORERIE 5070	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00
512.04	Conturi la banci in devize BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	516.712,00	516.712,00	102.896,00	102.896,00	619.608,00	619.608,00	0,00	0,00
512.05.0	SUME IN CURS DE DECONTARE ALIMEN	0,00	0,00	516.712,00	516.712,00	102.896,00	102.896,00	619.608,00	619.608,00	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	245.570,17	894.554,82	1.128.731,70	190.632,81	181.637,39	1.085.187,63	1.555.939,26	0,00	470.751,63
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	245.570,17	894.554,82	1.128.731,70	190.632,81	181.637,39	1.085.187,63	1.555.939,26	0,00	470.751,63
531	Casa	358,03	0,00	369.747,60	369.995,70	80.849,63	80.729,58	450.955,26	450.725,28	229,98	0,00
531.01	Casa in lei	358,03	0,00	369.747,60	369.995,70	80.849,63	80.729,58	450.955,26	450.725,28	229,98	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	25.136,56	25.136,56	11.455,55	11.455,55	36.592,11	36.592,11	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.253.903,00	2.253.903,00	599.004,00	599.004,00	2.852.907,00	2.852.907,00	0,00	0,00
Total clasa 5		26.457,22	245.570,17	9.160.038,64	9.418.757,50	2.035.630,96	2.021.703,34	11.222.126,82	11.686.031,01	6.847,44	470.751,63
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	397.913,01	397.913,01	134.416,32	134.416,32	532.329,33	532.329,33	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	313.032,47	313.032,47	28.556,63	28.556,63	341.589,10	341.589,10	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	244.222,18	244.222,18	14.520,66	14.520,66	258.742,84	258.742,84	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	50.148,39	50.148,39	12.306,71	12.306,71	62.455,10	62.455,10	0,00	0,00
602.02.2	COMB DEDUCT	0,00	0,00	50.148,39	50.148,39	12.306,71	12.306,71	62.455,10	62.455,10	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	12.857,10	12.857,10	534,03	534,03	13.391,13	13.391,13	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.804,80	5.804,80	1.195,23	1.195,23	7.000,03	7.000,03	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de in	0,00	0,00	71.013,32	71.013,32	0,00	0,00	71.013,32	71.013,32	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.01	Chelt nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.02	Chelt nestocate parcar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	24.259,34	24.259,34	3.493,54	3.493,54	27.752,88	27.752,88	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	3.957,13	3.957,13	0,00	0,00	3.957,13	3.957,13	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	5.642,18	5.642,18	900,00	900,00	6.542,18	6.542,18	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirile	0,00	0,00	126.338,00	126.338,00	27.680,00	27.680,00	154.018,00	154.018,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	6.351,85	6.351,85	6.465,37	6.465,37	12.817,22	12.817,22	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	600,00	600,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli cu reclama, publicitate	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	600,00	600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de pers	0,00	0,00	820,00	820,00	38,00	38,00	858,00	858,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferar	0,00	0,00	294,64	294,64	288,02	288,02	582,66	582,66	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.541,96	6.541,96	3.080,78	3.080,78	9.622,74	9.622,74	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	11.749,24	11.749,24	1.028,83	1.028,83	12.778,07	12.778,07	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	280.220,02	280.220,02	192.308,97	192.308,97	472.528,99	472.528,99	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim	0,00	0,00	43.390,97	43.390,97	6.946,33	6.946,33	50.337,30	50.337,30	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.154.159,00	1.154.159,00	222.760,00	222.760,00	1.376.919,00	1.376.919,00	0,00	0,00
641.01	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.154.159,00	1.154.159,00	222.760,00	222.760,00	1.376.919,00	1.376.919,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig si protectia sociala	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
646	Ch contrib.asig. de munca angajator 2,25 %	0,00	0,00	25.966,00	25.966,00	5.012,00	5.012,00	30.978,00	30.978,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	34.392,34	34.392,34	128,41	128,41	34.520,75	34.520,75	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	6.570,59	6.570,59	0,00	0,00	6.570,59	6.570,59	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold ini		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	edit	Debit	Credit	Debit	Credit
658.01.0	Despagubiri, amenzi, penalitati deductibile	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00
658.01.0	Despagubiri, amenzi, penalitati nedeductibile	0,00	0,00	6.559,11	6.559,11	0,00	0,00	6.559,11	6.559,11	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	27.821,75	27.821,75	128,41	128,41	27.950,16	27.950,16	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	19.091,21	19.091,21	4.142,06	4.142,06	23.233,27	23.233,27	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si pr	0,00	0,00	44.482,47	44.482,47	8.896,45	8.896,45	53.378,92	53.378,92	0,00	0,00
681.01	Chelt. de expl.privind amortizarea imobilizarii	0,00	0,00	43.210,84	43.210,84	8.642,13	8.642,13	51.852,97	51.852,97	0,00	0,00
681.03	Chelt. de expl.privind prov.pt.depr.imobiliz.	0,00	0,00	1.271,63	1.271,63	254,32	254,32	1.525,95	1.525,95	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	2.590.255,15	2.590.255,15	646.741,71	646.741,71	3.236.996,86	3.236.996,86	0,00	0,00
Clasa 7											
703	Venituri din vinzarea produselor reziduale	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	1.437.875,17	1.437.875,17	495.921,14	495.921,14	1.933.796,31	1.933.796,31	0,00	0,00
704.01	Venituri din lucrari exec - drumuri	0,00	0,00	1.432.129,43	1.432.129,43	495.921,14	495.921,14	1.928.050,57	1.928.050,57	0,00	0,00
704.02	Venituri din lucrari exec - spatii verzi	0,00	0,00	7.963,02	7.963,02	0,00	0,00	7.963,02	7.963,02	0,00	0,00
704.03	Venituri din lucrari exec - fantani arteziene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.04	Venituri din lucrari exec -intret. instalatii ei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.05	Venituri din lucrari exec - locatii de joaca	0,00	0,00	-2.217,28	-2.217,28	0,00	0,00	-2.217,28	-2.217,28	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	948,40	948,40	2.769,83	2.769,83	3.718,23	3.718,23	0,00	0,00
707	Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	1.810,45	1.810,45	588,21	588,21	2.398,66	2.398,66	0,00	0,00
708.01	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	1.810,45	1.810,45	588,21	588,21	2.398,66	2.398,66	0,00	0,00
708.02	Venituri din activitati diverse parcare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	26.766,69	26.766,69	2.192,71	2.192,71	28.959,40	28.959,40	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serv. in curs de e	0,00	0,00	2.886.829,22	2.886.829,22	641.001,00	641.001,00	3.527.830,22	3.527.830,22	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	621.948,90	621.948,90	0,00	0,00	621.948,90	621.948,90	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii si subv.primit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz. activelor si alte op de capit	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	595.448,90	595.448,90	0,00	0,00	595.448,90	595.448,90	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	30,23	30,23	5,74	5,74	35,97	35,97	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind activ de expl	0,00	0,00	0,00	0,00	278.269,90	278.269,90	278.269,90	278.269,90	0,00	0,00
781.02	Venituri din proviz. pt.riscuri si chelt.	0,00	0,00	0,00	0,00	278.269,90	278.269,90	278.269,90	278.269,90	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	4.976.309,06	4.976.309,06	1.420.748,53	1.420.748,53	6.397.057,59	6.397.057,59	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.024.630,42	9.024.630,42	29.966.431,66	29.966.431,66	7.325.302,17	7.325.302,17	46.316.364,25	46.316.364,25	9.401.200,82	9.401.200,82



Handwritten signature