

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input 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

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 78.691.600

Entitatea CENTRUL NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 1	BUCURESTI
Strada	Nr.	Bloc
BULEVARDUL POLIGRAFIEI	3-5	
Scara	Ap.	Telefon
		0215492893

Număr din registrul comerțului J40/696/2009 Cod unic de inregistrare 24979799

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 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

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 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. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	146.475.079
Capital subscris	78.691.600
Profit/ pierdere	547.692

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTONESCU ION-DANIEL

Numele si prenumele

STAICULESCU ALINA GABRIELA

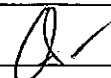
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

Alina-Gabriela
Staiculescu

Digitally signed by Alina-Gabriela Staiculescu
DN: c=RO, l=Mun. Bucuresti, o=CENTRUL
NATIONAL DE INVATAMANT TURISTIC S.A.,
cn=Alina-Gabriela Staiculescu,
serialNumber=20060516705AAG1,
name=Alina-Gabriela A Staiculescu,
givenName=Alina-Gabriela, sn=Staiculescu
Date: 2018.07.26 14:17:46 +0300'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	13.495	12.048
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	123.837.846	123.471.107
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	123.851.341	123.483.155
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+4091-41-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	19.220	19.400
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+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	64.304.003	69.523.638
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	37.369	240.575
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	64.360.592	69.783.613
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	2.534.676	2.532.324
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	2.534.676	2.532.324
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+49+5186+519)	13	113.145	809.366
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	66.778.263	71.503.501
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	190.629.604	194.986.656
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)	16	44.601.609	48.488.577
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	70.886	23.000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	3.860	3.070
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	3.860	3.070
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	3.860	3.070
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	78.691.600	78.691.600
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	78.691.600	78.691.600
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	65.428.774	65.428.774
IV. REZERVE (ct.106)	37	876.927	917.527
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	229.802	889.486
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	780.025	547.692
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	50.019	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	145.957.109	146.475.079
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	145.957.109	146.475.079

Suma de control F10 : 2425896601 / 4071889446

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

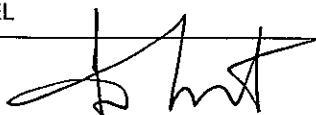
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANTONESCU ION-DANIEL

Semnătura



INTOCMIT,


Numele și prenumele

STAICULESCU ALINA GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.240.977	4.855.149
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.400.679	3.935.260
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	840.298	919.889
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	79.202
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	14.315	7.959
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.187	791
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	4.255.292	4.942.310
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	169.750	185.953
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	23.130	39.837
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	181.031	193.502
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	475.464	489.490
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	9.227	14.408
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.181.737	1.800.065
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	949.294	1.752.117
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	232.443	47.948
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	489.207	507.719
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	489.207	507.719
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-681	-959

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.999	13.568
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	2.680	14.527
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	948.800	1.163.727
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	813.794	1.014.715
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	128.575	142.069
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	6.431	6.943
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-8.809	-65.420
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	8.809	65.420
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.450.402	4.299.506
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	804.890	642.804
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	674	795
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	37.305	15.913
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	37.979	16.708
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	16.445
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	16.445
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	37.979	263
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	4.293.271	4.959.018
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.450.402	4.315.951
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	842.869	643.067
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	130.663	95.375
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	712.206	547.692
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 70857366 / 4071889446

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

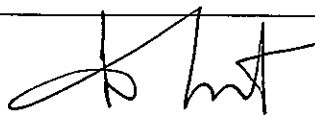
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IONESCU ION-DANIEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAIULESCU ALINA GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	547.692	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		0	
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit bugetul de stat, din care:	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19	62	71	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	63	72	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	28.665	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	24.607	3.218
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	964	5.395
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		5.395
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	964	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	62.008.382	72.078.637
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72	59.058.876	69.514.933
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	2.949.506	2.563.704
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	1.084	414
- în lei (ct. 5311)	85	1.084	414
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	423.179	237.206
- în lei (ct. 5121), din care:	88	423.179	237.206
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	40.683.773	49.295.939
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 166 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	269	2.062
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	1.750	5.897
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)	111	128.367	109.985

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	15.207	32.201
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	113.160	77.784
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	40.553.387	49.177.995
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	40.552.418	49.177.983
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	969	12
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	78.691.600	78.691.600
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	78.691.600	78.691.600
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	309	2.910
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
---	----------------	-------------------	-------------------

A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140	124.764.303	123.407.826

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ , (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	78.691.600	X	78.691.600	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	78.691.600	100,00	78.691.600	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	78.691.600	100,00	78.691.600	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a		
---	------	--	--

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		

XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018

Venituri obținute din activități agricole	157		
---	-----	--	--

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

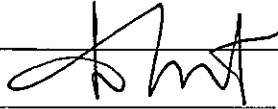
Numele si prenumele

Numele si prenumele

ANTONESCU ION-DANIEL

STAIULESCU ALINA GABRIELA

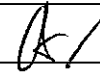
Semnatura



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 adrează 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 găzirii 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 (FEAGA) 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.

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

- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	78 691 600.00	0.00	0.00	0.00	78 691 600.00	0.00	78 691 600.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	65 428 774.05	0.00	0.00	0.00	65 428 774.05	0.00	65 428 774.05
1061	REZERVE LEGALE	0.00	247 325.11	0.00	0.00	0.00	247 325.11	0.00	247 325.11
1068	ALTE REZERVE	0.00	629 601.57	0.00	0.00	0.00	670 201.89	0.00	670 201.89
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIREDERE NEACOP.	0.00	101 693.97	0.00	0.00	730 005.72	831 699.69	0.00	101 693.97
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	24 571.46	0.00	0.00	0.00	684 256.20	0.00	684 256.20
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	103 536.25	0.00	0.00	0.00	103 536.25	0.00	103 536.25
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	780 024.72	870 238.02	1 073 661.21	5 285 705.91	5 833 397.96	0.00	547 692.05
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	50 019.00	0.00	0.00	0.00	50 019.00	50 019.00	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIÃOANE	0.00	70 886.00	47 886.00	0.00	47 886.00	70 886.00	0.00	23 000.00
	Total sume clasa 1	50 019.00	146 078 013.13	918 124.02	1 073 661.21	6 113 616.63	152 611 696.15	0.00	146 488 079.52
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	28 193.51	0.00	556.92	0.00	29 220.08	0.00	29 220.08	0.00
2111	TERENURI	108 235 500.00	0.00	0.00	0.00	108 235 500.00	0.00	108 235 500.00	0.00
212	CONSTRUCTII	23 545 560.00	0.00	0.00	0.00	24 219 803.33	0.00	24 219 803.33	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	65 228.71	0.00	0.00	0.00	65 228.71	0.00	65 228.71	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	40 636.17	0.00	0.00	0.00	40 636.17	0.00	40 636.17	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	72 634.72	0.00	0.00	0.00	72 634.72	0.00	72 634.72	0.00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	72 620.00	0.00	0.00	0.00	72 620.00	0.00	72 620.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	14 698.19	0.00	409.14	0.00	17 171.79	0.00	17 171.79
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	8 019 150.65	0.00	175 709.79	0.00	9 047 476.94	0.00	9 047 476.94
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	125 490.40	0.00	1 462.18	0.00	134 263.48	0.00	134 263.48
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	49 691.81	0.00	647.34	0.00	53 575.85	0.00	53 575.85
	Total sume clasa 2	132 060 373.11	8 209 031.05	556.92	178 228.45	132 735 643.01	9 252 488.06	132 735 643.01	9 252 488.06
3022	COMBUSTIBILI	61.38	0.00	562.57	447.50	2 682.65	2 441.88	240.77	0.00

Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	267.74	267.74	2 374.36	2 374.36	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	132.00	132.00	191.00	191.00	0.00	0.00
371	MARFURI	19 159.20	0.00	0.00	0.00	19 159.20	0.00	19 159.20	0.00
	Total sume clasa 3	19 220.58	0.00	962.31	847.24	24 407.21	5 007.24	19 399.97	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2 281.07	6 633.74	7 373.67	49 032.83	51 094.91	0.00	2 062.08
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	556.92	556.92	674 800.25	674 800.25	0.00	0.00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	221 608.83	0.00	240.00	300.00	918 185.47	914 967.22	3 218.25	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	54 447.00	57 290.00	361 873.00	364 717.00	0.00	2 844.00
423	PERSONAL - AJUTUARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	930.00	930.00	4 115.00	4 818.00	0.00	703.00
424	PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	0.00	34 860.00	34 860.00	34 860.00	34 860.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	19 600.00	19 600.00	19 600.00	19 600.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	150.00	150.00	900.00	900.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 250.00	1 044.50	694.50	1 931.00	4 281.00	0.00	2 350.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	181.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	8 528.00	0.00	0.00	8 528.00	8 528.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	5 549.00	0.00	0.00	5 549.00	5 549.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 234.00	0.00	0.00	3 234.00	3 234.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 897.00	0.00	0.00	2 897.00	2 897.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	14 286.00	23 027.00	76 552.00	99 579.00	0.00	23 027.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	5 716.00	9 174.00	30 522.00	39 696.00	0.00	9 174.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	1 215.00	2 003.00	6 782.00	8 785.00	0.00	2 003.00

Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	294.00	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	197.00	0.00	0.00	197.00	197.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	577.00	0.00	930.00	0.00	5 395.00	0.00	5 395.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	77 865.00	0.00	66 866.00	107 026.00	173 240.00	0.00	66 214.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	10 046.00	3 816.00	6 365.00	30 589.00	36 954.00	0.00	6 365.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	5 205.00	5 205.00	718 291.00	723 496.00	0.00	5 205.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689 405.40	0.00	689 405.40
4581	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE - PASIV	0.00	44 601 609.02	4 232.18	686 669.51	14 407.75	48 502 984.96	0.00	48 488 577.21
4582	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE - ACTIV	64 081 744.93	0.00	1 190 019.55	90 427.48	70 750 382.43	1 235 449.24	69 514 933.19	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	31 361.44	0.00	91.19	2.44	31 482.63	102.44	31 390.19	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	6.43	0.69	0.69	0.69	12.76	0.00	12.07
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	2 534 676.32	0.00	1 048.95	1 630.78	2 540 960.99	8 637.29	2 532 323.70	0.00
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	3 860.34	131.80	0.00	790.80	3 860.34	0.00	3 089.54
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	31 289.00	0.00	0.00	0.00	31 289.00	0.00	31 289.00
Total sume clasa 4		66 869 968.52	44 749 905.86	1 345 154.52	1 013 125.99	76 399 359.84	53 644 409.81	72 087 250.33	49 332 300.30
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	37 297.61	0.00	114 286.17	113 246.55	1 637 654.07	1 400 448.09	237 205.98	0.00
5311	CASA IN LEI	71.22	0.00	300.00	304.50	6 911.22	6 497.63	413.59	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	2 955.00	2 925.00	22 830.00	19 875.00	2 955.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 811.63	1 811.63	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	23 858.00	23 858.00	804 720.33	804 720.33	0.00	0.00
Total sume clasa 5		37 368.83	0.00	141 399.17	140 334.05	2 473 927.25	2 233 352.68	240 574.57	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	700.71	700.71	1 011.21	1 011.21	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 063.70	1 063.70	5 273.46	5 273.46	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 383.99	1 383.99	9 625.51	9 625.51	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	26 794.23	26 794.23	170 042.58	170 042.58	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	3 215.26	3 215.26	37 692.74	37 692.74	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	641.62	641.62	2 144.06	2 144.06	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	31 018.44	31 018.44	193 501.95	193 501.95	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	97 904.15	97 904.15	489 489.93	489 489.93	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITIVE	0.00	0.00	4 232.18	4 232.18	14 407.75	14 407.75	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	24 631.44	24 631.44	145 583.47	145 583.47	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	12 027.38	12 027.38	95 652.40	95 652.40	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 335.47	3 335.47	15 688.84	15 688.84	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	815.38	815.38	2 983.63	2 983.63	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	710.00	710.00	2 909.50	2 909.50	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	39 392.72	39 392.72	215 597.52	215 597.52	0.00	0.00
6231	PROTOCOL	0.00	0.00	4 861.44	4 861.44	12 035.76	12 035.76	0.00	0.00
6232	REC SI PUB	0.00	0.00	1 214.63	1 214.63	9 129.89	9 129.89	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	7 394.54	7 394.54	44 374.81	44 374.81	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	161.02	161.02	3 438.32	3 438.32	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 177.47	2 177.47	11 087.96	11 087.96	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	5 001.92	5 001.92	27 988.48	27 988.48	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	87 454.83	87 454.83	428 244.79	428 244.79	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	22 878.68	22 878.68	142 068.70	142 068.70	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	274 097.50	274 097.50	1 609 349.70	1 609 349.70	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	13 158.90	13 158.90	79 242.75	79 242.75	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	2 925.00	2 925.00	28 665.00	28 665.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
644	CHELT. CU PRIMELE REPREZENTAND PARTICIPAREA LA PROFIT	0.00	0.00	34 860.00	34 860.00	34 860.00	34 860.00	0.00	0.00
6457	CONTRIB. UNITATII LA PRIMELE DE ASIG. VOLUNTARA DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	279.45	279.45	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 857.66	1 857.66	8 983.41	8 983.41	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	7 195.45	7 195.45	38 684.90	38 684.90	0.00	0.00
654	PIEDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	13 498.93	13 498.93	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	18.99	18.99	38.18	38.18	0.00	0.00
6584	CHELTUIELI CU SUMELE SAU BUNURILE ACORDATE CA SPONSORIZARI	0.00	0.00	980.39	980.39	6 600.60	6 600.60	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	64.50	64.50	304.47	304.47	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	4 256.39	4 256.39	16 443.60	16 443.60	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	-742.26	-742.26	0.00	0.00	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	89 920.48	89 920.48	507 719.09	507 719.09	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	69.43	69.43	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	66 866.00	66 866.00	95 375.00	95 375.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	874 470.20	874 470.20	4 520 088.94	4 520 088.94	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	729 192.04	729 192.04	3 645 019.15	3 645 019.15	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENITE SI CHIRII	0.00	0.00	33 073.64	33 073.64	222 130.97	222 130.97	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	203 941.92	203 941.92	919 889.45	919 889.45	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	13 468.77	13 468.77	68 109.87	68 109.87	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	34 752.66	34 752.66	75 236.00	75 236.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC.	0.00	0.00	781.85	781.85	1 692.66	1 692.66	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI DE EXP.	0.00	0.00	687.04	687.04	2 273.27	2 273.27	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 586.01	1 586.01	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	3 625.88	3 625.88	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	131.80	131.80	790.80	790.80	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	-10.81	-10.81	1 956.59	1 956.59	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	-465.77	-465.77	15 949.95	15 949.95	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	527.02	527.02	794.55	794.55	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	-24.42	-24.42	-37.13	-37.13	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	52 345.20	52 345.20	65 420.40	65 420.40	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	1 028.09	1 028.09	14 527.02	14 527.02	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 069 429.03	1 069 429.03	5 038 965.49	5 038 965.49	0.00	0.00
Totaluri:		199 036 950.04	199 036 950.04	4 350 096.17	4 350 096.17	227 306 008.37	227 306 008.37	205 082 867.88	205 082 867.88

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 STĂICULESCU ALINA



DIRECTOR GENERAL ASIGURAT,

ION-DANIEL ANTONESCU.

