

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122193459 din 11.08.2017

Ați depus un formular tip **S1027** cu numărul de înregistrare **INTERNT-122193459-2017** din data de **11.08.2017** pentru perioada de raportare **6 2017** pentru **CIF: 32314206**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul Depunere
declarații
Date: 2017.08.11 09:07:03 +EEST
Reason: Document primit de catre ANAF
Location:

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "Bilant_SC_32314206_GREEN CITY VOLUNTARI.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **122193459**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112**

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

Tip situație financiară : BS

☐ An☒ Semestru

Anul

2017

Entitatea S.C. GREEN CITY VOLUNTARI SA

Adresa

Județ

Ilfov

Sector

Localitate

VOLUNTARI

Strada

BD. DUNARII

Nr.

71

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0

Număr din registrul comerțului

J23/3001/2013

Cod unic de înregistrare

3 2 3 1 4 2 0 6

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Raportari contabile semestriale☐ Entități mijlocii, mari si entități de interes public☒ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de interes public

?

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.367.499

Capital subscris

701.000

Profit/ pierdere

-904.513

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CHINTA MARINEL-ROBERT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC FINANCIAR ACCOUNTING PROF SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

9453

Alexandra-
Beatrice ComanSemnat digital de
Alexandra-Beatrice Coman
Data: 2017.08.03 15:15:49
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	137.919	207.988
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	137.919	207.988
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	11.920	51.407
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	3.388.264	1.120.381
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	200.504	1.528.802
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.600.688	2.700.590
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	5.144	5.746
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	5.144	5.746
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+457+4581+462+4661+473**+509+5186+519)	13	343.775	418.861
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	3.262.057	2.287.475
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	3.399.976	2.495.463
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+4581+462+4661+473**+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	127.964	127.964
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	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	701.000	701.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	701.000	701.000
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		
IV. REZERVE (ct.106)	37	140.200	140.200
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)	1.335.559	2.430.812
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	1.151.678	
	SOLD D (ct. 121)		904.513
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	56.425	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	3.272.012	2.367.499
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	3.272.012	2.367.499

Suma de control F10: 46022094 / 89123426

*) 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

CHINTA MARINEL-ROBERT

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC FINANCIAR ACCOUNTING PROFI SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

9453

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.291.430	545.693
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.291.430	545.693
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766 ⁴)	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 imobilizari necorporale si 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	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	588	2.654
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	2.292.018	548.347
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	29.230	151.969
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	10.522	53.734
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.393	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	775.133	935.755
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	618.329	754.129
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	156.804	181.626
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	21.900	26.207
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	21.900	26.207
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	494.685	285.661
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	488.425	279.781
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	487	5.295
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 + 6588)	37	5.773	585
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.332.863	1.453.326
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	959.155	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	904.979
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	153	466
- 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
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	517	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	670	466
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	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	670	466
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.292.688	548.813
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.332.863	1.453.326
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	959.825	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	904.513
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	150.184	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	809.641	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	904.513

Suma de control F20 : 27853480 / 89123426

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CHINTA MARINEL-ROBERT

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC FINANCIAR ACCOUNTING PROFI SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9453

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01				
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1		904.513	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04				
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, salariați și 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 și alte fonduri		15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați		19	56		62	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	69		67	
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		

F30 - pag. 2			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37	76.215	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
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 parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	2.097.388	1.106.791
- 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 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	3.436	13.090
- creanțe în legătura cu bugetul asiguraților sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	3.436	13.090
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	1.742	6.245
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	1.742	6.245
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ***}	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	2.973	6.845
- în lei (ct. 5311)	83	2.973	6.845

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	817.655	736.049
- în lei (ct. 5121), din care:	86	817.655	736.049
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		799.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		799.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	405.065	418.861
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	110.714	241.125
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	76.309	91.487
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	217.844	86.249
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	43.177	29.840
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	174.383	54.350
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	284	2.059
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115	198	

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116	198	
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	701.000	701.000
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	701.000	701.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		130.477
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ , (rd. 138 +141+145 la 148)	137	701.000	X	701.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147	701.000	100,00	701.000	100,00
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2016	30.06.2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			152		
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri obținute din activități agricole			153		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHINTA MARINEL-ROBERT

Semnatura

Numele si prenumele

SC FINANCIAR ACCOUNTING PROFI SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9453

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioadă 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	701 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	140 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140 200.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIEDERE NEACOP.	0.00	2 430 811.86	0.00	0.00	0.00	1 095 252.56	0.00	2 430 811.86
121	PROFIT SI PIERDERE	2 392 182.81	1 420 702.83	212 820.90	279 787.70	2 605 003.71	548 812.72	904 513.18	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	56 425.25	56 425.25	0.00	0.00	0.00	56 425.25	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	127 964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127 964.00
Total sume clasa 1		2 448 608.06	4 877 103.94	212 820.90	279 787.70	2 605 003.71	1 700 490.53	904 513.18	3 399 975.86
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	170 047.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 047.46	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	93 477.24	0.00	0.00	0.00	93 477.24	0.00	93 477.24	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	18 636.60	0.00	0.00	0.00	2 800.00	0.00	18 636.60	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	62 692.34	0.00	5 338.95	0.00	24 243.94	0.00	68 031.29
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	5 814.46	0.00	327.25	0.00	1 963.50	0.00	6 141.71
Total sume clasa 2		282 161.30	68 506.80	0.00	5 666.20	96 277.24	26 207.44	282 161.30	74 173.00
301	MATERII PRIME	136 093.30	113 954.19	2 641.47	0.00	133 564.82	113 954.19	24 780.58	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	2 423.11	2 423.11	194.90	0.00	2 618.01	2 423.11	194.90	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	11 853.54	11 238.00	1 920.93	0.00	13 774.47	11 238.00	2 536.47	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	54 605.30	51 485.61	21 421.97	646.47	69 277.07	52 132.08	23 895.19	0.00
Total sume clasa 3		204 975.25	179 100.91	26 179.27	646.47	219 234.37	179 747.38	51 407.14	0.00
401	FURNIZORI	306 426.73	527 991.71	68 598.57	88 158.61	375 025.30	515 063.36	0.00	241 125.02
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	111 237.92	111 237.92	0.00	0.00	111 237.92	111 237.92	0.00	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	3 699 096.24	2 924 260.64	331 955.24	0.00	644 183.74	2 924 260.64	1 106 790.84	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	662 326.00	758 008.12	136 808.00	125 805.00	799 134.00	802 941.00	0.00	84 679.12
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	13 026.00	13 026.00	73.00	354.00	13 099.00	10 901.00	0.00	281.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	6 722.00	10 987.70	0.00	2 261.00	6 722.00	10 234.70	0.00	6 526.70

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	107 116.00	117 936.00	21 450.00	20 175.00	128 566.00	128 994.00	0.00	9 545.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	69 386.00	84 082.00	14 852.00	13 234.00	84 238.00	84 493.00	0.00	13 078.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	42 129.00	42 760.00	8 756.00	7 462.00	50 885.00	47 589.00	0.00	-663.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	36 121.00	43 829.00	7 788.00	6 893.00	43 909.00	44 048.00	0.00	6 813.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	2 735.00	3 332.00	597.00	533.00	3 332.00	3 363.00	0.00	533.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	2 742.00	3 342.00	600.00	534.00	3 342.00	3 374.00	0.00	534.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	67 534.00	67 534.00	0.00	0.00	67 534.00	0.00	0.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	-3 714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 714.00
4423	TVA DE PLATA	46 683.91	46 683.91	2 864.02	39 835.46	49 547.93	47 848.06	0.00	36 971.44
4424	TVA DE RECUPERAT	10 874.93	8 010.91	0.00	2 864.02	10 874.93	10 874.93	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	57 482.36	57 482.36	13 340.59	13 340.59	70 822.95	70 822.95	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	53 271.62	53 271.62	53 152.65	53 152.65	106 424.27	106 424.27	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	18 045.23	5 968.19	2 239.82	4 940.44	18 889.28	10 908.63	9 376.42	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	90 106.00	110 161.00	20 060.00	17 384.00	110 166.00	110 587.00	0.00	17 379.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	5 634.00	7 732.00	1 016.00	977.00	6 650.00	6 071.00	0.00	2 059.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	1 984.29	1 984.29	0.00	1 984.29	0.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	10 326.39	3 607.11	0.00	973.62	5 182.67	4 580.73	5 745.66	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	2 341.33	1 293.22	200.00	749.00	2 541.33	2 042.22	499.11	0.00
Total sume clasa 4		5 423 863.66	5 003 307.70	686 335.18	399 626.39	2 716 791.61	5 059 159.41	1 122 412.03	415 147.28
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	4 549 591.05	2 770 746.26	9 472.72	1 052 268.17	4 363 415.20	3 823 014.43	736 049.34	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	799 000.00	0.00	799 000.00	0.00	799 000.00	0.00
5311	CASA IN LEI	291 584.09	287 410.69	69 361.00	66 689.14	356 089.00	354 099.83	6 845.26	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5328	ALTE VALORI	53 392.89	68 000.00	15 180.00	13 665.00	68 572.89	81 665.00	-13 092.11	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	1 709 427.00	1 709 427.00	77 800.00	77 800.00	1 787 227.00	1 787 227.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		6 603 995.03	4 835 583.95	970 813.72	1 210 422.31	7 374 304.09	6 046 006.26	1 528 802.49	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	113 954.19	113 954.19	0.00	0.00	113 954.19	113 954.19	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	2 423.11	2 423.11	0.00	0.00	2 423.11	2 423.11	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	19 447.53	19 447.53	4 842.44	4 842.44	24 289.97	24 289.97	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	11 301.86	11 301.86	0.00	0.00	11 301.86	11 301.86	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	51 485.61	51 485.61	646.47	646.47	52 132.08	52 132.08	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	1 468.21	1 468.21	133.48	133.48	1 601.69	1 601.69	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	3 896.91	3 896.91	1 848.63	1 848.63	5 745.54	5 745.54	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	3 387.71	3 387.71	885.88	885.88	4 273.59	4 273.59	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	111 231.00	111 231.00	19 246.00	19 246.00	130 477.00	130 477.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	7 830.61	7 830.61	1 561.47	1 561.47	9 392.08	9 392.08	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	36 828.02	36 828.02	9 245.96	9 245.96	46 073.98	46 073.98	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	8.97	8.97	16.16	16.16	25.13	25.13	0.00	0.00
627	COMISION BANCA	2 718.71	2 718.71	583.45	583.45	3 302.16	3 302.16	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61 709.66	61 709.66	18 686.02	18 686.02	80 395.68	80 395.68	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	4 496.47	4 496.47	798.74	798.74	5 295.21	5 295.21	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	565 905.00	565 905.00	106 559.00	106 559.00	672 464.00	672 464.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	5 450.00	5 450.00	0.00	0.00	5 450.00	5 450.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	62 550.00	62 550.00	13 665.00	13 665.00	76 215.00	76 215.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	108 819.00	108 819.00	20 175.00	20 175.00	128 994.00	128 994.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII	4 244.00	4 244.00	799.00	799.00	5 043.00	5 043.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ								
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	40 127.00	40 127.00	7 462.00	7 462.00	47 589.00	47 589.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	531.00	531.00	0.00	0.00	531.00	531.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	54.19	54.19	0.00	0.00	54.19	54.19	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	20 541.24	20 541.24	5 666.20	5 666.20	26 207.44	26 207.44	0.00	0.00
Total sume clasa 6		1 240 505.00	1 240 505.00	212 820.90	212 820.90	1 453 325.90	1 453 325.90	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	266 177.88	266 177.88	279 514.98	279 514.98	545 692.86	545 692.86	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	154.26	154.26	0.00	0.00	154.26	154.26	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	192.88	192.88	272.72	272.72	465.60	465.60	0.00	0.00
Total sume clasa 7		269 025.02	269 025.02	279 787.70	279 787.70	548 812.72	548 812.72	0.00	0.00
Totaluri:		16 473 133.32	16 473 133.32	2 388 757.67	2 388 757.67	15 013 749.64	15 013 749.64	3 889 296.14	3 889 296.14

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,