

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.12 16:34:47 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183295419 din 12.08.2019

Ați depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183295419-2019** din data de **12.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **38961929**

Nu există erori de validare.

183295419

S1050_A1.0.0 25.07.2019 Tip situație financiară : UU

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

☐ An ☒ Semestru Anul 2019

Suma de control 300.000

Entitatea TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA SRL

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate DEVA
Strada PIATA UNIRII Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J20/281/2018

Cod unic de înregistrare 38961929

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Raportari contabile semestriale

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☒ Microentități

☐ Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	-537.025
Capital subscris	300.000
Profit/ pierdere	-230.648

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GIURASA GABRIEL

Numele și prenumele

PASTIU ANDREEA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

GABRIEL
GIURASA

Digitally signed by
GABRIEL GIURASA
Date: 2019.08.09
09:36:34 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	1.837	1.646
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	19.667	22.905
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	90.000	90.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	111.504	114.551
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	05	63.835	81.007
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	115.899	224.375
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	115.899	224.375
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	33.471	38.840
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	213.205	344.222
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		529.309
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		16.989
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		512.320
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	631.086	1.525.107
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-417.881	-1.163.896
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-306.377	-537.025
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	300.000	300.000 ✓
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	300.000	300.000 ✓
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
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		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri 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
SOLD C (ct. 117)	44	42		606.377 ✓
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0 ✓
SOLD D (ct. 121)	46	44	606.377 ✓	230.648 ✓
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-306.377	-537.025 ✓
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	-306.377	-537.025 ✓

Suma de control F10 : 3993742 / 39897927

*) 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 si prenumele

GIURASA GABRIEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PASTIU ANDREEA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01		1.973.157 ✓
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		916.383 ✓
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		652.096 ✓
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04		1.422.279 ✓
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05		4.583 ✓
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	06		1.041.230 ✓
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	230.648 ✓

Suma de control F20 : 6240376 / 39897927

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GIURASA GABRIEL

Numele si prenumele

PASTIU ANDREEA NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	230.648	
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
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			
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariați		20	19		53	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20		57	
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.	30.06.2018	30.06.2019
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.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57		180.798 ✓
- 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)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
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)	64	61		27.053 ✓
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		27.053 ✓
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69		545.833 ✓
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- 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)	74	71		545.833 ✓
- 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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82		24.998 ✓
- în lei (ct. 5311)	86	83		24.998 ✓
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85		13.842 ✓
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86		13.842 ✓
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	96	93		1.525.107 ✓
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106		759.237 ✓
- 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)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108		149.720 ✓
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109		616.035 ✓
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110		438.448 ✓

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111		160.561
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112		17.026
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118		115
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	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)	123	120		115
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126		
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Brevete si licente (din ct.205)	134	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		

F30 - pag.6						
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
			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)	140	137	300.000	X	300.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141	300.000	100,00	300.000	100,00
- cu capital integral de stat	145	142	300.000	100,00	300.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146				
- deținut de persoane fizice	150	147				
- deținut de alte entități	151	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			Nr. rd.			
A			B			
- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat			152	148a (304)	30.06.2018	30.06.2019
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.			
A			B			
- Dividende interimare repartizate 7)			153	148b (305)	2019	
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.			
A			B			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			154	149	30.06.2018	30.06.2019
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			155	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			156	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			157	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.			
A			B			
Venituri obținute din activități agricole			158	153	30.06.2018	30.06.2019

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2018	30.06.2019
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	159	154	0	1.973.157 ✓
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	160	155		912.729 ✓
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	161	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	162	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	163	159		1.060.428 ✓
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	164	160		
Sold D	165	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	166	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	167	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	168	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	169	165		912.846 ✓
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	170	166		3.500 ✓
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	171	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	172	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	173	169	0	2.889.503 ✓
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	174	170		652.096 ✓
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	175	171		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	176	172		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	177	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	178	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	179	175		1.422.279 ✓
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	180	176		1.390.981 ✓
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	181	177		31.298 ✓
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	182	178		4.583 ✓
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	183	179		4.583 ✓
a.2) Venituri (ct.7813)	184	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	185	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	186	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	187	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190-191)	188	184		1.041.225 ✓
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	189	185		1.007.192 ✓
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)	190	186		25.350 ✓
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	191	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	192	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	193	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	194	190		8.683
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	195	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	196	193		
- Venituri (ct.7812)	197	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	198	195		3.120.183
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	199	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	200	197	0	230.680
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	201	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	202	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	203	200		37
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	205	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	206	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	207	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	208	205		37
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	209	206		
- Cheltuieli (ct.686)	210	207		
- Venituri (ct.786)	211	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	212	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	213	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	214	211		5
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	215	212		5
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	216	213	0	32
- Pierdere (rd. 212-205)	217	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	218	215	0	2.889.540
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	219	216		3.120.188
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	220	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	221	218	0	230.648
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	222	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	223	220		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	224	221		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	225	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	226	223	0	230.648

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GIURASA GABRIEL

Numele si prenumele

PASTIU ANDREEA NICOLETA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 statul 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 lucului 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.141-151 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.140 (cf.OMFP 2493/2019).

7) 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.

8) La rd.180 (cf.OMFP 2493/2019) 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'.

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 microentitati

I011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

BALANTA DE VERIFICARE

- iunie 2019 -

Denumirea contului	Cont	Total sume, inceput luna		Rulaje luna		Total sume, cumulat		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL CLASA 1	1	3.272.708,31	2.595.324,11	453.856,67	594.216,36	3.726.564,98	3.189.540,47	837.024,51	300.000
Capital subscris varsat	1012	-	300.000	-	-	-	300.000	-	300.000
Rezultatul reportat	117	606.376,88	-	-	-	606.376,88	-	606.376,88	-
Profit si pierdere	121	2.666.331,43	2.295.324,11	453.856,67	594.216,36	3.120.188,10	2.889.540,47	230.647,63	-
TOTAL CLASA 2	2	121.151,60	5.805,99	-	793,60	121.151,60	6.599,59	121.151,60	6.599,59
Conc.brevete, licente, marci..	205	1.900	-	-	-	1.900	-	1.900	-
CONSTRUCTII USOARE	212.1	7.545	-	-	-	7.545	-	7.545	-
Echip.tehnologice	2131	7.630,55	-	-	-	7.630,55	-	7.630,55	-
Mobilier, birotica, echip.	214	14.076,05	-	-	-	14.076,05	-	14.076,05	-
GARANTIE STPT	267.1	90.000	-	-	-	90.000	-	90.000	-
Amort.concesiuni, brevete, lic	2805	-	221,69	-	31,67	-	253,36	-	253,36
Amortizare constructii	2812	-	628,72	-	78,59	-	707,31	-	707,31
Amort.echip.tehn.	28131	-	305,16	-	96,84	-	402	-	402
Amort. calc. si echip.perif	28132	-	4.650,42	-	586,50	-	5.236,92	-	5.236,92
TOTAL CLASA 3	3	616.722,58	539.555,57	116.380,18	112.540,60	733.102,76	652.096,17	81.006,59	-
Combustibili	3022	469.521,22	455.388,07	94.031,17	91.170,59	563.552,39	546.558,66	16.993,73	-
Piese de schimb	3024	48.187,90	48.187,90	7.301,47	7.301,47	55.489,37	55.489,37	-	-
Alte materiale consumabile	3028	37.867,80	35.979,60	13.408,64	14.068,54	51.276,44	50.048,14	1.228,30	-
Mat.de natura ob.de inventar	303	61.145,66	-	1.638,90	-	62.784,56	-	62.784,56	-
TOTAL CLASA 4	4	5.748.178,69	6.739.485,18	1.090.432,45	870.549,11	6.838.611,14	7.610.034,29	753.684,17	1.525.107,32
Furnizori	401	1.681.640,51	2.331.118,48	369.010,20	478.769,04	2.050.650,71	2.809.887,52	-	759.236,81
Furnizori-debitori	409	1.642	1.642	2.344,77	2.344,77	3.986,77	3.986,77	-	-
Clienti	4111	1.186.158	1.089.644	182.470	98.186	1.368.628	1.187.830	180.798	-
Personal-salarii datorate	421	1.162.581	1.300.940	240.454	242.810	1.403.035	1.543.750	-	140.715
Personal-ajut.mat.datorate	423	12.501	12.501	5.889	5.889	18.390	18.390	-	-
Avansuri acord.personalului	425	7.280	7.280	1.300	1.300	8.580	8.580	-	-
Retin. din sal.dat.tertilor	427	4.150	4.315	165	155	4.315	4.470	-	155
Alte dat.in leg.cu personal	4281	950	8.900	400	1.300	1.350	10.200	-	8.850
GARANTIE BORODI	4281.1	100	100	-	-	100	100	-	-
GARANTIE CIOBANU	4281.10	-	400	-	50	-	450	-	450
GARANTIE ROSU	4281.12	-	400	-	50	-	450	-	450

Denumirea contului	Cont	Total sume, i		Rulaje luna		Total sume, cumulat		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
GARANTIE PETRAS	4281.13	-	400	-	50	-	450	-	450
GARANTIE MIHALUT M	4281.14	150	150	-	-	150	150	-	-
GARANTIE MIHAI MARIAN	4281.16	-	400	-	50	-	450	-	450
GARANTIE JURGIU NICOLAE	4281.17	-	400	-	50	-	450	-	450
GARANTIE IOVAN DANIEL	4281.18	150	150	-	-	150	150	-	-
GARANTIE BOTA GHEORGHE	4281.19	100	100	-	-	100	100	-	-
GARANTIE IVASCU GHEORGHE	4281.20	-	400	-	50	-	450	-	450
GARANTIE STOICA VICTORIA	4281.22	-	400	-	50	-	450	-	450
GARANTIE FLOREA DANIEL	4281.23	-	350	-	-	-	350	-	350
GARANTIE ANDREI SORIN ILIE	4281.24	-	350	-	50	-	400	-	400
GARANTIE ILISAN	4281.25	50	50	-	-	50	50	-	-
GARANTIE PADUREAN	4281.26	150	150	-	-	150	150	-	-
GARANTIE GYORFI	4281.27	-	300	-	50	-	350	-	350
GARANTIE SAUCIUC	4281.28	-	300	-	50	-	350	-	350
GARANTIE ALEX MARIAN	4281.29	-	250	250	-	250	250	-	-
GARANTIE SIMA CORNEL	4281.3	-	400	-	50	-	450	-	450
GARANTIE BIRIS	4281.30	-	300	-	50	-	350	-	350
GARANTIE MUNTEAN HORATIU	4281.31	-	150	150	-	150	150	-	-
GARANTIE BERAR IOAN	4281.32	50	50	-	-	50	50	-	-
GARANTIE MIROSU IOAN	4281.33	50	50	-	-	50	50	-	-
GARANTIE FLOREA ANTONIO	4281.34	-	150	-	50	-	200	-	200
GARANTIE FULOP SANDOR	4281.35	-	150	-	50	-	200	-	200
GARANTIE FERARU CONSTANTIN	4281.36	-	150	-	50	-	200	-	200
GARANTIE HOSSZU BELA	4281.37	-	150	-	50	-	200	-	200
GARANTIE RUS RAUL	4281.38	-	150	-	50	-	200	-	200
GARANTIE TURCIN	4281.39	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE SICOE GABRIEL	4281.4	-	400	-	50	-	450	-	450
GARANTIE TODOSIN	4281.40	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE LUNGU	4281.41	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE IONICA ION	4281.42	-	50	-	50	-	100	-	100
GARANTIE LEONTE	4281.43	-	50	-	50	-	100	-	100
GARANTIE GINJU VASTILE	4281.6	-	400	-	50	-	450	-	450
GIRZAU EMIL	4281.7	-	400	-	50	-	450	-	450
GARANTIE CRIJMAR	4281.8	150	150	-	-	150	150	-	-

Denumirea contului	Cont	Total sume, i		Rulaje luna		Total sume, cumulat		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
GARANTIE CRACIUN SORIN	4281.9	-	400	-	50	-	450	-	450
Contrib.pensie angajat	4315	79.371	401.746	68.604	60.708	147.975	462.454	-	314.479
Contrib.sanatare angajat	4316	31.128	158.270	26.747	23.574	57.875	181.844	-	123.969
Contrib. asig. munca	436	7.086	35.869	6.091	5.331	13.177	41.200	-	28.023
TVA de plata	4423	96.416,94	155.706,93	5.377,73	-	101.794,67	155.706,93	-	53.912,26
TVA de recuperat	4424	96.416,94	96.416,94	5.377,73	5.377,73	101.794,67	101.794,67	-	-
TVA deductibila	4426	310.629,76	310.629,76	64.914,26	64.914,26	375.544,02	375.544,02	-	-
TVA colectata	4427	315.363,42	315.363,42	59.536,53	59.536,53	374.899,95	374.899,95	-	-
Tva neexigibila furnizori	4428-F	53.023,58	33.391,50	7.853,23	432,13	60.876,81	33.823,63	27.053,18	-
Impoz.venit.de nat.salariei	444	20.056	100.747	17.123	15.058	37.179	115.805	-	78.626
Fd.spec.-taxe si vars.asim.	447	4.369	21.434	4.407	4.368	8.776	25.802	-	17.026
Alte dat.fata de bug.stat	4481	442	442	3.879	3.879	4.321	4.321	-	-
CM de recup. de la FNUASS	461CM	12.501	1.866	5.889	-	18.390	1.866	16.524	-
DANCOS MARIUS	462.2	255,14	255,14	-	-	255,14	255,14	-	-
GIURASA GABRIEL	462.3	30.900	43.500	12.600	-	43.500	43.500	-	-
CREDITOR VIDA CRISTIAN	4621	-	115,25	-	-	-	115,25	-	115,25
Chelt. inregistrate in avans	471	633.317,40	307.391,76	-	-203.383,35	633.317,40	104.008,41	529.308,99	-
TOTAL CLASA 5	5	8.243.589,15	8.122.179,48	1.772.006,21	1.854.575,84	10.015.595,36	9.976.755,32	38.840,04	-
Conturi la banci in lei	5121	2.296.996,94	2.255.753,81	526.117,66	561.337,87	2.823.114,60	2.817.091,68	6.022,92	-
Trezorerie SUBVENTII	5121.1	1.725.134	1.724.933	373.870	373.842	2.099.004	2.098.775	229	-
BT Salarii	5121.2	483.826	483.826	104.201	104.198	588.027	588.024	3	-
BT CONT GARANTII	5121.3	6.627,23	-	959,97	-	7.587,20	-	7.587,20	-
Casa in lei	5311	916.699,48	905.561,17	195.588,92	183.929,31	1.112.288,40	1.089.490,48	22.797,92	-
Casa 1	5311.1	200	-	-	-	200	-	200	-
Casa 8A	5311.10	200	-	-	-	200	-	200	-
Casa 8B	5311.11	200	-	-	-	200	-	200	-
Casa 9A	5311.12	200	-	-	-	200	-	200	-
Casa 9B	5311.13	200	-	-	-	200	-	200	-
Casa 1B	5311.2	200	-	-	-	200	-	200	-
Casa 2	5311.3	200	-	-	-	200	-	200	-
Casa 5	5311.4	200	-	-	-	200	-	200	-
Casa 6	5311.5	200	-	-	-	200	-	200	-
Casa 7A	5311.6	200	-	-	-	200	-	200	-
Casa 7B	5311.7	200	-	-	-	200	-	200	-

Denumirea contului	Cont	Total sume, i		ut luna		Rulaje luna		Total sume, cumulat		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
GIURASA GABRIEL	542.2	12.115,41	12.115,41	-	-	-	-	12.115,41	12.115,41	-	-
POPA MARIUS	542.3	3.000	3.000	-	-	-	-	3.000	3.000	-	-
DOBREA OVIDIU	542.4	500	500	-	-	-	-	500	500	-	-
FERARU CONSTANTIN	542.5	500	500	-	-	-	-	500	500	-	-
TODOSIN MARCEL	542.6	490	490	-	-	-	-	490	490	-	-
Viramente interne	581	2.795.500,09	2.735.500,09	571.268,66	631.268,66	571.268,66	631.268,66	3.366.768,75	3.366.768,75	-	-
TOTAL CHELTUIELI	6	2.666.331,43	2.666.331,43	453.856,67	453.856,67	453.856,67	453.856,67	3.120.188,10	3.120.188,10	-	-
Ch.privind combustibilul	6022	455.388,07	455.388,07	91.170,59	91.170,59	91.170,59	91.170,59	546.558,66	546.558,66	-	-
Ch.cu piesele de schimb	6024	48.187,90	48.187,90	7.301,47	7.301,47	7.301,47	7.301,47	55.489,37	55.489,37	-	-
Ch.cu alte mat.consumabile	6028	35.979,60	35.979,60	14.068,54	14.068,54	14.068,54	14.068,54	50.048,14	50.048,14	-	-
Ch. intretinere si reparatii	611	16.683,11	16.683,11	10.192,94	10.192,94	10.192,94	10.192,94	26.876,05	26.876,05	✓	-
Ch.cu redev,loc.gest,chirii	612	833.438,77	833.438,77	65.593,49	65.593,49	65.593,49	65.593,49	899.032,26	899.032,26	✓	-
Ch.cu primele de asigurare	613	3.113,08	3.113,08	4.370,39	4.370,39	4.370,39	4.370,39	7.483,47	7.483,47	✓	-
Ch.cu transp.bunuri si pers.	624	127,01	127,01	-	-	-	-	127,01	127,01	✓	-
Ch.cu deplas.detas.si transf	625	18.416,66	18.416,66	-	-	-	-	18.416,66	18.416,66	✓	-
Ch. postale si taxe telecom.	626	6.325,82	6.325,82	1.338,07	1.338,07	1.338,07	1.338,07	7.663,89	7.663,89	✓	-
Ch.cu serv.banc.si asimilate	627	276	276	132,21	132,21	132,21	132,21	408,21	408,21	✓	-
Alte ch.cu serv.exec.de tert	628	42.668,40	42.668,40	4.516,34	4.516,34	4.516,34	4.516,34	47.184,74	47.184,74	✓	-
Ch.cu alte imp.tx.vars.asim	635	20.541,99	20.541,99	4.808,21	4.808,21	4.808,21	4.808,21	25.350,20	25.350,20	✓	-
Ch.cu salariile personalului	641	1.154.060	1.154.060	236.921	236.921	236.921	236.921	1.390.981	1.390.981	-	-
Chelt. contrib. asig.munca	646	25.967	25.967	5.331	5.331	5.331	5.331	31.298	31.298	-	-
Despagub.,amenzi,penalitati	6581	442	442	3.879	3.879	3.879	3.879	4.321	4.321	✓	-
Alte chelt.de exploatare	6588	922,15	922,15	3.439,82	3.439,82	3.439,82	3.439,82	4.361,97	4.361,97	✓	-
Ch.din diferente curs valuta	665	4,91	4,91	-	-	-	-	4,91	4,91	✓	-
Ch.exp1.pv amortiz.imobiliz.	6811	3.788,96	3.788,96	793,60	793,60	793,60	793,60	4.582,56	4.582,56	-	-
TOTAL VENITURI	7	2.295.324,11	2.295.324,11	594.216,36	594.216,36	594.216,36	594.216,36	2.889.540,47	2.889.540,47	-	-
Total venituri proprii	70	748.368,23	748.368,23	164.360,47	164.360,47	164.360,47	164.360,47	912.728,70	912.728,70	-	-
Venit.din lucr.exec.serv.pre	704	315,96	315,96	-	-	-	-	315,96	315,96	-	-
CASA 1	704.1	53.237	53.237	16.949,58	16.949,58	16.949,58	16.949,58	70.186,58	70.186,58	-	-
CASA 8A	704.10	70.089,06	70.089,06	5.843,70	5.843,70	5.843,70	5.843,70	75.932,76	75.932,76	-	-
CASA 8B	704.11	65.894,33	65.894,33	12.770,49	12.770,49	12.770,49	12.770,49	78.664,82	78.664,82	-	-
CASA 9A	704.12	83.776,45	83.776,45	17.504,20	17.504,20	17.504,20	17.504,20	101.280,65	101.280,65	-	-
CASA 9B	704.13	69.211,78	69.211,78	8.050,42	8.050,42	8.050,42	8.050,42	77.262,20	77.262,20	-	-
CASA 7D	704.14	3.946,22	3.946,22	12.867,23	12.867,23	12.867,23	12.867,23	16.813,45	16.813,45	-	-

Denumirea contului	Cont	Total sume, i.		Rulaie luna		Total sume, cumulat		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CASA 6	704.5	81.712,71	81.712,71	15.495,83	15.495,83	97.208,54	97.208,54	-	-
CASA 7A	704.6	54.109,26	54.109,26	12.961,36	12.961,36	67.070,62	67.070,62	-	-
CASA 7B	704.7	57.253,77	57.253,77	11.882,36	11.882,36	69.136,13	69.136,13	-	-
Venit.din subv (tichete,ab)	741	911.438,65	911.438,65	148.989,92	148.989,92	1.060.428,57	1.060.428,57	-	-
Subventie Mun. Deva (decont)	741.1	635.490	635.490	277.356	277.356	912.846	912.846	-	-
Alte venit.din exploatare	7588	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500	-	-
Venituri din dobanzi	766	27,23	27,23	9,97	9,97	37,20	37,20	-	-
T O T A L		22.964.005,87	22.964.005,87	4.480.748,54	4.480.748,54	27.444.754,41	27.444.754,41	1.831.706,91	1.831.706,91

ELCONTUR - Contabil V.1.3 ; 08-08-19 09:34

ADMINISTRATOR
GIURASA GABRIEL



CONTABIL SEF
PASTIU ANDREEA