

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.08.06 09:40:36 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 149478482 din 06.08.2018

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-149478482-2018** din data de **06.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **427304**

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

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

Fișierul dumneavoastră cu numele "Bilant_MonetariaStatului_0618_427304.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **149478482**.

Notati cu grija 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: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2018

Suma de control 580.431

Entitatea MONETARIA STATULUI R.A.

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 5 Localitate Bucuresti

Strada Fabrica de chibrituri Nr. 30 Bloc Scara Ap. Telefon 0213359810

Număr din registrul comerțului J40/4373/1991 Cod unic de inregistrare 4 2 7 3 0 4

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3211 Baterea monedelor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3211 Baterea monedelor

Reportari 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

Reportare 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	54.026.445
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	4.765.419

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SCHEN OCTAVIAN

Numele si prenumele

PAUNA OANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Oana
Pauna

Digitally signed by
Oana Pauna
Date: 2018.08.01
06:43:52 +03'00'

Semnătura electronica

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	226.388	222.231
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	24.451.328	23.953.196
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	12.187	12.187
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	24.689.903	24.187.614
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+4091-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	17.086.548	16.947.820
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+428+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	1.098.720	2.810.587
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	19.444.516	22.344.208
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	37.629.784	42.102.615
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	10.492	72.863
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	10.492	72.863
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
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***+09+5186+519)	13	5.734.509	12.156.647
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	31.905.767	30.018.831
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	56.595.670	54.206.445
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	471.026	180.000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	580.431	580.431
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	0	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	580.431	580.431
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	13.851.745	13.763.571
IV. REZERVE (ct.106)	37	29.600.451	25.292.031
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	9.536.819
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	2.555.198
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	56.124.644	54.026.445
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	56.124.644	54.026.445

Suma de control F10 : 780269566 / 1474340986

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SCHEN OCTAVIAN

Semnătura

Numele si prenumele

PAUNA OANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in 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	32.734.783	41.481.172
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.547.778	41.114.700
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	187.005	366.472
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	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.393.641	0
Sold D	08	0	1.831.365
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
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	2.633.755	299.603
-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	36.762.179	39.949.410
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	13.540.375	20.170.986
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	170.971	180.721
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	375.859	449.784
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	193.627	361.069
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	10.164.244	10.071.114
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.078.507	9.545.085
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	2.085.737	526.029
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.605.981	1.550.012
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.605.981	1.550.012
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	3.654.208	1.751.211
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.170.564	1.327.808
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	125.237	246.055
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	2.358.407	177.348
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	-838.892	-291.026
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	838.892	291.026
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	28.866.373	34.243.871
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	7.895.806	5.705.539
- 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	28.040	820
- 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	89.552	82.506
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	117.592	83.326
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	25
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	212.995	154.360
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	212.995	154.385
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	95.403	71.059

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	36.879.771	40.032.736
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	29.079.368	34.398.256
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	7.800.403	5.634.480
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.146.419	869.061
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	6.653.984	4.765.419
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 569613339 / 1474340986

*) 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

BUCHEN OCTAVIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAUNA OANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	4.765.419	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat 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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	17a	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	19	317		315
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	322		315
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	0		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	0		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23	0		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24	0		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	0	
. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	569.990	
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	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	152.710	106.343
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	92.430	47.751
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	92.430	47.751

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	1.267	47.751
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	91.163	0
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	695.111	1.996.746
- 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	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	12.927	12.927
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	578	8.313
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	111.388	265.309
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	47.742	182.456
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	56.961	82.544
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	2	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	6.683	309
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 1+ 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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	2.626.120	588.816
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72	0	0
- 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	2.626.120	588.816
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75	0	0
- de la nerezidenți	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77	0	0

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	98.477	171.227
- în lei (ct. 5311)	85	76.482	138.485
- în valută (ct. 5314)	86	21.995	32.742
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	5.974.742	22.130.676
- în lei (ct. 5121), din care:	88	3.623.626	16.930.223
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	90	2.351.116	5.200.453
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	11.323.651	12.296.358
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96	0	0
- în lei	97	0	0
- în valută	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99	0	0
- în lei	100	0	0
- în valută	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102	0	0
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104	0	0
- în valută	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	1.061.455	30.520
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	7.782.237	9.497.492
- 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	504.208	547.629
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	1.975.751	2.220.717

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	419.385	567.052
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	604.867	1.011.486
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	29.094	24.016
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	922.405	618.163
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117	0	0
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	0	0
e datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	0	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	0	0
-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	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	0	0
- acțiuni cotate 3)	131	0	0
- acțiuni necotate 4)	132	0	0
- părți sociale	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	135	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	147.000	198.208
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	0	0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139	0	0

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		0		0
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	0	X	0	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	0		0	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	0		0	
- cu capital integral de stat	146	0		0	
- cu capital majoritar de stat	147	0		0	
- cu capital minoritar de stat	148	0		0	
- deținut de regii autonome	149	0		0	
- deținut de societăți cu capital privat	150	0		0	
- deținut de persoane fizice	151	0		0	
- deținut de alte entități	152	0		0	

XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)			
		A	B	2017	2018
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a		0		0

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		0		0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154		0		0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155		0		0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		0		0

XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
		A	B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	157		0		0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SCHEN OCTAVIAN

PAUNA OANA

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 absolenților 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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.

...ce alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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. 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 Sintetica II

data: 30 Iunie 2018

Filtrudocumentele sunt din luna 6/2018 Data listarii: 01/08/2018

C.U.I. R0427304 CSSV 0 RON

07:45:12 utilizator OANA

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	Total D	rulaj C	D	C
101	Capital		580,430.88				580,430.88
105	Rezerve din reevaluare	73,953.64	13,851,745.21	14,220.94			13,763,570.63
106	Rezerve		29,600,451.05	88,174.58			25,292,031.05
			-4,308,420.00		-4,308,420.00		106
117	Rezultatul reportat	2,555,198.00	9,536,818.58	2,555,198.00	14,220.94		9,624,993.16
			2,629,151.64		2,643,372.58		117
121	Profit sau pierdere	33,424,382.43	2,555,197.84	4,689,156.91	5,412,493.96		4,765,419.43
			34,911,266.97	38,113,539.34	40,323,760.93		121
151	Provizioane		471,026.00	291,026.00			180,000.00
			1,816,603.77	291,026.00			151
167	Alte Imprumuturi si datorii asimilate	1,818,391.87	32,308.34	1,818,391.87	32,308.34		30,520.24
							167
Total clasa 1							
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, dr	37,871,925.94	58,412,273.33	4,994,403.85	5,426,714.90		54,236,965.39
		83,498.00	33,264,306.95	42,866,329.79	38,691,021.85		
						83,498.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	430,919.95		57,114.06			488,034.01
							208
211	Terenuri si amenajari de terenuri	7,745,944.00					7,745,944.00
							211
212	Constructii	8,191,849.96					8,191,849.96
							212
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale	25,332,830.07		6,471.92			26,279,169.02
				946,338.95			213
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prote	630,318.49		40,162.03			670,480.52
							214

Balanta Sintetica II

data: 30 Iunie 2018

Filtrudocumentele sunt din luna 6/2018 Data listarii: 01/08/2018

C.U.I. R0427304 CSSV 0 RON

07:45:12 utilizator OANA

Simbol Cont	Denumire cont	sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	Total	rulaj	D	C
231	Imobilizari corporale	350,117.37		214,766.73	6,471.92	499,377.53	
	In curs de executie	742,281.20	801,315.85	957,047.93	807,787.77		231
267	Creante imobilizate	541,336.30		471.81	253,733.81	47,750.57	
		160,121.83	400,445.56	160,593.64	654,179.37		267
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	288,029.85	50,700.39	10,570.41	61,270.80	349,300.65	280
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	18,051,226.91	1,236,600.40	252,140.43	1,488,740.83	19,539,967.74	281
Total clasa 2		43,306,814.14	18,339,256.76	221,710.46	522,916.57	44,006,103.61	19,889,268.39
		1,939,546.15	2,489,062.20	2,161,256.61	3,011,978.77		
301	Materii prime	8,954,600.63	17,667,101.62	398,821.18	1,417,857.65	10,935,413.85	301
		20,666,951.31	17,667,101.62	21,065,772.49	19,084,959.27		
302	Materiale consumabile	1,305,876.90	949,541.30	177,938.85	120,084.03	1,331,466.79	302
		917,276.37	949,541.30	1,095,215.22	1,069,625.33		
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	60,470.29	145,313.69	36,502.40	31,908.78	67,038.30	303
		147,288.08	145,313.69	183,790.48	177,222.47		
308	Diferente de pret la materii prime si materiale		55.77		-55.77		308
321	Materii prime in curs de aprovizionare	5,235.23	499,597.82	630,556.71	131,042.06	5,152.06	321
		630,556.71	499,597.82	630,556.71	630,639.88		
323	Materiale de natura obiectelor de inventar in curs	704.20	704.20		704.20		323
331	Produce In curs de executie	571,296.32	5,357,283.35	629,910.77	1,963,421.25	631,090.71	331
		6,750,588.22	5,357,283.35	7,380,498.99	7,320,704.60		
341	Semifabricate	196,154.45	454,032.04	61,614.26	56,840.75	214,021.64	341
		467,125.72	454,032.04	528,739.98	510,872.79		

Balanta Sintetica II

data: 30 Iunie 2018

Filtrudocumentele sunt din luna 6/2018 Data listarii: 01/08/2018

C.U.I. RO427304 CSSV 0 RON

07:45:12 utilizator OANA

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	Total	rulaj	D	C
345	Produce finite	5,478,485.98		6,530,470.69	6,390,568.16	1,874,960.66	
		30,966,960.91	34,710,388.76	37,497,431.60	41,100,956.92		345
346	Produce reziduale	533.59		16.82	14.76	341.63	
		1,981.55	2,175.57	1,998.37	2,190.33		346
348	Diferente de pret la prodeuse	2,276,490.73		107,311.00	233,866.12	715,781.92	
			993,240.63	2,383,801.73	1,227,106.75		348
351	Materii si materiale afiate la terti	521.40		3.00		524.40	
			3.00				351
371	Marfuri	1,057,835.36		383,803.99	68,774.56	1,344,778.26	
		384,488.72	412,575.25	768,292.71	481,349.81		371
378	Diferente de pret la marfuri	3,401.85		211.58	4,230.91	9,949.72	
			100.22	3,613.43	4,331.13		378
381	Ambalaje	3,879.49		646.07	278.85	10,407.31	
		9,090.19	2,929.59	9,736.26	3,208.44		381
391	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime		34,474.10			34,474.10	
							391
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor		10,320.77			10,320.77	
							392
Total clasa 3		17,635,593.84	494,939.95	8,327,250.61	10,418,832.11	17,130,977.53	54,744.59
		63,222,200.36	61,195,039.81	71,549,450.97	71,613,871.92		
401	Furnizori		1,411,061.64	3,459,522.89	943,035.83	2,565,986.40	
		20,602,508.99	24,273,920.81	24,062,031.88	25,216,956.64		401
403	Efecte de platit						
		63,621.81	63,621.81	63,621.81	63,621.81		403
404	Furnizori de imobilizari	930,112.78		277,403.52	255,572.42	76,739.23	
			983,885.23	1,207,516.30	1,239,457.65		404
408	Furnizori facturi nesosite	161.94		56.05	56.05		
			-64,826.35	217.99	-64,770.30		408

Balanta Sintetica II

data: 30 Iunie 2018
Filtrudocumentele sunt din luna 6/2018 Data listarii: 01/08/2018
07:45:12 utilizator OANA

C.U.I. RO427304 CSSV 0 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	Total rulaj		D	C
409	Furnizori - debitori	289,014.99		-257.99		117,641.04	
		-171,115.96		-171,373.95			409
411	Clients	210,051.88		5,253,091.13	4,064,468.00	1,985,447.64	
		50,094,652.42	49,507,879.79	55,347,743.55	53,572,347.79		411
419	Clients - creditor		467,096.58		-1,648,523.26	6,854,765.76	
			8,036,192.44		6,387,669.18		419
421	Personal - salarii datorate	7,312,882.00	7,451,889.00	1,7438,990.00	1,348,079.00	345,346.00	
				8,751,872.00	8,799,968.00		421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	426,097.00	429,577.00	67,255.00	62,115.00	28,460.00	
				493,352.00	491,692.00		423
424	Prime reprezentand participarea personalului la pr			279,004.00	279,004.00		
				279,004.00	279,004.00		424
425	Avansuri acordate personalului	2,046,151.00	2,046,171.00	403,757.00	395,902.00	8,313.00	
				2,449,908.00	2,442,073.00		425
427	Retineri din salarii datorate tertilor	63,381.00	9,019.00	12,950.00	13,185.00	9,968.00	
				76,331.00	77,280.00		427
428	Alte datorii si creante In legatura cu personalul	36,620.00	163,427.58	36,620.00	6,500.00	163,855.28	
			30,547.70		37,047.70		428
431	Asigurari sociale	2,755,239.00	531,749.00	542,836.00	568,659.00	384,596.00	
			2,582,263.00	3,298,075.00	3,150,922.00		431
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	133,596.00	166,593.00	32,997.00	36,621.00	36,621.00	
				166,593.00	203,214.00		436
437	Ajutor de somaj	19,818.00	19,818.00	19,818.00			
							437
441	Impozitul pe profit/venit		-154,584.00		732,742.00	714,477.00	
			136,319.00		869,061.00		441

Balanta Sintetica II

data: 30 Iunie 2018

Filtrudocumentele sunt din luna 6/2018 Data listarii: 01/08/2018
07:45:12 utilizator OANA

C.U.I. RO427304 CSSV 0 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
442	Taxa pe valoarea adaugata	16,307,214.64	15,582,024.38	1,754,941.66	2,520,471.08		57,167.03
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	667,303.00	535,988.00	112,599.00	120,677.00		442
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	5,645,611.00	7,065,521.00	1,425,303.00	5,393.00		446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	161,155.51	174,473.94	41,884.50	24,016.00		447
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	67,497.39	134,733.39	67,497.39	134,733.39		448
461	Debitori diversi	16,984,733.55	550,618.00			16,897,352.11	
471	Cheptuieii Inregistrate In avans	10,492.00	198,332.15	287.12	740.00	72,862.77	
473	Decontari din operatii In curs de clarificare	884,688.42	125,928.82	397,999.34	136,701.38	529,155.43	
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti		674,956.93	1,282,687.76	753,532.33		473
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori		14,882.50			14,882.50	491
			16,895,671.65				16,895,671.65
Total clasa 4		17,494,770.42	20,635,224.06	15,501,072.10	9,817,321.08	19,610,771.99	28,911,082.85
512	Conturi curente la banci	108,245,815.21	120,089,423.45	123,746,887.31	129,906,744.53		
		19,258,842.00	5,377,998.96	77,841,744.79	8,297,312.88	22,130,676.26	512
		72,463,745.83	66,672,597.65		74,969,910.53		

Balanta Sintetica II

data: 30 Iunie 2018

Filtru documentele sunt din luna 6/2018 Data listarii: 01/08/2018
07:45:12 utilizator OANA

C.U.I. R0427304 CSSV 0 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	Total	rulaj	D	C
531	Casa	185,298.70		211,124.46	178,452.49	171,226.83	
		1,071,348.70	1,118,092.54	1,282,473.16	1,296,545.03		531
532	Alte valori	375.00		173,620.00	135,710.00	41,445.00	
		597,140.00	593,980.00	770,760.00	729,690.00		532
542	Avansuri de trezorerie			26,787.11	30,815.51		
		129,495.49	125,467.09	156,282.60	156,282.60		542
581	Viramente interne			1,204,717.35	1,210,609.36	860.00	
		23,107,294.36	23,100,542.35	24,312,011.71	24,311,151.71		581
	Total clasa 5	19,444,515.70		6,994,247.88	9,852,900.24	22,344,208.09	
		97,369,024.38	91,610,679.63	104,363,272.26	101,463,579.87		
601	Cheltuieli cu materiile prime	17,667,083.41	17,667,083.41	1,417,684.85	1,417,684.85		601
				19,084,768.26	19,084,768.26		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	964,790.07	964,790.07	121,427.84	121,427.84		602
				1,086,217.91	1,086,217.91		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	145,313.69	145,313.69	31,908.78	31,908.78		603
				177,222.47	177,222.47		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	290.46	290.46	290.46	290.46		604
605	Cheltuieli privind energia si apa	414,353.19	414,353.19	35,430.50	35,430.50		605
				449,783.69	449,783.69		
607	Cheltuieli privind marfurile	309,868.38	309,868.38	51,200.15	51,200.15		607
				361,068.53	361,068.53		
608	Cheltuieli privind ambalajele	2,929.59	2,929.59	278.85	278.85		608
				3,208.44	3,208.44		
611	Cheltuieli cu Intretinerea si reparatiile	39,799.98	39,799.98	8,377.53	8,377.53		611
				48,177.51	48,177.51		

Balanta Sintetica II

data: 30 Iunie 2018

Filtrudocumentele sunt din luna 6/2018 Data listarii: 01/08/2018
07:45:12 utilizator OANA

C.U.I. RO427304 CSSV 0 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d		
		D	C	D	C	D	C	
								Total
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune s	1,650.06	1,650.06	331.55	1,981.61	331.55	1,981.61	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	20,997.85	20,997.85	3,507.38	24,505.23	3,507.38	24,505.23	613
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	20,929.03	20,929.03	20,929.03	20,929.03	20,929.03	20,929.03	615
621	Cheltuieli cu colaboratorii	181,090.00	181,090.00	17,118.00	198,208.00	17,118.00	198,208.00	621
622	Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	10,048.03	10,048.03	372.24	10,420.27	372.24	10,420.27	623
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	85,250.81	85,250.81	222.34	85,473.15	222.34	85,473.15	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	114,927.10	114,927.10	40,861.12	155,788.22	40,861.12	155,788.22	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	33,868.07	33,868.07	8,106.68	41,974.75	8,106.68	41,974.75	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	50,144.56	50,144.56	7,409.12	57,553.68	7,409.12	57,553.68	627

Balanta Sintetica

data: 30 Iunie 2018

Filtrudocumentele sunt din luna 6/2018 Data listarii: 01/08/2018

C.U.I. RO427304 CSSV 0 RON

07:45:12 utilizator OANA

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	570,708.73		570,708.73		111,927.54	111,927.54
				682,636.27		682,636.27	682,636.27
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	214,402.40		214,402.40		31,652.26	31,652.26
				246,054.66		246,054.66	246,054.66
641	Cheltuieli cu salariile personalului	7,224,017.00		7,224,017.00		1,312,574.00	1,312,574.00
				8,536,591.00		8,536,591.00	8,536,591.00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatii	593,980.00		593,980.00		135,510.00	135,510.00
				729,490.00		729,490.00	729,490.00
643	Cheltuieli cu primele reprezentând participarea pe					279,004.00	279,004.00
						279,004.00	279,004.00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia social	296,205.00		296,205.00		26,610.00	26,610.00
						322,815.00	322,815.00
646		166,593.00		166,593.00		36,621.00	36,621.00
						203,214.00	203,214.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	177,347.93		177,347.93		0.01	0.01
						177,347.94	177,347.94
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	138,792.30		138,792.30		15,567.33	15,567.33
						154,359.63	154,359.63
666	Cheltuieli privind dobanzile	24.00		24.00		1.00	1.00
						25.00	25.00
681	Cheltuieli de exploatare privind	1,287,300.79		1,287,300.79		262,710.84	262,710.84
						1,550,011.63	1,550,011.63

Balanta Sintetica

data: 30 Iunie 2018

Filtrudocumentele sunt din luna 6/2018 Data listarii: 01/08/2018
07:45:12 utilizator OANA

C.U.I. RO427304 CSSV 0 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d		
		D	C	D	C	D	C	
691	amortizarile, pro Cheltuieli cu impozitul pe profit	136,319.00	136,319.00	732,742.00	732,742.00	869,061.00	869,061.00	691
Total clasa 6		30,869,184.43	30,869,184.43	4,689,156.91	4,689,156.91	35,558,341.34	35,558,341.34	
701	Venituri din vanzarea produselor finite	34,770,919.22	34,770,919.22	6,062,569.53	6,062,569.53	40,833,488.75	40,833,488.75	701
702	Venituri din vanzarea semifabricatelor	707.78	707.78	707.78	707.78	707.78	707.78	702
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	216,284.23	216,284.23	-22,7411.01	-22,7411.01	193,873.22	193,873.22	703
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	2,183.81	2,183.81	831.15	831.15	3,014.96	3,014.96	704
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chi	73,318.61	73,318.61	9,629.00	9,629.00	82,947.61	82,947.61	706
707	Venituri din vanzarea marfurilor	314,912.33	314,912.33	51,559.21	51,559.21	366,471.54	366,471.54	707
708	Venituri din activitati diverse	543.75	543.75	93.75	93.75	637.50	637.50	708
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	40,618,069.78	40,618,069.78	7,319,095.47	7,319,095.47	47,937,165.25	47,937,165.25	711
758	Alte venituri din exploatare	290,889.91	290,889.91	8,713.16	8,713.16	299,603.07	299,603.07	758

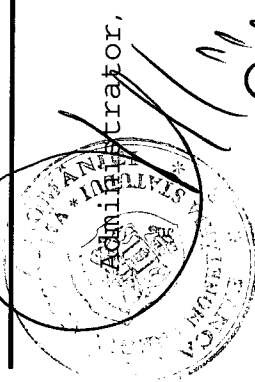
Balanta Sintetica II

data: 30 Iunie 2018

Filtrudocumentele sunt din luna 6/2018 Data listarii: 01/08/2018
07:45:12 utilizator OANA

C.U.I. RO427304 CSSV 0 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
765	Venituri din diferente de curs valutar	62,216.62		62,216.62		20,289.01	20,289.01
766	Venituri din dobanzi	684.84		684.84		165.37	165.37
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec			291,026.00		850.21	850.21
				291,026.00		291,026.00	291,026.00
	Total clasa 7	76,350,730.88		76,350,730.88		13,741,560.64	13,741,560.64
	TOTAL	97,881,694.10		97,881,694.10		90,092,291.52	90,092,291.52
		415,868,427.35		415,868,427.35		54,469,402.45	54,469,402.45
				470,337,829.80		470,337,829.80	470,337,829.80
						103,092,061.22	103,092,061.22



Intocmit,

Verificat
Muly