

ELTRANS S.A. BOTOSANI

**Materiale pentru sedinta AGA ordinara
a societatii Eltrans SA Botosani din data
de 27.09.2017, ora 11:00**



S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro

Tel / fax 0231/518671

S.C. "ELTRANS" S.A.	
-BOTOȘANI-	
INTRARE	Nr. 2486
IEȘIRE	
Ziua 25	Luna 09 Anul 2017

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii Eltrans SA Botosani, societate cu sediul in mun. Botosani, str. Calea Nationala nr. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/270/1998, CUI RO 10863041, convoaca in conformitate cu ar.121 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (reprezentantii desemnati de Consiliul Local in AGA SC Eltrans SA Botosani, conform HCL nr. 258 din 09. 11. 2016), pentru data de 27. septembrie. 2017, ora 11,00.

Sedinta va avea loc in sala de sedinte a societatii Eltrans S.A. Botosani din str.Calea Nationala nr.2 si va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului asupra activitatii de administrare pentru semestrul I anul 2017 al Consiliului de Administratie al societatii Eltrans SA Botosani(nr. 1795/26.07.2017).
2. Prezentare si aprobare Raportare contabila semestriala, semestrul I anul 2017 a SC Eltrans SA Botosani(nr. 1796/26.07.2017).
3. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a membrilor neexecutivi si a membrilor executivi ai consiliului de administratie al societatii Eltrans SA Botosani.
4. Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru a doua oara, in acelasi loc si pentru aceeasi ora, in data de 06.09.2017.



Președinte C. A.,
Ec. Achitei Carmen

Acceptul reprezentantilor desemnati de Consiliul Local in A.G.A. SC ELTRANS S.A. (conform H.C.L. nr. 258/ 09.11.2016) de convocare a sedintei AGA ordinara a societatii Eltrans SA Botosani din data de 27.09.2017, ora 11:00, in conformitate cu art.121 din Legea 31/1990, republicata, privind societatile :

1. BOSOVICI CALIN GEORGE
2. BUIUC ANDREEA

LISTA DE PREZENTA

a membrilor A.G.A. (reprezentantilor desemnati de Consiliul Local in A.G.A. SC ELTRANS S.A. Botosani conform H.C.L. nr . 258 din 09.noiembrie.2016) la sedinta A.G.A. ordinara a societatii Eltrans SA Botosani din data de 27.09.2017, ora 11,00 :

1. BOSOVICI CALIN GEORGE
2. BUIUC ANDREEA





S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI

Tel / fax 0231/518671

E-mail: office@eltransbt.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

S.C. "ELTRANS" S.A.	
BOTOȘANI	
INTRARE	Nr. 2261
IEȘIRE	
Ziua 29	Luna 08 Anul 2017

Secretar AGA
30.08.2017

DECIZIA NR. 29
din 29.08.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC ELTRANS SA BOTOSANI (numit prin Hotararea A.G.A. nr.03 din 29.martie.2016) intrunit in sedinta din data de 29.08.2017,

avand in vedere ordinea de zi aprobata in unanimitate,

analizand Raportarea contabila semestriala, semestrul I anul 2017 a SC Eltrans SA Botosani(nr. 1796/26.07.2017), cat si Raportul asupra activitatii de administrare pentru semestrul I anul 2017 al Consiliului de administratie SC Eltrans SA Botosani(nr. 1795/26.07.2017);

in urma voturilor exprimate in unanimitate de toti membrii C.A. ai SC Eltrans SA Botosani prezenti la sedinta,

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990-republicata,privind societatile, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale statutului societatii,

DECIDE:

Art.1 – Aproba forma si continutul Raportului asupra activitatii de administrare pentru semestrul I anul 2017 al Consiliului de administratie SC Eltrans SA Botosani(nr. 1795/26.07.2017) si dispune inaintarea acestuia la A.G.A. SC Eltrans SA Botosani.

Art.2 – Aproba Raportarea contabila semestriala, semestrul I anul 2017 a SC Eltrans SA Botosani(nr. 1796/26.07.2017) si dispune inaintarea ei la A.G.A. SC Eltrans SA Botosani.

Art.3 – Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de catre conducerea executiva a SC ELTRANS SA Botosani, care va dispune masurile ce se impun in acest sens.



Președinte C.A.,
Arhitei Carmen



Cod Iban: RO76 RNCB 0041041206050001
Tel / fax 0231/518671

ELTRANS S.A. BOTOȘANI
Reg.Com.J 07/270/1998; RO 10863041
Calea Națională nr. 2, Botoșani, C.P. 710010
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ BOTOȘANI
E-mail: office@eltransbt.ro



RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2017 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE SC ELTRANS SA BOTOȘANI

SC ELTRANS SA Botoșani, cu sediul în Botoșani, Calea Națională nr.2, este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J07/270/1998, cod fiscal RO 10863041 și are ca obiect de activitate: transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători pe bază de tramvaie, cod CAEN 4931.

În baza prevederilor Art. 55 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prezint următorul raport:

I. Administrarea și gestionare patrimoniului SC ELTRANS SA Botoșani

În cursul anului 2017, conducerea societății a fost asigurată de:

1. Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentată de Consiliul Local al Municipiului Botoșani.
2. Consiliul de Administrație, reprezentat de:
 - Achiței Carmen – presedinte
 - Alexa Catalin Virgil- membru
 - Ivănescu Victor – membru
 - Cracăna Serghi – membru
 - Buhăianu Bogdan – membru
3. Conducerea executivă, reprezentată de:
 - Șmit Paul – director general
 - Ivănescu Victor – director adjunct
 - Melinte Liliana – contabil șef

II. Capitaluri și active

Capitalul social al SC ELTRANS SA la data de 30.06.2017 este de 1.200.000 lei, divizat într-un număr de 480.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Structura capitalului social se prezintă astfel:

Acționari	Sold inițial capital social (lei)	Creșteri/reduceri 2016	Sold final capital social (lei)	%
Consiliul local Botoșani	1.200.000	-	1.200.000	100
TOTAL	1.200.000	-	1.200.000	-

III. Evoluția cifrei de afaceri

-Lei-

Denumire indicator	Perioda 01.01.2016-30.06.2016	Perioda 01.01.2017-30.06.2017	Evoluție indicator
Cifra afaceri	3.348.634	3.403.944	55.310
TOTAL	3.348.634	3.403.944	55.310

Analizând cifra de afaceri la 30 iunie 2017, comparativ cu 30 iunie 2016, rezultă o creștere de 55.310 lei.

IV. Contul de profit și pierdere

-Lei-

Denumire indicator	30.06.2016	30.06.2017	Evoluție indicatori
Venituri din exploatare	3.363.293	3.411.833	48.540
Cheltuieli din exploatare	3.199.132	3.526.588	327.456
1. Rezultat din exploatare	164.161	114.755	278.916
Venituri financiare	2.221	16	-2.205
Cheltuieli financiare	438	1.735	1.297
2. Rezultat financiar	1.786	1.719	3.502
3. Rezultat curent (1+2)	165.944	-116.474	-282.418
4. Profit (pierdere) brut(ă)	165.944	-116.474	-282.418

Analizând contul de profit și pierdere încheiat la 30 iunie 2017, comparativ cu 30 iunie 2016, rezultă următoarele aspecte:

- ✓ veniturile din exploatare prezintă față de aceeași perioadă a anului trecut o creștere de 48.540 lei;
- ✓ cheltuielile din activitatea de exploatare se înregistrează o creștere 327.456 de lei;
- ✓ rezultatul brut la 30.06.2017 este negativ, societatea înregistrând pierdere de 116.474 lei;

În cursul anului 2017, SC ELTRANS SA a eliberat abonamente gratuite pentru anumite categorii de persoane (elevi, pensionari), încasând de la Primăria Municipiului Botoșani, contravaloarea serviciului prestat, respectiv 35 lei/abonament pentru pensionari (incepand cu 26 iunie 2017, tariful a fost marit la 38 lei) și 32.50 lei/abonament pentru elevi, în condițiile în care costul abonamentului este de 65 lei.

V. Creanțe și datorii

Referitor la datoriile societății, la data de 30.06.2017, acestea aveau valoarea de 808.578 lei și sunt structurate astfel:

- furnizori 64.510 lei vare au scadenta pana in 30 de zile;
- drepturi salariale aferente lunii iunie, in suma de 207.105 lei, care au fost platite in luna iulie 2017;
- datorii curente la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale ,in suma de 166.778 lei;
- retineri datodrate tertilor, in quantum de 7.146 lei
- T.V.A de plata, in quantum de 93.546 lei;
- garantii materiale ,in quantum de 217.764 lei;
- alte impozite si taxe, in quantum de 8.354 lei;
- garantii contracte in derulare ,in quantum de 21.563 lei;
- dividende de plata, in quantum de 5.197 lei;
- creditorii diversi ,in quantum de 5.391 lei;
- decontari din operatiuni in curs de clarificare ,11.224 lei.

Mentionam ca societatea nu are datorii restante la bugetul de stat ,bugetul asigurarilor sociale si la bugetul local.

Creanțele pe care societatea le are la data de 30.06.2017 în valoare de 585.109 lei, sunt structurate astfel:

- clientii ,in quantum de 572.582 lei, din care:
 - clienti pana în 30 zile - 495.310 lei
 - clienti între 30-60 zile - 36.830 lei
 - clienti între 60-90 zile - 3.300 lei
 - clienti peste 90 zile - 2.730 lei
 - clienți incerți - 36.212 lei
- avansuri acordate personalului societatii, in quantum de 29.195 lei;

- T.V.A. neexigibila, in cuantum de 16.001 lei;
- debitori diversi, in cuantum de 1.042 lei;
- impozit profit, in cuantum de 15.221 lei;
- provizioane de depreciere clienti, in cuantum de 48.932 lei;

VI. Resurse umane – personal, salarizare

La date de 30.06.2017, numărul de personal existent în societate a fost de 130 angajați (inclusiv conducerea agentului economic), astfel: 2 contracte de mandat, 123 angajați cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată (din care 3 angajat cu contract individual de muncă suspendat – concediu pentru creștere copil) și 5 pe perioadă determinată. Numărul mediu de salariați la 30.06.2017, a fost de 131 persoane.

Abaterile disciplinare de la Regulamentul Intern al societății au fost sancționate la momentul constatării lor, sancțiunile aplicate fiind: reducerea salariului de la 1 la 3 luni. S-au aplicat 10 sancțiuni disciplinare și a încetat 5 contracte individuale de muncă (acordul partilor, pensionare).

VII. Modul de ducere la îndeplinire a contractului de mandat al directorului general și planul de administrare al Consiliului de Administrație

În perioada 01.01.2017 – 30.06.2017, față de prevederile B.V.C. aprobat pe anul 2017, procentul de realizare pe capitolul de venituri totale este de 101,57 %, iar pe capitolul de cheltuieli totale este de 98,69 %.

La data de 30.06.2017 indicatorii financiari, aveau următoarele valori:

Nr. crt.	INDICATOR	UM	Formula de calcul	Prevederi	Realizat 30.06.2017	Grad realizare indicatori %
1.	Perioada de incasare a creanțelor	zile	$\frac{\text{Creanțe}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile}$	90	33	100 %
2.	Perioada de rambursare a datoriilor	zile	$\frac{\text{Datorii}}{\text{Cifra de afaceri}} \times \text{Nr. zile}$	80	43	100 %
3.	Productivitatea muncii	mii lei	Venituri totale din exploatare / Nr. mediu de personal	25,65	26,04	100%
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	lei	$\frac{\text{Cheltuieli totale} \times 1000}{\text{Venituri totale}}$	999,85	1.034	96,69%
5.	Grad de indatorare	%	$\frac{\text{Datorii totale} \times 100}{\text{Activ total}}$	max.50	43,02%	100 %
6.	Plati restante	mii lei	Obligatii la buget de stat si local	0	0	100 %
7.	Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)		$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	minim 1,5	2,08	100%
8.	Indicatorul lichiditatii imediate		$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	minim 0,80	1,19	100 %
9.	Programul de realizare a investitiilor		$\frac{\text{Realizat BVC}}{\text{Aprobat BVC}}$	0	0	100 %

SC ELTRANS SA si-a desfasurat activitatea economico - financiara in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 Legea contabilitatii, republicata, Legii nr.571/2003 Codul Fiscal, republicata si Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobare Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Raportarea contabila la 30.06.2017, a fost intocmita in baza balantei de verificare a conturilor sintetice ,cu respectarea prevederilor O.M.F.P Nr. 895/16.06.2017.

Achiței Carmen _____

Alexa Catalin Virgil _____

Cracană Serghi _____

Buhăianu Bogdan _____

Ivănescu Victor _____



P. N. -
26.07.2017

Suma de control

1.200.000

Tip situație financiară : BS

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 2017

Entitatea SC ELTRANS SA

Adresa

Județ Botosani Sector Localitate BOTOSANI

Strada CALEA NATIONALA Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0231518671

Număr din registrul comerțului J07/270/1998 Cod unic de inregistrare 1 0 8 6 3 0 4 1

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

S.C. "ELTRANS" S.A.
-BOTOȘANI-

INTRARE Nr. 796
IESIRE
Ziua 26 Luna 07 Anul 2017

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public ?

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

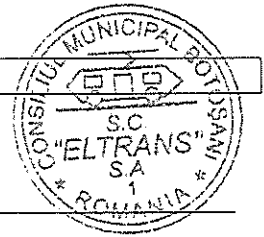
- F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		1.873.661
Capital subscris		0
Profit/ pierdere		-116.474

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
SMIT PAUL



Semnătura

Semnătura electronica

Numele si prenumele
MELINTE LILIANA

Calitatea
12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.082.269	1.029.583
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.082.269	1.029.583
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	749.951	728.291
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	232.613	585.109
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	791.608	373.149
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.774.172	1.686.549
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	0	0
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	822.131	808.578
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	918.809	849.823
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	2.001.078	1.879.406
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	5.745	5.745
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	33.232	28.148
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	33.232	28.148
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	33.232	28.148
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.200.000	1.200.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.200.000	1.200.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	520.542	520.542
IV. REZERVE (ct.106)	37	264.396	269.593
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41		
SOLD D (ct. 117)	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	11.488	0
SOLD D (ct. 121)	44	0	116.474
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	1.093	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1.995.333	1.873.661
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	1.995.333	1.873.661

Suma de control F10 : 32862717 / 137602317

*) 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 și prenumele

Numele și prenumele

SMIT PAUL

MELINTE LILIANA

Semnătura _____

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.348.634	3.403.944
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.348.634	3.403.944
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	14.659	7.889
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3.363.293	3.411.833
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	209.296	326.111
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	5.065	5.375
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	362.225	366.218
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.279.971	2.592.854
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.818.678	2.037.324
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	461.293	555.530
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	99.206	54.702
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	99.206	54.702
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	243.369	181.328
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	191.624	152.475
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	50.752	26.698
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	993	2.155
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.199.132	3.526.588
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	164.161	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	114.755
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	74	16
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	2.147	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.221	16
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	438	1.735
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	438	1.735
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	1.783	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	1.719

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.365.514	3.411.849
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.199.570	3.528.323
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	165.944	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	116.474
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	165.944	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	116.474

Suma de control F20 : 53567030 / 137602317

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

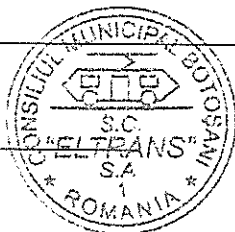
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SMIT PAUL

Semnătura _____



Numele și prenumele

MELINTE LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1		116.474
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	134		131
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	137		130
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	25.845	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		79.072
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		24.944
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		54.128
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		130.334
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	512.251	572.582
- 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	59.376	79.072
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	27.715	29.194
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	30.246	31.222
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	0	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	30.246	31.222
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	26.965	1.042
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	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)	71	26.965	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72	0	1.042
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	8.070	13.226
- în lei (ct. 5311)	83	8.070	13.226

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	373.362	331.725
- în lei (ct. 5121), din care:	86	373.362	331.725
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	615.657	836.725
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	0	21.563
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	0	64.510
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	372.376	432.014
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	237.627	268.678
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	119.491	119.547
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	118.136	141.484
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	0	7.647
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	5.654	49.960
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	4.278	5.197
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	1.376	44.763
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	1.200.000	1.200.000
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	20.864	23.808
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	18.498.868	18.619.111
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	1.200.000	X	1.200.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153				

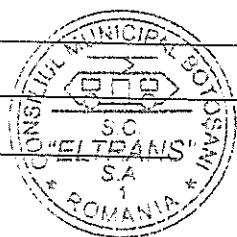
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMIT PAUL

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MELINTE LILIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)-F10S.R31	OK
---------------------	----

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

-

+ Salt

ELTRANS S.A.

Registru comerțului: J07/270/1998

Cod fiscal: RO 10863041

Adresa: CALEA NATIONALA 2

Balanta de verificare luna Iunie 2017

Data: 25.07.2017, ora: 12:29:21 PM

Simbol cont	Denumire cont	TotPrecD		TotPrecC		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		TotPrecD	TotPrecC	TotPrecD	TotPrecC	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	520.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	520.542,33	0,00	0,00	520.542,33
106	Rezerve	0,00	269.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	269.593,34	0,00	0,00	269.593,34
106.01	Rezerve legale	0,00	71.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.654,00	0,00	0,00	71.654,00
106.08	Alte rezerve	0,00	197.939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	197.939,34	0,00	0,00	197.939,34
117	Rezultatul reportat	11.487,88	11.487,88	0,00	0,00	11.487,88	0,00	11.487,88	0,00	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	2.917.264,93	2.833.975,06	622.545,84	589.362,19	3.539.810,77	3.423.337,25	3.423.337,25	116.473,52	0,00	0,00
121.03	Profit sau pierdere 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.04	Profit sau pierdere anul 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.05	Profit sau pierdere 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.06	Profit sau pierdere 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.07	Profit si pierdere 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.08	Profit si pierdere AN 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.09	Profit si pierdere 2016	11.487,88	11.487,88	0,00	0,00	11.487,88	0,00	11.487,88	0,00	0,00	0,00
121.10	Profit si pierdere 2017	2.905.777,05	2.822.487,18	622.545,84	589.362,19	3.528.322,89	3.411.849,37	3.411.849,37	116.473,52	0,00	0,00
129	Repartizarea profitului	1.093,00	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00
151.01	Provizioane pentru litigii	0,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	21.563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.563,48	0,00	0,00	21.563,48
167.01	Alte imprumuturi leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.02	Alte imprumuturi datorii concesiuni	0,00	21.563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.563,48	0,00	0,00	21.563,48
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.07	Dob. aferente altor imprumuturi si datorii asim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		2.929.845,81	4.864.000,09	622.545,84	589.362,19	3.552.397,65	5.453.362,28	5.453.362,28	116.473,52	0,00	2.017.444,15
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	29.066,47	0,00	0,00	0,00	29.066,47	0,00	0,00	29.066,47	0,00	0,00
205.01	Concesiune conform contract local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.02	Licente tehnica de calcul	29.066,47	0,00	0,00	0,00	29.066,47	0,00	0,00	29.066,47	0,00	0,00
212	Construcții	2.025.883,23	0,00	0,00	0,00	2.025.883,23	0,00	0,00	2.025.883,23	0,00	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si plant	1.960.708,03	0,00	0,00	0,00	1.960.708,03	0,00	0,00	1.960.708,03	0,00	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	113.801,50	0,00	0,00	0,00	113.801,50	0,00	0,00	113.801,50	0,00	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	94.806,69	0,00	0,00	0,00	94.806,69	0,00	0,00	94.806,69	0,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	1.752.099,84	0,00	0,00	0,00	1.752.099,84	0,00	0,00	1.752.099,84	0,00	0,00
214	Mobilier, ap. birou, echipam. de protectie	24.268,16	0,00	0,00	0,00	24.268,16	0,00	0,00	24.268,16	0,00	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	27.295,27	0,00	0,00	0,00	27.295,27	0,00	0,00	27.295,27	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	27.235,59	0,00	77,00	0,00	27.312,59	27.312,59	0,00	0,00	27.312,59
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	27.235,59	0,00	77,00	0,00	27.312,59	27.312,59	0,00	0,00	27.312,59
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	2.921.439,61	0,00	8.536,11	0,00	2.929.975,72	2.929.975,72	0,00	0,00	2.929.975,72
281.02	Amortiz. constructiilor	0,00	1.069.543,66	0,00	6.128,14	0,00	1.075.671,80	1.075.671,80	0,00	0,00	1.075.671,80

Simbol cont	Denumire cont	TotPrecD		TotPrecC		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
						Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.03	Amortiz.instal.,miji.de transp.,anim.si plant.	0,00	1.827.149,72	0,00	2.324,44	0,00	2.324,44	0,00	1.829.474,16	0,00	1.829.474,16
281.04	Amortiz.alor.imobil.corporale	0,00	24.746,23	0,00	83,53	0,00	83,53	0,00	24.829,76	0,00	24.829,76
291	Provizioane pt.deprecierea imob.corporale	0,00	80.350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.350,03	0,00	80.350,03
Total clasa 2		4.067.221,16	3.029.025,23	0,00	8.613,11	4.067.221,16	8.613,11	4.067.221,16	3.037.638,34	4.067.221,16	3.037.638,34
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	996.425,36	230.363,79	31.339,80	81.511,05	1.027.765,16	311.874,84	1.027.765,16	311.874,84	715.890,32	0,00
302.01	Materiale auxiliare	292.671,19	98.958,77	9.991,87	48.173,16	302.663,06	147.131,93	302.663,06	147.131,93	155.531,13	0,00
302.02	Combustibili	47.696,59	24.222,37	0,00	5.896,93	47.696,59	30.119,30	47.696,59	30.119,30	17.577,29	0,00
302.04	Piese de schimb	629.591,63	91.234,72	19.507,08	26.022,01	649.098,71	117.256,73	649.098,71	117.256,73	531.841,98	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	26.465,95	15.947,93	1.840,85	1.418,95	28.306,80	17.366,88	28.306,80	17.366,88	10.939,92	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	15.430,35	5.541,18	2.512,26	0,00	17.942,61	5.541,18	17.942,61	5.541,18	12.401,43	0,00
Total clasa 3		1.011.855,71	235.904,97	33.852,06	81.511,05	1.045.707,77	317.416,02	1.045.707,77	317.416,02	728.291,75	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	996.839,59	1.062.352,70	146.200,67	145.137,36	1.143.040,26	1.207.550,05	1.143.040,26	1.207.550,05	0,00	64.509,80
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404.01	Furnizor imobilizari(productie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404.02	Furnizorimob.Alocatii Bugetare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clijenti	2.763.563,97	2.235.429,20	547.050,65	502.603,12	3.310.614,62	2.738.032,32	3.310.614,62	2.738.032,32	572.582,30	0,00
411.01	Clijenti	2.724.326,32	2.232.903,44	547.050,65	502.103,12	3.271.376,97	2.735.006,56	3.271.376,97	2.735.006,56	536.370,41	0,00
411.08	Clijenti incerti sau in litigiu	39.237,65	2.525,76	0,00	500,00	39.237,65	3.025,76	39.237,65	3.025,76	36.211,89	0,00
419	Clijenti - creditori	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
421	Personal - remuneratii datorate	1.613.665,90	1.817.016,38	336.834,51	340.587,51	1.950.500,41	2.157.603,89	1.950.500,41	2.157.603,89	0,00	207.103,48
423	Personal - ajutoare materiale datorate	44.720,00	44.720,00	14.391,00	14.391,00	59.111,00	59.111,00	59.111,00	59.111,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	143.584,53	126.420,00	46.490,00	34.460,00	190.074,53	160.880,00	190.074,53	160.880,00	29.194,53	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	17.905,00	22.137,00	3.636,00	6.550,00	21.541,00	28.687,00	21.541,00	28.687,00	0,00	7.146,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	955,73	215.545,28	0,00	3.174,52	955,73	218.719,80	955,73	218.719,80	0,00	217.764,07
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	789,73	215.379,28	0,00	3.174,52	789,73	218.553,80	789,73	218.553,80	0,00	217.764,07
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	649.347,00	764.841,89	129.179,00	128.413,00	778.526,00	893.254,89	778.526,00	893.254,89	0,00	114.728,89
431.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale	263.981,00	317.198,00	50.539,00	53.213,00	314.520,00	370.411,00	314.520,00	370.411,00	0,00	55.891,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	175.429,00	209.014,00	33.580,00	35.360,00	209.009,00	244.374,00	209.009,00	244.374,00	0,00	35.365,00
431.03	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate	86.572,00	103.203,00	16.631,00	17.319,00	103.203,00	120.522,00	103.203,00	120.522,00	0,00	17.319,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	90.674,00	107.936,00	17.265,00	18.076,00	107.939,00	126.012,00	107.939,00	126.012,00	0,00	18.073,00
431.05	Contrib.unitatii pt.accidente de munca/boli prof.	7.977,00	9.506,00	1.529,00	1.614,00	9.506,00	11.120,00	9.506,00	11.120,00	0,00	1.614,00
431.06	Contrib.unitatii pt.concedii de boala	24.714,00	17.984,89	9.635,00	2.831,00	34.349,00	20.815,89	34.349,00	20.815,89	0,00	-13.533,11
437	Ajutor de somaj	19.829,00	24.483,00	3.807,00	3.971,00	23.636,00	28.454,00	23.636,00	28.454,00	0,00	4.818,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	7.935,00	10.302,00	1.525,00	1.589,00	9.460,00	11.891,00	9.460,00	11.891,00	0,00	2.431,00
437.02	Contributia personalului la fondul de somaj	7.934,00	9.459,00	1.523,00	1.589,00	9.457,00	11.048,00	9.457,00	11.048,00	0,00	1.591,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	3.960,00	4.722,00	759,00	793,00	4.719,00	5.515,00	4.719,00	5.515,00	0,00	796,00
441	Impozitul pe profit	15.221,00	0,00	0,00	0,00	15.221,00	0,00	15.221,00	0,00	15.221,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	1.086.369,05	1.161.755,11	225.267,80	227.426,61	1.329.770,89	1.407.315,75	1.329.770,89	1.407.315,75	0,00	77.544,86
442.03	TVA de plata	414.089,00	505.764,65	91.743,00	93.613,39	505.832,00	599.378,04	505.832,00	599.378,04	0,00	93.546,04
442.06	TVA deductibila	124.384,68	124.384,68	18.530,93	18.530,93	142.915,61	142.915,61	142.915,61	142.915,61	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	535.307,73	535.307,73	112.046,10	112.046,10	647.353,83	647.353,83	647.353,83	647.353,83	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	30.721,68	14.432,08	2.947,77	3.236,19	33.669,45	17.668,27	33.669,45	17.668,27	16.001,18	0,00

Simbol cont	Denumire cont	TotPrecD		TotIPrecC		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442.08.01	Mania + avize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.08.02	Deductibila	30.721,68	14.432,08	2.947,77	3.236,19	2.947,77	3.236,19	33.669,45	17.668,27	16.001,18	0,00
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	228.114,00	272.023,37	43.937,00	47.259,00	43.937,00	47.259,00	272.051,00	319.282,37	0,00	47.231,37
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25.558,50	26.314,50	2.973,00	2.924,00	2.973,00	2.924,00	28.531,50	29.238,50	0,00	707,00
446.01	Impozit cladiri	10.022,50	10.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,50	10.022,50	0,00	0,00
446.02	Taxe mijloace de transport	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
446.03	Taxa de publicitate	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
446.04	Impozit teren	11.085,00	11.085,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00	13.302,00	13.302,00	0,00	0,00
446.05	Taxa A.N.R.S.C.	3.388,00	4.085,00	697,00	707,00	697,00	707,00	4.085,00	4.792,00	0,00	707,00
446.06	Taxa fond mediu	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	14.071,00	22.724,00	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	15.077,00	22.724,00	0,00	7.647,00
447.07	Contributii persoane cu handicap	14.071,00	22.724,00	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	15.077,00	22.724,00	0,00	7.647,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448.14	Majorari impozit pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	5.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,44	0,00	5.197,44
461	Debitori diversi	2.350,54	2.350,54	1.042,27	0,00	1.042,27	0,00	3.392,81	2.350,54	1.042,27	0,00
462	Creditori diversi	1.998,41	6.363,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.998,41	7.389,00	0,00	5.390,59
471	Cheltuieli inregistrate in avans	5.493,50	3.664,00	0,00	1.829,50	0,00	1.829,50	5.493,50	5.493,50	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	683.218,13	725.984,34	134.701,64	120.083,49	134.701,64	120.083,49	817.919,77	846.067,83	0,00	28.148,06
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	4.854,24	12.594,07	0,00	3.484,00	0,00	3.484,00	4.854,24	16.078,07	0,00	11.223,83
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	48.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.932,48	0,00	48.932,48
Total clasa 4		8.335.793,13	8.678.982,33	1.636.516,54	1.583.380,12	1.636.516,54	1.583.380,12	9.972.309,67	10.202.362,45	634.041,28	864.094,06
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	4.541.031,02	4.190.448,45	685.212,04	704.069,58	685.212,04	704.069,58	5.229.108,31	4.959.364,28	331.725,03	0,00
512.1	Conturi la banci in lei	4.541.031,02	4.190.448,45	685.212,04	704.069,58	685.212,04	704.069,58	5.229.108,31	4.959.364,28	331.725,03	0,00
512.1.1	Intesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.1.10	Banca Transilvania	406.955,90	385.474,73	68.909,12	76.047,40	68.909,12	76.047,40	475.865,02	461.522,13	14.342,89	0,00
512.1.2	BCR	1.851.180,51	1.793.658,93	242.519,25	244.864,28	242.519,25	244.864,28	2.093.699,76	2.038.523,21	55.176,55	0,00
512.1.3	BancPost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.1.4	Brd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.1.5	Garantiile materiale	210.628,28	716,73	3.173,52	0,00	3.173,52	0,00	213.801,80	716,73	213.085,07	0,00
512.1.6	Trezorerie productie	1.788.455,38	1.788.455,38	303.411,97	303.411,97	303.411,97	303.411,97	2.091.867,35	2.091.867,35	0,00	0,00
512.1.7	Trezorerie clienti	348.657,20	286.988,93	67.198,18	79.745,93	67.198,18	79.745,93	415.855,38	366.734,86	49.120,52	0,00
512.1.8	Trezorerie investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.4	Conturi la banci in devalute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	892.056,63	885.246,71	163.930,91	157.514,91	163.930,91	157.514,91	1.055.987,54	1.042.761,62	13.225,92	0,00
531.01	Casa in lei	892.056,63	885.246,71	163.930,91	157.514,91	163.930,91	157.514,91	1.055.987,54	1.042.761,62	13.225,92	0,00
531.04	Casa in devalute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Alte valori	876.594,77	833.689,98	145.682,05	160.388,95	145.682,05	160.388,95	1.022.276,82	994.078,93	28.197,89	0,00
532.01	Timbre fiscale si postale	808,40	676,10	168,10	219,00	168,10	219,00	976,50	895,10	81,40	0,00
532.03	Tichete si bilete de calatorie	727.770,49	684.998,00	120.396,00	135.052,00	120.396,00	135.052,00	848.166,49	820.050,00	28.116,49	0,00
532.08	Alte valori	148.015,88	148.015,88	25.117,95	25.117,95	25.117,95	25.117,95	173.133,83	173.133,83	0,00	0,00
5421	Avansuri salarii	159.940,18	157.040,65	40.577,96	43.477,49	40.577,96	43.477,49	200.518,14	200.518,14	0,00	0,00
581	Viramente interne	1.591.411,36	1.591.411,36	191.170,00	191.170,00	191.170,00	191.170,00	1.782.581,36	1.782.581,36	0,00	0,00
Total clasa 5		8.125.880,21	7.722.683,40	1.226.572,96	1.256.620,93	1.226.572,96	1.256.620,93	9.352.453,17	8.979.304,33	373.148,84	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	240.689,46	240.689,46	85.421,83	85.421,83	85.421,83	85.421,83	326.111,29	326.111,29	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	98.914,27	98.914,27	48.173,16	48.173,16	48.173,16	48.173,16	147.087,43	147.087,43	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	TotPrecD		TotPrecC		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		TotPrecD	TotPrecC	TotPrecD	TotPrecC	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	34.618,52	34.618,52	9.769,86	9.769,86	9.769,86	9.769,86	44.388,38	44.388,38	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	91.234,72	91.234,72	26.022,01	26.022,01	26.022,01	26.022,01	117.256,73	117.256,73	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	15.921,95	15.921,95	1.456,80	1.456,80	1.456,80	1.456,80	17.378,75	17.378,75	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	5.375,18	5.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,18	5.375,18	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	321.061,77	321.061,77	45.157,55	45.157,55	45.157,55	45.157,55	366.219,32	366.219,32	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli energie electrica	278.501,94	278.501,94	45.692,89	45.692,89	45.692,89	45.692,89	324.194,83	324.194,83	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli gaz	34.337,74	34.337,74	-1.663,16	34.337,74	-1.663,16	34.337,74	32.674,58	32.674,58	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli apa	8.222,09	8.222,09	1.127,82	1.127,82	1.127,82	1.127,82	9.349,91	9.349,91	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	16.556,61	16.556,61	1.601,80	1.601,80	1.601,80	1.601,80	18.158,41	18.158,41	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirii	21.549,00	21.549,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	25.845,00	25.845,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	10.498,58	10.498,58	12.026,24	12.026,24	12.026,24	12.026,24	22.524,82	22.524,82	0,00	0,00
613.01	Cheltuieli prime asigurare	5.772,08	5.772,08	9.286,24	9.286,24	9.286,24	9.286,24	15.058,32	15.058,32	0,00	0,00
613.03	Cheltuieli prime asigurare pers. unitatii	4.726,50	4.726,50	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	7.466,50	7.466,50	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	19.840,00	19.840,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00	23.808,00	23.808,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	1.233,27	1.233,27	48,14	48,14	48,14	48,14	1.281,41	1.281,41	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	226,05	226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	226,05	226,05	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	1.368,27	1.368,27	125,11	125,11	125,11	125,11	1.493,38	1.493,38	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	6.616,93	6.616,93	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	8.008,60	8.008,60	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	4.697,74	4.697,74	886,27	886,27	886,27	886,27	5.584,01	5.584,01	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	50.763,69	50.763,69	18.588,27	18.588,27	18.588,27	18.588,27	69.351,96	69.351,96	0,00	0,00
628.01	Cheltuieli cu servicii executate de terti	50.763,69	50.763,69	18.588,27	18.588,27	18.588,27	18.588,27	69.351,96	69.351,96	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	41.845,47	41.845,47	4.851,72	4.851,72	4.851,72	4.851,72	46.697,19	46.697,19	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli impozit cladiri	8.350,00	8.350,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	10.020,00	10.020,00	0,00	0,00
635.02	Cheltuieli alte taxe locale	10.066,47	10.066,47	2.474,72	2.474,72	2.474,72	2.474,72	12.541,19	12.541,19	0,00	0,00
635.05	Cheltuieli taxa ANRSC	3.380,00	3.380,00	707,00	707,00	707,00	707,00	4.087,00	4.087,00	0,00	0,00
635.06	Cheltuieli taxa mediu	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
635.07	Cheltuieli fond handicap	19.999,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	19.999,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	1.558.848,00	1.558.848,00	324.333,00	324.333,00	324.333,00	324.333,00	1.883.181,00	1.883.181,00	0,00	0,00
641.01	Cheltuieli cu salariile personal	1.558.848,00	1.558.848,00	324.333,00	324.333,00	324.333,00	324.333,00	1.883.181,00	1.883.181,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichete de masa	111.815,88	111.815,88	18.517,95	18.517,95	18.517,95	18.517,95	130.333,83	130.333,83	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	443.916,00	443.916,00	91.615,00	91.615,00	91.615,00	91.615,00	535.531,00	535.531,00	0,00	0,00
645.01	Contrib.unitatii la asig.soc.	266.587,00	266.587,00	54.827,00	54.827,00	54.827,00	54.827,00	321.414,00	321.414,00	0,00	0,00
645.01.01	Cas unitate personal	266.587,00	266.587,00	54.827,00	54.827,00	54.827,00	54.827,00	321.414,00	321.414,00	0,00	0,00
645.02	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj	7.785,00	7.785,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	9.374,00	9.374,00	0,00	0,00
645.02.01	Cheltuieli somaj unitate personal	7.785,00	7.785,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	9.374,00	9.374,00	0,00	0,00
645.03	Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate	84.903,00	84.903,00	17.319,00	17.319,00	17.319,00	17.319,00	102.222,00	102.222,00	0,00	0,00
645.03.01	Cheltuieli sanatate unitate personal	84.903,00	84.903,00	17.319,00	17.319,00	17.319,00	17.319,00	102.222,00	102.222,00	0,00	0,00
645.04	Contrib.unitatii pt.concedii boala	13.880,00	13.880,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	16.711,00	16.711,00	0,00	0,00
645.05	Contrib.unit.la fondul de garantare salarii	3.883,00	3.883,00	793,00	793,00	793,00	793,00	4.676,00	4.676,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	66.878,00	66.878,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	81.134,00	81.134,00	0,00	0,00
645.08.01	Alte cheltuieli protec. sociala	20.313,00	20.313,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	25.069,00	25.069,00	0,00	0,00
645.08.04	Alte cheltuieli protec sociala(aj. sociale)	10.365,00	10.365,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	13.265,00	13.265,00	0,00	0,00
645.08.05	Cheltuieli tichete cadou	36.200,00	36.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	1.140,00	1.140,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	2.155,00	2.155,00	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	1.140,00	1.140,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	2.155,00	2.155,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	1.645,85	1.645,85	89,18	89,18	89,18	89,18	1.735,03	1.735,03	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov	46.089,30	46.089,30	8.613,11	8.613,11	8.613,11	8.613,11	54.702,41	54.702,41	0,00	0,00
681.01	Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizariilor	46.089,30	46.089,30	8.613,11	8.613,11	8.613,11	8.613,11	54.702,41	54.702,41	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	TotPrecD		TotPrecC		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681.04	Chelt de expl.privind prov.pt.depr.activ.circ.	0,00	0,00	0,00	0,00	622.545,84	622.545,84	3.528.322,89	3.528.322,89	0,00	0,00
Total clasa 6		2.905.777,05	2.905.777,05	2.905.777,05	2.905.777,05	622.545,84	622.545,84	3.528.322,89	3.528.322,89	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	2.523.633,97	2.523.633,97	529.292,08	529.292,08	113.362,91	113.362,91	3.052.926,05	3.052.926,05	0,00	0,00
704.01	Venituri din vanzari bilete	575.113,46	575.113,46	113.362,91	113.362,91	73.173,96	73.173,96	688.476,37	688.476,37	0,00	0,00
704.02	Venituri vanzari abonamente	401.719,57	401.719,57	73.173,96	73.173,96	66.522,99	66.522,99	474.893,53	474.893,53	0,00	0,00
704.03	Venituri abonamente subventii elevi	318.639,83	318.639,83	1.057.146,46	1.057.146,46	243.494,38	243.494,38	385.162,82	385.162,82	0,00	0,00
704.04	Venituri abonamente subventii pensionari	1.057.146,46	1.057.146,46	164.193,23	164.193,23	31.243,67	31.243,67	1.300.640,84	1.300.640,84	0,00	0,00
704.05	Venituri abonamente persoane handicap	164.193,23	164.193,23	6.267,19	6.267,19	1.368,11	1.368,11	195.436,90	195.436,90	0,00	0,00
704.06	Venituri abonamente efectul legii	6.267,19	6.267,19	554,23	554,23	126,06	126,06	7.635,30	7.635,30	0,00	0,00
704.08	Venituri din amenzi	554,23	554,23	290.951,73	290.951,73	60.065,81	60.065,81	680,29	680,29	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	213.238,37	213.238,37	37.209,52	37.209,52	7.787,14	7.787,14	351.017,54	351.017,54	0,00	0,00
708.01	Venituri reclame inchirieri stalpi cablu fibra opt	37.209,52	37.209,52	1.424,00	1.424,00	4.475,59	4.475,59	256.306,22	256.306,22	0,00	0,00
708.03	Venituri inchiriere stalpi panou publicitar	1.424,00	1.424,00	19.393,87	19.393,87	6.872,42	6.872,42	44.996,66	44.996,66	0,00	0,00
708.04	Venituri inchiriere macara	19.393,87	19.393,87	12.813,55	12.813,55	7.889,24	7.889,24	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00
708.05	Venituri publicitate vagon	6.872,42	6.872,42	7.889,24	7.889,24	459,24	459,24	23.869,46	23.869,46	0,00	0,00
708.06	Alte venituri	12.813,55	12.813,55	7.430,00	7.430,00	12,24	12,24	9.846,13	9.846,13	0,00	0,00
708.08	Venituri din taxa abonament	7.889,24	7.889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,07	13.137,07	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	459,24	459,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,24	7.889,24	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	7.430,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,24	459,24	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	12,24	12,24	4,30	4,30	0,00	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	16,54	0,00	0,00
Total clasa 7		2.822.487,18	2.822.487,18	589.362,19	589.362,19	4.731.395,43	4.731.395,43	3.411.849,37	3.411.849,37	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		30.198.860,25	30.198.860,25	4.731.395,43	4.731.395,43	34.930.255,68	34.930.255,68	5.919.176,55	5.919.176,55	0,00	0,00

Director general
Paul Smit



Intocmit
Costel Fitea

Contabil sef
Liliana Melinte