

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 98434105 din 02.08.2016**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-98434105-2016** din data de **02.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **26300230**

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2016

Entitatea S.C. AGROBERIANUL S.R.L.

**Adresa**

Județ Hunedoara Sector Localitate BERIU

Strada Cimpului Nr. 131 Bloc Scara Ap. Telefon 0

Număr din registrul comerțului J20/1192/2009

Cod unic de inregistrare 2 6 3 0 0 2 3 0

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari si entități de  
interes public

 Entități de  
interes  
public

?

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 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. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

37.072 ✓

Profit/ pierdere

18.557 ✓

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

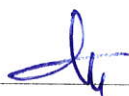
Numele si prenumele

MARIS ROMULUS

Numele si prenumele

BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE

Semnătura




Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

9617

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	8.796	8.001
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	8.796	8.001
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	3.673	29.737
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	34.192	27.242
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	37.865	56.979
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	28.146	27.908
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	9.719	29.071
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	18.515	37.072
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	10.003	10.003
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	10.003	10.003
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	463	463
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	41	7.116	8.049
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42		0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	991	18.557
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	58	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	18.515	37.072
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	✓ 18.515	37.072

Suma de control F10 : 560596 / 4378480

\*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIS ROMULUS

Semnătura




Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9617

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	101.842	131.325
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	101.842	131.325
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	101.842	131.325
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	52.043	38.411
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	646	75
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	49.752	60.642
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	40.500	49.923
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	9.252	10.719
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.670	795
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.670	795
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
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>12.752</b>	<b>9.310</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	12.752	9.310
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	0	0
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	0	0
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
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>117.863</b>	<b>109.233</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	22.092
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	16.021	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	101.844	131.330
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	117.863	109.238
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	22.092
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	16.019	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	3.535
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	18.557
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	16.019	0

Suma de control F20 : 1864250 / 4378480

\*) 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

MARIS ROMULUS

Numele și prenumele

BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE

Semnătura



Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

9617

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	18.557	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0	
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	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 asigurarilor 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 creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>		<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	5	5	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	6	6	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		2.998
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 76 + 84</b> )	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 77 la 83</b> )	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 85+86</b> )	84		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	10.764	28.704
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	6.365	1.033
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	6.365	1.033
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101		
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.696	1.095
- în lei (ct. 5311)	116	1.696	1.095
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	9.959	26.147
- în lei (ct. 5121), din care:	119	9.959	26.147
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	38.120	27.908
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	19.592	6.101
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	4.930	5.395
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	13.598	16.412
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	2.583	2.900
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	10.941	13.429
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	74	83
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (*****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	10.003	10.003
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	10.003	10.003
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	788.957	788.957
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	10.003	X	10.003	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	10.003	100,00	10.003	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	10.003	100,00	10.003	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
<b>XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIS ROMULUS

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9617

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea 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 datorii 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. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

# 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.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+

Salt

## Balanta de verificare

01.06.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	10 003.00	0.00	0.00	0.00	10 003.00	0.00	10 003.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00	463.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	0.00	7 115.78	0.00	0.00	58.00	8 106.78	0.00	8 048.78
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	991.00	21 903.97	23 977.10	112 773.26	131 329.99	0.00	18 556.73
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	58.00	18 572.78	21 903.97	23 977.10	112 889.26	149 960.77	0.00	37 071.51
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	15 590.00	0.00	0.00	0.00	15 590.00	0.00	15 590.00	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	15 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	2 620.00	0.00	0.00	0.00	2 620.00	0.00	2 620.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	21 794.10	0.00	132.57	0.00	22 589.49	0.00	22 589.49
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 620.00	0.00	0.00	0.00	2 620.00	0.00	2 620.00
	<b>Total sume clasa 2</b>	33 210.00	24 414.10	0.00	132.57	33 210.00	25 209.49	33 210.00	25 209.49
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	4 864.63	4 864.63	30 529.78	30 529.78	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	236.08	236.08	2 838.75	2 838.75	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	952.23	952.23	5 041.81	5 041.81	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	0.00	0.00	6 052.94	6 052.94	38 485.34	38 485.34	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	6 602.73	11 297.09	10 908.39	59 168.45	65 269.17	0.00	6 100.72
401.00001	ROMPETROL	0.00	6 702.05	6 588.74	5 837.56	37 500.23	43 337.79	0.00	5 837.56
401.00002	NHR AGRO PARTNERS	0.00	-99.32	0.00	0.00	1 784.21	1 684.89	0.00	-99.32
401.00004	SAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
401.00005	LA FANTANA	0.00	0.00	0.00	242.48	1 208.64	1 451.12	0.00	242.48
401.00008	SONYA SERV	0.00	0.00	200.00	200.00	350.00	350.00	0.00	0.00
401.00009	ILM CONSULTING	0.00	0.00	862.00	862.00	1 384.00	1 384.00	0.00	0.00
401.00010	GIMPEX	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
401.00011	ROMIS NECKAR EXIM	0.00	0.00	30.00	30.00	135.00	135.00	0.00	0.00
401.00012	GROZA LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
401.00013	CHINDRIS VASILE	0.00	0.00	532.00	532.00	2 756.50	2 756.50	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00014	OPRISOIU CALIN	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
401.00016	SIMBLACONF SRL	0.00	0.00	338.00	338.00	1 490.90	1 490.90	0.00	0.00
401.00019	MEGA WAR	0.00	0.00	68.40	68.40	277.32	277.32	0.00	0.00
401.00021	ILEA GHEORGHE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
401.00022	TOUR IMPEX	0.00	0.00	228.10	228.10	355.60	355.60	0.00	0.00
401.00023	MADO COMPANY	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
401.00024	AGRO COSMECO	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
401.00027	MOBIL TEHNO COM	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
401.00028	JIGHIRA V ADRIAN VASILE	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
401.00030	FAN COURIR	0.00	0.00	0.00	0.00	165.90	165.90	0.00	0.00
401.00031	DIGISIGN	0.00	0.00	0.00	0.00	161.72	161.72	0.00	0.00
401.00032	TRANSALIMPEX	0.00	0.00	527.00	527.00	2 106.00	2 106.00	0.00	0.00
401.00034	NADIU CRIST	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
401.00037	IF LUNGU NICOLAE	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00042	APROTERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	9.68	0.00	0.00
401.00043	FITOPLANT	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
401.00044	SCULARIA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00
401.00045	CORAMET IMPORT EXPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	120.00
401.00046	EDENRED ROMANIA	0.00	0.00	1 034.85	1 034.85	3 087.75	3 087.75	0.00	0.00
401.00047	CENTRU ANVELOPE PNEUMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
401.00048	CRISDEN UNIVERSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00
401.00049	WIRAX DISTRIBUTIE SRL	0.00	0.00	888.00	888.00	888.00	888.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	28 771.13	10 712.45	157 589.72	128 885.79	28 703.93	0.00
4111.00001	PRIMARIA BERIU	0.00	0.00	28 703.93	10 645.25	155 146.50	126 442.57	28 703.93	0.00
4111.00025	BODEA CATALIN	0.00	0.00	0.00	0.00	1 152.00	1 152.00	0.00	0.00
4111.00026	POJONI ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
4111.00027	CONSTRUCTAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
4111.00028	AGROPROD EMB	0.00	0.00	0.00	0.00	259.22	259.22	0.00	0.00
4111.00029	CRISDEN UNIVERSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00	0.00
4111.00030	TURCU ADRIANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	211.20	211.20	0.00	0.00
4111.00031	PFA DUMA MIHAI	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
4111.00032	PIRVA MATEI	0.00	0.00	67.20	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	PERSONAL - SALARIILE DATORATE	0.00	5 429.00	7 575.00	7 575.00	46 959.00	52 354.00	0.00	5 395.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	1 182.00	1 197.00	1 197.00	7 400.00	8 597.00	0.00	1 197.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	786.00	796.00	796.00	4 921.00	5 717.00	0.00	796.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	389.00	394.00	394.00	2 435.00	2 829.00	0.00	394.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	413.00	418.00	418.00	2 583.00	3 001.00	0.00	418.00
4315	FD ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	18.00	18.00	18.00	113.00	131.00	0.00	18.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	37.00	38.00	38.00	233.00	271.00	0.00	38.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	39.00	39.00	39.00	244.00	283.00	0.00	39.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	2 926.00	0.00	1 159.80	0.00	1 159.80
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	-2 375.20	0.00	0.00	-2 375.20	-2 375.20	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	12 353.61	0.00	6 558.30	18 674.00	25 232.71	0.00	6 558.71
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 508.15	5 152.39	8 601.82	8 601.82	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	11 710.67	1 785.41	21 480.91	21 480.91	0.00	0.00
4428	TVA NEEFIGIBILA	1 297.17	0.00	3 228.78	6 303.33	31 116.07	34 866.72	0.00	3 750.65
4428.TI	TVA NEEFIGIBILA - INCASARE	0.00	0.00	1 785.41	4 795.18	21 480.91	26 264.90	0.00	4 783.99
4428.TP	TVA NEEFIGIBILA - PLATA	1 297.17	0.00	1 443.37	1 508.15	9 635.16	8 601.82	1 033.34	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	813.00	927.00	927.00	5 138.00	6 065.00	0.00	927.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	83.00	83.00	83.00	517.00	600.00	0.00	83.00
447.1	CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	64.00	64.00	64.00	399.00	463.00	0.00	64.00
447.2	CONTRIB.FOND GARANTARE PTR.PLATA CR.SALARIALE	0.00	19.00	19.00	19.00	118.00	137.00	0.00	19.00
455	SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
455.01	SUME DATORATE ACTIONARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	<b>Total sume clasa 4</b>	1 297.17	25 770.14	68 000.82	55 831.27	370 548.77	368 719.72	28 703.93	26 874.88
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	32 327.71	0.00	25 646.41	34 308.96	249 875.45	223 728.96	26 146.49	0.00
5121.00001	TREZORERIE	30 022.10	0.00	10 646.41	18 916.02	156 469.84	133 393.61	23 076.23	0.00
5121.00002	BANCA TRANSILVANIA	2 305.61	0.00	15 000.00	15 392.94	93 405.61	90 335.35	3 070.26	0.00
5311	CASA IN LEI	1 864.14	0.00	7 767.20	9 068.50	52 407.36	51 311.90	1 095.46	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	1 004.85	1 004.85	2 997.75	2 997.75	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	22 700.00	22 700.00	134 700.00	134 700.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	34 191.85	0.00	57 118.46	67 082.31	439 980.56	412 738.61	27 241.95	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 864.63	4 864.63	30 529.78	30 529.78	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	236.08	236.08	2 838.75	2 838.75	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	952.23	952.23	5 041.81	5 041.81	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	1 980.17	1 980.17	5 206.40	5 206.40	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	75.37	75.37	465.41	465.41	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	427.07	427.07	3 638.97	3 638.97	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	7 575.00	7 575.00	46 925.00	46 925.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	1 004.85	1 004.85	2 997.75	2 997.75	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1 279.00	1 279.00	7 927.00	7 927.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	57.00	57.00	352.00	352.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	394.00	394.00	2 440.00	2 440.00	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	132.57	132.57	795.39	795.39	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	2 926.00	2 926.00	3 535.00	3 535.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	0.00	0.00	21 903.97	21 903.97	112 773.26	112 773.26	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICIILE PRESTATE	0.00	0.00	23 975.94	23 975.94	131 324.82	131 324.82	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	1.16	1.16	5.17	5.17	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	23 977.10	23 977.10	131 329.99	131 329.99	0.00	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	788 957.48	0.00	0.00	0.00	788 957.48	0.00	788 957.48	0.00
<b>Total sume clasa 8</b>		788 957.48	0.00	0.00	0.00	788 957.48	0.00	788 957.48	0.00
999	CORRESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	788 957.48	0.00	0.00	0.00	788 957.48	0.00	788 957.48
<b>Total sume clasa 9</b>		0.00	788 957.48	0.00	0.00	0.00	788 957.48	0.00	788 957.48
<b>Totaluri:</b>		<b>857 714.50</b>	<b>857 714.50</b>	<b>198 957.26</b>	<b>198 957.26</b>	<b>2 028 174.66</b>	<b>2 028 174.66</b>	<b>878 113.36</b>	<b>878 113.36</b>

Intocmit,  
GAGEA TABITA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
GAGEA TABITA

