

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		S1027_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară: BS										
		☐ An ☒ Semestru Anul 2022										
		Suma de control 180.000										
Entitatea Administrativ Serv Ludus SRL												
Adresa	Județ Mures	Sector 	Localitate Ludus									
	Strada B-dul 1 Decembrie 1918	Nr. 26	Bloc Scara Ap. Telefon 0265411076									
Număr din registrul comerțului J26/2067/2017		Cod unic de inregistrare	3 8 5 4 7 4 0 5									
Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat												
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 8129 Alte activități de curățenie												
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 8129 Alte activități de curățenie												
Raportari contabile semestriale												
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☐ Entități de interes public ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>												
Raportare contabilă la data de 30.06.2022 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 OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20%;">Indicatori :</td><td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td><td style="width: 40%; text-align: right;">292.344</td></tr><tr><td></td><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right;">180.000</td></tr><tr><td></td><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">13.157</td></tr></table>				Indicatori :	Capitaluri - total	292.344		Capital subscris	180.000		Profit/ pierdere	13.157
Indicatori :	Capitaluri - total	292.344										
	Capital subscris	180.000										
	Profit/ pierdere	13.157										
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,										
Numele si prenumele POPA LIVIU VASILE		Numele si prenumele RADU ADRIANA SIMONA										
		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC										
		Nr.de inregistrare in organismul profesional										
		CIF/ CUI membru CECCAR										
		Semnătura										
Adriana-Simona Radu Semnat digital de Adriana-Simona Radu Data: 2022.08.01 08:50:15 +03'00' Semnătura electronică												
Formular VALIDAT												

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	871	436
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	573.399	442.947
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	574.270	443.383
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 - 4901)	05	05	225.361	220.255
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	8.045	125.496
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.045	125.496
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	8.643	10.661
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	242.049	356.412
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	40.591	94.941
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	40.591	94.941
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	312.306	602.392
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-29.666	-151.039
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	544.604	292.344
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	265.417	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	180.000	180.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	180.000	180.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.439	8.439
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	23.725
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	71.513
	SOLD D (ct. 121)	46	44	13.157
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	4.490	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	279.187	292.344
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	279.187	292.344

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.1669/2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	895.882	1.173.974
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	895.882	1.173.974
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	895.882	1.173.974
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	43.444	14.412
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	347.299	255.708
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	7.453	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.294.078	1.444.094
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	269.753	440.689
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	6.286	568
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19		
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	3.951	9.951
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	704.190	758.037
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	689.456	742.296
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	14.734	15.741
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	124.296	130.888

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	124.296	130.888
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	203.446	100.724
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	153.133	88.110
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*)	34	33	13.528	12.268
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	36.785	346
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	1.304.020	1.420.955
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	23.139
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	9.942	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	5	6
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	5	6
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	3.131	7.416
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	3.131	7.416
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

		F20 - pag. 3		
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	3.126	7.410
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	1.294.083	1.444.100
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	1.307.151	1.428.371
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	15.729
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	13.068	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	3.410	2.572
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	13.157
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	16.478	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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.

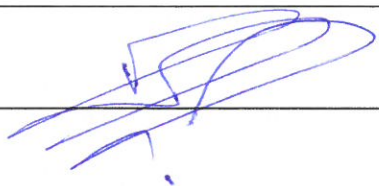
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnătura



Numele si prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		13.157
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)		
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18		
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		20	29		27
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	30		28
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.		Sume (lei)
A			B		1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	42.675	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	-76	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	-76	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	-76	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	219.988	121.562
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	7.152	3.892
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	5.298	3.616
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.854	276
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	66.314	94.983
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	66.314	94.983
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	10.387	10.661
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.387	10.661
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	699.766	498.029
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	568.488	346.200
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	57.712	58.334
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	67.364	91.740
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	41.188	44.262
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	26.176	47.478
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.202	1.755
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	4.447	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.755	1.755
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	180.000	180.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	180.000	180.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		871
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	13.500	18.000
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	180.000	X
				Suma (lei)
				Col.3
				Col.4
				180.000
				X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151	180.000	100,00	180.000	100,00
- deţinut de alte entităţi	171	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2021	2022
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		4.263

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundaţii	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

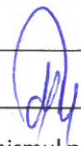
Numele si prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 muncă 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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	180 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	8 439.00	0.00	0.00	0.00	8 439.00	0.00	8 439.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	23 725.47	0.00	67 022.95	0.00	90 748.42	0.00	90 748.42
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	71 512.95	1 512 406.30	1 454 050.75	1 512 406.30	1 525 563.70	0.00	13 157.40
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	4 490.00	0.00	0.00	4 490.00	4 490.00	4 490.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		4 490.00	291 677.42	1 520 406.30	1 525 563.70	1 524 896.30	1 817 241.12	0.00	292 344.82
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARC COMERCIALE	871.43	0.00	0.00	0.00	871.43	0.00	871.43	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	297 326.37	0.00	0.00	0.00	297 326.37	0.00	297 326.37	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	814 379.70	0.00	0.00	0.00	814 379.70	0.00	814 379.70	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	33 358.20	0.00	0.00	0.00	33 358.20	0.00	33 358.20	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	0.00	435.72	0.00	435.72	0.00	435.72
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	561 541.80	0.00	126 574.62	0.00	688 116.42	0.00	688 116.42
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	10 123.04	0.00	3 878.10	0.00	14 001.14	0.00	14 001.14
Total sume clasa 2		1 145 935.70	571 664.84	0.00	130 888.44	1 145 935.70	702 553.28	1 145 935.70	702 553.28
3022	COMBUSTIBILI	4 034.95	0.00	354 773.95	358 807.45	358 808.90	358 807.45	1.45	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	16 806.71	0.00	99 769.60	115 308.79	116 576.31	115 308.79	1 267.52	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 911.79	0.00	27 500.81	27 429.53	30 412.60	27 429.53	2 983.07	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	16.80	0.00	367.11	383.91	383.91	383.91	0.00	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	201 590.70	0.00	1 274 437.81	1 260 025.57	1 476 028.51	1 260 025.57	216 002.94	0.00
Total sume clasa 3		225 360.95	0.00	1 756 849.28	1 761 955.25	1 982 210.23	1 761 955.25	220 254.98	0.00
401	FURNIZORI	0.00	317 557.51	643 488.88	654 460.41	643 488.88	972 017.92	0.00	328 529.04
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	7 035.00	7 035.00	6 780.00	7 035.00	13 815.00	0.00	6 780.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	28.03	0.00	0.00	0.00	28.03	0.00	28.03	0.00
4111	CLIENTI	1 432.75	0.00	1 705 970.89	1 585 869.14	1 707 403.64	1 585 869.14	121 534.50	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	6 983.19	52 819.30	56 726.87	52 819.30	63 710.06	0.00	10 890.76
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	55 304.00	698 337.89	699 621.00	698 337.89	754 925.00	0.00	56 587.11
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	870.11	2 267.00	870.11	2 267.00	0.00	1 396.89
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	50 400.00	50 400.00	50 400.00	50 400.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	350.00	2 096.00	2 096.00	2 096.00	2 446.00	0.00	350.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	25 807.00	174 150.00	179 990.00	174 150.00	205 797.00	0.00	31 647.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	13 023.00	71 975.00	71 567.00	71 975.00	84 590.00	0.00	12 615.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 401.00	15 426.00	15 741.00	15 426.00	18 142.00	0.00	2 716.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	6 543.00	0.00	2 267.00	5 194.00	8 810.00	5 194.00	3 616.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	9 454.00	9 454.00	2 572.00	9 454.00	12 026.00	0.00	2 572.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	28 055.67	173 025.00	178 895.39	173 025.00	206 951.06	0.00	33 926.06
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	93 486.70	93 486.70	93 486.70	93 486.70	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	272 382.09	272 382.09	272 382.09	272 382.09	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	4 773.06	4 496.61	4 773.06	4 496.61	276.45	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	8 205.00	49 400.00	50 074.00	49 400.00	58 279.00	0.00	8 879.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	255.02	3 077.96	2 207.96	3 077.96	2 462.98	0.00	-614.98
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	4 262.68	4 262.68	0.00	4 262.68	4 262.68	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 755.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	19 755.00	0.00	1 755.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	40 591.27	0.00	24 223.90	-30 125.33	64 815.17	-30 125.33	94 940.50	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	41.00	0.00	87 183.00	87 183.00	87 224.00	87 183.00	41.00	0.00
Total sume clasa 4		48 636.05	480 448.07	4 165 304.46	4 011 084.84	4 213 940.51	4 491 532.91	220 436.48	498 028.88
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	89 275.84	2 344 873.49	2 359 958.84	2 344 873.49	2 449 234.68	0.00	104 361.19
5311	CASA IN LEI	8 643.47	0.00	194 349.00	192 331.46	202 992.47	192 331.46	10 661.01	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	49 710.00	49 710.00	49 710.00	49 710.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	192 399.00	192 399.00	192 399.00	192 399.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	708 500.00	708 500.00	708 500.00	708 500.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 5									
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	358 807.45	358 807.45	358 807.45	358 807.45	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	54 451.56	54 451.56	54 451.56	54 451.56	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	27 429.53	27 429.53	27 429.53	27 429.53	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	383.91	383.91	383.91	383.91	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	183.60	183.60	183.60	183.60	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	9 950.93	9 950.93	9 950.93	9 950.93	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	6 095.92	6 095.92	6 095.92	6 095.92	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE; LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	23 164.00	23 164.00	23 164.00	23 164.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	16 684.63	16 684.63	16 684.63	16 684.63	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 743.88	3 743.88	3 743.88	3 743.88	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 363.61	2 363.61	2 363.61	2 363.61	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	18 058.17	18 058.17	18 058.17	18 058.17	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	12 267.62	12 267.62	12 267.62	12 267.62	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	699 621.00	699 621.00	699 621.00	699 621.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	42 675.00	42 675.00	42 675.00	42 675.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	15 741.00	15 741.00	15 741.00	15 741.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	346.23	346.23	346.23	346.23	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	7 415.80	7 415.80	7 415.80	7 415.80	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	130 888.44	130 888.44	130 888.44	130 888.44	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	2 572.00	2 572.00	2 572.00	2 572.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6									
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 173 973.42	1 173 973.42	1 173 973.42	1 173 973.42	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	1 274 437.81	1 274 437.81	1 274 437.81	1 274 437.81	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARECOMPENSATIE TRANSPORT	0.00	0.00	255 707.81	255 707.81	255 707.81	255 707.81	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	6.35	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	2 704 125.39	2 704 125.39	2 704 125.39	2 704 125.39	0.00	0.00
Totaluri:		1 433 066.17	1 433 066.17	15 087 361.20	15 087 361.20	16 520 427.37	16 520 427.37	1 597 288.17	1 597 288.17

Intocmit,
Radu Adrina Simona

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Radu Adrina Simona

Cartea mare

121 PROFIT SI PIERDERE

01.01.2022 -- 30.06.2022

Sold initial creditor: 71 512.95

DEBIT	
Cont corespondent	Suma
1171	67 022.95
129	4 490.00
6022	358 807.45
6024	54 451.56
6028	27 429.53
603	383.91
604	183.60
611	6 095.92
612	23 164.00
613	16 684.63
621	18 000.00
626	3 743.88
627	2 363.61
628	18 058.17
635	12 267.62
641	699 621.00
6422	42 675.00
646	15 741.00
6581	346.23
666	7 415.80
6811	130 888.44
691	2 572.00

Rulaj total: 1 512 406.30

Sold final creditor: 13 157.40

CREDIT	
Cont corespondent	Suma
609	9 950.93
704	1 173 973.42
712	14 412.24
7416	255 707.81
766	6.35

Rulaj total: 1 454 050.75

