

Suma de control 1.725.315

Bifati numai dacă este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

Adresa:
Judet: Dambovită Sector: Localitate: PRIBOIU
Strada: ALEEA SINAIĂ Nr.: 60 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0245231211

Număr din registrul comerțului 115/781/2008 Cod unic de înregistrare 24023214

Forma de proprietate 33-Societati comerciale in comanda pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012
F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Table with 2 columns: Indicatori and values.
Capitaluri - total: 590.689
Profit/ pierdere: -158.522

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele: ING. STANESCU OVIDIU

Numele și prenumele: EC. HERA MARIA

Semnătura și stampila: [Signature and circular stamp]

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

MARIA HERA
Digitally signed by MARIA HERA
UN: c=RO, st=Romania, o=S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA, ou=contabil sef, cn=MARIA HERA, email=db_01_hera@yahoo.com
Date: 2012.08.09 12:23:09 +03'00'

Semnătura: [Signature]
Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-293)	01	1.118	1.172
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-293)	02	63.654	65.345
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267 - 296)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	64.772	66.517
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	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+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	125.386	438.615
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	162.393	238.970
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	287.779	677.585
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	-2.118	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+4581+462+473**+509+5186+519)	11	56.870	153.413
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 10)	12	228.791	524.172
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)	13	293.563	590.689
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+4581+462+473**+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472')	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472')	20		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 23 + 24 + 25), din care:	22	1.225.515	1.725.515
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.225.515	1.425.515
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		300.000
- Patrimoniul regiilor (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27		
IV. REZERVE (ct. 106)		28		
Acțiuni proprii (ct. 109)		29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32		
	SOLD D (ct. 117)	33	583.306	976.304
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34		
	SOLD D (ct. 121)	35	348.646	158.522
Repartizarea profitului (ct. 129)		36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	293.563	590.689
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd. 39=13-14-15-17-20-21)		39	293.563	590.689

Suma de control F10: 13776028 / 30127235

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. STĂNESCU OVIDIU

Numele și prenumele

EC. HERA MARIA

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03+04+05+06)	01	123.795	135.224
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	123.795	135.224
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	6.030	6.537
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 + 08 + 09 + 10)	12	129.825	141.761
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	15.709	4.064
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.429	1.322
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	27.632	28.352
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	97.190	100.463
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	76.070	78.761
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	21.120	21.702
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	9.625	1.242
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	9.625	1.242
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activelor circulante (rd. 25 - 26)	24		-2.796
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		-2.796
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	143.722	169.656
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	140.799	160.782
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.6.15)	29	2.423	8.618

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	500	256
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		125
- Cheltuieli (ct.6812)	33		125
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	295.307	302.428
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	165.482	160.667
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	387	2.145
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	387	2.145
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	387	2.145
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	165.095	158.522
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	130.212	143.906
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	295.307	302.428

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	165.095	158.522
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	165.095	158.522

Suma de control F20 : 4693337 / 30127235

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. STĂNESCU OVIDIU

Numele și prenumele

EC. HERA MARIA

Semnătura

Ștampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		158.522
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	5		4
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	5		4

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane rezidente, din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevente plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență mică plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	48	1.500	
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	40.540	31.229
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.75 la 79), din care:	74	84.828	107.386
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	84.828	107.386
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:	82		300.000
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		300.000

- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	84		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	85		
- de la nerezidenți	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 88 la 94), din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		
- părți sociale emise de rezidenți	90		
- obligațiuni emise de rezidenți	91		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenți	93		
- obligațiuni emise de nerezidenți	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
- în lei și în valută (rd. 97+98), din care:	96	61	245
- în lei (ct. 5311)	97	61	245
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 100+102), din care:	99	47.926	238.725
- în lei (ct. 5121), din care:	100	47.926	238.725
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146 + 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	70.266	153.412
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 109+110), din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valută	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 118+119), din care:	117		
- în lei	118		
- în valută	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195) (rd. 121+122), din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140		
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	62.729	146.667
- datoriile 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)	144		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145		
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	7.501	6.727
- datoriile în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	5.822	5.106
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	1.679	1.621
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 469 + 509) (rd.154 la 157), din care:	153	36	18
-decontari privind interesele de participare, decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)	155	36	18
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plăm (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	925.515	1.425.515
- acțiuni cotate 2)	160		
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162	925.515	1.425.515
- capital subscris vărsat de ne rezidenți (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	925.515	1.425.515
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170	925.515	1.425.515
- deținut de alte entități	171		
Brevete și licențe (din ct.205)	172		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		1.960
V Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 11657820 / 30127235

1) Pentru statutul de „persoană juridică afiliată” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

2) 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.

3) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) 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.

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

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

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

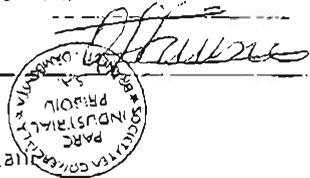
Numele și prenumele

ING. STANESCU OVIDIU

Numele și prenumele

EC. HIRA MARIA

Semnatura



Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL. SEF

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

[Empty box for registration number]

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

Conturi forma prescurtata

1	<i>(nr. cr. rand de completat)</i>	
Nr. cr.	Cont	Suma
1		

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Cont	Denumirea contului	Suma preexistentă		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
200	CAPITAL SUBSCRIS NEVERSAT	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00
202	CAPITAL SUBSCRIS VERSAT	0,00	1 625 515,00	0,00	0,00	0,00	1 625 515,00	0,00	1 625 515,00
211	PLATA LA TERMIENI DE PLATA	931 951,72	0,00	0,00	66 352,00	931 951,72	66 352,00	976 303,72	0,00
212	TERMIENI DE PLATA	503 763,95	655 624,39	47 309,50	27 127,29	551 073,45	682 751,68	150 521,77	0,00
	Total suma clasa 1	1 725 715,67	2 380 939,39	47 309,50	93 479,29	1 773 025,17	2 373 714,68	1 024 825,49	1 725 515,00
208	IMOBILIZARI NECORPORALE	2 203,46	0,00	0,00	0,00	2 203,46	0,00	2 203,46	0,00
212	CONSTRUCII	14 573,53	0,00	0,00	0,00	14 573,53	0,00	14 573,53	0,00
213	EQUIPAMENTE DE TRANSPORT	14 989,72	0,00	0,00	0,00	14 989,72	0,00	14 989,72	0,00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA	23 855,38	0,00	0,00	0,00	23 855,38	0,00	23 855,38	0,00
2133	RAJDOACE DE TRANSPORT	30 238,85	0,00	0,00	0,00	30 238,85	0,00	30 238,85	0,00
21330001	RELEVANT SYMBOL C 231866	15 398,11	0,00	0,00	0,00	15 398,11	0,00	15 398,11	0,00
21330002	RELEVANT SYMBOL C 231866	14 840,74	0,00	0,00	0,00	14 840,74	0,00	14 840,74	0,00
214	REZERVE	6 008,97	0,00	0,00	0,00	6 008,97	0,00	6 008,97	0,00
2140001	REZERVE	2 310,09	0,00	0,00	0,00	2 310,09	0,00	2 310,09	0,00
2140002	EQUIP DE BIROU SI ECHIPA	3 698,88	0,00	0,00	0,00	3 698,88	0,00	3 698,88	0,00
2906	AMORTIZATOR IMOB NECORPORALE	0,00	1 031,50	0,00	29,50	0,00	1 031,50	0,00	1 031,50
2612	AMORTIZATOR CONSTRUCII	0,00	2 553,85	0,00	259,75	0,00	2 553,85	0,00	2 563,85
2613	AMORTIZATOR TRANSPORT	0,00	22 787,06	0,00	5 517,73	0,00	15 749,33	0,00	15 749,33
26131	AMORTIZATOR ECHIPA SI ECHIPA	0,00	0,00	0,00	2 459,69	0,00	2 459,69	0,00	2 459,69
26132	AMORTIZATOR APARATE SI INSTALATI DE MASURA	0,00	0,00	0,00	6 283,50	0,00	6 283,50	0,00	6 283,50
2814	AMORTIZATOR IMOBILIZARI CORP	0,00	8 758,28	0,00	2 669,31	0,00	6 088,97	0,00	6 088,97
	Total suma clasa 2	9 871,01	34 281,65	0,00	8 927,79	9 871,01	25 353,66	9 871,01	25 353,66
3022	COABITANT	854,82	864,82	417,20	417,20	1 282,02	1 282,02	0,00	0,00
	Total suma clasa 3	854,82	864,82	417,20	417,20	1 282,02	1 282,02	0,00	0,00
401	FINANZARI	52 155,02	249 577,64	15 630,35	94 734,98	197 745,37	344 312,62	0,00	146 667,05
4010005	ROGNETE PCOM	2 708	217,08	70,88	70,88	287,96	287,96	0,00	0,00
4010006	COMPANIA DE APA	4 711,98	4 711,98	56,14	166,14	4 878,12	4 878,12	0,00	0,00
4010009	DEDEMAN	22,96	22,96	0,00	0,00	22,96	22,96	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00010	OF. NAT. AL. REGISTRUL COMERTULUI	334.40	0.00	0.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00
401.00020	ROMBEER DRACASO	1.934.58	1.934.58	739.04	739.04	2.573.62	2.673.62	0.00	0.00
401.00029	OVINDU PROTECT SRL	90.047.79	133.973.55	0.00	0.00	90.047.79	133.973.55	0.00	43.925.76
401.00030	DESIGN CENTER SRL	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
401.00031	SADA SOFTWARE	315.00	315.00	0.00	0.00	315.00	316.00	0.00	0.00
401.00032	DAPA COM-IMPEX	189.25	189.25	0.00	0.00	189.25	189.25	0.00	0.00
401.00035	STI YARGOVSTE	849.52	849.52	0.00	0.00	849.52	849.52	0.00	0.00
401.00053	SUPERCOM SA	272.80	272.80	105.12	54.56	272.80	327.36	0.00	54.56
401.00054	TELECOMUNICATIILE ROMANIEI SA	25.096.12	25.096.12	5.808.74	5.808.74	30.904.86	30.904.86	0.00	0.00
401.00070	ARCS TRADING SRL	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
401.00074	ARPEST COM SRL	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
401.00077	DEE SAUZ ENERGY ROMANIA SA	38.535.25	38.535.15	11.990	93.41	38.555.15	38.748.56	0.00	93.41
401.00079	PROTON TECHNOLOGIES SRL	107.20	107.20	0.00	0.00	107.20	107.20	0.00	0.00
401.00085	TRANSACTIA ROMANIEI SA	1.200.82	1.200.82	0.00	0.00	1.200.82	1.200.82	0.00	0.00
401.00087	TELEX SA SRL	65.00	65.00	110.00	110.00	175.00	175.00	0.00	0.00
401.00089	TRANSITROM SA	246.80	246.80	0.00	0.00	246.80	246.80	0.00	0.00
401.00090	FLAX COMPACT RES	209.00	209.00	145.00	145.00	354.00	354.00	0.00	0.00
401.00091	ROMPETROL DOMASTREX	339.78	339.78	0.00	0.00	339.78	339.78	0.00	0.00
401.00097	SC DIGIDON SA	144.42	144.42	0.00	0.00	144.42	144.42	0.00	0.00
401.00098	APTSIAR	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00
401.00101	SC MAVENIM	2.039.47	2.039.47	0.00	0.00	2.039.47	2.039.47	0.00	0.00
401.00102	SC EURO MARKAN	25.00	25.00	50.00	50.00	75.00	75.00	0.00	0.00
401.00103	LA MONTANA SRL	656.06	789.82	133.76	135.42	789.82	925.24	0.00	135.42
401.00106	SC POSTA ROMANA	12.40	12.40	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00	0.00
401.00107	SAUTONE 2009 SA	108.52	108.52	0.00	0.00	108.52	108.52	0.00	0.00
401.00110	SC OFICE OFFICE CONTAINER	7.440.00	7.440.00	0.00	0.00	7.440.00	7.440.00	0.00	0.00
401.00111	SC MADCOM SRL	428.42	428.42	0.00	0.00	428.42	428.42	0.00	0.00
401.00112	SC KAUFLAND ROMANIA	62.74	62.74	0.00	0.00	62.74	62.74	0.00	0.00
401.00113	SC CROMAD-SOFT SRL	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
401.00114	SC ANDY STAR	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00.15	COIARATOR	320.00	1.640.00	91.00	320.00	422.00	1.960.00	0.00	1.538.00
401.00.16	SC FISE ELECTRICE SERV	1.040.51	0.00	0.00	0.00	1.040.51	0.00	0.00	0.00
401.00.17	SC AVGED SRL	1.498.00	1.498.00	0.00	0.00	1.498.00	1.498.00	0.00	0.00
401.00.18	SC ROGANA	124.00	124.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00
401.00.19	SC REGALIA SRL	10.56	10.56	0.00	0.00	10.56	10.56	0.00	0.00
401.00.20	SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	23.48	23.48	0.00	0.00	23.48	23.48	0.00	0.00
401.00.21	SC DIGITECH PROSDUCER SRL	62.50	62.50	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00
401.00.22	SC NORDEX PASSIOMAN SA	1.531.00	1.531.00	0.00	0.00	1.531.00	1.531.00	0.00	0.00
401.00.23	VODAFONE ROMANIA SA	108.56	108.56	0.00	0.00	108.56	108.56	0.00	0.00
401.00.24	SC OMV PETROMARKETING SRL	220.05	220.05	0.00	0.00	220.05	220.05	0.00	0.00
401.00.25	SC IGEROMCOM SRL	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
401.00.26	SC DAMO GARD SRL	0.00	21.952.86	0.00	22.594.97	0.00	44.557.85	0.00	44.557.85
401.00.27	SC ROMDARY TRANS SRL	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00.28	SC PETROELECTRO SERV SRL	0.00	0.00	2.058.27	0.058.27	6.058.27	6.058.27	0.00	0.00
401.00.29	SC E-MVIRA.COM SRL	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
401.00.30	EV SERVICE SRL	0.00	0.00	0.00	56.262.05	0.00	56.262.05	0.00	56.262.05
4111	CLIENTI	161.419.20	128.556.66	32.588.07	34.621.69	194.407.27	163.178.35	31.228.92	0.00
4111.00001	WATERPALETTE S.C. SRL SRL	119.749.80	105.103.41	15.459.17	16.939.53	135.238.97	121.041.84	12.197.03	0.00
4111.00002	NJBOLA ROMANIA SRL	5.205.39	5.205.39	0.00	0.00	5.205.39	5.205.39	0.00	0.00
4111.00003	AVENA MEDICA SA	12.397.72	8.080.99	0.00	0.00	12.397.72	8.080.99	4.316.73	0.00
4111.00004	YPRADO ROMANIA	3.040.51	3.040.51	0.00	0.00	3.040.51	3.040.51	0.00	0.00
4111.00005	SC INTERDECOR DISTRIBUTION	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
4111.00006	SC YPRADO PRODUCTION SRL	19.890.97	5.125.36	10.723.76	17.680.16	35.614.73	22.809.52	12.805.21	0.00
4111.00007	SC INTERDECOR WOOD SRL	634.81	500.00	1.775.14	0.00	2.409.95	500.00	1.909.95	0.00
421	PERSONAL SALARIJNATURATE	65.307.35	55.307.35	12.465.00	12.465.00	77.772.35	77.772.35	0.00	0.00
423	PERSONAL AJUTARE MAT DAT	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
428	AUT DAT CRE NLEG COPERS	3.672.00	3.672.00	0.00	0.00	3.672.00	3.672.00	0.00	0.00
4311	CTA UNITAT: LA ASG SOU	12.274.00	15.255.00	2.983.00	2.680.00	15.257.00	17.935.00	0.00	2.679.00
4311.01	COPI CAS	12.166.00	15.125.00	2.960.00	2.559.00	15.126.00	17.684.00	0.00	2.559.00
4311.02	CTA FAAMBP	108.00	130.00	23.00	21.00	131.00	151.00	0.00	20.00
4312	CTA ANG LA ASG SOU	7.124.00	6.636.00	1.493.00	1.323.00	8.617.00	7.959.00	0.00	7.342.00

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Conf	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4013	UTB PERVA PT ASIG SOC SANAT	4 570.00	4 887.00	857.00	777.00	5 431.00	5 654.00	0.00	227.00
4013.01	COTA SANATA	3 556.00	4 298.00	740.00	665.00	4 296.00	4 961.00	0.00	665.00
4013.02	COTIZAT FAKAS	1 014.00	591.00	117.00	106.00	1 131.00	597.00	0.00	-438.00
4214	UTI ANG UCASG SOC SANAT	3 133.00	4 474.00	782.00	718.00	4 495.00	5 192.00	0.00	702.00
4371	UTI SANATA UCASG SOC SANAT	514.00	519.00	105.00	93.00	619.00	712.00	0.00	93.00
4371.01	COTA SOMA	343.00	413.00	70.00	62.00	413.00	475.00	0.00	62.00
4371.02	COTA FOS	171.00	106.00	35.00	31.00	206.00	237.00	0.00	31.00
4372	UTI ANG UCASG SOMA	347.00	414.00	70.00	63.00	414.00	474.00	0.00	63.00
4400	VAL DE PLATA	0.00	0.00	1 982.00	7 982.00	7 982.00	7 982.00	0.00	0.00
4424	VAL DE RECUPERAT	110 323.42	0.00	2 175.50	16 173.00	123 499.02	16 173.00	107 366.02	0.00
4425	VAL DE REDUCERE	39 275.44	26 518.21	18 243.57	31 069.80	57 520.01	57 520.01	0.00	0.00
4427	VAL COLECTATA	14 549.54	26 058.54	17 803.74	6 384.74	32 653.36	32 653.36	0.00	0.00
444	MPDZ UTI PE SALARI	9 427.00	11 756.00	1 811.00	1 521.00	11 758.00	13 379.00	0.00	1 621.00
4601	ALTE DATOR TATA PE SUGE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
4602	RAZORARI SOMA ANGAJATOR	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4607	RAZORARI SANATA TANGAJATOR	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4608	RAZORARICAS ANGAJATOR	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
466	RECONT CU ASIG PT CAPITAL	500 000.00	200 000.00	0.00	0.00	500 000.00	200 000.00	300 000.00	0.00
467	DEBIT DIVERSI	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00
467.05	VAROADO ROMANIA	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00
4620	VALORI PALETE	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00	10.48	0.00	10.48
46203	CARPAT MONTANA	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
471	DEBIT INREG IN AVANS	2 118.20	2 118.20	0.00	0.00	2 118.20	2 118.20	0.00	0.00
472	VENITURI INREG IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total suma clasa 4		1 112 778.38	745 668.07	126 569.33	210 577.21	1 241 447.71	956 245.28	436 614.94	153 417.51
5121	CONTURILE BANCA IN REG	498 586.32	272 141.61	37 045.54	24 767.16	535 633.97	296 908.77	238 725.20	0.00
5121.02	CONT CURENT TRANSILV	498 586.32	272 141.61	37 045.65	24 767.16	535 633.97	296 908.77	238 725.20	0.00
5371	CASA IN REG	7 020.08	4 942.94	1 500.00	3 332.61	8 520.08	8 275.59	244.53	0.00
5328	ALTE VALORI	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE REZERVE	3 009.64	3 009.64	888.04	888.04	3 007.60	3 897.66	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Cont	Denumirea contului	Suma precedentă		Rulajul perioadă		Suma totală		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
647-02	STAVESCU OMIBU	2.435,22	7.435,22	754,04	754,04	3.189,26	7.189,26	0,00	0,00
647-03	REPARATURA	574,42	574,42	124,00	124,00	598,42	598,42	0,00	0,00
608	IMPAJINAMENTUL	5.500,00	5.500,00	3.400,00	3.400,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
	Total suma clasa 5	8.510,64	288.094,19	42.833,69	52.387,8	559.451,73	310.482,00	206.969,73	0,00
600	CHELTUIELI PRIVIND GAMBURILE	2.038,62	2.038,62	617,47	617,47	2.656,09	7.656,09	0,00	0,00
602-1	CHELTUIELI NEDREPTURILE CONSUMATORILOR	3.738,00	1.738,80	200,27	200,27	1.376,07	1.376,07	0,00	0,00
604-8	CHELTUIELI LA CUMPARAREA MATERIALULUI DE CONSUMABILITATE	1.255,97	1.255,90	282,15	282,15	1.407,65	1.407,55	0,00	0,00
605	CHELTUIELI CU OBIECTE DE VALOARE	1.304,83	1.304,83	0,00	0,00	1.304,83	1.304,83	0,00	0,00
606	CHELTUIELI CU INVESTITII	15,77	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00	0,00
608	CHELTUIELI CU ENTITATI SI PERSONE	20.824,28	73.924,28	4.727,48	4.727,48	28.351,74	23.031,74	0,00	0,00
615	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURAREA	420,02	420,02	0,00	0,00	420,02	420,02	0,00	0,00
620	CHELTUIELI CU COLABORATORII	1.600,00	1.600,00	320,00	320,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
621	CHELTUIELI CU PRODUCATORII DE BUNURI	1.467,24	1.467,24	0,00	0,00	1.467,24	1.467,24	0,00	0,00
624	CHELTUIELI CU PASAGERII DE MASA	35,12	35,12	7,07	7,07	42,19	42,19	0,00	0,00
628	CHELTUIELI CU STATUL SI TAXE SI TAXE	245,48	245,48	57,16	57,16	303,64	303,64	0,00	0,00
631	CHELTUIELI CU SERVICIILE	563,09	563,09	72,36	72,36	635,44	635,44	0,00	0,00
642	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE	123.829,87	23.829,87	25.128,52	70.728,52	149.958,39	149.958,39	0,00	0,00
655	CHELTUIELI CU MATERIALE SI ECHIPAMENTE	508,16	508,16	8.013,11	8.013,11	8.521,27	8.521,27	0,00	0,00
661	CHELTUIELI CU SALARIILE SI BENEFICIILE	54.796,00	64.796,00	12.455,00	12.455,00	77.251,00	77.251,00	0,00	0,00
667	CHELTUIELI CU TICHETUL DE MASA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
668	ACORDATE SALARIILOR	14.262,00	14.262,00	2.786,00	2.786,00	17.048,00	17.048,00	0,00	0,00
672	CONTINUTUL DE SUKVA	490,00	490,00	93,00	93,00	583,00	583,00	0,00	0,00
683	CONTINUTUL DE SUKVA	3.406,00	3.406,00	695,00	695,00	4.101,00	4.101,00	0,00	0,00
684	DESPAGUBIRI AMPLASAMENTULUI	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
688	ALTE CREDITIF DE EXPEDIENTE	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
689	CHELTUIELI CU CREDITIFUL DE SUKVA	7.499,24	7.499,24	1.565,38	1.565,38	9.064,62	9.064,62	0,00	0,00
692	CHELTUIELI CU CREDITIFUL DE SUKVA	0,00	0,00	124,81	124,81	124,81	124,81	0,00	0,00
683	CHELTUIELI CU CREDITIFUL DE SUKVA	0,00	0,00	17.823,42	17.823,42	17.823,42	17.823,42	0,00	0,00
684	CHELTUIELI CU CREDITIFUL DE SUKVA	0,00	0,00	2.755,56	2.755,56	2.755,56	2.755,56	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.06.2012 -- 30.06.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total suma clasa 6	255 118 22	755 118 22	47 309 50	47 309 50	302 427 72	102 427 72	0 00	0 00
704	VEN. DIN LUCRAR. SERVICI	40 890 80	40 890 80	4 868 75	4 868 75	45 759 55	45 752 55	0 00	0 00
706	VEN. DIN REVENIT. S. DIVER	52 019 48	52 019 48	16 221 48	16 221 48	68 240 96	68 240 96	0 00	0 00
708	VEN. DIN ACTIVIT. DIVERSE	14 806 88	14 806 88	5 734 10	5 734 10	20 540 98	20 540 98	0 00	0 00
708 01	VEN. DIN VANZAR. CAIETEL DE SARCINA	1 612 92	1 612 92	1 108 05	1 108 05	2 720 97	2 720 97	0 00	0 00
708 02	VEN. DIN VANZAR. PRODUSE FIN. DE CURA	10 139 71	10 139 71	1 014 59	1 014 59	11 154 30	11 154 30	0 00	0 00
708 03	VEN. DIN VANZAR. PRODUSE FIN. DE CURA	139 58	139 58	0 00	0 00	139 58	139 58	0 00	0 00
708 04	TAXA ADMINISTRARE YPRADO	2 899 47	2 899 47	2 065 36	2 065 36	4 964 83	4 964 83	0 00	0 00
708 05	TAXA ADMINISTRARE INTERECOR	16 10	16 10	15 10	15 10	31 20	31 20	0 00	0 00
756	VEN. DIN DESPAGURI SERVICI	6 287 18	6 287 18	0 00	0 00	6 287 18	6 287 18	0 00	0 00
7586	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	250 00	250 00	0 00	0 00	250 00	250 00	0 00	0 00
766	VEN. DIN DOVAZI	1 621 32	1 621 32	523 98	523 98	2 145 30	2 145 30	0 00	0 00
	Total suma clasa 7	115 778 50	115 778 50	27 127 29	27 127 29	142 905 79	142 905 79	0 00	0 00
	Totaluni:	3 031 744 00	3 831 744 00	291 666 51	291 666 51	4 123 411 31	4 123 411 31	1 904 281 17	1 904 281 17

Informații: Contabilitate contabilizată pe baza datelor financiare contabile
 EC. HERA MARIA