

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.14 14:40:48 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183536214 din 14.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183536214-2019** din data de **14.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **11573879**

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul 2019

Suma de control 11.572.810

Entitatea SERVICE CICLOP SA

Adresa

Județ București Sector Sector 4 Localitate București

Strada Sos.Giurgiului Nr. 260 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/2545/1999 Cod unic de înregistrare 1 1 5 7 3 8 7 9

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 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 Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 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	28.130.494
Capital subscris	11.572.810
Profit/ pierdere	-378.069

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Nicoleta Ghioculescu

Numele si prenumele

MMD Fisc Contexpert SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

13102/2017

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	1.444	1.132
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	19.764.988	19.742.817
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	26.777	28.721
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	19.793.209	19.772.670
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	67.817	59.720
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+5187)	06	06a (301)	714.810	614.953
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	714.810	614.953
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	9.627.528	9.302.523
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	10.410.155	9.977.199
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.506	57.967
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.506	57.967
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	1.127.337	1.148.556
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	9.284.324	8.886.610
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	29.077.533	28.659.280
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	528.786	528.786
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	39.434	0
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 (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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	11.572.810	11.572.810
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	11.572.810	11.572.810
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	19.251.765	19.251.765
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.312.847	2.312.847
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	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	3.383.754	4.628.860
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.244.355	378.068
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	28.509.313	28.130.494
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	28.509.313	28.130.494

Suma de control F10: 414300699 / 621629582

*) 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 și prenumele

Nicoleta Ghioculescu

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MMD Fisc Contexpert SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13102/2017

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(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	1.563.934	2.195.440
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.563.934	2.195.440
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	34.237	5.748
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	4.258	5.602
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.533.955	2.195.294
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	310.115	292.274
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	12.931	50.467
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	57.699	115.602
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	6.924	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	953.482	1.121.855
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	914.499	1.077.756
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	38.983	44.099
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	350.908	367.079
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	350.908	367.079
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		-1.764

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		158.049
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		159.813
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	597.161	717.850
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	347.581	381.913
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*)	32	33	139.697	168.037
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	109.883	167.900
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)	37	39		0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		0
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.275.372	2.663.363
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	741.417	468.069
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	15	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	15	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		90.250
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
g. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	6	5
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	21	90.255
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	150	5
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.274	250
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.424	255
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	90.000
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.403	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.533.976	2.285.549
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.276.796	2.663.618
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	742.820	378.069
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	742.820	378.069

Suma de control F20 : 38101888 / 621629582

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 32 (cf.OMFP 2493/2019)- 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,

Numele si prenumele

Nicoleta Ghioculescu

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MMD Fisc Contexpert SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13102/2017

Simbol	Denumire	SIDB	SICR	RADB	RACR	RJDB	RJCR	RDCB	RCCR	SFDB	SFCR
101	Capital social	0,00	11.572.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.572.810,00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0,00	19.251.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.251.764,83
1061	REZERVA LEGALE	0,00	275.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.860,00
1068	ALTE REZERVA	0,00	2.036.986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.986,69
117	REZULTATUL REPORTAT	3.440.878,06	0,00	1.245.105,10	0,00	0,00	0,00	1.245.105,10	0,00	4.685.983,16	0,00
1174	Rezult. report. proven. din corect. eror. contab.	0,00	57.123,88	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	57.123,89
121	PROFIT SI PIERDERE	1.244.355,10	0,00	2.293.607,42	3.226.812,82	545.884,47	478.965,79	2.839.491,89	3.705.778,61	378.068,39	0,00
1518	Alte provizioane (litigii)	0,00	39.434,00	39.434,00	0,00	0,00	0,00	39.434,00	0,00	0,00	0,00
167	167-IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	528.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.785,99
Total clasa: 1		4.685.233,16	33.762.765,39	3.578.146,51	3.226.812,82	545.884,47	478.965,79	4.124.030,98	3.705.778,61	5.064.051,55	33.723.331,40
205	CONCESIUNI brevete si licente	93.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.760,10	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	8.565,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	9.569,00	0,00
2111	TERENURI	13.738.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738.631,00	0,00
212	CONSTRUCTII	8.395.522,03	0,00	221.618,56	0,00	0,00	0,00	221.618,56	0,00	8.617.140,59	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	1.017.875,97	0,00	20.087,26	0,00	19.834,00	0,00	39.921,26	0,00	1.057.797,23	0,00
2132	APAR.SI INST.DE MAS.SI CONTROL	209.331,36	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	213.121,36	0,00
2133	MILLOACE DE TRANSPORT	336.631,42	0,00	78.264,45	0,00	0,00	0,00	78.264,45	0,00	414.895,87	0,00
2135	MIJLOACE FIXE	20.159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.159,09	0,00
214	MOBILIER, APARATURA BIR, ECHIP DE PROTECTIE A VAL UMANE SI MAT SI ALTE	109.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.669,60	0,00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0,00	0,00	102.878,30	102.878,30	0,00	0,00	102.878,30	102.878,30	0,00	0,00
261	Actiuni detinute la entitati afiliate	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00
2671	CREANTE IMOBILIZATE	11.392,41	0,00	2.943,40	0,00	-1.000,00	0,00	1.943,40	0,00	13.335,81	0,00
2672	CREANTE IMOBILIZATE - garantie bidon apa cumpana	1.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,76	0,00
2805	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR S.A. DREPTURI SI VAL SIM	0,00	100.881,10	0,00	-7.147,74	0,00	13,45	0,00	-7.134,29	0,00	93.746,81
2808	Amortizare alte imb. necorporale	0,00	0,00	0,00	8.216,00	0,00	233,67	0,00	8.449,67	0,00	8.449,67
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	2.590.572,24	0,00	272.722,52	0,00	55.039,37	0,00	327.761,89	0,00	2.918.334,13
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR, MJ TRANSPORT	0,00	1.362.591,35	0,00	31.161,21	0,00	6.840,62	0,00	38.001,83	0,00	1.400.593,18
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	109.669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.669,93
Total clasa: 2		23.956.922,74	4.163.714,62	430.585,97	407.830,29	18.834,00	62.127,11	449.419,97	469.957,40	24.303.464,41	4.530.793,72
3021	MATERIALE AUXILIARE	42.372,22	0,00	27.454,90	30.953,12	4.329,60	6.555,46	31.784,50	37.508,58	36.648,14	0,00
3022	COMBUSTIBILI	8.619,38	0,00	18.892,92	19.470,41	5.556,90	4.309,37	24.449,82	23.779,78	9.289,43	0,00

Simbol	Denumire	SIDB	SICR	RADB	RACR	RJDB	RJCR	RCDB	RCCR	SFDB	SFCR
3024	PIESE DE SCHIMB	387.816,50	0,00	168.663,61	168.336,80	41.265,77	50.982,85	209.919,38	219.319,65	378.416,23	0,00
3028	ALTE MAT. CONS.	8.334,32	0,00	7.610,40	6.347,04	3.366,00	4.006,00	10.976,40	10.353,04	8.957,68	0,00
30311	Obiecte de inventar NOI - Scule si Dispozitive	0,00	0,00	20.077,99	766,48	7.477,35	26.788,86	27.555,34	27.555,34	0,00	0,00
332	LUCRARI, SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	9.381,61	0,00	209.198,42	192.567,28	71.837,24	82.719,94	281.035,66	275.287,22	15.130,05	0,00
397	Ajustari pt.deprec.mf	0,00	388.718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.718,62
Total clasa : 3		456.524,02	388.718,62	451.888,24	418.441,13	133.832,66	175.362,47	585.721,10	593.803,60	448.441,53	388.718,62
401	FURNIZORI	0,00	661.491,95	1.162.292,37	1.144.159,50	283.103,01	230.723,61	1.445.395,38	1.374.883,11	0,00	590.979,68
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	243.132,14	264.044,33	6.495,00	23.602,46	249.627,14	287.646,79	0,00	38.019,65
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	90.628,18	0,00	-78.849,00	0,00	0,00	0,00	-78.849,00	0,00	11.779,18
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. STOCURI	11,68	0,00	25.088,74	20.465,64	4.346,47	8.476,36	29.435,21	28.942,00	504,89	0,00
4111	CLIENTI	950.277,52	0,00	2.055.234,99	2.339.092,99	563.213,87	471.477,18	2.618.448,86	2.810.570,17	758.156,21	0,00
4118	CLIENTI INCERTI	648.155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.155,74	0,00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	18.842,35	0,18	-18.842,35	0,00	0,00	0,00	-18.842,35	0,00	0,00	0,18
419	CLIENTI CREDITORI	0,00	27.790,90	2.185,51	3.320,64	0,00	-1.000,00	2.185,51	2.320,64	0,00	27.926,03
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	79.587,88	857.144,00	868.185,00	206.835,00	209.138,00	1.063.979,00	1.077.323,00	0,00	92.931,88
423	PERSONAL - AJUTOARE DATORATE	0,00	0,00	9.729,00	10.833,00	1.238,00	866,00	10.967,00	11.699,00	0,00	732,00
425	Avansuri acordate salariatilor	0,00	0,00	88.260,00	88.260,00	27.700,00	27.700,00	115.960,00	115.960,00	0,00	0,00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	47.869,00	30.614,00	0,00	0,00	0,00	30.614,00	0,00	0,00	17.255,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	2.558,00	12.593,00	12.472,00	2.437,00	2.034,00	15.030,00	14.506,00	0,00	2.034,00
4281	Alte datorii cu personalul	0,00	3.899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,42
4282	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	0,05	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,05	0,00
4315	CAS 25%	0,00	67.517,00	241.572,00	220.338,00	14.000,00	52.503,00	255.572,00	272.841,00	0,00	84.786,00
4316	CASS 10%	0,00	30.802,00	67.404,00	87.040,00	30.000,00	20.911,00	97.404,00	107.951,00	0,00	41.349,00
436	Contributia asiguratorie de munca	0,00	3.849,00	15.170,00	19.665,00	0,00	4.715,00	15.170,00	24.380,00	0,00	13.059,00
4382	Alte creante sociale	1.061,00	0,00	5.232,00	1.061,00	433,00	0,00	5.665,00	1.061,00	5.665,00	0,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	74.416,96	147.541,00	107.293,44	0,00	52.871,02	147.541,00	160.164,46	0,00	87.040,42
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	216.256,70	216.256,70	36.752,44	36.752,44	253.009,14	253.009,14	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	323.550,14	323.550,14	89.623,46	89.623,46	413.173,60	413.173,60	0,00	0,00
4428.1	TVA NEEEXIGIBILA FURNIZORI	26.827,63	0,00	4.997,51	12.237,31	0,00	501,82	4.997,51	12.739,13	19.086,01	0,00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0,00	17.263,00	37.341,00	62.587,00	28.000,00	13.192,00	65.341,00	75.779,00	0,00	27.701,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	15.704,43	77.195,02	168.000,22	0,00	2.554,83	77.195,02	170.555,05	0,00	109.064,46
4482	ALTE CREANTE CU BUGETUL STATULUI	11.275,00	0,00	15.283,00	26.558,00	0,00	0,00	15.283,00	26.558,00	0,00	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	320.174,03	0,00	7.712,51	2.124,00	-591,94	360,00	7.120,57	2.484,00	324.810,60	0,00

Simbol	Denumire	SIDB	SICR	RADB	RACR	RJDB	RJCR	RCDB	RCCR	SFDB	SFCR
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	3.960,00	5.040,00	1.080,00	0,00	0,00	5.040,00	1.080,00	0,00	0,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1.506,20	0,00	51.017,82	945,03	6.387,57	0,00	57.405,39	945,03	57.966,56	0,00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0,00	0,00	4.528,53	4.528,53	0,00	0,00	4.528,53	4.528,53	0,00	0,00
491	PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0,00	944.940,23	118.614,68	0,00	0,00	0,00	118.614,68	0,00	0,00	826.325,55
496	Ajust.pt.deprec.creat - debit.diversi	0,00	316.862,91	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	315.098,91
Total clasa : 4		1.978.131,20	2.389.141,04	5.807.780,31	5.925.377,46	1.299.972,88	1.247.002,18	7.107.753,19	7.172.379,64	1.814.345,06	2.289.981,36
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	9.625.341,02	0,00	57.857.558,91	58.152.963,60	8.282.335,83	8.313.566,56	66.139.894,74	66.466.530,16	9.298.705,60	0,00
5124	BANCI VALUTA	239,40	0,00	86,30	96,24	0,00	0,00	86,30	96,24	229,46	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00	0,00	243.480,10	243.609,53	45.589,58	45.652,66	289.069,68	289.262,19	0,00	192,51
5311	CASA IN LEI	1.948,09	0,00	387.190,45	385.126,02	75.397,46	75.629,97	462.587,91	460.755,99	3.780,01	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	3.540,33	0,00	0,00	3.540,33	3.540,33	3.540,33	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,03	0,00	55.920.748,62	55.920.748,65	7.883.227,28	7.883.227,29	63.803.975,90	63.803.975,94	0,00	0,01
Total clasa : 5		9.627.528,54	0,00	114.412.604,71	114.702.544,04	16.286.550,15	16.321.616,81	130.699.154,86	131.024.160,85	9.302.715,07	192,52
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	30.953,12	30.953,12	6.555,46	6.555,46	37.508,58	37.508,58	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	26.884,11	26.884,11	6.077,44	6.077,44	32.961,55	32.961,55	0,00	0,00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	163.808,27	163.808,27	50.982,85	50.982,85	214.791,12	214.791,12	0,00	0,00
6028	CHELTUIELI MATERIALE	0,00	0,00	6.347,04	6.347,04	4.006,00	4.006,00	10.353,04	10.353,04	0,00	0,00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0,00	0,00	766,48	766,48	26.788,86	26.788,86	27.555,34	27.555,34	0,00	0,00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	19.343,38	19.343,38	3.567,94	3.567,94	22.911,32	22.911,32	0,00	0,00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	89.998,65	89.998,65	25.603,37	25.603,37	115.602,02	115.602,02	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite(furnizori)	0,00	0,00	-3.340,46	-3.340,46	0,00	0,00	-3.340,46	-3.340,46	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	30.757,71	30.757,71	3.873,79	3.873,79	34.631,50	34.631,50	0,00	0,00
612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0,00	0,00	19.045,84	19.045,84	2.275,96	2.275,96	21.321,80	21.321,80	0,00	0,00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	2.295,97	2.295,97	0,00	0,00	2.295,97	2.295,97	0,00	0,00
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0,00	0,00	65.660,00	65.660,00	18.340,00	18.340,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	2.648,76	2.648,76	926,52	926,52	3.575,28	3.575,28	0,00	0,00

Simbol	Denumire	SIDB	SICR	RADB	RACR	RJDB	RJCR	RCDB	RCCR	SFDB	SFCR
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	0,00	0,00	693,77	693,77	50,00	50,00	743,77	743,77	0,00	0,00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,33	3.540,33	3.540,33	3.540,33	0,00	0,00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	11.732,21	11.732,21	1.813,27	1.813,27	13.545,48	13.545,48	0,00	0,00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	5.539,26	5.539,26	990,31	990,31	6.529,57	6.529,57	0,00	0,00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	167.440,05	167.440,05	29.251,71	29.251,71	196.691,76	196.691,76	0,00	0,00
628.15	Serv. Paza	0,00	0,00	7.260,50	7.260,50	7.502,52	7.502,52	14.763,02	14.763,02	0,00	0,00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	165.382,26	165.382,26	2.654,83	2.654,83	168.037,09	168.037,09	0,00	0,00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	868.185,00	868.185,00	209.571,00	209.571,00	1.077.756,00	1.077.756,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	17.769,43	17.769,43	1.950,00	1.950,00	19.719,43	19.719,43	0,00	0,00
646	Contributia asiguratorie de munca	0,00	0,00	19.665,00	19.665,00	4.715,00	4.715,00	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00
654	PIERDERI DIN CREAMTE SI DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	158.048,68	158.048,68	0,00	0,00	158.048,68	158.048,68	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI PENALITATI	0,00	0,00	8.614,95	8.614,95	25.231,92	25.231,92	33.846,87	33.846,87	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	-2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00	-2.160,00	-2.160,00	0,00	0,00
6588.15	6588.15 combustibil magheru	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00
6588.2	Cheltuieli din reg total f fz	0,00	0,00	26,21	26,21	0,20	0,20	26,41	26,41	0,00	0,00
6588.7	Cheltuieli de exploatare - executari judecatoresti	0,00	0,00	4.243,40	4.243,40	3.263,82	3.263,82	7.507,22	7.507,22	0,00	0,00
6588.8	CHELTUIELI DIN UTILITATI	0,00	0,00	95.390,14	95.390,14	33.289,02	33.289,02	128.679,16	128.679,16	0,00	0,00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00
667	CHELTUIELI PRIVIND SCONTURILE ACORDATE	0,00	0,00	197,00	197,00	52,55	52,55	249,55	249,55	0,00	0,00
6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE AMORTIZARE	0,00	0,00	304.951,99	304.951,99	62.127,11	62.127,11	367.079,10	367.079,10	0,00	0,00
Total clasa: 6		0,00	0,00	2.288.428,60	2.288.428,60	535.001,77	535.001,77	2.823.430,38	2.823.430,38	0,00	0,00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	495.152,50	495.152,50	236.551,04	236.551,04	731.703,54	731.703,54	0,00	0,00
706	VEN.DIN REDEVENENTE,LOCATII SI CHIRII	0,00	0,00	1.084.338,66	1.084.338,66	209.727,98	209.727,98	1.294.066,64	1.294.066,64	0,00	0,00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	131.100,01	131.100,01	27.073,55	27.073,55	158.173,56	158.173,56	0,00	0,00
711	VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	214.377,24	214.377,24	82.719,94	82.719,94	297.097,17	297.097,17	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	5.364,36	5.364,36	237,63	237,63	5.602,19	5.602,19	0,00	0,00

Simbol	Denumire	SIDB	SICR	RADB	RACR	RJDB	RJCR	RCDB	RCCR	SFDB	SFCR
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	5,01	5,01	0,00	0,00	5,01	5,01	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0,00	0,00	84.874,54	84.874,54	5.375,39	5.375,39	90.249,93	90.249,93	0,00	0,00
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0,00	0,00	159.812,68	159.812,68	0,00	0,00	159.812,68	159.812,68	0,00	0,00
Total clasa: 7		0,00	0,00	2.175.025,00	2.175.025,00	561.685,73	561.685,73	2.736.710,72	2.736.710,72	0,00	0,00
Total:		40.704.339,67	40.704.339,67	129.144.459,34	129.144.459,34	19.381.761,85	19.381.761,85	148.526.221,20	148.526.221,20	40.933.017,62	40.933.017,62