

S1002_A1.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară: BL

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2018**

Suma de control **610.680**

Entitatea **S.C. SOLCETA SA**

Adresa

Județ **Bihor** Sector Localitate **STEI**

Strada **CUZA VODA** Nr. **13** Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului **J05/880/1995** Cod unic de înregistrare **7 4 0 1 2 6 3**

Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și 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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE


F30 - DATE INFORMATIVE

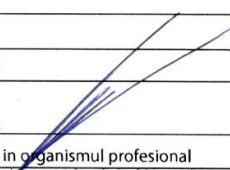
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		1.250.211
Capital subscris		610.680
Profit/ pierdere		45.172

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele **ODESTEANU MONICA**

INTOCMIT, Numele si prenumele **VESA ANGELA**

Semnătura 

Semnătura 

Nr.de înregistrare în organismul profesional **19118A**

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	600	1.010
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	600	1.010
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	754.324	731.959
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	25.282	14.388
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	607	237
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	780.213	746.584
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	780.813	747.594
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	28.959	24.244
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	28.959	24.244
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	1.322.053	1.223.018
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	16.303	37.304
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	1.338.356	1.260.322
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
	41	40	27.008	17.061
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.394.323	1.301.627
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	18.240	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	133.717	141.247
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	2.196	2.196
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	129.882	103.750
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	893.525	550.653
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.025.603	656.599
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	386.960	645.028
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.301.490	1.533.869
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	4.000	33.600
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		117.750
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	4.000	151.350
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	80.519	121.188
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	80.519	121.188
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	11.931	11.120
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	11.931	11.120
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	11.931	11.120
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	610.680	610.680

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	610.680	610.680
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.057.683	1.057.683
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	51.823	55.220
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	14.521	14.521
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	66.344	69.741
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	529.667	487.893
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	11.350	45.172
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	11.350	45.172
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.205.040	1.250.211
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.205.040	1.250.211

Suma de control F10 : 32101790 / 147676084

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 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.
 2) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ODESTEANU MONICA

Semnătura




Formular
VALIDAT

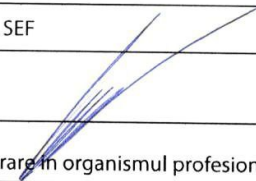
Numele și prenumele

VESA ANGELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

19118A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.896.201	3.209.833
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.896.201	3.209.833
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. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	201.769	42.349
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3.097.970	3.252.182
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	329.499	341.553
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	12.018	37.330
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	157.336	131.897
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.802.814	1.950.776
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.468.891	1.909.442
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	333.923	41.334
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	76.912	34.654
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	76.912	34.654
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		7.379

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		7.379
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	711.541	591.589
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	503.151	481.300
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	30.188	53.926
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	178.202	56.363
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	-58.610	40.670
- Cheltuieli (ct.6812)	40	13.612	43.010
- Venituri (ct.7812)	41	72.222	2.340
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.031.510	3.135.848
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	66.460	116.334
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	37	84
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	502	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	539	84
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	38.784	48.482
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	38.784	48.482
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	38.245	48.398

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.098.509	3.252.266
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.070.294	3.184.330
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	28.215	67.936
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	16.865	22.764
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	11.350	45.172
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 49690819 / 147676084

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ODESTEANU MONICA

Numele si prenumele

VESA ANGELA

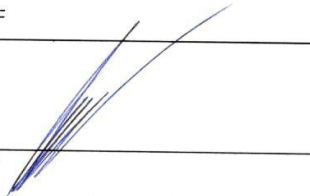
Semnătura




Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

19118A

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	45.172	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	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	04	29.535	29.535	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	29.535	29.535	
- peste 30 de zile	06	06	20.679	20.679	
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08	8.856	8.856	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	67	66	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	68	66	
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		

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	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	904.730
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	39.214
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	865.516
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	^{37a} (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	2
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	2
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	2
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	1.322.053	1.323.322
- 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)	65	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)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	966.752	904.730
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	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)	69	61	642	13.961
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		11.418
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	642	2.543
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	15.661	23.342
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73	15.661	23.342
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	8.845	3.160
- în lei (ct. 5311)	93	85	8.845	3.160
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	13.661	13.901
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	13.661	13.901
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	579.972	436.064
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	132.077	105.946
- 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)	117	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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	78.918	91.550
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)	120	111	355.377	224.285
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	146.710	138.151
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	185.973	68.027
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	4.454	8.034
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	18.240	10.073
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	13.600	14.283
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	1.456	1.456
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	12.144	12.827
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	610.680	610.680		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	610.680	610.680		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	3.895	4.305		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	17.019.483	17.019.483		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	610.680	X	610.680	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	598.928	98,08	598.928	98,08
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	598.928	98,08	598.928	98,08
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151	11.752	1,92	11.752	1,92
- deținut de alte entități	163	152				

		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		164	153		
- către instituții publice centrale;		165	154		
- către instituții publice locale;		166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		167	156		
		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		169	158		
- către instituții publice centrale		170	159		
- către instituții publice locale		171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		173	162		
- către instituții publice centrale		174	163		
- către instituții publice locale		175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ODESTEANU MONICA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

VESĂ ANGELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

19118A

*) 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 perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuri 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. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

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. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3.895	410		X	4.305
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.895	410		X	4.305
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	923.611		13	13	923.598
Instalatii tehnice si masini	08	751.790				751.790
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	58.928				58.928
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.734.329		13	13	1.734.316
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.738.224	410	13	13	1.738.621

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	3.295			3.295
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.295			3.295
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	169.287	22.365	13	191.639
Instalatii tehnice si masini	25	726.508	10.894		737.402
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	58.321	370		58.691
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	954.116	33.629	13	987.732
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	957.411	33.629	13	991.027

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 16378083 / 147676084

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ODESTEANU MONICA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

VESA ANGELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

19118A

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	3.295			3.295
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.295			3.295
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	169.287	22.365	13	191.639
Instalatii tehnice si masini	25	726.508	10.894		737.402
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	58.321	370		58.691
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	954.116	33.629	13	987.732
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	957.411	33.629	13	991.027

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 16378083 / 147676084

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ODESTEANU MONICA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

VESA ANGELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

19118A

BALANTA DE VERIFICARE PE LUNA: 12 ANUL: 2018

Cont	Denumire	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
1012.00	CAPITAL SOC.SUBSCRIS VARS	0.00	610,680.00	0.00	0.00	0.00	610,680.00	0.00	610,680.00
1050.00	DIFERENTE DE EVALUARE(*)	0.00	1,057,682.94	0.00	0.00	0.00	1,057,682.94	0.00	1,057,682.94
1060.00	S REZERVE	0.00	66,343.79	0.00	3,397.00	0.00	69,740.79	0.00	69,740.79
1061.00	REZERVE LEGALE	0.00	51,823.00	0.00	3,397.00	0.00	55,220.00	0.00	55,220.00
1062.00	REZERVE PT.ACTIUNI PROPRI	0.00	14,520.79	0.00	-14,520.79	0.00	0.00	0.00	0.00
1068.00	ALTE REZERVE	0.00	0.00	0.00	14,520.79	0.00	14,520.79	0.00	14,520.79
1170.00	REZULTATUL REPORTAT	477,889.88	0.00	0.00	41,774.82	477,889.88	41,774.82	436,115.06	0.00
1174.00	REZ.REPORTAT PROVENIT DIN CORECTERORILOR CONT.	51,777.55	0.00	0.00	0.00	51,777.55	0.00	51,777.55	0.00
1210.00	PROFIT SI PIERDERE	2,899,098.20	2,996,942.27	321,686.84	269,014.59	3,220,785.04	3,265,956.86	0.00	45,171.82
1290.00	REPARTIZAREA PROFITULUI	11,350.24	11,350.24	45,171.82	0.00	56,522.06	11,350.24	45,171.82	0.00
1511.00	PROVIZIONE PENTRU LITIGII	0.00	80,518.64	2,340.34	43,010.10	2,340.34	123,528.74	0.00	121,188.40
1621.00	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU	26,219.42	64,000.00	4,180.58	0.00	30,400.00	64,000.00	0.00	33,600.00
TOTAL clasa 1		3,466,335.29	4,887,517.88	373,379.58	357,196.51	3,839,714.87	5,244,714.39	533,064.43	1,938,063.95
2050.00	CONCESIUNI,BREV SI VAL.SI	4,305.27	0.00	0.00	0.00	4,305.27	0.00	4,305.27	0.00
2120.00	CONSTRUCTII	923,610.85	12.71	0.00	0.00	923,610.85	12.71	923,598.14	0.00
2130.00	S INSTAL.TEHN.MIJ.TRANS.	751,790.16	0.00	0.00	0.00	751,790.16	0.00	751,790.16	0.00
2131.00	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	127,211.02	0.00	0.00	0.00	127,211.02	0.00	127,211.02	0.00
2132.00	APARATE SI INST.DE MAS.CO	106,700.12	0.00	0.00	0.00	106,700.12	0.00	106,700.12	0.00
2133.00	MULOACE DE TRANSPORT	517,879.02	0.00	0.00	0.00	517,879.02	0.00	517,879.02	0.00
2140.00	MOBIILER APARAT.BIROTTICA	58,927.95	0.00	0.00	0.00	58,927.95	0.00	58,927.95	0.00
2805.00	AMORTIZAREA CONC.BREV/LICENTELOR	0.00	3,295.29	0.00	0.00	0.00	3,295.29	0.00	3,295.29
2810.00	S AMORTIZ.PRIV.IMOB.CORPORA	12.71	984,975.40	0.00	2,769.28	12.71	987,744.68	0.00	987,731.97
2812.00	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	12.71	189,788.56	0.00	1,863.74	12.71	191,652.30	0.00	191,639.59
2813.00	AMORTIZ.INST.MIJ.DE TRANS	0.00	736,526.98	0.00	874.75	0.00	737,401.73	0.00	737,401.73
2814.00	AMORTIZ.ALTOR IMOB.CORPOR	0.00	58,659.86	0.00	30.79	0.00	58,690.65	0.00	58,690.65
TOTAL clasa 2		1,738,646.94	988,283.40	0.00	2,769.28	1,738,646.94	991,052.68	1,738,621.52	991,027.26
3020.00	S MATERIALE CONSUMABILE	335,872.42	315,488.46	24,953.00	25,621.81	360,825.42	341,110.27	19,715.15	0.00
3021.00	MATERIALE AUXILIARE	25,471.96	8,648.56	495.00	135.00	25,966.96	8,783.56	17,183.40	0.00
3022.00	COMBUSTIBILI	207,134.79	207,134.79	15,682.49	15,682.49	222,817.28	222,817.28	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE PE LUNA: 12 ANUL: 2018

Cont	Denumire	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold debitor	Sold creditor
3024.00	PIESE DE SCHIMB	26,970.43	26,970.43	174.98	174.98	27,145.41	27,145.41	0.00	0.00
3028.00	ALTE MATERIALE CONSUMABIL	76,295.24	72,734.68	8,606.53	9,629.34	84,895.77	82,364.02	2,531.75	0.00
3030.00	MATERIALE DE NAT.OBIECTI	32,259.06	29,695.85	7,535.00	6,850.00	39,794.06	36,545.85	3,248.21	0.00
3510.00	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	1,281.60	0.00	0.00	0.00	1,281.60	0.00	1,281.60	0.00
	TOTAL clasa 3	369,413.08	345,184.31	32,488.00	32,471.81	401,901.08	377,656.12	24,244.96	0.00
4010.00	FURNIZORI	996,748.16	1,140,366.09	135,579.21	95,711.40	1,132,327.37	1,236,077.49	0.00	103,750.12
4040.00	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	245.00	245.00	165.00	165.00	410.00	410.00	0.00	0.00
4090.00	FURNIZORI-DEBITORI	1,770.76	0.00	-1,770.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092.00	FURNIZ.DEBIT.PT.PREST.SEV	152.33	0.00	1,770.76	0.00	1,923.09	0.00	1,923.09	0.00
4110.00	S CLIENTI	4,772,059.30	3,507,711.31	306,019.73	349,282.66	5,078,079.03	3,856,993.97	1,221,085.06	0.00
4111.00	CLIENTI A.G.ECONOMICI	3,250,351.93	2,494,097.91	221,396.00	261,202.49	3,471,747.93	2,755,300.40	716,447.53	0.00
4111.20	CLIENTI CU PLATA IN RATE	11,215.60	811.08	0.00	69.00	11,215.60	880.08	10,335.52	0.00
4111.30	CLIENTI POPULATIE STEI	743,069.84	553,423.82	48,209.73	35,771.04	791,279.57	589,194.86	202,084.71	0.00
4111.40	CLIENTI POP. SALUBRITATE	426,984.13	290,182.02	26,664.59	29,704.45	453,648.72	319,886.47	133,762.25	0.00
4111.50	CLIENTI SALLUNCA.	232,796.24	169,196.48	9,749.41	15,197.94	242,545.65	184,394.42	58,151.23	0.00
4118.00	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	107,651.56	0.00	0.00	7,337.74	107,651.56	7,337.74	100,313.82	0.00
4190.00	CLIENTI CREDITORI	0.00	2,195.74	0.00	0.00	0.00	2,195.74	0.00	2,195.74
4210.00	PERSONAL REMUNERATII DATO	1,733,420.00	1,788,343.00	166,398.00	183,349.00	1,899,818.00	1,971,692.00	0.00	71,874.00
4230.00	PERSONAL AJ.MAT.ACORDATE	7,234.00	11,814.00	4,580.00	2,374.00	11,814.00	14,188.00	0.00	2,374.00
4240.00	PARTICIPAREA PERS.LA PROF	0.00	3,559.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	0.00	3,559.00
4250.00	AVANSURI ACORD.PERSONALUL	324,073.00	325,103.00	31,562.00	30,532.00	355,635.00	355,635.00	0.00	0.00
4270.00	RETINERI DIN REMUNERATII	11,654.51	13,199.40	1,499.00	1,549.00	13,153.51	14,748.40	0.00	1,594.89
4281.00	ALTE DAT.IN LEG CU PERSON	3,897.46	15,857.95	101.62	289.00	3,999.08	16,146.95	0.00	12,147.87
4310.00	S ASIGURARI SOCIALE	598,171.00	748,369.00	69,360.00	57,313.00	667,531.00	805,682.00	0.00	138,151.00
4311.00	CONTR.UNIT.LA ASIG.SOC.	73,395.00	73,395.00	0.00	0.00	73,395.00	73,395.00	0.00	0.00
4311.10	0.5% CONTR.FD.ACC.SI BOLI	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
4312.00	CONTR.PERS.LA ASIG.SOC.9.	43,868.00	43,868.00	0.00	0.00	43,868.00	43,868.00	0.00	0.00
4313.00	CONTR.ANGAJATOR.ASIG.SOC.	13,631.00	13,631.00	0.00	0.00	13,631.00	13,631.00	0.00	0.00
4313.10	SANATATE UNITATE	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00
4314.00	CONTR.SALAR.PT.ASIG.SOC.S	13,858.00	13,858.00	0.00	0.00	13,858.00	13,858.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE PE LUNA: 12 ANUL: 2018

Cont	Denumire	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
4470.40	FD.SP.ROVINETE	1,721.49	1,721.49	0.00	0.00	1,721.49	1,721.49	0.00	0.00
4470.50	AUTORIZATII	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00
4470.70	FOND.PT.PERSOANE CU HANDICAP 4%	30,388.00	38,466.00	3,304.00	3,021.00	33,692.00	41,487.00	0.00	7,795.00
4480.00	S ALTE DAT.SI CREAMTE CU B.	54,336.88	64,765.88	389.00	33.00	54,725.88	64,798.88	0.00	10,073.00
4480.10	DOBINZI APARTAMENTE 7%	90.00	90.00	9.00	9.00	99.00	99.00	0.00	0.00
4480.21	AMENZI SI PENALITATI BUGETUL STATULUI	54,192.14	64,621.14	380.00	24.00	54,572.14	64,645.14	0.00	10,073.00
4480.22	DOBANZI SI PENALITATI-BUGETUL LOCAL	54.74	54.74	0.00	0.00	54.74	54.74	0.00	0.00
4570.00	DIVINDE DE PLATA	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00
4610.00	DEBITORI DIVERSI	24,288.83	3,546.42	514.38	0.00	24,803.21	3,546.42	21,256.79	0.00
4620.00	CREDITORI DIVERSI	67,512.16	68,129.06	6,967.03	8,057.38	74,479.19	76,186.44	0.00	1,707.25
4710.00	CHELTUIELI INREG.IN AVANS	162,556.17	20,741.23	0.00	567.93	162,556.17	21,309.16	141,247.01	0.00
4720.00	VENITURI INREGIS.IN AVANS	742.08	11,931.32	69.00	0.00	811.08	11,931.32	0.00	11,120.24
4730.00	DEC.DIN OP.IN CURS DE DEC	881.10	-1,057.58	471.90	325.00	1,353.00	-732.58	2,085.58	0.00
	TOTAL clasa 4	10,053,201.64	9,100,674.01	830,233.47	817,256.08	10,883,435.11	9,917,930.09	1,401,568.90	436,063.88
5121.00	CONTURI LA BANCII IN LEI BCR	1,060,343.17	1,053,393.16	104,423.33	110,089.19	1,164,766.50	1,163,482.35	1,284.15	0.00
5121.20	CONTURI CURENTE BTRL	1,017,677.61	1,017,676.61	133,749.93	133,749.93	1,151,427.54	1,151,426.54	1.00	0.00
5121.30	CONT.BCR.GARANTII MATERIA	15,279.95	3,897.46	289.00	101.62	15,568.95	3,999.08	11,569.87	0.00
5121.40	CONTURI CURENTE TREZORERI	539,509.26	538,126.70	75,664.69	76,283.00	615,173.95	614,409.70	764.25	0.00
5121.50	GARANTIE LUCRARI PRIMARIE	936.48	655.00	0.02	0.00	936.50	655.00	281.50	0.00
5121.60	CONTURI LA BANCII IN LEI-POPRIJ/ANAF	48,005.38	48,005.38	0.00	0.00	48,005.38	48,005.38	0.00	0.00
5191.20	CREDITE BANCARE-LINIE BTRL	239,911.56	589,911.56	34,073.59	33,479.02	273,985.15	623,390.58	0.00	349,405.43
5191.30	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT-BTRL	26,666.68	26,666.68	0.00	0.00	26,666.68	26,666.68	0.00	0.00
5311.00	CASA IN LEI	2,688,795.92	2,668,891.34	244,782.52	261,527.16	2,933,578.44	2,930,418.50	3,159.94	0.00
5420.00	AVANSURI DE TREZORERIE	293,015.64	288,855.11	18,717.22	22,877.75	311,732.86	311,732.86	0.00	0.00
5810.00	VIRAMENTE INTERNE	1,598,420.00	1,598,420.00	185,540.00	185,540.00	1,783,960.00	1,783,960.00	0.00	0.00
	TOTAL clasa 5	7,528,561.65	7,834,499.00	797,240.30	823,647.67	8,325,801.95	8,658,146.67	17,060.71	349,405.43
6020.00	S CHELTUIELI CU MAT.CONSUMA	315,931.67	315,931.67	25,621.81	25,621.81	341,553.48	341,553.48	0.00	0.00
6021.00	CHELT.CU MATER.AUXILIARE	8,648.56	8,648.56	135.00	135.00	8,783.56	8,783.56	0.00	0.00
6022.00	CHELTUIELI PRIV.COMBUSTIB	207,035.39	207,035.39	15,682.49	15,682.49	222,717.88	222,717.88	0.00	0.00
6024.00	CHELT.PRIV.PIESELE DE SCH	26,970.43	26,970.43	174.98	174.98	27,145.41	27,145.41	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE PE LUNA: 12 ANUL: 2018

Cont	Denumire	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
6028.00	CHELT.RIV.ALTE MATER.CONS	73,277.29	73,277.29	9,629.34	9,629.34	82,906.63	82,906.63	0.00	0.00
6030.00	CHELT.PRIV.MAT.DE NAT.OB.	29,695.85	29,695.85	6,850.00	6,850.00	36,545.85	36,545.85	0.00	0.00
6040.00	CHELT.PRIV.MATER.NESTOCAT	714.55	714.55	69.82	69.82	784.37	784.37	0.00	0.00
6050.00	CHELT.PRIV.ENERGIA SI APA	120,310.07	120,310.07	11,587.27	11,587.27	131,897.34	131,897.34	0.00	0.00
6110.00	CHELTUIELI DE INTRET.SIR	47,389.36	47,389.36	-740.20	-740.20	46,649.16	46,649.16	0.00	0.00
6120.00	CHELTUIELI CU REDEVENŢELE	7,951.64	7,951.64	2,507.72	2,507.72	10,459.36	10,459.36	0.00	0.00
6130.00	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGU	14,684.12	14,684.12	205.76	205.76	14,889.88	14,889.88	0.00	0.00
6220.00	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANE SI ONORARII	5,524.00	5,524.00	70.00	70.00	5,594.00	5,594.00	0.00	0.00
6230.00	CHELTUIELI DE PROTOCOL	1,004.62	1,004.62	10.30	10.30	1,014.92	1,014.92	0.00	0.00
6240.00	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	1,052.61	1,052.61	1,000.00	1,000.00	2,052.61	2,052.61	0.00	0.00
6250.00	CHELT.CU DEPL.DETAS.TRANS	7,748.85	7,748.85	307.92	307.92	8,056.77	8,056.77	0.00	0.00
6260.00	CHELT.POSTALE	13,549.13	13,549.13	970.77	970.77	14,519.90	14,519.90	0.00	0.00
6270.00	CHELT.CU SERV.BANC.SI ASI	15,328.74	15,328.74	982.30	982.30	16,311.04	16,311.04	0.00	0.00
6280.00	ALTE CHELT.CU SERV.EXEC.T	327,949.48	327,949.48	33,802.46	33,802.46	361,751.94	361,751.94	0.00	0.00
6350.00	CHELT.CU ALTE IMP.TAXE AS	50,688.45	50,688.45	3,237.95	3,237.95	53,926.40	53,926.40	0.00	0.00
6410.00	CHELT.CU REMUNERAT.PERSON	1,726,093.00	1,726,093.00	183,349.00	183,349.00	1,909,442.00	1,909,442.00	0.00	0.00
6450.00	S CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT.S	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
6458.00	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIG. SI PROT.SOCIALA	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
6460.00	CHELT PRIVIND CONTRIB ASIGURATORIE PT MUNCA	37,726.00	37,726.00	3,563.00	3,563.00	41,289.00	41,289.00	0.00	0.00
6540.00	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	1,199.19	1,199.19	6,179.45	6,179.45	7,378.64	7,378.64	0.00	0.00
6580.00	S ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	55,965.95	55,965.95	397.12	397.12	56,363.07	56,363.07	0.00	0.00
6681.00	DESPAGUBIRI.AMENZ.SI PENA	55,965.95	55,965.95	397.12	397.12	56,363.07	56,363.07	0.00	0.00
6660.00	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZ	44,413.81	44,413.81	4,068.08	4,068.08	48,481.89	48,481.89	0.00	0.00
6811.00	CHELT.DE EXP.PRIV.AMORTIZ	31,672.87	31,672.87	2,981.21	2,981.21	34,654.08	34,654.08	0.00	0.00
6812.00	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIOANELE	0.00	0.00	43,010.10	43,010.10	43,010.10	43,010.10	0.00	0.00
6910.00	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	31,109.00	31,109.00	-8,345.00	-8,345.00	22,764.00	22,764.00	0.00	0.00
TOTAL clasa 6		2,887,747.96	2,887,747.96	321,686.84	321,686.84	3,209,434.80	3,209,434.80	0.00	0.00

SOLCETA SA

C.F.: RO-7401263

J05/880/1995

BALANTA DE VERIFICARE PE LUNA: 12 ANUL: 2018

Page 6

Cont	Denumire	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor	Rulaj creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
7040.00	VENIT.DIN LUCR.EXEC.SI SE	2,912,153.96	2,912,153.96	247,181.31	247,181.31	3,159,335.27	3,159,335.27	0.00	0.00
7060.00	VENITURI DIN REDEVENTE,LO	46,139.38	46,139.38	4,358.82	4,358.82	50,498.20	50,498.20	0.00	0.00
7580.00	S ALTE VENITURI DIN EXPLOAT	27,215.21	27,215.21	15,133.64	15,133.64	42,348.85	42,348.85	0.00	0.00
7581.00	VENIT.DIN DESP.AMENZI PEN	27,215.21	27,215.21	15,133.64	15,133.64	42,348.85	42,348.85	0.00	0.00
7660.00	VENITURI DIN DOBINZI	83.48	83.48	0.48	0.48	83.96	83.96	0.00	0.00
7670.00	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7812.00	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	2,340.34	2,340.34	2,340.34	2,340.34	0.00	0.00
	TOTAL clasa 7	2,985,592.03	2,985,592.03	269,014.59	269,014.59	3,254,606.62	3,254,606.62	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	29,029,498.59	29,029,498.59	2,624,042.78	2,624,042.78	31,653,541.37	31,653,541.37	3,714,560.52	3,714,560.52

Director,

Contabil,

