

CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE SA

Județul BUCUREȘTI
Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, sectorul 1,
Str. Buzesti, nr.76-80, et.4
Telefon 021.203.84.00, fax 021.203.84.02
Număr din registrul comerțului J40/11737/2007
Forma de proprietate S. C. Actiuni [3/4]

Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
ALE FONDURILOR DE PENSII
Cod clasă CAEN 6530
Activitatea preponderentă efectiv desfasurata
(denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
ALE FONDURILOR DE PENSII
Cod clasă CAEN
Cod unic de înregistrare 21948054

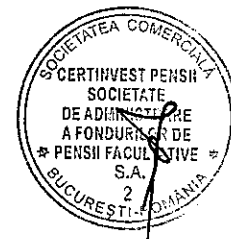
INTRARE / IEȘIRE
CERTINVEST PENSII - SAFFP

NR. 24254 / DATA 12.08.2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
REGISTRATURA GENERALĂ
6530
21948054
NR. INTRARE RGI 98483
IEȘIRE
7 IIIA 12 LUNA 08 ANUL 2016

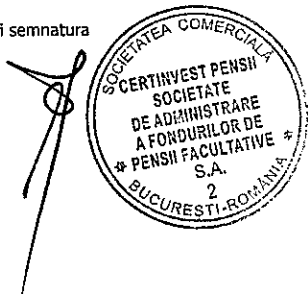
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2016

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la	
		01/01/2016	30/06/2016
A	B	1	2
COD 10			
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	1,717	1,347
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	1,717	1,347
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	-	-
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 +223-2813-2913)	8	20,016	23,184
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	35,412	27,740
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	55,428	50,924
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263-2962-2963)	14	-	-
4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	5,922,992	4,496,386
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	5,922,992	4,496,386
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	5,980,137	4,548,657
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+322+323-392)	21	-	-
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	88,939	93,114
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445**+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	27	78,821	78,879
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	167,760	171,993
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	30	-	-
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	31	376,401	1,343,406
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	-	-
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	376,401	1,343,406
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5328+5411+5412+542)	34	2,563	14,994
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	546,724	1,530,393
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 37+38)	36	24,861	38,452
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	24,861	38,452
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN	X		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	-	-
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	41	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	42	31,260	30,440
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	45	-	-



8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 4558+ 456***+457+ 4581+462+473***+ 509+5186+ 519	46	148,373	100,416
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	179,633	130,856
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	391,952	1,437,989
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	6,372,089	5,986,646
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	-
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 +423 + 424+ 426+427 +4281+431***+437***+4381+441***+4423+ 4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+ 4581+462+473*** +509+518	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	-	-
H. PROVIZIOANE	X		
J.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60+61) din care:	59	-	-
1.1.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 2 (ct. 150)	60	-	-
1.2.Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private – Pilon 3 (ct. 150)	61	-	-
2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69) din care:	62	-	-
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	64	-	-
2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)	65	-	-
2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)	66	-	-
2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	-	-
2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)	68	-	-
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	-	-
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	-	-
I. VENITURI IN AVANS (rd. 72 + 75) din care:	71	-	-
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	-	-
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	74	-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)	77	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	78	7,000,766	7,000,766
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	79	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	80	-	-
Sold D	81	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.78+79+80-81)	82	7,000,766	7,000,766
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	83	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	84	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	85	82,292	82,292
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	86	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	87	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)	89	82,292	82,292
6. Actiuni proprii (ct. 109)	90	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	93	-	-
Sold D	94	228,593	710,970
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	95	-	-
Sold D	96	482,376	385,442
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93-94+95-96-97)	98	6,372,089	5,986,646

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Corina-Elena CUCOLII



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Emanuela GHEORGHE

CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE SA

Județul BUCUREȘTI
Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, sectorul 1,
Str. Buzesti, nr.76-80, et.4
Telefon 021.203.84.00, fax 021.203.84.02
Număr din registrul comerțului J40/11737/2007
Forma de proprietate S. C. Actiuni [3/4]

Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
ALE FONDURILOR DE PENSII
Cod clasă CAEN 6530
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
(denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
ALE FONDURILOR DE PENSII
Cod clasă CAEN 6530
Cod unic de înregistrare 21948054

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2016

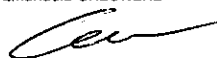
COD 20

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2015	30/06/2016
A	B	1	2
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	1	599,971	714,835
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	599,971	714,835
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	-	-
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4	-	-
3. Alte venituri din exploatare (ct.755+758)	5	2,001	1
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	601,972	714,836
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	5,916	7,565
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	3,078	7,429
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	1,440	136
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct. 605-741)	10	1,398	-
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	-	190,825
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	471,135	668,323
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	382,850	542,563
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	88,285	125,760
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	23,697	12,901
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	23,697	12,901
a.2) Venituri (ct. 7813+7816+7815)	18	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23+24+25)	22	443,714	341,304
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23		
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	320,407	290,541
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	97,066	45,885
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	26,241	4,878
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	-	-
b) Venituri (ct. 7812)	28	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	944,462	1,220,918
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	342,490	506,082
VENITURI FINANCIARE	X		
11. Venituri din Interese de participare (ct. 7611+7613)	32		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33	-	-
12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	166,422	122,916
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	21,620	39,736
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	188,042	162,652
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40)	38		
Cheltuieli (ct. 686)	39	-	-
Venituri (ct. 786)	40	-	-
15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	-	-
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	16,077	42,012
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	16,077	42,012
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
Profit (rd.37-44)	45	171,965	120,640
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	790,014	877,488
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	960,539	1,262,930
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	-	-
Pierdere (rd.48-47)	50	170,525	385,442
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	-	-
Pierdere (rd.50+51+52)	54	170,525	385,442

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Corina-Elena CUCOLI




Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Emanuela GHEORGHE



CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE SA

Județul BUCUREȘTI
Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, sectorul 1,
Str. Buzesti, nr.76-80, et.4
Telefon 021.203.84.00, fax 021.203.84.02
Număr din registrul comerțului J40/11737/2007
Forma de proprietate S. C. Actiuni [3/4]

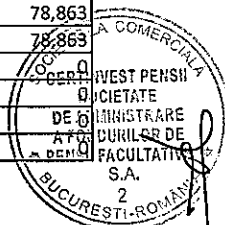
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
ALE FONDURILOR DE PENSII
Cod clasă CAEN 6530
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
(denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
ALE FONDURILOR DE PENSII
Cod clasă CAEN 6530
Cod unic de înregistrare 21948054

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2016

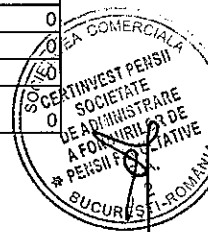
lei					
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd.	Nr. Unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	385,442	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr.rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care :	
A		B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
				2	3
Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:		04	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:		05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:		09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:		19	0	0	0
- restante după 30 de zile		20	0	0	0
- restante după 90 de zile		21	0	0	0
- restante după 1 an		22	0	0	0
Dobânzi restante		23	0	0	0
III. Număr mediu de salariați		Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie an curent	
A		B	1	2	
Număr mediu de salariați		24		20	13
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25		20	22
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		Nr.rd.	Sume		
A		B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:		26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:		30	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		31	0		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		32	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		33	0		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:		34	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		35	0		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		37	0		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		38	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		39	0		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:		40	0		



- impozitul datorat la bugetul de stat	41		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		0
Redevența miniera plătită la bugetul de stat	50		0
Redevența petroliera plătită la bugetul de stat	51		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	60		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		74
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		0
V. Tichete de masă	Nr.rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64		12351
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	65	0	0
-dupa surse de finantare, din care :	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
-dupa natura cheltuielilor, din care :	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informatii	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale(ct.4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd.76+84), din care:	75	6,045,415	4,496,385
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd.77 la 83), din care:	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- parti sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.85+86), din care:	84	6,045,415	4,496,385
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	6,045,415	4,496,385
- creanțe imobilizate în valuta	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	81,475	93,040
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	88	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit	89	80	0
Creanțe în legatură cu personalul și conturi asimilate	90	0	0
Creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd.92 la 96), din care:	91	83,515	78,863
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale	92	79,133	78,863
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului	93	4,382	0
- subvenții de încasat	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate	95	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului	96	0	0



Creantele entitatii in relatii cu entitatile din grup	97	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit	98	0	0
Creante din operatiuni cu instrumente derivate	99	0	0
Alte creante (rd.101 la 103), din care:	100	575	2,028
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie	101	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	102	0	1,206
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie	103	575	822
Dobanzi de incasat, din care:	104	0	0
- de la nerezidenti	105	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	106	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute, (rd.108 la 114), din care:	107	0	511,310
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	0	200,800
- actiuni necotate emise de rezidenti	109	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	110	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	111	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	0	310,510
- actiuni emise de nerezidenti	113	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	114	0	0
Alte valori de incasat	115	0	832,096
Casa in lei si in valuta, din care	116	755	568
- in lei	117	755	568
- in valuta	118	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta, din care:	119	22,921	13,604
- in lei, din care:	120	1,041	12,724
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	121	0	0
- in valuta, din care:	122	21,880	880
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.125+126), din care:	124	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei	125	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:	127	117,073	100,415
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.129+130), din care:	128	0	0
- in lei	129	0	0
- in valuta	130	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (rd.131+133), din care:	131	0	0
- in lei	132	0	0
- in valuta	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd.135+136), din care:	134	0	0
- in lei	135	0	0
- in valuta	136	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd.138+139), din care:	137	0	0
- in lei	138	0	0
- in valuta	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd.141+142), din care:	140	0	0
- in lei	141	0	0
- in valuta	142	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd.144+145), din care:	143	0	0
- in lei	144	0	0
- in valuta	145	0	0
Credite bancare pe termen lung (rd.147+148), din care:	146	0	0
- in lei	147	0	0
- in valuta	148	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd.150+151), din care:	149	0	0
- in lei	150	0	0
- in valuta	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (rd.153+154), din care:	152	0	0
- in lei	153	0	0
- in valuta	154	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (rd.156+157), din care:	155	0	0
- in lei	156	0	0
- in valuta	157	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente	158	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente,(rd. 160+161) din care:	159	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	0	0



- in valuta	161	0	0
Alte imprumuturi si datorii asimilate, din care:	162	0	0
- valoarea concesiunilor primite	162a	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute, din care:	163	17,742	6,176
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute	164	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	165	50,814	47,317
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	48,517	44,942
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	27,629	32,886
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	20,596	11,768
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	292	288
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	0	0
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile din grup	171	0	0
Sume datorate actionarilor	172	0	0
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate	173	0	0
Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care:	174	0	1,980
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie	175	0	0
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	176	0	1,980
- subventii nereluate la venituri	177	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt	178	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti	179	0	0
Dobanzi de platit	180	0	0
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	181	0	0
Capital subscris varsat , din care:	182	7,000,766	7,000,766
- actiuni cotate	183	0	0
- actiuni necotate	184	7,000,766	7,000,766
- parti sociale	185	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti	186	0	0
Brevete si licente	187	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	188	0	0
X.Capital social varsat	Nr.rd.	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
		Suma (col.1)	% (col.2)
Capital social varsat (rd.190+194+195+196) , din care:	189	7,000,766	X
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	190	0	0
- cu capital integral de stat;	191	0	0
- cu capital majoritar de stat;	192	0	0
- cu capital minoritar de stat;	193	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital privat;	194	6,006,967	86
- detinut de persoane fizice	195	993,799	14
- detinut de alte entitati	196	0	0
XI. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr.rd.	Sume (lei)	
A	B	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	197	0	0
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	0	0
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	199	0	0
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Corina-Elena CUCOLI




Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Emanuela GHEORGHE



Balanta de verificare

01.06.2016 — 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	7 000 766.00	7 000 766.00	14 001 532.00	0.00	0.00	7 000 766.00	14 001 532.00	0.00	7 000 766.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	82 292.75	0.00	82 292.75	0.00	0.00	0.00	82 292.75	0.00	82 292.75
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	298 080.87	0.00	780 456.65	0.00	0.00	0.00	780 456.65	0.00	780 456.65	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	69 487.00	0.00	69 487.00	0.00	0.00	0.00	69 487.00	0.00	69 487.00
121	PROFIT SI PIERDERE	482 375.78	0.00	1 529 171.57	1 212 013.26	216 134.63	147 850.74	1 745 306.20	1 359 864.00	385 442.20	0.00
Total sume clasa 1		780 456.65	7 152 545.75	9 310 394.22	15 365 325.01	216 134.63	147 850.74	9 526 528.85	15 513 175.75	1 165 898.85	7 152 545.75
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	758 181.11	0.00	759 895.98	0.00	0.00	0.00	759 895.98	0.00	759 895.98	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	62 355.30	0.00	62 355.30	0.00	0.00	0.00	62 355.30	0.00	62 355.30	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	310 361.19	0.00	316 673.19	0.00	0.00	0.00	316 673.19	0.00	316 673.19	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	44 188.34	0.00	44 188.34	0.00	0.00	0.00	44 188.34	0.00	44 188.34	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	173 677.12	0.00	173 677.12	0.00	0.00	0.00	173 677.12	0.00	173 677.12	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	5 778 106.98	0.00	5 802 941.94	1 465 718.68	0.00	2 308.67	5 802 941.94	1 468 027.35	4 334 914.59	0.00
2679	DOBANZI AFERENTE ALTOR CREAMTE IMOB.	144 884.62	0.00	245 434.92	103 034.64	19 070.15	0.00	264 505.07	103 034.64	161 470.43	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	756 464.16	0.00	758 426.10	0.00	122.49	0.00	758 548.59	0.00	758 548.59
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	396 888.80	0.00	399 362.09	0.00	669.97	0.00	400 032.06	0.00	400 032.06
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	138 264.52	0.00	144 658.76	0.00	1 278.82	0.00	145 937.58	0.00	145 937.58
Total sume clasa 2		7 271 754.66	1 291 617.48	7 405 166.79	2 871 200.27	19 070.15	4 379.95	7 424 236.94	2 875 580.22	5 853 174.95	1 304 518.23
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	136.19	136.19	136.19	136.19	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	0.00	0.00	136.19	136.19	136.19	136.19	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1 388.14	419 712.44	460 631.33	110 648.23	76 961.95	530 361.67	537 593.28	0.00	7 231.61
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	29 861.70	116 991.54	140 372.41	23 380.87	23 207.92	140 372.41	163 580.33	0.00	23 207.92
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	162.99	162.99	0.00	0.00	162.99	162.99	0.00	0.00
4111	CLIENTI DIN TRANZACII OPERATE	74.00	0.00	590 904.92	590 904.92	119 829.75	119 829.75	710 734.67	710 734.67	0.00	0.00
4112	CLIENTI DIVERSI	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE NECOMPLIMENTARE	88 865.49	0.00	474 289.55	380 051.15	118 631.07	119 829.75	592 920.62	499 880.90	93 039.72	0.00
421	PERSONAL (S. SALARIJ, ALTE CREAMTE)	0.00	44 120.00	457 305.72	517 132.72	99 727.00	87 217.00	557 032.72	604 349.72	0.00	47 317.00



Balanta de verificare

01.06.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	3 715.00	3 715.00	0.00	0.00	3 715.00	3 715.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	15 170.00	15 170.00	11 900.00	11 900.00	27 070.00	27 070.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARI DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	11 765.30	11 765.30	2 110.00	2 110.00	13 875.30	13 875.30	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	28 261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	78 741.00	0.00	78 741.00	78 741.00	0.00	0.00	78 741.00	78 741.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	11 914.00	71 571.00	86 365.00	14 794.00	13 790.00	86 365.00	100 155.00	0.00	13 790.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	7 917.00	46 430.00	55 981.00	9 551.00	8 883.00	55 981.00	64 864.00	0.00	8 883.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 931.00	110 342.00	36 412.00	5 675.00	5 260.00	116 017.00	41 692.00	0.00	-74 325.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 236.00	28 930.00	34 072.00	5 142.00	4 801.00	34 072.00	38 873.00	0.00	4 801.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	378.00	2 188.00	2 587.00	419.00	436.00	2 587.00	3 023.00	0.00	436.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	378.00	2 171.00	2 591.00	420.00	438.00	2 591.00	3 029.00	0.00	438.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	6 429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	4 545.00	8 987.00	4 442.00	0.00	8 987.00	8 987.00	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	8 987.00	8 987.00	0.00	0.00	8 987.00	8 987.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	10 282.00	61 512.00	74 249.00	12 737.00	11 768.00	74 249.00	86 017.00	0.00	11 768.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	24 155.83	48 779.83	54 854.83	6 075.00	6 176.00	54 854.83	61 030.83	0.00	6 176.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	302.00	1 586.00	1 881.00	295.00	288.00	1 881.00	2 169.00	0.00	288.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 270.20	0.00	1 270.20	64.00	0.00	0.00	1 270.20	64.00	1 206.20	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 070.00	211 751.00	213 731.00	1 980.00	1 980.00	213 731.00	215 711.00	0.00	1 980.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	24 861.05	0.00	152 394.67	96 735.10	1 090.12	18 298.03	153 484.79	115 033.13	38 451.66	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	7 459 913.26	7 459 913.26	0.00	0.00	7 459 913.26	7 459 913.26	0.00	0.00
496	AJUSTARI - DEPREMIERE ACREANTIELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	1 190.20	0.00	1 190.20	0.00	0.00	0.00	1 190.20	0.00	1 190.20
506	OBLIGATIUNI	193 811.74	180 823.87	10 381 183.42	10 337 247.21	548 848.04	513 194.40	10 930 031.46	10 850 441.61	132 771.58	53 181.73
	Total sume clasă	306 178.40	0.00	306 178.40	306 178.40	0.00	0.00	306 178.40	306 178.40	0.00	0.00

Balanta de verificare

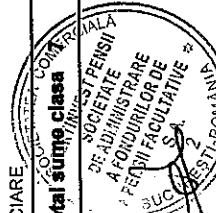
01.06.2016 – 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	70 222.86	0.00	19 832 648.63	18 383 550.50	2 906 398.82	3 012 187.07	22 739 047.45	21 395 737.57	1 343 309.88	0.00
5088	DOBANZI LA OBLIGATIUNI SI TITLURI PLASAMENT	0.20	0.00	2 648.53	2 438.77	96.61	208.76	2 745.14	2 648.53	96.61	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 148.35	0.00	21 843 863.76	21 817 594.25	3 321 195.89	3 334 741.03	25 165 059.65	25 152 335.28	12 724.37	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	880.92	0.00	890.95	12.56	1.85	0.00	892.80	12.56	880.24	0.00
5311	CASA IN LEI	316.89	0.00	6 190.52	5 891.55	2 224.39	1 955.40	8 414.91	7 846.95	567.96	0.00
5328	ALTE VALORI	216.43	0.00	10 667.06	10 667.06	1 684.32	1 684.32	12 351.38	12 351.38	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	12 521.49	12 248.19	3 877.47	3 329.50	16 398.96	15 577.89	821.27	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 403 993.00	1 403 993.00	190 380.00	190 380.00	1 594 373.00	1 594 373.00	0.00	0.00
Total suma clasa 5		378 964.05	0.00	43 419 602.34	41 942 574.28	6 425 859.35	6 544 487.08	49 845 461.69	48 487 061.36	1 358 400.33	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 049.03	3 049.03	971.19	971.19	4 020.22	4 020.22	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	2 940.92	2 940.92	467.93	467.93	3 408.85	3 408.85	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	136.19	136.19	136.19	136.19	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	367.61	367.61	408.00	408.00	775.61	775.61	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	26 221.19	26 221.19	12 801.85	12 801.85	39 023.04	39 023.04	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	328.25	328.25	45.45	45.45	373.70	373.70	0.00	0.00
6202	CHELT PRIVIND SUMA DAT FD DE GARANTARE DE CATRE ADM DE PENSI	0.00	0.00	22 362.10	22 362.10	4 472.41	4 472.41	26 834.51	26 834.51	0.00	0.00
6203	CHELTUIELI PRIVIND SUMA DATORATA DE CATRE ADMIN AG DE MARKET	0.00	0.00	140 787.45	140 787.45	23 203.05	23 203.05	163 990.50	163 990.50	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	8 540.88	8 540.88	1 603.95	1 603.95	10 144.83	10 144.83	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	7 329.29	7 329.29	6 698.58	6 698.58	14 027.87	14 027.87	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	7 116.46	7 116.46	404.23	404.23	7 520.69	7 520.69	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	4 349.79	4 349.79	5 410.00	5 410.00	9 759.79	9 759.79	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	16 499.97	16 499.97	1 519.68	1 519.68	18 019.65	18 019.65	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 311.85	2 311.85	498.98	498.98	2 810.83	2 810.83	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	153 199.50	153 199.50	34 885.21	34 885.21	188 084.71	188 084.71	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE/IMPOZIT/ TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 703.00	1 703.00	1 695.00	1 695.00	3 398.00	3 398.00	0.00	0.00
6351	CHELTUIELI CU IMPOZITUL SI TAXELE LA SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	26.66	26.66	5.33	5.33	31.99	31.99	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2016 – 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	LOCALE										
6358	ALTE CHELT.CU ALTE IMPOZITE , TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	35 171.00	35 171.00	7 284.00	7 284.00	42 455.00	42 455.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	442 995.00	442 995.00	87 217.00	87 217.00	530 212.00	530 212.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	10 667.06	10 667.06	1 684.32	1 684.32	12 351.38	12 351.38	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	69 986.00	69 986.00	13 790.00	13 790.00	83 776.00	83 776.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	2 068.00	2 068.00	436.00	436.00	2 504.00	2 504.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	26 840.00	26 840.00	5 280.00	5 280.00	32 120.00	32 120.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	4 480.00	4 480.00	780.00	780.00	5 260.00	5 260.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	4 919.65	4 919.65	0.00	0.00	4 919.65	4 919.65	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	-49.25	-49.25	7.47	7.47	-41.78	-41.78	0.00	0.00
663	PIEDERIRI DIN CREAANTE LEGATE DE PARTICIPATII	0.00	0.00	11 741.22	11 741.22	2 308.67	2 308.67	14 049.89	14 049.89	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	313.69	313.69	48.86	48.86	362.55	362.55	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	27 600.00	27 600.00	0.00	0.00	27 600.00	27 600.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	10 829.47	10 829.47	2 071.28	2 071.28	12 900.75	12 900.75	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	1 046 795.79	1 046 795.79	216 134.63	216 134.63	1 262 930.42	1 262 930.42	0.00	0.00
7042	VENITURI DIN SERV PRESTATE -PILON 3	0.00	0.00	596 203.83	596 203.83	118 631.07	118 631.07	714 834.90	714 834.90	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	0.00
7641	VEN. DIN IMOBILIZARI FINANCIARE CEDATE	0.00	0.00	7 791.88	7 791.88	0.00	0.00	7 791.88	7 791.88	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	11.14	11.14	1.85	1.85	12.99	12.99	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	103 709.73	103 709.73	19 206.07	19 206.07	122 915.80	122 915.80	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	21 919.73	21 919.73	10 011.75	10 011.75	31 931.48	31 931.48	0.00	0.00
	Total sume clasa	0.00	0.00	729 637.48	729 637.48	147 850.74	147 850.74	877 488.22	877 488.22	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.06.2016 -- 30.06.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		8 624 987.10	8 624 987.10	72 292 780.04	72 292 780.04	7 574 033.73	7 574 033.73	79 866 813.77	79 866 813.77	8 510 245.71	8 510 245.71
	Totaluri:										

Intocmit:
 EMANUELA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 DIR.GEN. CORINA ELENA CUCOLI

