

Certinvest Pensii SAFPF SA

Str. Buzești, Nr.75-77, etaj 10, biroul 2 Tel. +4021 203 84 00 contact@certinvestpensii.ro
Sector 1, București, România Fax +4021 203 84 02 www.certinvestpensii.ro

CERTINVEST PENSII
CREATOR DE VALOARE

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sector Pensii Private
Direcția de Autorizare
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 15, TRONSON 3, ETAJ 4
Sector 5, București

INTRARE / IEȘIRE	
CERTINVEST PENSII - SAFPF	
NR. 20645	DATA 16.08.2017

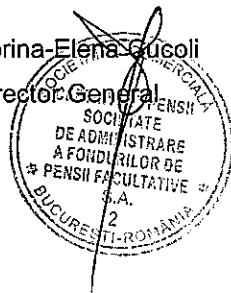
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
REGISTRATURA GENERALĂ	
NR. INTRARE	RGI 31728
IESIRE	
ZIUA 16	LUNA IANUARIE
ANUL 2017	

Subscrisa Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. cu sediul social în București, Str. Buzești, nr. 75 – 77, etaj 10, Biroul nr. 2, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11737/2007, Cod Unic de Înregistrare 21948054, reprezentată legal de Corina-Elena Cucoli în calitate de Director General, prin prezenta vă transmitem raportările contabile la data de 30 iunie 2017 pentru Certinvest Pensii SAFPF S.A.

Cu deosebită considerație,

Cu stimă,

Corina-Elena Cucoli
Director General



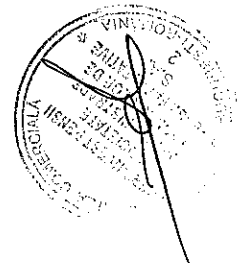
Județul BUCUREȘTI
Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, sectorul 1,
Str. Buzzești, nr.75-77, et.10
Telefon 021.203.84.00, fax 021.203.84.02
Număr din registrul comerțului J40/11737/2007
Forma de proprietate S. C. Actiuni [314]

Activitatea preponderentă.
(denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
ALE FONDURILOR DE PENSII
Cod clasă CAEN 8530
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
(denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
ALE FONDURILOR DE PENSII
Cod clasă CAEN 6530
Cod unic de înregistrare 21948054

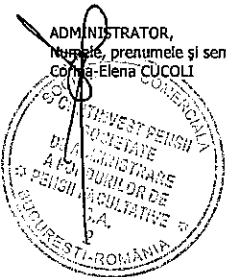
NR. 20645 / DATA 16.08.2017

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2017			
Identificarea indicatorului	Rând	Sold la	
		01/01/2017	30/06/2017
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
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	612	1,483
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	612	1,483
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	50,943	40,772
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	20,066	12,393
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	71,009	53,165
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	4,393,920	4,471,280
7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	-	-
TOTAL: (rd. 12 la 18)	19	4,393,920	4,471,280
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	4,465,541	4,525,928
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	107,161	114,602
2. Sumele de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**+4951*)	25	-	-
3. Sumele 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	37,727	41,693
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	144,888	156,295
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	1,202,983	889,271
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	-	-
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	1,202,983	889,271
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCI			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	2,825	21,405
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	1,350,696	1,066,971
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	22,771	78,506
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	22,771	78,506
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	38	-	-
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNA 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	44,668	58,539
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+ 5193+5194+5195+5196+5197 TOTAL: (rd. 39 la 46)	46 47	103,355 148,023	107,820 166,359
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37- 47-73-76)	48	1,225,444	979,118
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	5,690,985	5,505,046
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+451***+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+5186+5193+5194+5195+5196+5197 TOTAL: (rd. 50 la 57)	57 58	- -	- -
H. PROVIZIOANE	X		
I. 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	26,013	26,013
2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	63	-	-
2.2. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (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	26,013	26,013
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	-	-
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	26,013	26,013
I. VENITURI IN AVANS (rd. 72 + 75) din care:	71	19,908	16,055
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	19,908	16,055
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	19,908	16,055
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	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)	87	-	-
4. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	88	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88)	89	82,292	82,292
5. Actiuni proprii (ct. 109)	90	-	-
6. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91	-	-
7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	93	-	-
Sold D	94	710,969	1,437,994
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	95	-	-
Sold D	96	727,025	182,086
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93- 94+95-96-97)	98	5,645,064	5,462,978

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Cornelia 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.75-77, et.10
Telefon 021.203.84.00, fax 021.203.84.02
Număr din registrul comerțului J40/14737/2007
Forma de proprietate S. C. Acțiuni

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 2017

Identificarea elementului	Rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	714,835	841,715
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	714,835	841,715
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	1	5,353
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	714,836	847,068
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	7,565	6,299
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	7,429	3,913
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608+609)	9	136	-
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	-	2,386
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	190,825	81,103
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	668,323	682,159
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	542,563	549,595
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	125,760	132,564
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	12,901	18,591
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	12,901	18,591
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	341,304	391,501
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 +612 +613 +614 +615+ 621 +622+ 623+624+625+ 626 +627 +628)	23	290,541	343,815
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	45,885	47,626
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	4,878	60
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	-	-
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	-	-
b) Venituri (ct. 7812)	28	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	1,220,918	1,179,653
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	506,082	332,585
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	122,916	116,010
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	39,736	74,342
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	162,652	190,352
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	42,012	39,853
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	42,012	39,853
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	120,640	150,499
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	877,488	1,037,420
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	1,262,930	1,219,506
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	-	-
Pierdere (rd.48-47)	50	385,442	182,086
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	385,442	182,086

SOCIETATEA COMERCIALA CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.
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

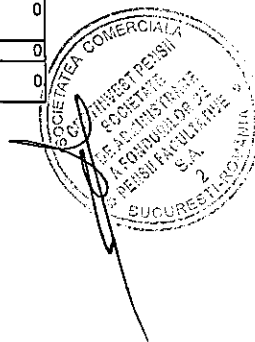
Județul BUCUREȘTI
 Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE
 A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, sectorul 1,
 Str. Buzestii, nr.75-77, et.10
 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]

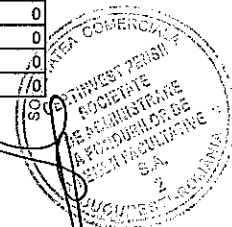
Activitatea preponderentă
 (denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
 ALE FONDURILOR DE PENSII
 Cod clasă CAEN 6530
 Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
 (denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
 ALE FONDURILOR DE PENSII
 Cod clasă CAEN 6530
 Cod unic de înregistrare 21948054

DATE INFORMATIVE
 la data de 30 iunie 2017

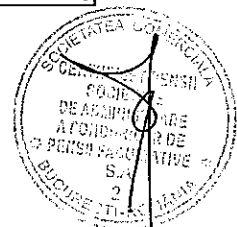
lei					
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd.	Nr. Unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	182,086	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr.rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care :	
A		B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
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 asigurărilor 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		13	22
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25		22	22
IV. Dobanzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		Nr.rd.	Sume		
A		B	1		
Venituri brute din dobanzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:		26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0		
Venituri brute din dobanzi 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 dobanzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:		30	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat		31	0		
Venituri brute din dobanzi 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 simularea 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		74
V. Tichete de masă	Nr.rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64		12767
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	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd.76+84), din care:	75	4,496,385	4,446,445
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
- părți 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 părți 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	4,496,385	4,446,445
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	4,496,385	4,446,445
- 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	93,040	114,602
- 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		0
Creanțe în legătura cu personalul și conturi asimilate	90	0	4,666
Creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd.92 la 96), din care:	91	78,863	37,011
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale	92	78,863	37,011
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului	93	0	0
- subvenții de încasat	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate	95	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului	96	0	0

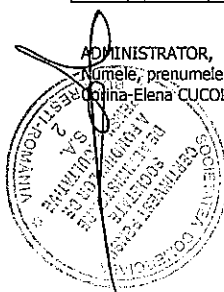


Creantele entitatii in relatii cu entitatile din grup	97	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit	98	0	0
Creante din operatiuni cu instrumente derivate	99	0	0
Alte creante (rd.101 la 103), din care:	100	2,028	2,720
- decontari cu entitatile 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	1,206	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	822	1,514
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	511,310	564,249
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	200,800	246,000
- 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 organismele de plasament colectiv rezidente	112	310,510	318,249
- actiuni emise de nerezidenti	113	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	114	0	0
Alte valori de incasat	115	832,096	325,022
Casa in lei si in valuta, din care	116	568	266
- in lei	117	568	266
- in valuta	118	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta, din care:	119	13,604	19,596
- in lei, din care:	120	12,724	19,596
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	121	0	0
- in valuta, din care:	122	880	0
- 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	100,415	107,820
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	6,176	7,159
- 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	47,317	49,859
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	44,942	48,542
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	32,886	35,479
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	11,768	12,700
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	288	303
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	0	60
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	1,980	2,260
- 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	1,980	2,260
- 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)
		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 preluat prin cesionare de la persoane juridice	Nr.rd.	Sume (lei)	
A	B	30 iunie anul precedent	30 iunie anul curent
Creante preluat prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	197	0	0
- creante preluat prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	0	0
Creante preluat prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	199	0	0
- creante preluat prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura
Cătălina-Elena CUCOLI



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura
Emanuela GHEORGHE



Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

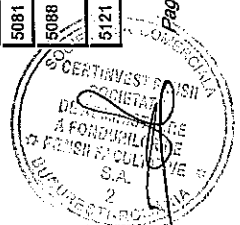
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	7 000 766,00	0,00	7 000 766,00	0,00	0,00	0,00	7 000 766,00	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 / PIERDERE NEACOP.	780 456,65	0,00	1 507 481,83	0,00	0,00	0,00	1 507 481,83	0,00	1 507 481,83	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	727 025,18	0,00	1 723 131,76	1 603 082,12	223 389,92	161 363,55	1 946 531,68	1 764 445,67	182 086,01	0,00
1517	PROVIZIUNEA PENTRU TERMINAREA CONTRACTULUI DE MUNCA	0,00	26 013,00	0,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	26 013,00	0,00	26 013,00
Total suma clasa 1		1 507 481,83	7 176 556,75	3 230 613,59	8 781 640,87	223 389,92	161 363,55	3 454 013,51	8 943 004,42	1 689 567,84	7 176 556,75
208	ALTE IMOBILIZARI NEGOPORALE	759 895,98	0,00	761 514,17	443 389,48	0,00	0,00	761 514,17	443 389,48	318 124,69	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	62 355,30	0,00	62 355,30	14 943,71	0,00	0,00	62 355,30	14 943,71	47 411,59	0,00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	353 576,23	0,00	353 576,23	290 274,39	0,00	0,00	353 576,23	290 274,39	63 301,84	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	1 881,59	0,00	0,00	173 677,12	1 881,59	171 795,53	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	4 320 754,77	0,00	4 320 754,77	11 620,28	0,00	2 308,67	4 320 754,77	13 928,95	4 306 825,82	0,00
2679	DOBANZI AFERENTE ALTOR CREANTE IMOB.	73 165,12	0,00	168 137,15	22 799,86	19 116,99	0,00	187 254,14	22 799,86	164 454,28	0,00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NEGOPORALE	0,00	759 283,53	443 389,48	759 895,99	0,00	134,95	443 389,48	760 030,84	0,00	316 641,36
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0,00	408 177,37	305 218,10	417 652,73	0,00	1 695,07	305 218,10	419 347,80	0,00	114 129,70
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	153 610,65	1 881,59	160 004,89	0,00	1 278,83	1 881,59	161 283,72	0,00	159 402,13
Total suma clasa 2		5 787 612,86	1 322 071,55	6 634 692,25	2 122 462,92	19 116,99	5 417,42	6 653 809,24	2 127 880,34	5 116 102,09	590 173,19
401	FURNIZORI	0,00	19 056,10	384 743,23	443 836,69	91 717,28	49 888,89	476 460,51	493 725,58	0,00	17 265,07
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	25 612,42	58 672,42	100 463,80	7 480,38	6 963,15	66 152,80	107 426,95	0,00	41 274,15
409	FURNIZORI - DEBITORI	0,00	0,00	162,92	0,00	0,00	162,92	162,92	162,92	0,00	0,00
4111	CLIENTI DIN TRANZACTII	0,00	0,00	692 120,55	692 120,55	142 153,57	142 153,57	834 274,12	834 274,12	0,00	0,00
4112	CLIENTI DIVERSI	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
4113	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	107 087,18	0,00	808 928,57	692 120,55	139 873,24	142 153,57	948 801,81	834 274,12	114 527,69	0,00
4211	PERSONAL - SALARIILE DATORATE	0,00	49 201,00	490 898,00	496 187,00	49 864,00	94 434,00	540 762,00	590 621,00	0,00	49 859,00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE	0,00	0,00	4 899,00	4 899,00	1 738,00	1 738,00	6 637,00	6 637,00	0,00	0,00

DE
 A FONDUR
 A PERENI
 S. S.
 BUCURESTI

Balanta de verificare

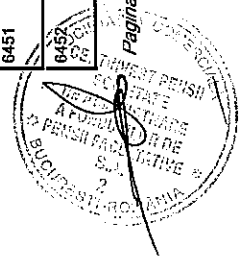
01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DATORATE										
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	114 078,00	110 039,00	14 900,00	14 273,00	128 978,00	124 312,00	4 666,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	0,00	10 865,38	10 865,38	2 219,13	2 219,13	13 084,51	13 084,51	0,00	0,00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	14 043,00	70 380,00	84 589,00	14 209,00	14 763,00	84 589,00	99 352,00	0,00	14 763,00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	9 041,00	46 088,00	55 533,00	9 445,00	9 811,00	55 533,00	65 344,00	0,00	9 811,00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0,00	-33 150,00	28 008,00	-3 394,00	6 408,00	5 673,00	34 414,00	2 279,00	0,00	-32 135,00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0,00	4 779,00	24 058,00	28 979,00	4 923,00	5 116,00	28 979,00	34 095,00	0,00	5 116,00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0,00	434,00	2 164,00	2 603,00	439,00	457,00	2 603,00	3 060,00	0,00	457,00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0,00	434,00	2 167,00	2 606,00	439,00	458,00	2 606,00	3 062,00	0,00	458,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	0,00	4 542,00	8 808,00	4 266,00	60,00	8 808,00	8 868,00	0,00	60,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	8 808,00	8 808,00	60,00	60,00	8 868,00	8 868,00	0,00	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	11 684,00	59 509,00	71 610,00	12 101,00	12 700,00	71 610,00	84 310,00	0,00	12 700,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	6 743,00	35 834,00	43 134,00	7 300,00	7 159,00	43 134,00	50 293,00	0,00	7 159,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	289,00	1 424,00	1 712,00	288,00	303,00	1 712,00	2 015,00	0,00	303,00
461	DEBITORI DIVERSI	1 240,24	0,00	1 224,20	18,00	0,00	0,00	1 224,20	18,00	1 206,20	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	2 180,00	10 860,00	13 100,00	2 240,00	2 260,00	13 100,00	15 360,00	0,00	2 260,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	22 771,13	0,00	200 678,63	103 396,26	249,00	19 025,71	200 927,63	122 421,97	78 505,66	0,00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	19 908,20	3 211,00	19 908,20	642,20	0,00	3 853,20	19 908,20	0,00	16 055,00
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - 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
Total suma clasa 4		131 172,55	131 444,92	3 064 395,90	2 993 132,63	512 952,80	531 829,94	3 577 348,70	3 524 962,57	198 979,55	146 593,42
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 202 854,76	0,00	13 380 189,32	12 436 085,91	1 238 049,08	1 292 943,05	14 618 238,40	13 729 028,96	889 208,44	0,00
5088	DOBANZILA OBLIGATIUNI SI TITLURI PLASAMENT	128,51	0,00	599,58	532,51	61,43	67,07	661,01	599,58	61,43	0,00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 224,01	0,00	13 763 943,58	13 741 825,04	1 463 887,35	1 466 709,92	15 227 830,93	15 208 234,96	19 595,97	0,00



Balanta de verificare
 01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5311	CASA IN LEI	1 600,70	0,00	3 448,94	3 138,70	1 031,10	1 075,20	4 480,04	4 213,90	266,14	0,00
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	10 900,68	10 900,68	1 894,86	1 866,15	12 795,54	12 766,83	28,71	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	7 281,84	6 646,42	1 987,03	1 108,26	9 268,87	7 754,68	1 514,19	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	611 116,00	611 116,00	53 400,00	53 400,00	664 516,00	664 516,00	0,00	0,00
Total sume clasa 5		1 205 807,98	0,00	27 777 479,94	26 809 945,26	2 760 310,85	2 817 169,65	30 537 790,79	29 627 114,91	910 675,88	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	2 271,94	2 271,94	294,40	294,40	2 566,34	2 566,34	0,00	0,00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0,00	0,00	847,73	847,73	499,08	499,08	1 346,81	1 346,81	0,00	0,00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0,00	0,00	2 025,55	2 025,55	360,68	360,68	2 386,23	2 386,23	0,00	0,00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0,00	0,00	102 722,87	102 722,87	21 160,93	21 160,93	123 883,80	123 883,80	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	238,01	238,01	56,21	56,21	294,22	294,22	0,00	0,00
6202	CHELT. PRIVIND SUMA DAT. DE GARANTARE DE CĂTRE ADM. DE PENSI	0,00	0,00	27 208,45	27 208,45	5 441,69	5 441,69	32 650,14	32 650,14	0,00	0,00
6203	CHELT. PRIVIND SUMA DATORATA DE CĂTRE ADMIN. AG. DE MARKET	0,00	0,00	40 496,50	40 496,50	7 956,65	7 956,65	48 453,15	48 453,15	0,00	0,00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0,00	0,00	8 184,29	8 184,29	1 637,58	1 637,58	9 821,87	9 821,87	0,00	0,00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	8 120,18	8 120,18	708,66	708,66	8 828,84	8 828,84	0,00	0,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	80,98	80,98	0,00	0,00	80,98	80,98	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	18 642,95	18 642,95	2 451,81	2 451,81	21 094,76	21 094,76	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	2 071,12	2 071,12	408,68	408,68	2 479,80	2 479,80	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	151 642,25	151 642,25	25 688,47	25 688,47	177 330,72	177 330,72	0,00	0,00
6351	CHELTUIELI CU IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE	0,00	0,00	26,66	26,66	5,33	5,33	31,99	31,99	0,00	0,00
6358	ALTE CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	38 882,00	38 882,00	8 712,00	8 712,00	47 594,00	47 594,00	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	443 357,00	443 357,00	93 471,00	93 471,00	536 828,00	536 828,00	0,00	0,00
6422	CHELT. CU TICHIETELE DE MASA ACORDATE SALARIALILOR	0,00	0,00	10 900,68	10 900,68	1 866,15	1 866,15	12 766,83	12 766,83	0,00	0,00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	70 546,00	70 546,00	14 763,00	14 763,00	85 309,00	85 309,00	0,00	0,00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0,00	0,00	2 169,00	2 169,00	457,00	457,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00



Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	29 756,00	29 756,00	5 673,00	5 673,00	35 429,00	35 429,00	0,00	0,00
6456	CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00	960,00	960,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	59,94	59,94	0,00	0,00	59,94	59,94	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,38	0,38	0,13	0,13	0,51	0,51	0,00	0,00
663	PIERDERI DIN CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII	0,00	0,00	11 620,28	11 620,28	2 308,67	2 308,67	13 928,95	13 928,95	0,00	0,00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	513,76	513,76	210,05	210,05	723,81	723,81	0,00	0,00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
8811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	15 482,06	15 482,06	3 108,75	3 108,75	18 590,81	18 590,81	0,00	0,00
Total sume clasa 6		0,00	0,00	996 106,58	996 106,58	223 399,92	223 399,92	1 219 506,50	1 219 506,50	0,00	0,00
7042	VENITURI DIN SERV. PRESTATE -PILON 3	0,00	0,00	701 841,39	701 841,39	139 873,24	139 873,24	841 714,63	841 714,63	0,00	0,00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0,00	0,00	3 211,00	3 211,00	642,20	642,20	3 853,20	3 853,20	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00	30,99	30,99	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	96 807,84	96 807,84	19 202,08	19 202,08	116 009,92	116 009,92	0,00	0,00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0,00	0,00	74 165,69	74 165,69	146,03	146,03	74 311,72	74 311,72	0,00	0,00
Total sume clasa 7		0,00	0,00	876 056,94	876 056,94	161 363,55	161 363,55	1 037 420,49	1 037 420,49	0,00	0,00
Totaluri:		8 632 075,22	8 632 075,22	42 579 345,20	42 579 345,20	3 900 544,03	3 900 544,03	46 479 889,23	46 479 889,23	7 915 325,36	7 915 325,36

Intocmit,
 EMANUELA GHEORGHE

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

