

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

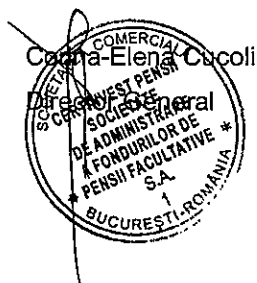
INTRARE / IEȘIRE	
CERTINVEST PENSII - SAFPF	
NR. 18323	DATA 16.08.2018

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA	
REGISTRATURA GENERALA	
NR. INTRARE	RG1 27494
IEȘIRE	
ZIUA 16	LUNA 08 ANUL 2018

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 2018 pentru Certinvest Pensii SAFPF S.A.

Cu deosebită considerație,

Cu stimă,



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 J40/117372007
Forma de proprietate S. C. Acțiuni [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

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 Iunie 2018			
Identificarea indicatorului	Rând	Sold la	
		01/01/2018	30/06/2018
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	4,579	3,802
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL : (rd. 01 la 05)	6	4,579	3,802
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	145,363	124,814
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	9,175	7,157
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	154,538	131,971
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 immobilizări (ct.265+2677-2964)	16	-	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	3,394,483	3,569,235
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	-	-
TOTAL: (rd. 12 la 18)	19	3,394,483	3,569,235
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	3,553,600	3,705,008
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 : (rd. 21 la 22)	23	-	-
II. CREANTE (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	119,571	120,936
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	25	-	-
3. Suma de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	26	-	-
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445+446**+447**+4482+4582+ 461+473*- 496+5187)	27	50,423	14,929
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	169,994	135,865
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	1,731,274	1,238,796
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	-	-
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	1,731,274	1,238,796
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	1,120	11,328
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	1,902,388	1,385,989
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	40,716	101,075
1. Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	40,716	101,075
2. Suma 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. Suma datorată 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	44,662	66,702
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	43	-	-
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	44	-	-
7. Suma datorată 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 asigurările 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)	46	106,384	117,496
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	151,046	184,198
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37- 47-73-76)	48	1,792,058	1,302,866
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	5,345,658	5,007,874
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	110,969	103,795
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 asigurările 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)	57	-	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	110,969	103,795
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	29,529	29,529
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 si obligatii similare, altele decat cele prevazute 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	29,529	29,529
2.7. Alte provizioane (ct. 1518)	69	-	-
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59+62)	70	29,529	29,529
I. VENITURI IN AVANS (rd. 72 + 75) din care:	71	12,202	8,349
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	12,202	8,349
1.1. Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475)	73	-	-
1.2. Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)	74	12,202	8,349
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd. 76 + 77) din care:	75	-	-
2.1. Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472)	76	-	-
2.2. Sume de reluat intr-o perioada 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	1,437,995	1,890,100
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	95	-	-
Sold D	96	452,105	326,757
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83+84+89-90+91-92+93- 94+95-96-97)	98	5,192,958	4,866,201

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele Cucoli Corina Elena
Semnatura



Intocmit,
Numele si prenumele Gheorghe Emanuela
Calitatea Alta persoana imputernicita
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE SA

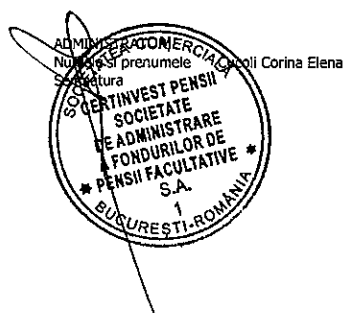
Județul BUCUREȘTI
Entitate CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A.

Adresa: localitatea BUCUREȘTI, sectorul 1,
Str. Buzesi, 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 []

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 2018

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	841,715	923,247
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	841,715	923,247
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	5,353	3,855
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	847,068	927,102
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	6,299	11,937
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	3,913	8,472
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608+609)	9	-	913
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	2,386	2,552
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	81,103	79,940
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	682,159	763,588
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	549,595	717,044
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	14	132,564	46,544
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	18,591	26,291
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	18,591	26,291
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	391,501	488,769
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	343,815	435,479
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	60	1
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	1,179,653	1,370,525
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	332,585	443,423
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	116,010	93,106
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35		
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	36	74,342	68,859
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	190,352	161,965
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	-	5,758
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	39,853	33,913
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	39,853	39,671
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	X		
Profit (rd.37-44)	45	150,499	122,294
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	1,037,420	1,089,067
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	1,219,506	1,410,196
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	-	-
Pierdere (rd.48-47)	50	182,086	321,129
17. Impozitul pe profit (ct. 691)	51	-	-
18. Alte impozite (ct. 698)	52	-	5,628
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	X		
Profit (rd.49-51-52)	53	-	-
Pierdere (rd.50+51+52)	54	182,086	326,757



Intocmit,
Numele și prenumele Gheorghe Emanuela
Calitatea Alta persoana împuternicită
Semnatura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

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: J40/11737/2007
Forma de proprietate S. C. Actiuni [314]

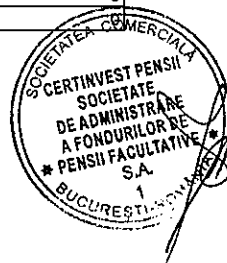
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
ALE FONDURILOR DE PENSII
Cod clasă CAEN 6530
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată
(denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
ALE FONDURILOR DE PENSII
Cod clasă CAEN 6530
Cod unic de înregistrare 21948054

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2018

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	326.757	
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	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 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		22	22
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		22	21
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
Redeventa miniera plătită la bugetul de stat	50		0
Redeventa 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		12077
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
- după surse de finanțare, din care :	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după 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 informații	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	4,446,445	3,569,235
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 organismele 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	4,446,445	3,569,235
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	4,446,445	3,569,235
- 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	114,602	120,936
- 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	4,666	9,089
Creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd.92 la 96), din care:	91	37,011	5,840
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale	92	37,011	5,840
- 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 relatiile cu entitatile din grup	97	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarii 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	2,720	9,745
- 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	1,190
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie	103	1,514	8,555
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	564,249	621,783
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	246,000	298,800
- 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	318,249	322,983
- actiuni emise de nerezidenti	113	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	114	0	0
Alte valori de incasat	115	325,022	617,013
Casa in lei si in valuta, din care:	116	266	861
- in lei	117	266	861
- in valuta	118	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta, din care:	119	19,596	1,912
- in lei, din care:	120	19,596	1,912
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	121	0	0
- in valuta, din care:	122	0	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	107,820	221,291
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.132+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	103,795
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	0	103,795



- 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	7,159	7,677		
- 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	49,859	52,729		
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	48,542	54,690		
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	35,479	45,574		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	12,700	7,988		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	303	0		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	60	1,128		
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	2,260	2,400		
- 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	2,260	2,400		
- 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	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	6,006,967	86
- detinut de persoane fizice	195	993,799	14	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 achizitie), din care:	199	0	0		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	0	0		

ADMINISTRATOR COMERCIAL
 Nume si prenumele: Nicolai Corina Elena
 Semnatura:

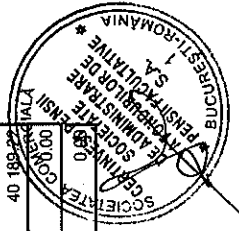


Intocmit,
 Numele si prenumele: Gheorghe Emanuela
 Calitatea: Alta persoana imputernicita
 Semnatura:
 Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

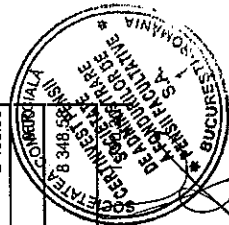
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	7 000 766.00	0.00	7 000 766.00	0.00	0.00	0.00	7 000 766.00	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/PIREDERE NEACOP.	1 507 481.83	0.00	1 959 586.58	0.00	0.00	0.00	1 959 586.58	0.00	1 959 586.58	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	452 104.75	0.00	1 632 758.16	1 358 109.18	235 171.48	183 063.20	1 867 929.64	1 541 172.38	326 757.26	0.00
1517	PROVIZIUNEA PENTRU TERMINAREA CONTRACTULUI DE MUNCA	0.00	29 529.00	0.00	29 529.00	0.00	0.00	0.00	29 529.00	0.00	29 529.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	110 968.52	6 618.00	111 240.14	1 211.15	384.05	7 829.15	111 624.19	0.00	103 795.04
Total suma clasa 1		1 959 586.58	7 293 043.27	3 598 962.74	8 651 424.07	236 382.63	183 447.25	3 835 345.37	8 834 871.32	2 286 343.84	7 285 869.79
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	323 981.70	0.00	326 930.35	0.00	0.00	0.00	326 930.35	0.00	326 930.35	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	47 411.59	0.00	47 411.59	0.00	0.00	0.00	47 411.59	0.00	47 411.59	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	63 301.84	0.00	63 301.84	0.00	0.00	0.00	63 301.84	0.00	63 301.84	0.00
2133	MULTOACE DE TRANSPORT	161 823.05	0.00	161 823.05	0.00	0.00	0.00	161 823.05	0.00	161 823.05	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	171 795.53	0.00	171 795.53	0.00	0.00	0.00	171 795.53	0.00	171 795.53	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	3 346 317.74	0.00	3 502 899.10	18 267.72	15.02	27 087.49	3 502 914.12	45 355.21	3 457 568.91	0.00
2679	DOBANZI AFERENTE ALTOR CREAMTE IMOB.	48 165.71	0.00	123 329.66	26 383.10	14 729.05	0.00	138 058.71	26 383.10	111 675.61	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	319 402.79	0.00	322 517.46	0.00	610.94	0.00	323 128.40	0.00	323 128.40
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MI. DE TRANSPORT	0.00	127 173.98	0.00	144 297.43	0.00	3 424.69	0.00	147 722.12	0.00	147 722.12
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	162 620.74	0.00	164 301.86	0.00	336.20	0.00	164 638.06	0.00	164 638.06
Total suma clasa 2		4 162 797.16	609 197.51	4 397 491.12	675 767.57	14 744.07	31 459.32	4 412 235.19	707 226.89	4 340 496.88	635 488.58
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	913.12	913.12	0.00	0.00	913.12	913.12	0.00	0.00
Total suma clasa 3		0.00	0.00	913.12	913.12	0.00	0.00	913.12	913.12	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	15 998.39	497 388.92	516 320.29	61 139.60	68 721.05	558 528.52	585 041.34	0.00	26 512.82
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	12 419.83	12 419.83	2 557.77	2 557.77	14 977.60	14 977.60	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	28 661.89	82 647.45	122 812.73	5 839.28	5 863.22	88 486.73	128 675.95	0.00	40 189.22
4111	CLIENTI DIN TRANZACTII	0.00	0.00	769 662.17	769 662.17	152 220.14	152 220.14	921 882.31	921 882.31	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



Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

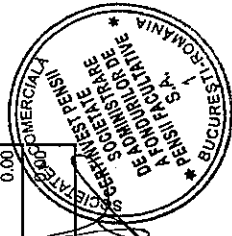
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	119.497,25	0,00	894.605,81	769.662,17	148.138,53	152.220,14	1.042.744,34	921.882,31	120.862,03	0,00
421	PERSONAL - SALARIILE DATORATE	0,00	45.282,00	578.459,00	627.949,00	120.068,00	123.307,00	698.527,00	751.256,00	0,00	52.729,00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	0,00	750,00	750,00	1.423,00	1.423,00	2.173,00	2.173,00	0,00	0,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	21.273,00	0,00	108.273,00	98.511,00	16.500,00	17.173,00	124.773,00	115.684,00	9.089,00	0,00
427	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTILOR	0,00	0,00	12.983,36	12.983,36	2.602,00	2.602,00	15.585,36	15.585,36	0,00	0,00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	15.003,00	15.003,00	15.003,00	0,00	0,00	15.003,00	15.003,00	0,00	0,00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	9.971,00	9.971,00	9.971,00	0,00	0,00	9.971,00	9.971,00	0,00	0,00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0,00	-18.218,00	5.024,00	191,00	1.007,00	0,00	6.031,00	191,00	0,00	-5.840,00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	116.507,00	146.143,00	29.636,00	30.594,00	146.143,00	176.737,00	0,00	30.594,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	46.600,00	58.449,00	11.849,00	12.221,00	58.449,00	70.670,00	0,00	12.221,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	0,00	10.484,00	13.166,00	2.682,00	2.759,00	13.166,00	15.925,00	0,00	2.759,00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	2.248,00	10.743,00	16.077,00	5.334,00	1.128,00	16.077,00	17.205,00	0,00	1.128,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	13.829,00	13.829,00	1.128,00	1.128,00	14.957,00	14.957,00	0,00	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	13.253,00	43.556,00	51.319,00	7.763,00	7.988,00	51.319,00	59.307,00	0,00	7.988,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	7.033,00	45.308,00	52.952,00	7.644,00	7.677,00	52.952,00	60.629,00	0,00	7.677,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	7.098,92	0,00	7.136,25	5.946,05	0,00	0,00	7.136,25	5.946,05	1.190,20	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	2.180,00	169.281,18	171.681,18	2.400,00	2.400,00	171.681,18	174.081,18	0,00	2.400,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	40.716,04	0,00	310.756,39	190.614,64	22.240,98	41.307,86	332.997,37	231.922,50	101.074,87	0,00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	12.201,78	3.211,00	12.201,78	642,20	0,00	3.853,20	12.201,78	0,00	0,00
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA	0,00	1.190,20	0,00	1.190,20	0,00	0,00	0,00	1.190,20	0,00	0,00



Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

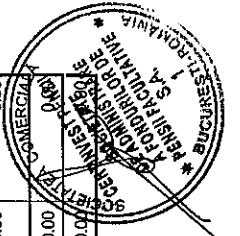
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI										
	Total suma clasa 4	188 659.21	141 195.26	3 771 063.36	3 696 194.40	602 814.50	633 290.18	4 373 877.86	4 329 484.58	232 290.10	187 896.82
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 731 159.81	0.00	19 201 632.65	17 956 076.47	2 478 459.96	2 485 281.04	21 680 092.61	20 441 357.51	1 238 735.10	0.00
5088	DOBANZI LA OBLIGATIUNI SI TITLURI PLASAMENT	113.77	0.00	584.98	492.61	60.88	92.37		584.98	60.88	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	860.23	0.00	19 602 655.73	19 601 387.19	2 733 719.31	2 733 075.79	22 336 375.04	22 334 462.98	1 912.06	0.00
5311	CASA IN LEI	259.28	0.00	2 556.63	2 489.70	1 278.00	483.70	3 834.63	2 973.40	861.23	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	10 163.34	10 183.34	1 914.00	1 914.00	12 077.34	12 077.34	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	18 477.02	9 592.22	2 046.65	2 376.35	20 523.67	11 968.57	8 555.10	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	858 195.00	858 195.00	71 291.00	71 291.00	929 486.00	929 486.00	0.00	0.00
	Total suma clasa 5	1 732 393.09	0.00	39 694 265.35	38 438 396.53	5 288 769.80	5 294 514.25	44 983 035.15	43 732 910.78	1 250 124.37	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 094.05	4 094.05	990.77	990.77	5 084.82	5 084.82	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 068.68	1 068.68	2 319.28	2 319.28	3 387.96	3 387.96	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	913.12	913.12	0.00	0.00	913.12	913.12	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2 270.80	2 270.80	280.99	280.99	2 551.79	2 551.79	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	23 464.59	23 464.59	4 699.83	4 699.83	28 164.42	28 164.42	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	112 802.62	112 802.62	26 077.06	26 077.06	138 879.68	138 879.68	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	2 281.25	2 281.25	491.80	491.80	2 773.05	2 773.05	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	654.50	654.50	0.00	0.00	654.50	654.50	0.00	0.00
6202	CHELT PRIVIND SUMA DAT FD DE GARANTARE DE CATRE 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	CHELTUELI PRIVIND SUMA DATORATA DE CATRE ADMIN AG DE MARKET	0.00	0.00	41 436.94	41 436.94	5 852.70	5 852.70	47 289.64	47 289.64	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	8 378.51	8 378.51	1 641.60	1 641.60	10 020.11	10 020.11	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2 447.99	2 447.99	595.05	595.05	3 043.04	3 043.04	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	57.53	57.53	0.00	0.00	57.53	57.53	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	20 833.70	20 833.70	2 643.22	2 643.22	23 476.92	23 476.92	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 682.91	2 682.91	309.22	309.22	2 992.13	2 992.13	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	188 457.49	188 457.49	36 959.91	36 959.91	225 417.40	225 417.40	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6351	CHELTUIELI CU IMPOZITILE SI TAXELE LOCALE	0.00	0.00	117.66	117.66	20.33	20.33	137.99	137.99	0.00	0.00
6358	ALTE CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	44 352.00	44 352.00	8 799.00	8 799.00	53 151.00	53 151.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	582 667.00	582 667.00	122 300.00	122 300.00	704 967.00	704 967.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELILE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	10 163.34	10 163.34	1 914.00	1 914.00	12 077.34	12 077.34	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	18 409.00	18 409.00	0.00	0.00	18 409.00	18 409.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	4 860.00	4 860.00	1 000.00	1 000.00	5 860.00	5 860.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	4 350.00	4 350.00	2 000.00	2 000.00	6 350.00	6 350.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	13 166.00	13 166.00	2 759.00	2 759.00	15 925.00	15 925.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00
663	PIERDERI DIN CREAMTE LEGATE DE PARTICIPATII	0.00	0.00	11 337.72	11 337.72	2 252.53	2 252.53	13 590.25	13 590.25	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2 123.33	2 123.33	520.82	520.82	2 644.15	2 644.15	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	4 826.74	4 826.74	930.85	930.85	5 757.59	5 757.59	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	17 678.89	17 678.89	0.00	0.00	17 678.89	17 678.89	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	21 919.24	21 919.24	4 371.83	4 371.83	26 291.07	26 291.07	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	5 628.00	5 628.00	0.00	0.00	5 628.00	5 628.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 180 653.41	1 180 653.41	235 171.48	235 171.48	1 415 824.89	1 415 824.89	0.00	0.00
7042	VENITURI DIN SERV PRESTATE -PILON 3	0.00	0.00	775 108.56	775 108.56	148 138.53	148 138.53	923 247.09	923 247.09	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	1.66	1.66	0.41	0.41	2.07	2.07	0.00	0.00
762	VEN. DIN INVEST. FIN. PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	114.39	114.39	114.39	114.39	0.00	0.00
763	VENITURI DIN CREAMTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	99.37	99.37	-99.37	-99.37	0.00	0.00	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	718.08	718.08	0.00	0.00	718.08	718.08	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	77 316.40	77 316.40	15 789.73	15 789.73	93 106.13	93 106.13	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	49 549.36	49 549.36	18 477.31	18 477.31	68 026.67	68 026.67	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	906 004.43	906 004.43	183 063.20	183 063.20	1 089 067.63	1 089 067.63	0.00	0.00
Totaluri:		8 043 436.04	8 043 436.04	53 549 353.53	53 549 353.53	6 560 945.68	6 560 945.68	60 110 299.21	60 110 299.21	8 109 255.19	8 109 255.19

Intocmit,
 EMANUELA GHEORGHE

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 DRAGHEN CORINA ELENA CUCOLI

