

Certinvest Pensii SAFPF SA

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

contact@certinvestpensii.ro
www.certinvestpensii.ro

INTRARE / IEȘIRE	
CERTINVEST PENSII - SAFPF	
NR. 17351	DATA 04082019

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

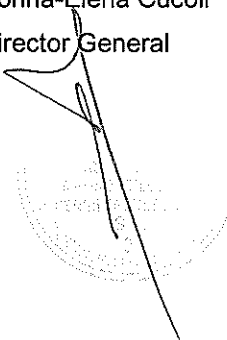
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA	
REGISTRATURA GENERALA	
NR. INTRARE	RG1, 23629
IEȘIRE	
ZIUA 07 LUNA 08	ANUL 2019

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 2019 pentru Certinvest Pensii SAFPF S.A.

Cu deosebită considerație,

Cu stimă,

Corina-Elena Cucoli
Director General



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

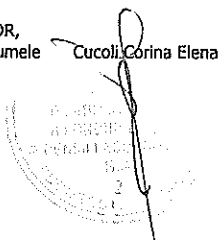
Forma de proprietate S. C. Actiuni [3]4
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN): ACTIVITATI
ALE FONDURILOR DE PENSII
Cod clasă CAEN 6530
Cod unic de înregistrare 21948054

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII			
la data de 30 iunie 2019			
Denumire indicator	Nr.rând	Sold la	
		01/01/2019	30/06/2019
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	6,527	61,105
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	4	-	-
5. Avansuri (ct. 4094)	5	-	-
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	6,527	61,105
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	104,266	46,104
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	5,140	3,122
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct.231-2931+4093)	10	-	-
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	109,406	49,226
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	1,698,669	1,699,717
7. Immobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)	18	-	-
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)	19	1,698,669	1,699,717
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)	20	1,814,602	1,810,048
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	130,970	136,529
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+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+ 445++446**+447**+4482+4582+ 461+473**- 496+5187)	27	74,758	30,329
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	28	-	-
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	205,728	166,858
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	2,822,599	3,157,358
3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526+527-528-529)	32	-	-
TOTAL: (rd. 30 la 32)	33	2,822,599	3,157,358
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	34	10,826	10,114
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+33+34)	35	3,039,153	3,334,330
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.37+38)	36	42,560	130,026
1.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	37	42,560	130,026
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	40,135	91,797
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 și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551+4558+ 456***+457+4581+462+473***+ 509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	46	109,688	139,381
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	149,823	231,178
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 +37-47-73-76)	48	2,931,890	3,233,178
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+38+48)	49	4,746,492	5,043,226
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	-	-
3. Avansuri incasate de la clienți (ct. 419)	52	-	-
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	53	-	101,084
5. Efecte de comerț de platit (ct. 403+405)	54	-	-
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	55	-	-
7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	56	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+ 1626+167+ 1687+2693+421 + 423 + 424+ 426+427 +4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+457+4581+462+473***+ 509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	96,332	-
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	96,332	101,084
H. PROVIZIOANE	X		
1. 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+78) din care:	71	4,495	642
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74) din care:	72	4,495	642
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	4,495	642
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	-	-
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	-	-
J. CAPITAL SI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	79	7,000,766	7,230,766
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	80	-	-
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	81	-	-
Sold C	82	-	-
Sold D	82	-	-
TOTAL CAPITAL (rd.79+80+81-82)	83	7,000,766	7,230,766
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	84	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	85	-	-
IV. REZERVE	X		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	86	82,292	82,292
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	87	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)	88	-	-
4. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	89	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)	90	82,292	82,292
5. Acțiuni proprii (ct. 109)	91	-	-
6. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	92	-	-
7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	93	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X		
Sold C	94	-	-
Sold D	95	1,890,100	2,437,392
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X		
Sold C	96	-	65,834
Sold D	97	547,293	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	98	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.83+84+85+90-91+92-93+94-95+96-97-98)	99	4,645,665	4,941,500

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnatura

Cucoli Corina Elena



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

Gheorghe Emanuela



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 la data de 30 Iunie 2019

Denumire Indicator	Nr.rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta (lei)	Curenta (lei)
		Col.3	Col.4
Col.1	Col.2		
VENITURI DIN EXPLOATARE	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03)	1	923,247	1,006,930
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708) (rd. 2.1+2.2+2.3+2.4), din care:	2		
a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1+2.1.2)	2.1	923,247	1,006,930
a1.1) Venituri din servicii prestate-Pilon 2 (ct. 7041) (rd. 2.1.1.1+2.1.1.2+2.1.1.3+2.1.1.4)	2.1.1	-	-
a1.1.1) Comision de administrare-Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1+2.1.1.1.2)	2.1.1.1	-	-
a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)	2.1.1.1.1	-	-
a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct. 704112)	2.1.1.1.2	-	-
a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)	2.1.1.2	-	-
a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct. 70413)	2.1.1.3	-	-
a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct. 70414)	2.1.1.4	-	-
a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct. 7042) (rd. 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4)	2.1.2	923,247	1,006,930
a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1+2.1.2.1.2)	2.1.2.1	923,247	1,006,930
a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)	2.1.2.1.1	197,226	215,148
a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al Fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)	2.1.2.1.2	726,021	791,782
a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)	2.1.2.2	-	-
a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)	2.1.2.3	-	-
a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)	2.1.2.4	-	-
a2) Venituri din studii și cercetări (ct. 705)	2.2	-	-
a3) Venituri din redevențe locale de gestiune și chirii (ct. 706)	2.3	-	-
a4) Venituri din activități diverse (ct. 708)	2.4	-	-
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	3,855	364,196
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	927,102	1,371,126
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	11,937	13,390
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	8,472	10,100
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604+608+609)	9	913	410
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	2,552	2,880
5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct.620)	11	79,940	83,632
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13+14)	12	763,588	789,982
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642+643+644)	13	717,044	761,244
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	14	46,544	28,738
7. Ajustări	15		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	26,291	36,508
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	17	26,291	36,508
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	488,769	518,575
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	435,479	464,201
c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652+655+658)	25	53,289	54,349
9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28)	26	1	25
a) Cheltuieli (ct. 6812)	27	-	-
b) Venituri (ct. 7812)	28	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22+ 26)	29	1,370,525	1,442,087
10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd.6-29)	30	-	-
Pierdere (29-6)	31	443,423	70,961
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	93,106	66,124
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35	-	-
13. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	68,859	93,172
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)	37	161,965	159,296
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	855
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42	-	-
16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	33,913	21,646
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	39,671	22,501
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ	X		
Profit (rd.37-44)	45	122,294	136,795
Pierdere (rd.44-37)	46	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)	47	1,089,067	1,530,422
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)	48	1,410,196	1,464,588
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd.47-48)	49	-	65,834
Pierdere (rd.48-47)	50	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	-	65,834
Pierdere (rd.50+51+52)	54	326,757	-

ADMINISTRATOR,
 Numele și prenumele Cucur Corina Elena
 Semnatura

Intocmit,
 Numele și prenumele Gheorghe Emanuela
 Calitatea Alta persoana imputernicita
 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. Buzoști, 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

Cod unic de înregistrare 21948054

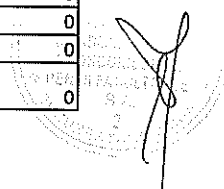
DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie 2019

lei

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd.	Nr. Unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	65834	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
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
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:		09	0	0	0
- contributiile 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
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	0	0	0
Obligatii 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	19
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25		21	19
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		11935
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	3,569,235	1,699,717
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	3,569,235	1,699,717
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85	3,569,235	1,698,297
- creanțe imobilizate în valuta	86	0	1,420
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	87	120,936	136,529
- 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 legătură cu personalul și conturi asimilate	90	9,089	25,202
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd.92 la 96), din care:	91	5,840	5,127
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	92	5,840	5,127
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului	93	0	0
- subvenții de încasat	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului	96	0	0

Creantele entitatii in relatiile 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	9,745	8,808
- 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	1,190	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	8,555	7,618
Dobanzi de incasat, din care:	104	0	0
- de la nerezidenti	105	0	0
Valoarea imprumurilor acordate operatorilor economici	106	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute, (rd.108 la 114),din care:	107	621,783	600,522
- actiuni cotate emise de rezidenti	108	298,800	257,600
- 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	322,983	342,922
- actiuni emise de nerezidenti	113	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	114	0	0
Alte valori de incasat	115	617,013	2,556,836
Casa in lei si in valuta, din care	116	861	612
- in lei	117	861	612
- in valuta	118	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta, din care:	119	1,912	1,884
- in lei, din care:	120	1,912	1,884
- 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	221,291	332,262
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 imprumurilor 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	103,795	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	103,795	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	7,677	201,418
- 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	52,729	43,956
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului , (rd.167 la 170) din care:	166	54,690	84,678
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	167	45,574	71,145
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	168	7,988	12,339
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	169	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului	170	1,128	1,194
Datoriile entitatii in relatiile 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	2,400	2,210
- 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	2,400	2,210
- 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	7,230,766
- actiuni cotate	183	0	0
- actiuni necotate	184	7,000,766	7,230,766
- 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 si prenumele Cucoli Corina Elena
Semnatura

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

Balanta de verificare

01.06.2019 — 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	7 000 766.00	0.00	7 000 766.00	0.00	230 000.00	0.00	7 230 766.00	0.00	7 230 766.00
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.	1 959 566.56	0.00	2 506 879.36	0.00	0.00	0.00	2 506 879.36	0.00	2 506 879.36	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	547 292.78	0.00	1 703 836.65	1 891 664.29	308 043.94	186 050.73	2 011 880.59	2 077 715.02	0.00	65 834.43
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	96 331.70	96 331.70	96 331.70	0.00	0.00	96 331.70	96 331.70	0.00	0.00
	Total sume clasa 1	2 506 879.36	7 248 877.45	4 307 047.71	9 140 541.74	538 043.94	646 050.73	4 845 091.65	9 786 592.47	2 506 879.36	7 448 380.18
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	333 587.29	0.00	403 959.63	0.00	0.00	0.00	403 959.63	0.00	403 959.63	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	112 061.67	0.00	0.00	0.00	112 061.67	0.00	112 061.67	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	117 634.71	0.00	117 634.71	117 634.71	0.00	0.00	117 634.71	117 634.71	0.00	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	1 658 156.43	0.00	1 659 660.60	12 495.90	15.31	1 106.30	1 659 675.91	13 602.20	1 646 073.71	0.00
2679	DOBANZI AFERENTE ALTOR CREAMTE IMOB.	40 513.16	0.00	74 310.31	27 353.30	6 687.20	0.00	80 997.51	27 353.30	53 644.21	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	327 060.71	0.00	340 222.68	0.00	2 632.39	0.00	342 855.07	0.00	342 855.07
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	124 081.87	29 408.70	140 135.16	0.00	2 643.19	29 408.70	142 778.35	0.00	113 369.65
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	166 655.38	0.00	168 336.50	0.00	336.20	0.00	168 672.70	0.00	168 672.70
	Total sume clasa 2	2 432 400.55	617 797.96	2 616 242.74	806 178.25	6 702.51	6 718.08	2 622 945.25	812 896.33	2 434 946.34	624 897.42
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	409.60	409.60	0.00	0.00	409.60	409.60	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	409.60	409.60	0.00	0.00	409.60	409.60	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	14 416.93	525 581.26	549 276.11	81 181.47	79 363.03	606 762.73	628 639.14	0.00	21 876.41
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	2 161.33	2 161.33	0.00	0.00	2 161.33	2 161.33	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	25 718.00	70 893.06	252 701.13	19 761.43	8 958.30	90 654.49	281 659.43	0.00	171 004.94
4111	CLIENTI DIN TRANZACTII	0.00	0.00	836 301.74	836 301.74	165 069.56	165 069.56	1 001 371.30	1 001 371.30	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
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	130 896.27	0.00	974 104.95	836 301.74	163 720.85	165 069.56	1 137 825.80	1 001 371.30	136 454.50	0.00

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	43 123.00	561 018.00	602 378.00	187 752.00	190 348.00	748 770.00	792 726.00	0.00	43 956.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	1 397.00	1 397.00	0.00	0.00	1 397.00	1 397.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	35 033.00	0.00	164 783.00	103 983.00	24 900.00	60 498.00	189 693.00	164 491.00	25 202.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	4 370.00	38 312.01	38 312.01	6 707.00	6 707.00	45 019.01	45 019.01	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	-39 725.00	294.00	-4 833.00	0.00	0.00	294.00	-4 833.00	0.00	-5 127.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	28 832.00	142 336.00	169 833.00	27 497.00	47 750.00	169 833.00	217 583.00	0.00	47 750.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 532.00	56 783.00	67 778.00	10 995.00	19 098.00	67 778.00	86 876.00	0.00	19 098.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 594.00	12 801.00	15 275.00	2 474.00	4 297.00	15 275.00	19 572.00	0.00	4 297.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	1 228.00	10 538.00	16 297.00	5 759.00	1 194.00	16 297.00	17 491.00	0.00	1 194.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	15 069.00	15 069.00	1 194.00	1 194.00	16 263.00	16 263.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	7 717.00	37 162.00	44 338.00	7 176.00	12 339.00	44 338.00	56 677.00	0.00	12 339.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	7 982.00	43 238.00	51 730.00	8 492.00	8 537.00	51 730.00	60 267.00	0.00	8 537.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 190.20	0.00	32 882.20	0.00	0.00	31 692.00	32 882.20	31 692.00	1 190.20	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 330.00	11 470.00	13 680.00	2 210.00	2 210.00	13 680.00	15 890.00	0.00	2 210.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	42 560.33	0.00	386 930.30	232 656.55	25 380.36	49 627.81	412 310.66	282 284.36	130 026.30	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	4 495.38	3 211.00	4 495.38	642.20	0.00	3 853.20	4 495.38	0.00	642.18
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - 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 sume clasa 4		209 763.80	115 783.51	3 927 350.85	3 850 331.19	970 911.87	1 083 952.26	4 898 262.72	4 934 283.45	292 947.00	328 967.73
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	2 819 825.64	0.00	23 714 449.78	20 784 122.32	7 919 498.33	7 694 142.24	31 633 948.11	28 478 264.56	3 155 683.55	0.00
5088	DOBANZI LA OBLIGATIUNI SI TITLURI PLASAMENT	2 773.55	0.00	18 423.17	12 387.86	1 675.40	6 035.31	20 098.57	18 423.17	1 675.40	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	353.99	0.00	22 730 423.57	22 729 106.77	8 556 427.15	8 555 859.84	31 286 850.72	31 284 986.61	1 884.11	0.00
5311	CASA IN LEI	709.38	0.00	8 039.00	7 149.35	272.50	550.00	8 311.50	7 699.35	612.15	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	10 145.00	10 145.00	1 790.00	1 790.00	11 935.00	11 935.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	9 762.65	0.00	27 306.13	19 465.47	5 616.96	5 840.20	32 923.09	25 305.67	7 617.42	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	679 330.00	679 330.00	426 263.00	426 263.00	1 105 593.00	1 105 593.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

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 5	2 833 425.21	0.00	47 188 116.65	44 241 706.77	16 911 543.34	16 690 480.59	64 099 659.99	60 932 187.36	3 167 472.63	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 635.76	3 635.76	1 593.15	1 593.15	5 228.91	5 228.91	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	3 198.08	3 198.08	1 673.18	1 673.18	4 871.26	4 871.26	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	409.60	409.60	0.00	0.00	409.60	409.60	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2 879.96	2 879.96	0.00	0.00	2 879.96	2 879.96	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	26 270.61	26 270.61	5 301.71	5 301.71	31 572.32	31 572.32	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	88 230.72	88 230.72	23 070.52	23 070.52	111 301.24	111 301.24	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	2 533.16	2 533.16	760.23	760.23	3 293.39	3 293.39	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42 044.76	42 044.76	8 936.80	8 936.80	50 981.56	50 981.56	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	8 202.71	8 202.71	1 652.62	1 652.62	9 855.33	9 855.33	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	6 328.41	6 328.41	1 829.24	1 829.24	8 157.65	8 157.65	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 509.92	1 509.92	0.00	0.00	1 509.92	1 509.92	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	22 854.71	22 854.71	2 483.39	2 483.39	25 338.10	25 338.10	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 476.21	2 476.21	309.36	309.36	2 785.57	2 785.57	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	227 927.40	227 927.40	41 949.98	41 949.98	269 877.38	269 877.38	0.00	0.00
6351	CHELTUELI CU IMPOZITILE SI TAXELE LOCALE	0.00	0.00	75.00	75.00	15.04	15.04	90.04	90.04	0.00	0.00
6358	ALTE CHELT CU ALTE IMPOZITE , TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	45 478.00	45 478.00	8 781.00	8 781.00	54 259.00	54 259.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	558 961.00	558 961.00	190 348.00	190 348.00	749 309.00	749 309.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	10 145.00	10 145.00	1 790.00	1 790.00	11 935.00	11 935.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	5 080.00	5 080.00	980.00	980.00	6 060.00	6 060.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	5 700.00	5 700.00	0.00	0.00	5 700.00	5 700.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2019 – 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	12 681.00	12 681.00	4 297.00	4 297.00	16 978.00	16 978.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	25.02	25.02	0.00	0.00	25.02	25.02	0.00	0.00
663	PIERDERI DIN CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII	0.00	0.00	5 562.90	5 562.90	1 102.52	1 102.52	6 665.42	6 665.42	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	4 863.68	4 863.68	116.73	116.73	4 980.41	4 980.41	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	855.43	855.43	0.00	0.00	855.43	855.43	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	30 896.38	30 896.38	5 611.78	5 611.78	36 508.16	36 508.16	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 156 543.87	1 156 543.87	308 043.94	308 043.94	1 464 587.81	1 464 587.81	0.00	0.00
7042	VENITURI DIN SERV PRESTATE -PILON 3	0.00	0.00	843 208.68	843 208.68	163 720.85	163 720.85	1 006 929.53	1 006 929.53	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	353 524.12	353 524.12	0.00	0.00	353 524.12	353 524.12	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	6 818.52	6 818.52	0.39	0.39	6 818.91	6 818.91	0.00	0.00
762	VEN. DIN INVEST. FIN. PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	31 692.00	31 692.00	0.00	0.00	31 692.00	31 692.00	0.00	0.00
763	VENITURI DIN CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	76.56	76.56	15.31	15.31	91.87	91.87	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	839.03	839.03	287.38	287.38	1 126.41	1 126.41	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	54 925.01	54 925.01	11 198.71	11 198.71	66 123.72	66 123.72	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	50 076.59	50 076.59	10 185.89	10 185.89	60 262.48	60 262.48	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 344 371.51	1 344 371.51	186 050.73	186 050.73	1 530 422.24	1 530 422.24	0.00	0.00
Totaluri:		7 982 458.92	7 982 458.92	60 540 082.93	60 540 082.93	18 921 296.33	18 921 296.33	79 461 379.26	79 461 379.26	8 402 245.33	8 402 245.33

Intocmit,
EMANUELA GHEORGHE

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

