S 027 ... 1 ... 07/2017

Sumă de plegul: 2.090.000

Bilanţ numai dacă este cazul:	
	☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucureşti
	☐ Sucursala
	☐ GIE - grupuri de interes economic
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situaţie financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2017

Entitatea: A.L.P.A.J.P. ARGES SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Arges		BRADU

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
PRINCIPALA	623				0248280350

Număr din registrul comerţului: J03/735/2008

Cod unic de înregistrare: 1 4 0 0 1 2 8 6

Forma de proprietate

12. Societăţi cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN)

3500 Capturarea, tratarea şi distribuţia apei

Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (cod şi denumire clasa CAEN)

1500 Capturarea, tratarea şi distribuţia apei

Raportari contabile semestriale

☐ Entităţi mijlocii, mari şi entităţi de interes public

☐ Entităţi de interes public ?

☒ Entităţi mici

☐ Microentităţi

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	-267.060
Capital subscris	2.090.000
Profit/ pierdere	18.411

ADMINISTRATOR,

Numele şi prenumele: ILIANA IUNESCU

Semnătura

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele şi prenumele: DUNA NADIA

Calitatea: 12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2017 — - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2017	Sold la: 30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 - 203+205+206-2071+4094-208-280-290)	01	421.892	421.892
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217-223+224+227-231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	33.673	27.425
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261-262+263+265-266+267*-296*)	03	1.200	1.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	456.765	450.517
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301-302-303+321-322+/-326-323+326-327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351-354+356-357-358+361+/-368+371+/-378-381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	3.443	3.376
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*+296*+4092+411+413+418+425+4282+431***-437***+4382+441***-4424+din ct.4428***-444***+445+446***-447***+4482+451***-452***-456***+4582+461+4662-473***+491+495+496+5187)	06	300.884	370.711
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501-505+506+507+din ct.509+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508 + ct.5112+512+531+532+541+542)	08	83.403	26.118
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	387.730	400.155
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.471*)	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401-403+404-405-408+419+421+423+424+426+427+4281+431***-437***+4381+441***-4423-4428***-444***+445***+447***+4481+451***+452***+455+456***-457+4581-462+4661+473***-509-5186-519)	13	656.945	651.597
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-269.215	-242.442
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	187.550	208.075
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401-403+404+405-408+419+421+423+424+426+427+4281+431***-437***+4381+441***-4423+4428***-444***+445***+447***+4481+451***+452***+455+456***-457+4581-462+4661+473***+509+5186+519)	16	173.021	175.135
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), **(rd.20+21)**	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	0	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	2.090.000	2.090.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.090.000	2.090.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	37	14.245	14.245
Acţiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	2.878.771	2.350.716
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFĂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	480.055	16.411
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	285.471	-267.060
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	-985.471	-267.060

Suma de control F10 : 18008881 / 54281394

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

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele şi prenumele

LILIANA ILINESCU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele şi prenumele

DUNA NADIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.118.396	1.114.414
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.118.396	1.114.414
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.7661)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei in curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 735)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	640.914	343
din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.759.310	1.114.757
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	54.340	27.071
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	6.619	2.089
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	379.474	357.159
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	550.707	585.708
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	441.441	462.836
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	109.266	122.872
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27)	25	7.269	6.248
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	7.269	6.248
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

10.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
10.2) Venituri (ct.7541+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	194.172	117.174
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	137.371	105.130
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	5.727	3.132
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	51.074	8.912
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.192.581	1.096.679
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
Profit (rd. 16 - 42)	43	566.729	18.406
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	7	3
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+761s)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	7	3
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	7	3
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.759.317	1.114.760
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.192.581	1.096.349
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	566.736	18.411
Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	566.736	18.411
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 20938330 / 63281393

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 35 - în contul 6386 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LILIANA ILINESCU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUNA NADIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	15.411
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	928.112	928.112	
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)	05	333.604	333.604	
- peste 30 de zile	06	17.987	17.987	
- peste 90 de zile	07	198.126	198.126	
- peste 1 an	08	117.491	117.491	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09	90.506	90.506	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	62.207	62.207	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	25.758	25.758	
- contributia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	1.980	1.980	
alte datorii sociale	14	561	561	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	282	282	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	480.041	480.041	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	23.679	23.679	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	19	44	44
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	45	44

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	23	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	25	
Venituri brute din servicii plătite către **persoane nerezidente**, din care:	26	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39=42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
cheltuieli de capital	44	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	48	2.050	1.200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute **(rd. 50 la 53)**	49		
acțiuni negociate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	54	2.050	1.200
creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	2.050	1.200
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	486.816	379.711
- creanțe comerciale în relație cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	486.816	379.711
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	5.822	7.924
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), **(rd.62 la 66)**	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63		
- subvenții de încasat (ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	65		
alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.70 la 72)**	69	24.155	0
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct.453 + 456 + 4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 – din ct.473–4662)	71	24.155	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (***)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.77 la 80)**	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută **(rd.83+84)**	82	5.357	2.106
în lei (ct. 5311)	83	5.357	2.106

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.86+88)**	85	32.629	24.010
- în lei (ct. 5121), din care:	86	32.629	24.010
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive **(rd.91+92)**	90		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii **(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)**	93	1.225.700	1.118.809
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195) **(rd .95+96)**	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.98+99)**	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 102+103)**	101		
- împrumuturi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	424.609	457.509
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	424.609	457.509
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sumă brută (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	633.793	440.868
- datorii comerciale în relaţie cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sumă brută (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	46.699	45.706
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 445 + 447 + 4481) **(rd.110 la 113)**	109	120.577	170.844
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 + 437+4381)	110	96.518	125.619
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428+444+445)	111	23.806	44.774
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	112	253	331
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 - 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.119 la 123)**	118	22	2.882
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	22	2.882
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- subventii nerealizate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii de interes national (ct.269+509)	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 472)	123		
Dobânzi de platit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite cu la operatori economici ****	125		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care	126		2.000.000
- actiuni cotate 3	127		20.000
actiuni necotate 4	128		
- parti sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	134	421.892	421.892
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	135		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 9)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) din (rd. 138 +141+145 la 148)	137	2.122.900	X	2.090.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	2.122.900	100,00	2.090.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	2.122.900	100,00	2.090.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				

XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (***)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152		

XIV. Venituri obținute din activități agricole (*****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri totale din activități agricole	153		

Suma de control F30 : 23734462 / 63281393

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LILIANA ILINESCU

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OUNA NADIA

Calitatea

17—CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

*) Suvenirul pentru stimularea ocupării forței de muncă constituit de la bugetul statului către angajatori - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă persoane necorespunzătoare șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care își formează pentru sine locuri de muncă angajării tineri/tinere, cărora li se solicită pensia anticipată parțială sau se acordă pensie pentru limită de vârstă cu reducere, precum și alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru cercetarea de cercetare dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitățile de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În cazul unor operațiuni economice nu se constituie anticipate reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile specializate în servicii ale administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a creanței, cât și costul la data cesiunii.

Pentru situațiile de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului european și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la Regulamentul menționat: "(1) Veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de către persoanele fizice sau juridice din activitățile agricole enumerate în secțiunea A din anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în regulamentul menționat (UE) 1307/2013 în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea fondurilor europene de garantare agricolă (FEGA) și din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și ajutor național suplimentar pentru activități agricole în conformitate cu articolele 72 și 132 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități nagricole.

(2) În sensul alineatului (1) "venitul" înseamnă venitul brut, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (de ex. clădiri, magazine) proprietate privată sau concesionate de alte autorități publice, inclusiv chiriile pentru clădirea sediului de până în cupriderea sediu în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice financiare" se vor înscrie și soldurile înregistrate la conturile existente în soldul contului 462.

3) Titluri de valoare care conferă creditorului drepturi de proprietate asupra societății, care sunt negociabile și tranzacționate potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă creditorului drepturi de proprietate asupra societății, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru bugete nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al conturilor anuale ale persoanelor private și a structurii acestora, precum și a instrucțiunilor de completare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "III Capital social vărsat", liniile 158-148, în col. 2 și col. 4 se înscrie procentul (cota) deținută din capitalul social de către fiecare asociat, în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 157.

Balanta Conturilor

Perioada: 01.05.2017 - 31.05.2017

Pagina

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
10	Capital social		2,000,000.00				2,000,000.00		2,000,000.00
1012	Capital subscris varsat		2,000,000.00				2,000,000.00		2,000,000.00
106	Rezerve		14,245.20				14,245.20		14,245.20
1061	Rezerve legale		3,307.79				3,307.79		3,307.79
1068	Alte rezerve		10,937.41				10,937.41		10,937.41
Total grupa :10 CAPITAL SI REZERVE		0.00	2,104,245.20	0.00	0.00	0.00	2,104,245.20	0.00	2,104,245.20
117	Rezultatul reportat	2,878,770.93	489,054.97			2,878,770.93	489,054.97	2,389,715.96	
1171	Rezultatul reportat	2,878,770.93	489,054.97			2,878,770.93	489,054.97	2,389,715.96	
Total grupa :11 FONDURI		2,878,770.93	489,054.97	0.00	0.00	2,878,770.93	489,054.97	2,389,715.96	0.00
121	Profit sau pierdere	1,386,483.21	1,351,567.62	198,921.20	252,247.44	1,585,404.41	1,603,815.06		18,410.65
1211	Profit sau pierdere productie	1,386,483.21	1,351,567.62	198,921.20	252,247.44	1,585,404.41	1,603,815.06		18,410.65
Total grupa :12 REZULTATUL EXERCITIULUI		1,386,483.21	1,351,567.62	198,921.20	252,247.44	1,585,404.41	1,603,815.06	0.00	18,410.65
167	Imprumuturi si datorii asimilate		457,508.67				457,508.67		457,508.67
167.03	Alte imprumuturi si datorii asimilate		35,616.90				35,616.90		35,616.90
167.05	Alte imprumuturi si dat asimilate		421,891.77				421,891.77		421,891.77
Total grupa :16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE		0.00	457,508.67	0.00	0.00	0.00	457,508.67	0.00	457,508.67
Total clasa :1 CONTURI DE CAPITALURI		4,265,254.14	4,402,376.46	198,921.20	252,247.44	4,464,175.34	4,654,623.90	2,389,715.96	2,580,164.52
205	Concesiuni, brevete, licente	421,891.77				421,891.77		421,891.77	
208	Alte imobilizari necorporale	2,975.22				2,975.22		2,975.22	
Total grupa :20 IMOBILIZARI NECORPORALE		424,866.99	0.00	0.00	0.00	424,866.99	0.00	424,866.99	0.00
212	Constructii	1,613.60				1,613.60		1,613.60	
2121	Constructii	1,613.60				1,613.60		1,613.60	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport	113,765.52				113,765.52		113,765.52	
2132	Aparate si instalatii de masura si control	14,585.00				14,585.00		14,585.00	
2133	Instalatii tehnice, mijloace de transport	99,180.52				99,180.52		99,180.52	
214	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie	10,316.16				10,316.16		10,316.16	
Total grupa :21 IMOBILIZARI CORPORALE		125,695.28	0.00	0.00	0.00	125,695.28	0.00	125,695.28	0.00
267	Creante	1,200.00				1,200.00		1,200.00	
2678.01	Garanti participare licitatie	1,200.00				1,200.00		1,200.00	
Total grupa :26 IMOBILIZARI FINANCIARE		1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		2,975.16				2,975.16		2,975.16
2806	Amortiz. alte imobile, software		2,975.16				2,975.16		2,975.16
281	Amortizari privind imobilizarile corporale		97,228.42		1,041.88		98,270.30		98,270.30
2812	Amortizarea constructiilor		1,613.60				1,613.60		1,613.60
2813	Amortizarea aparatelor, instalatii si mijloace		81,664.06		973.04		82,637.10		82,637.10
2813.1	Amortizare masini, utilaje, instal. lucru		4,380.66				4,380.66		4,380.66
2813.2	Amortizare mijloace de transport - patrimoniu privat		10,204.34				10,204.34		10,204.34
2813.3	Amortizare mijloace de transport - patrimoniu privat		72,284.08		973.04		73,257.12		73,257.12

Cont sintetic	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
2814	Amortizarea altor imobilizări corporale		8,646.27		71.31		8,717.58		8,717.58
Total grupa :28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE		0.00	100,204.18	0.00	1,041.30	0.00	101,245.48	0.00	101,245.48
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		551,762.27	100,204.18	0.00	1,041.30	551,762.27	101,245.48	551,762.27	101,245.48
302	Materiale consumabile	42,152.45	38,178.16	7,747.05	8,448.81	49,900.50	46,626.97	3,273.53	
3022	Combustibili	15,844.17	15,295.41	2,615.34	1,041.39	18,459.51	16,336.80	2,122.71	
3024	Piese de schimb	1,559.49	1,559.38			1,559.49	1,559.38	0.11	
3028	Materiale consumabile	24,748.79	21,323.35	4,832.61	5,407.42	29,581.40	26,730.77	2,850.63	
3028.01	Materiale consumabile	28,100.57	20,646.06	4,810.35	5,381.86	28,910.92	26,028.92	2,882.00	
3028.02	Rechizite si imprimate	369.12	675.49	22.56	44.36	391.68	648.05	12.63	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,761.04	1,761.05	828.08	828.08	2,589.12	2,589.13	-0.01	
3031	Obiecte de inventar in depozit	1,761.04	1,761.05	828.08	828.08	2,589.12	2,589.13	-0.01	
3031.02	Obiecte de inventar in depozit	1,761.02	1,761.05	828.08	828.08	2,589.10	2,589.13	-0.03	
3031.04	Echipament de protectie in depozit	0.02				0.02		0.02	
Total grupa :30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE		43,913.49	39,939.21	8,576.03	8,773.89	51,089.52	48,663.10	2,426.42	0.00
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		43,913.49	39,939.21	8,576.03	8,773.89	51,089.52	48,663.10	2,426.42	0.00
401	Furnizori materiale	525,727.32	980,425.73	137,389.87	183,205.14	663,117.19	1,163,630.87		422,697.68
4011	Furnizori	525,727.32	980,425.73	137,389.87	183,205.14	663,117.19	1,163,630.87		422,697.68
403	Furnizori debitori	11,467.24	11,767.24	2,291.08	2,291.08	13,758.32	14,058.32		
4031	Furnizori debitori plasticine	467.24	767.24	2,291.08	2,291.08	2,758.32	3,058.32		
4032	Furnizori debitori pt servicii	11,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00		
Total grupa :40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE		537,434.56	992,426.97	139,680.95	302,186.22	660,915.51	1,094,613.19	0.00	433,697.68
411	Clienti	1,241,212.66	621,258.18	275,601.10	216,744.44	1,516,813.76	1,137,202.62	379,711.14	
4111	Clienti	1,241,212.66	621,258.18	275,601.10	216,744.44	1,516,813.76	1,137,202.62	379,711.14	
418	Clienti creditori	17,957.67	22,227.50	2,801.27	5,701.39	20,758.94	27,928.89		7,170.95
Total grupa :41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE		1,259,170.33	643,283.68	278,502.37	221,848.83	1,537,672.70	1,165,132.51	379,711.14	7,170.95
421	Personal - salarii datorate	269,689.00	595,894.00	88,426.00	99,577.00	488,045.00	488,471.00		27,406.00
423	Personal - ajutoare datorate	15,367.00	20,578.00	5,637.00	344.00	20,648.00	20,922.00		273.00
424	Participare personal la profit		259.57				259.57		259.57
425	Avansuri acordate personalului	188,421.44	140,503.00	38,107.00	52,084.00	71,613.44	181,587.00	-7,923.56	
427	Retineri cu salarii cu caracter netitlu				400.00		400.00		400.00
428	Alte datorii creante in legatura cu personalul	2,677.00	19,370.00	400.00	1,098.00	3,077.00	20,444.00		17,367.00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	2,652.00	19,321.00		698.00	2,652.00	20,019.00		17,367.00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	25.00	49.00	400.00	400.00	425.00	425.00		
Total grupa :42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE		522,779.44	583,580.57	132,625.00	125,453.00	655,404.44	709,033.57	-7,923.56	45,705.57
431	Asigurari sociale	187,428.00	238,795.83	23,121.00	38,777.00	210,549.00	252,572.83		122,023.83
4311	Contributia asiguratorie pentru asigurari sociale	63,135.00	91,908.00	7,938.00	14,043.00	80,583.00	105,951.00		65,368.00
4312	Asigurari grup	599.00	1,172.00	100.00	165.00	699.00	1,337.00		649.00
4313	Asigurari sociale	51,443.00	61,062.00	8,779.00	9,213.00	60,222.00	70,275.00		10,053.00
4314	Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate	14,023.00	30,348.00	2,430.00	4,606.00	16,453.00	34,954.00		18,501.00
4315	Contributia angajatorului la asigurarile sociale	57,429.00	51,641.00	3,501.00	4,878.00	60,930.00	56,519.00		4,411.00
4316	Contributia	2,801.17	3,109.00	511.00	753.00	3,312.17	3,861.00		548.83

Cont	Denumire cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj per cont Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
437	Ajutor de somaj	3,311.00	6,708.00	717.00	964.00	4,028.00	7,672.00		3,495.00
4372	Contrib. unit.fond.ajut.somaj	1,535.00	2,710.00	232.00	333.00	1,767.00	3,043.00		1,508.00
43721	Contrib. unit. CI pt. creanțe salariale	577.00	1,355.00	117.00	171.00	694.00	1,526.00		832.00
4372	Contrib. pers. fond. ajut. somaj	1,481.00	2,704.00	368.00	380.00	1,849.00	3,084.00		1,235.00
Total grupa :43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIE SOCIALA		110,939.00	225,561.83	23,838.00	34,731.00	134,777.00	260,292.83	0.00	125,515.83
442	Taxe pe valoarea adaugata	150,967.45	172,540.85	36,127.54	40,706.17	195,384.99	219,548.99		24,164.00
4423	Tva de plata	21,683.00	35,575.40		13,570.60	21,683.00	49,246.00		24,564.00
4426	Tva deductibila	57,157.87	57,157.87	12,763.47	12,763.47	69,921.34	69,921.34		
4427	Tva colectata	80,126.58	80,126.58	23,854.07	23,354.07	103,480.65	103,480.65		
444	Impozit pe venituri de natura salariilor	52,615.00	60,901.00	18,300.00	10,524.00	70,915.00	71,425.00		510.00
447	Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate	1,167.77	1,424.10		256.33	1,167.77	1,718.67		550.90
448	Alte datorii privind bugetul statului	12,923.00	12,923.00	13,360.05	10,080.09	26,283.05	23,003.09		
4481	Alte datorii fata de buget	12,923.00	12,923.00	13,360.05	10,080.09	26,283.05	23,003.09		
Total grupa :44 BUGET STAT, FONDURI SPECIALE		308,653.22	247,988.95	67,417.61	66,307.00	271,070.85	316,295.95	0.00	45,225.10
456	Creditori diversi		3,860.00				3,860.00		3,860.00
Total grupa :46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI		0.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	3,860.00
475	Decontari si operatii in curs de clarificare		22.40				22.40		22.40
Total grupa :47 CONTURI DE REGULARIZARE		0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		2,638,976.56	3,006,627.40	620,863.95	552,716.05	3,259,840.50	3,559,343.45	371,787.58	661,300.53
512	Conturi curente la banci	625,703.79	890,227.25	197,429.21	208,895.60	1,123,133.00	1,099,122.85	24,010.15	
5121	Conturi curente la banci in lei	625,703.79	890,227.25	197,429.21	208,895.60	1,123,133.00	1,099,122.85	24,010.15	
5121.01	Cont curent in lei la trezorerie	0.196.25	78.260.00	9,505.31	22,478.00	133,701.56	133,401.00	0.56	
5121.03	Cont curent in lei la raiffeisen	705,788.04	793,534.66	164,920.72	185,288.45	970,708.76	970,713.11	-4.35	
5121.04	Cont curent in lei la alpha	17,518.00	2,564.00	1,503.00		19,021.00	2,567.00	16,454.00	
5121.05	Raiffeisen mandatari - garantii	5,058.37				5,058.37		5,058.37	
5121.12	Trezorerie - garantii	2,119.29		0.10		2,119.39		2,119.39	
5121.21	Trezo	-0.01				0.01		-0.01	
5121.22	Trezo gr	106.00				106.00		106.00	
5121.24	Garanti bank	12,918.03	15,847.37	1,200.00	1,309.17	17,118.03	17,350.24	51.49	
Total grupa :51 CONTURI LA BANCI		625,703.79	890,227.25	197,429.21	208,895.60	1,123,133.00	1,099,122.85	24,010.15	0.00
531	Casa	303,313.59	296,599.38	75,810.76	77,414.82	376,124.35	374,014.20	2,110.15	
5311	Casa in lei - sediu	303,313.59	296,599.38	75,810.76	77,414.82	376,124.35	374,014.20	2,110.15	
Total grupa :53 CASA		303,313.59	296,599.38	75,810.76	77,414.82	376,124.35	374,014.20	2,110.15	0.00
542	Avansuri de trezorerie	43,682.63	43,682.63	14,278.98	14,278.98	57,961.61	57,961.61		
Total grupa :54 ALTE IMPRUMUTURI		43,682.63	43,682.63	14,278.98	14,278.98	57,961.61	57,961.61	0.00	0.00
581	Viramente interne	220,976.00	220,976.00	54,033.00	54,033.00	275,009.00	275,009.00		
Total grupa :58 VIRAMENTE INTERNE		220,976.00	220,976.00	54,033.00	54,033.00	275,009.00	275,009.00	0.00	0.00
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		1,490,676.01	1,451,485.26	341,551.95	354,624.40	1,832,227.96	1,806,109.66	26,118.30	0.00
607	Cheltuieli privind marfurile	22,348.38	22,746.38	2,111.67	6,202.67	24,460.05	28,949.05		
6022	Cheltuieli privind combustibilii	15,296.43	15,296.43	2,041.39	3,041.39	18,337.82	18,337.82		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	594.38	1,559.38			1,559.38	1,559.38		

Simbol cont	Denumire cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Sold precedent Debit	Sold precedent Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6028	Cheltuieli cu alte materii consumabile	5,892.57	5,892.57	2,181.48	2,181.48	8,074.05	8,074.05		
6028.1	Cheltuieli cu alte materii consumabile	2,791.86	2,791.86	876.80	876.80	3,668.66	3,668.66		
6028.30	Ch. mat consumabile-intretinere	2,130.69	2,130.69	1,354.60	1,354.60	3,485.29	3,485.29		
603	Cheltuieli privind combustibilii	1,761.06	1,761.06	328.08	328.08	2,089.14	2,089.14		
605	Cheltuieli cu energia	289,866.07	289,866.07	67,294.45	67,294.45	357,159.52	357,159.52		
605.01	Cheltuieli cu apa pt vidat/dezinf	129,228.04	129,228.04	26,526.85	26,526.85	155,754.89	155,754.89		
605.02	Cheltuieli utilitarie - gunoi	323.65	323.65			323.65	323.65		
6052	Cheltuieli energie electrica pt exploatare	153,376.81	153,376.81	37,633.51	37,633.51	191,010.32	191,010.32		
6052.01	Cheltuieli energie electrica pt exploatare	152,415.81	152,415.81	37,614.14	37,614.14	190,029.95	190,029.95		
6052.02	Penalizari energie electrica	961.00	961.00	19.37	19.37	980.37	980.37		
6053	Cheltuieli cu gaze, energie termica consum propriu	6,936.57	6,936.57	134.08	134.08	7,070.65	7,070.65		
Total grupa :60 CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALE		**314,374.50**	**314,374.50**	**77,845.48**	**77,845.48**	**392,219.98**	**392,219.98**	**0.00**	**0.00**
611	Cheltuieli cu servicii de ter	15,379.78	15,379.78	3,222.94	3,222.94	18,602.72	18,602.72		
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	8,090.55	8,090.55	1,009.98	1,009.98	9,100.53	9,100.53		
611.001	Cheltuieli remedieri avarii	7,289.23	7,289.23	2,212.96	2,212.96	9,502.19	9,502.19		
612	Cheltuieli cu redevente,locatii si chirii	11,286.00	11,286.00			11,286.00	11,286.00		
613	Cheltuieli cu prime de asigurare	629.83	629.83	543.00	543.00	1,172.83	1,172.83		
6131	Cheltuieli prime de asigurare	629.83	629.83	543.00	543.00	1,172.83	1,172.83		
614	Cheltuieli cu studii si cercetari			1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00		
Total grupa :61 CHELTUIELI CU SERVICII LA TERTI		**27,244.61**	**27,244.61**	**5,301.94**	**5,301.94**	**32,546.55**	**32,546.55**	**0.00**	**0.00**
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	17.00	17.00			17.00	17.00		
623.07	Cheltuieli reclama si publicitate	17.00	17.00			17.00	17.00		
625	Cheltuieli deplasari, detasari	150.00	150.00			150.00	150.00		
626	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	5,534.04	5,534.04	1,137.53	1,137.53	6,733.07	6,733.07		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	1,280.71	1,280.71	254.46	254.46	1,535.17	1,535.17		
627.01	Cheltuieli serv.bancare	1,280.71	1,280.71	254.46	254.46	1,535.17	1,535.17		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	56,140.54	56,140.54	8,040.24	8,040.24	64,180.78	64,180.78		
628.1	Cheltuieli servicii terti	56,140.54	56,140.54	8,040.24	8,040.24	64,180.78	64,180.78		
Total grupa :62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII TERTI		**63,112.81**	**63,112.81**	**9,470.23**	**9,470.23**	**72,583.04**	**72,583.04**	**0.00**	**0.00**
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	2,125.23	2,125.23	1,006.81	1,006.81	3,132.04	3,132.04		
635.1	Cheltuieli impozite taxe locale	1,059.00	1,059.00			1,059.00	1,059.00		
635.2	Cheltuieli amenzi	1,004.29	1,004.29	294.77	294.77	1,299.06	1,299.06		
635.3	Cheltuieli taxe si cotizatii de judet	8.00	8.00	200.00	200.00	208.00	208.00		
635.7	Cheltuieli taxe actionare			512.04	512.04	512.04	512.04		
635.8	Cheltuieli alte impozite,taxe si varsaminte	53.94	53.94			53.94	53.94		
Total grupa :63 CHELTUIELI CU IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE		**2,125.23**	**2,125.23**	**1,006.81**	**1,006.81**	**3,132.04**	**3,132.04**	**0.00**	**0.00**
641	Cheltuieli cu salariile personalului	374,259.00	374,259.00	88,577.00	88,577.00	462,836.00	462,836.00		
641.01	Cheltuieli cu salariile personalului	374,259.00	374,259.00	88,577.00	88,577.00	462,836.00	462,836.00		
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	102,986.00	102,986.00	19,886.00	19,886.00	122,872.00	122,872.00		
645.01	Cheltuieli contributii	3,190.00	3,190.00	494.00	494.00	3,684.00	3,684.00		
645.1	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	61,472.00	61,472.00	14,212.00	14,212.00	75,684.00	75,684.00		
645.101	Cheltuieli contributii	61,472.00	61,472.00	14,212.00	14,212.00	75,684.00	75,684.00		

Simbol cont	Denumire cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
6452	Contrib. unit. la fd. somaj	2,547.00	2,547.00	574.00	574.00	3,121.00	3,121.00		
6452.01	Contrib. unit. la fd. somaj	1,698.00	1,698.00	383.00	383.00	2,081.00	2,081.00		
6452.10	Contrib. unit. la fd.garantare	849.00	849.00	191.00	191.00	1,040.00	1,040.00		
6453	Contrib. angaj. pentru asig.sat. sociale de sanatate	19,520.00	19,520.00	4,606.00	4,606.00	24,126.00	24,126.00		
6453.01	Contrib. angaj. pt.asig.sociale sanatate	19,520.00	19,520.00	4,606.00	4,606.00	24,126.00	24,126.00		
6458	Alte cheltuieli asig.si protectie	16,257.00	16,257.00			16,257.00	16,257.00		
Total grupa :64 CHELTUIELI CU PERSONALUL		477,245.00	477,245.00	108,463.00	108,463.00	585,708.00	585,708.00	0.00	0.00
65	Alte cheltuieli de exploatare	8,119.31	8,119.31	792.47	792.47	8,911.78	8,911.78		
658	Alte cheltuieli de exploatare	8,119.31	8,119.31	792.47	792.47	8,911.78	8,911.78		
658.02	Cheltuieli nedeductibile - combustibil	592.86	592.86	140.02	140.02	732.88	732.88		
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	7,526.45	7,526.45	652.45	652.45	8,178.90	8,178.90		
6581.01	Despagubiri, amenzi si penalitati buget	3,970.00	3,970.00	115.09	115.09	4,085.09	4,085.09		
6581.05	Despagubiri, amenzi si penalitati alti creditori	3,556.45	3,556.45	537.36	537.36	4,093.81	4,093.81		
Total grupa		8,119.31	8,119.31	792.47	792.47	8,911.78	8,911.78	0.00	0.00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele	5,206.78	5,206.78	1,041.35	1,041.35	6,248.13	6,248.13		
6811	Cheltuieli de exploatare privind imobilizarile	5,206.78	5,206.78	1,041.35	1,041.35	6,248.13	6,248.13		
Total grupa :68 CHELTUIELI CU AMORTIZARI SI PROVIZIOANE		5,206.78	5,206.78	1,041.35	1,041.35	6,248.13	6,248.13	0.00	0.00
Total clasa :6 CONTURI DE CHELTUIELI		897,429.24	897,429.24	198,921.20	198,921.20	1,096,349.44	1,096,349.44	0.00	0.00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	862,210.87	862,210.87	252,202.82	252,202.82	1,114,413.69	1,114,413.69		
704.01	Venituri prestari servicii	25,301.60	25,301.60	6,558.90	6,558.90	31,860.50	31,860.50		
704.30	Venituri apa	836,909.27	836,909.27	245,644.52	245,644.52	1,082,553.79	1,082,553.79		
Total grupa :70 VENITURI DIN VANZARI SI SERVICII		862,210.87	862,210.87	252,202.82	252,202.82	1,114,413.69	1,114,413.69	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	298.88	298.88	44.21	44.21	343.09	343.09		
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	298.88	298.88	44.21	44.21	343.09	343.09		
7581.01	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	298.88	298.88	44.21	44.21	343.09	343.09		
Total grupa :75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		298.88	298.88	44.21	44.21	343.09	343.09	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	2.90	2.90	0.41	0.41	3.31	3.31		
Total grupa :76 VENITURI FINANCIARE		2.90	2.90	0.41	0.41	3.31	3.31	0.00	0.00
Total clasa :7 CONTURI DE VENITURI		862,512.65	862,512.65	252,247.44	252,247.44	1,114,760.09	1,114,760.09	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		10,750,523.35	10,750,523.35	1,620,581.77	1,620,581.77	12,371,105.12	12,371,105.12	3,342,710.53	3,342,710.53

DIRECTOR
LILIANA ILINESCU

SEF SERV FINANCIAR CONTABILITATE
DUNA MARIA

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OFICIUL NAȚIONAL [illegible]

OFICIUL REGISTRULUI [illegible]

DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEȘ

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: ADMINISTRARE, SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICILOR DE UTILITATE PUBLICE ARGES S.A.

Sediu social: SAT GEAMANA, COMUNA BRADU, Nr. 423, Judeful ARGES

Activitatea principală: [illegible] apel - 3600

Cod Unic de Înregistrare: 14001286 din data de: 25.06.2001

Nr. de ordine în registrul comerțului: J03/739/02.04.2008

Data eliberării: 25 APR 2008

DIRECTOR,

Iulia-Maria Matiescu

Seria B Nr. 2139918