

S.C. SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.
Localitatea CISLAU, TARLAUA NR 136
Judetul : BUZAU
CUI: 37777066
Nr. inreg. la Registrul Comertului : J10/776/2017

Primaria Comunei Cislău - Jud. Buzău	
INTRARE	3698
IESIRE	
ZI 31	07 2019

077/31.07.2019

Catre,
Consiliul local al comunei Cislau

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. 1 al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , cu modificarile si completarile ulterioare, va inaintam raportul administratorului societatii Salubritate Ecologica Cislau asupra activitatii de administrare aferent semestrului I al anului 2019. Raportul contine informatii referitoare la executia contractului de mandat al administratorului , la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii , pentru semestrul I al anului 2019.

Administrator,
Bucur Alexandru

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
asupra activitatii desfasurate in perioada 01.01.2019-30.06.2019

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , cu modificarile si completarile ulterioare, administratorul societatii Salubritate Ecologica Cislau , prezinta Raportul privind activitatea desfasurata in primul semestru al anului 2018.

In perioada 01.01.2019-30.06.2019, societatea, infiintata in anul 2017, a fost administrata de domnul Bucur Alexandru.

1. Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 a fost supus aprobarii asociatului unic in luna martie 2019.
2. Conducerea executiva a societatii a tinut permanent legatura cu consiliul local al Primariei Cislau si cu Primaria Cislau , conlucrend la solutionarea problemelor care s-au ivit pe parcursul semestrului I al anului 2019.
3. Cu privire la indicatorii economico-financiari aferenti sem I 2019 , prezentam urmatoare situatie:

nr. crt	Indicatori	Program 2019 -lei-	Program sem I 2019 -lei-	Realiz sem I 2019 -lei-	% din BVC sem I
1.	Venituri totale, din care:	1.352.300	675.000	590.450	87.47%
	- din exploatare	1.352.250	674.980	590.447	87.47%
2.	Cheltuieli totale , din care:	1.338.000	669.000	613.310	91.67%
	- din exploatare	1.338.000	669.000	613.310	91.67%
3.	Profitul brut	14.300	6.000	-22.860	

Veniturile perioadei sunt cu 12.53% mai mici decat cele prognozate ca urmare a diminuarii cantitatii de deseuri menajere colectate de la persoanele fizice de pe raza localitatilor cu care societatea are incheiate contracte , cat si a diminuarii numarului de agenti economici cu care societatea are incheiate contracte , ca urmare a faptului ca acestia si-au incetat activitatea sau au cerut rezilierea contractului .

Cheltuielile perioadei sunt cu 8.33% mai mici decat cele prognozate , insa exced veniturile incasate , datorita cresterii pretului carburantilor , ce la inceputul anului pana in prezent, a pretului utilitatilor precum si majorarea costurilor cu intretinerea si reparatiile celor trei autospeciale utilizate in activitatea societatii. Facem precizarea ca parcul auto este invechit, avand un grad de uzura foarte avansat, iar pentru ca serviciul de salubritate sa fie functional sunt necesare costuri suplimentare pentru intretinerea, repararea si functionarea lui.

In aceasta perioada societatea a inregistrat o pierdere financiara de 22.860 lei .

Cifra de afaceri realizata, in valoare de 590.447 lei , provine din servicii de colectare a gunoiului menajer de pe raza comunelor Cislau, Chiojd, Catina, Calvini, Unguriu, Viperesti , Magura , Siriu si a orasului Patarlagele .

Veniturile din exploatare au fost in valoare de 590.447 lei . La acestea s-au adaugat venituri financiare de 3 lei , reprezentand dobanzi la disponibilitatile din contul curent al societatii, rezultand venituri totale de 590.450 lei .

Cheltuielile de exploatare au fost in valoare de 613.310 lei , rezultand o pierdere din exploatare de 22.863 lei .

Cheltuielile de exploatare sunt constituite din cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 397.034 lei, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate de 2.756 lei , cheltuieli cu personalul in valoare de 211.970 lei si alte cheltuieli de exploatare 1.550 lei.

Cheltuielile cu bunuri si servicii cuprind cheltuieli cu stocuri in suma de 196.390 lei si cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de 200.644 lei. In categoria cheltuielilor cu stocurile o pondere importanta o au cheltuielile cu carburantii , respectiv de 163.382 lei. Diferenta de 33.008 lei este constituita din cheltuieli cu materiale consumabile de intretinere, tipizate, piese de schimb , obiecte de inventar , energie si apa .

Cheltuielile cu serviciile executate de terti reprezinta cheltuielile cu serviciile de depozitare a gunoiului menajer (care includ si taxa pentru economia circulara datorata fondului de mediu) in valoare de 162.763 lei, iar diferenta de 37.881 lei sunt cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor de transport, costul serviciilor de asigurare a mijloacelor de transport , cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate, servicii postale , curierat si telefonie , servicii de audit si de contabilitate .

Cheltuielile cu alte impozite , de 2.756 lei , reprezinta contravaloarea vignetelor auto.

Cheltuielile cu personalul au fost de 211.970 lei, din care : salarii de baza 190.996 lei, tichete de masa 16.670 lei si contributii sociale datorate de angajator 4.304 lei. Salarizarea personalului s-a realizat in conformitate cu prevederile Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 , nivelul cheltuielilor fiind sub cel prognozat pe sem I 2019 cu 4.6 % .

Datoriile totale ale societatii, la data de 30.06.2019, au insumat 269.833 lei din care :

- datorii catre furnizori : 176.409 lei,
- sume datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat : 73.661 lei,
- datorii in legatura cu personalul : 19.763 lei.

La data de 30.06.2019 societatea inregistra datorii restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de 47.375 lei si datorii restante catre furnizori de 84.622 lei , ca urmare a inregistrarii unor intarzieri la incasarea facturilor de la clienti . Mentionam ca , pana la data redactarii prezentului raport , au fost achitate datoriile restante catre bugetul de stat aflate in sold la 30.06.2019.

Contabilitatea societatii a fost tinuta la zi, cu respectarea principiilor contabilitatii, a regulilor si metodelor contabile.

S-a afectuat inventarierea patrimoniului, pozitile din bilanț corespund cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Contul de profit si pierderi reflecta fidel venturile, cheltuielile si rezultatele perioadei. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si contul de profit si pierderi au fost aprobate in forma prezentata mai sus.

Administrator unic,
Bucur Alexandru

Bifati numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☒ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An

Semestrul

Anul

2019

Suma de control 10.000

Entitatea S.C. SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL

Adresa

Judet

Buzau

Sector

Localitate

CISLAU

Strada

TARLAUA 136

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0

Număr din registrul comerțului

J10/776/2017

Cod unic de înregistrare

3 7 7 7 7 0 6 6

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

Entități mici

Microentități

☒ Entități de
interes
public

?

☐ 1. entitățile care au raportat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic cf art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

-23.841

Capital subscris

10.000

Profit/ pierdere

-22.860

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUCUR ALEXANDRU

Numele si prenumele

URSULET MIHAELA MARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în orga profesional

-38828/2010

Mihaela-
Maria Ursulet

Semnat digital de
Mihaela-Maria Ursulet
Data: 2019.07.30
11:50:14 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	10.000	10.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	10.000	10.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
III. REZERVE (ct.106)	39	37	147	147
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	12.994	11.128
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.013	
SOLD D (ct. 121)	46	44		22.860
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	147	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-981	-23.841
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-981	-23.841

Suma de control F10 : 1834899 / 12975803

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

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 68/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUCUR ALEXANDRU

Semnătura _____

Numele si prenumele

URSULET MIHAELA MARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-38828/2010

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			22.860	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	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 17 + 18)		04	04	131.997		131.997	
Datorii restante – total (rd. 06 la 08)		05	05	84.622		84.622	
- peste 30 de zile		06	06	84.622		84.622	
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	24.833		24.833	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	18.234		18.234	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	6.599		6.599	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	22.542		22.542	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19			10	1
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20			11	1
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				21	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				23	23		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	142.060	204.950
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	139.254	200.644
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	2.536	2.756
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	270	1.550
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	487.989	613.310
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	31.963	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	22.863
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	39	3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	39	3
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	39	3
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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. 391 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	164.092	216.240
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	70.842	69.420
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61		1.288
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		1.288
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	82.415	176.410
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	17.003	19.761
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	59.976	73.661
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	19.211	35.201
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	40.765	38.181
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		274
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			Sume (lei)	
A		Nr rd	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152 (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Sume (lei)	
A		Nr rd	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152 (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Sume (lei)	
A		Nr rd	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Sume (lei)	
A		Nr rd	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditore	Debitore	Creditore	Debitore	Creditore	Debitore	Creditore
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT								
1061	REZERVA LEGALE	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
1171	REZERVATUL REPORTAT - PROFITUR	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00
1174	NEREP / PIERDERE NEACOP	15 687.14	1 866.09	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00
	REZULTATUL REPORTAT DIN								
	CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	2 693.00	0.00	0.00	0.00	1 866.09	13 821.05	0.00
129	PROFIT SI PIERDERE	522.34	474 104.19	103 086.89	118 359.37	615 324.00	592 463.56	22 860.44	0.00
	REPARTIZAREA PROFITULUI	147.00	147.00	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00
Total suma clasa 1		528 071.25	488 957.28	103 086.89	118 359.37	631 158.14	607 316.65	36 681.49	12 840.00
3022	COMBUSTIBILI	137 939.85	137 939.85	25 332.23	25 332.23	163 272.08	163 272.08	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	15 376.69	15 376.69	7 281.26	7 281.26	22 657.95	22 657.95	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	6 964.35	6 203.85	661.00	1 084.70	7 625.35	7 288.55	336.80	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	522.34	522.34	0.00	0.00	522.34	522.34	0.00	0.00
Total suma clasa 3		160 803.23	160 042.73	33 274.49	33 698.19	194 077.72	193 740.92	336.80	0.00
401	FURNIZORI	326 559.37	466 320.40	42 634.74	79 283.09	369 194.11	545 603.49	0.00	176 409.38
4111	CLIENTI	677 811.67	517 247.35	140 846.77	85 171.37	818 658.44	602 418.72	216 239.72	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	155 796.00	175 603.00	33 457.00	33 312.00	189 253.00	208 915.00	0.00	19 662.00
427	RETINERI DIN SALARIIL DATORATE	504.00	604.00	100.00	100.00	604.00	704.00	0.00	100.00
4315	CONTRIB LA FD ASIGURARI SOCIALE	29 978.00	46 997.00	0.00	8 330.00	29 978.00	55 327.00	0.00	25 349.00
4316	SALARII	12 147.00	18 746.00	0.00	3 254.00	12 147.00	22 000.00	0.00	9 853.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	2 917.00	4 132.00	0.00	750.00	2 917.00	4 882.00	0.00	1 965.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	45 852.00	64 163.83	0.00	11 833.28	45 852.00	75 997.11	0.00	30 145.11
4426	TVA DEDUCTIBILA	50 704.34	50 704.34	0.00	10 670.84	61 375.18	61 375.18	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	89 661.80	89 661.80	22 488.14	22 488.14	112 149.94	112 149.94	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	1 248.30	1 248.30	1 328.10	39.90	2 576.40	1 288.20	1 288.20	0.00
4428 TP	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA	1 248.30	1 248.30	1 328.10	39.90	2 576.40	1 288.20	1 288.20	0.00
444	SALARII	6 982.00	10 824.00	0.00	1 966.00	6 982.00	12 790.00	0.00	5 808.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	388.00	644.00	0.00	11.00	388.00	655.00	0.00	267.00

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4472	CONTRIB ANRSC	523.44	655.45	0.00	142.00	523.44	797.45	0.00	274.01
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		1 401 074.32	1 447 551.47	251 525.59	257 351.62	1 652 599.91	1 704 903.09	1 401 074.32	274 010.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	590 456.23	597 736.91	100 937.60	10 047.52	691 393.89	606 566.43	24 807.45	0.00
581	ALTE VALORI	151 552.67	147 697.31	30 084.45	30 652.38	181 667.12	178 349.69	3 317.43	0.00
Total sume clasa 5		974 158.90	967 556.22	178 922.11	157 399.90	1 153 081.01	1 124 956.12	28 124.89	0.00
6022	CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL	138 049.39	138 049.39	25 332.23	25 332.23	163 381.62	163 381.62	0.00	0.00
6024	CHELT CU PIESELE DE SCHIMB	15 634.69	15 634.69	7 281.26	7 281.26	22 915.95	22 915.95	0.00	0.00
603	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	6 203.85	6 203.85	1 084.70	1 084.70	7 288.55	7 288.55	0.00	0.00
604	CHELT CU OBIECTE DE INVENTAR	522.34	522.34	0.00	0.00	522.34	522.34	0.00	0.00
605	CHELT CU MAT NESTOcate	510.80	510.80	98.20	98.20	609.00	609.00	0.00	0.00
611	CHELT CU ENERGIA SI APA	1 323.35	1 323.35	349.72	349.72	1 673.07	1 673.07	0.00	0.00
613	CHELT CU INTRERINEREA SI REPARATIILE	7 549.18	7 549.18	0.00	0.00	7 549.18	7 549.18	0.00	0.00
624	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	2 585.94	2 585.94	0.00	0.00	2 585.94	2 585.94	0.00	0.00
626	CHELT CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	341.00	341.00	87.00	87.00	428.00	428.00	0.00	0.00
627	CHELT POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	2 527.39	2 527.39	349.99	349.99	2 877.38	2 877.38	0.00	0.00
628	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIMILATE	1 328.67	1 328.67	251.06	251.06	1 579.73	1 579.73	0.00	0.00
635	ALTE CHELT CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	153 967.53	153 967.53	31 656.14	31 656.14	185 623.67	185 623.67	0.00	0.00
641	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	2 271.89	2 271.89	484.59	484.59	2 756.48	2 756.48	0.00	0.00
6421	CHELT CU AVANTAJELE PERSONALULUI	157 684.00	157 684.00	33 312.00	33 312.00	190 996.00	190 996.00	0.00	0.00
6422	CHELT CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIAIILOR	2 610.00	2 610.00	0.00	0.00	2 610.00	2 610.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		12 010.00	12 010.00	2 050.00	2 050.00	14 060.00	14 060.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	3 549.00	3 549.00	750.00	750.00	4 299.00	4 299.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	1 530.00	1 530.00	0.00	0.00	1 530.00	1 530.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		510 224.02	510 224.02	103 086.89	103 086.89	613 310.91	613 310.91	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	472 088.37	472 088.37	118 358.63	118 358.63	590 447.00	590 447.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	2.73	2.73	0.74	0.74	3.47	3.47	0.00	0.00
Total sume clasa 7		472 091.10	472 091.10	118 359.37	118 359.37	590 450.47	590 450.47	0.00	0.00
Totaluri:		4 046 422.82	4 046 422.82	788 255.34	788 255.34	4 834 678.16	4 834 678.16	282 672.50	282 672.50
Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,									