



HOTĂRÂREA Nr. 100 din 12.11.2015
Privind completarea bugetului de venituri și cheltuieli cu realizările la
30.09.2015 ale S.C. CARSIUM EDIL S.R.L. Hirsova

Consiliul Local al orașului Hirșova, județul Constanța, întrunit în ședința extraordinară la data de 12.11.2015

Luând în discuție expunerea de motive cu privire la necesitatea aprobării contului de execuție la 30.09.2015, raportul S.C. CARSIUM EDIL S.R.L., precum și avizul de legalitate dat de d-nul secretar Moșoianu Dragoș;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.2 lit.d din Legea Administrației Publice Locale nr.215/2001 ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă completarea bugetului de venituri și cheltuieli cu realizările la 30.09.2015 ale S.C. CARSIUM EDIL S.R.L, conform prevederilor din anexele ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă darea de seama și anexele aferente la 30.06.2015.

Art.3 Hotărârea va fi comunicată compartimentelor și instituțiilor interesate și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” și 1 abținere, de către cei 14 consilieri prezenți la ședință din totalul de 16 în funcție, după cum urmează:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Brătianu George - pentru | 9. Moroianu Valerica - pentru |
| 2. Bucșan Maria - pentru | 10. Popa Gheorghe - pentru |
| 3. Bujeniță Alexandru - pentru | 11. Radu Silvia - pentru |
| 4. Dia Ionel - pentru | 12. Rădulescu Ion Cristian - absent |
| 5. Fricățel Vladimir - pentru | 13. Robu Maria - pentru |
| 6. Gae Ionel - pentru | 14. Sîngeorzan Volumia - pentru |
| 7. Ionescu Viorel - abținere | 15. Topor Alexandra - pentru |
| 8. Mihai Tudor - pentru | 16. Tromiadis Mircea - absent |

Președinte de ședință,
Consilier George Brătianu



Secretar,
Cons.jr. Dragoș C-tin Moșoianu

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 Executia bugetara la 30.09.2015

		INDICATORI					Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	Prevederi trim I+II+III	REALIZAT 30.09.2015	Drepturi constatate de incasat	
								4	5	7	8	9=7-8	
0	1	2					3						
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)												
	1	Venituri totale din exploatare, din care:					2	1,600,984.00	1,984,000.00	1,457,500.00	1,029,250.00	428,250.00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				3	1,600,979.00	1,983,950.00	1,457,460.00	1,029,238.00	428,222.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				4					0.00		
2	Venituri financiare					5	5.00	50.00	40.00	12.00	28.00		
3	Venituri extraordinare					6					0.00		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.3+Rd.20+Rd.21)												
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:					8	1,523,290.00	1,982,170.00	1,456,101.00	1,304,003.00	152,098.00	
		A cheltuieli cu bunuri și servicii				9	4,966.00	129,200.00	96,900.00	4,345.00	92,555.00		
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vamalitate asimilate				10					0.00		
		C cheltuieli cu personalul, din care:				11	1,286,110.00	1,807,970.00	1,325,451.00	1,286,110.00	39,341.00		
		CO Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)				12	1,075,609.00	1,423,210.00	1,042,990.00	1,006,401.00	36,589.00		
		C1 ch. cu salariile				13	1,075,609.00	1,423,210.00	1,042,990.00	1,006,401.00	36,589.00		
		C2 bonusuri				14					0.00		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:				15					0.00		
		cheltuieli cu olati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				16					0.00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete					17		27,000.00	20,250.00	20,250.00	0.00	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale					18	307,330.00	357,760.00	262,211.00	259,459.00	2,752.00	
	D	Alte cheltuieli de exploatare					19		45,000.00	33,750.00	13,548.00	20,202.00	
2	Cheltuieli financiare					20						0.00	
3	Cheltuieli extraordinare					21						0.00	
III	REZULTATUL BRUT (profitflnderref												
							22	77,694.00	1,830.00	1,399.00	-274,753.00	276,152.00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT												
							23	14,799.00	293.00	229.00	-		
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:												
		Rezerve legale					25					0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propunerii an curent 2015	Prevederi trim I+II+III	REALIZAT 30.09.2015	Drepturi constatate de incasat
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26					0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27					0.00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi exte, precum și ptr constituirea surselor necesare ramburs ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28					0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29					0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 23, 29	30					0.00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31					0.00
8	Mi ni mim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32					0.00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33					0.00
	b) - dividende convenite bugetului local	33a					0.00
	c) - dividende convenite altor acționari	34					0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35					0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36					0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37					0.00
	a) cheltuieli materiale	38					0.00
	b) cheltuieli cu salariile	39					0.00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40					0.00
	d) cheltuieli de reclama și publicitate	41					0.00
	e) alte cheltuieli	42					0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	43					0.00
	1 Alocatii de la buget	44					0.00
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45					0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46					0.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47					0.00
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	92.00	120.00		115.00	
	2 Nr. mediu de salariați total	49	92.00	120.00		115.00	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	Prevederi trim I+II+III	REALIZAT 30.09.2015	Drepturi constatate de incasat
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	974.28	988.34		729.28	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	974.28	988.34		729.28	
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/49)	52	17,401.95	16,532.92		8,949.90	
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53					
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1)x 1000	54	951.47	999.08	999.04	1,266.94	
8	Plati restante	55				194,315.00	
9	Creante restante	56					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



UAT ORAS HARSOVA
 Operatorul economic SC CARSIUM EDIL SRL
 Sediul/Adresa
 Cod unic de inregistrare 28111335

ANEXA 6

PROGRAMUL DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE CU
 PREZENTAREA SURSELOR

Nr. crt.	Plati restante	Sold initial an curent 2015	Total an curent 2015	Reduceri			Sold final an curent 2015	Reduceri total an 2016	Sold final an 2016	Reducere a totala an 2017	Sold final an 2017
				din care: incasari creante	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1	TOTAL (Rd. 1a + Rd. 1b), din care	0.00	194,315.00	0.00	0.00	194,315.00	-194,315.00	0.00	-194,315.00	0.00	-194,315.00
1a.	-buget general consolidat		194,315.00			194,315.00	-194,315.00		-194,315.00		-194,315.00
1b.	-alti creditor		0.00				0.00		0.00		0.00
			0.00				0.00		0.00		0.00
			0.00				0.00		0.00		0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 FINANCIAR CONTABIL



S.C. CARSIUM EDIL S.R.L.
Str. DECEBAL, Nr. 26
HARSOVA, JUD.CONSTANTA
CUI: RO28111335

Catre,
Directia Generala a Finantelor Publice HARSOVA

Va depunem alaturat, pe suport magnetic si pe suport de hârtie, raportările contabile semestriale la data de 30 iunie 2015, in conformitate cu **ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE Nr. 773/2015** – pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici și pentru modificarea unor reglementări contabile (publicat in **M.O. nr. 509 din 09 iulie 2015**), conținând:

:

- Entități mici:

- F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII;
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE;
- F30 - DATE INFORMATIVE;
- Balanța de verificare al 30.06.2015.
- Raport de gestiune

Va multumim anticipat.

Administrator,
BLOJU CONSTANTIN MARIUS



Suma de control

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară: BS *W*
 An Semestru Anul

Entitatea: CARSHIM EDIL SRL

Adresa

Judet: Sector: Localitate:
 Strada: Nr.: Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

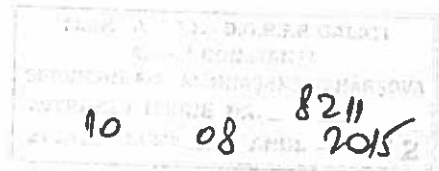
Număr din registrul comerțului: J13/49/2011

Cod unic de înregistrare: 2 8 1 1 1 3 3 5

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 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, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

Profit/ pierdere

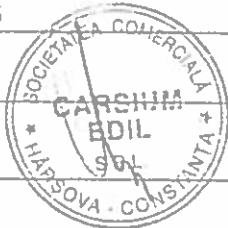
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Semnătura



Calitatea

Semnătura *AS*

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267' - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	11.025	11.025
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*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	455.841	323.299
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	9	19.508
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	466.875	353.832
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
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***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	383.155	353.458
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	83.720	374
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	83.720	374
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***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

* Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii			
SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37		
IV. REZERVE (ct.106)	38	40	40
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	42	5.787	83.562
SOLD D (ct. 117)	43	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	77.693	0
SOLD D (ct. 121)	45	0	83.428
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	83.720	374
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	83.720	374

Suma de control F10 : 2965753 / 17896096

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BLOJU CONSTANTIN MARIUS

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BIROU EXPERT CONTABIL NICHITA DANIELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

36578

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	527.066	711.630
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	527.066	711.630
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	527.066	711.630
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	16	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	665.716	765.693
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	518.866	621.016
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	146.850	144.677
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26		
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b 1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
-b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	10.109	29.371
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.459	3.636
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 *)	33	7.650	12.188
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37		13.547
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)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	675.841	795.064
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	148.775	83.434
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	5	6
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5	6
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute 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 relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	5	6
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	527.071	711.636
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	675.841	795.064
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	148.770	83.428
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	148.770	83.428

Suma de control F20 : 11535037 / 17896096

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „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

BLOJU CONSTANTIN MARIUS

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BIROU EXPERT CONTABIL NICHITA DANIELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

36578

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02		1	83.428
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			0
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 19 + 23)	04	130.295	130.295	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	34.729	34.729	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	20.054	20.054	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	13.161	13.161	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	1.514	1.514	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	4.455	4.455	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	91.111	91.111	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24		82	103
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		86	620

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (***)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	247.838	323.299
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101		
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115		
- în lei (ct. 5311)	116		
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	5	19.508
- în lei (ct. 5121), din care:	119	5	19.508
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	401.612	353.458
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- in lei	146		
- in valuta	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- in lei	152		
- in valuta	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- in valuta	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	521	1.301
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	66.389	88.814
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	334.702	263.343
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	122.474	91.897
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	206.272	164.231
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	5.956	7.215
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	200		200	
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183	200		200	
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
A	B	Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	200	X	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	200	100,00	200	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	200	100,00	200	100,00

S.C. CARSIUM EDIL S.R.L.
CUI: RO28111335

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 30.06.2015

S.C. CARSIUM EDIL S.R.L., cu sediul in Str. DECEBAL, numarul 26 , bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, CP _____, HARSOVA, Judetul CONSTANTA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul CONSTANTA sub nr. J13/49/2011, avand cod unic de inregistrare RO28111335, a desfășurat in anul 2015 activitate, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 711636 lei;
- cheltuieli totale	- 795064 lei;
- PIERDERE bruta	- 83428 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- lei;
- impozit pe profit	- 0 lei;
-PIERDERE neta	- 83428 lei;.

Profitul net in suma de lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	-lei;
- acoperirea pierderii contabile	-lei;
- dividende	-lei;
- alte rezerve	-lei.
- nu a fost repartizat	- lei

Pierderea contabila in suma de 83428 lei, se propune a fi acoperita din urmatoarele resurse PROFITUL EXERCITIILOR FINANCIARE VIITOARE

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 3055/2009** pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 65/2015 - *privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.*

ADMINISTRATOR,
BLOJU CONSTANTIN MARIUS



BALANTA CONTABILA

Iunie 2015

Cont (simbol,denumire)	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold curent		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Clasa 1									
101 CAPITAL SOCIAL	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00 101
1012 CAPITAL SUBSCRIS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00 1012
106 REZERVA	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40.00 106
1061 REZERVA LEGALA	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40.00 1061
117 REZULTATUL	0.00	83 479.58	0.00	82.09	0.00	82.09	0.00	0.00	83 561.67 117
1171 REZ. REPORTAT	0.00	83 479.58	0.00	82.09	0.00	82.09	0.00	0.00	83 561.67 1171
121 PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	147 502.80	92 364.97	795 064.34	711 636.63	83 427.71	0.00	0.00 121
Total clasa 1	0.00	83 719.58	147 602.80	92 436.96	796 064.34	711 718.72	83 427.71	83 801.67	
Clasa 3									
303 MAT. DE NAT	11 025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 025.00	0.00	0.00 303
Total clasa 3	11 025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 025.00	0.00	
Clasa 4									
401 FURNIZORI	0.00	75 407.07	0.00	0.00	76 130.09	2 024.00	0.00	0.00	1 360.98 401
411 CLIENTI	455 840.95	0.00	97 719.68	118 781.07	865 622.63	988 164.28	323 299.30	0.00	0.00 411
4111 CLIENTI	455 840.95	0.00	97 719.68	118 781.07	865 622.63	988 164.28	323 299.30	0.00	0.00 4111
421 PERSONAL-RENUNMIER	0.00	66 631.00	114 026.00	116 795.00	804 077.00	620 974.00	0.00	0.00	83 528.00 421
423 PERSONAL-AJ.MAT	0.00	1 813.00	1 485.00	2 568.00	9 007.00	9 760.00	0.00	0.00	2 568.00 423
427 RETINERI DIN	0.00	1 950.00	2 300.00	2 720.00	11 691.00	12 461.00	0.00	0.00	2 720.00 427
431 ASIGURARI SOCIALE	0.00	51 239.18	28 212.24	56 774.12	211 110.24	248 786.12	0.00	0.00	88 915.06 431
4311 CONTRIB.UNIT.LA	0.00	28 738.18	6 956.24	24 773.06	83 144.24	105 653.06	0.00	0.00	51 247.00 4311
4312 CONTRIB.PERS.LA	0.00	10 205.00	12 218.00	12 490.00	63 919.00	66 204.00	0.00	0.00	12 490.00 4312
4313 CONTRIB.UNIT..PTR.A	0.00	9 452.00	0.00	6 115.00	24 495.00	32 366.00	0.00	0.00	17 323.00 4313
4314 CONTRIB.ANG.LA	0.00	5 890.00	5 280.00	6 439.00	31 669.00	34 171.00	0.00	0.00	8 392.00 4314
4315 ASIGURARI SOCIALE	0.00	-3 046.00	1 758.00	6 957.06	7 893.00	10 392.06	0.00	0.00	0.00 4315
437 AJUTOR DE SOMAJ	0.00	1 820.20	612.20	1 468.00	6 522.20	7 684.00	0.00	0.00	2 982.00 437
4371 CONTR.UNIT.LA	0.00	891.00	26.00	588.00	2 352.00	3 050.00	0.00	0.00	1 589.00 4371
4372 CONTR.PERS.LA	0.00	476.00	573.00	566.00	2 968.00	3 078.00	0.00	0.00	586.00 4372
4373 AJUTOR DE SOMAJ	0.00	453.20	13.20	294.00	1 202.20	1 556.00	0.00	0.00	807.00 4373

Cont (simbol,denumire)	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumululat		Sold curent		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
441 IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	14 799.00	0.00	0.00	14 799.00	0.00	0.00	0.00	441
4411 IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	14 799.00	0.00	0.00	14 799.00	0.00	0.00	0.00	4411
442 TAXA PE VALOAREA	0.00	156 562.49	73 912.26	62 127.03	692 043.95	688 719.46	0.00	153 238.02	442
4423 TVA DE PLATA	0.00	82 932.67	30 699.00	21 606.92	170 589.00	241 145.96	0.00	153 469.63	4423
4426 TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	12 135.00	12 195.00	0.00	0.00	4426
4427 TVA COLECTATA	0.00	0.00	21 606.93	21 606.63	253 280.67	253 280.67	0.00	0.00	4427
4428 C TVA NEEXIGIBILA	0.00	88 223.82	21 606.63	18 913.48	255 763.67	167 539.85	0.00	0.00	4428.C
4428 F TVA NEEXIGIBILA	14 594.00	0.00	0.00	0.00	275.61	14 618.00	251.61	0.00	4428.F
444 IMPOZITUL PE SALARII	0.00	9 243.00	10 852.00	10 993.00	57 487.00	59 237.00	0.00	10 993.00	444
447 FONDURI	0.00	3 690.00	17.00	2 760.00	10 371.00	13 896.00	0.00	7 215.00	447
447.1 FONDURI	0.00	536.00	17.00	322.00	1 367.00	1 708.00	0.00	877.00	447.1
447.2 FONDURI	0.00	3 154.00	0.00	2 438.00	9 004.00	12 188.00	0.00	6 338.00	447.2
Total clasa 4	466 349.96	383 164.84	327 136.36	374 984.22	2 668 861.11	2 661 706.88	323 298.30	363 468.06	
Clasa 5									
512 CCNTURI CURENTE	8.57	0.00	220 899.82	228 117.80	1 477 598.25	1 458 060.10	19 507.72	0.00	612
5121 CONTURI LA BANCII	8.57	0.00	220 899.82	228 117.80	1 477 598.25	1 459 060.10	19 507.72	0.00	5121
5121.01 CONTURILE LA	0.00	0.00	1.63	0.00	19 507.32	0.00	19 507.32	0.00	5121.01
Total clasa 5	8.57	0.00	220 899.82	228 117.80	1 477 598.25	1 458 060.10	19 507.72	0.00	
Clasa 6									
627 CHELT CU SERV	0.00	0.00	339.80	339.80	1 887.89	1 887.89	0.00	0.00	627
628 ALTA CHELT CU SERV	0.00	0.00	0.00	0.00	1 748.39	1 748.39	0.00	0.00	628
636 CHELT. CU ALTE	0.00	0.00	2 438.00	2 438.00	12 198.00	12 198.00	0.00	0.00	636
841 CHELT.CU	0.00	0.00	116 795.00	116 795.00	621 016.00	621 016.00	0.00	0.00	841
846 CHELT PRV.ASIG.SI	0.00	0.00	27 930.00	27 930.00	144 677.00	144 677.00	0.00	0.00	846
6451 CONTRIB.UNIT.LA	0.00	0.00	19 138.00	19 138.00	101 404.00	101 404.00	0.00	0.00	6451
6452 CONTRIB.UNIT.PLAJU	0.00	0.00	869.00	869.00	4 593.00	4 593.00	0.00	0.00	6452
6453 CONTRI.UNIT.LA	0.00	0.00	7 115.00	7 115.00	36 801.00	36 801.00	0.00	0.00	6453
6458 ALTE	0.00	0.00	808.00	808.00	1 879.00	1 879.00	0.00	0.00	6458
668 ALTE CHELT. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 547.06	13 547.06	0.00	0.00	668
6581 DESPAG.AMENZI SI	0.00	0.00	0.00	0.00	13 547.06	13 547.06	0.00	0.00	6581
Total clasa 6	0.00	0.00	147 602.80	147 602.80	785 064.34	785 064.34	0.00	0.00	
Clasa 7									
704 VENDIN	0.00	0.00	92 353.24	92 353.24	711 629.84	711 629.84	0.00	0.00	704
766 VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	1.63	1.63	6.79	6.79	0.00	0.00	766

Cont (simbol, denumire)	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold curent		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Total clasa 7	0.00	0.00	92 354.87	92 364.87	711 636.63	711 636.83	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL :	466 874.52	466 874.52	935 396.65	935 396.65	6 338 186.67	6 338 186.67	437 269.73	437 269.73	

Director
Numele Directorului



Contabil Sef
Numele Contabilului