

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul 2019

Suma de control 616.790

Entitatea MEDITUR SA

Adresa

Județ Sector Localitate
 Sibiu
 Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
 SOSEAUA SIBIULUI 100A 0269845678

Număr din registrul comerțului J32/1016/1997 Cod unic de inregistrare 9 7 3 5 8 1 2

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat 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	849.036
Capital subscris	616.790
Profit/ pierdere	254.580

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA OVIDIU

Numele si prenumele

MOLDOVAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Gabriela
Moldovan

Semnat digital de
Gabriela Moldovan
Data: 2019.08.13
09:26:41 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	0	715
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	1.350.302	1.405.976
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.350.302	1.406.691
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+81+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	135.905	116.485
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	462.673	901.059
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	462.673	901.059
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	121.645	67.298
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	720.223	1.084.842
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	76.535	107.423
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	40.255	86.468
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	36.280	20.955
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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.204.936	1.488.908
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-581.482	-385.458
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	805.100	1.042.188
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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	137.023	119.531
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	210.645	141.481
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	209.170	141.481
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	135.549	67.860
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	73.621	73.621
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	1.475	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	1.475	0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
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	616.790	616.790
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	616.790	616.790
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	102.299	100.349
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	200.086	200.086
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) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	36.707	322.770
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	254.581
SOLD D (ct. 121)	46	44	288.012	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	594.456	849.036
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	594.456	849.036

Suma de control F10 : 23965654 / 125649011

*) 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. 668/2014 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,

Numele si prenumele

POPA OVIDIU

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.600.715	4.061.413
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.017.556	3.713.008
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06	583.159	348.405
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	173.968	54.584
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	3.774.683	4.115.997
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	679.570	714.505
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	8.896	13.995
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	222.304	186.381
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.146.267	2.506.813
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.071.928	2.427.241
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	74.339	79.572
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	33.609	36.436
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	33.609	36.436
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-14.382	-6.328

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	75.022	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	89.404	6.328
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	688.120	404.576
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	437.538	268.672
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	73.921	74.332
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	176.661	61.572
—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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	3.764.384	3.856.378
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	10.299	259.619
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	38	30
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	38	30
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	9.083	5.069
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	58	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	9.141	5.069
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	9.103	5.039

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.774.721	4.116.027
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	3.773.525	3.861.447
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.196	254.580
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.196	254.580
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 61021475 / 125649011

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 32 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 si prenumele

OPA OVIDIU

Semnătura _____



INTOCMIT,


Numele si prenumele

MOLDOVAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

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	1		254.580
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
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	144.132	144.132	0
urnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	77.185	77.185	0
- peste 30 de zile	06	06	44.626	44.626	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	32.559	32.559	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi 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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	422	422	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	58	58	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	66.525	66.525	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	88		91
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	91		91
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:				22	33.936
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	5.662
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	213.752
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	4.599
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	209.153
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	31.393
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	31.393

V. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	147.150
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	^{37a} (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informații

		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri 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. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	584.715	591.978
- 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		31.393
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	185.970	325.973
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	7.047	15.045
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	61.280	57.023
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	117.643	253.905
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității 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 creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	64.604	108.143
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	64.604	108.143
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	9.795	14.620
- în lei (ct. 5311)	93	85	9.795	14.620
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	-93.821	50.777
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	-93.821	50.777
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	1.232.667	1.269.632
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	186.539	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	186.539	
- 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	465.873	528.329
- 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	147.562	160.679
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	408.321	342.109
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	114.565	132.196
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	286.935	176.767
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	6.821	7.501
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		25.645
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	24.372	238.515
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari 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	24.372	238.515
- 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		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	616.790	616.790		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	616.790	616.790		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	149.590	167.460		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	12.085.195	11.648.493		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		35.588		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	616.790	X	616.790	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	616.790	100,00	616.790	100,00
- cu capital integral de stat	157	146	616.790	100,00	616.790	100,00
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA OVIDIU

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

MOLDOVAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - 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 pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data ajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru 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 activitatea 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. 1.608/2003/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 activitatea 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. 1.608/2003/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 categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul 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 acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul 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 un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

*) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Balanta de verificare a conturilor analitice

luna 6 an 2019

pag.: 1

SC MEDITUR SA
Medias
jud. Sibiu
C.I.F. RO9735812 Sos. Sibiului Nr.100A
Nr.inreg.Reg.Com. J32/1016/1997J

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Rulaje curente		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	0.00	616,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,790.00
105	0.00	102,299.24	1,949.82	0.00	974.91	0.00	0.00	100,349.42
1061	0.00	96,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,401.67
1068	0.00	103,684.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,684.43
Total	0.00	200,086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,086.10
1171	0.00	128,200.90	288,012.39	0.00	0.00	0.00	159,811.49	0.00
1174	231,677.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,677.64	0.00
1175	0.00	66,769.44	0.00	1,949.82	0.00	974.91	0.00	68,719.26
121	288,012.39	0.00	3,869,641.48	4,412,234.42	635,926.27	643,082.92	0.00	254,580.55
1621	0.00	172,007.38	17,492.28	0.00	2,915.38	0.00	0.00	154,515.10
205	0.00	0.00	857.30	0.00	0.00	0.00	857.30	0.00
208	19,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,093.75	0.00
211	40,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,662.50	0.00
212	1,612,160.26	0.00	0.00	51,524.37	0.00	0.00	1,560,635.89	0.00
2131	194,946.27	0.00	16,765.78	0.00	6,865.78	0.00	211,712.05	0.00
2132	25,165.28	0.00	0.00	9,795.98	0.00	0.00	15,369.30	0.00
2133	174,261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,261.13	0.00
Total	394,372.68	0.00	16,765.78	9,795.98	6,865.78	0.00	401,342.48	0.00
214	96,249.10	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	94,309.10	0.00
223	3,960.00	0.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	0.00	0.00	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00
23114	0.00	0.00	4,186.10	0.00	0.00	0.00	4,186.10	0.00
23116	63,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,261.49	0.00
2313	73,620.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,620.58	0.00
Total	136,882.07	0.00	130,686.10	0.00	126,500.00	0.00	267,568.17	0.00
2805	0.00	0.00	0.00	142.88	0.00	71.44	0.00	142.88
2808	0.00	19,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,093.75
2812	0.00	497,832.62	715.60	27,847.48	0.00	4,521.97	0.00	524,964.50
2813	0.00	344,375.80	9,795.98	8,437.27	0.00	1,363.55	0.00	343,017.09
2814	0.00	91,776.28	1,940.00	724.11	0.00	120.68	0.00	90,560.39
Total	0.00	933,984.70	12,451.58	37,008.86	0.00	6,006.20	0.00	958,541.98
3021	60,757.22	0.00	20,844.46	25,311.52	4,370.39	4,906.86	56,290.16	0.00

Balanta de verificare a conturilor analitice

luna 6 an 2019

pag.: 2

SC MEDITUR SA
Medias
jud. Sibiu
C.I.F. RO9735812 Nr.inreg.Reg.Com. J32/1016/1997J
Sos. Sibiului Nr.100A

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Rulaje curente		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
30221	0.00	0.00	6,214.82	6,214.82	1,094.82	1,094.82	0.00	0.00
30222	5,262.39	0.00	12,608.69	14,799.17	4,510.63	3,506.60	3,071.91	0.00
30224	3,308.09	0.00	589,420.93	589,420.99	87,784.86	87,784.86	3,308.03	0.00
3024	97,761.03	0.00	34,665.95	49,934.37	7,150.39	7,929.27	82,492.61	0.00
30241	16,442.49	0.00	15,411.83	19,107.70	2,689.08	2,848.78	12,746.62	0.00
3028	709.98	0.00	13,699.20	9,716.26	4,472.43	2,877.80	4,692.92	0.00
Total	184,241.20	0.00	692,865.88	714,504.83	112,072.60	110,948.99	162,602.25	0.00
303	18,896.81	0.00	7,475.05	11,583.22	772.53	-269.81	14,788.64	0.00
392	0.00	67,233.51	6,327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	60,905.70
401	0.00	330,788.01	1,467,621.41	1,449,422.81	306,143.42	261,145.66	0.00	312,589.41
40101	0.00	9,860.00	168,405.00	167,460.00	30,140.00	29,640.00	0.00	8,915.00
Total	0.00	340,648.01	1,636,026.41	1,616,882.81	336,283.42	290,785.66	0.00	321,504.41
404	0.00	56,153.25	72,757.07	171,506.12	5,902.98	158,705.28	0.00	154,902.30
408	0.00	78,819.98	380,120.67	353,223.19	72,647.07	43,302.87	0.00	51,922.50
4111	294,679.72	0.00	3,636,625.64	3,519,770.23	682,902.28	634,660.17	411,535.13	0.00
4118	19,478.08	0.00	0.00	1,866.90	0.00	1,866.90	17,611.18	0.00
Total	314,157.80	0.00	3,636,625.64	3,521,637.13	682,902.28	636,527.07	429,146.31	0.00
418	0.00	0.00	162,831.45	0.00	-21,578.93	0.00	162,831.45	0.00
421	0.00	107,242.00	2,109,417.00	2,112,631.00	365,843.00	345,616.00	0.00	110,456.00
423	0.00	948.00	11,370.00	15,045.00	1,645.00	4,623.00	0.00	4,623.00
425	0.00	0.00	511,777.00	511,777.00	88,099.00	88,099.00	0.00	0.00
427	0.00	8,958.00	58,412.00	58,180.00	8,847.00	8,726.00	0.00	8,726.00
4281	0.00	33,434.07	3,020.00	6,460.00	250.00	1,180.00	0.00	36,874.07
4315	0.00	97,211.00	576,094.00	573,868.00	102,457.00	94,985.00	0.00	94,985.00
4316	0.00	35,981.00	211,762.00	210,028.00	37,735.00	34,247.00	0.00	34,247.00
4318	0.00	2,618.00	16,400.00	16,746.00	2,964.00	2,964.00	0.00	2,964.00
Total	0.00	135,810.00	804,256.00	800,642.00	143,156.00	132,196.00	0.00	132,196.00
436	0.00	8,530.00	50,409.00	50,322.00	8,987.00	8,443.00	0.00	8,443.00
4382	2,926.00	0.00	15,045.00	2,926.00	4,623.00	0.00	15,045.00	0.00
441	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00
4423	0.00	60,409.00	475,268.00	471,152.00	126,317.00	56,743.00	0.00	56,293.00
4426	0.00	0.00	226,688.33	226,688.33	60,436.80	60,436.80	0.00	0.00
4427	0.00	0.00	697,453.33	697,453.33	117,179.69	117,179.69	0.00	0.00
44281	2,951.12	0.00	8,374.16	10,102.28	2,583.01	3,951.04	1,223.00	0.00

Balanta de verificare a conturilor analitice

Sos. Sibiu Nr.100A

luna 6 an 2019

Medias

jud. Sibiu

C.I.F. RO9735812 Nr.inreg.Reg.Com. J32/1016/1997J

pag.: 3

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Rulaje curente		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44283	8,898.23	0.00	-4,224.97	25,998.30	-3,946.37	-3,445.37	0.00	21,325.04
Total	11,849.35	0.00	4,149.19	36,100.58	-1,363.36	505.67	1,223.00	21,325.04
444	0.00	26,267.00	158,795.00	158,462.00	28,466.00	25,934.00	0.00	25,934.00
4458	96,697.15	0.00	370,959.11	213,751.69	44,635.71	2,100.00	253,904.57	0.00
4461	0.00	0.00	15,634.00	31,269.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00
44610	0.00	0.00	544.00	1,286.00	106.00	0.00	0.00	742.00
44611	0.00	0.00	5,239.00	10,530.39	0.00	52.39	0.00	5,291.39
44612	0.00	0.00	848.75	1,418.07	0.00	24.82	0.00	569.32
4462	0.00	0.00	487.00	979.87	0.00	4.87	0.00	492.87
4463	0.00	0.00	182.00	364.00	26.00	0.00	0.00	182.00
4465	0.00	0.00	555.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	557.00
4469	0.00	82,302.00	41,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	41,302.00
Total	0.00	82,302.00	64,489.75	46,959.33	10,132.00	82.08	0.00	64,771.58
447	0.00	6,973.00	44,720.00	45,248.00	7,604.00	7,501.00	0.00	7,501.00
4481	0.00	16,455.87	135.00	9,324.56	0.00	9,189.56	0.00	25,645.43
461	720.00	0.00	860.00	860.00	0.00	60.00	720.00	0.00
4622	0.00	459.00	1,327.00	1,320.00	0.00	211.00	0.00	452.00
4626	0.00	7,400.64	33,935.58	51,851.26	3,616.67	0.00	0.00	25,316.32
Total	0.00	7,859.64	35,262.58	53,171.26	3,616.67	211.00	0.00	25,768.32
4711	76,535.04	0.00	35,110.33	49,465.67	8,005.72	8,459.22	62,179.70	0.00
4712	0.00	0.00	46,877.25	23,333.58	0.00	3,991.38	23,543.67	0.00
4713	0.00	0.00	43,400.00	21,700.01	0.00	3,616.67	21,699.99	0.00
Total	76,535.04	0.00	125,387.58	94,499.26	8,005.72	16,067.27	107,423.36	0.00
472	0.00	1,474.80	0.00	-1,474.80	0.00	0.00	0.00	0.00
473	0.00	123.29	-211,236.57	1,387.31	-71,745.97	0.00	0.00	212,747.17
4758	0.00	209,169.71	72,287.64	4,599.00	0.00	2,100.00	0.00	141,481.07
491	0.00	19,478.08	1,866.90	0.00	1,866.90	0.00	0.00	17,611.18
51211	12.36	0.00	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
512110	79.77	0.00	761,179.81	761,179.68	162,398.85	162,700.00	79.90	0.00
512111	-62.27	0.00	300.00	40.71	0.00	5.00	197.02	0.00
51212	-90.00	0.00	300.00	47.80	0.00	5.00	162.20	0.00
51213	15,430.54	0.00	2,445,238.00	2,452,516.84	391,258.27	384,480.57	8,151.70	0.00

Balanta de verificare a conturilor analitice

SC MEDITUR SA
Medias
jud. Sibiu
C.I.F. RO9735812 Nr.inreg.Reg.Com. J32/1016/1997J

Sos. Sibiului Nr.100A
luna 6 an 2019

pag.: 4

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Rulaje curente		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51214	52,031.13	0.00	4,599.00	56,630.13	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
51215	4,919.90	0.00	142,381.39	143,169.57	25,796.89	23,492.00	4,131.72	0.00
51217	33,014.07	0.00	3,020.00	90.00	250.00	0.00	35,944.07	0.00
51218	0.00	0.00	2,664,882.92	2,664,882.92	206,234.96	576,886.51	0.00	0.00
51219	900.48	0.00	3,500.00	2,289.82	1,500.00	418.38	2,110.66	0.00
Total	106,235.98	0.00	6,025,401.12	6,080,859.83	789,538.97	1,150,087.46	50,777.27	0.00
5191	0.00	199,017.65	0.00	-14,727.05	0.00	-215,709.40	0.00	184,290.60
5311	13,708.65	0.00	1,007,149.49	1,006,237.90	151,329.05	148,346.81	14,620.24	0.00
53281	0.00	0.00	147,150.00	147,150.00	21,825.00	21,825.00	0.00	0.00
53282	1,700.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	1,900.00	0.00
53283	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
Total	1,700.00	0.00	176,600.00	176,400.00	35,825.00	35,625.00	1,900.00	0.00
581	0.00	0.00	2,473,530.99	2,473,530.99	396,670.00	396,670.00	0.00	0.00
6021	0.00	0.00	25,311.52	25,311.52	4,906.86	4,906.86	0.00	0.00
6022	0.00	0.00	610,434.98	610,434.98	92,386.28	92,386.28	0.00	0.00
6024	0.00	0.00	69,042.07	69,042.07	10,778.05	10,778.05	0.00	0.00
6028	0.00	0.00	9,716.26	9,716.26	2,877.80	2,877.80	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	714,504.83	714,504.83	110,948.99	110,948.99	0.00	0.00
603	0.00	0.00	11,583.22	11,583.22	-269.81	-269.81	0.00	0.00
6042	0.00	0.00	112.20	112.20	79.20	79.20	0.00	0.00
6047	0.00	0.00	2,299.25	2,299.25	168.07	168.07	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	2,411.45	2,411.45	247.27	247.27	0.00	0.00
6051	0.00	0.00	128,215.45	128,215.45	17,721.19	17,721.19	0.00	0.00
6052	0.00	0.00	30,410.20	30,410.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6053	0.00	0.00	11,214.85	11,214.85	3,470.44	3,470.44	0.00	0.00
6055	0.00	0.00	16,540.49	16,540.49	261.02	261.02	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	186,380.99	186,380.99	21,452.65	21,452.65	0.00	0.00
6111	0.00	0.00	6,413.79	6,413.79	3,754.97	3,754.97	0.00	0.00
6112	0.00	0.00	1,153.70	1,153.70	0.00	0.00	0.00	0.00
6114	0.00	0.00	12,247.80	12,247.80	3,926.39	3,926.39	0.00	0.00
6118	0.00	0.00	2,590.35	2,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	22,405.64	22,405.64	7,681.36	7,681.36	0.00	0.00
6121	0.00	0.00	30,151.27	30,151.27	3,616.67	3,616.67	0.00	0.00

Balanta de verificare a conturilor analitice

Sos. Sibiului Nr. 100A

luna 6

an 2019

jud. Sibiu

pag.: 5

C.I.F. RO9735812 Nr.inreg.Reg.Com. J32/1016/1997J

SC EDITUR SA	Medias	Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Rulaje curente		Sold	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6122	CHELT.CU CHIRII UTILAJE,MASINI,SPATII	0.00	0.00	6,308.17	6,308.17	5,691.29	5,691.29	0.00	0.00	
6124	CHELT.COTA FRANCIZA	0.00	0.00	11,461.87	11,461.87	1,669.23	1,669.23	0.00	0.00	
Total	612	0.00	0.00	47,921.31	47,921.31	10,977.19	10,977.19	0.00	0.00	
6131	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE AUTO	0.00	0.00	31,919.73	31,919.73	5,321.51	5,321.51	0.00	0.00	
6132	CHELT.CU PRIMELE DE ASIG ALTE	0.00	0.00	900.11	900.11	238.38	238.38	0.00	0.00	
Total	613	0.00	0.00	32,819.84	32,819.84	5,559.89	5,559.89	0.00	0.00	
615	CHELT.CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	1,773.87	1,773.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
621	CHELT.CU COLABORATORII	0.00	0.00	167,460.00	167,460.00	29,640.00	29,640.00	0.00	0.00	
6221	CHELT.CU COMISIOANE BILETE CALATORIE	0.00	0.00	4,095.65	4,095.65	1,495.59	1,495.59	0.00	0.00	
6222	CHELT.CU ONORARIILE	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	622	0.00	0.00	5,175.65	5,175.65	1,495.59	1,495.59	0.00	0.00	
6231	CHELT.RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	23,927.44	23,927.44	4,961.02	4,961.02	0.00	0.00	
6232	CHELT.DE PROTOCOL	0.00	0.00	7,028.06	7,028.06	3,073.07	3,073.07	0.00	0.00	
Total	623	0.00	0.00	30,955.50	30,955.50	8,034.09	8,034.09	0.00	0.00	
624	CHELT.TRANSPORT BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	14,195.60	14,195.60	3,073.40	3,073.40	0.00	0.00	
6251	CHELT.DEPLASARI CURSE SPECIALE	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	590.00	590.00	0.00	0.00	
6252	CHELT.DEPLASARI ITP	0.00	0.00	336.82	336.82	54.00	54.00	0.00	0.00	
6253	CHELT.DEPLASARI ALTE	0.00	0.00	5,474.82	5,474.82	962.49	962.49	0.00	0.00	
Total	625	0.00	0.00	7,526.64	7,526.64	1,606.49	1,606.49	0.00	0.00	
6261	CHELT.POSTALE SI CURIERAT	0.00	0.00	1,801.72	1,801.72	383.09	383.09	0.00	0.00	
6262	CHELT.TELEFONIE	0.00	0.00	13,184.01	13,184.01	2,873.93	2,873.93	0.00	0.00	
6263	CHELT.INTERNET	0.00	0.00	3,984.33	3,984.33	71.36	71.36	0.00	0.00	
Total	626	0.00	0.00	18,970.06	18,970.06	3,328.38	3,328.38	0.00	0.00	
627	CHELT.SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	4,736.86	4,736.86	576.95	576.95	0.00	0.00	
6281	CHELT.TELEFOANE, INTERNET	0.00	0.00	5,430.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6282	CHELT. SERVICII	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	
6284	CHELT.SERVICII CF.CONTRACTE	0.00	0.00	9,136.76	9,136.76	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	
6285	CHELT.ALTE SERVICII TERTI	0.00	0.00	27,227.04	27,227.04	3,842.08	3,842.08	0.00	0.00	
6286	CHELT.SERVICII PAZA	0.00	0.00	20,930.40	20,930.40	3,488.40	3,488.40	0.00	0.00	
6287	CHELT.STATIE ITP	0.00	0.00	1,608.17	1,608.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
6288	CHELT.ROVINIETE	0.00	0.00	3,158.87	3,158.87	335.85	335.85	0.00	0.00	
Total	628	0.00	0.00	82,191.24	82,191.24	11,446.33	11,446.33	0.00	0.00	

SC MEDITUR SA
Balanta de verificare a conturilor analitice

Sos. Sibitului Nr.100A

luna 6 an 2019

Medias

jud. Sibiu

C.I.F. RO9735812

Nr.inreg.Reg.Com. J32/1016/1997J

pag.: 6

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Rulaje curente		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6351	0.00	0.00	23,333.58	23,333.58	3,991.38	3,991.38	0.00	0.00
6352	0.00	0.00	452.03	452.03	64.43	64.43	0.00	0.00
6353	0.00	0.00	45,248.00	45,248.00	7,501.00	7,501.00	0.00	0.00
6354	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	211.00	211.00	0.00	0.00
6355	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6356	0.00	0.00	2,163.42	2,163.42	718.06	718.06	0.00	0.00
6357	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6358	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	74,332.03	74,332.03	12,485.87	12,485.87	0.00	0.00
641	0.00	0.00	2,112,631.00	2,112,631.00	345,616.00	345,616.00	0.00	0.00
642	0.00	0.00	147,150.00	147,150.00	21,825.00	21,825.00	0.00	0.00
6458	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
646	0.00	0.00	50,322.00	50,322.00	8,443.00	8,443.00	0.00	0.00
6541	0.00	0.00	1,866.90	1,866.90	1,866.90	1,866.90	0.00	0.00
65811	0.00	0.00	606.66	606.66	184.88	184.88	0.00	0.00
65812	0.00	0.00	9,440.61	9,440.61	9,271.75	9,271.75	0.00	0.00
6583	0.00	0.00	51,524.37	51,524.37	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	61,571.64	61,571.64	9,456.63	9,456.63	0.00	0.00
6662	0.00	0.00	5,069.07	5,069.07	556.46	556.46	0.00	0.00
6811	0.00	0.00	36,436.14	36,436.14	6,077.64	6,077.64	0.00	0.00
7041	0.00	0.00	260,460.36	260,460.36	40,060.93	40,060.93	0.00	0.00
70410	0.00	0.00	350,167.40	350,167.40	63,899.96	63,899.96	0.00	0.00
7042	0.00	0.00	566,955.53	566,955.53	83,331.03	83,331.03	0.00	0.00
7043	0.00	0.00	113,509.44	113,509.44	17,114.24	17,114.24	0.00	0.00
7044	0.00	0.00	242,829.46	242,829.46	35,662.38	35,662.38	0.00	0.00
7047	0.00	0.00	1,194,557.87	1,194,557.87	199,743.75	199,743.75	0.00	0.00
7048	0.00	0.00	511,953.36	511,953.36	85,604.47	85,604.47	0.00	0.00
7049	0.00	0.00	2,269.20	2,269.20	226.92	226.92	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	3,242,702.62	3,242,702.62	525,643.68	525,643.68	0.00	0.00
7061	0.00	0.00	98,126.31	98,126.31	17,086.00	17,086.00	0.00	0.00
7062	0.00	0.00	7,127.71	7,127.71	1,180.13	1,180.13	0.00	0.00
7063	0.00	0.00	4,999.22	4,999.22	830.50	830.50	0.00	0.00
7064	0.00	0.00	215,420.32	215,420.32	34,026.65	34,026.65	0.00	0.00

Balanta de verificare a conturilor analitice

Sos. Sibiuului Nr.100A

luna 6 an 2019

jud. Sibiu

pag.: 7

C.I.F. RO9735812 Nr.inreg.Reg.Com. J32/1016/1997J

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Rulaje curente		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total	0.00	0.00	325,673.56	325,673.56	53,123.28	53,123.28	0.00	0.00
7081	0.00	0.00	1,757.41	1,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00
7083	0.00	0.00	2,012.64	2,012.64	290.64	290.64	0.00	0.00
7084	0.00	0.00	125,286.01	125,286.01	17,958.01	17,958.01	0.00	0.00
7085	0.00	0.00	15,575.97	15,575.97	1,586.03	1,586.03	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	144,632.03	144,632.03	19,834.68	19,834.68	0.00	0.00
7411	0.00	0.00	348,405.02	348,405.02	42,535.71	42,535.71	0.00	0.00
7582	0.00	0.00	3,059.78	3,059.78	71.42	71.42	0.00	0.00
7583	0.00	0.00	51,524.37	51,524.37	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	54,584.15	54,584.15	71.42	71.42	0.00	0.00
766	0.00	0.00	29.94	29.94	7.25	7.25	0.00	0.00
7814	0.00	0.00	8,194.71	8,194.71	1,866.90	1,866.90	0.00	0.00
	3,706,538.37	3,706,538.37	34,236,263.66	34,236,263.66	5,571,157.66	5,571,157.66	4,046,740.41	4,046,740.41

Director General
POPA OVIDIUDIRECTOR ECONOMIC,
MOLDOVAN GABRIELA

Intocmit,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Validitate necunoscută

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.14:54:05 EEST
Reason: Documentul MFP

Index încărcare: 183400481 din 13.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183400481-2019** din data de **13.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **9735812**

Nu există erori de validare.