

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027_A1.0.0 31.08.2020 Tip situație financiară : BS										
		☐ An ☒ Semestru Anul 2020										
		Suma de control 616.790										
Entitatea MEDITUR SA												
Adresa	Judet Sibiu Sector Localitate MEDIAS											
	Strada SOSEAUA SIBIULUI Nr. 100A Bloc Scara Ap. Telefon 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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători												
Activitatea preponderenta 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 <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>												
Raportare contabilă la data de 30.06.2020 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. 2.206/ 2020 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												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20%;">Indicatori :</td><td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td><td style="width: 40%; text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">968.986</td></tr><tr><td></td><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">616.790</td></tr><tr><td></td><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">-97.302</td></tr></table>				Indicatori :	Capitaluri - total	968.986		Capital subscris	616.790		Profit/ pierdere	-97.302
Indicatori :	Capitaluri - total	968.986										
	Capital subscris	616.790										
	Profit/ pierdere	-97.302										
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,										
Numele si prenumele POPA OVIDIU		Numele si prenumele MOLDOVAN GABRIELA										
Semnătura		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC										
		Semnătura										
		Nr.de inregistrare in organismul profesional 										
Gabriela Moldovan Semnat digital de Gabriela Moldovan Data: 2020.09.28 11:35:22 +03'00' Semnătura electronica												
Formular VALIDAT												

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(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 - 4904)	01	01	286	1.332
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.359.789	1.237.795
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.360.075	1.239.127
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+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	141.416	145.626
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 - 4902 +5187)	06	06a (301)	970.578	1.051.469
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	970.578	1.051.469
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	114.486	-86.442
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.226.480	1.110.653
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	52.622	63.628
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	42.642	60.720
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	9.980	2.908
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	1.171.008	1.174.084
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-79.369	-111.648
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.290.686	1.130.387
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	102.038	84.546
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	255.417	185.792
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	255.417	185.792
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	177.483	108.937
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	77.934	76.855
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	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	93.113	91.163
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	227.475	227.475
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	130.860
SOLD D (ct. 117)	44	42	315.533	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	516.258	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	97.302
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	27.389	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.110.714	968.986
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	1.110.714	968.986

Suma de control F10 : 28587751 / 128113521

*) 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 și prenumele

POPA OVIDIU

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.061.413	2.760.524
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.713.008	2.760.524
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 si 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	348.405	0
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	0	753.526
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	54.584	6.615
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		1.078
-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	4.115.997	3.520.665
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	714.505	564.569
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	13.995	15.768
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	186.381	170.705
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.506.813	2.468.328
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.427.241	2.389.420
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	79.572	78.908
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	36.436	41.120
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	36.436	41.120
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-6.328	-3.229

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	6.328	3.229
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	404.576	358.368
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	268.672	258.291
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	74.332	76.768
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	0	22.768
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	61.572	541
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	3.856.378	3.615.629
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	259.619	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	94.964
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	30	33
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
5. 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	30	33
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	5.069	2.371
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	5.069	2.371
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	5.039	2.338

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.116.027	3.520.698
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	3.861.447	3.618.000
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	254.580	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	97.302
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	254.580	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	97.302

Suma de control F20 : 59062453 / 128113521

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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 2206/ 2020)- 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 30.06.2020

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.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		97.302	
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	47.210	47.210		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	47.210	47.210		
- peste 30 de zile		06	06	12.641	12.641		
- peste 90 de zile		07	07	2.010	2.010		
- peste 1 an		08	08	32.559	32.559		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	91		85	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	91		92	
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	21	14.467	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	4.330
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	1.091.804
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	155.890
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	935.914
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	55.267
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	1.165
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	1.165
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	32.560
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	00
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	00
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
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		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	591.978	805.760
- 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	1.165
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	325.973	258.373
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	15.045	27.920
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	57.023	33.222
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	253.905	197.231
- 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	108.143	42.688
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	108.143	42.688
- 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		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	14.620	17.918
- în lei (ct. 5311)	94	85	14.620	17.918
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	50.777	-106.261
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	50.777	-106.261
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.269.632	754.844
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		1.176
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	528.329	269.511
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	160.679	172.241
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)	121	111	342.109	263.226
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	132.196	132.662
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	176.767	122.545
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	7.501	8.019
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	25.645	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	238.515	48.690
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		48.690
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	238.515	

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	616.790	616.790
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132	616.790	616.790
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		2.768
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	167.460	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	11.648.493	11.935.786
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	35.588	35.588
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

POPA OVIDIU

MOLDOVAN GABRIELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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 munca 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 angajării 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 reclassificate 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.

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

1) Se vor include chiriile 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 chiriile 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 entități 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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 cooperăției.

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

SC MEDITUR SA

Sos. Sibiu Nr.100A

luna 6

an 2020

Medias

jud. Sibiu

C.I.F. RO9735812

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

pag.: 1

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Rulaje curente		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101 CAPITAL SOCIAL	0.00	616,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,790.00
105 REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	93,112.80	1,949.82	0.00	974.91	0.00	0.00	91,162.98
1061 REZERVA LEGALA	0.00	122,720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,720.67
1068 ALTE REZERVE	0.00	104,754.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,754.43
Total	0.00	227,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,475.10
1171 REZ REPORT PROFIT NEREPI/PIERDERE NEACOP	159,811.49	0.00	280,367.64	488,869.10	280,367.64	488,869.10	0.00	48,689.97
1174 REZULTAT REPORTAT CORECTARE ERORI	231,677.64	0.00	0.00	235,941.64	0.00	235,941.64	0.00	4,264.00
1175 DIFERENTA DIN REEVALUARE	0.00	75,955.88	0.00	1,949.82	0.00	974.91	0.00	77,905.70
121 PROFIT SI PIERDERE	0.00	516,258.10	4,137,485.95	3,523,926.16	1,195,851.41	721,077.80	97,301.69	0.00
129 REPARTIZAREA PROFITULUI	27,389.00	0.00	0.00	27,389.00	0.00	27,389.00	0.00	0.00
1621 CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	137,022.82	17,492.28	0.00	2,915.38	0.00	0.00	119,530.54
1671 GARANTII RETINUTE	0.00	0.00	0.00	1,176.47	0.00	0.00	0.00	1,176.47
205 CONCESIUNI,LICENTE,FRANCIZE,MARCI COMERC	857.30	0.00	1,910.59	0.00	0.00	0.00	2,767.89	0.00
208 ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	19,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,093.75	0.00
211 TERENURI	40,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,662.50	0.00
212 CONSTRUCTII	1,560,635.89	0.00	93,436.16	93,436.16	0.00	0.00	1,560,635.89	0.00
2131 ECHIP.TEHOLOGICE(MAS.,UTILAJE SI INST)	208,516.27	0.00	2,609.24	0.00	0.00	0.00	211,125.51	0.00
2132 APARATE SI INST. DE MAS., CONTROL,REGL	19,150.81	0.00	5,193.28	0.00	0.00	0.00	24,344.09	0.00
2133 MIJLOACE DE TRASPORT	174,261.13	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	131,000.00	174,261.13	0.00
Total	401,928.21	0.00	138,802.52	131,000.00	0.00	131,000.00	409,730.73	0.00
214 MOBILIER	103,974.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,974.42	0.00
2310 MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23114 RACORDARE TRONSON IZVORULUI	68,066.25	0.00	0.00	68,066.25	0.00	0.00	0.00	0.00
23116 DEZAFECT.-INLOCUIRE STILPI RETEA	81,890.53	0.00	3,894.33	0.00	3,894.33	0.00	85,784.86	0.00
23118 INLOC ECHIP PROT ST DE REDRES M KOGALNIC	25,369.91	0.00	0.00	25,369.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2313 PROIECTE INVESTITII	73,620.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,620.58	0.00
Total	248,947.27	0.00	134,894.33	224,436.16	3,894.33	0.00	159,405.44	0.00
2805 AMORTIZ.LICENTA SOFT	0.00	571.52	0.00	864.72	0.00	159.22	0.00	1,436.24
2808 AMORTIZARE ALTOR IMOBILIZARI NECORP	0.00	19,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,093.75
2812 AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	552,096.44	0.00	27,131.94	0.00	4,521.97	0.00	579,228.38
2813 AMORTIZAREA INSTAL., MIJL.DE TRANSPORT	0.00	352,444.92	0.00	10,788.15	0.00	1,838.13	0.00	363,233.07
2814 AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	91,817.12	0.00	2,334.97	0.00	389.15	0.00	94,152.09

Balanta de verificare a conturilor analitice

SC MEDITUR SA

Medias

Sos. Sibiuului Nr.100A

luna 6

an 2020

jud. Sibiu

pag.: 2

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	281	996,358.48	0.00	40,255.06	0.00	6,749.25	0.00	1,036,613.54
3021	MATER.AUXILIARE	59,256.07		38,371.33	7,079.18	6,028.26	65,930.36	0.00
30221	COMBUSTIBILI-BENZINA	649.09	45,045.62	3,577.74	395.26	395.26	649.08	0.00
30222	COMBUSTIBILI-ULEI	8,746.01	3,577.73	13,453.63	3,478.52	3,503.14	6,941.57	0.00
30224	COMBUSTIBILI-MOTORINA	3,307.99	11,649.19	437,873.82	67,709.58	67,709.59	3,307.99	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	84,376.75	45,790.35	42,318.23	7,637.86	8,405.14	87,848.87	0.00
30241	ANVELOPE	23,713.04	17,748.92	21,178.75	118.67	4,959.01	20,283.21	0.00
3028	ALTE MAT.CONSUMABILE	3,181.45	6,357.33	7,795.53	1,581.60	1,593.68	1,743.25	0.00
Total	302	183,230.40	568,042.96	564,569.03	88,000.67	92,594.08	186,704.33	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	16,822.13	11,449.07	13,941.92	3,016.56	1,583.72	14,329.28	0.00
302	AJUSTARI PENTRU DEPRECIAREA MATERIALELOR	0.00	3,228.50	0.00	3,228.50	0.00	0.00	55,407.70
401	FURNIZORI	0.00	1,328,103.24	1,265,231.28	166,551.13	223,076.90	0.00	200,870.55
40101	SALAR COLABORATORI	0.00	9,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	401	273,037.51	1,337,398.24	1,265,231.28	166,551.13	223,076.90	0.00	200,870.55
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	167,448.61	172,082.86	0.00	4,634.25	0.00	4,634.25
408	FURNIZORI- FACTURI NESOSITE	0.00	323,672.63	328,302.43	46,835.25	58,761.47	0.00	64,006.58
4111	CLIENTI	344,528.10	3,705,418.56	3,348,614.14	992,359.30	524,215.46	701,332.52	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	13,422.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.54	0.00
Total	411	357,950.64	3,705,418.56	3,348,614.14	992,359.30	524,215.46	714,755.06	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	169,477.18	-78,472.52	0.00	54,591.52	0.00	91,004.66	0.00
4211	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	2,073,664.00	2,073,879.00	373,421.00	363,367.00	0.00	117,495.00
4212	PERSONAL-SALARII DATORATE MANDAT	0.00	160,415.00	170,513.00	29,758.00	29,640.00	0.00	10,098.00
Total	421	117,280.00	2,234,079.00	2,244,392.00	403,179.00	393,007.00	0.00	127,593.00
423	AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	43,326.00	36,093.00	2,717.00	2,486.00	0.00	2,486.00
425	AVANS SALARII	0.00	475,409.00	475,409.00	89,605.00	89,605.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII	0.00	46,211.00	45,284.00	7,742.00	7,141.00	0.00	7,141.00
4281	GARANTII MATERIALE	0.00	11,914.98	9,686.08	662.00	1,407.00	0.00	35,021.25
4315	CONTRIB DE ASIG SOCIALE 25%	0.00	572,103.00	568,101.00	87,609.00	98,890.00	0.00	94,993.00
4316	CONTRIB DE ASIG SOC DE SANAT 10%	0.00	206,325.00	205,468.00	31,961.00	36,264.00	0.00	34,705.00
4318	ALTE CONTRIB PT ASIG SOC DE SANAT	0.00	17,052.00	17,052.00	2,729.00	2,964.00	0.00	2,964.00
Total	431	137,521.00	795,480.00	790,621.00	122,299.00	138,118.00	0.00	132,662.00
436	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	52,040.00	49,094.00	7,038.00	8,843.00	0.00	8,843.00

Balanta de verificare a conturilor analitice

SC MEDITUR SA

Medias

jud. Sibiu
C.I.F. RO9735812 Nr.inreg.Reg.Com. J32/1016/1997j

luna 6 an 2020

pag.: 3

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Rulaje curente		Sold	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4382 ALTE CREANTE SOCIALE FNUSS	50,159.00	0.00	36,093.00	58,332.00	2,486.00	8,173.00	27,920.00	0.00
441 IMPOZIT PE PROFIT	25,460.00	0.00	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	29,724.00	0.00
4423 TVA DE PLATA	0.00	71,678.65	356,527.00	345,543.35	39,656.00	60,695.00	0.00	60,695.00
4426 TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	192,309.07	192,309.07	25,521.40	25,521.40	0.00	0.00
4427 TVA COLECTATA	0.00	0.00	537,851.61	537,851.61	86,216.26	86,216.26	0.00	0.00
44281 TVA NEEIGIBILA - ACHIZITII	763.58	0.00	7,164.59	4,430.56	3,511.45	146.84	3,497.61	0.00
44283 TVA NEEIGIBILA - FACTURI NESOSITE	0.00	21,159.47	-1,183.97	-12,529.22	270.82	8,716.30	0.00	9,814.22
Total	763.58	21,159.47	5,980.62	-8,098.66	3,782.27	8,863.14	3,497.61	9,814.22
444 IMPOZIT SALARII	0.00	27,240.00	141,648.00	157,601.00	24,085.00	29,814.00	0.00	43,193.00
4452 IMPRUM NERAMB CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	55,267.00	55,267.00	20,127.00	20,127.00	0.00	0.00
4458 SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	379,618.55	0.00	854,148.98	1,036,536.86	197,230.67	543,407.65	197,230.67	0.00
Total	379,618.55	0.00	909,415.98	1,091,803.86	217,357.67	563,534.65	197,230.67	0.00
4461 IMPOZIT CLADIRI	0.00	0.00	17,971.00	17,971.00	17,971.00	17,971.00	0.00	0.00
44610 TAXA CLADIRI	0.00	0.00	634.60	634.60	634.60	634.60	0.00	0.00
44611 IMPOZIT TEREN	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00
44612 ALTE TAXE LOCALE	0.00	0.00	348.77	348.77	76.52	76.52	0.00	0.00
4462 TAXA AUTO	0.00	0.00	511.00	511.00	511.00	511.00	0.00	0.00
4463 TAXA TEREN	0.00	0.00	206.15	206.15	206.15	206.15	0.00	0.00
4465 IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT	0.00	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	26,685.52	26,685.52	26,413.27	26,413.27	0.00	0.00
447 FONDURI SPECIALE	0.00	7,093.00	44,338.00	45,264.00	7,225.00	8,019.00	0.00	8,019.00
4481 ALTE DAT FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457 DIVIDENDE DE PLATA	0.00	0.00	0.00	48,690.00	0.00	48,690.00	0.00	48,690.00
461 DEBITORI DIVERSI	570.00	0.00	150.00	210.00	0.00	30.00	510.00	0.00
4622 COTIZATIE ANRSC	0.00	210.97	3,070.80	3,580.81	562.60	720.98	0.00	720.98
4626 REDEVENTA CTR.267/28.01.2008	0.00	354,599.30	14,466.64	43,400.34	0.00	0.00	0.00	383,533.00
Total	0.00	354,810.27	17,537.44	46,981.15	562.60	720.98	0.00	384,253.98
4711 CH.INREG.IN AVANS ASIGURARI	52,621.93	0.00	51,942.08	62,635.61	9,382.14	10,550.93	41,928.40	0.00
4713 CH.INREG.IN AVANS REDEVENTA CONF CTR CON	0.00	0.00	43,400.00	21,700.00	0.00	10,850.00	21,700.00	0.00
Total	52,621.93	0.00	95,342.08	84,335.61	9,382.14	21,400.93	63,628.40	0.00
473 OPERATIUNI IN CURS DE LAMURIRE	0.00	0.00	80,902.98	80,652.99	520.00	482.29	249.99	0.00
4754 PLUS DE INV.DE NATURA IMOBILIZ	0.00	6,469.54	1,078.22	0.00	179.70	0.00	0.00	5,391.32

Balanta de verificare a conturilor analitice

SC MEDITUR SA

Sos. Sibiu Nr. 100A

luna 6

an 2020

Medias

jud. Sibiu

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

pag.: 4

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Rulaje curente		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4758	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	248,947.27	224,436.16	155,890.00	131,000.00	0.00	0.00	180,401.11
Total	475	0.00	255,416.81	225,514.38	155,890.00	131,179.70	0.00	0.00	185,792.43
491	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0.00	13,422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422.84
5081	ALTE INVEST PE TS SI CREANTE ASIM	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00
512110	CONT TREZO DIF TARIF 507013	85.24	0.00	729,719.57	729,740.00	227,759.79	227,804.00	64.81	0.00
512111	CONT BANCA TRANSILVANIA	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.02	0.00
512112	CONT CARD RAFFEISEN	4,995.00	0.00	10,000.00	9,321.17	0.00	166.38	5,673.83	0.00
51212	CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.20	0.00
51213	CONT CURENT TREZORERIE 5069	4,026.41	0.00	2,280,421.20	2,283,318.74	237,127.27	236,416.51	1,128.87	0.00
51214	CONT TREZO INVESTITII 507018	0.00	0.00	155,890.00	155,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51215	CONT CURENT ROMEXT-PATRIA	22,509.16	0.00	612,541.60	534,642.78	112,336.77	12,560.00	100,407.98	0.00
51217	CONT CEC BANK - GARANTII	36,525.15	0.00	4,884.08	7,132.98	662.00	20.00	34,276.25	0.00
51218	CONT CURENT RAFFEISEN BANK	31,651.71	0.00	2,050,325.87	2,380,570.88	314,798.75	422,173.27	-298,593.30	0.00
51219	CONT CARD BUSINESS	1,836.15	0.00	22,880.00	17,634.46	3,000.00	755.81	7,081.69	0.00
Total	5121	101,928.04	0.00	5,866,662.32	6,118,251.01	895,684.58	899,895.97	-149,660.65	0.00
5311	CASA IN LEI	10,658.21	0.00	619,514.03	612,253.81	107,320.49	107,381.29	17,918.43	0.00
53281	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	145,135.00	145,135.00	32,560.00	32,560.00	0.00	0.00
53282	AUTOMATE	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
53283	TICHETE CADOU	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
Total	5328	1,900.00	0.00	174,435.00	174,435.00	46,360.00	46,360.00	1,900.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2,234,826.00	2,234,826.00	357,614.00	357,614.00	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	38,371.33	38,371.33	6,028.26	6,028.26	0.00	0.00
6022	CHELT.CU COMBUSTIBILI	0.00	0.00	454,905.19	454,905.19	71,607.99	71,607.99	0.00	0.00
6024	CHELT.PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	63,496.98	63,496.98	13,364.15	13,364.15	0.00	0.00
6028	CHELT.PRIVIND ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	7,795.53	7,795.53	1,593.68	1,593.68	0.00	0.00
Total	602	0.00	0.00	564,569.03	564,569.03	92,594.08	92,594.08	0.00	0.00
603	CHELT.PRIVIND OB.DE INVENTAR	0.00	0.00	13,941.92	13,941.92	1,583.72	1,583.72	0.00	0.00
6042	CHELT.PRIVIND MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	381.46	381.46	73.00	73.00	0.00	0.00
6043	CHELT.CU PRODUSE DE IGIENA	0.00	0.00	398.79	398.79	0.00	0.00	0.00	0.00
6047	CHELT.MAT.NESTOCATE DIVERSE	0.00	0.00	1,045.45	1,045.45	143.02	143.02	0.00	0.00
Total	604	0.00	0.00	1,825.70	1,825.70	216.02	216.02	0.00	0.00
6051	CHELT.PRIVIND ENERGIA TROLEE	0.00	0.00	105,386.69	105,386.69	16,515.31	16,515.31	0.00	0.00
6052	CHELT.PRIVIND GAZ METAN	0.00	0.00	27,938.65	27,938.65	58.08	58.08	0.00	0.00

Balanta de verificare a conturilor analitice

SC MEDITUR SA

Sos. Sibului Nr.100A

Medias

jud. Sibiu

luna 6

an 2020

pag.: 5

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

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Rulaje curente		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6053	CHELT.PRIVIND APA SI CANALIZAREA	0.00	0.00	13,938.90	13,938.90	6,202.93	6,202.93	0.00	0.00
6055	CHELT.PRIVIND ENERGIA SEDIU	0.00	0.00	23,440.74	23,440.74	2,693.16	2,693.16	0.00	0.00
Total	605	0.00	0.00	170,704.98	170,704.98	25,469.48	25,469.48	0.00	0.00
6111	CHELT.REPARATII AUTO	0.00	0.00	11,867.90	11,867.90	3,210.59	3,210.59	0.00	0.00
6112	CHELT.SERVICE CALCULATOARE	0.00	0.00	987.57	987.57	0.00	0.00	0.00	0.00
6114	CHELT.MENTEN SIST E-TICKETING	0.00	0.00	10,760.63	10,760.63	2,324.86	2,324.86	0.00	0.00
6118	CHELT.CU ALTE REPARATII	0.00	0.00	3,975.39	3,975.39	1,729.93	1,729.93	0.00	0.00
Total	611	0.00	0.00	27,591.49	27,591.49	7,265.38	7,265.38	0.00	0.00
6121	CHELT.CU REDEVENTA PRIMARIE	0.00	0.00	21,700.34	21,700.34	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00
6122	CHELT.CU CHIRII UTILAJE,MASINI,SPATII	0.00	0.00	5,790.30	5,790.30	562.51	562.51	0.00	0.00
Total	612	0.00	0.00	27,490.64	27,490.64	11,412.51	11,412.51	0.00	0.00
6131	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE AUTO	0.00	0.00	41,674.11	41,674.11	6,944.68	6,944.68	0.00	0.00
6132	CHELT.CU PRIMELE DE ASIG.ALTE	0.00	0.00	663.57	663.57	64.90	64.90	0.00	0.00
Total	613	0.00	0.00	42,337.68	42,337.68	7,009.58	7,009.58	0.00	0.00
615	CHELT.CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	0.00	0.00
6221	CHELT.CU COMISIOANE BILETE CALATORIE	0.00	0.00	1,776.49	1,776.49	235.30	235.30	0.00	0.00
6231	CHELT.RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	22,666.88	22,666.88	3,857.00	3,857.00	0.00	0.00
6232	CHELT.DE PROTOCOL	0.00	0.00	3,559.15	3,559.15	120.54	120.54	0.00	0.00
Total	623	0.00	0.00	26,226.03	26,226.03	3,977.54	3,977.54	0.00	0.00
624	CHELT.TRANSPORT BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	16,737.45	16,737.45	2,959.45	2,959.45	0.00	0.00
6251	CHELT.DEPLASARI CURSE SPECIALE	0.00	0.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6252	CHELT.DEPLASARI ITP	0.00	0.00	195.40	195.40	47.40	47.40	0.00	0.00
6253	CHELT.DEPLASARI ALTE	0.00	0.00	2,497.12	2,497.12	41.40	41.40	0.00	0.00
Total	625	0.00	0.00	2,994.52	2,994.52	88.80	88.80	0.00	0.00
6261	CHELT.POSTALE SI CURIERAT	0.00	0.00	1,680.87	1,680.87	117.14	117.14	0.00	0.00
6262	CHELT.TELEFONIE	0.00	0.00	7,723.84	7,723.84	1,641.25	1,641.25	0.00	0.00
6263	CHELT.INTERNET	0.00	0.00	4,455.38	4,455.38	750.23	750.23	0.00	0.00
Total	626	0.00	0.00	13,860.09	13,860.09	2,508.62	2,508.62	0.00	0.00
627	CHELT.SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2,718.80	2,718.80	628.04	628.04	0.00	0.00
6281	CHELT.TELEFOANE, INTERNET	0.00	0.00	6,940.00	6,940.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00
6282	CHELT.SERVICII	0.00	0.00	17,197.00	17,197.00	2,866.00	2,866.00	0.00	0.00
6283	CHELT.INSPECTII TEHNICE	0.00	0.00	8,811.02	8,811.02	1,917.05	1,917.05	0.00	0.00

Balanta de verificare a conturilor analitice

SC MEDITUR SA

Medias

luna 6

an 2020

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
6284	0.00	0.00	8,844.20	8,844.20	1,452.10	1,452.10	0.00	0.00
6285	0.00	0.00	27,506.31	27,506.31	16,175.77	16,175.77	0.00	0.00
6286	0.00	0.00	21,940.20	21,940.20	3,656.70	3,656.70	0.00	0.00
6287	0.00	0.00	2,413.27	2,413.27	75.63	75.63	0.00	0.00
6288	0.00	0.00	705.24	705.24	16.28	16.28	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	94,357.24	94,357.24	28,069.53	28,069.53	0.00	0.00
6351	0.00	0.00	26,615.25	26,615.25	26,343.00	26,343.00	0.00	0.00
6352	0.00	0.00	278.81	278.81	16.34	16.34	0.00	0.00
6353	0.00	0.00	45,264.00	45,264.00	8,019.00	8,019.00	0.00	0.00
6354	0.00	0.00	3,580.81	3,580.81	720.98	720.98	0.00	0.00
6355	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6356	0.00	0.00	236.05	236.05	236.05	236.05	0.00	0.00
6358	0.00	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	76,767.92	76,767.92	35,335.37	35,335.37	0.00	0.00
6411	0.00	0.00	2,073,772.00	2,073,772.00	363,367.00	363,367.00	0.00	0.00
6412	0.00	0.00	170,513.00	170,513.00	29,640.00	29,640.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	2,244,285.00	2,244,285.00	393,007.00	393,007.00	0.00	0.00
642	0.00	0.00	145,135.00	145,135.00	32,560.00	32,560.00	0.00	0.00
6458	0.00	0.00	29,814.00	29,814.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
646	0.00	0.00	49,094.00	49,094.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00
65811	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
65812	0.00	0.00	539.27	539.27	70.27	70.27	0.00	0.00
6587	0.00	0.00	22,767.80	22,767.80	3,944.01	3,944.01	0.00	0.00
6588	0.00	0.00	0.81	0.81	0.14	0.14	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	23,309.03	23,309.03	4,014.42	4,014.42	0.00	0.00
6662	0.00	0.00	2,371.06	2,371.06	807.00	807.00	0.00	0.00
6811	0.00	0.00	41,119.78	41,119.78	6,908.47	6,908.47	0.00	0.00
7041	0.00	0.00	133,808.33	133,808.33	24,691.16	24,691.16	0.00	0.00
70410	0.00	0.00	271,165.68	271,165.68	44,004.58	44,004.58	0.00	0.00
7042	0.00	0.00	333,576.41	333,576.41	24,369.61	24,369.61	0.00	0.00
7043	0.00	0.00	57,127.50	57,127.50	10,400.93	10,400.93	0.00	0.00
7044	0.00	0.00	142,832.00	142,832.00	10,381.91	10,381.91	0.00	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. Sibului Nr.100A

luna 6 an 2020

pag.: 7

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Rulaje curente		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7047	VENIT.VINZ.AB.ATB.DIRECTIA DE ASIST	0.00	0.00	1,024,924.52	1,024,924.52	202,561.48	202,561.48	0.00	0.00
7048	VENIT.VINZ.AB.T. DIRECTIA DE ASIST.	0.00	0.00	439,253.44	439,253.44	86,812.06	86,812.06	0.00	0.00
7049	VENIT.BILET SUPRAPRET	0.00	0.00	1,891.00	1,891.00	189.10	189.10	0.00	0.00
Total	704	0.00	0.00	2,404,578.88	2,404,578.88	403,410.83	403,410.83	0.00	0.00
7061	VENIT FOLOSINTA STILPI BANNERE	0.00	0.00	113,047.78	113,047.78	49,245.25	49,245.25	0.00	0.00
7062	VENIT FOLOSINTA SPATII PUBLICITARE AUTO	0.00	0.00	7,810.36	7,810.36	887.72	887.72	0.00	0.00
7063	VENIT CHIRII SPATII	0.00	0.00	2,604.18	2,604.18	434.03	434.03	0.00	0.00
7064	VENIT CURSE SPECIALE	0.00	0.00	132,199.04	132,199.04	24,215.70	24,215.70	0.00	0.00
Total	706	0.00	0.00	255,661.36	255,661.36	74,782.70	74,782.70	0.00	0.00
7083	VENIT VINZARI CARDURI	0.00	0.00	1,002.96	1,002.96	174.72	174.72	0.00	0.00
7084	VENIT ACTIVITATI ITP	0.00	0.00	92,437.19	92,437.19	19,117.69	19,117.69	0.00	0.00
7085	ALTE VENITURI	0.00	0.00	6,843.49	6,843.49	3.17	3.17	0.00	0.00
Total	708	0.00	0.00	100,283.64	100,283.64	19,295.58	19,295.58	0.00	0.00
7414	VENIT DIN SUBV DE EXPL PT PLATA PERSONAL	0.00	0.00	55,267.00	55,267.00	20,127.00	20,127.00	0.00	0.00
7416	VENIT DIN SUBV.DE EXPL.PT.ALTE CHELT.EXP	0.00	0.00	698,258.98	698,258.98	197,230.67	197,230.67	0.00	0.00
Total	741	0.00	0.00	753,525.98	753,525.98	217,357.67	217,357.67	0.00	0.00
7582	ALTE VENITURI EXPLOATARE	0.00	0.00	5,536.45	5,536.45	2,820.25	2,820.25	0.00	0.00
7584	ALTE VENITURI EXPLOATARE	0.00	0.00	1,078.22	1,078.22	179.70	179.70	0.00	0.00
Total	758	0.00	0.00	6,614.67	6,614.67	2,999.95	2,999.95	0.00	0.00
766	VENIT DIN DOBANZI	0.00	0.00	33.13	33.13	2.57	2.57	0.00	0.00
7814	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	3,228.50	3,228.50	3,228.50	3,228.50	0.00	0.00
		4,146,137.13	4,146,137.13	33,261,947.36	33,261,947.36	6,858,130.09	6,858,130.09	3,636,684.09	3,636,684.09

Director General
POPA OVIDIU

DIRECTOR ECONOMIC,
MOLDOVAN GABRIELA

Intocmit,



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Validitate necunoscută

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.28 12:06:09 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 224060967 din 28.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-224060967-2020** din data de **28.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **9735812**

Nu există erori de validare.