

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

☐ An ☒ Semestru Anul 2018

Suma de control 27.889.924

Entitatea RA APPS

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	București	Sector 1	București			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	MOLIERE	6-8				0212080769

Număr din registrul comerțului J40/234/1991 Cod unic de înregistrare 2 3 5 1 5 5 5

Forma de proprietate

11—Regii autonome

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ 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

☐ Entități mici

☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 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. 2.531/2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 4.482.990.239

Capital subscris 0

Profit/ pierdere -26.841.962

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRAJDAN MARIUS

Numele și prenumele

GRIGORIU VASILICA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Formular NEVALIDAT

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici.](#)

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_06_2018_2351555-semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **149327216**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **<https://www.anaf.ro/StareD112/>**

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.08.04 14:55:05 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 149327216 din 01.08.2018

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-149327216-2018** din data de **01.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **2351555**

Nu există erori de validare.

Bifați numai dacă este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

☐ An ☒ Semestru Anul 2018

Suma de control 27.889.924

Entitatea RA APPS

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București

Strada MOLIERE Nr. 6-8 Bloc Scara Ap. Telefon 0212080769

Număr din registrul comerțului J40/234/1991 Cod unic de înregistrare 2 3 5 1 5 5 5

Forma de proprietate

11—Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

☒ Raportări contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și 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 30.06.2018 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. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

4.482.990.239

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

-26.841.962

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRAJDAN MARIUS

Numele și prenumele

GRIGORIU VASILICA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

VASIOIU
MAGDALENA

Digitally signed by
VASIOIU MAGDALENA
Date: 2018.08.01
14:26:15 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	532.591	333.482
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	4.379.869.632	4.381.823.863
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	509.861	504.401
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.380.912.084	4.382.661.746
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)	05	10.634.891	13.528.612
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+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	105.417.079	111.491.287
III. ÎNVEȘTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	92.613.849	70.932.760
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	208.665.819	195.952.659
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	6.939.422	5.163.903
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	6.939.422	5.163.903
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	73.288.924	69.515.602
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	122.992.502	110.538.236
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	4.503.904.586	4.493.199.982
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)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	5.387.683	5.387.683
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	24.143.631	25.884.784
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	5.006.164	4.914.632
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	186.348	92.572
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	4.819.816	4.822.060
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	19.137.467	20.970.152
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	19.137.467	20.970.152
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	27.889.924	27.889.924
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	27.889.924	27.889.924
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	1.700.087.465	1.695.702.062
IV. REZERVE (ct.106)	37	304.182.184	304.182.184
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	104.076.484	54.707.038
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	66.468.759	26.841.962
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2.069.767.298	2.055.639.246
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	2.197.169.235	2.200.590.439
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	226.760.554	226.760.554
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	4.493.697.087	4.482.990.239

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

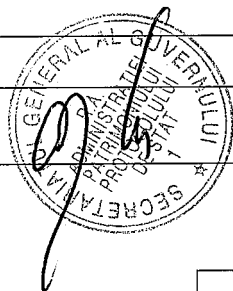
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GRAJDAN MARIUS

Semnătura

Formular
NEVALIDAT

Numele si prenumele

GRIGORIU VASILICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2018- 30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	117.495.698	121.074.827
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	112.799.344	115.277.132
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.696.354	5.783.330
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		14.365
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.108.816	1.329.729
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	5.553.178	2.960.634
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	7.882.235	10.455.394
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	88.361	86.383
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	132.039.927	135.820.584
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	7.353.744	8.721.194
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	8.725.859	9.318.972
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	5.837.643	6.437.954
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	2.415.196	2.895.908
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	39.554	44.659
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	40.503.457	46.490.058
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	31.974.748	42.941.688
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	8.528.709	3.548.370
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	29.778.351	28.491.148
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	29.778.351	28.491.148
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.638.401	2.750.122

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.091.799	3.033.727
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	453.398	283.605
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	70.814.072	57.575.709
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	60.797.760	46.559.340
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	7.763.928	8.016.863
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	2.252.384	2.999.506
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-595	-18.197
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	595	18.197
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	167.026.574	162.618.209
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	34.986.647	26.797.625
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	133.183	44.643
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	73.238	104.321
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	6.970.080	6.865.115
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	7.176.501	7.014.079
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	5.386.550	6.734.118
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	5.386.550	6.734.118
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	1.789.951	279.961
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	139.216.428	142.834.663
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	172.413.124	169.352.327
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	33.196.696	26.517.664
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		324.298
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	33.196.696	26.841.962

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

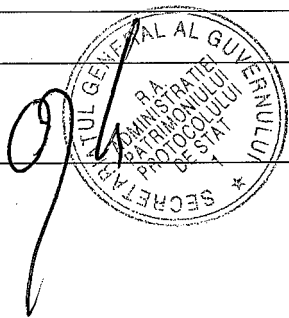
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GRAJDAN MARIUS

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GRIGORIU VASILICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
NEVALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1		26.841.962
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	605.543	605.543	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	605.543	605.543	
- peste 30 de zile		06	212.351	212.351	
- peste 90 de zile		07	393.192	393.192	
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		19	1.970		1.840
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	2.012		2.049
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	2.324.877
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	2.324.877
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	1.528.581	2.361.851
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	534.208	528.748
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	5.598	5.598
- părți sociale emise de rezidenți	51	528.610	523.150
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	994.373	1.833.103

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	994.373	1.833.103
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	57.775.521	62.499.415
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	151.936.790	161.419.801
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	51.979	39.148
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)	61	5.807.423	4.249.403
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		579.831
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	3.433.744	3.669.572
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	2.373.679	
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	33.453.292	27.944.468
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72	8.525.509	8.451.188
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	24.894.054	19.473.787
- 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)	74	33.729	19.493
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75	2.736	84.196
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78	35.719.629	10.149.801
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	35.719.629	
- părți sociale emise de rezidenți	80		10.149.801
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	189.888	317.631
- în lei (ct. 5311)	85	174.259	297.553
- în valută (ct. 5314)	86	15.629	20.078
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	55.519.127	58.759.052
- în lei (ct. 5121), din care:	88	43.977.010	53.685.322
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	11.542.117	5.073.730
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	9.130	757.898
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93	9.130	757.898
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	83.955.281	90.485.753
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	6.171.853	7.724.706
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	33.791.366	40.261.343
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	9.317.732	10.548.310
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)	111	13.426.256	9.229.156

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	2.771.020	3.721.614
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	5.792.836	3.572.349
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		104.265
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	4.862.400	1.830.928
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	21.248.074	22.722.238
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	21.248.074	22.722.238
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130		
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	10.821.809	10.990.667
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	132.402	230.784
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	2.178.543.677	2.200.590.439

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140	1.994.696.827	1.899.507.674

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a		

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		156		

XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GRAJDAN MARIUS

Semnatura

**Formular
NEVALIDAT**

Numele și prenumele

GRIGORIU VASILICA

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 munca pe perioadă 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (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) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

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

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

Adresa: BUCURESTI str. MOLIERE nr.6-8 se.1

Tel: 0212080419 E-mail: magda.vasioiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2018.06

sintetica 2

cumulata

.....solduri initiale.....	rulaje curente.....	total rulaje.....	sold final.....	simb.....
Debit.si.....	Credit.rc.....	Debit.tr.....	Credit.sf.....	cont denumire.....
27,889,924.43	27,889,924.43	3,421,204.05	27,889,924.43	1015 PATRIMONIUL REGIEI
226,760,554.27	226,760,554.27	2,200,590,439.08	2,200,590,439.08	1016 PATRIMONIUL PUBLIC AL STATULUI
1,400,602,634.76	2,494,066.81	16,350,918.69	1,414,347,554.80	105 REZERVE DIN REEVALUARE
299,484,830.65	254,315.09	19,284,891.12	281,354,507.69	1058 REZ.REEVALUARI ACTE NORMATIVE
11,364,886.09	11,364,886.09	11,364,886.09	11,364,886.09	1061 REZERVA LEGALE
292,817,298.16	292,817,298.16	292,817,298.16	292,817,298.16	1068 ALTE REZERVE
73,489,769.18	50,291,001.26	66,468,758.95	89,667,526.87	1171 PROFIT NEREPARTIZAT SAU PIERDE
510,407.62	510,407.62	510,407.62	510,407.62	1174 REZUL.REP.CORECTAREA ERORI
177,055,845.77	49,780,593.64	49,780,593.64	144,374,564.84	1175 REZUL.REP.SURPLUS REZ.REEVAL.
66,468,758.95	27,592,014.21	170,023,085.91	26,841,961.58	121 PROFIT SI PIERDERI
5,387,683.11	5,387,683.11	5,387,683.11	5,387,683.11	1511 PROV.LITIGII
6,902,513.50	387,508.57	1,394,226.10	7,715,618.43	167 IMPRUM.SI DATOR.ASIMIL.DIVERSE
9,849.67	1,168.62	10,044.56	9,088.00	1678 GARANTII BUNE EXECUTIE INVEST.
198,233.30	6,275.43	127,702.52	325,935.82	205 CONCESIUNI BREVETE LICENTE
10,662,240.14	172,837.56	31,563,115.16	10,664,731.32	2051 BREVETE, LICENTE CUMPARATE
1,594,783.56	1,335.25	2,491.18	1,595,047.16	208 IMOB.NECORPORALE DIVERSE
94,779,354.53	172,837.56	263.60	94,779,354.53	211 TERENURI SI AMENAJARI TERENURI
3,123,275,890.98	313,369.48	92,673.30	6,265,455.07	2112 AMENAJARI TERENURI
6,172,781.77	1,031,126.14	8,003,098.40	1,374,734.17	212 CONSTRUCTII
1,229,347,865.53	85,648.08	471,602.55	2,845,343.26	212s CORECTIE DEDUCERE
2,845,343.26	11,634.81	77,965.46	39,781,276.61	2131 UTILAJE DE LUCRU
39,477,207.03	94,014.78	631,747.71	28,560,143.13	2132 SDV-URI SI AMC-URI
28,548,017.07	290,824.02	7,128.44	19,473,377.40	2133 MIJLOACE DE TRANSPORT
18,896,920.89	3,023.60	1,821,728.89	460,791.74	2134 ANIMALE SI PLANTATII
453,663.30	2,415,117.27	9,584,872.06	42,554,819.02	214 BIROTICA
40,770,412.12	1,075,000.65	5,284,755.44	31,681.17	214s CH.MED FS
31,681.17	2,415,117.27	9,584,872.06	7,339.02	2174 FOND FIX
7,339.02	2,415,117.27	9,584,872.06	20,952,151.36	2311 AMENAJARI TERENURI, CONSTRUCTII
16,652,034.74	1,254,169.82	3,416,672.76	3,925,168.01	2312 INSTALATII TEHNICE SI MASINI
3,925,168.01	349,138.14	1,182,924.25	5,200,130.83	2313 ALTE IMOBILIZARI CORPORALE
2,966,382.32	5,597.51	5,460.00	523,150.00	263 ALTE TITLURI IMOBILIZATE
528,610.00	11,891.26	62,001.27	5,597.51	265 ALTE TITLURI IMOBILIZATE
1,774,816.16	3,714.03	309,582.25	1,833,103.40	2678 ALTE CREANTE IMOBILIZATE
10,420,593.59	65,912.42	3,714.03	10,730,175.84	2805 AMO.CONCES.BREVETE LICENTE
1,502,072.41	3,330.56	19,983.61	1,522,056.02	2808 AMO.CH.IMOBILIZ.NECORP.DIVERSE
1,674,513.33	52,653.35	312,058.70	1,986,572.03	2811 AMO.AMENAJARI DE TERENURI

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

Adresa:BUCURESTI str.MOLIERE nr.6-8 se.1

Tel.:0212080419 E-mail: magda.vasioiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2018.06

sintetica 2 cumulata

.....solduri initiale.....	rulaje curente.....	total rulaje.....	sold final.....	simb.....
Debit.si.....	Debit.rc.....	Debit.tr.....	Debit.sf.....	cont denumire.....
140,891,098.09	121,906.07	3,304,866.17	23,534,195.65	164,075,128.58 2812 AMO.CIADIRI
62,482,484.13		690,699.01	287,726.27	66,455,090.43 2813 AMO.SDV-URI,AMC-URI
23,286,242.64	3,023.60	180,418.94	4,260,332.57	24,343,855.31 2814 AMO.BIROFICA
7,339.02			1,092,526.22	7,339.02 2817 AMOR. MOB,AP.BIR,ECHIP.DE PROT
24,347.01				24,347.01 296 PROV.DEPR.IMOB.FINANCIARE
5,639.69	2,846.21	18,416.72	4,938.13	301 MATERII PRIME
2,933,078.39	744,434.63	883,432.01	3,284,669.71	3021 MATERIALE AUXILIARE
240,777.93	240,630.84	262,120.14	122,313.49	3022 COMBUSTIBILI
635.09	1,391.77	9,497.59	1,660.19	3023 MATER. PT AMBALAT
651,048.08	109,349.41	720,268.11	435,919.32	3024 PIESE DE SCHIMB
.....	542.69	42,485.75		3025 SEMINTE SI MAT.DE PLANTAT
5,760.00	5,350.00	5,760.00	5,350.00	3026 FURAJE
224,138.73	233,969.77	963,114.79	325,780.04	3028 ALTE MAT.CONSUMABILE
1,922,308.97	816,020.64	2,657,205.51	2,822,129.61	303 MATERIALE DE NATURA OB INVENT.
2,492,782.82	28,850.00	82,610.00	2,575,392.82	331 PROD.IN EXECUTIE
1,343,593.71	76,664.88	1,187,263.40	2,530,857.11	332 LUCR.IN EXECUTIE
7,850.00	12,674.77	64,615.94	5,045.00	345 PRODUSE FINITE
1,108.97			1,108.97	351 MATERII SI MATERIALE LA TERTI
970,764.16	1,323,580.64	5,168,474.01	1,268,317.28	371 MARTURI
.....	607,108.63	564,744.68		396,802.99 378 DIF.PRET MAREFA
3,119.19	74.69	24.00	5,224.97	381 AMBALAJE
.....	78.08			78.08 3921 PROV.DEPR.MAT.CONSUMABILE
27,096,650.74	8,959,723.54	18,611,167.71	24,277,260.31	401 FURNIZORI
2,407,349.48	1,820,189.86	3,136,156.70	2,017,192.22	404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI
13,186,750.44	158,246.75	-6,922,853.32	13,891,733.92	408 FURNIZ.FACTURI NESOSITE
274,518.56	413,729.65		703,684.88	4091 FURNIZ.DEBITORI MARFA
37,549.86	41,454.55	41,037.36	3,231.82	4092 FURNIZ.DEBITORI SERVICII
61,250.00		-61,250.00		4093 FURNIZORI EXTERNI DEB.
125.33	134.10	100.55	217.17	411 CLIENTI
53,547,593.65	27,861,050.59	149,971,658.35	60,217,881.51	4111 CLIENTI INTERNI
159,174,880.58	194,677.92	34,446.69	161,419,801.09	4118 CLIENTI INCERTI SAU LITIGIU
6,045,894.76	544,720.71	158,975.43	1,574,399.75	418 CLIENTI FACT.DE INTOCMIT
.....	0.26	2,484.86		419 CLIENTI-CREDITORI
.....	-12,589.38	-63,810.56		4192 CLIENTI-CREDITORI MIS DIPLOM
.....	8,116,789.00	43,192,776.00	2,813,923.00	421 REMUNERATII DATORATE
.....	112,740.00	728,376.00		423 AJUT.MATER.DATORATE C.B.
.....	2,190,832.00	12,016,388.00	662.00	425 AVANSURI ACRODATE PERSONALULUI
.....	6,209.00	4,834.00	8,729.00	426 DREPTURI NERIDICATE

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

Adresa:BUCURESTI str.MOLIERE nr.6-8 se.1

Tel.:0212080419 E-mail:magda.vasoiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2018.06

sintetica 2
cumulata

.....solduri initiale.....	rulaje curente.....	total rulaje.....	sold final.....	simb.....
Debit.si.....	Credit.si.....	Debit.tr.....	Credit.sf.....	cont denumire.....
.....	134,740.31	140,478.00	852,644.83	130,338.48 427 RET.DIN REMUN.DATOR.TERTILOR
.....	7,559,059.42	57,509.84	219,793.35	7,597,133.52 4281 DATORII SALARIATI
24,487.45	223,183.09	205,912.20	490,619.10	475,296.53 4282 CREANTE SALARIATI
.....	2,224,912.00	2,047.00	1,427,906.00	698,019.00 4311 ASIGURARI SOCIALE SI CAS
.....	905,313.00	11.00	931,017.00	25,704.00 4312 CAS SALARIAT
.....	288,044.00	80,475.00	1,003,596.00	545,083.00 4313 CONTRIB.UNIT.IA ASIG.SOC.SANAT
.....	481,569.00		489,785.00	8,216.00 4314 CAS SALARIAT
.....			8,528,429.00	2,140,353.00 4315 CH.ACCID.FS
.....	-1,084,191.00	2,140,444.00	3,396,299.00	854,268.00 4316 SANATATE BR
.....	3,396,299.00	854,268.00	768,156.00	192,852.00 436 CH.CAM FS
.....	148,994.00	192,854.00	42,415.00	17,299.00 4371 CH.SOMAJ
.....	62,288.00		42,414.00	828.00 4372 SOMAJ ANGAJAT
.....	41,586.00		-1,551.00	11,675.00 4373 FD.GARANTARE SALARII
.....	35,522.00		3,371,177.05	416,395.00 4415 IMPOZIT SPECIFIC L170
3,371,177.05			416,395.00	1,738,117.32 4423 TVA DE PLATA
.....	1,289,562.79	1,564,821.00	10,266,244.53	14,567,759.15 4426 TVA DEDUCTIBIL
.....		3,424,836.28	22,693,630.30	14,427 TVA COLECTAT
.....		4,743,597.88	1,123,163.14	4428 TVA NEEIGIBILA
.....	38,420.32	513,721.53	2,840,127.00	509,699.00 444 IMPOZIT PE SALARII
.....	1,162,807.00	429,582.00	31,135.62	145 SUBVENTII
.....	208,507.88		14,364.88	14458 ALTE SUME CU CARACTER SUBVENTII
.....		14,364.88	7,036,968.52	701,096.72 446 ALTE IMP.TAXE,VAR.SASIMILATE
.....	1,775,596.21	321,858.50	687,108.55	104,265.20 447 FD.SPEC.TAXE SI.VARS.ASIMILATE
.....	77,007.20	117,276.41	975,516.86	1,830,928.18 4481 PENAL.MAJ.BUGET DATORII
.....	3,419,822.59		8,451,188.15	4582 DEC.DIN OP.IN PARTICIP.PASIV
8,474,460.60		681,212.46	2,793,020.92	461 DEBITORI DIVERSI
10,738,650.66		2,060,440.42	15,935,499.73	1,752,086.55 462 CREDITORI DIVERSI
.....	2,097,652.13	2,401,050.68	10,751,372.19	471 CH.IN AVANS
6,939,422.08		2,260,211.54	71,362,912.87	20,970,151.76 472 VE.IN AVANS
.....	19,137,466.99	13,364,421.68	1,805,260.85	473 SUME IN CURS DE CLARIFICARE
218,980.55		1,234,498.87	66,680.89	4,028,449.22 4751 SUBV.GUV.PT.INVESTITII
.....	4,095,130.11	11,061.43	17,216.76	728,844.15 4753 DONATII INVESTITII
.....	746,060.91	2,871.46	5,735.42	97,198.08 4754 SUBVENTII PLUSURI DE INVENTAR
.....	102,933.50	774.22	1,899.18	60,140.84 4758 ALTE SUME PRIMITE CA SUBV.INV.
.....	62,040.02	633.06	56,834,903.45	481 DEC.INTRE UNITATE SI SUBUNITAT
.....			26,964,259.83	482 DEC.INTRE SUBUNITATI
.....	7,723,509.68	7,986,508.26	246,595.27	483 DECONTARI INTRE ACTIVITATI
.....	3,646,278.10	3,646,278.10		
.....		5,263.20		

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2018.06

Adresa: BUCURESTI str. MOLIERE nr. 6-8 se. 1

sintetica 2 cumulat

Soft DIC: 01 08 2018 14:08:01

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2018.06

Adresa: BUCUREȘTI str. MOȘIERE nr. 6-8 sector 1

sintetica 2

Soft DIC: 01 08 2018 14:08:01

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

Adresa:BUCURESTI str.MOLIERE nr.6-8 se.1

Tel.:0212080419 E-mail:magda.vasoiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2018.06

sintetica 2 cumulata

.....solduri initiale.....	rulaje curente.....	total rulaje.....	sold final.....	simb.....
Debit.si.....	Credit.si.....	Debit.tr.....	Credit.tr.....	cont denumire.....
.....		37,877.76		17642 CASTIGURI DIN INV.FIN.PE TERME
.....	134,386.49	6,786,527.28		1765 VE.DIF.DE CURS VALUTAR
.....	7,787.64	104,321.37		1766 VE.DOBINZI
.....	5,471.05	24,737.53		1767 VE.SCONTURI OBTINUTE
.....	2,704.42	15,972.43		1768 VE.FINANCIARE DIV
.....	11,770.00	18,196.54		17812 VE.PROV.RISC SI CHEL.
.....	12,618.81	283,605.21		17814 VE.PROV.DEPR.ACTIVELOR CIRCUL.
5,115,283,186.06	1,328,542,775.95	1,328,542,775.95	1,328,542,775.95	total -0.01 LEI

COMASIL SEF,
 IANA BOBLEA
 [Signature]