



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137
www.cjarges.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L. pe anul 2017

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 5467/04.04.2018 al S.C. Jud Pază și Ordine AG S.R.L.;

Având în vedere:

- Raportul administratorului S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2017;
- Art. 58 din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, actualizată;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5 ;
- Avizul secretarului județului Argeș.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă situațiile financiare ale S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2017, conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

11284700

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L.;
- Direcției Economice.

PREȘEDINTE

CONSTANTIN DAN MANU



**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

Ionel VOICA

Data astăzi 12. APR. 2018

Nr. 109

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul 2017

Suma de control 100.000

Entitatea S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG. S.R.L.

Adresa

Județ Argeș Sector Localitate PITESTI

Strada CALEA DRAGASANI Nr. 8 Bloc Scara Ap. 5 Telefon 0348430949

Număr din registrul comerțului J03/951/2011 Cod unic de înregistrare 2 8 7 0 8 3 3 4

Forma de proprietate

12—Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 225.381

Capital subscris 100.000

Profit/ pierdere 26.251

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FUNIE CONSTANTIN CRISTINEL

Numele si prenumele

STAVARACHI DRAGOS

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Dumitru Stavarachi

Digitally signed by Dumitru Stavarachi
DN: cn=RO, o=SI INCALZ PUBLIC AJUDETEAN DE PAZA SI ORDINE ARGES, cn=Dumitru Stavarachi, serialNumber=SD53, givenName=Dumitru, sn=Stavarachi, 2.5.4.97=17865139, Date: 2018.05.07 16:00:25 +03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PAIUSI TITEL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

2664

CIF/ CUI

2 2 7 1 1 0 5 5

Formular VALIDAT

SC JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L.
PITESTI
CUI RO28708334



APROBAT
Presedinte
CONSTANTIN DAN MANU



RAPORT
privind situatiile financiare pe anul 2017

In anul 2017, SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL Pitesti, a inregistrat urmatoarele rezultate economico-financiare:

1. venituri totale	5.691.796 lei
2. cheltuieli totale	5.660.483
3. profit brut	31.313
4. impozit pe profit	5.062
5. profit net	26.251 repartizat astfel:
5.1 rezerva legala	1.566
5.2 dividende de platit	14.440
5.3 profit la disp. Societatii	10.245

Avand in vedere prezentarea situatiilor financiare anexate, executia bugetara, analiza activitatii din raportul detaliat al administratorului, cat si raportul auditorului, va rugam sa aprobati situatiile financiare pe anul 2017.

Administrator
Funie Constantin Cristinel



SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL
PITESTI, Calea Dragasani nr.8,etaj II
CUI : RO 28708334

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
Pe anul 2017

S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L., este o societate cu raspundere limitata, cu capital integral de stat, infiintata in luna iunie 2011, in baza legii 31/1990, avand ca obiect de activitate- prestarea serviciilor de paza, cod CAEN 8010, cu un capital social subscris si varsat de 100.000 lei si are ca unic asociat –Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges, institutie subordonata Consiliului Judetean Arges.

Politica de resurse umane a societatii a respectat procedurile de recrutare si selectie de personal in concordanta cu legislatia in vigoare, numarul de salariatii la 31.12.2017 fiind de 234 . Procesul de selectie s-a efectuat in urma participarilor la interviu, toti agentii de securitate poseda certificat de calificare si atestat de paza, iar pe parcursul anului li s-a efectuat instructajul periodic conform legii.

Activitatea de paza a raspuns cerintelor impuse de planurile de paza, micile neconformitati fiind prompt inlaturate, astfel ca obligatiile din contractele de paza au fost pe deplin indeplinite.

Politica de achizitii in anul 2017 a vizat in primul rand asigurarea corespunzatoare cu echipament a agentilor de securitate, fiind orientata pentru realizarea unui raport optim pret-calitate-scadenta de plata.

Concurenta puternica din piata serviciilor de paza, a determinat decizia managementului sa adopte o politica de pret-tarif, prudentiala si competitiva, astfel ca pe masura ce factorul cantitativ a avut un trend crescator, situatia economica si financiara a societatii a inregistrat performanta economica.

In contextul prezentat mai sus societatea a inregistrat la sfarsitul anului 2017 urmatoarele rezultate economico-financiare :

1.venituri din servicii de paza	5.685.099	lei
2.venituri din dobanzi	96	lei
3.alte venituri din exploatare	6.601	lei
Total venituri	5.691.796	lei

4.Cheltuieli de personal(inclusiv taxe)	5. 437. 297 lei
5.Cheltuieli cu echipament si ob inv	25. 413 lei
6. cheltuieli cu prestatii externe	64. 115 lei
7.cheltuieli cu impozite fonduri speciale	96.619 lei
8 .alte cheltuieli	37. 039 lei
9 .cheltuieli cu impozit profit	5. 062 lei

Total cheltuieli 5. 665.545 lei

PROFIT NET 26.251 lei

Din profitul net societatea a repartizat la sfarsitul anului suma de **1566 lei la rezerva legala** constituita potrivit legii, diferenta urmand a fi repartizata conform hotararii administratorului.

Din analiza contului de profit si pierdere, rezulta ca peste 99% din profit a fost obtinut din activitatea de exploatare, diferenta de profit fiind nesemnificativa din dobanzile incasate.

Analizand structura contului de profit si pierdere, constatam ca ponderea principala in costuri o reprezinta cheltuielile directe legate de activitatea de baza, respectiv cheltuielile de personal, care reprezinta 96.1%, celelalte cheltuieli contribuind la buna functionare a societatii.

Facand analiza bilantului, constatam ca in activele societatii ponderea insemnata o au creantele societatii de 663.039 lei, urmata de disponibilitatile banesti ale societatii (lichiditatile) in suma de 122.143. Lichiditatile societatii la 31.12.2017 se regasesc la pozitia « Casa si conturi la banci » si sunt identificate la :

1. 63.220 lei la TREZORERIA Pitesti
2. 56.718 lei la OTP BANK Pitesti
3. 16 lei in caseria unitatii
4. 2.189 lei bonuri valorice de benzina

Gradul de incasare a creantelor societatii a fost de 90.9% ceea ce a permis societatii o lichiditate buna care a condus la onorarea tuturor datoriilor societatii.

Analizand pasivul bilantului si structura datoriilor, constatam ca totalul datoriilor inregistrate in bilant la 31.12.2017, este de 567.319 care sunt datoriile curente a caror scadenta este data de 15 ianuarie, pentru cele salariale, fie 25 ianuarie pentru cele fiscale, celelalte fiind in limitele scadentelor din contractele incheiate. Altfel spus, societatea nu inregistreaza arierate la 31.12.2017. Structura datoriilor este urmatoarea :

1. datorii legate de personal..... 287 .087 lei
2. datorii fata de bugete 274. 563. lei
3. alte datorii catre furnizori si creditor..... 5. 669 lei

Analizand rezultatele economice de mai sus comparativ cu Bugetul Rectificat si aprobat de CJ Arges pe anul 2017, rezulta ca fata de profitul brut planificat de 10.000 lei, societatea a realizat un profit brut de 31.313 lei.

Societatea a efectuat inventarierea patrimoniului la sfarsitul anului si rezultatele acesteia au fost valorificate reflectandu-se in contabilitate, iar conducerea afirma ca exista premisele continuarii activitatii in anul urmator.

Administrator,
Funie Constantin Cristinel



Contabil sef,
Stavarachi Dragos

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Stavarachi Dragos.

S.C. JUD PAZA SI ORDINE S.R.L.

CUI : RO 28708334

APROBAT

ADMINISTRATOR

FUNIE CONSTANTIN CRISTINEL



PROPUNERE

repartizare profit 2017

Profit net din care : - 26 251 lei

- repartizat rezerva legala : - 1 566 lei
- repartizat dividende : - 14 440 lei
- ramas la dispozitia societatii : - 10 245 lei

Contabil-sef,

Stavarachi Dragos

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Stavarachi Dragos.

SC JUD PAZA SI ORDINE ARGES
 PITESTI, CALEA DRAGASANI NR.8
 CUI RO 287083334

EXECUTIE BUGETARA
 La data de 31.12.2017

lei

NR CRT	INDICATORI	BUGET final aprobat 2017	REALIZAT BALANTA 31.12.2017	% de realiz fata de buget
I	VENITURI TOTALE	5686000	5691796	1,00102
	VENITURI DIN EXPLOATARE	5686000	5691700	1,00100
	VENITURI FINANCIARE		96	0,00000
	VENITURI EXTRAORDINARE			0,00000
II	CHELTUIELI TOTALE	5676000	5660483	0,99727
	1, CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5676000	5660483	0,99727
	A, Cheltuieli cu bunuri si servicii	130000	123390	0,94915
	chelt cu mater consumabile	13000	11866	0,91277
	chelt cu combustibil	24000	21996	0,91650
	chelt nat ob inv(echipament)	26000	25413	0,97742
	chelt cu prime de asigurare	2000	1886	0,94300
	chelt cu colaboratorii	0	0	0,00000
	chelt reclama si publicitate	0	0	0,00000
	chelt posta si telecomunicatii	12000	12159	1,01325
	chelt servicii bancare	6000	5048	0,84133
	chelt servicii terti	47000	45022	0,95791
	B Cheltuieli cu im impozite si tax local	0	0	0,00000
	C Cheltuieli cu personalul din care:	5543000	5533916	0,99836
	chelt cu salariile	4476000	4471653	0,99903
	chelt cu bonusuri, prime	0	0	#DIV/0!
	cheltuieli cf ctr mandat	0	0	0,00000
	chelt cu protectia soc si fd sp	1067000	1062263	0,99556
	D Alte chelt de exploatare	3000	3177	1,05900
	2, CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	0,00000
	3, CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0	0	0,00000
III	REZULTAT BRUT(profitsau pierdere)	10000	31313	3,13130
IV	IMPOZIT PE PROFIT	2000	5062	2,53100
V	PROFIT RAMAS DUPA DED IMPOZIT.	8000	26251	3,28138

	din care:			
	rezerva legala	1000	1566	1,56600
	acoperire pierdere ani precedenti	0	0	0,00000
	participare salariatii la profit	0	0	0,00000
	dividende actionari	4000	14440	3,61000
	profit nerepartizat	3000	10245	3,41500
VI	DATE DE FUNDAMENTARE			
	NUMAR PERSONAL PROGNOZAT LA Sf an	240	234	0,97500
	NUMAR MEDIU DE SALARIATI TOTAL	241	240	0,99585
	CHELT DE NAT SALARIALA din care	4476000	4471653	0,99903
				#DIV/0!
	CASTIG MEDIU BRUT S. lunar pe salariat (det pe baza chelt de nat sal)	1548	1553	1,00323
	PLATI RESTANTE IN preturi curente	0	0	0,00000
	CREANTE RESTANTE IN preturi curente	0	0	0,00000

Contabil Sef,
Stavarachi Dragos



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
31.12.2017

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 dec 2017
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	100,000	0	0	0	0	100,000
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve:						
Rezerve legale	12,060	1,566	0	0	0	13,626
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat:						
profit nerepartizat - sold creditor	61,064	57,553	0	36,700	0	81,917
- sold debtor						
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale -sold creditor	0	0	0	0	0	0
-sold debtor	0	8,485		3,332		5,153
Profit/piedere exercitiu financiar-sold creditor	61168	26251		61168		26,251
-sold debtor						
Repartizarea profitului -sold debtor	-3,615	-1,566	0	-3,615	0	-1,566
-sold creditor						
Totaluri capitaluri proprii	230677	92289		97585		225381

Contabil sef



SC JUD POAZA SI ORDINE AG SRL
PITESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017

METODA DIRECTA		Suma
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		-267210
incasari din vanzarea produselor si prestarea de servicii		6461986
incasari casa de sanatate		8693
incasari necuvenite		67203
dobanda incasata		96
plati catre furnizori de bunuri si servicii		140659
plati catre si in numele angajatilor		3300099
plati catre bugetele statului		3257762
plati catre dividende		36700
alte plati		69968
Flux de numerar din activitatea de investitii		0
incasari din vanzarea de terenuri, cladiri, mijl fixe si alte active		
plati in numerar pt cumpararea de terenuri, cladiri, etc		
incasari din vanzarea de instrumente de capital propriu		
plati pt cumpararea de instrumente de capital propriu		
Flux de numerar din activitatea de finantare		0
incasari din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital		
plati catre actionari pt achizitia sau rascumpararea actiunilor		
incasari din emisiunea de obligatiuni, credite,		
plati pt rambursarea unor sume imprumutate		
Flux de numerar -total		507116
Numerar la inceputul perioadei	01.01.2017	387163
Numerar la sfarsitul perioadei	31.12.2017	119953

Contabil sef



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul 2017

Suma de control 100.000

Entitatea S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG. S.R.L.

Adresa

Județ Arges Sector Localitate PITEȘTI

Strada CALEA DRAGASANI Nr. 8 Bloc Scara Ap. 5 Telefon 0348430949

Număr din registrul comerțului J03/951/2011 Cod unic de inregistrare 2 8 7 0 8 3 3 4

Forma de proprietate

12—Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public

Entități mici

Microentități

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	225.381
Capital subscris	100.000
Profit/ pierdere	26.251

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FUNIE CONSTANTIN CRISTINEL

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA



INTOCMIT,

Numele și prenumele

STAVARACHI DRAGOS

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

PAIUSI TITEL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

2664

CIF/ CUI

2 2 7 1 1 0 5 5

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.552	225
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	1.552	225
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	625	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	625	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	2.177	225
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400)	26	2.708	6.764

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	2.708	6.764
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	342.566	650.472
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	2.110	12.567
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	344.676	663.039
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	389.669	122.143
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	737.053	791.946
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	477	529
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	477	529
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.275	5.669
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	507.755	561.650
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	509.030	567.319
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	228.500	225.156
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	230.677	225.381

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	100.000	100.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	100.000	100.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	12.060	13.626
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90		
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	12.060	13.626
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)		95	61.064	87.070
SOLD C (ct. 117)		95	61.064	87.070
SOLD D (ct. 117)		96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)		97	61.168	26.251
SOLD D (ct. 121)		98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		99	3.615	1.566
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	230.677	225.381
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)		103	230.677	225.381

Suma de control F10: 8751037 / 98937067

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FUNIE CONSTANTIN CRISTINEL

Semnătura



Numele și prenumele

STAVARACHI DRAGOS

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Firma: SOC.COM. JUD PAZA SI ORDINE AG SRL
 Localitate: PITESTI
 Adresa : St.CALEA DRAGASANI;
 Cod fiscal: RO28708334
 Nr.reg.com: JO3/ 951/2011

BALANT DE VERIFICARE A CONTURILOR

[*** Ia : 31/12/2017 ***]

C O N T		SOLDURI INCEPUT AN-2017		R U L A J - luna curenta		R U L A J - cumulat		T O T A L S U M E		S O L D F I N A L		SIMBOL
SIMBOL	DENUMIRE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CONT
101	CAPITAL	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	101
=1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	=1012
106	REZERVA	0.00	12060.00	0.00	1566.00	0.00	1566.00	0.00	13626.00	0.00	13626.00	106
=1061	REZERVA LEGALE	0.00	12060.00	0.00	1566.00	0.00	1566.00	0.00	13626.00	0.00	13626.00	=1061
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	61064.27	3332.00	8485.00	40032.00	66038.09	40032.00	127102.36	0.00	87070.36	117
=1171	REZ.REPORT.PT.PROF.NEREP	0.00	61064.27	3332.00	8485.00	40032.00	66038.09	40032.00	127102.36	0.00	87070.36	=1171
=121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	61168.09	484475.76	478570.18	5726713.31	5691795.58	5726713.31	5752963.67	0.00	26250.36	=121
=129	REPARTIZAREA PROFITULUI	3615.00	0.00	1566.00	0.00	1566.00	3615.00	5181.00	3615.00	1566.00	0.00	=129
TOT.CLASA 1-CONTURI DE C A P		3615.00	234292.36	489373.76	488621.18	5768311.31	5763014.67	5771926.31	5997307.03	1566.00	226946.72	
=201	CHELTUIELI CONSTITUIRE	2620.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2620.30	0.00	2620.30	0.00	=201
=205	CONCESIUNI,BREVETE SI AL	3941.03	0.00	0.00	0.00	-668.55	0.00	3272.48	0.00	3272.48	0.00	=205
=208	ALTE IMOBILIZARI NECORPO	1702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1702.67	0.00	1702.67	0.00	=208
213	INSTAL.TEHN,MIJL.TRASP,	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	213
=2132	APARATE, INSTAL.DE MASUR	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	=2132
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBI	0.00	6711.12	0.00	32.08	0.00	659.69	0.00	7370.81	0.00	7370.81	280
=2801	AMORTIZAREA CHELTUIELILO	0.00	2620.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2620.30	0.00	2620.30	=2801
=2805	AMORTIZ.CONCESIUNILOR,BR	0.00	2473.70	0.00	32.08	0.00	574.14	0.00	3047.84	0.00	3047.84	=2805
=2808	AMORTIZ. ALTOR IMOBILIZA	0.00	1617.12	0.00	0.00	0.00	85.55	0.00	1702.67	0.00	1702.67	=2808
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBI	0.00	2375.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	281
=2813	AMORTIZ.INSTAL.,MIJL.TRA	0.00	2375.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	=2813
TOT.CLASA 2-CONTURI DE I M O B		11264.00	9086.12	0.00	32.08	-668.55	1284.69	10595.45	10370.81	10595.45	10370.81	
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5611.67	5611.67	32706.97	32706.97	32706.97	32706.97	0.00	0.00	302
=3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	3650.00	3650.00	10711.11	10711.11	10711.11	10711.11	0.00	0.00	=3021
=3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	1961.67	1961.67	21995.86	21995.86	21995.86	21995.86	0.00	0.00	=3022
=303	MATERIALE DE NATURA OBIE	2707.88	0.00	0.00	2518.80	29469.00	25413.00	32176.88	25413.00	6763.88	0.00	=303
TOT.CLASA 3-CONTURI DE STOCURI SI		2707.88	0.00	5611.67	8130.47	62175.97	58119.97	64883.85	58119.97	6763.88	0.00	
=401	FURNIZORI	0.00	1275.25	8597.69	6941.70	131570.14	135963.59	131570.14	137238.84	0.00	5668.70	=401
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	18784.80	18784.80	18784.80	18784.80	0.00	0.00	409
=4091	FURNIZORI-DEBITORI CUMP.	0.00	0.00	0.00	0.00	18784.80	18784.80	18784.80	18784.80	0.00	0.00	=4091
411	CLIENTI	342565.63	0.00	569441.46	794294.51	6768072.79	6460165.99	7110638.42	6460165.99	650472.43	0.00	411
=4111	CLIENTI	342565.63	0.00	569441.46	794294.51	6768072.79	6460165.99	7110638.42	6460165.99	650472.43	0.00	=4111
=418	CLIENTI - FACTURI DE INT	0.00	0.00	0.00	0.00	66342.98	66342.98	66342.98	66342.98	0.00	0.00	=418

PAZA SI ORDINE APITESTI		<<< B A L A N A D E V E R I F I C A R E >>>										- la : 31/12/2017	Pag.: 2
SIMB.CONT	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL-DB	SOLD INITIAL-CR	RUL.LUNA CRT-DB	RUL.LUNA CRT-CR	RUL.CUMULAT-DB	RUL.CUMULAT-CR	TOTAL SUME - DB	TOTAL SUME - CR	SOLD FINAL - DB	SOLD FINAL - CR	SIMB.CONT	
=421	PERSONAL - SALARII DATOR	0.00	245674.00	378506.00	385509.00	4501628.00	4531256.00	4501628.00	4776930.00	0.00	275302.00	=421	
=423	PERSONAL - AJUTOARE MATE	0.00	0.00	1027.00	1027.00	54519.00	54519.00	54519.00	54519.00	0.00	0.00	=423	
=425	AVANSURI ACORDATE PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	7350.00	7350.00	7350.00	7350.00	0.00	0.00	=425	
=426	DREPTURI DE PERSONAL NER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	734.00	=426	
427	RETINERI DIN SALARII DAT	0.00	7322.02	8453.00	8660.00	86521.22	87860.00	86521.22	95182.02	0.00	8660.80	427	
=4271	RETINERI DATORATE TERTIL	0.00	7322.02	8453.00	8660.00	86521.22	87860.00	86521.22	95182.02	0.00	8660.80	=4271	
428	ALTE DATORII SI CREAMTE-	0.00	2321.05	0.00	6.36	0.00	69.03	0.00	2390.08	0.00	2390.08	428	
=4281	ALTE DATORII IN LEGATURA	0.00	2321.05	0.00	6.36	0.00	69.03	0.00	2390.08	0.00	2390.08	=4281	
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	126440.00	227058.00	134959.00	1662066.00	1662244.00	1662066.00	1788684.00	0.00	126618.00	431	
=4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA	0.00	54215.00	124133.00	56670.00	714159.00	711605.00	714159.00	765820.00	0.00	51661.00	=4311	
=4312	CONTRIB.PERSONAL LA AS.S	0.00	36004.00	42729.00	37520.00	474056.00	472240.00	474056.00	508244.00	0.00	34188.00	=4312	
=4313	CONTRIB.UNITATII.LA AS.S	0.00	17622.00	38789.00	19854.00	230641.00	232873.00	230641.00	250495.00	0.00	19854.00	=4313	
=4314	CONTRIB.SALARIAT LA AS.S	0.00	18599.00	21407.00	20915.00	243210.00	245526.00	243210.00	264125.00	0.00	20915.00	=4314	
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	3310.00	7302.00	3714.00	43320.00	43724.00	43320.00	47034.00	0.00	3714.00	437	
=4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA	0.00	1647.00	3647.00	1867.00	21609.00	21829.00	21609.00	23476.00	0.00	1867.00	=4371	
=4372	CONTRIBUTIA PERSONAL LA	0.00	1663.00	3655.00	1847.00	21711.00	21895.00	21711.00	23558.00	0.00	1847.00	=4372	
=441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENI	0.00	102.00	0.00	-271.00	5435.00	5062.00	5435.00	5164.00	271.00	0.00	=441	
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGAT	0.00	85266.48	273009.35	181861.78	2168131.24	2172573.03	2168153.75	2257862.02	0.00	89708.27	442	
=4423	TVA DE PLATA	0.00	85288.99	180934.00	89710.43	1058651.00	1063072.86	1058651.00	1148361.85	0.00	89710.85	=4423	
=4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1182.46	1182.46	17092.50	17092.50	17092.50	17092.50	0.00	0.00	=4426	
=4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	90892.89	90892.89	1080166.29	1080166.29	1080166.29	1080166.29	0.00	0.00	=4427	
4428	TVA NEEIGIBILA	22.51	0.00	0.00	76.00	12221.45	12241.38	12243.96	12241.38	2.58	0.00	4428	
=44281	TVA NEEIGIBIL DEDUCTIBI	22.51	0.00	0.00	76.00	1628.87	1648.80	1651.38	1648.80	2.58	0.00	=44281	
=44283	TVA NEEEX-FACT.DE INTOCMI	0.00	0.00	0.00	0.00	10592.58	10592.58	10592.58	10592.58	0.00	0.00	=44283	
=444	IMPOZITUL PE VENITURI DE	0.00	32511.00	37994.00	39854.00	447790.00	455133.00	447790.00	487644.00	0.00	39854.00	=444	
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI	0.00	1463.00	22838.00	15297.00	102649.00	115312.00	102741.00	116867.00	0.00	14126.00	447	
=4471	FOND RISC SI ACCIDENTE	0.00	708.00	1617.00	737.00	9304.00	9268.00	9304.00	9976.00	0.00	672.00	=4471	
=4472	FOND CM	92.00	0.00	1027.00	3227.00	54597.00	56889.00	54689.00	56889.00	0.00	2200.00	=4472	
=4473	FOND CREAMTE SALARIALE	0.00	847.00	1938.00	893.00	11154.00	11121.00	11154.00	11968.00	0.00	814.00	=4473	
=4474	FOND HANDICAPATI	0.00	0.00	18256.00	10440.00	27594.00	38034.00	27594.00	38034.00	0.00	10440.00	=4474	
448	ALTE DATORII+CREANTE CU	0.00	423.00	0.00	540.00	947.00	1064.00	947.00	1487.00	0.00	540.00	448	
=4481	ALTE DATORII FATA DE BUG	0.00	423.00	0.00	540.00	947.00	1064.00	947.00	1487.00	0.00	540.00	=4481	
=457	DIVIDENTE DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	36700.00	36700.00	36700.00	36700.00	0.00	0.00	=457	
461	DEBITORI DIVERSI	1996.00	0.00	0.00	0.00	22549.00	12252.00	24545.00	12252.00	12293.00	0.00	461	
=4611	RETINERI INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	3559.00	3559.00	3559.00	3559.00	0.00	0.00	=4611	
=4612	CASA DE SANATATE	1996.00	0.00	0.00	0.00	18790.00	8493.00	20786.00	8493.00	12293.00	0.00	=4612	
=4613	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	=4613	
=462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2808.00	14.00	0.00	69932.00	67124.00	69932.00	69932.00	0.00	0.00	=462	
=471	CHELTUIELI INREGISTRATE	477.00	0.00	0.00	0.00	1588.00	1536.00	2065.00	1536.00	529.00	0.00	=471	
TOT.CLASA 4-CONTURI DE T E R T		345153.14	509030.31	1534240.50	1572393.35	16195896.17	15935769.42	16541049.31	16444799.73	663568.01	567318.43		
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	387051.26	0.00	876808.48	834845.66	7145763.10	7412877.16	7532814.36	7412877.16	119937.20	0.00	512	

SIMB.CONT	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL-DB	SOLD INITIAL-CR	RUL.LUNA CRT-DB	RUL.LUNA CRT-CR	RUL.CUMULAT-DB	RUL.CUMULAT-CR	TOTAL SUME - DB	TOTAL SUME - CR	SOLD FINAL - DB	SOLD FINAL - CR	SIMB.CONT
=5121	CONT BANCI LEI -TREZORER	335216.48	0.00	744976.12	705891.02	5882061.28	6154057.45	6217277.76	6154057.45	63220.31	0.00	=5121
=5122	CONT BANCI LEI -MILLENNI	49513.73	0.00	131826.00	128954.64	1263632.79	1258819.71	1313146.52	1258819.71	54326.81	0.00	=5122
=5123	CONT GARANTII-MILLENNIUM	2321.05	0.00	6.36	0.00	69.03	0.00	2390.08	0.00	2390.08	0.00	=5123
531	CASA	112.39	0.00	17790.00	17840.00	233032.00	233127.95	233144.39	233127.95	16.44	0.00	531
=5311	CASA IN LEI	112.39	0.00	17790.00	17840.00	233032.00	233127.95	233144.39	233127.95	16.44	0.00	=5311
532	ALTE VALORI	2505.12	0.00	0.00	1961.67	21679.72	21995.86	24184.84	21995.86	2188.98	0.00	532
=5328	ALTE VALORI	2505.12	0.00	0.00	1961.67	21679.72	21995.86	24184.84	21995.86	2188.98	0.00	=5328
=542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1927.13	1927.13	1927.13	1927.13	0.00	0.00	=542
=581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	100290.00	100290.00	840748.00	840748.00	840748.00	840748.00	0.00	0.00	=581
TOT.CLASA 5-CONTURI DE T R E Z		389668.77	0.00	994888.48	954937.33	8243149.95	8510676.10	8632818.72	8510676.10	122142.62	0.00	
602	CHELTUIELI CU MATERIALE	0.00	0.00	5611.67	5611.67	33862.06	33862.06	33862.06	33862.06	0.00	0.00	602
=6021	CHELTUIELI CU MATERIALE	0.00	0.00	3650.00	3650.00	11507.39	11507.39	11507.39	11507.39	0.00	0.00	=6021
=6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBU	0.00	0.00	1961.67	1961.67	21995.86	21995.86	21995.86	21995.86	0.00	0.00	=6022
=6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESE	0.00	0.00	0.00	0.00	358.81	358.81	358.81	358.81	0.00	0.00	=6024
=603	CHELTUIELI PRIVIND OBIEC	0.00	0.00	2518.80	2518.80	25413.00	25413.00	25413.00	25413.00	0.00	0.00	=603
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	1886.00	1886.00	1886.00	1886.00	0.00	0.00	613
=6132	ASIGURARI NON VIATA	0.00	0.00	0.00	0.00	1886.00	1886.00	1886.00	1886.00	0.00	0.00	=6132
=614	CHELTUIELI CU STUDIILE S	0.00	0.00	0.00	0.00	14430.00	14430.00	14430.00	14430.00	0.00	0.00	=614
=625	CHELTUIELI - DEPLASARI, D	0.00	0.00	34.00	34.00	255.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	=625
=626	CHELT. POSTALE+TAXE DE T	0.00	0.00	993.78	993.78	12158.63	12158.63	12158.63	12158.63	0.00	0.00	=626
=627	CHELTUIELI CU SERVICII B	0.00	0.00	397.97	397.97	5048.37	5048.37	5048.37	5048.37	0.00	0.00	=627
=628	ALTE CHELTUIELI CU SERVI	0.00	0.00	1179.72	1179.72	30337.20	30337.20	30337.20	30337.20	0.00	0.00	=628
=635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE, T	0.00	0.00	15288.00	15288.00	96619.07	96619.07	96619.07	96619.07	0.00	0.00	=635
=641	CHELTUIELI CU SALARIILE	0.00	0.00	379627.00	379627.00	4471653.00	4471653.00	4471653.00	4471653.00	0.00	0.00	=641
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGU	0.00	0.00	77950.00	77950.00	965644.00	965644.00	965644.00	965644.00	0.00	0.00	645
=6451	CONTRIB.UNITATII LA ASIG	0.00	0.00	56351.00	56351.00	711128.00	711128.00	711128.00	711128.00	0.00	0.00	=6451
=6452	CONTRIB.UNITATII PT.AJ.S	0.00	0.00	1858.00	1858.00	21817.00	21817.00	21817.00	21817.00	0.00	0.00	=6452
=6453	CONTRIB.UNITATII PT.ASIG	0.00	0.00	19741.00	19741.00	232699.00	232699.00	232699.00	232699.00	0.00	0.00	=6453
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLO	0.00	0.00	1113.74	1113.74	1892.20	1892.20	1892.20	1892.20	0.00	0.00	658
=6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PE	0.00	0.00	1113.74	1113.74	1892.20	1892.20	1892.20	1892.20	0.00	0.00	=6581
681	CHELT.DE EXPLOAT.PRIV.AM	0.00	0.00	32.08	32.08	1284.69	1284.69	1284.69	1284.69	0.00	0.00	681
=6811	CHELT.DE EXPLOAT.PRIV.AM	0.00	0.00	32.08	32.08	1284.69	1284.69	1284.69	1284.69	0.00	0.00	=6811
=691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL	0.00	0.00	-271.00	-271.00	5062.00	5062.00	5062.00	5062.00	0.00	0.00	=691
TOT.CLASA 6-CONTURI DE C H E L		0.00	0.00	484475.76	484475.76	5665545.22	5665545.22	5665545.22	5665545.22	0.00	0.00	
=704	VENITURI DIN SERVICII PR	0.00	0.00	478397.57	478397.57	5685098.50	5685098.50	5685098.50	5685098.50	0.00	0.00	=704
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOA	0.00	0.00	165.00	165.00	6601.00	6601.00	6601.00	6601.00	0.00	0.00	758
=7581	VENITURI DIN DESPAGUB, AM	0.00	0.00	165.00	165.00	3022.00	3022.00	3022.00	3022.00	0.00	0.00	=7581
=7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	3579.00	3579.00	3579.00	3579.00	0.00	0.00	=7588
=766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	7.61	7.61	96.08	96.08	96.08	96.08	0.00	0.00	=766

PAZA SI ORDINE APITESTI		<<< B A L A : A D E V E R I F I C A R E >>>										Pag.: 4
SIMB.CONT	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL-DB	SOLD INITIAL-CR	RUL.LUNA CRT-DB	RUL.LUNA CRT-CR	RUL.CUMULAT-DB	RUL.CUMULAT-CR	TOTAL SUME - DB	TOTAL SUME - CR	SOLD FINAL - DB	SOLD FINAL - CR	SIMB.CONT
	TOT.CLASA 7-CONTURI DE VENI	0.00	0.00	478570.18	478570.18	5691795.58	5691795.58	5691795.58	5691795.58	0.00	0.00	
	>>> TOTAL CLASELE 1 -7 <<<	752408.79	752408.79	3987160.35	3987160.35	41626205.65	41626205.65	42378614.44	42378614.44	804635.96	804635.96	
=8000 803 =8038	CONT CORESPONDENT CLASA ALTE CONTURI IN AFARA BI BUNURI PUBL.PRIM.IN ADMI	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 72402.08 72402.08	72402.08 0.00 0.00	0.00 72402.08 72402.08	72402.08 0.00 0.00	0.00 72402.08 72402.08	72402.08 0.00 0.00	=8000 803 =8038
	TOT.CLASA 8-CONTURI SPE	0.00	0.00	0.00	0.00	72402.08	72402.08	72402.08	72402.08	72402.08	72402.08	
	>> TOTALURI <<<<<	752408.79	752408.79	3987160.35	3987160.35	41698607.73	41698607.73	42451016.52	42451016.52	877038.04	877038.04	

zi listare:03/04/2018-ora listare:15:37:42

EVCONT-ERP-Proiectant:SC.INFOSTAR COMPROD SRL PITESTI-Tel:0248/250837

DIRECTOR

CONTABIL SEF

JR. FUNIE CRISTINEL

STAVARACHI DRAGOS



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to STAVARACHI DRAGOS.