

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122349936 din 16.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-122349936-2017** din data de **16.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **2117946**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2017.08.16 09:44:54 EEST
Reason: Document semnat de către ANAF
Location:

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 2017

Entitatea CNCAF MINVEST SA

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate DEVA

Strada PIATA UNIRII Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon 0254213040

Număr din registrul comerțului J20 333 1999 Cod unic de inregistrare 2 1 1 7 9 4 6

Forma de proprietate

14--Companii si societati nationale

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 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. 895/ 2017 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	65.073.526
Capital subscris	59.837.133
Profit/ pierdere	-657.315

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRĂGOI NICOLAE

Numele și prenumele

JUDE DOREL PETRU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Semnat digital de
JUDE DOREL- JUDE DOREL-PETRU
PETRU

Data: 2017.08.16
09:12:48 +03'00'

Semnătura electronică

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	6.200	6.200
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	103.913.890	83.283.699
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	8.158.901	27.519.243
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	112.078.991	110.809.142
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	246.921	253.339
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	3.353.455	3.804.799
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	304.361	410.783
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.904.737	4.468.921
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)			
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-22.238.186	-22.475.701
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)			
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	3.214.010	21.946.653
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	3.214.010	21.946.653
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	3.226	3.226
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	3.226	3.226
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	59.837.133	59.837.133
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	59.837.133	59.837.133
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	11.175.009	11.175.009
IV. REZERVE (ct.106)	37	40.752.679	40.752.679
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri 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)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	26.532.976	46.033.980
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	85.987	0
SOLD D (ct. 121)	44	0	657.315
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	4.299	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	85.313.533	65.073.526
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	85.313.533	65.073.526

uma de control F10 : 1444485486 / 2386147636

*) 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

DRAGOI NICOLAE

Numele si prenumele

JUDE DOREL PETRU

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.673.618	1.821.668
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.673.618	1.821.668
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.285.397	929.781
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	2.959.015	2.751.449
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	48.159	48.995
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	9.500	4.921
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	124.699	106.857
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.207.030	1.404.359
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	977.315	1.141.494
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	229.715	262.865
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.222.348	1.047.500
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.222.348	1.047.500
a.2) Venituri (ct.7813)	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	688.101	796.307
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	621.453	751.521
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	49.865	40.401
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 + 6588)	37	16.783	4.385
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.299.837	3.408.939
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	340.822	657.490
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	287	111
- 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		64
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	287	175
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	287	175
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.959.302	2.751.624
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.299.837	3.408.939
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	340.535	657.315
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	340.535	657.315

Suma de control F20 : 50114511 / 2386147636

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

„Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRAGOI NICOLAE

Numele și prenumele

JUDE DOREL PETRU

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		657.315
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	26.104.810	26.104.810	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	6.506.416	6.506.416	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	4.566.505	4.566.505	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	1.062.749	1.062.749	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	676.530	676.530	
- alte datorii sociale	14	200.632	200.632	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	19.568.721	19.568.721	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	29.673	29.673	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19		68	75
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20		67	75
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		

- 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	2.222.911	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	2.222.911	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37	80.775	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- 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	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
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	8.017.659	27.519.242
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	7.558.297	7.558.297
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	7.558.297	7.396.747
- părți sociale emise de rezidenți	51		161.550
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	459.362	19.960.945
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	459.362	19.960.945

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	3.436.073	2.890.860
- 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	1.750.286	2.345.937
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	5.061	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	1.923	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	3.138	
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	920.489	915.001
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- 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)	71	919.212	913.939
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72	1.277	1.062
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	13.275	2.659

- în valută (ct. 5314)	84	29	18
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	478.276	403.238
- în lei (ct. 5121), din care:	86	478.276	403.238
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	28.070.412	28.257.964
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101	1.265.776	1.313.262
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103	1.265.776	1.313.262
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	435.266	580.487
- 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)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	110.649	134.278
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	25.614.055	26.212.496
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	1.953.413	6.555.631
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	3.739.372	4.011.520
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113	19.921.270	15.645.345
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	644.666	17.441
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-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)	120	644.666	17.441
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	59.837.133	59.837.133
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128	59.837.133	59.837.133
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	59.837.133	X	59.837.133	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	59.837.133	100,00	59.837.133	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139	59.837.133	100,00	59.837.133	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGOI NICOLAE

Numele si prenumele

JUDE DOREL PETRU

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 logică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

... 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. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

Societate : CNCAF MINVEST SA -SEDIU 2017
 Adresa : DEVA, str. PIATA UNIRII, nr. 9
 Cod fiscal : 2117946
 Nr. reg. com. : J20/333/1999

BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.06.17 la 30.06.17

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101*	Capital social	0.00	59,837,132.50	0.00	0.00	0.00	59,837,132.50	0.00	59,837,132.50
105*	Rezerve din reevaluare	0.00	11,175,008.63	0.00	0.00	0.00	11,175,008.63	0.00	11,175,008.63
106*	Rezerve	0.00	40,752,679.38	0.00	0.00	0.00	40,752,679.38	0.00	40,752,679.38
Total subclasa	10 - Capital si rezerve	0.00	111,764,820.5	0.00	0.00	0.00	111,764,820.5	0.00	111,764,820.5
1171.2007	Pierdere neacoperita 2007	854,867.63	0.00	0.00	0.00	854,867.63	81,687.33	773,180.30	0.00
1171.2008	Pierdere neacoperita 2008	6,828,193.25	0.00	0.00	0.00	6,828,193.25	0.00	6,828,193.25	0.00
1171.2010	Pierdere neacoperita 2010	1,862,587.97	0.00	0.00	0.00	1,862,587.97	0.00	1,862,587.97	0.00
1171.2011	Pierdere neacoperita 2011	16,907,937.18	0.00	0.00	0.00	16,907,937.18	0.00	16,907,937.18	0.00
1171.2012	Profit nereparizat 2012	31,366.00	0.00	0.00	0.00	31,366.00	0.00	31,366.00	0.00
1171.VECHI	Pierdere neacoperita ani	48,024.11	0.00	0.00	0.00	48,024.11	0.00	48,024.11	0.00
1174	Rezultatul reportat provenit din	0.00	0.00	19,582,691.27	0.00	19,582,691.27	0.00	19,582,691.27	0.00
Total subclasa	11 - Rezultatul reportat	26,532,976.14	0.00	19,582,691.27	0.00	46,115,667.41	81,687.33	46,033,980.08	0.00
121*	Profit si pierdere	0.00	85,986.66	892,832.41	945,782.58	3,409,027.96	2,751,633.35	657,394.61	0.00
129*	Repartizarea profitului	4,299.33	0.00	0.00	0.00	4,299.33	4,299.33	0.00	0.00
Total subclasa	12 - Rezultatul exercitiului	4,299.33	85,986.66	892,832.41	945,782.58	3,413,327.29	2,755,932.68	657,394.61	0.00
167*	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	1,313,261.73	0.00	0.00	0.00	1,313,261.73	0.00	1,313,261.73
Total subclasa	16 - Imprumuturi si datorii asimilate	0.00	1,313,261.73	0.00	0.00	0.00	1,313,261.73	0.00	1,313,261.73
TOTAL CLASA	1 - Conturi de capital	26,537,275.47	113,164,068.9	20,475,523.68	945,782.58	49,528,994.70	115,915,702.2	46,691,374.69	113,078,082.2
208*	Alte imobilizari necorporale	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
Total subclasa	20 - Imobilizari necorporale	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
1*	Terenuri si amenajari de	69,316,818.33	0.00	0.00	0.00	69,316,818.33	0.00	69,316,818.33	0.00
212*	Constructii	3,644,160.93	0.00	0.00	0.00	3,644,160.93	0.00	3,644,160.93	0.00
2131	Echipamente tehnologice	18,350,601.44	0.00	0.00	0.00	18,350,601.44	0.00	18,350,601.44	0.00
2132	Aparate si instalatii de masura, control	319,898.65	0.00	0.00	0.00	319,898.65	0.00	319,898.65	0.00
2133	Mijloace de transport	6,819,170.62	0.00	0.00	0.00	6,819,170.62	0.00	6,819,170.62	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica si	81,346.64	0.00	0.00	0.00	81,346.64	0.00	81,346.64	0.00
214.2	Exponate Muzeul Auriului Brad	19,582,691.27	0.00	-19,582,691.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total subclasa	21 - Imobilizari corporale	118,114,687.8	0.00	-19,582,691.27	0.00	98,531,996.61	0.00	98,531,996.61	0.00
261*	Actiuni detinute la entitati afiliate	6,490,620.00	0.00	0.00	0.00	6,490,620.00	0.00	6,490,620.00	0.00
263*	ACTIUNI DETINUTE LA	1,067,677.20	0.00	0.00	0.00	1,067,677.20	0.00	1,067,677.20	0.00
265	Alte titluri imobilizate	0.00	0.00	19,582,691.27	0.00	19,582,691.27	0.00	19,582,691.27	0.00
267*	Creante imobilizate	600,603.96	0.00	15,373.13	83,765.98	648,547.18	270,292.90	378,254.28	0.00
Total subclasa	26 - Imobilizari financiare	8,158,901.16	0.00	19,598,064.40	83,765.98	27,789,535.65	270,292.90	27,519,242.75	0.00
281*	Amortizari privind imobilizari	0.00	14,200,797.61	0.00	491,133.00	0.00	15,248,297.61	0.00	15,248,297.61

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total subclasa	28 - Amortizari privind	0.00	14,200,797.61	0.00	491,133.00	0.00	15,248,297.61	0.00	15,248,297.61
TOTAL CLASA	2 - Imobilizari	126,279,789.0	14,200,797.61	15,373.13	574,898.98	126,327,732.2	15,518,590.51	126,057,439.3	15,248,297.61
3021	Materiale auxiliare	6,056.67	0.00	2,844.21	2,993.60	29,773.62	22,526.35	7,247.27	0.00
3022	Combustibili	0.00	0.00	552.16	552.16	10,473.80	10,272.88	200.92	0.00
3024	Piese de schimb	0.00	0.00	369.75	369.75	3,781.51	3,781.51	0.00	0.00
3028	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	4,544.26	1,332.26	12,482.55	7,455.67	5,026.88	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de	0.00	0.00	173.39	173.39	1,033.39	1,033.39	0.00	0.00
Total subclasa	30 - Stocuri de materii si	6,056.67	0.00	8,483.77	5,421.16	57,544.87	45,069.80	12,475.07	0.00
345*	Produse finite	240,864.25	0.00	0.00	0.00	240,864.25	0.00	240,864.25	0.00
Total subclasa	34 - Produse	240,864.25	0.00	0.00	0.00	240,864.25	0.00	240,864.25	0.00
TOTAL CLASA	3 - Stocuri de materii prime si	246,920.92	0.00	8,483.77	5,421.16	298,409.12	45,069.80	253,339.32	0.00
401*	Furnizori	0.00	339,090.58	233,384.59	190,259.29	939,107.10	1,506,704.67	0.00	567,597.57
408*	Furnizori-facturi nesosite	0.00	10,343.00	14,852.64	27,485.04	85,344.62	97,977.03	0.00	12,632.41
409*	Furnizori - debitori	123,057.58	0.00	0.00	0.00	128,226.47	5,200.01	123,026.46	0.00
Total subclasa	40 - Furnizori si conturi asimilate	123,057.58	349,433.58	248,237.23	217,744.33	1,152,678.19	1,609,881.71	123,026.46	580,229.98
411*	Clienti	1,934,127.84	0.00	345,268.19	457,064.05	4,053,855.68	1,701,802.57	2,352,053.11	0.00
418*	Clienti -facturi de intocmit	381,893.33	0.00	199,654.63	0.00	653,406.73	237,626.04	415,780.69	0.00
419*	Clienti -creditori	0.00	258.29	0.00	0.00	0.00	258.29	0.00	258.29
Total subclasa	41 - Clienti si conturi asimilate	2,316,021.17	258.29	544,922.82	457,064.05	4,707,262.41	1,939,686.90	2,767,833.80	258.29
421*	Personal -salarii datorate	0.00	115,962.00	185,009.00	187,271.00	1,053,149.00	1,176,681.00	0.00	123,532.00
423*	Personal ajutoare materiale datorate	0.00	1,134.00	3,063.00	3,426.00	6,334.00	6,786.00	0.00	452.00
427*	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4,230.00	7,061.00	7,878.00	28,833.00	36,711.00	0.00	7,878.00
428*	Alte datorii si creante cu	0.00	2,414.87	1,248.00	1,248.00	11,487.02	13,903.02	0.00	2,416.00
Total subclasa	42 - Personal si conturi asimilate	0.00	123,740.87	196,381.00	199,823.00	1,099,803.02	1,234,081.02	0.00	134,278.00
431*	Asigurari sociale	0.00	1,920,845.00	70,314.00	70,171.00	140,230.80	2,317,662.00	0.00	2,177,431.20
437*	Ajutor de somaj	0.00	14,195.00	0.00	1,543.00	1,172.00	23,149.00	0.00	21,977.00
8*	Alte datorii si creante sociale	0.00	23,156.00	3,553.00	2,845.00	4,183.00	40,675.00	0.00	36,492.00
Total subclasa	43 - Asigurari sociale, protectie	0.00	1,958,196.00	73,867.00	74,559.00	145,585.80	2,381,486.00	0.00	2,235,900.20
442*	Taxa pe valoare adaugata	0.00	3,640,491.21	86,835.95	117,193.77	562,917.13	4,377,662.44	0.00	3,814,745.31
444*	Impozit pe venituri de natura salariilor	0.00	41,744.00	23,233.00	24,968.00	45,725.00	183,180.00	0.00	137,455.00
446*	Alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	29,682.76	6,248.00	6,248.00	23,487.00	53,159.76	0.00	29,672.76
448*	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	19,981,938.00	0.00	2,190.00	0.00	19,994,722.00	0.00	19,994,722.00
Total subclasa	44 - Bugetul statului, fond.	0.00	23,693,855.97	116,316.95	150,599.77	632,129.13	24,608,724.20	0.00	23,976,595.07
461*	Debitori diversi	913,032.23	0.00	0.00	0.00	913,659.12	1,916.22	911,742.90	0.00
462*	Creditori diversi	0.00	14,215.17	0.00	0.00	56,000.00	70,215.17	0.00	14,215.17
Total subclasa	46 - Debitori si creditori diversi	913,032.23	14,215.17	0.00	0.00	969,659.12	72,131.39	911,742.90	14,215.17
472*	Venituri inregistrate in avans	0.00	3,225.81	0.00	0.00	0.00	3,225.81	0.00	3,225.81
473*	Decontari din operatii in curs de	1,344.00	0.00	171.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00
475	Subventii pt. investitii	0.00	3,214,009.67	425,023.77	19,582,691.27	850,047.54	22,796,700.94	0.00	21,946,653.40
Total subclasa	47 - Conturi de regularizare si	1,344.00	3,217,235.48	425,194.77	19,582,691.27	852,243.54	22,799,926.75	2,196.00	21,949,879.21

410783

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL CLASA	4 - Furnizori si conturi asimilate	3,353,454.98	29,356,935.36	1,604,919.77	20,682,481.42	9,559,361.21	54,645,917.97	3,804,799.16	48,891,355.92
512*	Conturi curente la banci	298,567.29	0.00	546,153.43	450,845.53	2,263,869.37	1,860,631.57	403,237.80	0.00
Total subclasa	51 - Conturi la banci	298,567.29	0.00	546,153.43	450,845.53	2,263,869.37	1,860,631.57	403,237.80	0.00
531*	Casa	1,278.87	0.00	121,639.02	128,879.01	229,555.18	226,895.67	2,659.51	0.00
532*	Alte valori	4,515.30	0.00	31,794.12	14,810.85	95,620.90	91,797.31	3,823.59	0.00
Total subclasa	53 - Casa	5,794.17	0.00	153,433.14	143,689.86	325,176.08	318,692.98	6,483.10	0.00
542*	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	5,298.27	6,065.66	27,460.01	26,397.67	1,062.34	0.00
Total subclasa	54 - Acreditive	0.00	0.00	5,298.27	6,065.66	27,460.01	26,397.67	1,062.34	0.00
581*	Viramente interne	0.00	0.00	193,133.00	193,133.00	398,691.51	398,691.51	0.00	0.00
Total subclasa	58 - Viramente interne	0.00	0.00	193,133.00	193,133.00	398,691.51	398,691.51	0.00	0.00
TOTAL CLASA	5 - Conturi de trezorerie	304,361.46	0.00	898,017.84	793,734.05	3,015,196.97	2,604,413.73	410,783.24	0.00
602*	Cheltuieli cu materiale	0.00	0.00	6,886.42	6,886.42	48,995.49	48,995.49	0.00	0.00
603*	Cheltuieli cu materiale de	0.00	0.00	173.39	173.39	1,033.39	1,033.39	0.00	0.00
604*	Cheltuieli cu materiale nestocate	0.00	0.00	276.39	276.39	3,888.16	3,888.16	0.00	0.00
605*	Cheltuieli cu energia si apa	0.00	0.00	8,620.74	8,620.74	106,857.06	106,857.06	0.00	0.00
Total subclasa	60 - Cheltuieli privind stocurile	0.00	0.00	15,956.94	15,956.94	160,774.10	160,774.10	0.00	0.00
611*	Cheltuieli cu intretinerea si	0.00	0.00	0.00	0.00	5,873.38	5,873.38	0.00	0.00
613*	Cheltuieli cu prime de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00
Total subclasa	61 - Cheltuieli cu lucrari si serv.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.38	7,068.38	0.00	0.00
622*	Cheltuieli privind comisiunile si	0.00	0.00	136.00	136.00	414.00	414.00	0.00	0.00
623*	Cheltuieli de protocol, reclama si	0.00	0.00	321.69	321.69	877.88	877.88	0.00	0.00
624*	Cheltuieli cu transportul de	0.00	0.00	261.36	261.36	3,055.09	3,055.09	0.00	0.00
625*	Cheltuieli cu deplasari, detasari	0.00	0.00	3,503.37	3,503.37	20,965.98	20,965.98	0.00	0.00
626*	Cheltuieli postale si tx. de	0.00	0.00	1,402.55	1,402.55	8,866.72	8,866.72	0.00	0.00
627*	Cheltuieli cu serv. bancare si	0.00	0.00	807.36	807.36	2,990.19	2,990.19	0.00	0.00
628*	Alte cheltuieli cu serv. executate de	0.00	0.00	122,422.37	122,422.37	707,283.37	707,283.37	0.00	0.00
Total subclasa	62 - Cheltuieli cu servicii executate	0.00	0.00	128,854.70	128,854.70	744,453.23	744,453.23	0.00	0.00
635*	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,	0.00	0.00	7,459.36	7,459.36	40,400.61	40,400.61	0.00	0.00
Total subclasa	63 - cheltuieli cu alte impozite ,taxe	0.00	0.00	7,459.36	7,459.36	40,400.61	40,400.61	0.00	0.00
641*	Cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	187,271.00	187,271.00	1,060,719.00	1,060,719.00	0.00	0.00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate	0.00	0.00	12,624.00	12,624.00	80,774.01	80,774.01	0.00	0.00
645*	Cheltuieli privind asigurarile si prot.	0.00	0.00	48,830.00	48,830.00	262,865.00	262,865.00	0.00	0.00
Total subclasa	64 - Cheltuieli cu personalul	0.00	0.00	248,725.00	248,725.00	1,404,358.01	1,404,358.01	0.00	0.00
658*	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	652.36	652.36	4,384.99	4,384.99	0.00	0.00
Total subclasa	65 - Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	652.36	652.36	4,384.99	4,384.99	0.00	0.00
681*	Cheltuieli cu amortizarile, proviz.	0.00	0.00	491,133.00	491,133.00	1,047,500.00	1,047,500.00	0.00	0.00
Total subclasa	68 - Cheltuieli cu amortizarile	0.00	0.00	491,133.00	491,133.00	1,047,500.00	1,047,500.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - Cheltuieli privind stocurile	0.00	0.00	892,781.36	892,781.36	3,408,939.32	3,408,939.32	0.00	0.00
701*	V DIN VANZAREA PROD FINITE	0.00	0.00	92.40	92.40	1,563.60	1,563.60	0.00	0.00
704*	Venituri din lucrari executate si serv.	0.00	0.00	400,036.56	400,036.56	1,345,363.85	1,345,363.85	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
706*	Venituri din redevente si chirii	0.00	0.00	93,396.09	93,396.09	474,740.21	474,740.21	0.00	0.00
Total subclasa	70 - Cifra de afaceri	0.00	0.00	493,525.05	493,525.05	1,821,667.66	1,821,667.66	0.00	0.00
758*	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	452,228.41	452,228.41	929,790.80	929,790.80	0.00	0.00
Total subclasa	75 - Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	452,228.41	452,228.41	929,790.80	929,790.80	0.00	0.00
765*	Venituri din diferente de curs	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03	32.03	0.00	0.00
766*	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	29.12	29.12	111.14	111.14	0.00	0.00
767*	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	31.72	0.00	0.00
Total subclasa	76 - Venituri financiare	0.00	0.00	29.12	29.12	174.89	174.89	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - Conturi de venituri	0.00	0.00	945,782.58	945,782.58	2,751,633.35	2,751,633.35	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		156,721,801.8	156,721,801.8	24,840,882.13	24,840,882.13	194,890,266.9	194,890,266.9	177,217,735.7	177,217,735.7

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

Societate : CNCAF MINVEST SA -SEDIU 2017
 Adresa : DEVA, str. PIATA UNIRII, nr. 9
 Cod fiscal : 2117946
 Nr. reg. com. : J20/333/1999

BALANTA ANALITICA

Perioada de la 01.06.17 la 30.06.17

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1012	Capital subscris varsat	0.00	59,837,132.50	0.00	0.00	0.00	59,837,132.50	0.00	59,837,132.50
105.0	Diferente din reevaluare terenuri	0.00	10,228,899.38	0.00	0.00	0.00	10,228,899.38	0.00	10,228,899.38
105.2	Dif.din reevaluare constr.an 2012	0.00	558,182.79	0.00	0.00	0.00	558,182.79	0.00	558,182.79
105.4	Diferente din reeva.spatiu	0.00	4,403.69	0.00	0.00	0.00	4,403.69	0.00	4,403.69
105.6	Diferente reevaluare an <	0.00	383,522.77	0.00	0.00	0.00	383,522.77	0.00	383,522.77
1061	Rezerve legale	0.00	13,065.17	0.00	0.00	0.00	13,065.17	0.00	13,065.17
1068	Alte rezerve < 2005	0.00	40,739,614.21	0.00	0.00	0.00	40,739,614.21	0.00	40,739,614.21
total subclasa	10 - Capital si rezerve	0.00	111,764,820.5	0.00	0.00	0.00	111,764,820.5	0.00	111,764,820.5
1171.2007	Pierdere neacoperita 2007	854,867.63	0.00	0.00	0.00	854,867.63	81,687.33	773,180.30	0.00
1171.2008	Pierdere neacoperita 2008	6,828,193.25	0.00	0.00	0.00	6,828,193.25	0.00	6,828,193.25	0.00
1171.2010	Pierdere neacoperita 2010	1,862,587.97	0.00	0.00	0.00	1,862,587.97	0.00	1,862,587.97	0.00
1171.2011	Pierdere neacoperita 2011	16,907,937.18	0.00	0.00	0.00	16,907,937.18	0.00	16,907,937.18	0.00
1171.2012	Profit nerepartizat 2012	31,366.00	0.00	0.00	0.00	31,366.00	0.00	31,366.00	0.00
1171.VECHI	Pierdere neacoperita ani	48,024.11	0.00	0.00	0.00	48,024.11	0.00	48,024.11	0.00
1174	Rezultatul reportat provenit din	0.00	0.00	19,582,691.27	0.00	19,582,691.27	0.00	19,582,691.27	0.00
Total subclasa	11 - Rezultatul reportat	26,532,976.14	0.00	19,582,691.27	0.00	46,115,667.41	81,687.33	46,033,980.08	0.00
121SEDIU	Profit si pierdere Sediul	0.00	85,986.66	892,832.41	945,782.58	3,409,027.96	2,751,633.35	657,394.61	0.00
129	Repartizarea profitului	4,299.33	0.00	0.00	0.00	4,299.33	4,299.33	0.00	0.00
Total subclasa	12 - Rezultatul exercitiului	4,299.33	85,986.66	892,832.41	945,782.58	3,413,327.29	2,755,932.68	657,394.61	0.00
167.2	Imprumut Barbados Deva Ltd	0.00	1,313,261.73	0.00	0.00	0.00	1,313,261.73	0.00	1,313,261.73
total subclasa	16 - Imprumuturi si datorii asimilate	0.00	1,313,261.73	0.00	0.00	0.00	1,313,261.73	0.00	1,313,261.73
TOTAL CLASA	1 - Conturi de capital	26,537,275.47	113,164,068.9	20,475,523.68	945,782.58	49,528,994.70	115,915,702.2	46,691,374.69	113,078,082.2
208	Alte imobilizari necorporale	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
Total subclasa	20 - Imobilizari necorporale	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
2111*	Terenuri	69,316,818.33	0.00	0.00	0.00	69,316,818.33	0.00	69,316,818.33	0.00
212	Constructii	3,644,160.93	0.00	0.00	0.00	3,644,160.93	0.00	3,644,160.93	0.00
2131	Echipamente tehnologice	18,350,601.44	0.00	0.00	0.00	18,350,601.44	0.00	18,350,601.44	0.00
2132	Aparate si instalatii de masura,control	319,898.65	0.00	0.00	0.00	319,898.65	0.00	319,898.65	0.00
2133	Mijloace de transport	6,819,170.62	0.00	0.00	0.00	6,819,170.62	0.00	6,819,170.62	0.00
214	Mobilier,aparatura birotica si	81,346.64	0.00	0.00	0.00	81,346.64	0.00	81,346.64	0.00
214.2	Exponate Muzeul Aurului Brad	19,582,691.27	0.00	-19,582,691.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total subclasa	21 - Imobilizari corporale	118,114,687.8	0.00	-19,582,691.27	0.00	98,531,996.61	0.00	98,531,996.61	0.00
261.12	Participare Fil. Certej	4,177,920.00	0.00	0.00	0.00	4,177,920.00	0.00	4,177,920.00	0.00
261.23	Participare Fil. Roslamin	2,151,150.00	0.00	0.00	0.00	2,151,150.00	0.00	2,151,150.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
261.99	Participare Fil. Serv. Publice	161,550.00	0.00	0.00	0.00	161,550.00	0.00	161,550.00	0.00
263.2	Interese de participare Deva	1,067,677.20	0.00	0.00	0.00	1,067,677.20	0.00	1,067,677.20	0.00
265	Alte titluri imobilizate	0.00	0.00	19,582,691.27	0.00	19,582,691.27	0.00	19,582,691.27	0.00
2678*	Alte creante imobilizate	600,603.96	0.00	15,373.13	83,765.98	648,547.18	270,292.90	378,254.28	0.00
Total subclasa	26 - Imobilizari financiare	8,158,901.16	0.00	19,598,064.40	83,765.98	27,789,535.65	270,292.90	27,519,242.75	0.00
2811	Amortizarea amenajarilor de	283,552.72	0.00	0.00	0.00	283,552.72	0.00	283,552.72	0.00
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	1,465,280.19	0.00	20,857.53	0.00	1,505,719.33	0.00	1,505,719.33
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR SI	0.00	12,950,705.87	0.00	467,678.01	0.00	13,952,571.80	0.00	13,952,571.80
2814	Amortizarea altor imobil. corporale	0.00	68,364.27	0.00	2,597.46	0.00	73,559.20	0.00	73,559.20
Total subclasa	28 - Amortizari privind	283,552.72	14,484,350.33	0.00	491,133.00	283,552.72	15,531,850.33	283,552.72	15,531,850.33
TOTAL CLASA	2 - Imobilizari	126,563,341.7	14,484,350.33	15,373.13	574,898.98	126,611,284.9	15,802,143.23	126,340,992.0	15,531,850.33
3021	Materiale auxiliare	6,056.67	0.00	2,844.21	2,993.60	29,773.62	22,526.35	7,247.27	0.00
3022	Combustibili	0.00	0.00	552.16	552.16	10,473.80	10,272.88	200.92	0.00
34	Piese de schimb	0.00	0.00	369.75	369.75	3,781.51	3,781.51	0.00	0.00
3028	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	4,544.26	1,332.26	12,482.55	7,455.67	5,026.88	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de	0.00	0.00	173.39	173.39	1,033.39	1,033.39	0.00	0.00
Total subclasa	30 - Stocuri de materii si	6,056.67	0.00	8,483.77	5,421.16	57,544.87	45,069.80	12,475.07	0.00
345	Produse finite	240,864.25	0.00	0.00	0.00	240,864.25	0.00	240,864.25	0.00
Total subclasa	34 - Produse	240,864.25	0.00	0.00	0.00	240,864.25	0.00	240,864.25	0.00
TOTAL CLASA	3 - Stocuri de materii prime si	246,920.92	0.00	8,483.77	5,421.16	298,409.12	45,069.80	253,339.32	0.00
401*	Furnizori	0.00	339,090.58	233,384.59	190,259.29	939,107.10	1,506,704.67	0.00	567,597.57
408CHEQUE	Cheque Dejeuner SRL	0.00	10,343.00	14,852.64	27,485.04	80,031.74	92,664.14	0.00	12,632.40
408MOL	Mol Romania	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.88	5,312.89	0.00	0.01
409*	Furnizori - debitori	123,057.58	0.00	0.00	0.00	128,226.47	5,200.01	123,026.46	0.00
Total subclasa	40 - Furnizori si conturi asimilate	123,057.58	349,433.58	248,237.23	217,744.33	1,152,678.19	1,609,881.71	123,026.46	580,229.98
4111*	CLIENTI	182,895.25	0.00	345,268.19	457,064.05	2,302,623.09	1,701,802.57	600,820.52	0.00
118AGAPE	Agape Alina	1,110.73	0.00	0.00	0.00	1,110.73	0.00	1,110.73	0.00
4118ALEXBE	Alex Beton Vily SRL	48,844.38	0.00	0.00	0.00	48,844.38	0.00	48,844.38	0.00
4118ANDY	Andy Steel SRL	2,412.13	0.00	0.00	0.00	2,412.13	0.00	2,412.13	0.00
4118ARDIR	Ardirux SRL Simeria	73,232.04	0.00	0.00	0.00	73,232.04	0.00	73,232.04	0.00
4118BURE	Bure Construct SRL	2,927.34	0.00	0.00	0.00	2,927.34	0.00	2,927.34	0.00
4118COMINCO	Cominco Abrud	215,650.31	0.00	0.00	0.00	215,650.31	0.00	215,650.31	0.00
4118COMINCOT	Cominco Transilvania SA	62,884.80	0.00	0.00	0.00	62,884.80	0.00	62,884.80	0.00
4118CONVERS	Conversmin SA	4,443.51	0.00	0.00	0.00	4,443.51	0.00	4,443.51	0.00
4118CORINT	Corint Restaurare SRL	532.53	0.00	0.00	0.00	532.53	0.00	532.53	0.00
4118DRUM	Drumuri si Poduri	480,577.14	0.00	0.00	0.00	480,577.14	0.00	480,577.14	0.00
4118ENERGO	Energoconstructia Mintia	15,223.49	0.00	0.00	0.00	15,223.49	0.00	15,223.49	0.00
4118EXPLORER	Explorer Construct Ind SRL	7,483.67	0.00	0.00	0.00	7,483.67	0.00	7,483.67	0.00
4118FINPREMO	S.C. FINPREMO SRL	6,455.50	0.00	0.00	0.00	6,455.50	0.00	6,455.50	0.00
4118GAMAT	Gamad Shipping SRL	50,934.54	0.00	0.00	0.00	50,934.54	0.00	50,934.54	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4118GARDEN	Garden Deco	386.88	0.00	0.00	0.00	386.88	0.00	386.88	0.00
4118INSPPRANI	Inspectoratul pt.protectia	2,356.84	0.00	0.00	0.00	2,356.84	0.00	2,356.84	0.00
4118LUPAS	Lupas Diana	49.87	0.00	0.00	0.00	49.87	0.00	49.87	0.00
4118METAL	Metal Trading Business SRL	6,507.81	0.00	0.00	0.00	6,507.81	0.00	6,507.81	0.00
4118METFEROS	Metferostyl Industry SRL	1,490.62	0.00	0.00	0.00	1,490.62	0.00	1,490.62	0.00
4118ONLY ME	Only Me SRL	49,340.63	0.00	0.00	0.00	49,340.63	0.00	49,340.63	0.00
4118PRIMARIAI	Primaria Iara	2,112.22	0.00	0.00	0.00	2,112.22	0.00	2,112.22	0.00
4118PROMAR	Promar Build SRL	5,939.21	0.00	0.00	0.00	5,939.21	0.00	5,939.21	0.00
4118PURTECH	Pur Tech SRL	209,127.90	0.00	0.00	0.00	209,127.90	0.00	209,127.90	0.00
4118ROSIA	Filiala Rosiamin SA	31,897.80	0.00	0.00	0.00	31,897.80	0.00	31,897.80	0.00
4118SANAS	S.C.Sanasec Deva	686.80	0.00	0.00	0.00	686.80	0.00	686.80	0.00
4118SANTI	Santinel SRL Hunedoara	109,062.84	0.00	0.00	0.00	109,062.84	0.00	109,062.84	0.00
4118SELINA	Selina Oradea	7,871.63	0.00	0.00	0.00	7,871.63	0.00	7,871.63	0.00
18TERMICA	Termica sa	868.00	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00	868.00	0.00
4118TIB ROM	Tib Rom Capital SRL	59,286.09	0.00	0.00	0.00	59,286.09	0.00	59,286.09	0.00
4118TRANSTRA	Trans Traian SRL	200,358.32	0.00	0.00	0.00	200,358.32	0.00	200,358.32	0.00
4118TRANTUR	Trans Tur Cardinal	49,528.28	0.00	0.00	0.00	49,528.28	0.00	49,528.28	0.00
4118TRUSTGR	Trust grand SRL	17,908.00	0.00	0.00	0.00	17,908.00	0.00	17,908.00	0.00
4118UPSOM	Upsom Ocna Mures	23,062.44	0.00	0.00	0.00	23,062.44	0.00	23,062.44	0.00
4118WORK	Work More SRL	678.30	0.00	0.00	0.00	678.30	0.00	678.30	0.00
418CONVERS	Conversmin SA	381,893.33	0.00	199,654.63	0.00	653,406.73	237,626.04	415,780.69	0.00
419CRICEROM	Cricerom SRL	0.00	258.29	0.00	0.00	0.00	258.29	0.00	258.29
Total subclasa	41 - Clienti si conturi asimilate	2,316,021.17	258.29	544,922.82	457,064.05	4,707,262.41	1,939,686.90	2,767,833.80	258.29
421*	Personal -salarii datorate	0.00	115,962.00	185,009.00	187,271.00	1,053,149.00	1,176,681.00	0.00	123,532.00
423*	Personal ajutoare materiale datorate	0.00	1,134.00	3,063.00	3,426.00	6,334.00	6,786.00	0.00	452.00
427*	Retineri din salar datorate tertilor	0.00	4,230.00	7,061.00	7,878.00	28,833.00	36,711.00	0.00	7,878.00
282*	Aite create cu personalul	0.00	2,414.87	1,248.00	1,248.00	11,487.02	13,903.02	0.00	2,416.00
Total subclasa	42 - Personal si conturi asimilate	0.00	123,740.87	196,381.00	199,823.00	1,099,803.02	1,234,081.02	0.00	134,278.00
4311	CAS angajator	0.00	1,564,727.00	0.00	30,243.00	0.00	1,735,844.00	0.00	1,735,844.00
4311.1	Bass in curs de distribuie	0.00	0.00	69,862.00	0.00	69,862.00	0.00	69,862.00	0.00
4312	CAS salariat	0.00	41,792.00	0.00	19,798.00	56,320.00	153,731.00	0.00	97,411.00
4313	Sanatate angajator	0.00	244,214.00	0.00	9,805.00	0.00	299,758.00	0.00	299,758.00
4314	Sanatate salariat	0.00	70,112.00	0.00	10,325.00	11,725.80	128,329.00	0.00	116,603.20
4317	Contributia pentru concedii si	0.00	0.00	452.00	0.00	2,323.00	0.00	2,323.00	0.00
4371	Somaj anagajator	0.00	9,639.00	0.00	773.00	0.00	14,117.00	0.00	14,117.00
4372	Somaj salariat	0.00	4,556.00	0.00	770.00	1,172.00	9,032.00	0.00	7,860.00
4381.1	Fond accidente si boli profesionale	0.00	14,837.00	0.00	830.00	0.00	19,494.00	0.00	19,494.00
4381.2	Fond garantare create salariale	0.00	9,530.00	0.00	455.00	0.00	12,082.00	0.00	12,082.00
4381.3	Fond concedii si indemnizatii	1,211.00	0.00	3,553.00	1,560.00	5,394.00	10,310.00	0.00	4,916.00
Total subclasa	43 - Asigurari sociale,protectie	1,211.00	1,959,407.00	73,867.00	74,559.00	146,796.80	2,382,697.00	72,185.00	2,308,085.20

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4423	TVA de plata	0.00	3,640,491.21	0.00	27,845.85	23,959.55	3,837,726.92	0.00	3,813,767.37
4424	TVA de recuperat	0.00	0.00	0.00	0.00	23,946.78	23,946.78	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	29,495.05	29,495.05	169,407.08	169,407.08	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	57,340.90	57,340.90	342,683.24	342,683.24	0.00	0.00
4428C	TVA Neexigibil Cumparare	0.00	0.00	0.00	2,511.97	2,920.48	3,898.42	0.00	977.94
444	Impozit pe venituri de natura salariilor	0.00	41,744.00	0.00	24,968.00	11,413.00	183,180.00	0.00	171,767.00
444.1	Buget stat in curs de distribuire	0.00	0.00	22,732.00	0.00	22,732.00	0.00	22,732.00	0.00
444.2	Impozit pe venit din salarii OG 73/7	0.00	0.00	501.00	0.00	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00
446.1	Impozit cladiri sediu	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
446.15	Impozit cladiri Altan Tepe	0.00	0.00	0.00	0.00	5,118.00	5,108.00	10.00	0.00
446.2	Impozit teren intravilan sediu	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
446.22	Impozit teren intravilan Altan	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	6,369.00	6,369.00	0.00	0.00
446.27	Impozit teren intravilan Rosia	0.00	9,336.00	0.00	0.00	0.00	9,336.00	0.00	9,336.00
446.4	Taxa mijloace auto <12 tone sediu	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
446.41	Taxa mijloace transport >12 tone	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
446.42	Taxa mijl. transp. < 12 To Altan Tepe	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00
446.92	Accesorii Altan Tepe	0.00	8,621.00	0.00	0.00	0.00	8,621.00	0.00	8,621.00
446.94	Majorari imp. teren Primaria Criscior	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	625.00
446.971	Majorari impozit cladiri Primaria	0.00	609.24	0.00	0.00	0.00	609.24	0.00	609.24
446.972	Majorari impozit teren Primaria Brad	0.00	9,730.52	0.00	0.00	0.00	9,730.52	0.00	9,730.52
446.98	Majorari imp. cladiri Primaria Rosia	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
446.981	Majorari imp. teren Primaria Rosia	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00
446.982	Majorari impozit teren Primaria	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
4481.01	Maj. imp. pe venituri din salarii	0.00	41,131.00	0.00	0.00	0.00	41,131.00	0.00	41,131.00
4481.011	Pen. imp. pe venituri din salarii	0.00	56,994.00	0.00	0.00	0.00	56,994.00	0.00	56,994.00
4481.02	Maj. contrib. personal la AS	0.00	45,494.00	0.00	0.00	0.00	45,494.00	0.00	45,494.00
81.021	Pen. contrib. personal la AS	0.00	57,621.00	0.00	0.00	0.00	57,621.00	0.00	57,621.00
4481.03	Maj. contrib. personal la ASS	0.00	38,240.00	0.00	0.00	0.00	38,240.00	0.00	38,240.00
4481.031	Pen. contrib. personal la ASS	0.00	42,651.00	0.00	0.00	0.00	42,651.00	0.00	42,651.00
4481.04	Maj. contrib. personal somaj	0.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00	0.00	1,277.00
4481.041	Pen. contrib. personal somaj	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	0.00	1,889.00
4481.05	Maj. contributia unitatii la AS	0.00	2,507,779.00	0.00	0.00	0.00	2,507,779.00	0.00	2,507,779.00
4481.051	Pen. contributia unitatii la AS	0.00	242,259.00	0.00	0.00	0.00	242,259.00	0.00	242,259.00
4481.06	Maj. contrib. la fond pt. accid. munca	0.00	63,327.00	0.00	0.00	0.00	63,327.00	0.00	63,327.00
4481.061	Penal. contrib. pt. accid. munca	0.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	7,938.00	0.00	7,938.00
4481.07	Maj. contrib. angajator pt. ASS	0.00	474,166.00	0.00	0.00	0.00	474,166.00	0.00	474,166.00
4481.071	Pen. contrib. angajator la ASS	0.00	111,461.00	0.00	0.00	0.00	111,461.00	0.00	111,461.00
4481.08	Maj. contrib. unitatii la somaj	0.00	570,580.00	0.00	0.00	0.00	570,580.00	0.00	570,580.00
4481.081	Pen. contrib. unitatii la somaj	0.00	82,347.00	0.00	0.00	0.00	82,347.00	0.00	82,347.00
4481.09	Majorari pt. impozit profit	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00	2,084.00

Societate : CNCAF MINVEST SA -SEDIU 2017

Adresa : DEVA, str. PIATA UNIRII, nr. 9

Cod fiscal : 2117946

Nr. reg. com. : J20/333/1999

BALANTA PARTIALA

Perioada de la 01.06.17 la 30.06.17

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4481.01	Maj.imp. pe venituri din salarii	0.00	41,131.00	0.00	0.00	0.00	41,131.00	0.00	41,131.00
4481.011	Pen.imp. pe venituri din salarii	0.00	56,994.00	0.00	0.00	0.00	56,994.00	0.00	56,994.00
4481.02	Maj.contrib.personala la AS	0.00	45,494.00	0.00	0.00	0.00	45,494.00	0.00	45,494.00
4481.021	Pen.contrib.personala la AS	0.00	57,621.00	0.00	0.00	0.00	57,621.00	0.00	57,621.00
4481.03	Maj.contrib.personala la ASS	0.00	38,240.00	0.00	0.00	0.00	38,240.00	0.00	38,240.00
4481.031	Pen.contrib.personala la ASS	0.00	42,651.00	0.00	0.00	0.00	42,651.00	0.00	42,651.00
4481.04	Maj. contrib. personala somaj	0.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00	0.00	1,277.00
4481.041	Pen.contrib. personala somaj	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	0.00	1,889.00
4481.05	Maj.contributia unitatii la AS	0.00	2,507,779.00	0.00	0.00	0.00	2,507,779.00	0.00	2,507,779.00
4481.051	Pen.contributia unitatii la AS	0.00	242,259.00	0.00	0.00	0.00	242,259.00	0.00	242,259.00
4481.06	Maj.contrib. la fond pt. accid. munca	0.00	63,327.00	0.00	0.00	0.00	63,327.00	0.00	63,327.00
4481.061	Penal.contrib. pt. accid. munca	0.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	7,938.00	0.00	7,938.00
4481.07	Maj.contrib. angajator pt. ASS	0.00	474,166.00	0.00	0.00	0.00	474,166.00	0.00	474,166.00
4481.071	Pen.contrib.angajator la ASS	0.00	111,461.00	0.00	0.00	0.00	111,461.00	0.00	111,461.00
4481.08	Maj.contrib.unitatii la somaj	0.00	570,580.00	0.00	0.00	0.00	570,580.00	0.00	570,580.00
4481.081	Pen. contrib.unitatii la somaj	0.00	82,347.00	0.00	0.00	0.00	82,347.00	0.00	82,347.00
4481.09	Majorari pt.impozit profit	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00	2,084.00
4481.091	Penalitati pt.impozit profit	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	1,959.00	0.00	1,959.00
4481.1	Redeventa miniera	0.00	85,886.00	0.00	0.00	0.00	85,886.00	0.00	85,886.00
4481.10	Maj.fond gar.creante	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00
81.101	Pen. fond garan. creante salariale	0.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00	0.00	2,281.00
4481.11	Fond Special pt. pers.cu handic	0.00	10,237.00	0.00	2,190.00	0.00	23,019.00	0.00	23,019.00
4481.13	Subventii necuvenite datorate	0.00	2,391,187.00	0.00	0.00	0.00	2,391,187.00	0.00	2,391,187.00
4481.14	Maj. subventii necuvenite datorate	0.00	10,222,693.00	0.00	0.00	0.00	10,222,693.00	0.00	10,222,693.00
4481.141	Pen. subventii necuvenite datorate	0.00	248,672.00	0.00	0.00	0.00	248,672.00	0.00	248,672.00
4481.16	Majorari impozit venit exploatare	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
4481.161	Penalitati impozit venit exploatare	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
4481.17	Maj.Fond Special pers. cu handic.	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	3,302.00
4481.171	Pen. Fond Special pers. cu handic.	0.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
4481.18	Majorari taxa anuala de	0.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00	1,283.00	0.00	1,283.00
4481.181	Penalitati taxa anuala de	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
4481.2	Taxa anuala de explatare	0.00	9,598.00	0.00	0.00	0.00	9,598.00	0.00	9,598.00
4481.20	Majorari pt.TVA	0.00	1,222,505.00	0.00	0.00	0.00	1,222,505.00	0.00	1,222,505.00
4481.21	Penalitati pt.TVA	0.00	311,328.00	0.00	0.00	0.00	311,328.00	0.00	311,328.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4481.3	Maj. fondul de invatamant	0.00	16,571.00	0.00	0.00	0.00	16,571.00	0.00	16,571.00
4481.4	Maj. privind fondul pt. handicapati	0.00	59,515.00	0.00	0.00	0.00	59,515.00	0.00	59,515.00
4481.41	Pen. privind fondul pt. handicapati	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00	959.00
4481.51	Maj. redeventa miniera la BS	0.00	988,144.00	0.00	0.00	0.00	988,144.00	0.00	988,144.00
4481.53	Penaliti redeventa miniera	0.00	54,048.00	0.00	0.00	0.00	54,048.00	0.00	54,048.00
4481.6	Impozit pe venit din expl. res. min.	2,972.00	0.00	0.00	0.00	2,972.00	2.00	2,970.00	0.00
Total subclasa	44 - Bugetul statului, fond.	2,972.00	19,984,910.00	0.00	2,190.00	2,972.00	19,997,694.00	2,970.00	19,997,692.00
TOTAL CLASA	4 - Furnizori si conturi asimilate	2,972.00	19,984,910.00	0.00	2,190.00	2,972.00	19,997,694.00	2,970.00	19,997,692.00
TOTAL BALANTA		2,972.00	19,984,910.00	0.00	2,190.00	2,972.00	19,997,694.00	2,970.00	19,997,692.00

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4481.091	Penalitati pt. impozit profit	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	1,959.00	0.00	1,959.00
4481.1	Redeventa miniera	0.00	85,886.00	0.00	0.00	0.00	85,886.00	0.00	85,886.00
4481.10	Maj. fond gar. creante	0.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00
4481.101	Pen. fond garan. creante salariale	0.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00	2,281.00	0.00	2,281.00
4481.11	Fond Special pt. pers. cu handic	0.00	10,237.00	0.00	2,190.00	0.00	23,019.00	0.00	23,019.00
4481.13	Subventii necuvenite datorate	0.00	2,391,187.00	0.00	0.00	0.00	2,391,187.00	0.00	2,391,187.00
4481.14	Maj. subventii necuvenite datorate	0.00	10,222,693.00	0.00	0.00	0.00	10,222,693.00	0.00	10,222,693.00
4481.141	Pen. subventii necuvenite datorate	0.00	248,672.00	0.00	0.00	0.00	248,672.00	0.00	248,672.00
4481.16	Majorari impozit venit exploatare	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
4481.161	Penalitati impozit venit exploatare	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
4481.17	Majorari Fond Special pt.	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	3,302.00
4481.171	Penalitati Fond Special pt.	0.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
4481.18	Majorari taxa anuala de	0.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00	1,283.00	0.00	1,283.00
11.181	Penalitati taxa anuala de	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
4481.2	Taxa anuala de explatare	0.00	9,598.00	0.00	0.00	0.00	9,598.00	0.00	9,598.00
4481.20	Majorari pt. TVA	0.00	1,222,505.00	0.00	0.00	0.00	1,222,505.00	0.00	1,222,505.00
4481.21	Penalitati pt. TVA	0.00	311,328.00	0.00	0.00	0.00	311,328.00	0.00	311,328.00
4481.3	Majorari privind fondul de	0.00	16,571.00	0.00	0.00	0.00	16,571.00	0.00	16,571.00
4481.4	Majorari privind fondul pentru	0.00	59,515.00	0.00	0.00	0.00	59,515.00	0.00	59,515.00
4481.41	Penalitati privind fondul pentru	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00	959.00
4481.51	Maj. redeventa miniera data la	0.00	988,144.00	0.00	0.00	0.00	988,144.00	0.00	988,144.00
4481.53	Penalit redeventa miniera	0.00	54,048.00	0.00	0.00	0.00	54,048.00	0.00	54,048.00
4481.6	Impozit pe venit din exploatare resurse	2,972.00	0.00	0.00	0.00	2,972.00	2.00	2,970.00	0.00
Total subclasa	44 - Bugetul statului, fond.	2,972.00	23,696,827.97	116,316.95	150,599.77	635,101.13	24,611,696.20	37,292.00	24,013,887.07
461.540	Ciocan Nicolae	413.05	0.00	0.00	0.00	413.05	0.00	413.05	0.00
461AVANSURI	Avansuri nedecontate	1,289.33	0.00	0.00	0.00	1,289.33	1,289.33	0.00	0.00
31BOLONI	Boloni Endre	0.00	0.00	0.00	0.00	75.68	75.68	0.00	0.00
461BONDOR	Bondor Laurentiu	0.00	0.00	0.00	0.00	471.24	471.24	0.00	0.00
461MOLDOVAN	Moldovan Rar	0.00	0.00	0.00	0.00	79.97	79.97	0.00	0.00
461PVCCONT	Proces verbal curtea de conturi	911,329.85	0.00	0.00	0.00	911,329.85	0.00	911,329.85	0.00
462.993	Filiala Certej	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
462CAMELEON	Cameleon Security Systems SRL	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00	0.00	2,707.00
462FILCONSTR	Fil. Construct SRL	0.00	7,124.17	0.00	0.00	0.00	7,124.17	0.00	7,124.17
462SANTINEL	Santinel SRL Hunedoara	0.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	1,156.00	0.00	1,156.00
462VIGILENTSE	Vigilent Security	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	3,228.00
Total subclasa	46 - Debitori si creditorii diversi	913,032.23	14,215.17	0.00	0.00	969,659.12	72,131.39	911,742.90	14,215.17
472MIRADORME	Mirador Met SRL	0.00	3,225.81	0.00	0.00	0.00	3,225.81	0.00	3,225.81
473AVAS	Sume achitate la avas	0.00	0.00	171.00	0.00	852.00	0.00	852.00	0.00
473DRUMBARZ	Drum acces Gura Barza	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
475	Subventii pt. investitii	0.00	3,214,009.67	425,023.77	19,582,691.27	850,047.54	22,796,700.94	0.00	21,946,653.40

4404.035

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total subclasa	47 - Conturi de regularizare si	1,344.00	3,217,235.48	425,194.77	19,582,691.27	852,243.54	22,799,926.75	2,196.00	21,949,879.21
TOTAL CLASA	4 - Furnizori si conturi asimilate	3,357,637.98	29,361,118.36	1,604,919.77	20,682,481.42	9,563,544.21	54,650,100.97	3,914,276.16	49,000,832.92
5121*	Conturi la banci in lei	298,567.29	0.00	546,153.43	450,845.53	2,263,869.37	1,860,631.57	403,237.80	0.00
Total subclasa	51 - Conturi la banci	298,567.29	0.00	546,153.43	450,845.53	2,263,869.37	1,860,631.57	403,237.80	0.00
5311	Casa in lei	1,260.61	0.00	121,639.02	128,879.01	229,536.92	226,895.67	2,641.25	0.00
5314.1	Casa in dolari	2.37	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00
5314.5	Casa in lire sterline	15.89	0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	15.89	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	40.30	0.00	99.60	70.20	538.30	454.60	83.70	0.00
5328BONURI	Bonuri valorice combustibil	4,475.00	0.00	4,209.48	1,638.65	12,465.99	8,256.50	4,209.49	0.00
5328TICHE	Tichete de masa	0.00	0.00	27,485.04	13,102.00	82,616.61	83,086.21	0.00	469.60
Total subclasa	53 - Casa	5,794.17	0.00	153,433.14	143,689.86	325,176.08	318,692.98	6,952.70	469.60
542*	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	5,298.27	6,065.66	27,460.01	26,397.67	1,062.34	0.00
Total subclasa	54 - Acreditiv	0.00	0.00	5,298.27	6,065.66	27,460.01	26,397.67	1,062.34	0.00
	Viramente interne	0.00	0.00	193,133.00	193,133.00	398,691.51	398,691.51	0.00	0.00
Total subclasa	58 - Viramente Interne	0.00	0.00	193,133.00	193,133.00	398,691.51	398,691.51	0.00	0.00
TOTAL CLASA	5 - Conturi de trezorerie	304,361.46	0.00	898,017.84	793,734.05	3,015,196.97	2,604,413.73	411,252.84	469.60
6021	Chelt. cu mater. auxiliare	0.00	0.00	2,993.60	2,993.60	22,526.35	22,526.35	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	2,190.81	2,190.81	15,129.06	15,129.06	0.00	0.00
6024	Cheltuieli cu piesele de schimb	0.00	0.00	369.75	369.75	3,781.51	3,781.51	0.00	0.00
6028	Cheltuieli cu alte materiale	0.00	0.00	1,332.26	1,332.26	7,558.57	7,558.57	0.00	0.00
603	Cheltuieli cu materiale de	0.00	0.00	173.39	173.39	1,033.39	1,033.39	0.00	0.00
604	Cheltuieli cu materiale nestocate	0.00	0.00	276.39	276.39	1,065.71	1,065.71	0.00	0.00
604.1	Materiale nestocate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.45	2,822.45	0.00	0.00
605.01	Energie electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	6,731.23	6,731.23	0.00	0.00
605.03	Apa canal	0.00	0.00	0.00	0.00	240.82	240.82	0.00	0.00
605.1	Energie electrica	0.00	0.00	8,187.29	8,187.29	63,378.19	63,378.19	0.00	0.00
.5.2	Gaz	0.00	0.00	158.16	158.16	35,401.24	35,401.24	0.00	0.00
605.3	Apa canal	0.00	0.00	275.29	275.29	1,105.58	1,105.58	0.00	0.00
Total subclasa	60 - Cheltuieli privind stocurile	0.00	0.00	15,956.94	15,956.94	160,774.10	160,774.10	0.00	0.00
611.02	Mijloace transport	0.00	0.00	0.00	0.00	862.65	862.65	0.00	0.00
611.2	Mijloace transport	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.11	1,310.11	0.00	0.00
611.3	Utilaje	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.62	3,700.62	0.00	0.00
613.1	Mijloace de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00
Total subclasa	61 - Cheltuieli cu lucrari si serv.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,068.38	7,068.38	0.00	0.00
622.3	Onorarii notari	0.00	0.00	136.00	136.00	414.00	414.00	0.00	0.00
623.1	Cheltuieli protocol	0.00	0.00	321.69	321.69	877.88	877.88	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	0.00	0.00
624.1	Transportul de bunuri	0.00	0.00	221.36	221.36	2,995.59	2,995.59	0.00	0.00
624.2	Transportul de personal	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
625.1.01	Diurna deductibila fiscal	0.00	0.00	532.78	532.78	1,824.78	1,824.78	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
625.1.02	Diurna nedeductibila fiscal	0.00	0.00	1,823.00	1,823.00	9,689.00	9,689.00	0.00	0.00
625.2.01	Transport deductibil fiscal	0.00	0.00	458.24	458.24	2,084.23	2,084.23	0.00	0.00
625.3.01	Cazare deductibila fiscal	0.00	0.00	689.35	689.35	7,362.97	7,362.97	0.00	0.00
625.3.02	Cazare nedeductibila fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
626.1	Telefonie	0.00	0.00	1,068.47	1,068.47	6,650.99	6,650.99	0.00	0.00
626.2	Taxe postale si telecomunicatii	0.00	0.00	334.08	334.08	2,215.73	2,215.73	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serv.bancare si	0.00	0.00	807.36	807.36	2,990.19	2,990.19	0.00	0.00
628.1	Servicii de paza	0.00	0.00	97,250.40	97,250.40	592,062.51	592,062.51	0.00	0.00
628.2	Intretinere si functionare tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	453.78	453.78	0.00	0.00
628.6	Contributii primire ape	0.00	0.00	2,109.71	2,109.71	10,087.88	10,087.88	0.00	0.00
628.8	Analize laborator	0.00	0.00	0.00	0.00	20,965.14	20,965.14	0.00	0.00
628.9	Alte prestari servicii	0.00	0.00	23,062.26	23,062.26	67,630.89	67,630.89	0.00	0.00
628.93	Prestatii audit	0.00	0.00	0.00	0.00	16,083.17	16,083.17	0.00	0.00
al subclasa	62 - Cheltuieli cu servicii executate	0.00	0.00	128,854.70	128,854.70	744,453.23	744,453.23	0.00	0.00
635.011	Impozit pe venit din exploatare resurse	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
635.04	Taxa de autorizare	0.00	0.00	1,150.36	1,150.36	7,483.62	7,483.62	0.00	0.00
635.06	Impozit cladiri	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	13,108.00	13,108.00	0.00	0.00
635.07	Impozit teren	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00	5,121.00	0.00	0.00
635.07.1	Impozit teren intravilan	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	2,748.00	2,748.00	0.00	0.00
635.08.1	Taxa mijloce de transport < 12 to	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
635.08.2	Taxa mijloce de transport > 12 to	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
635.09	Alte impozite si taxe	0.00	0.00	61.00	61.00	672.99	672.99	0.00	0.00
635.09.1	Taxa de timbru	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00
635.10	cheltuieli cu cotizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
Total subclasa	63 - heltuieli cu alte impozite ,taxe	0.00	0.00	7,459.36	7,459.36	40,400.61	40,400.61	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00
1.1	Cheltuieli cu salariile angajatilor	0.00	0.00	169,891.00	169,891.00	951,598.00	951,598.00	0.00	0.00
641.2	Contract mandat	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	55,642.00	55,642.00	0.00	0.00
641.3	Administrator special	0.00	0.00	960.00	960.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
641.4	Consiliul de Administrare	0.00	0.00	5,716.00	5,716.00	41,811.00	41,811.00	0.00	0.00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate	0.00	0.00	12,624.00	12,624.00	80,774.01	80,774.01	0.00	0.00
6451	Contributia unitatii la asig. sociale	0.00	0.00	31,073.00	31,073.00	175,774.00	175,774.00	0.00	0.00
6452	Contributia unit. la ajutorul de somaj	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00
6453	Contributia angajatorului pt	0.00	0.00	11,365.00	11,365.00	64,305.00	64,305.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli cu asig. si prot. sociala	0.00	0.00	5,164.00	5,164.00	15,756.00	15,756.00	0.00	0.00
Total subclasa	64 - Cheltuieli cu personalul	0.00	0.00	248,725.00	248,725.00	1,404,358.01	1,404,358.01	0.00	0.00
6581.1	Accesorii deductibile fiscal	0.00	0.00	118.87	118.87	286.16	286.16	0.00	0.00
6588.2	Sentinte si hotarari judecatoresti	0.00	0.00	61.00	61.00	366.00	366.00	0.00	0.00
6588.3	Cheltuieli cu scolarizarea	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
6588.5	Cheltuieli cu apa de masa bidoane	0.00	0.00	220.00	220.00	951.00	951.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
6588.6	Cheltuiala pachet FLEXIBIL tichete	0.00	0.00	252.49	252.49	1,272.70	1,272.70	0.00	0.00
6588.9	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00
6588.91	Cheltuiala cu licenta Microsoft	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.40	1,008.40	0.00	0.00
Total subclasa	65 - Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	652.36	652.36	4,384.99	4,384.99	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploat. privind	0.00	0.00	491,133.00	491,133.00	1,047,500.00	1,047,500.00	0.00	0.00
Total subclasa	68 - Cheltuieli cu amortizarile	0.00	0.00	491,133.00	491,133.00	1,047,500.00	1,047,500.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - Cheltuieli privind stocurile	0.00	0.00	892,781.36	892,781.36	3,408,939.32	3,408,939.32	0.00	0.00
7015	Venituri din vanzarea	0.00	0.00	92.40	92.40	1,563.60	1,563.60	0.00	0.00
704.1	Lucrari conservare	0.00	0.00	342,371.44	342,371.44	1,208,007.82	1,208,007.82	0.00	0.00
704.2	Lucrari monitorizare	0.00	0.00	54,341.18	54,341.18	113,335.73	113,335.73	0.00	0.00
704.4	Prestatii contabile	0.00	0.00	300.00	300.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
704.5	Refacturari utilitati	0.00	0.00	2,983.94	2,983.94	21,959.54	21,959.54	0.00	0.00
704.9	Alte prestatii	0.00	0.00	40.00	40.00	260.76	260.76	0.00	0.00
706.1	Inchiriere spatii	0.00	0.00	39,722.05	39,722.05	207,117.88	207,117.88	0.00	0.00
706.2	Inchiriere utilitaje	0.00	0.00	31,995.70	31,995.70	131,686.90	131,686.90	0.00	0.00
706.3	Inchiriere teren	0.00	0.00	21,678.34	21,678.34	135,935.43	135,935.43	0.00	0.00
Total subclasa	70 - Cifra de afaceri	0.00	0.00	493,525.05	493,525.05	1,821,667.66	1,821,667.66	0.00	0.00
7581	Venituri din despagubiri	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	3.26	0.00	0.00
7584	Venituri din subventii pt.	0.00	0.00	425,023.77	425,023.77	850,047.54	850,047.54	0.00	0.00
7588.1	Refacturare energie electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.62	4,902.62	0.00	0.00
7588.2	Servicii arhiva	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00
7588.3	Venituri din incasare bilete	0.00	0.00	25,444.64	25,444.64	54,236.05	54,236.05	0.00	0.00
7588.9	Alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.33	13,221.33	0.00	0.00
Total subclasa	75 - Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	452,228.41	452,228.41	929,790.80	929,790.80	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03	32.03	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	29.12	29.12	111.14	111.14	0.00	0.00
7	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	0.00	0.00	31.72	31.72	0.00	0.00
Total subclasa	76 - Venituri financiare	0.00	0.00	29.12	29.12	174.89	174.89	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - Conturi de venituri	0.00	0.00	945,782.58	945,782.58	2,751,633.35	2,751,633.35	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		157,009,537.5	157,009,537.5	24,840,882.13	24,840,882.13	195,178,002.6	195,178,002.6	177,611,235.0	177,611,235.0

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

28.

Balanta de verificare - Pag.: 8 / 8