

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul

Fin

De

Re

IST

Index încărcare: 149300497 din 01.08.2018

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-149300497-2018** din data de **01.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: 1875349

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

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

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_0618_XML_260718.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **149300497**.

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

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

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

Bifați numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GE - grupuri de interes economic

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

☐ An ☒ Semestru Anul 2018

Suma de control 183.916.389

Entitatea CONFORT URBAN SRL

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate CONSTANTA

Strada VARFUL CU DOR Nr. 10 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J13/699/1997 Cod unic de înregistrare 1875349

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	179.087.727
	Capital subscris	183.916.389
	Profit/ pierdere	5.275.254

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele ANDREI CONSTANTIN FLORIAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele MARGARIT BRINDUSA MADALINA

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Brindusa-Madalina Margarit

Digitally signed by Brindusa-Madalina Margarit
DN: cn=CARL, ou=CONFORT URBAN SRL, c=RO, email=Brindusa-Madalina Margarit, serialNumber=MSMS, givenName=Brindusa-Madalina, sn=Margarit, 2.5.4.07=RO1875349
Date: 2018.07.31 12:59:25 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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	182.946.389	183.916.389
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	182.946.389	183.916.389
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		
IV. REZERVE (ct.106)	37	320.184	149.134
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
	SOLD D (ct. 117)	42	10.694.299
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	348.106
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	17.405	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	172.902.975	179.087.727
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	172.902.975	179.087.727

Suma de control F10 : 2955430958 / 14648682963

^{*)} 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 și prenumele

ANDREI CONSTANTIN FLORIAN

Semnătura

Numele și prenumele

MARGARIT BRINDUSA MADALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2018- 30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	12.079.509	18.842.117
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.079.509	18.842.117
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	58.034	32.633
-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	12.137.543	18.874.750
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.694.808	3.286.910
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	21.459	32.127
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	177.965	387.038
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.812.983	4.997.424
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.972.176	4.706.842
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	840.807	290.582
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	396.760	509.192
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	396.760	509.192
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.018.727	3.385.265
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.432.611	2.992.960
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 ⁿ)	33	516.508	378.469
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	69.608	13.836
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ⁿ)	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	12.122.702	12.597.956
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	14.841	6.276.794
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
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 ⁿ)	47	10.432	3.824
- 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	100.316	1.523
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	110.748	5.347
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 ⁿ)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	59.352	2.076
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59.352	2.076
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	51.396	3.271
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	12.248.291	18.880.097
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	12.182.054	12.600.032
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	66.237	6.280.065
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		1.004.811
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	66.237	5.275.254
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 235812305 / 14648682963

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ANDREI CONSTANTIN FLORIAN

Semnătura



STANTA

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARGARIT BRINDUSA MADALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2018

- lei -

Cod 30

Cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		5.275.254
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	1.081.309	1.081.309	
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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	1.081.309	1.081.309	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	254		219
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	262		235
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	373.666	
- 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		

150 - pag. 2

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă 2)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	2.457.210	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	2.457.210	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	344.880	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare 3)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare 4)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	13.795.597	15.936.261
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	3.292	80
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	590.234	474.355
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	6.623	32.698
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	583.611	441.657
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	160.995.784	160.900.246
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72	159.920.124	159.920.124
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	1.075.282	980.122
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74	378	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	7.833	1.299
- în lei (ct. 5311)	85	7.833	1.299
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	6.679.096	10.575.992
- în lei (ct. 5121), din care:	88	6.676.073	10.575.992
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	3.023	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	16.848.669	12.160.428
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	9.931.292	9.045.303
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	436.174	240.143
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	2.196.822	2.659.874

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	242.634	282.320
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	1.949.336	2.377.554
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	4.852	
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	4.284.381	215.108
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	1.292.233	
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	2.992.148	215.108
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (ct. 5186)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	180.711.938	183.916.389
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	180.711.938	183.916.389
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	3.035	4.892
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	31.676	153.523
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	4.477.018.322	4.485.728.013

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	140.233.568	X	183.916.389	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	140.233.568	100,00	183.916.389	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	140.233.568	100,00	183.916.389	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2017	2018		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2017	2018		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2017	2018		
Venituri obținute din activități agricole	157				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANDREI CONSTANTIN FLORIAN

Numele si prenumele

MARGARIT BRINDUSA MADALINA

Semnatura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:


**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

UNITATEA: 1 CONFORT URBAN
C.U.I. : RO1875349
Nr.reg. : J13\699\1997

VARFUL CU DOR 10 'oc.CONSTANTA jud.CONSTANTA
B A L A N T A N A L I T I C A

PAG: 1

la data 30/06/ '8
(c) SOFT'92 Contabilitate v.1.8.4

CONT	DENUMIRE CONT	SUME DEBIT	PRECEDENTE CREDIT	RULAJ DEBIT	LUNA CREDIT	TOTAL DEBIT	SUME CREDIT	DEBIT	SOLD CREDIT
10117	CAPITAL SUBSCRIS NE	970000.00	970000.00	0.00	0.00	970000.00	970000.00	0.00	0.00
10127	CAPITAL SUBSCRIS VA	0.00	164478164.00	0.00	0.00	0.00	164478164.00	0.00	164478164.00
10129	CAPITAL SUBSCRIS VA	0.00	19438225.13	0.00	0.00	0.00	19438225.13	0.00	19438225.13
101 Capital		970000.00	184886389.13	0.00	0.00	970000.00	184886389.13	0.00	183916389.13
1061	REZERVA LEGALE	0.00	149133.78	0.00	0.00	0.00	149133.78	0.00	149133.78
10682	ALTE REZERVA	0.00	171049.63	171049.63	0.00	171049.63	171049.63	0.00	0.00
106 Rezerve		0.00	320183.41	171049.63	0.00	171049.63	320183.41	0.00	149133.78
11714	REZULTAT AN 2014	3374785.89	0.00	0.00	931913.91	3374785.89	931913.91	2442871.98	0.00
11715	REZULTAT AN 2015	0.00	931913.91	931913.91	0.00	931913.91	931913.91	0.00	0.00
11716	REZULTAT AN 2016	1709022.89	0.00	0.00	0.00	1709022.89	0.00	1709022.89	0.00
11717	REZULTAT AN 2017	0.00	330700.89	330700.89	0.00	330700.89	330700.89	0.00	0.00
1174	REZ.REP.PROV.DIN CO	6838176.04	-51424.80	0.00	788445.52	6838176.04	737020.72	6101155.32	0.00
1175	REZ.REP.REZERVA REE	0.00	286695.00	286695.00	0.00	286695.00	286695.00	0.00	0.00
117 Rezult. reportat		11921984.82	1497885.00	1549309.80	1720359.43	13471294.62	3218244.43	10253050.19	0.00
121	PROFIT SAU PIERDERE	10088532.87	14343141.11	3516311.15	4536956.67	13604844.02	18880097.78	0.00	5275253.76
129	REPARTIZAREA PROFIT	17405.31	17405.31	0.00	0.00	17405.31	17405.31	0.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE	4891.86	0.00	0.00	0.00	4891.86	0.00	4891.86	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NE	15998.62	0.00	0.00	0.00	15998.62	0.00	15998.62	0.00
2121	CONSTRUCTII	5824844.00	0.00	0.00	0.00	5824844.00	0.00	5824844.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLO	6615533.14	0.00	0.00	0.00	6615533.14	0.00	6615533.14	0.00
2132	APARATE SI INSTALAT	572250.04	0.00	0.00	0.00	572250.04	0.00	572250.04	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPO	3056050.20	0.00	0.00	0.00	3056050.20	0.00	3056050.20	0.00
213 Inst.tehn., mij.tran.		10243833.38	0.00	0.00	0.00	10243833.38	0.00	10243833.38	0.00
2149	MOBILIER, APARATURA	591441.07	0.00	0.00	0.00	591441.07	0.00	591441.07	0.00
224	APARATURA BIROTICA	6314.88	0.00	0.00	0.00	6314.88	0.00	6314.88	0.00
2671	GARAN. DE BUNA EXEC.(N	23495.54	-7562.02	0.00	0.00	23495.54	-7562.02	31057.56	0.00
2678	GARAN. ELECTROCENTR	31940.27	0.00	0.00	0.00	31940.27	0.00	31940.27	0.00
267 CREANTE IMOBILIZATE		55435.81	-7562.02	0.00	0.00	55435.81	-7562.02	62997.83	0.00
2805	Amort.conc., brev.,	0.00	1467.02	0.00	104.02	0.00	1571.04	0.00	1571.04
2808	Amort.alt.imob.nec.	0.00	10142.08	0.00	444.41	0.00	10586.49	0.00	10586.49
280 Amort.priv.imob.nec.		0.00	11609.10	0.00	548.43	0.00	12157.53	0.00	12157.53
2812	AMORTIZAREA CONSTRU	0.00	4755299.00	0.00	18834.00	0.00	4774133.00	0.00	4774133.00
28131	AMORTIZAREA ECHIPAME	0.00	3378010.00	0.00	40445.00	0.00	3418455.00	0.00	3418455.00
28132	AMORT.APARATE MASUR	0.00	444155.00	0.00	1716.00	0.00	445871.00	0.00	445871.00
28133	AMORT.MIJLOACE DE T	0.00	1540755.00	0.00	29060.00	0.00	1569815.00	0.00	1569815.00
2814	AMORTIZ.MOB,BIROT,A	0.00	126464.00	0.00	1243.00	0.00	127707.00	0.00	127707.00
281 Amort.priv.imob.cor.		0.00	10244683.00	0.00	91298.00	0.00	10335981.00	0.00	10335981.00

CONT	DENUMIRE CONT	SUME DEBIT	PRECEDENTE CREDIT	RULAJ DEBIT	LUNA CREDIT	TOTAL DEBIT	SUME CREDIT	DEBIT	SOLD CREDIT
301	MATERII PRIME	204998.50	1869459.63	425328.88	394154.29	2475327.38	2263613.92	211713.46	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	36875.23	36875.23	0.00	0.00	36875.23	36875.23	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBIL	230011.40	188741.00	43736.87	70003.57	273748.27	258744.57	15003.70	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	27959.94	27959.94	0.00	0.00	27959.94	27959.94	0.00	0.00
3024.1	PIESE DE SCHIMB-UTI	109924.18	45382.18	0.00	11774.00	109924.18	57156.18	52768.00	0.00
3028	ALTE MAT SI MATER C	370089.41	229446.61	14527.14	-74858.99	384616.55	154587.62	230028.93	0.00
3028.3	MAT.CONSUM.SANTIER	373809.85	250167.62	77399.40	91390.36	451209.25	341557.98	109651.27	0.00
3028.5	MAT.CONSUM.SEMAFORI	111484.24	8582.50	0.00	5453.13	111484.24	14035.63	97448.61	0.00
3028.9	MAT CONSUMABILE PAV	294.96	294.96	0.00	0.00	294.96	294.96	0.00	0.00
30287	ALTE MATERIALE-INDI	246058.15	90318.28	-11131.83	39340.22	234926.32	129658.50	105267.82	0.00
30289	MAT CONSUM CENTRALA	2468.73	2323.88	0.00	101.75	2468.73	2425.63	43.10	0.00
3028Tot		1104205.34	581133.85	80794.71	61426.47	1185000.05	642560.32	542439.73	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	1508976.09	880092.20	124531.58	143204.04	1633507.67	1023296.24	610211.43	0.00
303.3	OB.DE INV.SANTIER	22942.48	13213.72	0.00	157.50	22942.48	13371.22	9571.26	0.00
303.9	OB.INV.PAV.ADM.	20165.95	19794.52	0.00	0.00	20165.95	19794.52	371.43	0.00
303	OB DE INVENTAR	43108.43	33008.24	0.00	157.50	43108.43	33165.74	9942.69	0.00
308	DIF DE PRET LA MAT	1031810.18	618575.35	87932.21	198785.14	1119742.39	817360.49	302381.90	0.00
345.3	PROD.MIXT.STOCABILA	3421.77	3421.77	0.00	0.00	3421.77	3421.77	0.00	0.00
345.71	PROD. MIXT.ASFALTIC	2808922.19	2808922.19	973631.99	973631.99	3782554.18	3782554.18	0.00	0.00
345.72	PROD.BETOANE	88285.66	88285.66	11014.85	11014.85	99300.51	99300.51	0.00	0.00
345.73	PROD.MIXT.STOCABILA	2033.07	0.00	0.00	0.00	2033.07	0.00	2033.07	0.00
345	Produse finite	2902662.69	2900629.62	984646.84	984646.84	3887309.53	3885276.46	2033.07	0.00
381	AMBALAJE	22710.00	9085.00	-3295.00	-9085.00	19415.00	0.00	19415.00	0.00
401	FURNIZORI	6333594.74	11110850.53	2878496.67	1725876.39	9212091.41	12836726.92	3624635.51	0.00
4016	FURNIZORI SIP	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49
4017	FURNIZORI DP	10368.60	2080258.72	0.00	0.00	10368.60	2080258.72	0.00	2069890.12
401	FURNIZORI	6343963.34	13191109.74	2878496.67	1725876.39	9222460.01	14916986.13	0.00	5694526.12
404	FURNIZORI DE IMOBIL	1170002.57	1170002.57	0.00	0.00	1170002.57	1170002.57	0.00	0.00
405	EFFECTE DE PLATIT PE	1007.80	3124153.66	0.00	8465.45	1007.80	3132619.11	0.00	3131611.31
40572	EF DE PL DP DOB	66.11	204939.45	0.00	555.32	66.11	205494.77	0.00	205428.66
405	EFFECTE DE PLATIT PENT	1073.91	3329093.11	0.00	9020.77	1073.91	3338113.88	0.00	3337039.97
409	FURNIZORI - DEBITOR	16956.76	0.00	0.00	0.00	16956.76	0.00	16956.76	0.00
4093		-5437.48	-0.00	0.00	0.00	-5437.48	0.00	-5437.48	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	11519.28	0.00	0.00	0.00	11519.28	0.00	11519.28	0.00
4111.1	CLIENTI TERTI	109026.98	96300.98	37696.13	20656.13	146723.11	116957.11	29766.00	0.00
4111.2	CLIENTI CAMIN NESAL	12620.00	8010.00	2360.00	1860.00	14980.00	9870.00	5110.00	0.00
4111.3	CLIENTI SANT-BAZA	743176.14	527378.55	158352.40	208548.79	901528.54	735927.34	165601.20	0.00
4111.7	CLIENTI DR+IL	7761748.32	5142737.13	10961298.07	7451574.56	18723046.39	12594311.69	6128734.70	0.00
4111.8	CLIENTI PARCARI	1211908.76	1086864.39	285991.15	231613.72	1497899.91	1318478.11	179421.80	0.00

UNITATEA: 1 CONFORT URBAN
C.U.I. : RO1875349
Nr.reg. : J13\699\1997

VARFUL CU DOR 10 Loc.CONSTANTA jud.CONSTANTA
B A L A N T A N A L I T I C A

la data 30/06/ '18
(c) SOFT-2 Contabilitate v.1.8.4

CONT	DENUMIRE CONT	SUME DEBIT	PRECEDENTE CREDIT	RULAJ DEBIT	LUNA CREDIT	TOTAL DEBIT	SUME CREDIT	DEBIT	SOLD CREDIT
4111Tot		9838480.20	6861291.05	11445697.75	7914253.20	21284177.95	14775544.25	6508633.70	0.00
4118	CLIENTI INCERTI PAR	4645065.83	393512.37	0.00	0.00	4645065.83	393512.37	4251553.46	0.00
4118.3	CLIENTI INCERTI SAN	6054.80	0.00	0.00	0.00	6054.80	0.00	6054.80	0.00
4118Tot		4651120.63	393512.37	0.00	0.00	4651120.63	393512.37	4257608.26	0.00
411	Clienti	14489600.83	7254803.42	11445697.75	7914253.20	25935298.58	15169056.62	10766241.96	0.00
418.7	CLIENTI FACTURI DE	9212491.80	0.00	-5353908.55	0.00	3858583.25	0.00	3858583.25	0.00
418.8	PICONET -FACT. DE I	0.00	0.00	62977.80	0.00	62977.80	0.00	62977.80	0.00
4187I	CLIENTI FACTURI DE	1082563.34	0.00	154375.03	0.00	1236938.37	0.00	1236938.37	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE	10295055.14	0.00	-5136555.72	0.00	5158499.42	0.00	5158499.42	0.00
419.3	CLIENTI CREDITORI	0.00	11704.77	0.00	0.00	0.00	11704.77	0.00	11704.77
419.8	CLIENTI CREDITORI P	249.27	2281.14	0.00	0.00	249.27	2281.14	0.00	2031.87
419.9		-568.03	-568.03	0.00	0.00	-568.03	-568.03	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	-318.76	13417.88	0.00	0.00	-318.76	13417.88	0.00	13736.64
421	PERSONAL - SALARII	3642408.00	3886629.00	811497.00	807455.00	4453905.00	4694084.00	0.00	240179.00
4212	COLABORATORI	51160.00	51160.00	10268.00	10232.00	61428.00	61392.00	36.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DA	3693568.00	3937789.00	821765.00	817687.00	4515333.00	4755476.00	0.00	240143.00
425	AVANS ACORDAT PERSONO	942014.00	942014.00	204640.00	204640.00	1146654.00	1146654.00	0.00	0.00
426.3	DREPTURI PERSONAL N	391.00	391.00	0.00	0.00	391.00	391.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN REMUNE	35194.00	43473.00	8155.00	9196.00	43349.00	52669.00	0.00	9320.00
4281	GARANTII MATERIALE	25624.39	63929.48	800.00	3000.00	26424.39	66929.48	0.00	40505.09
4282	ALTE CREANTE IN LEG	66672.00	66512.00	13565.00	13645.00	80237.00	80157.00	80.00	0.00
4283	ALTE CREANTE IN LEG	16154.00	16154.00	2081.00	2081.00	18235.00	18235.00	0.00	0.00
428	Alte dat.cre.in leg.	108450.39	146595.48	16446.00	18726.00	124896.39	165321.48	0.00	40425.09
431.05	CONTRIB.PERS.ASIG.S	694681.00	895820.00	201139.00	201802.00	895820.00	1097622.00	0.00	201802.00
431.06	CONTRIB.PERS.ASIG.S	275553.00	355794.00	80241.00	80518.00	355794.00	436312.00	0.00	80518.00
431.07	CONC.MED.ASIG	25969.00	0.00	6729.00	0.00	32698.00	0.00	32698.00	0.00
4311	CAS UNITATE	135677.00	135677.00	0.00	0.00	135677.00	135677.00	0.00	0.00
4312	CAS RET SALARIATI	90168.00	90168.00	0.00	0.00	90168.00	90168.00	0.00	0.00
4313	CONTR.ANG.PTR.ASIG.	44525.00	44525.00	0.00	0.00	44525.00	44525.00	0.00	0.00
4314	CONTR.ANGAJATILOR A	47039.00	47039.00	0.00	0.00	47039.00	47039.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	1313612.00	1569023.00	288109.00	282320.00	1601721.00	1851343.00	0.00	249622.00
436	CONTRIB.ASIG.PTR.MU	76598.00	108953.00	32355.00	32423.00	108953.00	141376.00	0.00	32423.00
4371	FOND DE SOMAJ UNITA	3588.00	3588.00	0.00	0.00	3588.00	3588.00	0.00	0.00
4372	CONTR.PERS.LA FOND	3587.00	3587.00	0.00	0.00	3587.00	3587.00	0.00	0.00
437	Ajutor somaj	7175.00	7175.00	0.00	0.00	7175.00	7175.00	0.00	0.00
441	Impozit pe profit	0.00	0.00	0.00	1004811.00	0.00	1004811.00	0.00	1004811.00
441MIN	IIMPOZIT MINIM	5500.00	0.00	0.00	0.00	5500.00	0.00	5500.00	0.00

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ	LUNA	TOTAL	SOLD	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
441	Impozit pe profit	5500.00	0.00	0.00	1004811.00	0.00	999311.00
4423	TVA DE PLATA	613553.77	613553.77	233291.42	1573611.51	846845.19	2187165.28
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	235215.19	1923.77	0.00	233291.42	235215.19	235215.19
4426	TVA DEDUCTIBILA	1154028.45	1154028.45	264163.06	264163.06	1418191.51	1418191.51
4427	TVA COLECTATA	1445827.41	1445827.41	1835860.21	1835860.21	3281687.62	3281687.62
4428	TVA NEEIXIGIBILA	447452.33	9384.95	0.00	1876.99	447452.33	11261.94
4428FUR	TVA NEEIXIGIB.FURNIZ	104648.42	100634.15	13901.67	12449.09	118550.09	113083.24
442	Taxa pe val.adaugata	4000725.57	3325352.50	2347216.36	3921252.28	6347941.93	7246604.78
444	IMPOZITUL PE VENITU	292776.00	349807.00	57031.00	55927.00	349807.00	405734.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE	28842.76	28842.76	10278.00	10278.00	39120.76	39120.76
4462	IMPOZIT CLADIRI	293907.00	293907.00	0.00	0.00	293907.00	293907.00
44631	TAXA AUTO >12 TONE	9121.00	9121.00	0.00	0.00	9121.00	9121.00
44632	TAXE AUTO <12 TONE	853.00	853.00	0.00	0.00	853.00	853.00
4465	TAXA TEREN	0.00	1081309.00	0.00	0.00	1081309.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE S	332723.76	1414032.76	10278.00	10278.00	343001.76	1424310.76
447	FONDURI SPECIALE -	63272.03	79156.03	15884.00	16340.00	79156.03	95496.03
447.1	FD. GARANTARE	2117.00	2117.00	0.00	0.00	2117.00	2117.00
447.3	FD. CONCEDII SI IND	4189.00	4189.00	0.00	0.00	4189.00	4189.00
447.7	FD. ASIG.ACC BOLI P	2137.00	2137.00	0.00	0.00	2137.00	2137.00
447.8inv		0.00	0.00	10907.48	10907.48	10907.48	10907.48
447.9	FD.TAXE TIMBRU JUDU	3839.73	3839.73	56.00	56.00	3895.73	3895.73
4473	FD HAND NEANGAJATI	13645.00	13645.00	0.00	0.00	13645.00	13645.00
447	FONDURI SPECIALE - TA	89199.76	105083.76	26847.48	27303.48	116047.24	132387.24
448	Dat.,crean.buget st	158.00	158.00	0.00	0.00	158.00	158.00
456	DECONTARI CU ACTION	159920124.06	0.00	0.00	159920124.06	0.00	159920124.06
4567	DEC CU ASOC DE	970000.00	970000.00	0.00	0.00	970000.00	970000.00
456	DECONTARI CU ACTIONAR	160890124.06	970000.00	0.00	0.00	160890124.06	970000.00
458PMC	DEC. REDEVENTA PRIM	1755838.02	1755838.00	0.00	0.00	1755838.02	1755838.00
461	DEBITORI DIVERSI	114540.43	109189.26	13770.00	13770.00	128310.43	122959.26
461.2	DEBITORI-TAXE DE TI	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00
461.7	DEBITORI BO	199254.05	0.00	206971.13	0.00	406225.18	0.00
461DS	DEBITORI SALARII	217.00	217.00	0.00	0.00	217.00	217.00
461	DEBITORI DIVERSI	317011.48	109406.26	220741.13	13770.00	537752.61	123176.26
462	CREDITORI DIVERSI	64918.00	2693380.69	12983.60	0.00	77901.60	2693380.69
4621	CREDITORI GARAN.LIC	49570.00	17368.16	0.00	0.00	49570.00	17368.16
462	CREDITORI DIVERSI	114488.00	2710748.85	12983.60	0.00	127471.60	2710748.85
471	CHELTUIELI INREGIST	503139.37	28719.31	6758.13	5656.21	509897.50	34375.52

CONT	DENUMIRE CONT	SUME DEBIT	PRECEDENTE CREDIT	RULAJ DEBIT	LUNA CREDIT	TOTAL DEBIT	SUME CREDIT	DEBIT	SOLD CREDIT
472	VENITURI INREGISTRA	0.00	160721.61	0.00	0.00	0.00	160721.61	0.00	160721.61
472.8	VENIT AVANS PARCARI	0.00	26975.53	0.00	-4913.59	0.00	22061.94	0.00	22061.94
4723		0.00	32676.50	0.00	0.00	0.00	32676.50	0.00	32676.50
4728	VENIT AVANS PARCARI	0.00	-352.00	0.00	0.00	0.00	-352.00	0.00	-352.00
472	VENITURI INREGISTRATE	0.00	220021.64	0.00	-4913.59	0.00	215108.05	0.00	215108.05
473	DEC PRIV OP IN C LA	219326.51	30694.26	217685.53	217685.53	437012.04	248379.79	188632.25	0.00
47377		16560.55	42828.53	0.00	0.00	16560.55	42828.53	0.00	26267.98
473otp		5139695.00	5212035.49	0.00	0.00	5139695.00	5212035.49	0.00	72340.49
473	DEC PRIV OP IN C LAMU	5375582.06	5285558.28	217685.53	217685.53	5593267.59	5503243.81	90023.78	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITIVE C	0.00	2179.00	0.00	0.00	0.00	2179.00	0.00	2179.00
4811	DEC.SANT.1	0.00	11658.99	0.00	0.00	0.00	11658.99	0.00	11658.99
4812	DEC.SANT.2	0.00	56336460.83	0.00	0.00	0.00	56336460.83	0.00	56336460.83
4813	DEC.SPD	65807220.53	0.00	0.00	0.00	65807220.53	0.00	65807220.53	0.00
4814	DEC.COMERT	343686.14	0.00	0.00	0.00	343686.14	0.00	343686.14	0.00
4815	DECONT."CAZINO"	0.00	117066.59	0.00	0.00	0.00	117066.59	0.00	117066.59
4816	DEC.ILUMINAT PUBLIC	0.00	45392.30	0.00	0.00	0.00	45392.30	0.00	45392.30
4817	DEC.DRUMURI PUBLICE	0.00	9640327.96	0.00	0.00	0.00	9640327.96	0.00	9640327.96
481	DECONTARI INTRE UNITA	66150906.67	66150906.67	0.00	0.00	66150906.67	66150906.67	0.00	0.00
482	Dec.inte subunitati	354330.96	354330.96	-350909.19	-350909.19	3421.77	3421.77	0.00	0.00
491	PROV DEPREC CREANTE	0.00	416026.69	0.00	0.00	0.00	416026.69	0.00	416026.69
5121034	UNICREDIT DEP DE	141852527.45	141852527.45	0.00	0.00	141852527.45	141852527.45	0.00	0.00
51210340	UNICREDIT SUME BLOC	7308980.43	1950000.00	1950000.00	0.00	7503980.43	1950000.00	5553980.43	0.00
51210342	TREZORERIE-FANTANI	970000.00	970000.00	0.00	0.00	970000.00	970000.00	0.00	0.00
512104	UNICREDIT CT CRT	143846923.13	143825113.92	0.18	90.20	143846923.31	143825204.12	21719.19	0.00
51211	CONT CURENT BCR	294655151.51	294655151.51	7738052.87	7738052.87	302393204.38	302393204.38	0.00	0.00
5121101	CONT BCR DEPO ON	283704054.75	283272311.39	6997774.51	7150268.04	290701829.26	290422579.43	279249.83	0.00
5121129	BCR DEPOZIT CEC	94744.64	61531.98	0.00	20.00	94744.64	61551.98	33192.66	0.00
512115	GARANTII RADET	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
512116	B.TRANSILVANIA	0.00	0.00	2411217.86	409890.10	2411217.86	409890.10	2001327.76	0.00
51211601	B.TRANSILVANIA-CEC	0.00	0.00	50000.00	10.00	50000.00	10.00	49990.00	0.00
51212	TREZORERIE GARA	6738128.70	6075563.35	7466601.52	5534752.99	14204730.22	11610316.34	2594413.88	0.00
51219ING	B.ING	944924.01	941438.66	209699.00	209791.97	1154623.01	1151230.63	3392.38	0.00
5121G	GARANTII MATERIALE	62949.14	25224.39	800.00	800.00	63749.14	26024.39	37724.75	0.00
5124UNCR	UNICREDIT VALUTA	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00
512	Conturi cur.la banci	880179384.77	873628862.65	25069145.94	21043676.17	905248530.71	894672538.82	10575991.89	0.00
5311	CASA IN LEI	1132275.90	1118589.98	239742.36	252129.54	1372018.26	1370719.52	1298.74	0.00
5328	ALTE VALORI- TICHET	281400.00	281400.00	63480.00	63480.00	344880.00	344880.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORE	46714.08	44679.08	11510.00	12045.00	58224.08	56724.08	1500.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	857028697.63	857028697.63	17101616.55	17101616.55	874130314.18	874130314.18	0.00	0.00
601.3	CHELT.MAT.PRIME-TER	601.97	601.97	0.00	0.00	601.97	601.97	0.00	0.00
601.7	CHELT.MAT.PRIME DRU	1635532.96	1635532.96	627478.99	627478.99	2263011.95	2263011.95	0.00	0.00
601	Chelt.cu mat.prime	1636134.93	1636134.93	627478.99	627478.99	2263613.92	2263613.92	0.00	0.00

UNITATEA: 1 CONFORT URBAN
C.U.I.: R01875349
Nr.reg.: J13\699\1997

VARFUL CU DOR 10 C.CONSTANTA jud.CONSTANTA
BALANTA .. NALITICA

la data 30/06/.. 8
(c) SOFT'92 Contabilitate v.1.8.4

CONT	DENUMIRE CONT	SUME DEBIT	PRECEDENTE CREDIT	RULAJ DEBIT	LUNA CREDIT	TOTAL DEBIT	SUME CREDIT	DEBIT	SOLD CREDIT
6021.7	CH. CU MAT. AUX. SA	35828.48	35828.48	0.00	0.00	35828.48	35828.48	0.00	0.00
6021.9	CH. MAT.AUX.CENTRAL	1046.75	1046.75	0.00	0.00	1046.75	1046.75	0.00	0.00
6022.5	CH. CU COMB. IND. R	4543.70	4543.70	1660.40	1660.40	6204.10	6204.10	0.00	0.00
6022.6	CH. CU COMB. SEMAFO	1365.00	1365.00	600.60	600.60	1965.60	1965.60	0.00	0.00
6022.7	CH. CU COMB.SANT. D	170531.90	170531.90	65069.97	65069.97	235601.87	235601.87	0.00	0.00
6022.8	CH.CU COMB.PARCARI	390.00	390.00	274.80	274.80	664.80	664.80	0.00	0.00
6022.9	CH. CU COMB.CENTRAL	11910.40	11910.40	2397.80	2397.80	14308.20	14308.20	0.00	0.00
6024.7	CH. PIESE SCH. SANT	68767.25	68767.25	11774.00	11774.00	80541.25	80541.25	0.00	0.00
6024.9	CH. PIESE DE SCHIMB	4574.87	4574.87	0.00	0.00	4574.87	4574.87	0.00	0.00
6028.3	CH. MAT.CONS.SANTIE	78653.10	78653.10	0.00	0.00	78653.10	78653.10	0.00	0.00
6028.5	CH. MAT.CONS. INDIC	183744.62	183744.62	56728.64	56728.64	240473.26	240473.26	0.00	0.00
6028.6	CH. MAT.CONS. SEMAF	8582.50	8582.50	7642.83	7642.83	16225.33	16225.33	0.00	0.00
6028.7	CH. MAT. CONS. SANT	192940.04	192940.04	103667.66	103667.66	296607.70	296607.70	0.00	0.00
6028.8	CH. MAT.CONS.PARCAR	245.12	245.12	93.88	93.88	339.00	339.00	0.00	0.00
6028.9	CH. MAT. CONS. PAV	8468.98	8468.98	1792.95	1792.95	10261.93	10261.93	0.00	0.00
602	Chelt.cu mat.consum.	771592.71	771592.71	251703.53	251703.53	1023296.24	1023296.24	0.00	0.00
603.3		513.20	513.20	232.50	232.50	745.70	745.70	0.00	0.00
603.7	CH.CU OB.INV. DRUMU	17507.24	17507.24	0.00	0.00	17507.24	17507.24	0.00	0.00
603.9	CH.CU OB.INV.CENTRA	14987.80	14987.80	0.00	0.00	14987.80	14987.80	0.00	0.00
603	Ch.pr.obiecte inv.	33008.24	33008.24	232.50	232.50	33240.74	33240.74	0.00	0.00
604.7	CHELT. MAT. NESTOCA	-1114.14	-1114.14	0.00	0.00	-1114.14	-1114.14	0.00	0.00
605.7	CH. UTILITATI SANT.	276648.61	276648.61	81617.35	81617.35	358265.96	358265.96	0.00	0.00
605.9	CH. UTILITATI PAV.	26237.26	26237.26	2534.99	2534.99	28772.25	28772.25	0.00	0.00
605	Chelt.priv.ener.apa	302885.87	302885.87	84152.34	84152.34	387038.21	387038.21	0.00	0.00
611.7	CH. REP.UTILAJE DRU	1358.03	1358.03	12773.82	12773.82	14131.85	14131.85	0.00	0.00
612.7	CH. CHIRII SANT. DR	301680.00	301680.00	36000.00	36000.00	337680.00	337680.00	0.00	0.00
613.5	CHELT. PRIME ASIGUR	2312.55	2312.55	456.33	456.33	2768.88	2768.88	0.00	0.00
613.6	CHELT.PRIME ASIGURA	579.67	579.67	499.38	499.38	1079.05	1079.05	0.00	0.00
613.7	CHELT. PRIME ASIGUR	18241.59	18241.59	3552.06	3552.06	21793.65	21793.65	0.00	0.00
613.9	CHELT.PRIME ASIGURA	5634.43	5634.43	1068.99	1068.99	6703.42	6703.42	0.00	0.00
613	Chelt.prime asigur.	26768.24	26768.24	5576.76	5576.76	32345.00	32345.00	0.00	0.00
622.7	CHELT. COMIS. ONORAR	12381.89	12381.89	0.00	0.00	12381.89	12381.89	0.00	0.00
622.9	CHELT. COMIS. ONORA	109995.82	109995.82	12138.71	12138.71	122134.53	122134.53	0.00	0.00
622	Chelt.comis.onorarii	122377.71	122377.71	12138.71	12138.71	134516.42	134516.42	0.00	0.00
624.7	CH. TRANSP. AUTO SA	1695893.65	1695893.65	358723.56	358723.56	2054617.21	2054617.21	0.00	0.00
625.7		94.50	94.50	0.00	0.00	94.50	94.50	0.00	0.00
625.9		1500.87	1500.87	0.00	0.00	1500.87	1500.87	0.00	0.00
625	Chelt.depl.,det.,tr.	1595.37	1595.37	0.00	0.00	1595.37	1595.37	0.00	0.00

UNITATEA: 1 CONFORT URBAN
C.U.I. : RO1875349
Nr.reg. : J13\699\1997

VARFUL CU DOR 10 C.CONSTANTA jud.CONSTANTA
B A L A N T A N A L I T I C A

la data 30/06/8
(c) SOFT'92 Contabilitate v.1.8.4

CONT	DENUMIRE CONT	SUME DEBIT	PRECEDENTE CREDIT	RULAJ DEBIT	LUNA CREDIT	TOTAL DEBIT	SUME CREDIT	DEBIT	SOLD CREDIT
626.5	CH. POST. TAXE, TEL	17.50	17.50	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00
626.6	CH. POST. TAXE, TEL	2830.73	2830.73	565.83	565.83	3396.56	3396.56	0.00	0.00
626.7	CH. POST. TAXE, TEL	164.00	164.00	25.50	25.50	189.50	189.50	0.00	0.00
626.8	CH. SERVICII POSTA	5579.05	5579.05	1358.71	1358.71	6937.76	6937.76	0.00	0.00
626.9	CH. POST. TAXE, TEL	26364.36	26364.36	5087.58	5087.58	31451.94	31451.94	0.00	0.00
626	Chelt.post.taxe tel.	34955.64	34955.64	7037.62	7037.62	41993.26	41993.26	0.00	0.00
627.7	CHELT. SERV. BANCAR	360.80	360.80	90.20	90.20	451.00	451.00	0.00	0.00
627.9	CHELT.SERV. BANCARE	19000.45	19000.45	2515.35	2515.35	21515.80	21515.80	0.00	0.00
627	Chelt.serv.banc.asim	19361.25	19361.25	2605.55	2605.55	21966.80	21966.80	0.00	0.00
628.21	CHELT.CU DIF.	-0.03	-0.03	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	0.00
628.5	CH. SERVICII INDICA	350.06	350.06	75.63	75.63	425.69	425.69	0.00	0.00
628.7	CH. SERVICII SANT.	85006.10	85006.10	30303.72	30303.72	115309.82	115309.82	0.00	0.00
628.71		277.30	277.30	0.00	0.00	277.30	277.30	0.00	0.00
628.8	CH. SERVICII PARCAR	44196.90	44196.90	24181.07	24181.07	68377.97	68377.97	0.00	0.00
628.9	CH SERVICII PAV. AD	149909.38	149909.38	19814.82	19814.82	169724.20	169724.20	0.00	0.00
628	Chelt.serv.exec.tert	279739.71	279739.71	74375.24	74375.24	354114.95	354114.95	0.00	0.00
635.08.5	CHELT.FD.SOLID.INDI	3430.00	3430.00	578.00	578.00	4008.00	4008.00	0.00	0.00
635.08.6	CHELT.FD.SOLID.SEMA	1076.00	1076.00	228.00	228.00	1304.00	1304.00	0.00	0.00
635.08.7	CHELT.FD.SOLID.DRUM	52576.00	52576.00	11801.00	11801.00	64377.00	64377.00	0.00	0.00
635.08.8	CHELT.FD.SOLID.PARC	4275.00	4275.00	1144.00	1144.00	5419.00	5419.00	0.00	0.00
635.08.9	CHELT.FD.SOLID.TESA	13903.00	13903.00	2276.00	2276.00	16179.00	16179.00	0.00	0.00
635.08.91	CHELT.CTR.DIR.GEN.	380.00	380.00	76.00	76.00	456.00	456.00	0.00	0.00
635.08.92	CH.FD.SOLID.C.A.	474.00	474.00	237.00	237.00	711.00	711.00	0.00	0.00
635.5	CHELT CU ALTE TAXE-	445.31	445.31	9.12	9.12	454.43	454.43	0.00	0.00
635.7	CHELT CU TAXE-AVIZE	55166.62	55166.62	21903.04	21903.04	77069.66	77069.66	0.00	0.00
635.9	CHELT CU ALTE TAXE-	297012.08	297012.08	36.82	36.82	297048.90	297048.90	0.00	0.00
635.99	CH.TX.TIMBRU JUDICI	3839.73	3839.73	56.00	56.00	3895.73	3895.73	0.00	0.00
635	Chelt.imp.taxe, vars.	432577.74	432577.74	38344.98	38344.98	470922.72	470922.72	0.00	0.00
641.5	CHELT.SAL.INDIC.	150990.00	150990.00	27657.00	27657.00	178647.00	178647.00	0.00	0.00
641.6	CHELT.SAL.SEMAFORARE	53370.00	53370.00	11940.00	11940.00	65310.00	65310.00	0.00	0.00
641.7	CHELT.SAL.DRUMURI	2240207.00	2240207.00	556030.00	556030.00	2796237.00	2796237.00	0.00	0.00
641.8	CHELT.SAL.PARCARI	142122.00	142122.00	37561.00	37561.00	179683.00	179683.00	0.00	0.00
641.9	CHELT.SAL.TESA	842333.00	842333.00	146229.00	146229.00	988562.00	988562.00	0.00	0.00
641.91	CHELT.SAL.DG	76776.00	76776.00	15355.00	15355.00	92131.00	92131.00	0.00	0.00
641.92	CHELT.CU CA	51160.00	51160.00	10232.00	10232.00	61392.00	61392.00	0.00	0.00
641	Chelt.sal.person.	3556958.00	3556958.00	805004.00	805004.00	4361962.00	4361962.00	0.00	0.00
642.5	CHELT.TICHETE MASA I	14355.00	14355.00	2235.00	2235.00	16590.00	16590.00	0.00	0.00
642.6	CHELT.TICHETE MASA	4635.00	4635.00	900.00	900.00	5535.00	5535.00	0.00	0.00
642.7	CHELT.TICHETE MASA	192870.00	192870.00	47475.00	47475.00	240345.00	240345.00	0.00	0.00
642.8	CHELT.TICHETE MASA	12900.00	12900.00	4515.00	4515.00	17415.00	17415.00	0.00	0.00
642.9	CHELT.TICHETE MASA	56640.00	56640.00	8355.00	8355.00	64995.00	64995.00	0.00	0.00

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ	LUNA	TOTAL	SOLD
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT
642	CHELT.CU.TICHETE MASA	281400.00	281400.00	63480.00	63480.00	344880.00
645.08.5	CONCED.MED.INDICATO	1172.00	1172.00	273.00	1445.00	0.00
645.08.6	CONCED.MED.SEMAFOR	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
645.08.7	CONC.MED.UNITATE DR	9658.00	9658.00	1067.00	10725.00	0.00
645.08.8	CONCED.MED.PARCARI	1151.00	1151.00	0.00	1151.00	0.00
645.08.9	CONCED.MED.TESA	4409.00	4409.00	330.00	4739.00	0.00
6458.5	CHELT. ASIG. PROT.S	756.30	756.30	491.50	1247.80	0.00
6458.6	CHELT.ASIG.PROT.SOC	605.04	605.04	201.68	806.72	0.00
6458.7	CHELT.ASIG.PROT.SOC	21439.33	21439.33	7046.14	28485.47	0.00
6458.8		0.00	0.00	245.70	245.70	0.00
6458.9	CHELT.ASIG.PROT.SOC	48213.26	48213.26	2200.33	50413.59	0.00
645	Chelet.asig.prot.soc.	87715.93	87715.93	11855.35	99571.28	0.00
646.5	CONTRIBUTIE ASIG. M	3423.00	3423.00	628.00	4051.00	0.00
646.6	CONTRIB.ASIG.MUNCA	1208.00	1208.00	269.00	1477.00	0.00
646.7	CONTRIB.ASIG.MUNA D	50623.00	50623.00	12535.00	63158.00	0.00
646.8	CONTRIB.ASIG.MUNA P	3224.00	3224.00	845.00	4069.00	0.00
646.9	CONTRIB.ASIG.MUNCA	19743.00	19743.00	3298.00	23041.00	0.00
646.91	CONTRIB.ASIG.MUNCA	1726.00	1726.00	345.00	2071.00	0.00
646.92	CONTRIB.ASIG.MUNCA	460.00	460.00	230.00	690.00	0.00
646	CONTRIBUTIE ASIG. MUN	80407.00	80407.00	18150.00	98557.00	0.00
6581.7	CH. DESPAG. AMENZI	12836.10	12836.10	0.00	12836.10	0.00
6581.9		0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
6588.9		0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
658	Alte chelet.exploata.	12836.40	12836.40	1000.00	13836.40	0.00
665.7	CH.DIF.CURS VALUTAR	-6944.56	-6944.56	9020.77	2076.21	0.00
6811.4		6958.00	6958.00	6958.00	13916.00	0.00
6811.5	CHELT.EXP.AMORT.IMO	14240.00	14240.00	2848.00	17088.00	0.00
6811.6	CHELT.EXP.AMORT. IM	18825.00	18825.00	3765.00	22590.00	0.00
6811.7	CHELT.EXP.AMORT.IMO	371052.15	371052.15	77049.43	448101.58	0.00
6811.8	CHELT.EXP.AMORT.IMO	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00
6811.9	CHELT.EXP.AMORT.IMO	5850.00	5850.00	1226.00	7076.00	0.00
681	Ch.exp.amort.proviz.	417345.15	417345.15	91846.43	509191.58	0.00
691	Chelet.imp.pe profit	0.00	0.00	1004811.00	1004811.00	0.00
Total Clasa 6		10088532.87	10088532.87	3516311.15	13604844.02	0.00
7015.3	VENIT.VANZ.MIXT.ASF	24982.70	24982.70	8220.00	33202.70	0.00
7015.7	VENIT.MIXTURA DRUMU	3494373.39	3494373.39	720074.51	4214447.90	0.00
7015.73	VENIT.MIXT.CU ASTER	242025.66	242025.66	113911.64	355937.30	0.00
701	Venit.din vanz.prod.	3761381.75	3761381.75	842206.15	4603587.90	0.00

UNITATEA: 1 CONFORT URBAN
C.U.I.: R01875349
Nr.reg.: J13\699\1997

VARFUL CU DOR 10 C.CONSTANTA jud.CONSTANTA
B A L A N T A .. N A L I T I C A

la data 30/06/ 8
(c) SOFT'92 Contabilitate v.1.8.4

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	ROLAJ	LUNA	TOTAL	SUME	DEBIT	SOLD
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CREDIT
704.3	VENIT.PREST.SERV.TE	157691.93	157691.93	7371.31	7371.31	165063.24	165063.24	0.00
704.7	VENITURI DIV. PREST	6947991.09	6947991.09	2669357.63	2669357.63	9617348.72	9617348.72	0.00
704.71	VENIT. AVIZE	86696.21	86696.21	30233.54	30233.54	116929.75	116929.75	0.00
704.72	VENITURI INVESTITII	546671.62	546671.62	154375.03	154375.03	701046.65	701046.65	0.00
704.73		6811.14	6811.14	0.00	0.00	6811.14	6811.14	0.00
704 Ven.dinluc.exec.serv		7745861.99	7745861.99	2861337.51	2861337.51	10607199.50	10607199.50	0.00
706.3	VENIT LOC.GEST.CHIR	20843.35	20843.35	3188.67	3188.67	24032.02	24032.02	0.00
706.8	VENIT.PARCARI	505543.61	505543.61	181055.28	181055.28	686598.89	686598.89	0.00
706.81	VENIT.BORDEROU PARC	58431.94	58431.94	32591.60	32591.60	91023.54	91023.54	0.00
706.82	VENIT.TERMINAL1,2	28648.31	28648.31	5163.43	5163.43	33811.74	33811.74	0.00
706.83	VENIT. PICONET	304537.51	304537.51	125262.46	125262.46	429799.97	429799.97	0.00
706.9	VEN.CHIRII CAMIN	4440.00	4440.00	1060.00	1060.00	5500.00	5500.00	0.00
706 Venit., loc.gest.chir		922444.72	922444.72	348321.44	348321.44	1270766.16	1270766.16	0.00
708.5	VENIT.INDICATOARE	539272.39	539272.39	140810.60	140810.60	680082.99	680082.99	0.00
708.51	VENIT INDICATOARE-T	1461.04	1461.04	2143.81	2143.81	3604.85	3604.85	0.00
708.6	VENIT.SEMAFOARE	264125.40	264125.40	58237.33	58237.33	322362.73	322362.73	0.00
708.71	VENIT.TRAMA STRADAL	1073225.52	1073225.52	268245.89	268245.89	1341471.41	1341471.41	0.00
708.81		1882.35	1882.35	10591.60	10591.60	12473.95	12473.95	0.00
708.82		0.00	0.00	567.65	567.65	567.65	567.65	0.00
708 Venit.act.diverse		1879966.70	1879966.70	480596.88	480596.88	2360563.58	2360563.58	0.00
711.71	VENIT.PROD.MIXT.ASF	2808922.19	2808922.19	973631.99	973631.99	3782554.18	3782554.18	0.00
711.72	VENIT.PROD.BETOANE	88285.66	88285.66	11014.85	11014.85	99300.51	99300.51	0.00
711 Variatia stocurilor		2897207.85	2897207.85	984646.84	984646.84	3881854.69	3881854.69	0.00
7581.3	VENIT.PENALIT.CL.DR	19.80	19.80	0.00	0.00	19.80	19.80	0.00
7581.9	VENIT.PENALIT.CENTR	5500.00	5500.00	0.00	0.00	5500.00	5500.00	0.00
75817.8	VENIT.PENALITATI PA	14741.72	14741.72	2263.79	2263.79	17005.51	17005.51	0.00
7588.3	ALTE VENIT.EXPL.TER	1889.19	1889.19	377.64	377.64	2266.83	2266.83	0.00
7588.5	ALTE VENIT.IND.RUT.	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	180.00	0.00
7588.6		0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00
7588.7	ALTE VENIT.EXPL.DRU	3841.00	3841.00	810.00	810.00	4651.00	4651.00	0.00
7588.8	ALTE VENIT.EXP.PARC	526.01	526.01	0.00	0.00	526.01	526.01	0.00
7588.9	ALTE VENIT.EXP.CENT	1661.65	1661.65	747.44	747.44	2409.09	2409.09	0.00
758 Alte venit.expl.		28329.37	28329.37	4303.87	4303.87	32633.24	32633.24	0.00
765.9		1073.91	1073.91	0.00	0.00	1073.91	1073.91	0.00
766	Ven.din dobanzi	-38.02	-38.02	0.00	0.00	-38.02	-38.02	0.00
766.7	VENITURI DIN DOBANZ	1586.52	1586.52	0.18	0.18	1586.70	1586.70	0.00
766.9	VENITURI DIN DOBANZ	2084.99	2084.99	190.64	190.64	2275.63	2275.63	0.00
766 Ven.din dobanzi		3633.49	3633.49	190.82	190.82	3824.31	3824.31	0.00

UNITATEA: 1 CONFORT URBAN
C.U.I. : RO1875349
Nr.reg. : J13\699\1997

VARFUL CU DOR 10 % C.CONSTANTA jud.CONSTANTA
BALANTA NALITICA

PAG: 10

la data 30/06/8
(c) SOFT'92 Contabilitate v.1.8.4

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ	LUNA	TOTAL	SUME	SOLD
		DEBIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	CREDIT
767.7	VEN. SCONTURI DROM	417.86	0.00	0.00	417.86	417.86	0.00
767.9	VEN. SCONTURI CENTRA	31.32	0.00	0.00	31.32	31.32	0.00
767	Ven.din scont.obtin.	449.18	0.00	0.00	449.18	449.18	0.00
Total Clasa 7		17240348.96	17240348.96	5521603.51	22761952.47	22761952.47	0.00
TOTAL		2091967705.13	71486965.34	71486890.34	2163454670.47	282336055.08	
DEBIT		2091967705.13	71486965.34	71486890.34	2163454595.47	282335980.08	
CREDIT							
DIRECTOR ECONOMIC,	SEF SERV.FIN./CONTAB.,	INTOCNIT,					

