

SC ICMA SA
Str. Matei Voievod nr.29, etaj 4, camera 1
COD FISCAL : 324929
Reg. Comert: J40/232/1991
BUCURESTI, SECTOR 2

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 30.06.2021

SC ICMA SA, cu sediul social in Bucuresti,sector 2, str. Matei Voievod nr.29,etaj 4, camera 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/232/1991, avand Cod Unic de Inregistrare: 324929, a desfășurat activitate in perioada 01.01 – 30.06.2021, si a obtinut o Cifra de Afaceri in suma de 27.849,00 lei si rezultatele economico- financiare de mai jos:

Societatea ICMA SA nu a depus "Raportare contabila semestriala" la data de 30.06.2021 deoarece nu a inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 4.869.400,00 lei in exercitiului financiar precedent conform OMFP nr. 1.802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMFP 2.493/2019.

1. SITUATIA ACTIVELOR

| <i>Elemente de activ</i> | <i>Valoare</i> |
|--|-------------------------|
| <i>Active imobilizate</i> | <i>1.673.320</i> |
| <i>Active circulante</i> | <i>870.732</i> |
| <i>Total active</i> | <i>2.544.052</i> |
| <i>Datorii pana la 1 an</i> | <i>32.716</i> |
| <i>Datorii peste 1 an</i> | <i>180.645</i> |
| <i>Cheltuieli inreg. in avans</i> | <i>276.891</i> |
| <i>Provizioane</i> | <i>109.880</i> |
| <i>Total active-datorii curente</i> | <i>2.497.702</i> |

2. SITUATIA PASIVELOR

| <i>Elemente de pasiv</i> | <i>Valoare</i> |
|-------------------------------|------------------|
| <i>Capital varsat</i> | <i>2.755.376</i> |
| <i>Prime de capital</i> | <i>63.347</i> |
| <i>Rezerve din reevaluare</i> | <i>877.160</i> |
| <i>Rezerve</i> | <i>46.507</i> |
| <i>Pierdere reportata</i> | <i>1.253.684</i> |
| <i>Profit</i> | <i>8.996</i> |

| | |
|---------------------------|------------------|
| <i>Capitaluri proprii</i> | 2.497.702 |
|---------------------------|------------------|

3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

| <i>Venituri/cheltuieli</i> | <i>Valoare</i> |
|------------------------------|----------------|
| CIFRA DE AFACERI | 27.849 |
| <i>Venituri totale</i> | 27.849 |
| <i>Cheltuieli totale</i> | 18.574 |
| <i>Pierdere/ Profit brut</i> | 9.275 |
| <i>Impozit venit</i> | 279 |
| <i>Pierdere/ Profit neta</i> | 8.996 |

4. COMPONENTA CIFREI DE AFACERI

| <i>Venituri</i> | <i>Valoare</i> |
|--|----------------|
| TOTAL VENITURI DIN CARE : | 27.849 |
| 1.VENITURI DIN EXPLOATARE | 27.849 |
| 2. VENITURI FINANCIARE | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE COMPUSE DIN: | 27.849 |
| 1.1 CIFRA AFACERI- VENIT. EXPLOATARE COMPUSE DIN: | 27.849 |
| <i>Venituri din vanz.prod.reziduale ct 703</i> | 8.650 |
| <i>Venituri din vanzari marfuri CT 708</i> | 19.199 |
| 1.2 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE COMPUSE DIN: | 0 |
| <i>Venituri din penalitati CT 7581 (penalitati facturate catre clienti)</i> | 0 |
| <i>Venituri din cedare active CT 7583</i> | 0 |
| 2. VENITURI FINANCIARE | 0 |

5. COMPONENTA CHELTUIELILOR REALIZATE IN ANUL 2021

| <i>Cheltuieli</i> | <i>Valoare</i> |
|---|----------------|
| TOTAL POZITIA DIN BILANT CHELTUIELI – DEBIT CONT 121 DIN CARE: | 18.574 |
| 1. TOTAL CHELTUIELE DIN CARE: | 18.574 |
| 1.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 18.574 |
| 1.2. CHELTUIELI FINANCIARE | 0 |
| 1.1 CHELTUIELE DE EXPLOATARE COMPUSE DIN: | 18.574 |
| 1.1.1 CHELTUIELI MATERII AUX., CONS. | 3.970 |
| 1.1.2 CHELTUIELI CU PERSONALUL | 27.714 |
| 1.1.3 ALTE CHELTUIELI -compuse din: | 90.153 |
| -CHELT. OBIECTE INVENTAR | 0 |
| -CHELT ENERGIE,APA | 20.574 |
| CHELT. INTRETINERE,REPARATII | 0 |
| - CHELT. PRIME DE ASIGURARE | 2.712 |
| - CHELT. ONORARII | 3.330 |
| -CHELT. COMISIOANE BANCARE | 470 |
| - CHELT. PRESTARI SERVICII | 22.362 |
| - CHELT. ALTE TAXE | 40.575 |
| - CHELT. DESPAGUBIRI, PENALITATI | 130 |
| 1.1.4-CHELT. PRIVIND AMORTIZAREA | 6.037 |
| -CHELTUIELI DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANELE | 109.300 |
| 1.1.5- CHELT.CU IMPOZIT VENIT | 279 |

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 123/2016** - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale

operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

- a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea va avea aceeași activitatea ca în trecut;*
- b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – ***nu este cazul;***
- c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – ***nu este cazul;***
- d) existența de sucursale ale entității – ***nu este cazul;***
- e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:
 - obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – ***nu este cazul;***
 - expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – ***nu este cazul.***

Mentionam faptul ca – datorita incadrarii in categoria microentități, conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014 - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, societatea noastră nu este obligata sa prezinte o analiza ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiari, nefinanciari relevanți pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar în prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie sa conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

NOTA:

Societatea ICMA SA nu a depus "Raportare contabila semestrială" la data de 30.06.2021 deoarece nu a înregistrat o cifra de afaceri mai mare de 4.869.400,00 lei în exercitiului financiar precedent conform OMFP nr. 1.802/2014 cu modificarile și completările ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMFP 2.493/2019.

**Presedinte CA
Popa Mircea**



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr.763/ 2021 | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|----------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 30.06.2021 | 30.06.2021 |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 1.253.149 | 1.489.424 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 183.896 | 183.896 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 1.437.045 | 1.673.320 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901) | 05 | 05 | | |
| II.CREANȚE | | | | |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) | 06 | 06a (301) | 302.588 | 320.751 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 302.588 | 320.751 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 727.908 | 549.981 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 1.030.496 | 870.732 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | 276.891 | 276.891 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | 12 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519) | | | | |
| | 15 | 13 | 36.547 | 32.716 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | | | | |
| | 16 | 14 | 1.270.840 | 1.114.907 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | | | | |
| | 17 | 15 | 2.707.885 | 2.788.227 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519) | | | | |
| | 18 | 16 | | 180.645 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | | | | |
| | 19 | 17 | 219.180 | 109.880 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 22 | 20 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 23 | 21 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | | |

| | | | | |
|--|----|----|-----------|-----------|
| | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 25 | 23 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 26 | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 28 | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 29 | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 2.755.376 | 2.755.376 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 2.755.376 | 2.755.376 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | 63.347 | 63.347 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 877.160 | 877.160 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 46.507 | 46.507 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 1.283.742 | 1.253.684 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 30.057 | 8.996 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 2.488.705 | 2.497.702 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) | 50 | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 2.488.705 | 2.497.702 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPA MIRCEA

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ONOSE ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2021

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|---|---------|---|-----------------------|
| | | 01.01.2020-30.06.2020 | 01.01.2021-30.06.2021 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766) | 01 | 75.395 | 27.849 |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) | 02 | 89.869 | |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) | 03 | 2.897 | 3.970 |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646) | 04 | 58.890 | 27.714 |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786) | 05 | 3.019 | -103.263 |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) | 06 | 63.756 | 90.153 |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698) | 07 | 754 | 279 |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07) | 08 | 35.948 | 8.996 |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) | 09 | 0 | 0 |

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA MIRCEA

Numele si prenumele

ONOSE ELENA

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DECLARATIE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ICMA S.A.

Subsemnatul MIRCEA POPA in calitate de Președinte al Consiliului de Administratie al S.C. ICMA S.A. declar prin prezenta ca imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestrialele la data de 30.06.2021, raportarea contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului, iar raportul anual prezinta, in mod corect si complet informatiile despre emitent.

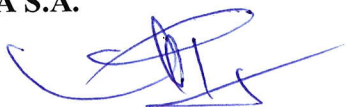
Precizam in mod express ca situatia financiara semestriala aferenta semestrului I 2021 nu a fost auditata sau revizuita de catre auditorul financiar.

NOTA: Societatea ICMA SA nu a depus "Raportare contabila semestriala" la data de 30.06.2021 deoarece nu a inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 4.869.400,00 lei in exercitiului financiar precedent conform OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMFP nr. 2493/2019.

MIRCEA POPA

Președinte al Consiliului de Administrație

ICMA S.A.



Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 0.00 | 2 755 375.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 755 375.53 | 0.00 | 2 755 375.53 |
| 104 | PRIME DE CAPITAL | 0.00 | 63 347.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 347.40 | 0.00 | 63 347.40 |
| 105 | REZERVE DIN REEVALUARE | 0.00 | 877 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877 160.00 | 0.00 | 877 160.00 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 46 506.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 506.59 | 0.00 | 46 506.59 |
| 1171 | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP. | 917 961.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917 961.55 | 30 057.41 | 887 904.14 | 0.00 |
| 1174 | REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB. | 365 780.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365 780.09 | 0.00 | 365 780.09 | 0.00 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 0.00 | 30 057.41 | 17 713.91 | 2 164.67 | 48 909.89 | 57 906.29 | 0.00 | 8 996.40 |
| 1513 | PROVIZIOANE PENTRU DEZAFECTARE IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 219 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 880.00 | 0.00 | 109 880.00 |
| 167 | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 667.59 | 242 312.54 | 0.00 | 180 644.95 |
| Total sume clasa 1 | | 1 283 741.64 | 3 991 626.93 | 17 713.91 | 2 164.67 | 1 394 319.12 | 4 182 545.76 | 1 253 684.23 | 4 041 910.87 |
| 2111 | TERENURI | 1 024 981.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 024 981.12 | 0.00 | 1 024 981.12 | 0.00 |
| 212 | CONSTRUCTII | 184 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184 650.00 | 0.00 | 184 650.00 | 0.00 |
| 2131 | ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE) | 8 637.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 637.50 | 0.00 | 8 637.50 | 0.00 |
| 2133 | MIJLOACE DE TRANSPORT | 242 374.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484 687.21 | 0.00 | 484 687.21 | 0.00 |
| 214 | MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE | 39 706.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 706.34 | 0.00 | 39 706.34 | 0.00 |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 18 355.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 355.42 | 0.00 | 18 355.42 | 0.00 |
| 2675 | IMPRUMUTURI ACORDATE TERM. LUNG. | 155 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155 145.00 | 0.00 | 155 145.00 | 0.00 |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 10 396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 396.00 | 0.00 | 10 396.00 | 0.00 |
| 2812 | AMORT. CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 184 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184 650.00 | 0.00 | 184 650.00 |
| 2813 | AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT | 0.00 | 22 845.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 882.57 | 0.00 | 28 882.57 |
| 2814 | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 39 706.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 706.34 | 0.00 | 39 706.34 |
| Total sume clasa 2 | | 1 684 246.05 | 247 201.46 | 0.00 | 0.00 | 1 926 558.59 | 253 238.91 | 1 926 558.59 | 253 238.91 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 17 141.31 | 18 737.98 | -29 073.46 | 137 696.50 | 149 637.14 | 0.00 | 11 940.64 |
| 409 | FURNIZORI - DEBITORI | 0.00 | 0.00 | -35 603.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI | 137 106.94 | 0.00 | 2 575.96 | 3 260.00 | 168 603.53 | 28 923.46 | 139 680.07 | 0.00 |
| 421 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0.00 | 1 525.00 | 4 517.00 | 4 517.00 | 27 702.00 | 28 627.00 | 0.00 | 925.00 |

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 2 750.00 | 1 750.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4315 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 1 621.00 | 2 258.00 | 1 129.00 | 7 266.00 | 8 395.00 | 0.00 | 1 129.00 |
| 4316 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 649.00 | 904.00 | 452.00 | 2 909.00 | 3 361.00 | 0.00 | 452.00 |
| 436 | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA | 0.00 | 146.00 | 204.00 | 102.00 | 656.00 | 758.00 | 0.00 | 102.00 |
| 4418 | IMPOZITUL PE VENIT | 0.00 | 1 007.00 | 0.00 | 85.00 | 1 201.00 | 1 286.00 | 0.00 | 85.00 |
| 4424 | TVA DE RECUPERAT | 117 006.79 | 0.00 | 7 343.83 | 0.00 | 132 595.82 | 0.00 | 132 595.82 | 0.00 |
| 4426 | TVA DEDUCTIBILA | 0.00 | 0.00 | -5 096.01 | 8 958.45 | 19 236.74 | 19 236.74 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | TVA COLECTATA | 0.00 | 0.00 | 1 614.62 | 411.29 | 3 647.71 | 3 647.71 | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | TVA NEEXIGIBILA | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 475.00 | 548.45 | 548.45 | 0.00 | 0.00 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0.00 | 339.00 | 522.00 | 261.00 | 1 644.00 | 1 905.00 | 0.00 | 261.00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 146.00 | 39 146.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4551 | ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 14 119.07 | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 17 776.70 | 0.00 | 17 776.70 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 276 891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276 891.00 | 0.00 | 276 891.00 | 0.00 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 48 475.07 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 53 518.07 | 5 043.00 | 48 475.07 | 0.00 |
| Total sume clasa 4 | | 579 479.80 | 36 547.38 | 1 383.02 | -7 253.72 | 883 761.82 | 318 836.20 | 597 641.96 | 32 716.34 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 727 573.93 | 0.00 | 3 440.00 | 27 556.00 | 761 540.39 | 211 597.53 | 549 942.86 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 334.35 | 0.00 | 1 825.00 | 1 894.98 | 12 134.35 | 12 095.87 | 38.48 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 1 675.00 | 1 675.00 | 11 650.00 | 11 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 5 | | 727 908.28 | 0.00 | 6 940.00 | 31 125.98 | 785 324.74 | 235 343.40 | 549 981.34 | 0.00 |
| 6021 | CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 3 508.40 | 3 508.40 | 3 508.40 | 3 508.40 | 0.00 | 0.00 |
| 6022 | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0.00 | 0.00 | 168.05 | 168.05 | 461.72 | 461.72 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | CHELT. CU ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 2 305.25 | 2 305.25 | 20 573.82 | 20 573.82 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE | 0.00 | 0.00 | 1 871.00 | 1 871.00 | 2 712.00 | 2 712.00 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE | 0.00 | 0.00 | 2 680.00 | 2 680.00 | 3 330.00 | 3 330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 469.53 | 469.53 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 2 019.00 | 2 019.00 | 22 361.90 | 22 361.90 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 635 | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 370.54 | 370.54 | 40 574.44 | 40 574.44 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 4 517.00 | 4 517.00 | 27 102.00 | 27 102.00 | 0.00 | 0.00 |
| 646 | CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 102.00 | 612.00 | 612.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 22.67 | 22.67 | 130.22 | 130.22 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 037.45 | 6 037.45 | 0.00 | 0.00 |
| 6812 | CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -109 300.00 | -109 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 698 | CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 279.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 6 | | 0.00 | 0.00 | 17 713.91 | 17 713.91 | 18 852.48 | 18 852.48 | 0.00 | 0.00 |
| 703 | VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 650.46 | 8 650.46 | 0.00 | 0.00 |
| 708 | VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE | 0.00 | 0.00 | 2 164.67 | 2 164.67 | 19 198.42 | 19 198.42 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 7 | | 0.00 | 0.00 | 2 164.67 | 2 164.67 | 27 848.88 | 27 848.88 | 0.00 | 0.00 |
| Totaluri: | | 4 275 375.77 | 4 275 375.77 | 45 915.51 | 45 915.51 | 5 036 665.63 | 5 036 665.63 | 4 327 866.12 | 4 327 866.12 |

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,