

Bifati numai dacă este cazul :		☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară : BS	
		☐ An ☒ Semestru		Anul 2020	
				Suma de control	8.288.235

Entitatea CN ROMARM SA -FILIALA S UPS DRAGOMIRESTI SA					
Adresa	Judet Dambovita		Sector	Localitate TARGOVISTE	
	Strada LAMINORULUI		Nr.	Bloc 2	Scara A
			Ap. 80	Telefon 0245634551	

Număr din registrul comerțului	J15/344/2001	Cod unic de înregistrare	3	1	8	0	0	7	0		
Forma de proprietate											
15--Societati reprezentand filiale ale unor SC cu capital integral de stat si societati la care una sau mai multe societati cu capital integral de stat detin capitalul social											
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)											
2540 Fabricarea armamentului și muniției											
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)											
2540 Fabricarea armamentului și muniției											

☒ **Raportari contabile semestriale**

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public
☐ Entități mici
☐ Microentități

☒ Entități de interes public

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 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. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

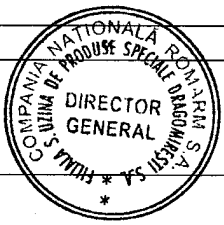
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	24.500.160
	Capital subscris	8.288.235
	Profit/ pierdere	-1.476.626

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
PIRVU TIBERIU ALEXANDRU

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele
ROTARU ELENA

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	441	728.356
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	14.553.129	16.827.292
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	14.553.570	17.555.648
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	3.422.158	4.683.286
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)	1.346.502	1.652.117
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.346.502	1.652.117
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	9.440.218	2.729.323
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	14.208.878	9.064.726
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	5.624	12.656
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	5.624	12.656
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	2.461.382	1.857.890
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	11.750.092	7.216.660
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	26.303.662	24.772.308
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	13.046	30.459
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	307.221	236.497
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	9.636	8.024
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	9.636	8.024
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	3.028	2.832
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	6.608	5.192
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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	8.288.235	8.288.235
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	8.288.235	8.288.235
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		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.402.459	1.402.459
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	14.764.438	14.764.438
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)	43	41	24.024	1.521.654
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.985.444	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	1.476.626
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	487.813	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	25.976.787	24.500.160
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	25.976.787	24.500.160

Suma de control F10 : 363737828 / 638831299

*) 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

PIRVU TIBERIU ALEXANDRU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ROTARU ELENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.722.355	2.606.562
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	10.722.355	2.606.562
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	2.138.924	938.908
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	42.316	931.788
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		951.963
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	6.441	1.766
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.709	1.612
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	12.910.036	5.430.987
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	4.333.653	986.995
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	66.324	28.272
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	332.492	293.899
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.404.327	4.085.593
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.313.559	4.000.834
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	90.768	84.759
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	401.575	638.402
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	466.993	638.402
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	65.418	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-1.691	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29			
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.691		0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.547.221		978.949
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.275.833		796.862
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*)	32	33	125.957		137.475
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34			
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35			
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36			
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	145.431		44.612
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)	37	39	-108.342		-70.724
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40			
- Venituri (ct.7812)	39	41	108.342		70.724
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	10.975.559		6.941.386
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.934.477		0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0		1.510.399
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45			
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46			
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	128.173		56.869
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48			
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49			
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	26.789		26.267
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	154.962		83.136
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53			
- Cheltuieli (ct.686)	52	54			
- Venituri (ct.786)	53	55			
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56			
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57			
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	24.073		49.363
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	24.073		49.363
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	130.889		33.773
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0		0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	13.064.998	5.514.123
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	10.999.632	6.990.749
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.065.366	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	1.476.626
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	304.212	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.761.154	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	1.476.626

Suma de control F20 : 146101926 / 638831299

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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 si prenumele

PIRVU TIBERIU ALEXANDRU

Semnătura



Numele si prenumele

ROTARU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1		1.476.626	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	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	04	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	181		175	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	180		176	
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:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	812.714	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	233.307	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	184.640	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	48.667	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	233.760	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	5.810	140.213
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	5.810	140.213
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41	5.810	140.213
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	5.810	140.213
- cheltuieli curente	45	43	5.810	140.213
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	214.948	41.349
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	770.188	1.176.755
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	123.749	233.307
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	400	0
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)	69	61	267.973	583.103
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	78.528	69.099
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	189.445	374.755
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		139.249
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	685.232	746.378
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	685.232	746.378
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	4.029	2.396
- în lei (ct. 5311)	94	85	4.029	2.396
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	7.829.042	2.716.781
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	7.828.435	1.852.777
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	607	864.004
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	1.776.445	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	1.776.445	
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.684.602	1.888.349
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	7.568	30.459
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	973.948	1.002.792
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	603.087	146.488
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	403.076	380.720
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)	121	111	299.736	474.378
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	229.246	378.030
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	57.677	69.476
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	12.813	26.872
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	274	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	274	

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	8.288.235	8.288.235
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132	8.288.235	8.288.235
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	790.955	790.955
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	176.712	176.712
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156			
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157			

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PIRVU TIBERIU ALEXANDRU

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

ROTARU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe 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, înainte de deduceri 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
- 3) 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.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) 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.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Din: 01 Iunie 2020 14: 30 Iunie 2020

BALANTA ANALITICA - lei -

Pag. 1 - SC UPS Dragomiresti 28.07.2020

Cont	D E N U M I R E	Solduri initiale		Rulaje luna		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012.	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	8288235.00	0.00	0.00	0.00	8288235.00	0.00	8288235.00
105 .060	REZ.DIF.DIN REEV.TERENURI	0.00	713554.01	0.00	0.00	0.00	713554.01	0.00	713554.01
105 .061	REZ.DIF.DIN REEV.CONSTRUCTII	0.00	688905.06	0.00	0.00	0.00	688905.06	0.00	688905.06
105	Total	0.00	1402459.07	0.00	0.00	0.00	1402459.07	0.00	1402459.07
1061.1	FOND DE REZERVA DIN PROFIT	0.00	1220939.68	0.00	0.00	0.00	1220939.68	0.00	1220939.68
1068.11	FD.DE DEZV.DIN PROFIT	0.00	307787.66	0.00	0.00	0.00	307787.66	0.00	307787.66
1068.14	ALTE REZERVE	0.00	11337305.62	0.00	0.00	0.00	11337305.62	0.00	11337305.62
1068.19	REZEVE DIN PROFIT REINVESTIT (INV)	0.00	1898402.48	0.00	0.00	0.00	1898402.48	0.00	1898402.48
1068.6	ALTE REZ.CAPITAL SOCIAL	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	1.92
1068	Total	0.00	13543497.68	0.00	0.00	0.00	13543497.68	0.00	13543497.68
106	Total	0.00	14764437.36	0.00	0.00	0.00	14764437.36	0.00	14764437.36
1171.26	REZULTAT RAPORTAT 31.12.2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1497630.70	0.00	1497630.70
1171.5	REZ.REP.LA 31.12.2000	0.00	6260.97	0.00	0.00	0.00	6260.97	0.00	6260.97
1171	Total	0.00	6260.97	0.00	0.00	0.00	1503891.67	0.00	1503891.67
1175.1	REZ.DIN REVAL.MILOACELOR FIXE	0.00	17762.63	0.00	0.00	0.00	17762.63	0.00	17762.63
117	Total	0.00	24023.60	0.00	0.00	0.00	1521654.30	0.00	1521654.30
121 .05	REZ.AN PRECEDENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2179333.70	0.00	0.00
121 .1	PROFIT (PIEDERE) EXPLOATARE	0.00	613932.73	0.00	0.00	0.00	5176755.82	0.00	0.00
121 .2	PROFIT (PIEDERE) FINANCIAR	0.00	224068.74	0.00	0.00	0.00	307204.56	0.00	33772.71
121 .4	IMP.FE PROFIT	0.00	193890.00	0.00	0.00	0.00	2280220.27	0.00	938908.04
121.1.1	INCIDERE CONT 711	0.00	1341312.23	0.00	753031.13	1341312.23	0.00	0.00	0.00
121	Total	0.00	1985443.70	0.00	1037130.71	11614030.85	10137404.35	1476626.50	0.00
129 .3	FOND DE REZERVA	108967.00	0.00	0.00	0.00	108967.00	0.00	0.00	0.00
129 .9	REPARTIZARE DIN PROFIT REINVESTITI	378846.00	0.00	0.00	0.00	378846.00	0.00	0.00	0.00
129	Total	487813.00	0.00	0.00	0.00	487813.00	487813.00	0.00	0.00
1518.	ALTE PROVIZIOANE	0.00	307221.00	4952.60	0.00	70724.00	307221.00	0.00	236497.00
167 .	ALTE AMPLUTURI SI DATORII ASIMIL	0.00	42399.48	12465.60	0.00	22673.38	53131.98	0.00	30458.60
Total clasa 1		681703.00	2708109.21	119379.40	1037130.71	12195241.23	36962356.06	2449307.25	27216422.08
203 .	CHELTUIELI DE DEZVOIATARE (A)	150565.18	0.00	0.00	0.00	890967.14	0.00	890967.14	0.00
205 .	CONCESIUNI, BEZVOTE, ALICENTE, MAR	790955.00	0.00	0.00	0.00	790955.00	0.00	790955.00	0.00
208 .	ALTE IMOBILIZARI NECONFORALE	93595.24	0.00	0.00	0.00	93595.24	0.00	93595.24	0.00
2111.1	TERENURI	1824126.01	0.00	0.00	0.00	1824126.01	0.00	1824126.01	0.00
2111.2	DIF.DIN REEV.TERENURI	713554.01	0.00	0.00	0.00	713554.01	0.00	713554.01	0.00
2111	Total	2537680.02	0.00	0.00	0.00	2537680.02	0.00	2537680.02	0.00
211	Total	2537680.02	0.00	0.00	0.00	2537680.02	0.00	2537680.02	0.00
212 .11	CLADIRI	5340713.57	0.00	0.00	0.00	6418571.59	0.00	6418571.59	0.00
212 .12	CONSTRUCTII SPECIALE	4734068.76	0.00	0.00	0.00	5290628.90	0.00	5290628.90	0.00
212 .21	DIFERENTE DIN REVAL.CIADIRILOR	1151716.81	0.00	0.00	0.00	1151716.81	0.00	1151716.81	0.00
212 .22	DIF.DIN REVAL.CONSTR.SPECIALA	325739.47	0.00	0.00	0.00	325739.47	0.00	325739.47	0.00
212 .31	CIADIRI DE NAT.OB.DE INV	11718.39	0.00	0.00	0.00	8079.68	0.00	11718.39	0.00
212 .32	CONSTR.SPEC.DE NAT.OB.DE INVENTAR	8079.68	0.00	0.00	0.00	8079.68	0.00	8079.68	0.00
212	Total	11572016.68	0.00	0.00	0.00	13206452.84	0.00	13206452.84	0.00

Din: 01 iunie 2020 la: 30 iunie 2020

Pag. 2 - SC UPS Dragomiresti 28.07.2020

Cont D E N U M I R E

Solduri initiale

Rolaje luna

Total suma

Solduri finale

Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131.1 ECHIP. TEHN (MAS. UTILA, INSTR. LUCRU)	4220762.77	0.00	360713.90	0.00	5257942.49	0.00	5257942.49	0.00
2131.3 ECHIP. TEHNOL. -OB. INVENTAR	129741.22	0.00	0.00	0.00	129741.22	0.00	129741.22	0.00
2131 Total	4350503.99	0.00	360713.90	0.00	5387683.71	0.00	5387683.71	0.00
2132.1 AP.SI INSTAL.MAS., CONTR., REGIAR	1507490.86	0.00	0.00	0.00	1545490.85	0.00	1545490.85	0.00
2132.3 AP.SI INSTAL.MAS, CONTR. -OB. INVENTAR	65797.06	0.00	0.00	0.00	65797.06	0.00	65797.06	0.00
2132 Total	1573287.92	0.00	0.00	0.00	1611287.91	0.00	1611287.91	0.00
2133.1 MIJLOACE DE TRANSPORT	887614.17	0.00	0.00	0.00	999104.17	0.00	999104.17	0.00
2133.3 MIJ.DE TRANSPORT - OB. INVENTAR	35883.18	0.00	0.00	0.00	35883.18	0.00	35883.18	0.00
2133 Total	923497.35	0.00	0.00	0.00	1034987.35	0.00	1034987.35	0.00
213 Total	6847289.26	0.00	360713.90	0.00	8033958.97	0.00	8033958.97	0.00
214 .1 MOB.AP. RIR, ECH. PROT. VAL. OMANE, MATER	56983.88	0.00	0.00	0.00	113139.76	0.00	113139.76	0.00
214 .3 MOBILIER, AP. BIROT. ECH. PROT. OB. INV	11400.83	0.00	0.00	0.00	11400.83	0.00	11400.83	0.00
214 Total	68384.71	0.00	0.00	0.00	124540.59	0.00	124540.59	0.00
231 . IMOBILIZ. CORP. IN CURS DE EXECUTIE	848050.68	0.00	73479.77	360713.90	396656.31	2877261.75	1092394.56	0.00
2803. AMORTIZAREA CHELTUIELILOR DE DEVO	0.00	150565.18	0.00	12340.00	0.00	162505.18	0.00	0.00
2805. AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETE	0.00	790955.00	0.00	0.00	0.00	790955.00	0.00	0.00
2808. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECO	0.00	93154.54	0.00	24.44	0.00	93301.18	0.00	0.00
280 Total	0.00	1034674.72	0.00	12364.44	0.00	1047161.36	0.00	1047161.36
2812.1 AMORTIZ. CONSTRUCTII	0.00	3331835.46	0.00	47647.05	0.00	4191118.65	0.00	4191118.65
2812.2 AMORTIZ. DIN REPE. CONSTRUCTII	0.00	790766.63	0.00	0.00	0.00	790911.34	0.00	790911.34
2812.3 AMORTIZ. CONSTRUCTII - OB. INV.	0.00	30467.05	0.00	933.24	0.00	35589.74	0.00	35589.74
2812 Total	0.00	4753069.14	0.00	48580.29	0.00	5017619.73	0.00	5017619.73
2813.11 AMORTIZ. ECHIP. TEHNOL. GIC	0.00	1385145.69	0.00	36964.20	0.00	1602527.70	0.00	1602527.70
2813.12 AMORTIZ. AP. SI INSTAL. DE MAS. CONTROL	0.00	769569.76	0.00	11755.96	0.00	842860.07	0.00	842860.07
2813.13 AMORTIZ. MIJ. DE TRANSPORT	0.00	364315.69	0.00	11299.39	0.00	425918.15	0.00	425918.15
2813.31 AMORTIZ. ECHIP. TEHNOL. -OB. INV	0.00	117800.02	0.00	167.15	0.00	120500.42	0.00	120500.42
2813.32 AMORTIZ. AP. INSTAL. MAS. CONTR. OB. INV	0.00	60244.54	0.00	138.48	0.00	61429.15	0.00	61429.15
2813.33 AMORTIZ. MIJ. TRANSPORT -OB. INV	0.00	28353.81	0.00	188.21	0.00	29483.07	0.00	29483.07
2813 Total	0.00	2725429.51	0.00	60503.39	0.00	3082718.56	0.00	3082718.56
2814.1 AMORTIZ. ALTOR IMOBILIZ. CORP. OB. INV.	0.00	30128.04	0.00	775.28	0.00	33843.80	0.00	33843.80
2814.3 AMORTIZ. ALTOR IMOBILIZ. CORP. OB. INV.	0.00	11558.40	0.00	59.96	0.00	11918.16	0.00	11918.16
2814 Total	0.00	41686.44	0.00	835.24	0.00	45761.96	0.00	45761.96
281 Total	0.00	7520185.09	0.00	109918.92	0.00	8146100.25	0.00	8146100.25
2913. AJUST. PT. DEPREC. INSTAL. MIJ. TRANSP.	0.00	29618.26	0.00	0.00	0.00	29618.26	0.00	29618.26
2931. AJUST. PTR. DEPREC. IMOB. CORP. CURS EXE	0.00	33366.00	0.00	0.00	0.00	33366.00	0.00	33366.00
Total clasa 2	22908536.77	8617844.07	434193.67	482997.26	29647806.11	12133507.62	26770544.36	9256245.87
301 . MATERII PRIME	1834859.15	0.00	5497.40	96084.20	1949465.92	516412.51	1433053.41	0.00
3021. COMBUSTIBILI	82191.53	0.00	43187.00	30481.50	441101.17	336667.91	104433.26	0.00
3024. PIESE DE SCHIMB	8090.59	0.00	3560.51	3047.93	139686.38	61752.56	77933.82	0.00
3029. ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7.29	0.00	6106.79	6106.99	37002.89	28447.98	8554.91	0.00
302 Total	152818.41	0.00	52854.40	39636.42	617797.73	42868.45	190929.28	0.00

Din: 01 Iunie 2020 la: 30 Iunie 2020

Pag. 3 - SC UPS Dragomiresti 28.07.2020

Cont	D E N U M I R E		Solduri Initiale		Rulaje luna		Total suma		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303 .	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR	2558.61	0.00	2437.72	2437.84	0.00	30661.19	28140.84	2520.35	0.00
322 .	MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE AP	0.00	0.00	1800.26	0.00	54916.26	53116.00	1800.26	0.00	0.00
332 .	MATER DE MAT OB IN CURS APROVIZ	0.00	0.00	0.00	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00
331 .1	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE PS	0.00	0.00	0.00	68172.00	172924.00	12769.87	0.00	0.00	0.00
331 .38	PRODUSE IN CURS DE EXEC. OUG 38/2010	12769.87	0.00	0.00	0.00	12769.87	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Total	12769.87	0.00	0.00	68172.00	185693.87	12769.87	0.00	0.00	0.00
332 .1	SERV. IN CURS DE EXECUTIE PS	681504.32	0.00	189182.92	55567.84	2689621.55	2440062.74	249558.81	755591.03	0.00
332 .2	SERV. IN CURS DE EXECUTIE PC	0.00	0.00	391108.47	0.00	755591.03	0.00	755591.03	0.00	0.00
332	Total	681504.32	0.00	580291.39	55567.84	3445212.58	2440062.74	1005149.84	755591.03	0.00
345 .11	PRODUSE FINITE PS	358784.26	0.00	296479.58	0.00	1294811.06	43568.14	801222.92	0.00	0.00
345 .21	SDV-URI PS	0.00	0.00	0.00	2232.83	2232.83	0.00	2232.83	0.00	0.00
345 .31	ALTELE PS	122154.87	0.00	0.00	0.00	122154.87	0.00	122154.87	0.00	0.00
345	Total	480939.13	0.00	296479.58	2232.83	1419198.76	495820.97	923377.79	0.00	0.00
346 .3	PRODUSE REZIDUALE PC	106341.02	0.00	0.00	97.40	106515.32	2600.85	103914.47	0.00	0.00
346 .4	PRODUSE REZIDUALE OUG 38/2010 PS	146126.69	0.00	0.00	0.00	24465.89	80.00	244565.89	0.00	0.00
346	Total	252467.71	0.00	0.00	97.40	351161.21	2680.85	346480.36	0.00	0.00
351 .1	MAT.SI MATERIALE AFILATE LA TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	103.25	0.00	103.25	0.00	0.00
381 .1	AMBALAJE PS	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00
391 .	AJUSTARI PENTRU DEPREC.MAT. PRIME	0.00	51508.13	0.00	0.00	51508.13	0.00	51508.13	0.00	0.00
3921.	AJUSTARI PT.DEPREC.MATER.CONSUMAB.	0.00	3266.50	0.00	0.00	3266.50	0.00	3266.50	0.00	0.00
3946.	AJUSTARI PT.DEPREC.PROD.REZID.	0.00	9097.57	0.00	0.00	9097.57	0.00	9097.57	0.00	0.00
Total clasa 3		3418197.20	63872.20	939360.75	264433.42	8054695.66	4212873.32	3905694.54	63872.20	0.00
401 .11	FURNIZ. INTERNI DIN CADRUL GRUPULUI	0.00	1018.04	16582.04	6159.34	114118.51	114747.46	0.00	628.95	0.00
401 .12	FURNIZ. INTERNI DIN AFARA GRUP	0.00	70921.38	480899.00	267655.89	2335305.76	2881290.94	0.00	543985.18	0.00
401 .2	FURNIZORI EXTERNI	0.00	0.00	988.37	0.00	74378.32	74378.32	0.00	0.00	0.00
401 .3	FURNIZORI COLABORATORI	0.00	6829.00	11677.00	11677.00	70062.00	76891.00	0.00	6829.00	0.00
401 .31	FURNIZORI-CONTRACT DE MANDAT PS	0.00	10398.00	17775.00	17775.00	106650.00	117048.00	0.00	10398.00	0.00
401	Total	0.00	89166.42	537921.41	303263.23	2700514.59	3264355.72	0.00	563841.13	0.00
404 .1	FURNIZ. DE IMOBILIZ. INTERNI	0.00	560838.88	257549.73	74759.85	3511671.78	3672281.53	0.00	160609.75	0.00
404 .2	FURNIZ. DE IMOBILIZ. EXTERNI	0.00	0.00	32421.12	0.00	74705.77	91654.87	0.00	16949.10	0.00
404	Total	0.00	560838.88	289970.94	74759.85	3586377.55	3763936.40	0.00	177558.85	0.00
408 .1	FURNIZ. FACT. NEGOSIITE INTERNI	0.00	136295.53	106172.94	120166.75	830194.94	950381.67	0.00	120166.73	0.00
4091.1	FURNIZORI - DEBITORI INTERNI	0.00	0.00	2641.85	0.00	841461.85	841461.85	0.00	0.00	0.00
4091.2	FURNIZORI - DEBITORI EXTERNI	67833.68	0.00	0.00	0.00	67833.68	67833.68	0.00	0.00	0.00
4091	Total	67833.68	0.00	2641.85	0.00	909295.53	67833.68	841461.85	0.00	0.00
4092.1	FURNIZORI - DEBITORI INTERNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
4092.2	FURNIZORI - DEBITORI EXTERNI	118862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	Total	118862.50	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
4093.1	AVANS.ACORD.PT.IMOBILIZ.CORP.INTERM	214452.46	0.00	-6980.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4093.2	AVANS.ACORD.PT.IMOBILIZ.CORP.EXTERN	48424.21	0.00	0.00	0.00	41348.66	0.00	41348.66	0.00	0.00
4093	Total	262876.67	0.00	-6980.37	0.00	41348.66	0.00	41348.66	0.00	0.00
409	Total	449572.85	0.00	-4338.92	0.00	950644.20	67833.69	882810.51	0.00	0.00

Cont	D E N U M I R E	Solduri initiale		Rulaje luna		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.11	CLIENTI INT. DIN CADRUL GRUP. PS	225608.26	0.00	159.94	297301.27	823466.84	600444.99	223021.85	0.00
4111.21	CLIENTI INT. DIN AFARA GRUP. PS	194544.07	0.00	39830.07	78548.44	967941.05	855670.12	112270.93	0.00
4111.31	CLIENTI EXTERNI PS	0.00	0.00	98377.50	98377.50	1214770.91	1214770.91	0.00	0.00
4111	Total	420152.33	0.00	138367.51	474227.21	3006178.80	2670886.02	335292.78	0.00
411	Total	420152.33	0.00	138367.51	474227.21	3006178.80	2670886.02	335292.78	0.00
419.121	CLIENTI CREDIT. INT. DIN AFARA GR. PS	0.00	11666.00	0.00	0.00	0.00	11666.00	0.00	11666.00
419.21	CLIENTI CREDITATORI EXT. PS	0.00	368975.26	0.00	0.00	0.00	129538.65	0.00	129538.65
419	Total	0.00	380641.26	0.00	0.00	0.00	141204.65	0.00	141204.65
421.11	SALARII BRUTE REALIZATE PS	0.00	240856.00	463409.00	459514.00	2711908.00	2900203.00	0.00	188295.00
421.17	CHELT. SALARIALE CU PERS.-NUCLEU PS	0.00	0.00	136535.00	136185.00	794830.00	931015.00	0.00	136185.00
421	Total	0.00	240856.00	599944.00	595699.00	3506738.00	3831218.00	0.00	324480.00
423.2	PERSONAL-AUTOTRANSPORT MATER. DATORATE	0.00	12832.00	1823.00	5338.00	47169.00	52407.00	0.00	5338.00
423.	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	13850.00	13850.00	59850.00	59850.00	0.00	0.00
426.	DEPLETURI DE PERSONAL MERITATE	0.00	2520.00	0.00	0.00	0.00	2520.00	0.00	2520.00
427.	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTEI	0.00	8452.00	7953.00	7953.00	50312.00	58465.00	0.00	8153.00
4281.1	GARANȚII GESTIONARE	0.00	42348.06	0.00	325.00	2294.56	43523.06	0.00	40328.50
4282.	ALTE CREANȚE AN LEG. CU PERSONALUL	0.00	0.00	333.00	333.00	2427.20	2427.20	0.00	0.00
428	Total	0.00	42348.06	333.00	658.00	5421.76	45750.26	0.00	40328.50
4315.1	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE PS	0.00	266722.00	454169.00	153184.00	938058.00	1191852.00	0.00	253794.00
4315.3	CONTRIBUTIA DE ASIG. SOCIALE MANDAT	0.00	4444.00	13352.00	4444.00	31108.00	31108.00	0.00	0.00
4315	Total	0.00	271166.00	467501.00	157628.00	969166.00	1222960.00	0.00	253794.00
4316.1	CONTRIB. DE ASIG SOC DE SANATATE PS	0.00	104486.00	62069.00	60230.00	347260.00	467940.00	0.00	120680.00
4316.3	CONTRIB DE ASIG SOC DE SAN MANDAT	0.00	1778.00	1778.00	1778.00	8890.00	12446.00	0.00	3586.00
4316	Total	0.00	106264.00	63847.00	62008.00	356150.00	480386.00	0.00	124236.00
431	Total	0.00	377430.00	531348.00	219636.00	1325316.00	1703346.00	0.00	378030.00
436.11	CONTRIBUTIA ASIG PENTRU MUNCA PS	0.00	23715.00	5484.00	10602.00	63933.00	85126.00	0.00	21193.00
436.21	CONTRIB ASIG PENTRU MUNCA MANDAT PS	0.00	400.00	400.00	400.00	2000.00	2800.00	0.00	800.00
436.31	CONTRIB ASIG PENTRU MUNCA NUCLEU PS	0.00	0.00	3539.00	3064.00	14812.00	20948.00	0.00	6136.00
436	Total	0.00	24115.00	9423.00	14066.00	80745.00	108874.00	0.00	28129.00
4382.	ALTE CREANȚE SOCIALE	116551.00	0.00	5238.00	27903.00	156126.00	87027.00	69099.00	0.00
4411.	IMPOZITUL PE PROFIT	130795.00	0.00	0.00	0.00	130795.00	130795.00	0.00	0.00
4423.	TVA DE PLATA	0.00	437099.00	0.00	0.00	437099.00	437099.00	0.00	0.00
4424.	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	37444.00	0.00	480194.00	480194.00	0.00	0.00
4426.	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	44859.98	44859.98	966839.66	966839.66	0.00	0.00
4427.	TVA COLECTATA	0.00	0.00	7410.97	7410.97	263029.49	263029.49	0.00	0.00
4428.31	TVA NEEXIGIBIL - ALTELE	21221.45	0.00	19117.35	16999.88	149000.98	129863.68	19117.30	0.00
4428.32	TVA NEEXIGIBIL-ALTELE, LA INCASARE	10109.75	0.00	2201.26	4724.85	36519.30	35469.53	1449.77	0.00
4428	Total	31331.20	0.00	21318.61	21734.73	185820.28	165353.21	20567.07	0.00
442	Total	0.00	405767.80	111033.56	554199.68	2556475.43	2312515.36	243960.07	0.00
444.11	IMPOZ. SAL. VIRAT LA BUG. STAT. PS	0.00	96874.00	40084.00	40132.00	294243.00	334435.00	0.00	40132.00
444.131	IMPOZIT PE VENIT CONTRACT MANDATS	0.00	1155.00	1155.00	1155.00	6330.00	8085.00	0.00	1155.00
444	Total	0.00	98029.00	41239.00	41347.00	301173.00	342520.00	0.00	41347.00

Cont	D E N U M I R E	Solduri initiale		Rula'je luna		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4458.17	SUBVENTII PT. RESTRUCT. -NUCLEU BAZA	0.00	0.00	139249.00	139607.00	951963.00	812714.00	139249.00	0.00
446.16	ALTE IMPOZ. TAXE SI OB.LIS. -BUG. STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
446.191	ALTE IMPOZ. TAXE, VARSAM. ASIM. -PS	0.00	0.00	100.00	100.00	2085.00	2085.00	0.00	0.00
446.211	ALTE IMPOZ. TAXE, VARSAM. ASIM. -PS	0.00	0.00	106.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00
446.221	TAXA PT. FOLIOSIRE MII. AUTO PS	0.00	0.00	1099.00	1099.00	1349.00	1349.00	0.00	0.00
446.231	IMPOZIT CLADIRI PS	0.00	0.00	51892.00	51892.00	52081.00	52081.00	0.00	0.00
446.251	IMPOZIT TEREN PS	0.00	0.00	858.00	858.00	1051.00	1051.00	0.00	0.00
446.271	TAXE VAMALE PS	0.00	0.00	0.00	0.00	3717.00	3717.00	0.00	0.00
446	Total	0.00	0.00	54055.00	54055.00	61189.00	61189.00	0.00	0.00
447.111	FOND SPH 4% PS	0.00	12771.00	0.00	13380.00	66760.00	93632.00	0.00	0.00
447.25	FD.PT.PROTECTIA MEDIU	0.00	2135.00	0.00	0.00	2135.00	2135.00	0.00	0.00
447	Total	0.00	14906.00	0.00	13380.00	68895.00	95767.00	0.00	26872.00
461.1AP	DEB.DIV.IN CARUL.GRUP.AP.PROPRIU	52465.42	0.00	199052.53	497721.36	1996395.23	1294312.12	702083.11	0.00
461.2	DEBITORI DIVERSI IN AFARA GRUPULUI	4144.00	0.00	16231.34	1283.34	211795.40	200226.92	11568.48	0.00
461	Total	528809.42	0.00	215283.87	510553.70	2208190.63	1494539.04	713651.59	0.00
462.23	ALTI CREDITORI DIN AFARA GRUPULUI	0.00	6500.00	0.00	0.00	20047.00	20047.00	0.00	0.00
471.2	ALTE CHELTUIELI INREGISTR. IN AVANS	5624.00	0.00	948.00	640.63	16583.53	3927.06	12656.47	0.00
473.1	DECONT.DIN OP.IN CURS DE CLARIFICAR	0.00	0.00	20069.70	0.00	20069.70	0.00	20069.70	0.00
4731.14	SUBVENTII 2006	0.00	196.43	0.00	0.00	196.43	196.43	0.00	0.00
4731.8	SUBVENTII 2003	0.00	9440.00	236.00	0.00	1416.00	9440.00	0.00	8024.00
4731	Total	0.00	9636.43	236.00	0.00	1612.43	9636.43	0.00	8024.00
475	Total	0.00	9636.43	236.00	0.00	1612.43	9636.43	0.00	8024.00
Total clasa 4									
		1682835.80	2441665.58	2820420.01	3171223.05	22642581.56	21960910.30	2547584.12	1865912.86
5121.1	DISP.IN CONT.LEI ACTIV.DE BAZA	9064987.57	0.00	7873874.25	8366021.95	217223673.67	215410900.24	1812773.43	0.00
5121.5	GARANTII GESTIONARE	42348.06	0.00	325.00	0.00	42998.06	2994.56	40003.50	0.00
5121	Total	9107335.63	0.00	7874199.25	8366021.95	217266671.73	215413894.80	1852776.93	0.00
5124.	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	324462.35	0.00	391693.40	325052.39	1424359.03	560355.48	864003.55	0.00
512	Total	9431797.98	0.00	8265892.65	8691074.34	218691030.76	215974250.28	2716780.48	0.00
5311.	CASA IN LEI	2273.71	0.00	36605.49	38299.19	281335.25	278939.59	2395.66	0.00
5314.	CASA IN VALUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	31891.01	31891.01	0.00	0.00
531	Total	2273.71	0.00	36605.49	38299.19	313226.26	310830.60	2395.66	0.00
5328.1	ALTE VALORI -TICHETE DE MASA	0.00	0.00	49695.00	49695.00	233760.00	233760.00	0.00	0.00
5328.2	ALTE VALORI	6146.60	0.00	0.00	5894.00	50351.60	43405.00	6946.60	0.00
5328	Total	6146.60	0.00	49695.00	55589.00	284111.60	277165.00	6946.60	0.00
532	Total	6146.60	0.00	49695.00	55589.00	284111.60	277165.00	6946.60	0.00
542.	AVANSURI DE TRECATORIE	0.00	0.00	14400.00	13200.00	167894.73	164694.73	3200.00	0.00
581.	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	7362688.30	7362688.30	206094080.76	206094080.76	0.00	0.00
Total clasa 5									
		9440218.29	0.00	15729281.44	16160850.83	425550344.11	422821021.37	2729322.74	0.00

Dim: 01 iunie 2020 la: 30 iunie 2020

Pag. 6 - SC UPS Dragomiresti 28.07.2020

Cont	D E N U M I R E	Solduri initiale		Rulaje luna		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
601.1	CHELTUIELI CU MATERII PRIME-INTERN	0.00	0.00	96084.20	96084.20	516412.51	516412.51	0.00	0.00
6021.11	CHELTUIELI CU MAT AUX INTERN DEDUCT	0.00	0.00	30481.50	30481.50	336667.91	336667.91	0.00	0.00
6022.11	CHELTUIELI PRIVIND COMBUST. INT.-DED	0.00	0.00	8941.93	8941.93	105466.99	105466.99	0.00	0.00
6024.11	CH.PRIV.PIESE DE SCHIMB-DEDUCTIBILE	0.00	0.00	6106.99	6106.99	28447.98	28447.98	0.00	0.00
602	Total	0.00	0.00	45530.42	45530.42	470582.88	470582.88	0.00	0.00
603.1	CHELTUIELI PRIV.MAT.DE NAT.OB.INV.	0.00	0.00	2437.84	2437.84	28140.84	28140.84	0.00	0.00
604.1	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE NEEXPEDITE	0.00	0.00	13.14	13.14	131.18	131.18	0.00	0.00
605.1	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	31404.47	31404.47	293898.65	293898.65	0.00	0.00
611.11	CHELT.CU INSTRUM.SI REP.-DEDUCTIBILE	0.00	0.00	921.95	921.95	17457.00	17457.00	0.00	0.00
613.1	CHELT.CU PRIMELE DE ASIG.-DEDUCTIBILE	0.00	0.00	485.89	485.89	3484.86	3484.86	0.00	0.00
615.1	CHELT.CU PRIMELE DE ASIG.-DEDUCTIBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	5343.01	5343.01	0.00	0.00
621.11	CHELTUIELI CU COLABORATORI-A	0.00	0.00	1777.00	1777.00	10662.00	10662.00	0.00	0.00
621.12	CHELTUIELI CU COLABORATORI-CA	0.00	0.00	9900.00	9900.00	59400.00	59400.00	0.00	0.00
621.3	CHELT. CU COLABORATORI-MANDAT	0.00	0.00	1775.00	1775.00	106650.00	106650.00	0.00	0.00
621	Total	0.00	0.00	29452.00	29452.00	176712.00	176712.00	0.00	0.00
622.1	CH.PRIV.COMIS./AGENTII-DEDUCTIBILE	0.00	0.00	3715.35	3715.35	82627.99	82627.99	0.00	0.00
6231.2	CHELTUIELI DE PROTOCOL NEDEDUCTIBILE	0.00	0.00	561.70	561.70	5895.95	5895.95	0.00	0.00
624.1	CHELT.CU TRANSP.DE BUN.SI PERS.INT.	0.00	0.00	17150.40	17150.40	92885.40	92885.40	0.00	0.00
625.111	CH.DIURNA IN TARA-IN CADRUL NORMEI	0.00	0.00	0.00	0.00	2364.00	2364.00	0.00	0.00
625.112	ALTE CHELT.DEPAS.-IN CADRUL NORMEI	0.00	0.00	0.00	0.00	6433.01	6433.01	0.00	0.00
625.211	CH.DIURNA LA EXT-IN CADRUL NORMEI	0.00	0.00	0.00	0.00	3070.06	3070.06	0.00	0.00
625.212	ALTE CH.DEP.L EXT. IN CADRUL NORMEI	0.00	0.00	0.00	0.00	12383.50	12383.50	0.00	0.00
625.222	ALTE CH.DEP.L EXT. PESTE NORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	2857.84	2857.84	0.00	0.00
625	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	27108.41	27108.41	0.00	0.00
626.1	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	2525.76	2525.76	13911.52	13911.52	0.00	0.00
627.1	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE	0.00	0.00	9183.49	9183.49	20900.28	20900.28	0.00	0.00
628.11	CHELT.CU SERV.DE PAZA SI PROTECTIE	0.00	0.00	52768.32	52768.32	327682.43	327682.43	0.00	0.00
628.14	CH.CU RAP.EVAL.REEV.IMOB.CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00
628.18	ALTE CH.SERV.EXEC.TERTI-DEDUCT.	0.00	0.00	30083.73	30083.73	72020.05	72020.05	0.00	0.00
628.21	ALTE CH.SERV.EXEC.TERTI EXT-DEDUCT.	0.00	0.00	0.00	0.00	125045.12	125045.12	0.00	0.00
628	Total	0.00	0.00	82852.05	82852.05	527247.60	527247.60	0.00	0.00
635.10	FD.SOLID.SOC.PT.PERS.CU HANDICAP	0.00	0.00	13380.00	13380.00	80861.00	80861.00	0.00	0.00
635.16	ALTE IMPOZ.SI TAXE	0.00	0.00	152.00	152.00	2937.00	2937.00	0.00	0.00
635.2	TVA NEDEDUCTIBILA	0.00	0.00	5.00	5.00	222.00	222.00	0.00	0.00
635.24	IMPOZIT CLADIRI	0.00	0.00	51892.00	51892.00	52081.00	52081.00	0.00	0.00
635.25	IMPOZIT TEREN	0.00	0.00	518.00	518.00	697.00	697.00	0.00	0.00
635.61	TAXE PT.FOTOS.MIJ.AUTO-DEDUCTIBILE	0.00	0.00	567.00	567.00	677.00	677.00	0.00	0.00
635	Total	0.00	0.00	66514.00	66514.00	137475.00	137475.00	0.00	0.00
641.11	CHELT. CU SAL.BRUTE REALIZ. PS	0.00	0.00	454504.00	454504.00	2632753.00	2632753.00	0.00	0.00
641.17	CHELTUIELI SALARIALE-NICIEU PS	0.00	0.00	136185.00	136185.00	931015.00	931015.00	0.00	0.00
641.41	CHELT. PRIMELE 5 ZILE CONC.MED. PS	0.00	0.00	5010.00	5010.00	26594.00	26594.00	0.00	0.00
641	Total	0.00	0.00	595699.00	595699.00	3590362.00	3590362.00	0.00	0.00
6422.1	CHELT.CU TICHETELE ACONDITE SAL.PS	0.00	0.00	49695.00	49695.00	233760.00	233760.00	0.00	0.00
646.11	CHELT CONTRIB ASIG PT MONCA PS	0.00	0.00	10602.00	10602.00	61411.00	61411.00	0.00	0.00
646.12	CHELT CONTRIB ASIG PT MONCA NICIEU	0.00	0.00	3064.00	3064.00	20948.00	20948.00	0.00	0.00
646.31	CHELT CONTRIB ASIG PT NON RANDAT PS	0.00	0.00	400.00	400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00
646	Total	0.00	0.00	14066.00	14066.00	84759.00	84759.00	0.00	0.00
6581.1	DESPAG.AMENZI.PENALIT. DEDUCTIBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	373.51	373.51	0.00	0.00
6581.15	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0.00	0.00	6.05	6.05	7.94	7.94	0.00	0.00
6588.50	CHELT. SOCIAL-CULTURALE	0.00	0.00	0.00	0.00	44231.00	44231.00	0.00	0.00
6588	Total	0.00	0.00	6.05	6.05	44238.94	44238.94	0.00	0.00
658	Total	0.00	0.00	6.05	6.05	44612.45	44612.45	0.00	0.00

Din: 01 iunie 2020 la: 30 iunie 2020

Pag. 7 - SC UPS Dragomiresti 28.07.2020

Cont	D E N U M I R E	Solduri initiale		Rulaje luna		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6651.1	DIF.NEFAV.CURS LEG.DE ELEM.MONETARE	0.00	0.00	0.00	0.00	27442.70	27442.70	0.00	0.00
6651.2	DIF.NEF.CURS LEG.DE ELEM.MON.REVAL	0.00	0.00	5367.73	5367.73	21920.42	21920.42	0.00	0.00
6651	Total	0.00	0.00	5367.73	5367.73	49363.12	49363.12	0.00	0.00
665	Total	0.00	0.00	5367.73	5367.73	49363.12	49363.12	0.00	0.00
6611.1	CH.DED.DE EXPL.PRIV.AMORT.IMOBILI	0.00	0.00	120507.55	120507.55	627744.30	627744.30	0.00	0.00
6611.2	CH.NEDED.DE EXPL.PRIV.AMORT.IMOBILI	0.00	0.00	1775.81	1775.81	10657.50	10657.50	0.00	0.00
6611	Total	0.00	0.00	122283.36	122283.36	638401.80	638401.80	0.00	0.00
681	Total	0.00	0.00	122283.36	122283.36	638401.80	638401.80	0.00	0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	1175961.80	1175961.80	7061473.45	7061473.45	0.00	0.00
7015.11	VENIT.VANZ.PROD.FINITE LA INT PS	0.00	0.00	0.00	0.00	56000.00	56000.00	0.00	0.00
7015.21	VENIT.VANZ.PROD.FINITE LA EXT PS	0.00	0.00	0.00	0.00	394975.00	394975.00	0.00	0.00
7015	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	450975.00	450975.00	0.00	0.00
701	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	450975.00	450975.00	0.00	0.00
703.11	VENIT.DIN VANZ.PROD.REZID_PS	0.00	0.00	0.00	0.00	2533.58	2533.58	0.00	0.00
703.38	VEN.DIN VANZ.PROD.REZID. OUG38/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
703	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2613.58	2613.58	0.00	0.00
704.11	VENIT.VZ.LUCR.SERV.LA INTERN PS	0.00	0.00	2736.80	2736.80	882258.62	882258.62	0.00	0.00
704.21	VENIT.VZ.LUCR.SERV.LA EXTERN PS	0.00	0.00	98377.50	98377.50	1059027.60	1059027.60	0.00	0.00
704	Total	0.00	0.00	101114.30	101114.30	1941286.22	1941286.22	0.00	0.00
706.2	VENIT.REDEV.LOC.GEST.CHIR.PC	0.00	0.00	19985.93	19985.93	119422.94	119422.94	0.00	0.00
708.2	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE PC	0.00	0.00	10882.31	10882.31	92264.72	92264.72	0.00	0.00
711.1	VEN.AFER.COST STOC PROD. OUG38/2010	0.00	0.00	296479.58	296479.58	1141457.93	1141457.93	0.00	0.00
711.38	VEN.AFER.COST STOC PROD. OUG38/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	68419.20	68419.20	0.00	0.00
711	Total	0.00	0.00	296479.58	296479.58	1209877.13	1209877.13	0.00	0.00
712.1	VEN.AFER.COST.LUCR.SERV IN CURS PS	0.00	0.00	189182.92	189182.92	2008117.23	2008117.23	0.00	0.00
712.2	VEN.AFER.COST.LUCR.SERV IN CURS PC	0.00	0.00	391108.47	391108.47	755591.03	755591.03	0.00	0.00
712	Total	0.00	0.00	580291.39	580291.39	2763708.26	2763708.26	0.00	0.00
721.1	VENIT.DIN PROD.DE IMOBILIZ.NEGOSP.	0.00	0.00	0.00	0.00	740401.96	740401.96	0.00	0.00
722.1	VENIT.DIN PROD.DE IMOBILIZ.CORPOR.	0.00	0.00	3676.00	3676.00	191386.08	191386.08	0.00	0.00
7419.17	VENIT.DIN SURV.DE EXPL.-NUCIE PS	0.00	0.00	139249.00	139249.00	951963.00	951963.00	0.00	0.00
7584.	VENITURI DIN SUVEVENTI PENTRU INVE	0.00	0.00	236.00	236.00	1612.43	1612.43	0.00	0.00
7588.15	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-ALTELE	0.00	0.00	-0.03	-0.03	153.15	153.15	0.00	0.00
758	Total	0.00	0.00	235.97	235.97	1765.58	1765.58	0.00	0.00
7651.1	DIF.FAV.LEG.DE ELEM.MONETARE IN VAL	0.00	0.00	111.94	111.94	3108.58	3108.58	0.00	0.00
7651.2	DIF.CURS REEV.DISPONIBIL	0.00	0.00	65.89	65.89	23158.12	23158.12	0.00	0.00
7651	Total	0.00	0.00	177.83	177.83	26266.70	26266.70	0.00	0.00
765	Total	0.00	0.00	177.83	177.83	26266.70	26266.70	0.00	0.00

Din: 01 iunie 2020 la: 30 iunie 2020

Pag. 8 - SC UPS Dragomiresti 28.07.2020

Cont	D E N U M I R E		Solduri initiale		Rulate luna		Total suma		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766 -			0.00	0.00	3826.24	3826.24	56869.13	56869.13	0.00	0.00
7812 -			0.00	0.00	4952.00	4952.00	70724.00	70724.00	0.00	0.00
Total clasa 7	0.00			0.00	1160870.55	1160870.55	8619524.30	8619524.30	0.00	0.00
TOTAL			38131491.06	38131491.06	23453467.62	23453467.62	513771666.42	513771666.42	38402453.01	38402453.01



Infocont, 2016