

MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL

NOTA

Privind aprobarea Rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020

Miroslava Industrial Parc a fost înființată ca societate cu răspundere limitată în anul 2015 și este înregistrată la Registrul Comerțului din Iași cu nr. J22/42/2015.

Potrivit actului constitutiv de înființare a societății, obiectul de activitate al acesteia este „Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract” conform cod CAEN 6832.

Baza legală incidentă este reprezentată de:

- *Legea nr. 5 din 09-01-2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 și Legea nr. 6/06-01-2020 a bugetului asigurărilor sociale*
- *HCL 2/13-02-2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Miroslava Industrial Parc SRL pe anul 2020*
- *HCL 6/15-10-2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Miroslava Industrial Parc SRL pe anul 2020*
- *Execuția bugetară la 30-09-2020*
- *Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regiilor autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:*
 - a) *regiilor autonome înființate de stat, societăților/companiilor naționale, precum și societăților comerciale la care statul este acționar unic sau deține o participație majoritară, după caz;*
 - b) *regiilor autonome înființate de unitățile administrative - teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrative - teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;*
 - c) *societăților comerciale și regiilor autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.*
- *O.M.F.P. 3145/2017 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, care acordă donații și sponsorizări în bani, conform legislației în vigoare, respectă la acordarea acestora încadrarea în următoarele plafoane: 20% din suma aprobată, pentru alte acțiuni și activități, inclusiv pentru suplimentarea celor prevăzute la lit. a) și b).*

PREZENTARE

Elaborarea privind **Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020** de catre societatea **Miroslava Industrial Parc** se face conform, O.M.F.P. 3145/2017 “**privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia**”.

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectului de activitate al societatii, pentru anul 2020 fiind aprobat de reprezentantii AGA.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii:

- functia de previziune;
- functia de control a executiei financiare;
- functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

La intocmirea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli s-a avut in vedere faptul ca in anul 2019, societatea **Miroslava Industrial Parc** a avut o crestere a veniturilor comparativ cu anul 2018 și nu a inregistrat restante la bugetul de stat si bugetul local.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 are la baza contractele incheiate in anul 2019, inclusiv contractele viitoare, ce urmeaza a fi incheiate in cursul anului 2020.

Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2020 se prezinta astfel:

I. Venituri totale

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2020 sunt preconizate la valoarea de 2127 mii lei, in crestere fata de anul precedent, 2065 mii lei, respectiv 3%, dar in scadere fata de preconizarile bugetului initial, mai exact reducerea veniturilor aferente taxei din redeventa si chirii cu suma de 250 mii lei si reducerea veniturilor din servicii prestate, mai exact taxa de administrare in suma de 75 mii lei.

Aceste ajustari de venituri vin pe fondul deteriorarii situatiei economice la nivel global datorata pandemiei si a rezolutiunilor de contracte pe motiv de incapacitate de plata, reducerea activitatii, faliment.

Veniturile principale sunt din contracte si comisioane care au la baza urmatoarele activități:

- darea spre administrare a terenurilor, etc
- taxele de administrare a terenurilor,
- distributie energie electrica in parcul industrial, etc;
- diverse alte activități neprevăzute,

II. Cheltuieli totale

Cheltuielile totale preconizate pentru anul 2020 insumeaza valoarea de 1986.50 mii lei.

Analiza cheltuielilor totale releva urmatoarele aspecte:

1. Cheltuielile de exploatare sunt estimate pentru suma de 1986.5 mii lei, reprezentand cheltuieli destinate serviciilor prestate de societate pentru realizarea veniturilor.

La rectificarea bugetului anului 2020 s-au operat reduceri cat si majorari de cheltuieli, printre cele mai relevante fiind:

- Reducerea cu 150 mii lei a cheltuielor de paza si protectie;
- Reducerea cu 200 mii lei a cheltuielor privind intretinerile si reparatiile;
- Cresterea cu 48 mii lei a cheltuielor cu alte materiale consumabile, in special masti, dezinfectanti, etc.
- Cresterea cu 32 mii lei a cheltuielor privind amortizarile , deoarece au fost receptionate unele imobilizari in curs.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii - valoare totala 792 mii lei

A1. Cheltuieli privind stocurile (cheltuieli privind materialele de natura materiile prime, pisele de schimb, combustibili , ulei, apa distilată, antigel si alte obiecte de inventar) **în suma de 165 mii lei.**

A2. Cheltuieli privind serviciile executate cu terti (intretinerea și reparația utilajelor și primelor de asigurare) **-in suma de 223.5 mii lei.**

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (c/v servicii telecomunicații, cheltuieli cu serviciile bancare, alte cheltuieli cu tertii) **- în suma de 245.5 mii lei.**

B. Cheltuieli cu impozitele și taxele: - valoare totala 54 mii lei

B1. Cheltuieli cu alte taxe și impozite – în suma de 54 mii lei

C. Cheltuieli cu personalul în valoare de 1140.5 mii lei

C1. Cheltuieli cu salariile în valoare de 969.5 mii lei.

C2. Cheltuieli cu asigurarile și protecția sociala în valoare de 25.5 mii lei.

D. Alte cheltuieli exploatare în valoare de 132 mii lei

D1. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe în valoare de 132 mii lei.

Fata de cele prezentate solicitam AGA, aprobarea Rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul financiar 2020.

Administrator

Codina Dorel Marian



Contabil

Butiuc Maria

A blue ink signature of Butiuc Maria.



SC Miroslava Industrial Parc SRL, sediul social în loc. Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93 parter, punct de lucru în loc. Brătuleni, comuna Miroslava, str. Basarabia nr. 4, Centrul de Afaceri World Vision Center, județul Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu nr.J22/42/2015, având CUI RO 33962885, cont IBAN RO88BRDE240SV93676922400, deschis la BRD.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A SOCIETĂȚII MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.

Nr.6 din 15.10.2020

Adunarea generală a asociaților în prezența:

U.A.T. Comuna Miroslava prin Consiliul Local Miroslava, cu sediul în sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, CIF 4540461, **prin reprezentanții:** dl. **Iftimie Gheorghită**, identificat cu CI seria MX nr. [redacted] eliberat de SPCLEP Iași la data de [redacted], având CNP [redacted] și dl. **Lupu Radu**, identificat cu CI seria MZ nr. [redacted] eliberat de SPCLEP Iași la data de [redacted], având CNP [redacted], conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/12.02.2018, deținând un număr de 99 de părți sociale, **reprezentând 99 %** din capitalul social al societății și

Dl. **Codină Dorel Marian**, cetățean român, născut la data de 05.03.1978, în oraș Săveni, jud.Botoșani, domiciliat în satul Tomești, strada Prof. Petru Olteanu nr. 402A, comuna Tomești, județul Iași, legitimat prin carte de identitate seria MZ nr. [redacted] eliberată de SPCLEP Iași, CNP [redacted], deținând un număr de 1 parte socială, **reprezentând 1 %** din capitalul social al societății,

În temeiul prevederilor actelor constitutive, a Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, a Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat, a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a Legii nr. 47/2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice – întruniți în adunare generală la sediul și data de mai sus, cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Miroslava Industrial Parc SRL pentru anul 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Anexa atașată face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Secretariatul va comunica în termen legal prevederile prezentei dispoziții instituțiilor și persoanelor interesate.

Redactată astăzi, 15.10.2020, la sediul societății în 3 (trei) exemplare originale.



Asociați,

CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA

prin reprezentant

IFTIMIE GHEORGHÎȚĂ

LUPU RADU

CODINĂ DOREL MARIAN

.....



.....
.....

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 30.09.2020

- mii lei -

0	I.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An curent (N)	Propuneri Rectificare an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări N+2	%	
									9=7/5 X 100	10=8/7 X 100
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE	1	2380	2127	89.37	1822	1832	85.66	100.55
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2330	2027	87.00	1800	1810	88.80	100.56
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	22	22	100.00	22	22	100.00	100.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
2		Venituri financiare	5	50	100		0	0		
3		Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
		CHELTUIELI TOTALE	7	2144	1986.5	92.65	1600	1610	80.54	100.63
100	I	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2144	1986.5	92.65	1600	1610	80.54	100.63
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	949.5	792	83.41	608	608	76.77	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	54	54	100.00	10	10	18.52	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1140.5	1140.5	100.00	982	992	86.10	101.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	969.5	969.5	100.00	960	970	99.02	101.04
		C1 ch. cu salariile	13	969.5	969.5	100.00	960	970	99.02	101.04
		C2 bonusuri	14	0	0		0	0		

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 30.09.2020

ANEXA 2

- mii lei -

Nr. Rd.	An precedent (N-1)		An curent (N)		Realizat la 30.09.2020	Propuneri rectificări an curent (N)	%	%	Trim	Trim	Trim	Trim
	Conform II CL 2019	Realizat 2019	Conform II CL 2019	Realizat								
0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	2											
	VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 +											
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14),											
a	din producția vândută (Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:											
a1)	din vânzarea produselor											
a2)	din servicii prestate											
a3)	din redevențe și chirii											
a4)	alte venituri											
)	din vânzarea mărfurilor											
)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10 +											
c1	suvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
)	din producția de imobilizări											
e	venituri aferente costului producției în curs de execuție											
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din											
	22	57	62	103	100	175.44	161.29	20	0	0	0	80

		85	2	1.6	0	3.7	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite															
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:	86	769	645.8	1140.5	551.5	1140.5	176.60	100.00	194	239.2	239.2	468.1			
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88 + Rd.92)	87	747	627.8	969.5	423.5	969.5	154.43	100.00	190	234	234	311.5			
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din	88	747	627.8	969.5	423.5	969.5	154.43	100.00	180.5	257	265	267			
	a) salarii de bază	89	747	627.8	969.5	423.5	969.5	154.43	100.00	180.5	257	265	267			
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90														
	c) alte bonificații (conform CCM)	91														
	C2 Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99),	92														
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	93														
	-tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94														
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	95														
	b) tichete de masă;	96														
	c) vouchere de vacanță;	97														
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98														
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99														
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102 +	100														
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101														
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102														
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103														
	special, alte comisii și comitete															
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	104	0	0	145.5	110	145.5	0.00	100.00	36.5	36	36	37			
	conducere și control, comisii și comitete (Rd.105 + Rd.108 + Rd.111 +															
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	145.5	110	145.5	0.00	100.00	36.5	36	36	37			
	-componenta fixa	106														
	-componenta variabila	107														
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108														
	-componenta fixa	109														
	-componenta variabila	110														
	c) pentru AGA și cenzori	111														
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112														
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator a+b	113	22	18	25.5	18	25.5	0.00	0.00	0	0	0	0			
	a) cheltuieli cu protecția socială (645)															
	b) cheltuieli cu contrib. asig. munca(646)															
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121 +	114	101	91	100	99	136	149.45	136.00	16	16	16	88			

	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	115	1	0.2	0	0	0	0	0	0.00	4	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	116	1	0.2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
	- către alți creditori	117												
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118												
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
	d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	100	90.8	100	99	132	145.37	132.00	15	15	15	87	
	e) alte cheltuieli	121												
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 -	122												
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123												
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124												
	f1.2) -provizioane în legătură cu contractual de mandat	125												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi	126												
	f2.1) Din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130) din care	127												
	-din participarea salariaților la profit	128												
	-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129												
	- venituri din alte provizioane	130												
2	Cheltuieli financiare (Rd. 132 + Rd. 135 + Rd. 138), din care:	131	12	0.6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1	0.4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a1) Aferente creditelor pentru investiții	133				0								
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	1	0.4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	6	0.2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136												
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	6	0.2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) alte cheltuieli financiare	138	5	0	4	0.4	4	2.00	100.00	1	1	1	1	
3	Cheltuieli extraordinare	139												
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	140	581	1114.3	236	998	140.5	12.61	59.53	407	-302	407	-371.5	
	venituri neimpozabile	141												
	Cheltuieli nedeductibile fiscale	142												
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	93	171	20	176	26	15.20	130.00	40	-30	30	-14	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	144												
I	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	145	1999	2008	2330	2021	2085	103.83	89.48	800	91	800	394	

		146	22	22	22	16	22	100.00	5	5	5	7
a)	- venituri din subvenții și transferuri	146										
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	147										
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	148	747	627.8	969.5	453.58	747	118.99	190	234	234	89
a)	prezii	149										
b)	150										
c)	151	0	0								
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	12	12	16	13						
5	Nr. mediu de salariați	153	12	12	15	13						
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.148 - rd.93* - rd.98)	154	5188	4360	5386	2907						
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. Legii anuale a	155	0	0	0	0						
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	168	172	159	162						
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	158										
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din	159										
	-cantitatea de produse finite(QPF)	160										
	- pret mediu(p)	161										
	- valoare = QPF X p	162										
8	-pondera în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163										
9	Plăți restante	164										
	Creanțe restante, din care:	165										
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
	- de la operatori cu capital privat	167										
	- de la bugetul de stat	168										
	- de la bugetul local	169										
	- de la alte entități	170										
10	Creanțe pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

ADMINISTRATOR

CODINA DOREL MARIAN

CONTABIL,
BUTIUC MARIA



SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S

EXECUȚIEI BUGETARA LA 30.09.2020

in mii lei

Nr. rd.	DENUMIREA INDICATORILOR	Simbol cont contabil	Previzionare BVC 2020	Trimestriale ate 30.09.2020	Executie 30.09.2020	influenta (+_-)	Total BVC preconizat pentru anul 2020	BVC realizat la data de 31.12.2019	Media lunara
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<i>Sold initial</i>								
2	<i>Sold initial Casă</i>	5311	0	0					
3	<i>Sold initial Bancă</i>	5121	0	0					
4	VENITURI		2380	2365	2101.90	-325.00	2802.53	2065.6	
5	Venituri din redevente, locatii si chirii	706	1445	1445	1193.00	-250.00	1590.67	1232.9	
6	Venituri din taxe total	708	885	885	790.10		1053.47	774.8	
6.1	Venituri din taxe de administrare	708	885	885	762.00	-75.00	1016.00	747	
6.2	Venituri din taxe de emitere dosare	708	0	0	27.00		36.00	8.5	
6.3	Venituri din taxe de distributie pare	707	0	1.1	1.10		1.47	19.3	
7	Alte venituri din exploatare	758	50	35	118.80		158.40	57.9	
7.1	Alte venituri din despagubiri si amenzi	758	40	20	99.00		132.00	35.7	
7.2	Alte venituri din subventii de exploatare	758	10	15	16.50		22.00	22.2	
8	Venituri din dobanzi	766	0	0	0.00		0.00	0	
9	Venituri din provizioane	781	0	0	3.30		4.40		
10	TOTAL VENITURI		2380	2365	2101.90	-325.00	2802.53	2065.6	
12	CHELTUIELI		2144	1703.3	1104.15	-220.00	1472.20	1167.4	
13	Cheltuieli cu materialele consumabile	602	20.5	15	43.1	48.00	57.47	10.58	
13.1	Cheltuieli privind combustibili	602.02	12	9	2.60	0.00	3.47	6.98	
13.2	Cheltuieli privind piesele de schimb	602.04	4.5	3	1.00	0.00	1.33	0.86	
13.3	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	602.08	4	3	39.50	48.00	52.67	2.74	
14	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de in	603	15.5	13	9.20	0.00	12.27	11.9	
15	Cheltuieli privind materialele nestocate	604	0	0	0.00	0.00	0.00	0	
16	Cheltuieli privind energia si apa	605	30	22.5	60.70	50.00	80.93	29.27	

	Cheltuieli privind marfurile	607	0	0	0	1.10	0.00	1.47	
17	Cheltuieli privind reduceri comerciale primite	609	0	0	0.05	0.00	0.00	0.07	0.53
18	Cheltuieli de intretinere si reparatii	611	266	364.5	0.30	-200.00	0.40	0.40	0.73
19	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiriiile	612	54	40.5	25.60	0.00	34.13	23.34	
20	Cheltuieli cu primele de asigurare	613	3.5	2.7	1.40	0.00	1.87	4.12	
21	Cheltuieli cu colaboratorii	621	0	0	0.00	0.00	0.00	0	
22	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	6	6	3.20	0.00	4.27	0.55	
23	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	58	43.5	33.00	0.00	44.00	35.04	
23.1	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623.01	0	7.5	2.00	0.00	2.67	5.9	
23.2	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623.02	0	36	29.00	0.00	38.67	27.11	
23.3	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623.03	0	0	2.00	0.00	2.67	2.03	
24	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de per	624	18	13.5	1.00	0.00	1.33	18.63	
25	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfera	625	24	16	0.00	0.00	0.00	4.69	
26	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	19.5	15	3.90	0.00	5.20	5.7	
27	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	4	3	2.50	0.00	3.33	3.09	
28	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	628	266	127	89.00	-150.00	118.67	64.11	
29	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim	635	54	54	3.60	0.00	4.80	0.87	
30	Cheltuieli cu salariile personalului	641	1115	811	533.50	0.00	711.33	627.79	
31	Cheltuieli priv. asigurarile si protectia social	645	0	0	5.70	0.00	7.60	3.73	
32	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de mu	646	25.5	18.6	12.00	0.00	16.00	14.2	
33	Alte cheltuieli de exploatare	658	60.5	58.5	0.30	0.00	0.40	0.2	
34	Cheltuieli privind dobanzile	666	2	2	0.00	0.00	0.00	0.4	
35	Despagubiri, amenzi si penalitati	658.01	0	0	0.00	0.00	0.00	0.2	
36	Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	2	2	0.00	0.00	0.00	0.19	
37	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si i	681	100	75	99.00	32.00	132.00	90.57	
38	Cheltuieli cu impozitul pe profit	691	0	0	176.00	0.00	234.67	216.97	
39	TOTAL CHELTUIELI							1167.4	
40	Sold final Casa	5311							
41	Sold final Bancă	5121							
1	REZULTAT								898.2

Contabil,
Butuc Maria

MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL

Registru comerțului: J-22-42-2015

Cod fiscal: RO 33962885

Adresa: CONSTANTIN LANGA 93

Balanta de verificare luna Septembrie 2020

Data: 20.10.2020, ora: 9:59:30 AM

Pag.: 1/4

Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
106	Rezerve	0,00	17.210,33	0,00	11.021,10	0,00	0,00	0,00	28.231,43	0,00	28.231,43
106.01	Rezerve legale	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
106.02	Rezerve din profit reinvestit	0,00	14.180,33	0,00	11.021,10	0,00	0,00	0,00	25.201,43	0,00	25.201,43
117	Rezultatul reportat	0,00	759.420,21	252.525,00	776.822,90	0,00	0,00	252.525,00	1.536.243,11	0,00	1.283.718,11
117.01	Rezultatul reportat reprez. profi	0,00	759.420,21	252.525,00	776.822,90	0,00	0,00	252.525,00	1.536.243,11	0,00	1.283.718,11
121	Profit sau pierdere	0,00	787.843,29	1.699.504,81	2.109.641,54	192.671,44	0,00	1.892.176,25	2.889.865,46	0,00	997.689,21
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	11.021,10	11.021,10	0,00	0,00	11.021,10	11.021,10	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asim	0,00	3.793,52	3.793,52	0,00	0,00	0,00	3.793,52	3.793,52	0,00	0,00
167.01	Leasing Imuls Leasing ctr. 694	0,00	3.793,52	3.793,52	0,00	0,00	0,00	3.793,52	3.793,52	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	1.583.417,35	1.966.844,43	2.908.506,64	192.671,44	-7.619,37	2.159.515,87	4.484.304,62	0,00	2.324.788,75
Clasa 2											
201	Cheltuieli de constituire	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, m	9.751,73	0,00	361,34	0,00	0,00	0,00	10.113,07	0,00	10.113,07	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,38	0,00	848,38	0,00
212	Constructii	929.626,26	0,00	169.914,08	0,00	0,00	0,00	1.099.540,34	0,00	1.099.540,34	0,00
212.01	Constructii speciale	929.626,26	0,00	12.544,47	0,00	0,00	0,00	942.170,73	0,00	942.170,73	0,00
212.02	Constructii speciale Parc 2	0,00	0,00	157.369,61	0,00	0,00	0,00	157.369,61	0,00	157.369,61	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de	104.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.068,88	0,00	104.068,88	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurar	21.019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.019,36	0,00	21.019,36	0,00
213.03	Mijloace de transport	83.049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.049,52	0,00	83.049,52	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.c	2.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,80	0,00	2.701,80	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de	405.641,69	0,00	900,00	157.369,61	0,00	0,00	406.541,69	157.369,61	249.172,08	0,00
231.02	Retea energie electrica Parc ind	53.850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,08	0,00	53.850,08	0,00
231.03	Groapa stingere incendii	133.806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.806,96	0,00	133.806,96	0,00
231.05	Amenare 4 podete incinta Parc	61.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.515,04	0,00	61.515,04	0,00
231.06	Retea energie electrica Parc 2	156.469,61	0,00	900,00	157.369,61	0,00	0,00	157.369,61	157.369,61	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile t	0,00	5.276,36	0,00	2.035,91	0,00	0,00	249,24	7.561,51	0,00	7.561,51
280.01	Amortizarea cheltuielilor de cor	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
280.05	Amortizarea concesiunilor,brev	0,00	4.809,51	0,00	1.837,03	0,00	0,00	224,37	6.870,91	0,00	6.870,91
280.08	Amortizarea altor imobilizari ne	0,00	421,85	0,00	198,88	0,00	0,00	24,87	645,60	0,00	645,60
281	Amortizari privind imobilizari cc	0,00	155.602,10	0,00	85.548,92	0,00	0,00	11.011,95	252.162,97	0,00	252.162,97
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	98.397,55	0,00	70.013,85	0,00	0,00	9.138,31	177.549,71	0,00	177.549,71
281.02.02	Amortizarea constructiilor spec	0,00	98.397,55	0,00	70.013,85	0,00	0,00	9.138,31	177.549,71	0,00	177.549,71
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijlc	0,00	56.697,94	0,00	15.084,75	0,00	0,00	1.817,35	73.600,04	0,00	73.600,04

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		R precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.04	Amortizarea altor imobilizari co	0,00	506,61	0,00	450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,22
Total clasa 2		1.452.683,74	160.878,46	171.175,42	244.954,44	0,00	11.261,19	1.623.859,16	417.094,09	1.466.489,55	259.724,48
Clasa 3											
303	Materiale de natura obiectelor	0,00	0,00	13.744,06	10.122,94	3.383,60	240,00	17.127,66	10.362,94	6.764,72	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	901,44	901,44	240,00	240,00	1.141,44	1.141,44	0,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	0,00	0,00	901,44	901,44	240,00	240,00	1.141,44	1.141,44	0,00	0,00
Total clasa 3		0,00	0,00	14.645,50	11.024,38	3.623,60	480,00	18.269,10	11.504,38	6.764,72	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	55.591,56	1.369.834,20	1.320.198,96	190.146,42	314.070,27	1.559.980,62	1.689.860,79	0,00	129.880,17
404	Furnizori de imobilizari	0,00	178.422,66	194.851,56	16.428,91	0,00	0,00	194.851,56	194.851,57	0,00	0,01
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	11.128,23	0,00	-11.128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	10.099,41	0,00	2.169,33	2.000,00	2.000,00	0,00	14.268,74	2.000,00	12.268,74	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de	9.099,41	0,00	2.169,33	2.000,00	2.000,00	0,00	13.268,74	2.000,00	11.268,74	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari se	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
411	Clienti	145.151,23	0,00	3.463.172,66	2.820.327,34	156.730,39	258.170,50	3.765.054,28	3.078.497,84	686.556,44	0,00
411.01	Clienti	45.080,02	0,00	3.463.172,66	2.816.999,26	156.730,39	258.170,50	3.664.983,07	3.075.169,76	589.813,31	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	100.071,21	0,00	0,00	3.328,08	0,00	0,00	100.071,21	3.328,08	96.743,13	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	-2.535,37	0,00	2.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	81,68	0,00	3.595,43	0,00	0,01	0,00	3.677,12	0,00	3.677,12
421	Personal - salarii datorate	0,00	33.461,00	472.976,00	475.885,00	60.257,00	57.641,00	533.233,00	566.987,00	0,00	33.754,00
423	Personal - ajutoare materiale d	0,00	0,00	8.384,00	10.162,00	3.108,00	4.131,00	11.492,00	14.293,00	0,00	2.801,00
431	Asigurari sociale	0,00	24.079,00	170.670,00	169.485,00	22.422,00	21.210,00	193.092,00	214.774,00	0,00	21.682,00
431.04	Contributia angajatilor pt.asig.s	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00
431.05	Contributia de asigurari sociale	0,00	16.862,00	122.438,00	121.778,00	16.202,00	15.444,00	138.640,00	154.084,00	0,00	15.444,00
431.06	Contributia de asigurari sociale	0,00	6.745,00	48.232,00	47.707,00	6.220,00	5.766,00	54.452,00	60.218,00	0,00	5.766,00
436	Contributia asiguratorie pentru	0,00	1.518,00	10.909,00	10.829,00	1.410,00	1.297,00	12.319,00	13.644,00	0,00	1.325,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	4.794,00	641,00	4.131,00	0,00	8.925,00	641,00	8.284,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	0,00	0,00	4.794,00	641,00	4.131,00	0,00	8.925,00	641,00	8.284,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	68.387,43	0,00	43.780,00	70.101,00	0,00	105.848,00	112.167,43	175.949,00	0,00	63.781,57
441.01	Impozit pe profit	68.387,43	0,00	43.780,00	70.101,00	0,00	105.848,00	112.167,43	175.949,00	0,00	63.781,57
442	Taxa pe valoarea adaugata	58.531,73	0,00	1.118.621,42	1.189.072,34	110.460,42	74.294,88	1.287.612,98	1.263.366,63	24.246,35	0,00
442.03	TVA de plata	0,00	-0,59	344.134,79	356.054,57	11.919,00	0,00	356.053,79	356.053,98	0,00	0,19
442.04	TVA de recuperat	58.531,14	0,00	27.551,65	86.082,79	24.246,54	0,00	110.329,33	86.082,79	24.246,54	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	209.216,03	209.216,03	49.270,71	49.270,71	258.486,74	258.486,74	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	537.718,95	537.718,95	25.024,17	25.024,17	562.743,12	562.743,12	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura	0,00	4.382,00	31.806,00	31.657,00	4.233,00	4.007,00	36.039,00	40.046,00	0,00	4.007,00
446	Alte impozite, taxe si varsamin	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
446.04	Impozit dividende	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
455	Sume datorate actionarilor/aso	0,00	2.369,46	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2.369,47	0,00	2.369,47
455.01	Actionari/asociati - conturi cure	0,00	2.369,46	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2.369,47	0,00	2.369,47
457	Dividende de plata	0,00	0,00	252.525,00	252.525,00	0,00	0,00	252.525,00	252.525,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	886.609,38	889.463,26	250.152,49	145.888,15	1.136.761,87	1.035.351,41	101.410,46	0,00
461.01	Chirie variabila-energie refactura	0,00	0,00	886.609,38	889.463,26	250.152,49	145.888,15	1.136.761,87	1.035.351,41	101.410,46	0,00
462	Creditori diversi	0,00	90.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.131,00	0,00	90.131,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		R precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
471.01	Cheltuieli 2019-2018	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
471.02	Chelt inreg in avans asigurare	0,00	0,00	1.878,95	377,67	0,00	156,58	1.878,95	534,25	1.344,70	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs	11.349,51	0,00	29.507,00	35.883,00	0,00	0,00	40.856,51	35.883,00	4.973,51	0,00
473.01	Plata BASS	412,00	0,00	29.507,00	29.507,00	0,00	0,00	29.919,00	29.507,00	412,00	0,00
473.02	Imp micro eronat	6.408,00	0,00	0,00	6.376,00	0,00	0,00	6.408,00	6.376,00	32,00	0,00
473.04	Popriri ANAF	4.529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,51	0,00	4.529,51	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	223.696,57	14.799,20	0,00	1.849,90	0,00	16.649,10	223.696,57	0,00	207.047,47
475.02	Imprumuturi nerambursabile cu	0,00	223.696,57	14.799,20	0,00	1.849,90	0,00	16.649,10	223.696,57	0,00	207.047,47
491	Ajustari pentru deprecierea cre	0,00	100.071,21	3.328,08	0,00	0,00	0,00	3.328,08	100.071,21	0,00	96.743,13
Total clasa 4		296.683,35	724.931,78	8.083.277,15	7.287.629,69	806.900,62	986.714,39	9.186.861,12	8.999.275,86	844.784,39	657.199,13
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	719.550,41	0,00	3.490.448,46	3.274.060,96	344.976,10	357.335,55	4.554.974,97	3.631.396,51	923.578,46	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	719.550,41	0,00	3.243.333,46	3.026.945,96	306.828,10	319.187,55	4.269.711,97	3.346.133,51	923.578,46	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	247.115,00	247.115,00	38.148,00	38.148,00	285.263,00	285.263,00	0,00	0,00
531	Casa	310,09	0,00	1.700,01	1.914,86	0,00	0,00	2.010,10	1.914,86	95,24	0,00
531.01	Casa in lei	310,09	0,00	1.700,01	1.914,86	0,00	0,00	2.010,10	1.914,86	95,24	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	809,09	809,09	0,00	0,00	809,09	809,09	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	419.862,60	419.862,60	48.657,00	48.657,00	468.519,60	468.519,60	0,00	0,00
Total clasa 5		719.860,50	0,00	3.912.820,16	3.696.647,51	393.633,10	405.992,55	5.026.313,76	4.102.640,06	923.673,70	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consu	0,00	0,00	42.673,10	42.673,10	244,04	244,04	42.917,14	42.917,14	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	2.481,04	2.481,04	177,03	177,03	2.658,07	2.658,07	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de scl	0,00	0,00	851,47	851,47	0,00	0,00	851,47	851,47	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale	0,00	0,00	39.340,59	39.340,59	67,01	67,01	39.407,60	39.407,60	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de	0,00	0,00	9.221,50	9.221,50	0,00	0,00	9.221,50	9.221,50	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	54.353,16	54.353,16	6.370,33	6.370,33	60.723,49	60.723,49	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	901,44	901,44	240,00	240,00	1.141,44	1.141,44	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	45,47	45,47	0,00	0,00	45,47	45,47	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si repa	0,00	0,00	341,49	341,49	0,00	0,00	341,49	341,49	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locat	0,00	0,00	23.806,47	23.806,47	1.822,26	1.822,26	25.628,73	25.628,73	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigura	0,00	0,00	1.282,20	1.282,20	156,58	156,58	1.438,78	1.438,78	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele	0,00	0,00	3.172,95	3.172,95	0,00	0,00	3.172,95	3.172,95	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama	0,00	0,00	29.293,03	29.293,03	3.730,00	3.730,00	33.023,03	33.023,03	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	2.007,67	2.007,67	0,00	0,00	2.007,67	2.007,67	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli reclama si publicitat	0,00	0,00	25.445,36	25.445,36	3.500,00	3.500,00	28.945,36	28.945,36	0,00	0,00
623.03	Cheltuieli marketing	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	230,00	230,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bun	0,00	0,00	1.069,45	1.069,45	49,89	49,89	1.119,34	1.119,34	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de tel	0,00	0,00	3.525,62	3.525,62	369,02	369,02	3.894,64	3.894,64	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	0,00	0,00	2.246,60	2.246,60	252,13	252,13	2.498,73	2.498,73	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii execu	0,00	0,00	85.614,67	85.614,67	3.390,00	3.390,00	89.004,67	89.004,67	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalu	0,00	0,00	475.885,00	475.885,00	57.641,00	57.641,00	533.526,00	533.526,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si l	0,00	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurarile	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
645.01.03	Contributia unitatii la asigurarile	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		R precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.03	Contributia unitatii pentru asigu	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
645.03.03	Contributia unitatii pentru CAS	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarik	0,00	0,00	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia as	0,00	0,00	10.829,00	10.829,00	1.297,00	1.297,00	12.126,00	12.126,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	297,82	297,82	0,00	0,00	297,82	297,82	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	297,82	297,82	0,00	0,00	297,82	297,82	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs	0,00	0,00	68,01	68,01	0,00	0,00	68,01	68,01	0,00	0,00
665.03	Diferenta de curs valutar leasir	0,00	0,00	68,01	68,01	0,00	0,00	68,01	68,01	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	27,47	27,47	0,00	0,00	27,47	27,47	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind	0,00	0,00	87.584,83	87.584,83	11.261,19	11.261,19	98.846,02	98.846,02	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind	0,00	0,00	87.584,83	87.584,83	11.261,19	11.261,19	98.846,02	98.846,02	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	70.101,00	70.101,00	105.848,00	105.848,00	175.949,00	175.949,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	911.706,28	911.706,28	192.671,44	192.671,44	1.104.377,72	1.104.377,72	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	21.977,77	21.977,77	4.530,72	4.530,72	26.508,49	26.508,49	0,00	0,00
704.01	Venituri din servicii prestate-dis	0,00	0,00	21.977,77	21.977,77	4.530,72	4.530,72	26.508,49	26.508,49	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii d	0,00	0,00	1.202.132,18	1.202.132,18	-9.154,66	-9.154,66	1.192.977,52	1.192.977,52	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	849,63	849,63	240,00	240,00	1.089,63	1.089,63	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	767.081,50	767.081,50	-5.085,92	-5.085,92	761.995,58	761.995,58	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	114.224,22	114.224,22	1.849,90	1.849,90	116.074,12	116.074,12	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenz	0,00	0,00	99.139,09	99.139,09	0,00	0,00	99.139,09	99.139,09	0,00	0,00
758.04	Venituri din subventii pentru inv	0,00	0,00	14.799,20	14.799,20	1.849,90	1.849,90	16.649,10	16.649,10	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	285,93	285,93	0,00	0,00	285,93	285,93	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	2,69	2,69	0,59	0,59	3,28	3,28	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajust	0,00	0,00	3.328,08	3.328,08	0,00	0,00	3.328,08	3.328,08	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru dep	0,00	0,00	3.328,08	3.328,08	0,00	0,00	3.328,08	3.328,08	0,00	0,00
781.043	Venituri provizioane deductibile	0,00	0,00	1.371,83	1.371,83	0,00	0,00	1.371,83	1.371,83	0,00	0,00
781.044	Venituri provizioane nedeductit	0,00	0,00	1.956,25	1.956,25	0,00	0,00	1.956,25	1.956,25	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	2.109.596,07	2.109.596,07	-7.619,37	-7.619,37	2.101.976,70	2.101.976,70	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2.469.227,59	2.469.227,59	17.170.065,01	17.170.065,01	1.581.880,83	1.581.880,83	21.221.173,43	21.221.173,43	3.241.712,36	3.241.712,36