

LALUNA Iunie 2020

PAG: 1

*14966210	SC INFORMATICA FERVIARA SA	CAPITAL		DEBIT		CREDIT		TOTAL		SUME		SOLDURI	
*SIMB	DENUMIRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	CAPITAL												
1012	CAPITAL SOCIAL VARSAT	0,00	84.077.075,27	0,00	0,00	0,00	84.077.075,27	0,00	84.077.075,27	0,00	84.077.075,27	0,00	84.077.075,27
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	84.077.075,27	0,00	0,00	0,00	84.077.075,27	0,00	84.077.075,27	0,00	84.077.075,27	0,00	84.077.075,27
106	REZERVE	0,00	8.829.503,68	82.773,18	0,00	0,00	8.829.503,68	0,00	8.829.503,68	0,00	8.829.503,68	0,00	8.746.730,50
1061	REZERVE LEGALE	0,00	523.212,69	0,00	0,00	0,00	523.212,69	0,00	523.212,69	0,00	523.212,69	0,00	523.212,69
1068	ALTE REZERVE	0,00	518.407,98	0,00	0,00	0,00	518.407,98	0,00	518.407,98	0,00	518.407,98	0,00	518.407,98
117	REZULTAT REPORTAT	0,00	4.804,71	0,00	0,00	0,00	4.804,71	0,00	4.804,71	0,00	4.804,71	0,00	4.804,71
121	PROFIT SI PIERDERE	16.988.054,77	0,00	0,00	357.079,58	16.988.054,77	357.079,58	16.630.975,19	16.630.975,19	0,00	16.630.975,19	0,00	16.630.975,19
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0,00	305.818,77	14.915.580,44	17.322.027,00	14.915.580,44	17.627.845,77	0,00	17.627.845,77	0,00	17.627.845,77	0,00	2.712.265,33
151	PROVIZ.PTR RISCURI SI CHELT	31.512,37	0,00	0,00	31.512,37	31.512,37	31.512,37	0,00	31.512,37	0,00	31.512,37	0,00	0,00
1516	PROVIZIOANE PENTRU IMPOZIT	0,00	2.820.278,00	64.558,00	0,00	64.558,00	2.820.278,00	0,00	2.820.278,00	0,00	2.820.278,00	0,00	2.755.720,00
1518	ALTE PROVIZIOANE PRT RISC	0,00	2.719.485,00	0,00	0,00	0,00	2.719.485,00	0,00	2.719.485,00	0,00	2.719.485,00	0,00	2.719.485,00
167	GARANTII BUNA EXECUTIE	0,00	100.793,00	64.558,00	0,00	64.558,00	100.793,00	0,00	100.793,00	0,00	100.793,00	0,00	36.235,00
		0,00	54.226,56	950,00	950,00	950,00	55.176,56	0,00	55.176,56	0,00	55.176,56	0,00	54.226,56
		96.610.114,97	17.019.567,14	15.063.861,62	17.711.568,95	32.083.428,76	114.321.683,92	16.630.975,19	114.321.683,92	98.869.230,35	98.869.230,35	0,00	98.869.230,35
203	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	0,00	22.199.068,27	1.803.521,00	867.470,00	24.002.589,27	867.470,00	23.135.119,27	23.135.119,27	0,00	23.135.119,27	0,00	0,00
205	CONCESIUNI BREV.SI ALTE DREPT.	0,00	2.246.380,19	575.531,86	0,00	2.821.912,05	0,00	2.821.912,05	2.821.912,05	0,00	2.821.912,05	0,00	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	802.271,47	0,00	0,00	802.271,47	0,00	802.271,47	802.271,47	0,00	802.271,47	0,00	0,00
211	TERENURI	0,00	1.443.000,00	0,00	0,00	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	0,00	0,00
212	CONSTRUCTII	0,00	9.518.085,97	0,00	0,00	9.518.085,97	0,00	9.518.085,97	9.518.085,97	0,00	9.518.085,97	0,00	0,00
2120	CONSTRUCTII NEAMORTIZ.>8 M	0,00	9.518.085,97	0,00	0,00	9.518.085,97	0,00	9.518.085,97	9.518.085,97	0,00	9.518.085,97	0,00	0,00
213	INSTAL.TEHNICE,MIJL TR,ANIM,PL	0,00	32.431.536,59	157.793,00	125.456,00	32.589.329,59	125.456,00	32.463.873,59	32.463.873,59	0,00	32.463.873,59	0,00	0,00

14966210	SC INFORMATICA FEROVIAARA SA	1	2	3	4	5	6	7	8	PAG: 3
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
427	RETINERI DIN SALARIII DAT TERT									
428	ALTE DATORII SI CREAMTE IN	0,00	66.197,00	280.477,00	253.811,00	280.477,00	320.008,00	0,00	0,00	39.531,00
4281	ALTE DAT IN LEG CU P	0,00	212.668,26	243.388,75	84.599,92	243.388,75	297.268,18	0,00	0,00	53.879,43
4282	ALTE CREAMTE IN LEG	0,00	212.668,26	243.308,75	84.940,92	243.308,75	297.609,18	0,00	0,00	54.300,43
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	80,00	-341,00	80,00	-341,00	421,00	0,00	0,00
4311	CONTRIB.UNITATII ASI	0,00	706.508,00	3.829.815,00	3.152.879,00	3.829.815,00	3.859.387,00	0,00	0,00	29.572,00
4312	CONTRIB.PERS.ASIGURA	0,00	-241.904,00	0,00	0,00	0,00	-241.904,00	0,00	0,00	-241.904,00
4313	CONTRIB.ANGAJATOR AS	0,00	-109.290,00	0,00	0,00	0,00	-109.290,00	0,00	0,00	-109.290,00
4314	SANATATE SALARIAT-DEC IMP	0,00	-74.884,00	0,00	0,00	0,00	-74.884,00	0,00	0,00	-74.884,00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI S	0,00	-70.272,00	0,00	0,00	0,00	-70.272,00	0,00	0,00	-70.272,00
4316	CONTRI ASIG SANATATE CASA	0,00	861.196,00	2.748.796,00	2.265.781,00	2.748.796,00	3.126.977,00	0,00	0,00	378.181,00
436	CONTRIBUTIE ASIG PT MUNCA	0,00	341.662,00	1.081.019,00	887.098,00	1.081.019,00	1.228.760,00	0,00	0,00	147.741,00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0,00	77.130,00	244.593,00	200.998,00	244.593,00	278.128,00	0,00	0,00	33.535,00
4373	FOND GARANTARE SAL	0,00	-1.130,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00
438	ALTE DATORII SI CREAMTE SOCIALE	0,00	-1.130,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00
4382	ALTE DATORII SI CREAMTE SO	0,00	0,00	129.052,00	0,00	657.493,00	0,00	657.493,00	0,00	0,00
441		0,00	0,00	129.052,00	0,00	657.493,00	0,00	657.493,00	0,00	0,00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0,00	-800.029,64	40.008,00	431.284,54	40.008,00	-368.745,10	0,00	0,00	-408.753,10
4423	TVA DE PLATA	0,00	0,00	8.996.483,09	9.130.403,70	9.185.798,36	9.130.403,70	55.394,66	0,00	0,00
4424	TVA DE RECUPERAT	0,00	-128.111,64	2.388.850,16	2.510.486,03	2.388.850,16	2.382.374,39	0,00	0,00	-6.475,77
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	69.711,56	69.711,56	69.711,56	69.711,56	0,00	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	538.250,06	538.250,06	538.250,06	538.250,06	0,00	0,00	0,00
4428	TVA NEEKIGIBILA	0,00	0,00	3.000.736,93	3.000.736,93	3.000.736,93	3.000.736,93	0,00	0,00	0,00
4429	REGL SOLD CT BIFUNC 01.01	0,00	0,00	2.998.934,38	3.011.219,12	3.060.138,01	3.011.219,12	48.918,89	0,00	0,00
444	IMPOZIT PE SALARIII	0,00	128.111,64	0,00	0,00	128.111,64	128.111,64	0,00	0,00	0,00
446	ALTE IMPOZ TAXE SI VARSAM ASIM	0,00	135.340,00	701.808,00	574.786,00	701.808,00	710.126,00	0,00	0,00	8.318,00
447	FD SPRC-TAXE SI VARSAM ASIM	0,00	-1,00	133.075,16	133.076,16	133.075,16	133.075,16	0,00	0,00	0,00
448	ALTE DATORII SI CREAMTE CU BUGETUL	0,00	-31.729,00	105.373,00	102.213,00	105.373,00	70.484,00	0,00	0,00	-34.889,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00

14966210 SC INFORMATICA FERoviARA SA																				

* 0	*	1	*	2	*	3	*	4	*	5	*	6	*	7	*	8				

5314 CASA IN VALUTA																				

532	ALTE VALORI	6.025,60	0,00	82,46	1,27	6.108,06	1,27	6.106,79	6.106,79	0,00										
5328	PERMISE	35.244,30	0,00	233.552,99	272.087,83	268.797,29	272.087,83	272.087,83	0,00											
542	AVANSURI SPRE DECONTARE	35.244,30	0,00	233.552,99	272.087,83	268.797,29	272.087,83	272.087,83	0,00											
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	4.199,40	4.199,40	4.199,40	4.199,40	4.199,40	0,00											
		0,00	0,00	1.285.473.269,44	1.285.473.269,44	1.285.473.269,44	1.285.473.269,44	1.285.473.269,44	0,00											
	TOTAL CLASA 5	34.704.645,54	0,00	2.581.034.074,41	2.588.875.316,85	2.615.738.719,95	2.588.875.316,85	2.588.875.316,85	26.866.693,64											

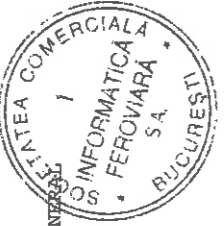
602	CHELT CU MATERIALELE CONSUM		0,00	51.435,79	51.435,79	51.435,79	51.435,79	51.435,79	0,00											
603	CHELT PRIV MAT DE NAT OBI	0,00	0,00	22.376,66	22.376,66	22.376,66	22.376,66	22.376,66	0,00											
604	CHELT.PRIV.MAT.NESTOCATE	0,00	0,00	6.954,16	6.954,16	6.954,16	6.954,16	6.954,16	0,00											
605	CHELT PRIV ENERGIA SI APA	0,00	0,00	759.129,13	759.129,13	759.129,13	759.129,13	759.129,13	0,00											
611	CHELT DE INTRET SI REPAR	0,00	0,00	36.185,33	36.185,33	36.185,33	36.185,33	36.185,33	0,00											
612	CHELT CU REDEV,LOC GEST;CHIRII	0,00	0,00	136.625,11	136.625,11	136.625,11	136.625,11	136.625,11	0,00											
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	25.583,07	25.583,07	25.583,07	25.583,07	25.583,07	0,00											
6130	CHELT DEDUCT ASIGURARI MA	0,00	0,00	15.431,51	15.431,51	15.431,51	15.431,51	15.431,51	0,00											
6139	CHELTUIELI CU PRIMELE DE A	0,00	0,00	10.151,56	10.151,56	10.151,56	10.151,56	10.151,56	0,00											
615	CHELTUIELI CURSURI	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00											
624	CHELT CU TR DE BUNURI SI PERS	0,00	0,00	22.012,77	22.012,77	22.012,77	22.012,77	22.012,77	0,00											
625	CHELT CU DET,DEPL SI TRANS	0,00	0,00	12.263,50	12.263,50	12.263,50	12.263,50	12.263,50	0,00											
626	CHELT POST SI TAXE TELECOM	0,00	0,00	49.765,06	49.765,06	49.765,06	49.765,06	49.765,06	0,00											
627	CHELT.CU SERV.BANCARE	0,00	0,00	5.377,58	5.377,58	5.377,58	5.377,58	5.377,58	0,00											
628	ALTE CH SERVICIIILE EXEC TERTI	0,00	0,00	1.248.371,30	1.248.371,30	1.248.371,30	1.248.371,30	1.248.371,30	0,00											
635	CH ALTE IMP TAXE VARSAM ASIMIL	0,00	0,00	167.577,70	167.577,70	167.577,70	167.577,70	167.577,70	0,00											
641	CHELT CU SALARIILE PERSON	0,00	0,00	8.892.335,00	8.892.335,00	8.892.335,00	8.892.335,00	8.892.335,00	0,00											
6419	CHELT CU SALARIILE PERSON	0,00	0,00	8.892.335,00	8.892.335,00	8.892.335,00	8.892.335,00	8.892.335,00	0,00											
642	CHELT AVANTAJE IN NATURA SI TICHETE	0,00	0,00	225.377,59	225.377,59	225.377,59	225.377,59	225.377,59	0,00											
645	CHELT PRIV ASIG SI PROT SOC	0,00	0,00	74.468,00	74.468,00	74.468,00	74.468,00	74.468,00	0,00											
6458	CHELT PRIV ASIG SI P	0,00	0,00	74.468,00	74.468,00	74.468,00	74.468,00	74.468,00	0,00											

										0,00	74.468,00	74.468,00	74.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14966210 SC INFORMATICA FERoviARA SA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	7
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL CLASA 9	0,00	45.513.639,34	584,03	22.960,69	584,03	45.536.600,03	0,00	45.536.016,00	
TOTAL	189.139.322,09	189.139.322,09	2.713.913.033,67	2.713.913.033,67	2.903.052.355,76	2.903.052.355,76	191.549.352,82	191.549.352,82	

DIRECTOR GENERAL I CONTABIL SEF



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]