

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Marf. Contribuabili, care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 07.05.2020	Tip situație financiară: BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An	<input type="radio"/> Semestru
	<input type="checkbox"/> GE - grupuri de interes economic	Anul 2019	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control	38.059.433

Entitatea: TETAROM SA

Adresa

Județ: Cluj Sector: Localitate: CLUJ-NAPOCA

Strada: TAIETURA TURCULUI Nr.: 47 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0234407900

Număr din registrul comerțului: J12/1683/2001 Cod unic de înregistrare: 14343629

Forma de proprietate: 12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 3514 Comercializarea energiei electrice

Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijoci, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public **7**

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

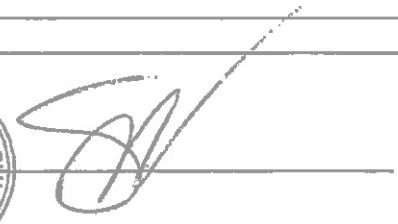


2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	47.021.916
	Capital subscris	38.059.433
	Profit/ pierdere	2.348.554

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele: DRING.GAVREA VIOREL	Numele si prenumele: MINCU MIRELA
	Calitatea: 13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
	Semnătura: 
	Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU


Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii?

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: AUDIT SDL SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS: 1030

CIF/ CUI: 2752210



BILANT
la data de 31.12.2019

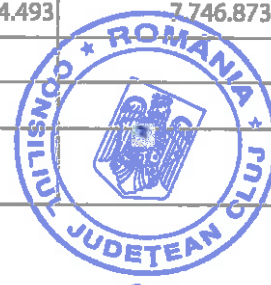
Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheptuile de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheptuile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	12.967	2.133
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	12.967	2.133
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	24.004.391	46.185.260
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.890.821	1.790.802
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	56.415	44.654
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		271.693
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	25.951.627	48.292.409
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	25.964.594	48.542.542
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				



1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	250	
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	250	
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	7.101.144	6.402.213
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	190.619	841.802
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	7.291.763	7.244.015
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiunile deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.766.254	7.392.580
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	12.058.267	14.636.595
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	41.780	67.644
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	3.083	1.574
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	5.914.493	7.746.873
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	620.175	677.888
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	6.534.668	8.424.761
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	5.076.715	5.825.596
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	31.044.392	54.121.712
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	982.516	204.532
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	974.798	1.082.269
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	1.957.314	1.286.801
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	253.145	134.839
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	253.145	134.839
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	6.214.436	5.846.374
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	368.063	368.063
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	5.846.373	5.478.311
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	108.781	55.006
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	108.781	55.006
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75	214.013	230.658
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76	11.820	30.813
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	202.193	199.845
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	6.532.230	6.132.038
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	15.505.510	38.059.433



2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul reglei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	15.505.510	38.059.433
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	413.642	413.642
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	483.789	619.286
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.583.838	5.577.188
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	5.067.627	6.196.474
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		131.096
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.897.268	2.348.554
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	98.680	127.283
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	22.785.367	47.021.916
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	22.785.367	47.021.916

Suma de control F10: 736893416 / 2395687330

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

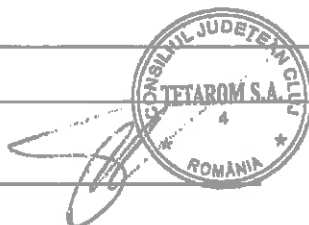
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura



Numele și prenumele

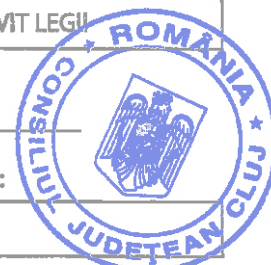
MINCU MIRELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

5

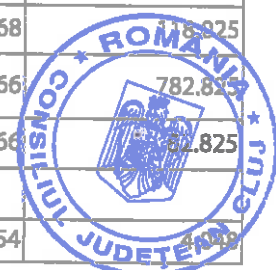
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

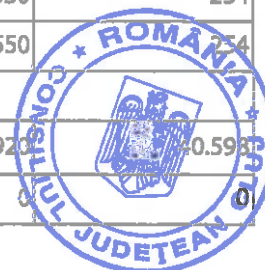
Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(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	37.102.245	41.668.098
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	37.177.154	41.824.193
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	74.909	156.095
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		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	558.441	681.894
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	368.063	368.063
-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	37.660.686	42.349.992
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	214.304	225.675
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	52.660	39.357
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	22.868.910	25.336.228
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	173.094	179.075
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.616.772	5.404.114
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.518.004	5.286.089
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	98.768	
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	758.766	782.825
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	758.766	782.825
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	36.554	



b.1) Cheltuleli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	36.554	4.048
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuleli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	7.259.459	8.131.766
11.1. Cheltuleli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	6.763.290	7.493.968
11.2. Cheltuleli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuleli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	264.130	392.706
11.3. Cheltuleli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuleli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuleli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuleli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	232.039	245.092
Cheltuleli 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	-134.177	-54.120
- Cheltuleli (ct.6812)	38	40	68.234	100.000
- Venituri (ct.7812)	39	41	202.411	154.120
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	35.500.154	39.690.818
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.160.532	2.659.174
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
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	8.052	8.945
- 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	7.418	31.907
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	15.470	40.852
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuleli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuleli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltulele în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuleli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.550	254
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.550	254
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	13.920	40.593
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61		



VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	37.676.156	42.390.844
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	35.501.704	39.691.072
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.174.452	2.699.772
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	277.184	351.218
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.897.268	2.348.554
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 588593884 / 2395687330

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 3781/2019)- 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 și prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura

Numele și prenumele

MINCU MIRELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare în organismul profesional:



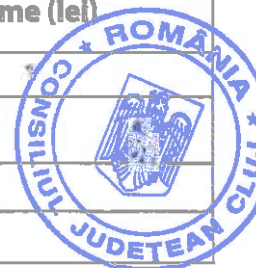
DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

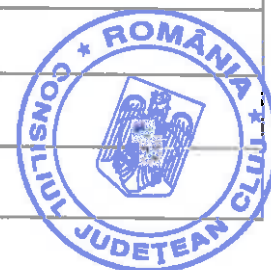
Cod 30 (fórmulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		2.348.554
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- 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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiul 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 creditor	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	66		65
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	69		70
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B			
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	



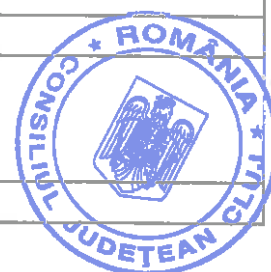
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către 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		
- 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	1.331.970	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	1.331.970	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	207.952	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
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		
- 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	500	25.500
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	500	25.500
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	500	25.500
- 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	7.100.644	6.376.713
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
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	94.384	30.642
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		25.982
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	94.384	4.660
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura 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 neincasate 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		30.903



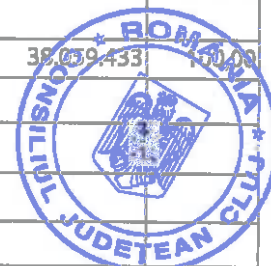
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	96.235	549.469
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	96.235	549.469
- 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 rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- actiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	3.075	7.900
- în lei (ct. 5311)	94	85	3.075	6.104
- în valută (ct. 5314)	95	86		1.796
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	4.763.179	7.384.680
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	4.745.066	7.354.835
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	18.113	29.845
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- 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		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	8.705.995	9.942.220
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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 și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	18.777	22.553
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	6.897.009	7.951.405
- datoriile 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		
- datoriile 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)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	190.759	212.489
Datoriile 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	410.639	347.992
- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	152.600	174.784
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	258.039	173.208
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datoriile în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datoriile (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	1.188.811	1.407.781
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datoriile în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (Institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	974.798	



- 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	214.013	230.658		
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 operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	15.505.510	38.059.433		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	15.505.510	38.059.433		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	37.122.851	12.731.970		
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.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	78.549.513	219.166.895		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	15.505.510	X	38.059.433	X
- deținut de Instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	15.505.510	100,00	38.059.433	100,00
- deținut de Instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de Instituții publice de subord. locală	157	144	15.505.510	100,00	38.059.433	100,00
- 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				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153		805.238	1.070.754	
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155		805.238	1.070.754	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157		510.340	805.238	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		510.340	805.238	
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160		510.340	805.238	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizarea interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B			
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	



Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		



ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**



Numele si prenumele

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

MINCU MIRELA

Semnatura

Căltatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de Inregistrare In organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preiuate 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 deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorilor 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 'datorilor 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 datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrice 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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 cooperativei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.



SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltulele de constituire si cheltulele de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	96.282	1.126	4.684	X	92.724
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	96.282	1.126	4.684	X	92.724
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	14.483.044	22.553.923		X	37.036.967
Constructii	07	12.200.775	97.953			12.298.728
Instalatii tehnice si masini	08	4.169.028	192.663	26.336		4.335.355
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	201.666	11.759	1.803		211.622
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		271.693			271.693
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	31.054.513	23.127.991	28.139		54.154.365
III. Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	31.150.795	23.129.117	32.823		54.247.089



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de Imobilizari	Nr. rd.	Sold Initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta Imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte Imobilizari	20	83.315	11.960	4.684	90.591
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	83.315	11.960	4.684	90.591
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.679.428	471.006		3.150.434
Instalatiile tehnice si masini	25	2.278.206	275.335	8.988	2.544.553
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	145.252	23.520	1.803	166.969
Investitiile imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.102.886	769.861	10.791	5.861.956
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.186.201	781.821	15.475	5.952.547



19

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold Initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltulele de constituire si cheltulele de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE -	46				
TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 361487604 / 2395687330

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura



Numele si prenumele

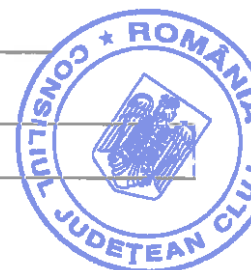
MINCU MIRELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

TETAROM SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2019

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2019	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2019
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
capital subscris	15,505,510	22,553,923				38,058,433
prime de capital	0					0
rezerve din reevaluare	413,642					413,642
rezerve legale	483,789	135,497				619,286
rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0			0	0	0
alte rezerve (cont 1068)	4,583,838	993,350				5,577,188
Acțiuni proprii	0					0
rezultatul reportat (cont 1171)	0					0
profit nerepartizat	0					0
pierdere neacoperita	0					0
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1172)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	0					0
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	131,096				131,096
sold debitor	0					0
sold creditor	0	131,096				131,096
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	0					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	1,897,268	451,286				2,348,554
Repartizarea profitului	98,680	127,283	127,283	98,680	98,680	127,283
Total capitalul propriu	22,785,367	24,265,152	-127,283	-28,603	-28,603	47,021,916

Director general

dr. ing. Viorel GAVREA



Serviciu Economic

ec. Mincu Mirela

Data: 3 Iunie 2019



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2019

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2019	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2019
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
capital subscris	15,505,510	22,553,923				38,059,433

Creșterea capitalului social a fost înregistrată ca urmare a aportării la capitalul social al Societății TETAROM SA, a parcelelor de teren, aflate în proprietatea Județului Cluj, în valoare totală de 22.553.923 lei și majorarea numărului de acțiuni cu 2.255.392 acțiuni noi, atribuite în întregime acționarului JUDEȚUL CLUJ, în administrarea Consiliului Județean.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2019	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2019
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
rezerve legale	483,789	135,497				619,286

Creșterea rezervelor legale cu suma totală de 135.497 lei, a fost înregistrată prin repartizarea sumei de 127.283 Lei reprezentând 5% din profitul anului 2019 alături de care au fost constituite rezerve legale în valoare de 8.214 Lei prin punerea în aplicare a măsurilor dispuse potrivit Raportului de Inspectie Economico Financiară nr. 494/16.03.2020 întocmit de ANAF Cluj.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2019	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2019
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
alte rezerve (cont 1068)	4,583,838	993,350				5,577,188

Creșterea altor rezerve cu suma totală de 993.350 Lei, reprezintă:

1. constituirea altor rezerve în suma de 805.238 Lei prin punerea la dispoziție în scopul dezvoltării a 50% din profitul net aferent anului 2018 ;
2. Facilități fiscale în suma 188.112 lei dobândite în anul 2019, sub forma ajutorului de minimis , reprezentând reducerea la plata acordată de autoritățile locale privind a impozitului pe teren și clădiri și a taxei pe clădiri.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2019	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2019
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	131,096				131,096

Suma de 131.096 Lei, reprezintă rezultatul reportat, provenit din corectarea erorilor contabile, stabilită prin Raportul de Inspectie Economico Financiară nr. 494/16.03.2020 întocmit de ANAF Cluj, referitoare la exercitiul financiar încheiat în 2015-2018.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2019	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2019
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	1,897,288	451,286				2,348,554

Suma de 451.286 Lei, reprezinta cresterea profitului in anul 2019, fata de profitul realizat in anul 2018.

Sef Compartiment/Serviciu: Mincu Mirela
 Intocmit/redactat: Mincu Mirela
 Nr. de exemplare 1



Situția fluxurilor de trezorerie - 2019

Metoda directă

Fluxuri de numerar din activități de exploatare

lei

Nr. crt.	Denumire Indicator	Sold Inițial (31.12.2018)	31.12.2019
1	Incasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	49,383,938	58,414,718
2	Incasări în numerar din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	0	0
3	Plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-41,684,130	-46,255,534
4	Plățile în numerar către și în numele salariaților	-4,334,973	-4,999,172
5	Plăți taxe și impozite	-364,906	-519,865
6	Alte plăți din exploatare	-745,364	-3,975,839
NUMERAR GENERAT DIN EXPLOATARE		2,254,565	2,664,308
7	Dobânzi încasate	8,052	8,945
8	Dobânzi plătite	0	0
9	Plățile în numerar sau restituiri de impozit pe profit	-365,349	-324,699
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		1,897,268	2,348,554

Fluxuri de numerar din activități de investiții

lei

Nr. crt.	Denumire Indicator	Sold Inițial (31.12.2018)	31.12.2019
1	Incasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung	0	0
2	Plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	-946,463	336,214
3	Plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi		
4	Incasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi		
5	Avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți		
6	Incasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți		
NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		-946,463	336,214

Fluxuri de numerar din activități de finanțare

lei

Nr. crt.	Denumire Indicator	Sold Inițial (31.12.2018)	31.12.2019
1	Veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu		
2	Plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscurpăra acțiunile întreprinderii		
3	Veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipotecă și alte împrumuturi		
4	Rambursările în numerar ale unor sume împrumutate		
5	Plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar		
6	Dividende plătite	-510,340	-805,238
NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANȚARE		-510,340	-805,238

Fluxuri de numerar - TOTAL:

Total flux numerar

440,465

440,465

1,207,102

1,207,102

Numerar la începutul perioadei

Numerar la sfârșitul perioadei

5,209,388

4,766,254

4,766,254

7,382,586

Director general
dr. ing. Viorel GĂVREAServiciu Economic
ec. Mincu Mișela

24

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

Anexă la situațiile financiare întocmite la 31.12.2019

I. POLITICI CONTABILE

Societatea a aplicat Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în anul 2019.

Politicile contabile aplicate în situațiile financiare întocmite de societate sunt prezentate în cele ce urmează.

1. Concepte de bază

Contabilitatea de angajament

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament. Astfel efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

2. Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității

Situațiile financiare sunt elaborate pornindu-se de la prezumția că societatea își va continua în mod normal activitatea și în viitorul previzibil.

Principiul permanenței metodelor

Acesta presupune continuitatea aplicării acelorași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza principiului prudenței. Au fost avute în vedere următoarele aspecte:

- au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;
- s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi au apărut între data încheierii exercițiului și data întocmirii bilanțului;
- s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor.

Principiul independenței exercițiului

S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al exercițiului curent corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.



Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

Principiul pragului de semnificație

Elementele de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă acestea reprezintă o sumă nesemnificativă și aceste elemente combinate să fie prezentate în notele explicative.

3. Utilizarea estimărilor

Pentru acele elemente a căror valoare este nesigură și care trebuie incluse în situațiile financiare, în contabilitate trebuie făcute cele mai bune estimări. În acest scop au fost revizuite valorile elementelor patrimoniale pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de închidere a exercițiului financiar, schimbările de circumstanțe sau dobândirea unor noi informații, ori de câte ori acele valori sunt semnificative. Unde a fost cazul, efectul acestor modificări a fost inclus în cadrul aceleiași poziții din bilanț.

4. Politici contabile

Capital

Capitalul social subscris și vărsat de către acționari este evidențiat în situațiile financiare la valoarea de 10 lei / acțiune.

Rezerve

Sunt formate din:

- diferențe din reevaluarea clădirii H1
- rezerve legale ce se constituie la repartizarea profitului conform legislației în vigoare și aprobării Adunării Generale a Acționarilor.
- rezerve din profitul net (alte rezerve)
- rezerve din facilități fiscale.

Impozitul pe profit

Pentru a determina impozitul pe profit s-a folosit legislația în vigoare.

Repartizarea profitului

Repartizările din profit către acționari și societate propuse sau declarate după data bilanțului contabil, nu sunt recunoscute ca obligații la sfârșitul exercițiului. Repartizările din profit se fac cu respectarea legislației și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Împrumuturi și datorii asimilate

Împrumuturile și datoriile asimilate sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor.

Active imobilizate

Imobilizările corporale și necorporale se înregistrează în contabilitate la cost de achiziție. Contabilitatea sintetică se ține pe categorii, iar contabilitatea analitică se ține pe fiecare obiect singular sau complex de obiecte cu toate accesoriile acestuia destinat să îndeplinească în mod independent o funcție distinctă (rețea informatică). Valoarea de inventar a fiecărui obiect sau complex de obiecte este conformă cu legislația în vigoare.

Amortizarea imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate prin metoda liniei în funcție de durata normală de funcționare de catalog, iar cea a imobilizărilor necorporale se înregistrează în contabilitate pe o perioadă de 3 ani pentru programe informatice.

Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se evidențiază în cheltuieli în momentul efectuării lor, iar îmbunătățirile care duc la mărirea duratelor normale de utilizare sau a valorii de inventar se capitalizează.

Active circulante

Materialele consumabile se înregistrează în contabilitate (cheltuieli) la cost de achiziție. Obiectele de inventar se înregistrează în contabilitate la cost de achiziție, se includ în cheltuieli o dată cu momentul achiziției. Obiectele de inventar în folosință se evidențiază în conturi în afara bilanțului. Metoda de înregistrare utilizată pentru materialele consumabile și obiectele de inventar este metoda primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Creanțele se înregistrează în contabilitate la valoarea lor din data înregistrării, iar creanțele externe se înregistrează la cursul din ultima zi a lunii. Dobânda exercițiului financiar curent se înregistrează la venituri financiare.

Contabilitatea trezoreriei se ține în analitic dezvoltat pe fiecare bancă în parte și casierie.

Datorii

Contabilitatea datoriilor se ține pe categorii și tipuri de datorii în parte. Plata datoriilor se face pe bază de scadențar.

Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde toate drepturile salariale acordate salariaților societății înregistrate în fondul de salarii precum și cheltuielile salariale aferente, tichetele de masă și voucherele de vacanță.

II. NOTE EXPLICATIVE

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2019 respectă prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr. 1802/2014. Prezentăm mai jos Notele explicative privind exercițiul anului 2019.

Nota 1. Acțiuni

Numărul total de acțiuni este de 3.805.943, distribuite acționarilor în funcție de capitalul social vărsat. Valoarea unei acțiuni este de 10 lei. Total aport natură 37.036.950 lei.

Nota 2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului fin.	Transferuri din cont	Transferuri în cont	Sold la sfârșitul exercițiului fin.
1.	1511-Provizioane pentru litigii	253.145	154.119,94	35.813,86	134.838,92

lei

Provizionul în sumă de 253.145 lei aflat în sold la începutul exercițiului financiar, reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienți incerți care au fost acționați în judecată: CBC Development SRL 125.479,84 lei, Net Brinel 59.430,7 lei, Corporate Transfer SRL 4.048,26 lei, Transilvania Juice SRL 64.186,14 lei.

Explicații:

- Creanța CBC Development SRL în sumă de 479.127,84 lei, în urma finalizării procedurii de insolvență, a fost cesionată la Transilvania Construcții SA, conform ctr. cesiune creanță nr. 6040/9.06.2016. Conform art. 2, alin. 2 din ctr. amintit, cesionarul achită cedentului suma în 42 rate lunare în valoare de 11.408 lei, scadența în data de 15 a fiecărei luni, începând cu luna iunie 2016.
- Creanța Net Brinel 122.959,74 lei a fost câștigată în proces (dosar 2274/117/2015). Conform art. 2 alin.3, plata sumei de mai sus se va achita într-un nr. de 60 de tranșe lunare egale, începând cu data de 25.06.2016 și până în 25.06.2021.

Pe măsura încasării ratelor lunare s-a anulat provizionul pentru CBC Development în sumă de 125.479,84 lei și pentru Net Brinel în sumă de 24.591,84 lei. S-a anulat provizionul pentru Corporate Transfer SRL 4.048,26 lei – pe motiv că deși procesele au fost câștigate de TETAROM SA, societatea menționată este insolvabilă.

Provizionul în sumă de 134.838,92 lei aflat în sold la sfârșitul exercițiului financiar reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienți incerti care au fost acționați în judecată: Net Brinel 34.838,92 lei și Transilvania Juice SRL 100.000 lei.

Explicații:

- Creanța Net Brinel 122.959,74 lei a fost câștigată în proces (dosar 2274/117/2015). Conform art 2 alin.3, plata sumei de mai sus se va achita într-un nr. de 60 de tranșe lunare egale, începând cu data de 25.06.2016 și până în 25.06.2021.
- Acțiunea în pretenții introdusă de reclamanta Transilvania Juices SA care face obiectul dosarului nr. 292/1285/2018, prin care cere instanței obligarea TETAROM SA la plata sumei de 1.242.087,46 lei își găsește începuturile în anul 2008. În 12.10.2014, ÎCCJ a pronunțat o hotărâre definitivă și irevocabilă, favorabilă TETAROM SA. În baza acestei hotărâri s-a procedat la începerea executării silite a pârâtei Transilvania Juices SA care, până în prezent, nu s-a finalizat, datorită numeroaselor contestații la executare și, ajungându-se în final la introducerea cererii de intrare în insolvență a societății. Beneficiind de o procedură specială (cea a insolvenței), în sensul că nu se plătește nicio taxă de timbru judiciar, lichidatorul judiciar al societății Transilvania Juices SA a considerat să ne acționeze în judecată pentru suma arătată mai sus, respectiv 1.242.087,46 lei. Față de cele arătate, a fost constituit un provizion pentru acest litigiu, în valoare totală de 100.000 lei.

Nota 3. Profit și pierdere

La 31.12.2019 societatea a înregistrat un profit brut de 2.699.772 lei.

Nota 4. Subvenții pentru investiții

Societatea nu a beneficiat de subvenții pentru investiții.

Nota 5. Împrumuturi și datorii asimilate

Cont 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate – 22.553,24 lei

1.090,50 lei garanții și dobânda la garanții administratori și cenzor;

260,00 lei garanție de bună execuție Energobit SRL;

6.374,21 lei garanție de bună execuție Castolin SRL;

5.661,56 lei garanție de bună execuție Elbi Electric SRL

1.103,73 lei garanție de bună execuție Doristef SRL

8.063,24 lei garanție de bună execuție Adiss SRL.

Nota 6. Active imobilizate

La 31.12.2019 societatea utilizează în scopuri administrative imobilizări necorporale și corporale înregistrate la valoarea lor justă. Reevaluarea clădirii A1 a fost efectuată în decembrie 2015, fiind înregistrată în contabilitate. Noua reevaluare din 2018 a fost făcută pentru a fi utilizată la stabilirea impozitelor și taxelor locale, nu se mai înregistrează în contabilitate.

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare			
	Sold la începutul EF	Creșteri	Cedări, transferări și alte reduceri	Sold la sfârșitul EF	Sold la începutul EF	Ajustări de înreg. în cursul EF	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul EF
Imobilizări necorporale								
- Alte imobilizări	96.282	1.126	4.684	92.724	83.315	11.960	4.684	90.591
<i>Total</i>	<i>96.282</i>	<i>1.126</i>	<i>4.684</i>	<i>92.724</i>	<i>83.315</i>	<i>11.960</i>	<i>4.684</i>	<i>90.591</i>
Imobilizări corporale								
- Terenuri	14.483.044	22.553.923		37.036.967				
- Construcții	12.200.775	97.953		12.298.728	2.679.428	471.006		3.150.434
- Instalații tehn. și mașini	4.169.028	192.663	26.336	4.335.355	2.278.206	275.335	8.988	2.544.553
- Alte instalații, utilaje și mobilier	201.666	11.759	1.803	211.622	145.252	23.520	1.803	166.969
- Imobilizări corporale în curs	0	271.693		271.693				
<i>Total</i>	<i>31.054.513</i>	<i>23.127.991</i>	<i>28.139</i>	<i>54.154.365</i>	<i>5.102.886</i>	<i>769.861</i>	<i>10.791</i>	<i>5.861.956</i>
TOTAL GENERAL	31.150.795	23.129.117	32.823	54.247.089	5.186.201	781.821	15.475	5.952.547

NOTĂ: EF = exercițiului financiar

Imobilizări necorporale

creșteri: 1.126 lei reprezintă programe informatice și licențe
reduceri: 4.684 lei reprezintă casare programe informatice și licențe expirate/depășite, aprobate prin HCA nr. 18/06.09.2019

Imobilizări corporale
- construcții

creșteri: 97.953 lei, reprezintă Rigolă și platformă pavată pt. parcare T1

- instalații tehnice și mașini –

creșteri: 192.663 lei, din care:

- o 28.553 lei reprezintă rețele de alimentare cu energie electrică (bransamente electrice)
- o 4.034 lei reprezintă tehnică de calcul
- o 11.471 lei reprezintă server, grup măsură contoare și modem
- o 2.604 lei reprezintă aparat spălat presiune
- o 146.001 lei reprezintă 2 autoturisme VW PASSAT și diferență autoutilitară

reduceri: 26.336 lei, reprezintă casare pompa recirculare apa, telefon, tehnică de calcul, (8.988 lei) aprobate prin HCA nr. 18/06.09.2019 și corecție relocare post (17.348 lei)

Alte instalații, utilaje și mobilier

creșteri: 11.759 lei, reprezintă telefoane

reduceri: 1.803 lei, reprezintă casare telefon, aprobat prin HCA nr. 18/06.09.2019

Imobilizări corporale în curs

creșteri: 271.693 lei, reprezintă (Tetapolis, Bransament Castolin, Tetarom, Bransament UPC



Nota 7. Creanțe și datorii – termen de lichiditate sub 1 an

a. Creanțe:	7.244.015 lei, din care:	
○	9.058 lei	furnizori-debitori – cont 409
○	3.185.644 lei	clienți - cont 4111
○	34.839 lei	clienți în litigii – cont 4118
○	3.147.172 lei	facturi de întocmit – cont 418
○	4.660 lei	TVA neexigibilă aferentă facturilor cu TVA la încasare - cont 4428
○	25.500 lei	creanțe imobilizate – cont 267
○	364.206 lei	contribuție asiguratorie obligatorie - cont 4382
○	480.251 lei	certIFICATE VERZI ȘI COGENERARE (196.833) care se recuperează în luna ianuarie ; Suma de recuperat de la Consiliul Județean Cluj conform Raport de Inspectie Economico- Financiar nr. 494/16.03.2020 ANAF Cluj – cont 461
○	-7.315 lei	Garantii personal la dispozitia unitatii – cont 4282
b. Datorii (termen de lichiditate sub 1 an):	8.424.761 lei, din care:	
○	5.433.090 lei	furnizori pentru activitatea curentă (în termen de plată) - cont 401
○	2.313.783 lei	facturi nesoșite – cont 408
○	431.946 lei	salarii și contribuții către buget (aferente lunii decembrie) - cont 421, 423, 427, 431,436, 437, 444, 447
○	75.387 lei	impozit pe profit - cont 441
○	22.553 lei	garanții CA, cenșori și pentru lucrări – cont 167
○	17.027 lei	accize – cont 446
○	36.121 lei	TVA – cont 4423
○	94.854 lei	Restituire sume către clienți pentru tarife mai mari la energie electrică (93.591 lei), alți creditori 1.263 – cont 462
c. Datorii (termen de lichiditate peste 1 an):	1.286.801 lei, din care:	
○	204.532 lei	avansuri încasate - cont 419
○	1.082.269 lei	garanții de bună execuție (1.032.253 lei), Restituire sume către clienți pentru tarife mai mari la energie electrică (50.016 lei) – cont 462
d. Subvenții pentru investiții – contul 4758:	5.846.374 lei, din care:	
○	473.901 lei	4758.15 Consolidare Deal în Parcul Industrial Tetarom I
○	346.820 lei	4758.20 Consolidare mal Someș în Parcul Industrial Tetarom III
○	269.112 lei	4758.21 Rigolă dalată în Parcul Industrial Tetarom III
○	699.488 lei	4758.22 Sistematizare teren în Parcul Industrial Tetarom III
○	3.772.367 lei	4758.4 Clădirea A1 din Parcul Industrial Tetarom I
○	284.686 lei	4758.24 Consolidare versant sudic în Parcul Industrial Tetarom I
e. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți – cont 478: 230.658 lei, din care:		
○	14.793 lei	478.1D PMA Invest Tetarom I
○	4.767 lei	478.2D Orange Tetarom II
○	16934 lei	478.3D Il Caffè Tetarom III
○	6.551 lei	478.4D Contrast Tetarom III
○	6.626 lei	478.5D Suprem Office Tetarom I
○	5.254 lei	478.10D Vertatel Tetarom I
○	19.027 lei	478.11D GMG Logistic Tetarom I
○	2.652 lei	478.12D Transilvania Construcții Tetarom I



○	18.354 lei	478.6D Impro Tetarom III
○	5.918 lei	478.7D PP Protect Security Tetarom I
○	11.580 lei	478.8D Agression Group Tetarom I
○	48.801 lei	478.9D+478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
○	19.012 lei	478.13D Karl Heinz Tetarom III
○	3.719 lei	478.15D Tetarom I
○	15.705 lei	478.17D Castolin
○	13.510 lei	478.18D Aluterm
○	14.255 lei	478.19D Carbia
○	3.200 lei	478.20D UPC

Nota 8. Casa, conturi la bănci și alte valori: 7.392.580 lei, din care:

- 7.900 lei în casierie
- 7.384.680 lei în conturi la bănci.

Nota 9. Informații privind salariații, administratorii, directorii

Informații referitoare la administratori și directori

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști directori și administratori. Nu au fost acordate credite în timpul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019.

Structura remunerăției membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General:

- **Consiliul de Administrație** - Suma acordată membrilor CA în anul 2019 a fost de 187.245 lei, astfel:
 Ianuarie ÷ Aprilie 2019 - remunerăție lunară fixă de 1.800 lei.
 Mai ÷ Decembrie 2019 - remunerăție lunară fixă de 2.565 lei

Componenta variabilă (la nivelul anului) - 60.750 lei - stabilită prin HCJ nr. 35/27.09.2018 - echivalentul a 5 indemnizații fixe brute lunare, dacă indicatorii cheie de performanță sunt realizați în cuantum de min 100%.

• **Director General:**

- Componenta fixă (la nivelul anului) - 77.399 lei. Indemnizația lunară fixă este egală cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care-și desfășoară activitatea, și-anume tranzacții imobiliare
- Componenta variabilă (la nivelul anului) - 189.727 lei. Se calculează ca și procent de 10 % din profitul net conform situațiilor financiare anuale.

Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General au fost acordate integral, pe baza realizării criteriilor de performanță.

Informații referitoare la salariați

- Numărul mediu de salariați aferent anului 2019: 65
 Cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2019: 5.136.988 lei, din care:
 4.729.761 lei - salarii;
 289.202 lei - tichete de masă și vouchere de vacanță, acordate conform dispozițiilor legale;
 118.025 lei - contribuție asiguratorie obligatorie.

Nota 10. Contul de profit și pierdere

Cifra de afaceri netă - 41.668.098 lei, din care:

4.087.765 lei - cota de administrare	9.81%
1.415.564 lei - chirii	3.40%
1.827.270 lei - cota de suprafață	4.39%
7.388.375 lei - distribuție en.el.	17.73 %
25.909.146 lei - furnizare en.el.	62.18%
1.039.978 lei - furnizare gaze nat.	2.50%

Venituri totale

42.390.844 lei venituri realizate din administrarea Parcurilor Industriale Tetarom, din furnizarea și distribuția energiei electrice, gaze naturale, din activități diverse și dobânzi.

Cheltuieli totale

39.691.072 lei cheltuieli efectuate pentru funcționarea societății.

Cheltuielile nedeductibile fiscal, în sumă de 325.518 lei, sunt formate din:

- 53.439 lei cheltuieli cu combustibil, piese de schimb, întreținere, asigurări, amortizare și impozite pentru 2 autoturisme, consumabile, servicii
- 100.000 lei provizioane
- 65.683 lei TVA aferent autofacturării
- 915 lei penalități
- 1.433 lei cheltuieli de protocol
- 100.000 lei sponsorizare
- 4.048 lei pierderi din creanțe

Rezultatul exercițiului

2.699.772 lei profit brut

Profitul net realizat în anul 2019 de către TETAROM SA este de 2.348.553,92 lei. Din acesta se scade:
 127.283 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale);
 210.857 lei – facilități fiscale (ajutor de minimis), reprezentând reducere la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului pe teren.

Profitul net rămas, în sumă de 2.010.413,92 lei, la care se adaugă 131.095,04 lei - rezultat reportat conform Raport de Inspecție Economico - Financiar nr. 494/16.03.2020 ANAF Cluj, rezultând astfel un profit de 2.141.508,96 lei, se repartizează astfel:

- 1.070.754 lei - 50 % dividende;
- 1.070.754,96 lei - 50 % la dispoziția societății pentru dezvoltare.

Nota 11. Principalii indicatori economico-financiar

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Observații Mod de calcul an 2019
		2018	2019	
1.	Indicatori de lichiditate			
	a) Indicatorul lichidității curente	1.72	1.76	Active crt/Datorii crt =
	b) Indicatorul lichidității imediate	1.72	1.76	14.636.595/8.296.396=1,76
2.	Indicatori de activitate			
	a) Viteza de rotație a debitelor-clienți	33	27	Sold mediu al debitelor-clienți din 2019/CA*365 = 3.054.172/41.668.098*365
	b) Viteza de rotație a activelor imobilizate	1.43	0.86	CA/Active imobilizate = 41.668.098/48.294.542=0,86
	c) Viteza de rotație a activelor totale	0.97	0.66	CA/Active totale = 41.668.098/63.000.355=0,66
3.	Indicatori de profitabilitate			
	a) Rentabilitatea capitalului angajat	0.10	0.06	Profit brut/Capitaluri proprii = 2.699.772/47.021.916=0,06
	b) Marja brută din vânzări	5.86	6.48	Profit brut/CA*100 = 2.699.772/41.668.098*100=6,48

Nota 12. Alte informații

În cursul anului 2019 societatea a achitat auditului statutar suma de 17.500 lei, fără TVA, în baza unui contract de prestări servicii.

Societatea utilizează diverse programe software pentru care deține licențe: programe de contabilitate, sisteme de operare, Microsoft Office, legislație, software specific serviciului energetic, etc.

Societatea administrează trei parcuri industriale:

- Tetarom I, situat în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47 – în suprafață de 31,93 ha, conform Ordinului MIRA nr.470/2008 și OMDP nr. 319/2002
- Tetarom II, situat în Cluj-Napoca, str. Emerson nr. 4 – în suprafață de 12 ha, conform Ordinului MAI nr. 1152/2006 din care 11 ha au fost vândute către EMERSON SRL
- Tetarom III, situat în comuna Jucu – în suprafață de 159,562 ha, conform Ordinului MIRA nr. 462/2008.

Referitor la intrările și ieșirile în/din spațiile închiriate în clădirile A1 și H1, respectiv terenurile date în suprafață, la sfârșitul anului 2019 situația este următoarea:

⇒ clădirea H1, PI TI

- ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 96,03%
- spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 162,2 m² (4 spații libere)
- în timpul anului au avut loc 4 intrări și 8 ieșiri.

⇒ clădirea A1, PI TI

- ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 96,91%
- spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 34,18 m² (1 spațiu liber)
- în timpul anului au avut loc 5 intrări și 3 ieșiri.

⇒ terenuri, PI TI

- cesiunea unui contract pentru un teren în suprafață de 5.566 m²
- suprafeții pentru teren în scopul amplasării unei gherete și a unei tonete.

⇒ terenuri, PI TIII

- terenurile de dat în suprafață sunt ocupate în proporție de 97,34%
- există 1 teren/parcelă liberă – 37.614 m²
- în timpul anului au avut loc 2 intrări și 1 ieșire, cesiunea unui contract.

Nota 13. Influența pandemiei COVID 19 asupra activității TETAROM SA

Pandemia cu virusul COVID 19 a influențat activitatea societății TETAROM SA.

Cifra de afaceri a societății a fost afectată raportat la aceeași perioadă a anului trecut (din diverse motive, inclusiv datorită situației generate de pandemia cu Covid-19), înregistrând o scădere de 17 % (ianuarie-aprilie 2020 raportat la ianuarie-aprilie 2019).

- cifra de afaceri ianuarie-aprilie 2020 - 12.677.911,38 lei
- cifra de afaceri ianuarie-aprilie 2019 - 15.266.582,18 lei

Soldul creanțelor clienți la data acestui raport este în creștere raportat la data de 31.12.2019.

- sold clienți la 30.04.2020 - 5.161.137,20 lei
- sold clienți la 31.12.2019 - 3.220.483,17 lei.

Data: 3 iunie 2020

Director General
dr. ing. Viorel Gavrea



Serviciu Economic
ec. Mirela Mincu



HOTĂRÂRE NR. 9/12.06.2020

**privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2019 așa cum vor fi supuse
aprobării Adunării Generale a Acționarilor**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din: **Marincean Corda Roxana Andreea – membru**
Morar Marian – membru
Kerekes Kinga – membru
Cîmpian Sebastian – membru
Radu Rodica Renata – membru
Avram Mircea-Constantin – membru
Goia Radu-Andrei – membru provizoriu

Având în vedere ședința din data de 12.06.2020

În virtutea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Actul constitutiv și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății TETAROM S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se adoptă situațiile financiare la data de 31.12.2019: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, repartizarea profitului, așa cum vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează departamentele de specialitate.

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



Secretar

Jr. Eugen Cociș



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 10 alin.1 și art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

Persoana juridică: TETAROM SA

Județul: 12-CLUJ

Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. Tăietura Turcului nr. 47, tel: 0264-407900

Număr din Registrul Comerțului: J12/1683/2001

Forma de proprietate: 12- Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 3514 - Comercializare energie electrica

Cod de identificare fiscală: RO14343629

Directorul General al societății, Dl. dr. ing. Viorel Găvruta, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 și confirmă că:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Directorul General ,

Dl. dr. ing. Viorel Găvruta





SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUĐ. CLUJ
office@auditsdl.ro - Tel: +40 741 380 836- www.auditsdl.ro

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INTOCMITE LA 31.12.2019 DE TETAROM SA

Catre Conducerea
TETAROM SA
ROMANIA

Opinia fara rezerve

- 1 Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societății TETAROM SA cu sediul social în Municipiul Cluj Napoca , str. Taietura Turcului , nr 47 , judetul Cluj , identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 14343629, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
- 2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:
 - Total capitaluri proprii: 47.021.916 lei ✓
 - Profitul net al exercitiului financiar: 2.348.554 lei ✓
- 3 În opinia noastra , situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fideia a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014")





SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ
office@auditsdl.ro - Tel: +40 741 380 836- www.auditsdl.ro

Baza pentru opinia fara rezerve

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte - Principiul continuitatii activitatii in conditiile pandemiei cu virusul COVID 19

- 5 Pandemia cu virusul COVID 19 a influentat activitatea societatii TETAROM SA. Cifra de afaceri a societatii a fost afectata raportat la aceeași perioada a anului trecut inregistrand o scadere de 17 % (ianuarie-aprilie 2020 raportat la ianuarie-aprilie 2019). De asemenea soldul creantelor clienti la data acestui raport este in crestere raportat la data de 31.12.2019 .

La data emiterii acestui raport de audit societatea isi continua activitatea , luand masuri active pentru desfasurarea activitatii societatii fara intrerupere.

Cu toate masurile active care se iau in permanenta de catre conducere pentru a sustine activitatea continua a societatii si tinand cont de obiectul de activitate al societatii , in contextul pandemiei cu virusul COVID 19 si a faptului ca este o situatie nemaiintalnita si neprevazuta , trebuie avut in vedere ca exista un risc in ceea ce priveste respectarea principiului continuitatii activitatii .





SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ
office@auditsdl.ro - Tel: +40 741 380 836- www.auditsdl.ro

Alte informatii – Raportul Administratorilor

- 6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

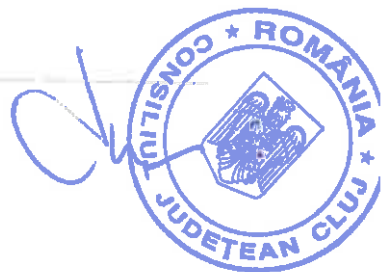
În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări





SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ
office@auditsdl.ro - Tel: +40 741 380 836- www.auditsdl.ro

semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 7 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014") si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 8 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 10 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca





SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710,
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ
office@auditsdl.ro - Tel: +40 741 380 836- www.auditsdl.ro

acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoiele semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.





SC AUDIT SDL SRL

NR. J12/1723/2010, RO 27592710 ,
STR. PLOPILOR NR. 48, CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ
office@auditsdl.ro - Tel: +40 741 380 836- www.auditsdl.ro

- 12 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

AUDIT SDL SRL

CUI 27592710 ; J12/1723/2010

CLUJ NAPOCA , STR PLOPILOR NR.48 , AP 11,

CUI 27592710 Tel. 0741380836

Inregistrata in Registrul public electronic cu numarul FA1030

Autorizata de Autoritatea pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS) - prin autorizatia seria 119331

AUDITOR FINANCIAR

SIPOS DANIELA LUCIA

Inregistrata in Registrul public electronic AF2539

Autorizata de Autoritatea pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS) - prin autorizatia seria 117215

CLUJ NAPOCA

ROMANIA

12.06.2020



Intre 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*;; imp. min.: 50, tofi utilizatori

BALANTA DE VERIFICARE

la data de 31.12.2019

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	Clasa 1		23,057,288.92	3,412,575.18	3,928,988.63	64,818,877.56	88,940,895.67	47,178,307.03	
10	Grupa 10		20,986,779.36		21,237.00	22,553,923.00	46,236,692.55	44,668,548.91	
101	Sintetic 101		15,505,510.00			22,553,923.00	45,107,846.00	38,059,433.00	
1011	Capital subscris nevarse		15,505,510.00			22,553,923.00	22,553,923.00	38,059,433.00	
1012	Capital subscris varsat		413,642.00				1,128,846.55	413,642.00	
105	Diferenta din reevaluare		5,067,627.36				135,497.00	619,286.23	
106	Rezerve		483,789.23		21,237.00		983,349.55	5,577,187.68	
1061	Rezerve legale		4,583,838.13		21,237.00		805,237.55	4,616,780.68	
1068	Alte rezerve		3,811,543.13				188,112.00	960,407.00	
1068.1	ALTE REZERVE		772,295.00					131,085.04	
1068.2	REZERVE DIN FACILIT							131,085.04	
11	Grupa 11			-14,020.95	117,074.08	1,784,566.60	1,915,661.64	131,085.04	
117	Rezultatul reportat			-14,020.95	117,074.08	1,784,566.60	1,915,661.64	131,085.04	
1171	rezultatul reportat			-14,020.95	117,074.08	1,784,566.60	1,915,661.64	131,085.04	
12	Grupa 12			3,392,429.62	3,754,272.18	40,323,692.75	40,746,376.12	2,221,270.92	
121	Profit si pierdere		1,798,587.55	3,379,408.62	3,754,272.18	40,196,408.75	40,647,696.12	2,348,553.92	
121.2011	PROFIT SI pierdere anul 2		1,897,267.55	3,379,408.62	3,754,272.18	40,196,408.75	40,647,696.12	2,348,553.92	
121.2011.S	SEDIU		1,897,267.55	3,379,408.62	3,754,272.18	40,196,408.75	40,647,696.12	2,348,553.92	
129	Reparizarea profitului	98,680.00		13,023.00		127,283.00	98,680.00	127,283.00	
15	Grupa 15		253,145.00	33,004.06	35,813.86	154,119.94	35,813.86	134,838.92	
151	Proviz.pt.riscuri, chelt.		253,145.00	33,004.06	35,813.86	154,119.94	35,813.86	134,838.92	
1511	Provizioane pt. litigii		253,145.00	33,004.06	35,813.86	154,119.94	35,813.86	134,838.92	
16	Grupa 16		18,777.01	1,162.45	601.50	2,575.27	6,351.50	22,553.24	
167	Alte imprumuturi		18,777.01	1,162.45	601.50	2,575.27	6,351.50	22,553.24	
167.14	GARANTIE ENERGOT		260.00					260.00	
167.16	Alte imprumuturi WIGST		1,083.42			1,083.42			
167.17	GARANTIE ELECTROP		328.40			329.40			
167.18	GARANTIE ELBI ELEC		5,661.56					5,661.56	
167.19	GARANTIE INVEST SE		435.00	435.00		435.00			
167.20	GARANTIE CASTOLIN		1,351.86	727.45		727.45		6,374.21	
167.21	GARANTIE DORISTEF		502.23		601.50		601.50	1,103.73	
167.22	GARANTIE ADISS		8,063.24					8,063.24	
167.3	Alte imprumuturi		1,090.50					1,090.50	
2	Clasa 2	25,665,084.14		177,064.99	78,350.66	23,168,592.57	814,644.64	48,320,042.07	
20	Total imb. necorporale	96,281.70			4,683.84	1,126.25	4,683.84	92,724.11	
208	Alte immobiliz. necorp.	96,281.70			4,683.84	1,126.25	4,683.84	92,724.11	
208.1	DIV. TRIBUTIE	33,108.12				425.09		33,534.21	
208.2	FURNIZARE	7,374.14				87.82		7,461.96	
208.3	SEDIU	55,798.44			4,683.84	613.34		51,727.94	
208.4	Grupa 21	31,054,513.25		97,652.98	10,791.11	22,856,298.00	28,139.17	53,882,672.08	



Intre 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*;2*;3*;4*;5*;6*;7*; Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
211	Terenuri si amenaj, teren	14,483,043.97				22,553,923.00		37,036,966.97	
2111	Terenuri	14,483,043.97				22,553,923.00		37,036,966.97	
212	Active corporale	12,200,775.18		97,952.98		97,952.98		12,298,728.16	
2121	Constructii grupa 1	12,200,775.18		97,952.98		97,952.98		12,298,728.16	
2121.D	Constructii Distribuite	68,200.00				97,952.98		68,200.00	
2121.S	Constructii SEDIU	12,132,575.18		97,952.98		97,952.98		12,230,528.16	
213	Instal.teh.mj.transp.anlnt	4,168,027.75				192,662.79	26,335.85	4,335,354.69	
2131	Echip.teh(masini,utilaj)	2,863,088.01				28,552.86	19,074.06	2,872,576.81	
2131.D	DISTRIBUTIE	2,486,861.65				28,552.86	17,348.06	2,498,066.45	
2131.S	SEDIU	376,236.36				1,726.00	1,726.00	374,510.36	
2132	Aparate si Instal.de mas	412,970.45				7,261.79	7,261.79	423,817.74	
2132.D	DISTRIBUTIE	170,258.71				11,471.27		181,729.98	
2132.F	FURNIZARE	26,512.72						26,512.72	
2132.P	PROIECT	69,565.00						69,565.00	
2132.S	SEDIU	146,634.02				6,637.81	7,261.79	146,010.04	
2133	Mijloace de transport	892,959.29				146,000.85		1,038,960.14	
2133.D	Mijloace de transport DIS	71,511.90						71,511.90	
2133.NEDEDUCTIBIL	MIJLOACE TRANSPOR	67,640.11				70,785.87		138,425.98	
2133.S	Mijloace de transport SE	753,807.28				75,214.98		829,022.26	
214	Mobilier,aparat.birofica	201,666.35				11,759.23	1,803.32	211,622.26	
214.D	DISTRIBUTIE	5,797.47				3,300.29		3,300.29	
214.F	FURNIZARE							5,797.47	
214.S	SEDIU	195,868.88				8,458.94	1,803.32	202,524.50	
23	Grupa 23			44,637.06		271,693.37		271,693.37	
231	Imobiliz. corp. in curs			44,637.06		271,693.37		271,693.37	
231.37	TETAPOLIS					223,583.42		223,583.42	
231.38	BRANSAMENT CASTO					3,140.96		3,140.96	
231.39	TETAROM 5					44,328.99		44,328.99	
231.40	BRANSAMENT UPC			43,997.06		640.00		640.00	
26	Grupa 26	500.00		19,000.00		25,000.00		25,500.00	
267	Creante immobilizate	500.00		19,000.00		25,000.00		25,500.00	
2678	Alte creante immobilizate	500.00		19,000.00		25,000.00		25,500.00	
2678.BRM	GARANTIE BRM	500.00				5,000.00		5,500.00	
2678.TRANSGAZ	GARANTIE TRANSGAZ			19,000.00		20,000.00		20,000.00	
28	Grupa 28			15,474.95		15,474.95		781,821.63	5,952,547.49
280	Amort. pr. imob. necorp.		5,186,200.81	4,683.84		4,683.84	11,960.16	90,591.37	
2808	Amort. altor imob. necor		83,315.05	4,683.84		4,683.84	11,960.16	90,591.37	
2808.D	DISTRIBUTIE		27,823.67	4,683.84		4,683.84	6,518.28	34,341.95	
2808.F	FURNIZARE		6,761.25				738.60	7,499.85	
2808.S	SEDIU		48,730.13				4,703.28	48,749.57	
281	Amort. pt. imob. corporal		5,102,895.76	10,791.11		10,791.11	788,861.47	5,861,956.12	
2812	Amort.construcțiilor		2,679,428.47			39,380.39	471,006.34	3,150,434.81	
2812.D	Amortizare constr.DISTR		68,200.00					68,200.00	



Intro 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*; Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2812.S	amortizare constr.SEDIU		2,611,228.47		39,380.39		471,006.34		3,082,234.81
2813	amortizare echip si Inst		2,278,206.05	8,987.79	20,964.80	8,987.79	275,334.63		2,544,552.89
2813.1	Amortizare echipamente		1,406,437.46	1,726.00	5,407.81	1,726.00	124,262.94		1,528,974.40
2813.1.D	Amortizare DISTRIBUTII		1,137,850.09		9,316.04		110,914.07		1,248,764.16
2813.1.S	Amortizare SEDIU		268,587.37	1,726.00	-3,908.23	1,726.00	13,348.87		280,210.24
2813.2	amortizare ap.si inst		325,166.71	7,261.79	2,594.16	7,261.79	31,972.34		348,877.26
2813.2.D	Amortizare DISTRIBUTII		113,035.94		1,708.72		19,317.98		132,353.92
2813.2.F	Amortizare FURNIZARE		25,166.29		79.20		950.40		26,116.69
2813.2.P			48,480.78						48,480.78
2813.2.S	Amortizare SEDIU		138,483.70	7,261.79	808.24	7,261.79	11,703.96		142,925.87
2813.3	amortizare mijloace de tr		546,601.88		12,982.83		119,099.35		665,701.23
2813.3.D	Amortizare DISTRIBUTII		70,737.49		12,982.83		774.41		71,511.90
2813.3.S	Amortizare SEDIU		475,864.39	1,803.32	1,533.84	1,803.32	118,324.94		594,189.33
2814	Amortizarea altor imobii		145,251.24		55.00		23,520.50		166,968.42
2814.D	Amortizare DISTRIBUTII				96.63		439.99		439.99
2814.F	Amortizare FURNIZARE		252.05				1,159.60		1,411.65
2814.S	Amortizare SEDIU		144,999.19	1,803.32	1,382.21	1,803.32	21,920.91		165,116.78
3	Clasa 3	249.99		3,316.56	3,316.56	181,362.08	181,612.07		
30	STOC.DE MAT.PRIME	249.99		3,316.56	3,316.56	181,362.08	181,612.07		
302	Materiale consumabile	249.99		2,751.56	2,751.56	142,013.09	142,263.08		
3021	Materiale auxiliare	249.99		180.64	180.64	7,475.54	7,725.53		
3021.S		249.99		180.64	180.64	7,475.54	7,725.53		
3024	Press de schimb					13,665.97	13,665.97		
3024.S						13,665.97	13,665.97		
3024.S.I.DEDUCTIBIL						10,805.31	10,805.31		
3024.S.NEDEDUCTIE						2,860.66	2,860.66		
3028	Alte materiale consumat			2,570.92	2,570.92	120,871.58	120,871.58		
3028.D				61.76	61.76	1,489.28	1,489.28		
3028.F						254.62	254.62		
3028.S				2,508.16	2,508.16	119,127.68	119,127.68		
3028.S.DEDUCTIBIL				2,508.16	2,508.16	115,624.71	115,624.71		
3028.S.NEDEDUCTIE						3,502.97	3,502.97		
303	Mat.de natura ob.de inv.			565.00	565.00	39,348.99	39,348.99		
303.D						3,595.13	3,595.13		
303.F						67.22	67.22		
303.NEDEDUCTIBIL						44.49	44.49		
303.S				565.00	565.00	35,642.15	35,642.15		
4	Clasa 4		7,674,309.71	18,088,086.14	17,395,567.80	233,691,034.50	234,550,039.44		8,533,314.65
401	Grupa 40		5,900,447.90	6,497,535.41	6,475,579.42	74,909,518.33	76,746,885.56		7,737,815.13
401.F	Furnizori		3,695,559.33	4,032,994.53	4,079,615.03	46,255,533.73	47,983,064.59		5,433,090.19
401.31	TRAINING TEAM					6,780.00	6,780.00		



Intra 01.12.2019 si 31.12.2019, analficele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*; Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.A24	A24 ROAD PATROL SA					920.00	920.00	920.00	
401.A24.S	A24 ROAD PATROL SA					920.00	920.00	920.00	
401.ABSOLUT	ABSOLUT SRL					2,084.40	2,084.40	2,084.40	
401.ABSOLUT.S	ABSOLUT SRL					2,084.40	2,084.40	2,084.40	
401.ACTIV_TRAINING	ACTIV TRAINING NORI					350.00	350.00	350.00	
401.ACTIV_TRAINING.NORI	ACTIV TRAINING NORI					350.00	350.00	350.00	
401.ADAPTEK	ADAPTEK CONSULTIN			16,279.20	16,279.20	127,905.05	143,315.55	143,315.55	15,410.50
401.ADAPTEK.S	ADAPTEK CONSULTIN			16,279.20	16,279.20	127,905.05	143,315.55	143,315.55	15,410.50
401.ADAX	ADAX					807.00	807.00	807.00	
401.ADAX.S	ADAX					807.00	807.00	807.00	
401.ADMIN_NAT_AP	ADMIN NAT APELE RO		84.15	154.86	149.90	1,621.95	1,687.70	1,687.70	149.90
401.ADMIN_NAT_AP	ADMIN NAT APELE RO		84.15	154.86	149.90	1,621.95	1,687.70	1,687.70	149.90
401.AGRO_EXPERT	AGRO EXPERT SRL					1,458.00	1,458.00	1,458.00	
401.AGRO_EXPERT	AGRO EXPERT SRL					1,458.00	1,458.00	1,458.00	
401.AGRO_MARKET	AGRO MARKET TRANS			520.00		4,014.00	4,014.00	4,014.00	
401.AGRO_MARKET	AGRO MARKET TRANS			520.00		4,014.00	4,014.00	4,014.00	
401.AKTUS	AKTUS IMPEX SRL					23,354.94	23,354.94	23,354.94	
401.AKTUS.S	AKTUS IMPEX SRL					23,354.94	23,354.94	23,354.94	
401.ALFATRONIC	ALFATRONIC SRL					750.00	750.00	750.00	
401.ALFATRONIC.S	ALFATRONIC SRL					750.00	750.00	750.00	
401.ALIS_HOLIDAYS	ALIS HOLIDAYS SRL					3,000.00	3,000.00	3,000.00	
401.ALIS_HOLIDAYS	ALIS HOLIDAYS SRL					3,000.00	3,000.00	3,000.00	
401.ALIS_HOLIDAYS	ALIS HOLIDAYS SRL					3,000.00	3,000.00	3,000.00	
401.ALIS_HOLIDAYS	ALIS HOLIDAYS SRL					3,000.00	3,000.00	3,000.00	
401.ALTEX	ALTEX SRL					300.80	300.80	300.80	
401.ALTEX.S	ALTEX SRL					300.80	300.80	300.80	
401.AMBIENTAL_TO	AMBIENTAL TOPGLAS					1,480.00	1,480.00	1,480.00	
401.AMBIENTAL_TO	AMBIENTAL TOPGLAS					1,480.00	1,480.00	1,480.00	
401.AMERICAN_ASS	AMERICAN ASSOCIAT					1,901.80	1,901.80	1,901.80	
401.AMERICAN_ASS	AMERICAN ASSOCIAT					1,901.80	1,901.80	1,901.80	
401.AMG_CONSERVA	M.G. COMSERVICE					660.00	660.00	660.00	
401.AMG_CONSERVA	M.G. COMSERVICE					660.00	660.00	660.00	
401.AMIRIAUTO	AMIRIAUTO SRL					15.00	15.00	15.00	
401.AMIRIAUTO.S	AMIRIAUTO SRL					15.00	15.00	15.00	
401.ANDONET_TOT	ANDONET TOTAL					204.00	204.00	204.00	
401.ANDONET_TOT	ANDONET TOTAL					204.00	204.00	204.00	
401.ANRE	ANRE		-11.25			57,390.99	57,402.24	57,402.24	
401.ANRE.D	ANRE		-11.25			41,610.54	41,610.54	41,610.54	
401.ANRE.F	ANRE		-11.25			13,366.70	13,366.70	13,366.70	
401.ANRE.G	ANRE		-11.25			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
401.ANRE.S	ANRE		-11.25			425.00	425.00	425.00	
401.APUSIAR	APUSIAR					1,500.00	1,500.00	1,500.00	
401.APUSIAR	APUSIAR					1,500.00	1,500.00	1,500.00	
401.ARCHDESIGN	ARCHDESIGN SRL			4,768.09	4,768.09	4,768.09	4,768.09	4,768.09	
401.ARCHDESIGN	ARCHDESIGN SRL			4,768.09	4,768.09	4,768.09	4,768.09	4,768.09	



Intre 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*8; Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaie		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.AS	ASOCIATIA CLUSTER					16,922.00	16,922.00		
401.AS.S	ASOCIATIA CLUSTER					16,922.00	16,922.00		
401.ASOC_FRIENDS	ASOCIATIA FRIENDS C					250.00	250.00		
401.ASOC_FRIENDS	ASOCIATIA FRIENDS C					250.00	250.00		
401.ASOCIATIA_ARE	ASOCIATIA AREXERA					5,000.00	5,000.00		
401.ASOCIATIA_ARE	ASOCIATIA AREXERA					5,000.00	5,000.00		
401.ASPATRONILOR	ASOC PATRONILOR SI					1,800.00	1,800.00		
401.ASPATRONILOR	ASOC PATRONILOR SI					1,200.00	1,200.00		
401.ASPATRONILOR	ASOC PATRONILOR SI					600.00	600.00		
401.ASRO	ASRO					311.31	311.31		
401.ASRO.D	ASRO					311.31	311.31		
401.ATU_IT	ATU IT					49.00	49.00		
401.ATU_IT.S	ATU IT					49.00	49.00		
401.AUDITSDL	AUDIT SDL SRL					20,825.00	20,825.00		
401.AUDITSDL.S	AUDIT SDI. SRL					20,825.00	20,825.00		
401.AUTO_DASIS	AUTO DASIS SRL					510.01	510.01		
401.AUTO_DASIS.S	AUTO DASIS SRL					510.01	510.01		
401.AUTO_SPORT_I	AUTO SPORT ITP					120.00	120.00		
401.AUTO_SPORT_I	AUTO SPORT ITP					120.00	120.00		
401.AUTOMIRCEAIN	AUTO MIRCEA INVEST					73.00	73.00		
401.AUTOMIRCEAIN	AUTO MIRCEA INVEST					73.00	73.00		
401.AUTOSPORT_S	AUTOSPORT SYSTEM					6,253.23	6,253.23		
401.AUTOSPORT_S	AUTOSPORT SYSTEM					1,738.30	1,738.30		
401.AUTOSPORT_S	AUTOSPORT SYSTEM					4,514.93	4,514.93		
401.AUTOSPORTITP	AUTO SPORT ITP					120.00	120.00		
401.AUTOSPORTITP	AUTO SPORT ITP					120.00	120.00		
401.AUTOWORLD	AUTOWORLD SRL					1,013.23	1,013.23		
401.AUTOWORLD.S	AUTOWORLD SRL					1,013.23	1,013.23		
401.AVALCASE	AVAL CASE SRL					36.84	36.84		
401.AVALCASE.S	AVAL CASE SRL					36.84	36.84		
401.BACOMAR	BACOMAR PRODCOM			195.00	195.00	3,527.00	3,527.00		
401.BACOMAR.S	BACOMAR PRODCOM			195.00	195.00	3,527.00	3,527.00		
401.BALIO_MIZU	BALIO MIZU SRL					2,893.71	2,893.71		
401.BALIO_MIZU.S	BALIO MIZU SRL					2,893.71	2,893.71		
401.BARDI_AUTO	BARDI AUTO					140.06	140.06		
401.BARDI_AUTO.S	BARDI AUTO					140.06	140.06		
401.BDS	BDS TOPOGRAFIE SR					357.00	357.00		
401.BDS	BDS TOPOGRAFIE SR					357.00	357.00		
401.BEPA	BEPA			185.00	185.00	1,005.00	1,005.00		
401.BEPA.S	BEPA			185.00	185.00	1,005.00	1,005.00		
401.BIROU_NOTARIAL	BIROU NOTARIAL BOL			26,775.00	26,775.00	151,092.00	151,217.00		125.00
401.BIROU_NOTARIAL	BIROU NOTARIAL BOL			26,775.00	26,775.00	151,092.00	151,217.00		125.00
401.BIZHUB	BIZHUB SRL					10,671.69	10,671.69		



Intră 01.12.2018 și 31.12.2018, analiticele filtrate, condiția: 1*2*3*4*5*6*7*; Imp. min.: 50, toți utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.BIZHUB.S	BIZHUB SRL					10,671.69	10,671.69		
401.BLITZ_FACILITIES	BLITZ FACILITIES SRL					1,993.01	1,993.01		
401.BLITZ_FACILITIES	BLITZ FACILITIES SRL					1,993.01	1,993.01		
401.BOGDAN_REST	BOGDAN RESTAURAN					153.30	153.30		
401.BOGDAN_REST	BOGDAN RESTAURAN					153.30	153.30		
401.BONMARC_IMP	BONMARC IMPEX					547.00	547.00		
401.BONMARC_IMP	BONMARC IMPEX					547.00	547.00		
401.BPV_CONS	BPV CONS SRL					3,332.00	3,332.00		
401.BPV_CONS.S	BPV CONS SRL					3,332.00	3,332.00		
401.BRAND_EMOTION	BRAND EMOTION SRL					2,854.80	2,854.80		
401.BRAND_EMOTION	BRAND EMOTION SRL					2,854.80	2,854.80		
401.BRANDCTK	BRAND CTK					320.00	320.00		
401.BRANDCTK.S	BRAND CTK					320.00	320.00		
401.BRIO_ELECTRIC	BRIO ELECTRIC					33.25	33.25		
401.BRIO_ELECTRIC	BRIO ELECTRIC					33.25	33.25		
401.BRIO_ELECTRO	BRIO ELECTROTEHNIC			392.48	91.48	3,865.53	3,865.53		
401.BRIO_ELECTRO	BRIO ELECTROTEHNIC			392.48	91.48	423.59	423.59		
401.BRIO_ELECTRO	BUM MEDIA SRL		595.00		91.48	3,441.94	3,441.94		
401.BUM_MEDIA	BUM MEDIA SRL		595.00	1,190.00	1,190.00	6,545.00	6,545.00		
401.BUM_MEDIA.S	BUM MEDIA SRL		595.00	1,190.00	1,190.00	6,545.00	6,545.00		
401.BURSAROMANA	BURSA ROMANA DE M		714.00	714.00	714.00	9,626.15	9,626.15		714.00
401.BURSAROMANA	bursa ROMANA DE MA		714.00	714.00	714.00	9,626.15	9,626.15		714.00
401.CA	CONS ADMINISTRATIE			16,556.00	16,929.00	245,711.00	246,084.00		373.00
401.CA.S	CONS ADMINISTRATIE			16,556.00	16,929.00	245,711.00	246,084.00		373.00
401.CABINET_RUSA	CABINET AVOCAT RUS			28,433.26	28,433.26	28,433.26	28,433.26		
401.CABINET_RUSA	CABINET AVOCAT RUS			28,433.26	28,433.26	28,433.26	28,433.26		
401.CAMERA_DE_C	CAMERA DE COMERT			28,433.26	28,433.26	28,433.26	28,433.26		
401.CAMERA_DE_C	CAMERA DE COMERT			28,433.26	28,433.26	28,433.26	28,433.26		
401.CAPAR	CAPAR SRL					500.00	500.00		
401.CAPAR.S	CAPAR SRL					500.00	500.00		
401.CASA_DAROM	CASA DAROM SRL					83.00	83.00		
401.CASA_DAROM.S	CASA DAROM SRL					83.00	83.00		
401.CASA_EDITURA	CASA DE EDITURA NA					1,206.00	1,206.00		
401.CASA_EDITURA	CASA DE EDITURA NA					1,206.00	1,206.00		
401.CELINA	CELINA		595.00	1,190.00	1,190.00	6,545.00	7,140.00		1,190.00
401.CELINA.S	CELINA		595.00	1,190.00	1,190.00	6,545.00	7,140.00		1,190.00
401.CENTRAL_SERV	CENTRAL SERVICE IN					250.00	250.00		
401.CENTRAL_SERV	CENTRAL SERVICE IN					250.00	250.00		
401.CERTA_CONS	CERTA CONS					4,908.97	4,908.97		
401.CERTA_CONS	CERTA CONS					4,908.97	4,908.97		
401.CERTSIGN	CERTSIGN SA					1,282.00	1,282.00		
401.CERTSIGN	CERTSIGN SA					1,282.00	1,282.00		
401.CIGIA_ENERGY	CIGIA ENERGY SA		1,190.00	595.00	595.00	8,925.00	8,330.00		595.00
401.CIGIA_ENERGY	CIGIA ENERGY SA		1,190.00	595.00	595.00	8,925.00	8,330.00		595.00

Intra 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*;; imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.CIGAENERGY.D	CIGA ENERGY SA		1,190.00	595.00	595.00	8,925.00	8,330.00		595.00
401.CIOAZA_TRANS	CIOAZA TRANS					154.70	154.70		
401.CIOAZA_TRANS	CIOAZA TRANS					154.70	154.70		
401.CIOBAN_VASILE	CIOBAN VASILE					360.00	360.00		
401.CIOBAN_VASILE	CIOBAN VASILE					360.00	360.00		
401.CIVITTA	CIVITTA STRATEGY&C			-5,593.00	-5,593.00	5,593.00	5,593.00		
401.CIVITTA.S	CIVITTA STRATEGY&C			-5,593.00	-5,593.00	5,593.00	5,593.00		
401.CLAUSWEB	CLAUS WEB SRL					141.04	141.04		
401.CLAUSWEB.S	CLAUS WEB SRL					141.04	141.04		
401.CLIMATROL	CLIMATROL VENTILAT					931.77	931.77		
401.CLIMATROL.S	CLIMATROL VENTILAT					931.77	931.77		
401.COCORTURISM	COCOR TURISM SA					1,494.00	1,494.00		
401.COCORTURISM	COCOR TURISM SA					1,494.00	1,494.00		
401.COMP_APA_SO	COMPANIA DE APA SA			23,175.43	14,088.70	191,569.04	193,660.72		14,088.70
401.COMP_APA_SO	COMPANIA DE APA SA			23,175.43	14,088.70	191,569.04	193,660.72		14,088.70
401.COMP_INFO_NE	COMPANIA DE INFORM			128.59	128.35	1,503.07	1,509.75		128.35
401.COMP_INFO_NE	COMPANIA DE INFORM			128.59	128.35	1,503.07	1,509.75		128.35
401.COMPEXIT	COMPEXIT					7,583.49	7,583.49		
401.COMPEXIT.S	COMPEXIT					7,583.49	7,583.49		
401.COMPEXITRAL	COMPEXIT TRADING S			6,260.53	6,260.53	15,536.30	15,536.30		
401.COMPEXITRAL	COMPEXIT TRADING S			6,260.53	6,260.53	15,536.30	15,536.30		
401.CONCEPT_ESP	CONCEPT ESPRESSO					337.00	337.00		
401.CONCEPT_ESP	CONCEPT ESPRESSO					337.00	337.00		
401.CONSILIULOCAL	CONS LOCAL CLUJ-N					1,567.09	1,567.09		
401.CONSILIULOCAL	CONS LOCAL CLUJ-N					1,567.09	1,567.09		
401.CONSULTFORM	CONSULTFORM LM					3,600.00	3,600.00		
401.CONSULTFORM	CONSULTFORM LM					3,600.00	3,600.00		
401.CONTAKT_EXP	CONTACT EXPRESS LA					275.00	275.00		
401.CONTAKT_EXP	CONTACT EXPRESS LA					275.00	275.00		
401.COR_ADYANA	COR-ADYANA SRL					20,412.50	20,412.50		
401.COR_ADYANA.S	COR-ADYANA SRL					20,412.50	20,412.50		
401.CORSARONLINE	CORSAR ONLINE SRL					1,578.35	1,578.35		
401.CORSARONLINE	CORSAR ONLINE SRL					1,578.35	1,578.35		
401.CORSARONLINE	CPL CONCORDIA			14,770.09	22,565.87	1,275.35	1,275.35		
401.CPL	CPL CONCORDIA			14,770.09	22,565.87	1,275.35	1,275.35		
401.CPL.G	CPL CONCORDIA			14,770.09	22,565.87	1,275.35	1,275.35		
401.CPL.G	CPL CONCORDIA			14,770.09	22,565.87	1,275.35	1,275.35		
401.CTP	COMPANIA DE TRANS			1,160.00	970.00	14,611.00	14,611.00		
401.CTP.F	COMPANIA DE TRANS			1,160.00	970.00	14,611.00	14,611.00		
401.CTP.S	COMPANIA DE TRANS			305.00	210.00	4,125.00	4,090.00		
401.DAMIAN	DAMIAN GROUP			380.00	380.00	3,705.00	3,705.00		
401.DAMIAN	DAMIAN GROUP			380.00	380.00	3,705.00	3,705.00		
401.DANIMAR	DANIMAR GROUP			475.00	380.00	6,781.00	6,781.00		
401.DANIMAR	DANIMAR GROUP			475.00	380.00	6,781.00	6,781.00		
401.DANIMAR.COM	DANIMAR COM					11,543.00	11,543.00		
401.DANIMAR.COM	DANIMAR COM					11,543.00	11,543.00		
401.DANIMAR.COM	DANIMAR COM					75.00	75.00		
401.DANIMAR.COM	DANIMAR COM					75.00	75.00		
401.DANIMAR.COM	DANIMAR COM					22,565.87	22,565.87		22,565.87
401.DANIMAR.COM	DANIMAR COM					22,565.87	22,565.87		22,565.87



Între 01.12.2019 și 31.12.2019, analiticele filtrate, condiția: 1*2*3*4*5*6*7*;. Imp. min.: 50, toți utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.DANIMAR.S						75.00	75.00		
401.DANTEINTERN	DANTE INTERNATIONAL					5,352.84	5,352.84		
401.DANTEINTERN						77.91	77.91		
401.DANTEINTERN						5,274.93	5,274.93		
401.DEDEMAN	DEDEMAN			319.18	319.18	14,220.98	14,220.98		
401.DEDEMAN.D						182.80	182.80		
401.DEDEMAN.S						14,038.18	14,038.18		
401.DEKRA	DEKRA CERTIFICATIO			319.18	319.18	4,391.85	4,391.85		
401.DEKRA.S						4,391.85	4,391.85		
401.DELEGEXT	DELEGATI EXTERNE					17,823.60	17,823.60		
401.DELGAZ_GRID	DELGAZ GRID SA					524.94	524.94		
401.DELGAZ_GRID.S						524.94	524.94		
401.DENA_ASIS	DENA ASIS		2,658.17			243.62	-2,414.55		
401.DENA_ASIS.S			2,658.17			243.62	-2,414.55		
401.DENNVVER	DENNVVER					63.00	63.00		
401.DENNVVER.S						63.00	63.00		
401.DHC	DHC MEDIA NET SRL			1,190.00	1,190.00	5,950.00	5,950.00		
401.DHC.S				1,190.00	1,190.00	5,950.00	5,950.00		
401.DINAMICA_IMPE	DINAMICA IMPEX					630.00	630.00		
401.DINAMICA_IMPE						630.00	630.00		
401.DNC_GENERAT	DNC GENERATOR IMP					9,333.00	9,333.00		
401.DNC_GENERAT						9,333.00	9,333.00		
401.DORISTEF	DORISTEF IMPORT EX		35,491.37	53,000.78	9,153.55	173,594.89	147,257.07		9,153.55
401.DORISTEF.S			35,491.37	53,000.78	9,153.55	173,594.89	147,257.07		9,153.55
401.ECHO_PLUS	ECHO PLUS SRL					1,571.51	1,571.51		
401.ECHO_PLUS.D						280.34	280.34		
401.ECHO_PLUS.S						1,291.17	1,291.17		
401.ELECTRIC_INVE	ELECTRIC INVESTMEN					1,805.64	1,805.64		
401.ELECTRIC_INVE						1,805.64	1,805.64		
401.ELECTRICA	ELECTRICA DISTRIB T			563,729.56	563,729.56	7,071,323.76	7,071,323.76		
401.ELECTRICA.D				563,729.56	563,729.56	7,071,210.71	7,071,210.71		
401.ELECTRICA.S						113.05	113.05		
401.ELECTROCENTR	ELECTROCENTER DU					16,775.43	16,775.43		
401.ELECTROCENTR						16,775.43	16,775.43		
401.ELECTROPLUS	ELECTROPLUS SRL					9,210.60	9,210.60		
401.ELECTROPLUS						9,210.60	9,210.60		
401.EMERALD_BIST	EMERALD BISTRO SRL					269.00	269.00		
401.EMERALD_BIST						269.00	269.00		
401.EMOKA	EMOKA		1,649.94	1,500.00	1,585.68	18,496.49	18,496.49		1,585.68
401.EMOKA.S			1,649.94	1,500.00	1,585.68	18,496.49	18,496.49		1,585.68
401.ENERGIE	ENERGIE SA		1,213.80	3,094.00		11,001.66	9,787.88		

Intre 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*-2*-3*-4*-5*-6*-7*-; Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaie		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.ENERGOBIT.D	ENERGOBIT SA		1,213.80	3,094.00		9,787.86	9,787.86		
401.ENERGOBIT.F	ENERGOBIT SA		164,032.32	29,518.76	25,480.52	1,213.80	3,403,567.85		12,229.06
401.ENEX	ENEX SRL		164,032.32	29,518.76	25,480.52	3,555,371.11	3,403,567.85		12,229.06
401.ENEX.F	ENEX SRL			126.00	126.00	126.00	126.00		
401.EPINVEST	EPINVEST SRL			126.00	126.00	126.00	126.00		
401.EPINVEST.S	EPINVEST SRL			126.00	126.00	126.00	126.00		
401.ESET_GSM	ESET GSM SRL				45.00	45.00	45.00		
401.ESET_GSM.S	ESET GSM SRL				45.00	45.00	45.00		
401.ESKY_TRAVEL	ESKY TRAVEL SEAR			362.51	361.72	8,558.30	8,558.30		
401.ESKY_TRAVEL.D	ESKY TRAVEL SEAR					1,048.80	1,048.80		
401.ESKY_TRAVEL.F	ESKY TRAVEL SEAR					678.24	678.24		
401.ESKY_TRANS	ESRO TRANS SRL			362.51	361.72	6,831.26	6,831.26		
401.ESRO_TRANS.S	ESRO TRANS SRL			1,021.02		1,021.02	1,021.02		
401.EURO_PARTS	EURO PARTS DISTRIB			1,021.02		1,021.02	1,021.02		
401.EURO_PARTS.S	EURO PARTS DISTRIB			1,021.02		1,021.02	1,021.02		
401.EUROEVAL	EUROEVAL SRL					850.00	850.00		
401.EUROEVAL.S	EUROEVAL SRL					850.00	850.00		
401.EUROHOTELS	EUROHOTELS					2,142.00	2,142.00		
401.EUROHOTELS.F	EUROHOTELS					2,142.00	2,142.00		
401.EUROPROFIL	EUROPROFIL SRL					285.60	285.60		
401.EUROPROFIL.S	EUROPROFIL SRL					285.60	285.60		
401.EXECUTORMIH	EXECUTOR JUD MIHA					31,646.80	31,646.80		
401.EXECUTORMIH.D	EXECUTOR JUD MIHA			1,190.00		31,646.80	31,646.80		
401.EXECUTORMIH.F	EXECUTOR JUD MIHA			1,190.00		1,190.00	1,190.00		
401.EXPERT_AKTIV	EXPERT AKTIV GROUP					7,860.00	7,860.00		
401.EXPERT_AKTIV.D	EXPERT AKTIV GROUP					7,860.00	7,860.00		
401.EXPERT_AKTIV.F	EXPERT AKTIV GROUP					7,860.00	7,860.00		
401.EXPERTAUDIO	EXPERT AUDIO					193.00	193.00		
401.EXPERTAUDIO.S	EXPERT AUDIO					193.00	193.00		
401.FABRIQ	FABRIQ FOOD SERVIC			1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00		
401.FABRIQ.S	FABRIQ FOOD SERVIC			1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00		
401.FAN_COURIER	FAN COURIER EXPRES					418.00	418.00		
401.FAN_COURIER.D	FAN COURIER EXPRES					100.85	100.85		
401.FAN_COURIER.F	FAN COURIER EXPRES					23.21	23.21		
401.FAN_COURIER.S	FAN COURIER EXPRES					293.94	293.94		
401.FAST_ECO_OIL	FAST ECO OIL CHANG					610.00	610.00		
401.FAST_ECO_OIL.D	FAST ECO OIL CHANG					610.00	610.00		
401.FAST_ECO_OIL.F	FAST ECO OIL CHANG					610.00	610.00		
401.FIGARO_SERV	FIGARO SERV SRL					1,344.27	1,344.27		
401.FIGARO_SERV.D	FIGARO SERV SRL					1,344.27	1,344.27		
401.FIGARO_SERV.F	FIGARO SERV SRL					1,344.27	1,344.27		
401.FILDER	FILDER DHR			400.02	600.02	4,850.22	5,050.22		200.00
401.FILDER.D	FILDER DHR			400.02	600.02	300.08	300.08		
401.FILDER.F	FILDER DHR			400.02	600.02	4,550.14	4,750.14		200.00
401.FISD	FIFISE ELECTRICA SERV					623.56	623.56		
401.FISD.D	FIFISE ELECTRICA SERV					623.56	623.56		
401.FISD.F	FIFISE ELECTRICA SERV					623.56	623.56		

Intre 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*-2*-3*-4*-5*-6*-7*;; Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj curent		Total rulate		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.FLANCO	FLANCO					210.98	210.98		
401.FLANCO.S	FLANCO.S					210.98	210.98		
401.FLAX_COMPUTERS	FLAX COMPUTERS					406.94	406.94		
401.FLAX_COMPUTERS	FLAX COMPUTERS					406.94	406.94		
401.FLM_TRANS	FLM TRANS TRUCK SF		400.00			400.00	400.00		
401.FLM_TRANS.D	FLM TRANS TRUCK SF		400.00			400.00	400.00		
401.FLMAUTODIAG	FLM AUTODIAG SRL			1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00		
401.FLMAUTODIAG	FLM AUTODIAG SRL			1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00		
401.FLORISAL	FLORISAL					20.00	20.00		
401.FLORISAL.S	FLORISAL.S					20.00	20.00		
401.FLUID_GROUP	FLUID GROUP HAGEN					2,087.14	2,087.14		
401.FLUID_GROUP	FLUID GROUP HAGEN					2,087.14	2,087.14		
401.FOCSTING	FOCSTING		398.65	172.55	404.60	4,234.02	4,239.97		404.60
401.FOCSTING.S	FOCSTING.S		398.65	172.55	404.60	4,234.02	4,239.97		404.60
401.FOCUS_TRAINING	FOCUS TRAINING SRL					1,950.00	1,950.00		
401.FOCUS_TRAINING	FOCUS TRAINING SRL					1,950.00	1,950.00		
401.GAMONI	GAMONI SRL			672.35	672.35	1,344.70	1,344.70		
401.GAMONI.S	GAMONI SRL			672.35	672.35	1,344.70	1,344.70		
401.GEFLO_MEDIA	GEFLO MEDIA SRL			791.35	1,582.70	3,956.75	4,748.10		791.35
401.GEFLO_MEDIA	GEFLO MEDIA			791.35	1,582.70	3,956.75	4,748.10		791.35
401.GICA	GICA IMPORT EXPORT					38.53	38.53		
401.GICA.S	GICA IMPORT EXPORT					38.53	38.53		
401.GLIA_TRAINING	GLIA TRAINING SRL					1,100.00	1,100.00		
401.GLIA_TRAINING	GLIA TRAINING SRL					1,100.00	1,100.00		
401.GLOB_STAR_TR	GLOB STAR TRADE					157.83	157.83		
401.GLOB_STAR_TR	GLOB STAR TRADE					157.83	157.83		
401.GOLBAN_IONUT	GOLBAN IONUT ALIN F		500.00	665.00	665.00	3,825.00	3,990.00		665.00
401.GOLBAN_IONUT	GOLBAN IONUT ALIN F		500.00	665.00	665.00	3,825.00	3,990.00		665.00
401.GRAMA_PROIECT	GRAMA PROIECT					8,488.75	8,488.75		
401.GRAMA_PROIECT	GRAMA PROIECT					8,488.75	8,488.75		
401.GREEN_DOWNS	GREEN DOWNSTREAM					1,420.33	1,420.33		
401.GREEN_DOWNS	GREEN DOWNSTREAM					1,420.33	1,420.33		
401.GREEN_DOWNS	GREEN DOWNSTREAM					830.51	830.51		
401.GREEN_DOWNS	GREEN DOWNSTREAM					588.82	588.82		
401.HOME_MEDIA	HOME MEDIA PRODUC			665.00	665.00	3,325.00	3,990.00		665.00
401.HOME_MEDIA	HOME MEDIA PRODUC			665.00	665.00	3,325.00	3,990.00		665.00
401.HOTEL_ESCALADE	HOTEL ESCALADE					520.00	520.00		
401.HOTEL_ESCALADE	HOTEL ESCALADE					520.00	520.00		
401.HOTEL_ESCALADE	HOTEL ESCALADE					774.00	774.00		
401.HOTEL_ESCALADE	HOTEL ESCALADE					774.00	774.00		
401.H.P.TOWER ONE	H.P.TOWER ONE SRL			1,813.41	1,813.41	5,476.75	5,476.75		
401.H.P.TOWER ONE	H.P.TOWER ONE SRL			1,813.41	1,813.41	5,476.75	5,476.75		
401.HYPERMARCHÉ	HYPERMARCHÉ CORA			73.50	73.50	73.50	73.50		
401.HYPERMARCHÉ	HYPERMARCHÉ CORA			73.50	73.50	73.50	73.50		
401.HYPERMARCHÉ	HYPERMARCHÉ CORA			1,739.91	1,739.91	5,403.25	5,403.25		
401.HYPERMARCHÉ	HYPERMARCHÉ CORA			1,739.91	1,739.91	5,403.25	5,403.25		
401.IAS	INTERNATIONAL ASSC					10,898.00	10,898.00		

Intra 01.12.2019 al 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*;; Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.IASP.S	INTERNATIONAL ASSC					10,898.00	10,898.00		1,331,032.78
401.IMPERIAL	IMPERIAL DEVELOPM		2,409,515.95	745,111.88	640,168.10	9,813,798.43	8,735,316.26	9,813,798.43	1,331,032.78
401.IMPERIAL_F	IMPERIAL DEVELOPM		2,409,515.95	745,111.88	640,168.10	9,813,798.43	8,735,316.26	9,813,798.43	1,331,032.78
401.IMPULSCONECT	IMPULS CONECT SRL					42,603.79	42,603.79	42,603.79	
401.IMPULSCONECT	IMPULS CONECT SRL					42,603.79	42,603.79	42,603.79	
401.INCDO	INCDO INOE2000 FILA					226.67	226.67	226.67	
401.INCDO.S	INCDO INOE2000 FILA					226.67	226.67	226.67	
401.INFOCOMM	INFOCOMM SYSTEMS					612.14	612.14	612.14	
401.INFOCOMM.S	INFOCOMM SYSTEMS					612.14	612.14	612.14	
401.INK_DESIGN	INK DESIGN SOLUTION			1,338.75	1,338.75	1,338.75	1,338.75	1,338.75	
401.INK_DESIGN.S	INK DESIGN SOLUTION			1,338.75	1,338.75	1,338.75	1,338.75	1,338.75	
401.INTELIGO_MED	INTELIGO MEDIA SA					1,297.10	1,297.10	1,297.10	
401.INTELIGO_MED	INTELIGO MEDIA SA					1,297.10	1,297.10	1,297.10	
401.INTER	INTER INSTALATII SEF					5,497.80	5,497.80	5,497.80	
401.INTER.S	INTER INSTALATII SEF					5,497.80	5,497.80	5,497.80	
401.INTERCHIM	INTERCHIM IMPEX SRL					81.00	81.00	81.00	
401.INTERCHIM.S	INTERCHIM IMPEX SRL					81.00	81.00	81.00	
401.INTRAMARK	INTRAMARK					28.83	28.83	28.83	
401.INTRAMARK.S	INTRAMARK					28.83	28.83	28.83	
401.IRBIA	IRBIA ENGINEERING					1,099.76	1,099.76	1,099.76	
401.IRBIA.D	IRBIA ENGINEERING					1,099.76	1,099.76	1,099.76	
401.IRENIS	IRENIS					825.00	825.00	825.00	
401.IRENIS.S	IRENIS					825.00	825.00	825.00	
401.ISTYLE_RETAIL	ISTYLE RETAIL SRL			418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	
401.ISTYLE_RETAIL	ISTYLE RETAIL SRL			418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	
401.ITGENETICS	IT GENETICS					120.96	120.96	120.96	
401.ITGENETICS.S	IT GENETICS					120.96	120.96	120.96	
401.ITOOLS	ITTOOLS DIRECT					73.00	73.00	73.00	
401.ITOOLS.S	ITTOOLS DIRECT					73.00	73.00	73.00	
401.JARSIC_CLEAN	JARSIC CLEAN SRL					260.00	260.00	260.00	
401.JARSIC_CLEAN	JARSIC CLEAN SRL					260.00	260.00	260.00	
401.JOJO	JOJO			140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	
401.JOJO.S	JOJO			140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	
401.KATANCA	KATANCA SRL					9,174.71	9,174.71	9,174.71	
401.KATANCA.D	KATANCA SRL					9,174.71	9,174.71	9,174.71	
401.KATANCA.S	KATANCA SRL					2,327.90	2,327.90	2,327.90	
401.LALY_CRM_AUT	LALY CRM AUTO					6,846.81	6,846.81	6,846.81	
401.LALY_CRM_AUT	LALY CRM AUTO					400.00	400.00	400.00	
401.LAPTOP_ONLINE	LAPTOP ONLINE SRL-I					400.00	400.00	400.00	
401.LAPTOP_ONLINE	LAPTOP ONLINE SRL-I					211.82	211.82	211.82	
401.LEMURINIFEX	LEMURINIFEX					211.82	211.82	211.82	
401.LEMURINIFEX	LEMURINIFEX					10.00	10.00	10.00	
401.LEONOR_DIRECT	LEONOR DIRECT					10.00	10.00	10.00	
401.LEONOR_DIRECT	LEONOR DIRECT					310.00	310.00	310.00	
401.PONTI_ELECTRIC	PONTI ELECTRIC SRL								
401.PONTI_ELECTRIC	PONTI ELECTRIC SRL								



Intr 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*8; imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulele		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.LEONTI_ELECTR	LEONTI ELECTRIC SRL			310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	
401.LEROY_MERLIN	LEROY MERLIN					480.79	480.79	480.79	
401.LEROY_MERLIN	LEROY MERLIN					480.79	480.79	480.79	
401.LEV_OR	LEV OR IMPEX					500.00	500.00	500.00	
401.LEV_OR.G	LEV OR IMPEX					500.00	500.00	500.00	
401.LIRADA	LIRADA SMB COMPAN					352.14	352.14	352.14	
401.LIRADA.S	LIRADA SMB COMPAN					352.14	352.14	352.14	
401.LUKOIL	LUKOIL			99.99	99.99	1,500.04	1,500.04	1,500.04	
401.LUKOILD	LUKOIL			99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	
401.LUKOIL.S	LUKOIL			99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	
401.LUNA_MSA	LUNA MSA SRL		6,763.96			1,400.05	1,400.05	1,400.05	
401.LUNA_MSA.S	LUNA MSA SRL		6,763.96			27,055.84	27,055.84	20,291.89	
401.MAC_FARMACC	MAC FARMACONS					27,055.84	27,055.84	20,291.89	
401.MAC_FARMACC	MAC FARMACONS					200.00	200.00	200.00	
401.MADATRANS	MADATRANS SRL					200.00	200.00	200.00	
401.MADATRANS.S	MADATRANS SRL					3,213.00	3,213.00	3,213.00	
401.MADECO_IMPO	MADATRANS SRL					3,213.00	3,213.00	3,213.00	
401.MADECO_IMPO	MADATRANS SRL					1,384.15	1,384.15	1,384.15	
401.MADECO_IMPO	MADATRANS SRL					1,384.15	1,384.15	1,384.15	
401.MAFCOM	MADECO IMPORT EXP					1,384.15	1,384.15	1,384.15	
401.MAFCOM.D	MADECO IMPORT EXP					1,384.15	1,384.15	1,384.15	
401.MAFCOM.S	MADECO IMPORT EXP					4,240.61	4,240.61	4,240.61	
401.MARCO_ELECTR	MAFCOM SRL					770.47	770.47	770.47	
401.MARCO_ELECTR	MAFCOM SRL					770.47	770.47	770.47	
401.MARCO_ELECTR	MAFCOM SRL					3,470.14	3,470.14	3,470.14	
401.MARCO_ELECTR	MAFCOM SRL					17,202.46	17,202.46	17,202.46	
401.MARCO_ELECTR	MAFCOM SRL					17,202.46	17,202.46	17,202.46	
401.MARELCO	MARELCO					1,962.49	1,962.49	1,962.49	
401.MARELCO.D	MARELCO					109.96	109.96	109.96	
401.MARELCO.S	MARELCO					1,852.53	1,852.53	1,852.53	
401.MATM_SERVICE	MATM SERVICE			4,935.00	4,935.00	11,597.00	11,597.00	11,597.00	
401.MATM_SERVICE	MATM SERVICE			800.00	800.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	
401.MATM_SERVICE	MATM SERVICE			4,135.00	4,135.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00	
401.MCBUSINESS	M&C BUSINESS SRL					39.00	39.00	39.00	
401.MCBUSINESS.S	M&C BUSINESS SRL					39.00	39.00	39.00	
401.MEDIALOOK	MEDIALOOK SRL-D			1,000.00	2,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00
401.MEDIALOOK.S	MEDIALOOK SRL-D			1,000.00	2,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00
401.MEDICOVER	MEDICOVER				10,747.47	18,456.92	17,974.60	17,974.60	8,813.35
401.MEDICOVER.S	MEDICOVER				10,747.47	18,456.92	17,974.60	17,974.60	8,813.35
401.MELNY	MELNY SRL			1,172.90	1,172.90	14,665.30	14,665.30	14,665.30	
401.MELNY.S	MELNY SRL			1,172.90	1,172.90	14,665.30	14,665.30	14,665.30	
401.MENTORMARKET	MENTOR MARKETING					154.63	154.63	154.63	
401.MENTORMARKET	MENTOR MARKETING					154.63	154.63	154.63	
401.MERCH_SERVIC	MERCH SERVICES					3,113.13	3,113.13	3,113.13	
401.MERCH_SERVIC	MERCH SERVICES					3,113.13	3,113.13	3,113.13	
401.MET RO NRG SRL	MET RO NRG SRL					1,080,349.83	1,080,349.83	1,080,349.83	
401.MET RO NRG SRL	MET RO NRG SRL					1,080,349.83	1,080,349.83	1,080,349.83	

Intre 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*8; imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.MET_ROMANIA	MET ROMANIA ENER					6,696,479.47	6,696,479.47		
401.MET_ROMANIA	MET ROMANIA ENER					5,115,596.38	5,115,596.38		
401.MET_ROMANIA	MET ROMANIA ENER					1,371,066.70	1,371,066.70		
401.MET_ROMANIA	MET ROMANIA ENER					209,816.39	209,816.39		
401.META	META RING SRL					108.50	108.50		
401.META.S	META RING SRL					108.50	108.50		
401.METRO	METRO SRL			2,979.48	2,979.48	2,979.48	2,979.48		
401.METRO.S	METRO SRL			2,979.48	2,979.48	2,979.48	2,979.48		
401.MICROELECTRO	MICROELECTRONICA					78.54	78.54		
401.MICROELECTRO	MICROELECTRONICA					78.54	78.54		
401.MICSERGIUCRUM	MIC SERGIU CRINUT F					100.00	100.00		
401.MICSERGIUCRUM	MIC SERGIU CRINUT F					100.00	100.00		
401.MIORTICHOST	MIORTICHOST SRL					436.00	436.00		
401.MIORTICHOST	MIORTICHOST SRL					436.00	436.00		
401.MIROPA_ARM	MIROPA ARM SRL					3,097.57	3,097.57		1,115.03
401.MIROPA_ARM.S	MIROPA ARM SRL					3,097.57	3,097.57		1,115.03
401.MOL	MOL ROMANIA					11,506.64	11,506.64		
401.MOL.D	MOL ROMANIA			200.05	200.05	2,750.43	2,750.43		
401.MOL.S	MOL ROMANIA			200.05	200.05	8,756.21	8,756.21		
401.MONITORUL_EV	MONITORUL EVENTS S					500.00	500.00		
401.MONITORUL_EV	MONITORUL EVENTS S					500.00	500.00		
401.MONITORUL_OF	MONITORUL OFICIAL P					160.20	160.20		
401.MONITORUL_OF	MONITORUL OFICIAL P					160.20	160.20		
401.MONITORUL_OF	MONITORUL OFICIAL P					160.20	160.20		
401.MONITORULCLUJ	MONITORUL DE CLUJ					6,545.00	6,545.00		1,190.00
401.MONITORULCLUJ	MONITORUL DE CLUJ					6,545.00	6,545.00		1,190.00
401.MOTILOR	MOTILOR SRL					30.50	30.50		
401.MOTILOR.S	MOTILOR SRL					30.50	30.50		
401.MOTO_UNELTE	MOTO UNELTE COMSE					3,911.83	3,911.83		
401.MOTO_UNELTE	MOTO UNELTE COMSE					3,911.83	3,911.83		
401.MOVEMENT	MOVEMENT TEAM SRL					5,950.00	5,950.00		
401.MOVEMENT.S	MOVEMENT TEAM SRL					5,950.00	5,950.00		
401.MSC_GEALEP	MSC GEALEP ACCESC					59.00	59.00		
401.MSC_GEALEP.S	MSC GEALEP ACCESC					59.00	59.00		
401.NELBO	NELBO TECHSHARE					438.00	438.00		
401.NELBO.F	NELBO TECHSHARE					104.51	104.51		
401.NELBO.S	NELBO TECHSHARE					333.49	333.49		
401.NESTLE_ROMAN	NESTLE ROMANIA SRI					2,509.88	2,509.88		
401.NESTLE_ROMAN	NESTLE ROMANIA SRI					2,509.88	2,509.88		
401.NEWS_PORTAL	NEWS PORTAL SRL					6,545.00	6,545.00		
401.NEWS_PORTAL	NEWS PORTAL SRL					6,545.00	6,545.00		
401.NEWS_PORTAL	NEWS PORTAL SRL					6,545.00	6,545.00		
401.NEWS_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI					372,291.70	372,291.70		
401.NEWS_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI					143,270.53	143,270.53		
401.NEWS_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI					229,021.17	229,021.17		
401.NEWS_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI					394,724.49	394,724.49		
401.NEWS_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI					96,463.37	96,463.37		
401.NEWS_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI					298,261.12	298,261.12		
401.NEWS_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI					767,016.19	767,016.19		1,190.00
401.NEWS_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI					239,733.90	239,733.90		1,190.00
401.NEWS_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI					527,282.29	527,282.29		394,724.49
401.NEWS_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI								96,463.37
401.NEWS_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI								298,261.12

Intrire 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*;; imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.NEXXON	NEXXON					818.48	818.48	818.48	
401.NEXXON.D	NEXXON SRL					818.48	818.48	818.48	
401.NIS_PETROL	NIS PETROL					108.07	108.07	108.07	
401.NIS_PETROL.S	NIS PETROL					108.07	108.07	108.07	
401.NORDVESTPAC	NORD VEST PACK PRO					127.50	127.50	127.50	
401.NORDVESTPAC	NORD VEST PACK PRO					127.50	127.50	127.50	
401.OF_NAT_REG_C	OF NAT REG COM					2,421.00	2,421.00	2,421.00	
401.OF_NAT_REG_C	OF NAT REG COM					2,421.00	2,421.00	2,421.00	
401.OMISAN	OMISAN					41.10	41.10	41.10	
401.OMISAN.S	OMISAN					41.10	41.10	41.10	
401.OMV	OMV PETROM MARKE					419.52	419.52	419.52	
401.OMV.S	OMV PETROM MARKE					419.52	419.52	419.52	
401.OMV_PETROM	OMV PETROM MARKE			898.89	898.89	11,794.62	11,794.62	11,794.62	
401.OMV_PETROM	OMV PETROM MARKE			98.97	98.97	820.16	820.16	920.16	
401.OMV_PETROM	OMV PETROM MARKE			798.92	798.92	10,874.46	10,874.46	10,874.46	
401.ONLINE_BUSINESS	ONLINE BUSINESS LO					448.00	448.00	448.00	
401.ONLINE_BUSINESS	ONLINE BUSINESS LO					448.00	448.00	448.00	
401.ORANGE	ORANGE			1,822.29	1,822.27	48,865.84	48,865.84	48,865.84	
401.ORANGE.D	ORANGE			348.80	348.80	7,454.40	7,454.40	7,454.40	
401.ORANGE.F	ORANGE			109.90	109.90	1,308.84	1,308.84	1,308.84	
401.ORANGE.S	ORANGE			1,363.59	1,363.57	40,102.60	40,102.60	40,102.60	
401.OVIVA_DITRIB	OVIVA DISTRIBUTION			3,728.34	3,728.34	16,491.25	16,491.25	16,491.25	
401.OVIVA_DITRIB.S	OVIVA DISTRIBUTION			3,728.34	3,728.34	16,491.25	16,491.25	16,491.25	
401.PANACEEA	PANACEEA			166.84	166.84	793.50	793.50	793.50	
401.PANACEEA.S	PANACEEA			166.84	166.84	793.50	793.50	793.50	
401.PARALELA45	PARALELA 45 TURISM					17,636.23	17,636.23	17,636.23	
401.PARALELA45.F	PARALELA 45 TURISM					17,636.23	17,636.23	17,636.23	
401.PARALELA45.S	PARALELA 45 TURISM					1,730.00	1,730.00	1,730.00	
401.PARCHOTEL	PARC HOTEL SA					15,906.23	15,906.23	15,906.23	
401.PARCHOTEL.S	PARC HOTEL SA					15,906.23	15,906.23	15,906.23	
401.PCGARAGE	PC GARAGE SRL			694.00	694.00	6,139.80	6,139.80	6,139.80	
401.PCGARAGE.S	PC GARAGE SRL			694.00	694.00	6,139.80	6,139.80	6,139.80	
401.PHI_ELECTRO	PHI ELECTRO DISTRIE					205.05	205.05	205.05	
401.PHI_ELECTRO.S	PHI ELECTRO DISTRIE					205.05	205.05	205.05	
401.PILKINGTON	PILKINGTON					7,408.94	7,408.94	7,408.94	
401.PILKINGTON.D	PILKINGTON					7,408.94	7,408.94	7,408.94	
401.PINK_CORK	PINK CORK SRL			600.00	600.00	639.98	639.98	639.98	
401.PINK_CORK.S	PINK CORK SRL			600.00	600.00	639.98	639.98	639.98	
401.PLATFORMA_MEDIA_S	PLATFORMA MEDIA S		500.00			500.00	500.00	500.00	
401.PLATFORMA_MEDIA_S	PLATFORMA MEDIA S		500.00			500.00	500.00	500.00	
401.PONTIS_CONCEPT_DE	PONTIS CONCEPT DE					3,570.00	3,570.00	3,570.00	
401.PONTIS_CONCEPT_DE	PONTIS CONCEPT DE					3,570.00	3,570.00	3,570.00	
401.POSTA	POSTA			77.30	77.30	3,176.66	3,176.66	3,176.66	



Intra 01.12.2019 si 31.12.2018, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*8, Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.POSTA.D						337.44	337.44		
401.POSTA.F				7.80	7.80	504.95	504.95		
401.POSTA.G				37.40	37.40	358.24	358.24		
401.POSTA.S				32.10	32.10	1,976.03	1,976.03		
401.POWERBELT	POWER BELT					68.51	68.51		
401.POWERBELT.S						68.51	68.51		
401.PP_PROTECT_SPP	PROTECT SECURITY		1,308.03	3,607.57	1,337.26	17,445.65	16,336.61		199.99
401.PP_PROTECT_SPP	PROTECT SECURITY		1,308.03	3,607.57	1,337.26	17,445.65	16,336.61		199.99
401.PRAGMATIC_TC	PRAGMATIC TCV SRL					296.00	296.00		
401.PRAGMATIC_TC	PRAGMATIC TCV SRL					296.00	296.00		
401.PRAKTIKER	PRAKTIKER ROMANIA					780.98	780.98		
401.PRAKTIKER.S						780.98	780.98		
401.PREZI	PREZI INC.					102.17	102.17		
401.PREZI.S						102.17	102.17		
401.PRINKROMANIA	PRINK ROMANIA SRL					1,200.00	1,200.00		
401.PRINKROMANIA						1,200.00	1,200.00		
401.PRODUCTION	PRODUCTION					867.80	867.80		
401.PRODUCTION.S						867.80	867.80		
401.PROFALLCOPY	PROFALLCOPY					391.00	391.00		
401.PROFALLCOPY.						391.00	391.00		
401.PROMELEK	PROMELEK					76.16	76.16		
401.PROMELEK.S						76.16	76.16		
401.PUBLIC_INFO_M	PUBLIC INFO MEDIA S					500.00	500.00		
401.PUBLIC_INFO_M	PUBLIC INFO MEDIA S					500.00	500.00		
401.QUANTSOFT_ID	QUANTSOFT ID SRL					394.00	394.00		
401.QUANTSOFT_ID	QUANTSOFT ID SRL					394.00	394.00		
401.RA_SOFTWARE	RA SOFTWARE SRO					3,671.27	3,671.27		
401.RA_SOFTWARE	RA SOFTWARE SRO					3,671.27	3,671.27		
401.RAMMI_COMER	RAMMI COMERT					34.48	34.48		
401.RAMMI_COMER						34.48	34.48		
401.RCS_RDS	RCS RDS SA			464.72	464.72	8,652.60	7,942.15		
401.RCS_RDS.S				464.72	464.72	8,652.60	7,942.15		
401.REDACTIA_ACT	REDACTIA ACTUAL DE		710.45						
401.REDACTIA_ACT	REDACTIA ACTUAL DE		710.45						
401.REGISTRUL_AU	REGISTRUL AUTO RO		600.00	1,000.00	1,000.00	5,600.00	6,000.00		
401.REGISTRUL_AU			600.00	1,000.00	1,000.00	5,600.00	6,000.00		
401.REMORCARE_T	REMORCARE TRIM					1,078.60	1,078.60		
401.REMORCARE_T						1,078.60	1,078.60		
401.RENTROP_SOR	RENTROP&STRATON					595.00	595.00		
401.RENTROP_SOR						595.00	595.00		
401.RENTROP_STR	RENTROP STR					5,386.50	5,386.50		
401.RENTROP_STR						5,386.50	5,386.50		
401.REVAL_MOTOR_SRL	REVAL MOTOR SRL					150.00	150.00		
401.REVAL_MOTOR_SRL						150.00	150.00		
401.RM_ELECTRIC_ARM	ARM ELECTRIC SRL			761.60	761.60	761.60	761.60		
401.RM_ELECTRIC_ARM				761.60	761.60	761.60	761.60		

Intra 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*; Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.RM_ELECTRIC	IRM ELECTRIC SRL			761.60	761.60	761.60	761.60		
401.RMC_SUPPORT	RMC SUPPORT MOTOR					40.00	40.00		
401.RMC_SUPPORT	RMC_SUPPORT					40.00	40.00		
401.ROFMA	ROFMA-ASOCIATIA RO					6,855.97	6,855.97		
401.ROFMA.S	ROFMA-ASOCIATIA RO					6,855.97	6,855.97		
401.ROLLSTAR	ROLLSTAR PRODEXIM					1,317.00	1,317.00		
401.ROLLSTAR.S	ROLLSTAR					1,317.00	1,317.00		
401.ROMEXTRUD	ROMEXTRUD INTERNA					54.00	54.00		
401.ROMEXTRUD.S	ROMEXTRUD INTERNA					54.00	54.00		
401.ROMPETROL_D	ROMPETROL_DOWNS					400.00	400.00		
401.ROMPETROL_D	ROMPETROL_D					400.00	400.00		
401.ROMSTAL	ROMSTAL IMPEX SRL					155.00	155.00		
401.ROMSTAL.S	ROMSTAL					155.00	155.00		
401.ROSAL_GRUP_S	ROSAL GRUP SRL		954.05	3,118.70	2,174.78	23,092.27	24,313.00		2,174.78
401.ROSAL_GRUP_S	ROSAL GRUP SRL		954.05	3,118.70	2,174.78	23,092.27	24,313.00		2,174.78
401.ROXER	ROXER					3,401.67	3,401.67		
401.ROXER.S	ROXER					3,401.67	3,401.67		
401.RWE_ENERGIE	RWE ENERGIE SRL		984,851.00			2,035,084.01	1,050,233.01		2,174.78
401.RWE_ENERGIE	RWE ENERGIE SRL		1,031,100.85			2,081,333.86	1,050,233.01		2,174.78
401.RWE_ENERGIE	RWE ENERGIE SRL		-46,249.85			-46,249.85			
401.SALSTAR	SALSTAR SRL					530.00	530.00		
401.SALSTAR.S	SALSTAR SRL					530.00	530.00		
401.SAMMILLS	SAMMILLS DISTRIBUTI		367.00	357.00	357.00	4,284.00	4,284.00		357.00
401.SAMMILLS.S	SAMMILLS DISTRIBUTI		367.00	357.00	357.00	4,284.00	4,284.00		357.00
401.SAN_SIRO	SAN SIRO IMPEX SRL					679.96	679.96		
401.SAN_SIRO.S	SAN SIRO IMPEX SRL					679.96	679.96		
401.SELMACO	SELMACO INTERNATI					1,785.00	1,785.00		
401.SELMACO.S	SELMACO INTERNATI					1,785.00	1,785.00		
401.SERBAN_MOGA	SERBAN MOGA T LILIA					580.00	580.00		
401.SERBAN_MOGA	SERBAN_MOGA					580.00	580.00		
401.SERGENT_PAPER	SERGENT PAPER		394.21	302.48	94.88	2,478.29	2,178.96		94.88
401.SERGENT_PAPER	SERGENT PAPER		394.21	302.48	94.88	2,478.29	2,178.96		94.88
401.SERV_PUB	SERV PUB					3,230.00	3,230.00		
401.SERV_PUB.S	SERV_PUB					3,230.00	3,230.00		
401.SIDE_GRUP	SIDE GRUP SRL			1,143.26	1,143.26	14,658.27	14,658.27		
401.SIDE_GRUP.S	SIDE GRUP SRL			1,143.26	1,143.26	14,658.27	14,658.27		
401.SIRIUS_DISTRIB	SIRIUS DISTRIBUTION					928.24	928.24		
401.SIRIUS_DISTRIB	SIRIUS DISTRIBUTION					928.24	928.24		
401.SMART_DIESEL	SMART DIESEL SRL			5,961.65	4,443.02	53,793.20	55,234.83		1,441.63
401.SMART_DIESEL	SMART DIESEL SRL			880.71	455.40	6,564.80	6,564.80		
401.SMART_DIESEL	SMART DIESEL SRL			5,080.94	3,987.62	47,228.40	48,670.03		1,441.63
401.SNCRRL	SNCRRL CLUJ					1,700.00	1,700.00		
401.SNCRRL	SNCRRL					200.00	200.00		

Intra 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.SNCRR.F	SNCRR CLUJ					200.00	200.00		
401.SNCRR.S	SNCRR CLUJ					1,300.00	1,300.00		
401.SOC_PROF_NOI	SOCIETATEA PROFES					142.80	142.80		
401.SOC_PROF_NO	SOCIETATEA PROFES					142.80	142.80		
401.SOC_SARII	SOC NAT A SARII					11,186.00	11,186.00		
401.SOC_SARII.S	SOC NAT A SARII					11,186.00	11,186.00		
401.SOCAR	SOCAR PETROLEUM					199.29	199.29		
401.SOCAR.S	SOCAR PETROLEUM					199.29	199.29		
401.SODEXO	SODEXO PASS ROMA		23.80	11,931.54	11,907.74	301,398.01	301,374.21		
401.SODEXO.S	SODEXO PASS ROMA		23.80	11,931.54	11,907.74	301,398.01	301,374.21		
401.SOFTEX	SOFTEX COMPANY SF		6,067.00	12,421.59	6,225.58	82,509.87	76,442.87		
401.SOFTEX.S	SOFTEX COMPANY SF		6,067.00	12,421.59	6,225.58	82,509.87	76,442.87		
401.STORYGRAM	STORYGRAM PROFES					349.90	349.90		
401.STORYGRAM.S	STORYGRAM PROFES					349.90	349.90		
401.STUDIA_KWX	STUDIA KWX PRINT S					133.86	133.86		
401.STUDIA_KWX.S	STUDIA KWX PRINT S					133.86	133.86		
401.STUDIO_IMPRES	STUDIO IMPRESS DES					48.31	48.31		
401.STUDIO_IMPRES.S	STUDIO IMPRESS DES					48.31	48.31		
401.SUPERMARKET	SUPERMARKET SERV					3,099.00	3,099.00		
401.SUPERMARKET.S	SUPERMARKET SERV					3,099.00	3,099.00		
401.SUPREMOFFICE	SUPREMOFFICE SRL		746.12	976.92	214.96	3,099.00	3,099.00		214.96
401.SUPREMOFFICE.S	SUPREMOFFICE SRL		746.12	976.92	214.96	3,099.00	3,099.00		214.96
401.TAROM	TAROM SA			2.14		7,129.16	7,129.16		
401.TAROM.S	TAROM SA			2.14		7,129.16	7,129.16		
401.TCM	TCM SA					1,137.82	1,137.82		
401.TCM.S	TCM SA					1,137.82	1,137.82		
401.TELEKOM_SA	TELEKOM ROMANIA C					130.00	130.00		
401.TELEKOM_SA.S	TELEKOM ROMANIA C					130.00	130.00		
401.TERRA_CAPILLA	TERRA CAPILLATI IMP			357.89	357.89	4,602.18	4,602.18		
401.TERRA_CAPILLA.S	TERRA CAPILLATI IMP			357.89	357.89	4,602.18	4,602.18		
401.TERRA_CAPILLA_IMP	TERRA CAPILLATI IMP					6,778.08	6,778.08		
401.TERRA_CAPILLA_IMP.S	TERRA CAPILLATI IMP					6,778.08	6,778.08		
401.TINMAR_ENERGY	TINMAR ENERGY SA			2,254,482.84	2,218,140.87	12,647,107.85	16,250,181.13		3,603,073.28
401.TINMAR_ENERGY.S	TINMAR ENERGY SA			2,254,482.84	2,218,140.87	12,647,107.85	16,250,181.13		3,603,073.28
401.TOP_DDD	TOP DDD PROTECT SF			2,451.69		136,908.54	136,908.54		
401.TOP_DDD.S	TOP DDD PROTECT SF			2,451.69		136,908.54	136,908.54		
401.TOP_TRADE_M	TOP TRADE MARKET					95.00	95.00		
401.TOP_TRADE_M.S	TOP TRADE MARKET					95.00	95.00		
401.TOPOVEST	TOPOVEST SRL					26,418.00	26,418.00		
401.TOPOVEST.S	TOPOVEST SRL					26,418.00	26,418.00		
401.TOTAL_CLEANING	TOTAL CLEANING CEN					60.00	60.00		
401.TOTAL_CLEANING.S	TOTAL CLEANING CEN					60.00	60.00		
401.TOTAL_PC	TOTAL PC DISTRIBUTI					556.00	556.00		
401.TOTAL_PC.S	TOTAL PC DISTRIBUTI					556.00	556.00		
401.TRANSGAZ	SOC NAT DE TRANSP		8,979.61	6,719.03	6,719.03	108,022.26	98,042.65		
401.TRANSGAZ.S	SOC NAT DE TRANSP		8,979.61	6,719.03	6,719.03	108,022.26	98,042.65		

Intra 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*, imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Solid initial		Rulaj curent		Total rulaj		Solid final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.TRANSGAZ.G	TRANSGAZ		8,979.61	6,719.03	6,719.03	108,022.26	98,042.65		
401.TRANSYLVANIA	TRANSYLVANIA EVOLI					5,087.25	5,087.25		
401.TRANSYLVANIA	TRANSYLVANIA EVOLI					5,087.25	5,087.25		
401.TT_CONSULTIN	T&T CONSULTING 200			95.00	95.00	95.00	95.00		
401.TT_CONSULTIN	T&T CONSULTING 200			95.00	95.00	95.00	95.00		
401.TT_INVEST	T&T INVEST SRL			5,319.30	5,319.30	5,629.24	5,629.24		
401.TT_INVEST.D				1,418.48	1,418.48	1,442.48	1,442.48		
401.TT_INVEST.S				3,900.82	3,900.82	4,186.76	4,186.76		
401.UNIVERS_T	UNIVERS T		1,223.00			3,177.50	1,954.50		
401.UNIVERS_T.S			1,223.00			3,177.50	1,954.50		
401.URGENTCARGU	URGENT CARGUS					52.19	52.19		
401.URGENTCARGU						29.58	29.58		
401.URGENTCARGU						22.61	22.61		
401.UTIPARKING	UTI PARKING&HOTEL					35.00	35.00		
401.UTIPARKING.S						35.00	35.00		
401.VAB_SERVICE	VAB SERVICE CONSTI					2,997.63	2,997.63		
401.VAB_SERVICE.S	VAB SERVICE CONSTI					2,997.63	2,997.63		
401.VADAUTO	VADAUTO					881.93	881.93		
401.VADAUTO.S						881.93	881.93		
401.VITRINA_FELIX	VITRINA FELIX MEDIA			9,989.48	9,989.48	11,687.66	11,687.66		
401.VITRINA_FELIX	VITRINA FELIX MEDIA			9,989.48	9,989.48	11,687.66	11,687.66		
401.VODAFONE	VODAFONE ROMANIA		7,375.10	845.97	530.73	13,121.73	9,180.09		3,433.46
401.VODAFONE.F				261.96	261.96	7,345.73	7,345.73		
401.VODAFONE.S			7,375.10	584.01	268.77	5,776.00	1,834.36		3,433.46
401.VOLA	VOLA.RO SRL					3,285.40	3,285.40		
401.VOLA.F						2,056.88	2,056.88		
401.VOLA.S						1,238.52	1,238.52		
401.WHITE_NEWS	WHITE NEWS SRL		500.00			500.00	500.00		
401.WHITE_NEWS.S			500.00			500.00	500.00		
401.WINTER_COM	WINTER COM			206.22	206.22	3,093.81	3,093.81		
401.WINTER_COM.S				206.22	206.22	3,093.81	3,093.81		
401.WURTH	WURTH ROMANIA					31.20	31.20		
401.WURTH.S						31.20	31.20		
404	Furnizori de imobilizari			82,181.54	82,181.54	336,216.44	336,216.44		
404.AKTUS	AKTUS IMPEX SRL			-0.09	-0.09	-0.09	-0.09		
404.AKTUS.S				-0.09	-0.09	-0.09	-0.09		
404.BOGART_CONS	BOGART CONSTRUCT					47,444.35	47,444.35		
404.BOGART_CONS	BOGART CONSTRUCT					47,444.35	47,444.35		
404.CASTOLIN_S	CASTOLIN LOGISTIC S			82,181.63	82,181.63	116,564.05	116,564.05		
404.CASTOLIN.S				82,181.63	82,181.63	116,564.05	116,564.05		
404.COMPEXIT	COMPEXIT AUTO RUL					168,470.39	168,470.39		
404.COMPEXIT.S						168,470.39	168,470.39		
404.ELECTRO	ELECTRO ANDABI SRL					3,737.74	3,737.74		

Intra 01.12.2019 si 31.12.2019, analitice filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*; Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
404.ELECTROANDA	ELECTRO ANDABI SRI								
408	Furnizori-fact.nesosite		2,218,934.08	2,409,381.92	2,313,782.85	3,737.74	3,737.74	2,417,604.53	2,313,782.85
408.D	DISTRIBUTIE		448,821.29	474,000.32	405,664.66			5,942,943.14	405,664.66
408.F	FURNIZARE		1,430,012.69	1,920,376.49	1,858,455.24			21,442,350.86	1,858,455.24
408.G	G		86,568.56	3,776.04	10,531.90			606,681.20	10,531.90
408.S	SEDIU		252,531.54	11,229.07	39,131.05			330,780.56	39,131.05
409	Furnizori-debitori	14,045.51							
4092	Furniz-debit.prest.serv	14,045.51		-27,022.58		-4,987.60		-4,987.60	9,057.91
4092.D	DISTRIBUTIE	2,500.00							2,500.00
4092.G	G	5,544.31							
4092.S	SEDIU	6,001.20		1,870.21		683.60		683.60	6,227.91
41	Grupa 41	6,104,082.59		-28,892.79		-5,871.20		93,342,782.34	6,163,123.05
411	Sintetic 411	4,173,987.06		7,512,982.22		7,172,460.02		58,568,838.04	3,220,483.17
4111	Cienti	3,985,028.20		4,365,853.25		4,422,112.72		57,615,334.15	3,185,644.25
4111.ABSTRACT		359.18		4,365,853.25		4,389,108.66		57,615,334.15	
4111.ABSTRACT.S		359.18				50.00		225.00	134.18
4111.ACI		29,820.19		-4,927.09		50.00		225.00	134.18
4111.ACI.S		29,820.19		-4,927.09		3,993.69		237,230.31	122.00
4111.ADVENTORCR	ADVENTOR CREW SRI	342.18				3,993.69		237,230.31	122.00
4111.ADVENTORCR	ADVENTOR CREW SRI	342.18						17,049.70	17,391.88
4111.ADVENTURE	ADVENTURE PUBLISIN	7,798.96		1,364.74		17,049.70		17,049.70	17,391.88
4111.ADVENTURE.S		7,798.96		1,364.74		24,328.65		24,328.65	26,696.73
4111.AGRES	AGRESSIONE GROUP			20,185.46		20,185.46		448,795.86	5,431.88
4111.AGRES.D	AGRESSIONE GROUP			2,725.81		2,725.81		42,796.90	
4111.AGRES.F	AGRESSIONE GROUP			14,664.06		14,664.06		227,860.89	
4111.AGRES.S				2,795.49		2,795.49		178,138.07	
4111.AGRESSIONE		-0.01		16,163.11		19,725.58		316,845.31	
4111.AGRESSIONE.I		-0.01		1,605.08		1,605.08		16,588.83	
4111.AGRESSIONE.I				7,082.81		7,082.80		74,488.00	
4111.AGRESSIONE.S				7,475.22		11,037.70		225,768.49	
4111.ALUTERM	ALUTERM GROUP SRL	-3,018.10						77,195.79	
4111.ALUTERM.S	ALUTERM GROUP SRL	-3,018.10						77,195.79	
4111.AMBO	AMBO SOFTWARE SRL			3,997.52		3,997.52		47,033.19	
4111.AMBO.S	AMBO SOFTWARE SRL			3,997.52		3,997.52		47,033.19	
4111.AMBOCONSUL	AMBO CONSULTING S			6,429.25		6,429.25		76,196.28	
4111.AMBOCONSUL	AMBO CONSULTING S			6,429.25		6,429.25		76,196.28	
4111.ANNETEL	ANNETEL SRL			1,122.65		1,122.55		13,242.77	
4111.ANNETEL.S	ANNETEL SRL			1,122.65		1,122.55		13,242.77	
4111.ART	ART GLASS PRODUCT	197,897.62		79,678.01		965,317.16		965,317.16	516,117.56
4111.ART.G	ART GLASS PRODUCT	197,897.62		79,678.01		965,317.16		965,317.16	516,117.56
4111.ASOCIATIA D'IMAGO P	ASOCIATIA D'IMAGO P	1,300.77				4,317.44		4,317.44	5,618.21
4111.ASOCIATIA D'IMAGO P	ASOCIATIA D'IMAGO P	1,300.77				4,317.44		4,317.44	5,618.21
4111.ASOCIATIA D'IMAGO P	ASOCIATIA D'IMAGO P	1,300.77		702.61		702.61		3,315.50	3,315.50
4111.ASOCIATIA D'IMAGO P	ASOCIATIA D'IMAGO P	1,300.77		702.61		702.61		3,315.50	3,315.50

Intrire 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*~2*~3*~4*~5*~6*~7*~; Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.ASC.S	ASC MOTORS COMSE			702.61	702.61	3,315.50	3,315.50		
4111.ASOCIATIA_CE	ASOCIATIA CENTRUL	8,907.64				1,123.34	8,907.64	1,123.34	1,123.34
4111.ASOCIATIA_CE	ASOCIATIA CENTRUL	8,907.64				1,123.34	8,907.64	1,123.34	1,123.34
4111.BANCATRANSI		22,822.41				1,864,427.52	1,869,076.39	18,173.54	18,173.54
4111.BANCATRANSI				152,657.21	134,483.67				
4111.BANCATRANSI				27,152.87	27,152.87	328,325.03	328,325.03		
4111.BANCATRANSI				100,933.36	100,933.36	1,242,670.89	1,242,670.89		
4111.BANCATRANSI		22,822.41		24,570.98	6,397.44	293,431.60	298,080.47	18,173.54	18,173.54
4111.BDS_GEODES	BDS GEODESY SRL					1,301.01	1,301.01		
4111.BDS_GEODES	BDS GEODESY SRL					1,301.01	1,301.01		
4111.BMM_CONSUL	BMM CONSULTING SR	2,454.95		1,333.13	1,517.94	16,080.88	17,416.39	1,119.44	1,119.44
4111.BMM_CONSUL	BMM CONSULTING SR	2,454.95		1,333.13	1,517.94	16,080.88	17,416.39	1,119.44	1,119.44
4111.BRAIN	BRAINTRONIX SRL	2,803.86		5,026.36		55,698.36	48,921.13	8,581.09	8,581.09
4111.BRAIN.S	BRAINTRONIX SRL	2,803.86		5,026.36		55,698.36	48,921.13	8,581.09	8,581.09
4111.CAMLUKPLAST	CAMLUK PLAST	13,078.20		6,436.15		163,383.77	96,587.30	79,874.67	79,874.67
4111.CAMLUKPLAST	CAMLUK PLAST	13,078.20		6,436.15		163,383.77	96,587.30	79,874.67	79,874.67
4111.CARBIA	CARBIA COMPANY SR					34,885.33	34,885.33		
4111.CARBIA.S	CARBIA COMPANY SR					34,885.33	34,885.33		
4111.CARGO	CARGO PLANNER LOGH	305.32		1,818.23	1,818.23	21,925.59	22,230.91		
4111.CARGO.S	CARGO PLANNER LOGH	305.32		1,818.23	1,818.23	21,925.59	22,230.91		
4111.CASTOLIN	CASTOLIN LOGISTIC S	792.16		4,418.66	82,181.63	206,687.02	207,355.54	123.64	123.64
4111.CASTOLIN.S	CASTOLIN LOGISTIC S	792.16		4,418.66	82,181.63	206,687.02	207,355.54	123.64	123.64
4111.CBC_DEVELOP	CBC DEVELOPMENT			22,807.84		125,479.84	125,479.84		
4111.CBC_DEVELOP	CBC DEVELOPMENT			22,807.84		125,479.84	125,479.84		
4111.CBC_DEVELOP		-2,338.93				9.35	-2,329.58		
4111.CBC_DEVELOP		2,338.93		22,807.84		125,479.84	127,808.42		
4111.CHARMINGBUR	CHARMING BURGER S			77.71		3,216.86	3,139.15	77.71	77.71
4111.CHARMINGBUR	CHARMING BURGER S			77.71		3,216.86	3,139.15	77.71	77.71
4111.CIVITTA	CIVITTA STRATEGY&C			-5,593.00					
4111.CLEVER	CLEVER MEDIA NETW	52,851.08		35,642.38	23,193.85	437,665.28	442,729.87	47,786.49	47,786.49
4111.CLEVER.S	CLEVER MEDIA	52,851.08		35,642.38	23,193.85	437,665.28	442,729.87	47,786.49	47,786.49
4111.COGNEX	COGNEX SERVICE LIM	7,719.66			-0.01	17,306.19	25,025.85		
4111.COGNEX.S	COGNEX SERVICE LIM	7,719.66			-0.01	17,306.19	25,025.85		
4111.COMPANIA_DE	COMPANIA DE APA SC			1,561.84	1,561.84	20,624.91	20,624.91		
4111.COMPANIA_DE	CON A SRL	6,174.35		1,561.84	1,561.84	20,624.91	20,624.91		
4111.CON_A	CON A SRL	6,174.35		5,536.14	4,788.27	35,268.92	35,907.13	5,536.14	5,536.14
4111.CON_A.S	CON A SRL	6,174.35		5,536.14	4,788.27	35,268.92	35,907.13	5,536.14	5,536.14
4111.CONS_AUSTRI	CONSILIERUL COM AM					21,295.65	21,295.65		
4111.CONS_AUSTRI	CONSILIERUL COM AM					21,295.65	21,295.65		
4111.CONTRAST	CONTRAST IMPORT E			367.03	711.06	27,342.45	27,342.45		
4111.CONTRAST	CONTRAST			89.47	177.12	1,017.99	1,017.99		
4111.CONTRAST	CONTRAST			277.56	533.94	3,012.53	3,012.53		
4111.CONTRAST	CONTRAST IMPORT E			4,048.26	4,048.26	4,048.26	4,048.26		
4111.CORPORATE	CORPORATE TRANSF			4,048.26	4,048.26	4,048.26	4,048.26		
4111.CORPORATE	CORPORATE TRANSF			4,048.26	4,048.26	4,048.26	4,048.26		

Intre 01.12.2019 si 31.12.2018, analitice filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*29*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*44*45*46*47*48*49*50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj current		Total rulaie		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.COSMETIC	COSMETIC PLANT PRO				0.01	34,444.55	34,444.55		
4111.COSMETIC.S	COSMETIC PLANT PRO				0.01	34,444.55	34,444.55		
4111.CPL_CONCOR	CPL CONCORDIA FILIA					5,559.92	5,559.92		
4111.DELGAZ	DELGAZ GRID SA				1,615.41	5,559.92	5,559.92		
4111.DELGAZ.S	DELGAZ GRID SA				1,615.41	8,031.54	8,031.54		
4111.DELONGHI	DE'LONGHI				1,144,526.97	12,058,257.43	12,090,548.55	775,730.19	
4111.DELONGHI.D		810,021.31		929,370.03	317,882.44	1,738,560.75	1,889,493.48		
4111.DELONGHI.F		150,932.73		153,639.84	827,004.40	8,820,158.45	8,703,876.71	775,730.19	
4111.DELONGHI.S		659,448.45		775,730.19	-359.87	1,497,538.23	1,497,178.36		
4111.DIMAGO	DIMAGO PROJECT U S				238.18	37,254.44	31,901.34	5,353.10	
4111.DIMAGO.S	DIMAGO PROJECT U S				238.18	37,254.44	31,901.34	5,353.10	
4111.DINAMIC	DINAMIC CARTING SR					18,737.85	18,737.85		
4111.DINAMIC.S	DINAMIC CARTING SR					18,737.85	18,737.85		
4111.DIRECT	DIRECT LINE INOX IMF				14,769.41	14,769.41	14,769.41		
4111.DIRECT.S	DIRECT LINE INOX IMF				14,769.41	14,769.41	14,769.41		
4111.DLG	DLG INTERMARKETING					2,566.84	2,566.84		
4111.DLG.S						2,566.84	2,566.84		
4111.DMT	DMT CONSTRUCT SRL				1,993.47	18,453.61	18,453.61		
4111.DMT.S	DMT CONSTRUCT SRL	560.16		1,993.47	1,993.47	18,453.61	18,453.61		
4111.DOT	DOT DESIGN STUDIO				-0.25	16,339.13	16,899.29		
4111.DOT.S	DOT DESIGN STUDIO	560.16			-0.25	16,339.13	16,899.29		
4111.EDUHUB	EDU HUB LEARNING S				21.72	19,344.78	19,344.78		
4111.EDUHUB.S	EDU HUB LEARNING S				21.72	19,344.78	19,344.78		
4111.EGH	EGH IMPORT EXPORT				18,916.07	250,943.75	248,520.50	18,916.07	
4111.EGH.D		17,492.82		19,916.07	3,083.91	37,609.08	37,609.80	3,123.78	
4111.EGH.F		2,924.50		3,123.78	9,840.80	119,787.38	118,205.97	8,715.92	
4111.EGH.G		7,134.51						1,258.13	
4111.EGH.S		1,258.13						6,818.24	
4111.ELRON	ELRON CO SRL				5,392.85	93,347.28	92,704.73	6,818.24	
4111.ELRON.S	ELRON CO SRL				5,392.85	8,284.75	8,284.75	2,942.20	
4111.EMERSON	EMERSON					8,284.75	5,846.87	2,942.20	
4111.EMERSON.D					579,046.79	6,599,960.12	6,452,154.53	896,733.27	
4111.EMERSON.F					79,338.24	1,062,844.62	1,062,844.62		
4111.EMERSON.S					498,188.36	5,257,031.98	5,123,115.29	831,472.34	
4111.ENECONSYST	ENECON SYSTEMS SF				1,520.19	280,083.52	266,194.62	65,260.93	
4111.ENECONSYST.S		51,372.03		15,913.93	140.32	17,537.64	14,716.19	2,821.45	
4111.ENERGOBIT	ENERGOBIT				1498.39	17,537.64	14,716.19	2,821.45	
4111.ENERGOBIT.S					1498.39	17,537.64	14,716.19	2,821.45	
4111.ENERGOBIT.D					34,627.78	671,872.71	608,086.50	187,382.20	
4111.ENERGOBIT.F					7,986.64	39,408.86	32,848.77	9,842.56	
4111.ENERGOBIT.S					23,250.72	200,641.17	165,142.29	58,748.67	
4111.ESELEKTRO	ES ELEKTRO ROMANIA				3,380.42	431,821.68	410,085.44	111,416.66	
4111.ESELEKTRO.S		89,680.42		19,581.89		58,128.71	58,128.71		



Intra 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*8, imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulele		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.ES.ELEKTRO.S	ES ELEKTRO ROMANIA					58,129.71	58,129.71		
4111.EUREST	EUREST ROM SRL					515.79	515.79		
4111.EUREST.S	EUREST ROM SRL					515.79	515.79		
4111.EUROPROFIL	EUROPROFIL SRL	1,549.77		5,156.38		62,300.30	57,652.56	6,197.51	
4111.EUROPROFIL.S	EUROPROFIL SRL	1,549.77		5,156.38		62,300.30	57,652.56	6,197.51	
4111.EUROWEB	EUROWEB ROMANIA	442.63		477.65	477.64	5,774.57	6,217.20		
4111.EUROWEB.S	EUROWEB ROMANIA	442.63		477.65	477.64	5,774.57	6,217.20		
4111.EUTRON	EUTRON INVEST ROM	2,121.95		2,110.04	4,187.60	24,624.36	26,655.82	90.49	
4111.EUTRON.S	EUTRON INVEST ROM	2,121.95		2,110.04	4,187.60	24,624.36	26,655.82	90.49	
4111.EVERLAW	EVERLAW SRL	215.84		564.80		6,688.20	5,215.26	1,688.78	
4111.EVERLAW.S	EVERLAW SRL	215.84		564.80		6,688.20	5,215.26	1,688.78	
4111.EVOBITS	EVOBITS INFORMATIC			94,882.88	94,882.88	4,664,101.00	4,664,101.00		
4111.EVOBITS.D	EVOBITS INFORMATIC			94,882.88	94,882.88	1,658,370.35	1,658,370.35		
4111.EVOBITS.F	EVOBITS INFORMATIC			94,882.88	94,882.88	3,005,730.65	3,005,730.65		
4111.FAIR_DEALS	FAIR DEALS SRL	3,898.97		1,728.12	3,307.78	20,609.86	20,858.91	3,649.92	
4111.FAIR_DEALS.S	FAIR DEALS SRL	3,898.97		1,728.12	3,307.78	20,609.86	20,858.91	3,649.92	
4111.FASTITERATIC	FAST ITERATION SRL	608.02		400.33	789.27	4,614.31	5,063.68	158.65	
4111.FASTITERATIC.F	FAST ITERATION SRL	608.02		400.33	789.27	4,614.31	5,063.68	158.65	
4111.GLOBALVISION	GLOBAL VISION PROP			1,977.05	3,815.66	28,631.76	28,414.31	217.45	
4111.GLOBALVISION.F	GLOBAL VISION PROP			1,977.05	3,815.66	28,631.76	28,414.31	217.45	
4111.GMG	GMG LOGISTIC PARK			34,600.71	34,263.03	382,386.28	382,048.60	337.68	
4111.GMG.D	GMG LOGISTIC PARK			3,330.35	3,330.35	32,641.96	32,641.96		
4111.GMG.F	GMG LOGISTIC PARK			12,975.84	12,975.84	127,721.04	127,721.04		
4111.GMG.S	GMG LOGISTIC PARK			18,294.52	17,956.84	222,023.28	221,685.60	337.68	
4111.GTS	GTS TELEKOM SRL	1,125.44		1,176.29	2,348.39	13,995.70	15,121.14	155.78	
4111.GTS.S	GTS TELEKOM SRL	1,125.44		1,176.29	2,348.39	13,995.70	15,121.14	155.78	
4111.HEISTER	HEISTERKAMP EQUIP	1,458.41		1,526.28	1,526.28	17,834.65	19,137.28	762.59	
4111.HEISTER.S	HEISTERKAMP EQUIP	1,458.41		1,526.28	1,526.28	17,834.65	19,137.28	762.59	
4111.HEISTERKAMP	HEISTERKAMP TRANS	7,478.52		7,722.91	7,722.91	90,819.08	97,535.01	762.59	
4111.HEISTERKAMP.F	HEISTERKAMP TRANS	7,478.52		7,722.91	7,722.91	90,819.08	97,535.01	762.59	
4111.HEISTERKAMP.S	HEISTERKAMP TRANS	6,268.13		4,635.67	4,475.78	47,977.83	49,610.29	4,635.67	
4111.HIDROCONSTR	HIDROCONSTRUCTIA	6,268.13		4,635.67	4,475.78	47,977.83	49,610.29	4,635.67	
4111.HIDROCONSTR.F	HIDROCONSTRUCTIA	6,268.13		4,635.67	4,475.78	47,977.83	49,610.29	4,635.67	
4111.HIDROCONSTR.S	HIDROCONSTRUCTIA	2,859.14				65,361.54	68,220.68		
4111.HUNNEBECK	HUNNEBECK ROMANIA	2,859.14		885.70		65,361.54	68,220.68	885.70	
4111.HUNNEBECK.S	HUNNEBECK ROMANIA	2,859.14		885.70		65,361.54	68,220.68	885.70	
4111.ILCAFFE	IL CAFFE SERVEXIM S	1,144.16		141.88		35,313.35	35,571.81	141.88	
4111.ILCAFFE.D	IL CAFFE	245.43		141.88		3,397.99	3,501.54		
4111.ILCAFFE.F	IL CAFFE	898.73		743.82		13,833.37	13,988.28	743.82	
4111.ILCAFFE.S	IL CAFFE SERVEXIM S					18,081.99	18,081.99		
4111.IMPERIAL	IMPERIAL DEVELOPME	13.80		19.59	19.59	368,054.74	368,068.54		
4111.IMPERIAL.F	IMPERIAL DEVELOPME	13.80		19.59	19.59	368,054.74	368,068.54		
4111.IMPRO	IMPRO SRL			6,006.26	1,252.09	146,142.34	141,388.17	4,754.17	
4111.IMPRO.F	IMPRO			1,252.09	1,252.09	13,386.90	13,386.90		
4111.IMPRO.S	IMPRO			4,754.17	4,754.17	50,845.80	46,091.63	4,754.17	

Între 01.12.2019 și 31.12.2019, analiticele filtrate, condiția: 1*2*3*4*5*6*7*8; imp. min.: 50, toți utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.IMPRO.S	IMPRO SRL					81,909.64	81,909.64	81,909.64	
4111.IMPULSCONEC	IMPULS CONECT SRL	45,887.11						42,603.79	3,283.32
4111.IMPULSCONEC	IMPULS CONECT SRL	45,887.11						42,603.79	3,283.32
4111.INSPIRED	INSPIRED PRODUCTIC	885.99				7,444.03	7,444.03	8,330.02	
4111.INSPIRED	INSPIRED PRODUCTIC	885.99				7,444.03	7,444.03	8,330.02	
4111.INSPIREDPRO	INSPIRED PRODUCTIC	1,687.46		2,850.99	2,143.76	23,782.92	24,763.15	707.23	
4111.INSPIREDPRO	INSPIRED PRODUCTIC	1,687.46		2,850.99	2,143.76	23,782.92	24,763.15	707.23	
4111.INVENTIK	INVENTIK DESIGN SRL			752.33	844.41	8,858.08	8,184.28	673.80	
4111.INVENTIK.S	INVENTIK DESIGN SRL			752.33	844.41	8,858.08	8,184.28	673.80	
4111.INVESTYS	INVESTYS PROJECTS			1,507.56		17,659.39	16,151.83	1,507.56	
4111.INVESTYS.S	INVESTYS PROJECTS			1,507.56		17,659.39	16,151.83	1,507.56	
4111.ITALINOX	ITALINOX ROMANIA	191.74		596.31	567.10	6,975.59	6,977.87	189.45	
4111.ITALINOXD	ITALINOX ROMANIA	73.63		110.51	110.51	920.00	920.00	73.63	
4111.ITALINOXF	ITALINOX ROMANIA			456.59	456.59	5,574.03	5,574.03		
4111.ITALINOXS	ITALINOX ROMANIA	118.11		29.21		481.55	483.84	115.82	
4111.KADRATECH	KADRA TECH SRL			5,598.18	5,556.30	128,680.05	128,577.50	102.55	
4111.KADRATECH.D	KADRA TECH			1,020.03	1,020.03	2,939.06	2,939.06		
4111.KADRATECH.F	KADRA TECH			3,343.83	3,343.83	9,557.25	9,557.25		
4111.KADRATECH.S	KADRA TECH SRL			1,235.32	1,192.44	116,183.74	116,081.19	102.55	
4111.KARL	KARL HEINZ DIETRICH	0.02		92,439.96	92,439.96	1,282,239.18	1,282,239.20		
4111.KARLD	KARL HEINZ DIETRICH	0.02		15,774.75	15,774.75	205,137.86	205,137.88		
4111.KARLF	KARL HEINZ DIETRICH			76,665.21	76,665.21	868,441.35	868,441.35		
4111.KARLS	KARL HEINZ DIETRICH					208,659.97	208,659.97		
4111.KIWAS	KIWAS HYDRO POWER	384.46		415.00		4,817.86	3,962.12	1,240.20	
4111.KIWAS.S	KIWAS HYDRO POWER	384.46		415.00		4,817.86	3,962.12	1,240.20	
4111.KRISIA_WEST	KRISIA WEST	3,727.45		6,600.30	6,208.71	98,442.31	96,885.62	5,284.14	
4111.KRISIA_WEST.	KRISIA WEST	3,727.45		6,600.30	6,208.71	98,442.31	96,885.62	5,284.14	
4111.KRISIA_WEST.	KRISIA WEST	371.81		462.84	462.84	5,942.33	6,314.14		
4111.KRISIA_WEST.	KRISIA WEST	371.81		462.84	462.84	5,942.33	6,314.14		
4111.KRISIA_WEST.	KRISIA WEST	3,355.64		1,873.32	1,873.32	22,622.82	22,622.82		
4111.LSINTERNATIO	LS INTERNATIONAL SF			4,264.14	3,872.55	69,877.16	67,948.66	5,284.14	
4111.LSINTERNATIO	LS INTERNATIONAL SF	2,534.70				10,967.36	13,502.06		
4111.LSINTERNATIO	LS INTERNATIONAL SF	2,534.70				10,967.36	13,502.06		
4111.LUCA	LUCA PREST SRL	2,919.06		9,851.75	7,966.01	117,549.74	118,583.06	1,885.74	
4111.LUCA.D	LUCA PREST SRL			497.02	497.02	5,037.04	5,037.04		
4111.LUCA.F	LUCA PREST SRL			1,876.08	1,876.08	19,552.34	19,552.34		
4111.LUCA.S	LUCA PREST SRL	2,919.06		7,478.65	5,592.91	92,960.36	93,993.68	1,885.74	
4111.LYONS	LYONS INTERCONS	10.00		542.97	542.97	7,824.99	7,834.99		
4111.LYONS.S	LYONS INTERCONS	10.00		542.97	542.97	7,824.99	7,834.99		
4111.MAF	MAF INDUSTRY SRL			126.90	126.90	1,714.91	1,714.91		
4111.MAF	MAF INDUSTRY SRL			416.07	416.07	6,110.08	6,120.08		
4111.MARCEGAGLIA	MAF INDUSTRY SRL			1,325.36	1,325.36	15,578.08	15,578.08		
4111.MARCEGAGLIA	MARCEGAGLIA ROMA			1,325.36	1,325.36	15,578.08	15,578.08		
4111.MARCEGAGLIA	MARCEGAGLIA ROMA	2,803.81		3,023.05	2,654.53	36,376.12	35,840.32	3,339.61	
4111.MEDIA_YOUNG	MEDIA YOUNG SRL	2,803.81		3,023.05	2,654.53	36,376.12	35,840.32	3,339.61	
4111.MEDIA_YOUNG	MEDIA YOUNG SRL					46,769.61	46,769.61		

Intra 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7* ; imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.MEDIA_YOUNG	MEDIA YOUNG SRL					46,769.61	46,769.61	1,789.16	1,789.16
4111.MEDIAINNOVA	MEDIA INNOVATION C			1,789.16		4,189.93	2,400.77	1,789.16	1,789.16
4111.MEDIAINNOVA	MEDIA INNOVATION C			1,789.16		4,189.93	2,400.77	671.00	671.00
4111.MONICA	MONICA'S MAGIC SRL	166.60		671.00	718.85	5,379.91	4,875.51	671.00	671.00
4111.MONICA.S	MONICA'S MAGIC SRL	166.60		671.00	718.85	5,379.91	4,875.51		
4111.MTDMOBILE	MTD MOBILE PHOTO S	834.68				2,491.85	3,326.53		
4111.MTDMOBILE.S	MTD MOBILE PHOTO S	834.68				2,491.85	3,326.53		
4111.NET_BRINEL	NET BRINEL	1,776.12				2,491.85	3,326.53		
4111.NET_BRINEL.S	NET BRINEL	1,776.12				2,491.85	3,326.53		
4111.NETROM	NETROM COMUNICAT			14,257.19	11,473.54	119,462.26	121,238.38		
4111.NETROM.S	NETROM COMUNICAT			14,257.19	11,473.54	119,462.26	121,238.38		
4111.NOVIS	NOVIA PLAZA SRL			8,848.55	8,848.55	104,807.59	104,807.59		
4111.NOVIS.S	NOVIA PLAZA SRL			8,848.55	8,848.55	104,807.59	104,807.59		
4111.NOVISPLAZA	NOVIS PLAZA SRL	53,994.76		3,828.17	3,828.17	37,643.57	37,643.57	94,863.45	11,246.16
4111.NOVISPLAZA.D	NOVIS PLAZA SRL	5,494.47		3,828.17	3,828.17	37,643.57	37,643.57	11,246.16	40,333.66
4111.NOVISPLAZA.F	NOVIS PLAZA SRL	16,780.66		91,076.49	91,670.78	932,588.70	891,720.01	43,283.63	12,207.61
4111.NOVISPLAZA.S	NOVIS PLAZA SRL	31,719.63		11,246.15	13,242.09	125,083.95	119,332.26	899.89	899.89
4111.ORANGE	ORANGE ROMANIA	2,776.64		40,333.65	46,829.20	433,645.75	410,082.75	11,507.72	2,639.24
4111.ORANGE.D	ORANGE ROMANIA	680.88		39,496.69	31,599.49	373,859.00	362,285.00	2,639.24	2,639.24
4111.ORANGE.F	ORANGE ROMANIA	2,115.76		3,239.48	5,901.52	186,855.94	177,424.97	44.00	44.00
4111.ORANGE.S	ORANGE ROMANIA	2,115.76		689.89	727.82	8,604.13	8,565.12		
4111.PAPILION	PAPILION COSMETICS			2,539.59	5,173.70	30,932.35	33,048.11		
4111.PAPILION.S	PAPILION COSMETICS			2,539.59	5,173.70	30,932.35	33,048.11		
4111.PFADRAGOMIR	PFA DRAGOMIR PAUL					147,319.46	135,811.74		
4111.PFADRAGOMIR.F	PFA DRAGOMIR PAUL					147,319.46	135,811.74		
4111.PMA_INVEST	PMA INVEST	7,134.10		2,689.62	2,689.62	2,689.62	2,689.62		
4111.PMA_INVEST.D	PMA INVEST	-7.39		2,689.62	2,689.62	2,689.62	2,689.62		
4111.PMA_INVEST.F	PMA INVEST	-0.04		44.00	30.08	17,627.13	24,717.23		
4111.PMA_INVEST.S	PMA INVEST	7,141.53		44.00	30.08	17,627.13	24,717.23		
4111.PPP	PP PROTECT SECURIT								
4111.PPP.D	PP PROTECT SECURIT			44.00	30.08	17,627.13	24,724.66	44.00	44.00
4111.PPP.F	PP PROTECT SECURIT			5,605.73	5,605.73	89,201.21	89,201.21		
4111.PPP.G	PP PROTECT SECURIT			676.06	676.06	7,604.56	7,604.56		
4111.PPP.S	PP PROTECT SECURIT			2,226.40	2,226.40	26,367.55	26,367.55		
4111.PREMIUM	PREMIUM MEDIA VISIC			33.85	33.85	33.85	33.85		
4111.PREMIUM.S	PREMIUM MEDIA VISIC			2,669.42	2,669.42	55,195.25	55,195.25		
4111.PRIME	PRIME TELECOM SRL			83.30	83.30	7,644.02	7,379.31	264.71	264.71
4111.PRIME.S	PRIME TELECOM SRL			83.30	83.30	7,644.02	7,379.31		
4111.PROPARK	PRO PARK SRL			867.46	867.46	10,321.19	10,321.19		
4111.PROPARK.S	PRO PARK SRL			867.46	867.46	10,321.19	10,321.19		
4111.PROXIMA	PROXIMA TAPES SRL	758.11		3,987.60	4,443.93	48,376.80	45,681.08	3,453.83	3,453.83
4111.PROXIMA.D	PROXIMA TAPES SRL	758.11		3,987.60	4,443.93	48,376.80	45,681.08		
4111.PROXIMA.F	PROXIMA TAPES SRL			3,987.60	4,443.93	48,376.80	45,681.08		
4111.PROXIMA.S	PROXIMA TAPES SRL			3,987.60	4,443.93	48,376.80	45,681.08		
4111.RADU	RADU SANTIMBREAN I			7,309.64		29,703.20	21,803.53		

Intra 01.12.2019 al 31.12.2018, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*; imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.RADU.S	RADU SANTIMBREAN I			7,308.64		29,703.20	21,803.53	7,899.67	
4111.RCC_CONSUL	RCC CONSULT	27,817.01		31,087.99	81,443.90	511,049.67	525,330.80	13,535.88	
4111.RCC_CONSUL				4,122.61	8,188.74	53,521.75	53,521.75		
4111.RCC_CONSUL				13,428.50	26,667.80	172,782.47	172,782.47		
4111.RCC_CONSUL		27,817.01		13,535.88	46,587.36	284,745.45	298,026.58	13,535.88	
4111.RCS_RDS	RCS&RDS SA	2,206.75		3,967.57	4,828.94	30,413.76	28,652.94	3,967.57	
4111.RCS_RDS.S		2,206.75		3,967.57	4,828.94	30,413.76	28,652.94	3,967.57	
4111.REBAK	REBAK INGREDIENTS					157,820.76	157,820.76		
4111.REBAK.S						157,820.76	157,820.76		
4111.ROBERT_BOSCH	ROBERT BOSCH SRL	1,548,644.49		1,891,042.17	1,632,792.32	19,870,496.79	21,159,132.68	260,008.60	
4111.ROBERT_BOSCH		252,294.27		270,329.08	270,329.08	3,144,495.59	3,395,305.86	1,484.00	
4111.ROBERT_BOSCH		1,047,929.70		1,362,420.29	1,362,420.29	15,699,645.83	16,747,575.53		
4111.ROBERT_BOSCH		248,420.52		258,292.80	42.95	1,026,355.37	1,016,251.29	258,524.60	
4111.ROMAGNETICS	ROMAGNETICS SRL	578.70		963.79	1,001.95	11,489.88	11,104.78	963.79	
4111.ROMAGNETICS		578.70		963.79	1,001.95	11,489.88	11,104.79	963.79	
4111.ROMANIAISRAEL	ROMANIA ISRAEL INNI	1,739.02		1,943.35	5,677.16	20,126.76	19,922.43	1,943.35	
4111.ROMANIAISRAEL		1,739.02		1,943.35	5,677.16	20,126.76	19,922.43	1,943.35	
4111.RV	RV ENGINEERING SRL			1,775.11	5,677.16	20,635.56	11,294.88	9,340.68	
4111.RV.S				1,775.11	5,677.16	20,635.56	11,294.88	9,340.68	
4111.SERVICII	SERVICII DIGITALE SRL	1,106.58		1,194.15	1,189.90	14,950.91	13,871.85	2,185.64	
4111.SERVICII.S		1,106.58		1,194.15	1,189.90	14,950.91	13,871.85	2,185.64	
4111.STAR	SERVICII DIGITALE SRL	93,203.00				73,941.67	167,144.67		
4111.STAR.S	STAR STORAGE	93,203.00				73,941.67	167,144.67		
4111.STATIM	STATIM SOLUTIONS S			1,604.85	1,347.98	28,172.96	27,909.26	263.70	
4111.STATIM.S				1,604.85	1,347.98	28,172.96	27,909.26	263.70	
4111.STUDIO_IMPRES	STUDIO IMPRES	36,394.96		40,611.30	71,400.99	413,693.73	409,477.39	40,611.30	
4111.STUDIO_IMPRES		36,394.96		40,611.30	71,400.99	413,693.73	409,477.39	40,611.30	
4111.SUCIU	SUCIU MIRCEA	10,754.28		17,210.86	17,210.86	70,144.69	80,898.97		
4111.SUCIU.S		10,754.28		17,210.86	17,210.86	70,144.69	80,898.97		
4111.SUPREM_OFFICE	SUPREM OFFICE	2,005.25		148.36	181.70	110,414.56	112,393.01	26.80	
4111.SUPREM_OFFICE		80.43		35.73	35.73	350.99	431.42		
4111.SUPREM_OFFICE		188.04		85.83	108.36	833.34	1,031.38		
4111.SUPREM_OFFICE		1,726.78		26.80	37.61	109,230.23	110,930.21	26.80	
4111.TELEKOM	TELEKOM ROMANIA C	1,927.50		2,191.74	4,488.45	25,782.16	25,387.83	2,321.83	
4111.TELEKOM.D				48.84	98.04	515.81	472.21	43.60	
4111.TELEKOM.F	TELEKOM ROMANIA C	1,927.50		161.92	450.49	1,697.01	1,398.76	297.25	
4111.TELEKOM.S	TELEKOM ROMANIA C	1,568.48		1,980.88	3,941.92	23,569.34	23,515.86	1,980.98	
4111.TELIOSCARE	TELIOS CARE SRL	1,568.48		1,789.88	3,378.09	20,242.96	18,755.14	3,066.30	
4111.TELIOSCARE		1,568.48		1,789.88	3,378.09	20,242.96	18,755.14	3,066.30	
4111.TERRA_INVEST	TERRA INVEST SRL			1,789.88	3,378.09	3,082.52	3,082.52		
4111.TERRA_INVEST				1,789.88	3,378.09	3,082.52	3,082.52		
4111.TETA_MINISHOP	TETA MINISHOP	685.38		648.35		8,729.64	8,776.67	648.35	
4111.TETA_MINISHOP		685.38		648.35		8,729.64	8,776.67	648.35	

Intra 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*; imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rataj curent		Total rulaie		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.TODDY	TODDY GROUP SRL			119.00	119.00	268.71	268.71		
4111.TODDY.S	TODDY GROUP SRL			119.00	119.00	268.71	268.71		
4111.TRANSGAZ	SOC NAT DE TRANSP	3,487.34		3,407.33		37,836.54	37,836.54	3,407.33	
4111.TRANSGAZ.G	SOC NAT DE TRANSP	3,487.34		3,407.33		37,836.54	37,836.54	3,407.33	
4111.TRANSILVANIA	TRANSILVANIA CONST	39,006.97		74,457.21	22,258.03	1,423,678.48	1,366,681.94	96,003.51	
4111.TRANSILVANIA	TRANSILVANIA CONST			10,854.82		125,835.54	114,980.72	10,854.82	
4111.TRANSILVANIA	TRANSILVANIA CONST	9,464.80		41,303.99		433,891.74	380,606.23	62,850.31	
4111.TRANSILVANIA	TRANSILVANIA CONST	29,542.17		22,298.40		284,161.24	291,405.03	22,298.38	
4111.TRANSILVANIA				7,311.96		579,689.96	579,689.96		
4111.TUBONI	TUBONI TRADE SRL	346.35		1,952.97		23,502.36	23,848.71		
4111.TUBONI.S	TUBONI TRADE SRL	346.35		1,952.97		23,502.36	23,848.71		
4111.UPC	UPC ROMANIA	2,375.05		6,623.97		41,570.93	41,270.47	2,675.51	
4111.UPC.D				3,938.90	3,938.90	3,938.90	3,938.90		
4111.UPC.S		2,375.05		2,685.07	8,287.27	37,632.03	37,331.57	2,675.51	
4111.VENDING	VENDING ZONE SRL			238.00	238.00	2,856.00	2,856.00		
4111.VENDING.S	VENDING ZONE SRL			238.00	238.00	2,856.00	2,856.00		
4111.VODAFONE						18,380.42	18,380.42		
4111.VODAFONE.S						18,380.42	18,380.42		
4111.WINCON	WINCON SRL			2,274.57	2,274.57	27,076.22	27,076.22		
4111.WINCON.S	WINCON SRL			2,274.57	2,274.57	27,076.22	27,076.22		
4118	Cienti incerti/m litig	188,858.86			33,004.06		154,119.94	34,838.92	
418	Cienti-facturi de intocm	2,912,611.78		3,147,138.97	2,753,493.20	35,727,428.19	35,482,867.84	3,147,172.14	
418.D	CLIENTI FACT INTOCM	554,894.88		494,448.57	578,029.30	7,234,960.32	7,286,406.63	494,448.57	
418.F	CLIENTI FACT INTOCM	1,925,205.12		1,876,863.90	1,949,063.40	25,438,484.97	25,486,826.19	1,876,863.90	
418.G	FACT DE INTOCMIT GA	129,232.94		131,327.88	84,210.72	1,042,193.92	1,040,086.11	131,360.75	
418.S	CLIENTI FACT INTOCM	303,278.85		644,488.92	142,189.78	2,011,788.98	1,670,568.91	644,488.92	
419	Cienti creditor		982,516.26		-3,145.90		-777,984.00	204,532.26	
419.1	Cienti credit RCC CONS		5,842.34					5,842.34	
419.4	Cienti credit EMERSON		129,480.12		-3,145.90			129,480.12	
419.BANCATRANSIL	BANCA TRANSILVANIA		48,833.80					48,833.80	
419.BANCATRANSIL	BANCA TRANSILVANIA		48,833.80		-3,145.90			48,833.80	
419.EVOBITS	EVOBITS INFORMATI		798,360.00					798,360.00	
419.EVOBITS.F	EVOBITS INFORMATI		798,360.00					798,360.00	
42	Grupa 42		190,759.00		578,414.00	6,177,275.00	6,206,320.00	219,804.00	
421	Personal-salarii datorate		166,944.00		460,136.00	4,989,172.00	5,005,689.00	173,461.00	
421.S	SEDIU		166,944.00		460,136.00	4,989,172.00	5,005,689.00	173,461.00	
423	Pers. - aj. mat. datorate		17,012.00		33,297.00	409,248.00	425,533.00	33,297.00	
425	Avansuri acordate pers.			79,000.00	79,000.00	748,750.00	748,750.00		
425	SEDIU			79,000.00	79,000.00	748,750.00	748,750.00		
427	Ret.din salarii.dat.terti		1,860.00		5,731.00	20,105.00	23,976.00	5,731.00	
428	Nite dat. si cr. cu pers.		4,943.00		250.00	2,372.00	2,372.00	7,315.00	
4282	Nite creante in leg.pers.		4,943.00		250.00	2,372.00	2,372.00	7,315.00	
4282	Nite creante in leg.pers.		1,868.00		150.00	832.00	832.00	2,800.00	



Între 01.12.2019 și 31.12.2019, analiticele filtrate, condiția: 1*2*3*4*5*6*7*8; Imp. min.: 50, toți utilizatorii!

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4282.2	Total obligatii		2,975.00	568,666.00	100.00	2,805,965.00	1,540.00	178,688.00	4,515.00
43	Sintetic 431		68,733.00	161,348.00	174,784.00	1,899,332.00	1,921,516.00		174,784.00
4315	CONTRIB DE ASIGURA		152,600.00	117,715.00	127,599.00	1,383,058.00	1,400,740.00		127,599.00
4315.CA	CONTRIBUTIE DE ASIC		109,917.00	4,487.00	4,231.00	60,428.00	61,509.00		4,231.00
4315.S	CONTRIBUTIA DE ASIC		3,150.00	113,228.00	123,368.00	1,322,630.00	1,339,231.00		123,368.00
4316	CONTRIB ASIG SOCIAL		106,767.00	43,633.00	47,185.00	516,274.00	520,776.00		47,185.00
4316.CA	CONTRIBUTIA DE ASIC		42,683.00	1,798.00	1,698.00	24,199.00	24,635.00		1,698.00
4316.S	CONTRIBUTIA DE ASIC		1,260.00	41,834.00	45,489.00	492,075.00	496,141.00		45,489.00
436	CONTRIB ASIGURATO		41,423.00	43,112.00	436,267.00	542,427.00	637,028.00		10,734.00
436.CA	CONTRIBUTIA ASIGUR		-83,867.00	403.00	381.00	5,440.00	5,538.00		381.00
436.S	CONTRIBUTIA ASIGUR		283.00	42,709.00	435,886.00	536,987.00	631,490.00	364,206.00	10,353.00
436	Alte dat. si creante soc.		-84,150.00	364,206.00	364,206.00	364,206.00		364,206.00	
4382	Alte creante sociale			1,493,808.66	1,637,849.73	20,289,584.37	20,199,876.28		157,813.57
44	Grupa 44		247,521.66						
441	Impozitul pe profit		23,888.00		75,387.00	324,699.00	376,188.00		75,387.00
442	Sintetic 442		171,479.66	1,444,178.66	1,439,496.73	19,055,345.37	18,915,326.28		31,460.57
4423	TVA de plata		181,987.00	52,131.45	39,482.45	1,908,938.73	1,763,062.73		36,121.00
4423.D	DISTRIBUTIE		25,211.38	31,906.47	20,382.96	261,397.94	256,569.21		20,382.96
4423.F	FURNIZARE		90,560.70	15,220.61	10,741.08	407,991.44	324,800.38		7,368.64
4423.G	SEDIU		631.07	10,688.64		36,738.99	36,107.92		
4423.S	TVA de recuperat		65,593.84	-5,694.27	8,368.40	1,202,810.66	1,145,585.22		8,368.40
4424				3,371.45	3,371.45	128,879.73	128,879.73		
4424.G				3,371.45	3,371.45	128,879.73	128,879.73		
4426	TVA deductibila			666,062.11	666,062.11	7,638,847.29	7,638,847.29		
4426.D	DISTRIBUTIE			92,222.86	92,222.86	1,152,770.97	1,152,770.97		
4426.F	FURNIZARE			460,570.46	460,570.46	5,682,404.81	5,682,404.81		
4426.G	TVA GAZE			20,197.44	20,197.44	287,585.17	287,585.17		
4426.S	SEDIU			93,071.35	93,071.35	506,086.34	506,086.34		
4427	TVA colectata			701,602.26	701,602.26	9,268,492.59	9,268,492.59		
4427.D	DISTRIBUTIE			112,605.82	112,605.82	1,409,340.18	1,409,340.18		
4427.F	FURNIZARE			471,311.55	471,311.55	6,017,205.19	6,017,205.19		
4427.G	SEDIU			16,825.99	16,825.99	194,813.86	194,813.86		
4427.S	TVA neexigibila			100,858.90	100,858.90	1,647,133.36	1,647,133.36		
4428	TVA LA INCASARE		10,517.34	21,012.39	28,968.46	110,187.03	116,043.94	4,660.43	
4428.D	TVA LA INCASARE					961.19	961.19		
4428.F	TVA LA INCASARE					16.69	16.69		
4428.S	TVA LA INCASARE		10,517.34	21,012.39	28,968.46	109,209.15	115,082.75	16.69	
461	Total impozit pe venit		29,524.00	31,888.00	33,939.00	389,675.00	394,090.00		33,939.00
461.1	Impozit pe venit(salarii)		28,705.00	30,718.00	32,837.00	373,949.00	378,081.00		32,837.00
461.2	Impozit pe venit(salarii)		818.00	1,169.00	1,102.00	15,726.00	16,009.00		1,102.00
461.3	Alte imp. taxe, vars asit		22,620.00	17,742.00	89,027.00	519,865.00	514,272.00		17,027.00
461.4	Alte impozite(ciadiri)				45,955.00	111,592.00	111,592.00		



52

Intre 01.12.2019 si 31.12.2019, analitice filtrate, conditia: 1*2*;3*4*5*6*7*; imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446.11	IMPOZIT CLADIRI JUCI				1,977.00		7,908.00	7,908.00	
446.13	TAXA AUTO LENT JUC				-74.00		37.00	37.00	
446.2	Alte impozite(terenuri)				23,680.00		166,930.00	166,930.00	
446.3	Alte impozite(auto)				402.00		1,602.00	1,602.00	
446.4	Alte impozite(afisaj)				60.00		234.00	234.00	
446.6	ACCIZA EN ELECTRICI		21,066.00	16,300.00	15,543.00	212,647.00	207,124.00	207,124.00	15,543.00
446.9	ACCIZA GAZE NATURA		1,554.00	1,442.00	1,484.00	18,915.00	18,945.00	18,945.00	1,484.00
45	Grupa 45					23,359,161.00	23,359,161.00	23,359,161.00	
456	Decontari cu actionarii					22,553,923.00	22,553,923.00	22,553,923.00	
457	Dividentele de plata					805,238.00	805,238.00	805,238.00	
46	Grupa 46		878,462.81	1,090,094.31	877,729.11	8,443,516.38	8,260,925.54	8,260,925.54	696,871.97
461	Debitori diversi	95,335.26		1,087,613.14	730,169.42	8,334,607.15	7,949,691.20	7,949,691.20	480,251.21
461.1	COGENERARE EN EL	14,962.76		102,854.83	102,637.23	1,213,774.90	1,142,694.98	1,142,694.98	86,042.68
461.4	Recuperare utilitati			311,700.61	240,079.86	1,795,753.40	1,685,318.03	1,685,318.03	110,435.37
461.5	CERTIFICATE VERZI E			382,888.06	383,192.14	5,034,909.21	5,117,418.00	5,117,418.00	-2,136.29
461.7	DEBITORI- SUME DATA	80,372.50		361.36		361.36		361.36	
461.CJC				283,418.00		283,418.00		283,418.00	
461.NET_BRINEL				6,390.28	4,260.19	6,390.28	4,260.19	4,260.19	1,177,123.18
462	Creditori diversi		974,798.07	2,481.17	147,559.69	108,909.23	311,234.34	311,234.34	1,032,253.11
462.1	garantii		974,798.07	2,481.17	2,689.62	108,909.23	166,364.27	166,364.27	1,263.44
462.2	CREDITORIDIN SUME				1,263.44		1,263.44	1,263.44	
462.AGRESSIONE	SUME DE RESTITUIT C				6,826.38		6,826.38	6,826.38	6,826.38
462.BANCA_TRANSI	SUME DE RESTITUIT C				95,489.66		95,489.66	95,489.66	95,489.66
462.COMP_DE_APA	SUME DE RESTITUIT C				6,429.15		6,429.15	6,429.15	6,429.15
462.GMG	SUME DE RESTITUIT C				2,112.85		2,112.85	2,112.85	2,112.85
462.IL_CAFFE	SUME DE RESTITUIT C				427.84		427.84	427.84	427.84
462.IMPRO	SUME DE RESTITUIT C				2,084.72		2,084.72	2,084.72	2,084.72
462.ITALINOX	SUME DE RESTITUIT C				760.88		760.88	760.88	760.88
462.KARL_HEINZ	SUME DE RESTITUIT C				21,820.47		21,820.47	21,820.47	21,820.47
462.KRISIA	SUME DE RESTITUIT C				1,984.53		1,984.53	1,984.53	1,984.53
462.LYONS	SUME DE RESTITUIT C				865.84		865.84	865.84	865.84
462.NOVIS	SUME DE RESTITUIT C				3,081.58		3,081.58	3,081.58	3,081.58
462.ORANGE	SUME DE RESTITUIT C				1,712.73		1,712.73	1,712.73	1,712.73
47	Grupa 47		6,491,467.93	352,654.54	42,484.52	4,363,252.08	3,934,605.18	3,934,605.18	6,062,821.03
471	Chelt. inreg. in avans			5,319.38	11,784.39	265,381.47	241,026.49	241,026.49	68,218.07
472	Venituri inreg. in avans		108,781.25	313,314.90	26,052.88	3,569,762.49	3,515,988.18	3,515,988.18	55,006.94
472.S	SEDIU		108,781.25	313,314.90	26,052.88	3,569,762.49	3,515,988.18	3,515,988.18	55,006.94
473	Decont.dln op.curs clarif			2,153.31	1,447.26	129,233.04	130,132.82	130,132.82	
473.S	SEDIU			2,153.31	1,447.26	129,233.04	130,132.82	130,132.82	
473.S	SUBVENTII		6,214,436.36	30,671.87		368,062.36			5,846,373.98
475	ALTE SUBVENTII		6,214,436.36	30,671.87		368,062.36			5,846,373.98
475.S	CONSOLIDARE DEALI		505,494.48	2,632.78		31,593.36			473,901.12
475.S.20	CONSOLIDARE MAL SI		369,316.01	1,874.70		22,496.40			346,819.61



Intră 01.12.2019 și 31.12.2019, analiticele filtrate, conditii: 1*2*3*4*5 ,0*7*,, imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaje curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4758.21	RIGOLA DALATA TETA		284,841.63	1,319.18		15,830.10		269,111.53	
4758.22	SISTEMATIZARE TERE		799,415.34	8,327.24		98,826.88		689,488.46	
4758.24	CONSOLIDARE VERSA		300,724.45	1,336.55		16,038.60		284,685.35	
4758.4	ALTE SUBVENTII INVE		3,954,544.45	15,181.42		182,177.04		3,772,367.41	
478	VENITURI IN AVANS A		214,013.19	1,195.08	3,200.00	30,812.70	47,457.69	230,658.18	
478.10D	VERTA TEL SRL		5,594.75	28.40		340.80		5,253.95	
478.11D	GMG LOGISTIC PARK		20,310.01	106.89		1,282.71		19,027.30	
478.12D	TRANSILVANIA CONST		2,948.67	24.56		294.70		2,651.97	
478.13D	KARL HEINZ DIETRICH		20,231.49	101.67		1,220.01		19,011.48	
478.14D	TRANSILV C-TII TETA3		27,357.34	134.10		1,608.31		25,746.03	
478.15D	RETEA ALIMENT ENEF		3,942.67	18.60		223.20		3,719.47	
478.16D	RELOCARE POST DE		17,267.74			17,267.74			
478.17D	CASTOLIN							15,704.84	
478.18D	RETEA ALIM EN ELEC			65.26		587.35		13,509.65	
478.19D	CARBIA COMPANY SR			66.93		200.79		14,255.06	
478.1D	PMA INVEST		16,019.46	102.03	3,200.00	1,226.36		14,793.10	
478.20D	UPC							3,200.00	
478.2D	ORANGE		5,161.32	32.87		394.44		4,766.88	
478.3D	IL CAFFE		18,144.06	100.80		1,209.62		16,934.44	
478.4D	CONTRAST		7,010.93	38.31		459.72		6,551.21	
478.5D	SUPREMOFFICE		7,096.66	39.21		470.52		6,626.14	
478.6D	IMPRO		19,635.19	106.71		1,280.52		18,354.67	
478.7D	PP PROTECT SECURIT		6,323.37	33.81		405.75		5,917.62	
478.8D	AGRESSIONE GROUP		12,364.91	65.42		785.04		11,579.87	
478.9D	TRANSILVANIA CONST		24,606.62	129.51		1,554.12		23,052.50	
5	Clasa 5	4,766,254.50		4,550,880.39	4,825,689.61	58,728,139.98	57,101,814.87	7,382,579.61	
51	Grupa 51	4,763,178.96		4,392,812.86	4,651,374.89	58,694,408.84	56,072,907.74	7,384,680.06	
512	Conturi curente la banci	4,763,178.96		4,392,812.86	4,651,374.89	58,694,408.84	56,072,907.74	7,384,680.06	
5121	Conturi la banci in lei	4,745,065.86		4,392,285.56	4,651,364.78	58,663,848.34	56,054,079.48	7,354,834.72	
5121.12	BCR CONT DE ECONO	1,043,696.86		522.61		6,711.61	72,523.22	977,875.25	
5121.13	CARD BT	5,366.45					5.00	5,361.45	
5121.14	CONT :TRANSILVANIA	4,943.00		250.00		2,122.00		7,065.00	
5121.15	DEPOZIT COLATERAL	20,000.00			20,000.00		20,000.00		
5121.16	CARD BCR OROS				6,096.57	75,620.34	68,976.01	6,644.33	
5121.17	CARD BCR GAVREA				20.00	25,000.00	200.00	24,800.00	
5121.18	CARD BCR FODOR				215.00	53,143.08	45,836.98	7,306.09	
5121.19	Conturi la banci in lei	1,998,515.75		2,946,963.18	3,919,066.01	42,405,234.67	39,156,894.38	5,246,856.04	
5121.20	Conturi la banci in lei	4.36						4.36	
5121.21	Conturi la banci in lei	1,090.50						1,090.50	
5121.22	Conturi la banci in lei	5,000.00						5,000.00	
5121.23	BCR DEPOZIT colateral	1,646,398.52						1,052,768.28	
5121.24	Banca Transilvania			1,444,544.77	705,962.20	16,096,011.64	16,689,638.88	13,406.51	
5121.25	CARD CREDIT BT	13,406.51							



Intre 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*-2*-3*-4*-5*-6*-7*.; Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.GARANTII_BUN	BANCA TRANSILVANIA	6,655.91							
5121.TETAROM_5	BT TETAROM 5			5.00	5.00	5.00	5.00	6,655.91	
5124	Cont.ia banci in valuta	18,113.10		527.30	10.11	30,560.50	18,828.26	29,845.34	
5124.EUR	Banca in valuta EUR	18,113.10		522.21	5.02	25,088.91	13,366.67	29,845.34	
5124.USD	Banca in valuta USD			5.09	5.09	5,481.59	5,461.59		
53	Grupa 53	3,075.54		31,203.23	47,450.42	499,031.71	494,207.70	7,899.55	
531	Casa	3,075.54		19,883.23	36,140.42	209,829.71	205,005.70	7,899.55	
5311	Casa in lei	3,075.54		19,880.29	36,140.42	200,668.00	197,639.41	6,104.13	
5314	Casa in valuta			2.94		9,161.71	7,368.29	1,795.42	
5314.EUR	Casa in valuta EUR					1,982.50	1,982.50		
5314.USD	Casa in valuta USD			2.94		7,169.21	5,373.79	1,795.42	
532	Alte valori			11,310.00	11,310.00	289,202.00	289,202.00		
5328	Alte valori			11,310.00	11,310.00	289,202.00	289,202.00		
5328.2	Alte valori-tichete			11,310.00	11,310.00	289,202.00	289,202.00		
5328.2.S	SEDIU			11,310.00	11,310.00	289,202.00	289,202.00		
54	Grupa 54					12,701.13	12,701.13		
542	Avansuri de trezorerie					12,701.13	12,701.13		
542.F	FURNIZARE					600.00	600.00		
542.G	SEDIU					1,000.00	1,000.00		
542.S	Grupa 58					11,101.13	11,101.13		
58	Viramente interne			126,864.30	126,864.30	521,998.30	521,998.30		
581				126,864.30	126,864.30	564,602.08	564,602.08		
581.S				126,864.30	126,864.30	521,998.30	521,998.30		
6	CHELTUIELI TOTALE			3,378,406.62	3,378,406.62	40,196,408.75	40,196,408.75		
60	CHELT.PRIV.STOCURI			2,013,406.61	2,013,406.61	25,422,184.81	25,422,184.81		
602	CheIt cu ob. de inventar			11,536.77	11,536.77	225,674.66	225,674.66		
6021	CheIt cu mat.auxiliare			180.64	180.64	7,725.53	7,725.53		
6021.S	TETAROM			180.64	180.64	7,725.53	7,725.53		
6022	CheIt privind combustibil			5,238.94	5,238.94	73,805.57	73,805.57		
6022.D1	deductibil			718.84	718.84	9,630.90	9,630.90		
6022.S1	deductibil			3,798.97	3,798.97	55,847.68	55,847.68		
6022.S2	nedeductibil			721.13	721.13	8,326.99	8,326.99		
6024	Ch.priv.piesele de schimb			110.42	110.42	16,564.25	16,564.25		
6024.S				110.42	110.42	16,564.25	16,564.25		
6024.S.DEDUCTIBIL				50.42	50.42	11,937.24	11,937.24		
6024.S.NEDEDUCTIB				60.00	60.00	4,627.01	4,627.01		
6028	Ch.priv.alte mat.consum			6,006.77	6,006.77	127,579.31	127,579.31		
6028.D	DISTRIBUTIE			61.76	61.76	2,065.14	2,065.14		
6028.F	FURNIZARE					254.62	254.62		
6028.S	TETAROM			5,945.01	5,945.01	125,269.55	125,269.55		
6028.S.DEDUCTIBIL				5,868.99	5,868.99	119,958.13	119,958.13		
6028.S.NEDEDUCTIB				76.02	76.02	5,301.42	5,301.42		



Intr. 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*;; imp. mln.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Răla) curent		Total rula)je		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603	Chelt.pr.mat.de nat.ob.j		565.00		565.00		565.00	39,357.44	39,357.44
603.D	DISTRIBUTIE							3,595.13	3,595.13
603.F	FURNIZARE							67.22	67.22
603.NEDEDUCTIBIL								52.94	52.94
603.S	TETAROM		565.00		565.00			35,642.15	35,642.15
605	Chelt energie si apa		2,001,304.84		2,001,304.84			25,336,227.96	25,336,227.96
605.1	Chelt energie sediu		24,132.49		24,132.49			327,871.60	327,871.60
605.1.D	DISTRIBUTIE		14,995.06		14,995.06			253,739.82	253,739.82
605.1.S	TETAROM		9,137.43		9,137.43			74,131.78	74,131.78
605.2	Chelt energie PIC		1,875,688.36		1,875,688.36			24,153,515.80	24,153,515.80
605.2.DEFICIT	DEFICIT TRANSGAZ		1,875,688.36		1,875,688.36			28,173.91	28,173.91
605.2.F	CHELT FURNIZARE EN		101,483.99		101,483.99			24,125,341.89	24,125,341.89
605.4	CHELTUIELI CU GAZU		101,483.99		101,483.99			854,840.56	854,840.56
605.4.G			101,483.99		101,483.99			854,840.56	854,840.56
609	REDUCERI COMERCIA							-179,075.25	-179,075.25
609.S	REDUCERI COMERCIA							-179,075.25	-179,075.25
61	CHELT. LUCRARI TER		12,103.96		12,103.96			120,500.29	120,500.29
611	Chelt.intratinere reparat		6,009.42		6,009.42			30,346.93	30,346.93
611.D	DISTRIBUTIE							2,686.35	2,686.35
611.D.1	deductibil		6,009.42		6,009.42			2,686.35	2,686.35
611.S	SEDIU		3,263.15		3,263.15			27,660.58	27,660.58
611.S.1	deductibil		2,746.27		2,746.27			21,516.03	21,516.03
611.S.2	nedeductibil		998.72		998.72			6,144.55	6,144.55
612	Chelt. privind chirile		777.36		777.36			9,450.76	9,450.76
612.DED	CHELT CHIRII DEDUC		221.36		221.36			7,452.88	7,452.88
612.NED	CHELT CHIRII NEDEDU		5,085.82		5,085.82			1,997.88	1,997.88
613	Chelt cu prime de asig.		194.51		194.51			59,076.28	59,076.28
613.D	CH CU ASIGURARILE		4,901.31		4,901.31			1,796.73	1,796.73
613.S	CH CU ASIGURARILE		4,280.82		4,280.82			57,279.55	57,279.55
613.S.DEDUCTIBIL	ASIGURARI		620.49		620.49			51,427.59	51,427.59
613.S.NEDEDUCTIBIL	ASIGURARI							5,851.96	5,851.96
615	CHELTUIELI PROFESIO							21,626.32	21,626.32
615.D	CHELT PROFESIONAL							8,100.00	8,100.00
615.F	CHELT PROFESIONAL							200.00	200.00
615.S	CHELTUIELI PROFESIO							13,326.32	13,326.32
62	ALTE CHELT. EXEC.DE		557,066.33		557,066.33			7,373,468.87	7,373,468.87
629	Chelt.protocol,red.publ.		9,974.36		9,974.36			90,643.80	90,643.80
633.1-DEDUCTIBIL	Chelt.protocol		200.00		200.00			4,200.00	4,200.00
623.1-NEDEDUCTIBIL			613.28		613.28			1,433.27	1,433.27
6239	Chelt.reclama publicitate		9,161.08		9,161.08			85,010.53	85,010.53
629	Chelt.PUBLICITATE		166.08		166.08			31,040.53	31,040.53
623.2-DEDUCTIBIL	CHELT PUBLICITATE		8,995.00		8,995.00			53,970.00	53,970.00
624	Chelt.transp.bunuri, pers		5,478.80		5,478.80			17,369.15	17,369.15



Între 01.12.2019 și 31.12.2019, analiticele filtrate, condiția: 1*-2*-3*-4*-5*-6*-7*-, imp. min.: 50, toți utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624.D	DISTRIBUTIE			178.56	178.56			3,451.56	3,451.56
624.F	FURNIZARE			323.12	323.12			3,150.42	3,150.42
624.S	SEDIU			4,977.12	4,977.12			10,767.17	10,767.17
624.S.DEDUCTIBIL				4,977.12	4,977.12			10,767.17	10,767.17
625	Cheft.deplasare			1,074.45	1,074.45			92,376.78	92,376.78
625.D	DISTRIBUTIE							4,190.48	4,190.48
625.F	FURNIZARE							4,641.97	4,641.97
625.G								1,701.94	1,701.94
625.S	SEDIU			1,074.45	1,074.45			81,842.39	81,842.39
626	Cheft.postale,telefonice			8,989.48	8,989.48			49,857.11	49,857.11
626.D	DISTRIBUTIE			293.11	293.11			3,774.49	3,774.49
626.F	FURNIZARE			319.03	319.03			7,766.96	7,766.96
626.G				31.41	31.41			300.92	300.92
626.S	SEDIU			8,345.93	8,345.93			38,014.74	38,014.74
627	Cheft.servicii bancare			759.84	759.84			10,740.16	10,740.16
627.D	DISTRIBUTIE			58.47	58.47			705.85	705.85
627.F	FURNIZARE			62.47	62.47			889.99	889.99
627.G				14.11	14.11			190.68	190.68
627.S	SEDIU			624.79	624.79			8,953.64	8,953.64
628	Alte cheft.exec.de terți			530,789.40	530,789.40			7,112,479.87	7,112,479.87
628.AUTOFACTURA				6,693.92	6,693.92			25,284.97	25,284.97
628.D	DISTRIBUTIE			410,062.54	410,062.54			5,962,286.51	5,962,286.51
628.F	FURNIZARE			1,113.89	1,113.89			8,911.12	8,911.12
628.G	GAZE NATURALE			4,084.71	4,084.71			35,154.90	35,154.90
628.NEDEDUCTIBIL				167.99	167.99			6,611.90	6,611.90
628.S	SEDIU			108,666.35	108,666.35			1,074,230.47	1,074,230.47
63	CHELT.IMP.TAXE,VAR			77,547.08	77,547.08			392,705.93	392,705.93
635	Cheft impozite, taxe			77,547.08	77,547.08			392,705.93	392,705.93
635.D	DISTRIBUTIE			3,277.80	3,277.80			48,571.36	48,571.36
635.D.1	Impozit mijl de transport			14.00	14.00			56.00	56.00
635.D.4	AUTOFACTURARE TVA			3,263.80	3,263.80			48,515.36	48,515.36
635.S	SEDIU			74,269.28	74,269.28			344,134.57	344,134.57
635.S.1	taxa afisej deductibil			60.00	60.00			234.00	234.00
635.S.10	AUTOFACTURARE			1,867.32	1,867.32			17,168.37	17,168.37
635.S.11	IMPOZIT CLADIRI JUCI			1,977.00	1,977.00			7,908.00	7,908.00
635.S.13	TAXE DE MEDIU							34.23	34.23
635.S.14	ONORARII NOTAR			415.96	415.96			19,908.88	19,908.88
635.S.15	TAXA AUTO LENT JUC			-74.00	-74.00			37.00	37.00
635.S.16	IMPOZ MIJL TRANS NE							38.00	38.00
635.S.3	IMPOZ MIJL TRANS DE			388.00	388.00			1,507.00	1,507.00
635.S.5	IMPOZIT CLADIRI/TAXI			45,955.00	45,955.00			111,592.00	111,592.00
635.S.6	IMPOZIT TEREN/TAXA			23,680.00	23,680.00			166,930.00	166,930.00
635.S.7	TAXE JUDICIARE							18,775.08	18,775.08



Intr 01.12.2019 si 31.12.2019, analitice filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7* Imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
64	CHELTUIELI CU PERSO					5,404,114.00	5,404,114.00		
641	Chelt.cu salariile pers.			482,237.00	482,237.00	4,996,887.00	4,996,887.00		
641.S	SEDIU			460,136.00	460,136.00	4,996,887.00	4,996,887.00		
642	Chelt.fichete de masa			11,310.00	11,310.00	289,202.00	289,202.00		
6421	TICHETE DE MASA			11,310.00	11,310.00	207,952.00	207,952.00		
6421.D	TICHETE DE MASA			1,890.00	1,890.00	40,184.00	40,184.00		
6421.F	TICHETE DE MASA			274.00	274.00	5,648.00	5,648.00		
6421.G	TICHETE DE MASA			206.00	206.00	4,903.00	4,903.00		
6421.S	TICHETE DE MASA			8,940.00	8,940.00	157,217.00	157,217.00		
6422	VOUCHERE VACANTA					81,250.00	81,250.00		
6422.D	VOUCHERE VACANTA					16,797.00	16,797.00		
6422.F	VOUCHERE VACANTA					2,659.00	2,659.00		
6422.G	VOUCHERE VACANTA					2,294.00	2,294.00		
6422.S	VOUCHERE VACANTA					59,500.00	59,500.00		
646	CHELT PT CONTRIB A			10,791.00	10,791.00	118,025.00	118,025.00		
646.CA	CH PRIVIND CONTRIB			438.00	438.00	5,595.00	5,595.00		
646.S	CH PRIVIND CONTRIB			10,353.00	10,353.00	112,430.00	112,430.00		
65	ALTE CHELT. DE EXPL			22,749.14	22,749.14	249,140.07	249,140.07		
654	Pierderi din creatie			4,048.26	4,048.26	4,048.26	4,048.26		
658	Alte chelt. de exploatare			18,700.88	18,700.88	245,091.81	245,091.81		
6581	Despag.amerzi si penal			7,366.89	7,366.89	53,472.94	53,472.94		
65811	Despagubiri amenzi si p			1,597.19	1,597.19	915.00	915.00		
65812	Despagubiri amenzi si p			5,769.70	5,769.70	22,750.37	22,750.37		
65813	TRANSGAZ			5,769.70	5,769.70	29,807.57	29,807.57		
65813.G	TRANSGAZ					29,807.57	29,807.57		
6584	CH CU SUMELE SAU B					100,000.00	100,000.00		
6588	Alte cheltuieli de expl.			11,333.99	11,333.99	91,618.87	91,618.87		
6588.S	SEDIU			11,333.99	11,333.99	91,618.87	91,618.87		
66	CHELTUIELI FINANCIA			0.07	0.07	254.43	254.43		
665	Chelt.din dif.curs valut.			0.07	0.07	254.43	254.43		
68	CHELT.CU AMORT.SI F			163,879.43	163,879.43	882,825.35	882,825.35		
681	Chelt.expl.pr.am.si prov.			163,879.43	163,879.43	882,825.35	882,825.35		
6811	Chelt.expl.pr.amortizarea			63,879.43	63,879.43	782,825.35	782,825.35		
6811.D	DISTRIBUTIE			11,622.95	11,622.95	128,648.69	128,648.69		
6811.F	FURNIZARE			237.39	237.39	2,848.60	2,848.60		
6811.S	SEDIU			52,019.10	52,019.10	651,328.06	651,328.06		
6812	Chelt.expl.pr.prov.risc			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
69	CHELT.CU IMPOZ. PE			50,417.00	50,417.00	351,218.00	351,218.00		
695	Chelt.cu impozit profit			50,417.00	50,417.00	351,218.00	351,218.00		
70	VENITURI TOTALE			3,754,272.18	3,754,272.18	42,544,963.67	42,544,963.67		
704	CFRA DE AFACERI			3,679,450.42	3,679,450.42	41,668,097.60	41,668,097.60		
704	Alte ven. din lucr.exec.serv.p			415,906.23	415,906.23	4,087,763.97	4,087,763.97		



Intre 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5 , o*7* , imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.AUTOFACATURA									
704.AVIZ_TEHNIC_D	AVIZ TEHNIC DE RACC								
704.RACORD	DIFERENTA TARIF RAC								
704.S	SEDIU		110.00						
706	Ven.din redev.loc.gest.c	401,764.26		401,764.26		3,963,020.67		3,963,020.67	
706.S		179,609.16		179,609.16		1,415,563.87		1,415,563.87	
708	Ven. din activ. diverse	179,609.16		179,609.16		1,415,563.87		1,415,563.87	
708.D		3,097,308.47		3,097,308.47		36,320,864.75		36,320,864.75	
708.F	Ven. din en electrica FU	647,863.54		647,863.54		7,388,375.29		7,388,375.29	
708.G	VENIT DIN GAZE	1,919,429.23		1,919,429.23		26,033,277.67		26,033,277.67	
708.G_TRANSGAZ		128,724.48		128,724.48		1,039,557.65		1,039,557.65	
708.G_TRANSGAZ	EXCEDENT TRANSGAZ	5,263.60		5,263.60		32,383.75		32,383.75	
708.S	Venituri din costume SEI	396,027.62		396,027.62		1,827,270.39		1,827,270.39	
709	reDUCERI COMERCIAL	-13,373.44		-13,373.44		-156,094.99		-156,094.99	
709.F		-13,373.44		-13,373.44		-124,132.03		-124,132.03	
709.G	REDUCERI COMERCIA					-31,962.96		-31,962.96	
75	ALTE VEN. DIN EXPLO	40,104.37		40,104.37		681,893.85		681,893.85	
758	Alte ven. din exploatare	40,104.37		40,104.37		681,893.85		681,893.85	
7581	Ven.din despag.amenzl.	16,479.40		16,479.40		129,146.73		129,146.73	
7581.D	VENIT DIN PENALITAT	-2,901.53		-2,901.53		570.22		570.22	
7581.F	VENIT DIN PENALITAT	-14,514.17		-14,514.17		9,121.38		9,121.38	
7581.G	VENIT DIN PENALITAT					30,027.60		30,027.60	
7581.S	VENIT DIN PENALITAT	33,895.10		33,895.10		88,427.53		88,427.53	
7584	Ven.din subventil pt.lrv	30,671.87		30,671.87		368,062.38		368,062.38	
7584.S	ven din suventii	30,671.87		30,671.87		368,062.38		368,062.38	
7588	Alte venituri din expl.	-7,046.90		-7,046.90		184,684.74		184,684.74	
7588.D	DISTRIBUTIE					17,413.48		17,413.48	
7588.D1	VENITURI DIN ACTIVEI	1,195.08		1,195.08		13,399.22		13,399.22	
7588.G		202.79		202.79		2,047.91		2,047.91	
7588.S	SEDIU	-15,314.77		-15,314.77		80,546.33		80,546.33	
7588.S2	TAXA TEREN CESIUNI	6,870.00		6,870.00		71,277.80		71,277.80	
76	VENITURI FINANCIARE	1,713.33		1,713.33		40,852.28		40,852.28	
765	Ven. din dif.curs valutare	528.08		528.08		607.50		607.50	
766	Venituri din dobanzi	621.52		621.52		8,945.96		8,945.96	
766.S	SEDIU	621.52		621.52		8,945.96		8,945.96	
767	Ven. din sconturi obt.	563.73		563.73		31,298.82		31,298.82	
767.D	DISTRIBUTIE					3,324.29		3,324.29	
767.F	FURNIZARE					448.87		448.87	
767.S	SEDIU	563.73		563.73		27,525.66		27,525.66	
78	VENITURI DIN PROVIZ	33,004.06		33,004.06		154,119.94		154,119.94	
781	Ven.din prov.pr.activ.exp	33,004.06		33,004.06		154,119.94		154,119.94	
781	Ven.din prov.pt.risc.chel	33,004.06		33,004.06		154,119.94		154,119.94	
TOTAL		43,268,739.27	43,268,739.27	33,365,602.06	33,365,602.06	464,330,380.11	464,330,380.11	69,087,501.10	69,087,501.10



Intre 01.12.2019 si 31.12.2019, analiticele filtrate, conditia: 1*2*3*4*5*6*7*;; imp. min.: 50, toti utilizatorii

Director



Contabil sef

