

Bifati numai dacă este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul **2020**

Suma de control 38.059.433

Entitatea TETAROM SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Cluj		CLUJ-NAPOCA
Strada	Nr.	Bloc
TAIETURA TURCULUI	47	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0234407900

Număr din registrul comerțului J12/1683/2001 Cod unic de inregistrare 1 4 3 4 3 6 2 9

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3514 Comercializarea energiei electrice

**Situatii financiare anuale**  **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

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 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	46.735.241
	Capital subscris	38.059.433
	Profit/ pierdere	780.175

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
DR.ING.GAVREA VIOREL


Numele si prenumele  
EC.MINCU MIRELA

Semnătura




Calitatea  
13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

**Formular VALIDAT**

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 1030 CIF/ CUI 27592710

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheptuiele de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheptuielele 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	2.133	17.569
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	2.133	17.569
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	46.185.260	45.711.202
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.790.802	1.622.368
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	44.654	30.794
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	271.693	516.905
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	48.292.409	47.881.269
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	48.294.542	47.898.838
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

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		
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		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30		
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	6.402.213	9.015.779
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (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	841.802	767.885
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	7.244.015	9.783.664
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni 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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	7.392.580	6.088.332
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	14.636.595	15.871.996
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	67.644	49.972
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	1.574	
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.746.873	8.529.714
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 si entitatilor controlate in 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	677.888	819.795
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	8.424.761	9.349.509
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	5.825.596	6.124.914
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	54.121.712	54.023.752
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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	204.532	205.026
4. Datorii 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	1.082.269	1.172.262
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	1.286.801	1.377.288
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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	134.839	390.247
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	134.839	390.247
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	5.846.374	5.529.726
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	368.063	384.148
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	5.478.311	5.145.578
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	55.006	47.513
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	55.006	47.513
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75	230.658	391.282
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	30.813	15.884
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	199.845	375.398
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	6.132.038	5.968.521
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	38.059.433	38.059.433



2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	38.059.433	38.059.433
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	413.642	413.642
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	619.286	665.140
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	5.577.188	6.858.800
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	6.196.474	7.523.940
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	131.096	3.905
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	2.348.554	780.175
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	127.283	45.854
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	47.021.916	46.735.241
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	47.021.916	46.735.241

\*) 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 imobilizate, 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,

Numele și prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura




Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	41.668.098	42.247.738
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	41.824.193	42.459.129
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	156.095	211.391
— 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 imobilizari 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	681.894	633.607
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	368.063	384.250
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	42.349.992	42.881.345
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	225.675	172.411
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	39.357	108.038
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	25.336.228	26.180.589
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	179.075	193.877
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.404.114	6.005.610
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.286.089	5.873.253
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	118.025	132.357
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	782.825	802.847
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	782.825	802.847
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	4.048	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	4.048	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	8.131.766	8.625.297
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	7.493.968	7.904.001
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	392.706	495.568
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	245.092	225.728
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-54.120	255.408
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	100.000	280.000
- Venituri (ct.7812)	39	41	154.120	24.592
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	39.690.818	41.956.323
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.659.174	925.022
- 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	8.945	21.164
- 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	31.907	1.493
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	40.852	22.657
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	254	6.014
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	254	6.014
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	40.598	16.643
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	42.390.844	42.904.002
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	39.691.072	41.962.337
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.699.772	941.665
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	351.218	161.490
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.348.554	780.175
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.OMF nr.58/ 2021)- 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,

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		780.175	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat 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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	65		68	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	70		69	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>	37	34	1.220.674	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.220.674	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	188.685	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), <b>din care:</b>	52	46		
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )	58	48	25.500	44.874
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 + 51 + 52 + 53</b> )	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	65	54	25.500	44.874
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	25.500	44.874
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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), <b>din care:</b>	68	57	6.376.713	8.970.905
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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) , ( <b>rd.62 la 66</b> )	73	61	30.642	6.331
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	25.982	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.660	6.331
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	330.909	168.306
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>din care:</b>	83	71	549.469	643.220
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	549.469	643.220
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- <b>dețineri de obligațiuni verzi</b>	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	7.900	3.797
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.104	2.131
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.796	1.666
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	7.384.680	6.084.535
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	102	88	7.354.835	6.081.546
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	104	90	29.845	2.989
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	109	95	9.942.220	11.118.079
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	120	106	22.553	22.243
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- <b>valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate</b>	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	123	108	7.951.405	8.734.740
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	212.489	238.881
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	347.992	436.041
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	174.784	191.947
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	173.208	242.890
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		1.204
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	1.407.781	1.686.174		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.177.123	1.294.892		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	230.658	391.282		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	38.059.433	38.059.433		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	38.059.433	38.059.433		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	12.731.970	40.575.883		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	219.166.895	219.358.247		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	38.059.433	X	38.059.433	X



<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2019	2020	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2019	31.12.2020	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169			
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2019	31.12.2020	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
- inundații	192		170a (322)		
- secetă	193		170b (323)		
- alunecări de teren	194		170c (324)		
	195	170d (325)			

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnatura



**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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 cooperăției.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

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	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	92.724	33.712		X	126.436
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>92.724</b>	<b>33.712</b>		<b>X</b>	<b>126.436</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	37.036.967			X	37.036.967
Constructii	07	12.298.728				12.298.728
Instalatii tehnice si masini	08	4.335.355	124.776	80.749		4.379.382
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	211.622	3.444			215.066
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	297.207	51.996		516.904
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>54.154.365</b>	<b>425.427</b>	<b>132.745</b>		<b>54.447.047</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	<b>18</b>	<b>54.247.089</b>	<b>459.139</b>	<b>132.745</b>	X	<b>54.573.483</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	90.591	18.276		108.867
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>90.591</b>	<b>18.276</b>		<b>108.867</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.150.434	474.058		3.624.492
Instalatii tehnice si masini	25	2.544.553	293.210	80.749	2.757.014
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	166.969	17.303		184.272
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>5.861.956</b>	<b>784.571</b>	<b>80.749</b>	<b>6.565.778</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>5.952.547</b>	<b>802.847</b>	<b>80.749</b>	<b>6.674.645</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DR.ING.GAVREA VIOREL

Semnătura



**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

EC.MINCU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:





## **POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE**

### **Anexă la situațiile financiare întocmite la 31.12.2020**

#### **I. POLITICI CONTABILE**

Societatea a aplicat Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în anul 2020.

Politicele 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 aceluiași 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 depreciilor.

###### ***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 lineară în funcție de durata normală de funcționare de catalog, iar cea a imobilizărilor necorporale se înregistrează în contabilitate pe o perioadă maxima 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 2020 respectă prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr. 1802/2014. Prezentăm mai jos Notele explicative privind exercițiul anului 2020.

#### 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	134.838,92	24.591,84	280.000,00	390.247,08 ✓

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

Pe măsura încasării ratelor lunare s-a anulat provizionul pentru Net Brinel în sumă de 24.591,84 lei.

Provizionul în sumă de 390.247,08 lei aflat în sold la sfârșitul exercițiului financiar reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienți incerti care au fost acționați în judecată: Net Brinel 10.247,08 lei, Transilvania Juice SRL 100.000 lei, Art Glass Production 145.000 lei și Agression Group S.A. 135.000 lei

**Explicații:**

- **Net Brinel** - Creanța de 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.
- **Transilvania Juices SA** - Acțiunea în pretenții introdusă de această societate, 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, ÎCJC a pronunțat o hotărâre definitivă și irevocabilă, favorabilă Tetarom SA. În baza acestei hotărâri s-a procedat la începerea executării silite a părții 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 a considerat să ne acționeze în judecată pentru suma arătată mai sus. Față de cele arătate a fost constituit provizionul pentru acest litigiu este de 100.000 lei.
- **Art Glass Production SRL** - Dosar executare nr.1061/26.11.2019 Dosar instanță nr. 4061/235/2020 și 4062/235/2020, creanță în sumă de 969.600,96 lei. În data de 09.03.2016 s-a încheiat Contractul pentru furnizarea gazelor naturale la clienții noncasnici nr. 41 cu societatea Art Glass Production, care a fost modificat până în prezent de 4 acte adiționale.

De a lungul executării contractului de mai sus, societatea Art Glass Production nu și-a respectat obligația de plată a prețului conform acestuia, înregistrând astfel multe întârzieri, penalități și debite restante, care au fost plătite la alte termene de cât cele stabilite la încheierea contractului.

Astfel că, acumularea mai multor datorii ne-au îndreptățit să solicităm executorului judecătoresc executarea sumelor restante în data de 26.11.2019, în baza art. 42 alin 6<sup>1</sup> din Legea 225/2016 care conferă caracterul de titlu executoriu al facturilor de gaz. Cererea noastră a fost încuviințată de instanța de judecată în data de 05.12.2019.

După începerea tuturor acțiunilor specifice acestei proceduri a executării (notificări, popriri, etc.) constatând că debitoarea nu este solvabilă am fost în data de 06.02.2020 la sediul acesteia, unde: s-a încheiat un proces verbal în care se descrie activitatea desfășurată de debitoare, s-a făcut o inventariere sumară a bunurilor găsite în locație. Concluzia executorului judecătoresc a fost că *“cel mai important bun deținut de debitoare - cuptorul de topire - este imobil prin destinația lui, fiind zidit din cărămidă și alte materiale, cuptor care în momentul întreruperii alimentării cu gaze naturale s-ar distruge întrucât nu poate fi golit”*.

La data de 30.10.2020 executorul judecătoresc, la solicitarea Tetarom SA, a cerut Judecătoriei Gherla validarea popririi pentru terții Reciclare Plus SRL și Eco-X SA care datorau sume de bani debitoarei Art Glass Production. La cererea de validare a popririi introduse de executorul judecătoresc, terții popriți au făcut contestație și s-a primit termen pentru data 29.04.2021 la Judecătoria Gherla în dosarele 4061/235/2020, respectiv 4062/235/2020.

Având în vedere că debitoarea nu a efectuat nici o plată în ultimul timp și că nu se reușește, prin toate mijloacele de executare silită recuperarea sumelor datorate considerăm oportun să se constituie un provizion echivalentul a 145.000 lei.

- **Agressione Group SA** - Acțiunea în pretenții introdusă de această societate, care face obiectul Dosarului nr. 3282/117/2020 (fază de judecată – instanța de fond, termen 10.05.2021), prin care cere instanței obligarea Tetarom SA la plata sumei de 1.754.588,82 lei. În ultimii ani societatea Agressione Group ne-a trimis nenumărate adrese prin care ne solicitau decontarea în întregime a costurilor aferente lucrărilor de stabilizare efectuate asupra versantului care delimitează parcela aflată în exploatarea societății pe care a fost edificat proiectul asumat prin Contractului de administrare și prestare de servicii conexe. În anul 2019 Consiliul de administrație, în urma adreselor primite de la Agressione Group, a hotărât să le trimită către CJC pentru a se formula un răspuns la cererea rezidentului, răspuns care nu a fost primit până la data prezentei.

Potrivit celor de mai sus, la data de 24.08.2020 societatea Agresione Group SA a formulat o cerere de chemare în judecată, care face obiectul dosarului nr. 3282/117/2020 aflat pe rolul instanței de fond, Tribunalul Cluj.

La termenul din data de 26.04.2021 instanța de judecată a amânat pronunțarea sentinței pentru data de 10.05.2021.

Având în vedere că nu se cunoaște soluția primei instanțe și că mai sunt de parcurs încă două grade jurisdicționale, Curtea de Apel și ÎCJ, considerăm constituirea provizionului în sumă de 135.000 lei deplin justificată.

### Nota 3. Profit și pierdere

La 31.12.2020 societatea a înregistrat un profit brut de 941.665 lei. ✓

### Nota 4. Subvenții pentru investiții

Societatea a beneficiat în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, de sprijin financiar în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.

### Nota 5. Împrumuturi și datorii asimilate

Cont 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate – 22.243,27 lei

- 780,53 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 31.12.2020 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 care 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
<b>Imobilizări necorporale</b>								
- Alte imobilizări	92.724	33.712		126.436	90.591	18.276		108.867
<i>Total</i>	92.724	33.712		126.436	90.591	18.276		108.867
<b>Imobilizări corporale</b>								
- Terenuri	37.036.967			37.036.967				
- Construcții	12.298.728			12.298.728	3.150.434	474.058		3.624.492
- Instalații tehn. și mașini	4.335.355	124.776	80.749	4.379.382	2.544.553	293.210	80.749	2.757.014
- Alte instalații, utilaje și mobilier	211.622	3.444		215.066	166.969	17.303		184.272
- Imobilizări corporale în curs	271.693	297.207	51.996	516.904				
<i>Total</i>	54.154.365	425.427	132.745	54.447.047	5.861.956	784.571	80.749	6.565.778
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54.247.089</b>	<b>459.139</b>	<b>132.745</b>	<b>54.573.483</b>	<b>5.952.547</b>	<b>802.847</b>	<b>80.749</b>	<b>6.674.645</b>

NOTĂ: EF = exercițiului financiar

Imobilizări necorporale

creșteri: 33.712 lei ✓ reprezintă programe informatice și licențe

Imobilizări corporale

- instalații tehnice și mașini –

creșteri: 124.776 lei, din care: ✓

○ 51.996 lei reprezintă rețele de alimentare cu energie electrică (bransamente electrice)

○ 50.420 lei reprezintă tehnică de calcul

○ 22.360 lei reprezintă server, grup măsură contoare

reduceri: 80.749 lei, reprezintă vânzarea autoturismului marca Volkswagen cu nr. de înmatriculare CJ-20-TET ✓

Alte instalații, utilaje și mobilier ✓

creșteri: 3.444 lei, reprezintă telefoane

Imobilizări corporale în curs ✓

creșteri: 297.207 lei, reprezintă (Tetapolis, Bransament client Salice)

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

a. Creanțe: 9.783.664 lei, din care: ✓

- 13.602 lei furnizori-debitori – cont 409
- 5.765.639 lei clienți - cont 4111
- 10.247 lei clienți în litigii – cont 4118
- 3.181.417 lei facturi de întocmit – cont 418
- 6.331 lei TVA neexigibilă aferentă facturilor cu TVA la încasare - cont 4428
- 44.874 lei creanțe imobilizate – cont 267
- 168.306 lei contribuție asiguratorie obligatorie - cont 4382
- 593.248 lei certificate verzi și cogenerare, utilitati (309.830 lei) care se recuperează începând cu luna ianuarie ; Suma de recuperat de la Consiliul Județean Cluj ( 283.418 lei) conform Raport de Inspectie Economico- Financiar nr. 494/16.03.2020 ANAF Cluj – cont 461

b. Datorii (termen de lichiditate sub 1 an): 9.349.509 lei, din care: ✓

- 5.880.168 lei furnizori pentru activitatea curentă (în termen de plată) - cont 401
- 2.649.546 lei facturi nesosite – cont 408
- 481.700 lei salarii și contribuții către buget (aferente lunii decembrie) - cont 421, 423, 426, 431,436, 437, 444, 447
- 29.706 lei impozit pe profit - cont 441
- 18.385 lei accize – cont 446
- 136.616 lei TVA – cont 4423
- 153.388 lei Restituire sume catre clienti pentru tarife mai mari la energie electrica (55.400 lei), suma datorata Consiliul Judetean Cluj conform Codului administrativ pentru bunurile luate in administrare in 2020 – Extindere in Parcul Industrial Tetarom I ( 89.082 lei) , alti creditori 8.906 (Sume incasate de la clienti suplimentar ) – cont 462

c. Datorii (termen de lichiditate peste 1 an): 1.377.288 lei, din care: ✓

- 205.026 lei avansuri încasate - cont 419



○ 1.141.504 lei garanții de bună execuție 462

○ 22.243 lei garanții CA, cenzori și pentru lucrări – cont 167

○ 8.515 lei Garanții personal la dispoziția unitatii – cont 4282

d. Subvenții pentru investiții – contul 4758: 5.529.726 lei, din care:

- 442.308 lei 4758.15 Consolidare Deal în Parcul Industrial Tetarom I
- 324.323 lei 4758.20 Consolidare mal Someș în Parcul Industrial Tetarom III
- 253.282 lei 4758.21 Rigolă dalată în Parcul Industrial Tetarom III
- 599.562 lei 4758.22 Sistemizare teren în Parcul Industrial Tetarom III
- 3.590.190 lei 4758.4 Clădirea A1 din Parcul Industrial Tetarom I
- 268.647 lei 4758.24 Consolidare versant sudic în Parcul Industrial Tetarom I
- 51.414 lei 4758.25 Subvenție în scopul achiziționării de pachete de bunuri

și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă

e. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți – cont 478: 391.282 lei, din care:

- 13.571 lei 478.1D PMA Invest Tetarom I
- 4.372 lei 478.2D Orange Tetarom II
- 15.725 lei 478.3D Il Caffè Tetarom III
- 6.091 lei 478.4D Contrast Tetarom III
- 6.156 lei 478.5D Suprem Office Tetarom I
- 4.913 lei 478.10D Vertatel Tetarom I
- 17.745 lei 478.11D GMG Logistic Tetarom I
- 2.357 lei 478.12D Transilvania Construcții Tetarom I
- 17.074 lei 478.6D Impro Tetarom III
- 5.512 lei 478.7D PP Protect Security Tetarom I
- 10.795 lei 478.8D Agression Group Tetarom I
- 21.498 lei 478.9D+478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
- 17.792 lei 478.13D Karl Heinz Tetarom III
- 24.139 lei 478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
- 3.496 lei 478.15D Tetarom I
- 14.905 lei 478.17D Castolin
- 12.726 lei 478.18D Aluterm
- 13.452 lei 478.19D Carbia
- 3.037 lei 478.20D UPC
- 6.528 lei 478.21D RCS&RDS
- 25.981 lei 478.22D Transilvania Construcții Tetarom III
- 42.274 lei 478.23D International Brand Stores
- 44.500 lei 478.24D Transilvania Construcții Tetarom III
- 55.643 lei 478.25D Transilvania Construcții Tetarom III

Nota 8. Casa, conturi la bănci și alte valori: 6.088.332 lei, din care:

- 3.797 lei în casierie
- 6.084.535 lei în conturi la bănci.

Nota 9. Informații privind salariile, 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 31.12.2020.

**Structura remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General:**

- **Consiliul de Administrație** - Suma acordată membrilor CA în anul 2020 a fost de 214.947 lei, astfel:  
Ianuarie ÷ Decembrie 2020 – remunerație lunară fixă de 2.565 lei  
Componenta variabilă (la nivelul anului) – 78.936 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) – 80.088 lei. Îndemnizația 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) – 214.151 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 2020:	68 ✓
Cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2020:	5.717.036 lei, din care: ✓
5.294.379 lei - salarii;	
284.635 lei - tichete de masă și vouchere de vacanță, acordate conform	
dispozițiilor legale;	
132.357 lei – contribuție asiguratorie obligatorie.	
5.665 lei – fond pentru persoane cu handicap neincadrate.	

**Nota 10. Contul de profit și pierdere** ✓

Cifra de afaceri netă – 42.247.738 lei, din care:

4.908.685 lei - cota de administrare	11.62%
1.832.772 lei - chirii	4.34%
874.330 lei - cota de suprafață	2.07%
8.116.017 lei - distribuție en.el.	19.20 %
25.494.887 lei - furnizare en.el.	60.35%
1.021.047 lei - furnizare gaze nat.	2.42%

**Venituri totale**

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

**Cheltuieli totale**

41.962.337 lei ✓ cheltuieli efectuate pentru funcționarea societății.

Cheltuielile nedeductibile fiscal, în sumă de 504.812 lei, sunt formate din:

- 52.262 lei cheltuieli cu combustibil, piese de schimb, întreținere, asigurări, amortizare și impozite pentru 2 autoturisme, consumabile, servicii
- 280.000 lei provizioane
- 104.209 lei TVA aferent autofacturării
- 518 lei penalități
- 1.373 lei cheltuieli de protocol
- 66.450 lei sponsorizare

**Rezultatul exercițiului**

941.665 lei profit brut

**Profitul net** realizat în anul 2020 de către TETAROM SA este de 780.175,16 lei. Din acesta se scade:

- 45.854 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale);
- 318.805 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 415.516,16 lei, la care se adaugă 3.905,17 lei - rezultat reportat, rezultând astfel un profit de 419.421,33 lei, se repartizează astfel:

- 209.711 lei - 50 % dividende;
- 209.710,33 lei - 50 % la dispoziția societății pentru dezvoltare.

**Nota 11. Principalii indicatori economico-financiari**

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Observații Mod de calcul an 2019
		2019	2020	
1.	<b>Indicatori de lichiditate</b>			
	a) Indicatorul lichidității curente	1.76	1.70	Active crt/Datorii crt =
	b) Indicatorul lichidității imediate	1.76	1.70	15.871.996/9.349.509=1,70
2.	<b>Indicatori de activitate</b>			
	a) Viteza de rotație a debitelor-clienți	27	43	Sold mediu al debitelor-clienți din 2020/CA*366 = 4.973.091/42.247.738*366
	b) Viteza de rotație a activelor imobilizate	0.86	0.88	CA/Active imobilizate = 42.247.738/47.898.838=0,88
	c) Viteza de rotație a activelor totale	0.66	0.66	CA/Active totale = 42.247.738/63.820.806=0,66
3.	<b>Indicatori de profitabilitate</b>			
	a) Rentabilitatea capitalului angajat	0.06	0.02	Profit brut/Capitaluri proprii = 941.665/46.735.241=0,02
	b) Marja brută din vânzări	6.48	2.23	Profit brut/CA*100 = 941.665/42.247.738*100=2,23

**Nota 12. Alte informații**

În cursul anului 2020 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, respectiv terenurile date în suprafață, la sfârșitul anului 2020 situația este următoarea:

⇨ clădirea H1, PI TI

- ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 94,58%
- spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 216,71 m<sup>2</sup>

- în timpul anului au avut loc 7 intrări și 7 ieșiri.
- ⇒ clădirea A1, PI TI
  - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 52,74%
  - spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 256,8 m<sup>2</sup>
  - în timpul anului au avut loc 8 intrări și 8 ieșiri.
- ⇒ în clădirile nou primite în administrare (A2, H2, H3) – 7 intrări; rata de ocupare la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 47% din suprafața închirială
- ⇒ terenuri
  - terenurile de dat în suprafață în cele trei PI sunt ocupate în proporție de 100%
  - în timpul anului au avut loc: 1 intrare și 1 ieșire în PI TI; 4 intrări și 2 ieșiri în PI TIII.

### **Nota 13. Influența pandemiei COVID 19 asupra activității TETAROM SA**

Odată cu declanșarea pandemiei cu COVID-19, Societatea a analizat situația și a respectat măsurile impuse de autorități prin diversele acte normative. Astfel, pentru punerea în aplicare a acestor măsuri s-au alocat resurse financiare, referitoare la măsurile pentru protejarea stării de sănătate a angajaților și prevenirea răspândirii coronavirusului, cum ar fi:

- achiziția de materiale și produse pentru protecția și siguranța angajaților și punerea lor la dispoziția personalului
- dezinfectia spațiilor de lucru, atât pentru spațiile de activitate ale societății cât și pentru spațiile comune utilizate de clienți
- achiziția de măști de protecție pentru activitatea desfășurată la locul de muncă
- achiziția de aparatură pentru măsurarea temperaturii corporale la începutul programului de lucru și ori de câte ori este nevoie, pentru angajații societății și vizitatori
- achiziția de materiale specifice pentru testarea angajaților care s-au întors din concedii de odihnă sau a celor care prezintă simptome specifice Covid-19.

De asemenea, au fost identificate și aplicate măsuri pentru reducerea efectelor economice provocate de pandemia cu coronavirus în sensul diminuării costurilor pentru anumite categorii de servicii - curățenie, telecomunicații, furnizare energie electrică, reducerii unor cheltuieli cu personalul privind:

- renunțarea la acordarea tichetelor de masă pentru lunile aprilie și mai, la decontarea transportului pentru angajați
- anularea acordării unor facilități negociate prin contractul colectiv de muncă (prime de Paști, prime de Rusalii, ajutoare sociale pentru angajații cu boli grave)

În contextul pandemiei societatea a primit solicitări de acordare de facilități din partea unor clienți: eșalonarea plăților, reducerea chiriei. În urma analizării solicitărilor primite și pentru a veni în întâmpinarea doleanțelor clienților, Societatea a acordat anumite facilități clienților săi:

- ⇒ a acceptat termene mai lungi de plată la unii dintre aceștia
- ⇒ a redus tariful de energie electrică furnizată clienților, pentru o perioadă de 3 luni (aprilie+iunie 2020).

Unul dintre indicatorii care reflectă cel mai bine impactul pandemiei asupra desfășurării activității societății este cel privind creanțele neîncasate. Motivația constă în greutățile economico-financiare cu care se confruntă întregul mediu de afaceri din România, greutăți care au condus la depășirea termenelor scadente la plată a creanțelor, generând o creștere a numărului de zile de recuperare a sumelor de încasat:

- sold clienți la 31.12.2020 – 5.765.639 lei
- sold clienți la 31.12.2019 – 3.185.644 lei.

Data: 26 aprilie 2021

Director General  
dr. ing. Viorel Găvruta



Serviciu Economic  
ec. Mirela Mincu



TETAROM SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2020

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
capital subscris	38,059,433					38,059,433
prime de capital	0					0
rezerve din reevaluare	413,642					413,642
rezerve legale	619,286	45,854				665,140
rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0			0	0	0
alte rezerve (cont 1068)	5,577,188	1,281,612				6,858,800
Actiuni 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	131,096	3,905		131,096		3,905
sold debitor	0					0
sold creditor	131,096	3,905		131,096		3,905
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor 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	2,348,554	780,175		2,348,554		780,175
Repartizarea profitului	127,283	45,854		127,283		45,854
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>47,021,916</b>	<b>2,065,692</b>		<b>-2,352,367</b>	<b>0</b>	<b>46,735,241</b>

Director general

dr. ing. Viorel GĂVREȘ



Serviciu Economic

ec. Mincu Mirela

Data: 26 aprilie 2021



## ANEXA PRIVIND MODIFICAREA CAPITALULUI PROPRIU ÎN ANUL 2020

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
rezerve legale	619.286	45.854				665.140

Creșterea rezervelor legale cu suma de 45.854 lei a fost înregistrată prin repartizarea sumei de 45.854 lei reprezentând 5% din profitul anului 2020.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
alte rezerve (cont 1068)	5.577.188	1.281.612				6.858.800

Creșterea altor rezerve cu suma totală de 1.281.612 lei reprezintă:

- constituirea altor rezerve în sumă de 1.070.755 lei prin punerea la dispoziție în scopul dezvoltării a 50% din profitul net aferent anului 2019;
- facilități fiscale în sumă 210.857 lei dobândite în anul 2020, sub forma ajutorului de minimis, reprezentând reducerea la plată acordată de autoritățile locale privind impozitul pe teren și clădiri și a taxei pe clădiri.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	131.096	3.905		131.096		3.905

Suma de 131.096 lei aflată în soldul inițial la 01.01.2020 reprezintă rezultatul reportat, provenit din corectarea erorilor contabile, stabilite prin Raportul de Inspecție Economico Financiară nr. 494/16.03.2020 întocmit de ANAF Cluj, referitoare la exerciții financiare încheiate 2015-2018, sumă care a fost repartizată acționarilor alături de rezultatul financiar al anului 2019.

Suma de 3.905 lei înregistrată la creșteri reprezintă rezultatul reportat, provenit din corectarea unei erori contabile din anul 2019, privind partenerul NET BRINEL.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
Profitul sau pierderea exercițiului financiar (cont 121)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	2.348.554	780.175		2.348.554		780.175

Suma de 2.348.554 lei aflată în soldul inițial la 01.01.2020 reprezintă profitul în anul 2019, care a fost repartizat în anul 2020 – menționată la Reduceri (la Rezerve legale, Alte rezerve și Dividende cuvenite acționarilor).

Suma de 780.175 lei – menționată la Creșteri, reprezintă profitul obținut în anul 2020 din activitatea desfășurată.

Șef Compartiment/Serviciu: Mincu Mirela  
 Întocmit/redactat: Oros Diana  
 Nr. de exemplare 1



## Situția fluxurilor de trezorerie - 2020

Metoda directă

## Fluxuri de numerar din activități de exploatare

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2019)	31.12.2020
1	Incasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	58,414,718	57,125,819
2	Incasări în numerar din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	0	0
3	Plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-46,255,534	-48,643,617
4	Plățile în numerar către și în numele salariaților	-4,999,172	-5,888,851
5	Plăți taxe și impozite	-519,865	-626,383
6	Alte plăți din exploatare	-3,975,839	-1,000,786
<b>NUMERAR GENERAT DIN EXPLOATARE</b>		<b>2,664,308</b>	<b>966,182</b>
7	Dobânzi încasate	8,945	21,164
8	Dobânzi plătite	0	0
9	Plățile în numerar sau restituiri de impozit pe profit	-324,699	-207,171
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>		<b>2,348,554</b>	<b>780,175</b>

## Fluxuri de numerar din activități de investiții

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2019)	31.12.2020
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	-336,214	-302,546
3	Plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi		
4	incasarile 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		
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>		<b>-336,214</b>	<b>-302,546</b>

## Fluxuri de numerar din activități de finanțare

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2019)	31.12.2020
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 răscumpăra acțiunile întreprinderii		
3	Veniturile în numerar din emisunea 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	-805,238	-1,070,755
<b>NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANȚARE</b>		<b>-805,238</b>	<b>-1,070,755</b>

Fluxuri de numerar - TOTAL:

1,207,102

-593,126

Total flux numerar

1,207,102

-593,126

Numerar la începutul perioadei

4,766,254

7,392,580 ✓

Numerar la sfârșitul perioadei

7,392,580

6,088,332 ✓

Director general  
dr. ing. Viorel GĂVREA



Serviciu Economic  
ec. Mirela MINCU

## 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 31.12.2020 pentru:

Persoana juridică: TETAROM SA

Județul: 12-CLUJ

Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. Țăietura 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 electrică

Cod de identificare fiscală: RO14343629

Directorul General al societății, Dr. ing.Viorel Găvrea, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și confirmă că:

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

Director General ,

Dr. ing.Viorel Găvrea



## HOTĂRÂRE NR. 5/28.04.2021

**privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 așa cum vor fi supuse  
aprobării Adunării Generale a Acționarilor**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din: Morar Marian – președinte

Marincean Corda Roxana Andreea – 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 28.04.2021

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 31.12.2020: 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**



Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2;3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

**BALANTA DE VERIFICARE**  
la data de 31.12.2020

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	Clasa 1		47,179,307.03	4,019,834.98	4,281,048.91	44,571,541.27	44,539,965.79	47,147,731.55	
10	Grupa 10		44,669,548.91		8,695.00		1,327,465.96	45,997,014.87	
101	Sintetic 101		38,059,433.00					38,059,433.00	
1012	Capital subscris varsat		38,059,433.00					38,059,433.00	
105	Diferente din reevaluare		413,642.00					413,642.00	
106	Rezerve		6,196,473.91		8,695.00		1,327,465.96	7,523,939.87	
1061	Rezerve legale		619,286.23		8,695.00		45,854.00	665,140.23	
1068	Alte rezerve		5,577,187.68				1,281,611.96	6,858,799.64	
1068.1	ALTE REZERVE		4,616,780.68				1,070,754.96	5,687,535.64	
1068.2	REZERVE DIN FACILIT		960,407.00				210,857.00	1,171,264.00	
11	Grupa 11		131,095.04			2,352,365.96	2,225,176.09	3,905.17	
117	Rezultatul reportat		131,095.04			2,352,365.96	2,225,176.09	3,905.17	
1171	rezultatul raportat		131,095.04			2,352,365.96	2,225,176.09	3,905.17	
12	Grupa 12		2,221,270.92	4,011,327.73	3,992,353.91	42,194,273.50	40,707,323.74	734,321.16	
121	Profit si pierdere		2,348,553.92	4,002,632.73	3,992,353.91	42,148,419.50	40,580,040.74	780,175.16	
121.2011	PRofit si pierdere anul 2		2,348,553.92	4,002,632.73	3,992,353.91	42,148,419.50	40,580,040.74	780,175.16	
121.2011.S	SEDIU		2,348,553.92	4,002,632.73	3,992,353.91	42,148,419.50	40,580,040.74	780,175.16	
129	Repartizarea profitului	127,283.00		8,695.00		45,854.00	127,283.00	45,854.00	
15	Grupa 15		134,838.92	8,197.28	280,000.00	24,591.84	280,000.00	390,247.08	
151	Proviz.pt.riscuri,cheit.		134,838.92	8,197.28	280,000.00	24,591.84	280,000.00	390,247.08	
1511	Provizioane pt. litigii		134,838.92	8,197.28	280,000.00	24,591.84	280,000.00	390,247.08	
16	Grupa 16		22,553.24	309.97		309.97		22,243.27	
167	Alte imprumuturi		22,553.24	309.97		309.97		22,243.27	
167.14	GARANTIE ENERGEBI		260.00					260.00	
167.18	GARANTIE ELBI ELEC		5,661.56					5,661.56	
167.20	GARANTIE CASTOLIN		6,374.21					6,374.21	
167.21	GARANTIE DORISTEF		1,103.73					1,103.73	
167.22	GARANTIE ADISS		8,063.24					8,063.24	
167.3	Alte imprumuturi		1,090.50	309.97		309.97		780.53	
2	Clasa 2	48,320,042.07		112,082.30	148,594.78	559,262.18	935,592.42	47,943,711.83	
20	Total imob necorporale	92,724.11				33,712.33		126,436.44	
208	Alte imobiliz. necorp.	92,724.11				33,712.33		126,436.44	
208.D	DISTRIBUTIE	33,534.21				16,023.26		49,557.47	
208.F	FURNIZARE	7,461.96						7,461.96	
208.S	SEDIU	51,727.94				17,689.07		69,417.01	
21	Grupa 21	53,882,672.08		11,959.51	80,748.94	128,219.55	80,748.94	53,930,142.69	
211	Terenuri si amenaj.teren	37,036,966.97						37,036,966.97	
2111	Terenuri	37,036,966.97						37,036,966.97	
212	Active corporale	12,298,728.16						12,298,728.16	
2121	Constructii grupa 1	12,298,728.16						12,298,728.16	



Intra 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*,2\*,3\*,4\*,5\*,6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2121.D	constructii Distributie	68,200.00						68,200.00	
2121.S	Constructii Sedu	12,230,528.16						12,230,528.16	
213	Instal.teh.mj.transp.anim	4,335,354.69		11,959.51	80,748.94	124,775.85	80,748.94	4,379,381.60	
2131	Echip.tehn.(masini,utilaj)	2,872,576.81		-0.01		51,996.33		2,924,573.14	
2131.D	DISTRIBUTIE	2,498,066.45		-0.01		51,996.33		2,550,062.78	
2131.S	SEDIU	374,510.36						374,510.36	
2132	Aparate si instal.de mas	423,817.74		11,959.52		72,779.52		496,597.26	
2132.D	DISTRIBUTIE	181,729.98		11,959.52		22,359.52		204,089.50	
2132.F	FURNIZARE	26,512.72				5,042.00		31,554.72	
2132.P	PROIECT	69,565.00						69,565.00	
2132.S	SEDIU	146,010.04						146,010.04	
2132.SN	SEDIU NOU TETAROM								
2133	Mijloace de transport	1,038,960.14			80,748.94	45,378.00	80,748.94	45,378.00	
2133.D	Mijloace de transport Di	71,511.90						71,511.90	
2133.NEDEDUCTIBII	MIJLOACE TRANSPOR	138,425.98						138,425.98	
2133.S	Mijloace de transport SE	829,022.26			80,748.94	3,443.70	80,748.94	748,273.32	
214	Mobilier,aparat.birotica	211,622.26						215,065.96	
214.D	DISTRIBUTIE	3,300.29						3,300.29	
214.F	FURNIZARE	5,797.47						5,797.47	
214.S	SEDIU	202,524.50						205,968.20	
23	Grupa 23	271,693.37						516,904.54	
231	Imobiliz corp.in curs	271,693.37						516,904.54	
231.37	TETAPOLIS	223,583.42						471,714.26	
231.38	BRANSAMENT CASTO	3,140.96							
231.39	TETAROM 5	44,328.99							
231.40	BRANSAMENT UPC	640.00							
231.41	RETEA ALIM.EN.EL. TF								
231.42	BRANSAMENT RCS RI								
231.SALICE	BRANSAMENT SALICE								
26	Grupa 26	25,500.00						861.29	
267	Creante imobilizate	25,500.00		19,373.85		19,373.85		44,873.85	
2678	Alte creante imobilizate	25,500.00		19,373.85		19,373.85		44,873.85	
2678.BRM	GARANTIE BRM	5,500.00		19,373.85		19,373.85		44,873.85	
2678.DELGAZ	GARANTIE DELGAZ			19,373.85		19,373.85		5,500.00	
2678.TRANSGAZ	GARANTIE TRANSGAZ	20,000.00						19,373.85	
28	Grupa 28		5,952,547.49						6,674,645.69
280	Amort. pr. imob. necorp.		90,591.37						108,867.11
2808	Amort. altor imob. necor		90,591.37						108,867.11
2808.D	DISTRIBUTIE		34,341.95						48,006.09
2808.F	FURNIZARE		7,499.85						7,461.96
2808.S	SEDIU		48,749.57						53,399.06
281	Amor. pt. imob. corporal		5,861,956.12						6,565,778.58
2812	Amort.construcțiilor		3,150,434.81						3,624,492.79

intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*,2\*,3\*,4\*,5\*,6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2812.D	Amortizare constr.DISTIF		68,200.00						68,200.00
2812.S	amortizare constr.SEDIU		3,082,234.81		39,302.43		474,057.98		3,556,292.79
2813	amortizare echip si inst		2,544,552.89	80,748.94	26,409.51	80,748.94	293,210.21		2,757,014.16
2813.1	Amortizare echipamente		1,534,451.47		11,125.79		132,163.52		1,666,614.99
2813.1.D	Amortizare DISTRIBUTI		1,248,764.16		9,557.07		113,337.56		1,362,101.72
2813.1.S	Amortizare SEDIU		285,687.31		1,568.72		18,825.96		304,513.27
2813.2	amortizare ap si inst		349,877.26		4,493.61		32,690.38		382,567.64
2813.2.D	Amortizare DISTRIBUTI		132,353.92		1,726.10		20,491.56		152,845.48
2813.2.F	Amortizare FURNIZARE		26,116.69		210.11		816.19		26,932.88
2813.2.P			48,480.78						48,480.78
2813.2.S	Amortizare SEDIU		142,925.87		666.68		7,601.19		150,527.06
2813.2.SN					1,890.72		3,781.44		3,781.44
2813.3	amortizare mijloace de t		660,224.16	80,748.94	10,790.11	80,748.94	128,356.31		707,831.53
2813.3.D	Amortizare DISTRIBUTI		71,511.90						71,511.90
2813.3.S	Amortizare SEDIU		588,712.26	80,748.94	10,790.11	80,748.94	128,356.31		636,319.63
2814	Amortizarea altor imobili		166,968.42		1,246.79		17,303.21		184,271.63
2814.D	Amortizare DISTRIBUTI		439.99		55.11		660.11		1,100.10
2814.F	Amortizare FURNIZARE		1,411.65		96.46		1,159.39		2,571.04
2814.S	Amortizare SEDIU		165,116.78		1,095.22		15,483.71		180,600.49
3	Clasa 3			12,308.99	12,308.99	231,603.28	231,603.28		
30	STOC.DE MAT PRIME			12,308.99	12,308.99	231,603.28	231,603.28		
302	Materiale consumabile			6,315.39	6,315.39	120,932.89	120,932.89		
3021	Materiale auxiliare					1,157.48	1,157.48		
3021.S						1,157.48	1,157.48		
3024	Piese de schimb					798.83	798.83		
3024.D						403.87	403.87		
3024.S						394.96	394.96		
3024.S.DEDUCTIBIL						197.48	197.48		
3024.S.NEDEDUCTII						197.48	197.48		
3028	Alte materiale consumat			6,315.39	6,315.39	118,976.58	118,976.58		
3028.D				1,351.99	1,351.99	4,205.93	4,205.93		
3028.EXTINDERE				566.22	566.22	8,518.93	8,518.93		
3028.F						155.46	155.46		
3028.S				130.14	130.14	83,605.71	83,605.71		
3028.S.DEDUCTIBIL				130.14	130.14	83,572.10	83,572.10		
3028.S.NEDEDUCTII						33.61	33.61		
3028.SN	SEDIU NOU TETAROM			4,267.04	4,267.04	22,490.55	22,490.55		
303	Mat.de natura ob.de inv.			5,993.60	5,993.60	110,670.39	110,670.39		
303.D						12,185.15	12,185.15		
303.EXTINDERE				4,200.00	4,200.00	8,161.53	8,161.53		
303.F						1,640.89	1,640.89		
303.S				1,793.60	1,793.60	23,325.66	23,325.66		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.SN	SEDIU NOU TETAROM					65,357.16	65,357.16		
4	Clasa 4		8,533,314.65	19,387,450.83	19,499,858.28	219,030,577.38	217,381,575.09		6,884,312.36
40	Grupa 40		7,737,815.13	7,267,230.02	7,092,134.29	78,827,175.52	79,605,471.96		8,516,111.57
401	Furnizori		5,433,090.19	4,540,601.63	4,442,588.72	48,643,616.97	49,090,694.34		5,880,167.56
401.220VOLT	220VOLT MAGYARORS					5,972.00	5,972.00		
401.220VOLT.S	220VOLT MAGYARORS					5,972.00	5,972.00		
401.4C_PROJECT	4C PROJECT CONSUL				3,480.32		3,480.32		3,480.32
401.4C_PROJECT.S	4C PROJECT CONSUL				3,480.32		3,480.32		3,480.32
401.A24	A24 ROAD PATROL SA					410.00	410.00		
401.A24.S	A24 ROAD PATROL SA					410.00	410.00		
401 ADAPTEK	ADAPTEK CONSULTIN		15,410.50	15,410.50	13,943.23	192,330.01	190,862.74		13,943.23
401 ADAPTEK.S	ADAPTEK CONSULTIN		15,410.50	15,410.50	13,943.23	192,330.01	190,862.74		13,943.23
401.ADAX	ADAX					503.00	503.00		
401.ADAX.S	ADAX					503.00	503.00		
401 ADMIN_NAT_AP	ADMIN NAT APELE RO		149.90	160.83	23.27	1,849.13	1,722.50		23.27
401 ADMIN_NAT_AP	ADMIN NAT APELE RO		149.90	160.83	23.27	1,849.13	1,722.50		23.27
401.AGRO_EXPERT	AGRO EXPERT SRL					356.50	356.50		
401.AGRO_EXPERT	AGRO EXPERT SRL					356.50	356.50		
401.AGRO_MARKET	AGRO MARKET TRANS					1,694.00	1,694.00		
401.AGRO_MARKET	AGRO MARKET TRANS					1,694.00	1,694.00		
401.AIR_CONF_BIRO	AIR CONF BIRO			99.96	99.96	99.96	99.96		
401.AIR_CONF_BIRO	AIR CONF BIRO			99.96	99.96	99.96	99.96		
401.AKTUS	AKTUS IMPEX SRL					2,237.20	2,237.20		
401.AKTUS.S	AKTUS IMPEX SRL					2,237.20	2,237.20		
401.ALEX_CARS_ITI	ALEX CARS ITP					170.00	170.00		
401.ALEX_CARS_ITI	ALEX CARS ITP					170.00	170.00		
401.ALEXANA	ALEXANA TRANSEXIM			1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00		
401.ALEXANA.S	ALEXANA TRANSEXIM			1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00		
401.ALFATRONIC	ALFATRONIC SRL					750.00	750.00		
401.ALFATRONIC.S	ALFATRONIC SRL					750.00	750.00		
401.ALMIO	ALMIO SHOP.RO					70.00	70.00		
401.ALMIO.S	ALMIO SHOP.RO					70.00	70.00		
401.ALTEX	ALTEX SRL			129.94	129.94	1,379.84	1,379.84		
401.ALTEX.D	ALTEX SRL			129.94	129.94	1,379.84	1,379.84		
401.ALTEX.S	ALTEX SRL					1,249.90	1,249.90		
401.AMPLUSNET	AMPLUSNET SRL					476.00	476.00		
401.AMPLUSNET.S	AMPLUSNET SRL					476.00	476.00		
401.ANA_HOTELS	ANA HOTELS SA					631.73	631.73		
401.ANA_HOTELS.S	ana HOTELS SA					631.73	631.73		
401.ANRE	ANRE					60,417.52	60,417.52		
401.ANRE.D	ANRE					8,162.52	8,162.52		
401.ANRE.F	ANRE					47,002.05	47,002.05		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401 ANRE G	ANRE					5,077.95	5,077.95		
401 ANRE.S						175.00	175.00		
401 AOSOM	AOSOM ITALY SRL					434.97	434.97		
401 AOSOM.SN	AOSOM ITALY SRL					434.97	434.97		
401 APIEM	A.P.I.E.M.SRL					1,090.00	1,090.00		
401 APIEM.S	A.P.I.E.M.SRL					1,090.00	1,090.00		
401 APITSAR	APITSAR					1,500.00	1,500.00		
401 APITSAR.S						1,500.00	1,500.00		
401 ASCENSO	ASCENSO SRL			1,547.00	773.50	2,437.12	2,437.12		
401 ASCENSO.SN	ASCENSO SRL			1,547.00	773.50	2,437.12	2,437.12		
401 ASPATRONILOF	ASOC PATRONILOR SI					600.00	600.00		
401 ASPATRONILOF	ASOC PATRONILOR SI					300.00	300.00		
401 ASPATRONILOF	ASOC PATRONILOR SI					300.00	300.00		
401 ATINSTAL	ATINSTAL SRL					300.70	300.70		
401 ATINSTAL.S	ATINSTAL SRL					300.70	300.70		
401 AUDITSDL	AUDIT SDL SRL					20,825.00	20,825.00		
401 AUDITSDL.S	AUDIT SDL SRL					20,825.00	20,825.00		
401 AUTO_CO_SER	AUTO CO SERVINVES					76.00	76.00		
401 AUTO_CO_SER						76.00	76.00		
401 AUTOSPORT_S	AUTOSPORT SYSTEM					1,180.82	1,180.82		
401 AUTOSPORT_S	AUTOSPORT SYSTEM					334.23	334.23		
401 AUTOSPORT_S						846.59	846.59		
401 AUTOSPORTITF	AUTO SPORT ITP					600.00	600.00		
401 AUTOSPORTITF						300.00	300.00		
401 AUTOSPORTITF						300.00	300.00		
401 AZTEQUE	AZTEQUE CORPORAT					372.96	372.96		
401 AZTEQUE.S	AZTEQUE CORPORAT					372.96	372.96		
401 BACOMAR	BACOMAR PRODCOM					1,140.00	1,140.00		
401 BACOMAR.S	BACOMAR PRODCOM					1,140.00	1,140.00		
401 BCR	BANCA COMERCIALA					143.06	143.06		
401 BCR.S	BANCA COMERCIALA					143.06	143.06		
401 BDS	BDS TOPOGRAFIE SRI					357.00	357.00		
401 BDS.S	BDS TOPOGRAFIE SRI					357.00	357.00		
401 BEPA	BEPA					930.00	930.00		
401 BEPA.S						930.00	930.00		
401 BESTCOR	BESTCOR TRAINING C					755.00	755.00		
401 BESTCOR.SN	BESTCOR TRAINING C					755.00	755.00		
401 BIROU	BIROU NOTARIAL BOL					960.00	960.00		
401 BIROU.S	BIROU NOTARIAL BOL					960.00	960.00		
401 BRICOSTORE	BRICOSTORE ROMANI					599.78	599.78		
401 BRICOSTORE.S	BRICOSTORE ROMANI					599.78	599.78		
401 BRIO_ELECTRO	BRIO ELECTROTEHNIC					167.26	213.26		
401 BRIO_ELECTRO						167.26	167.26		
						2,298.51	2,344.51		46.00
						195.30	195.30		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*,2\*,3\*,4\*,5\*,6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.BRIO_ELECTRO	BRIO ELECTROTEHNIC					937.17	937.17		
401.BRIO_ELECTRO	BRIO ELECTRO					1,070.04	1,070.04		
401.BRIO_ELECTRO	BRIO ELECTROTEHNIC				46.00				46.00
401.BUM_MEDIA	BUM MEDIA SRL					96.00	96.00		
401.BUM_MEDIA.S	BUM MEDIA SRL					1,190.00	1,190.00		
401.BURASIG	BURASIG TOP CONCE					289.97	289.97		
401.BURASIG.S	BURASIG TOP CONCE		714.00	714.00		289.97	289.97		
401.BURSAROMANA	BURSA ROMANA DE M		714.00	714.00		9,103.50	9,103.50		714.00
401.BURSAROMANA	bursa ROMANA DE MAI		714.00	714.00		9,103.50	9,103.50		714.00
401.CA	CONS ADMINISTRATIE		373.00	17,955.00	17,955.00		293,883.00		
401.CA.S	CONS ADMINISTRATIE		373.00	17,955.00	17,955.00		293,883.00		
401.CABINET_RUSA	CABINET AVOCAT RUS					108,588.77	108,588.77		
401.CABINET_RUSA	CABINET AVOCAT RUS					108,588.77	108,588.77		
401.CAMERA_DE_C	CAMERA DE COMERT					500.00	500.00		
401.CAMERA_DE_C	CAMERA DE COMERT					500.00	500.00		
401.CARANDA_BATI	CARANDA BATERII SR			503.00		503.00	503.00		
401.CARANDA_BATI	CARANDA BATERII SR			503.00		503.00	503.00		
401.CASA_EDITURA	CASA DE EDITURA NA		1,190.00			1,190.00	1,190.00		
401.CASA_EDITURA	CASA DE EDITURA NA		1,190.00			1,190.00	1,190.00		
401.CENTRAL_SERV	CENTRAL SERVICE IN					9,275.23	9,275.23		9,275.23
401.CENTRAL_SERV	CENTRAL SERVICE IN					9,275.23	9,275.23		9,275.23
401.CHIMSZED	CHIMSZED IMPEX SRL					345.00	345.00		345.00
401.CHIMSZED.D	CHIMSZED IMPEX SRL					345.00	345.00		345.00
401.CIGAENERGY	CIGA ENERGY SA		595.00	595.00		7,140.00	7,140.00		595.00
401.CIGAENERGY.D	CIGA ENERGY SA		595.00	595.00		7,140.00	7,140.00		595.00
401.CIOAZA_TRANS	CIOAZA TRANS					119.00	119.00		
401.CIOAZA_TRANS	CIOAZA TRANS					119.00	119.00		
401.CIOBAN_VASILE	CIOBAN VASILE					1,975.00	1,975.00		
401.CIOBAN_VASILE	CIOBAN VASILE					1,975.00	1,975.00		
401.CNCIR	CNCIR					1,190.00	1,190.00		
401.CNCIR.E	CNCIR					595.00	595.00		
401.CNCIR.SN	COMP NAT CONTROLI					595.00	595.00		
401.COLENTINA	COLENTINA SPINER 3					950.00	950.00		
401.COLENTINA.S	COLENTINA SPINER 3					950.00	950.00		
401.COMELIT	COMELIT					1,040.06	1,040.06		
401.COMELIT.E	COMELIT					260.20	260.20		
401.COMELIT.S	COMELIT					779.86	779.86		
401.COMP_APA_SO	COMPANIA DE APA SC		14,088.70	14,961.07	9,684.81	163,394.13	158,990.24		9,684.81
401.COMP_APA_SO	COMPANIA DE APA SC		14,088.70	14,961.07	9,684.81	163,394.13	158,990.24		9,684.81
401.COMP_INFO_NE	COMPANIA DE INFORN		128.35	122.37	120.30	1,512.12	1,504.07		120.30
401.COMP_INFO_NE	COMPANIA DE INFORN		128.35	122.37	120.30	1,512.12	1,504.07		120.30
401.COMPEXITTRAI	COMPEXIT TRADING S		128.35	122.37	120.30	1,512.12	1,504.07		120.30
401.COMPEXITTRAI	COMPEXIT TRADING S		128.35	122.37	120.30	1,512.12	1,504.07		120.30
401.COMPEXITTRAI	COMPEXIT TRADING S					1,163.06	1,163.06		
401.COMPEXITTRAI	COMPEXIT TRADING S					1,163.06	1,163.06		



Intra 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.COMPUTER_ME	COMPUTER MEDIA ZO					463.92	463.92		
401.COMPUTER_ME	COMPUTER MEDIA ZO					463.92	463.92		
401.CONSILIULOC/	CONS LOCAL CLUJ-N					3,242.58	3,242.58		
401.CONSILIULOC/	CONS LOCAL CLUJ-N					3,242.58	3,242.58		
401.CORSARONLINE	CORSAR ONLINE SRL					1,594.00	1,594.00		
401.CORSARONLINE	CORSAR ONLINE SRL					1,594.00	1,594.00		
401.CPL	CPL CONCORDIA		22,565.87	7,921.79	9,873.69	196,533.30	183,841.12		9,873.69
401.CPL.G	CPL CONCORDIA		22,565.87	7,921.79	9,873.69	196,533.30	183,841.12		9,873.69
401.CSATARI_PLAS	CSATARI PLAST			498.76	498.76	1,500.06	1,500.06		
401.CSATARI_PLAS	CSATARI PLAST			498.76	498.76	1,500.06	1,500.06		
401.CTP	COMPANIA DE TRANS			260.00	260.00	5,330.50	5,330.50		
401.CTP.D	COMPANIA DE TRANS			190.00	190.00	1,560.00	1,560.00		
401.CTP.F	COMPANIA DE TRANS					1,235.00	1,235.00		
401.CTP.S	COMPANIA DE TRANS			70.00	70.00	2,535.50	2,535.50		
401.DANTEINTERNA	DANTE INTERNATIONAL					67,142.00	67,142.00		
401.DANTEINTERNA	DANTE INTERNATIONAL					6,059.96	6,059.96		
401.DANTEINTERNA	DANTE INTERNATIONAL					61,082.04	61,082.04		
401.DARISIM_PLAS	DARISIM PLAST					17.00	17.00		
401.DARISIM_PLAS	DARISIM PLAST					17.00	17.00		
401.DARKPROTECT	DARK PROTECTION					150.00	150.00		
401.DARKPROTECT	DARK PROTECTION					150.00	150.00		
401.DCDTRIOBROT	D.C.D.TRIO BROTHER					165.95	165.95		
401.DCDTRIOBROT	D.C.D.TRIO BROTHER					165.95	165.95		
401.DEDEMAN	DEDEMAN			246.42	246.42	8,603.42	8,603.42		
401.DEDEMAN.D	DEDEMAN			88.38	88.38	88.38	88.38		
401.DEDEMAN.E	EXTINDERE					2,746.40	2,746.40		
401.DEDEMAN.S	EXTINDERE			127.62	127.62	5,738.22	5,738.22		
401.DEDEMAN.SN	EXTINDERE			30.42	30.42	30.42	30.42		
401.DEKRA	DEKRA CERTIFICATIO					2,014.94	2,014.94		
401.DEKRA.S	DEKRA CERTIFICATIO					2,014.94	2,014.94		
401.DENNVER	DENNVER			298.40	298.40	488.30	488.30		
401.DENNVER.E	DENNVER			110.90	110.90	110.90	110.90		
401.DENNVER.S	DENNVER					139.90	139.90		
401.DENNVER.SN	DENNVER			187.50	187.50	237.50	237.50		
401.DHARMA_CONS	DHARMA CONSTRUCT					447.58	447.58		
401.DHARMA_CONS	DHARMA CONSTRUCT					447.58	447.58		
401.DHC	DHC MEDIA NET SRL					1,190.00	1,190.00		
401.DHC.S	DHC MEDIA NET SRL					1,190.00	1,190.00		
401.DHI_SRL	DHI SRL					460.00	460.00		
401.DHI_SRL.S	DHI SRL					280.00	280.00		
401.DHI_SRL.SN	DHI SRL					180.00	180.00		
401.DIAPROTOP	DIAPRO TOP SRL					15,708.00	15,708.00		
401.DIAPROTOP.S	DIAPRO TOP SRL					15,708.00	15,708.00		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.DOORSERVICE	DOOR SERVICE SRL			4,403.70	4,403.70	5,755.17	5,755.17		
401.DOORSERVICE	DOOR SERVICE SRL			4,403.70	4,403.70	5,755.17	5,755.17		
401.DORISTEF	DORISTEF IMPORT EX		9,153.55			44,502.46	35,348.91		
401.DORISTEF S	DORISTEF IMPORT EX		9,153.55			44,502.46	35,348.91		
401.DWYN_ELECTR	DWYN ELECTRONICS					438.00	438.00		
401.DWYN_ELECTR	DWYN ELECTRONICS					438.00	438.00		
401.ELECTRICA	ELECTRICA DISTRIB T			699,893.23	699,893.23	7,471,541.72	7,471,567.90		26.18
401.ELECTRICA.D	ELECTRICA DISTRIB T			699,893.23	699,893.23	7,471,541.72	7,471,567.90		26.18
401.ELECTROPLUS	ELECTROPLUS SRL					11,096.75	11,096.75		
401.ELECTROPLUS	ELECTROPLUS SRL					10,234.00	10,234.00		
401.ELECTROPLUS	ELECTROPLUS SRL					862.75	862.75		
401.ELITE_COLOUR	ELITE COLOUR SRL					3,539.18	3,539.18		
401.ELITE_COLOUR	ELITE COLOUR SRL					3,539.18	3,539.18		
401.EMOKA	E MOKA		1,585.68	926.00	926.00	13,194.03	12,534.35		926.00
401.EMOKA.S	E MOKA		1,585.68	926.00	926.00	13,194.03	12,534.35		926.00
401.ENAGIC_EUROPE	ENAGIC EUROPE GME					1,656.00	1,656.00		
401.ENAGIC_EUROPE	ENAGIC EUROPE GME					1,656.00	1,656.00		
401.ENERGOBIT	ENERGOBIT SA			2,318.83	14,231.83	43,786.36	58,018.19		14,231.83
401.ENERGOBIT.D	ENERGOBIT SA			2,318.83	14,231.83	43,786.36	58,018.19		14,231.83
401.ENEX	ENEX SRL		12,229.06	43,649.02	44,373.28	364,468.82	396,613.04		44,373.28
401.ENEX.F	ENEX SRL		12,229.06	43,649.02	44,373.28	364,468.82	396,613.04		44,373.28
401.EPINVEST	EPINVEST SRL					71.40	71.40		
401.EPINVEST.S	EPINVEST.S					71.40	71.40		
401.ESKY_TRAVEL	ESKY TRAVEL SEARCH					1,540.52	1,540.52		
401.ESKY_TRAVEL	ESKY TRAVEL SEARCH					647.12	647.12		
401.ESKY_TRAVEL	ESKY TRAVEL SEARCH					893.40	893.40		
401.ESKY_TRAVEL	ESKY TRAVEL SEARCH					848.95	848.95		
401.ESTICO	ESTICO SRL					848.95	848.95		
401.ESTICO.S	ESTICO.S					848.95	848.95		
401.EUROHOTELS	EUROHOTELS					484.00	484.00		
401.EUROHOTELS.F	EUROHOTELS.F					239.00	239.00		
401.EUROHOTELS.C	EUROHOTELS.C					245.00	245.00		
401.EUROMASTER	EUROMASTER TYRE&					2,035.50	2,035.50		
401.EUROMASTER	EUROMASTER TYRE&					2,035.50	2,035.50		
401.EUROPROFIL	EUROPROFIL SRL					7,847.46	7,847.46		
401.EUROPROFIL.S	EUROPROFIL SRL					7,847.46	7,847.46		
401.EXIMPROD_POI	EXIMPROD POWER S)			992.46		1,952.80	1,952.80		
401.EXIMPROD_POI	EXIMPROD POWER S)			992.46		1,952.80	1,952.80		
401.EXPERTAUDIO	EXPERT AUDIO					303.00	303.00		
401.EXPERTAUDIO	EXPERT AUDIO					303.00	303.00		
401.FAN_COURIER	FAN COURIER EXPRES					115.40	115.40		
401.FAN_COURIER	FAN COURIER EXPRES					21.18	21.18		
401.FAN_COURIER	FAN COURIER EXPRES					73.39	73.39		
401.FAN_COURIER	FAN COURIER EXPRES					20.83	20.83		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.FANPLACE	FANPLACE IT SRL					530.99	530.99	530.99	
401.FANPLACE.S	FANPLACE IT SRL					530.99	530.99	530.99	
401.FARMEC	FARMEC					506.06	506.06	506.06	
401.FARMEC.SN	FARMEC					506.06	506.06	506.06	
401.FAST_ECO_OIL	FAST ECO OIL CHANG					445.00	445.00	445.00	
401.FAST_ECO_OIL.	FAST ECO OIL CHANG					445.00	445.00	445.00	
401.FIGARO_SERV	FIGARO SERV SRL					1,741.79	1,741.79	1,741.79	
401.FIGARO_SERV.	FIGARO SERV SRL					1,741.79	1,741.79	1,741.79	
401.FILDER	FILDER DHR		200.00	600.05	600.05	7,764.08	7,564.08	7,564.08	
401.FILDER.S	FILDER DHR		200.00	600.05	600.05	7,764.08	7,564.08	7,564.08	
401.FISHDIRECT	FISHDIRECT					647.98	647.98	647.98	
401.FISHDIRECT.S	FISHDIRECT					647.98	647.98	647.98	
401.FOCSTING	FOCSTING		404.60	172.55	416.50	12,502.14	12,514.04	12,514.04	416.50
401.FOCSTING.S	FOCSTING		404.60	172.55	416.50	12,502.14	12,514.04	12,514.04	416.50
401.FUNDATIA_APS	FUNDATIA CENTRUL C					300.00	300.00	300.00	
401.FUNDATIA_APS	FUNDATIA CENTRUL C					300.00	300.00	300.00	
401.GAIA_BIO	GAIA BIO SYSTEMS SF					315.00	315.00	315.00	
401.GAIA_BIO.S	GAIA BIO SYSTEMS SF					315.00	315.00	315.00	
401.GEDEON_RICHT	GEDEON RICHTER					52.50	52.50	52.50	
401.GEDEON_RICHT	GEDEON RICHTER					52.50	52.50	52.50	
401.GEFLO_MEDIA	GEFLO MEDIA SRL		791.35			791.35	791.35	791.35	
401.GEFLO_MEDIA.S	GEFLO MEDIA		791.35			791.35	791.35	791.35	
401.GHEFAR	GHEFAR IMPEX SRL					1,264.85	1,264.85	1,264.85	
401.GHEFAR.S	GHEFAR IMPEX SRL					1,264.85	1,264.85	1,264.85	
401.GICA	GICA IMPORT EXPORT					205.18	205.18	205.18	
401.GICA.S	GICA IMPORT EXPORT					205.18	205.18	205.18	
401.GMC	GMC MEDIA ADVERTIS					2,156.30	2,156.30	2,156.30	
401.GMC.E	EXTINDERE					730.67	730.67	730.67	
401.GMC.S	GMC MEDIA ADVERTIS					1,425.63	1,425.63	1,425.63	
401.GOLBAN_IONU	GOLBAN IONU ALIN F		665.00			665.00	665.00	665.00	
401.GOLBAN_IONU	GOLBAN IONU ALIN F		665.00			665.00	665.00	665.00	
401.GREEN_DOWN	GREEN DOWNSTREAM					200.02	200.02	200.02	
401.GREEN_DOWN	GREEN DOWNSTREAM					200.02	200.02	200.02	
401.HOME_MEDIA	HOME MEDIA PRODUC		665.00			665.00	665.00	665.00	
401.HOME_MEDIA.S	HOME MEDIA PRODUC		665.00			665.00	665.00	665.00	
401.HONG_KONG	HONG KONG DIQUE LI					1,146.98	1,146.98	1,146.98	
401.HONG_KONG.S	HONG KONG DIQUE LI					1,146.98	1,146.98	1,146.98	
401.HYPERMARCHE	HYPERMARCHE CORA			310.21	310.21	2,720.90	2,720.90	2,720.90	
401.HYPERMARCHE	HYPERMARCHE CORA			310.21	310.21	2,720.90	2,720.90	2,720.90	
401.HYPERMARCHE	HYPERMARCHE			70.90	70.90	2,135.55	2,135.55	2,135.55	
401.HYPERMARCHE	HYPERMARCHE			70.90	70.90	2,135.55	2,135.55	2,135.55	
401.HYPERMARCHE	HYPERMARCHE			239.31	239.31	525.28	525.28	525.28	
401.IASP	INTERNATIONAL ASSC					8,602.92	8,602.92	8,602.92	
401.IASP.S	INTERNATIONAL ASSC					8,602.92	8,602.92	8,602.92	

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*,2\*,3\*,4\*,5\*,6\*, imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.IMMONETWEB	IMMONET WEB SRL					2,400.75	2,400.75		
401.IMMONETWEB	IMMONET WEB SRL					2,400.75	2,400.75		
401.IMPERIAL	IMPERIAL DEVELOPMI		1,331,032.78			1,947,254.09	616,221.31		
401.IMPERIAL.F	IMPERIAL DEVELOPMI		1,331,032.78			1,947,254.09	616,221.31		
401.INTEND	INTEND COMPUTER S					271.75	271.75		
401.INTEND D	INTEND D					271.75	271.75		
401.INTERCHIM	INTERCHIM IMPEX SRL					99.00	99.00		
401.INTERCHIM.S	INTERCHIM IMPEX SRL					99.00	99.00		
401.IRBIA	IRBIA ENGINEERING			200.03	200.03	200.03	200.03		
401.IRBIA.D	IRBIA.D			200.03	200.03	200.03	200.03		
401.IRIDEX	IRIDEX GROUP PLAST			5,652.50	5,652.50	5,652.50	5,652.50		
401.IRIDEX.E	IRIDEX GROUP PLAST			5,652.50	5,652.50	5,652.50	5,652.50		
401.ISCIR	ISCIR					150.00	150.00		
401.ISCIR.S	ISCIR.S					150.00	150.00		
401.KARMACON	KARMA CON SRL					1,345.00	1,345.00		
401.KARMACON.S	KARMA CON SRL					1,345.00	1,345.00		
401.KATANCA	KATANCA SRL			368.92	368.92	3,204.70	3,204.70		
401.KATANCA.D	KATANCA.D			368.92	368.92	204.99	204.99		
401.KATANCA.S	KATANCA.S			368.92	368.92	2,999.71	2,999.71		
401.LAPTOPTIMUS	LAPTOPTIMUS SRL					173.00	173.00		
401.LAPTOPTIMUS.S	LAPTOPTIMUS SRL					173.00	173.00		
401.LEROY_MERLIN	LEROY MERLIN			377.80	377.80	451.28	451.28		
401.LEROY_MERLIN	LEROY_MERLIN					51.70	51.70		
401.LEROY_MERLIN	LEROY_MERLIN			377.80	377.80	399.58	399.58		
401.LEV_OR	LEV OR IMPEX					762.80	762.80		
401.LEV_OR.G	LEV_OR.G					463.00	463.00		
401.LEV_OR.S	LEV_OR.S					299.80	299.80		
401.LINZMAYER	LINZMAYER						560.00		560.00
401.LINZMAYER.SN	LINZMAYER						560.00		560.00
401.LTD_DIRECT_PI	LTD DIRECT PROJECT					193.97	193.97		
401.LTD_DIRECT_PI	LTD_DIRECT_PI					193.97	193.97		
401.LUKOIL	LUKOIL					400.03	400.03		
401.LUKOIL.S	LUKOIL.S					400.03	400.03		
401.MAFCOM	MAFCOM SRL					804.25	804.25		
401.MAFCOM.D	MAFCOM.D					382.92	382.92		
401.MAFCOM.S	MAFCOM.S					421.33	421.33		
401.MARELCO	MARELCO					1,570.80	2,094.40		523.60
401.MARELCO.S	MARELCO					1,570.80	2,094.40		523.60
401.MATM_SERVICE	MATM SERVICE			635.00	1,145.00	8,935.00	9,445.00		510.00
401.MATM_SERVICE	MATM_SERVICE					815.00	885.00		70.00
401.MATM_SERVICE	MATM_SERVICE			635.00	1,075.00	8,120.00	8,560.00		440.00
401.MCBUSINESS	M&C BUSINESS SRL					165.00	165.00		
401.MCBUSINESS.S	M&C BUSINESS.S			75.00	75.00	75.00	75.00		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*;2\*;3\*;4\*;5\*;6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.MCBUSINESS.S						90.00	90.00		
401.MEDIALOOK	MEDIALOOK SRL-D		1,000.00			1,000.00			
401.MEDIALOOK.S	MEDIALOOK SRL-D		1,000.00			1,000.00			
401.MEDICOVER	MEDICOVER		9,813.35			9,966.73	153.38		
401.MEDICOVER.S	MEDICOVER		9,813.35			9,966.73	153.38		
401.MEDLIFE	MED LIFE SA			1,579.01	1,579.01	3,158.12	4,737.13		1,579.01
401.MEDLIFE.S	MED LIFE SA			1,579.01	1,579.01	3,158.12	4,737.13		1,579.01
401.MELNY	MELNY SRL					1,951.60	1,951.60		
401.MELNY.S	MELNY SRL					1,951.60	1,951.60		
401.MERCH_SERVIC	MERCH SERVICES					8,179.39	8,179.39		
401.MERCH_SERVIC.S	MERCH SERVICES SR					3,618.28	3,618.28		
401.MERCH_SERVIC	MERCH SERVICES SR					4,561.11	4,561.11		
401.MET_RO	MET RO NRG SRL					4,105.93	4,105.93		
401.MET_RO.F	MET RO NRG SRL					4,105.93	4,105.93		
401.MET_ROMANIA	MET ROMANIA ENERG					-2,047.34	-2,047.34		
401.MET_ROMANIA.S	MET ROMANIA ENERG					-2,047.34	-2,047.34		
401.METAL_SUPER	METAL SUPER LASER					127.00	127.00		
401.METAL_SUPER.S	METAL SUPER LASER					127.00	127.00		
401.MIORITICHOST	MIORITICHOST SRL			458.09	458.09	458.09	458.09		
401.MIORITICHOST.S	MIORITICHOST SRL			458.09	458.09	458.09	458.09		
401.MIRON	MIRON SOCIETATE CI'					100.00	100.00		
401.MIRON.S	MIRON SOCIETATE CI'					100.00	100.00		
401.MIROPA_ARM	MIROPA ARM SRL					3,188.01	2,072.98		
401.MIROPA_ARM.S	MIROPA ARM SRL		1,115.03	957.95		3,188.01	2,072.98		
401.MIVAROM	MIVAROM IMPEX SRL			957.95		460.11	460.11		
401.MIVAROM.S	MIVAROM IMPEX SRL			957.95		460.11	460.11		
401.MOBSERV_SRL	MOBSERV SRL					150.00	150.00		
401.MOBSERV_SRL.S	MOBSERV SRL					150.00	150.00		
401.MOL	MOL ROMANIA					2,400.26	2,400.26		
401.MOL.D	MOL ROMANIA			200.01	200.01	2,400.26	2,400.26		
401.MONITORULCLUJ	MONITORUL DE CLUJ					3,255.00	2,065.00		
401.MONITORULCLUJ.S	MONITORUL DE CLUJ		1,190.00	200.01		3,255.00	2,065.00		
401.MONITORULCLUJ	EXTINDERE					760.00	760.00		
401.MONITORULCLUJ.S	EXTINDERE					760.00	760.00		
401.MOTO_UNELTE	MOTO UNELTE COMSI					2,495.00	1,305.00		
401.MOTO_UNELTE.S	MOTO UNELTE COMSI		1,190.00			2,495.00	1,305.00		
401.MUNTEANU	MUNTEANU S.MIHAI PI					4,123.00	4,123.00		
401.MUNTEANU.S	MUNTEANU S.MIHAI PI					4,123.00	4,123.00		
401.NAPOCA_BUSIN	NAPOCA BUSINESS SI					15,000.00	15,000.00		
401.NAPOCA_BUSIN.S	NAPOCA BUSINESS SI					15,000.00	15,000.00		
401.NAPOTECCONC	NAPOTEC CONCEPT S					1,487.50	1,487.50		
401.NAPOTECCONC.S	NAPOTEC CONCEPT S					1,487.50	1,487.50		
401.NAPOTECCONC	NAPOTEC CONCEPT S					90.00	90.00		
401.NAPOTECCONC.S	NAPOTEC CONCEPT S					90.00	90.00		
401.NAPROTECT	NAPROTECT INVEST S					1,350.00	1,350.00		
401.NAPROTECT.S	NAPROTECT INVEST S					1,350.00	1,350.00		



intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*,2\*,3\*,4\*,5\*,6 , imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.NESTLE_ROMA	NESTLE ROMANIA SRL					617.00	617.00		
401.NESTLE_ROMA	NESTLE ROMANIA SRL					617.00	617.00		
401.NEW_XIN_WAN	NEW XIN WANG IMPOI					470.00	470.00		
401.NEW_XIN_WAN	NEW XIN WANG IMPOI					470.00	470.00		
401.NEWS_PORTAL	NEWS PORTAL SRL		1,190.00			1,190.00			
401.NEWS_PORTAL	NEWS PORTAL SRL		1,190.00			1,190.00			
401.NEXT_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI		394,724.49	164,622.86	210,556.51	2,023,417.40	1,839,249.42		210,556.51
401.NEXT_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI		96,463.37	8,032.50	32,403.70	625,397.88	561,338.21		32,403.70
401.NEXT_ENERGY	NEXT ENERGY DISTRI		298,261.12	156,590.36	178,152.81	1,398,019.52	1,277,911.21		178,152.81
401.OF_NAT_REG_C	OF NAT REG COM					135.00	135.00		
401.OF_NAT_REG_C	OF NAT REG COM					135.00	135.00		
401.OMV	OMV PETROM MARKE					200.54	200.54		
401.OMV.S	OMV PETROM MARKE					200.54	200.54		
401.OMV_PETROM_I	OMV PETROM MARKE			600.11	600.11	8,473.71	8,473.71		
401.OMV_PETROM_I	OMV PETROM MARKE					2,200.21	2,200.21		
401.OMV_PETROM_I	OMV PETROM MARKE			600.11	600.11	6,273.50	6,273.50		
401.ORANGE	ORANGE			1,740.02	1,740.02	21,337.52	21,337.52		
401.ORANGE.D	ORANGE			355.77	355.77	4,234.53	4,234.53		
401.ORANGE.F	ORANGE			112.09	112.09	1,334.16	1,334.16		
401.ORANGE.S	ORANGE			1,272.16	1,272.16	15,768.83	15,768.83		
401.ORIZONT_GROU	ORIZONT GROUP SRL			328.06	328.06	459.01	459.01		
401.ORIZONT_GROU	ORIZONT GROUP SRL			328.06	328.06	459.01	459.01		
401.OVIVA_DITRIB	OVIVA DISTRIBUTION			3,259.09	3,259.09	16,551.05	16,551.05		
401.OVIVA_DITRIB.S	OVIVA DISTRIBUTION			3,259.09	3,259.09	16,551.05	16,551.05		
401.OZONFIX	OZONFIX SRL					1,998.90	1,998.90		
401.OZONFIX.S	OZONFIX SRL					1,998.90	1,998.90		
401.PABLOIMPEX	PABLO IMPEX SRL					2,296.70	2,296.70		
401.PABLOIMPEX.S	PABLO IMPEX SRL					2,296.70	2,296.70		
401.PANACEEA	PANACEEA			89.18	89.18	1,041.08	1,041.08		
401.PANACEEA.S	PANACEEA			89.18	89.18	1,041.08	1,041.08		
401.PANACEEA.SN	PANACEEA			89.18	89.18	768.83	768.83		
401.PANACEEA.SN	PANACEEA			89.18	89.18	768.83	768.83		
401.PERFECT_SEAL	PERFECT SEAL					272.25	272.25		
401.PERFECT_SEAL	PERFECT SEAL					586.91	586.91		
401.PILKINGTON	PILKINGTON					586.91	586.91		
401.PILKINGTON.S	PILKINGTON					550.00	550.00		
401.PINK_CORK	PINK CORK SRL					550.00	550.00		
401.PINK_CORK.S	PINK CORK SRL					476.00	476.00		
401.PIXEL	PIXEL BATTALION SRL					476.00	476.00		
401.PIXEL.SN	PIXEL BATTALION SRL					476.00	476.00		
401.PLATINIUMTRAN	PLATINIUM TRANSPOR					7,311.90	7,311.90		
401.PLATINIUMTRAN	PLATINIUM TRANSPOR					7,311.90	7,311.90		
401.PLATINIUMTRAN	PLATINIUM TRANSPOR					5,811.01	5,811.01		
401.PLATINIUMTRAN	PLATINIUM TRANSPOR					5,811.01	5,811.01		
401.PLAYFIELD	PLAYFIELD TEAM SRL					479.81	479.81		
401.PLAYFIELD.S	PLAYFIELD TEAM SRL					479.81	479.81		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6' imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.PLUS_AGT_MEI	PLUS AGT MEDIA					136.80	136.80		
401.PLUS_AGT_MEI	PLUS AGT MEDIA					136.80	136.80		
401.POLMARINST	POLMARINST					1,615.20	1,615.20		
401.POLMARINST.E	POLMARINST SRL					1,615.20	1,615.20		
401.POLTHERM_SY:	POLTHERM SYSTEMS			803.00		803.00	803.00		
401.POLTHERM_SY:	POLTHERM SYSTEMS			803.00		803.00	803.00		
401.POPACRISTIAN	POPA CRISTIAN HORE					2,814.28	2,814.28		
401.POPACRISTIAN	POPA CRISTIAN HORE					2,814.28	2,814.28		
401.POSTA	POSTA			125.98	142.98	836.46	853.46		17.00
401.POSTA.D	POSTA					15.00	15.00		
401.POSTA.F	POSTA			15.00	15.00	162.40	162.40		
401.POSTA.G	POSTA				17.00	178.22	195.22		
401.POSTA.S	POSTA			110.98	110.98	480.84	480.84		
401.POWERINK	POWERINK SRL					972.00	972.00		
401.POWERINK.F	POWERINK SRL					130.00	130.00		
401.POWERINK.S	POWERINK SRL					842.00	842.00		
401.PP_PROTECT_S	PP PROTECT SECURITY		199.99	200.00	1,447.09	16,072.56	17,319.66		1,447.09
401.PP_PROTECT_S	PP PROTECT SECURITY		199.99	200.00	1,447.09	16,072.56	17,319.66		1,447.09
401.PPLUS	PPLUS			203.58	203.58	203.58	203.58		
401.PPLUS.D	PPLUS			203.58	203.58	203.58	203.58		
401.PRAGMATIC_TC	PRAGMATIC TCV SRL			303.85	303.85	902.03	902.03		
401.PRAGMATIC_TC	PRAGMATIC TCV SRL			167.90	167.90	624.73	624.73		
401.PRAGMATIC_TC	PRAGMATIC TCV SRL					141.35	141.35		
401.PRAGMATIC_TC	PRAGMATIC TCV SRL			135.95	135.95	135.95	135.95		
401.PROCARS	PROCARS 97 SRL			143.80	143.80	143.80	143.80		
401.PROCARS.SN	PROCARS 97 SRL					143.80	143.80		
401.PRODTCOM	PRO DT COM SRL					20,700.00	20,700.00		
401.PRODTCOM.S	PRO DT COM SRL					20,700.00	20,700.00		
401.PROFALLCOPY	PROFALLCOPY					63.00	63.00		
401.PROFALLCOPY.	PROFALLCOPY.					63.00	63.00		
401.PROFI	PROFI_AUTO					416.50	416.50		
401.PROFI.S	PROFI_AUTO			416.50	416.50	416.50	416.50		
401.RAMMI_COMER	RAMMI COMERT					47.70	47.70		
401.RAMMI_COMER	RAMMI COMERT					47.70	47.70		
401.RCS_RDS	RCS RDS SA			474.88	593.13	5,642.26	5,760.51		118.25
401.RCS_RDS.S	RCS RDS SA			474.88	593.13	5,642.26	5,760.51		118.25
401.REDACTIA_ACT	REDACTIA ACTUAL DE		1,000.00			1,000.00	1,000.00		
401.REDACTIA_ACT	REDACTIA ACTUAL DE		1,000.00			1,000.00	1,000.00		
401.REMEDIUM_FAF	REMEDIUM FARM			0.02		999.03	999.03		
401.REMEDIUM_FAF	REMEDIUM FARM			0.02		459.01	459.01		
401.REMEDIUM_FAF	REMEDIUM FARM					540.02	540.02		
401.RENTROP_STR	RENTROP&STRATON					900.90	900.90		
401.RENTROP_STR	RENTROP&STRATON					900.90	900.90		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*;2\*;3\*;4\*;5\*;6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.RESTAURANTE	RESTAURANTE TRATTI					444.50	444.50		
401.RESTAURANTE	RESTAURANTE TRATTI					444.50	444.50		
401.RISC	RISCPROTCONS SRL					3,332.00	3,332.00		
401.RISC.E	RISCPROTCONS SRL					2,665.60	2,665.60		
401.RISC.SN	RISCPROTCONS SRL					666.40	666.40		
401.RM.ELECTRIC	RM ELECTRIC SRL					3,046.40	3,046.40		
401.RM.ELECTRIC	RM ELECTRIC SRL					3,046.40	3,046.40		
401.ROFUSION	ROFUSION ADVERTISING					3,104.93	3,104.93		
401.ROFUSION.E	ROFUSION ADVERTISING					1,311.60	1,311.60		
401.ROFUSION.S	ROFUSION ADVERTISING					1,793.33	1,793.33		
401.ROLLSTAR	ROLLSTAR PRODEXIM					19,605.57	19,605.57		
401.ROLLSTAR.E	ROLLSTAR PRODEXIM					5,881.67	5,881.67		
401.ROLLSTAR.SN	ROLLSTAR PRODEXIM					13,723.90	13,723.90		
401.ROMANIA/ISRAEL	ROMANIA ISRAEL INN		5,000.00				5,000.00		5,000.00
401.ROMANIA/ISRAEL	ROMANIA ISRAEL INN		5,000.00				5,000.00		5,000.00
401.ROMPETROL_D	ROMPETROL DOWNS			200.07	200.07	1,000.17	1,000.17		
401.ROMPETROL_D	ROMPETROL DOWNS			200.07	200.07	1,000.17	1,000.17		
401.ROMSTAL	ROMSTAL IMPEX SRL			233.70	233.70	1,991.26	1,991.26		
401.ROMSTAL.S	ROMSTAL IMPEX SRL			233.70	233.70	1,991.26	1,991.26		
401.RONTESA	RONTESA COM SRL					2,059.99	2,059.99		
401.RONTESA.S	RONTESA COM SRL					2,059.99	2,059.99		
401.ROSAL_GRP	ROSAL GRUP SRL		2,174.78	3,977.64	3,790.64	33,829.84	35,445.70		3,790.64
401.ROSAL_GRP.	EXTINDERE			1,364.25	967.37	3,673.00	4,640.37		967.37
401.ROSAL_GRP.	EXTINDERE			2,613.39	2,823.27	30,156.84	30,805.33		2,823.27
401.ROYAL_COMPU	ROYAL COMPUTERS S					3,744.43	3,744.43		
401.ROYAL_COMPU	ROYAL COMPUTERS S					693.66	693.66		
401.ROYAL_COMPU	ROYAL COMPUTERS S					693.66	693.66		
401.ROYAL_COMPU	ROYAL COMPUTERS S					2,357.11	2,357.11		
401.ROYAL_FLOWE	ROYAL FLOWERS				237.98		237.98		237.98
401.ROYAL_FLOWE	ROYAL FLOWERS				237.98		237.98		237.98
401.SAGA_SOFTWA	SAGA Software SRL					350.00	350.00		
401.SAGA_SOFTWA	SAGA Software SRL					350.00	350.00		
401.SALICE	SALICE COMPROD					44,216.25	44,216.25		
401.SALICE.S	SALICE COMPROD					10,093.77	10,093.77		
401.SALICE.SN	SALICE COMPROD SR					34,122.48	34,122.48		
401.SALSTAR	SALSTAR SRL					190.00	190.00		
401.SALSTAR.S	SALSTAR SRL					190.00	190.00		
401.SAMMILLS	SAMMILLS DISTRIBUT		357.00	357.00	357.00	4,284.00	4,284.00		357.00
401.SAMMILLS.S	SAMMILLS DISTRIBUT		357.00	357.00	357.00	4,284.00	4,284.00		357.00
401.SANROMSO	SANROMSO SRL					601.88	601.88		
401.SANROMSO.S	SANROMSO SRL					601.88	601.88		
401.SCPEJ_CIMPIAN	S C P E J. CIMPIAN SI					2,380.00	2,380.00		
401.SCPEJ_CIMPIAN	S C P E J. CIMPIAN SI					2,380.00	2,380.00		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*;2\*;3\*;4\*;5\*;6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.SEBAND_DEN	SEBAND DEN SRL					70.00	70.00		
401.SEBAND_DEN.S						70.00	70.00		
401.SERBAN_MOGA	SERBAN MOGA T LILIA					100.00	100.00		
401.SERBAN_MOGA						100.00	100.00		
401.SERGENT_PAPI	SERGENT PAPER		94.88	128.15	238.44	1,874.27	2,017.83		238.44
401.SERGENT_PAPI			94.88	128.15	238.44	1,874.27	2,017.83		238.44
401.SERV_PUB	SERV PUB					3.50	3.50		
401.SERV_PUB.S						3.50	3.50		
401.SIDE_GRP	SIDE GRUP SRL			3,777.44	391.94	24,537.64	24,775.64		238.00
401.SIDE_GRP.S				3,777.44	391.94	24,537.64	24,775.64		238.00
401.SIENNA_COFFE	SIENNA COFFE			2,807.84	2,807.84	2,807.84	2,807.84		
401.SIENNA_COFFE				2,807.84	2,807.84	2,807.84	2,807.84		
401.SMART_DIESEL	SMART DIESEL SRL			4,822.86	2,940.87	45,743.63	45,592.21		1,290.21
401.SMART_DIESEL				540.81	421.87	7,258.78	7,476.62		217.84
401.SMART_DIESEL	SMART DIESEL SRL		1,441.63	4,282.05	2,519.00	38,484.85	38,115.59		1,072.37
401.SMART_DIESEL			1,441.63	110,332.65	110,332.65	288,164.09	288,164.09		
401.SODEXO	SODEXO PASS ROMAI			110,332.65	110,332.65	288,164.09	288,164.09		
401.SODEXO.S				110,332.65	110,332.65	288,164.09	288,164.09		
401.SOFTEX	SOFTEX COMPANY SF			2,982.87	2,985.86	44,884.73	47,870.59		2,985.86
401.SOFTEX.S				2,982.87	2,985.86	44,884.73	47,870.59		2,985.86
401.SOLIDAR	SOLIDAR PROD SRL			2,982.87	2,985.86	44,884.73	47,870.59		
401.SOLIDAR.S				2,982.87	2,985.86	44,884.73	47,870.59		
401.SOLIDAR	SOLIDAR PROD SRL					7,140.00	7,140.00		
401.SOLIDAR.S						7,140.00	7,140.00		
401.SUPERMARKET	SUPERMARKET SERV					1,065.00	1,065.00		
401.SUPERMARKET						1,065.00	1,065.00		
401.SUPERMARKET	SUPERMARKET SERV					1,065.00	1,065.00		
401.SUPERMARKET						1,065.00	1,065.00		
401.SUPREMOFFICE	SUPREMOFFICE SRL			441.46		4,729.86	4,514.90		
401.SUPREMOFFICE				441.46		4,729.86	4,514.90		
401.SUPREMOFFICE	SUPREMOFFICE SRL		214.96			2,124.14	2,124.14		
401.SUPREMOFFICE			214.96			2,124.14	2,124.14		
401.SWING_TRADE	SWING TRADE SRL					130.00	130.00		
401.SWING_TRADE						130.00	130.00		
401.TCM	TCM SA					130.00	130.00		
401.TCM.S						130.00	130.00		
401.TELEKOM_SA	TELEKOM ROMANIA C			291.53	291.53	41,788.97	41,788.97		
401.TELEKOM_SA.S				291.53	291.53	41,788.97	41,788.97		
401.TINMAR_ENERC	TINMAR ENERGY SA		3,603,073.28	3,359,542.36	3,234,267.47	34,291,857.95	36,241,391.59		5,552,606.92
401.TINMAR_ENERC			3,603,073.28	3,359,542.36	3,234,267.47	34,291,857.95	36,241,391.59		5,552,606.92
401.TLKOMPHONE	T.L.KOM PHONE STOR					10,132.98	10,132.98		
401.TLKOMPHONE						10,132.98	10,132.98		
401.TLKOMPHONE	T.L.KOM PHONE STOR					1,258.99	1,258.99		
401.TLKOMPHONE						1,258.99	1,258.99		
401.TLKOMPHONE	T.L.KOM PHONE STOR					7,615.00	7,615.00		
401.TLKOMPHONE						7,615.00	7,615.00		
401.TOP_DDD	TOP DDD PROTECT SI			24,981.30		214,687.32	214,687.32		
401.TOP_DDD.S				24,981.30		214,687.32	214,687.32		
401.TOP_TRADE_M/	TOP TRADE MARKET					195.00	195.00		
401.TOP_TRADE_M/						195.00	195.00		
401.TOTALPC	TOTAL PC DISTRIBUTI					279.00	279.00		
401.TOTALPC.S						279.00	279.00		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401.TPS_TOTAL_INSTAL	TPS TOTAL INSTAL					150.00	150.00		
401.TPS_TOTAL_INSTAL	TPS TOTAL INSTAL					150.00	150.00		
401.TRAFFIC_TEAM	TRAFFIC TEAM SRL					1,862.35	1,862.35		
401.TRAFFIC_TEAM	TRAFFIC TEAM SRL					1,862.35	1,862.35		
401.TRANSGAZ	SOC NAT DE TRANSP			22,891.55	22,407.74	89,567.83	89,152.23		-415.60
401.TRANSGAZ	TRANSGAZ			22,891.55	22,407.74	89,567.83	89,152.23		-415.60
401.TRODAT	TRODAT					327.00	327.00		
401.TRODAT.S	TRODAT S					327.00	327.00		
401.TT_INVEST	T&T INVEST SRL					416.00	416.00		
401.TT_INVEST.S	T&T INVEST SRL					416.00	416.00		
401.UNIVERS_T	UNIVERS T					1,950.00	1,950.00		
401.UNIVERS_T.S	UNIVERS T S					1,950.00	1,950.00		
401.UPDOWN	UP&DOWN SRL					3,451.00	3,451.00		
401.UPDOWN.S	UP&DOWN SRL					3,451.00	3,451.00		
401.VODAFONE	VODAFONE ROMANIA		3,433.46	1,906.70	1,906.70	21,067.80	17,706.58		72.24
401.VODAFONE.E	EXTINDERE					460.70	460.70		
401.VODAFONE.F	EXTINDERE			1,449.48	1,449.48	10,671.79	10,671.79		
401.VODAFONE.S	EXTINDERE		3,433.46	457.22	457.22	9,935.31	6,574.09		72.24
401.VONREP	VONREP					148.00	148.00		
401.VONREP.E	VONREP					148.00	148.00		
401.WINTER_COM	WINTER COM					2,095.86	2,095.86		
401.WINTER_COM.S	WINTER COM					2,095.86	2,095.86		
401.WORLD	WORLD WIDE PRINT					722.51	722.51		
401.WORLD.S	WORLD WIDE PRINT					722.51	722.51		
401.WORLD_MEDIA	WORLD MEDIA TRANS					569.73	569.73		
401.WORLD_MEDIA	WORLD MEDIA TRANS					569.73	569.73		
401.ZONA1	ZONA 1 SRL					340.00	340.00		
401.ZONA1.D	ZONA1 SRL					340.00	340.00		
404	Furnizori de imobilizari					302,546.29	302,546.29		
404.COMP_APA	COMPANIA APA SOME					65.26	65.26		
404.COMP_APA.S	COMPANIA APA SOME					65.26	65.26		
404.DELGAZ	DELGAZ GRID SA					103.76	103.76		
404.DELGAZ.S	DELGAZ GRID SA					103.76	103.76		
404.ELECTROANDA	ELECTRO ANDABI SRL					14,951.01	14,951.01		
404.ELECTROANDA	ELECTRO ANDABI SRL					14,951.01	14,951.01		
404.ELECTROPLUS	ELECTROPLUS SA					7,877.80	7,877.80		
404.ELECTROPLUS	ELECTROPLUS SA					7,877.80	7,877.80		
404.EUROCONSULT	EUROCONSULTANTS					247,680.67	247,680.67		
404.EUROCONSULT	EUROCONSULTANTS					247,680.67	247,680.67		
404.TELEKOM	TELEKOM ROMANIA					366.69	366.69		
404.TELEKOM.S	TELEKOM ROMANIA					366.69	366.69		
404.TOPOTRUST	TOPOTRUST CONSTR					31,501.10	31,501.10		
404.TOPOTRUST.D	TOPOTRUST CONSTR					31,501.10	31,501.10		



Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*;2\*;3\*;4\*;5\*;6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408	Furnizori-fact.nesosite		2,313,782.85	2,716,032.91	2,649,545.57	29,873,638.61	30,209,401.33		2,649,545.57
408.D	DISTRIBUTIE		405,664.66	588,123.57	595,485.65	6,278,911.48	6,468,732.47		595,485.65
408.F	FURNIZARE		1,858,455.24	2,119,020.22	2,048,053.90	23,457,173.01	23,646,771.67		2,048,053.90
408.G	G		10,531.90	8,234.56	1,975.97	59,514.72	50,958.79		1,975.97
408.S	SEDIU		39,131.05	19.56	4,032.74	77,269.25	42,170.94		4,032.74
408.SN	SEDIU NOU TETAROM			635.00	-2.69	770.15	767.46		-2.69
409	Furnizori-debitori	9,057.91		10,595.48		7,373.65	2,830.00	13,601.56	
4092	Furniz-debit:prest.serv	9,057.91		10,595.48		7,373.65	2,830.00	13,601.56	
4092.D	DISTRIBUTIE	2,500.00					2,500.00		
4092.G	G	6,227.91		10,595.48		7,373.65		13,601.56	
4092.S	SEDIU	330.00					330.00		
41	Grupa 41	6,163,123.05		8,284,555.70	8,644,527.13	95,483,905.21	92,894,751.10	8,752,277.16	
411	Sintetic 411	3,220,483.17		5,122,865.13	5,593,233.48	59,705,813.68	57,150,410.68	5,775,886.17	
4111	Cienti	3,185,644.25		5,122,865.13	5,585,036.20	59,705,813.68	57,125,818.84	5,765,639.09	
4111.ABSTRACT		134.18					134.18		
4111.ABSTRACT.S		134.18					134.18		
4111.ACI		122.00				89.72	122.00	89.72	
4111.ACI.S		122.00				89.72	122.00	89.72	
4111.ADVENTURE	ADVENTURE PUBLISIN	5,431.88		1,391.87	4,144.79	19,389.16	19,261.05	5,559.99	
4111.ADVENTURE.S		5,431.88		1,391.87	4,144.79	19,389.16	19,261.05	5,559.99	
4111.AGRES	AGRESSIONE GROUP			12,082.50	12,082.50	444,082.65	444,082.65		
4111.AGRES.D	AGRESSIONE GROUP			3,242.53	3,242.53	35,960.27	35,960.27		
4111.AGRES.F	AGRESSIONE GROUP					142,228.83	142,228.83		
4111.AGRES.S	AGRESSIONE GROUP			8,839.97	8,839.97	265,893.55	265,893.55		
4111.AGRESSIONE				17,970.44	21,215.14	334,587.80	334,587.80		
4111.AGRESSIONE.I				1,983.54	1,983.54	21,123.59	21,123.59		
4111.AGRESSIONE.II				8,146.33	8,146.33	91,313.53	91,313.53		
4111.AGRESSIONE.III				7,840.57	11,085.27	222,150.68	222,150.68		
4111.AMBO	AMBO SOFTWARE SRI			571.85	571.85	11,771.97	11,771.97		
4111.AMBO.S	AMBO SOFTWARE SRI			571.85	571.85	11,771.97	11,771.97		
4111.AMBOCONSUL	AMBO CONSULTING S			8,319.08	8,319.08	97,393.20	97,393.20		
4111.AMBOCONSUL	AMBO CONSULTING S			8,319.08	8,319.08	97,393.20	97,393.20		
4111.ANNETEL	ANNETEL SRL			2,906.03	3,006.03	21,315.82	21,315.82		
4111.ANNETEL.S	ANNETEL SRL			2,906.03	3,006.03	21,315.82	21,315.82		
4111.ART	ART GLASS PRODUCT	516,117.56				899,106.52	445,623.12	969,600.96	
4111.ART.G	ART GLASS PRODUCT	516,117.56				899,106.52	445,623.12	969,600.96	
4111.ASC	ASC MOTORS COMSE			721.21	721.21	8,644.74	8,644.74		
4111.ASC.S	ASC MOTORS COMSE			721.21	721.21	8,644.74	8,644.74		
4111.ASOCIATIA_CE	ASOCIATIA CENTRUL	1,123.34					1,123.34		
4111.ASOCIATIA_CE	ASOCIATIA CENTRUL	1,123.34					1,123.34		
4111.ASTIMP	ASTIMP IT SOLUTIONS			211.18	211.18	7,499.49	7,499.49		
4111.ASTIMP.S	ASTIMP IT SOLUTIONS			211.18	211.18	7,499.49	7,499.49		
4111.BANCATRANSI		18,173.54		168,352.60	180,317.87	2,071,942.12	2,090,115.66		

intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.BANCATRANSI				25,123.56	25,123.56	326,843.59	326,843.59		
4111.BANCATRANSI				104,006.14	104,006.14	1,288,407.04	1,288,407.04		
4111.BANCATRANSI		18,173.54		39,222.90	51,188.17	456,691.49	474,865.03		
4111.BMM_CONSUL	BMM CONSULTING SR	1,119.44				3,234.25	4,353.69		
4111.BMM_CONSUL	BMM CONSULTING SR	1,119.44				3,234.25	4,353.69		
4111.BRAIN	BRAINTRONIX SRL	9,581.09		11,376.51		126,685.76	94,677.44	41,589.41	
4111.BRAIN.S	BRAINTRONIX SRL	9,581.09		11,376.51		126,685.76	94,677.44	41,589.41	
4111.BUNZEL	BUNZEL MECA SRL			1,565.88	1,565.88	20,604.82	20,604.82		
4111.BUNZEL.S	BUNZEL MECA SRL			1,565.88	1,565.88	20,604.82	20,604.82		
4111.CABINETAVOC	CABINET AVOCAT SAL			1,130.50		8,630.21	2,956.00	5,674.21	
4111.CABINETAVOC	CABINET AVOCAT SAL			1,130.50		8,630.21	2,956.00	5,674.21	
4111.CAMLUKPLAST	CAMLUK PLAST	79,874.67		1,912.66		113,218.86	168,043.64	25,049.89	
4111.CAMLUKPLAST	CAMLUK PLAST	79,874.67		1,912.66		113,218.86	168,043.64	25,049.89	
4111.CARBIA	CARBIA COMPANY SR					18,364.19	18,356.44	7.75	
4111.CARBIA.S	CARBIA COMPANY SR					18,364.19	18,356.44	7.75	
4111.CARGO	CARGO PLANNER LOGI			1,840.70	1,840.70	22,032.28	22,032.28		
4111.CARGO.S	CARGO PLANNER LOGI			1,840.70	1,840.70	22,032.28	22,032.28		
4111.CASTOLIN	CASTOLIN LOGISTIC S	123.64		1,696.56		199,368.73	195,565.36	3,927.01	
4111.CASTOLIN.S	CASTOLIN LOGISTIC S	123.64		1,696.56		199,368.73	195,565.36	3,927.01	
4111.CHARMINGBUJ	CHARMING BURGER S	77.71		533.61	533.61	9,223.32	9,301.03		
4111.CHARMINGBUJ	CHARMING BURGER S	77.71		533.61	533.61	9,223.32	9,301.03		
4111.CLEVER	CLEVER MEDIA NETW	47,786.49		36,179.66	49,032.29	461,736.58	495,917.19	13,605.88	
4111.CLEVER.S	CLEVER MEDIA	47,786.49		36,179.66	49,032.29	461,736.58	495,917.19	13,605.88	
4111.CLEVERBUSIN	CLEVER BUSINESS TF			2,407.86	3,283.16	8,938.76	8,938.76		
4111.CLEVERBUSIN	CLEVER BUSINESS TF			2,407.86	3,283.16	8,938.76	8,938.76		
4111.CMAT	CMAT INDUSTRY SRL			10,788.57	10,788.57	10,788.57	10,788.57		
4111.CMAT.E	CMAT INDUSTRY SRL			10,788.57	10,788.57	10,788.57	10,788.57		
4111.COMPANIA_DE	COMPANIA DE APA SC			1,673.93	1,673.93	21,345.61	21,345.61		
4111.COMPANIA_DE	COMPANIA DE APA SC			1,673.93	1,673.93	21,345.61	21,345.61		
4111.CON_A	CON A SRL	5,636.14		6,694.79	3,054.20	52,356.63	51,197.98	6,694.79	
4111.CON_A.S	CON A SRL	5,636.14		6,694.79	3,054.20	52,356.63	51,197.98	6,694.79	
4111.CONCONS_AUSTRI	CONSILIERUL COMAN					23,524.47	23,524.47		
4111.CONCONS_AUSTRI	CONSILIERUL COMAN					23,524.47	23,524.47		
4111.CONTRAST	CONTRAST IMPORT E			875.29	950.04	29,804.60	29,804.60		
4111.CONTRAST.D	CONTRAST			195.97	270.72	1,359.92	1,359.92		
4111.CONTRAST.F	CONTRAST			679.32	679.32	4,458.31	4,458.31		
4111.CONTRAST.S	CONTRAST IMPORT E					23,986.37	23,986.37		
4111.COSMETIC	COSMETIC PLANT PR					35,939.00	35,939.00		
4111.COSMETIC.S	COSMETIC PLANT PR					35,939.00	35,939.00		
4111.CPL_CONCORI	CPL CONCORDIA FILIA					5,685.34	5,685.34		
4111.CPL_CONCORI	CPL CONCORDIA FILIA					5,685.34	5,685.34		
4111.DEFINEDBY	DEFINEDBY SPECIALT			579.95	579.95	1,795.70	1,795.70		
4111.DEFINEDBY.S	DEFINEDBY SPECIALT			579.95	579.95	1,795.70	1,795.70		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\*, imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total ruleaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.DELGAZ	DELGAZ GRID SA					8,479.51	8,479.51	8,479.51	
4111.DELGAZ.S	DELGAZ GRID SA					8,479.51	8,479.51		
4111.DELONGHI	DE'LONGHI	775,730.19		1,113,364.30	1,188,859.87	13,694,055.59	12,499,933.16	1,969,852.62	
4111.DELONGHI.D				182,835.86	182,835.86	2,134,215.72	2,134,215.72		
4111.DELONGHI.F		775,730.19		930,528.44	1,006,024.01	10,753,097.00	9,558,974.57	1,969,852.62	
4111.DELONGHI.S						806,742.87	806,742.87		
4111.DESPAGUBIRII	DESPAGUBIRI RCA SR			1,444.14	1,444.14	4,482.84	4,482.84		
4111.DESPAGUBIRII	DESPAGUBIRI RCA SR			1,444.14	1,444.14	4,482.84	4,482.84		
4111.DIMAGO	DIMAGO PROJECT U S	5,353.10				22,359.95	27,713.05		
4111.DIMAGO.S	DIMAGO PROJECT U S	5,353.10				22,359.95	27,713.05		
4111.DINAMIC	DINAMIC CARTING SR					129,856.01	97,108.45	32,747.56	
4111.DINAMIC.S	DINAMIC CARTING SR					129,856.01	97,108.45	32,747.56	
4111.DIRECT	DIRECT LINE INOX IMF					131,643.90	131,643.90		
4111.DIRECT.S	DIRECT LINE INOX IMF					131,643.90	131,643.90		
4111.DLG	DLG INTERMARKETING					607.70	607.70		
4111.DLG.S						607.70	607.70		
4111.DMT	DMT CONSTRUCT SRL			2,024.25	4,020.50	24,012.26	24,012.26		
4111.DMT.S	DMT CONSTRUCT SRL			2,024.25	4,020.50	24,012.26	24,012.26		
4111.EGH	EGH IMPORT EXPORT	19,916.07		19,948.13	19,103.10	272,910.70	272,349.51	20,477.26	
4111.EGH.D		3,123.78		2,805.95	2,814.73	35,438.85	35,756.68	2,805.95	
4111.EGH.F		8,715.92		9,839.87	9,723.41	121,624.66	121,758.84	8,581.74	
4111.EGH.G		1,258.13						1,258.13	
4111.EGH.S		6,818.24		7,302.31	6,564.96	115,847.19	114,833.99	7,831.44	
4111.ELRON	ELRON CO SRL	2,942.20		754.90	754.90	8,810.08	11,031.99	720.29	
4111.ELRON.S	ELRON CO SRL	2,942.20		754.90	754.90	8,810.08	11,031.99	720.29	
4111.EMERSON	EMERSON	896,733.27		413,980.65	939,449.89	6,324,229.26	6,818,251.66	402,710.87	
4111.EMERSON.D				62,458.21	62,458.21	961,518.61	961,518.61		
4111.EMERSON.F		831,472.34		335,268.25	875,407.81	5,085,955.30	5,582,159.39	335,268.25	
4111.EMERSON.S		65,260.93		16,254.19	1,583.87	276,755.35	274,573.66	67,442.62	
4111.ENECONSYSTI	ENECON SYSTEMS SF	2,821.45		1,802.11	3,537.04	20,033.23	22,854.68		
4111.ENECONSYSTI		2,821.45		1,802.11	3,537.04	20,033.23	22,854.68		
4111.ENERGOBIT	ENERGOBIT	187,382.20		48,902.97	90,190.30	716,272.12	858,488.81	45,165.51	
4111.ENERGOBIT.D		9,842.56		3,737.46	7,620.82	39,433.22	49,275.78		
4111.ENERGOBIT.F		58,748.67		20,188.34	41,380.72	209,848.76	255,783.40	12,814.03	
4111.ENERGOBIT.G		7,374.31						7,374.31	
4111.ENERGOBIT.S		111,416.66		24,977.17	41,188.76	466,990.14	553,429.63	24,977.17	
4111.EUROPROFIL	EUROPROFIL SRL	6,197.51		5,082.67	7,748.49	66,281.34	69,574.19	2,904.66	
4111.EUROPROFIL.S	EUROPROFIL SRL	6,197.51		5,082.67	7,748.49	66,281.34	69,574.19	2,904.66	
4111.EUROWEB	EUROWEB ROMANIA			487.15	487.15	5,830.80	5,830.80		
4111.EUROWEB.S				487.15	487.15	5,830.80	5,830.80		
4111.EUTRON	EUTRON INVEST ROM	90.49		2,176.15	2,251.33	25,713.71	25,804.20		
4111.EUTRON.S	EUTRON INVEST ROM	90.49		2,176.15	2,251.33	25,713.71	25,804.20		
4111.EVERLAW	EVERLAW SRL	1,688.78		622.08	1,192.11	6,924.20	8,612.98		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.EVERLAW.S	EVERLAW SRL	1,688.78		622.08	1,192.11	6,924.20	8,612.98		
4111.EVOBITS	EVOBITS INFORMATIC			183,506.58	183,506.58	1,471,501.12	1,471,501.12		
4111.EVOBITS.D	EVOBITS INFORMATIC			183,506.58	183,506.58	1,470,845.85	1,470,845.85		
4111.EVOBITS.F	EVOBITS INFORMATIC					655.27	655.27		
4111.FAIR_DEALS	FAIR DEALS SRL	3,649.92		1,793.09		21,474.72	21,593.04	3,531.60	
4111.FAIR_DEALS.S	FAIR DEALS SRL	3,649.92		1,793.09		21,474.72	21,593.04	3,531.60	
4111.FASTITERATIC	FAST ITERATION SRL	158.65		407.61	387.60	4,744.50	4,801.09	102.06	
4111.FASTITERATIC	FAST ITERATION SRL	158.65		407.61	387.60	4,744.50	4,801.09	102.06	
4111.FELBUN	FEL BUN PROD SRL			7,509.13	19,746.41	24,836.61	19,746.41	5,090.20	
4111.FELBUN.E	FEL BUN PROD SRL			7,509.13	19,746.41	24,836.61	19,746.41	5,090.20	
4111.GLOBALVISION	GLOBAL VISION PROP	217.45				-5,116.36	-4,898.91		
4111.GLOBALVISION	GLOBAL VISION PROP	217.45				-5,116.36	-4,898.91		
4111.GMG	GMG LOGISTIC PARK	337.68		22,221.94	22,221.94	277,948.04	278,285.72		
4111.GMG.D	GMG LOGISTIC PARK			1,502.29	1,502.29	16,289.24	16,289.24		
4111.GMG.F	GMG LOGISTIC PARK			5,388.39	5,388.39	67,994.93	67,994.93		
4111.GMG.S	GMG LOGISTIC PARK			15,331.26	15,331.26	193,663.87	194,001.55		
4111.GTS	GTS TELEKOM SRL			1,217.66	2,433.64	14,515.22	14,515.22		
4111.GTS.S	GTS TELEKOM SRL			1,217.66	2,433.64	14,515.22	14,515.22		
4111.HEISTER	HEISTERKAMP EQUIP	155.78		2,038.63	2,038.63	23,998.36	24,154.14		
4111.HEISTER.S	HEISTERKAMP EQUIP	155.78		2,038.63	2,038.63	23,998.36	24,154.14		
4111.HEISTERKAMP	HEISTERKAMP TRANS	762.59		9,439.90	9,439.90	115,907.84	116,670.43		
4111.HEISTERKAMP	HEISTERKAMP TRANS	762.59		9,439.90	9,439.90	115,907.84	116,670.43		
4111.HIDROCONSTF	HIDROCONSTRUCTIA	4,635.67				28,371.72	9,941.14	23,066.25	
4111.HIDROCONSTF	HIDROCONSTRUCTIA	4,635.67				28,371.72	9,941.14	23,066.25	
4111.HURUIALA	PF HURUIALA PETRU			1,327.31		4,810.79	3,483.48	1,327.31	
4111.HURUIALA.S	PF HURUIALA PETRU			1,327.31		4,810.79	3,483.48	1,327.31	
4111.LCAFFE	IL CAFFE SERVEXIM S	885.70		278.15	515.33	25,429.74	25,486.28	829.16	
4111.LCAFFE.D	IL CAFFE	141.88		278.15	515.33	3,784.40	3,099.62	826.66	
4111.LCAFFE.F	IL CAFFE	743.82				2,912.62	3,653.94	2.50	
4111.LCAFFE.S	IL CAFFE SERVEXIM S					18,732.72	18,732.72		
4111.IMPERIAL	IMPERIAL DEVELOPMI			21.83	21.83	431,206.53	431,206.53		
4111.IMPERIAL.S	IMPERIAL DEVELOPMI			21.83	21.83	431,206.53	431,206.53		
4111.IMPRO	IMPRO SRL	4,754.17		8,836.86	8,806.35	165,471.79	170,195.45	30.51	
4111.IMPRO.D	IMPRO			1,802.15	1,771.64	16,415.92	16,385.41	30.51	
4111.IMPRO.F	IMPRO	4,754.17		7,034.71	7,034.71	65,318.46	70,072.63		
4111.IMPRO.S	IMPRO SRL					83,737.41	83,737.41		
4111.IMPULSCONEC	IMPULS CONECT SRL	3,283.32				-3,283.32			
4111.IMPULSCONEC	IMPULS CONECT SRL	3,283.32				-3,283.32			
4111.INSPIRED	INSPIRED PRODUCTIC			1,065.60	1,526.23	8,211.99	8,211.99		
4111.INSPIRED.S	INSPIRED PRODUCTIC			1,065.60	1,526.23	8,211.99	8,211.99		
4111.INSPIREDPROI	INSPIRED PRODUCTIC	707.23		2,885.69	2,885.69	30,064.98	30,772.21		
4111.INSPIREDPROI	INSPIRED PRODUCTIC	707.23		2,885.69	2,885.69	30,064.98	30,772.21		
4111.INTERNATIONAL	INTERNATIONAL BRAN			51,840.92	51,840.92	51,840.92	51,840.92		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.INTERNA/	INTERNATIONAL BRAN			51,840.92	51,840.92	51,840.92	51,840.92		
4111.INVENTIK	INVENTIK DESIGN SRL	673.80		809.28	2,322.84	9,367.51	10,041.31		
4111.INVENTIK S		673.80		809.28	2,322.84	9,367.51	10,041.31		
4111.INVESTYS	INVESTYS PROJECTS	1,507.56		1,393.38	1,393.38	17,433.24	18,940.80		
4111.INVESTYS S	INVESTYS PROJECTS	1,507.56		1,393.38	1,393.38	17,433.24	18,940.80		
4111.ITALINOX	ITALINOX ROMANIA	189.45		1,547.21	2,220.77	9,089.58	9,240.55	38.48	
4111.ITALINOX D		73.63		300.56	300.56	1,427.69	1,501.32		
4111.ITALINOX.F				1,208.17	1,920.21	6,894.01	6,894.01		
4111.ITALINOX S		115.82		38.48		767.88	845.22	38.48	
4111.KADRATECH	KADRA TECH SRL	102.55		8,545.05	41,431.59	211,541.11	210,861.59		
4111.KADRATECH D	KADRA TECH			1,699.54	1,699.54	13,671.78	13,671.78		
4111.KADRATECH.F	KADRA TECH			6,063.44	6,063.44	45,561.22	45,561.22		
4111.KADRATECH S	KADRA TECH SRL	102.55		782.07	33,668.61	152,308.11	151,628.59	782.07	
4111.KARL	KARL HEINZ DIETRICH					625,999.03	625,999.03		
4111.KARL D	KARL HEINZ DIETRICH					68,808.24	68,808.24		
4111.KARL.F	KARL HEINZ DIETRICH					341,469.97	341,469.97		
4111.KARL.S	KARL HEINZ DIETRICH					215,720.82	215,720.82		
4111.KIWAS	KIWAS HYDRO POWEI	1,240.20				4,187.83	2,040.60	3,387.43	
4111.KIWAS S		1,240.20				4,187.83	2,040.60	3,387.43	
4111.KONTAKT	KONTAKT PRODUKT S					12,302.98	12,302.98		
4111.KONTAKT S	KONTAKT PRODUKT S					12,302.98	12,302.98		
4111.KRISIA_WEST	KRISIA WEST	5,284.14		4,755.08	8,623.34	94,738.94	100,023.08		
4111.KRISIA_WEST				299.54	299.55	4,764.69	4,764.69		
4111.KRISIA_WEST.				1,530.51	1,530.51	20,836.04	20,836.04		
4111.KRISIA_WEST.		5,284.14		2,925.03	6,793.28	69,138.21	74,422.35		
4111.LSINTERNATIC	LS INTERNATIONAL SI					10,839.59	10,839.59		
4111.LSINTERNATIC	LS INTERNATIONAL SI					10,839.59	10,839.59		
4111.LUCA	LUCA PREST SRL	1,885.74				4,886.30	6,772.03	0.01	
4111.LUCA.D						-1,426.83	-1,426.84	0.01	
4111.LUCA.F						1,604.82	1,604.82		
4111.LUCA.S	LUCA PREST SRL	1,885.74				4,708.31	6,594.05		
4111.LYONS	LYONS INTERCONS			574.06	574.06	6,528.08	6,528.08		
4111.LYONS.D				127.92	127.92	1,224.22	1,224.22		
4111.LYONS.F				446.14	446.14	5,303.86	5,303.86		
4111.MAF	MAF INDUSTRY SRL					10,572.37	10,572.37		
4111.MAF.S	MAF INDUSTRY SRL					10,572.37	10,572.37		
4111.MARCEGAGLIA	MARCEGAGLIA ROMAI	3,339.61		3,238.62	3,072.09	36,164.67	38,733.77	770.51	
4111.MARCEGAGLIA		3,339.61		3,238.62	3,072.09	36,164.67	38,733.77	770.51	
4111.MEDIA_YOUNG	MEDIA YOUNG SRL			1,918.09	15,805.82	68,329.72	68,329.72		
4111.MEDIA_YOUNG	MEDIA YOUNG SRL			1,918.09	15,805.82	68,329.72	68,329.72		
4111.MEDIAINNOVA	MEDIA INNOVATION C	1,789.16		1,640.53	17,694.23	17,694.23	15,606.61	3,876.78	
4111.MEDIAINNOVA	MEDIA INNOVATION C	1,789.16		1,640.53	17,694.23	17,694.23	15,606.61	3,876.78	
4111.MONICA	MONICA'S MAGIC SRL	671.00		811.37	783.59	7,734.10	7,593.73	811.37	





Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.QUADROFORM	QUADROFORM SRL			1,577.91	59,199.44	301,913.26	300,335.35	1,577.91	
4111.QUADROFORM	QUADROFORM SRL			1,577.91	59,199.44	301,913.26	300,335.35	1,577.91	
4111.QUADSOLUTIC	QUAD SOLUTIONS INV			190.40		446.25		446.25	
4111.QUADSOLUTIC	QUAD SOLUTIONS INV			190.40		446.25		446.25	
4111.RADU	RADU SANTIMBREAN	7,899.67							
4111.RADU.S	RADU SANTIMBREAN	7,899.67							
4111.RCC_CONSUL	RCC CONSULT	13,535.88		40,618.07	26,203.12	545,550.70	526,629.85	32,456.73	
4111.RCC_CONSUL				4,604.33	4,604.33	53,798.79	53,798.79		
4111.RCC_CONSUL				16,146.39	16,146.39	185,143.94	185,143.94		
4111.RCC_CONSUL		13,535.88		19,867.35	5,452.40	306,607.97	287,687.12	32,456.73	
4111.RCS_RDS	RCS&RDS SA	3,967.57		5,462.95	5,490.02	67,529.18	66,033.80	5,462.95	
4111.RCS_RDS.D				182.99		8,274.99	8,092.00	182.99	
4111.RCS_RDS.F				640.39		640.39		640.39	
4111.RCS_RDS.S		3,967.57		4,639.57	5,490.02	58,613.80	57,941.80	4,639.57	
4111.REBAK	REBAK INGREDIENTS					136,251.56	136,251.56		
4111.REBAK.S	REBAK INGREDIENTS					136,251.56	136,251.56		
4111.ROBERT_BOSCH	ROBERT BOSCH SRL	260,008.60		2,328,844.09	2,047,789.72	22,489,565.44	20,848,564.20	1,901,009.84	
4111.ROBERT_BOSCH		1,484.00		349,366.91	349,366.91	3,604,994.44	3,606,478.44		
4111.ROBERT_BOSCH				1,705,936.30	1,698,323.63	17,824,656.61	16,197,204.52	1,627,452.09	
4111.ROBERT_BOSCH		258,524.60		273,540.88	99.18	1,059,914.39	1,044,881.24	273,557.75	
4111.ROMAGNETICS	ROMAGNETICS SRL	963.79		1,021.46	977.47	11,809.20	11,751.53	1,021.46	
4111.ROMAGNETICS	ROMAGNETICS SRL	963.79		1,021.46	977.47	11,809.20	11,751.53	1,021.46	
4111.ROMANIAISRAEL	ROMANIA ISRAEL INNOVATION	1,943.35				17,460.60	14,403.95	5,000.00	
4111.ROMANIAISRAEL	ROMANIA ISRAEL INNOVATION	1,943.35				17,460.60	14,403.95	5,000.00	
4111.RV	RV ENGINEERING SRL	9,340.68				6,796.43	16,137.11		
4111.RV.S	RV ENGINEERING SRL	9,340.68				6,796.43	16,137.11		
4111.SALICE	SALICE COMPROD SR			49,262.72	46,717.50	216,923.37	167,660.65	49,262.72	
4111.SALICE.E	SALICE COMPROD SR			49,262.72	46,717.50	216,923.37	167,660.65	49,262.72	
4111.SERVICII	SERVICII DIGITALE SR	2,185.64		1,217.89	1,216.20	5,343.38	6,311.13	1,217.89	
4111.SERVICII.S	SERVICII DIGITALE SR	2,185.64		1,217.89	1,216.20	5,343.38	6,311.13	1,217.89	
4111.SILPETER	SILPETER DEEA SRL			119.00	119.00	1,190.00	1,190.00		
4111.SILPETER.S	SILPETER DEEA SRL			119.00	119.00	1,190.00	1,190.00		
4111.STATIM	STATIM SOLUTIONS S	263.70		1,911.21	1,911.21	32,673.79	32,937.49		
4111.STATIM.S	STATIM SOLUTIONS S	263.70		1,911.21	1,911.21	32,673.79	32,937.49		
4111.STUDIO_IMPRES	STUDIO IMPRES	40,611.30		41,885.31	39,657.71	458,603.26	442,922.91	56,291.65	
4111.STUDIO_IMPRES		40,611.30		41,885.31	39,657.71	458,603.26	442,922.91	56,291.65	
4111.SUCIU	SUCIU MIRCEA			-16,599.32	348.72	56,085.25	55,491.75	593.50	
4111.SUCIU.S	SUCIU MIRCEA			-16,599.32	348.72	56,085.25	55,491.75	593.50	
4111.SUPREM_OFFICE	SUPREM OFFICE	26.80			135.68	118,358.09	118,384.89		
4111.SUPREM_OFFICE					8.46	231.48	231.48		
4111.SUPREM_OFFICE					29.87	692.30	692.30		
4111.SUPREM_OFFICE		26.80			97.35	117,434.31	117,461.11		
4111.TELEKOM	TELEKOM ROMANIA C	2,321.83		6,411.27	27,425.90	152,449.88	147,861.23	6,910.48	

Filtrate 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.TELEKOM.D		43.60		47.90	1.31	578.57	339.32	282.85	
4111.TELEKOM.F	TELEKOM ROMANIA C	297.25		171.86	562.84	2,086.04	1,914.18	469.11	
4111.TELEKOM.S	TELEKOM ROMANIA C	1,980.98		6,191.51	26,861.75	149,785.27	145,607.73	6,158.52	
4111.TELIOSCARE.S	TELIOS CARE SRL	3,056.30		10,886.32	429.07	32,190.57	24,360.55	10,886.32	
4111.TELIOSCARE.S	TELIOS CARE SRL	3,056.30		10,886.32	429.07	32,190.57	24,360.55	10,886.32	
4111.TETAMINISHOI	TETA MINISHOP	648.35		507.08	1,357.10	7,991.44	8,509.01	130.78	
4111.TETAMINISHOI	TETA MINISHOP	648.35		507.08	1,357.10	7,991.44	8,509.01	130.78	
4111.TODDY	TODDY GROUP SRL					238.00	238.00		
4111.TODDY.S	TODDY GROUP SRL					238.00	238.00		
4111.TRANSGAZ	SOC NAT DE TRANSP	3,407.33		83.17	1,375.43	33,122.28	36,529.61		
4111.TRANSGAZ.G	SOC NAT DE TRANSP	3,407.33		83.17	1,375.43	33,122.28	36,529.61		
4111.TRANSILVANIA	TRANSILVANIA CONST	96,003.51		242,866.56	176,496.69	2,482,892.21	2,501,159.07	77,736.65	
4111.TRANSILVANIA	TRANSILVANIA CONST	10,854.82		134,922.78	68,552.91	290,719.87	235,204.82	66,369.87	
4111.TRANSILVANIA	TRANSILVANIA CONST	62,850.31		51,962.49	51,962.48	456,608.24	508,091.75	11,366.80	
4111.TRANSILVANIA	TRANSILVANIA CONST	22,298.38		55,981.29	55,981.30	386,348.28	408,646.68	-0.02	
4111.TRANSILVANIA						1,349,215.82	1,349,215.82		
4111.TUBONI	TUBONI TRADE SRL			2,183.53	4,236.00	24,313.55	24,313.55		
4111.TUBONI.S	TUBONI TRADE SRL			2,183.53	4,236.00	24,313.55	24,313.55		
4111.UNIVERSALTO	UNIVERSAL TOOLS DI			8,880.42	8,880.42	8,880.42	8,880.42		
4111.UNIVERSALTO	UNIVERSAL TOOLS DI			8,880.42	8,880.42	8,880.42	8,880.42		
4111.UNIVERSITATE	UNIVERSITATEA BOGI			36,022.15	39,684.41	146,691.91	146,691.91		
4111.UNIVERSITATE.A2				36,022.15	39,684.41	85,202.81	85,202.81		
4111.UNIVERSITATE	UNIVERSITATEA BOGI					61,489.10	61,489.10		
4111.UPC	UPC ROMANIA	2,675.51				9,553.69	12,229.20		
4111.UPC.S		2,675.51				9,553.69	12,229.20		
4111.VENDING	VENDING ZONE SRL			238.00	476.00	2,856.00	2,856.00		
4111.VENDING.S	VENDING ZONE SRL			238.00	476.00	2,856.00	2,856.00		
4111.VODAFONE				3,090.14	3,094.55	45,652.14	42,469.67	3,182.47	
4111.VODAFONE.D				20.23	22.35	91.00	70.77	20.23	
4111.VODAFONE.F				57.62	59.95	256.39	198.77	57.62	
4111.VODAFONE.S				3,012.29	3,012.25	45,304.75	42,200.13	3,104.62	
4111.WEDAS	WEDAS SRL			2,184.08	1,085.15	162,554.57	161,012.47	1,542.10	
4111.WEDAS.D	WEDAS SRL			188.34	641.98	4,044.87	3,856.53	188.34	
4111.WEDAS.F	WEDAS SRL			641.98	641.98	14,152.17	14,152.17		
4111.WEDAS.S	WEDAS SRL			1,353.76	443.17	144,357.53	143,003.77	1,353.76	
4111.WINCON	WINCON SRL					25,629.51	25,629.51		
4111.WINCON.S	WINCON SRL					25,629.51	25,629.51		
4118	Cienti incerti/m litig				8,197.28				10,247.08
418	Cienti-facturi de intocm			3,161,690.57	3,051,957.49	35,778,091.53	35,743,847.02	3,181,416.65	
418.D	CLIENTI FACT INTOCM			732,003.62	722,650.17	7,937,742.27	7,700,187.22	732,003.62	
418.E	EXTINDERE			25,992.45	19,291.82	71,430.00	45,437.55	25,992.45	
418.F	CLIENTI FACT INTOCM			2,060,765.86	2,114,987.39	24,916,079.53	24,732,177.57	2,060,765.86	
418.G	FACT DE INTOCMIT G/			64,446.96	46,421.93	1,033,288.42	1,099,884.54	64,764.63	

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*;2\*;3\*;4\*;5\*;6 ; imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
418 S	CLIENTI FACT INTOCM	644,498.92		278,481.68	148,606.18	1,819,551.31	2,166,160.14	297,890.09	
419	Clienti creditor		204,532.26		-663.84		493.40		205,025.66
419 1	Clienti credit ROC CONE		5,842.34						5,842.34
419 4	Clienti credit EMERSON		129,480.12						129,480.12
419 BANCATRANSIL	BANCA TRANSILVANIA		69,209.80		-663.84		493.40		69,703.20
419 BANCATRANSIL	BANCA TRANSILVANIA		69,209.80		-663.84		493.40		69,703.20
42	Grupa 42		219,804.00	657,762.00	639,065.00	7,058,057.00	7,077,134.00		238,881.00
421	Personal-salarii datorate		173,461.00	544,112.00	533,215.00	5,888,851.00	5,942,490.00		227,100.00
421 S	SEDIU		173,461.00	544,112.00	533,215.00	5,888,851.00	5,942,490.00		227,100.00
423	Pers. - aj. mat. datorate		33,297.00	28,200.00	28,200.00	385,920.00	352,623.00		
425	Avansuri acordate pers.			77,650.00	77,650.00	743,950.00	743,950.00		
425.S	SEDIU			77,650.00	77,650.00	743,950.00	743,950.00		
426	Dreptun de pers. neridic							3,266.00	3,266.00
427	Ret. din salarii dat. terti		5,731.00			31,386.00			
428	Alte dat. si cr. cu pers.		7,315.00	7,800.00		7,950.00			8,515.00
4281	Alte dat. in leg. pers.			7,800.00		7,800.00			
4282	Alte creante in leg. pers.		7,315.00			150.00			8,515.00
4282.1			2,800.00						4,000.00
4282.2			4,515.00						4,515.00
4282.3									
43	CREANTE PERSONAL	178,688.00							
431	Total obligatii			221,912.00	229,406.00	2,611,998.00	2,826,219.00		35,533.00
4315	Sintetic 431		174,784.00	182,252.00	189,991.00	2,128,176.00	2,145,339.00		191,947.00
4315 CA	CONTRIB DE ASIGURA		127,599.00	131,311.00	137,797.00	1,547,280.00	1,558,874.00		139,193.00
4315 S	CONTRIBUTIE DE ASIC		4,231.00	4,487.00	4,487.00	73,198.00	73,454.00		4,487.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIC		123,368.00	126,824.00	133,310.00	1,474,082.00	1,485,420.00		134,706.00
4316 CA	CONTRIB ASIG SOCIAL		47,185.00	50,941.00	52,194.00	580,896.00	586,465.00		52,754.00
4316 S	CONTRIBUTIA DE ASIC		1,696.00	1,799.00	1,799.00	29,326.00	29,429.00		1,799.00
436	CONTRIBUTIA DE ASIC		45,489.00	49,142.00	50,395.00	551,570.00	557,036.00		50,955.00
436 CA	CONTRIB ASIGURATO		10,734.00	11,460.00	11,767.00	131,199.00	132,357.00		11,892.00
436 S	CONTRIBUTIA ASIGUR		381.00	404.00	404.00	6,589.00	6,612.00		404.00
438	Alte dat. si creante soc.	364,206.00		11,056.00	11,363.00	124,610.00	125,745.00		11,488.00
4382	Alte creante sociale	364,206.00		28,200.00	27,648.00	352,623.00	548,523.00	168,306.00	
44	Grupa 44		157,813.57	1,695,134.96	1,828,520.92	20,666,314.06	20,734,371.56		225,871.07
441	Impozitul pe profit		75,387.00		58,802.00	207,171.00	161,490.00		29,706.00
442	TVA de plata		31,460.57	1,606,295.21	1,672,627.17	19,343,514.31	19,442,338.81		130,285.07
4423	DISTRIBUTIE		36,121.00	71,790.11	138,109.11	1,792,869.08	1,893,364.08		136,616.00
4423 D	TVA de plata		20,382.96	24,885.86	50,003.65	244,039.59	273,660.28		50,003.65
4423 E	TVA DE PLATA			12,510.24	15,901.21	39,010.47	54,911.68		15,901.21
4423 F	FURNIZARE		7,369.64	10,100.01	10,611.41	138,368.75	141,610.52		10,611.41
4423 G				12,530.30		90,373.40			
4423 S	SEDIU		8,368.40	11,763.70	61,592.84	1,281,076.87	1,332,808.20		60,099.73
4424	TVA de recuperat			1,493.11	1,493.11	24,235.55	24,235.55		

Între 01.12.2020 și 31.12.2020, analiticele filtrate, condiția: 1\*2\*3\*4\*5\*6\*

imp. min.: 50, toți utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4424.G			1,493.11		1,493.11		1,493.11	15,149.55	
4424.SN	SEDIU NOU							9,086.00	
4426	TVA deductibila		698,120.82		698,120.82		698,120.82	7,818,426.07	
4426.D	DISTRIBUTIE		116,448.15		116,448.15		116,448.15	1,239,340.47	
4426.E	EXTINDERE		1,801.89		1,801.89		1,801.89	5,903.51	
4426.F	FURNIZARE		523,732.17		523,732.17		523,732.17	5,951,984.62	
4426.G	TVA GAZE		10,444.58		10,444.58		10,444.58	134,733.74	
4426.S	SEDIU		45,345.98		45,345.98		45,345.98	477,029.68	
4426.SN	SEDIU NOU TETAROM		348.05		348.05		348.05	9,434.05	
4427	TVA colectata		833,364.93		833,364.93		833,364.93	9,675,967.72	
4427.D	DISTRIBUTIE		166,451.80		166,451.80		166,451.80	1,513,000.75	
4427.E	TVA EXTINDERE		16,506.91		16,506.91		16,506.91	58,098.53	
4427.F	FURNIZARE		534,343.58		534,343.58		534,343.58	6,093,595.14	
4427.G	SEDIU		8,951.47		8,951.47		8,951.47	209,957.59	
4427.S	SEDIU		107,111.17		107,111.17		107,111.17	1,801,315.71	
4428	TVA neexigibila	4,660.43		1,526.24		1,539.20		32,015.89	6,330.93
4428.D	TVA LA INCASARE		703.11		703.11		703.11	519.13	
4428.E	EXTINDERE							1,540.21	1,202.82
4428.F	TVA LA INCASARE	16.69						20.75	37.44
4428.S	TVA LA INCASARE	4,643.74		823.13		1,486.82		29,862.51	29,415.58
4428.SN	SEDIU NOU TETAROM					52.38		73.29	
444	Total impozit pe venit			35,696.00		45,929.00		417,284.00	429,636.00
444.1	Impozit pe venit(salarii)			34,527.00		44,760.00		398,230.00	410,515.00
444.2	Impozit pe venit(salarii)			1,169.00		1,169.00		19,054.00	19,121.00
445	Subventii							67,500.00	67,500.00
4458	SUBVENTII PROIECT							67,500.00	67,500.00
4458.S	SUBVENTIE TELEMUN							67,500.00	67,500.00
446	Alte imp, taxe, vars asir			51,671.75		49,958.75		626,382.75	627,740.75
446.1	Alte impozite(cladiri)			15,110.00		15,111.00		192,064.00	192,064.00
446.11	IMPOZIT CLADIRI JUCI							7,908.00	7,908.00
446.12	IMPOZIT TEREN JUCU							2,931.00	2,931.00
446.13	TAXA AUTO LENT JUC			16,326.00		16,463.00		37.00	37.00
446.2	Alte impozite(terenuri)							200,502.00	200,502.00
446.3	Alte impozite(auto)							1,995.00	1,995.00
446.4	Alte impozite(afisaj)							247.00	247.00
446.6	ACCIZA EN ELECTRICI		15,543.00		17,693.90		203,125.90	200,974.90	203,125.90
446.9	ACCIZA GAZE NATURAL		1,484.00		690.85		18,930.85	19,723.85	18,930.85
447	Fond spec.-taxe varsam			1,472.00		1,204.00		4,461.00	5,665.00
4471	VARSAMIINTE PT PERS			1,472.00		1,204.00		4,461.00	5,665.00
448	Alte dat si cr. bug. stat							1.00	1.00
4481	Alte dat fata de bug.stat							1.00	1.00
45	Grupa 45							1,070,755.00	1,070,755.00
457	Dividende de plata							1,070,755.00	1,070,755.00



Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
46	Grupa 46		696,871.97	839,206.06	892,100.20	8,658,133.55	8,662,905.56		701,643.98
461	Debitori diversi	480,251.21		839,106.06	812,108.00	8,314,782.42	8,201,785.24	593,248.39	
461.1	COGENERARE EN EL	86,042.68		160,657.71	160,622.55	1,455,298.62	1,499,553.46	41,787.84	
461.3	DIVERSE			13,918.72	13,918.72	14,341.13	13,937.93	403.20	
461.4	Recuperare utilizati	110,435.37		217,991.96	190,642.74	1,776,723.80	1,583,827.42	303,331.75	
461.5	CERTIFICATE VERZIE	-2,136.29		446,292.67	446,194.97	5,062,393.70	5,097,970.84	-37,713.43	
461.6	COCIS EUGEN-TELEF				374.00	1,874.00	1,874.00		
461.7	DEBITORI- SUME DAT	361.36		245.00		246.00	361.36	246.00	
461.CJC		283,418.00						283,418.00	
461.NET_BRINEL		2,130.09						1,775.03	
462	Creditori diversi		1,177,123.18	100.00	355.02	3,905.17	4,260.23		1,294,892.37
462.1	garantii		1,032,253.11	100.00	79,992.20	343,351.13	461,120.32		1,141,503.73
462.2	CREDITORIDIN SUME		1,263.44		8,906.27	1,263.44	8,906.27		8,906.27
462.AGRESSIONE	SUME DE RESTITUIT C		6,826.38		-243.57		-3,716.19		3,110.19
462 BANCA_TRANSI	SUME DE RESTITUIT C		95,489.66		-5,106.42		-49,271.23		46,218.43
462.CJC				25,727.49	25,727.49		89,081.89		89,081.89
462 COMP_DE_APA	SUME DE RESTITUIT C		6,429.15		-232.70		-3,043.42		3,385.73
462.GMG	SUME DE RESTITUIT C		2,112.85				-2,112.85		
462_IL_CAFFE	SUME DE RESTITUIT C		427.84				-427.84		
462.IMPRO	SUME DE RESTITUIT C		2,094.72		-160.59		-1,929.66		165.06
462.ITALINOX	SUME DE RESTITUIT C		760.88		-31.10		-537.83		223.05
462.KARL_HEINZ	SUME DE RESTITUIT C		21,820.47				-21,820.47		
462 KRISIA	SUME DE RESTITUIT C		1,984.53		-130.96		-1,097.15		887.38
462.LYONS	SUME DE RESTITUIT C		865.84		-12.99		-444.45		421.39
462 NOVIS	SUME DE RESTITUIT C		3,081.58				-3,081.58		
462.ORANGE	SUME DE RESTITUIT C		1,712.73		-80.42		-723.48		989.25
47	Grupa 47	69,218.07	6,062,821.03	421,650.09	174,104.74	4,654,239.04	4,509,966.91	49,972.02	5,918,548.90
471	Chelt. inreg. in avans			10,614.94	30,809.33	151,277.01	170,523.06		
472	Venituri inreg. in avans		55,006.94	367,644.86	-2,119.93	4,056,573.49	4,049,079.28		47,512.73
472.S	SEDIU		55,006.94	367,644.86	-2,119.93	4,056,573.49	4,049,079.28		47,512.73
473	Decont din op.curs clarif			8,949.04	1,998.54	46,356.26	46,356.26		
473.S	SEDIU			8,949.04	1,998.54	46,356.26	46,356.26		
475	SUBVENTII		5,846,373.98	33,008.75		384,148.09	67,500.00		5,529,725.89
4758	ALTE SUBVENTII		5,846,373.98	33,008.75		384,148.09	67,500.00		5,529,725.89
4758.15	CONSOLIDARE DEALI		473,901.12	2,632.95		31,593.45			442,307.67
4758.20	CONSOLIDARE MAL SI		346,819.61	1,874.73		22,496.42			324,323.19
4758.21	RIGOLA DALATA TETA		269,111.53	1,318.61		15,829.87			253,281.66
4758.22	SISTEMATIZARE TERE		699,488.46	8,327.37		99,926.95			599,561.51
4758.24	CONSOLIDARE VERSA		284,685.85	1,336.72		16,038.69			268,647.16
4758.25	SUBVENTIE TELEMUN			2,336.95		16,085.67			51,414.33
4758.4	ALTE SUBVENTII INVE		3,772,367.41	15,181.42		182,177.04	67,500.00		3,590,190.37
478	VENITURI IN AVANS A		230,658.18	1,432.50	143,416.80	15,884.19	176,508.31		391,282.30
478.10D	VERTA TEL SRL		5,253.95	28.40		340.80			4,913.15

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6, imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
478.11D	GMG LOGISTIC PARK		19,027.30	107.11		1,282.77			17,744.53
478.12D	TRANSILVANIA CONST		2,651.97	24.41		294.64			2,357.33
478.13D	KARL HEINZ DIETRICH		19,011.48	101.54		1,219.97			17,791.51
478.14D	TRANSILV C-TII TETA3		25,748.03	134.23		1,609.27			24,138.76
478.15D	RETEA ALIMENT ENEF		3,719.47	18.49		223.14			3,496.33
478.17D	CASTOLIN		15,704.84	72.68		799.79			14,905.05
478.18D	RETEA ALIM EN ELEC		13,509.65	65.39		783.19			12,726.46
478.19D	CARBIA COMPANY SR		14,255.06	66.80		803.09			13,451.97
478.1D	PMA INVEST		14,793.10	98.25		1,222.48			13,570.62
478.20D	UPC		3,200.00	14.88		162.96			3,037.04
478.21D	RCS&RDS			30.64		91.94	6,620.00		6,528.06
478.22D	TRANSILVANIA CONST			122.56		490.21	26,471.51		25,981.30
478.23D	INTERNATIONAL BRAN						43,273.80		43,273.80
478.24D	TRANSILVANIA CONST						44,500.00		44,500.00
478.25D	TRANSILVANIA CONST						55,643.00		55,643.00
478.2D	ORANGE		4,766.88	33.08		394.55			4,372.33
478.3D	IL CAFFE		16,934.44	100.78		1,209.59			15,724.85
478.4D	CONTRAST		6,551.21	38.35		459.74			6,091.47
478.5D	SUPREMOFFICE		6,626.14	39.13		470.48			6,155.66
478.6D	IMPRO		18,354.67	106.86		1,280.60			17,074.07
478.7D	PP PROTECT SECURIT		5,917.62	33.97		405.81			5,511.81
478.8D	AGRESSIONE GROUP		11,579.87	65.55		785.11			10,794.76
478.9D	TRANSILVANIA CONST		23,052.50	129.40		1,554.06			21,498.44
5	Clasa 5	7,392,579.61		82,499,867.87	82,089,734.01	695,685,414.34	696,989,661.87	6,088,332.08	
51	Grupa 51	7,384,680.06		44,029,371.50	43,619,521.98	376,369,768.14	377,669,913.03	6,084,535.17	
512	Conturi curente la banci	7,384,680.06		44,029,371.50	43,619,521.98	376,369,768.14	377,669,913.03	6,084,535.17	
5121	Conturi la banci in lei	7,354,834.72		44,029,371.50	39,757,519.46	365,505,160.43	366,778,448.96	6,081,546.19	
5121.12	BCR CONT DE ECONO	977,875.25		382.86		5,256.07	63,890.41	919,240.91	
5121.13	CARD BT	5,361.45						5,361.45	
5121.14	CONT TRANSILVANIA	7,065.00				1,450.00		8,515.00	
5121.16	CARD BCR OROS	6,644.33		5,039.00	4,319.98	80,039.00	84,373.42	2,309.91	
5121.17	CARD BCR GAVREA	24,800.00			20.00		223.14	24,576.86	
5121.18	CARD BCR FODOR	7,306.09			20.00	2,900.00	7,018.75	3,187.34	
5121.1-BCR_CLUJ	Conturi la banci in lei	5,246,856.04		3,850,693.50	1,021,821.73	39,451,171.87	41,049,333.87	3,648,694.04	
5121.2-TREZORERIE	Conturi la banci in lei	4.36						4.36	
5121.3-BCR_GARAN	Conturi la banci in lei	1,090.50			309.97			780.53	
5121.6-BCR_DEPOZ	BCR depozit colateral	5,000.00						5,000.00	
5121.9	Banca Transilvania	1,052,769.28		40,173,256.14	38,731,027.78	325,964,298.49	325,573,254.40	1,443,813.37	
5121.CARD_CREDIT	CARD CREDIT BT	13,406.51						13,406.51	
5121.GARANTII_BUN	BANCA TRANSILVANIA/	6,655.91						6,655.91	
5121.TETAROM_5	BT TETAROM 5	29,845.34			2.52	232,607.71	259,464.07	2,988.98	

Imp. min.: 50, toti utilizatorii

1\*,2\*,3\*,4\*,5\*,6\*

1\*,2\*,3\*,4\*,5\*,6\*

1\*,2\*,3\*,4\*,5\*,6\*

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.EUR	Banca in valuta EUR	29,845.34			2.52	232,561.96	259,418.32	2,988.98	
5124.USD	BANCA in valuta USD					45.75	45.75		
5125	Sume in curs de decont:				3,862,000.00	10,632,000.00	10,632,000.00		
5125.BT	BANCA TRANSILVANIA				3,862,000.00	10,632,000.00	10,632,000.00		
53	Grupa 53	7,899.55		106,684.76	106,400.42	400,954.95	405,057.59	3,796.91	
531	Casa	7,899.55		4,314.76	4,030.42	116,319.95	120,422.59	3,796.91	
5311	Casa in lei	6,104.13		4,314.76	3,979.39	116,196.89	120,169.83	2,131.19	
5314	Casa in valuta	1,795.42			51.03	123.06	252.76	1,665.72	
5314.USD	CASA in valuta USD	1,795.42			51.03	123.06	252.76	1,665.72	
532	Alte valori			102,370.00	102,370.00	284,635.00	284,635.00		
5328	Alte valori			102,370.00	102,370.00	284,635.00	284,635.00		
5328.2	Alte valori-tichete			102,370.00	102,370.00	284,635.00	284,635.00		
5328.2.S	SEDIU			102,370.00	102,370.00	284,635.00	284,635.00		
54	Grupa 54			99.96	99.96	2,861.20	2,861.20		
542	Avansuri de trezorerie			99.96	99.96	2,861.20	2,861.20		
542.F	FURNIZARE					350.51	350.51		
542.G						958.00	958.00		
542.S	SEDIU			99.96	99.96	1,552.69	1,552.69		
58	Grupa 58			38,363,711.65	38,363,711.65	318,911,830.05	318,911,830.05		
581	Viramente interne			38,363,711.65	38,363,711.65	318,911,830.05	318,911,830.05		
581.S				38,363,711.65	38,363,711.65	318,911,830.05	318,911,830.05		
6	CHELTUIELI TOTALE			4,002,632.73	4,002,632.73	42,148,419.50	42,148,419.50		
60	CHELT PRIV.STOCURI			2,169,129.40	2,169,129.40	26,267,160.86	26,267,160.86		
602	Chelt cu ob. de inventar			6,995.77	6,995.77	172,411.08	172,411.08		
6021	Chelt.cu mat.auxiliare					1,157.48	1,157.48		
6021.S	TETAROM					1,157.48	1,157.48		
6022	Chelt privind combustibil			2,080.38	2,080.38	52,025.08	52,025.08		
6022.2	DEDUCTIBIL					303.38	303.38		
6022.D1	deductibil			690.68	690.68	10,316.92	10,316.92		
6022.S1	deductibil			1,186.73	1,186.73	37,868.65	37,868.65		
6022.S2	nedeductibil			202.97	202.97	3,536.13	3,536.13		
6024	Ch.priv piesele de schimb					1,294.63	1,294.63		
6024.D						403.87	403.87		
6024.S						890.76	890.76		
6024.S.DEDUCTIBIL						445.38	445.38		
6024.S.NEDEDUCTIBIL						445.38	445.38		
6028	Ch.priv.alte mat.consum			4,915.39	4,915.39	117,933.89	117,933.89		
6028.D	DISTRIBUTIE			1,351.99	1,351.99	4,205.93	4,205.93		
6028.EXTINDERE				566.22	566.22	7,363.21	7,363.21		
6028.F	FURNIZARE			130.14	130.14	85,529.66	85,529.66		
6028.S	TETAROM			130.14	130.14	84,996.83	84,996.83		
6028.S.DEDUCTIBIL									

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6028.S.NEDEDUCTIBIL						532.83	532.83		532.83
6028.SN						20,704.84	20,704.84		20,704.84
6028.SN.DEDUCTIBIL	SEDIU NOU DED			2,867.04	2,867.04	20,704.84	2,867.04		20,704.84
603	Chelt.pr.mat.de nat.ob.i			5,993.60	5,993.60	108,037.89	108,037.89		108,037.89
603.D	DISTRIBUTIE					12,185.15	12,185.15		12,185.15
603.EXTINDERE				4,200.00	4,200.00	4,470.00	4,470.00		4,470.00
603.F	FURNIZARE			1,793.60	1,793.60	1,640.89	1,640.89		1,640.89
603.S	TETAROM					24,611.58	24,611.58		24,611.58
603.SN						65,130.27	65,130.27		65,130.27
605	Chelt energie si apa			2,156,140.03	2,156,140.03	26,180,588.65	26,180,588.65		26,180,588.65
605.1	Chelt energie sediu			43,369.21	43,369.21	398,530.18	398,530.18		398,530.18
605.1.D	DISTRIBUTIE			33,397.30	33,397.30	310,082.64	310,082.64		310,082.64
605.1.S	TETAROM			9,971.91	9,971.91	88,447.54	88,447.54		88,447.54
605.2	Chelt energie PIC			2,077,243.60	2,077,243.60	24,979,708.37	24,979,708.37		24,979,708.37
605.2.F	CHELT FURNIZARE EN			2,077,243.60	2,077,243.60	24,979,708.37	24,979,708.37		24,979,708.37
605.3	Chelt apa					692.76	692.76		692.76
605.3.S	SEDIU					692.76	692.76		692.76
605.4	CHELTUIELI CU GAZURI			35,527.22	35,527.22	801,657.34	801,657.34		801,657.34
605.4.G				35,527.22	35,527.22	801,657.34	801,657.34		801,657.34
609	REDUCERI COMERCIA					-193,876.76	-193,876.76		-193,876.76
609.S	REDUCERI COMERCIA					-193,876.76	-193,876.76		-193,876.76
61	CHELT. LUCRARI TER					214,568.47	214,568.47		214,568.47
611	Chelt.intretinere reparat			42,876.65	42,876.65	44,673.11	44,673.11		44,673.11
611.D	DISTRIBUTIE			70.00	70.00	4,281.44	4,281.44		4,281.44
611.D.1	deductibil			70.00	70.00	4,281.44	4,281.44		4,281.44
611.E	EXTINDERE			4,050.59	4,050.59	8,212.30	8,212.30		8,212.30
611.S	SEDIU			5,790.00	5,790.00	28,417.37	28,417.37		28,417.37
611.S.1	deductibil			5,690.00	5,690.00	25,946.93	25,946.93		25,946.93
611.S.2	nedeductibil			100.00	100.00	2,470.44	2,470.44		2,470.44
611.SN	SEDIU NOU TETAROM			300.00	300.00	3,762.00	3,762.00		3,762.00
611.SN.2NED	SEDIU NOU NEDED					382.50	382.50		382.50
611.SN.DED	SEDIU NOU DED			300.00	300.00	3,379.50	3,379.50		3,379.50
612	Chelt. privind chirilile			26,387.73	26,387.73	98,831.73	98,831.73		98,831.73
612.CJC	CHIRII EXTINDERE 50%			25,727.49	25,727.49	89,081.89	89,081.89		89,081.89
612.DED	CHELT CHIRII DEDUCT			684.54	684.54	8,415.16	8,415.16		8,415.16
612.NED	CHELT CHIRII NEDEDU			113.54	113.54	1,362.48	1,362.48		1,362.48
612.SN	SEDIU NOU TETAROM			-137.84	-137.84	-27.80	-27.80		-27.80
612.SN.DED				-137.84	-137.84	-27.80	-27.80		-27.80
613	Chelt.cu prime de asig.			5,573.33	5,573.33	67,018.63	67,018.63		67,018.63
613.D	CH CU ASIGURARILE					1,919.04	1,919.04		1,919.04
613.EXTINDERE				784.64	784.64	2,353.92	2,353.92		2,353.92
613.S	CH CU ASIGURARILE			4,788.69	4,788.69	62,745.67	62,745.67		62,745.67
613.S.DEDUCTIBIL	ASIGURARI			4,282.94	4,282.94	54,759.57	54,759.57		54,759.57

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613.S.NEDEDUCTIBIL	ASIGURARI								
615	CHELTUIELI PROFESIONALE		505.75	505.75				7,986.10	7,986.10
615 D	CHELTUIELI PROFESIONALE		705.00	705.00				4,045.00	4,045.00
615.F	CHELTUIELI PROFESIONALE							675.00	675.00
615 S	CHELTUIELI PROFESIONALE							250.00	250.00
615.SN	CHELTUIELI PROFESIONALE			705.00	705.00			2,415.00	2,415.00
62	ALTE CHELTUIELI EXECUTIVE							705.00	705.00
623	CHELTUIELI EXECUTIVE		666,810.08	666,810.08				7,689,433.06	7,689,433.06
623.1_DEDUCTIBIL	CHELTUIELI EXECUTIVE		3,229.36	3,229.36				30,158.91	30,158.91
623.1_EXTINDERE	CHELTUIELI EXECUTIVE		1,600.00	1,600.00				1,784.37	1,784.37
623.2	CHELTUIELI EXECUTIVE							1,857.14	1,857.14
623.2.E_PROMOVARE	CHELTUIELI EXECUTIVE		1,372.72	1,372.72				1,372.72	1,372.72
623.2.E_PUBLICITATE	CHELTUIELI EXECUTIVE		256.64	256.64				25,144.68	25,144.68
623.2.PROMOVARE	CHELTUIELI EXECUTIVE		256.64	256.64				1,504.14	1,504.14
624	CHELTUIELI EXECUTIVE							7,500.00	7,500.00
624.D	CHELTUIELI EXECUTIVE		803.68	803.68				8,640.54	8,640.54
624.E	CHELTUIELI EXECUTIVE		174.78	174.78				7,500.00	7,500.00
624.F	CHELTUIELI EXECUTIVE		550.00	550.00				6,133.34	6,133.34
624.S	CHELTUIELI EXECUTIVE							1,333.05	1,333.05
624.S.DEDUCTIBIL	CHELTUIELI EXECUTIVE							565.97	565.97
625	CHELTUIELI EXECUTIVE							16.80	16.80
625.F	CHELTUIELI EXECUTIVE							1,076.70	1,076.70
625.G	CHELTUIELI EXECUTIVE							3,140.82	3,140.82
625.NEDEDUCTIBIL	CHELTUIELI EXECUTIVE							3,140.82	3,140.82
625.S	CHELTUIELI EXECUTIVE							5,665.49	5,665.49
626	CHELTUIELI EXECUTIVE							912.61	912.61
626.D	CHELTUIELI EXECUTIVE		4,098.57	4,098.57				924.90	924.90
626.D	CHELTUIELI EXECUTIVE		298.97	298.97				135.00	135.00
626.E	CHELTUIELI EXECUTIVE							3,692.98	3,692.98
626.F	CHELTUIELI EXECUTIVE							41,789.26	41,789.26
626.G	CHELTUIELI EXECUTIVE							3,571.02	3,571.02
626.S	CHELTUIELI EXECUTIVE							1,418.64	1,418.64
626.SN	CHELTUIELI EXECUTIVE							10,225.52	10,225.52
627	CHELTUIELI EXECUTIVE							164.05	164.05
627.D	CHELTUIELI EXECUTIVE		1,324.85	1,324.85				23,824.23	23,824.23
627.E	CHELTUIELI EXECUTIVE		14.29	14.29				2,585.80	2,585.80
627.F	CHELTUIELI EXECUTIVE		263.80	263.80				8,584.08	8,584.08
627.G	CHELTUIELI EXECUTIVE		2,196.66	2,196.66				669.23	669.23
627.S	CHELTUIELI EXECUTIVE		614.11	614.11				6.09	6.09
628	CHELTUIELI EXECUTIVE							797.38	797.38
628.AUTOFACURAL	CHELTUIELI EXECUTIVE							160.18	160.18
			658,064.36	658,064.36				6,951.20	6,951.20
			2,712.13	2,712.13				7,597,101.98	7,597,101.98
								22,359.91	22,359.91



Intre 01.12.2020 si 31.12.2020; analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6; imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.D	DISTRIBUTIE			600,276.78	600,276.78	6,501,270.67	6,501,270.67		
628 EXTINDERE				827.62	827.62	107,118.81	107,118.81		
628.F	FURNIZARE			2,912.77	2,912.77	50,093.70	50,093.70		
628.G	GAZE NATURALE			2,228.68	2,228.68	35,531.55	35,531.55		
628.NEDEDUCTIBIL						464.45	464.45		
628.S	SEDIU			39,775.32	39,775.32	856,121.81	856,121.81		
628.SN	SEDIU NOU TETAROM			9,331.06	9,331.06	24,141.08	24,141.08		
63	CHELT IMP TAXE, VAR			55,964.89	55,964.89	495,567.85	495,567.85		
635	Chelt impozite, taxe			55,964.89	55,964.89	495,567.85	495,567.85		
635.D	DISTRIBUTIE			6,197.39	6,197.39	56,100.24	56,100.24		
635.D.1	impozit mijl de transport			27.00	27.00	108.00	108.00		
635.D.4	AUTOFACATURARE TV/			6,170.39	6,170.39	55,992.24	55,992.24		
635 EXT	EXTINDERE			12,833.00	12,833.00	114,291.00	114,291.00		
635.S	SEDIU			36,934.50	36,934.50	325,176.61	325,176.61		
635.S.1	taxa afisaj deductibil			62.00	62.00	247.00	247.00		
635.S.10	AUTOFACATURARE			2,280.25	2,280.25	20,316.45	20,316.45		
635.S.11	IMPOZIT CLADIRI JUCI			1,977.00	1,977.00	7,908.00	7,908.00		
635.S.12	IMPOZIT TEREN JUJU			732.75	732.75	2,931.00	2,931.00		
635.S.13	TAXE DE MEDIU					124.44	124.44		
635.S.14	ONORARIU NOTAR					2,701.66	2,701.66		
635.S.15	TAXA AUTO LENT JUC			9.25	9.25	37.00	37.00		
635.S.2	IMPOZ MIJL TRANS NE			42.75	42.75	171.00	171.00		
635.S.3	IMPOZ MIJL TRANS DE			429.00	429.00	1,716.00	1,716.00		
635.S.4	FOND HANDICAPATI			1,204.00	1,204.00	5,665.00	5,665.00		
635.S.5	IMPOZIT CLADIRI/TAX			11,535.75	11,535.75	77,777.00	77,777.00		
635.S.6	IMPOZIT TEREN/TAXA			17,427.00	17,427.00	200,365.00	200,365.00		
635.S.7	TAXE JUDICIARE					140.00	140.00		
635.S.8	TVA NEDEDUCTIBIL			1,234.75	1,234.75	5,077.06	5,077.06		
64	CHELTUIELI CU PERSO			619,152.00	619,152.00	6,005,610.00	6,005,610.00		
641	Chelt cu salariile pers.			505,015.00	505,015.00	5,588,618.00	5,588,618.00		
641.S	SEDIU			505,015.00	505,015.00	5,588,618.00	5,588,618.00		
642	Chelt tichete de masa			102,370.00	102,370.00	284,635.00	284,635.00		
642.I	TICHETE DE MASA			6,420.00	6,420.00	188,685.00	188,685.00		
642.I.D	TICHETE DE MASA			1,516.00	1,516.00	35,280.00	35,280.00		
642.I.F	TICHETE DE MASA			23.00	23.00	5,014.00	5,014.00		
642.I.G	TICHETE DE MASA			21.00	21.00	4,345.00	4,345.00		
642.I.S	TICHETE DE MASA			4,860.00	4,860.00	144,046.00	144,046.00		
6422	VOUCHERE VACANTA			95,950.00	95,950.00	95,950.00	95,950.00		
6422.D	VOUCHERE VACANTA			18,245.00	18,245.00	18,245.00	18,245.00		
6422.F	VOUCHERE VACANTA			2,658.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00		
6422.G	VOUCHERE VACANTA			2,297.00	2,297.00	2,297.00	2,297.00		
6422.S	VOUCHERE VACANTA			72,750.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00		
646	CHELT PT CONTRIB A			11,767.00	11,767.00	132,357.00	132,357.00		

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*,2\*,3\*,4\*,5\*,6\*, imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
646.CA	CH PRIVIND CONTRIBI		404.00			6,612.00	6,612.00		6,612.00
646.S	CH PRIVIND CONTRIBI			11,363.00	11,363.00	125,745.00	125,745.00		125,745.00
65	ALTE CHELT DE EXPL		41,875.52	41,875.52	225,727.86	225,727.86		225,727.86	225,727.86
658	Alte chelt. de exploatare		41,875.52	41,875.52	225,727.86	225,727.86		225,727.86	225,727.86
6581	Despag amenzi si penal		1,390.09	1,390.09	50,892.46	50,892.46		50,892.46	50,892.46
65811	Despagubiri amenzi si p					518.00	518.00		518.00
65812	Despagubiri amenzi si p		654.75	654.75	15,210.04	15,210.04		15,210.04	15,210.04
65813	TRANSGAZ		735.34	735.34	35,164.42	35,164.42		35,164.42	35,164.42
65813.G	TRANSGAZ		735.34	735.34	35,164.42	35,164.42		35,164.42	35,164.42
6584	CH CU SUMELE SAU B					66,450.00	66,450.00		66,450.00
6588	Alte cheltuieli de expl.		40,485.43	40,485.43	108,385.40	108,385.40		108,385.40	108,385.40
6588.D	DISTRIBUTIE					2,500.00	2,500.00		2,500.00
6588.S	SEDIU		40,485.43	40,485.43	105,885.40	105,885.40		105,885.40	105,885.40
66	CHELTUIELI FINANCIA		176.35	176.35	6,014.26	6,014.26		6,014.26	6,014.26
665	Chelt.din dif curs valut		176.35	176.35	6,014.26	6,014.26		6,014.26	6,014.26
68	CHELT.CU AMORT.SI F		347,845.84	347,845.84	1,082,847.14	1,082,847.14		1,082,847.14	1,082,847.14
681	Chelt.expl.pr.am.si prov.		347,845.84	347,845.84	1,082,847.14	1,082,847.14		1,082,847.14	1,082,847.14
6811	Chelt.expl.pr.amortizare.		67,845.84	67,845.84	802,847.14	802,847.14		802,847.14	802,847.14
6811.D	DISTRIBUTIE		11,536.72	11,536.72	146,417.40	146,417.40		146,417.40	146,417.40
6811.F	FURNIZARE		306.74	306.74	1,937.86	1,937.86		1,937.86	1,937.86
6811.S	SEDIU		54,111.66	54,111.66	650,710.44	650,710.44		650,710.44	650,710.44
6811.SN			1,890.72	1,890.72	3,781.44	3,781.44		3,781.44	3,781.44
6812	Chelt.expl.pr.prov.nisc		280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		280,000.00	280,000.00
69	CHELT.CU IMPOZ. PE		58,802.00	58,802.00	161,490.00	161,490.00		161,490.00	161,490.00
691	Chelt cu impozit profit		58,802.00	58,802.00	161,490.00	161,490.00		161,490.00	161,490.00
7	VENITURI TOTALE		3,992,353.91	3,992,353.91	42,928,594.66	42,928,594.66		42,928,594.66	42,928,594.66
70	CIFRA DE AFACERI		3,838,630.92	3,838,630.92	42,247,738.15	42,247,738.15		42,247,738.15	42,247,738.15
704	Ven.din lucr.exec.serv.p		572,782.83	572,782.83	5,090,694.15	5,090,694.15		5,090,694.15	5,090,694.15
704.AUTOFACTURA			15,151.58	15,151.58	133,998.77	133,998.77		133,998.77	133,998.77
704.AVIZ_TEHNIC_DE_RACC			320.00	320.00	1,355.00	1,355.00		1,355.00	1,355.00
704.E	TAXA DE ADMINISTRA		33,382.44	33,382.44	121,308.15	121,308.15		121,308.15	121,308.15
704.RACORD	DIFERENTA TARIF RAC		390.00	390.00	630.00	630.00		630.00	630.00
704.S	SEDIU		523,538.81	523,538.81	4,833,402.23	4,833,402.23		4,833,402.23	4,833,402.23
706	Ven.din redev.loc.gest.c		243,344.21	243,344.21	1,832,772.10	1,832,772.10		1,832,772.10	1,832,772.10
706.E	CHIRII EXTINDERE		51,454.29	51,454.29	178,162.82	178,162.82		178,162.82	178,162.82
706.S	Ven din activ diverse		191,889.92	191,889.92	1,654,609.28	1,654,609.28		1,654,609.28	1,654,609.28
708			3,026,134.64	3,026,134.64	35,535,663.24	35,535,663.24		35,535,663.24	35,535,663.24
708.D			732,003.62	732,003.62	7,980,033.02	7,980,033.02		7,980,033.02	7,980,033.02
708.F	Ven din electrica FU		2,133,895.76	2,133,895.76	25,623,969.97	25,623,969.97		25,623,969.97	25,623,969.97
708.G	VENIT DIN GAZE		58,225.06	58,225.06	1,029,628.14	1,029,628.14		1,029,628.14	1,029,628.14
708.G_TRANSGAZ	EXCEDENT TRANSGAZ		6,221.90	6,221.90	27,702.03	27,702.03		27,702.03	27,702.03
708.S	Venituri din cesiune SEI		95,788.30	95,788.30	874,330.08	874,330.08		874,330.08	874,330.08

Intre 01.12.2020 si 31.12.2020, analiticele filtrate, conditia: 1\*2\*3\*4\*5\*6\* imp. min.: 50, toti utilizatorii

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Total rulaje		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
709	reDUCERI COMERCIAL			-3,630.76	-3,630.76			-211,391.34	
709.F	REDUCERI COMERCIAL					-139,094.72	-139,094.72		
709.G						-34,809.90	-34,809.90		
709.S	REDUCERI COMERCIAL			-3,630.76	-3,630.76	-37,486.72	-37,486.72		
75	ALTE VEN. DIN EXPLO			143,292.80	143,292.80	633,607.40	633,607.40		
758	Alte ven. din exploatare			143,292.80	143,292.80	633,607.40	633,607.40		
7581	Ven din despag amenzi,			75,218.03	75,218.03	97,752.87	97,752.87		
7581.D	VENIT DIN PENALITAT					16.52	16.52		
7581.E	DESPAGUBIRI EXTIND			636.50	636.50	636.50	636.50		
7581.S	VENIT DIN PENALITAT			74,581.53	74,581.53	97,099.85	97,099.85		
7583	Ven.din vanzarea activ.			11,846.40	11,846.40	11,846.40	11,846.40		
7584	Ven.din subventii pt.inv			33,110.78	33,110.78	384,250.12	384,250.12		
7584.D				138.26	138.26	1,804.74	1,804.74		
7584.F				208.33	208.33	416.66	416.66		
7584.S	ven din suventii			32,764.19	32,764.19	382,028.72	382,028.72		
7588	Alte venituri din expl.			23,117.59	23,117.59	139,758.01	139,758.01		
7588.D1	VENITURI DIN ACTIVEI			1,330.46	1,330.46	15,782.15	15,782.15		
7588.S	SEDIU			5,626.13	5,626.13	52,224.86	52,224.86		
7588.S2	TAXA TAREN CESIUNI			16,161.00	16,161.00	71,751.00	71,751.00		
76	VENITURI FINANCIARE			2,232.91	2,232.91	22,657.27	22,657.27		
765	Ven din dif curs valutar			16.78	16.78	908.84	908.84		
766	Venituri din dobanzi			2,216.13	2,216.13	21,163.86	21,163.86		
766.S	SEDIU			2,216.13	2,216.13	21,163.86	21,163.86		
767	Ven. din sconturi obt.					584.57	584.57		
767.S	SEDIU					584.57	584.57		
78	VENITURI DIN PROVIZ			8,197.28	8,197.28	24,591.84	24,591.84		
781	Ven.din prov.pr.actv.exp			8,197.28	8,197.28	24,591.84	24,591.84		
7812	Ven.din prov.pt.risc.chel			8,197.28	8,197.28	24,591.84	24,591.84		
TOTAL		69,087,501.10	69,087,501.10	114,026,531.61	114,026,531.61	1,045,155,412.61	1,045,155,412.61	70,541,305.32	70,541,305.32

Director

Dr.ing. GAVREA VIORICA

Contabil sef

MINCU MIRELA