

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri ****)	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau casari	8 = 5+6-7 Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0								
Imobilizari necorporale	123'890	0	0	123'890	123'890	0	0	123'890
Licente-programe informatice	88'863	0	0	88'863	88'863	0	0	88'863
Alte imobilizari necorporale	35'027	0	0	35'027	35'027	0	0	35'027
Imobilizari corporale	4'331'627	724'433	82'205	4'973'855	2'713'522	649'673	82'204	3'280'991
Constructii	1'674'946	622'035	0	2'296'981	678'949	449'311	0	1'128'260
Instalatii tehnice si masini	1'948'497	20'198	82'205	1'886'490	1'532'348	166'680	82'204	1'616'824
Alte instalatii, utilaje si mobilier	708'184	82'200	0	790'384	502'225	33'682		535'907
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0		0
Imobilizari financiare	800	0	0	800	2'837'412	649'673	82'204	3'404'881
TOTAL	4'456'317	724'433	82'205	5'098'545	2'837'412	649'673	82'204	3'404'881

Capitolul " Imobilizării corporale " înregistrate, în cursul anului 2021, o creștere în valoare de 724.433 lei, structurată astfel :

- Construire 9 tonețe în piața de gros - 203.809 lei
- Reabilitare termică cabină poartă - 63.858 lei
- Reabilitare pardoseală Hală de Marketing - 141.611 lei ✓
- Refacere gard latura nordică - 145.860 lei
- Construcție rampă deșeurii - 66.897 lei

Anexa an 2 la
HcJ an 88 /2022
partea 2

- Achiziționare automat cafea Kikko 14.285 lei
- Achiziționare sistem de spălat cu presiune - 5.913 lei
- Achiziționare ecran publicitar - 82.200 lei

Capitolul " Imobilizării corporale " înregistrează, în cursul anului 2021, o diminuare în valoare de 82.205 lei, structurată astfel :

- Scoatere din evidență prin vânzare autoturism volkswagen golf 6 - 63.856 lei
- Scoatere din evidență prin vânzare lamă de dezăpezire - 12.004 lei
- Scoatere din evidență prin vânzare tiranți tractor - 6.345 lei

În cursul anului 2021, s-a utilizat ca metoda de amortizare tot metoda liniara, valoarea amortizabila a imobilizărilor corporale fiind alocata în mod sistematic pe parcursul duratei de viața utilă a activului, neexistând o situație specială care să necesite schimbarea metodei de amortizare.

Director General,
Sabo Marius Călin

Intocmit,
Tudorachi Oana

*) Cheltuielile de constituire și cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentându-se motivele imobilizării și perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, în funcție de tratamentele contabile aplicate. În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care în cazul fondului comercial amortizat într-o perioadă de peste cinci ani, aceasta perioadă nu trebuie să depășească durata de utilizare economică a activului și trebuie să fie prezentată și justificată în

***) Se vor prezenta duratele de viață sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare și ajustările care privesc exercițiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat creșterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 2**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3
		in cont	din cont	
0	1	2	3	
Provizioane pentru litigii	0	0	0	0
Alte provizioane (pentru contract de mandat, participarea salariatilor la profit, indem componenta variabila membri CA) din care:	294'090	251'012	294'090	251'012
provizioane pentru componenta variabilă a membrilor CA, cf. contractele de mandat:	36'266	33'759	36'266	33'759
provizioane pentru componenta variabilă a directorilor, cf. contractele de mandat:	148'324	102'253	148'324	102'253
provizioane pentru participarea salariatilor la profit, cf. contractului colectiv de muncă:	109'500	115'000	109'500	115'000
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0
TOTAL	294'090	251'012	294'090	251'012

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative. ✓

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3
		in cont	din cont	
0	1	2	3	
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	36'093	0	8'590	27'503
TOTAL	36'093	0	8'590	27'503

Ajustările constituite pentru deprecierea creanțelor in suma de 36.093 lei reprezintă un număr de 9 clienți rău-platnici. Societatea a realizat toate demersurile legale în vederea recuperării creanțelor mai sus menționate (acestea se află pe rolul instanțelor de judecată competente).

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.:J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 3**REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2021**

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET:	1'006'171.00
rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile	0.00
Participarea salariaților la profitul realizat in anul 2021	115'000.00
TOTAL	1'121'171.00
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	1'006'171.00
1) rezerva legala	0.00
2) alte rezerve, la dispozitia societății pentru investiții	503'085.00
acoperirea pierderii provenit din corectarea erorilor contabile	0.00
3) dividende 50% cf. Ordonanța 64/2001 din care:	503'086.00
- Consiliul Județean Cluj	276'697.00
4) Participarea salariaților la profitul realizat in anul 2020	115'000.00
TOTAL	1'121'171.00

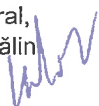
In cursul anului 2021 societatea a înregistrat un profit net în valoare de 1.006.171 lei. ✓

Pentru anul 2021 salariații beneficiază de participarea la profit în sumă de 115.000 lei (10% din profitul calculat înainte de înregistrarea provizionului, conform Codului fiscal actualizat, art.26 si Ordinului nr. 3818/2019).

*Pentru participarea salariaților la profit, în anul 2021 s-a constituit provizion, care se va anula în anul 2022, in momentul efectuării plății către angajați.

Prin urmare nu se mai cuprinde participarea salariaților la profit în nota de repartizare a profitului pe anul 2021, deoarece aceasta nu este o repartizare efectivă de dividende (repartizarea profitului putându-se efectua exclusiv acționarilor sau asociaților). Salariații nu pot primi dividende ci pot fi stimulați pentru a obține profit prin acordarea de prime. Primele privind participarea salariaților la profit sunt asimilate salariilor și tratate ca atare conform Ordinului nr. 128/2005.

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2021

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	4'788'655	5'095'297
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	4'973'532	5'643'931
3. Cheltuielile activitatii de baza	4'973'532 ✓	5'643'931 ✓
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-184'877	-548'634
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Alte venituri din exploatare	1'046'999	1'497'495 ✓
9. Venituri din productia de imobilizări	300'506	203'808 ✓
10. Venituri din subvenții pentru exploatare	0	0
11. Rezultatul din exploatare (6+8+9+10)	1'162'628	1'152'669

Auditarea Situațiilor Financiare aferente anului 2021, au fost efectuată de doamna auditor Crețu Elena, nr. de înregistrare în Registrul CAFR - 4430. cu suma de 9.000 lei.

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.:J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2021

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	lei Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	567'091	539'588	27'503
clienti	319'281	319'281	0
clienti aflati in litigii	27'503	0	27'503
clienti facturi de intocmit	194'041	194'041	0
Alte impozite, taxe si varsaminte	18'487	18'487	0
TVA neexigibil	41	41	
Alte creante	35241	35241	0
Sume în curs de clarificare	0	0	
Ajustari pentru deprecieri creante (se scade)	27503	27503	0

*Valorile sunt luate in sume brute.

*Ajustările pentru depreciere în sumă de 27.503 lei reprezintă 7 clienții cu care societatea se află în litigiu pentru recuperarea sumelor neîncasate la termen.

*Toți cei 7 clienții aflați în litigiu au o vechime mai mare de un 1 an.

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	1'071'805	1'042'236	29'569	0
furnizori	415'409	415'409	0	0
furnizori imobiliz	750	750	0	0
furnizori-facturi nesosite	13'666	13'666	0	0
clienti-creditori	16'202	16'202	0	0
retineri din salarii datorate tertilor	0	0	0	0
contributii asigurari sociale	87'311	87'311	0	0
impozit profit	0	0	0	0
impozit salarii	21'822	21'822	0	0
salarii	109'338	109'338	0	0
alte datorii in legatura cu personalul	29'636	29'636	0	0
TVA de plata	42'943	42'943	0	0
creditori diversi	305'159	305'159	0	0
alte imprumuturi si datorii asimilate	29'569	0	29'569	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

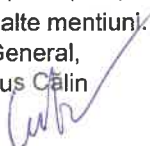
b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Nu este cazul de alte mentiuni.

Director General,
Sabo Marius CalinIntocmit,
Tudorachi Oana

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;	nu este cazul			
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.	nu este cazul			
g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal				
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	-	Nu.	X
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului	Da.	-	Nu.	X
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul			

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana




* tipul obligatiunilor emise;		nu este cazul
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		nu este cazul
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:		nu este cazul
* valoarea nominala;		nu este cazul
* valoarea inregistrata in momentul platii.		nu este cazul

Director General,
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SAU SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor consiliului de administratie, conducere si/sau de supraveghere;				
Da.	X	Nu.	642.811	
Valoare				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie si conducere;				
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie				
	Administratie	Conducere	Supraveghere	
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:				
	* rata dobanzii;		nu este cazul	
	* principalele clauze ale creditului;		nu este cazul	
	* suma rambursata pana la acea data;		nu este cazul	
	* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;		nu este cazul	
d) salariati:				
1	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere	5	
		Executie	26	
	* salarii brute platite sau de platit, tichete de masa și participarea salariatiilor la profit af. exercitiului;		2.040.671	
	* salarii brute platite sau de plătit provenite din corectarea erorilor contabile af. exercitiului financiar anterior;		0	
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;		71.138	
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		nu este cazul	

Director General,
Sabo Marius CălinIntocmit,
Tudorachi Oana

Compania Agro-Industria Cămin-Ciurșă		AN CURENT
I. Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichidității curente		
Active curente (A)		3'135'272
Datorii curente (B)		1'042'236
<i>A/B - în număr de ori</i>		3.01
Indicatorul lichidității imediate (test acid)		
Active curente (A)		3'135'272
Stocuri (B)		68'678
Datorii curente (C)		1'042'236
<i>(A-B)/C - în număr de ori</i>		2.94
II. Indicatori de risc		
Indicatorul gradului de îndatorare		
Capital împrumutat (A)		29'569
Capital angajat (B)		3'688'310
<i>A/B (dacă este negativ, nu se calculează)</i>		0.01
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor		
Profit înainte de plată dobanzii și impozitului pe profit (A)		1'173'412
Cheltuieli cu dobânda (B)		0
<i>A/B - în număr de ori (dacă este negativ, nu se calculează)</i>		#DIV/0!
III. Indicatori de activitate		
Număr de zile de stocare		
Stoc mediu (A)		40'247
Costul vânzărilor (B)		295'908
<i>(A/B) * 365 - în număr de zile</i>		49.64
Viteza de rotație a debitelor - clienți		
Sold mediu clienți (A)		319'281
Cifra de afaceri netă (B)		5'095'297
<i>(A/B) * 365 - în număr de zile</i>		22.87
Viteza de rotație a creditelor - furnizori		
Sold mediu furnizori (A)		415'408
Costul vânzărilor (B)		5'095'297
<i>(A/B) * 365 - în număr de zile</i>		29.76
Viteza de rotație a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri netă (A)		5'095'297
Active imobilizate (B)		1'693'664
<i>(A/B) - în număr de ori</i>		3.01
Viteza de rotație a activelor totale		
Cifra de afaceri netă (A)		5'095'297
Total active (B)		4'832'778
<i>(A/B) - în număr de ori</i>		1.05
IV. Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit înainte de plată dobanzii și impozitului pe profit (A)		1'173'412
Total active minus datorii curente (B)		3'688'310
<i>A/B (dacă este negativ, nu se calculează)</i>		0.32
Marja brută din vânzări		
Profit brut din vânzări (A)		1'152'669
Cifra de afaceri netă (B)		5'095'297
<i>(A/B) - în procente</i>		22.62%

Director General,
Sabo Marius Călin

Intocmit,
Tudorachi Oana

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 10**ALTE INFORMATII**

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.				
SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.				
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. Societatea este membru fondator al Asociatiei Produs de Cluj cu o cotizatie la capitalul social de 300 lei.				
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina. nu este cazul				
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:				
*Rezultatul impozabil ;				
1'173'412				
* Impozitul pe profit datorat din care;				
167'241				
*impozitul pe profit anual platit;				
176'434				
* impozitul pe profit de recuperat/plata				
9'193				
e) Cifra de afaceri:				
* pe segmente de activitati				
* pe piete geografice.				
f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:				
* natura evenimentului;				
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.				
g) Explicatii despre valoarea si natura:				
nu este cazul				
nu este cazul				

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;		nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	0	0
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.		
i) Leasing financiar - informatii:		
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		
1. Leasing financiar - evidentiari: [] Descriere generala a contractelor importante de leasing:		
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		
2. Leasing financiar - evidentiari: [] dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare		

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.		nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.		nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice		nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.		nu este cazul

Director General,
Sabo Marius Călin

Intocmit,
Tudorachi Oana

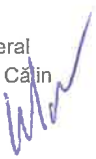
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2021

Element al capitalului propriu	lei					Sold la 31.12.2021
	Sold la 01.01.2021	Cresteri total:din care	prin transfer	Reduceri total:din care	prin transfer	
capital subscris	101'850					101'850
prime de capital						
rezerve din reevaluare						
rezerve legale	20'370					20'370
rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
alte rezerve (cont 1068)	1'784'667	493'167				2'277'834
Actiuni proprii						
rezultatul reportat (cont 1171)						
profit nerepartizat						
pierdere neacoperita						-
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (cont 1172)						
sold debitor						
sold creditor						
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
sold debitor						-
sold creditor						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene						
sold debitor						
sold creditor						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)						
sold debitor						
sold creditor	982'960	23'211		-	-	1'006'171
Repartizarea profitului						-
Total capitaluri proprii	2'889'847	516'378				3'406'225

* În anul 2021 "Alte rezerve" cresc cu suma de 493.167 lei. Suma reprezintă repartizarea profitului aferent anului 2020 rămasă la dispoziția societății pentru investiții.

* Profitul net în anul 2021 crește cu 23.211 lei (adică cu 2,26%), adică 1.006.171 lei, față de 982.960 lei în anul 2020.

Director general
Sabo Marius Căin



Intocmit,
Tudorachi Oana



Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA

Metoda directa

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold initial (01.01.2021)	31/12/2021
1	Incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	8'690'230	5'074'603
2	Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	1'996'751	2'499'432
3	Platile in numerar catre furnizorii de bunuri se servicii	(2'786'663)	(2'355'781)
4	Platile in numerar catre si in numele salariatilor	(2'394'974)	(2'545'011)
5	Plati taxe si impozite	(1'388'568)	(552'898)
6	Alte plati din exploatare	(2'352'855)	(533'007)
NUMERAR GENERAT DIN EXPLOATARE		1'763'921	1'587'338
7	Dobanzi incasate	2'109	5'234
8	Dobanzi platite	0	0
9	Platile in numerar sau restituirii de impozit pe profit	(183'089)	0
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		1'582'941	1'592'572

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold initial (01.01.2021)	31/12/2021
1	Incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	-	-
2	Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	(784'290)	(724'433)
3	Platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi		
4	incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi		
5	Avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti	0	0
6	Incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti		
NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		(784'290)	(724'433)

Fluxuri de numerar din activitati de finantare

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold initial (01.01.2021)	31/12/2021
1	Veniturile in numerar din emisiunea de actiuni ai alte instrumente de capital propriu		
2	Platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii		

3	Veniturile in numerar din emisunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi		
4	Rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate	0	0
5	Platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar		
6	Dividende platite	(373'569)	(503'086)
NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANTARE		(373'569)	(503'086)

Fluxuri de numerar-total	425'082	365'053
Total flux numerar	425'082	365'053

Numerar la inceputul perioadei	1'709'368	2'134'450
Numerar la sfarsitul perioadei	2'134'450	2'499'503

Director general
Sabo Marius Călin



Intocmit,
Tudorachi Oana Raluca





Consiliul Județean
CLUJ

SOC CENTRUL *AGRO TRANSILVANIA* CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmîr, Str. Criseni FN, 407039, jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSSV: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și casa e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare conducerea societății, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2021 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

SABO MARIUS CĂLIN

ȘEF SERVICIU FINANCIAR

TUDORACHI OANA BALUCA

Nr. RM /19.04.2022

HOTĂRÂREA NR. 6/19.04.2022

Consiliul de Administrație al Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., având ca :

- președinte: Emil Luca
- membri: - Biró Attila-Béla;
 - Marian Adrian Călin;
 - Moldovan Marinela;
 - Cozea Marinela;
 - Mureșan Genel,
 - Luca Emanuela -Maria

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți,

În baza atribuțiilor și responsabilităților stabilite de lege, de Statutul Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. (CAT) și de contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor,

Având în vedere prevederile legale în vigoare, aplicabile la nivelul societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2021 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (însoțite de Raportul auditorului financiar și al Consiliului de administrație) – conform Anexei 1 la prezenta și, se hotărăște înaintarea acestora spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în ședința, ce va fi convocată pentru data de 30.05.2022 (în caz de neîntrunire a cvorumului, a doua dată de reconvoacare fiind 31.05.2022).

Art. 2 Se propune ca repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2021, respectiv profitul net de repartizat aferent anului 2021, în cuantum de 1.006.171,00 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- dividende: 503.086,00 lei
- alte rezerve legale, la dispoziția societății: 503.085,00 lei,

cu precizarea că:

- pentru participarea de 10% a salariaților la profitul societății aferent anului 2021, în anul 2021 a fost constituit provizion, în cuantum de 115.000,00 lei, care se va anula în anul 2021, în momentul efectuării plății către angajați - astfel nefiind necesară includerea participării salariaților la profitul societății în nota de repartizare a profitului pe anul 2021.

(2) Se hotărăște înaintarea propunerii de repartizare a profitului, stipulată la alineatul (1) al prezentului, spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în ședința, ce va fi convocată pentru data de 30.05.2021 (în caz de neîntrunire a cvorumului, a doua dată de reconvoacare fiind 31.05.2021).

Pentru,
Președinte al Consiliului de administrație,
Emil Luca

Administrator,
Marinela Moldovan

Secretar CA,
Alina-Patricia Danko



SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA
Com. Apahida, Sat Dezmit, Str. Crisani FN, 407839, Jud. CLUJ
RC: J12/1571/2004 ; CIF: RO16369218 ; CSM: 101.850 RON
Tel: +40264504200 ; +40264504201 ; Fax: +40264504208
Pagina de web și e-mail: <http://www.agrotransilvania.ro>
administrator@agrotransilvania.ro; agrotransilvania@yahoo.com

agr
centrul transilvania

Nr. 614/17.02.2014

HOTĂRÂREA NR. 5/17.02.2014

Consiliul de Administrație al S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., având ca :

- președinte: Țermure Alexandru
- membri: - Biró Attila-Béla;
 - Kinizsi Zoltán;
 - Lăpădatu Maria;
 - Luca Emil;
 - Morcan Ioana-Marieta – administrator economist;
 - Panait Radu-Nicolae;
 - Mureșan Gencl;
 - Rus Ioan-Sorin,



Cu unanimitatea voturilor administratorilor societății,

În baza atribuțiilor și responsabilităților stabilite de lege, de Statutul S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. și de contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Politicilor contabile aplicabile la nivelul SC Centrul Agro Transilvania Cluj SA, conform anexei 1 la prezenta.

Președinte al Consiliului de administrație,
Alexandru Țermure



Secretar CA,
Alina-Patricia Danko



BALANTA ANALITICA

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA
 CLUJ S.A.
 DEZMIR COM RO16369218
 APAHIDA
 balantaanalitica.agro

CENTRU: %
 CONTURI: %
 De la data: 01/12/2021
 La data: 31/12/2021
 Operator: OANA

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
Clasa 1											
1012	capital subscris varsat	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00
1061	rezerve legale	0,00	20.370,00	0,00	20.370,00	0,00	0,00	0,00	20.370,00	0,00	20.370,00
1068.01	alte rezerve an 2009	0,00	29.129,00	0,00	29.129,00	0,00	0,00	0,00	29.129,00	0,00	29.129,00
1068.02	alte rezerve an 2010	0,00	45.457,38	0,00	45.457,38	0,00	0,00	0,00	45.457,38	0,00	45.457,38
1068.03	alte rezerve an 2011	0,00	221.175,78	0,00	221.175,78	0,00	0,00	0,00	221.175,78	0,00	221.175,78
1068.04	alte rezerve an 2012	0,00	52.785,03	0,00	52.785,03	0,00	0,00	0,00	52.785,03	0,00	52.785,03
1068.05	alte rezerve an 2013	0,00	136.756,55	0,00	136.756,55	0,00	0,00	0,00	136.756,55	0,00	136.756,55
1068.06	alte rezerve an 2014	0,00	97.328,42	0,00	97.328,42	0,00	0,00	0,00	97.328,42	0,00	97.328,42
1068.07	alte rezerve an 2015	0,00	161.143,26	0,00	161.143,26	0,00	0,00	0,00	161.143,26	0,00	161.143,26
1068.08	alte rezerve an 2016	0,00	195.350,02	0,00	195.350,02	0,00	0,00	0,00	195.350,02	0,00	195.350,02
1068.09	alte rezerve an 2017	0,00	304.797,79	0,00	304.797,79	0,00	0,00	0,00	304.797,79	0,00	304.797,79
1068.10	alte rezerve an 2018	0,00	167.175,00	0,00	167.175,00	0,00	0,00	0,00	167.175,00	0,00	167.175,00
1068.11	alte rezerve an 2019	0,00	373.569,00	0,00	373.569,00	0,00	0,00	0,00	373.569,00	0,00	373.569,00
1068.12	alte rezerve an 2020	0,00	0,00	0,00	493.167,36	0,00	0,00	0,00	493.167,36	0,00	493.167,36
1171	rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata	0,00	3.375,36	986.335,36	986.335,76	0,00	0,00	986.335,36	986.335,76	0,00	0,40
121	profit si pierdere	0,00	982.960,40	5.137.773,25	6.447.232,69	976.599,23	673.311,31	6.114.372,48	7.120.544,00	0,00	1.006.171,52
1518	alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	294.090,00	294.090,00	294.090,00	0,00	251.012,00	294.090,00	545.102,00	0,00	251.012,00
167.calera white srl	garantie	0,00	0,00	0,00	10.638,00	2.341,50	0,00	2.341,50	10.638,00	0,00	8.296,50
167.e con works srl	garantie	0,00	2.090,38	0,00	2.090,38	0,00	0,00	0,00	2.090,38	0,00	2.090,38
167.marion grup	garantie	0,00	350,39	0,00	350,39	0,00	0,00	0,00	350,39	0,00	350,39
167.next parihard srl	next parihard srl	0,00	0,00	5.082,00	14.562,90	5.112,00	0,00	10.194,00	14.562,90	0,00	4.368,90
167.sfera advertising	garantie	0,00	2.570,60	0,00	2.570,60	0,00	0,00	0,00	2.570,60	0,00	2.570,60
167.tehcon concrete structures srl	tehcon concrete structures srl	0,00	2.132,23	0,00	9.212,23	0,00	0,00	0,00	9.212,23	0,00	9.212,23
167.walhalta invest prod	garantie	0,00	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00	0,00	0,00	2.680,15	0,00	2.680,15
Total clasa 1		0,00	3.197.136,74	6.423.280,61	10.169.817,69	984.052,73	924.323,31	7.407.333,34	11.094.141,00	0,00	3.686.807,66
Clasa 2											
203	cheltuieli de dezvoltare	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00	0,00	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
205	concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00	0,00	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00
208	alte imobilizari necorporale	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00	0,00	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00
212	constructii	1.674.946,47	0,00	2.093.172,45	0,00	203.808,80	0,00	2.296.981,25	0,00	2.296.981,25	0,00
2131	echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.242.165,04	0,00	1.262.362,95	0,00	0,00	18.348,79	1.262.362,95	18.348,79	1.244.014,16	0,00
2132	aparate si instalatii de masurare, control si reglare	138.179,08	0,00	138.179,08	0,00	0,00	0,00	138.179,08	0,00	138.179,08	0,00
2133	mijloace de transport	568.152,80	0,00	568.152,80	63.856,00	0,00	0,00	568.152,80	63.856,00	504.296,80	0,00
214	mobiliar, aparatura birou, echip. protectie si alte active corporale	708.183,82	0,00	790.383,82	0,00	0,00	0,00	790.383,82	0,00	790.383,82	0,00
231	investitii in curs de realizare	0,00	0,00	287.470,87	287.470,87	203.808,80	203.808,80	491.279,67	491.279,67	0,00	0,00
262	titluri de participare deținute la societati din afara grupului	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2678	alte creante imobilizate	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2803	amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00	0,00	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51
2805	amortiz. concesiuni, brevete, licente, marci si altele similare	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00	0,00	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50
2808	amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00	0,00	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28
2812	amortizarea constructiilor	0,00	678.949,64	0,00	1.111.206,25	0,00	17.054,60	0,00	1.128.260,85	0,00	1.128.260,85
2813	amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	1.532.348,12	63.856,00	1.691.707,29	18.348,79	7.320,97	82.204,79	1.699.028,26	0,00	1.616.823,47
2814	amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	502.224,59	0,00	532.556,41	0,00	3.350,61	0,00	535.907,02	0,00	535.907,02
Total clasa 2		4.462.316,50	2.837.411,64	5.334.267,26	3.816.686,11	425.966,39	249.883,77	5.760.233,65	4.066.569,88	5.098.544,40	3.404.880,63

Clasa 3

3022.combustibil cj06pgc	3022.combustibil cj06pgc	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
3022.combustibil cj20agt	3022.combustibil cj20agt	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
3022.combustibil cj40agt	3022.combustibil cj40agt	341,67	0,00	2.602,08	2.025,66	0,00	576,42	2.602,08	2.602,08	0,00	0,00
3022.combustibil cj41agt	3022.combustibil cj41agt	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
3022.combustibil cositoare	3022.combustibil cositoare	0,00	0,00	773,23	773,23	0,00	0,00	773,23	773,23	0,00	0,00
3022.combustibil fordtranzit	3022.combustibil fordtranzit	238,79	0,00	2.041,65	1.133,46	945,61	1.765,50	2.987,26	2.898,96	88,30	0,00
3022.combustibil hyundai	3022.combustibil hyundai	26,10	0,00	7.041,22	5.696,74	210,10	1.554,60	7.251,32	7.251,34	-0,02	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
3022.combustibili masina marcaj	3022.combustibili masina marcaj	0,00	0,00	310,98	310,98	0,00	0,00	310,98	310,98	0,00	0,00
3022.combustibil stivuitor	3022.combustibil stivuitor	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
3022.combustibili	3022.combustibili	3.210,09	0,00	16.739,58	10.706,74	0,00	2.718,23	16.739,58	13.424,97	3.314,61	0,00
3024.piese cj40agt	3024.piese cj40agt	0,00	0,00	1.483,95	1.483,95	0,00	0,00	1.483,95	1.483,95	0,00	0,00
3024.piese cositoare	3024.piese cositoare	0,00	0,00	734,46	734,46	0,00	0,00	734,46	734,46	0,00	0,00
3024.piese electricieni	3024.piese electricieni	0,00	0,00	278,15	0,00	0,00	278,15	278,15	278,15	0,00	0,00
3024.piese maturatoare	3024.piese maturatoare	0,00	0,00	210,08	210,08	0,00	0,00	210,08	210,08	0,00	0,00
3024.piese stivuitor	3024.piese stivuitor	0,00	0,00	1.903,72	1.903,72	0,00	0,00	1.903,72	1.903,72	0,00	0,00
3028.altele	3028.altele	6.598,37	0,00	296.939,67	233.613,24	8.047,92	7.561,29	304.987,59	241.174,53	63.813,06	0,00
3028.consumabile hyundai	3028.consumabile hyundai	0,00	0,00	250,42	0,00	0,00	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00
303.obinv phare	303.obinv phare	0,00	0,00	14.099,61	14.099,61	7.264,31	7.264,31	21.363,92	21.363,92	0,00	0,00
371.automat cafea	371.automat cafea	0,00	0,00	1.939,80	0,00	0,00	476,26	1.939,80	476,26	1.463,54	0,00
Total clasa 3		10.415,11	0,00	347.348,69	272.691,87	16.467,94	22.445,18	363.816,63	295.137,05	68.679,58	0,00

Clasa 4

401.ace distribution srl	ace distribution srl	0,00	0,01	6.180,38	6.180,37	0,00	0,01	6.180,38	6.180,38	0,00	0,00
401.adm nationala apele romane	adm nationala apele romane	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
401.administratia bazinala de apa somes - tisa	administratia bazinala de apa somes - tisa	0,00	0,00	7.134,83	7.134,83	373,89	373,89	7.508,72	7.508,72	0,00	0,00
401.alcani construct impex srl	alcani construct impex srl	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
401.alcedra srl	alcedra srl	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
401.alex top coffee srl	alex top coffee srl	0,00	0,00	2.148,06	2.148,06	0,00	0,00	2.148,06	2.148,06	0,00	0,00
401.alexia consulting srl	alexia consulting srl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
401.alexzander tech srl	alexzander tech srl	0,00	0,00	50.069,10	50.069,10	0,00	0,00	50.069,10	50.069,10	0,00	0,00
401.amecs srl	amecs srl	0,00	0,00	2.039,87	2.039,87	0,00	0,00	2.039,87	2.039,87	0,00	0,00
401.apahida	apahida	8,48	0,00	8,48	0,00	0,00	8,48	8,48	8,48	0,00	0,00
401.arabesque srl	arabesque srl	0,00	-52,33	0,00	-52,33	0,00	0,00	0,00	-52,33	0,00	-52,33
401.arobs transilvania software s.a.	arobs transilvania software s.a.	0,00	0,00	704,98	704,98	0,00	0,00	704,98	704,98	0,00	0,00
401.asociatia administratorilor de piete din romania	asociatia administratorilor de piete din romania	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
401.asociatia axa zero	asociatia axa zero	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
401.asociatia clusterul agro food ind napoca	asociatia clusterul agro food ind napoca	0,00	0,00	1.518,87	-2.236,30	0,00	0,00	1.518,87	-2.236,30	0,00	-3.755,17
401.asociatia produs asociatia produs de cliuj	asociatia produs asociatia produs de cliuj	0,00	7.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
401.asociatia redescopera fericierea	asociatia redescopera fericierea	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
401.auto transylvania shop s.r.l.	auto transylvania shop s.r.l.	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00
401.birou not public lupea si asociatii	birou not public lupea si asociatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401.brum interprest partners s.r.l.	brum interprest partners s.r.l.	0,00	0,00	1.163,99	1.163,99	0,00	0,00	1.163,99	1.163,99	0,00	0,00
401.centru teritorial de calcul elec	centru teritorial de calcul elec	0,00	0,00	1.608,44	1.608,44	147,08	147,08	1.755,52	1.755,52	0,00	0,00
401.chimgrup srl	chimgrup srl	0,00	0,00	874,00	874,00	0,01	0,00	874,01	874,01	0,00	0,00
401.clasic voyages srl	clasic voyages srl	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00
401.clickstop srl	clickstop srl	0,00	0,00	580,24	580,24	0,00	0,00	580,24	580,24	0,00	0,00
401.comindustrial srl	comindustrial srl	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00	0,00
401.compania cremene s.r.l.	compania cremene s.r.l.	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00
401.compania de apa some sa	compania de apa some sa	0,00	1.896,92	27.250,16	29.874,34	2.624,18	1.369,31	29.874,34	31.243,65	0,00	1.369,31
401.compania nationala ptr cont cazanelor	compania nationala ptr cont cazanelor	0,00	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00	0,00
401.copyland trading srl	copyland trading srl	0,00	1.883,53	5.381,76	5.499,55	117,79	2.844,05	5.499,55	8.343,60	0,00	2.844,05
401.coramet import export srl	coramet import export srl	0,00	0,00	4.237,14	4.237,14	0,00	0,00	4.237,14	4.237,14	0,00	0,00
401.cretu t. elena expert contabil auditor financiar	cretu t. elena expert contabil auditor financiar	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
401.dedeman srl	dedeman srl	0,00	0,00	157,39	157,39	0,00	0,00	157,39	157,39	0,00	0,00
401.dena asis srl	dena asis srl	0,00	0,00	116,86	116,86	0,00	0,00	116,86	116,86	0,00	0,00
401.detect serv s.r.l.	detect serv s.r.l.	0,00	0,00	1.041,25	1.041,25	0,00	0,00	1.041,25	1.041,25	0,00	0,00
401.digital zone s.r.l.	digital zone s.r.l.	0,00	0,00	239,00	239,00	2.400,00	2.400,00	2.639,00	2.639,00	0,00	0,00
401.diodor import export srl	diodor import export srl	0,00	0,00	7.530,09	7.530,10	0,00	0,00	7.530,09	7.530,10	0,00	0,01
401.dig intermarketing srl	dig intermarketing srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total suma precedente debit	Total suma precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total suma cumulate Debit	Total suma cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
401.dnc generator impex srl	dnc generator impex srl	0,00	0,00	3.294,00	3.294,01	0,01	0,00	3.294,01	3.294,01	0,00	0,00
401.drm mar com srl	drm mar com srl	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
401.dumas srl	dumas srl	0,00	0,00	280,80	280,79	0,00	0,01	280,80	280,80	0,00	0,00
401.dynamic tools srl	dynamic tools srl	0,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00
401.e-service&comp onents srl	e-service&components srl	0,00	0,00	0,00	0,00	294,08	294,08	294,08	294,08	0,00	0,00
401.e.on energie romania sa	e.on energie romania sa	0,00	0,00	430,27	430,29	0,02	0,00	430,29	430,29	0,00	0,00
401.edenred romania srl	edenred romania srl	0,00	0,00	124.724,54	124.724,54	14.158,50	14.158,50	138.883,04	138.883,04	0,00	0,00
401.electrica furnizare sa	electrica furnizare sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401.expert software pro srl	expert software pro srl	0,00	0,00	3.899,17	3.899,17	356,29	356,29	4.255,46	4.255,46	0,00	0,00
401.fan courier express	fan courier express	0,00	0,00	179,51	179,51	55,26	55,26	234,77	234,77	0,00	0,00
401.filder dhr srl	filer dhr srl	0,00	0,00	1.338,51	1.338,50	0,00	0,01	1.338,51	1.338,51	0,00	0,00
401.fire & rescue services srl	fire & rescue services srl	0,00	0,00	8.268,12	8.268,12	0,00	0,00	8.268,12	8.268,12	0,00	0,00
401.furitech west srl	furitech west srl	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
401.general business system srl	general business system srl	0,00	0,00	709,00	709,00	0,00	0,00	709,00	709,00	0,00	0,00
401.general prest s.r.l.	general prest s.r.l.	0,00	0,00	8.498,81	8.498,82	6.244,53	6.244,52	14.743,34	14.743,34	0,00	0,00
401.gh autotest	gh autotest	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
401.hundoor srl	hundoor srl	0,00	0,00	4.900,06	4.900,06	0,00	0,00	4.900,06	4.900,06	0,00	0,00
401.hydraulic flux srl	hydraulic flux srl	0,00	0,00	654,50	654,50	0,00	0,00	654,50	654,50	0,00	0,00
401.impact advertising srl	impact advertising srl	0,00	0,00	212,67	212,66	0,00	0,01	212,67	212,67	0,00	0,00
401.institutul national de cercetare - dezvoltare in informatica - ici bucuresti	institutul national de cercetare - dezvoltare in informatica - ici bucuresti	0,00	0,00	703,65	703,65	0,00	0,00	703,65	703,65	0,00	0,00
401.irenis invest s.r.l.	irenis invest s.r.l.	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00
401.imes hungary	imes hungary	0,00	0,00	11.328,94	11.328,94	0,00	0,00	11.328,94	11.328,94	0,00	0,00
401.k m p vest srl	k m p vest srl	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,44	2.827,44	2.827,44	2.827,44	0,00	0,00
401.katanca srl	katanca srl	0,00	0,00	638,99	638,99	0,00	0,00	638,99	638,99	0,00	0,00
401.ket trade srl	ket trade srl	0,00	0,00	9.120,03	9.120,02	0,00	0,01	9.120,03	9.120,03	0,00	0,00
401.la fantana srl	la fantana srl	0,00	0,00	2.312,88	2.312,88	235,94	235,94	2.548,82	2.548,82	0,00	0,00
401.lemnconfex	lemnconfex	0,00	0,00	1.278,57	1.278,57	0,00	0,00	1.278,57	1.278,57	0,00	0,00

27

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Ruaj curent Debit	Ruaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
401.leroy merlin romania srl	leroy merlin romania srl	0,00	0,00	6.213,71	6.213,74	154,83	154,80	6.368,54	6.368,54	0,00	0,00
401.m&c business srl	m&c business srl	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00
401.mafcom srl	mafcom srl	0,00	0,00	5.787,51	5.787,51	0,00	0,00	5.787,51	5.787,51	0,00	0,00
401.mairon galati sa	mairon galati sa	0,00	-44,86	20.815,24	20.770,38	0,00	44,86	20.815,24	20.815,24	0,00	0,00
401.marion grup srl	marion grup srl	0,00	1.428,00	15.708,00	17.136,00	2.866,00	1.428,00	18.564,00	18.564,00	0,00	0,00
401.mercafir	mercafir	0,00	0,00	6.403,28	6.403,28	0,00	0,00	6.403,28	6.403,28	0,00	0,00
401.minesa inst de cerc si proiect minier	minesa inst de cerc si proiect minier	0,00	0,00	1.573,18	1.573,18	0,00	0,00	1.573,18	1.573,18	0,00	0,00
401.mol romania	mol romania	0,00	0,00	529,06	529,06	0,00	0,00	529,06	529,06	0,00	0,00
401.monitorulj press srl	monitorulj press srl	0,00	0,00	3.600,00	4.200,00	600,00	600,00	4.200,00	4.800,00	0,00	600,00
401.motor force impex srl	motor force impex srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,24	0,00	690,24	0,00	690,24
401.nexxon srl	nexxon srl	0,00	0,00	2.676,34	2.676,34	0,00	0,00	2.676,34	2.676,34	0,00	0,00
401.nova power & gas srl	nova power & gas srl	0,00	115.190,15	1.098.509,47	1.318.781,05	48.667,56	241.860,33	1.147.177,03	1.560.641,38	0,00	413.464,35
401.octano downstream srl	octano downstream srl	0,00	0,00	1.891,43	1.891,43	0,00	381,70	1.891,43	2.273,13	0,00	381,70
401.oficiul national al registrului comerului	oficiul national al registrului comertului	0,00	0,00	1.219,95	1.219,95	0,00	0,00	1.219,95	1.219,95	0,00	0,00
401.oficiul national al registrului comerului..	oficiul national al registrului comertului..	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	610,00	610,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00
401.omv petrom	omv petrom	0,00	0,00	6.126,68	6.126,67	365,06	365,06	6.491,74	6.491,73	0,00	-0,01
401.orange sa	orange sa	0,00	-133,60	0,00	-133,60	0,00	0,00	0,00	-133,60	0,00	-133,60
401.pop & solea import export srl	pop & solea import export srl	0,00	0,00	3.522,88	3.522,86	0,00	0,02	3.522,88	3.522,88	0,00	0,00
401.posta romana sa	postea romana sa	0,00	0,00	1.330,70	1.330,70	106,90	106,90	1.437,60	1.437,60	0,00	0,00
401.power belt s.r.l.	power belt s.r.l.	0,00	0,00	147,05	147,05	0,00	0,00	147,05	147,05	0,00	0,00
401.pp protect security srl	pp protect security srl	0,00	0,00	2.882,94	2.882,94	237,99	237,99	3.120,93	3.120,93	0,00	0,00
401.premium parts cms srl	premium parts cms srl	0,00	0,00	1.355,00	1.354,99	0,00	0,01	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
401.profi electro pavcons srl	profi electro pavcons srl	0,00	0,00	4.984,43	4.984,43	0,00	0,00	4.984,43	4.984,43	0,00	0,00
401.rds & rcs srl	rds & rcs srl	0,00	0,00	8.095,32	8.095,32	756,06	756,06	8.851,38	8.851,38	0,00	0,00
401.remedium farm srl	remedium farm srl	0,00	0,00	368,00	368,01	0,01	0,00	368,01	368,01	0,00	0,00
401.rmb inter auto srl	rmb inter auto srl	0,00	0,00	1.155,82	1.155,82	0,00	0,00	1.155,82	1.155,82	0,00	0,00
401.rompetrol	rompetrol	0,00	0,00	20.185,79	20.185,80	250,05	250,04	20.435,84	20.435,84	0,00	0,00
401.safety broker de asigurare	safety broker de asigurare	0,00	0,00	16.049,78	16.049,78	1.768,00	1.768,00	17.817,78	17.817,78	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
401.saico general cables srl	saico general cables srl	0,00	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
401.salvo-san ciobanca srl	salvo-san ciobanca srl	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
401.scala assistance s.r.l.	scala assistance s.r.l.	0,00	0,00	272,96	272,96	0,00	0,00	272,96	272,96	0,00	0,00
401.secpral com srl	secpral com srl	0,00	0,00	361,53	361,53	0,00	0,00	361,53	361,53	0,00	0,00
401.selgros srl	selgros srl	0,00	0,00	3.765,77	3.765,77	797,26	797,26	4.563,03	4.563,03	0,00	0,00
401.sim co art srl	sim co art srl	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
401.socar petroleum sa	socar petroleum sa	0,00	0,00	640,06	640,06	378,51	378,51	1.018,57	1.018,57	0,00	0,00
401.strict prest srl	strict prest srl	0,00	0,00	195.495,14	195.495,14	13.112,47	13.112,47	208.607,61	208.607,61	0,00	0,00
401.team view er	team view er	0,00	0,00	1.590,27	1.590,27	0,00	0,00	1.590,27	1.590,27	0,00	0,00
401.technoelectric srl	technoelectric srl	0,00	0,00	1.986,80	1.986,80	0,00	0,00	1.986,80	1.986,80	0,00	0,00
401.topanel production panels sa	topanel production panels sa	0,00	0,00	197.332,88	197.332,90	0,02	0,00	197.332,90	197.332,90	0,00	0,00
401.trans sped srl	trans sped srl	0,00	0,00	612,62	612,62	0,00	0,00	612,62	612,62	0,00	0,00
401.transcarpatica sa	transcarpatica sa	0,00	0,00	8.756,14	8.756,14	0,00	0,00	8.756,14	8.756,14	0,00	0,00
401.vesna gc s.r.l.	vesna gc s.r.l.	0,00	0,00	11.672,80	11.672,80	0,00	0,00	11.672,80	11.672,80	0,00	0,00
401.vsf global cons srl	vsf global cons srl	0,00	2.380,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
401.vtp serving srl	vtp serving srl	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
401.wine hunter srl	wine hunter srl	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20	1.285,20	1.285,20	0,00	0,00
401.wuwm	wuwm	0,00	0,00	5.753,10	5.753,10	0,00	0,00	5.753,10	5.753,10	0,00	0,00
404.alex top coffee srl	alex top coffee	0,00	0,00	16.999,01	16.999,01	0,00	0,00	16.999,01	16.999,01	0,00	0,00
404.calera white srl	calera white srl	0,00	0,00	253.181,02	253.181,02	0,00	0,00	253.181,02	253.181,02	0,00	0,00
404.e con works srl	e con works	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
404.karcher romania srl	karcher romania	0,00	0,00	7.036,51	7.036,51	0,00	0,00	7.036,51	7.036,51	0,00	0,00
404.next parthard srl	next parthard	0,00	0,00	346.599,90	346.599,90	0,00	0,00	346.599,90	346.599,90	0,00	0,00
404.rmb inter auto srl	rmb inter auto	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
404.sfera advertising srl	sfera advertising srl	0,00	750,18	0,00	750,18	0,00	0,00	0,00	750,18	0,00	750,18
404.teicon concrete structures srl	teicon concrete structures srl	0,00	0,00	168.516,94	168.516,94	0,00	0,00	168.516,94	168.516,94	0,00	0,01
408.e.on energie romania sa	e.on energie romania sa	0,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	13,99
408.electrica furnizare sa	electrica furnizare sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408.strict prest srl	strict prest srl	0,00	0,00	144.278,46	155.297,34	11.018,88	13.652,10	155.297,34	168.949,44	0,00	13.652,10
4091.lindab srl	lindab srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulej curent Debit	Rulej curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
4091.topanel productions	avans	1.399,52	0,00	4.543,88	0,00	-4.543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.abrudan ionel pfa	abrudan ionel pfa	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.acdri lorama grup s.r.l.	acdri lorama grup s.r.l.	0,00	0,00	11.382,96	8.240,00	207,94	3.350,90	11.590,90	11.590,90	0,00	0,00
4111.ad fruit srl	ad fruit srl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4111.add cargo solutions srl	add cargo solutions srl	2.315,97	0,00	7.805,75	7.217,15	927,72	0,00	8.733,47	7.217,15	1.516,32	0,00
4111.adi & co srl	adi & co srl	421,35	0,00	78.949,57	78.250,97	4.636,15	4.516,79	83.585,72	82.767,76	817,96	0,00
4111.afinos distributions srl	afinos distributions srl	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	200,00	200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4111.agb agro market srl	agb agro market srl	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
4111.agricola international sa bacau	agricola international sa bacau	11.320,97	0,00	135.591,72	122.648,15	16.383,77	12.943,58	151.975,49	135.591,73	16.383,76	0,00
4111.agricola-agheta d srl	agricola-agheta d srl	2.919,44	0,00	22.719,11	22.719,11	0,00	0,00	22.719,11	22.719,11	0,00	0,00
4111.agro diana divis srl	agro diana divis srl	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
4111.agroplant ndf srl	agroplant ndf srl	4.925,57	0,00	5.344,58	5.344,58	0,00	0,00	5.344,58	5.344,58	0,00	0,00
4111.albert levente	albert levente	0,00	0,00	12.543,87	12.543,87	479,82	479,82	13.023,69	13.023,69	0,00	0,00
4111.alberto transportion srl	alberto transportion srl	139,99	0,00	339,99	339,99	0,00	0,00	339,99	339,99	0,00	0,00
4111.ale& matei service srl	ale& matei service srl	0,00	0,00	18.508,60	17.965,98	720,87	0,00	19.229,47	17.965,98	1.263,49	0,00
4111.alesia & seven srl	alesia & seven srl	0,00	0,00	70.462,96	67.314,45	8.298,98	11.447,49	78.761,94	78.761,94	0,00	0,00
4111.aliadi agrocom srl	aliadi agrocom srl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4111.alpin 57 lux s.a	alpin 57 lux s.a	19.651,50	0,00	287.602,07	259.968,44	35.404,21	29.142,12	323.006,28	289.110,56	33.895,72	0,00
4111.ama gradina bunicii srl	ama gradina bunicii srl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4111.amarant serv	amarant serv	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	200,00	200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4111.aml epiona srl	aml epiona srl	0,00	0,00	850,00	850,00	200,00	200,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.anamir biomarket srl	anamir biomarket srl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4111.angybia fruct srl	angybia fruct srl	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.aniszil fruct srl-d	aniszil fruct srl-d	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4111.apop com s.r.l.	apop com s.r.l.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.ardelean emanuel-vasile	ardelean emanuel-vasile	0,00	0,00	8.046,06	7.955,62	0,00	0,00	8.046,06	7.955,62	90,44	0,00
4111.argo geoservices srl	argo geoservices srl	999,60	0,00	8.275,81	8.275,80	0,00	0,01	8.275,81	8.275,81	0,00	0,00
4111.asociatia clusterul agro food ind napoca	asociatia clusterul agro food ind napoca	31.116,81	0,00	114.455,09	99.203,32	5.648,82	0,00	120.103,91	99.203,32	20.900,59	0,00
4111.asociatia produs de cluj	asociatia produs de cluj	18,73	0,00	56.538,88	51.826,49	5.699,16	4.712,40	62.238,04	56.538,89	5.699,15	0,00
4111.avram andrei alexandru- ii	avram andrei alexandru- ii	0,00	0,00	130,94	130,94	0,00	0,00	130,94	130,94	0,00	0,00
4111.avram andrei-alexandru i.i	avram andrei-alexandru i.i	142,80	0,00	245,14	245,14	0,00	0,00	245,14	245,14	0,00	0,00
4111.avram simona pfa	avram simona pfa	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.babacea larisa cristina ii	babacea larisa cristina ii	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.babacea viorei	babacea viorei	0,00	0,00	6.424,75	6.424,75	0,00	0,00	6.424,75	6.424,75	0,00	0,00
4111.balc petru intreprindere individuala	balc petru intreprindere individuala	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4111.balc viorei	balc viorei	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4111.balint lorand-istvan prod.	balint lorand-istvan prod.	0,00	0,00	6.263,48	6.263,48	0,00	0,00	6.263,48	6.263,48	0,00	0,00
4111.banca sandu	banca sandu	0,00	0,00	2.393,28	2.393,28	0,00	0,00	2.393,28	2.393,28	0,00	0,00
4111.bancs danut ii	bancs danut ii	0,00	0,00	2.947,47	2.947,47	0,00	0,00	2.947,47	2.947,47	0,00	0,00
4111.bataru alexandru	bataru alexandru	0,00	0,00	13.177,69	13.177,69	479,82	0,00	13.657,51	13.657,51	0,00	0,00
4111.bataru alexandru prod.	bataru alexandru prod.	0,00	0,00	479,82	479,82	0,00	0,00	479,82	479,82	0,00	0,00
4111.bataru mihaela prod	bataru mihaela prod	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4111.batinas claudiu-flavius	batinas claudiu-flavius	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.bdp brivid srl	bdp brivid srl	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4111.berari petre prod.	berari petre prod.	0,00	0,00	14.745,69	14.745,69	0,00	0,00	14.745,69	14.745,69	0,00	0,00
4111.berengia mariea ii.	berengia mariea ii.	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4111.bicazan paul-ioan prod.	bicazan paul-ioan prod.	0,00	0,00	3.508,74	3.508,74	0,00	0,00	3.508,74	3.508,74	0,00	0,00
4111.bistromar la timona srl	bistromar la timona srl	3.486,97	0,00	30.069,16	30.069,21	0,05	0,00	30.069,21	30.069,21	0,00	0,00
4111.bitalexandru -prod.	bitalexandru -prod.	0,00	0,00	4.654,38	4.654,38	0,00	0,00	4.654,38	4.654,38	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
4111.bodocan maria ii	bodocan maria ii	0,00	0,00	3.778,92	3.778,92	0,00	0,00	3.778,92	3.778,92	0,00	0,00
4111.bodocean eduard pf.	bodocean eduard pf.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4111.bogdanda auto srl	bogdanda auto srl	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
4111.bojan ionel pfa	bojan ionel pfa	0,00	0,00	4.798,20	4.798,20	0,00	0,00	4.798,20	4.798,20	0,00	0,00
4111.bolgar istvan pf.	bolgar istvan pf.	0,00	0,00	15.172,50	15.172,50	7.012,81	7.012,81	22.185,31	22.185,31	0,00	0,00
4111.bolonyi vilmos pfa	bolonyi vilmos pfa	0,00	0,00	25.028,75	18.755,08	3.319,35	9.593,02	28.348,10	28.348,10	0,00	0,00
4111.bonas import export srl	bonas import export srl	2.466,87	0,00	21.826,85	21.826,93	0,00	0,00	21.826,85	21.826,93	-0,08	0,00
4111.bordean felicia pfa	bordean felicia pfa	0,00	0,00	13.329,32	13.329,32	0,00	0,00	13.329,32	13.329,32	0,00	0,00
4111.borzasi levente prod.	borzasi levente prod.	0,00	0,00	9.933,50	9.933,50	0,00	0,00	9.933,50	9.933,50	0,00	0,00
4111.borzasi rubinca-ildi	borzasi rubinca-ildi	0,00	0,00	2.928,92	2.928,92	0,00	0,00	2.928,92	2.928,92	0,00	0,00
4111.bosneagu sandel prod	bosneagu sandel prod	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4111.braica floare pfa	braica floare pfa	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4111.bretipat srl	bretipat srl	0,00	0,00	16.555,91	16.555,91	0,00	0,00	16.555,91	16.555,91	0,00	0,00
4111.broscoi ion prod.	broscoi ion prod.	0,00	0,00	9.453,68	9.453,68	0,00	0,00	9.453,68	9.453,68	0,00	0,00
4111.budi dezso pfa	budi dezso pfa	0,00	0,00	6.901,30	6.901,30	0,00	0,00	6.901,30	6.901,30	0,00	0,00
4111.c & c prodcorm impex	c & c prodcorm impex	327,32	0,00	30.152,62	24.723,42	2.978,00	2.858,44	33.130,62	27.581,86	5.548,76	0,00
4111.cadis gh import export s.r.l.	cadis gh import export s.r.l.	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
4111.canalos i. daniela intreprindere individuala	canalos i. daniela intreprindere individuala	305,96	0,00	85.575,06	82.996,06	9.471,72	7.594,63	95.046,78	90.590,69	4.456,09	0,00
4111.catana silviu-razvan	catana silviu-razvan	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4111.catidim star srl	catidim star srl	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4111.cenan ramona pfa	cenan ramona pfa	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4111.chicosu valentin-nutu	chicosu valentin-nutu	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4111.chiroi ilie	chiroi ilie	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4111.ciobanu ionita prod.	ciobanu ionita prod.	0,00	0,00	2.323,28	2.323,28	0,00	0,00	2.323,28	2.323,28	0,00	0,00
4111.cioletea sergiu luigi ii.	cioletea sergiu luigi ii.	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	200,00	200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
4111.ciugukea i.tudorel	ciugukea i.tudorel	0,00	0,00	1.377,82	1.377,82	0,00	0,00	1.377,82	1.377,82	0,00	0,00
4111.ciugulea florin-daniel prod.	ciugulea florin-daniel prod.	0,00	0,00	2.759,11	2.759,10	0,00	0,01	2.759,11	2.759,11	0,00	0,00
4111.ciugulea tudorel-prod	ciugulea tudorel-prod	0,00	0,00	76,55	76,55	0,00	0,00	76,55	76,55	0,00	0,00
4111.clasi car bru srl	clasi car bru srl	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4111.co & si srl	co & si srl	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4111.codoba dorel ii	codoba dorel ii	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4111.compact firm	compact firm	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4111.compania de apa some sa	compania de apa some sa	0,00	0,00	17.891,77	17.891,77	4.546,82	4.546,82	22.438,59	22.438,59	0,00	0,00
4111.cooperativa agricola lunca somesului mic	cooperativa agricola lunca somesului mic	3.465,94	0,00	46.981,52	43.455,54	2.403,55	3.364,45	49.385,07	46.819,99	2.565,08	0,00
4111.cosar susana prod	cosar susana prod	102,34	0,00	102,34	0,00	0,00	0,00	102,34	0,00	102,34	0,00
4111.cosma nicolae	cosma nicolae	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00
4111.cosmos fruit s.r.l.	cosmos fruit s.r.l.	11.559,88	0,00	87.100,63	81.962,54	2.560,95	3.190,00	89.661,58	85.152,54	4.509,04	0,00
4111.crillexrad srl	crillexrad srl	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.criscol import export srl	criscol import export srl	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
4111.cristal&useb srl	cristal&useb srl	0,00	0,00	8.773,87	8.773,87	0,00	0,00	8.773,87	8.773,87	0,00	0,00
4111.cristurean corina otilia pfa	cristurean corina otilia pfa	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4111.csaszar daniel prod.	csaszar daniel prod.	0,00	0,00	2.656,37	2.656,37	0,00	0,00	2.656,37	2.656,37	0,00	0,00
4111.csaszar i arpad	csaszar i arpad	0,00	0,00	7.265,85	7.265,85	0,00	0,00	7.265,85	7.265,85	0,00	0,00
4111.csaszara.arpad prod.-maria	csaszara.arpad prod.-maria	0,00	0,00	6.057,84	6.057,84	0,00	0,00	6.057,84	6.057,84	0,00	0,00
4111.czino luis pfa	czino luis pfa	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4111.czire ianos prod	czire ianos prod	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00
4111.dali mar plus srl	dali mar plus srl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4111.danciu alexandru-prod	danciu alexandru-prod	149,40	0,00	13.425,65	13.425,65	0,00	0,00	13.425,65	13.425,65	0,00	0,00
4111.danciu laurentiu	danciu laurentiu	0,00	0,00	3.747,65	3.747,65	0,00	0,00	3.747,65	3.747,65	0,00	0,00
4111.dani fruit david srl	dani fruit david srl	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4111.dascal marin-daniel- pfa	dascal marin-daniel- pfa	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.deac claudiu aurel ii.		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4111.deari comert srl	deari comert srl	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4111.delaco distribution sa	delaco distribution sa	6.665,76	0,00	79.931,92	72.999,09	9.056,44	8.971,72	88.988,36	81.970,81	7.017,55	0,00
4111.dinu alexe prod.	clnu alexe prod.	0,00	0,00	7.398,39	7.398,39	0,00	0,00	7.398,39	7.398,39	0,00	0,00
4111.dijan g maria pfa	dijan g maria pfa	445,60	0,00	21.995,54	21.995,57	0,03	0,00	21.995,57	21.995,57	0,00	0,00
4111.dita gheorghe prod.	dita gheorghe prod.	0,00	0,00	7.339,85	7.339,85	0,00	0,00	7.339,85	7.339,85	0,00	0,00
4111.dita leon prod.	dita leon prod.	0,00	0,00	1.650,92	1.650,92	0,00	0,00	1.650,92	1.650,92	0,00	0,00
4111.dmd vegetables prod srl	dmd vegetables prod srl	10.838,13	0,00	145.723,03	139.738,45	9.564,47	9.260,41	155.287,50	148.998,86	6.288,64	0,00
4111.dragomir david prod.	dragomir david prod.	0,00	0,00	2.215,28	2.215,28	0,00	0,00	2.215,28	2.215,28	0,00	0,00
4111.dragos & alexia fruct srl	dragos & alexia fruct srl	0,00	0,00	13.123,32	13.123,32	0,00	0,00	13.123,32	13.123,32	0,00	0,00
4111.dudea costinel prod.	dudea costinel prod.	0,00	0,00	2.361,29	2.361,28	0,00	0,01	2.361,29	2.361,29	0,00	0,00
4111.dudea viorel prod.	dudea viorel prod.	0,00	0,00	3.620,75	3.621,74	0,99	0,00	3.621,74	3.621,74	0,00	0,00
4111.dumitru nicu prod.	dumitru nicu prod.	0,00	0,00	20.582,20	20.582,20	0,00	0,00	20.582,20	20.582,20	0,00	0,00
4111.dumitru viorel intr famil	dumitru viorel intr famil	0,00	0,00	2.810,38	2.810,38	0,00	0,00	2.810,38	2.810,38	0,00	0,00
4111.dumitru viorel prod.	dumitru viorel prod.	0,00	0,00	2.106,38	2.106,38	411,27	411,27	2.517,65	2.517,65	0,00	0,00
4111.duna sorin	duna sorin	0,00	0,00	451,82	451,82	0,00	0,00	451,82	451,82	0,00	0,00
4111.dura anisia ii	dura anisia ii	467,83	0,00	47.573,35	47.389,53	2.399,23	2.403,42	49.972,58	49.792,95	179,63	0,00
4111.elekes darius pfa	elekes darius pfa	0,00	0,00	11.404,42	11.404,42	0,00	0,00	11.404,42	11.404,42	0,00	0,00
4111.elecao prodcom impex srl	elecao prodcom impex srl	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4111.eilit srl	eilit srl	3.212,17	0,00	38.156,64	34.794,14	4.536,91	4.609,20	42.693,55	39.403,34	3.290,21	0,00
4111.erizora srl	erizora srl	3.976,08	0,00	45.038,02	35.350,12	6.167,35	5.000,00	51.205,37	40.350,12	10.855,25	0,00
4111.esanu melania adina ii	esanu melania adina ii	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.eur comtur srl	eur comtur srl	11,90	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00
4111.exxus srl	exxus srl	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.farcas sorin	farcas sorin	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00
4111.fazakas elisabeta prod.	fazakas elisabeta prod.	0,00	0,00	2.361,29	2.361,28	0,00	0,01	2.361,29	2.361,29	0,00	0,00
4111.filmon marius -prod	filmon marius -prod	0,00	0,00	1.919,28	1.919,28	0,00	0,00	1.919,28	1.919,28	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
4111.fingerhut ildiko pfa	fingerhut ildiko pfa	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4111.florea elisabeta mihaela mihaela intreprindere individuala	florea elisabeta mihaela mihaela intreprindere individuala	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4111.florea stelian grigore prod.	florea stelian grigore prod.	0,00	0,00	4.899,30	4.851,70	0,00	0,00	4.899,30	4.851,70	47,60	0,00
4111.folodi emilia-maria	folodi emilia-maria	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4111.fox com serv distribution srl	fox com serv distribution srl	5.550,77	0,00	66.994,62	60.832,42	6.001,29	6.864,58	72.995,91	67.697,00	5.298,91	0,00
4111.fruit vegetables	fruit vegetables	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4111.frunza loreadan george	frunza loreadan george	0,00	0,00	12.100,77	12.100,77	0,00	0,00	12.100,77	12.100,77	0,00	0,00
4111.gabian srl	gabian srl	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4111.ganea iulian nelutu prod.	ganea iulian nelutu prod.	0,00	0,00	479,82	479,82	0,00	0,00	479,82	479,82	0,00	0,00
4111.gemaviad srl	gemaviad srl	0,00	0,00	110.091,95	109.707,06	6.770,52	7.155,41	116.862,47	116.862,47	0,00	0,00
4111.gergely karoly	gergely karoly prod.	0,00	0,00	4.668,20	4.668,20	0,00	0,00	4.668,20	4.668,20	0,00	0,00
4111.gergely romeo	gergely romeo	0,00	0,00	35.218,44	35.218,44	0,00	0,00	35.218,44	35.218,44	0,00	0,00
4111.gima blu srl	gima blu srl	0,00	0,00	65.557,85	65.222,25	3.743,45	3.611,42	69.301,30	68.833,67	467,63	0,00
4111.global quality trading srl	global quality trading srl	0,00	0,00	22.534,12	17.660,88	0,00	0,00	22.534,12	17.660,88	4.873,24	0,00
4111.goia rodica pfa	goia rodica pfa	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.golden pas fruct srl	golden pas fruct srl	4.400,48	0,00	108.793,86	100.971,55	6.747,83	8.138,85	115.541,69	109.110,40	6.431,29	0,00
4111.gradina raiului angelic srl	gradina raiului angelic srl	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.grigorovici elvis emilian ii emilian ii	grigorovici elvis emilian ii emilian ii	0,00	0,00	4.168,92	4.168,92	0,00	0,00	4.168,92	4.168,92	0,00	0,00
4111.groza simona pfa	groza simona pfa	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4111.grup t.s.a. company srl	grup t.s.a. company srl	18.777,25	0,00	571.596,03	571.596,03	52.969,83	18.824,75	624.565,86	590.420,78	34.145,08	0,00
4111.gyori iosif prod.	gyori iosif prod.	0,00	0,00	13.023,69	13.023,69	0,00	0,00	13.023,69	13.023,69	0,00	0,00
4111.haiduc petru	haiduc petru	0,00	0,00	3.328,92	3.328,92	0,00	0,00	3.328,92	3.328,92	0,00	0,00
4111.han ardelean pf han ardelean pf	han ardelean pf han ardelean pf	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4111.han ioan pfa	han ioan pfa	0,00	0,00	13.827,92	13.827,92	0,00	0,00	13.827,92	13.827,92	0,00	0,00
4111.hil fruits srl	hil fruits srl	199,10	0,00	34.650,76	34.388,55	2.066,50	2.000,14	36.717,26	36.388,69	328,57	0,00
4111.iancu t ion if	iancu t ion if	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00
4111.ibebe saintech grup s.r.l.	ibebe saintech grup s.r.l.	3.940,61	0,00	3.940,61	2.000,00	0,00	0,00	3.940,61	2.000,00	1.940,61	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulei curent Debit	Rulei curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.ice dyp balas srl	ice dyp balas srl	8.044,85	0,00	254.897,40	241.860,59	10.812,94	13.036,81	265.710,34	254.897,40	10.812,94	0,00
4111.ilea zorita prod.	ilea zorita prod.	3.033,07	0,00	45.834,21	45.681,56	1.884,45	2.037,10	47.718,66	47.718,66	0,00	0,00
4111.imodel leg srl	imodel leg srl	0,00	0,00	64.125,90	63.768,22	640,48	998,16	64.766,38	64.766,38	0,00	0,00
4111.inspiratia moldovei srl	inspiratia moldovei srl	1.453,55	0,00	16.175,08	14.840,56	1.665,80	1.334,53	17.840,88	16.175,09	1.665,79	0,00
4111.iomin fruct srl	iomin fruct srl	200,64	0,00	88.081,21	87.754,69	4.636,54	4.470,62	92.717,75	92.225,31	492,44	0,00
4111.ionel ilie	ionel ilie	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00
4111.ionica import export srl	ionica import export srl	1.971,31	0,00	47.168,81	45.874,21	3.902,36	3.036,03	51.071,17	48.910,24	2.160,93	0,00
4111.iovacom srl	iovacom srl	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4111.iulia & celina srl-d	iulia & celina srl-d	267,54	0,00	114.349,07	110.628,90	9.762,16	7.566,65	124.111,23	118.195,55	5.915,68	0,00
4111.izabi servcom srl	izabi servcom srl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4111.jeler amalia ii	jeler amalia ii	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4111.joo zsoit alpar prod.	joo zsoit alpar prod.	0,00	0,00	7.004,57	7.004,57	0,00	0,00	7.004,57	7.004,57	0,00	0,00
4111.jucan daniela maria	jucan daniela maria	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4111.jucan emilia ii	jucan emilia ii	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4111.kariso auto srl	kariso auto srl	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.kolosi v. elvira ii	kolosi v. elvira ii	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4111.kulcsar attila	kulcsar attila	0,00	0,00	4.884,20	4.884,20	0,00	0,00	4.884,20	4.884,20	0,00	0,00
4111.l&a rus fruits	l&a rus fruits	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4111.la mocanu fruct srl	la mocanu fruct srl	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4111.la sarica fruct srl	la sarica fruct srl	226,10	0,00	728,36	200,00	0,00	0,00	728,36	200,00	528,36	0,00
4111.lacatus comisel mircea mircea	lacatus comisel mircea mircea	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.lacatus demeter prod.	lacatus demeter prod.	0,00	0,00	5.751,84	5.751,84	0,00	0,00	5.751,84	5.751,84	0,00	0,00
4111.lacatus didian	lacatus didian	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4111.lacatus e-marcel pfa	lacatus e-marcel pfa	29,55	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	0,00
4111.lacatus francisc radu pfa radu pfa	lacatus francisc radu pfa radu pfa	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4111.lacatus paul elec ii	lacatus paul elec ii	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.lacatus sorin daniel	lacatus sorin daniel	0,00	0,00	6.218,20	6.218,20	0,00	0,00	6.218,20	6.218,20	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Ruiej curent Debit	Ruiej curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.lacatus sorin daniel if	lacatus sorin daniel if	0,00	0,00	4.734,56	4.734,56	0,00	0,00	4.734,56	4.734,56	0,00	0,00
4111.lapuste ioan prod.	lapuste ioan prod.	0,00	0,00	10.192,17	10.192,17	0,00	0,00	10.192,17	10.192,17	0,00	0,00
4111.lazar mircea-daniel pf	lazar mircea-daniel pf	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4111.lazar niculina olita pfa.	lazar niculina olita pfa.	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4111.legumline srl	legumline srl	856,80	0,00	10.453,28	9.424,80	942,48	1.028,48	11.395,76	10.453,28	942,48	0,00
4111.lepadatu c.ion prod.	lepadatu c.ion prod.	0,00	0,00	16.743,52	16.743,52	685,46	685,46	17.428,98	17.428,98	0,00	0,00
4111.liax fruct srl	liax fruct srl	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4111.iobontiu leontina pfa	iobontiu leontina pfa	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4111.lorincz dorin-iosif	lorincz dorin-iosif	0,00	0,00	1.359,64	1.359,64	0,00	0,00	1.359,64	1.359,64	0,00	0,00
4111.lucut vasile-ciprian	lucut vasile-ciprian	0,00	0,00	1.059,64	1.059,64	0,00	0,00	1.059,64	1.059,64	0,00	0,00
4111.lungomar srl	lungomar srl	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4111.lupsa maria	lupsa maria	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.lvg wine&food communication srl	lvg wine&food communication srl	1.415,92	0,00	17.519,02	14.674,69	1.551,65	1.651,62	19.070,67	16.326,31	2.744,36	0,00
4111.malic ana legume-fructe srl	malic ana legume-fructe srl	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,00	5.923,08	6.219,00	5.923,08	295,92	0,00
4111.mandy mab trade srl	mandy mab trade srl	6.276,08	0,00	116.825,88	115.171,39	8.704,93	6.671,54	125.530,81	121.842,93	3.687,88	0,00
4111.marada stan srl	marada stan srl	1.733,50	0,00	1.733,50	1.733,50	0,00	0,00	1.733,50	1.733,50	0,00	0,00
4111.marcesan s.r.l.	marcesan s.r.l.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4111.marginean maria pfa	marginean maria pfa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4111.maris adrian pfa	maris adrian pfa	0,00	0,00	38.530,27	35.360,28	845,39	4.015,38	39.375,66	39.375,66	0,00	0,00
4111.marisa simonette srl	marisa simonette srl	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4111.marisim fruct srl	marisim fruct srl	196,04	0,00	50.877,16	50.634,04	2.804,19	2.670,72	53.681,35	53.304,76	376,59	0,00
4111.marton pal-prod	marton pal-prod	0,00	0,00	5.742,30	5.742,30	0,00	0,00	5.742,30	5.742,30	0,00	0,00
4111.masan ion culai	masan ion culai	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4111.mathe bela	mathe bela	0,00	0,00	4.574,02	4.574,02	0,00	0,00	4.574,02	4.574,02	0,00	0,00
4111.mega kern fruct srl	mega kern fruct mega kern fruct srl	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.megafruct s.r.l.	megafruct s.r.l.	0,00	0,00	50.346,47	49.207,89	3.548,62	4.687,20	53.895,09	53.895,09	0,00	0,00
4111.melisa & maia srl	melisa & maia srl	26,60	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.mic cornel prod.	mic cornel prod.	0,00	0,00	1.539,46	1.539,46	0,00	0,00	1.539,46	1.539,46	0,00	0,00
4111.moldovan carmangerie srl	moldovan carmangerie srl	47.157,61	0,00	563.461,88	533.458,13	132.186,26	126.499,14	695.648,14	659.957,27	35.690,87	0,00
4111.moldovan i.ioan daniel-ii.	moldovan i.ioan daniel-ii.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.moldovan liliana pf	moldovan liliana pf	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.moldovan marius	moldovan marius	0,00	0,00	10.926,59	10.926,59	0,00	0,00	10.926,59	10.926,59	0,00	0,00
4111.moldovan sorina-antonela	moldovan sorina-antonela	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4111.monea anca -teodora	monea anca -teodora	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00	0,00
4111.morar florin pfa	morar florin pfa	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4111.morariu geo prod	morariu geo prod	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4111.msm roinvest srl	msm roinvest srl	3.371,10	0,00	56.020,42	47.836,16	5.183,64	3.000,00	61.204,06	50.836,16	10.367,90	0,00
4111.muntean marius nicolae pfa	muntean marius nicolae pfa	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.muntean vasile ii	muntean vasile muntean vasile ii	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.muressan dan ovidiu	muressan dan muressan dan ovidiu	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4111.nagy andor ludovic-prod.	nagy andor ludovic-prod.	0,00	0,00	12.064,05	12.064,05	0,00	0,00	12.064,05	12.064,05	0,00	0,00
4111.nagy attila prod.	nagy attila prod.	0,00	0,00	9.216,58	9.216,58	0,00	0,00	9.216,58	9.216,58	0,00	0,00
4111.nagyosi zoltan ioan	nagyosi zoltan nagyosi zoltan ioan	0,00	0,00	10.606,04	10.606,04	0,00	0,00	10.606,04	10.606,04	0,00	0,00
4111.neniu lucian cosmin	neniu lucian neniu lucian cosmin	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4111.new era fruit srl	new era fruit new era fruit srl	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.nicamarand srl	nicamarand srl	3.149,63	0,00	56.314,09	55.380,50	3.847,66	3.884,78	60.161,75	59.265,28	896,47	0,00
4111.nicol fruct imp exp srl	nicol fruct imp exp srl	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4111.nicosia fruct srl	nicosia fruct srl	0,00	0,00	1.990,70	1.969,28	0,00	21,42	1.990,70	1.990,70	0,00	0,00
4111.nipponfood s.r.l.	nipponfood s.r.l.	6.844,21	0,00	86.749,56	79.296,75	9.694,53	7.840,82	96.444,09	87.137,57	9.306,52	0,00
4111.nistor virgil-sorin	nistor virgil-sorin	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4111.noitrei import srl	noitrei import noitrei import srl	0,00	0,00	121.630,83	120.380,65	9.149,07	7.831,36	130.779,90	128.212,01	2.567,89	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold ¹ Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Ruleaj curent Debit	Ruleaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.olah magdalena prod.	olah magdalena prod.	0,00	0,00	1.553,47	1.553,46	0,00	0,01	1.553,47	1.553,47	0,00	0,00
4111.olteanu vasile -prod.	olteanu vasile -prod.	0,00	0,00	5.731,48	5.731,48	0,00	0,00	5.731,48	5.731,48	0,00	0,00
4111.onigoaie titus cornelii	onigoaie titus cornelii	0,00	0,00	-2.142,50	-2.142,50	0,00	0,00	-2.142,50	-2.142,50	0,00	0,00
4111.orsi anna srl	orsi anna srl	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4111.pal and prodcom srl	pal and prodcom srl	0,00	0,00	35.103,51	34.950,85	1.620,47	1.773,13	36.723,98	36.723,98	0,00	0,00
4111.panaitiu costel vasile	panaitiu costel vasile	0,00	0,00	4.670,93	4.670,93	0,00	0,00	4.670,93	4.670,93	0,00	0,00
4111.pap iozef-attila-prod.	pap iozef-attila-prod.	0,00	0,00	5.957,84	5.957,84	0,00	0,00	5.957,84	5.957,84	0,00	0,00
4111.paraluta marian -prod.	paraluta marian - prod.	0,00	0,00	4.798,21	4.798,21	0,00	0,00	4.798,21	4.798,21	0,00	0,00
4111.pasca vasile danut prod.	pasca vasile danut prod.	0,00	0,00	1.850,74	1.850,74	0,00	0,00	1.850,74	1.850,74	0,00	0,00
4111.patras ioana zorela pfa	patras ioana zorela pfa	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4111.peczi blaziu - prod.	peczi blaziu - prod.	0,00	0,00	11.615,68	11.615,68	0,00	0,00	11.615,68	11.615,68	0,00	0,00
4111.peter alexandru prod.	peter alexandru prod.	0,00	0,00	2.978,92	2.978,92	0,00	0,00	2.978,92	2.978,92	0,00	0,00
4111.peter lehel	peter lehel	0,00	0,00	13.503,51	13.503,51	0,00	0,00	13.503,51	13.503,51	0,00	0,00
4111.petrehele ioan-stelian	petrehele ioan-stelian	0,00	0,00	10.201,87	10.201,87	0,00	0,00	10.201,87	10.201,87	0,00	0,00
4111.petri & ery srl	petri & ery srl	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4111.petrisor fintina srl	petrisor fintina srl	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4111.petrut florin pf	petrut florin pf	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4111.phm invest construct s.r.l.	phm invest construct s.r.l.	0,00	0,00	14.662,02	14.662,02	0,00	0,00	14.662,02	14.662,02	0,00	0,00
4111.pink cork srl	pink cork srl	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.pita diana-valentina ii	pita diana-valentina ii	92,82	0,00	16.332,52	16.332,52	0,00	0,00	16.332,52	16.332,52	0,00	0,00
4111.pita dorel prod.	pita dorel prod.	0,00	0,00	12.395,50	12.395,50	0,00	0,00	12.395,50	12.395,50	0,00	0,00
4111.pita petru	pita petru	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4111.plataga constantin	plataga constantin	0,00	0,00	9.092,04	9.092,04	0,00	0,00	9.092,04	9.092,04	0,00	0,00
4111.pop ioan	pop ioan	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.pop marian danielii	pop marian danielii	0,00	0,00	7.745,67	7.745,67	959,64	959,64	8.705,31	8.705,31	0,00	0,00
4111.poppick srl	poppick srl	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4111.porumb claudia nicola pfa	porumb claudia nicola pfa	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
4111.pro avis srl	pro avis srl	2.828,19	0,00	34.846,79	31.835,26	4.062,72	3.080,55	38.909,51	34.915,81	3.993,70	0,00
4111.pir fruct srl	pir fruct srl	0,00	0,00	27.666,23	27.516,59	2.257,81	2.407,45	29.924,04	29.924,04	0,00	0,00
4111.purcea marian prod.	purcea marian prod.	0,00	0,00	1.221,64	1.221,64	0,00	0,00	1.221,64	1.221,64	0,00	0,00
4111.purece rozalia ii	purece rozalia ii	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	200,00	200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4111.racoti marius - pfa	racoti marius - pfa	0,00	0,00	1.489,46	1.489,46	0,00	0,00	1.489,46	1.489,46	0,00	0,00
4111.racoti raluca-corina ii	racoti raluca-corina ii	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.ralefruct impex srl	ralefruct impex srl	3.925,09	0,00	191.452,26	181.387,52	16.601,15	16.379,33	208.053,41	197.766,85	10.286,56	0,00
4111.rancso atila prod.	rancso atila prod.	0,00	0,00	2.872,92	2.872,92	0,00	0,00	2.872,92	2.872,92	0,00	0,00
4111.rarom auto srl	rarom auto srl	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.rasteiu petru	rasteiu petru	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4111.rox alexim	rox alexim	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4111.roxmont trading srl	roxmont trading srl	17.041,84	0,00	199.019,38	179.657,92	26.023,78	40.934,67	225.043,16	220.592,59	4.450,57	0,00
4111.royal flowers ghz srl	royal flowers ghz srl	1.409,02	0,00	16.804,42	15.395,39	1.595,98	1.595,98	18.400,40	16.991,37	1.409,03	0,00
4111.rucosm trade srl	rucosm trade srl	2.856,81	0,00	34.153,02	30.730,76	3.773,72	3.422,25	37.926,74	34.153,01	3.773,73	0,00
4111.rus i.ioana pfa	rus i.ioana pfa	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.rus viorica prod.	rus viorica prod.	0,00	0,00	8.144,59	8.144,59	0,00	0,00	8.144,59	8.144,59	0,00	0,00
4111.sabiana fruct	sabiana fruct	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4111.sabou ioan pf	sabou ioan pf	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.sc rebecca fruct	sc rebecca fruct	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4111.selesi daniel	selesi daniel	0,00	0,00	5.148,20	5.148,20	0,00	0,00	5.148,20	5.148,20	0,00	0,00
4111.seralex fruct srl	seralex fruct srl	1.502,77	0,00	105.373,26	103.007,93	8.184,60	674,53	113.557,86	103.682,46	9.875,40	0,00
4111.serban vasile daniel pf	serban vasile daniel pf	257,22	0,00	2.550,84	2.550,84	0,00	0,00	2.550,84	2.550,84	0,00	0,00
4111.sfait dragomir	sfait dragomir	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4111.silviu & ramona srl	silviu & ramona srl	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4111.simon arpad jozsef pfa	simon arpad jozsef pfa	0,00	0,00	11.515,68	11.515,68	0,00	0,00	11.515,68	11.515,68	0,00	0,00
4111.smaragdu design srl	smaragdu design srl	0,00	0,00	17.571,40	17.529,19	1.573,26	1.475,60	19.144,66	19.004,79	139,87	0,00
4111.smile f&s	smile f&s	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
4111.sole mizo romania srl	sole mizo romania srl	0,00	0,00	87.700,33	79.055,56	9.676,07	8.644,79	97.376,40	87.700,35	9.676,05	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
4111.solyom maria ii	solyom maria ii	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4111.spatar ioan	spatar ioan	0,00	0,00	8.046,76	8.046,76	0,00	0,00	8.046,76	8.046,76	0,00	0,00
4111.sprint logistic srl	sprint logistic srl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4111.sps fruct	sps fruct	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4111.store fish & seafood srl	store fish & seafood srl	3.415,45	0,00	3.415,45	3.415,42	0,00	0,03	3.415,45	3.415,45	0,00	0,00
4111.stroie viorel	stroie viorel	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4111.surtioiu maricica surtiolu maricica prod.	surtioiu maricica surtiolu maricica prod.	0,00	0,00	3.847,11	3.847,11	0,00	0,00	3.847,11	3.847,11	0,00	0,00
4111.suto rozalia pfa	suto rozalia pfa	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4111.szabo e.gyozo pfa pfa	szabo e.gyozo pfa	0,00	0,00	24.994,44	24.821,67	3.319,35	3.272,77	28.313,79	28.094,44	219,35	0,00
4111.szasz jozsef prod.	szasz jozsef prod.	0,00	0,00	10.693,13	10.693,13	0,00	0,00	10.693,13	10.693,13	0,00	0,00
4111.szekely robert	szekely robert	0,00	0,00	7.160,21	7.160,21	0,00	0,00	7.160,21	7.160,21	0,00	0,00
4111.szentgeorgi ovidia pfa ovidia pfa	szentgeorgi ovidia pfa	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	200,00	200,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
4111.tesnadi emo	tesnadi emo	0,00	0,00	1.459,64	1.459,64	0,00	0,00	1.459,64	1.459,64	0,00	0,00
4111.tesnadi iosif prod	tesnadi iosif prod	0,00	0,00	6.886,03	6.886,03	0,00	0,00	6.886,03	6.886,03	0,00	0,00
4111.tesnadi timar attilia prod.	tesnadi timar attilia prod.	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00	0,00
4111.tican ana pfa	tican ana pfa	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4111.tim cris s.r.l.	tim cris s.r.l.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4111.transfer refacturare	4111.transfer refacturare	6.339,60	0,00	6.339,60	0,00	0,00	0,00	6.339,60	0,00	6.339,60	0,00
4111.turcit prodan pf	turcit prodan pf	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
4111.ulici dorel	ulici dorel	0,00	0,00	4.386,93	4.386,93	0,00	0,00	4.386,93	4.386,93	0,00	0,00
4111.ursu daniel	ursu daniel	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4111.vadocris com s.r.l. s.r.l.	vadocris com s.r.l.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	200,00	200,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
4111.varga adalbert-prod.	varga adalbert-prod.	0,00	0,00	8.051,31	8.051,31	0,00	0,00	8.051,31	8.051,31	0,00	0,00
4111.varga anisoara pfa	varga anisoara pfa	50,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
4111.varga anton marius ii	varga anton marius ii	0,00	0,00	20.181,59	20.181,59	0,00	0,00	20.181,59	20.181,59	0,00	0,00
4111.varga b.alexandru prod.	varga b.alexandru prod.	0,00	0,00	9.764,95	9.764,95	0,00	0,00	9.764,95	9.764,95	0,00	0,00
4111.varga constantin marian	varga constantin marian	0,00	0,00	4.798,20	4.798,20	0,00	0,00	4.798,20	4.798,20	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4111.varga constantin marian pfa	varga constantin marian pfa	0,00	0,00	5.240,93	5.240,93	0,00	0,00	5.240,93	5.240,93	0,00	0,00
4111.varga gabriel-francisc pfa	varga gabriel-francisc pfa	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.varga genoveva pfa	varga genoveva pfa	323,73	0,00	16.964,05	16.799,82	0,00	0,00	16.964,05	16.799,82	164,23	0,00
4111.varga george marin- prod. marin- prod.	varga george marin- prod. marin- prod.	0,00	0,00	22.921,72	22.921,72	0,00	0,00	22.921,72	22.921,72	0,00	0,00
4111.varga i. ioan pfa	varga i. ioan pfa	38,08	0,00	11.858,12	11.820,04	2.025,46	2.025,46	13.883,58	13.845,50	38,08	0,00
4111.varga i.a.ioan ii	varga i.a.ioan ii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
4111.varga ovidiu pfa	varga ovidiu pfa	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4111.varga rares	varga rares	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4111.varga sergiu ioan ii	varga sergiu ioan ii	21,42	0,00	12.926,20	12.876,22	0,00	0,00	12.926,20	12.876,22	49,98	0,00
4111.varga sorin-marius	varga sorin-marius	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4111.varga violeta mirela pfa	varga violeta mirela pfa	11,91	0,00	9.054,31	9.054,30	0,00	0,01	9.054,31	9.054,31	0,00	0,00
4111.varvari ana if	varvari ana if	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.vasile f mariana ii	vasile f mariana ii	0,00	0,00	1.059,64	1.059,64	0,00	0,00	1.059,64	1.059,64	0,00	0,00
4111.vasile s. danut ii	vasile s. danut ii	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00	0,00
4111.vasiloiuca ion	vasiloiuca ion	0,00	0,00	2.829,10	2.829,10	0,00	0,00	2.829,10	2.829,10	0,00	0,00
4111.vecsei fruct srl	vecsei fruct srl	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4111.venus fruits s.r.l.	venus fruits s.r.l.	0,00	0,00	19.593,88	19.593,88	0,00	0,00	19.593,88	19.593,88	0,00	0,00
4111.veres elza gyongyver prod.	veres elza gyongyver prod.	0,00	0,00	4.898,20	4.898,20	0,00	0,00	4.898,20	4.898,20	0,00	0,00
4111.veritas srl	veritas srl	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	200,00	200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4111.wine hunter srl	wine hunter srl	1.484,87	0,00	16.801,48	15.386,60	1.438,51	1.438,51	18.239,99	16.825,11	1.414,88	0,00
4111.zagrean octavian	zagrean octavian	0,00	0,00	14.251,89	14.251,89	0,00	0,00	14.251,89	14.251,89	0,00	0,00
4111.zoicas natalia-florina	zoicas natalia-florina	54,74	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	54,74	0,00	54,74	0,00
4118.active business clienti incerti finance srl	4118.active business clienti incerti finance srl	6.860,14	0,00	6.860,14	0,00	-1.143,08	5.717,06	5.717,06	5.717,06	0,00	0,00
4118.agroplant ndf clienti incerti	4118.agroplant ndf clienti incerti	7.954,81	0,00	7.954,81	0,00	0,00	0,00	7.954,81	0,00	7.954,81	0,00
4118.amareto impex amareto impex	4118.amareto impex amareto impex	1.556,86	0,00	1.556,86	611,87	0,00	0,00	1.556,86	611,87	944,99	0,00
4118.bioextract srl clienti incerti	4118.bioextract srl clienti incerti	1.118,27	0,00	1.118,27	0,00	0,00	1.118,27	1.118,27	1.118,27	0,00	0,00
4118.brailact sa	brailact sa	841,76	0,00	841,76	0,00	0,00	0,00	841,76	0,00	841,76	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulej curent Debit	Rulej curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4118.c&c sa	clienti incerti	1.593,27	0,00	1.593,27	0,00	0,00	0,00	1.593,27	0,00	1.593,27	0,00
4118.cafe lux srl	cafe lux srl	7.417,59	0,00	7.417,59	0,00	0,00	0,00	7.417,59	0,00	7.417,59	0,00
4118.l.azienda maramu	clienti incerti	5.478,32	0,00	5.478,32	0,00	0,00	0,00	5.478,32	0,00	5.478,32	0,00
4118.organic plant age	clientii incerti	3.271,79	0,00	3.271,79	0,00	0,00	0,00	3.271,79	0,00	3.271,79	0,00
418.transfer sume	transfer sume	66.086,51	0,00	1.195.676,74	1.022.296,61	194.040,73	173.380,13	1.389.717,47	1.195.676,74	194.040,73	0,00
419.add cargo solutions srl	add cargo solutions srl	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
419.agricola international sa bacau	agricola international sa bacau	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
419.aifreccia fast cargo sistem srl	aifreccia fast cargo sistem srl	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	13,30
419.aliadi agrocom srl	aliadi agrocom srl	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27
419.anzisi orazio	anzisi orazio	0,00	265,75	0,00	265,75	0,00	0,00	0,00	265,75	0,00	265,75
419.argo geoservices srl	argo geoservices srl	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.asociatia clusterul agro food ind napoca	asociatia clusterul agro food ind napoca	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.asociatia crescatorilor de animale somesana	asociatia crescatorilor de animale somesana	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.bonas import export srl	bonas import export srl	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.carman srl	carman srl	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	4,17
419.cioban alina pfa	cioban alina pfa	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40
419.cooperativa agricola lunca somesului mic	cooperativa agricola lunca somesului mic	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.cosmos fruit s.r.l.	cosmos fruit s.r.l.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.crainic prodimpex srl	crainic prodimpex srl	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	6,54
419.delaco distribution sa	delaco distribution sa	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
419.dimitriadis rom srl	dimitriadis rom srl	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91
419.dondos robert remus ii	dondos robert remus ii	0,00	37,31	0,00	37,31	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	37,31
419.dumitrache miha if	dumitrache miha if	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
419.elit srl	elit srl	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

5

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total suma precedente debit	Total suma precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total suma cumulate Debit	Total suma cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
419.erizora srl	erizora srl	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
419.erizora srl	erizora srl	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.espromex srl	espromex srl	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22
419.fresh lacto uc srl	fresh lacto uc srl	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00	0,00	0,00	169,45	0,00	169,45
419.golden pas fruct srl	golden pas fruct srl	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.grup t.s.a. company srl	grup t.s.a. company srl	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.hygia consult srl	hygia consult srl	0,00	62,55	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	62,55	0,00	62,55
419.inspiratia moldovei srl	inspiratia moldovei srl	0,00	109,81	0,00	128,82	0,00	-28,82	0,00	100,00	0,00	100,00
419.iulia & celina srl-d	iulia & celina srl-d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.legfarmara srl	legfarmara srl	0,00	48,05	0,00	48,05	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00	48,05
419.liax fruct srl	liax fruct srl	0,00	54,47	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	7,81
419.lvg wine&food communication srl	lvg wine&food communication srl	0,00	109,25	0,00	119,25	0,00	-19,25	0,00	100,00	0,00	100,00
419.moldovan carmangerie srl	moldovan carmangerie srl	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
419.napoca fresh srl	napoca fresh srl	0,00	9,64	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	9,64
419.nipponfood s.r.l.	nipponfood s.r.l.	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
419.noitrei import srl	noitrei import srl	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.north west fruit srl	north west fruit srl	0,00	47,65	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00	47,65
419.onigoale titus cornel ii	onigoale titus cornel ii	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.petry retail srl	petry retail srl	0,00	99,46	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	99,46
419.pro avis srl	pro avis srl	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.pui fresh distribution srl	pui fresh distribution srl	0,00	61,03	0,00	61,03	0,00	0,00	0,00	61,03	0,00	61,03
419.ralefruct impex srl	ralefruct impex srl	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	400,00
419.roxmont trading srl	roxmont trading srl	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
419.royal flowers ghz srl	royal flowers ghz srl	0,00	153,51	0,00	168,08	0,00	-68,08	0,00	100,00	0,00	100,00
419.rucosm trade srl	rucosm trade srl	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.seralex fruct srl	seralex fruct srl	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	300,00
419.sicil fruit import export srl	sicil fruit import export srl	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	43,08
419.smart fresh transilvania srl	smart fresh transilvania srl	0,00	86,77	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	86,77

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulai curent Debit	Rulai curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
419.sole mizo romania srl	sole mizo romania srl	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
419.store fish & seafood srl	store fish & seafood srl	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
419.valida alex florin	valida alex florin	0,00	23,06	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06
419.vero lapa srl	vero lapa srl	0,00	45,16	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00	45,16
419.visul fructelor srl	visul fructelor srl	0,00	55,46	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	55,46	0,00	55,46
419.wine hunter srl	wine hunter srl	0,00	151,79	0,00	153,68	0,00	-53,68	0,00	100,00	0,00	100,00
421.ca	421.ca	0,00	0,00	215.930,00	220.426,00	22.449,00	17.948,00	238.379,00	238.374,00	5,00	0,00
421.salaritati	421.salaritati	0,00	96.706,00	1.984.809,00	2.083.213,00	293.507,00	304.446,00	2.278.316,00	2.387.659,00	0,00	109.343,00
423.salaritati	423.salaritati	0,00	0,00	80.918,00	80.918,00	6.697,00	6.697,00	87.615,00	87.615,00	0,00	0,00
424	participarea personalului la profit	0,00	0,00	107.090,00	107.090,00	0,00	0,00	107.090,00	107.090,00	0,00	0,00
4281.alte garantii	alte datorii in legatura cu personalul	0,00	280,42	0,00	280,42	0,00	0,00	0,00	280,42	0,00	280,42
4281.diverse	alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
4281.garantii salaritati	alte datorii in legatura cu personalul	0,00	15.555,82	0,00	15.555,82	0,00	0,00	0,00	15.555,82	0,00	15.555,82
4315.ca	4315.ca	0,00	4.396,00	55.016,00	59.503,00	4.487,00	4.487,00	59.503,00	63.990,00	0,00	4.487,00
4315.salaritati	4315.salaritati	0,00	79.813,00	554.158,00	603.248,00	49.090,00	76.116,00	603.248,00	679.364,00	0,00	76.116,00
4316.ca	4316.ca	0,00	1.756,00	21.980,00	23.772,00	1.792,00	1.792,00	23.772,00	25.564,00	0,00	1.792,00
4316.salaritati	4316.salaritati	0,00	18.145,00	276.843,00	234.989,00	24.956,00	29.777,00	301.799,00	264.766,00	0,00	-37.033,00
436	contributia asiguratorie pentru munca	0,00	7.143,00	48.617,00	52.840,00	4.223,00	6.709,00	52.840,00	59.549,00	0,00	6.709,00
4411	impozitul pe profit curent	0,00	-9.294,00	176.434,00	134.298,00	0,00	23.649,00	176.434,00	157.947,00	0,00	-18.487,00
4423	tva de plata	0,00	45.258,62	716.378,76	734.590,71	18.213,00	42.943,88	734.591,76	777.534,59	0,00	42.942,83
4424	tva de recuperat	0,00	0,00	6.976,76	6.976,76	0,00	0,00	6.976,76	6.976,76	0,00	0,00
4426	tva deductibila	0,00	0,00	426.824,26	426.824,26	44.632,64	44.632,64	471.456,90	471.456,90	0,00	0,00
4427	tva colectata	0,00	0,00	1.108.497,80	1.108.497,80	87.486,69	87.486,69	1.195.984,49	1.195.984,49	0,00	0,00
4428	tva neexigibila	40,82	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	40,82	0,00	40,82	0,00
4428.ach	4428.ach	608,00	0,00	17.649,69	17.421,69	1.870,30	2.098,30	19.519,99	19.519,99	0,00	0,00
444.ca	444.ca	0,00	1.145,00	14.291,00	15.454,00	1.169,00	1.169,00	15.460,00	16.623,00	0,00	1.163,00
444.salaritati	444.salaritati	0,00	21.492,00	155.113,00	168.962,00	13.849,00	20.659,00	168.962,00	189.621,00	0,00	20.659,00
446.apahida	alte taxe	0,00	0,00	192.042,00	192.042,00	0,00	0,00	192.042,00	192.042,00	0,00	0,00
4571	dividende de plata cjc	0,00	0,00	271.242,00	271.242,00	0,00	0,00	271.242,00	271.242,00	0,00	0,00
4572	dividende de plata apahida	0,00	0,00	75.947,00	75.947,00	0,00	0,00	75.947,00	75.947,00	0,00	0,00
4573	dividende de plata dej	0,00	0,00	39.453,00	39.453,00	0,00	0,00	39.453,00	39.453,00	0,00	0,00
4574	dividende de plata turda	0,00	0,00	39.453,00	39.453,00	0,00	0,00	39.453,00	39.453,00	0,00	0,00
4575	dividende de plata campia turzii	0,00	0,00	39.453,00	39.453,00	0,00	0,00	39.453,00	39.453,00	0,00	0,00
4576	dividende de plata gheria	0,00	0,00	13.810,00	13.810,00	0,00	0,00	13.810,00	13.810,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulei curent Debit	Rulei curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4577	dividende de plata hueidin	0,00	0,00	13.810,00	13.810,00	0,00	0,00	13.810,00	13.810,00	0,00	0,00
462.acdri lorama grup s.r.l.	acdri lorama grup s.r.l.	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
462.add cargo solutions srl	creditori diversi	0,00	1.377,90	2,31	547,21	0,00	0,00	2,31	547,21	0,00	544,90
462.agricola intern.bacau	agricola intern.bacau	0,00	2.142,29	0,00	2.142,29	0,00	0,00	0,00	2.142,29	0,00	2.142,29
462.agricola-aghetud srl	agricola-aghetud srl	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.agroplant ndf srl	agroplant ndf srl	0,00	1.344,58	1.344,58	1.344,58	0,00	0,00	1.344,58	1.344,58	0,00	0,00
462.alb paul adrian	garantie	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
462.alesia & seven srl	alesia & seven srl	0,00	5.215,00	0,00	7.615,00	0,00	0,00	0,00	7.615,00	0,00	7.615,00
462.ardelean rita pfa	garantie	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
462.argo geoservices srl	argo geoservices srl	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
462.asociatia clusterul agro food ind napoca	asociatia clusterul agro food ind napoca	0,00	243,89	0,00	243,89	0,00	0,00	0,00	243,89	0,00	243,89
462.asociatia pentru marketingul produselor locale amplu	asociatia pentru marketingul produselor locale amplu	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
462.asociatia produs de cluj	asociatia produs de cluj	0,00	2.565,19	0,00	2.565,19	0,00	0,00	0,00	2.565,19	0,00	2.565,19
462.balogh adel intrep ind	balogh adel intrep fam.	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.bonas import export srl	bonas import export srl	0,00	2.726,36	0,00	2.726,36	0,00	0,00	0,00	2.726,36	0,00	2.726,36
462.boros alin constantin ilie pf	boros alin constantin ilie pf	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
462.borsan zamifira-cornelia prod.	borsan zamifira-cornelia prod.	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
462.borzasi levente prod.	borzasi levente prod.	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
462.buzsic istvan	garantie	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
462.canalos i. daniela intreprindere individuala	canalos i. daniela intreprindere individuala	0,00	2.400,00	2.044,00	10.527,00	0,00	0,00	2.044,00	10.527,00	0,00	8.483,00
462.chelmagan constantin	garantie	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
462.club arena srl	club arena srl	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
462.cooperativa agricola lunca somesului mic	cooperativa agricola lunca somesului mic	0,00	3.403,73	0,00	3.545,73	0,00	0,00	0,00	3.545,73	0,00	3.545,73

Conti	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
462.cosm fan carmangerie srl	moldovan carmangerie srl	0,00	29.803,61	0,00	29.803,61	0,00	0,00	0,00	29.803,61	0,00	29.803,61
462.cosmos fruit s.r.l.	cosmos fruit s.r.l.	0,00	42,00	3.524,00	5.695,00	0,00	0,00	3.524,00	5.695,00	0,00	2.171,00
462.crainic prodimpex	garantie	0,00	161,29	0,00	161,29	0,00	0,00	0,00	161,29	0,00	161,29
462.danciu alexandru-prod	danciu alexandru-prod	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
462.delaco distribution sa	delaco distribution sa	0,00	7.172,41	0,00	7.172,41	0,00	554,78	0,00	7.727,19	0,00	7.727,19
462.dmd vegetables prod srl	dmd vegetables prod srl	0,00	12.566,40	2.142,00	12.566,40	0,00	0,00	2.142,00	12.566,40	0,00	10.424,40
462.dragomir david prod.	dragomir david prod.	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
462.duma alexandru daniel	duma alexandru daniel	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.dumitru nicu prod.	dumitru nicu prod.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
462.dura ardelean intr ind	dura ardelean intr ind	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.elit srl	elit srl	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	277,00	0,00	3.052,00	0,00	3.052,00
462.erizora srl	erizora srl	0,00	2.400,00	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00
462.express international srl	express international srl	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.faur vasile flaviu pf	faur vasile flaviu prod.	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
462.flavoia hen srl	flavoia hen srl	0,00	193,55	0,00	193,55	0,00	0,00	0,00	193,55	0,00	193,55
462.fox corn serv distribution srl	fox corn serv distribution srl	0,00	4.817,12	0,00	4.817,12	0,00	0,00	0,00	4.817,12	0,00	4.817,12
462.fresh lacto uc srl	fresh lacto uc srl	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94	0,00	165,94
462.front line marketing srl	front line marketing srl	0,00	2.429,50	0,00	2.429,50	0,00	0,00	0,00	2.429,50	0,00	2.429,50
462.fructovit srl	fructovit srl	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
462.frueco srl	frueco srl	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.gemaviad srl	gemaviad srl	0,00	8.568,00	0,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00	8.568,00	0,00	8.568,00
462.gima biru srl	gima biru srl	0,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00
462.global quality trading srl	global quality trading srl	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00	5.405,00	0,00	0,00
462.golden pas fruct srl	golden pas fruct srl	0,00	8.434,00	0,00	8.434,00	0,00	0,00	0,00	8.434,00	0,00	8.434,00
462.grinda impex srl	garantie	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
462.grup t.s.a. company srl	grup t.s.a. company srl	0,00	26.489,40	0,00	34.889,40	0,00	0,00	0,00	34.889,40	0,00	34.889,40
462.hil fruits srl	hil fruits srl	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulej curent Debit	Rulej curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
462.home delivery solutions srl	home delivery solutions srl	0,00	833,28	0,00	833,28	0,00	0,00	0,00	833,28	0,00	833,28
462.ibeec saintech grup s.r.l.	ibeec saintech grup s.r.l.	0,00	-0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-0,06
462.ice dyp balas srl	ice dyp balas srl	0,00	10.589,55	0,00	12.628,55	0,00	0,00	0,00	12.628,55	0,00	12.628,55
462.ileea zorita prod.	ileea zorita prod.	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
462.imodel leg srl	imodel leg srl	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
462.inspiratia moldovei srl	inspiratia moldovei srl	0,00	1.215,52	0,00	1.215,52	0,00	121,56	0,00	1.337,08	0,00	1.337,08
462.iomin fruct srl	iomin fruct srl	0,00	5.141,00	0,00	5.141,00	0,00	0,00	0,00	5.141,00	0,00	5.141,00
462.ionica import export srl	ionica import export srl	0,00	3.378,06	0,00	3.378,06	0,00	0,00	0,00	3.378,06	0,00	3.378,06
462.iulia & celina srl-d	iulia & celina srl-d	0,00	2.400,00	0,00	5.101,00	0,00	0,00	0,00	5.101,00	0,00	5.101,00
462.l.azienda maramu srl	l.azienda maramu srl	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
462.legofruct expert srl	legofruct expert srl	0,00	3.678,00	3.678,00	3.678,00	0,00	0,00	3.678,00	3.678,00	0,00	0,00
462.legumline srl	legumline srl	0,00	856,80	0,00	942,80	0,00	0,00	0,00	942,80	0,00	942,80
462.liax fruct srl	liax fruct srl	0,00	484,80	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80	0,00	484,80
462.lorincz csongor attila	lorincz csongor attila	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
462.lucullus trade srl	lucullus trade srl	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
462.lv wine&food communication srl	lv wine&food communication srl	0,00	1.295,91	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	1.295,91	0,00	1.295,91
462.malic ana legume-fructe srl	malic ana legume-fructe srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
462.mandy mab trade srl	mandy mab trade srl	0,00	9.720,71	0,00	9.720,71	0,00	0,00	0,00	9.720,71	0,00	9.720,71
462.marele alb prodimpex srl	marele alb prodimpex srl	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
462.marian&mio colibri srl	marian&mio colibri creatori diversi	0,00	111,13	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	111,13	0,00	111,13
462.marincus simion intr. ind	marincus simion intr. ind	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.maris adrian pfa	maris adrian pfa	0,00	2.864,06	0,00	3.170,06	0,00	0,00	0,00	3.170,06	0,00	3.170,06
462.marisim fruct srl	marisim fruct srl	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00	0,00	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00
462.mera mircea	mera mircea	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.msm roinvest srl	msm roinvest srl	0,00	4.712,40	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	5.183,64	0,00	5.183,64
462.navy intact srl	navy intact srl	0,00	-0,40	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00	-0,40
462.nicamarand srl	nicamarand srl	0,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00
462.nipponfood s.r.l.	nipponfood s.r.l.	0,00	5.806,20	69,19	5.902,40	0,00	0,00	69,19	5.902,40	0,00	5.833,21
462.noitrei import srl	noitrei import srl	0,00	5.513,28	0,00	12.737,28	0,00	0,00	0,00	12.737,28	0,00	12.737,28

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
462.olimp legume fructe srl	olimp legume fructe srl	0,00	472,36	0,00	472,36	0,00	0,00	0,00	472,36	0,00	472,36
462.onigoaie titus cornel ii	onigoaie titus cornel ii	0,00	7.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.pal and prodcorn srl	pal and prodcorn srl	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
462.potpopescu gabriel pfa	potpopescu gabriel pfa	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.pro avis srl	pro avis srl	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	257,40	0,00	2.833,40	0,00	2.833,40
462.pui fresh distribution srl	puu fresh distribution srl	0,00	1.120,92	0,00	1.120,92	0,00	0,00	0,00	1.120,92	0,00	1.120,92
462.ralefruct impex srl	ralefruct impex srl	0,00	8.889,32	0,00	8.889,32	0,00	277,30	0,00	9.166,62	0,00	9.166,62
462.ralemar impex srl	ralemar impex srl	0,00	2.368,06	0,00	2.368,06	0,00	0,00	0,00	2.368,06	0,00	2.368,06
462.rasteiu ioana claudia intr ind	rasteiu ioana claudia intr ind	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.rogozan valer intr ind	rogozan valer intr ind	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.romina & bea srl	romina & bea srl	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.roxmont trading srl	roxmont trading srl	0,00	8.894,73	0,00	8.894,73	0,00	4.450,60	0,00	13.345,33	0,00	13.345,33
462.royal flowers ghz srl	royal flowers ghz srl	0,00	1.290,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00
462.rucosm trade srl	rucosm trade srl	0,00	2.576,00	0,00	2.833,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	0,00	2.833,00
462.seralex fruct srl	seralex fruct srl	0,00	2.225,30	0,00	6.942,30	0,00	0,00	0,00	6.942,30	0,00	6.942,30
462.sipos marius ii	sipos marius ii	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	23,94
462.sole mizo romania srl	sole mizo romania srl	0,00	6.136,34	0,00	7.106,98	0,00	0,00	0,00	7.106,98	0,00	7.106,98
462.sprint fruct srl	sprint fruct srl creditorii diversi	0,00	198,24	0,00	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	0,00	198,24
462.stafilia karpuzi srl	stafilia karpuzi srl	0,00	150,06	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	150,06
462.stan marius	stan marius prod.	0,00	16,12	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	16,12
462.store fish & seafood srl	store fish & seafood srl	0,00	2.421,90	0,00	2.421,90	0,00	0,00	0,00	2.421,90	0,00	2.421,90
462.strict prest	462.strict prest	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95
462.super lactis srl	super lactis srl	0,00	2.097,40	0,00	2.097,40	0,00	0,00	0,00	2.097,40	0,00	2.097,40
462.szekely robert	szekely robert	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
462.tagro srl	tagro srl	0,00	1.630,30	0,00	1.630,30	0,00	0,00	0,00	1.630,30	0,00	1.630,30
462.torblanca srl	torblanca srl creditorii diversi	0,00	119,61	0,00	119,61	0,00	0,00	0,00	119,61	0,00	119,61
462.venus fruits s.r.l.	venus fruits s.r.l.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
462.wine hunter srl	wine hunter srl	0,00	1.727,90	0,00	1.727,90	0,00	0,00	0,00	1.727,90	0,00	1.727,90

47

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Ruiej curent Debit	Ruiej curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
462.zagraian cosmin-alexandru	zagraian cosmin-alexandru	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
471.asigurari bunuri	asigurari bunuri	1.452,60	0,00	11.886,56	8.868,59	533,00	2.304,54	12.419,56	11.173,13	1.246,43	0,00
471.asigurari mij de transport	asigurari mij de transport	1.411,10	0,00	7.026,92	2.832,14	1.235,00	2.834,04	8.261,92	5.666,18	2.595,74	0,00
471.impozite si taxe	impozite si taxe	0,00	0,00	192.042,00	144.030,15	0,00	48.011,85	192.042,00	192.042,00	0,00	0,00
472.add cargo solutions srl	add cargo solutions srl	0,00	379,50	4.174,50	4.554,00	379,50	417,50	4.554,00	4.971,50	0,00	417,50
472.agroplant ndf srl	agroplant ndf srl	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
472.alesia & seven srl	alesia & seven srl	0,00	1.980,00	23.760,00	25.960,00	2.200,00	2.200,00	25.960,00	28.160,00	0,00	2.200,00
472.argo geoservices srl	argo geoservices srl	0,00	840,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
472.asociatia clusterul agro food ind napoca	asociatia clusterul agro food ind napoca	0,00	8.142,00	68.652,00	72.612,00	3.960,00	4.356,00	72.612,00	76.968,00	0,00	4.356,00
472.asociatia produs de cluj	asociatia produs de cluj	0,00	3.960,00	43.560,00	47.520,00	3.960,00	4.356,00	47.520,00	51.876,00	0,00	4.356,00
472.bistromar la timona srl	bistromar la timona srl	0,00	2.035,23	16.485,36	16.485,36	0,00	0,00	16.485,36	16.485,36	0,00	0,00
472.bonas import export srl	bonas import export srl	0,00	1.742,40	17.424,00	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00	0,00
472.canalos i. daniela intreprindere individuala	canalos i. daniela intreprindere individuala	0,00	0,00	12.460,80	12.460,80	0,00	0,00	12.460,80	12.460,80	0,00	0,80
472.cooperativa agricola lunca somesului mic	cooperativa agricola lunca somesului mic	0,00	2.207,62	25.183,62	27.491,22	2.307,60	1.253,80	27.491,22	28.745,02	0,00	1.253,80
472.cosm fan carmangerie srl	moldovan carmangerie srl	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
472.cosmos fruit s.r.l.	cosmos fruit s.r.l.	0,00	2.076,80	6.230,40	6.230,40	0,00	0,00	6.230,40	6.230,40	0,00	0,00
472.delaco distribution sa	delaco distribution sa	0,00	4.664,80	51.312,80	55.977,60	4.664,80	5.131,00	55.977,60	61.108,60	0,00	5.131,00
472.dmd vegetables prod srl	dmd vegetables prod srl	0,00	6.360,00	65.904,00	70.700,00	4.796,00	4.796,00	70.700,00	75.496,00	0,00	4.796,00
472.elit srl	elit srl	0,00	2.332,00	25.652,00	27.984,00	2.332,00	2.565,00	27.984,00	30.549,00	0,00	2.565,00
472.erizora srl	erizora srl	0,00	2.217,60	24.393,60	26.611,20	2.217,60	2.440,00	26.611,20	29.051,20	0,00	2.440,00
472.global quality trading srl	global quality trading srl	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
472.golden pas fruct srl	golden pas fruct srl	0,00	2.288,00	25.168,00	27.456,00	2.288,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00
472.grup t.s.a. company srl	grup t.s.a. company srl	0,00	2.988,36	47.748,36	51.708,36	3.960,00	4.356,00	51.708,36	56.064,36	0,00	4.356,00
472-gruppo damidio sa	gruppo damidio sa	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulative Debit	Total sume cumulative Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
472.ice dyp balas srl	ice dyp balas srl	0,00	6.760,38	112.123,18	120.383,56	8.260,38	9.086,50	120.383,56	129.470,06	0,00	9.086,50
472.inspiratia moldovei srl	inspiratia moldovei srl	0,00	1.021,45	11.235,95	12.257,40	1.021,45	1.123,60	12.257,40	13.381,00	0,00	1.123,60
472.iulia & celina srl-d	iulia & celina srl-d	0,00	0,00	13.495,40	13.495,40	0,00	0,00	13.495,40	13.495,40	0,00	0,00
472.legumline srl	legumline srl	0,00	720,00	7.920,00	8.712,00	792,00	792,00	8.712,00	9.504,00	0,00	792,00
472.lvg wine&food communication srl	lvg wine&food communication srl	0,00	1.089,00	11.979,00	13.068,00	1.089,00	1.089,00	13.068,00	14.157,00	0,00	1.089,00
472.moldovan carmangerie srl	moldovan carmangerie srl	0,00	21.621,62	237.819,02	241.219,34	3.400,32	23.992,38	241.219,34	265.211,72	0,00	23.992,38
472.msm roinvest srl	msm roinvest srl	0,00	1.980,00	39.996,00	44.352,00	4.356,00	4.356,00	44.352,00	48.708,00	0,00	4.356,00
472.nipponfood s.r.l.	nipponfood s.r.l.	0,00	4.879,18	53.670,98	58.550,16	4.879,18	4.879,18	58.550,16	63.429,34	0,00	4.879,18
472.noitrei import srl	noitrei import srl	0,00	2.112,00	13.693,94	13.693,94	0,00	0,00	13.693,94	13.693,94	0,00	0,00
472.petri & ery srl	petri & ery srl	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
472.pro avis srl	pro avis srl	0,00	2.164,80	23.816,80	25.981,60	2.164,80	2.381,00	25.981,60	28.362,60	0,00	2.381,00
472.ralefruct impex srl	ralefruct impex srl	0,00	2.332,00	29.735,20	32.067,20	2.332,00	2.565,00	32.067,20	34.632,20	0,00	2.565,00
472.roxmont trading srl	roxmont trading srl	0,00	6.795,57	75.430,79	82.905,79	7.475,00	7.475,00	82.905,79	90.380,79	0,00	7.475,00
472.royal flowers ghz srl	royal flowers ghz srl	0,00	1.084,05	11.924,55	13.008,60	1.084,05	1.192,50	13.008,60	14.201,10	0,00	1.192,50
472.rucosm trade srl	rucosm trade srl	0,00	2.164,80	23.812,80	26.193,80	2.381,00	2.381,00	26.193,80	28.574,80	0,00	2.381,00
472.seralex fruct srl	seralex fruct srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,48	0,00	2.284,48	0,00	2.284,48
472.sole mizo romania srl	sole mizo romania srl	0,00	5.156,80	56.724,80	61.881,60	5.156,80	5.672,00	61.881,60	67.553,60	0,00	5.672,00
472.unutic srl	unutic srl	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
472.wine hunter srl	wine hunter srl	0,00	1.089,00	11.979,00	13.068,00	1.089,00	1.089,00	13.068,00	14.157,00	0,00	1.089,00
4758.subv constr investitie	subventii constructie investitie	0,00	82.456,17	80.876,95	82.456,17	75,22	0,00	80.952,17	82.456,17	0,00	1.504,00
4758.subv constructie piata	subventii constructie piata	0,00	43.783,03	43.782,97	43.783,03	0,06	0,00	43.783,03	43.783,03	0,00	0,00
491.active business finance srl	provizioane privind deprecierea creantelor	0,00	6.860,15	0,00	6.860,15	6.860,15	0,00	6.860,15	6.860,15	0,00	0,00
491.agroplant ndf	agroplant ndf provizion	0,00	7.954,81	0,00	7.954,81	0,00	0,00	0,00	7.954,81	0,00	7.954,81
491.amareto impex srl	provizioane pt deprecierea creantelor-clienti	0,00	1.556,86	611,87	1.556,86	0,00	0,00	611,87	1.556,86	0,00	944,99
491.bioextract srl	bioextract srl provizion	0,00	1.118,27	0,00	1.118,27	1.118,27	0,00	1.118,27	1.118,27	0,00	0,00
491.brailact srl	brailact srl	0,00	841,76	0,00	841,76	0,00	0,00	0,00	841,76	0,00	841,76
491.cafe lux srl	cafe lux srl	0,00	7.417,59	0,00	7.417,59	0,00	0,00	0,00	7.417,59	0,00	7.417,59
491.oc sa	provizion clientii	0,00	1.593,27	0,00	1.593,27	0,00	0,00	0,00	1.593,27	0,00	1.593,27
491.l.azienda maramu	l.azienda maramu provizion	0,00	5.478,32	0,00	5.478,32	0,00	0,00	0,00	5.478,32	0,00	5.478,32

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
491.organic plant age	ajustari pt deprecierea creantelor	0,00	3.271,79	0,00	3.271,79	0,00	0,00	0,00	3.271,79	0,00	3.271,79
Total clasa 4		389.330,56	961.964,16	18.541.295,27	18.782.045,28	1.506.925,88	1.841.215,22	20.048.221,15	20.623.260,50	544.712,46	1.119.751,81
Clasa 5											
5121.depozitb	depozit banca transilvania	304.848,55	0,00	304.848,55	0,00	773,61	0,00	305.622,16	0,00	305.622,16	0,00
5121.ro10	trez 2165 cont curent in lei	271,35	0,00	271,55	0,00	0,04	0,00	271,59	0,00	271,59	0,00
069x.xx01	6801										
5121.ro17	trez21650 conturi la banci - pt subventii	22.591,53	0,00	22.591,53	0,00	0,00	0,00	22.591,53	0,00	22.591,53	0,00
7018x019798											
5121.ro19	btfl 0130 cont curent lei	890.071,14	0,00	5.990.422,97	5.288.530,38	260.842,49	328.098,65	6.251.265,46	5.616.629,03	634.636,43	0,00
1202.f780	92xx										
5121.ro21	rncb 0106 cont garantii muresan mircea	82,55	0,00	82,55	0,00	0,11	0,00	82,66	0,00	82,66	0,00
0265.9673	0010										
5121.ro26	rncb 0106 cont garantii balaie	4.932,31	0,00	4.932,31	0,00	4,46	0,00	4.936,77	0,00	4.936,77	0,00
0265.9673	0017										
5121.ro32	mcb01060 garantie mat.jucan iuliana	3.690,63	0,00	3.690,63	0,00	3,40	0,00	3.694,03	0,00	3.694,03	0,00
26596730103											
5121.ro43	btflrncb cont bt card	6.058,62	0,00	11.062,12	8.948,48	0,00	747,07	11.062,12	9.695,55	1.366,57	0,00
07809201											
5121.ro59	rncb 0106 cont garantii chiorean brin	82,55	0,00	82,55	0,00	0,11	0,00	82,66	0,00	82,66	0,00
0265.9673	0005										
5121.ro59	rncb01060 garantii materiale mihasca m	7.150,50	0,00	7.150,50	0,00	6,58	0,00	7.157,08	0,00	7.157,08	0,00
26596730102											
5121.ro65	btflrncr00 5121.ro65btflrncr00f7809202	141.385,97	0,00	231.136,97	116,00	0,00	3,50	231.136,97	119,50	231.017,47	0,00
7809202											
5121.ro70	rncb 0106 cont curent in lei	728.691,57	0,00	1.997.338,17	919.866,47	205.583,32	28.105,52	2.202.921,49	947.971,99	1.254.949,50	0,00
0265.9673	0001										
5121.ro86	rncb 0106 cont garantii anastase claudia	32,77	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00	32,77	0,00
0265.9673	0004										
5121.ro86	rncb01062 garantie materiala benea d	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00
6596730101											
5121.ro91	rncb 0106 cont garantii groza	82,55	0,00	82,55	0,00	0,11	0,00	82,66	0,00	82,66	0,00
0265.9673	0011										
5311.1	sediu automat	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
5311.1	sed casa în lei	24.476,58	0,00	3.828.944,22	3.790.160,74	163.886,34	169.691,24	3.992.830,56	3.959.851,98	32.978,58	0,00
5328	alte valori	0,00	0,00	120.900,00	120.900,00	13.780,00	13.780,00	134.680,00	134.680,00	0,00	0,00
542.cilincu	sofin avans de tzorzenie	0,00	0,00	638,99	638,99	0,00	0,00	638,99	638,99	0,00	0,00
542.mihasca	mihai mihasca mihai	0,00	0,00	73.248,62	73.248,57	1.364,27	1.364,32	74.612,89	74.612,89	0,00	0,00
542.sabo	manius avans trezorerie	0,00	0,00	7.343,47	7.343,47	0,00	0,00	7.343,47	7.343,47	0,00	0,00
callin											
581	viramente interne	0,00	0,00	3.210.425,00	3.210.425,00	109.627,00	109.627,00	3.320.052,00	3.320.052,00	0,00	0,00
Total clasa 5		2.134.450,38	0,00	15.815.227,23	13.420.178,10	755.871,84	651.417,30	16.571.099,07	14.071.595,40	2.499.503,67	0,00
Clasa 6											

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
6022.combustibil c/40agt	6022.combustibil c/40agt	0,00	0,00	2.025,66	2.025,66	576,42	576,42	2.602,08	2.602,08	0,00	0,00
6022.combustibil cositoare	6022.combustibil cositoare	0,00	0,00	773,23	773,23	0,00	0,00	773,23	773,23	0,00	0,00
6022.combustibil fordranzit	6022.combustibil fordranzit	0,00	0,00	1.190,25	1.190,25	1.855,33	1.855,33	3.045,58	3.045,58	0,00	0,00
6022.combustibil hyundai	6022.combustibil hyundai	0,00	0,00	6.321,74	6.321,74	1.554,60	1.554,60	7.876,34	7.876,34	0,00	0,00
6022.combustibil masina marcaj	6022.combustibil masina marcaj	0,00	0,00	310,98	310,98	0,00	0,00	310,98	310,98	0,00	0,00
6022.combustibili	6022.combustibili	0,00	0,00	10.706,74	10.706,74	2.718,23	2.718,23	13.424,97	13.424,97	0,00	0,00
6024.piese c/40agt	6024.piese c/40agt	0,00	0,00	1.483,95	1.483,95	0,00	0,00	1.483,95	1.483,95	0,00	0,00
6024.piese cositoare	6024.piese cositoare	0,00	0,00	734,46	734,46	0,00	0,00	734,46	734,46	0,00	0,00
6024.piese electricieni	6024.piese electricieni	0,00	0,00	0,00	0,00	278,15	278,15	278,15	278,15	0,00	0,00
6024.piese maturatoare	6024.piese maturatoare	0,00	0,00	210,08	210,08	0,00	0,00	210,08	210,08	0,00	0,00
6024.piese stivutor	6024.piese stivutor	0,00	0,00	1.903,72	1.903,72	0,00	0,00	1.903,72	1.903,72	0,00	0,00
6028.altele	6028.altele	0,00	0,00	233.613,24	233.613,24	7.561,29	7.561,29	241.174,53	241.174,53	0,00	0,00
6028.consumabile hyundai	6028.consumabile hyundai	0,00	0,00	0,00	0,00	250,42	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00
603.obinv phare	603.obinv phare	0,00	0,00	14.099,61	14.099,61	7.264,31	7.264,31	21.363,92	21.363,92	0,00	0,00
605.energie electrica	605.energie electrica cheltuieli priv energie si apa	0,00	0,00	916.295,92	916.295,92	148.301,47	148.301,47	1.064.597,39	1.064.597,39	0,00	0,00
605.f.apa curent gaz	605.f.apa curent gaz	0,00	0,00	25.667,34	25.667,34	1.256,25	1.256,25	26.923,59	26.923,59	0,00	0,00
605.gaz	605.gaz cheltuieli priv energia si apa	0,00	0,00	95.314,77	95.314,77	54.798,30	54.798,30	150.113,07	150.113,07	0,00	0,00
607.automat cafea	607.automat cafea	0,00	0,00	0,00	0,00	476,26	476,26	476,26	476,26	0,00	0,00
611.apele romana	611.apele romana	0,00	0,00	4.778,12	4.778,12	314,19	314,19	5.092,31	5.092,31	0,00	0,00
611.auto c/ 20lr	611.auto c/ 20lr	0,00	0,00	71,73	71,73	0,00	0,00	71,73	71,73	0,00	0,00
611.f.alte reparatii	611.f.alte reparatii	0,00	0,00	2.414,68	2.414,68	0,00	0,00	2.414,68	2.414,68	0,00	0,00
611.intretinere c/20lr	611.intretinere c/20lr	0,00	0,00	899,55	899,55	0,00	0,00	899,55	899,55	0,00	0,00
611.intretinere c/40agt	611.intretinere c/40agt	0,00	0,00	351,26	351,26	0,00	0,00	351,26	351,26	0,00	0,00
611.intretinere stivutor	611.intretinere stivutor	0,00	0,00	25,21	25,21	0,00	0,00	25,21	25,21	0,00	0,00
611.reparatii aparatura	611.reparatii aparatura	0,00	0,00	838,14	838,14	445,09	445,09	1.283,23	1.283,23	0,00	0,00
611.revizii cosuri	611.revizii cosuri	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
611.revizii stivutor	611.revizii stivutor	0,00	0,00	870,00	870,00	580,03	580,03	1.450,03	1.450,03	0,00	0,00
611.verificari cantare	611.verificari cantare	0,00	0,00	1.714,18	1.714,18	0,00	0,00	1.714,18	1.714,18	0,00	0,00
611.verificari psi	611.verificari psi	0,00	0,00	8.028,00	8.028,00	0,00	0,00	8.028,00	8.028,00	0,00	0,00
613.alte asigurari	613.alte asigurari	0,00	0,00	4.442,99	4.442,99	2.834,04	2.834,04	7.277,03	7.277,03	0,00	0,00
613.asig c/40agt	613.asig c/40agt	0,00	0,00	250,42	250,42	0,00	0,00	250,42	250,42	0,00	0,00



Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulei curent Debit	Rulei curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
613.asig hala	613.asig hala	0,00	0,00	5.719,56	5.719,56	1.908,30	1.908,30	7.627,86	7.627,86	0,00	0,00
613.asig post trafa	613.asig post trafa	0,00	0,00	1.287,76	1.287,76	396,24	396,24	1.684,00	1.684,00	0,00	0,00
623.protocol cu tva	623.protocol cu tva	0,00	0,00	1.846,21	1.846,21	1.811,43	1.811,43	3.657,64	3.657,64	0,00	0,00
623.publicitate	623.publicitate	0,00	0,00	10.853,70	10.853,70	600,00	600,00	11.453,70	11.453,70	0,00	0,00
624.decont tr personal	624.decont tr personal	0,00	0,00	28.312,00	28.312,00	2.004,00	2.004,00	30.316,00	30.316,00	0,00	0,00
625.alte chelt cu deplasari	cheltuieli cu deplas.	0,00	0,00	16.293,76	16.293,76	0,00	0,00	16.293,76	16.293,76	0,00	0,00
625.diuma	cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0,00	0,00	5.564,97	5.564,97	0,00	0,00	5.564,97	5.564,97	0,00	0,00
626.internet	626.internet	0,00	0,00	3.376,83	3.376,83	275,55	275,55	3.652,38	3.652,38	0,00	0,00
626.posta	626.posta	0,00	0,00	1.118,23	1.118,23	122,23	122,23	1.240,46	1.240,46	0,00	0,00
626.telfix	626.telfix	0,00	0,00	3.065,68	3.065,68	359,80	359,80	3.425,48	3.425,48	0,00	0,00
626.teimobil	626.teimobil	0,00	0,00	360,33	360,33	0,00	0,00	360,33	360,33	0,00	0,00
627	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
627.comision bancar	627.comision bancar	0,00	0,00	4.915,49	4.915,49	298,67	298,67	5.214,16	5.214,16	0,00	0,00
628.abonament jurnal juridic	abonament jurnal juridic	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
628.alte cheltuieli	alte cheltuieli	0,00	0,00	153.568,26	153.568,26	0,00	0,00	153.568,26	153.568,26	0,00	0,00
628.asociatia admin pietelor	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
628.asociatia produs de cluj	asociatia produs de cluj cotizatie	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
628.asociatie cluster agro-food	asociatie cluster agro-food cotizatie	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
628.cursuri perfectionare	628.cursuri perfectionare	0,00	0,00	3.492,95	3.492,95	0,00	0,00	3.492,95	3.492,95	0,00	0,00
628.ddd	628.ddd	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
628.imprimat tichete masa	628.imprimat tichete masa	0,00	0,00	3.213,90	3.213,90	318,06	318,06	3.531,96	3.531,96	0,00	0,00
628.inchirieri diverse	628.inchirieri diverse	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
628.itp cj40agt	628.itp cj40agt	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
628.la fantana	628.la fantana	0,00	0,00	1.943,59	1.943,59	198,27	198,27	2.141,86	2.141,86	0,00	0,00
628.legis	abonament legis	0,00	0,00	3.489,59	3.489,59	733,60	733,60	4.223,19	4.223,19	0,00	0,00
628.paza si protectie	628.paza si protectie	0,00	0,00	2.422,53	2.422,53	199,98	199,98	2.622,51	2.622,51	0,00	0,00
628.raport de evaluare	alte cheltuieli	0,00	0,00	336,13	336,13	0,00	0,00	336,13	336,13	0,00	0,00
628.salubritate	628.salubritate	0,00	0,00	169.300,50	169.300,50	13.652,10	13.652,10	182.952,60	182.952,60	0,00	0,00
628.servicii medicale	628.servicii medicale	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
628.servicii program conta	servicii program conta	0,00	0,00	12.276,60	12.276,60	299,40	299,40	12.576,00	12.576,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
628	transport diverse										
635	cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	4.180,95	4.180,95	1.208,07	1.208,07	5.389,02	5.389,02	0,00	0,00
635	avize si timbre	0,00	0,00	796,51	796,51	59,56	59,56	856,07	856,07	0,00	0,00
635	impozit phare	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
635	rovinieta cj20lr	0,00	0,00	144.030,15	144.030,15	48.011,85	48.011,85	192.042,00	192.042,00	0,00	0,00
635	rovinieta cj22fvp	0,00	0,00	114,69	114,69	0,00	0,00	114,69	114,69	0,00	0,00
635	rovinieta cj40agt	0,00	0,00	115,91	115,91	0,00	0,00	115,91	115,91	0,00	0,00
641	ca	0,00	0,00	114,69	114,69	0,00	0,00	114,69	114,69	0,00	0,00
641	salariati	0,00	0,00	220.426,00	220.426,00	17.948,00	17.948,00	238.374,00	238.374,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	1.905.589,00	1.905.589,00	297.749,00	297.749,00	2.203.338,00	2.203.338,00	0,00	0,00
644	cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit	0,00	0,00	120.900,00	120.900,00	13.780,00	13.780,00	134.680,00	134.680,00	0,00	0,00
6458	salariati	0,00	0,00	107.090,00	107.090,00	0,00	0,00	107.090,00	107.090,00	0,00	0,00
646	cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru sanatate	0,00	0,00	18.288,00	18.288,00	444,00	444,00	18.732,00	18.732,00	0,00	0,00
654	pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	45.697,00	45.697,00	6.709,00	6.709,00	52.406,00	52.406,00	0,00	0,00
6581	despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,33	6.835,33	6.835,33	6.835,33	0,00	0,00
6582	donatii si subventii acordate	0,00	0,00	1.756,51	1.756,51	171,60	171,60	1.928,11	1.928,11	0,00	0,00
6588	alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	12.000,00	12.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
665	cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	13.853,63	13.853,63	13.853,63	13.853,63	0,00	0,00
6811	cheltuieli de expl. privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	519,70	519,70	0,00	0,00	519,70	519,70	0,00	0,00
6812	cheltuieli de expl. provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	621.947,60	621.947,60	27.726,18	27.726,18	649.673,78	649.673,78	0,00	0,00
6911	cheltuieli cu impozitul pe profit curent	0,00	0,00	0,00	0,00	251.012,00	251.012,00	251.012,00	251.012,00	0,00	0,00
Clasa 7											
Total clasa 6		0,00	0,00	5.137.773,25	5.137.773,25	976.599,23	976.599,23	6.114.372,48	6.114.372,48	0,00	0,00
701	venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	1.989,07	1.989,07	0,00	0,00	1.989,07	1.989,07	0,00	0,00
706	chirie spatii alimentare	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.904,00	3.904,00	7.104,00	7.104,00	0,00	0,00
706	chirii birouri sed adm	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
706	chirii cantare	0,00	0,00	168,07	168,07	0,00	0,00	168,07	168,07	0,00	0,00
706	chirii copertina	0,00	0,00	289.256,04	289.256,04	25.539,60	25.539,60	314.795,64	314.795,64	0,00	0,00
706	chirii corp anexa	0,00	0,00	8.134,50	8.134,50	379,50	379,50	8.514,00	8.514,00	0,00	0,00
706	chirii depozite	0,00	0,00	20.227,44	20.227,44	2.189,70	2.189,70	22.417,14	22.417,14	0,00	0,00
706	chirii hala birouri	0,00	0,00	152.646,80	152.646,80	10.221,76	10.221,76	162.868,56	162.868,56	0,00	0,00



Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
706.chirii hala boxe	706.chirii hala boxe	0,00	0,00	985.758,60	985.758,60	84.769,69	84.769,69	1.070.528,29	1.070.528,29	0,00	0,00
706.chirii parcare	706.chirii parcare	0,00	0,00	85.504,12	85.504,12	2.688,40	2.688,40	88.192,52	88.192,52	0,00	0,00
706.chirii parcare in asteptare	706.chirii parcare in asteptare	0,00	0,00	30.135,50	30.135,50	3.211,49	3.211,49	33.346,99	33.346,99	0,00	0,00
706.chirii piata	706.chirii piata	0,00	0,00	1.215.729,86	1.215.729,86	21.450,19	21.450,19	1.237.180,05	1.237.180,05	0,00	0,00
706.chirii piata tonete	706.chirii piata tonete	0,00	0,00	791.870,32	791.870,32	63.157,47	63.157,47	855.027,79	855.027,79	0,00	0,00
706.chirii platforme	706.chirii platforme	0,00	0,00	10.581,99	10.581,99	800,00	800,00	11.381,99	11.381,99	0,00	0,00
706.chirii transpalet	706.chirii transpalet	0,00	0,00	116.364,00	116.364,00	7.404,00	7.404,00	123.768,00	123.768,00	0,00	0,00
706.taxa acces auto	taxa acces auto	0,00	0,00	995.639,58	995.639,58	28.812,61	28.812,61	1.024.452,19	1.024.452,19	0,00	0,00
706.taxa acces container	taxa acces container	0,00	0,00	167,23	167,23	0,00	0,00	167,23	167,23	0,00	0,00
708.card acces	708.card acces	0,00	0,00	124.538,39	124.538,39	2.857,19	2.857,19	127.395,58	127.395,58	0,00	0,00
722	venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	203.808,80	203.808,80	203.808,80	203.808,80	0,00	0,00
7581	venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	2.806,13	2.806,13	0,00	0,00	2.806,13	2.806,13	0,00	0,00
7583	venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	5.893,12	5.893,12	18.643,12	18.643,12	0,00	0,00
7584	venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	124.659,92	124.659,92	75,22	75,22	124.735,14	124.735,14	0,00	0,00
7588.alte venituri	7588.alte venituri	0,00	0,00	3.617,23	3.617,23	1,38	1,38	3.618,61	3.618,61	0,00	0,00
7588.refacturare	7588.refacturare	0,00	0,00	57.378,42	57.378,42	317,64	317,64	57.696,06	57.696,06	0,00	0,00
7588.refacturare boxe apa	7588.refacturare boxe apa	0,00	0,00	13.512,32	13.512,32	1.139,96	1.139,96	14.652,28	14.652,28	0,00	0,00
7588.refacturare boxe curent	7588.refacturare boxe curent	0,00	0,00	351.088,84	351.088,84	56.698,14	56.698,14	407.786,98	407.786,98	0,00	0,00
7588.refacturare boxe deratizare	7588.refacturare boxe deratizare	0,00	0,00	3.391,44	3.391,44	202,68	202,68	3.594,12	3.594,12	0,00	0,00
7588.refacturare boxe gaz	7588.refacturare boxe gaz	0,00	0,00	26.562,81	26.562,81	16.591,40	16.591,40	43.154,21	43.154,21	0,00	0,00
7588.refacturare boxe internet	7588.refacturare boxe internet	0,00	0,00	358,60	358,60	32,60	32,60	391,20	391,20	0,00	0,00
7588.refacturare boxe salubritate	7588.refacturare boxe salubritate	0,00	0,00	25.885,25	25.885,25	1.870,65	1.870,65	27.755,90	27.755,90	0,00	0,00
7588.refacturare copertina apa	7588.refacturare copertina apa	0,00	0,00	506,29	506,29	0,00	0,00	506,29	506,29	0,00	0,00
7588.refacturare copertina curent	7588.refacturare copertina curent	0,00	0,00	6.313,34	6.313,34	509,08	509,08	6.822,42	6.822,42	0,00	0,00
7588.refacturare copertina deratizare	7588.refacturare copertina deratizare	0,00	0,00	1.287,49	1.287,49	143,72	143,72	1.431,21	1.431,21	0,00	0,00
7588.refacturare copertina gaz	7588.refacturare copertina gaz	0,00	0,00	342,30	342,30	0,00	0,00	342,30	342,30	0,00	0,00
7588.refacturare copertina salubritate	7588.refacturare copertina salubritate	0,00	0,00	2.816,79	2.816,79	229,56	229,56	3.046,35	3.046,35	0,00	0,00



Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	So. 1 ^o Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
7588.refacturare corpanexa apa	7588.refacturare corp anexa apa	0,00	0,00	661,43	661,43	68,34	68,34	729,77	729,77	0,00	0,00
7588.refacturare corpanexa curent	7588.refacturare corp anexa curent	0,00	0,00	729,13	729,13	296,27	296,27	1.025,40	1.025,40	0,00	0,00
7588.refacturare corpanexa deratizare	7588.refacturare corp anexa deratizare	0,00	0,00	573,91	573,91	67,47	67,47	641,38	641,38	0,00	0,00
7588.refacturare corpanexa gaz	7588.refacturare corp anexa gaz	0,00	0,00	1.366,38	1.366,38	1.022,00	1.022,00	2.388,38	2.388,38	0,00	0,00
7588.refacturare corpanexa internet	7588.refacturare corp anexa internet	0,00	0,00	204,57	204,57	16,30	16,30	220,87	220,87	0,00	0,00
7588.refacturare corpanexa salubritate	7588.refacturare corp anexa salubritate	0,00	0,00	1.177,42	1.177,42	280,60	280,60	1.458,02	1.458,02	0,00	0,00
7588.refacturare hala birouri apa	7588.refacturare hala birouri apa	0,00	0,00	9.738,90	9.738,90	1.234,42	1.234,42	10.973,32	10.973,32	0,00	0,00
7588.refacturare hala birouri curent	7588.refacturare hala birouri curent	0,00	0,00	112.707,21	112.707,21	25.446,89	25.446,89	138.154,10	138.154,10	0,00	0,00
7588.refacturare hala birouri deratizare	7588.refacturare hala birouri deratizare	0,00	0,00	3.016,93	3.016,93	201,22	201,22	3.218,15	3.218,15	0,00	0,00
7588.refacturare hala birouri gaz	7588.refacturare hala birouri gaz	0,00	0,00	18.540,11	18.540,11	13.999,36	13.999,36	32.539,47	32.539,47	0,00	0,00
7588.refacturare hala birouri internet	7588.refacturare hala birouri internet	0,00	0,00	741,60	741,60	74,16	74,16	815,76	815,76	0,00	0,00
7588.refacturare hala birouri salubritate	7588.refacturare hala birouri salubritate	0,00	0,00	2.841,89	2.841,89	143,19	143,19	2.985,08	2.985,08	0,00	0,00
7588.refacturare module curent	7588.refacturare module curent	0,00	0,00	62,09	62,09	0,00	0,00	62,09	62,09	0,00	0,00
7588.refacturare piata curent	7588.refacturare piata curent	0,00	0,00	226.966,40	226.966,40	41.594,23	41.594,23	268.560,63	268.560,63	0,00	0,00
7588.refacturare piata internet	7588.refacturare piata internet	0,00	0,00	521,62	521,62	65,20	65,20	586,82	586,82	0,00	0,00
7588.refacturare piata salubritate	7588.refacturare piata salubritate	0,00	0,00	74.485,58	74.485,58	5.624,22	5.624,22	80.109,80	80.109,80	0,00	0,00
7588.refacturare platforma curent	7588.refacturare platforma curent	0,00	0,00	28.054,51	28.054,51	3.820,86	3.820,86	31.875,37	31.875,37	0,00	0,00
7588.refacturare rampa curent	7588.refacturare rampa curent	0,00	0,00	39.897,55	39.897,55	1.689,97	1.689,97	41.587,52	41.587,52	0,00	0,00
7588.refacturare sediu adm apa	7588.refacturare sediu adm apa	0,00	0,00	103,63	103,63	0,00	0,00	103,63	103,63	0,00	0,00
7588.refacturare sediu adm curent	7588.refacturare sediu adm curent	0,00	0,00	176,35	176,35	0,00	0,00	176,35	176,35	0,00	0,00
7588.refacturare sediu adm deratizare	7588.refacturare sediu adm deratizare	0,00	0,00	99,24	99,24	0,00	0,00	99,24	99,24	0,00	0,00
7588.refacturare sediu adm gaz	7588.refacturare sediu adm gaz	0,00	0,00	1.259,16	1.259,16	0,00	0,00	1.259,16	1.259,16	0,00	0,00



Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
7588.refacturare sediu adm salubritate	7588.refacturare sediu adm salubritate	0,00	0,00	185,05	185,05	0,00	0,00	185,05	185,05	0,00	0,00
7588.transfer sume	7588.transfer sume	0,00	0,00	107.293,62	107.293,62	20.660,60	20.660,60	127.954,22	127.954,22	0,00	0,00
7588.vanzare deseuri	7588.vanzare deseuri	0,00	0,00	29.825,30	29.825,30	2.978,00	2.978,00	32.803,30	32.803,30	0,00	0,00
766	venituri din dobanzi	0,00	0,00	1.496,56	1.496,56	1.150,04	1.150,04	2.646,60	2.646,60	0,00	0,00
767	venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	18.616,00	18.616,00	0,00	0,00	18.616,00	18.616,00	0,00	0,00
7812	venituri din provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	294.090,00	294.090,00	0,00	0,00	294.090,00	294.090,00	0,00	0,00
7814	venituri din provizioane pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	611,87	611,87	7.978,42	7.978,42	8.590,29	8.590,29	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	6.447.232,69	6.447.232,69	673.311,31	673.311,31	7.120.544,00	7.120.544,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6.996.512,54	6.996.512,54	58.046.424,99	58.046.424,99	5.339.195,32	5.339.195,32	63.385.620,31	63.385.620,31	8.211.440,10	8.211.440,10

*Director general provizionii,
Sabo Iliescu*

*Self rezervare economice,
Iuliana Oana*

BALANTA SINTETICA

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA
 CLUJ S.A.
 DEZMIR COM RO16369218
 APAHIDA
 balantasintetica.agro

CENTRU: %
 CONTURI: %
 De la data: 01/12/2021
 La data: 31/12/2021
 Operator: OANA

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
Clasa 1											
1012	capital subscris varsat	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00
1061	rezerve legale	0,00	20.370,00	0,00	20.370,00	0,00	0,00	0,00	20.370,00	0,00	20.370,00
1068	alte rezerve	0,00	1.784.667,23	0,00	2.277.834,59	0,00	0,00	0,00	2.277.834,59	0,00	2.277.834,59
1171	rezultatul reportat-profit nerepartizat sau pierdere neacoperita	0,00	3.375,36	986.335,36	986.335,76	0,00	0,00	986.335,36	986.335,76	0,00	0,40
121	profit si pierdere	0,00	982.960,40	5.137.773,25	6.447.232,69	976.599,23	673.311,31	6.114.372,48	7.120.544,00	0,00	1.006.171,52
1518	alte provizioane	0,00	294.090,00	294.090,00	294.090,00	0,00	251.012,00	294.090,00	545.102,00	0,00	251.012,00
167	alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	9.823,75	5.082,00	42.104,65	7.453,50	0,00	12.535,50	42.104,65	0,00	29.569,15
Total clasa 1		0,00	3.197.136,74	6.423.280,61	10.169.817,69	984.052,73	924.323,31	7.407.333,34	11.094.141,00	0,00	3.686.807,66

Clasa 2											
203	cheltuieli de dezvoltare	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00	0,00	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00
205	concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00	0,00	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00
208	alte imobilizari necorporale	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00	0,00	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00
212	constructii	1.674.946,47	0,00	2.093.172,45	0,00	203.808,80	0,00	2.296.981,25	0,00	2.296.981,25	0,00
213	instalatii tehnice, mij. transport, animale si plantatii	1.948.496,92	0,00	1.968.694,83	63.856,00	0,00	18.348,79	1.986.694,83	82.204,79	1.886.490,04	0,00
214	mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	708.183,82	0,00	790.383,82	0,00	0,00	0,00	790.383,82	0,00	790.383,82	0,00
231	imobilizari corporale în curs de executie	0,00	0,00	287.470,87	287.470,87	203.808,80	203.808,80	491.279,67	491.279,67	0,00	0,00
262	titluri de participare deținute la societati din afara grupului	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2678	alte creante imobilizate	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2803	amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00	0,00	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51
2805	amortizare concesiunilor, brevetelor, licentelor si activelor similare	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00	0,00	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50
2808	amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00	0,00	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28
2812	amortizarea constructiilor	0,00	678.949,64	0,00	1.111.206,25	0,00	17.054,60	0,00	1.128.260,85	0,00	1.128.260,85
2813	amortizarea instalatiilor, mijl de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	1.532.348,12	63.856,00	1.691.707,29	18.348,79	7.320,97	82.204,79	1.699.028,26	0,00	1.616.823,47
2814	amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	502.224,59	0,00	532.556,41	0,00	3.350,61	0,00	535.907,02	0,00	535.907,02
Total clasa 2		4.462.316,50	2.837.411,64	5.334.267,26	3.816.686,11	425.966,39	249.863,77	5.760.233,65	4.066.569,88	5.098.544,40	3.404.880,63

75

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
Clasa 3											
3022	combustibili	3.816,74	0,00	29.508,83	20.646,81	1.155,71	6.614,75	30.664,54	27.261,56	3.402,98	0,00
3024	piese de schimb	0,00	0,00	4.610,36	4.332,21	0,00	278,15	4.610,36	4.610,36	0,00	0,00
3028	alte materiale consumabile	6.598,37	0,00	297.190,09	233.613,24	8.047,92	7.811,71	305.238,01	241.424,95	63.813,06	0,00
303	materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	14.099,61	14.099,61	7.264,31	7.264,31	21.363,92	21.363,92	0,00	0,00
371	marfuri	0,00	0,00	1.939,80	0,00	0,00	476,26	1.939,80	476,26	1.463,54	0,00
	Total clasa 3	10.415,11	0,00	347.348,69	272.691,87	16.467,94	22.445,18	363.816,63	295.137,05	68.679,58	0,00
Clasa 4											
401	furnizori	0,00	130.039,34	2.018.802,86	2.239.850,01	113.780,94	308.142,35	2.132.583,80	2.547.992,36	0,00	415.408,56
404	furnizori de imobilizari	0,00	750,21	792.333,37	793.083,59	0,00	0,00	792.333,37	793.083,59	0,00	750,22
408	furnizori - facturi nesosite	0,00	13,99	144.278,46	155.311,33	11.018,88	13.652,10	155.297,34	168.963,43	0,00	13.666,09
4091	furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	1.399,52	0,00	4.543,88	0,00	-4.543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	clienti	282.230,72	0,00	6.134.839,18	5.859.494,83	528.282,48	484.345,62	6.663.121,66	6.343.840,45	319.281,21	0,00
4118	clienti incerti sau in litigiu	36.092,81	0,00	36.092,81	611,87	-1.143,08	6.835,33	34.949,73	7.447,20	27.502,53	0,00
418	clienti - facturi de intocmit	66.086,51	0,00	1.195.676,74	1.022.296,61	194.040,73	173.380,13	1.389.717,47	1.195.676,74	194.040,73	0,00
419	clienti - avansuri	0,00	17.067,06	0,00	10.071,74	0,00	6.130,17	0,00	16.201,91	0,00	16.201,91
421	personal - salarii datorate	0,00	96.706,00	2.200.739,00	2.303.639,00	315.956,00	322.394,00	2.516.695,00	2.626.033,00	0,00	109.338,00
423	personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	80.918,00	80.918,00	6.697,00	6.697,00	87.615,00	87.615,00	0,00	0,00
424	prime reprezentand participarea personalului la profit	0,00	0,00	107.090,00	107.090,00	0,00	0,00	107.090,00	107.090,00	0,00	0,00
4281	alte datorii in legatura cu personalul	0,00	15.836,24	0,00	15.836,24	0,00	13.800,00	0,00	29.636,24	0,00	29.636,24
4315	-contrib. td. sanatate din cas : 7% af. c.boala	0,00	84.209,00	609.174,00	662.751,00	53.577,00	80.603,00	662.751,00	743.354,00	0,00	80.603,00
4316	contributia unitatii pt concedii de boala	0,00	19.901,00	298.823,00	258.761,00	26.748,00	31.569,00	325.571,00	290.330,00	0,00	-35.241,00
436	contributia asiguratorie pentru munca	0,00	7.143,00	48.617,00	52.840,00	4.223,00	6.709,00	52.840,00	59.549,00	0,00	6.709,00
441	.impozit pe profit	0,00	-9.294,00	176.434,00	134.298,00	0,00	23.649,00	176.434,00	157.947,00	0,00	-18.487,00
4423	tva de plata	0,00	45.258,62	716.378,76	734.590,71	18.213,00	42.943,88	734.591,76	777.534,59	0,00	42.942,83
4424	tva de recuperat	0,00	0,00	6.976,76	6.976,76	0,00	0,00	6.976,76	6.976,76	0,00	0,00
4426	tva deductibila	0,00	0,00	426.824,26	426.824,26	44.632,64	44.632,64	471.456,90	471.456,90	0,00	0,00
4427	tva colectata	0,00	0,00	1.108.497,80	1.108.497,80	87.486,69	87.486,69	1.195.984,49	1.195.984,49	0,00	0,00
4428	tva neexigibila	648,82	0,00	17.690,51	17.421,69	1.870,30	2.098,30	19.560,81	19.519,99	40,82	0,00
444	impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	22.637,00	169.404,00	184.416,00	15.018,00	21.828,00	184.422,00	206.244,00	0,00	21.822,00
446	alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	192.042,00	192.042,00	0,00	0,00	192.042,00	192.042,00	0,00	0,00
457	dividende de plata	0,00	0,00	493.168,00	493.168,00	0,00	0,00	493.168,00	493.168,00	0,00	0,00
462	creditori diversi	0,00	264.170,17	24.709,08	323.629,06	2.700,00	8.938,64	27.409,08	332.567,70	0,00	305.158,62
471	cheltuieli înregistrate în avans	2.863,70	0,00	210.955,48	155.730,88	1.768,00	53.150,43	212.723,48	208.881,31	3.842,17	0,00
472	venituri înregistrate în avans	0,00	105.186,04	1.201.006,05	1.279.554,41	78.546,48	102.229,94	1.279.552,53	1.381.784,35	0,00	102.231,82
475	subventii pt investitii	0,00	126.239,20	124.659,92	126.239,20	75,28	0,00	124.735,20	126.239,20	0,00	1.504,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
491	ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	36.092,82	611,87	36.092,82	7.978,42	0,00	8.590,29	36.092,82	0,00	27.502,53
Clasa 5		389.322,08	961.955,68	18.541.286,79	18.782.036,80	1.506.925,88	1.841.215,22	20.048.212,67	20.623.252,02	544.707,46	1.119.746,81
5121	conturi la banci în lei	2.109.973,30	0,00	8.573.726,43	6.217.461,33	467.214,23	356.954,74	9.040.940,66	6.574.416,07	2.466.524,59	0,00
5311	casa în lei	24.477,08	0,00	3.828.944,72	3.790.160,74	163.886,34	169.691,24	3.992.831,06	3.959.851,98	32.979,08	0,00
5328	alte valori	0,00	0,00	120.900,00	120.900,00	13.780,00	13.780,00	134.680,00	134.680,00	0,00	0,00
542	avansuri de trezorerie	0,00	0,00	81.231,08	81.231,03	1.364,27	1.364,32	82.595,35	82.595,35	0,00	0,00
581	viramente interne	0,00	0,00	3.210.425,00	3.210.425,00	109.627,00	109.627,00	3.320.052,00	3.320.052,00	0,00	0,00
Total clasa 5		2.134.450,38	0,00	15.815.227,23	13.420.178,10	755.871,84	651.417,30	16.571.099,07	14.071.595,40	2.499.503,67	0,00
Clasa 6											
6022	cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	21.328,60	21.328,60	6.704,58	6.704,58	28.033,18	28.033,18	0,00	0,00
6024	cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	4.332,21	4.332,21	278,15	278,15	4.610,36	4.610,36	0,00	0,00
6028	cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	233.613,24	233.613,24	7.811,71	7.811,71	241.424,95	241.424,95	0,00	0,00
603	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	14.099,61	14.099,61	7.264,31	7.264,31	21.363,92	21.363,92	0,00	0,00
605	cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.037.278,03	1.037.278,03	204.356,02	204.356,02	1.241.634,05	1.241.634,05	0,00	0,00
607	cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	476,26	476,26	476,26	476,26	0,00	0,00
611	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	0,00	0,00	20.590,87	20.590,87	1.339,31	1.339,31	21.930,18	21.930,18	0,00	0,00
613	cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	11.700,73	11.700,73	5.138,58	5.138,58	16.839,31	16.839,31	0,00	0,00
623	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	12.699,91	12.699,91	2.411,43	2.411,43	15.111,34	15.111,34	0,00	0,00
624	cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	26.312,00	26.312,00	2.004,00	2.004,00	28.316,00	28.316,00	0,00	0,00
625	cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	21.858,73	21.858,73	0,00	0,00	21.858,73	21.858,73	0,00	0,00
626	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	7.921,07	7.921,07	757,58	757,58	8.678,65	8.678,65	0,00	0,00
627	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	4.935,49	4.935,49	298,67	298,67	5.234,16	5.234,16	0,00	0,00
628	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	385.125,00	385.125,00	17.809,48	17.809,48	402.934,48	402.934,48	0,00	0,00
635	cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	145.371,95	145.371,95	48.071,41	48.071,41	193.443,36	193.443,36	0,00	0,00
641	cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.126.015,00	2.126.015,00	315.697,00	315.697,00	2.441.712,00	2.441.712,00	0,00	0,00
642	cheltuieli cu tichete de masa	0,00	0,00	120.900,00	120.900,00	13.780,00	13.780,00	134.680,00	134.680,00	0,00	0,00
644	.cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii	0,00	0,00	107.090,00	107.090,00	0,00	0,00	107.090,00	107.090,00	0,00	0,00
6458	alte chelt privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	18.288,00	18.288,00	444,00	444,00	18.732,00	18.732,00	0,00	0,00
646	cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	45.697,00	45.697,00	6.709,00	6.709,00	52.406,00	52.406,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
654	pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,33	6.835,33	6.835,33	6.835,33	0,00	0,00
6581	despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1.756,51	1.756,51	171,60	171,60	1.928,11	1.928,11	0,00	0,00
6582	donatii si subventii acordate	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	12.000,00	12.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
6588	alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	13.853,63	13.853,63	13.853,63	13.853,63	0,00	0,00
665	cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	519,70	519,70	0,00	0,00	519,70	519,70	0,00	0,00
6811	cheltuieli de expl. privind amortizarea imobilizatorilor	0,00	0,00	621.947,60	621.947,60	27.726,18	27.726,18	649.673,78	649.673,78	0,00	0,00
6812	cheltuieli de expl. provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	251.012,00	251.012,00	251.012,00	251.012,00	0,00	0,00
691	cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	143.592,00	143.592,00	23.649,00	23.649,00	167.241,00	167.241,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	5.137.773,25	5.137.773,25	976.599,23	976.599,23	6.114.372,48	6.114.372,48	0,00	0,00
Clasa 7											
701	venituri din vânzarea produselor finite	0,00	0,00	1.989,07	1.989,07	0,00	0,00	1.989,07	1.989,07	0,00	0,00
706	venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0,00	0,00	4.711.384,05	4.711.384,05	254.528,41	254.528,41	4.965.912,46	4.965.912,46	0,00	0,00
708	venituri din activitati diverse	0,00	0,00	124.538,39	124.538,39	2.857,19	2.857,19	127.395,58	127.395,58	0,00	0,00
722	venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	203.808,80	203.808,80	203.808,80	203.808,80	0,00	0,00
7581	venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	2.806,13	2.806,13	0,00	0,00	2.806,13	2.806,13	0,00	0,00
7583	.venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	5.893,12	5.893,12	18.643,12	18.643,12	0,00	0,00
7584	venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	124.659,92	124.659,92	75,22	75,22	124.735,14	124.735,14	0,00	0,00
7588	.alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.154.290,70	1.154.290,70	197.020,11	197.020,11	1.351.310,81	1.351.310,81	0,00	0,00
766	venituri din dobânzi	0,00	0,00	1.496,56	1.496,56	1.150,04	1.150,04	2.646,60	2.646,60	0,00	0,00
767	venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	18.616,00	18.616,00	0,00	0,00	18.616,00	18.616,00	0,00	0,00
7812	venituri din provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	294.090,00	294.090,00	0,00	0,00	294.090,00	294.090,00	0,00	0,00
7814	venituri din provizioane pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	611,87	611,87	7.978,42	7.978,42	8.590,29	8.590,29	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	6.447.232,69	6.447.232,69	673.311,31	673.311,31	7.120.544,00	7.120.544,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6.996.504,06	6.996.504,06	58.046.416,51	58.046.416,51	5.339.195,32	5.339.195,32	63.385.611,83	63.385.611,83	8.211.435,10	8.211.435,10

Director general provizionarii,
Solu Maria Gelari

Sef serviciu economic,
Tudorachi Oana