

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

Anexă la situațiile financiare întocmite la 31.12.2022

I. POLITICI CONTABILE

Societatea a aplicat Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în anul 2022.

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

1. Concepte de bază

Contabilitatea de angajament

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

2. Principii contabile

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

Principiul continuității activității

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

Principiul permanenței metodelor

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

Principiul prudenței

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

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

Principiul independenței exercițiului

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

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv

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

Principiul intangibilității

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

Principiul necompensării

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

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

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

Principiul pragului de semnificație

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

3. Utilizarea estimărilor

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

4. Politici contabile

Capital

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

Rezerve

Sunt formate din:

- diferențe din reevaluarea clădirii H1 și Incubatorului de Afaceri A1
- rezerve legale ce se constituie la repartizarea profitului conform legislației în vigoare și aprobării Adunării Generale a Acționarilor
- rezerve din profitul net (alte rezerve)
- rezerve din facilități fiscale.

Impozitul pe profit

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

Repartizarea profitului

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

Împrumuturi și datorii asimilate

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

Active imobilizate

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

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

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

Active circulante

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

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

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

Datorii

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

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

II. NOTE EXPLICATIVE

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2022 respectă prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr. 1802/2014. Prezentăm mai jos Notele explicative privind exercițiul anului 2022.

Nota 1. Acțiuni

Numărul total de acțiuni este de 3.805.943, distribuite acționarilor în funcție de capitalul social vărsat. Valoarea unei acțiuni este de 10 lei. Total aport natură 37.036.950 lei și aport în numerar 1.022.483 lei.

Nota 2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Nr. crt.	Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului fin.	Transferuri din cont	Transferuri în cont	Sold la sfârșitul exercițiului fin.
1.	1511-Provizioane pentru litigii	969.600,96	135.000	435.000	1.269.600,96

lei

Provizionul în sumă de 969.600,96 lei aflat în sold la începutul exercițiului financiar reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienți în litigiu: Art Glass Production 834.600,96 lei și Agression Group S.A. 135.000 lei.

Explicații:

Art Glass Production SRL - Dosar executare nr.1061/26.11.2019, Dosar nr. 271/1285 /2021, creanță în sumă de 969.600,96 lei. Suspendare executare silită, Deschiderea procedurii insolvenței, Angajarea răspunderii administratorului.

În data de 09.03.2016 s-a semnat Contractul pentru furnizarea gazelor naturale la clienții noncasnici nr. 41 cu societatea ART GLASS PRODUCTION SRL, care a fost modificat până în prezent de 4 acte adiționale.

De-a lungul executării contractului de mai sus, societatea ART GLASS PRODUCTION SRL nu și-a respectat obligația de plată a prețului conform acestuia, înregistrând astfel multe întârzieri,

penalități și debite restante, care au fost plătite la alte termene decât cele stabilite la încheierea contractului.

Astfel că, acumularea mai multor datorii ne-au îndreptățit să solicităm executorului judecătoresc, executarea sumelor restante în data de 26.11.2019, în baza art. 42 alin 6¹ din Legea 225/2016 care conferă caracterul de titlu executoriu al facturilor de gaz. Cererea noastră a fost încuviințată de instanța de judecată în data de 05.12.2019.

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

La data de 30.10.2020 executorul judecătoresc, la solicitarea TETAROM SA, a cerut Judecătoriei Gherla validarea popririi pentru terții REICLARE PLUS SRL și ECO-X SA care datorau sume de bani debitoarei ART GLASS PRODUCTION SRL. La cererea de validare a popririi introduse de executorul judecătoresc, terții popriți au făcut contestație și am primit termen pentru data 29.04.2021 la Judecătoria Gherla în dosarele 4061/235/2020, respectiv 4062/235/2020.

Prin încheierea executorului judecătoresc din data de 26.07.2021 ni s-a comunicat *“Suspendarea executării silite pornite împotriva debitorului ART GLASS PRODUCTION SRL deoarece a fost deschisă procedura insolvenței asupra acestuia”*.

Astfel că în conformitate cu Sentința Civilă nr. 1321/2021 din data de 22 iunie 2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, în dos 271/1285/2021 s-a deschis procedura insolvenței împotriva debitoarei ART GLASS PRODUCTION SRL. În data de 09.08.2021 societatea TETAROM SA a solicitat instanței înscrierea pe tabloul creditorilor cu creanța în cuantum de 969.600,96 lei.

La termenul din data de 11.10.2022, instanța admite cererea de antrenare a răspunderii patrimoniale formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei ART GLASS PRODUCTION SRL, în contradictoriu cu pârâta Ripicianu Diana și în consecință obligă pârâta să plătească întreg pasivul debitoarei, în sumă de 3.072.817,02 lei.

Având în vedere starea de insolvabilitate a persoanei juridice (debitoare) și pentru faptul că nu putem previziona o soluție favorabilă pentru TETAROM în această cauză, conducerea societății a decis constituirea provizionului în valoare de 135.000 lei, ajustând astfel creanța de recuperat la 100%.

Agression Group SA - Acțiunea în pretenții introdusă de această societate, care face obiectul Dosarului nr. 3282/117/2020 (fază de judecată – instanța de fond, termen 10.05.2021), prin care cere instanței obligarea TETAROM SA la plata sumei de 1.754.588,82 lei. Decizia civilă nr. 369/23.11.2021 este declarată definitivă la data de 09.11.2022.

În ultimii ani societate AGRSSIONE GROUP SA ne-a trimis nenumărate adrese prin care ne solicitau decontarea în întregime a costurilor aferente lucrărilor de stabilizare efectuate asupra versantului care delimitează parcela aflată în exploatarea societății pe care a fost edificat proiectul asumat prin Contractul de administrare și prestare de servicii conexe. În anul 2019 Consiliul de administrație, în urma adresele primite de la AGRSSIONE GROUP SA, a hotărât să le trimită către CJC pentru a se formula un răspuns la cererea rezidentului, răspuns care nu a fost primit până la data prezentei.

Potrivit celor de mai sus, la data de 24.08.2020 societatea AGRSSIONE GROUP SA a formulat o cerere de chemare în judecată, care face obiectul dosarului nr. 3282/117/2020 aflat pe rolul instanței de fond, Tribunalului Cluj. Prin Sentința civilă nr. 333 din 18.05.2021 (dos. 3282/117/2020) *“se respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta AGRSSIONE GROUP SA”*

În data de 10.09.2021 reclamanta a atacat cu apel sentința pronunțată de instanța de fond, Tribunalul Cluj. Prin Decizia civilă nr. 369 din 23.11.2021, Curtea de apel Cluj “respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta AGRESSIONE GROUP SA.”

Comunicarea Decizia civilă nr. 369 din 23.11.2021 (dos. nr. 3282/117/2020) am primit-o în data de 04.01.2022. De la această dată curge termenul de 30 de zile în care se poate ataca cu recurs decizia instanței.

Reclamanta AGRESSIONE GROUP SA nu a atacat cu recurs Decizia civilă nr. 369 din 23.11.2021 (dosar nr. 3282/117/2020), aceasta devenind definitivă și irevocabilă.

În urma dobândirii deciziei societatea TETAROM a procedat la anularea provizionului constituit, în sumă de 135.000 lei.

Transilvania Juices SA - Acțiunea în pretenții introdusă de reclamanta Transilvania Juices SA care face obiectul dosarului nr. 292/1285/2018, prin care cere instanței obligarea TETAROM SA la plata sumei de 1.242.087,46 lei își găsește începuturile în anul 2008. Astfel că, în data 03.12.2008 TETAROM SA, în calitate de reclamant a introdus o acțiune în justiție prin care a formulat mai multe petite, printre care rezilierea contractului de cesiune încheiat “cu pârâta Babos Holding(actuala Transilvania Juices SA), evacuare, etc.

În 12.10.2014, ÎCJC a pronunțat o hotărâre definitivă și irevocabilă, favorabilă TETAROM SA, DUPĂ 6 ANI DE PROCESE.

În data de 10.03.2021 instanța de fond(Tribunalul Comercial Cluj) prin sentința nr. 470/2021 a respins acțiunea reclamantei Transilvania Juices SA.

În data de 19.04.2022 Curtea de Apel respinge apelul, declarat de reclamantă, prin Decizia civilă nr.259/2022.

Transilvania Juices introduce recurs în termenul legal la ÎCCJ la care am facut întâmpinare și s-a stabilit termenul de judecată în data de 14.03.2023. Prin decizia nr. 583/14.03.2023 ÎCCJ „*Admite recursul declarat de reclamanta Transilvania Juices S.A. prin lichidator judiciar SP Mureș Insolvency S.P.R.L. împotriva deciziei civile nr. 259/2022 din 19 aprilie 2022, pronunțate de Curtea de Apel Cluj - Secția a II-a Civilă, pe care o casează și trimite cauza spre o nouă judecată aceleiași instanțe.*”

Având în vedere istoricul proceselor arătat mai sus, perioada foarte lungă și anevoioasă a procedurilor judiciare, conducerea societății, motivată de o abordare prudentială, a considerat oportună constituirea unui provizion în valoare de maxim 25% din suma dedusă judecătii (1.242.087,46 lei). Decizia constituirii provizionului vine ca urmare a incertitudinii pronunțării unei soluții favorabile privind rejudecarea procesului cu reclamanta Transilvania Juices SA, proces care ar putea să dureze între 2-4 ani.

Astfel, pentru Transilvania Juices a fost constituit un provizion în valoare de 300.000 lei

În concluzie, Provizionul în sumă de 1.269.600,96 lei aflat în sold la sfârșitul exercițiului financiar reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru clienți în litigiu: Art Glass Production 969.600,96 lei și **Transilvania Juices SA** 300.000 lei.

Nota 3. Profit și pierdere

La 31.12.2022 societatea a înregistrat un profit brut de 2.434.291 lei.

Nota 4. Împrumuturi și datorii asimilate

Cont 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate – 1.654.117,06 lei

781,14 lei garanții și dobânda la garanții administratori și cenzor

6.374,21 lei garanție de bună execuție Castolin SRL

1.745,23 lei garanție de bună execuție Doristef SRL

8.063,24 lei garanție de bună execuție Adiss SRL

8.484,42 lei garanție de bună execuție Europrofil SRL

129.480,12 lei garanție de bună execuție Emerson SRL

5.842,34 lei garanție de bună execuție RCC Consulting SRL

1.493.346,36 lei garanții primite de la clienți pe termen lung.

Nota 5. Active imobilizate

La 31.12.2022 societatea utilizează în scopuri administrative imobilizări necorporale și corporale înregistrate la valoarea lor justă. Reevaluarea clădirii A1 a fost efectuată în decembrie 2015, fiind înregistrată în contabilitate. Noua reevaluare din 2018 care a fost făcută pentru a fi utilizată la stabilirea impozitelor și taxelor locale, nu se mai înregistrează în contabilitate.

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare			
	Sold la începutul EF	Creșteri	Cedări, transferări și alte reduceri	Sold la sfârșitul EF	Sold la începutul EF	Ajustări de înreg. în cursul EF	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul EF
Imobilizări necorporale								
- Alte imobilizări	21.350	51.363	0	72.713	13.679	13.006	0	26.685
<i>Total</i>	<i>21.350</i>	<i>51.363</i>	<i>0</i>	<i>72.713</i>	<i>13.679</i>	<i>13.006</i>	<i>0</i>	<i>26.685</i>
Imobilizări corporale								
- Terenuri	37.036.967			37.036.967				
- Construcții	12.250.828	127.904	0	12.378.732	4.048.218	466.613	0	4.514.832
- Instalații tehn. și mașini	4.557.495	182.130	105.910	4.633.715	3.034.162	256.697	92.373	3.198.486
- Alte instalații, utilaje și mobilier	211.865	23.524	15.322	220.067	194.372	9.225	14.805	188.792
- Imobilizări corporale în curs	1.557.523	197.092	165.092	1.589.523				
<i>Total</i>	<i>55.614.678</i>	<i>530.650</i>	<i>286.324</i>	<i>55.859.004</i>	<i>7.276.752</i>	<i>732.535</i>	<i>107.178</i>	<i>7.902.109</i>
TOTAL GENERAL	55.636.028	582.013	286.324	55.931.717	7.290.431	745.541	107.178	7.928.794

NOTĂ: EF = exercițiului financiar

Imobilizări necorporale

creșteri: 51.363 lei reprezintă programe informatice și licențe

Imobilizări corporale

- construcții

creșteri: 127.904 lei reprezintă Realitare iluminat stradal din PI Tetarom I+ III

- instalații tehnice și mașini

creșteri: 182.130 lei, din care:

echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, control și reglare

- 44.169 lei reprezintă grup măsură energie electrică integrabil în sistem de telegestiune Parc (10.286 lei); Clește ampermetric (2.902 lei); Analizor calitate energie electrica (mobil) (30.981 lei)

mijloace de transport

- 137.961 lei reprezintă Autovehicul transport persoane 5 locuri - 2 buc

reduceri: 105.910 lei, astfel:

66.606 lei - reprezintă Mijloace de transport Autoturisme Dacia Logan 2 buc pentru care au fost primite finanțări din partea Administrației Fondului pentru Mediu – Programul Rabla Clasic 2022 în scopul achiziționării a două autoturisme noi

31.783 lei - reprezintă casare Rețea alimentare energie electrică Bosch TIII

7.521 lei - reprezintă casare tehnică de calcul

- alte instalații, utilaje și mobilier

creșteri: 23.524 lei - reprezintă Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în

- clădirea A1, Tehnică de calcul, aparatură
- reduceri:* 15.322 lei - reprezintă telefoane și parasolar
- imobilizări corporale în curs
- creșteri:* 197.092 lei - reprezintă Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU pentru căderea A1 și H1 din Parcul Industrial Tetarom I, Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în clădirea A1 și H1, Realitare iluminat stradal din PI Tetarom I+ III
- reduceri:* 165.092 lei - reprezintă Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în clădirea A1, Realitare iluminat stradal din PI Tetarom I+ III puse în funcțiune și recuperarea taxei de întăbulare pentru PI Tetarom V

Nota 6. Creanțe și datorii – termen de lichiditate sub 1 an

- a. Creanțe: 26.171.676 lei, din care:
- 3.658 lei furnizori-debitori – cont 409
 - 15.940.393 lei clienți - cont 4111
 - 969.601 lei clienți în litigii – cont 4118
 - 8.686.584 lei facturi de întocmit – cont 418
 - 3.769 lei TVA neexigibilă aferentă facturilor cu TVA la încasare - cont 4428
 - 113.931 lei creanțe imobilizate – cont 267
 - 46.477 lei indemnizații aferente concediilor medicale de recuperat - cont 4382
 - 313.310 lei utilități (25.612 lei) care se recuperează începând cu luna ianuarie; suma de recuperat de la Consiliul Județean Cluj (283.418 lei) conform Raport de Inspecție Economico-Financiar nr. 494/16.03.2020 ANAF Cluj, certificate verzi, cogenerare și alți debitori (4.280 lei) – cont 461
 - 93.953 lei creanțe privind bugetul de stat- impozit profit achitat in plus cont 4482
- b. Datorii (termen de lichiditate sub 1 an): 28.429.059 lei, din care:
- 18.994.606 lei furnizori pentru activitatea curentă (în termen de plată) - cont 401
 - 8.532.902 lei facturi nesoite – cont 408
 - 13.178 lei furnizori de imobilizări – cont 404
 - 798.621 lei salarii și contribuții către buget (aferente lunii decembrie) - cont 421,431,436,444, 447 și drepturi aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2022 - cont 4281
 - 15.239 lei accize – cont 446
 - 54.313 lei TVA – cont 4423
 - 20.200 lei Alți creditori (sume încasate de la clienți suplimentar) – cont 462
- c. Datorii (termen de lichiditate peste 1 an): 1.664.732 lei, din care:
- 1.654.117 lei garanții CA, cenzori și pentru lucrări – cont 167
 - 10.615 lei garanții personal la dispoziția unității – cont 4282
- d. Subvenții pentru investiții – contul 4758: 4.888.711 lei, din care:
- 379.121 lei 4758.15 Consolidare Deal în Parcul Industrial Tetarom I
 - 279.330 lei 4758.20 Consolidare mal Someș în Parcul Industrial Tetarom III
 - 221.621 lei 4758.21 Rigolă dalată în Parcul Industrial Tetarom III
 - 399.708 lei 4758.22 Sistematizare teren în Parcul Industrial Tetarom III
 - 3.358.611 lei 4758.4 Clădirea A1 din Parcul Industrial Tetarom I
 - 236.570 lei 4758.24 Consolidare versant sudic în Parcul Industrial Tetarom I
 - 13.750 lei 4758.0001 Subventii pentru investitii AFM program Rabla Clasic

e. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți – cont 478: 422.294 lei, din care:

○	11.122	lei	478.1D PMA Invest Tetarom I
○	3.583	lei	478.2D Orange Tetarom II
○	13.306	lei	478.3D II Caffè Tetarom III
○	5.172	lei	478.4D Contrast Tetarom III
○	5.215	lei	478.5D Suprem Office Tetarom I
○	4.232	lei	478.10D Vertatel Tetarom I
○	15.179	lei	478.11D GMG Logistic Tetarom I
○	1.768	lei	478.12D Transilvania Construcții Tetarom I
○	14.513	lei	478.6D Impro Tetarom III
○	4.700	lei	478.7D PP Protect Security Tetarom I
○	9.225	lei	478.8D Agression Group Tetarom I
○	18.399	lei	478.9D+478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
○	15.351	lei	478.13D Karl Heinz Tetarom III
○	20.920	lei	478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
○	3.050	lei	478.15D Tetarom I
○	13.160	lei	478.17D Castolin
○	11.160	lei	478.18D Aluterm
○	11.846	lei	478.19D Carbia
○	2.682	lei	478.20D UPC
○	5.792	lei	478.21D RCS&RDS
○	23.040	lei	478.22D Transilvania Construcții Tetarom III
○	38.866	lei	478.23D International Brand Stores
○	39.968	lei	478.24D Transilvania Construcții Tetarom III
○	49.976	lei	478.25D Transilvania Construcții Tetarom III
○	80.078	lei	478.26D Transilvania Construcții (Vitrerom) Tetarom III

Nota 7. Casa, conturi la bănci și alte valori: **11.577.852 lei, din care:**

○	4.431	lei	în casierie
○	11.573.421	lei	în conturi la bănci

Nota 8. Informații privind salariații, administratorii, directorii

Informații referitoare la administratori și directori

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști directori și administratori. Nu au fost acordate credite în timpul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022.

Structura remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General:

• **Consiliul de Administrație** - Suma acordată membrilor CA în anul 2022 a fost de 242.119 lei, astfel:

Ianuarie ÷ Aprilie 2022 – remunerație lunară fixă de 2.565 lei

Mai ÷ Decembrie 2021 – remunerație lunară fixă de 3.419 lei

Componenta variabilă (la nivelul anului) – 82.313 lei - stabilită prin HCJ nr. 35/27.09.2018 - echivalentul a 5 indemnizații fixe brute lunare, dacă indicatorii cheie de performanță sunt realizați în cuantum de min 100%.

• **Director General:**

▪ Componenta fixă (la nivelul anului) – 362.367 lei. Îndemnizația lunară fixă este egală cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care-și desfășoară activitatea, și-anume tranzacții imobiliare

▪ Componenta variabilă (la nivelul anului) – 53.570 lei. Se calculează ca și procent de 10 % din profitul net conform situațiilor financiare anuale.

- **Director General Adjunct cu contract de mandat începând cu data de 01.12.2022:**
 - Componenta fixă (la nivelul anului) – 29.348 lei. Îndemnizația lunară fixă este egală cu de 5,5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care-și desfășoară activitatea, și-anume tranzacții imobiliare
 - Componenta variabilă (la nivelul anului) – nu a beneficiat.
- Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General au fost acordate integral, pe baza realizării indicatorilor de performanță.

Informații referitoare la salariați

Numărul mediu de salariați aferent anului 2022: 63 ✓
Cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2022: 7.344.746 lei, din care:
6.816.181 lei - salarii și drepturi aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2022;
367.900 lei - tichete de masă și vouchere de vacanță, acordate conform dispozițiilor legale;
160.665 lei - contribuție asiguratorie obligatorie;
Fondul pentru persoane cu handicap neîncadrate în sumă de 45.829 lei face parte din suma de 725.101 lei cuprinsă în bilanț la F20, rândul 33

Nota 9. Contul de profit și pierdere

Cifra de afaceri netă – 152.395.243 lei, din care:

5.715.841 lei - cota de administrare	3,75%
2.934.363 lei - chirii	1,93%
1.583.732 lei - cota de suprafață	1,04%
9.296.767 lei - distribuție en.el.	6,10%
131.790.044 lei revânzare en.el.	86,48%
1.074.496 lei - furnizare gaze nat.	5,22%

Venituri totale

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

Cheltuieli totale

150.943.528 lei cheltuieli efectuate pentru funcționarea societății.

Cheltuielile nedeductibile fiscal, în sumă de 645.758 lei, sunt formate din:

- 88.607 lei cheltuieli cu combustibil, piese de schimb, întreținere, asigurări, amortizare și pentru 2 autoturisme, consumabile, servicii
- 435.000 lei provizioane
- 133.291 lei TVA și servicii aferente autofacturării
- 1.268 lei cheltuieli de protocol
- 22.000 lei sponsorizare
- 3.387 lei pierderi din creante clienți

Rezultatul exercițiului

2.434.291 lei profit brut

Profitul net realizat în anul 2022 de către TETAROM SA este de 2.098.202 lei. Din acesta se scade:

- 121.715 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale);
- 251.008 lei – facilități fiscale (ajutor de minimis), reprezentând reducere la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului pe teren, alături de facilitatea acordată prin Agenția Fondului pentru mediu (programul Rabla Clasic 2022).

Profitul net rămas, în sumă de 1.725.479 lei, la care se adaugă 84.535 lei - rezultat reportat, obținându-se un profit de 1.810.014 lei, care se repartizează astfel:

- 905.007 lei - 50 % dividende;
- 905.007 lei - 50 % la dispoziția societății pentru dezvoltare.

Nota 10. Principalii indicatori economico-financiar

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Observații Mod de calcul an 2022
		2021	2022	
1.	Indicatori de lichiditate			
	a) Indicatorul lichidității curente	1,4	1,33	Active crt/Datorii crt = 37.775.217/28.429.059 = 1,33
	b) Indicatorul lichidității imediate	1,4	1,33	
2.	Indicatori de activitate			
	a) Viteza de rotație a debitelor-clienți	35	19	Sold mediu al debitelor-clienți din 2022/CA*365 = 8.133.627/152.395.243*365=19,48
	b) Viteza de rotație a activelor imobilizate	1,21	3,17	CA/Active imobilizate = 152.395.243/48.002.923 = 3,17
	c) Viteza de rotație a activelor totale	0,82	1,78	CA/Active totale = 152.395.243/85.816.897 = 1,78
3.	Indicatori de profitabilitate			
	a) Rentabilitatea capitalului angajat	0,02	0,05	Profit brut/Capitaluri proprii = 2.434.291/49.092.955 = 0,05
	b) Marja brută din vânzări	1,24	1,6	Profit brut/CA*100 = 2.434.291/152.395.243*100 = 1,6

Nota 11. Alte informații

Referitor la tranzacțiile cu părți afiliate, în perioada ianuarie-decembrie 2022, Tetarom SA în baza contractului de administrare încheiat cu CJC (parte afiliata), a derulat tranzacții în valoare de 574.240 lei.

Această sumă, reprezentând 50% din veniturile obținute de societate prin închirierea spațiilor preluate în administrare (din Extinderea din Parcul Tetarom I), revine Consiliului Județean Cluj potrivit Codului Administrativ și este reflectată sub forma cheltuielilor privind chiriile.

În cursul anului 2022 societatea a achitat auditului statutar suma de 17.500 lei, fără TVA, în baza unui contract de prestări servicii.

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

Societatea administrează trei parcuri industriale:

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

Referitor la intrările și ieșirile în/din spațiile închiriate în clădirile din PI TI, respectiv terenurile date în suprafață, la sfârșitul anului 2022 situația este următoarea:

- ⇒ clădirea H1, PI TI
 - în timpul anului au avut loc 8 intrări și 4 ieșiri
 - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 95,68%
- ⇒ clădirea A1, PI TI
 - în timpul anului au avut loc 15 intrări și 13 ieșiri
 - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 83,57%
- ⇒ clădirile A2, H2, H3 (ultimele primite în administrare), PI TI - pentru ocuparea spațiilor libere din aceste 3 clădiri s-au organizat în 2022 două licitații (până în prezent, de la primirea în administrare a acestor clădiri în 2020, s-au organizat 11 licitații)
 - în timpul anului au avut loc 4 intrări și 1 ieșire
 - la sfârșitul perioadei raportate, ocuparea în:
 - clădirea A2 – 70,99%
 - clădirea H2 – 100%
 - clădirea H2 – 100%
- ⇒ terenuri - terenurile de dat în suprafață în cele trei PI sunt ocupate în proporție de 100%.

Anul 2022 a fost marcat de perturbații majore pe piețele de energie din România. Prețurile au ajuns la valori record și întreaga funcționare a pieței a fost amenințată. În aceste condiții statul a intervenit pentru plafonarea prețurilor și diminuarea impactului acestor evoluții pentru consumatorii finali, casnici și industriali.

În acest context, societatea, a avut rolul de a oferi protecție clienților din PI și a atenua variațiile prețurilor. O provocare deosebită a fost asigurarea cantităților de energie necesare.

La fel ca în fiecare an, am acționat proactiv informând clienții din timp asupra evoluțiilor din piață. Perturbațiile de pe bursele de energie se resfrâng integral în piața cu amănuntul la clienții finali, însă există o întârziere de 1-3 luni. Astfel, dacă clienții finali sunt informați din timp, ei pot să-și ia măsurile ce se impun.

În acest context legislativ privind energia electrică și în urma unor analize, societatea a trecut de la activitatea de furnizare energie electrică la activitatea de revânzare a acesteia și a renunțat la contractele de furnizare gaze naturale, deoarece acestea s-ar fi derulat în pierdere.

Statul român a intervenit și a plafonat prețurile, însă doar furnizorilor de ultimă instanță li se recunosc toate costurile reale de achiziție. Restul furnizorilor concurențiali ar trebui să suporte eventualele pierderi în această perioadă în care toți participanții la piață trebuie să fie solidari. Activitatea de furnizare gaze naturale în regim concurențial nu a mai fost posibilă în aceste condiții pentru TETAROM SA. Toți clienții au migrat către furnizare de ultimă instanță cum de altfel a făcut și compania noastră pentru consumul propriu.

Când contextul o va permite, activitatea de furnizare gaze naturale va fi reluată

Ca furnizor de energie electrică și gaze naturale pentru clienții din parcurile administrate, deși activitatea societății noastre nu este în relație de dependență directă de piața din Ucraina și Rusia, indirect resimțim consecințele economice generate de conflictul existent la granițele țării noastre.

Ca orice participant pe o piață cu o dinamică atât de accentuată în ultima perioadă, afectată major de criza financiară și de conflictul din Ucraina, și activitatea societății noastre a fost impactată de creșterea explozivă a prețurilor, atât din domeniul energiei, al bunurilor de consum, cât și al serviciilor necesare desfășurării activității curente.

TETAROM SA livrează deja de mai mulți ani integral energie provenită din surse regenerabile certificată cu garanții de origine.

Distribuția de energie este elementul central al activității Serviciului Energetic. Asigurarea continuității în alimentarea cu energie și, mai nou, revânzarea de energie sunt operațiunile cele mai importante ale acestei activități. Societatea noastră asigură energia electrică necesară investitorilor din PI iar calitatea energiei distribuite se încadrează în standardele de calitate impuse de către regulamentele europene și naționale.

Anul 2022 a fost un an atipic pentru cursul firesc și fluent în domeniul energiei care, de multe ori, ne-a pus în fața unor dificultăți în desfășurarea activității proprii, situație pe care am regăsit-o și la rezidenții din parcurile administrate, însă aceste aspecte nu pun în pericol continuitatea activității societății. Sub același aspect privind capacitatea societății de a face față provocărilor economico-financiare, conducerea societății considera ca criza globală a cryptomonedelor, a NFT nu va influența continuitatea activității acesteia.

Director General
dr. ing. Viorel Găvrea



Serviciu Economic
ec. Mirela Mincu



TETAROM SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2022

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021		Creșteri		Reduceri		Sold la 1 ianuarie 2022		Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2022
			total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
capital subscris	38,059,433						38,059,433						38,059,433
prime de capital	0						0						0
rezerve din reevaluare	413,642						413,642						413,642
rezerve legale	665,140	36,273					701,413	121,715					823,128
rezerve statutare sau contractuale	0						0						0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0					0	0				0		0
alte rezerve (cont 106B)	6,858,800	528,515					7,387,315	348,415					7,735,730
Acțiuni proprii	0						0						0
rezultatul reportat (cont 1171)	0						0						0
profit nerepartizat	0						0	499,417			499,417		0
pierdere neacoperita	0						0						0
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1172)	0						0						0
solid debitor	0						0						0
solid creditor	0						0						0
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	3,905	139,013				3,905	139,013	86,535		141,013			84,535
solid debitor	0	139,013				3,905	139,013	0		139,013			0
solid creditor	3,905					3,905	0	86,535		2,000			84,535
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	0						0						0
solid debitor	0						0						0
solid creditor	0						0						0
Profilul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)	0						0						0
solid debitor	0						0						0
solid creditor	780,175		244,485			244,485	535,690	2,098,202		535,690			2,098,202
Repartizarea profitului	45,854		9,581			9,581	36,273	121,715		36,273			121,715
Total capitalul propriu	46,735,241	425,775	238,809	0	425,775	238,809	46,922,207	3,032,569	0	322,131	0	0	49,092,955

Director general

dr. ing. Viorel GĂVRUȚĂ

Serviciu Economic

ec. Mincu Mirela

Situția fluxurilor de trezorerie - 2022

Metoda indirectă

Fluxuri de numerar din activități de exploatare

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2021	31.12.2022
	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
1	Incasarile in numerar	77,216,063	167,379,805
	Incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii(clienti)	77,186,525	115,178,886
	Incasari in numerar din subventii guv. Energ. El plafonare plati	0	45,356,476
	Incasari in numerar din sprijin guv. Compensare pret en el si gaze nat.	0	139,202
	Incasari in numerar din recuperare indemnizatii CM	230,485	139,232
	Incasari in numerar din rambursare TVA	0	6,181,406
	Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	0	53,013
	Dobanzi incasate	29,538	331,590
2	Platile in numerar	-71,513,711	-165,938,073
2.1	Plati catre furnizori si angajati	-67,457,470	-162,389,458
	Platile in numerar catre furnizorii de bunuri se servicii	-61,077,949	-156,023,868
	Platile in numerar catre si in numele salariatilor	-6,379,522	-6,365,590
2.2	Dobanzi platite	0	0
2.3	Impozit pe profit platit	-186,362	-463,162
2.4	Plati alte taxe si impozite	-2,892,930	-2,389,027
2.5	Alte plati din exploatare	-976,949	-696,425
	NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	5,702,351	1,441,732

Fluxuri de numerar din activități de investiții

lei

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2021	31.12.2022
1	Incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente,	78,844	0
2	Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active	-1,303,705	-438,488
3	Platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale		
4	incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta		
5	Avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti		
6	Incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti		
	NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-1,224,861	-438,488

Fluxuri de numerar din activități de finanțare

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		
5	Platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar		
6	Dividende platite	-209,711	-11,989
	NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANTARE	-209,711	-11,989

	Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	4267779	991256
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	6088332	10586596
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	10586596	11577852

Director general

dr. ing. Viorel GĂVREA



Serviciu Economic

ec. Mincu Mirela



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: S.C. TETAROM S.A.

Judetul: 12--CLUJ

Adresa: MUN. CLUJ NAPOCA STR. TĂIETURA TURCULUI NR. 47 JUD. CLUJ TEL. 0264407900

Numar din registrul comerului: J12/1683/2001

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


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

Cod de identificare fiscala: 14343629

Subsemnatul, DR.ING.GAVREA VIOREL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
DR. ING. GAVREA VIOREL



HOTĂRÂRE NR. 5/28.04.2023

**privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022 așa cum vor fi supuse
aprobării Adunării Generale a Acționarilor**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din: Morar Marian – președinte
Marincean-Corda Roxana-Andreea – membru
Szocs Endre – membru
Avătăjitei Ioan-Alexandru – membru
Radu Rodica Renata – membru
Avram Mircea-Constantin – membru
Neamțu Adrian – membru

Având în vedere ședința din data de 28.04.2023

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

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se adoptă situațiile financiare la data de 31.12.2022: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, repartizarea profitului, așa cum vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

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

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



Secretar

Jr. Eugen Cociș



HOTĂRÂRE NR. 6/28.04.2023**privind aprobarea Politicilor contabile pentru întocmirea Situațiilor financiare anuale****CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA**

Compus din: Morar Marian	– președinte
Marincean-Corda Roxana-Andreea	– membru
Szocs Endre	– membru
Avătăjiței Ioan-Alexandru	– membru
Radu Rodica Renata	– membru
Avram Mircea-Constantin	– membru
Neamțu Adrian	- membru

Având în vedere ședința din data de 28.04.2023

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

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Politicile contabile pentru întocmirea Situațiilor financiare anuale pentru anul 2022.

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

Președintele Consiliului de Administrație**Morar Marian****Secretar****Jr. Eugen Cociș**

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	38 059 433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 059 433.00	0.00	38 059 433.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	413 642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413 642.00	0.00	413 642.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	701 413.23	0.00	-49 634.00	0.00	121 715.00	0.00	823 128.23	0.00	823 128.23
1068	ALTE REZERVE	0.00	7 387 314.97	0.00	0.00	0.00	348 415.36	0.00	7 735 730.33	0.00	7 735 730.33
1068.1	ALTE REZERVE	0.00	5 897 245.97	0.00	0.00	0.00	11 989.36	0.00	5 909 235.33	0.00	5 909 235.33
1068.2	ALTE REZERVE DIN FACILITATI FISCALE	0.00	1 490 069.00	0.00	0.00	0.00	336 426.00	0.00	1 826 495.00	0.00	1 826 495.00
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP./PIREDRE NEACOP.	139 012.55	0.00	0.00	0.00	275 869.84	499 416.91	414 882.39	499 416.91	0.00	84 534.52
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	535 689.91	10 078 777.86	9 815 667.66	151 950 309.58	153 512 821.23	151 950 309.58	154 048 511.14	0.00	2 098 201.56
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	36 273.00	0.00	-49 634.00	0.00	121 715.00	36 273.00	157 988.00	36 273.00	121 715.00	0.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	969 600.96	135 000.00	435 000.00	135 000.00	435 000.00	135 000.00	1 404 600.96	0.00	1 269 600.96
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1 307 756.31	2 999.25	14 420.79	24 915.79	371 276.54	24 915.79	1 679 032.85	0.00	1 654 117.06
167.018	GARANTIE ELBI ELECTRIC	0.00	5 661.56	0.00	0.00	5 661.56	0.00	5 661.56	5 661.56	0.00	0.00
167.020	GARANTIE CASTOLIN	0.00	6 374.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 374.21	0.00	6 374.21
167.021	GARANTIE DORISTEF	0.00	1 103.73	0.00	0.00	0.00	641.50	0.00	1 745.23	0.00	1 745.23
167.022	GARANTIE ADISS	0.00	8 063.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 063.24	0.00	8 063.24
167.023	EUROPROFIL GARANTIE CTR 97/10.09.21	0.00	1 721.88	0.00	0.00	0.00	6 762.54	0.00	8 484.42	0.00	8 484.42
167.024	GARANTIE EMERSON	0.00	129 480.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129 480.12	0.00	129 480.12
167.025	GARANTIE RCC CONSULT	0.00	5 842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 842.34	0.00	5 842.34
167.026	GARANTIE CLIENTI TERMEN LUNG	0.00	1 148 728.09	2 999.25	14 420.79	18 878.15	363 496.42	18 878.15	1 512 224.51	0.00	1 493 346.36
167.027	GARANTIE ELECTROPLUS	0.00	0.00	0.00	0.00	376.08	376.08	376.08	376.08	0.00	0.00
167.3	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII	0.00	781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.14	0.00	781.14
Total sume clasa 1		175 285.55	49 374 850.38	10 167 143.11	10 215 454.45	152 507 810.21	155 324 918.04	152 683 095.76	204 699 768.42	121 715.00	52 138 387.66
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	21 350.29	0.00	0.00	0.00	51 363.20	0.00	72 713.49	0.00	72 713.49	0.00
208.A3	IMOBILIZARI NECORPORALE SEDIU NOU	2 006.72	0.00	0.00	0.00	1 425.22	0.00	3 431.94	0.00	3 431.94	0.00
208.D	IMOBILIZARI NECORPORALE DISTRIBUTIE	2 818.35	0.00	0.00	0.00	49 937.98	0.00	52 756.33	0.00	52 756.33	0.00
208.S	IMOBILIZARI NECORPORALE SEDIU	16 525.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 525.22	0.00	16 525.22	0.00
2111	TERENURI	37 036 966.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 036 966.97	0.00	37 036 966.97	0.00
2111.1	TERENURI PARC TETAROM I	0.00	0.00	19 056 998.00	0.00	19 056 998.00	0.00	19 056 998.00	0.00	19 056 998.00	0.00
2111.2	TERENURI PARC TETAROM II	0.00	0.00	1 436 373.97	0.00	1 436 373.97	0.00	1 436 373.97	0.00	1 436 373.97	0.00
2111.3	TERENURI PARC TETAROM III	0.00	0.00	16 543 595.00	0.00	16 543 595.00	0.00	16 543 595.00	0.00	16 543 595.00	0.00
2121	CONSTRUCTII	12 250 828.16	0.00	127 904.30	0.00	127 904.30	0.00	12 378 732.46	0.00	12 378 732.46	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2121.D	CONSTRUCTII DISTRIBUTIE	20 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 300.00	0.00	20 300.00	0.00
2121.S	CONSTRUCTII SEDIU	12 230 528.16	0.00	127 904.30	0.00	127 904.30	0.00	12 358 432.46	0.00	12 358 432.46	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	3 153 195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	31 782.73	3 153 195.90	31 782.73	3 121 413.17	0.00
2131.D	DISTRIBUTIE	2 778 685.54	0.00	0.00	0.00	0.00	31 782.73	2 778 685.54	31 782.73	2 746 902.81	0.00
2131.S	SEDIU	374 510.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374 510.36	0.00	374 510.36	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGlare	516 943.92	0.00	30 980.88	0.00	44 168.92	7 520.67	561 112.84	7 520.67	553 592.17	0.00
2132.A3	SEDIU NOU TETAROM	53 758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 758.80	0.00	53 758.80	0.00
2132.D	DISTRIBUTIE	216 055.35	0.00	30 980.88	0.00	44 168.92	0.00	260 224.27	0.00	260 224.27	0.00
2132.F	FURNIZARE	31 554.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 554.73	0.00	31 554.73	0.00
2132.P	PROIECT	69 565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69 565.00	0.00	69 565.00	0.00
2132.S	SEDIU	148 010.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7 520.67	148 010.04	7 520.67	138 489.37	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	887 355.19	0.00	0.00	0.00	137 961.50	66 606.12	1 025 316.69	66 606.12	958 710.57	0.00
2133.D	MIJLOACE DE TRANSPORT DISTRIBUTIE	71 511.90	0.00	0.00	0.00	68 980.75	25 047.50	140 492.65	25 047.50	115 445.15	0.00
2133.S	MIJLOACE DE TRANSPORT SEDIU	815 843.29	0.00	0.00	0.00	68 980.75	41 558.62	884 824.04	41 558.62	843 265.42	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	211 865.23	0.00	16 954.60	0.00	23 524.34	15 322.36	235 389.57	15 322.36	220 067.21	0.00
214.A3	SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	2 873.10	0.00	2 873.10	0.00	2 873.10	0.00
214.D	DISTRIBUTIE	3 300.29	0.00	0.00	0.00	3 696.64	0.00	6 996.93	0.00	6 996.93	0.00
214.F	FURNIZARE	5 797.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3 108.40	5 797.47	3 108.40	2 689.07	0.00
214.S	SEDIU	202 767.47	0.00	16 954.60	0.00	16 954.60	12 213.96	219 722.07	12 213.96	207 508.11	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 557 523.44	0.00	192 772.32	143 284.11	197 091.49	165 092.11	1 754 614.93	165 092.11	1 589 522.82	0.00
231.37	TETAPOLIS	1 493 194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 493 194.45	0.00	1 493 194.45	0.00
231.39	TETAROM 5	44 328.99	0.00	0.00	0.00	0.00	21 808.00	44 328.99	21 808.00	22 520.99	0.00
231.46	TETA1 TETA3- REABILITARE ILUMINAT EXTERIOR	0.00	0.00	127 904.30	127 904.30	127 904.30	127 904.30	127 904.30	127 904.30	0.00	0.00
231.47	SUPRAVEHERE VIDEO A1	0.00	0.00	15 379.81	15 379.81	15 379.81	15 379.81	15 379.81	15 379.81	0.00	0.00
231.48	SUPRAVEHERE VIDEO H1	0.00	0.00	14 488.21	0.00	14 488.21	0.00	14 488.21	0.00	14 488.21	0.00
231.A1	CLADIRE A1	10 000.00	0.00	15 000.00	0.00	17 155.73	0.00	27 155.73	0.00	27 155.73	0.00
231.H1	CLADIRE H1	10 000.00	0.00	20 000.00	0.00	22 163.44	0.00	32 163.44	0.00	32 163.44	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	113 930.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113 930.59	0.00	113 930.59	0.00
2678.BRM	GARANTIE BRM	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2678.DELGAZ	GARANTIE DELGAZ	19 373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 373.85	0.00	19 373.85	0.00
2678.TRANSGA Z	GARANTIE TRANSGAZ	89 056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 056.74	0.00	89 056.74	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	13 678.93	0.00	1 530.65	0.00	13 005.62	0.00	26 684.55	0.00	26 684.55
2808.A3	SEDIU NOU	0.00	1 583.19	0.00	118.74	0.00	1 373.67	0.00	2 956.86	0.00	2 956.86
2808.D	DISTRIBUTIE	0.00	2 455.96	0.00	1 411.91	0.00	4 746.51	0.00	7 202.47	0.00	7 202.47
2808.S	SEDIU	0.00	9 639.78	0.00	0.00	0.00	6 895.44	0.00	16 525.22	0.00	16 525.22
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	4 048 216.62	0.00	38 268.27	0.00	466 612.73	0.00	4 514 831.35	0.00	4 514 831.35
2812.D	AMORT. CONSTRUCTIILOR DISTRIBUTIE	0.00	20 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 300.00	0.00	20 300.00
2812.S	AMORT. CONSTRUCTIILOR SEDIU	0.00	4 027 918.62	0.00	38 268.27	0.00	466 612.73	0.00	4 494 531.35	0.00	4 494 531.35
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	3 034 160.90	0.00	19 306.62	0.00	256 697.01	92 372.18	3 290 857.91	0.00	3 198 485.73
2813.1	AMORTIZARE ECHIPAMENTE	0.00	1 807 064.62	0.00	11 961.96	0.00	145 606.22	18 245.39	1 952 670.84	0.00	1 934 425.45
2813.1.D	AMORTIZARE DISTRIBUTIE	0.00	1 483 725.30	0.00	10 467.03	0.00	127 075.89	18 245.39	1 610 801.19	0.00	1 592 555.80
2813.1.S	AMORTIZARE SEDIU	0.00	323 339.32	0.00	1 494.93	0.00	18 530.33	0.00	341 869.65	0.00	341 869.65
2813.2	AMORTIZARE AP. SI INST	0.00	434 068.84	0.00	1 314.40	0.00	39 350.24	7 520.67	473 419.08	0.00	465 898.41
2813.2.A3	AMORTIZARE SEDIU NOU	0.00	27 168.48	0.00	77.60	0.00	19 839.12	0.00	47 007.60	0.00	47 007.60
2813.2.D	AMORTIZARE DISTRIBUTIE	0.00	171 884.82	0.00	917.19	0.00	12 423.75	0.00	184 308.57	0.00	184 308.57
2813.2.F	AMORTIZARE FURNIZARE	0.00	29 453.85	0.00	0.00	0.00	2 100.88	0.00	31 554.73	0.00	31 554.73
2813.2.P	AMORTIZARE PROIECT	0.00	48 480.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 480.78	0.00	48 480.78
2813.2.S	AMORTIZARE SEDIU	0.00	157 080.91	0.00	319.61	0.00	4 986.49	7 520.67	162 067.40	0.00	154 546.73
2813.3	AMORTIZARE MIJLOAGE DE TRANSPORT	0.00	783 027.44	0.00	6 030.26	0.00	71 740.55	66 606.12	864 767.99	0.00	798 161.87
2813.3.D	AMORTIZARE DISTRIBUTIE	0.00	71 511.90	0.00	1 437.10	0.00	5 748.40	25 047.50	77 260.30	0.00	52 212.80
2813.3.S	AMORTIZARE SEDIU	0.00	721 515.54	0.00	4 593.16	0.00	65 992.15	41 558.62	787 507.69	0.00	745 949.07
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	194 372.13	0.00	778.24	0.00	9 225.34	14 804.31	203 597.47	0.00	188 793.16
2814.A3	AMORTIZARE SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	79.81	0.00	159.62	0.00	159.62	0.00	159.62
2814.D	AMORTIZARE DISTRIBUTIE	0.00	1 760.15	0.00	157.68	0.00	865.42	0.00	2 625.57	0.00	2 625.57
2814.F	AMORTIZARE FURNIZARE	0.00	3 730.63	0.00	44.82	0.00	1 055.83	2 590.35	4 786.46	0.00	2 196.11
2814.S	AMORTIZARE SEDIU	0.00	188 881.35	0.00	495.93	0.00	7 144.47	12 213.96	196 025.82	0.00	183 811.86
Total sume clasa 2		55 749 959.69	7 290 430.58	368 612.10	203 167.89	689 190.24	1 031 864.69	56 439 149.93	8 322 295.27	56 045 645.45	7 928 794.79
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	713.14	713.14	5 490.33	5 490.33	5 490.33	5 490.33	0.00	0.00
3024.A3	PIESE DE SCHIMB SEDIU NOU	0.00	0.00	713.14	713.14	4 545.70	4 545.70	4 545.70	4 545.70	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3024.D	PIESE DE SCHIMB DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	336.14	336.14	336.14	336.14	0.00	0.00
3024.S	PIESE DE SCHIMB SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	608.49	608.49	608.49	608.49	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	36 512.00	16 015.85	186 174.30	165 678.15	186 174.30	165 678.15	20 486.15	0.00
3028.A3	ALTE MATERIALE CONSUMABILE SEDIU NOU	0.00	0.00	4 487.34	4 487.34	63 020.52	63 020.52	63 020.52	63 020.52	0.00	0.00
3028.D	ALTE MATERIALE CONSUMABILE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	75.64	75.64	4 163.59	4 163.59	4 163.59	4 163.59	0.00	0.00
3028.E	ALTE MATERIALE CONSUMABILE EXTINDERE	0.00	0.00	1 590.28	1 590.28	29 271.84	29 271.84	29 271.84	29 271.84	0.00	0.00
3028.F	ALTE MATERIALE CONSUMABILE FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	221.84	221.84	221.84	221.84	0.00	0.00
3028.S	ALTE MATERIALE CONSUMABILE SEDIU	0.00	0.00	30 358.74	9 862.59	89 496.51	69 000.36	89 496.51	69 000.36	20 486.15	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	1 775.27	1 775.27	29 013.69	29 013.69	29 013.69	29 013.69	0.00	0.00
303.A3	OB. DE INVENTAR SEDIU NOU	0.00	0.00	1 775.27	1 775.27	12 248.27	12 248.27	12 248.27	12 248.27	0.00	0.00
303.D	OB. DE INVENTAR DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	8 075.25	8 075.25	8 075.25	8 075.25	0.00	0.00
303.S	OB. DE INVENTAR SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	8 690.17	8 690.17	8 690.17	8 690.17	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	7 229 068.98	7 229 068.98	122 155 491.91	122 155 491.91	122 155 491.91	122 155 491.91	0.00	0.00
371.F	MARFURI FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	18 731 638.41	18 731 638.41	18 731 638.41	18 731 638.41	0.00	0.00
371.G	MARFURI FURNIZARE GAZE NATURALE	0.00	0.00	0.00	0.00	754 490.21	754 490.21	754 490.21	754 490.21	0.00	0.00
371.R	MARFURI REVANZARE ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	7 229 068.98	7 229 068.98	102 669 363.29	102 669 363.29	102 669 363.29	102 669 363.29	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	7 268 069.39	7 247 573.24	122 376 170.23	122 355 674.08	122 376 170.23	122 355 674.08	20 486.15	0.00
401	FURNIZORI	0.00	10 559 916.16	36 220 318.91	9 953 792.22	156 730 288.21	165 164 978.24	156 730 288.21	175 724 894.40	0.00	18 994 606.19
401.00001	ADAPTEK CONSULTING SRL	0.00	19 635.00	24 252.20	24 252.20	285 362.00	289 979.20	285 362.00	309 614.20	0.00	24 252.20
401.00002	ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES - TISA	0.00	358.78	1 350.64	376.86	5 132.66	5 150.74	5 132.66	5 509.52	0.00	376.86
401.00004	ASCENSO S.R.L.	0.00	0.00	8 065.68	8 065.68	28 627.40	28 627.40	28 627.40	28 627.40	0.00	0.00
401.00005	BURSA ROMANA DE MARFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) SA	0.00	714.00	714.00	714.00	11 569.67	11 569.67	11 569.67	12 283.67	0.00	714.00
401.00006	COMPANIA DE APA SOMES SA	0.00	10 916.05	18 135.23	15 450.21	193 723.35	198 257.51	193 723.35	209 173.56	0.00	15 450.21
401.00007	COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	0.00	130.27	141.57	139.34	1 660.89	1 669.96	1 660.89	1 800.23	0.00	139.34
401.00008	CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA	0.00	11 401.21	0.00	0.00	73 959.75	62 558.54	73 959.75	73 959.75	0.00	0.00
401.00009	DEDEMAN SRL	0.00	0.00	1 428.74	1 428.74	9 458.97	9 458.97	9 458.97	9 458.97	0.00	0.00
401.00013	MED LIFE SA	0.00	1 492.06	2 900.08	1 415.19	19 420.77	17 928.71	19 420.77	19 420.77	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00014	NEXT ENERGY DISTRIBUTION SRL	0.00	761 820.94	0.00	0.00	2 941 409.29	2 179 588.35	2 941 409.29	2 941 409.29	0.00	0.00
401.00015	ORIZONT GROUP SRL	0.00	277.60	658.64	156.86	3 196.86	3 076.12	3 196.86	3 353.72	0.00	156.86
401.00017	PP PROTECT SECURITY SRL	0.00	5 579.20	990.68	928.20	31 076.46	26 425.46	31 076.46	32 004.66	0.00	928.20
401.00018	ROSAL GRUP SA	0.00	9 650.90	8 805.69	0.00	106 045.51	96 394.61	106 045.51	106 045.51	0.00	0.00
401.00020	SERAGENT PAPER SRL	0.00	264.42	478.60	325.03	3 482.07	3 542.68	3 482.07	3 807.10	0.00	325.03
401.00021	SIDE GRUP S.R.L.	0.00	0.00	9 530.29	6 240.65	46 474.03	46 474.03	46 474.03	46 474.03	0.00	0.00
401.00022	SMART DIESEL S.R.L.	0.00	3 056.51	5 103.47	4 951.55	85 195.82	85 155.40	85 195.82	88 211.91	0.00	3 016.09
401.00023	SOFTEX COMPANY SRL	0.00	6 213.47	0.00	3 021.17	91 645.63	88 453.33	91 645.63	94 666.80	0.00	3 021.17
401.00024	SUPREMOFFICE SRL	0.00	715.04	1 331.68	0.00	7 797.59	7 082.55	7 797.59	7 797.59	0.00	0.00
401.00025	TINMAR ENERGY S.A.	0.00	9 621 270.78	34 843 589.33	8 635 650.22	140 264 232.01	149 321 977.31	140 264 232.01	158 943 248.09	0.00	18 679 016.08
401.00027	VODAFONE ROMANIA SA	0.00	5 672.53	1 489.50	1 070.02	18 951.32	11 799.91	18 951.32	17 472.44	0.00	-1 478.88
401.00028	FOCSTING SRL	0.00	380.80	166.60	428.40	5 795.30	5 842.90	5 795.30	6 223.70	0.00	428.40
401.00029	SODEXO PASS ROMANIA SRL	0.00	0.00	13 394.04	13 354.19	373 036.48	373 036.48	373 036.48	373 036.48	0.00	0.00
401.00030	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	0.00	0.00	1 499.14	1 499.14	7 399.88	7 399.88	7 399.88	7 399.88	0.00	0.00
401.00031	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	0.00	0.00	499.20	499.20	1 886.20	1 886.20	1 886.20	1 886.20	0.00	0.00
401.00032	DORISTEF IMPORT EXPORT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	235 174.88	235 174.88	235 174.88	235 174.88	0.00	0.00
401.00033	ORANGE ROMANIA SA	0.00	0.00	2 626.00	2 626.00	32 551.54	32 551.54	32 551.54	32 551.54	0.00	0.00
401.00035	PRAGMATIC TCV SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	77.08	77.08	77.08	77.08	0.00	0.00
401.00037	ALTEX ROMANIA SRL	0.00	0.00	359.90	359.90	3 880.88	3 880.88	3 880.88	3 880.88	0.00	0.00
401.00038	KATANCA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 982.52	2 982.52	2 982.52	2 982.52	0.00	0.00
401.00039	MATW SERVICE S.R.L.	0.00	0.00	1 580.00	1 580.00	11 750.00	11 750.00	11 750.00	11 750.00	0.00	0.00
401.00040	DELGAZ GRID S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	40 094.31	40 094.31	40 094.31	40 094.31	0.00	0.00
401.00041	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00
401.00042	RCS & RDS SA	0.00	0.00	2.83	366.33	5 282.12	5 282.12	5 282.12	5 282.12	0.00	0.00
401.00044	TOTAL TERM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	19 052.00	19 052.00	19 052.00	19 052.00	0.00	0.00
401.00045	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA	0.00	7 291.22	1 383.97	1 383.97	305 688.66	298 397.44	305 688.66	305 688.66	0.00	0.00
401.00046	SAGA SOFTWARE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 696.00	1 696.00	1 696.00	1 696.00	0.00	0.00
401.00049	ROMANIA HYPERMARCHES SA	0.00	0.00	1 313.97	1 313.97	4 806.37	4 806.37	4 806.37	4 806.37	0.00	0.00
401.00050	DANTE INTERNATIONAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	4 585.08	4 585.08	4 585.08	4 585.08	0.00	0.00
401.00051	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A.	0.00	0.00	739 972.63	739 972.63	9 345 718.87	9 345 718.87	9 345 718.87	9 345 718.87	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00062	ASOCIATIA NEPATRIMONIALA A PARCURIOR INDUSTRIALE, TEHNOLOGI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
401.00053	CONSOLIGHT COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	152.79	152.79	152.79	152.79	0.00	0.00
401.00054	EURO HOTELS INTERNATIONAL CO S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00
401.00057	CHIMSZED IMPEX S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	0.00	0.00
401.00059	CIGA ENERGY SA	0.00	595.00	595.00	595.00	7 140.00	7 140.00	7 140.00	7 735.00	0.00	595.00
401.00060	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	0.00	0.00	37.20	37.20	736.62	736.62	736.62	736.62	0.00	0.00
401.00061	COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.	0.00	0.00	488.00	488.00	6 076.00	6 076.00	6 076.00	6 076.00	0.00	0.00
401.00062	OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	28.05	2 304.93	3 056.88	15 369.41	16 093.31	15 369.41	16 121.36	0.00	751.95
401.00063	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	0.00	0.00	1 021.93	1 021.93	6 542.10	6 542.10	6 542.10	6 542.10	0.00	0.00
401.00064	FILDER DHR SRL	0.00	0.00	835.76	835.76	4 776.12	4 776.12	4 776.12	4 776.12	0.00	0.00
401.00067	BRIO ELECTROTEHNIC S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	351.82	351.82	351.82	351.82	0.00	0.00
401.00069	ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA	0.00	2 469.65	1 200.06	1 200.06	26 381.28	23 911.63	26 381.28	26 381.28	0.00	0.00
401.00071	POPA CRISTIAN HOREA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	0.00	0.00	3 089.72	3 089.72	15 930.98	15 930.98	15 930.98	15 930.98	0.00	0.00
401.00073	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	7 084.00	7 084.00	7 084.00	7 084.00	0.00	0.00
401.00077	TOP DDD PROTECT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	198 637.20	198 637.20	198 637.20	198 637.20	0.00	0.00
401.00079	SALICE COMPROD SRL	0.00	0.00	568.82	568.82	568.82	568.82	568.82	568.82	0.00	0.00
401.00081	LUKOIL ROMANIA SRL	0.00	0.00	466.71	466.71	1 904.91	1 904.91	1 904.91	1 904.91	0.00	0.00
401.00084	ENAGIC EUROPE GMBH	0.00	0.00	0.01	0.00	1 829.99	1 829.99	1 829.99	1 829.99	0.00	0.00
401.00087	MOTO UNELTE COMSERV SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	7 304.00	7 304.00	7 304.00	7 304.00	0.00	0.00
401.00088	CIOBAN VASILE PETRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
401.00089	FARMACIA PANACEEA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 208.29	1 208.29	1 208.29	1 208.29	0.00	0.00
401.00090	NESTLE ROMANIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 525.00	1 525.00	1 525.00	1 525.00	0.00	0.00
401.00096	FAN COURIER EXPRESS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66	41.66	41.66	41.66	0.00	0.00
401.00097	CASA DE EDITURA NAPOCA SRL	0.00	1 190.00	1 190.00	1 190.00	3 465.00	3 465.00	3 465.00	4 655.00	0.00	1 190.00
401.00099	BACOMAR PRODCOM S.R.L.	0.00	0.00	1 310.00	1 310.00	5 097.00	5 097.00	5 097.00	5 097.00	0.00	0.00
401.00103	POWER BELT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	141.68	141.68	141.68	141.68	0.00	0.00
401.00104	ELITE COLOUR SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 969.51	2 969.51	2 969.51	2 969.51	0.00	0.00
401.00105	ENERGObIT S.A.	0.00	0.00	2 439.50	2 439.50	6 527.44	6 527.44	6 527.44	6 527.44	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00106	INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS	0.00	0.00	0.00	0.00	8 902.26	8 902.26	8 902.26	8 902.26	0.00	0.00
401.00107	ROFUSION ADVERTISING S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	911.11	911.11	911.11	911.11	0.00	0.00
401.00108	GMC MEDIA & ADVERTISING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 077.07	1 077.07	1 077.07	1 077.07	0.00	0.00
401.00109	MONITORUL DE CLUJ S.R.L.	0.00	1 190.00	0.00	0.00	1 190.00	0.00	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00
401.00110	4C PROJECT CONSULTING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	714.00	714.00	0.00	0.00
401.00112	MARELCO SRL	0.00	0.00	775.00	0.00	9 717.55	9 717.55	9 717.55	9 717.55	0.00	0.00
401.00117	AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI -	0.00	0.00	0.00	0.00	66 709.17	65 404.31	66 709.17	65 404.31	0.00	-1 304.86
401.00118	ASOCIATIA PATRONILOR SI MESERIASILOR DIN JUDETUL CLUJ	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
401.00123	BRICOSTORE ROMANIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	12 187.89	12 187.89	12 187.89	12 187.89	0.00	0.00
401.00129	DENA ASIS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	622.93	622.93	622.93	622.93	0.00	0.00
401.00131	G & M IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
401.00133	ELECTROPLUS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	46 052.17	46 052.17	46 052.17	46 052.17	0.00	0.00
401.00136	FIGARO SERV SRL	0.00	0.00	233.66	0.00	10 356.76	10 356.76	10 356.76	10 356.76	0.00	0.00
401.00142	UNIVERS T SA	0.00	0.00	1 699.00	1 699.00	3 305.00	3 305.00	3 305.00	3 305.00	0.00	0.00
401.00143	WINTEC SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	97.84	97.84	97.84	97.84	0.00	0.00
401.00145	RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI	0.00	0.00	0.00	0.00	4 464.60	4 464.60	4 464.60	4 464.60	0.00	0.00
401.00147	ROMBIZ IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	123.97	123.97	123.97	123.97	0.00	0.00
401.00149	SERBAN MOGA T LILIANA MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
401.00155	INTELIGO MEDIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	0.00	0.00
401.00156	ISTYLE RETAIL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 229.01	1 229.01	1 229.01	1 229.01	0.00	0.00
401.00157	LEVIROM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	3 872.61	3 872.61	3 872.61	3 872.61	0.00	0.00
401.00158	MAFCOM PROD IMPEX S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	327.23	327.23	327.23	327.23	0.00	0.00
401.00160	M & C BUSINESS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00
401.00161	MIROPA ARM SRL	0.00	1 767.15	1 909.95	0.00	8 501.36	6 734.21	8 501.36	8 501.36	0.00	0.00
401.00164	CARGUS S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	87.51	87.51	87.51	87.51	0.00	0.00
401.00165	DRAGOS TRANS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
401.00166	ARGEAA COM IMPORT EXPORT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
401.00169	UNIQA ASIGURARI SA	0.00	0.00	2 321.34	2 321.34	52 821.68	52 821.68	52 821.68	52 821.68	0.00	0.00
401.00172	DEKRA CERTIFICATION SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	4 121.02	4 121.02	4 121.02	4 121.02	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00177	KARMA CON SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 677.00	1 677.00	1 677.00	1 677.00	0.00	0.00
401.00178	MAGSAN TEHNICO SANITARE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00
401.00179	ROMSTAL IMEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 338.10	2 338.10	2 338.10	2 338.10	0.00	0.00
401.00181	IRENIS INVEST S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
401.00182	SOCIETATEA FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICELE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 172.15	1 172.15	1 172.15	1 172.15	0.00	0.00
401.00187	CERTSIGN SA	0.00	0.00	0.00	0.00	800.50	800.50	800.50	800.50	0.00	0.00
401.00189	KADRA TECH S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 482.61	1 482.61	1 482.61	1 482.61	0.00	0.00
401.00190	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	82 238.18	82 238.18	82 238.18	82 238.18	0.00	0.00
401.00191	WINTER COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 347.33	5 347.33	5 347.33	5 347.33	0.00	0.00
401.00193	ALEDA BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE SRL	0.00	0.00	1 344.73	1 344.73	7 354.95	7 354.95	7 354.95	7 354.95	0.00	0.00
401.00196	HORNBACK CENTRALA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 540.37	5 540.37	5 540.37	5 540.37	0.00	0.00
401.00197	MOBIPARTS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	88.98	88.98	88.98	88.98	0.00	0.00
401.00202	ALFATRONIC S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 550.00	1 550.00	1 550.00	1 550.00	0.00	0.00
401.00204	BOLBOACA TAXI SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00209	LEROY MERLIN ROMANIA SRL	0.00	0.00	3 386.26	3 386.26	11 578.28	11 578.28	11 578.28	11 578.28	0.00	0.00
401.00210	IMAR COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	105 857.48	105 857.48	105 857.48	105 857.48	0.00	0.00
401.00211	NEWS PORTAL S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	7 140.00	7 140.00	7 140.00	7 140.00	0.00	0.00
401.00213	DREAM STUDIO MDP S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
401.00218	ETOLIA CONF SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	170.52	170.52	170.52	170.52	0.00	0.00
401.00219	COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 513.68	1 513.68	1 513.68	1 513.68	0.00	0.00
401.00221	COMELIT IMPORT EXPORT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
401.00222	POWER SUPPLY SYSTEMS UPS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	8 407.26	8 407.26	8 407.26	8 407.26	0.00	0.00
401.00226	AQUAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 499.40	1 499.40	1 499.40	1 499.40	0.00	0.00
401.00227	ELMA IMPEX S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	54.92	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00
401.00231	TCM S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
401.00232	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
401.00233	ALDANCO S.R.L.	0.00	0.00	1 318.50	1 318.50	50 073.19	50 073.19	50 073.19	50 073.19	0.00	0.00
401.00235	TURISM SOMES EVENT S.R.L.	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
401.00240	PROFLEX TRANSILVANIA C.J SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	558.65	558.65	558.65	558.65	0.00	0.00
401.00242	EUROPROFIL S.R.L.	0.00	84 835.53	293 156.74	139 122.01	538 940.65	454 105.12	538 940.85	538 940.65	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00244	CONTACT EXPRESS LOGISTIK SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00
401.00245	A24 ROAD PATROL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	608.00	608.00	608.00	0.00	0.00
401.00246	SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	3 426.00	3 426.00	3 426.00	3 426.00	0.00	0.00
401.00247	FALKOR SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	617.06	617.06	617.06	617.06	0.00	0.00
401.00248	BENDKOPP ELECTRO SRL	0.00	0.00	76.29	76.29	216.90	216.90	216.90	216.90	0.00	0.00
401.00249	FLUENT DISTRIBUTION SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	816.09	816.09	816.09	816.09	0.00	0.00
401.00250	ALEX CARS ITP S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
401.00251	EUROEVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 142.00	2 142.00	2 142.00	2 142.00	0.00	0.00
401.00252	EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL	0.00	0.00	960.00	960.00	4 090.03	4 090.03	4 090.03	4 090.03	0.00	0.00
401.00253	DUCFARM SRL	0.00	0.00	127.89	127.89	421.89	421.89	421.89	421.89	0.00	0.00
401.00254	STURIMEX SERVICE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
401.00255	CASTOLIN LOGISTIC S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	12 495.00	12 495.00	12 495.00	12 495.00	0.00	0.00
401.00256	DORALY MARKETPLACE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
401.00257	ITALBOX IMPORT EXPORT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00
401.00258	TRENDY SANITARY WARE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	445.86	445.86	445.86	445.86	0.00	0.00
401.00259	SIBREM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	676.90	676.90	676.90	676.90	0.00	0.00
401.00260	ATLANTIC BROKER GROUP BROKER DE ASIGURARE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	464.86	464.86	464.86	464.86	0.00	0.00
401.00261	IRBIA ENGINEERING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.07	200.07	200.07	200.07	0.00	0.00
401.00262	VERDEEXPERT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 710.14	1 710.14	1 710.14	1 710.14	0.00	0.00
401.00263	ARANK PRODIMPX S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 606.50	1 606.50	1 606.50	1 606.50	0.00	0.00
401.00264	GHILE BUZAN A. CRISTIAN IOAN - BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
401.00265	TOP TRADE MARKET SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 007.00	1 007.00	1 007.00	1 007.00	0.00	0.00
401.00266	FITO FARM A-Z S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	468.04	468.04	468.04	468.04	0.00	0.00
401.00267	PAPYRUS ROMANIA SRL	0.00	0.00	1 677.19	1 677.19	15 329.39	15 329.39	15 329.39	15 329.39	0.00	0.00
401.00269	OVOLT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOW	0.00	0.00	0.00	0.00	122.06	122.06	122.06	122.06	0.00	0.00
401.00270	CONTINENTAL HOTELS S.A.	0.00	0.00	572.00	572.00	2 542.36	2 542.36	2 542.36	2 542.36	0.00	0.00
401.00271	MELNY SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 474.00	5 474.00	5 474.00	5 474.00	0.00	0.00
401.00272	PERFECT SEAL S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
401.00273	OOMBLA TRAVEL MANAGEMENT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	5 284.12	5 284.12	5 284.12	5 284.12	0.00	0.00
401.00274	PARC HOTELS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00275	DENVER COMIMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	512.50	512.50	512.50	512.50	0.00	0.00
401.00276	FLOW LANE AQUA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	999.60	3 498.60	4 498.20	3 498.60	4 498.20	0.00	999.60
401.00277	T & T INVEST SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	149.94	149.94	149.94	149.94	0.00	0.00
401.00278	HEDOR S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 099.56	1 099.56	1 099.56	1 099.56	0.00	0.00
401.00279	PKF ECONOMETRICA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	20 825.00	20 825.00	20 825.00	20 825.00	0.00	0.00
401.00280	WORM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
401.00281	BEPA IMPORT EXPORT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
401.00282	SOMICOMPANY SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
401.00283	EUPHONS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	600.14	600.14	600.14	600.14	0.00	0.00
401.00284	NOVATOR CONSTRUCTII S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00
401.00285	POLTERGEIST S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	207.50	207.50	207.50	207.50	0.00	0.00
401.00287	METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 470.87	1 470.87	1 470.87	1 470.87	0.00	0.00
401.00288	ESKY TRAVEL SEARCH SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 314.92	2 314.92	2 314.92	2 314.92	0.00	0.00
401.00289	OCAZII AUTO SERVICE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	4 946.97	4 946.97	4 946.97	4 946.97	0.00	0.00
401.00290	HISKY EUROPE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00
401.00291	MOTILOR S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00
401.00292	WINE HUNTER SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 217.37	1 217.37	1 217.37	1 217.37	0.00	0.00
401.00293	BEMADA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	112.59	112.59	112.59	112.59	0.00	0.00
401.00295	PRO RACING SHOP S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00
401.00296	CSG SPOLKA AKCYJNA	0.00	0.00	0.00	0.00	161.95	161.95	161.95	161.95	0.00	0.00
401.00297	UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL	0.00	0.00	352.56	2 806.95	10 662.35	13 116.74	10 662.35	13 116.74	0.00	2 454.39
401.00298	TRANSILVANIA MEDIA AGENCY S.R.L.	0.00	0.00	800.00	1 600.00	4 800.00	6 400.00	4 800.00	6 400.00	0.00	1 600.00
401.00299	MICUL MESERIAS CONCEPT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
401.00300	SESTO INTERNATIONAL S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00
401.00301	ROMSYSTEMS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	55.97	55.97	55.97	55.97	0.00	0.00
401.00302	XACT CONSULTING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	559.30	559.30	559.30	559.30	0.00	0.00
401.00303	AIM SPAIN EVENTS & DMC SL	0.00	0.00	0.00	0.00	3 530.16	3 530.16	3 530.16	3 530.16	0.00	0.00
401.00304	AUTOMAGDEA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
401.00305	INOVECO S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	3 201.10	3 201.10	3 201.10	3 201.10	0.00	0.00
401.00306	INTERNATIONAL PAPER BUSINESS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00
401.00307	GAIA BIO SYSTEMS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	227.50	227.50	227.50	227.50	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00308	INTEND COMPUTER SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	79.90	79.90	79.90	79.90	0.00	0.00
401.00309	GIL FLASH IMPEX S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	222.54	222.54	222.54	222.54	0.00	0.00
401.00311	SERVICE AUTOMOBILE TURDA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00
401.00312	PLASTIMET IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	154.70	154.70	154.70	154.70	0.00	0.00
401.00313	NAPOTEC CONCEPT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00
401.00314	RIMI S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	340.62	340.62	340.62	340.62	0.00	0.00
401.00315	QUANTSOFT ID S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	219.97	219.97	219.97	219.97	0.00	0.00
401.00316	MOBINO ENTERPRISE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	140.90	140.90	140.90	140.90	0.00	0.00
401.00317	COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERENE ROMANE TAROM S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	802.43	802.43	802.43	802.43	0.00	0.00
401.00318	MOTEL BUCIUM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00
401.00320	PETRULE DUMITRU DANIEL PFA	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401.00321	MAGNIFIC TELONLINE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	4 424.00	4 424.00	4 424.00	4 424.00	0.00	0.00
401.00322	ROVER CONS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	40 698.00	40 698.00	40 698.00	40 698.00	0.00	0.00
401.00323	NIS PETROL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	157.09	157.09	157.09	157.09	0.00	0.00
401.00324	OLTEAN VIO FUNERAL S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401.00325	TECHNOVA INVEST SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	132.58	132.58	132.58	132.58	0.00	0.00
401.00326	MASTER SECURITY INSTAL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00
401.00327	AKTUS IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	737.80	10 990.84	11 728.64	10 990.84	11 728.64	0.00	737.80
401.00328	ARNIA TOURISM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
401.00329	COGALNICEANU DUMITRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00
401.00330	COMPLEX HOTELIER UNIREA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 026.80	2 026.80	2 026.80	2 026.80	0.00	0.00
401.00331	NEW RDT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00
401.00332	IKOSAR SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	430.78	430.78	430.78	430.78	0.00	0.00
401.00333	INSIGHT OUTDOOR SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	8 497.55	8 497.55	8 497.55	8 497.55	0.00	0.00
401.00334	SANITO DISTRIBUTION SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	494.80	494.80	494.80	494.80	0.00	0.00
401.00335	CORA PRINT S.R.L.	0.00	0.00	3 677.29	3 677.29	5 390.78	5 390.78	5 390.78	5 390.78	0.00	0.00
401.00336	ASOCIATIA OAMENI BUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 535.10	1 535.10	1 535.10	1 535.10	0.00	0.00
401.00337	OMV PETROM SA	0.00	0.00	134 623.49	224 637.50	359 260.99	359 260.99	134 623.49	359 260.99	0.00	224 637.50
401.00338	INTERCHIM IMPEX SRL	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
401.00339	VOLTA GRUP SRL	0.00	0.00	2 728.40	2 728.40	2 728.40	2 728.40	2 728.40	2 728.40	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00340	FOCUS TRAINING S.R.L.	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
401.00341	PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL	0.00	0.00	339.97	339.97	339.97	339.97	339.97	339.97	0.00	0.00
401.00343	SALMON ELECTRONICS IMPEX S.R.L.	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
401.00345	ARC BRASOV SRL	0.00	0.00	36 867.24	36 867.24	36 867.24	36 867.24	36 867.24	36 867.24	0.00	0.00
401.00346	IPON COMPUTER S.R.L.	0.00	0.00	385.47	385.47	385.47	385.47	385.47	385.47	0.00	0.00
401.00347	UNITED WASTE SOLUTIONS	0.00	0.00	0.00	12 599.25	0.00	12 599.25	0.00	12 599.25	0.00	12 599.25
401.CA	CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	0.00	0.00	23 552.00	23 933.00	310 432.00	324 432.00	310 432.00	324 432.00	0.00	14 000.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	23 800.00	239 508.44	252 687.69	438 487.65	427 866.90	438 487.65	451 666.90	0.00	13 179.25
404.00004	TOPOTRUST CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	0.00	0.00
404.00005	ARHISUFICIENT SRL	0.00	23 800.00	41 650.00	41 650.00	70 567.00	46 767.00	70 567.00	70 567.00	0.00	0.00
404.00006	TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	3 453.53	3 453.53	3 453.53	3 453.53	0.00	0.00
404.00007	RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	165 180.68	165 180.68	165 180.68	165 180.68	0.00	0.00
404.00009	SECUREX SRL	0.00	0.00	26 675.64	33 904.89	26 675.64	33 904.89	26 675.64	33 904.89	0.00	7 229.25
404.00010	CASE ROOF S.R.L.	0.00	0.00	0.00	5 950.00	0.00	5 950.00	0.00	5 950.00	0.00	5 950.00
404.00344	CONSOLIGHT COM	0.00	0.00	171 182.80	171 182.80	171 182.80	171 182.80	171 182.80	171 182.80	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	5 232 655.76	8 087 454.21	8 532 902.97	131 377 050.05	134 677 297.26	131 377 050.05	139 909 953.02	0.00	8 532 902.97
408.A3	FURNIZORI - FACT. NESOSITE SEDIU NOU	0.00	5 055.79	18 904.54	21 343.28	105 521.17	121 808.66	105 521.17	126 864.45	0.00	21 343.28
408.D	FURNIZORI - FACT. NESOSITE DISTRIBUTIE	0.00	609 160.95	704 872.42	618 063.73	8 332 584.76	8 341 507.54	8 332 584.76	8 950 668.49	0.00	618 063.73
408.E	FURNIZORI-FACT.NESOSITE EXTINDERE	0.00	0.00	0.00	1 060.00	6 614.36	7 674.36	6 614.36	7 674.36	0.00	1 060.00
408.F	FURNIZORI - FACT. NESOSITE FURNIZARE	0.00	3 822 531.45	0.00	0.00	21 775 711.98	17 953 180.53	21 775 711.98	21 775 711.98	0.00	0.00
408.G	FURNIZORI - FACT. NESOSITE GAZ	0.00	795 907.57	1 104.00	1 140.80	975 571.90	180 805.13	975 571.90	976 712.70	0.00	1 140.80
408.R	FURNIZORI-FACT.NESOSITE REVANZARE EN EL	0.00	0.00	7 173 802.24	7 607 075.65	99 735 337.64	107 342 413.29	99 735 337.64	107 342 413.29	0.00	7 607 075.65
408.S	FURNIZORI - FACT. NESOSITE SEDIU	0.00	0.00	188 771.01	284 199.51	445 708.24	729 907.75	445 708.24	729 907.75	0.00	284 199.51
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	17 203.40	0.00	-6 120.62	0.00	-13 545.40	0.00	3 658.00	0.00	3 658.00	0.00
4092.D	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII DISTRIBUTIE	4 949.10	0.00	0.00	0.00	-4 949.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092.E	FURNIZORI — DEBITORI PT.PRESTARI DE SERVICII EXTINDERE	0.00	0.00	-6 179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092.G	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII GAZ	12 254.30	0.00	59.01	0.00	-8 586.30	0.00	3 658.00	0.00	3 658.00	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	4 650 363.39	0.00	10 511 291.55	3 138 752.25	126 468 915.95	115 178 886.09	131 119 279.34	115 178 886.09	15 940 383.25	0.00
4111.00002	AGRESIONE EXPRES IMPEX S.R.L.	24 342.06	0.00	14 213.71	7 354.36	463 125.95	476 081.29	487 468.01	476 081.29	11 386.72	0.00
4111.00003	AMBO CONSULTING S.R.L.	0.00	0.00	9 494.67	9 494.67	107 892.58	107 892.58	107 892.58	107 892.58	0.00	0.00
4111.00004	AMBO SOFTWARE S.R.L.	0.00	0.00	752.68	752.68	8 228.81	8 228.81	8 228.81	8 228.81	0.00	0.00
4111.00006	BRAINTRONIX S.A.	36 983.26	0.00	16 375.27	0.00	180 786.22	195 323.29	217 769.48	195 323.29	22 446.19	0.00
4111.00007	SALAJANJUSAN V. SERGIU-RADU - CABINET DE AVOCAT	9 400.61	0.00	0.00	0.00	9 160.00	8 696.24	18 560.61	8 696.24	9 864.37	0.00
4111.00008	CAMLUK PLAST SRL	988.14	0.00	4 311.17	80 454.40	150 495.13	147 172.10	151 483.27	147 172.10	4 311.17	0.00
4111.00009	CARBIA COMPANY SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	19 110.84	19 110.84	19 110.84	19 110.84	0.00	0.00
4111.00010	CASTOLIN LOGISTIC S.R.L.	59 319.94	0.00	32 322.75	50 962.06	358 339.17	321 809.03	417 659.11	321 809.03	95 850.08	0.00
4111.00011	CLEVER MEDIA NETWORK SRL	68 860.55	0.00	58 761.77	70 000.00	624 675.37	614 067.55	693 535.92	614 067.55	79 468.37	0.00
4111.00012	CMAT INDUSTRY S.R.L.	7 238.52	0.00	6 310.69	0.00	75 717.49	76 645.32	82 956.01	76 645.32	6 310.69	0.00
4111.00014	COSMETIC PLANT PRODCOM S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	37 746.80	37 746.80	37 746.80	37 746.80	0.00	0.00
4111.00015	DEFINEDBY SPECIALITY S.R.L.	1 197.72	0.00	0.00	0.00	3 773.87	4 971.59	4 971.59	4 971.59	0.00	0.00
4111.00016	DINAMIC GARTING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	348.23	348.23	348.23	348.23	0.00	0.00
4111.00017	DIRECT LINE INOX IMPEX SRL	145.20	0.00	0.00	0.00	139 490.96	139 636.16	139 636.16	139 636.16	0.00	0.00
4111.00019	E G H IMPORT EXPORT SRL	28 661.52	0.00	10 212.20	8 536.45	309 874.90	327 710.81	338 536.42	327 710.81	10 825.61	0.00
4111.00020	ELRON CO S.R.L.	552.04	0.00	3 276.72	0.00	25 927.75	23 203.07	26 479.79	23 203.07	3 276.72	0.00
4111.00021	EMERSON SRL	1 638 042.98	0.00	1 155 546.99	1 139 071.02	13 434 489.74	15 002 803.02	15 072 532.72	15 002 803.02	69 729.70	0.00
4111.00022	ENECON SYSTEMS SRL	2 214.79	0.00	1 956.62	1 731.34	22 567.88	22 825.86	24 782.67	22 825.86	1 956.81	0.00
4111.00023	ENERGObIT S.A.	93 684.63	0.00	87 642.63	139 838.94	1 107 220.14	1 084 616.31	1 200 914.67	1 084 616.31	116 298.36	0.00
4111.00024	EUROPROFIL S.R.L.	3 627.29	0.00	1 265.61	1 130.70	58 421.05	61 482.40	62 048.34	61 482.40	565.94	0.00
4111.00025	EUROWEB ROMANIA S.R.L.	0.00	0.00	497.57	497.57	5 923.64	5 923.64	5 923.64	5 923.64	0.00	0.00
4111.00026	EUTRON INVEST ROMANIA SRL	0.00	0.00	2 429.36	2 103.36	28 901.71	28 575.71	28 901.71	28 575.71	326.00	0.00
4111.00027	EVERLAW SRL	796.04	0.00	770.82	0.00	8 311.13	8 375.18	9 107.17	8 375.18	731.99	0.00
4111.00028	FAIR DEALS S.R.L.	5 973.79	0.00	2 034.24	3 630.15	24 070.72	23 593.40	30 044.51	23 593.40	6 451.11	0.00
4111.00029	FAST ITERATION SRL	299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18	299.18	299.18	0.00	0.00
4111.00030	FEL BUN PROD SRL	17 795.38	0.00	9 581.40	6 283.80	111 024.70	104 489.71	128 820.08	104 489.71	24 330.37	0.00
4111.00031	HEISTERKAMP TRAILER RENTAL SRL	1 303.08	0.00	2 299.59	2 212.68	26 666.91	27 554.97	27 869.99	27 554.97	415.02	0.00
4111.00032	HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL	13 707.46	0.00	13 613.32	13 076.62	157 764.89	168 979.03	171 472.35	168 979.03	2 493.32	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00033	HIDROCONSTRUCTIA SA	2 967.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 967.45	0.00	2 967.45	0.00
4111.00034	IL CAFFE SERVEXIM SRL	0.00	0.00	283.28	585.49	25 769.02	25 769.02	25 769.02	25 769.02	0.00	0.00
4111.00035	INSPIRED PRODUCTION SRL	0.00	0.00	1 248.36	1 248.65	16 780.44	16 384.31	16 780.44	16 384.31	386.13	0.00
4111.00036	INTERNATIONAL BRAND STORES S.R.L.	18 720.22	0.00	3 156.87	3 156.87	149 027.95	167 748.17	167 748.17	167 748.17	0.00	0.00
4111.00037	INVENTIK DESIGN SRL	0.00	0.00	943.84	943.84	10 614.67	10 614.67	10 614.67	10 614.67	0.00	0.00
4111.00038	INVESTYS PROJECTS SRL	0.00	0.00	1 799.94	1 799.94	18 392.28	18 392.28	18 392.28	18 392.28	0.00	0.00
4111.00039	INSIGHT OUTDOOR SRL	5 652.94	0.00	1 404.93	3 374.62	17 843.68	20 695.94	23 496.62	20 695.94	2 800.68	0.00
4111.00040	ITALINOX ROMANIA SRL	42.02	0.00	2 812.84	2 750.31	18 568.48	18 548.27	18 610.50	18 548.27	62.23	0.00
4111.00041	KADRA TECH S.R.L.	12 416.73	0.00	2 081.82	2 516.82	258 629.69	270 693.76	271 046.42	270 693.76	352.66	0.00
4111.00042	KIWAS HYDRO POWER SRL	3 387.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3 387.43	3 387.43	3 387.43	0.00	0.00
4111.00043	KRISIA WEST SRL	5 987.64	0.00	4 913.38	5 964.85	130 798.41	132 581.59	136 786.05	132 581.59	4 204.46	0.00
4111.00044	LITTLE READER S.R.L.	9 317.23	0.00	0.00	0.00	35 212.90	44 530.13	44 530.13	44 530.13	0.00	0.00
4111.00045	LS INTERNATIONAL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	11 466.49	11 466.49	11 466.49	11 466.49	0.00	0.00
4111.00046	MARCEGAGLIA ROMANIA SRL	3 719.97	0.00	2 961.98	2 77.77	38 234.29	39 417.13	41 954.26	39 417.13	2 537.13	0.00
4111.00048	MEDIA YOUNG SRL	1 596.87	0.00	1 683.21	12 541.41	69 519.35	67 272.28	71 116.22	67 272.28	3 843.94	0.00
4111.00049	METRON SERV SRL	0.00	0.00	2 127.40	1 988.22	23 774.15	23 237.93	23 774.15	23 237.93	536.22	0.00
4111.00050	MONIKAS MAGIC S.R.L.	433.04	0.00	948.92	1 504.30	10 588.22	10 672.94	11 021.26	10 672.94	348.32	0.00
4111.00051	NET BRINEL SA	4 182.34	0.00	10 389.63	12 921.93	112 111.56	116 293.90	116 293.90	116 293.90	0.00	0.00
4111.00052	NOVIS PLAZA S.R.L.	156 629.65	0.00	74 668.66	56 140.09	1 585 052.92	1 561 831.85	1 741 682.57	1 561 831.85	179 850.72	0.00
4111.00053	PMA INVEST SRL	7 264.40	0.00	2 367.09	8 330.10	57 692.26	62 969.85	64 956.66	62 969.85	1 986.81	0.00
4111.00054	PP PROTECT SECURITY SRL	0.00	0.00	3 621.02	2 133.13	108 858.28	106 015.82	108 858.28	106 015.82	2 842.46	0.00
4111.00055	PRO PARK S.R.L.	972.59	0.00	4 356.82	4 450.58	51 270.03	52 242.62	52 242.62	52 242.62	0.00	0.00
4111.00056	QUADROFORM S.R.L.	358.99	0.00	1 517.17	60 057.37	246 310.08	245 151.90	246 669.07	245 151.90	1 517.17	0.00
4111.00057	RCC CONSULT SRL	88 214.51	0.00	32 324.94	6 554.91	481 883.91	523 425.47	570 098.42	523 425.47	46 672.95	0.00
4111.00058	RCS & RDS SA	5 960.79	0.00	7 058.36	9 529.19	74 323.79	75 814.98	80 284.58	75 814.98	4 469.60	0.00
4111.00059	ROBERT BOSCH SRL	0.00	0.00	7 750 576.76	234 026.36	63 959 533.57	49 427 592.33	63 959 533.57	49 427 592.33	14 531 941.24	0.00
4111.00060	ROMAGNETICS S.R.L.	1 246.55	0.00	1 234.32	1 169.21	14 123.09	14 118.66	15 369.84	14 118.66	1 249.98	0.00
4111.00061	SALICE COMPROD SRL	29 638.58	0.00	74 726.37	73 325.36	810 180.94	813 709.45	839 819.52	813 709.45	26 110.07	0.00
4111.00062	SERVICII DIGITALE SRL	2 441.55	0.00	2 575.68	0.00	31 319.87	26 220.21	33 761.42	26 220.21	7 541.21	0.00
4111.00063	SHOWTIME PRODUCTIONS S.R.L.	89 232.44	0.00	48 599.16	48 980.00	563 702.61	604 335.89	652 935.05	604 335.89	48 599.16	0.00
4111.00065	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA	117 786.85	0.00	0.00	0.00	640 098.61	757 865.46	757 865.46	757 865.46	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00066	STUDIO IMPRESS DESIGN SRL	30 465.16	0.00	66 834.10	64 404.55	634 925.01	598 556.07	665 390.17	598 556.07	66 834.10	0.00
4111.00067	SUPREMOFFICE SRL	348.65	0.00	59.46	0.00	138 724.89	138 990.08	139 073.54	138 990.08	83.46	0.00
4111.00068	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	5 422.48	0.00	7 474.65	7 429.95	88 010.64	90 566.94	93 433.12	90 566.94	2 866.18	0.00
4111.00069	TELIOS CARE S.A.	7 704.35	0.00	-2 809.34	756.87	55 615.10	54 046.06	63 319.45	54 046.06	9 273.39	0.00
4111.00070	TETA MINISHOP SRL	323.64	0.00	728.98	0.00	9 452.77	9 047.43	9 776.41	9 047.43	728.98	0.00
4111.00071	TRANSILVANIA CONSTRUCTII INFRASTRUCTURE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	46 466.36	46 466.36	46 466.36	46 466.36	0.00	0.00
4111.00072	TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA	0.00	0.00	13 973.26	27 445.44	2 789 612.21	2 660 287.37	2 789 612.21	2 660 287.37	129 324.84	0.00
4111.00073	TRC PARK JUCU S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	221 587.16	221 587.16	221 587.16	221 587.16	0.00	0.00
4111.00074	TUBONI TRADE SRL	0.00	0.00	2 418.35	2 418.35	27 801.31	27 801.31	27 801.31	27 801.31	0.00	0.00
4111.00075	UNIVERSITATEA BOGDAN VODA DIN CLUJ-NAPOCA	12 987.17	0.00	55 565.12	38 472.52	500 501.88	488 483.20	513 489.05	488 483.20	25 005.85	0.00
4111.00076	VODAFONE ROMANIA SA	3 367.54	0.00	3 880.22	3 880.22	66 273.35	69 587.38	69 640.89	69 587.38	53.51	0.00
4111.00077	PARTIZAN ECOSERV SRL	0.00	0.00	0.00	-1 319.93	14 502.74	14 502.74	14 502.74	14 502.74	0.00	0.00
4111.00078	DESPAGUBIRI RCA SRL	0.00	0.00	1 626.12	1 212.00	18 568.58	18 154.46	18 568.58	18 154.46	414.12	0.00
4111.00079	FIREWEB S.R.L.	1 018.48	0.00	2 541.41	0.00	29 578.87	28 055.94	30 597.35	28 055.94	2 541.41	0.00
4111.00080	A.S.C MOTORS COMSERV S.R.L.	0.00	0.00	981.36	1 021.29	11 646.76	11 266.00	11 646.76	11 266.00	380.76	0.00
4111.00083	PANCRIIS CONCEPT S.R.L.	0.00	0.00	600.60	600.60	7 284.65	7 284.65	7 284.65	7 284.65	0.00	0.00
4111.00084	WINCON SRL	0.00	0.00	2 455.52	2 455.52	29 537.60	29 537.60	29 537.60	29 537.60	0.00	0.00
4111.00085	DELONGHI ROMANIA SRL	1 949 138.58	0.00	155 627.27	155 627.27	24 519 958.39	26 469 096.97	26 469 096.97	26 469 096.97	0.00	0.00
4111.00086	UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL	4 925.85	0.00	6 101.63	6 101.63	73 050.15	77 976.00	77 976.00	77 976.00	0.00	0.00
4111.00087	LIDER FURNITURE S.R.L.	7.27	0.00	22 680.27	22 680.27	272 749.38	272 756.65	272 756.65	272 756.65	0.00	0.00
4111.00088	CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L.	0.00	0.00	4 020.14	0.00	41 588.81	31 222.43	41 588.81	31 222.43	10 366.38	0.00
4111.00089	STATIM SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	2 361.44	2 361.44	38 738.10	38 738.10	38 738.10	38 738.10	0.00	0.00
4111.00090	CARGO-PLANNER LOGISTICS SRL	0.00	0.00	1 975.66	1 975.66	23 307.65	23 307.65	23 307.65	23 307.65	0.00	0.00
4111.00091	BUNZEL MECA S.R.L.	1 833.65	0.00	1 804.57	0.00	21 082.62	14 970.35	22 916.27	14 970.35	7 945.92	0.00
4111.00092	URDA ARON CLAUDIU PFA	0.00	0.00	866.35	866.35	16 415.91	16 415.91	16 415.91	16 415.91	0.00	0.00
4111.00093	NETROM COMUNICATII SRL	4 832.82	0.00	10 657.11	10 141.55	129 275.45	130 985.54	134 108.27	130 985.54	3 122.73	0.00
4111.00094	ANNETEL SRL	0.00	0.00	2 810.73	2 810.73	36 330.25	36 329.40	36 330.25	36 329.40	0.85	0.00
4111.00095	DRAGOMIR PAUL ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	872.90	0.00	0.00	0.00	1 037.09	1 909.99	1 909.99	1 909.99	0.00	0.00
4111.00096	BANCA TRANSILVANIA SA	0.00	0.00	509 702.35	500 526.25	4 665 010.99	4 621 838.76	4 655 010.99	4 621 838.76	33 172.23	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00097	GMG LOGISTIC PARK SRL	11 290.05	0.00	11 513.46	1 131.84	284 402.63	35 466.43	285 692.68	35 466.43	260 226.25	0.00
4111.00098	DELGAZ GRID S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	9 242.68	9 242.68	9 242.68	9 242.68	0.00	0.00
4111.00099	AGRESSIONE GROUP SA	0.00	0.00	7 090.63	7 090.63	357 948.72	357 948.72	357 948.72	357 948.72	0.00	0.00
4111.00100	SOLUTII IN AFACERI WEDAS SRL	6 608.53	0.00	6 493.97	6 493.97	194 598.66	201 207.19	201 207.19	201 207.19	0.00	0.00
4111.00102	PROFLEX TRANSILVANIA CJ SRL	4 745.47	0.00	25 119.79	23 060.07	297 559.11	297 060.29	302 304.58	297 060.29	5 244.29	0.00
4111.00103	IMPERIAL DEVELOPMENT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	458 270.02	458 270.02	458 270.02	458 270.02	0.00	0.00
4111.00104	PALROM IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	44 974.98	44 974.98	44 974.98	44 974.98	0.00	0.00
4111.00105	CONTRAST IMPORT EXPORT S.R.L.	0.00	0.00	88.81	0.00	30 636.08	30 547.27	30 636.08	30 547.27	88.81	0.00
4111.00106	PAPILION COSMETICS PRODUCTION SRL	162.23	0.00	0.00	0.00	120 394.57	120 556.80	120 556.80	120 556.80	0.00	0.00
4111.00107	CONS. COMERCIAL AL AMBASADEI AUSTRIEI	0.00	0.00	0.00	0.00	24 711.99	24 711.99	24 711.99	24 711.99	0.00	0.00
4111.00108	GTS TELECOM SRL	0.00	0.00	1 269.87	1 269.87	15 275.38	15 275.38	15 275.38	15 275.38	0.00	0.00
4111.00109	PRIME TELECOM SRL	0.00	0.00	936.43	936.43	11 264.53	11 264.53	11 264.53	11 264.53	0.00	0.00
4111.00110	IMPRO SRL	30.51	0.00	2 859.28	-14 705.32	289 083.83	289 084.34	289 084.34	289 084.34	0.00	0.00
4111.00111	LYONS INTERCONS SRL	0.00	0.00	159.90	158.41	12 702.52	12 702.52	12 702.52	12 702.52	0.00	0.00
4111.00112	ORANGE ROMANIA SA	8 631.84	0.00	12 779.27	12 779.27	164 902.28	160 629.44	173 534.12	160 629.44	12 904.68	0.00
4111.00113	COMPANIA DE APA SOMES SA	0.00	0.00	2 124.95	2 124.95	29 027.09	29 027.09	29 027.09	29 027.09	0.00	0.00
4111.00114	EVORBITS INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	0.00	0.00	6 202.44	6 202.44	1 258 142.19	1 258 142.19	1 258 142.19	1 258 142.19	0.00	0.00
4111.00116	SOCIALBEE LABS SRL	402.98	0.00	0.00	0.00	3 118.12	3 521.10	3 521.10	3 521.10	0.00	0.00
4111.00117	INOX METAL SSR SRL	2 242.73	0.00	0.00	0.00	9 565.87	11 808.60	11 808.60	11 808.60	0.00	0.00
4111.00120	ADAPTEK CONSULTING SRL	0.00	0.00	1 427.67	1 587.38	7 414.98	5 987.31	7 414.98	5 987.31	1 427.67	0.00
4111.00122	CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	5 882.88	5 882.88	5 882.88	5 882.88	0.00	0.00
4111.00132	VINCZE JANKO JULIA RENATA PFA	0.00	0.00	1 042.18	1 042.18	11 653.80	11 653.80	11 653.80	11 653.80	0.00	0.00
4111.00133	KOMODER INTERACTIVE SRL	0.00	0.00	3 710.31	0.00	151 873.72	148 163.41	151 873.72	148 163.41	3 710.31	0.00
4111.00134	STELMARK IMPEX SRL	7 608.34	0.00	5 759.70	5 286.75	68 977.36	74 588.93	76 585.70	74 588.93	1 996.77	0.00
4111.00135	LUMEA LUI ODIN S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 006.59	2 006.59	2 006.59	2 006.59	0.00	0.00
4111.00137	SUIRADY S.R.L.	0.00	0.00	10 713.03	9 674.20	107 422.45	104 089.96	107 422.45	104 089.96	3 332.49	0.00
4111.00139	DAMIAN GRUP SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	20 836.67	20 836.67	20 836.67	20 836.67	0.00	0.00
4111.00140	RSB BAU TEHNIK S.R.L.	2 076.99	0.00	1 212.94	0.00	14 664.58	11 693.62	16 741.57	11 693.62	5 047.95	0.00
4111.00141	MTX LED SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	6 583.89	7 440.40	41 242.04	41 242.04	41 242.04	41 242.04	0.00	0.00
4111.00142	ALPHA METALLICS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	9 663.11	9 663.11	9 663.11	9 663.11	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00143	SUPURAN MARIA-CLARA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0.00	0.00	238.00	238.00	3 689.00	3 689.00	3 689.00	3 689.00	0.00	0.00
4111.00145	VITREROM SRL	0.00	0.00	7 006.17	7 006.17	269 102.65	269 102.65	269 102.65	269 102.65	0.00	0.00
4111.00146	REMAT CLUJ SA	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
4111.00148	SIRD CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	0.00	68 165.52	279 804.03	279 804.03	279 804.03	279 804.03	0.00	0.00
4111.00149	VITATERM ENGINEERING SRL	0.00	0.00	762.13	762.13	9 846.13	9 732.62	9 846.13	9 732.62	113.51	0.00
4111.00150	AMBULANTA VITALMED S.R.L.	0.00	0.00	4 280.45	0.00	57 009.20	44 607.45	57 009.20	44 607.45	12 401.75	0.00
4111.00151	CONSTRUCT I.N.G. SRL	0.00	0.00	1 998.97	2 265.51	26 652.76	26 652.76	26 652.76	26 652.76	0.00	0.00
4111.00152	STRUCTUREFIX SRL	0.00	0.00	1 427.46	1 427.46	8 456.48	8 456.48	8 456.48	8 456.48	0.00	0.00
4111.00153	KONS STEEL HALE S.R.L.	0.00	0.00	4 375.90	4 375.90	46 073.06	46 071.83	46 073.06	46 071.83	1.23	0.00
4111.00154	EVO DESIGN SRL	0.00	0.00	3 627.39	4 060.30	35 627.01	35 627.01	35 627.01	35 627.01	0.00	0.00
4111.00155	DLG INTERMARKETING S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	7 562.67	7 562.67	7 562.67	7 562.67	0.00	0.00
4111.00156	ULTRYA DESIGN S.R.L.	0.00	0.00	1 430.07	1 430.07	12 965.76	12 965.76	12 965.76	12 965.76	0.00	0.00
4111.00157	CASUTE COLORATE S.R.L.	0.00	0.00	42.94	42.94	328.96	328.96	328.96	328.96	0.00	0.00
4111.00158	ASOCIATIA NATURA VIE	0.00	0.00	42.94	42.94	329.32	292.70	329.32	292.70	36.62	0.00
4111.00159	NEW TELCO SALES S.R.L.	0.00	0.00	1 801.31	2 064.12	11 215.22	9 412.91	11 215.22	9 412.91	1 802.31	0.00
4111.00160	MONTEGRA SOLUTIONS S.R.L.	0.00	0.00	2 132.56	2 074.06	12 678.91	12 236.60	12 678.91	12 236.60	442.31	0.00
4111.00161	TOMI EMANUEL OCTAVIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1 073.98	1 073.98	1 073.98	1 073.98	0.00	0.00
4111.00162	CABINET OFELIA CAMPIAN S.R.L.	0.00	0.00	2 202.29	2 202.29	9 071.12	8 803.75	9 071.12	8 803.75	267.37	0.00
4111.00163	REMAT DINAMIC S.R.L.	0.00	0.00	0.00	1.44	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
4111.00164	ROVAL LOGISTIC TRANSPORT SRL	0.00	0.00	1 178.77	3 114.97	4 519.98	3 341.21	4 519.98	3 341.21	1 178.77	0.00
4111.00165	OLYMPIAN PARK CLUJ	0.00	0.00	0.00	154.70	345.10	345.10	345.10	345.10	0.00	0.00
4111.00166	THEMOCANS ART S.R.L.	0.00	0.00	186.51	0.00	1 624.32	1 438.00	1 624.32	1 438.00	186.32	0.00
4111.00167	ASOCIATIA PT DEZVOLTAREA CULTURII VIZUALE STORIES IN MOTION	0.00	0.00	0.00	0.00	586.78	586.78	586.78	586.78	0.00	0.00
4111.00168	ATREA ROMANIA SRL	0.00	0.00	9 353.74	9 353.74	9 353.74	9 353.74	9 353.74	9 353.74	0.00	0.00
4111.00169	NAPOFARM SRL	0.00	0.00	13 125.55	13 125.55	13 125.55	13 125.55	13 125.55	13 125.55	0.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	969 600.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969 600.96	0.00	969 600.96	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	6 138 953.12	0.00	8 686 583.54	8 194 414.05	95 921 692.30	93 374 061.98	102 060 645.42	93 374 061.88	8 686 583.54	0.00
418.C	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT COMPENSARE	-41 448.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-41 448.38	-41 448.38	-41 448.38	0.00	0.00
418.C.1	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT COMPENSARE EN.ELECTRICA	-29 512.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-29 512.31	-29 512.31	-29 512.31	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
418.C.2	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT COMPENSARE GAZ	-11 936.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-11 936.07	-11 936.07	-11 936.07	0.00	0.00
418.D	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT DISTRIBUTIE	747 068.20	0.00	682 089.90	738 661.05	9 340 939.38	9 405 917.68	10 088 007.58	9 405 917.68	682 089.90	0.00
418.E	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT EXTINDERE	77 177.55	0.00	82 155.63	72 622.88	609 270.16	604 292.08	686 447.71	604 292.08	82 155.63	0.00
418.F	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT FURNIZARE	3 784 899.48	0.00	19 939.95	0.00	17 705 876.14	21 470 835.66	21 490 775.62	21 470 835.66	19 939.96	0.00
418.G	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT GAZ	1 040 891.90	0.00	0.00	0.00	972 928.16	2 013 820.06	2 013 820.06	2 013 820.06	0.00	0.00
418.R	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT REVANZARE EE	0.00	0.00	7 559 600.34	7 093 220.25	64 247 836.07	56 688 235.73	64 247 836.07	56 688 235.73	7 559 600.34	0.00
418.S	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT SEDIU	530 364.37	0.00	342 797.71	289 909.87	3 044 842.39	3 232 409.05	3 575 206.76	3 232 409.05	342 797.71	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	174 648.20	0.00	-759.34	0.00	-174 648.20	0.00	0.00	0.00	0.00
419.BT	CLIENTI - CREDITORI BANCA TRANSILVANIA	0.00	174 648.20	0.00	-759.34	0.00	-174 648.20	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	253 265.00	596 369.00	616 063.00	6 823 603.19	6 875 113.19	6 823 603.19	7 128 378.19	0.00	304 775.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	4 364.00	4 364.00	69 704.00	69 704.00	69 704.00	69 704.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	58 200.00	58 200.00	744 980.00	744 980.00	744 980.00	744 980.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	210.00	210.00	3 493.00	3 493.00	3 493.00	3 493.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	225 644.00	0.00	216 737.00	225 644.00	216 737.00	225 644.00	442 381.00	0.00	216 737.00
4282	ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	-8 515.00	0.00	0.00	210.00	0.00	2 100.00	-8 515.00	2 100.00	-10 615.00	0.00
4282.1	ALTE CREAMTE GARANTIE BADIU M.	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00
4282.2	ALTE CREAMTE GARANTIE COJOCNEANU T.	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	1 400.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	145 160.00	156 158.00	158 522.00	1 790 728.00	1 789 361.00	1 790 728.00	1 944 521.00	0.00	153 793.00
4315.CA	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE CA	0.00	4 487.00	5 822.00	5 985.00	79 617.00	81 115.00	79 617.00	85 602.00	0.00	5 985.00
4315.S	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE SEDIU	0.00	140 673.00	150 336.00	152 537.00	1 711 111.00	1 718 246.00	1 711 111.00	1 858 919.00	0.00	147 808.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	57 788.00	61 895.00	62 741.00	706 393.00	711 346.00	706 393.00	769 134.00	0.00	62 741.00
4316.CA	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE CA	0.00	1 799.00	2 329.00	2 394.00	31 868.00	32 463.00	31 868.00	34 262.00	0.00	2 394.00
4316.S	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE SEDIU	0.00	55 989.00	59 566.00	60 347.00	674 525.00	678 883.00	674 525.00	734 872.00	0.00	60 347.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	13 064.00	13 925.00	14 267.00	159 689.00	160 861.00	159 689.00	173 925.00	0.00	14 236.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
436.CA	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA CA	0.00	404.00	462.00	538.00	7 106.00	7 240.00	7 106.00	7 644.00	0.00	538.00
436.S	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA SEDIU	0.00	12 660.00	13 463.00	13 729.00	152 583.00	153 621.00	152 583.00	166 281.00	0.00	13 698.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	116 004.00	0.00	4 364.00	12 813.00	69 704.00	139 231.00	186 708.00	139 231.00	46 477.00	0.00
4382.001	INDEMNIZATIILE CM DIN FNUASS	116 004.00	0.00	0.00	12 813.00	48 459.00	139 231.00	164 463.00	139 231.00	25 232.00	0.00
4382.002	INDEMNIZATIILE CM DIN FOND ACCIDENTE DE MUNCA SI BP.	0.00	0.00	4 364.00	0.00	21 245.00	0.00	21 245.00	0.00	21 245.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	33 120.00	0.00	-5 645.00	463 162.00	430 042.00	463 162.00	463 162.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	115 901.00	127 370.00	54 313.00	1 529 131.20	1 467 543.20	1 529 131.20	1 583 444.20	0.00	54 313.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	1 962 251.00	7 525 891.29	7 525 891.29	7 525 891.29	7 525 891.29	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 675 561.47	1 675 561.47	26 518 783.15	26 518 783.15	26 518 783.15	26 518 783.15	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	1 729 460.97	1 729 460.97	20 450 706.08	20 450 706.08	20 450 706.08	20 450 706.08	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	19 097.28	0.00	35 715.00	58 318.61	160 323.56	175 651.83	179 420.84	175 651.83	3 769.01	0.00
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	19 097.28	0.00	35 715.00	58 318.61	160 323.56	175 651.83	179 420.84	175 651.83	3 769.01	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	38 263.00	51 284.00	43 019.00	497 776.00	502 868.00	497 776.00	541 131.00	0.00	43 355.00
444.CA	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA INDEMNIZ. CA	0.00	1 169.00	1 512.00	1 554.00	20 701.00	21 086.00	20 701.00	22 255.00	0.00	1 554.00
444.S	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	37 094.00	49 772.00	41 465.00	477 075.00	481 782.00	477 075.00	518 876.00	0.00	41 801.00
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	0.00	0.00	0.00	14 855 629.19	45 356 475.69	45 356 475.69	45 356 475.69	45 356 475.69	0.00	0.00
4451.001	SUBV. GUV. GAZ PLAFONARE PRET 2022 MARTIE 2023	0.00	0.00	0.00	15 300.84	101 567.61	101 567.61	101 567.61	101 567.61	0.00	0.00
4451.002	SUBV. GUV. EE MIN. EN. PLAFONARE PRET APR. 2022 MARTIE 2023	0.00	0.00	0.00	14 840 328.35	45 254 908.08	45 254 908.08	45 254 908.08	45 254 908.08	0.00	0.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
4458.001	SUBVENTII AFM PROGRAM RABLA CLASIC 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	23 510.00	18 489.00	15 239.00	813 486.00	805 215.00	813 486.00	828 725.00	0.00	15 239.00
446.1.1	IMPOZIT CLADIRI JUJU	0.00	0.00	0.00	0.00	4 904.00	4 904.00	4 904.00	4 904.00	0.00	0.00
446.1.2	IMPOZIT TEREN JUJU	0.00	0.00	0.00	0.00	2 528.00	2 528.00	2 528.00	2 528.00	0.00	0.00
446.1.3	IMPOZIT SI TAXE CLADIRI CLUJ	0.00	0.00	0.00	0.00	334 371.00	334 371.00	334 371.00	334 371.00	0.00	0.00
446.2.1	ALTE IMPOZITE, TAXE TEREN CLUJ	0.00	0.00	0.00	0.00	221 392.00	221 392.00	221 392.00	221 392.00	0.00	0.00
446.3	ALTE IMPOZITE, TAXE AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1 780.00	1 780.00	1 780.00	1 780.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446.3.1	ALTE IMPOZITE, TAXE AUTO CLUJ	0.00	0.00	0.00	0.00	1 743.00	1 743.00	1 743.00	1 743.00	0.00	0.00
446.3.2	ALTE IMPOZITE, TAXE AUTOV. LENTE JUCU	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
446.4	ALTE IMPOZITE, TAXE AFISAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
446.5	ACCIZE GAZE NATURALE	0.00	4 150.00	0.00	0.00	15 169.00	11 018.00	15 169.00	15 169.00	0.00	0.00
446.6	ACCIZE ENERGIE ELECTRICA	0.00	19 360.00	18 499.00	15 239.00	233 082.00	228 961.00	233 082.00	248 321.00	0.00	15 239.00
4471	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE PERS. CU HANDICAP	0.00	3 565.00	3 521.00	2 984.00	46 410.00	45 829.00	46 410.00	49 394.00	0.00	2 984.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	93 953.00	0.00	93 953.00	0.00	93 953.00	0.00	93 953.00	0.00
456	DECONTARI CU ACTIONARI/A SOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	11 989.00	11 989.00	11 989.00	11 989.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	831 259.18	0.00	421 251.56	410 475.39	3 513 633.39	4 031 582.52	4 344 892.57	4 031 582.52	313 310.05	0.00
461.01	DEBITORI DIFERENTE CARB. COMODAT	0.00	0.00	176.60	176.60	564.52	564.52	564.52	564.52	0.00	0.00
461.1	DEBITORI COGENERARE EN. EL.	39 644.39	0.00	0.00	0.00	-39 543.98	0.00	100.41	0.00	100.41	0.00
461.10	DEBITORI GENERALII	0.00	0.00	0.00	0.00	3 584.18	0.00	3 584.18	0.00	3 584.18	0.00
461.3	DEBITORI DIVERSI PLAYFIELD.S	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.20	0.00	403.20	0.00
461.4	DEBITORI RECUPERARE UTILITATI	468 805.41	0.00	420 852.51	410 298.79	3 456 313.53	3 899 507.23	3 925 118.94	3 899 507.23	25 611.71	0.00
461.5	DEBITORI CERTIFICATE VERZII EN. ELECTRICA	-43 661.13	0.00	0.00	0.00	34 335.92	-9 291.81	-9 325.21	-9 291.81	-33.40	0.00
461.6	DEBITORI CJC CLUJ	283 418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283 418.00	0.00	283 418.00	0.00
461.7	DEBITORI SUME DATORATE	82 649.31	0.00	222.45	0.00	58 379.22	140 802.58	141 028.53	140 802.58	225.95	0.00
461.7.1	DEBITORI SUME DATORATE IN CURS DE CLARIFICARE	1 291.23	0.00	222.45	0.00	535.07	1 600.85	1 826.30	1 600.85	225.45	0.00
461.7.2	DEBITORI SUME DATORATE PT. COMPENSARE EN. EL.	58 854.13	0.00	0.00	0.00	33 891.47	92 745.10	92 745.60	92 745.10	0.50	0.00
461.7.3	DEBITORI SUME DATORATE PT. COMPENSARE GAZ	22 501.95	0.00	0.00	0.00	23 954.68	46 456.63	46 456.63	46 456.63	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	18 155.01	288 978.50	68 663.78	592 395.14	594 440.14	592 395.14	612 595.15	0.00	20 200.01
462.2	CREDITORI DIVERSI SUME ACHITATE IN PLUS	0.00	18 155.01	0.00	18 199.95	18 155.01	18 326.01	18 155.01	36 481.02	0.00	18 326.01
462.3	CREDITOR COCIS EUGEN	0.00	0.00	0.00	1 874.00	0.00	1 874.00	0.00	1 874.00	0.00	1 874.00
462.CJC	CONSILIUL JUDETEAN CLUJ DREPTURI CF. COD ADMINISTRATIV	0.00	0.00	288 978.50	48 589.83	574 240.13	574 240.13	574 240.13	574 240.13	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	33 562.66	0.00	7 450.59	65 826.63	764 152.80	758 958.27	797 715.46	758 958.27	38 757.19	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Soldurile initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	48 595.16	410 316.12	12 457.15	50 032 416.02	50 033 365.33	50 032 416.02	50 081 960.49	0.00	49 544.47
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	4 405.60	4 628.05	25 290.84	25 290.84	25 290.84	25 290.84	0.00	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	5 200 007.39	25 452.86	0.00	326 296.12	15 000.00	326 296.12	5 215 007.39	0.00	4 888 711.27
4758.001	SUBVENTII PENTRU INVESTITII AFM PROGRAM RABLA CLASIC 2022	0.00	0.00	312.50	0.00	1 250.00	15 000.00	1 250.00	15 000.00	0.00	13 750.00
4758.15	CONSOLIDARE DEAL HOIA TETA 1	0.00	410 714.30	2 632.78	0.00	31 593.36	0.00	31 593.36	410 714.30	0.00	379 120.94
4758.20	CONSOLIDARE MAL SOMES	0.00	301 826.79	1 874.70	0.00	22 496.40	0.00	22 496.40	301 826.79	0.00	279 330.39
4758.21	RIGOLA DALATA TETA 3	0.00	237 451.50	1 319.12	0.00	15 830.10	0.00	15 830.10	237 451.50	0.00	221 621.40
4758.22	SISTEMATIZARE TEREN SI CANALIZARE PLUVIALA TETA 1	0.00	499 634.70	8 327.30	0.00	99 926.94	0.00	99 926.94	499 634.70	0.00	399 707.76
4758.24	CONSOLIDARE VERSANT SUDIC TETA 1	0.00	252 608.75	1 336.60	0.00	16 038.60	0.00	16 038.60	252 608.75	0.00	236 570.15
4758.25	SUBVENTII TELEMUNCA	0.00	23 370.90	0.90	0.00	23 370.90	0.00	23 370.90	23 370.90	0.00	0.00
4758.4	ALTE SUBVENTII INVESTITII INCUBATOR DE AFACERI TETA 1	0.00	3 474 400.45	9 649.06	0.00	115 789.82	0.00	115 789.82	3 474 400.45	0.00	3 358 610.63
478	VENITURI IN AVANS AFERENTE ACTIVELOR PRIMITE DE LA CLIENTI	0.00	452 224.75	2 494.64	0.00	29 931.06	0.00	29 931.06	452 224.75	0.00	422 293.69
478.10D	VERTA TEL	0.00	4 572.94	28.40	0.00	340.80	0.00	340.80	4 572.34	0.00	4 231.54
478.11D	GMG	0.00	16 461.83	107.00	0.00	1 282.74	0.00	1 282.74	16 461.83	0.00	15 179.09
478.12D	TRC TETA 1	0.00	2 062.62	24.46	0.00	294.66	0.00	294.66	2 062.62	0.00	1 767.96
478.13D	KARL HEINZ	0.00	16 571.39	101.56	0.00	1 219.98	0.00	1 219.98	16 571.39	0.00	15 351.41
478.14D	TRC TETA 3	0.00	22 529.64	134.21	0.00	1 609.26	0.00	1 609.26	22 529.64	0.00	20 920.38
478.15D	CLADIRE TETA 3	0.00	3 273.06	18.60	0.00	223.20	0.00	223.20	3 273.06	0.00	3 049.86
478.17D	CASTOLIN	0.00	14 032.50	72.71	0.00	872.52	0.00	872.52	14 032.50	0.00	13 159.98
478.18D	ALUTERM	0.00	11 943.42	65.26	0.00	783.12	0.00	783.12	11 943.42	0.00	11 160.30
478.19D	CARBIA	0.00	12 648.82	66.82	0.00	803.10	0.00	803.10	12 648.82	0.00	11 845.72
478.1D	PMA	0.00	12 946.29	102.18	0.00	1 224.42	0.00	1 224.42	12 946.29	0.00	11 721.87
478.20D	UPC	0.00	2 859.29	14.91	0.00	177.78	0.00	177.78	2 859.29	0.00	2 681.51
478.21D	RCS&RDS	0.00	6 160.25	30.65	0.00	367.80	0.00	367.80	6 160.25	0.00	5 792.45
478.22D	TRC TETA 3	0.00	24 510.71	-1 363.11	0.00	1 470.60	0.00	1 470.60	24 510.71	0.00	23 040.11
478.23D	IBS	0.00	41 270.40	200.34	0.00	2 404.08	0.00	2 404.08	41 270.40	0.00	38 866.32
478.24D	TRC TETA 3	0.00	42 439.80	206.02	0.00	2 472.24	0.00	2 472.24	42 439.80	0.00	39 967.56
478.25D	TRC TETA 3	0.00	53 066.90	1 743.27	0.00	3 091.32	0.00	3 091.32	53 066.90	0.00	49 975.58

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
478.26D	TRC (VITEROM)	0.00	84 811.49	394.47	0.00	4 733.64	0.00	4 733.64	84 811.49	0.00	80 077.85
478.2D	ORANGE	0.00	3 977.93	33.02	0.00	394.50	0.00	394.50	3 977.93	0.00	3 583.43
478.3D	IL CAFFE	0.00	14 515.27	100.80	0.00	1 209.60	0.00	1 209.60	14 515.27	0.00	13 305.67
478.4D	CONTRAST	0.00	5 631.81	114.93	0.00	459.72	0.00	459.72	5 631.81	0.00	5 172.09
478.5D	SUPREMOFFICE	0.00	5 685.03	39.21	0.00	470.52	0.00	470.52	5 685.03	0.00	5 214.51
478.6D	IMPRO	0.00	15 793.72	30.09	0.00	1 280.52	0.00	1 280.52	15 793.72	0.00	14 513.20
478.7D	PP	0.00	5 106.06	33.87	0.00	405.78	0.00	405.78	5 106.06	0.00	4 700.28
478.8D	AGRESSIONE GROUP	0.00	10 009.86	65.42	0.00	785.04	0.00	785.04	10 009.86	0.00	9 224.82
478.9D	TRC	0.00	19 944.32	129.55	0.00	1 554.12	0.00	1 554.12	19 944.32	0.00	18 390.20
481	DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	0.00	154 225.64	154 225.64	506 095.68	506 095.68	506 095.68	506 095.68	0.00	0.00
Total sume clasa 4		12 767 528.99	22 619 282.43	69 684 460.98	52 323 324.72	680 790 124.97	678 642 085.38	693 557 653.96	701 261 377.81	26 085 887.00	33 789 610.85
5113	EFECTE DE INCASAT	5 192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 192.94	0.00	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	10 580 622.47	0.00	348 541 411.36	348 593 817.47	2 520 756 791.78	2 530 264 545.01	2 531 337 414.25	2 630 264 545.01	1 072 869.24	0.00
5121.10	CARD BT RO25	13 380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 380.10	0.00	0.00	0.00
5121.11	B. TRANSILVANIA GARANTII DE BUNA EXECUTIE	6 655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 655.91	0.00	0.00	0.00
5121.12	BCR CONT DE ECONOMII	922 816.95	0.00	2 396.24	0.00	16 220.46	0.00	939 037.41	0.00	939 037.41	0.00
5121.13	CARD BT RO44	5 351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 351.45	0.00	5 351.45	0.00
5121.14	B. TRANSILVANIA GARANTII GESTIONARI	8 515.00	0.00	210.00	0.00	1 890.00	0.00	10 405.00	0.00	10 405.00	0.00
5121.16	CARD BCR UTILIZATOR OROS	4 334.03	0.00	9 300.00	8 991.06	93 300.00	94 891.38	97 634.03	94 891.38	2 742.65	0.00
5121.17	CARD BCR UTILIZATOR GAVREA	24 320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	24 320.36	24 320.36	0.00	0.00	0.00
5121.18	CARD BCR UTILIZATOR FODOR	2 257.74	0.00	0.00	880.00	16 000.00	8 720.27	18 257.74	8 720.27	9 537.47	0.00
5121.1BCR	CONTURI LA BANCA IN LEI BCR	5 749 328.57	0.00	24 361 810.01	24 335 696.84	386 831 922.31	392 555 137.71	392 561 250.88	392 555 137.71	26 113.17	0.00
5121.2	CONTURI LA BANCA IN LEI TREZORERIE	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	4.36	0.00
5121.3	CONTURI LA BANCA BCR IN LEI GARANTII MICA	781.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.14	0.00	781.14	0.00
5121.5	CONTURI LA BANCII IN LEI TREZORERIE COMPENSARE	0.00	0.00	0.00	0.00	52 821.95	0.00	52 821.95	0.00	52 821.95	0.00
5121.6	CONTURI LA BANCA IN LEI BCR DEPOZIT COLATERAL	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
5121.9	CONTURI LA BANCA IN LEI B. TRANSILVANIA	3 837 866.86	0.00	324 167 695.11	324 248 249.57	2 133 744 637.06	2 137 581 475.29	2 137 582 503.92	2 137 581 475.29	1 028.63	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	156.06	0.00	3.24	0.00	16 119.54	15 723.42	16 275.60	15 723.42	552.18	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5124.EUR	CONTURI LA B. TRANSILVANIA IN VALUTA EURO	156.06	0.00	3.24	0.00	16 118.54	15 723.42	16 275.80	15 723.42	552.18	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	10 500 000.00	27 944 181.17	112 332 580.82	101 832 580.82	112 332 580.82	101 832 580.82	10 500 000.00	0.00
5125.BCR	BCR DEP. OVER NIGHT	0.00	0.00	0.00	1 889 181.17	6 598 580.82	6 598 580.82	6 598 580.82	6 598 580.82	0.00	0.00
5125.BT	B. TRANSILVANIA DEP. OVER NIGHT	0.00	0.00	10 500 000.00	26 055 000.00	105 734 000.00	95 234 000.00	105 734 000.00	95 234 000.00	10 500 000.00	0.00
5311	CASA IN LEI	3 982.00	0.00	7 566.00	9 710.93	65 751.45	68 485.49	69 733.45	68 485.49	1 247.96	0.00
5314	CASA IN VALUTA	1 835.69	0.00	7.25	43.56	2 798.61	1 450.92	4 634.30	1 450.92	3 183.38	0.00
5314.EURO	CASA IN VALUTA EURO	0.00	0.00	7.25	0.00	2 480.87	1 244.02	2 480.87	1 244.02	1 236.85	0.00
5314.USD	CASA IN VALUTA USD	1 835.69	0.00	0.00	43.56	317.74	206.90	2 153.43	206.90	1 946.53	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	13 120.00	13 120.00	382 900.00	382 900.00	382 900.00	382 900.00	0.00	0.00
5328.1	TICHETE DE VACANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00
5328.2	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	13 120.00	13 120.00	279 900.00	279 900.00	279 900.00	279 900.00	0.00	0.00
5328.3	AFM PROGRAM FINANTARE RABLA CLASIC 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	11 907.45	11 907.45	11 907.45	11 907.45	0.00	0.00
542.D	AVANSURI DE TREZORERIE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	7 804.22	7 804.22	7 804.22	7 804.22	0.00	0.00
542.F	AVANSURI DE TREZORERIE FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00	1 470.00	0.00	0.00
542.G	AVANSURI DE TREZORERIE GAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	397.93	397.93	397.93	397.93	0.00	0.00
542.S	AVANSURI DE TREZORERIE SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	2 235.30	2 235.30	2 235.30	2 235.30	0.00	0.00
561	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	338 984 586.01	338 984 586.01	2 465 801 970.55	2 465 801 970.55	2 465 801 970.55	2 465 801 970.55	0.00	0.00
Total sume clasa 5		10 591 789.16	0.00	698 047 693.86	7 15 546 459.14	5 099 370 820.20	5 098 379 563.66	5 109 962 609.36	5 098 379 563.66	11 583 045.70	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	7 317.03	7 317.03	99 725.81	99 725.81	99 725.81	99 725.81	0.00	0.00
6022.A3	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL SEDIU NOU	0.00	0.00	3 990.48	3 990.48	70 991.24	70 991.24	70 991.24	70 991.24	0.00	0.00
6022.A3.D	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL SEDIU NOU DEDUCTIBIL	0.00	0.00	3 990.48	3 990.48	70 991.24	70 991.24	70 991.24	70 991.24	0.00	0.00
6022.D	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL DISTRIBUTIE	0.00	0.00	3 199.42	3 199.42	20 071.32	20 071.32	20 071.32	20 071.32	0.00	0.00
6022.R	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL REVANZARE E E	0.00	0.00	127.13	127.13	631.33	631.33	631.33	631.33	0.00	0.00
6022.S	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	8 031.92	8 031.92	8 031.92	8 031.92	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	713.14	713.14	5 490.33	5 490.33	5 490.33	5 490.33	0.00	0.00
6024.A3	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB SEDIU NOU	0.00	0.00	713.14	713.14	4 545.70	4 545.70	4 545.70	4 545.70	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6024.A3.D	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB DEDUCTIBILE SEDIU NOU	0.00	0.00	713.14	713.14	4 545.70	4 545.70	4 545.70	4 545.70	0.00	0.00
6024.D	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	336.14	336.14	336.14	336.14	0.00	0.00
6024.S	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	608.49	608.49	608.49	608.49	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	16 079.33	16 079.33	166 066.54	166 066.54	166 066.54	166 066.54	0.00	0.00
6028.A3	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE SEDIU NOU	0.00	0.00	4 550.82	4 550.82	63 408.91	63 408.91	63 408.91	63 408.91	0.00	0.00
6028.A3.D	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE DEDUCTIBILE SEDIU NOU	0.00	0.00	4 550.82	4 550.82	63 408.91	63 408.91	63 408.91	63 408.91	0.00	0.00
6028.D	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	75.64	75.64	4 163.59	4 163.59	4 163.59	4 163.59	0.00	0.00
6028.E	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE EXTINDERE	0.00	0.00	1 590.28	1 590.28	29 271.84	29 271.84	29 271.84	29 271.84	0.00	0.00
6028.F	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	221.84	221.84	221.84	221.84	0.00	0.00
6028.S	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE SEDIU	0.00	0.00	9 862.59	9 862.59	69 000.36	69 000.36	69 000.36	69 000.36	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 775.27	1 775.27	29 013.69	29 013.69	29 013.69	29 013.69	0.00	0.00
603.A3	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR SEDIU NOU	0.00	0.00	1 775.27	1 775.27	12 248.27	12 248.27	12 248.27	12 248.27	0.00	0.00
603.D	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	8 075.25	8 075.25	8 075.25	8 075.25	0.00	0.00
603.S	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	8 690.17	8 690.17	8 690.17	8 690.17	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	249 808.01	249 808.01	1 844 766.31	1 844 766.31	1 844 766.31	1 844 766.31	0.00	0.00
605.1	CHELT. CU ENERGIA SEDIU	0.00	0.00	230 251.23	230 251.23	1 325 310.87	1 325 310.87	1 325 310.87	1 325 310.87	0.00	0.00
605.1.D	CHELT. CU ENERGIA DISTRIBUTIE	0.00	0.00	173 722.58	173 722.58	891 902.98	891 902.98	891 902.98	891 902.98	0.00	0.00
605.1.E	CHELT. CU ENERGIA EL. EXTINDERE	0.00	0.00	27 837.51	27 837.51	244 967.16	244 967.16	244 967.16	244 967.16	0.00	0.00
605.1.S	CHELT. CU ENERGIA EL.SEDIU ADMIN.	0.00	0.00	28 691.14	28 691.14	188 440.73	188 440.73	188 440.73	188 440.73	0.00	0.00
605.2	CHELT. CU ENERGIA SI APA PIC	0.00	0.00	363.68	363.68	12 802.12	12 802.12	12 802.12	12 802.12	0.00	0.00
605.2.A	CHELT. CU APA	0.00	0.00	363.68	363.68	12 802.12	12 802.12	12 802.12	12 802.12	0.00	0.00
605.2.A.E	CHELT. CU APA EXTINDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 911.30	1 911.30	1 911.30	1 911.30	0.00	0.00
605.2.A.S	CHELT. CU APA SEDIU	0.00	0.00	363.68	363.68	10 890.82	10 890.82	10 890.82	10 890.82	0.00	0.00
605.2.F	CHELT. CU ENERGIA FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605.4.G	CHELT. CU ENERGIA-GAZ	0.00	0.00	19 193.10	19 193.10	508 653.32	508 653.32	508 653.32	508 653.32	0.00	0.00
605.4.G.E	CHELT. CU ENERGIA -GAZ EXTINDERE	0.00	0.00	7 534.10	7 534.10	245 725.58	245 725.58	245 725.58	245 725.58	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
605.4.G.S	CHELT. CU ENERGIA -GAZ SEDIU	0.00	0.00	11 659.00	11 659.00	260 927.74	260 927.74	260 927.74	260 927.74	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	7 229 068.98	7 229 068.98	122 155 491.91	122 155 491.91	122 155 491.91	122 155 491.91	0.00	0.00
607.F	CHELT. PRIVIND MARFURILE FURNIZARE EE	0.00	0.00	0.00	0.00	18 731 638.41	18 731 638.41	18 731 638.41	18 731 638.41	0.00	0.00
607.G	CHELT. PRIVIND MARFURILE FURNIZARE GAZE NATURALE	0.00	0.00	0.00	0.00	754 490.21	754 490.21	754 490.21	754 490.21	0.00	0.00
607.R	CHELT. PRIVIND MARFURILE REVANZARE EE	0.00	0.00	7 229 068.98	7 229 068.98	102 669 363.29	102 669 363.29	102 669 363.29	102 669 363.29	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	-43 879.11	-43 879.11	-43 879.11	-43 879.11	0.00	0.00
609.A3	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	-43 879.11	-43 879.11	-43 879.11	-43 879.11	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	119 318.18	119 318.18	683 521.41	683 521.41	683 521.41	683 521.41	0.00	0.00
611.A3	CHELT. CU INTRET. SI REPARATIILE SEDIU NOU	0.00	0.00	1 952.33	1 952.33	69 177.04	69 177.04	69 177.04	69 177.04	0.00	0.00
611.A3.D	CHELT. CU INTRET. SI REPARATIILE DED. SEDIU NOU	0.00	0.00	1 952.33	1 952.33	69 177.04	69 177.04	69 177.04	69 177.04	0.00	0.00
611.D	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	80.00	80.00	82 862.98	82 862.98	82 862.98	82 862.98	0.00	0.00
611.E	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE EXTINDERE	0.00	0.00	376.60	376.60	48 987.49	48 987.49	48 987.49	48 987.49	0.00	0.00
611.S	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE SEDIU	0.00	0.00	116 909.25	116 909.25	482 493.90	482 493.90	482 493.90	482 493.90	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	49 768.65	49 768.65	584 752.11	584 752.11	584 752.11	584 752.11	0.00	0.00
612.A3	CHELT. CU CHIRIILE SEDIU NOU	0.00	0.00	971.82	971.82	6 569.10	6 569.10	6 569.10	6 569.10	0.00	0.00
612.A3.D	CHELT. CU CHIRIILE DED. SEDIU NOU	0.00	0.00	971.82	971.82	6 569.10	6 569.10	6 569.10	6 569.10	0.00	0.00
612.CJC	CHELT. CU CHIRIILE 50% CJC	0.00	0.00	48 589.83	48 589.83	574 240.13	574 240.13	574 240.13	574 240.13	0.00	0.00
612.S	CHELT. CU CHIRIE PARCARI SEDIU	0.00	0.00	207.00	207.00	3 942.88	3 942.88	3 942.88	3 942.88	0.00	0.00
612.S.DED	CHELT. CU CHIRIE PARCARI SEDIU DED.	0.00	0.00	207.00	207.00	3 942.88	3 942.88	3 942.88	3 942.88	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	8 783.16	8 783.16	93 818.62	93 818.62	93 818.62	93 818.62	0.00	0.00
613.A3	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE SEDIU NOU	0.00	0.00	4 377.47	4 377.47	38 802.36	38 802.36	38 802.36	38 802.36	0.00	0.00
613.A3.D	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE DED. SEDIU NOU	0.00	0.00	4 377.47	4 377.47	37 567.53	37 567.53	37 567.53	37 567.53	0.00	0.00
613.A3.ND	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE NEDED. SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	1 234.83	1 234.83	1 234.83	1 234.83	0.00	0.00
613.D	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	659.62	659.62	5 435.36	5 435.36	5 435.36	5 435.36	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613.E	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE EXTINDERE	0.00	0.00	1 828.34	1 828.34	23 063.33	23 063.33	23 063.33	23 063.33	0.00	0.00
613.S	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE SEDIU	0.00	0.00	1 917.73	1 917.73	26 517.57	26 517.57	26 517.57	26 517.57	0.00	0.00
613.S.DED	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE SEDIU DED.	0.00	0.00	1 917.73	1 917.73	26 517.57	26 517.57	26 517.57	26 517.57	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 775.00	10 775.00	10 775.00	10 775.00	0.00	0.00
615.A3	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI SEDIU NOU	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 300.00	10 300.00	10 300.00	10 300.00	0.00	0.00
615.D	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	151.26	151.26	151.26	151.26	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	2 941.81	2 941.81	8 959.63	8 959.63	8 959.63	8 959.63	0.00	0.00
6231.1	CHELTUIELI DE PROTOCOL DEDUCTIBILE	0.00	0.00	2 941.81	2 941.81	7 691.26	7 691.26	7 691.26	7 691.26	0.00	0.00
6231.2	CHELTUIELI DE PROTOCOL NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 268.37	1 268.37	1 268.37	1 268.37	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	4 890.16	4 890.16	28 649.16	28 649.16	28 649.16	28 649.16	0.00	0.00
6232.2	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUB. SEDIU	0.00	0.00	4 890.16	4 890.16	21 490.16	21 490.16	21 490.16	21 490.16	0.00	0.00
6232.3	CHELTUIELI DE PROMOVARE EXTINDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 159.00	7 159.00	7 159.00	7 159.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	422.09	422.09	5 598.88	5 598.88	5 598.88	5 598.88	0.00	0.00
624.A3	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL SEDIU NOU	0.00	0.00	114.53	114.53	2 428.49	2 428.49	2 428.49	2 428.49	0.00	0.00
624.D	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL DISTRIBUTIE	0.00	0.00	307.56	307.56	1 735.70	1 735.70	1 735.70	1 735.70	0.00	0.00
624.E	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL EXTINDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00
624.F	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	239.49	239.49	239.49	239.49	0.00	0.00
624.R	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL REVANZARE E.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	877.30	877.30	877.30	877.30	0.00	0.00
624.S	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	291.72	291.72	291.72	291.72	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	688.16	688.16	21 067.00	21 067.00	21 067.00	21 067.00	0.00	0.00
625.A3	CHELT. CU DEPLASARI SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	9 429.29	9 429.29	9 429.29	9 429.29	0.00	0.00
625.D	CHELT. CU DEPLASARI, DISTRIBUTIE	0.00	0.00	688.16	688.16	9 651.64	9 651.64	9 651.64	9 651.64	0.00	0.00
625.F	CHELT. CU DEPLASARI, FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	740.60	740.60	740.60	740.60	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
625.G	CHELT. CU DEPLASARI GAZE NATURALE	0.00	0.00	0.00	0.00	753.90	753.90	753.90	753.90	0.00	0.00
625.R	CHELT. CU DEPLASARI, REVANZARE E.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	491.57	491.57	491.57	491.57	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 444.98	3 444.98	42 418.53	42 418.53	42 418.53	42 418.53	0.00	0.00
626.A3	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII SEDIU NOU	0.00	0.00	2 546.74	2 546.74	31 045.15	31 045.15	31 045.15	31 045.15	0.00	0.00
626.D	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII DISTRIBUTIE	0.00	0.00	898.24	898.24	11 306.75	11 306.75	11 306.75	11 306.75	0.00	0.00
626.F	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	45.95	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00
626.G	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII GAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	707.14	707.14	7 852.77	7 852.77	7 852.77	7 852.77	0.00	0.00
627.D	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	29.00	29.00	374.61	374.61	374.61	374.61	0.00	0.00
627.E	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE EXTINDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
627.F	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	186.12	186.12	186.12	186.12	0.00	0.00
627.G	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE GAZ	0.00	0.00	10.50	10.50	112.58	112.58	112.58	112.58	0.00	0.00
627.R	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE REVANZARE E.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	126.61	126.61	126.61	126.61	0.00	0.00
627.S	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE SEDIU	0.00	0.00	667.64	667.64	7 041.85	7 041.85	7 041.85	7 041.85	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	622 080.46	622 080.46	9 165 454.38	9 165 454.38	9 165 454.38	9 165 454.38	0.00	0.00
628.A3	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI SEDIU NOU	0.00	0.00	26 012.65	26 012.65	291 422.04	291 422.04	291 422.04	291 422.04	0.00	0.00
628.D	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI DISTRIBUTIE	0.00	0.00	535 088.80	535 088.80	7 804 552.31	7 804 552.31	7 804 552.31	7 804 552.31	0.00	0.00
628.E	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI EXTINDERE	0.00	0.00	8 183.51	8 183.51	228 016.68	228 016.68	228 016.68	228 016.68	0.00	0.00
628.F	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 364.26	2 364.26	2 364.26	2 364.26	0.00	0.00
628.G	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI GAZ	0.00	0.00	2 211.41	2 211.41	51 103.17	51 103.17	51 103.17	51 103.17	0.00	0.00
628.N	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI AUTOFACTURA	0.00	0.00	5 260.47	5 260.47	37 805.01	37 805.01	37 805.01	37 805.01	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri Initale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.N.E	CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI AUTOFACTURA EXTINDERE	0.00	0.00	2 608.06	2 608.06	11 561.65	11 561.65	11 561.65	11 561.65	0.00	0.00
628.N.S	CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI AUTOFACTURA SEDIU	0.00	0.00	2 652.41	2 652.41	26 243.36	26 243.36	26 243.36	26 243.36	0.00	0.00
628.R	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI REVANZARE EE	0.00	0.00	3 669.58	3 669.58	33 026.22	33 026.22	33 026.22	33 026.22	0.00	0.00
628.S	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI SEDIU	0.00	0.00	41 654.04	41 654.04	717 164.69	717 164.69	717 164.69	717 164.69	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	73 664.69	73 664.69	725 101.56	725 101.56	725 101.56	725 101.56	0.00	0.00
635.A3	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SEDIU NOU	0.00	0.00	1.76	1.76	692.88	692.88	692.88	692.88	0.00	0.00
635.A3.13	TAXE DE MEDIU SEDIU NOU	0.00	0.00	1.76	1.76	613.88	613.88	613.88	613.88	0.00	0.00
635.A3.2	CHELT. CU IMPOZITE SI TAXE MIJL. DE TRANSPORT SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00
635.D	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	17 642.32	17 642.32	56 807.40	56 807.40	56 807.40	56 807.40	0.00	0.00
635.D.1	CHELT. CU IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT DISTRIBUTIE	0.00	0.00	9.00	9.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00
635.D.13	TAXE MEDIU DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
635.D.4	CHELT. CU TVA DIN AUTOFACTURARE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	17 633.32	17 633.32	56 619.60	56 619.60	56 619.60	56 619.60	0.00	0.00
635.E.1	CHELT. CU TAXE CLADIRI EXTINDERE	0.00	0.00	17 447.75	17 447.75	209 373.00	209 373.00	209 373.00	209 373.00	0.00	0.00
635.E.2	CHELT. CU TAXE MEDIU EXTINDERE	0.00	0.00	2.00	2.00	3.80	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
635.S	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SEDIU	0.00	0.00	38 570.86	38 570.86	458 224.48	458 224.48	458 224.48	458 224.48	0.00	0.00
635.S.1	TAXA AFISAJ	0.00	0.00	21.69	21.69	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
635.S.10	CHELT. CU TVA DIN AUTOFACTURARE SEDIU	0.00	0.00	6 056.20	6 056.20	56 481.87	56 481.87	56 481.87	56 481.87	0.00	0.00
635.S.11	IMPOZIT CLADIRI JUCU	0.00	0.00	408.69	408.69	4 904.00	4 904.00	4 904.00	4 904.00	0.00	0.00
635.S.12	IMPOZIT TEREN JUCU	0.00	0.00	210.69	210.69	2 528.00	2 528.00	2 528.00	2 528.00	0.00	0.00
635.S.13	TAXE DE MEDIU	0.00	0.00	55.58	55.58	150.11	150.11	150.11	150.11	0.00	0.00
635.S.15	TAXA AUTO LENTE	0.00	0.00	3.08	3.08	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
635.S.2	IMPOZIT MJ TRANSPORT	0.00	0.00	136.25	136.25	1 635.00	1 635.00	1 635.00	1 635.00	0.00	0.00
635.S.4	FOND PENTRU PERSOANE CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	2 984.00	2 984.00	45 829.00	45 829.00	45 829.00	45 829.00	0.00	0.00
635.S.5	IMPOZIT SI TAXA CLADIRI H1 CLUJ	0.00	0.00	10 245.33	10 245.33	124 998.00	124 998.00	124 998.00	124 998.00	0.00	0.00
635.S.6	IMPOZIT TEREN CLUJ	0.00	0.00	18 449.35	18 449.35	221 392.00	221 392.00	221 392.00	221 392.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635.S.8	TVA NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	822 103.00	822 103.00	6 816 181.00	6 816 181.00	6 816 181.00	6 816 181.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	13 120.00	13 120.00	279 900.00	279 900.00	279 900.00	279 900.00	0.00	0.00
6421.A3	CHELT. TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL. SEDIU NOU	0.00	0.00	9 070.00	9 070.00	198 563.00	198 563.00	198 563.00	198 563.00	0.00	0.00
6421.D	CHELT. TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL. DISTRIBUTIE	0.00	0.00	3 450.00	3 450.00	67 305.00	67 305.00	67 305.00	67 305.00	0.00	0.00
6421.F	CHELT. TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL. FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 232.00	2 232.00	2 232.00	2 232.00	0.00	0.00
6421.G	CHELT. TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL. GAZ	0.00	0.00	275.00	275.00	6 222.00	6 222.00	6 222.00	6 222.00	0.00	0.00
6421.R	CHELT. TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL. REVANZARE ENERGIE EL.	0.00	0.00	325.00	325.00	5 578.00	5 578.00	5 578.00	5 578.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00
6422.A3	CHELT. TICHETELE DE VACANTA ACORDATE SAL. SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	60 450.00	60 450.00	60 450.00	60 450.00	0.00	0.00
6422.D	CHELT. TICHETELE DE VACANTA ACORDATE SAL. DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	22 595.00	22 595.00	22 595.00	22 595.00	0.00	0.00
6422.G	CHELT. TICHETELE DE VACANTA ACORDATE SAL. GAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2 297.00	2 297.00	2 297.00	2 297.00	0.00	0.00
6422.R	CHELT. TICHETELE DE VACANTA ACORDATE SAL. REVANZARE E.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 658.00	2 658.00	2 658.00	2 658.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	19 036.00	19 036.00	160 665.00	160 665.00	160 665.00	160 665.00	0.00	0.00
646.A3	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA SEDIU NOU	0.00	0.00	13 071.00	13 071.00	110 903.00	110 903.00	110 903.00	110 903.00	0.00	0.00
646.CA	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA CA	0.00	0.00	538.00	538.00	7 240.00	7 240.00	7 240.00	7 240.00	0.00	0.00
646.D	CAM DISTRIBUTIE	0.00	0.00	4 414.00	4 414.00	34 678.00	34 678.00	34 678.00	34 678.00	0.00	0.00
646.F	CAM FURNIZARE EN ELECTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00
646.G	CAM FURNIZARE GAZ	0.00	0.00	490.00	490.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00
646.R	CAM REVANZARE EN ELECTICA	0.00	0.00	523.00	523.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
652	CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI INCONIUNRATOR	0.00	0.00	382 229.48	382 229.48	6 572 536.31	6 572 536.31	6 572 536.31	6 572 536.31	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 387.43	3 387.43	3 387.43	3 387.43	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 504.02	1 504.02	210 591.60	210 591.60	210 591.60	210 591.60	0.00	0.00
6581.2	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI FURNIZORI	0.00	0.00	1 504.02	1 504.02	24 042.09	24 042.09	24 042.09	24 042.09	0.00	0.00
6581.3	PENALITATI TRANSGAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	186 549.51	186 549.51	186 549.51	186 549.51	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	14 055.39	14 055.39	14 055.39	14 055.39	0.00	0.00
6584	CHELT. CU SUMELE SAU BUNURILE ACORDATE CA SPONSORIZARI	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	33 984.78	33 984.78	95 183.20	95 183.20	95 183.20	95 183.20	0.00	0.00
6588.A3	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE SEDIU NOU	0.00	0.00	31 384.00	31 384.00	59 692.11	59 692.11	59 692.11	59 692.11	0.00	0.00
6588.S	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE SEDIU	0.00	0.00	2 600.78	2 600.78	35 491.09	35 491.09	35 491.09	35 491.09	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	43.56	43.56	694.25	694.25	694.25	694.25	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	59 883.78	59 883.78	745 540.70	745 540.70	745 540.70	745 540.70	0.00	0.00
6811.A3	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBIL. SEDIU NOU	0.00	0.00	276.15	276.15	21 372.41	21 372.41	21 372.41	21 372.41	0.00	0.00
6811.D	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBIL. DISTRIBUTIE	0.00	0.00	14 390.91	14 390.91	150 859.97	150 859.97	150 859.97	150 859.97	0.00	0.00
6811.F	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBIL. FURNIZARE	0.00	0.00	44.82	44.82	3 156.71	3 156.71	3 156.71	3 156.71	0.00	0.00
6811.S	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBIL. SEDIU	0.00	0.00	45 171.90	45 171.90	570 151.61	570 151.61	570 151.61	570 151.61	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-99 598.00	-99 598.00	336 089.00	336 089.00	336 089.00	336 089.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	10 078 777.86	10 078 777.86	151 414 619.67	151 414 619.67	151 414 619.67	151 414 619.67	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	576 545.84	576 545.84	5 715 769.16	5 715 769.16	5 715 769.16	5 715 769.16	0.00	0.00
704.D.A	VENITURI DISTRIBUITE AVIZ TEHNIC DE RACORDARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 388.00	3 388.00	3 388.00	3 388.00	0.00	0.00
704.D.T	VENITURI DISTRIBUITE TARIF	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	RACORDARE										
704.E	VEN. DIN SERVICII PRESTATE EXTINDERE	0.00	0.00	61 612.04	61 612.04	734 405.29	734 405.29	734 405.29	734 405.29	0.00	0.00
704.N	VEN. DIN SERVICII PRESTATE AUTOFACTURA	0.00	0.00	17 605.85	17 605.85	219 004.84	219 004.84	219 004.84	219 004.84	0.00	0.00
704.S	VEN. DIN SERVICII PRESTATE SEDIU	0.00	0.00	497 327.95	497 327.95	4 758 756.03	4 758 756.03	4 758 756.03	4 758 756.03	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	294 061.27	294 061.27	2 934 363.04	2 934 363.04	2 934 363.04	2 934 363.04	0.00	0.00
706.E	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII EXTINDERE	0.00	0.00	92 253.95	92 253.95	1 143 554.09	1 143 554.09	1 143 554.09	1 143 554.09	0.00	0.00
706.S	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII SEDIU	0.00	0.00	201 807.32	201 807.32	1 790 808.95	1 790 808.95	1 790 808.95	1 790 808.95	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	7 438 814.30	7 438 814.30	79 225 482.11	79 225 482.11	79 225 482.11	79 225 482.11	0.00	0.00
707.F	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI FURNIZARE EN. ELECTICA	0.00	0.00	92 807.00	92 807.00	18 136 556.53	18 136 556.53	18 136 556.53	18 136 556.53	0.00	0.00
707.G	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI FURNIZARE GAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	972 519.71	972 519.71	972 519.71	972 519.71	0.00	0.00
707.G.F	VEN. DIN VANZARI DE MARF. FURNIZARE GAZE NATURALE	0.00	0.00	0.00	0.00	664 185.87	664 185.87	664 185.87	664 185.87	0.00	0.00
707.G.TRG	VEN. DIN VANZARI DE MARF. DEZECHILIBRE TRANSGAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	308 333.84	308 333.84	308 333.84	308 333.84	0.00	0.00
707.R	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI REVANZARE EN. ELECTRICA	0.00	0.00	7 346 007.30	7 346 007.30	60 116 405.87	60 116 405.87	60 116 405.87	60 116 405.87	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1 185 670.49	1 185 670.49	19 178 141.51	19 178 141.51	19 178 141.51	19 178 141.51	0.00	0.00
708.C	VEN. DIN ACTIVITATI COGENERARE EE SI CERTIFICATE VERZI	0.00	0.00	395 420.82	395 420.82	8 297 233.70	8 297 233.70	8 297 233.70	8 297 233.70	0.00	0.00
708.C.G	VEN. DIN ACTIVITATI COGENERARE EE	0.00	0.00	16 928.29	16 928.29	1 770 930.12	1 770 930.12	1 770 930.12	1 770 930.12	0.00	0.00
708.C.V	VEN. DIN ACTIVITATI CERTIFICATE VERZI	0.00	0.00	378 492.53	378 492.53	6 526 303.58	6 526 303.58	6 526 303.58	6 526 303.58	0.00	0.00
708.D	VEN. DIN ACTIVITATI DISTRIBUTIE	0.00	0.00	637 917.66	637 917.66	9 296 767.18	9 296 767.18	9 296 767.18	9 296 767.18	0.00	0.00
708.G	VEN. DIN ACTIVITATI FURNIZARE GAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	408.45	408.45	408.45	408.45	0.00	0.00
708.G.F	VEN. DIN FURNIZARE GAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708.G.TRANS	VEN. DIN ACTIVITATI FURNIZARE GAZ DEZECHILIBRU	0.00	0.00	0.00	0.00	408.45	408.45	408.45	408.45	0.00	0.00
708.S	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE SEDIU	0.00	0.00	152 332.01	152 332.01	1 583 732.18	1 583 732.18	1 583 732.18	1 583 732.18	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 059.76	-15 059.76	-15 059.76	-15 059.76	0.00	0.00
709.F	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	-15 059.76	-15 059.76	-15 059.76	-15 059.76	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	45 356 475.69	45 356 475.69	45 356 475.69	45 356 475.69	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7411.E	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A. ENERGIE EL.	0.00	0.00	0.00	0.00	45 254 908.08	45 254 908.08	45 254 908.08	45 254 908.08	0.00	0.00
7411.G	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A. GAZE NAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	101 567.61	101 567.61	101 567.61	101 567.61	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	83 029.15	83 029.15	143 154.05	143 154.05	143 154.05	143 154.05	0.00	0.00
7581.D	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI DISTRIBUTIE	0.00	0.00	44 931.58	44 931.58	44 931.58	44 931.58	44 931.58	44 931.58	0.00	0.00
7581.E	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI EXTINDERE	0.00	0.00	4 007.67	4 007.67	15 196.13	15 196.13	15 196.13	15 196.13	0.00	0.00
7581.F	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI FURNIZARE	0.00	0.00	19 939.96	19 939.96	19 939.96	19 939.96	19 939.96	19 939.96	0.00	0.00
7581.S	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI SEDIU	0.00	0.00	14 149.94	14 149.94	63 086.38	63 086.38	63 086.38	63 086.38	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	0.00	0.00	0.00	0.00	7 346.50	7 346.50	7 346.50	7 346.50	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	25 452.86	25 452.86	326 296.12	326 296.12	326 296.12	326 296.12	0.00	0.00
7584.D	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII DISTRIBUTIE	0.00	0.00	156.25	156.25	1 204.84	1 204.84	1 204.84	1 204.84	0.00	0.00
7584.F	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 083.30	2 083.30	2 083.30	2 083.30	0.00	0.00
7584.S	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII SEDIU	0.00	0.00	25 296.61	25 296.61	323 007.98	323 007.98	323 007.98	323 007.98	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	8 249.64	8 249.64	173 470.47	173 470.47	173 470.47	173 470.47	0.00	0.00
7588.D	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	2 494.64	2 494.64	29 931.06	29 931.06	29 931.06	29 931.06	0.00	0.00
7588.S	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE SEDIU	0.00	0.00	5 755.00	5 755.00	143 539.41	143 539.41	143 539.41	143 539.41	0.00	0.00
7588.S.1	VENITURI DIN EXPLOATARE SEDIU	0.00	0.00	4 576.00	4 576.00	56 691.74	56 691.74	56 691.74	56 691.74	0.00	0.00
7588.S.2	VENITURI DIN TAXA TEREN CESIUNI	0.00	0.00	1 179.00	1 179.00	86 847.67	86 847.67	86 847.67	86 847.67	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	10.49	10.49	362.95	362.95	362.95	362.95	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	68 833.62	68 833.62	331 590.31	331 590.31	331 590.31	331 590.31	0.00	0.00
766.S	VEN. DIN DOBINZI SEDIU	0.00	0.00	68 833.62	68 833.62	331 590.31	331 590.31	331 590.31	331 590.31	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	357.08	357.08	357.08	357.08	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	9 815 667.66	9 815 667.66	153 512 821.23	153 512 821.23	153 512 821.23	153 512 821.23	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		79 284 563.39	79 284 563.39	805 430 424.96	805 430 424.96	6 360 661 556.75	6 360 661 556.75	6 439 946 120.14	6 439 946 120.14	93 856 793.30	93 856 793.30
Totaluri:											

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Mincu Mirela

