

Anexa Nr. 2 la  
HCG nr. 80 / 2021

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>		<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară : BL							
		<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul <b>2020</b>							
		<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control <b>101.850</b>							
		<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris								
Entitatea <b>Centrul Agro Transilvania Cluj SA</b>										
<b>Adresa</b>	Județ	Sector	Localitate							
	Cluj		Dezmir							
<b>Adresa</b>	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon				
	Criseni	Fnr								
Număr din registrul comerțului	J12/1571/2004	Cod unic de înregistrare	1	6	3	6	9	2	1	8
Forma de proprietate										
12--Societati cu capital integral de stat										
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)										
6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate										
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)										
6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate										
<input checked="" type="radio"/> <b>Situații financiare anuale</b>					<input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b>					
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)										
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public			<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991					
<input type="radio"/> Entități mici					<input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii					
<input type="radio"/> Microentități					<input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European					
<b>Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic</b>										
<b>F10 - BILANT</b>										
<b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b>										
<b>F30 - DATE INFORMATIVE</b>										
<b>F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>										
<b>Indicatori :</b>										
Capitaluri - total		2.893.222								
Capital subscris		101.850								
Profit/ pierdere		982.960								
<b>ADMINISTRATOR,</b>					<b>INTOCMIT,</b>					
Numele și prenumele					Numele și prenumele					
SABO MARIUS CALIN					TUDORACHI OANA RALUCA					
Semnătura					Calitatea					
					13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII					
					Semnătura					
<b>SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA</b>					Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU					
					Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU					
					Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>					
					<b>AUDITOR</b>					
					Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit					
					CREȚU ELENA					
					Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS					
					CIF/ CUI					
					4430					
					1 9 2 5 7 1 5 4					
<b>Formular VALIDAT</b>										

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	782.526	995.997
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	346.508	416.149
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	207.029	205.959
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	1.336.063	1.618.105
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	800	800
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	800	800
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	1.336.863	1.618.905
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	16.022	10.415
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	52.885	1.400
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	68.907	11.815
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	488.319	354.316
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	56.616	9.942
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	544.935	364.258
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.709.368	2.134.450
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	2.323.210	2.510.523
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	3.394	2.864
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	16.102	17.067
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	197.675	130.803
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	515.606	555.861
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	729.383	703.731
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	1.476.020	1.704.470
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	2.812.883	3.323.375
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	5.601	9.824
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	5.601	9.824
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	264.594	294.090
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	264.594	294.090
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	262.232	126.239
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	262.232	126.239
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	121.201	105.186
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	121.201	105.186
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	383.433	231.425
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	101.850	101.850

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	101.850	101.850
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	20.370	20.370
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.411.098	1.784.667
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	1.411.098	1.784.667
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	3.803	3.375
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	743.335	982.960
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	2.280.456	2.893.222
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	2.280.456	2.893.222

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

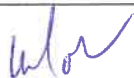
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SABO MARIUS CALIN

Semnătura



Numele si prenumele

TUDORACHI OANA RALUCA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.543.788	4.788.655
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.543.788	4.788.655
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	204.153	300.506
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	15.361	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	975.957	1.046.999
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	99.354	135.993
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	5.739.259	6.136.160
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	322.167	365.853
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	27.268	10.643
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	942.277	798.691
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.565.295	2.647.901
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.495.570	2.574.957
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	69.725	72.944
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	292.034	377.026
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	292.034	377.026
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	1.380	-4.456

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	12.107	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	10.727	4.456
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>592.631</b>	<b>733.827</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	403.303	569.045
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	151.751	163.521
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	37.577	1.261
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		<b>38</b>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	108.379	44.047
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	264.594	308.641
- Venituri (ct.7812)	39	41	156.215	264.594
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>4.851.431</b>	<b>4.973.532</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	887.828	1.162.628
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	4.998	2.109
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	14.517	15.386
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>19.515</b>	<b>17.495</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	121	132
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>121</b>	<b>132</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	19.394	17.363
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	5.758.774	6.153.655
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	4.851.552	4.973.664
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	907.222	1.179.991
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	163.887	197.031
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	743.335	982.960
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SABO MARIUS CALIN

Semnătura


**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDORACHI OANA RALUCA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**



## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		982.960	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	30		28	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	30		29	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	22			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	114.300	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 + 51 + 52 + 53</b> )	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	68	57		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( <b>rd.62 la 66</b> )	73	61	40.920	9.294
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	40.920	9.294
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.394	2.864
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	3.394	2.864
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	24.417	24.477
- în lei (ct. 5311)	99	85	24.417	24.477
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.684.951	2.109.973
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.684.951	2.109.973
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	642.408	655.035
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	120	106	5.601	9.824
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- <b>valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate</b>	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	123	108		
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	145.697	96.706
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	146.532	179.149
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	94.808	104.110
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	51.724	75.039
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	344.578	369.356		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	344.578	369.356		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	101.850	101.850		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	101.850	101.850		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	10.534	10.534		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	14.315.020	16.761.478		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	101.850	X	101.850	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	101.850	100,00	101.850	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	101.850	100,00	101.850	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153	373.569	493.168		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	373.569	493.168		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157	411.507	373.569		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	411.507	373.569		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	411.507	373.569		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

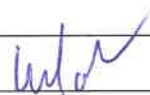
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SABO MARIUS CALIN

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

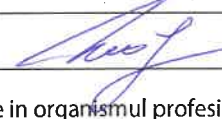
TUDORACHI OANA RALUCA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:





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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	88.863			X	88.863
Alte imobilizari	02	35.027			X	35.027
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>123.890</b>			<b>X</b>	<b>123.890</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	1.252.535	422.411			1.674.946
Instalatii tehnice si masini	08	1.747.427	219.210	18.140		1.948.497
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	690.738	17.446			708.184
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>3.690.700</b>	<b>659.067</b>	<b>18.140</b>		<b>4.331.627</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>800</b>	<b>0</b>		<b>X</b>	<b>800</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>3.815.390</b>	<b>659.067</b>	<b>18.140</b>		<b>4.456.317</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	88.863			88.863
Alte immobilizari	20	35.027			35.027
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>123.890</b>			<b>123.890</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	470.010	208.939		678.949
Instalatii tehnice si masini	25	1.400.918	131.430		1.532.348
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	483.709	18.516		502.225
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>2.354.637</b>	<b>358.885</b>		<b>2.713.522</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>2.478.527</b>	<b>358.885</b>		<b>2.837.412</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SABO MARIUS CALIN

Semnătura

Numele si prenumele

TUDORACHI OANA RALUCA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

## Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

### A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

**Atentie!** Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

**CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.**

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

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 1

**ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020**

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau casari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	8 = 5+6-7	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7		
<b>Imobilizari necorporale</b>	123'890	0	0	123'890	123'890	0	0	123'890		
Licente-programe informatice	88'863	0	0	88'863	88'863	0	0	88'863		
Alte imobilizari necorporale	35'027	0	0	35'027	35'027	0	0	35'027		
<b>Imobilizari corporale</b>	3'690'700	659'067	18'140	4'331'627	2'354'637	358'885	0	2'713'522		
Constructii	1'252'535	422'411	0	1'674'946	470'010	208'939	0	678'949		
Instalatii tehnice si masini	1'747'427	219'210	18'140	1'948'497	1'400'918	131'430	0	1'532'348		
Alte instalatii, utilaje si mobilier	690'738	17'446	0	708'184	483'709	18'516	0	502'225		
Avansuri și imobilizări corporale în curs	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Imobilizari financiare</b>	800	0	0	800	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>3'815'390</b>	<b>659'067</b>	<b>18'140</b>	<b>4'456'317</b>	<b>2'478'527</b>	<b>358'885</b>	<b>0</b>	<b>2'837'412</b>		

Capitolul " Imobilizării corporale " inregistreaza, in cursul anului 2020, o crestere in valoare de 422.411 lei, structurată astfel :

- Construire 13 tone în piața de gros - 283.061 lei
- Reabilitare termică sediu administrativ - 139.350 lei

Capitolul " Instalații tehnice și mașini " inregistreaza, in cursul anului 2020, o crestere in valoare de 219.210 lei, structurată astfel :

- Achiziționare tractor cu echipamente - 106.450 lei
- Achiziționare autoutilitară - 112.760 lei.

Capitolul " Alte instalații, utilaje și mobilier " înregistrarea, în cursul anului 2020, o creștere în valoare de 17.446 lei, structurată astfel :

- Refacere totem - 12.144 lei
- Instalare siglă luminoasă - 5.302 lei.

În cursul anului 2020, s-a utilizat ca metoda de amortizare tot metoda liniară, valoarea amortizabilă a imobilizărilor corporale fiind alocată în mod sistematic pe parcursul duratei de viață a activului, neexistând o situație specială care să necesite schimbarea metodei de amortizare.

Director General,  
Sabo Marius Călin



Intocmit,  
Tudorachi Oana



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

\*\*) Modificările valorii brute se vor prezenta plecând de la costul de achiziție sau costul de producție pentru fiecare element de imobilizare, în funcție de tratamentele contabile aplicate.

In cazul în care durata contractuală sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depășește cinci ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care în cazul fondului comercial amortizat într-o perioadă de peste cinci ani, această perioadă nu trebuie să depășească durata de utilizare economică a activului și trebuie să fie prezentată și justificată în

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

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



**CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.**

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

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

**NOTA 2****PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru litigii	0	0	0	0
Alte provizioane (pentru contract de mandat, participarea salariaților la profit, indemn componenta variabila membri CA) din care:	264'594	294'090	264'594	294'090
provizioane pentru componenta variabilă a membrilor CA, cf. contractele de mandat:	33'970	36'266	33'970	36'266
provizioane pentru componenta variabilă a directorilor, cf. contractele de mandat:	148'324	148'324	148'324	148'324
provizioane pentru participarea salariaților la profit, cf. contractului colectiv de muncă:	82'300	109'500	82'300	109'500
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>264'594</b>	<b>294'090</b>	<b>264'594</b>	<b>294'090</b> ✓

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

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

**AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI**

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	25'997	14'552	4'456	36'093
<b>TOTAL</b>	<b>25'997</b>	<b>14'552</b>	<b>4'456</b>	<b>36'093</b>

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

Director General,  
Sabo Marius Călin

Intocmit,  
Tudorachi Oana

**CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.**

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

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

**NOTA 3****REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2020**

DESTINATIA	SUMA
<b>PROFIT NET:</b>	<b>982'960.00</b>
rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile	3'375.00
Participarea salariaților la profitul realizat in anul 2020	109'500.00
<b>TOTAL</b>	<b>1'095'835.00</b>
<b>PROFIT NET DE REPARTIZAT:</b>	<b>986'335.00</b>
1) rezerva legala	0.00
2) alte rezerve, la dispozitia societății pentru investiții	493'167.00
acoperirea pierderii provenit din corectarea erorilor contabile	0.00
3) dividende 50% cf. Ordonanța 64/2001 din care:	493'168.00
- Consiliul Județean Cluj	271'242.00
4) Participarea salariaților la profitul realizat in anul 2020	109'500.00
<b>TOTAL</b>	<b>1'095'835.00</b>

In cursul anului 2020 societatea a înregistrat un profit net în valoare de 982.960 lei.

Pentru anul 2020 salariații beneficiază de participarea la profit în sumă de 109.500 lei (10% din profitul calculat înainte de înregistrarea provizionului, conform Codului fiscal acualizat, art.26 si Ordinului nr. 3818/2019).

\*Pentru participarea salariaților la profit, în anul 2020 s-a constituit provizion, care se va anula în anul 2021, in momentul efectuării plății către angajați.

Prin urmare nu se mai cuprinde participarea salariaților la profit în nota de repartizare a profitului pe anul 2020, deoarece aceasta nu este o repartizare efectivă de dividende (repartizarea profitului putându-se efectua exclusiv acționarilor sau asociaților). Salariații nu pot primi dividende ci pot fi stimulați pentru a obține profit prin acordarea de prime. Primele privind participarea salariaților la profit sunt asimilate salariilor și tratate ca atare conform Ordinului nr. 128/2005.

Director General,  
Sabo Marius Călin

Intocmit,  
Tudorachi Oana

**CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.**

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

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

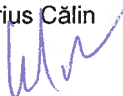
Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020**

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	4'543'788 ✓	4'788'655 ✓
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	<b>4'851'431</b>	<b>4'973'532</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	4'851'431	4'973'532 ✓
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-307'643	-184'877 ✓
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Alte venituri din exploatare	975'957 ✓	1'046'999 ✓
9. Venituri din productia de imobilizări	204'153 ✓	300'506 ✓
10. Venituri din subvenții pentru exploatare	15'361 ✓	0
11. Rezultatul din exploatare (6+8+9+10)	887'828	1'162'628

În cursul anului 2021 au fost achiziționate servicii de audit extern, pentru auditarea Situațiilor Financiare aferente anului 2020, în suma de 9.000 lei. Auditarea a fost efectuată de doamna auditor Crețu Elena, nr. de înregistrare în Registrul CAFR - 4430. ✓

Director General,  
Sabo Marius CălinIntocmit,  
Tudorachi Oana

**CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.**

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

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

**NOTA 5****SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2020**

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	lei	
		Termen de lichiditate	
0	1 = 2 + 3	sub 1 an	peste 1 an
<b>Total, din care:</b>	<b>364'258</b>	<b>364'258</b>	<b>21'542</b>
clienti	<b>282'230</b>	<b>282'230</b>	0
clienti aflati in litigii	<b>36'092</b>	<b>36'092</b>	21'542
clienti facturi de intocmit	<b>66'087</b>	<b>66'087</b>	0
Alte impozite, taxe si varsaminte	<b>9'294</b>	<b>9'294</b>	0
TVA neexigibil	<b>648</b>	<b>648</b>	
Alte creante	<b>6000</b>	<b>6000</b>	0
Sume în curs de clarificare	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ajustari pentru deprecieri creante (se scade)	<b>36093</b>	<b>36093</b>	0

\*Valorile sunt luate in sume brute.

\*Ajustările pentru depreciere în sumă de 36.093 lei reprezintă 9 clienții cu care societatea se află în litigiu pentru recuperarea sumelor neîncasate la termen.

\*Din cei 9 clienții aflați în litigiu (în sumă de 36.093 lei), 6 dintre ei au o vechime mai mare de un 1 an (în sumă de 21.542 lei).

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>713'555</b>	<b>703'731</b>	<b>9'824</b>	<b>0</b>
furnizori	<b>130'039</b>	<b>130'039</b>	0	0
furnizori imobiliz	<b>750</b>	<b>750</b>	0	0
furnizori-facturi nesoite	<b>14</b>	<b>14</b>	0	0
clienti-creditori	<b>17'067</b>	<b>17'067</b>	0	0
retineri din salarii datorate terților	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
contributii asigurari sociale	<b>111'253</b>	<b>111'253</b>	0	0
impozit profit	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
impozit salarii	<b>22'637</b>	<b>22'637</b>	0	0
salarii	<b>96'706</b>	<b>96'706</b>	0	0
alte datorii in legatura cu personalul	<b>15'836</b>	<b>15'836</b>	0	0
TVA de plata	<b>45'259</b>	<b>45'259</b>	0	0
creditori diversi	<b>264'170</b>	<b>264'170</b>	0	0
alte imprumuturi si datorii asimilate	<b>9'824</b>	<b>0</b>	<b>9'824</b>	0

\*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

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

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

\*valoarea datoriei; sau \*valoarea si natura garantiilor;

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

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Nu este cazul de alte mentiuni.

Director General,  
Sabo Marius CălinIntocmit,  
Tudorachi Oana

**CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.**

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

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 6

**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 2020****a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.**

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 1802/2014. OMFP 1802/2014 solicită ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991 (repUBLICATA, modificată și completată ulterior) și Cerințele de întocmire și prezentare prevăzute de OMFP 1802/2014. Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întocmeste situații financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene. Prezentele situații financiare sunt întocmite în baza continuității activității și independenței exercitiului economico-financiar. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau funcție similară și nu sunt prezentate separat.

**b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:**

* natura;					nu este cazul
* motivele;					nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.					

**c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile**

	Da.	X	Nu.	
* comentarii relevante			-	

**d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.**

	nu este cazul
--	---------------

**e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.**

	nu este cazul
--	---------------

**f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalieri:**

* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;	nu este cazul
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;	nu este cazul
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;	nu este cazul
* modificările rezervei din reevaluare:	nu este cazul

\* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;

nu este cazul

\* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;

nu este cazul

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

Director General,  
Sabo Marius Călin



Intocmit,  
Tudorachi Oana



**CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.**

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

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 7

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE 2020**

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;						
Da.	-	Nu.	X			
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;						
nu este cazul						
101850						
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise						
* au fost integral varsate						
d) componenta actionariatului;						
	Numar:	2500	Valoare actiuni - 1:	40.74	Valoare actiuni - 2:	0
				DA		
	Numar:	1375	Valoare nominala actiuni:	40.74	Consiliul Judetean Cluj	
	Numar:	385	Valoare nominala actiuni:	40.74	Consiliul Local Apahida	
	Numar:	200	Valoare nominala actiuni:	40.74	Consiliul Local Dej	
	Numar:	200	Valoare nominala actiuni:	40.74	Consiliul Local Turda	
	Numar:	200	Valoare nominala actiuni:	40.74	Consiliul Local Campia Turzii	
	Numar:	70	Valoare nominala actiuni:	40.74	Consiliul Local Gherla	
	Numar:	70	Valoare nominala actiuni:	40.74	Consiliul Local Huedin	
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea						
e) actiuni rascumparabile:						
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;					
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;					
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;					
f) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:						
	* tipul de actiuni;					
	* numar de actiuni emise;					
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;					
	* drepturi legate de distributie:					
	* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;					
	* perioada de exercitare a drepturilor;					
	* pretul platit pentru actiunile distribuite;					
g) obligatiuni emise:						

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

Director General,  
Sabo Marius Călin



Intocmit,  
Tudorachi Oana





**CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.**

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

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 8

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

a) indemnizatii acordate membrilor consiliului de administratie, conducere si/sau de supraveghere;				
Da.	X	Nu.	732.379	
Valoare				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie si conducere;				
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	Conducere	Supraveghere
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:				
	* rata dobanzii;			nu este cazul
	* principalele clauze ale creditului;			nu este cazul
	* suma rambursata pana la acea data;			nu este cazul
	* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;			nu este cazul
d) salariati:		Conducere		5
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Executie		23
	* salarii brute platite sau de platit si tichete de masa af. exercitiului;	1.839.203		
1	* salarii brute platite sau de platit provenite din corectarea erorilor contabile af. exercitiului financiar anterior;	3.375		
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;	72.944		
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.	nu este cazul		

Director General,  
Sabo Marius CălinIntocmit,  
Tudorachi Oana

**S.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.**

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

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

**NOTA EXPLICATIVA Nr. 9**

ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 31.12.2020

**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

	<b>Indicatorul lichiditatii curente</b>	
I. Indicatori de lichiditate	Active curente (circulante) (A)	2'510'523
	Datorii curente (B)	703'731
	<b>A/B - in numar de ori</b>	<b>3.57</b>
	<b>Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)</b>	
	Active curente (A)	2'510'523
	Stocuri (B)	11'815
	Datorii curente (C)	703'731
	<b>(A-B)/C - in numar de ori</b>	<b>3.55</b>
	<b>Indicatorul gradului de indatorare</b>	
II. Indicatori de risc	Capital imprumutat (A)	9'824
	Capital angajat (B)	3'323'375
	<b>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</b>	<b>0.00</b>
	<b>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</b>	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	1'179'991
	Cheltuieli cu dobanda (B)	0
	<b>A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)</b>	<b>0.00</b>
	<b>Numar de zile de stocare</b>	
	Stoc mediu (A)	40'361
	Costul vanzarilor (B)	376'496
	<b>(A/B)*365 - in numar de zile</b>	<b>39.13</b>
	<b>Viteza de rotatie a stocurilor</b>	
	Costul vanzarilor (A)	376'496
	Stoc mediu (B)	40'361
	<b>(A/B) - in numar de ori</b>	<b>9.33</b>
	<b>Viteza de rotatie a debitelor - clienti</b>	
III. Indicatori de activitate	Sold mediu clienti (A)	282'231
	Cifra de afaceri neta (B)	4'788'655
	<b>(A/B)*365 - in numar de zile</b>	<b>21.51</b>
	<b>Viteza de rotatie a creditelor - furnizori</b>	
	Sold mediu furnizori (A)	130'039
	Costul vanzarilor (B)	4'788'655
	<b>(A/B)*365 - in numar de zile</b>	<b>9.91</b>
	<b>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	
	Cifra de afaceri neta (A)	4'788'655
	Active imobilizate (B)	1'618'905
	<b>(A/B) - in numar de ori</b>	<b>2.96</b>
	<b>Viteza de rotatie a activelor totale</b>	
	Cifra de afaceri neta (A)	4'788'655
	Total active (B)	4'132'292
	<b>(A/B) - in numar de ori</b>	<b>1.16</b>
	<b>Rentabilitatea capitalului angajat</b>	
IV. Indicatori de profitabilitate	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	1'179'991
	Total active minus datorii curente (B)	3'323'375
	<b>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</b>	<b>0.36</b>
	<b>Marja bruta din vanzari</b>	
	Profit brut din vanzari (A)	1'162'628

Cifra de afaceri neta (B)	4'788'655
(A/B) - <i>in procente</i>	<b>24.28%</b>

Director  
Șabo Marius Călin



Intocmit,  
Tudorachi Oana



**CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.**

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

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

**NOTA 10****ALTE INFORMATII**

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.					
SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.					
b) Informatii privind relatiiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se defin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.					
Societatea este membru fondator al Asociatiei Produs de Cluj cu o cotizatie la capitalul social de 300 lei.					
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.					
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:					
*Rezultatul impozabil ;					
1'179'991					
* Impozitul pe profit datorat din care;					
197'031					
*Impozitul pe profit anual platit;					
180'563					
* impozitul pe profit de recuperat/platã					
(16'468)					
e) Cifra de afaceri:					
* pe segmente de activitati					
* pe pietele geografice.					
Comert					
0					
Servicii					
4'788'655					
Romania					
4'788'655					
Lucrari					
0					
International					
0					
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:					
* natura evenimentului;					
nu este cazul					
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.					
nu este cazul					
g) Explicatii despre valoarea si natura:					

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;		nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	0	0
<b>h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.</b>		
0		
<b>i) Leasing financiar - informatii:</b>		
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	
<b>j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.</b>		
nu este cazul		
<b>k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.</b>		
nu este cazul		
<b>l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.</b>		
nu este cazul		
<b>m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.</b>		
nu este cazul		
<b>n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice</b>		
nu este cazul		
<b>o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.</b>		
nu este cazul		
<b>p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.</b>		
nu este cazul		

Director General,  
Sabo Marius Călin



Intocmit,  
Tudorachi Oana



Centrul Agro Transilvania Cluj SA		AN CURENT
<b>I. Indicatori de lichiditate</b>		
<i>Indicatorul lichiditatii curente</i>		
Active curente (A)		2'510'523
Datorii curente (B)		703'731
<i>A/B - in numar de ori</i>		3.57
<i>Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)</i>		
Active curente (A)		2'510'523
Stocuri (B)		11'815
Datorii curente (C)		703'731
<i>(A-B)/C - in numar de ori</i>		3.55
<b>II. Indicatori de risc</b>		
<i>Indicatorul gradului de indatorare</i>		
Capital imprumutat (A)		9'824
Capital angajat (B)		3'323'375
<i>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>		0.00
<i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i>		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		1'179'991
Cheltuieli cu dobanda (B)		0
<i>A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>		#DIV/0!
<b>III. Indicatori de activitate</b>		
<i>Numar de zile de stocare</i>		
Stoc mediu (A)		40'361
Costul vanzarilor (B)		376'496
<i>(A/B)*365 - in numar de zile</i>		39.13
<i>Viteza de rotatie a debitelor - clienti</i>		
Sold mediu clienti (A)		282'231
Cifra de afaceri neta (B)		4'788'655
<i>(A/B)*365 - in numar de zile</i>		21.51
<i>Viteza de rotatie a creditelor - furnizori</i>		
Sold mediu furnizori (A)		130'039
Costul vanzarilor (B)		4'788'655
<i>(A/B)*153 - in numar de zile</i>		9.91
<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>		
Cifra de afaceri neta (A)		4'788'655
Active imobilizate (B)		1'618'905
<i>(A/B) - in numar de ori</i>		2.96
<i>Viteza de rotatie a activelor totale</i>		
Cifra de afaceri neta (A)		4'788'655
Total active (B)		4'132'292
<i>(A/B) - in numar de ori</i>		1.16
<b>IV. Indicatori de profitabilitate</b>		
<i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		1'179'991
Total active minus datorii curente (B)		3'323'375
<i>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>		0.36
<i>Marja bruta din vanzari</i>		
Profit brut din vanzari (A)		1'162'628
Cifra de afaceri neta (B)		4'788'655
<i>(A/B) - in procente</i>		24.28%

Director General,  
Sabo Marius Călin

Intocmit,  
Tudorachi Oana

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2020

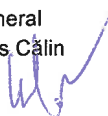
Element al capitalului propriu	lei					Sold la 31.12.2020
	Sold la 01.01.2020	Cresteri total:din care	prin transfer	Reduceri total:din care	prin transfer	
capital subscris	101'850					101'850
prime de capital						
rezerve din reevaluare						
rezerve legale	20'370					20'370
rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
alte rezerve (cont 1068)	1'411'098	373'569				1'784'667
Actiuni proprii						
rezultatul reportat (cont 1171)						
profit nerepartizat	3'803			428		3'375
pierdere neacoperita						-
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (cont 1172)						
sold debitor						
sold creditor						
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
sold debitor						-
sold creditor						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene						
sold debitor						
sold creditor						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)						
sold debitor						
sold creditor	743'335	239'625		-	-	982'960
Repartizarea profitului						-
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>2'280'456</b>	<b>613'194</b>				<b>2'893'222</b>

\* În anul 2020 "Alte rezerve" cresc cu suma de 373.569 lei. Suma reprezintă repartizarea profitului aferent anului 2019 rămasă la dispoziția societății pentru investiții.

\* Profitul nerepartizat în sumă de 3.375 lei reprezintă îndreptarea erorii materiale privind înregistrarea concediilor de odihnă aferente anului 2018 și neefectuate.

\* Profitul net în anul 2020 crește cu 239.625 lei (adică cu 132,23%), adică 982.960 lei, față de 743.335 lei în anul 2020.

Director general  
Sabo Marius Călin



Intocmit,  
Tudorachi Oana



Societatea Centrul Agro Transilvania Cluj SA

**Metoda directa**

**Fluxuri de numerar din activitati de exploatare**

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold initial (01.01.2020)	31/12/2020
1	Incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	5'072'943	8'690'230
2	Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	1'268'236	1'996'751
3	Platile in numerar catre furnizorii de bunuri se servicii	(2'020'551)	(2'786'663)
4	Platile in numerar catre si in numele salariatilor	(1'410'771)	(2'394'974)
5	Plati taxe si impozite	(1'758'657)	(1'388'568)
6	Alte plati din exploatare	(4'479)	(2'352'855)
<b>NUMERAR GENERAT DIN EXPLOATARE</b>		<b>1'146'721</b>	<b>1'763'921</b>
7	Dobanzi incasate	4'996	2'109
8	Dobanzi platite	0	0
9	Platile in numerar sau restitui de impozit pe profit	(167'196)	(183'089)
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		<b>984'521</b>	<b>1'582'941</b>

**Fluxuri de numerar din activitati de investitii:**

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold initial (01.01.2020)	31/12/2020
1	Incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	-	-
2	Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	(210'288)	(784'290)
3	Platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi		
4	incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi		
5	Avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti	0	0
6	Incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti		
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>		<b>(210'288)</b>	<b>(784'290)</b>

**Fluxuri de numerar din activitati de finantare**

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold initial (01.01.2020)	31/12/2020
1	Veniturile in numerar din emisiunea de actiuni ai alte instrumente de capital propriu		
2	Platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii		



3	Veniturile in numerar din emisunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi		
4	Rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate	0	0
5	Platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar		
6	Dividende platite	(411'507)	(373'569)
<b>NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANTARE</b>		<b>(411'507)</b>	<b>(373'569)</b>

**Fluxuri de numerar-total**  
**Total flux numerar**

**362'726**  
**362'726**

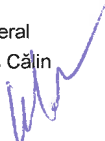
**425'082**  
**425'082**

**Numerar la inceputul perioadei**  
**Numerar la sfarsitul perioadei**

**1'346'642**  
**1'709'368**

**1'709'368** ✓  
**2'134'450** ✓

Director general  
Sabo Marius Călin



Intocmit,  
Tudorachi Oana Raluca





Consiliul Județean  
CLUJ

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



## DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare conducerea societății, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și confirmă că:

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

DIRECTOR GENERAL

SABO MARIUS CĂLIN

ȘEF SERVICIU FINANCIAR

TUDORACHI OANA RĂLUCA

Nr. 959/27.04.2021

## HOTĂRÂREA NR. 9/27.04.2021

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

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

Cu unanimitatea voturilor celor prezenți,

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

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2020 ale Societății Centrul Agro Transilvania Cluj SA (însoțite de Raportul auditorului financiar și al Consiliului de administrație) – conform Anexei 1 la prezenta și, se hotărăște înaintarea acestora spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în ședința, ce va fi convocată pentru data de 28.05.2021 ( în caz de neîntrunire a cvorumului, a doua dată de reconvoacare fiind 31.05.2021).

**Art. 2** Se propune ca repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2020, respectiv profitul net de repartizat aferent anului 2020, în cuantum de 986.335 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- dividende: 493.168,00 lei
- alte rezerve legale, la dispoziția societății: 493.167,00 lei,

cu precizarea că:

- pentru participarea de 10% a salariaților la profitul societății aferent anului 2020, în anul 2020, a fost constituit provizion, în cuantum de 109.500 lei, care se va anula în anul 2020, în momentul efectuării plății către angajați - astfel nefiind necesară includerea participării salariaților la profitul societății în nota de repartizare a profitului pe anul 2020.

(2) Se hotărăște înaintarea propunerii de repartizare a profitului, stipulată la alineatul (1) al prezentului, spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în ședința, ce va fi convocată pentru data de 28.05.2021 ( în caz de neîntrunire a cvorumului, a doua dată de reconvoacare fiind 31.05.2021).

**Președinte al Consiliului de administrație,**

**Emil Luca**



**Secretar CA,**

**Alina-Patricia Danko**



Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
<b>Clasa 1</b>											
1012	capital subscris varsat	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00
1061	rezerve legale	0,00	20.370,00	0,00	20.370,00	0,00	0,00	0,00	20.370,00	0,00	20.370,00
1068	alte rezerve	0,00	1.411.098,23	1.784.667,23	3.569.334,46	0,00	0,00	1.784.667,23	3.569.334,46	0,00	1.784.667,23
1171	rezultatul reportat-profit nerepartizat sau pierdere neacoperita	0,00	64.298,35	804.257,82	807.633,18	0,00	0,00	804.257,82	807.633,18	0,00	3.375,36
1174	rezultat reportat provenit din corectare erori ctb	60.495,28	0,00	60.495,28	60.495,28	0,00	0,00	60.495,28	60.495,28	0,00	0,00
121	profit si pierdere	0,00	743.334,83	4.504.332,97	5.910.884,94	935.411,32	511.819,75	5.439.744,29	6.422.704,69	0,00	982.960,40
1518	alte provizioane	0,00	264.594,00	264.594,00	264.594,00	0,00	294.090,00	264.594,00	558.684,00	0,00	294.090,00
167	alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	5.601,14	13.153,56	22.977,31	0,00	0,00	13.153,56	22.977,31	0,00	9.823,75
<b>Total clasa 1</b>		60.495,28	2.611.146,55	7.431.500,86	10.758.139,17	935.411,32	805.909,75	8.366.912,18	11.564.048,92	0,00	3.197.136,74
<b>Clasa 2</b>											
203	cheltuieli de dezvoltare	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00	0,00	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00
205	concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00	0,00	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00
208	alte imobilizari necorporale	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00	0,00	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00
212	construcii	1.252.534,90	0,00	1.391.885,24	0,00	283.061,23	0,00	1.674.946,47	0,00	1.674.946,47	0,00
213	instalatii tehnice, mij. tranport, animale si plantatii	1.747.426,33	0,00	1.966.636,92	18.140,00	0,00	0,00	1.966.636,92	18.140,00	1.948.496,92	0,00
214	mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	690.738,43	0,00	690.738,43	0,00	17.445,39	0,00	708.183,82	0,00	708.183,82	0,00
231	imobilizari corporale în curs de executie	0,00	0,00	286.078,08	139.350,34	153.778,88	300.506,62	439.856,96	439.856,96	0,00	0,00
262	titluri de participare detinute la societati din afara grupului	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2678	alte creante imobilizate	5.580,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2803	amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00	0,00	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51
2805	amortizare concesiunilor, brevetelor, licentelor si activelor similare	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00	0,00	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50
2808	amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00	0,00	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28
2812	amortizarea constructiilor	0,00	470.009,76	0,00	656.457,50	0,00	22.492,14	0,00	678.949,64	0,00	678.949,64
2813	amortizarea instalatiilor, mij. de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	1.400.918,14	18.140,00	1.536.175,58	0,00	14.312,54	18.140,00	1.550.488,12	0,00	1.532.348,12
2814	amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	483.708,59	0,00	500.681,59	0,00	1.543,00	0,00	502.224,59	0,00	502.224,59

Cont*	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
<b>Total clasa 2</b>		3.820.968,95	2.478.525,78	4.484.167,96	2.974.694,30	454.285,50	338.854,30	4.938.453,46	3.313.548,60	4.462.316,50	2.837.411,64
<b>Clasa 3</b>											
3022	combustibili	1.514,98	0,00	22.367,80	20.016,02	4.041,98	2.577,02	26.409,78	22.593,04	3.816,74	0,00
3024	piese de schimb	0,00	0,00	805,42	805,42	1.194,37	1.194,37	1.999,79	1.999,79	0,00	0,00
3028	alte materiale consumabile	14.506,87	0,00	336.360,48	299.827,55	10.829,13	40.763,69	347.189,61	340.591,24	6.598,37	0,00
303	materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	7.793,27	7.656,27	2.850,00	2.987,00	10.643,27	10.643,27	0,00	0,00
<b>Total clasa 3</b>		16.021,85	0,00	367.326,97	328.305,26	18.915,48	47.522,08	386.242,45	375.827,34	10.415,11	0,00
<b>Clasa 4</b>											
401	furnizori	0,00	98.860,78	2.046.265,99	2.108.677,18	73.937,52	141.565,67	2.120.203,51	2.250.242,85	0,00	130.039,34
404	furnizori de imobilizari	0,00	750,18	426.687,46	427.437,67	0,00	0,00	426.687,46	427.437,67	0,00	750,21
408	furnizori - facturi nesosite	0,00	98.063,88	472.019,15	484.085,04	12.051,90	0,00	484.071,05	484.085,04	0,00	13,99
4091	furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	52.885,48	0,00	10.784,55	9.385,03	0,00	0,00	10.784,55	9.385,03	1.399,52	0,00
4111	clienti	450.853,88	0,00	5.537.540,63	5.127.366,64	359.708,78	487.652,05	5.897.249,41	5.615.018,69	282.230,72	0,00
4118	clienti incerti sau in litigiu	25.997,50	0,00	25.997,50	4.456,09	14.551,40	0,00	40.548,90	4.456,09	36.092,81	0,00
418	clienti - facturi de întocmit	31.885,26	0,00	854.998,64	823.661,13	93.561,41	58.812,41	948.560,05	882.473,54	66.086,51	0,00
419	clienti - avansuri	0,00	16.102,32	0,00	17.655,15	0,00	-588,09	0,00	17.067,06	0,00	17.067,06
421	personal - salarii datorate	0,00	83.948,36	2.100.938,00	2.198.588,00	337.767,00	336.823,00	2.438.705,00	2.535.411,00	0,00	96.706,00
423	personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	34.818,00	34.818,00	2.852,00	2.852,00	37.670,00	37.670,00	0,00	0,00
424	prime reprezentand participarea personalului la profit	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	0,00	0,00
425	avansuri acordate personalului	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00
4281	alte datorii in legatura cu personalul	0,00	61.749,46	41.406,87	61.749,46	4.521,16	14,81	45.928,03	61.764,27	0,00	15.836,24
4315	.contrib. fd. sanatare din cas : 7% af. c.boala	0,00	77.145,00	584.957,00	626.864,00	41.907,00	84.209,00	626.864,00	711.073,00	0,00	84.209,00
4316	contributia unitatii pt concedii de boala	0,00	17.663,00	244.478,00	249.198,00	18.215,00	33.396,00	262.693,00	282.594,00	0,00	19.901,00
436	contributia asiguratorie pentru muncă	0,00	6.539,00	47.170,00	50.586,00	3.416,00	7.143,00	50.586,00	57.729,00	0,00	7.143,00
441	.impozit pe profit	0,00	-40.920,00	183.089,00	124.481,00	0,00	49.314,00	183.089,00	173.795,00	0,00	-9.294,00
4423	tva de plata	0,00	24.433,56	637.162,00	693.665,00	56.503,00	45.258,62	693.665,00	738.923,62	0,00	45.258,62
4426	tva deductibila	0,00	0,00	345.763,63	345.763,63	17.532,52	17.532,52	363.296,15	363.296,15	0,00	0,00
4427	tva colectata	0,00	0,00	1.014.406,02	1.014.406,02	62.732,87	62.732,87	1.077.138,89	1.077.138,89	0,00	0,00
4428	tva neexigibila	15.695,84	0,00	96.708,70	96.667,88	1.607,70	999,70	98.316,40	97.667,58	648,82	0,00
444	impozitul pe veniturile de natura salariilor	0,00	20.751,00	160.154,00	171.777,00	11.623,00	22.637,00	171.777,00	194.414,00	0,00	22.637,00
446	alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	159.501,00	159.501,00	0,00	0,00	159.501,00	159.501,00	0,00	0,00
457	dividende de plata	0,00	0,00	373.569,00	373.569,00	0,00	0,00	373.569,00	373.569,00	0,00	0,00
461	debitori diversi	0,00	0,00	1.287,46	1.287,46	0,00	0,00	1.287,46	1.287,46	0,00	0,00
462	creditori diversi	0,00	223.376,99	33.539,44	296.281,61	449,17	1.877,17	33.988,61	298.158,78	0,00	264.170,17
471	cheltuieli înregistrate în avans	3.394,46	0,00	177.569,41	120.015,47	1.370,90	56.061,14	178.940,31	176.076,61	2.863,70	0,00
472	venituri înregistrate în avans	0,00	121.201,19	1.274.822,42	1.382.234,10	107.410,59	105.184,95	1.382.233,01	1.487.419,05	0,00	105.186,04

Cont'	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
473	decontari din operatii în curs de clarificare	0,00	0,00	4.323,86	4.323,86	0,00	0,00	4.323,86	4.323,86	0,00	0,00
475	subventii pt investitii	0,00	262.231,88	124.659,92	262.231,88	11.332,76	0,00	135.992,68	262.231,88	0,00	126.239,20
491	ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	25.997,51	0,00	25.997,51	4.456,09	14.551,40	4.456,09	40.548,91	0,00	36.092,82
<b>Total clasa 4</b>		580.712,42	1.097.894,11	17.177.017,65	17.459.129,80	1.237.507,77	1.528.029,22	18.414.525,42	18.987.159,02	389.322,08	961.955,68
<b>Clasa 5</b>											
5121	conturi la banci în lei	1.684.951,30	0,00	7.636.256,19	5.613.708,48	431.220,82	343.795,23	8.067.477,01	5.957.503,71	2.109.973,30	0,00
5311	casa în lei	24.416,65	0,00	3.941.336,55	3.903.626,99	165.001,35	178.233,83	4.106.337,90	4.081.860,82	24.477,08	0,00
5328	alte valori	0,00	0,00	103.720,00	103.720,00	10.580,00	10.580,00	114.300,00	114.300,00	0,00	0,00
542	avansuri de trezorerie	0,00	0,00	95.307,25	95.307,42	15.036,46	15.036,29	110.343,71	110.343,71	0,00	0,00
581	viramente interne	0,00	0,00	3.381.344,50	3.381.346,50	114.002,00	114.000,00	3.495.346,50	3.495.346,50	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		1.709.367,95	0,00	15.157.984,49	13.097.709,39	735.840,63	661.645,35	15.893.805,12	13.759.354,74	2.134.450,38	0,00
<b>Clasa 6</b>											
6021	cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
6022	cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	20.605,07	20.605,07	2.635,29	2.635,29	23.240,36	23.240,36	0,00	0,00
6024	cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	805,42	805,42	1.194,37	1.194,37	1.999,79	1.999,79	0,00	0,00
6028	cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	299.827,55	299.827,55	40.763,69	40.763,69	340.591,24	340.591,24	0,00	0,00
603	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	7.656,27	7.656,27	2.987,00	2.987,00	10.643,27	10.643,27	0,00	0,00
605	cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	743.146,14	743.146,14	55.544,42	55.544,42	798.690,56	798.690,56	0,00	0,00
611	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	0,00	0,00	32.281,08	32.281,08	2.473,83	2.473,83	34.754,91	34.754,91	0,00	0,00
613	cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	11.929,47	11.929,47	4.646,14	4.646,14	16.575,61	16.575,61	0,00	0,00
623	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.260,31	1.260,31	9.312,66	9.312,66	10.572,97	10.572,97	0,00	0,00
624	cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	23.645,00	23.645,00	1.606,00	1.606,00	25.251,00	25.251,00	0,00	0,00
625	cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	11.488,09	11.488,09	0,00	0,00	11.488,09	11.488,09	0,00	0,00
626	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	9.561,81	9.561,81	373,13	373,13	9.934,94	9.934,94	0,00	0,00
627	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	5.911,39	5.911,39	582,05	582,05	6.493,44	6.493,44	0,00	0,00
628	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	441.864,64	441.864,64	12.107,05	12.107,05	453.971,69	453.971,69	0,00	0,00
635	cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	112.099,81	112.099,81	51.421,68	51.421,68	163.521,49	163.521,49	0,00	0,00
641	cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	2.041.011,00	2.041.011,00	333.971,00	333.971,00	2.374.982,00	2.374.982,00	0,00	0,00
642	cheltuieli cu tichete de masa	0,00	0,00	103.720,00	103.720,00	10.580,00	10.580,00	114.300,00	114.300,00	0,00	0,00
644	.cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	0,00	0,00
6458	alte chelt privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	20.683,00	20.683,00	1.071,00	1.071,00	21.754,00	21.754,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
646	cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	44.047,00	44.047,00	7.143,00	7.143,00	51.190,00	51.190,00	0,00	0,00
6581	despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	545,02	545,02	695,46	695,46	1.240,48	1.240,48	0,00	0,00
6588	alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	20,17	20,17	0,47	0,47	20,64	20,64	0,00	0,00
665	cheltuieli din diferente de curs valutare	0,00	0,00	132,19	132,19	0,00	0,00	132,19	132,19	0,00	0,00
6811	cheltuieli de expl. privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	338.678,18	338.678,18	38.347,68	38.347,68	377.025,86	377.025,86	0,00	0,00
6812	cheltuieli de expl. provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	308.641,40	308.641,40	308.641,40	308.641,40	0,00	0,00
691	cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	147.717,00	147.717,00	49.314,00	49.314,00	197.031,00	197.031,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		0,00	0,00	4.500.957,61	4.500.957,61	935.411,32	935.411,32	5.436.368,93	5.436.368,93	0,00	0,00
<b>Clasa 7</b>											
706	venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	4.441.244,94	4.441.244,94	264.174,33	264.174,33	4.705.419,27	4.705.419,27	0,00	0,00
708	venituri din activitati diverse	0,00	0,00	73.235,61	73.235,61	10.000,02	10.000,02	83.235,63	83.235,63	0,00	0,00
722	venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	146.727,75	146.727,75	153.778,88	153.778,88	300.506,63	300.506,63	0,00	0,00
7581	venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	644,35	644,35	644,35	644,35	0,00	0,00
7583	venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00
7584	venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	124.659,92	124.659,92	11.332,76	11.332,76	135.992,68	135.992,68	0,00	0,00
7588	alte venituri din exploatare	0,00	0,00	828.750,19	828.750,19	66.451,61	66.451,61	895.201,80	895.201,80	0,00	0,00
766	venituri din dobânzi	0,00	0,00	1.126,53	1.126,53	982,59	982,59	2.109,12	2.109,12	0,00	0,00
767	venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	15.386,00	15.386,00	0,00	0,00	15.386,00	15.386,00	0,00	0,00
7812	venituri din provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	264.594,00	264.594,00	0,00	0,00	264.594,00	264.594,00	0,00	0,00
7814	venituri din provizioane pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,09	4.456,09	4.456,09	4.456,09	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		0,00	0,00	5.910.884,94	5.910.884,94	511.820,63	511.820,63	6.422.705,57	6.422.705,57	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		6.187.566,44	6.187.566,44	55.029.820,48	55.029.820,48	4.829.192,65	4.829.192,65	59.859.013,13	59.859.013,13	6.996.504,06	6.996.504,06

DIRECTOR GENERAL,

SABO MARIUS ȘĂLÎN

ȘEF SERVICIU ECONOMIC,  
TUDORACHI OANA



# BALANTA ANALITICA

CENTRUL AGRO TRANSILVANIA

CLUJ S.A.

DEZMIR COM

APA-HIDA

balantaanalitica.agro

CENTRU: %  
CONTURI: %

De la data: 01/12/2020

La data: 31/12/2020

Operator: OANA

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
<b>Clasa 1</b>											
1012	capital subscris varsat	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00
1061	rezerve legale	0,00	20.370,00	0,00	20.370,00	0,00	0,00	0,00	20.370,00	0,00	20.370,00
1068	alte rezerve	0,00	1.411.098,23	1.784.667,23	1.784.667,23	0,00	0,00	1.784.667,23	1.784.667,23	0,00	0,00
1068.01	alte rezerve an 2009	0,00	0,00	0,00	29.129,00	0,00	0,00	0,00	29.129,00	0,00	29.129,00
1068.02	alte rezerve an 2010	0,00	0,00	0,00	45.457,38	0,00	0,00	0,00	45.457,38	0,00	45.457,38
1068.03	alte rezerve an 2011	0,00	0,00	0,00	221.175,78	0,00	0,00	0,00	221.175,78	0,00	221.175,78
1068.04	alte rezerve an 2012	0,00	0,00	0,00	52.785,03	0,00	0,00	0,00	52.785,03	0,00	52.785,03
1068.05	alte rezerve an 2013	0,00	0,00	0,00	136.756,55	0,00	0,00	0,00	136.756,55	0,00	136.756,55
1068.06	alte rezerve an 2014	0,00	0,00	0,00	97.328,42	0,00	0,00	0,00	97.328,42	0,00	97.328,42
1068.07	alte rezerve an 2015	0,00	0,00	0,00	161.143,26	0,00	0,00	0,00	161.143,26	0,00	161.143,26
1068.08	alte rezerve an 2016	0,00	0,00	0,00	195.350,02	0,00	0,00	0,00	195.350,02	0,00	195.350,02
1068.09	alte rezerve an 2017	0,00	0,00	0,00	304.797,79	0,00	0,00	0,00	304.797,79	0,00	304.797,79
1068.10	alte rezerve an 2018	0,00	0,00	0,00	167.175,00	0,00	0,00	0,00	167.175,00	0,00	167.175,00
1068.11	alte rezerve an 2019	0,00	0,00	0,00	373.569,00	0,00	0,00	0,00	373.569,00	0,00	373.569,00
1171	rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata	0,00	64.298,35	804.257,82	807.633,18	0,00	0,00	804.257,82	807.633,18	0,00	3.375,36
1174	rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	60.495,28	0,00	60.495,28	60.495,28	0,00	0,00	60.495,28	60.495,28	0,00	0,00
121	profit si pierdere	0,00	743.334,83	4.504.332,97	5.910.884,94	935.411,32	511.819,75	5.439.744,29	6.422.704,69	0,00	982.960,40
1518	alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	264.594,00	264.594,00	264.594,00	0,00	294.090,00	264.594,00	568.684,00	0,00	294.090,00
167.e con works srl	garantie	0,00	0,00	4.877,56	6.967,94	0,00	0,00	4.877,56	6.967,94	0,00	2.090,38
167.marion grup	garantie	0,00	350,39	0,00	350,39	0,00	0,00	0,00	350,39	0,00	350,39
167.sc diaconu arhivare	garantie	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
167.sfera advertising	garantie	0,00	2.570,60	0,00	2.570,60	0,00	0,00	0,00	2.570,60	0,00	2.570,60
167.tehcon concrete structures srl	tehcon concrete structures srl	0,00	0,00	4.976,00	7.108,23	0,00	0,00	4.976,00	7.108,23	0,00	2.132,23
167.walhalia invest prod	garantie	0,00	2.680,15	0,00	2.680,15	0,00	0,00	0,00	2.680,15	0,00	2.680,15
<b>Total clasa 1</b>		60.495,28	2.611.146,55	7.431.500,86	10.758.139,17	935.411,32	805.909,75	8.366.912,18	11.564.048,92	0,00	3.197.136,74
<b>Clasa 2</b>											
203	cheltuieli de dezvoltare	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00	0,00	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00



Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debiti	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
205	concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00	0,00	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00
208	alte imobilizari necorporale	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00	0,00	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00
212	constructii	1.252.534,90	0,00	1.391.885,24	0,00	283.061,23	0,00	1.674.946,47	0,00	1.674.946,47	0,00
2131	echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.197.649,91	0,00	1.242.165,04	0,00	0,00	0,00	1.242.165,04	0,00	1.242.165,04	0,00
2132	aparate si instalatii de masurare, control si reglare	138.179,08	0,00	138.179,08	0,00	0,00	0,00	138.179,08	0,00	138.179,08	0,00
2133	mijloace de transport	411.597,34	0,00	586.292,80	18.140,00	0,00	0,00	586.292,80	18.140,00	568.152,80	0,00
214	mobilier, aparatura birou, echip. proiecte si alte active corporale	690.738,43	0,00	690.738,43	0,00	17.445,39	0,00	708.183,82	0,00	708.183,82	0,00
231.investitii in curs de realizare	imobilizari corporale in curs de executie	0,00	0,00	286.078,08	139.350,34	153.778,88	300.506,62	439.856,96	439.856,96	0,00	0,00
262	titluri de participare delinute la societati din afara grupului	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2678	alte creante imobilizate	5.580,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2803	amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51	0,00	0,00	0,00	88.862,51	0,00	88.862,51
2805	amortiz. concesiuni, brevete, licente, marci si altele similare	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50	0,00	0,00	0,00	10.534,50	0,00	10.534,50
2808	amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28	0,00	0,00	0,00	24.492,28	0,00	24.492,28
2812	amortizarea constructiilor	0,00	470.009,76	0,00	656.457,50	0,00	22.492,14	0,00	678.949,64	0,00	678.949,64
2813	amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	1.400.918,14	18.140,00	1.536.175,58	0,00	14.312,54	18.140,00	1.550.488,12	0,00	1.532.348,12
2814	amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	483.708,59	0,00	500.681,59	0,00	1.543,00	0,00	502.224,59	0,00	502.224,59
<b>Total clasa 2</b>		<b>3.820.968,95</b>	<b>2.478.525,78</b>	<b>4.484.167,96</b>	<b>2.974.694,30</b>	<b>454.285,50</b>	<b>338.854,30</b>	<b>4.938.453,46</b>	<b>3.313.548,60</b>	<b>4.462.316,50</b>	<b>2.837.411,64</b>
<b>Clasa 3</b>											
3022.combustibil cj06pgc	3022.combustibil cj06pgc	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
3022.combustibil cj20agt	3022.combustibil cj20agt	102,75	0,00	522,89	403,17	0,00	119,69	522,89	522,86	0,03	0,00
3022.combustibil cj40agt	3022.combustibil cj40agt	147,95	0,00	1.728,16	1.390,77	218,50	214,22	1.946,66	1.604,99	341,67	0,00
3022.combustibil cj41agt	3022.combustibil cj41agt	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
3022.combustibil cositoare	3022.combustibil cositoare	0,00	0,00	222,70	222,70	0,00	0,00	222,70	222,70	0,00	0,00
3022.combustibil fordtranzit	3022.combustibil fordtranzit	0,00	0,00	912,00	673,21	0,00	0,00	912,00	673,21	238,79	0,00
3022.combustibil hyundai	3022.combustibil hyundai	-0,01	0,00	6.376,78	6.376,80	613,39	587,27	6.990,17	6.964,07	26,10	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Det	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
3022.combustibil masina marcaj	3022.combustibil masina marcaj	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00	0,00
3022.combustibil maturatoare	3022.combustibil maturatoare	386,59	0,00	789,95	789,95	0,00	0,00	789,95	789,95	0,00	0,00
3022.combustibil motopompa	3022.combustibil motopompa	0,00	0,00	151,30	151,30	0,00	0,00	151,30	151,30	0,00	0,00
3022.combustibil stivuitor	3022.combustibil stivuitor	877,67	0,00	11.189,14	9.684,54	0,00	1.504,57	11.189,14	11.189,11	0,03	0,00
3022.combustibil tractor	3022.combustibil tractor	0,00	0,00	302,55	151,28	0,00	151,27	302,55	302,55	0,00	0,00
3022.combustibil	3022.combustibil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,09	0,00	3.210,09	0,00	3.210,09	0,00
3024.piese c/20agt	3024.piese c/20agt	0,00	0,00	235,29	235,29	0,00	0,00	235,29	235,29	0,00	0,00
3024.piese cositoare	3024.piese cositoare	0,00	0,00	176,47	176,47	0,00	0,00	176,47	176,47	0,00	0,00
3024.piese stivuitor	3024.piese stivuitor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,37	1.194,37	1.194,37	1.194,37	0,00	0,00
3024.piese tractor	3024.piese tractor	0,00	0,00	393,66	393,66	0,00	0,00	393,66	393,66	0,00	0,00
3028.altefe	3028.altefe	14.506,87	0,00	336.360,48	299.827,55	10.829,13	40.763,69	347.189,61	340.591,24	6.598,37	0,00
303.obinv phare	303.obinv phare	0,00	0,00	6.085,37	5.948,37	2.850,00	2.987,00	8.935,37	8.935,37	0,00	0,00
303.obinv piata	303.obinv piata	0,00	0,00	1.707,90	1.707,90	0,00	0,00	1.707,90	1.707,90	0,00	0,00
<b>Total clasa 3</b>	<b>Total clasa 3</b>	<b>16.021,85</b>	<b>0,00</b>	<b>367.326,97</b>	<b>328.305,26</b>	<b>18.915,48</b>	<b>47.522,08</b>	<b>386.242,45</b>	<b>375.827,34</b>	<b>10.415,11</b>	<b>0,00</b>

#### Clasa 4

401.abcony serv	abcony serv	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00
401.ace distribution srl	ace distribution srl	0,00	0,00	4.537,21	4.537,20	2.527,08	2.527,10	7.064,29	7.064,30	0,00	0,01
401.aci cluj sa	aci cluj sa	0,00	0,00	4.361,35	4.361,35	0,00	0,00	4.361,35	4.361,35	0,00	0,00
401.activ training normes	activ training normes	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
401.adm nationala apele romane	adm nationala apele romane	0,00	342,68	698,51	698,52	0,02	0,00	698,53	698,52	0,00	-0,01
401.administratia bazinala de apa somes - tisa	administratia bazinala de apa somes - tisa	0,00	0,00	4.002,35	4.002,35	1.000,19	1.000,19	5.002,54	5.002,54	0,00	0,00
401.adysym impex srl	adysym impex srl	0,00	0,00	44,10	44,10	0,00	0,00	44,10	44,10	0,00	0,00
401.alexander tech srl	alexander tech srl	0,00	0,00	47.428,33	47.428,33	0,00	0,00	47.428,33	47.428,33	0,00	0,00
401.altex romania srl	altex romania srl	0,00	0,00	63,99	63,99	0,00	0,00	63,99	63,99	0,00	0,00
401.amecs srl	amecs srl	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00
401.any place media s.r.l.	any place media s.r.l.	0,00	0,00	499,04	499,04	0,00	0,00	499,04	499,04	0,00	0,00
401.apahida	apahida	0,00	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48	0,00	8,48	0,00
401.arabesque srl	arabesque srl	0,00	-52,33	0,00	-52,33	0,00	0,00	0,00	-52,33	0,00	-52,33

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
401.arobs transilvania software s.a.	arobs transilvania software s.a.	0,00	0,00	1.694,08	1.694,08	0,00	0,00	1.694,08	1.694,08	0,00	0,00
401.asociatia administratorilor de piete din romania	asociatia administratorilor de piete din romania	0,00	0,00	8.238,00	8.238,00	0,00	0,00	8.238,00	8.238,00	0,00	0,00
401.asociatia clusterul agro food ind napoca	asociatia clusterul agro food ind napoca	0,00	1.000,00	6.755,17	6.755,17	0,00	0,00	6.755,17	6.755,17	0,00	0,00
401.asociatia produs de cluj	asociatia produs de cluj	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00	7.500,00
401.auchan romania sa	auchan romania sa	0,00	0,00	1.078,44	1.078,44	0,00	0,00	1.078,44	1.078,44	0,00	0,00
401.bigami auto consulting	bigami auto consulting	0,00	0,00	22,00	22,00	30,00	30,00	52,00	52,00	0,00	0,00
401.birou not public lupea si asociatii	birou not public lupea si asociatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401.cargus international srl	cargus international srl	0,00	0,00	244,25	244,25	0,00	0,00	244,25	244,25	0,00	0,00
401.centru teritorial de calcul elec	centru teritorial de calcul elec	0,00	0,18	1.580,92	1.580,92	144,99	144,99	1.725,91	1.725,91	0,00	0,00
401.chimgrup srl	chimgrup srl	0,00	0,00	617,00	616,99	0,00	0,01	617,00	617,00	0,00	0,00
401.cladonia farm s.r.l.	cladonia farm s.r.l.	0,00	0,00	902,50	902,50	0,00	0,00	902,50	902,50	0,00	0,00
401.clasic voyages srl	clasic voyages srl	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
401.clickstop srl	clickstop srl	0,00	0,00	7.132,38	7.132,38	0,00	0,00	7.132,38	7.132,38	0,00	0,00
401.compania de apa some sa	compania de apa some sa	0,00	2.439,20	29.900,29	32.997,69	3.097,40	1.896,92	32.997,69	34.894,61	0,00	1.896,92
401.compania nationala ptr cont cazanelor	compania nationala ptr cont cazanelor	0,00	0,00	517,65	517,65	0,00	0,00	517,65	517,65	0,00	0,00
401.comuna apahida cazanelor	comuna apahida	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
401.copyland trading srl	copyland trading srl	0,00	227,53	3.506,22	3.622,13	115,91	1.883,53	3.622,13	5.505,66	0,00	1.883,53
401.coramet import export srl	coramet import export srl	0,00	0,00	6.087,83	6.087,83	0,00	0,00	6.087,83	6.087,83	0,00	0,00
401.cretu t. elena expert contabil auditor financiar	cretu t. elena expert contabil auditor financiar	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
401.dante international sa	dante international sa	0,00	0,00	2.895,31	2.895,32	0,01	0,00	2.895,32	2.895,32	0,00	0,00
401.dedeman srl	dedeman srl	0,00	0,00	128,99	128,98	0,00	0,01	128,99	128,99	0,00	0,00
401.digital zone service srl	digital zone service srl	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
401.diodor import export srl	diodor import export srl	0,00	0,00	2.540,70	2.540,71	0,01	0,00	2.540,71	2.540,71	0,00	0,00
401.dlg intermarketing srl	dlg intermarketing srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401.drm mar com srl	drm mar com srl	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
401.dumas srl	dumas srl	0,00	0,00	135,50	135,49	0,00	0,01	135,50	135,50	0,00	0,00
401.dynamic tools srl	dynamic tools srl	0,00	0,00	273,40	273,40	0,00	0,00	273,40	273,40	0,00	0,00
401.e-service&comp onents srl	e-service&components srl	0,00	0,00	4.514,76	4.514,76	0,00	0,00	4.514,76	4.514,76	0,00	0,00
401.e.on energie romania sa	e.on energie romania sa romania sa	0,00	81.120,36	411.305,66	411.305,59	0,00	0,07	411.305,66	411.305,66	0,00	0,00
401.edenred romania srl	edenred romania srl romania srl	0,00	0,00	106.996,83	106.996,83	10.870,24	10.870,24	117.867,07	117.867,07	0,00	0,00
401.electric group	electric group	0,00	0,00	6.733,39	6.733,36	0,00	0,03	6.733,39	6.733,39	0,00	0,00
401.electrica furnizare sa	electrica furnizare sa furnizare sa	0,00	25,08	0,00	25,08	25,08	0,00	25,08	25,08	0,00	0,00
401.electris instal srl	electris instal srl	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00
401.expert erp solutions	expert erp solutions	0,00	0,00	2.346,68	2.346,68	0,00	0,00	2.346,68	2.346,68	0,00	0,00
401.expert software pro srl	expert software pro srl pro srl	0,00	0,00	3.837,75	3.837,75	352,00	352,00	4.189,75	4.189,75	0,00	0,00
401.fan courier express	fan courier express	0,00	0,00	294,53	294,53	0,00	0,00	294,53	294,53	0,00	0,00
401.farmacia perfect care srl	farmacia perfect care srl care srl	0,00	0,00	44,00	43,99	0,00	0,01	44,00	44,00	0,00	0,00
401.felix pro energy srl	felix pro energy srl	0,00	0,00	3.148,08	3.148,08	0,00	0,00	3.148,08	3.148,08	0,00	0,00
401.filder dhr srl	filer dhr srl	0,00	0,00	656,38	656,37	0,00	0,01	656,38	656,38	0,00	0,00
401.fire & rescue services srl	fire & rescue services srl services srl	0,00	0,00	6.146,35	6.146,35	2.356,20	2.356,20	8.502,55	8.502,55	0,00	0,00
401.frigoexpres impex srl	frigoexpres impex srl impex srl	0,00	0,00	3.844,49	3.844,49	2.784,61	2.784,61	6.629,10	6.629,10	0,00	0,00
401.furitech west srl	furitech west srl	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
401.general prest s.r.l.	general prest s.r.l. s.r.l.	0,00	0,00	2.089,00	2.089,00	4.881,14	4.881,14	6.970,14	6.970,14	0,00	0,00
401.general security srl	general security srl	0,00	0,00	12.284,81	12.284,81	0,00	0,00	12.284,81	12.284,81	0,00	0,00
401.girod semnalizare rutiera	girod semnalizare rutiera semnalizare rutiera	0,00	0,00	2.032,39	2.032,40	0,01	0,00	2.032,40	2.032,40	0,00	0,00
401.grimi construct srl	grimi construct srl	0,00	0,00	1.186,29	1.186,29	0,00	0,00	1.186,29	1.186,29	0,00	0,00
401.grup edelweiss srl	grup edelweiss srl	0,00	0,00	75,35	75,35	0,00	0,00	75,35	75,35	0,00	0,00
401.hor auto mobil	hor auto mobil	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
401.infosec suport srl	infosec suport srl	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
401.instal impex s.r.l.	instal impex s.r.l.	0,00	0,00	534,80	534,80	0,00	0,00	534,80	534,80	0,00	0,00
401.institutia prefectului-jud.cluj	institutia prefectului-jud.cluj	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00
401.inter instalatii service srl	inter instalatii service srl	0,00	0,00	3.558,10	3.558,10	0,00	0,00	3.558,10	3.558,10	0,00	0,00
401.it genetics srl	it genetics srl	0,00	0,00	195,35	195,35	0,00	0,00	195,35	195,35	0,00	0,00
401.itmes hungary	itmes hungary	0,00	0,00	12.469,85	12.469,85	0,00	0,00	12.469,85	12.469,85	0,00	0,00
401.kaufland romania	kaufland romania	0,00	0,00	77,88	77,88	0,00	0,01	77,88	77,88	0,00	0,00
401.la fantana srl	la fantana srl	0,00	0,00	2.079,69	2.079,69	202,93	202,93	2.282,62	2.282,62	0,00	0,00
401.leroy merlin romania srl	leroy merlin romania srl	0,00	0,00	4.288,85	4.288,85	742,96	743,02	5.031,87	5.031,87	0,00	0,00
401.m&c business srl	m&c business srl	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
401.mafcom srl	mafcom srl	0,00	0,00	9.542,90	9.542,94	401,07	401,03	9.943,97	9.943,97	0,00	0,00
401.mairon galati sa	mairon galati sa	0,00	0,00	30.697,73	30.652,87	0,00	0,00	30.697,73	30.652,87	0,00	-44,86
401.marco 21 srl	marco 21 srl	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	0,00
401.marion grup srl	marion grup srl	0,00	0,00	15.708,00	15.708,00	0,00	1.428,00	15.708,00	17.136,00	0,00	1.428,00
401.mavipro srl	mavipro srl	0,00	0,00	468,46	468,46	0,00	0,00	468,46	468,46	0,00	0,00
401.minesa inst de cerc si proiect	minesa inst de cerc si proiect	0,00	386,75	1.416,10	1.416,10	0,00	0,00	1.416,10	1.416,10	0,00	0,00
401.mol romania	mol romania	0,00	0,00	211,04	211,04	450,03	450,03	661,07	661,07	0,00	0,00
401.motor force impex srl	motor force impex srl	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
401.nis petrol srl	nis petrol srl	0,00	0,00	260,49	260,49	0,00	0,00	260,49	260,49	0,00	0,00
401.nova power & gas srl	nova power & gas srl	0,00	0,00	551.680,10	610.958,26	8.166,05	64.078,04	559.846,15	675.036,30	0,00	115.190,15
401.octano downstream srl	octano downstream srl	0,00	0,00	0,00	0,00	359,93	359,93	359,93	359,93	0,00	0,00
401.oficiul national al registrului comertului.	oficiul national al registrului comertului.	0,00	0,00	994,95	994,95	0,00	0,00	994,95	994,95	0,00	0,00
401.oficiul national al registrului comertului..	oficiul national al registrului comertului..	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	305,00	305,00	1.753,00	1.753,00	0,00	0,00
401.omv petrol	omv petrol	0,00	0,00	19.235,06	19.235,07	180,00	179,99	19.415,06	19.415,06	0,00	0,00
401.orange sa	orange sa	0,00	348,50	4.204,26	4.204,29	0,00	-133,63	4.204,26	4.070,66	0,00	-133,60
401.penitenciarul gherla - activitate economica	penitenciarul gherla - activitate economica	0,00	2.532,32	14.420,42	14.420,42	0,00	0,00	14.420,42	14.420,42	0,00	0,00
401.perfect seal s.r.l.	perfect seal s.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	916,30	916,30	916,30	916,30	0,00	0,00
401.pop & solea import export srl	pop & solea import export srl	0,00	0,00	2.736,44	2.736,42	1.546,68	1.546,70	4.283,12	4.283,12	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
401.posta romana sa	posta romana sa	0,00	0,00	955,31	955,31	117,20	117,20	1.072,51	1.072,51	0,00	0,00
401.power belt s.r.l.	power belt s.r.l.	0,00	0,00	105,77	105,77	0,00	0,00	105,77	105,77	0,00	0,00
401.pp protect security srl	pp protect security srl	0,00	0,00	2.897,77	2.897,77	291,33	291,33	3.189,10	3.189,10	0,00	0,00
401.pragmatic comprest	pragmatic comprest	0,00	0,00	72,20	72,20	0,00	0,00	72,20	72,20	0,00	0,00
401.pragmatic tcv srl	pragmatic tcv srl	0,00	0,00	18.875,96	18.875,96	0,05	0,00	18.875,96	18.875,96	0,00	0,00
401.premium parts cms srl	premium parts cms srl	0,00	0,00	757,99	757,99	505,00	505,01	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00
401.profilis c&v srl	profilis c&v srl	0,00	0,00	193,06	193,06	0,00	0,00	193,06	193,06	0,00	0,00
401.profi electro pavcons srl	profi electro pavcons srl	0,00	0,00	9.963,80	9.963,81	3.100,01	3.100,00	13.063,81	13.063,81	0,00	0,00
401.rammi comert srl	rammi comert srl	0,00	0,00	111,50	111,50	0,00	0,00	111,50	111,50	0,00	0,00
401.rds & rcs srl	rds & rcs srl	0,00	0,00	6.315,14	6.315,14	460,45	460,45	6.775,59	6.775,59	0,00	0,00
401.rmb inter auto srl	rmb inter auto srl	0,00	0,00	1.689,86	1.689,86	0,00	0,00	1.689,86	1.689,86	0,00	0,00
401.rofan s.r.l.	rofan s.r.l.	0,00	0,00	247,31	247,31	0,00	0,00	247,31	247,31	0,00	0,00
401.rompetrol	rompetrol	0,00	0,00	230,02	230,02	3.820,01	3.820,01	4.050,03	4.050,03	0,00	0,00
401.safety broker de asigurare	safety broker de asigurare	0,00	0,00	14.673,95	14.673,95	1.370,90	1.370,90	16.044,85	16.044,85	0,00	0,00
401.salvo-san ciobanca srl	salvo-san ciobanca srl	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	40,00	40,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00
401.sc diaconu arhivare	sc diaconu arhivare	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
401.sca assistance s.r.l.	sca assistance s.r.l.	0,00	0,00	267,62	267,62	0,00	0,00	267,62	267,62	0,00	0,00
401.schiessl frigotehnic romania srl	schiessl frigotehnic romania srl	0,00	0,00	2.852,21	2.852,21	0,00	0,00	2.852,21	2.852,21	0,00	0,00
401.selgros srl	selgros srl	0,00	0,00	3.103,16	3.103,16	1.256,38	1.256,38	4.359,54	4.359,54	0,00	0,00
401.sim co art srl	sim co art srl	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
401.socar petroluem sa	socar petroluem sa	0,00	0,00	4.110,17	4.110,16	0,00	0,01	4.110,17	4.110,17	0,00	0,00
401.spiroplastic srl	spiroplastic srl	0,00	0,00	320,06	320,06	0,00	0,00	320,06	320,06	0,00	0,00
401.strict prest srl	strict prest srl	0,00	10.490,51	172.094,89	172.094,85	14.341,76	14.341,80	186.436,65	186.436,65	0,00	0,00
401.team view er	team view er	0,00	0,00	1.458,90	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90	1.458,90	0,00	0,00
401.tehcon concrete structures srl	tehcon concrete structures srl	0,00	0,00	169.175,23	169.175,65	0,42	0,00	169.175,65	169.175,65	0,00	0,00
401.tirana import export srl	tirana import export srl	0,00	0,00	435,85	435,85	0,00	0,00	435,85	435,85	0,00	0,00
401.topanel production panels sa	topanel production panels sa	0,00	0,00	136.653,15	136.653,16	0,01	0,00	136.653,16	136.653,16	0,00	0,00
401.transcarpatca sa	transcarpatca sa	0,00	0,00	6.253,93	6.253,93	0,00	0,00	6.253,93	6.253,93	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb.	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
401.trutzi srl	trutzi srl	0,00	0,00	420,93	420,93	0,00	0,00	420,93	420,93	0,00	0,00
401.umweltberatung online srl	umweltberatung online srl	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
401.vesna gc s.r.l.	vesna gc s.r.l.	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
401.vsf global cons srl	vsf global cons srl	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00	2.380,00	4.641,00	7.021,00	0,00	2.380,00
401.vip serving srl	vip serving srl	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
401.wine hunter srl	wine hunter srl	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,16	1.028,16	1.028,16	1.028,16	0,00	0,00
401.worm srl	worm srl	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
401.wuwm	wuwm	0,00	0,00	5.624,33	5.624,33	0,00	0,00	5.624,33	5.624,33	0,00	0,00
404.e con works srl	e con works	0,00	0,00	165.826,88	165.826,88	0,00	0,00	165.826,88	165.826,88	0,00	0,01
404.hille transilvania	404.hille transilvania imp-exp	0,00	0,00	126.676,00	126.676,00	0,00	0,00	126.676,00	126.676,00	0,00	0,00
404.rmb inter auto srl	rmb inter auto	0,00	0,00	134.184,58	134.184,60	0,00	0,00	134.184,58	134.184,60	0,00	0,02
404.sfera advertising srl	sfera advertising srl	0,00	750,18	0,00	750,18	0,00	0,00	0,00	750,18	0,00	750,18
408.e.on energie romania sa	e.on energie romania sa	0,00	90.172,04	332.291,00	332.304,99	0,00	0,00	332.291,00	332.304,99	0,00	13,99
408.electrica furnizare sa	electrica furnizare sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408.strict prest srl	strict prest srl	0,00	7.891,84	139.728,15	151.780,05	12.051,90	0,00	151.780,05	151.780,05	0,00	0,00
4091.lindab srl	lindab srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091.matron galati	furnizori-debitori pt cumparari de bunuri de natura stocurilor	37,70	0,00	9.385,03	9.385,03	0,00	0,00	9.385,03	9.385,03	0,00	0,00
4091.topanel productions	avans	52.847,78	0,00	1.399,52	0,00	0,00	0,00	1.399,52	0,00	1.399,52	0,00
4111.abrudan olimpia	abrudan olimpia	0,00	0,00	0,00	0,00	102,34	102,34	102,34	102,34	0,00	0,00
4111.ad fruit srl	ad fruit srl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4111.add cargo solutions srl	add cargo solutions srl	4.727,48	0,00	22.618,66	16.315,12	829,07	4.816,64	23.447,73	21.131,76	2.315,97	0,00
4111.adi & co srl	adi & co srl	1.094,01	0,00	77.622,08	76.457,99	3.674,66	4.417,40	81.296,74	80.875,39	421,35	0,00
4111.afinos distributions srl	afinos distributions srl	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	200,00	200,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
4111.agricola international sa bacau	agricola international sa bacau	20.061,63	0,00	140.728,64	129.816,48	11.320,97	10.912,16	152.049,61	140.728,64	11.320,97	0,00
4111.agricola-agheta d srl	agricola-agheta-agheta srl	2.715,10	0,00	50.627,34	47.615,60	1.670,42	1.762,72	52.297,76	49.378,32	2.919,44	0,00
4111.agroplant ndf srl	agroplant ndf srl	12.052,56	0,00	24.825,57	15.500,00	3.554,81	7.954,81	28.380,38	23.454,81	4.925,57	0,00
4111.albert levente	albert levente	0,00	0,00	8.045,67	8.045,67	0,00	0,00	8.045,67	8.045,67	0,00	0,00
4111.albert levente prod.	albert levente prod.	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.alberto transportion srl	alberto transportion srl	100,00	0,00	6.584,93	6.444,94	0,00	0,00	6.584,93	6.444,94	139,99	0,00
4111.alcoda service srl	alcoda service srl	0,00	0,00	529,55	529,55	0,00	0,00	529,55	529,55	0,00	0,00
4111.alesia & seven srl	alesia & seven srl	0,00	0,00	68.937,04	66.304,77	4.987,23	7.619,50	73.924,27	73.924,27	0,00	0,00
4111.aliadi agrocom srl	aliadi agrocom srl	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4111.alpin 57 lux s.a ama gradina buncii srl	alpin 57 lux s.a ama gradina buncii srl	34.633,56	0,00	292.602,25	274.803,67	18.775,41	16.922,49	311.377,66	291.726,16	19.651,50	0,00
4111.ama gradina buncii srl	ama gradina buncii srl	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	400,00	400,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
4111.amarant serv anamir biomarket srl	amarant serv anamir biomarket srl	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4111.anamir biomarket srl	anamir biomarket srl	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
4111.aniszil fruct srl-d	aniszil fruct srl-d	218,01	0,00	1.618,01	1.618,01	200,00	200,00	1.818,01	1.818,01	0,00	0,00
4111.apop com s.r.l. argo geoservices srl	apop com s.r.l. argo geoservices srl	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	600,00	600,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
4111.argo geoservices srl	argo geoservices srl	0,00	0,00	2.168,60	2.168,60	999,60	0,00	3.168,20	2.168,60	999,60	0,00
4111.arhip dumitru cornel prod.	arhip dumitru cornel prod.	0,00	0,00	2.997,47	2.997,47	0,00	0,00	2.997,47	2.997,47	0,00	0,00
4111.asociatia clusterul agro food ind napoca	asociatia clusterul agro food ind napoca	53.404,27	0,00	167.035,03	146.378,33	10.460,11	0,00	177.495,14	146.378,33	31.116,81	0,00
4111.asociatia produs de cluj	asociatia produs de cluj	0,00	0,00	62.700,64	44.684,09	4.731,12	22.728,94	67.431,76	67.413,03	18,73	0,00
4111.avangard coffee srl	avangard coffee srl	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.avram andrei alexandru-ii	avram andrei alexandru-ii	0,00	0,00	4.613,31	4.613,32	0,01	0,00	4.613,32	4.613,32	0,00	0,00
4111.avram andrei-alexandru i.i	avram andrei-alexandru i.i	0,00	0,00	11.703,22	11.560,42	100,00	100,00	11.803,22	11.660,42	142,80	0,00
4111.babacea viorel intreprindere individuala	babacea viorel intreprindere individuala	0,00	0,00	9.933,51	9.933,51	200,00	200,00	10.133,51	10.133,51	0,00	0,00
4111.balc petru lorand-istvan prod.	balc petru intreprindere individuala	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4111.balc viorel lorand-istvan prod.	balc viorel lorand-istvan prod.	0,00	0,00	650,00	650,00	400,00	400,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.balint bancs danut ii	balint lorand-istvan prod.	0,00	0,00	7.877,12	7.877,12	0,00	0,00	7.877,12	7.877,12	0,00	0,00
4111.bancs danut ii bartha sandor	bancs danut ii bartha sandor	0,00	0,00	3.957,11	3.957,11	0,00	0,00	3.957,11	3.957,11	0,00	0,00
4111.bartha sandor bataru alexandru	bartha sandor bataru alexandru	0,00	0,00	1.205,65	1.205,64	0,00	0,01	1.205,65	1.205,65	0,00	0,00
4111.bataru alexandru	bataru alexandru	0,00	0,00	535,82	535,82	0,00	0,00	535,82	535,82	0,00	0,00
4111.bdp brivid srl	bdp brivid srl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00



Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
4111.berari petre prod.	berari petre prod.	0,00	0,00	9.889,17	9.889,17	0,00	0,00	9.889,17	9.889,17	0,00	0,00
4111.berengia marieta ii.	berengia marieta ii.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4111.bioextract srl	bioextract srl	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,27	1.118,27	1.118,27	1.118,27	0,00	0,00
4111.biro arpad	biro arpad	0,00	0,00	1.489,46	1.489,46	0,00	0,00	1.489,46	1.489,46	0,00	0,00
4111.bistromar la timona srl	bistromar la timona srl	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,97	0,00	3.486,97	0,00	3.486,97	0,00
4111.bitalexandru -prod.	bitalexandru -prod.	0,00	0,00	4.451,34	4.451,34	0,00	0,00	4.451,34	4.451,34	0,00	0,00
4111.bodea olimpia-prod.	bodea olimpia-prod.	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00	0,00
4111.bodi ferencz-prod.	bodi ferencz-prod.	0,00	0,00	903,64	903,64	0,00	0,00	903,64	903,64	0,00	0,00
4111.bodocan maria ii	bodocan maria ii	0,00	0,00	10.810,29	10.810,29	200,00	200,00	11.010,29	11.010,29	0,00	0,00
4111.bodocean eduard pf.	bodocean eduard pf.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.bog marimol srl	bog marimol srl	100,00	0,00	6.757,75	6.757,74	0,00	0,01	6.757,75	6.757,75	0,00	0,00
4111.bojan ionel pfa	bojan ionel pfa	0,00	0,00	7.836,11	7.836,12	1.439,47	1.439,46	9.275,58	9.275,58	0,00	0,00
4111.bolgar istvan pf.	bolgar istvan pf.	0,00	0,00	18.040,40	18.040,40	0,00	0,00	18.040,40	18.040,40	0,00	0,00
4111.bonas import export srl	bonas import export srl	2.507,80	0,00	28.816,31	26.337,89	2.466,92	2.478,47	31.283,23	28.816,36	2.466,87	0,00
4111.bordean felicia pfa	bordean felicia pfa	0,00	0,00	6.213,48	6.213,48	0,00	0,00	6.213,48	6.213,48	0,00	0,00
4111.borzasi levente prod.	borzasi levente prod.	0,00	0,00	7.334,40	7.334,40	0,00	0,00	7.334,40	7.334,40	0,00	0,00
4111.braica floare pfa	braica floare pfa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4111.bretipat srl	bretipat srl	0,00	0,00	10.373,77	10.373,77	0,00	0,00	10.373,77	10.373,77	0,00	0,00
4111.broscoi ion prod.	broscoi ion prod.	0,00	0,00	8.406,94	8.406,94	0,00	0,00	8.406,94	8.406,94	0,00	0,00
4111.budi dezso pfa	budi dezso pfa	0,00	0,00	1.355,46	1.355,46	0,00	0,00	1.355,46	1.355,46	0,00	0,00
4111.c & c prodcom impex	c & c prodcom impex	1.920,80	0,00	9.642,92	7.316,40	334,00	2.333,20	9.976,92	9.649,60	327,32	0,00
4111.c.i.a. alexys style srl	c.i.a. alexys style srl	0,00	0,00	1.352,37	1.352,37	0,00	0,00	1.352,37	1.352,37	0,00	0,00
4111.canalos i. daniela intreprindere individuala	canalos i. daniela intreprindere individuala	0,00	0,00	62.728,61	62.010,00	1.486,47	1.899,12	64.215,08	63.909,12	305,96	0,00
4111.catidim star srl	catidim star srl	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	400,00	400,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4111.cenan ramona pfa	cenan ramona pfa	0,00	0,00	800,00	800,00	400,00	400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4111.chiroi ilie	chiroi ilie	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb.	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.ciobanu ionita prod.	ciobanu ionita prod.	0,00	0,00	1.700,91	1.700,91	0,00	0,00	1.700,91	1.700,91	0,00	0,00
4111.cioltea sergiu luigi ii.	cioltea sergiu luigi ii.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4111.civitas food srl	hub civitas food hub srl	4.468,89	0,00	15.551,31	15.551,34	0,03	0,00	15.551,34	15.551,34	0,00	0,00
4111.ciasi car bru srl	ciasi car bru srl	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.co & si srl	co & si srl	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	200,00	200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4111.codoba dorei ii	codoba dorei ii	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.compact firm	compact firm	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4111.compania de apa some sa	compania de apa some sa	0,00	0,00	9.420,76	7.934,58	1.059,89	2.546,07	10.480,65	10.480,65	0,00	0,00
4111.cooperativa agricola lunca somesului mic	cooperativa agricola lunca somesului mic	9.369,70	0,00	49.489,31	41.099,49	3.468,29	8.392,17	52.957,60	49.491,66	3.465,94	0,00
4111.cosar susana prod	cosar susana prod	0,00	0,00	4.548,00	4.445,66	0,00	0,00	4.548,00	4.445,66	102,34	0,00
4111.cosma nicolae	cosma nicolae	0,00	0,00	4.368,38	4.368,38	0,00	0,00	4.368,38	4.368,38	0,00	0,00
4111.cosmos fruit s.r.l.	cosmos fruit s.r.l.	0,00	0,00	96.277,94	87.932,43	5.613,41	2.399,04	101.891,35	90.331,47	11.559,88	0,00
4111.cristal&euseb srl	cristal&euseb srl	0,00	0,00	6.150,57	6.150,57	0,00	0,00	6.150,57	6.150,57	0,00	0,00
4111.cristurean corina otillia pfa	cristurean corina otillia pfa	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4111.cryss &dori mar cryss &dori mar srl	mar cryss &dori mar srl	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.csaszar a.arpad prod	csaszar a.arpad prod	0,00	0,00	9.073,86	9.073,86	0,00	0,00	9.073,86	9.073,86	0,00	0,00
4111.csaszar daniel prod.	csaszar daniel prod.	0,00	0,00	8.886,76	8.886,76	0,00	0,00	8.886,76	8.886,76	0,00	0,00
4111.csaszar i arpad	csaszar i arpad	0,00	0,00	12.145,50	12.145,50	0,00	0,00	12.145,50	12.145,50	0,00	0,00
4111.cube 02 srl	cube 02 srl	8.043,34	0,00	2.936,20	2.936,20	0,00	0,00	2.936,20	2.936,20	0,00	0,00
4111.czemaski carol	czemaski carol	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00
4111.czino luis pfa	czino luis pfa	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.dali mar plus srl	dali mar plus srl	-245,82	0,00	1.197,16	1.197,16	0,00	0,00	1.197,16	1.197,16	0,00	0,00
4111.dan pavel-adrian prod.	dan pavel-adrian prod.	0,00	0,00	1.504,37	1.504,37	0,00	0,00	1.504,37	1.504,37	0,00	0,00
4111.danciu alexandru-prod	danciu alexandru-prod	108,25	0,00	14.356,42	14.207,09	846,90	846,83	15.203,32	15.053,92	149,40	0,00
4111.dani fruit david srl	dani fruit david srl	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.dascal marin-daniel-pfa	dascal marin-daniel-pfa	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	200,00	200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.deac claudiu aurel ii.	deac claudiu aurel ii.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4111.deari comert srl	deari comert srl	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	600,00	600,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
4111.delaco distribution sa	delaco distribution sa	6.963,03	0,00	68.272,79	61.788,60	6.665,81	6.484,24	74.938,60	68.272,84	6.665,76	0,00
4111.deni emi fruct s.r.l.	deni emi fruct s.r.l.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.dirian g maria pfa	dirian g maria pfa	415,27	0,00	21.049,85	21.049,85	1.236,13	1.208,82	22.704,27	22.258,67	445,60	0,00
4111.dita gheorghe prod.	dita gheorghe prod.	0,00	0,00	7.067,48	7.067,47	0,00	0,01	7.067,48	7.067,48	0,00	0,00
4111.dmd vegetables prod srl	dmd vegetables prod srl	17.619,23	0,00	159.547,13	139.669,51	10.838,16	19.877,65	170.385,29	159.547,16	10.838,13	0,00
4111.dorgiana gmg s.r.l.	dorgiana gmg s.r.l.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4111.dragomir david prod.	dragomir david prod.	0,00	0,00	4.634,75	4.634,75	0,00	0,00	4.634,75	4.634,75	0,00	0,00
4111.duca calin ovidiu	duca calin ovidiu	0,00	0,00	1.589,46	1.589,46	0,00	0,00	1.589,46	1.589,46	0,00	0,00
4111.duca claudiu dan prod.	duca claudiu dan prod.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4111.dudea ionel	dudea ionel	0,00	0,00	605,82	605,82	0,00	0,00	605,82	605,82	0,00	0,00
4111.dudea viorel	dudea viorel	0,00	0,00	1.274,74	1.274,73	0,00	0,01	1.274,74	1.274,74	0,00	0,00
4111.dudea viorel prod.	dudea viorel prod.	0,00	0,00	3.918,20	3.918,19	0,00	0,01	3.918,20	3.918,20	0,00	0,00
4111.dumitru nicu prod.	dumitru nicu prod.	0,00	0,00	12.228,81	12.228,81	0,00	0,00	12.228,81	12.228,81	0,00	0,00
4111.dumitru viorel intr famil	dumitru viorel intr famil	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00	0,00
4111.dumitru viorel prod.	dumitru viorel prod.	-1,01	0,00	2.399,09	2.399,10	1,01	0,00	2.399,10	2.399,10	0,00	0,00
4111.duna sorin	duna sorin	0,00	0,00	1.535,82	1.535,82	0,00	0,00	1.535,82	1.535,82	0,00	0,00
4111.dura anisia ii	dura anisia ii	93,95	0,00	44.083,04	43.929,64	3.060,83	2.746,40	47.143,87	46.676,04	467,83	0,00
4111.dura ardelean intr ind	dura ardelean intr ind	0,00	0,00	649,60	649,60	0,00	0,00	649,60	649,60	0,00	0,00
4111.el negro fruct srl	el negro fruct srl	592,70	0,00	22.309,28	22.309,29	0,01	0,00	22.309,29	22.309,29	0,00	0,00
4111.elekes darius pfa	elekes darius pfa	0,00	0,00	11.453,40	11.453,40	0,00	0,00	11.453,40	11.453,40	0,00	0,00
4111.eleao prodcom impex srl	eleao prodcom impex srl	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4111.elit srl	elit srl	5.698,03	0,00	39.443,99	36.340,10	3.212,26	3.103,98	42.656,25	39.444,08	3.212,17	0,00
4111.erizora srl	erizora srl	7.785,15	0,00	46.804,82	37.057,00	3.976,08	9.747,82	50.780,90	46.804,82	3.976,08	0,00
4111.eszbukat srl	eszbukat srl	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00
4111.eur comtur srl	eur comtur srl	75,60	0,00	1.134,35	1.022,35	46,55	146,65	1.180,90	1.169,00	11,90	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.exxus srl	exxus srl	1.118,25	0,00	1.118,25	0,00	0,00	1.118,27	1.118,25	1.118,27	-0,02	0,00
4111.fazakas elisabeta prod.	fazakas elisabeta prod.	0,00	0,00	2.774,01	2.774,01	0,00	0,00	2.774,01	2.774,01	0,00	0,00
4111.feidrean gabriela-melinda	feidrean gabriela-melinda	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.figas electro srl	figas electro srl	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.filimon marius -prod	filimon marius -prod	0,00	0,00	2.174,93	2.174,92	0,00	0,01	2.174,93	2.174,93	0,00	0,00
4111.fingerhut ildiko pfa	fingerhut ildiko pfa	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
4111.flore nicolae	flore nicolae	0,00	0,00	2.449,10	2.449,10	0,00	0,00	2.449,10	2.449,10	0,00	0,00
4111.florea elisabeta mihaela intreprindere individuala	florea elisabeta mihaela mihaela intreprindere individuala	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4111.florfruits	florfruits	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00	0,00
4111.flower effect s.r.l.	flower effect s.r.l.	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00	0,00
4111.folodi emilia-maria	folodi emilia-maria	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4111.fox com serv distribution srl	fox com serv distribution srl	5.286,83	0,00	66.985,98	61.637,90	5.550,66	5.347,97	72.536,64	66.985,87	5.550,77	0,00
4111.frueco srl	frueco srl	351,60	0,00	14.350,98	14.350,99	0,01	0,00	14.350,99	14.350,99	0,00	0,00
4111.fruit vegetables	fruit vegetables	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.frunza loredan george	frunza loredan george	0,00	0,00	12.332,60	12.332,60	0,00	0,00	12.332,60	12.332,60	0,00	0,00
4111.gabian srl	gabian srl	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	400,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
4111.gemaviad srl	gemaviad srl	249,54	0,00	106.885,11	103.688,41	9.930,09	13.126,79	116.815,20	116.815,20	0,00	0,00
4111.general rally consulting srl	general rally consulting srl	13.995,14	0,00	37.813,36	35.304,56	0,00	2.508,80	37.813,36	37.813,36	0,00	0,00
4111.geo morariu	geo morariu	0,00	0,00	1.759,64	1.759,64	0,00	0,00	1.759,64	1.759,64	0,00	0,00
4111.geo&ami narci srl	geo&ami narci srl	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.gergely romeo	gergely romeo	0,00	0,00	5.663,24	5.663,24	451,82	451,82	6.115,06	6.115,06	0,00	0,00
4111.gima blu srl	gima blu srl	265,01	0,00	49.642,80	49.482,23	5.160,59	5.321,16	54.803,39	54.803,39	0,00	0,00
4111.gligor cosmin	gligor cosmin	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4111.gog eugenia -pfa	gog eugenia -pfa	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.golden pas fruct srl	golden pas fruct srl	3.572,02	0,00	69.065,41	57.562,94	7.351,68	14.453,67	76.417,09	72.016,61	4.400,48	0,00
4111.gordon prod srl	gordon prod srl	3.221,85	0,00	12.539,33	12.539,27	0,00	0,06	12.539,33	12.539,33	0,00	0,00
4111.groza simona pfa	groza simona pfa	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
4111.grup t.s.a. company srl	grup t.s.a. company srl	0,00	0,00	25.061,40	25.061,40	46.217,43	27.440,18	71.278,83	52.501,58	18.777,25	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb.	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.gv denigo industry srl	gv denigo industry srl	2.827,80	0,00	2.827,80	2.827,81	0,01	0,00	2.827,81	2.827,81	0,00	0,00
4111.gyori iosif prod. gyori iosif prod.	gyori iosif prod.	0,00	0,00	12.095,51	12.095,51	0,00	0,00	12.095,51	12.095,51	0,00	0,00
4111.haiduc petru	haiduc petru	0,00	0,00	2.243,46	2.243,46	0,00	0,00	2.243,46	2.243,46	0,00	0,00
4111.han ardelean pf han ardelean pf	han ardelean pf	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.han ioan pfa	han ioan pfa	0,00	0,00	7.011,86	7.011,86	0,00	0,00	7.011,86	7.011,86	0,00	0,00
4111.hil fruits srl	hil fruits srl	144,57	0,00	24.962,81	24.713,86	1.674,71	1.724,56	26.637,52	26.438,42	199,10	0,00
4111.ibee saintech grup s.r.l.	ibee saintech grup s.r.l.	0,00	0,00	37.317,14	33.376,53	0,00	0,00	37.317,14	33.376,53	3.940,61	0,00
4111.ice dyp balas srl	ice dyp balas srl	8.767,20	0,00	231.513,21	219.985,21	8.044,85	11.528,00	239.558,06	231.513,21	8.044,85	0,00
4111.ilea zorita prod. ilea zorita prod.	ilea zorita prod.	207,36	0,00	31.063,24	28.152,50	1.752,67	1.630,34	32.815,91	29.782,84	3.033,07	0,00
4111.imodel leg srl	imodel leg srl	0,00	0,00	48.264,71	48.264,71	3.487,58	3.487,58	51.752,29	51.752,29	0,00	0,00
4111.inspiratia moldovei srl	inspiratia moldovei srl	0,00	0,00	9.176,17	7.722,62	1.334,53	1.334,53	10.510,70	9.057,15	1.453,55	0,00
4111.iomin fruct srl	iomin fruct srl	184,04	0,00	68.099,15	65.252,37	6.824,74	9.470,88	74.923,89	74.723,25	200,64	0,00
4111.ionica import export srl	ionica import export srl	386,17	0,00	36.396,41	34.585,03	2.342,74	2.202,81	38.739,15	36.767,84	1.971,31	0,00
4111.iovacom srl	iovacom srl	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.iulia & celina srl-d srl-d	iulia & celina srl-d	0,00	0,00	34.954,91	32.330,81	2.747,55	5.104,11	37.702,46	37.434,92	267,54	0,00
4111.izabi servcom srl	izabi servcom srl	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
4111.jeler amalia ii	jeler amalia ii	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
4111.joo zsoft alpar prod.	joo zsoft alpar prod.	0,00	0,00	9.764,95	9.764,95	0,00	0,00	9.764,95	9.764,95	0,00	0,00
4111.jucan daniela maria	jucan daniela maria	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4111.jucan emilia ii	jucan emilia ii	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
4111.katia & fabri srl	katia & fabri srl	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.kolosi v. elvira ii	kolosi v. elvira ii	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.kovacs mircea pfa	kovacs mircea pfa	0,00	0,00	2.928,92	2.928,92	0,00	0,00	2.928,92	2.928,92	0,00	0,00
4111.lazienda maramu srl	lazienda maramu srl	5.478,32	0,00	5.478,32	0,00	0,00	5.478,32	5.478,32	5.478,32	0,00	0,00
4111.l&a rus fruits	l&a rus fruits	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.la mocanu fruct srl	la mocanu fruct srl	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4111.la rusu beta stl	la rusu beta stl	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.la sarica fruct srl	la sarica fruct srl	0,00	0,00	13.869,07	13.642,97	0,00	0,00	13.869,07	13.642,97	226,10	0,00
4111.lacatus didian	lacatus didian	0,00	0,00	8.385,81	8.385,81	0,00	0,00	8.385,81	8.385,81	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.lacatus didian pfa	lacatus didian pfa	0,00	0,00	1.347,74	1.347,74	0,00	0,00	1.347,74	1.347,74	0,00	0,00
4111.lacatus e.marcel pfa	lacatus e.marcel pfa	0,00	0,00	529,55	500,00	0,00	0,00	529,55	500,00	29,55	0,00
4111.lacatus francisc radu pfa	lacatus francisc radu pfa	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.lacatus sorin daniel	lacatus sorin daniel	0,00	0,00	1.471,64	1.471,64	0,00	0,00	1.471,64	1.471,64	0,00	0,00
4111.lacatus sorin daniel if	lacatus sorin daniel if	0,00	0,00	7.704,58	7.704,58	0,00	0,00	7.704,58	7.704,58	0,00	0,00
4111.lapuste ioan prod.	lapuste ioan prod.	0,00	0,00	7.606,13	7.606,13	0,00	0,00	7.606,13	7.606,13	0,00	0,00
4111.lazar mircea-daniel pf	lazar mircea-daniel pf	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4111.lazar niculina olitita pfa.	lazar niculina olitita pfa.	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4111.legofruct expert srl	legofruct expert srl	975,54	0,00	4.490,54	4.490,53	0,00	0,01	4.490,54	4.490,54	0,00	0,00
4111.legumiline srl	legumiline srl	1.713,95	0,00	11.138,75	10.281,95	856,80	856,80	11.995,55	11.138,75	856,80	0,00
4111.lepadatu c.ion prod.	lepadatu c.ion prod.	0,00	0,00	13.125,14	13.125,14	0,00	0,00	13.125,14	13.125,14	0,00	0,00
4111.liax fruct srl	liax fruct srl	520,15	0,00	6.374,22	5.302,34	0,09	1.071,97	6.374,31	6.374,31	0,00	0,00
4111.lobonitu leontina pfa	lobonitu leontina pfa	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4111.lungomar srl	lungomar srl	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.lvg wine&food communication srl	lvg wine&food communication srl	5.293,22	0,00	21.376,76	18.499,33	1.414,91	2.876,42	22.791,67	21.375,75	1.415,92	0,00
4111.maler ileana pfa	maler ileana pfa	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.majlat gabor	majlat gabor	0,00	0,00	4.595,93	4.595,93	0,00	0,00	4.595,93	4.595,93	0,00	0,00
4111.mandy mab trade srl	mandy mab trade srl	527,67	0,00	114.851,72	105.476,07	6.276,08	9.375,65	121.127,80	114.851,72	6.276,08	0,00
4111.marada stan srl	marada stan srl	113,20	0,00	20.368,01	18.634,51	0,00	0,00	20.368,01	18.634,51	1.733,50	0,00
4111.marcesan s.r.l.	marcesan s.r.l.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	200,00	200,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4111.marginean maria pfa	marginean maria pfa	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4111.maris adrian pfa	maris adrian pfa	0,00	0,00	23.575,61	20.719,62	1.523,21	4.379,20	25.098,82	25.098,82	0,00	0,00
4111.marisa simonette srl	marisa simonette srl	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4111.marisab rim srl	marisab rim srl	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.marisim fruct srl	marisim fruct srl	0,00	0,00	15.433,76	13.878,33	2.557,00	3.916,39	17.990,76	17.794,72	196,04	0,00
4111.marion pal-prod	marion pal-prod	0,00	0,00	3.408,74	3.408,74	0,00	0,00	3.408,74	3.408,74	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.mathe bela	mathe bela	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00	0,00
4111.megafruct s.r.l.	megafruct s.r.l.	190,40	0,00	57.070,24	54.402,76	2.713,76	5.381,24	59.784,00	59.784,00	0,00	0,00
4111.melisa & maia srl	melisa & maia srl	0,00	0,00	10.992,97	10.966,37	0,00	0,00	10.992,97	10.966,37	26,60	0,00
4111.mic cornel prod.	mic cornel prod.	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00
4111.mircea ovidiu pfa	mircea ovidiu pfa	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.mirea ionel mirel-prod.	mirea ionel mirel-prod.	0,00	0,00	4.672,57	4.672,56	0,00	0,01	4.672,57	4.672,57	0,00	0,00
4111.moga vasilie	moga vasilie	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00	0,00	1.009,64	1.009,64	0,00	0,00
4111.moldovan carmangerie srl	moldovan carmangerie srl	46.786,88	0,00	586.559,80	536.712,26	44.777,80	47.467,73	631.337,60	584.179,99	47.157,61	0,00
4111.monea anca -teodora	monea anca -teodora	0,00	0,00	1.489,46	1.489,46	0,00	0,00	1.489,46	1.489,46	0,00	0,00
4111.morar florin pfa	morar florin pfa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4111.morari adriana-bianca pf	morari adriana-bianca pf	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.morariu geo prod	morariu geo prod	0,00	0,00	2.969,28	2.969,28	0,00	0,00	2.969,28	2.969,28	0,00	0,00
4111.msm roinvest srl	msm roinvest srl	9.424,80	0,00	42.908,09	39.536,99	2.356,20	2.356,20	45.264,29	41.893,19	3.371,10	0,00
4111.munteanu n.corina-ii	munteanu n.corina-ii	0,00	0,00	1.939,28	1.939,28	0,00	0,00	1.939,28	1.939,28	0,00	0,00
4111.muresan dan ovidiu	muresan dan ovidiu	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
4111.mușșikas attila prod	mușșikas attila prod	0,00	0,00	6.080,21	6.080,21	0,00	0,00	6.080,21	6.080,21	0,00	0,00
4111.nagy andor ludovic-prod.	nagy andor ludovic-prod.	0,00	0,00	10.906,04	10.906,04	0,00	0,00	10.906,04	10.906,04	0,00	0,00
4111.nagy attila prod.	nagy attila prod.	0,00	0,00	8.986,76	8.986,76	0,00	0,00	8.986,76	8.986,76	0,00	0,00
4111.nagyosi zoltan ioan	nagyosi zoltan ioan	0,00	0,00	11.785,68	11.785,68	0,00	0,00	11.785,68	11.785,68	0,00	0,00
4111.navy intact srl	navy intact srl	14.762,00	0,00	33.659,20	33.658,80	0,00	0,40	33.659,20	33.659,20	0,00	0,00
4111.negrea nicolae -prod.	negrea nicolae -prod.	0,00	0,00	6.013,49	6.013,49	0,00	0,00	6.013,49	6.013,49	0,00	0,00
4111.negru ioan-prod.	negru ioan-prod.	0,00	0,00	1.211,64	1.211,64	0,00	0,00	1.211,64	1.211,64	0,00	0,00
4111.nelmar eurofruit srl	nelmar eurofruit srl	5.888,15	0,00	9.482,36	9.482,36	0,00	0,00	9.482,36	9.482,36	0,00	0,00
4111.next level promotions srl	next level promotions srl	3.817,15	0,00	12.149,75	12.149,75	0,00	0,00	12.149,75	12.149,75	0,00	0,00
4111.nicamarand srl	nicamarand srl	946,41	0,00	45.420,73	44.496,18	5.759,62	3.534,54	51.180,35	48.030,72	3.149,63	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
4111.nicol fruct imp exp srl	nicol fruct imp exp srl	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.niddatal sport	niddatal sport	0,00	0,00	29.552,42	29.552,42	0,00	0,00	29.552,42	29.552,42	0,00	0,00
4111.nipponfood s.r.l.	nipponfood s.r.l.	9.160,83	0,00	85.631,22	78.579,24	6.871,23	7.079,00	92.502,45	85.658,24	6.844,21	0,00
4111.nistor cristina pfa	nistor cristina pfa	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4111.nistor virgil-sorin	nistor virgil-sorin	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.noitrei import srl	noitrei import srl	4.176,52	0,00	95.749,12	91.945,15	10.024,46	13.828,43	105.773,58	105.773,58	0,00	0,00
4111.oita vasile pf	oita vasile pf	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.olteanu vasile -prod.	olteanu vasile -prod.	0,00	0,00	1.940,87	1.940,87	0,00	0,00	1.940,87	1.940,87	0,00	0,00
4111.onigoate titus cornel ii	onigoate titus cornel ii	3.844,88	0,00	10.190,95	10.190,95	0,00	0,00	10.190,95	10.190,95	0,00	0,00
4111.organic plant age srl	organic plant age srl	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4111.orsi anna srl	orsi anna srl	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
4111.pal and prodcorn srl	pal and prodcorn srl	0,00	0,00	9.958,19	6.958,19	1.477,86	4.477,86	11.436,05	11.436,05	0,00	0,00
4111.panaitiu costel vasile	panaitiu costel vasile	0,00	0,00	6.817,48	6.817,48	0,00	0,00	6.817,48	6.817,48	0,00	0,00
4111.pap iozef-attila-prod.	pap iozef-attila-prod.	0,00	0,00	3.988,56	3.988,56	0,00	0,00	3.988,56	3.988,56	0,00	0,00
4111.paraluta bogdan prod.	paraluta bogdan prod.	0,00	0,00	479,82	479,82	0,00	0,00	479,82	479,82	0,00	0,00
4111.paraluta marian -prod.	paraluta marian -prod.	0,00	0,00	4.212,74	4.212,74	0,00	0,00	4.212,74	4.212,74	0,00	0,00
4111.pasca vasile danut prod.	pasca vasile danut prod.	0,00	0,00	1.832,19	1.832,19	0,00	0,00	1.832,19	1.832,19	0,00	0,00
4111.patras ioana zorela pfa	patras ioana zorela pfa	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	600,00	600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4111.peczi blaziu -prod.	peczi blaziu -prod.	0,00	0,00	11.491,50	11.491,50	0,00	0,00	11.491,50	11.491,50	0,00	0,00
4111.peter alexandru peter alexandru prod.	peter alexandru peter alexandru prod.	0,00	0,00	18.788,80	18.788,80	0,00	0,00	18.788,80	18.788,80	0,00	0,00
4111.peter lehel ioan-stelian	peter lehel petrehele ioan-stelian	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00	0,00
4111.petri & ery srl	petri & ery srl	0,00	0,00	30.102,27	30.102,27	0,00	0,00	30.102,27	30.102,27	0,00	0,00
4111.petrisor fintina srl	petrisor fintina srl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4111.petrut florin pf	petrut florin pf	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.pink cork srl	pink cork srl	2.973,93	0,00	1.715,74	1.715,75	0,00	0,00	1.715,74	1.715,75	-0,01	0,00



Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.pita diana-valentina ii	pita diana-valentina ii	0,00	0,00	23.984,10	23.891,28	0,00	0,00	23.984,10	23.891,28	92,82	0,00
4111.pita dorei prod.	pita dorei prod.	0,00	0,00	14.129,06	14.129,06	0,00	0,00	14.129,06	14.129,06	0,00	0,00
4111.plataga constantin	plataga constantin	0,00	0,00	7.358,58	7.358,58	0,00	0,00	7.358,58	7.358,58	0,00	0,00
4111.pop marian daniel ii	pop marian daniel ii	0,00	0,00	2.269,65	2.269,65	0,00	0,00	2.269,65	2.269,65	0,00	0,00
4111.popick srl	popick srl	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
4111.porumb claudia nicola pfa	porumb claudia nicola pfa	0,00	0,00	650,00	650,00	200,00	200,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.prince coffee srl	prince coffee srl	59,50	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00	0,00
4111.pro avis srl	pro avis srl	3.207,65	0,00	34.430,25	31.516,18	2.828,19	2.914,07	37.258,44	34.430,25	2.828,19	0,00
4111.ptf fruct srl	ptf fruct srl	0,00	0,00	16.750,97	16.750,97	2.176,07	2.176,07	18.927,04	18.927,04	0,00	0,00
4111.purcea marian prod.	purcea marian prod.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4111.purece rozalia ii	purece rozalia ii	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
4111.radu alexandru prod.	radu alexandru prod.	0,00	0,00	1.701,82	1.701,82	0,00	0,00	1.701,82	1.701,82	0,00	0,00
4111.ralefruct impex srl	ralefruct impex srl	13.844,31	0,00	175.546,05	163.588,83	8.729,81	16.761,94	184.275,86	180.350,77	3.925,09	0,00
4111.ralemar impex srl	ralemar impex srl	0,00	0,00	4.241,16	4.241,16	0,00	0,00	4.241,16	4.241,16	0,00	0,00
4111.raso mmc	raso mmc	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4111.rasteiu petru	rasteiu petru	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.rosianu virginia-maria	rosianu virginia-maria	0,00	0,00	529,55	529,55	0,00	0,00	529,55	529,55	0,00	0,00
4111.rostas ioan-valer ii	rostas ioan-valer ii	0,00	0,00	2.928,92	2.928,92	0,00	0,00	2.928,92	2.928,92	0,00	0,00
4111.rox alexim	rox alexim	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	200,00	200,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4111.roxmont trading srl	roxmont trading srl	16.976,41	0,00	191.661,40	178.445,77	17.041,85	13.215,64	208.703,25	191.661,41	17.041,84	0,00
4111.royal flowers ghz srl	royal flowers ghz srl	0,00	0,00	17.649,27	16.240,25	1.409,02	1.409,02	19.058,29	17.649,27	1.409,02	0,00
4111.rubintro com serv srl	rubintro com serv srl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4111.rucosm trade srl	rucosm trade srl	5.518,48	0,00	35.789,44	33.213,31	2.856,78	2.576,10	38.646,22	35.789,41	2.856,81	0,00
4111.rus viorica prod.	rus viorica prod.	0,00	0,00	10.654,07	10.654,06	0,00	0,01	10.654,07	10.654,07	0,00	0,00
4111.sabiana fruct	sabiana fruct	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4111.sc rebecca fruct	sc rebecca fruct	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4111.seralex fruct srl	seralex fruct srl	9.191,53	0,00	141.032,34	114.919,90	1.502,77	26.112,44	142.535,11	141.032,34	1.502,77	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
4111.serban vasile daniel pf	serban vasile daniel pf	0,00	0,00	6.131,59	5.874,37	0,00	0,00	6.131,59	5.874,37	257,22	0,00
4111.sfat dragomir	sfat dragomir	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4111.siladi maria pfa	siladi maria pfa	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4111.silviu & ramona srl	silviu & ramona srl	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4111.simandi szabolcs pf.	simandi szabolcs pf.	0,00	0,00	450,01	450,00	0,00	0,01	450,01	450,01	0,00	0,00
4111.simon arpad jozsef pfa	simon arpad jozsef pfa	0,00	0,00	9.285,13	9.285,13	0,00	0,00	9.285,13	9.285,13	0,00	0,00
4111.sole mizo romania srl	sole mizo romania srl	6.210,11	0,00	93.181,91	84.118,68	7.225,64	16.288,87	100.407,55	100.407,55	0,00	0,00
4111.solyom maria ii	solyom maria ii	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
4111.spatar ioan	spatar ioan	0,00	0,00	8.543,03	8.543,03	0,00	0,00	8.543,03	8.543,03	0,00	0,00
4111.sprint logistic srl	sprint logistic srl	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	400,00	400,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
4111.sps fruct	sps fruct	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
4111.store fish & seafood srl	store fish & seafood srl	6.749,21	0,00	45.095,23	41.579,78	100,00	100,00	45.195,23	41.779,78	3.415,45	0,00
4111.suller arpad	suller arpad	0,00	0,00	3.988,56	3.988,56	0,00	0,00	3.988,56	3.988,56	0,00	0,00
4111.suller arpad prod.	suller arpad prod.	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00	0,00
4111.suntrust srl	suntrust srl	0,00	0,00	27.351,00	27.351,00	0,00	0,00	27.351,00	27.351,00	0,00	0,00
4111.surloiu maricica prod.	surloiu maricica prod.	0,00	0,00	1.121,64	1.121,64	0,00	0,00	1.121,64	1.121,64	0,00	0,00
4111.suto rozalia pfa	suto rozalia pfa	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4111.szasz iosif prod.	szasz iosif prod.	0,00	0,00	1.028,19	1.028,19	0,00	0,00	1.028,19	1.028,19	0,00	0,00
4111.szasz jozsef prod.	szasz jozsef prod.	0,00	0,00	8.886,76	8.886,76	0,00	0,00	8.886,76	8.886,76	0,00	0,00
4111.szekely ioan	szekely ioan	0,00	0,00	5.907,84	5.907,84	0,00	0,00	5.907,84	5.907,84	0,00	0,00
4111.szekely robert	szekely robert	0,00	0,00	8.301,31	8.301,31	0,00	0,00	8.301,31	8.301,31	0,00	0,00
4111.szilagyi & kiss srl	szilagyi & kiss srl	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4111.tesnadi erika prod.	tesnadi erika prod.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4111.tesnadi iosif prod	tesnadi iosif prod	0,00	0,00	8.886,76	8.886,76	0,00	0,00	8.886,76	8.886,76	0,00	0,00
4111.tesnadi timar attila prod.	tesnadi timar attila prod.	0,00	0,00	1.309,64	1.309,64	0,00	0,00	1.309,64	1.309,64	0,00	0,00
4111.tim cris s.r.l.	tim cris s.r.l.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	200,00	200,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4111.toamna de aur	toamna de aur	885,27	0,00	885,27	885,27	0,00	0,00	885,27	885,27	0,00	0,00
4111.toma r. ion pfa	toma r. ion pfa	0,00	0,00	3.938,56	3.938,56	0,00	0,00	3.938,56	3.938,56	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.transfer refacturare	4111.transfer refacturare	33.814,50	0,00	33.814,50	0,00	0,00	27.474,90	33.814,50	27.474,90	6.339,60	0,00
4111.truica ion prod.	truica ion prod.	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
4111.tudor daniel marin	tudor daniel marin	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4111.ulici dorel	ulici dorel	0,00	0,00	3.957,11	3.957,11	0,00	0,00	3.957,11	3.957,11	0,00	0,00
4111.unutic srl	unutic srl	1.047,45	0,00	-12.510,55	-12.510,91	0,00	0,36	-12.510,55	-12.510,55	0,00	0,00
4111.vadocris com s.r.l.	vadocris com s.r.l.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4111.varga adalbert-prod.	varga adalbert-prod.	0,00	0,00	7.447,30	7.447,30	0,00	0,00	7.447,30	7.447,30	0,00	0,00
4111.varga anisoara pfa	varga anisoara pfa	100,00	0,00	7.775,48	7.725,48	0,00	0,00	7.775,48	7.725,48	50,00	0,00
4111.varga anton marius ii	varga anton marius ii	83,30	0,00	28.048,23	28.048,22	579,82	579,83	28.628,05	28.628,05	0,00	0,00
4111.varga catalina	varga catalina	0,00	0,00	11.665,68	11.665,68	0,00	0,00	11.665,68	11.665,68	0,00	0,00
4111.varga constantin marian	varga constantin marian	0,00	0,00	3.028,92	3.028,92	0,00	0,00	3.028,92	3.028,92	0,00	0,00
4111.varga constantin marian pfa	varga constantin marian pfa	0,00	0,00	6.954,57	6.954,57	100,00	100,00	7.054,57	7.054,57	0,00	0,00
4111.varga genoveva pfa	varga genoveva pfa	0,00	0,00	21.885,81	21.562,08	0,00	0,00	21.885,81	21.562,08	323,73	0,00
4111.varga george marin- prod.	varga george marin- prod.	0,00	0,00	14.544,60	14.544,60	0,00	0,00	14.544,60	14.544,60	0,00	0,00
4111.varga i. ioan pfa	varga i. ioan pfa	0,00	0,00	5.664,55	5.626,47	0,00	0,00	5.664,55	5.626,47	38,08	0,00
4111.varga i.a.ioan ii	varga i.a.ioan ii	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00	0,00
4111.varga ovidiu pfa	varga ovidiu pfa	0,00	0,00	7.727,12	7.727,12	0,00	0,00	7.727,12	7.727,12	0,00	0,00
4111.varga petru	varga petru	0,00	0,00	2.878,92	2.878,92	0,00	0,00	2.878,92	2.878,92	0,00	0,00
4111.varga rares	varga rares	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4111.varga rudolf pfa	varga rudolf pfa	0,00	0,00	648,37	648,37	0,00	0,00	648,37	648,37	0,00	0,00
4111.varga sergiu ioan ii	varga sergiu ioan ii	0,00	0,00	11.466,27	11.444,85	0,00	0,00	11.466,27	11.444,85	21,42	0,00
4111.varga t. petru pfa	varga t. petru pfa	0,00	0,00	2.878,92	2.878,92	0,00	0,00	2.878,92	2.878,92	0,00	0,00
4111.varga violeta mirela pfa	varga violeta mirela pfa	100,00	0,00	10.666,17	10.654,26	0,00	0,00	10.666,17	10.654,26	11,91	0,00
4111.vasile f mariana ii	vasile f mariana ii	0,00	0,00	2.928,92	2.928,92	0,00	0,00	2.928,92	2.928,92	0,00	0,00
4111.vecsei fruct srl	vecsei fruct srl	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4111.veres elza gyongyver prod.	veres elza gyongyver prod.	0,00	0,00	2.928,92	2.928,92	100,00	100,00	3.028,92	3.028,92	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Dec	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4111.veritas srl	veritas srl	0,00	0,00	750,01	750,00	200,00	200,01	950,01	950,01	0,00	0,00
4111.wine hunter srl	wine hunter srl	1.237,58	0,00	16.798,54	13.922,76	1.414,91	2.805,82	18.213,45	16.728,58	1.484,87	0,00
4111.zagrean octavian	zagrean octavian	135,66	0,00	9.166,64	9.166,67	0,03	0,00	9.166,67	9.166,67	0,00	0,00
4111.zoicas natalia-florina	zoicas natalia-florina	0,00	0,00	2.024,02	1.969,28	0,00	0,00	2.024,02	1.969,28	54,74	0,00
4118.active business finance srl	clienti incerti	6.860,14	0,00	6.860,14	0,00	0,00	0,00	6.860,14	0,00	6.860,14	0,00
4118.agroplant ndf	clienti incerti	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,81	0,00	7.954,81	0,00	7.954,81	0,00
4118.amareto impex	amareto impex	6.012,95	0,00	6.012,95	4.456,09	0,00	0,00	6.012,95	4.456,09	1.556,86	0,00
4118.bioextract srl	clienti incerti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,27	0,00	1.118,27	0,00	1.118,27	0,00
4118.brailact sa	brailact sa	841,76	0,00	841,76	0,00	0,00	0,00	841,76	0,00	841,76	0,00
4118.c&c sa	clienti incerti	1.593,27	0,00	1.593,27	0,00	0,00	0,00	1.593,27	0,00	1.593,27	0,00
4118.cafe lux srl	cafe lux srl	7.417,59	0,00	7.417,59	0,00	0,00	0,00	7.417,59	0,00	7.417,59	0,00
4118.l azienda maramu	clienti incerti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,32	0,00	5.478,32	0,00	5.478,32	0,00
4118.organic plant age	clienti incerti	3.271,79	0,00	3.271,79	0,00	0,00	0,00	3.271,79	0,00	3.271,79	0,00
418.transfer sume	transfer sume	31.885,26	0,00	854.998,64	823.661,13	93.561,41	58.812,41	948.560,05	882.473,54	66.086,51	0,00
419.add cargo solutions srl	add cargo solutions srl	0,00	200,00	0,00	150,00	0,00	-50,00	0,00	100,00	0,00	100,00
419.agricola international sa bacau	agricola international sa bacau	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
419.agricola-ahetud agricola-ahetud srl	agricola-ahetud agricola-ahetud srl	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.airfreccia fast cargo sistem srl	airfreccia fast cargo sistem srl	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	13,30
419.aliadi agrocom srl	aliadi agrocom srl	0,00	6,27	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	6,27	0,00	6,27
419.anzisi orazio geoservices srl	anzisi orazio argo geoservices srl	0,00	265,75	0,00	265,75	0,00	0,00	0,00	265,75	0,00	265,75
419.asociatia clusterul agro food ind napoca	asociatia clusterul agro food ind napoca	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.asociatia crescatorilor de animale somesana	asociatia crescatorilor de animale somesana	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.asociatia produs de cluj	asociatia produs de cluj	0,00	0,00	0,00	261,51	0,00	-261,51	0,00	0,00	0,00	0,00
419.bonas import export srl	bonas import export srl	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.carman srl	carman srl	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	4,17

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Det	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
419.cioban alina pfa	cioban alina pfa	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40
419.civitas food hub srl	civitas food hub srl	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.cooperativa agricola lunca somesului mic	cooperativa agricola lunca somesului mic	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.cosmos fruit s.r.l.	cosmos fruit s.r.l.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.crainic prodimpex srl	crainic prodimpex srl	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	6,54
419.dali mar plus srl	dali mar plus srl	0,00	131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.delaco distribution sa	delaco distribution sa	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
419.dimitriadis rom srl	dimitriadis rom srl	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91
419.dmd vegetables prod srl	dmd vegetables prod srl	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.dondos robert remus ii	dondos robert remus ii	0,00	37,31	0,00	37,31	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	37,31
419.dumitrache mita if	dumitrache mita if	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
419.eilit srl	eilit srl	0,00	108,31	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.erizora srl	erizora srl	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
419.erizora srl	erizora srl	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.espromex srl	espromex srl	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22
419.fresh lacto uc srl	fresh lacto uc srl	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00	0,00	0,00	169,45	0,00	169,45
419.golden pas fruct srl	golden pas fruct srl	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.gordon prod srl	gordon prod srl	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.grup t.s.a. company srl	grup t.s.a. company srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.hygia consult srl	hygia consult srl	0,00	62,55	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	62,55	0,00	62,55
419.inspiratia moldovei srl	inspiratia moldovei srl	0,00	0,00	0,00	123,82	0,00	-14,01	0,00	109,81	0,00	109,81
419.legfarmmara srl	legfarmmara srl	0,00	48,05	0,00	48,05	0,00	0,00	0,00	48,05	0,00	48,05
419.liax fruct srl	liax fruct srl	0,00	81,17	0,00	106,48	0,00	-52,01	0,00	54,47	0,00	54,47
419.lvg wine&food communication srl	lvg wine&food communication srl	0,00	51,08	0,00	121,07	0,00	-11,82	0,00	109,25	0,00	109,25
419.moldovan carmangerie srl	moldovan carmangerie srl	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
419.napoca fresh srl	napoca fresh srl	0,00	9,64	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	9,64
419.next level promotions srl	next level promotions srl	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.nipponfood s.r.l.	nipponfood s.r.l.	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Dec.	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
419.noitrei import srl	noitrei import srl	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.north west fruit srl	north west fruit srl	0,00	47,65	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00	47,65
419.onigoaie titus cornelii	onigoaie titus cornelii	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.petry retail srl	petry retail srl	0,00	99,46	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	99,46
419.pink cork srl	pink cork srl	0,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.pro avis srl	pro avis srl	0,00	105,95	0,00	104,83	0,00	-4,83	0,00	100,00	0,00	100,00
419.pui fresh distribution srl	puu fresh distribution srl	0,00	61,03	0,00	61,03	0,00	0,00	0,00	61,03	0,00	61,03
419.ralefruct impex srl	ralefruct impex srl	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
419.roxmont trading srl	roxmont trading srl	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
419.royal flowers ghz srl	royal flowers ghz srl	0,00	0,00	0,00	150,60	0,00	2,91	0,00	153,51	0,00	153,51
419.rucosm trade srl	rucosm trade srl	0,00	259,85	0,00	199,30	0,00	0,70	0,00	200,00	0,00	200,00
419.seralex fruct srl	seralex fruct srl	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.sicil fruit import export srl	sicil fruit import export srl	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	43,08
419.smart fresh transilvania srl	smart fresh transilvania srl	0,00	86,77	0,00	86,77	0,00	0,00	0,00	86,77	0,00	86,77
419.sole mizo romania srl	sole mizo romania srl	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
419.store fish & seafood srl	store fish & seafood srl	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
419.vaida alex florin	vaida alex florin	0,00	23,06	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06
419.vero lapa srl	vero lapa srl	0,00	45,16	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	45,16	0,00	45,16
419.visul fructelor srl	visul fructelor srl	0,00	55,46	0,00	55,46	0,00	0,00	0,00	55,46	0,00	55,46
419.wine hunter srl	wine hunter srl	0,00	101,09	0,00	149,31	0,00	2,48	0,00	151,79	0,00	151,79
421.ca	421.ca	0,00	0,00	217.957,00	226.957,00	26.582,00	17.582,00	244.539,00	244.539,00	0,00	0,00
421.salariati	421.salariati	0,00	83.948,36	1.882.981,00	1.971.631,00	311.185,00	319.241,00	2.194.166,00	2.290.872,00	0,00	96.706,00
423.salariati	423.salariati	0,00	0,00	34.818,00	34.818,00	2.852,00	2.852,00	37.670,00	37.670,00	0,00	0,00
424	participarea personalului la profit	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	0,00	0,00
425.salariati	425.salariati	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00
4281.alte garantii personale	alte datorii in legatura cu personalul	0,00	280,09	0,00	280,09	0,00	0,33	0,00	280,42	0,00	280,42
4281.diverse	alte datorii in legatura cu personalul	0,00	37.258,64	37.258,64	37.258,64	0,00	0,00	37.258,64	37.258,64	0,00	0,00
4281.garantii salariati	alte datorii in legatura cu personalul	0,00	24.210,73	4.148,23	24.210,73	4.521,16	14,48	8.669,39	24.225,21	0,00	15.555,82
4315.ca	4315.ca	0,00	4.487,00	57.384,00	61.230,00	3.846,00	4.396,00	61.230,00	65.626,00	0,00	4.396,00
4315.salariati	4315.salariati	0,00	72.658,00	527.573,00	565.634,00	38.061,00	79.813,00	565.634,00	645.447,00	0,00	79.813,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Det	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
4316.ca	4316.ca	0,00	1.792,00	22.923,00	24.459,00	1.536,00	1.756,00	24.459,00	26.215,00	0,00	1.756,00
4316.salariati	4316.salariati	0,00	15.871,00	221.555,00	224.739,00	16.679,00	31.640,00	238.234,00	256.379,00	0,00	18.145,00
436	contributia asiguratorie pentru munca	0,00	6.539,00	47.170,00	50.586,00	3.416,00	7.143,00	50.586,00	57.729,00	0,00	7.143,00
4411	impozitul pe profit curent	0,00	-40.920,00	183.089,00	124.481,00	0,00	49.314,00	183.089,00	173.795,00	0,00	-9.294,00
4423	tva de plata	0,00	24.433,56	637.162,00	693.665,00	56.503,00	45.258,62	693.665,00	738.923,62	0,00	45.258,62
4426	tva deductibila	0,00	0,00	345.763,63	345.763,63	17.532,52	17.532,52	363.296,15	363.296,15	0,00	0,00
4427	tva colectata	0,00	0,00	1.014.406,02	1.014.406,02	62.732,87	62.732,87	1.077.138,89	1.077.138,89	0,00	0,00
4428	tva neexigibila	15.695,84	0,00	57.408,87	57.368,05	0,00	0,00	57.408,87	57.368,05	40,82	0,00
4428.ach	4428.ach	0,00	0,00	39.299,83	39.299,83	1.607,70	999,70	40.907,53	40.299,53	608,00	0,00
444.ca	444.ca	0,00	1.169,00	14.944,00	15.946,00	1.002,00	1.145,00	15.946,00	17.091,00	0,00	1.145,00
444.salariati	444.salariati	0,00	19.582,00	145.210,00	155.831,00	10.621,00	21.492,00	155.831,00	177.323,00	0,00	21.492,00
446.apahida	alte taxe	0,00	0,00	159.501,00	159.501,00	0,00	0,00	159.501,00	159.501,00	0,00	0,00
4571	dividende de plata cjc	0,00	0,00	205.463,00	205.463,00	0,00	0,00	205.463,00	205.463,00	0,00	0,00
4572	dividende de plata apahida	0,00	0,00	57.531,00	57.531,00	0,00	0,00	57.531,00	57.531,00	0,00	0,00
4573	dividende de plata dej	0,00	0,00	29.885,00	29.885,00	0,00	0,00	29.885,00	29.885,00	0,00	0,00
4574	dividende de plata turda	0,00	0,00	29.885,00	29.885,00	0,00	0,00	29.885,00	29.885,00	0,00	0,00
4575	dividende de plata campia turzii	0,00	0,00	29.885,00	29.885,00	0,00	0,00	29.885,00	29.885,00	0,00	0,00
4576	dividende de plata gherla	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00
4577	dividende de plata hueidin	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00
461.salariati	salariati debitori diversi	0,00	0,00	1.287,46	1.287,46	0,00	0,00	1.287,46	1.287,46	0,00	0,00
462.add cargo solutions srl	creditori diversi	0,00	1.377,90	0,00	1.377,90	0,00	0,00	0,00	1.377,90	0,00	1.377,90
462.agricola intern.bacau	agricola intern.bacau	0,00	2.142,29	0,00	2.142,29	0,00	0,00	0,00	2.142,29	0,00	2.142,29
462.agricola-aghetaud agricola-aghetaud srl	agricola-aghetaud srl	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00
462.agroplant ndf srl	agroplant ndf srl	0,00	1.106,00	0,00	1.344,58	0,00	0,00	0,00	1.344,58	0,00	1.344,58
462.alb paul adrian	garantie	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
462.alesia & seven srl	alesia & seven srl	0,00	5.215,00	0,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00	0,00	5.215,00
462.ardelean rita pfa	garantie	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
462.argo geoservices srl	argo geoservices srl	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
462.asociatia clusterul agro food ind napoca	asociatia clusterul agro food ind napoca	0,00	176,00	0,00	243,89	0,00	0,00	0,00	243,89	0,00	243,89
462.asociatia pentru marketingul produselor locale amplu	asociatia pentru marketingul produselor locale amplu	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Det	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
462.asociatia produs de cluj	asociatia produs de cluj	0,00	2.565,19	0,00	2.565,19	0,00	0,00	0,00	2.565,19	0,00	2.565,19
462.balogh adel intrep ind	balogh adel intrep fam.	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.bonas import export srl	bonas import export srl	0,00	2.726,36	0,00	2.726,36	0,00	0,00	0,00	2.726,36	0,00	2.726,36
462.boros alin constantin ilie pf	boros alin constantin ilie pf	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
462.borsan zamifra-cornelia prod.	borsan zamifra-cornelia prod.	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
462.borzasi levente prod.	borzasi levente prod.	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
462.buzsic istvan	garantie	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
462.canalos i. daniela intreprindere individuala	canalos i. daniela intreprindere individuala	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
462.cheimagan constantin	garantie	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
462.civitas food hub srl	civitas food hub srl	0,00	3.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.club arena srl	club arena srl	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
462.cooperativa agricola lunca somesului mic	cooperativa agricola lunca somesului mic	0,00	2.135,73	0,00	3.403,73	0,00	0,00	0,00	3.403,73	0,00	3.403,73
462.cosm fan carmangerie srl	moldovan carmangerie srl	0,00	29.803,61	0,00	29.803,61	0,00	0,00	0,00	29.803,61	0,00	29.803,61
462.cosmos fruit s.r.l.	cosmos fruit s.r.l.	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
462.crainic prodimpex	garantie	0,00	161,29	0,00	161,29	0,00	0,00	0,00	161,29	0,00	161,29
462.cube 02 srl	cube 02 srl	0,00	4.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.delaco distribution sa	delaco distribution sa	0,00	6.659,04	1.622,01	8.794,42	0,00	0,00	1.622,01	8.794,42	0,00	7.172,41
462.dmd vegetables prod srl	dmd vegetables prod srl	0,00	9.399,09	0,00	12.566,40	0,00	0,00	0,00	12.566,40	0,00	12.566,40
462.dragomir david prod.	dragomir david prod.	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
462.duma alexandru daniel	duma alexandru daniel	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.dura ardelean intr ind	dura ardelean intr ind	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.el negro fruct srl	el negro fruct srl	0,00	2.285,00	1.934,68	1.934,68	0,00	0,00	1.934,68	1.934,68	0,00	0,00
462.elit srl	elit srl	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00
462.erizora srl	erizora srl	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00



Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
462.express international srl	express international srl	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.faur vasile flaviu pf	faur vasile flaviu prod.	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
462.flavoia hen srl	flavoia hen srl	0,00	193,55	0,00	193,55	0,00	0,00	0,00	193,55	0,00	193,55
462.fox com serv distribution srl	fox com serv distribution srl	0,00	4.380,02	0,00	4.817,12	0,00	0,00	0,00	4.817,12	0,00	4.817,12
462.fresh lacto uc srl	fresh lacto uc srl	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94	0,00	165,94
462.front line marketing srl	front line marketing srl	0,00	2.429,50	0,00	2.429,50	0,00	0,00	0,00	2.429,50	0,00	2.429,50
462.fructovit srl	fructovit srl	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
462.frueco srl	frueco srl	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.gemavlad srl	gemavlad srl	0,00	0,00	0,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00	8.568,00	0,00	8.568,00
462.general rally consulting srl	general rally consulting srl	0,00	3.338,15	3.338,15	3.338,15	0,00	0,00	3.338,15	3.338,15	0,00	0,00
462.golden pas fruct srl	golden pas fruct srl	0,00	2.722,00	0,00	8.434,00	0,00	0,00	0,00	8.434,00	0,00	8.434,00
462.gordon prod srl	gordon prod srl	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.grinda impex srl	garantie	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
462.grup t.s.a. company srl	grup t.s.a. company srl	0,00	0,00	0,00	25.061,40	0,00	1.428,00	0,00	26.489,40	0,00	26.489,40
462.hil fruits srl	hil fruits srl	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
462.home delivery solutions srl	home delivery solutions srl	0,00	833,28	0,00	833,28	0,00	0,00	0,00	833,28	0,00	833,28
462.ibee saintech grup s.r.l.	ibee saintech grup s.r.l.	0,00	0,00	7.397,06	7.397,00	0,00	0,00	7.397,06	7.397,00	0,00	-0,06
462.ice dyp balas srl	ice dyp balas srl	0,00	10.334,05	0,00	10.589,55	0,00	0,00	0,00	10.589,55	0,00	10.589,55
462.ilea zorita prod.	ilea zorita prod.	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
462.imodel leg srl	imodel leg srl	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
462.inspiratia moldovei srl	inspiratia moldovei srl	0,00	0,00	0,00	1.215,52	0,00	0,00	0,00	1.215,52	0,00	1.215,52
462.iomin fruct srl	iomin fruct srl	0,00	0,00	0,00	5.141,00	0,00	0,00	0,00	5.141,00	0,00	5.141,00
462.ionica import export srl	ionica import export srl	0,00	8,06	0,00	3.378,06	0,00	0,00	0,00	3.378,06	0,00	3.378,06
462.iulia & celina srl-d	iulia & celina srl-d	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
462.lazienda maramu srl	lazienda maramu srl	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
462.legofruct expert srl	legofruct expert srl	0,00	3.678,00	0,00	3.678,00	0,00	0,00	0,00	3.678,00	0,00	3.678,00
462.legumline srl	legumline srl	0,00	856,80	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	856,80	0,00	856,80
462.liax fruct srl	liax fruct srl	0,00	484,80	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80	0,00	484,80

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Det	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
462.lorincz csongor attila	lorincz csongor attila	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
462.lucullus trade srl	lucullus trade srl	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
462.lvg wine&food communication srl	lvg wine&food communication srl	0,00	1.295,91	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	1.295,91	0,00	1.295,91
462.mandy mab trade srl	mandy mab trade srl	0,00	6.250,71	0,00	9.720,71	0,00	0,00	0,00	9.720,71	0,00	9.720,71
462.marele alb prodimpex srl	marele alb prodimpex srl	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
462.marian&mio colibri srl	marian&mio colibri diversi	0,00	111,13	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	111,13	0,00	111,13
462.marincus simion intr ind	marincus simion intr ind	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.maris adrian pfa	maris adrian pfa	0,00	8,06	0,00	2.864,06	0,00	0,00	0,00	2.864,06	0,00	2.864,06
462.marisim fruct srl	marisim fruct srl	0,00	0,00	0,00	4.567,00	0,00	0,00	0,00	4.567,00	0,00	4.567,00
462.mera mircea	mera mircea	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.msm roinvest srl	msm roinvest srl	0,00	4.712,40	0,00	4.712,40	0,00	0,00	0,00	4.712,40	0,00	4.712,40
462.navy intact srl	navy intact srl	0,00	4.712,00	4.712,40	4.712,00	0,00	0,00	4.712,40	4.712,00	0,00	-0,40
462.nelmar eurofruit srl	nelmar eurofruit srl	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.next level promotions srl	next level promotions srl	0,00	2.545,01	232,01	232,01	0,00	0,00	232,01	232,01	0,00	0,00
462.niddatal sport	niddatal sport	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
462.nipponfood s.r.l.	nipponfood s.r.l.	0,00	5.806,20	0,00	5.806,20	27,00	27,00	27,00	5.833,20	0,00	5.806,20
462.noitrei import srl	noitrei import srl	0,00	2.513,28	0,00	5.513,28	0,00	0,00	0,00	5.513,28	0,00	5.513,28
462.olimp legume fructe srl	olimp legume fructe srl	0,00	472,36	0,00	472,36	0,00	0,00	0,00	472,36	0,00	472,36
462.onigoate titus cornel ii	onigoate titus cornel ii	0,00	7.557,50	0,00	7.557,50	0,00	0,00	0,00	7.557,50	0,00	7.557,50
462.pal and prodcorn srl	pal and prodcorn srl	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
462.petri & ery srl	petri & ery srl	0,00	0,00	527,44	527,44	0,00	0,00	527,44	527,44	0,00	0,00
462.pink cork srl	pink cork srl	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.potropopescu gabriel pfa	potropopescu gabriel pfa	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.prince coffee srl	prince coffee srl	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
462.pro avis srl	pro avis srl	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00
462.pui fresh distribution srl	pui fresh distribution srl	0,00	1.120,92	0,00	1.120,92	0,00	0,00	0,00	1.120,92	0,00	1.120,92
462.ralefruct impex srl	ralefruct impex srl	0,00	8.889,32	0,00	8.889,32	422,17	422,17	422,17	9.311,49	0,00	8.889,32
462.ralemar impex srl	ralemar impex srl	0,00	2.368,06	0,00	2.368,06	0,00	0,00	0,00	2.368,06	0,00	2.368,06

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Scad 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Det	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
462.rasteiu ioana claudia intr ind	rasteiu ioana claudia intr ind	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.rogozan valer intr ind	rogozan valer intr ind	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.romina & bea srl	romina & bea srl	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06
462.roxmont trading srl	roxmont trading srl	0,00	8.086,73	0,00	8.086,73	0,00	0,00	0,00	8.086,73	0,00	8.086,73
462.royal flowers srl	ghz royal flowers ghz srl	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
462.rucosm trade srl	rucosm trade srl	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00
462.seralex fruct srl	seralex fruct srl	0,00	2.225,30	0,00	2.225,30	0,00	0,00	0,00	2.225,30	0,00	2.225,30
462.sipos marius ii	sipos marius ii	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	23,94	0,00	23,94
462.sole mizo romania srl	sole mizo romania srl	0,00	5.131,34	0,00	6.136,34	0,00	0,00	0,00	6.136,34	0,00	6.136,34
462.sprint fruct srl	sprint fruct srl creditorii diversi	0,00	198,24	0,00	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	0,00	198,24
462.staffila karpuzi srl	staffila karpuzi srl	0,00	150,06	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	150,06
462.stan marius	stan marius prod.	0,00	16,12	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00	16,12
462.store fish & seafood srl	store fish & seafood srl	0,00	2.421,90	0,00	2.421,90	0,00	0,00	0,00	2.421,90	0,00	2.421,90
462.strict prest	462.strict prest	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95
462.suntrust srl	suntrust srl	0,00	10,87	3.786,19	3.786,19	0,00	0,00	3.786,19	3.786,19	0,00	0,00
462.super lactis srl	super lactis srl	0,00	2.097,40	0,00	2.097,40	0,00	0,00	0,00	2.097,40	0,00	2.097,40
462.szekely robert	szekely robert	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
462.tagro srl	tagro srl	0,00	1.630,30	0,00	1.630,30	0,00	0,00	0,00	1.630,30	0,00	1.630,30
462.ioamna de aur	ioamna de aur	0,00	4.829,50	4.829,50	4.829,50	0,00	0,00	4.829,50	4.829,50	0,00	0,00
462.torrelanca srl	torrelanca srl creditorii diversi	0,00	119,61	0,00	119,61	0,00	0,00	0,00	119,61	0,00	119,61
462.unutic srl	unutic srl	0,00	13.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.wine hunter srl	wine hunter srl	0,00	1.727,90	0,00	1.727,90	0,00	0,00	0,00	1.727,90	0,00	1.727,90
462.zagraian cosmin-alexandru	zagraian cosmin-alexandru	0,00	181,45	0,00	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45	0,00	181,45
471.asigurari bunuri	asigurari bunuri	1.456,38	0,00	12.027,07	8.981,48	1.370,90	2.963,89	13.397,97	11.945,37	1.452,60	0,00
471.asigurari mij de transport	asigurari mij de transport	1.938,08	0,00	6.041,34	2.947,99	0,00	1.682,25	6.041,34	4.630,24	1.411,10	0,00
471.impozite si taxe	impozite si taxe	0,00	0,00	159.501,00	108.086,00	0,00	51.415,00	159.501,00	159.501,00	0,00	0,00
472.add cargo solutions srl	add cargo solutions srl	0,00	1.149,50	12.644,50	13.794,00	1.149,50	379,50	13.794,00	14.173,50	0,00	379,50
472.agricola-agnetud srl	agricola-agnetud srl	0,00	0,00	6.124,80	8.166,40	2.041,60	0,00	8.166,40	8.166,40	0,00	0,00
472.agroplant ndf srl	agroplant ndf srl	0,00	2.005,60	7.517,80	7.516,80	0,00	0,00	7.517,80	7.516,80	0,00	-1,00
472.alesia & seven srl	alesia & seven srl	0,00	0,00	17.820,00	19.800,00	1.980,00	1.980,00	19.800,00	21.780,00	0,00	1.980,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
472.argo geoservices srl	argo geoservices srl	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	1.680,00	0,00	840,00
472.asociatia clusterul agro food ind napoca	asociatia clusterul agro food ind napoca	0,00	8.142,00	89.562,00	97.704,00	8.142,00	8.142,00	97.704,00	105.846,00	0,00	8.142,00
472.asociatia produs de cluj	asociatia produs de cluj	0,00	1.980,00	44.730,40	48.822,40	4.092,00	3.960,00	48.822,40	52.782,40	0,00	3.960,00
472.bistromar la timona srl	bistromar la timona srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,23	0,00	2.035,23	0,00	2.035,23
472.bonas import export srl	bonas import export srl	0,00	1.742,40	19.492,00	21.234,40	1.742,40	1.742,40	21.234,40	22.976,80	0,00	1.742,40
472.canalos i. daniela intreprindere individuala	canalos i. daniela intreprindere individuala	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00
472.civitas food hub srl	civitas food hub srl	0,00	2.992,40	11.969,60	11.969,60	0,00	0,00	11.969,60	11.969,60	0,00	0,00
472.cooperativa agricola lunca somesului mic	cooperativa agricola lunca somesului mic	0,00	2.207,62	24.283,60	26.491,22	2.207,60	2.207,60	26.491,20	28.698,82	0,00	2.207,62
472.cosm fan carmangerie srl	moldovan carmangerie srl	0,00	20.534,02	152.437,64	152.438,04	0,00	0,00	152.437,64	152.438,04	0,00	0,40
472.cosmos fruit s.r.l.	cosmos fruit s.r.l.	0,00	0,00	16.579,20	18.656,00	2.076,80	2.076,80	18.656,00	20.732,80	0,00	2.076,80
472.cube 02 srl	cube 02 srl	0,00	1.916,13	1.916,13	1.916,13	0,00	0,00	1.916,13	1.916,13	0,00	0,00
472.delaco distribution sa	delaco distribution sa	0,00	4.232,80	42.084,80	46.749,60	4.664,80	4.664,80	46.749,60	51.414,40	0,00	4.664,80
472.dmd vegetables prod srl	dmd vegetables prod srl	0,00	10.175,20	73.032,00	79.392,00	6.360,00	6.360,00	79.392,00	85.752,00	0,00	6.360,00
472.elit srl	elit srl	0,00	2.332,00	25.652,00	27.984,00	2.332,00	2.332,00	27.984,00	30.316,00	0,00	2.332,00
472.erizora srl	erizora srl	0,00	3.400,32	25.576,32	27.793,92	2.217,60	2.217,60	27.793,92	30.011,52	0,00	2.217,60
472.general rally consulting srl	general rally consulting srl	0,00	2.985,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
472.golden pas fruit srl	golden pas fruit srl	0,00	2.288,00	25.168,00	27.456,00	2.288,00	2.288,00	27.456,00	29.744,00	0,00	2.288,00
472.gordon prod srl	gordon prod srl	0,00	2.112,00	8.448,00	8.448,00	0,00	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00	0,00
472.grup t.s.a. company srl	grup t.s.a. company srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,36	0,00	2.988,36	0,00	2.988,36
472.gruppo damidio sa	gruppo damidio sa	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
472.ibee saintech grup s.r.l.	ibee saintech grup s.r.l.	0,00	0,00	4.364,80	4.364,80	0,00	0,00	4.364,80	4.364,80	0,00	0,00
472.ice dyp balas srl	ice dyp balas srl	0,00	6.760,38	93.477,50	100.237,88	6.760,38	6.760,38	100.237,88	106.998,26	0,00	6.760,38
472.inspiratia moldovei srl	inspiratia moldovei srl	0,00	0,00	4.085,80	5.107,25	1.021,45	1.021,45	5.107,25	6.128,70	0,00	1.021,45
472.legumline srl	legumline srl	0,00	720,00	7.920,00	8.640,00	720,00	720,00	8.640,00	9.360,00	0,00	720,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
472.liax fruct srl	liax fruct srl	0,00	400,40	4.404,40	4.804,80	400,40	0,00	4.804,80	4.804,80	0,00	0,00
472.lvg wine&food communication srl	lvg wine&food communication srl	0,00	1.089,00	11.979,00	13.068,00	1.089,00	1.089,00	13.068,00	14.157,00	0,00	1.089,00
472.moldovan carmangerie srl	moldovan carmangerie srl	0,00	0,00	86.483,78	108.105,40	21.621,62	21.621,62	108.105,40	129.727,02	0,00	21.621,62
472.msm roinvest srl	msm roinvest srl	0,00	3.960,00	27.720,00	29.700,00	1.980,00	1.980,00	29.700,00	31.680,00	0,00	1.980,00
472.navy intact srl	navy intact srl	0,00	3.960,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
472.next level promotions srl	next level promotions srl	0,00	2.138,40	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00	6.415,20	6.415,20	0,00	0,00
472.niddatal sport	niddatal sport	0,00	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00	0,00
472.nipponfood s.r.l.	nipponfood s.r.l.	0,00	4.879,18	50.830,98	55.710,16	4.879,18	4.879,18	55.710,16	60.589,34	0,00	4.879,18
472.noitrei import srl	noitrei import srl	0,00	2.112,00	27.192,00	29.304,00	2.112,00	2.112,00	29.304,00	31.416,00	0,00	2.112,00
472.onigoate titus cornel ii	onigoate titus cornel ii	0,00	2.041,60	4.083,20	4.083,20	0,00	0,00	4.083,20	4.083,20	0,00	0,00
472.petri & ery srl	petri & ery srl	0,00	0,00	18.373,80	18.374,40	0,00	0,00	18.373,80	18.374,40	0,00	0,60
472.pink cork srl	pink cork srl	0,00	279,76	279,76	279,76	0,00	0,00	279,76	279,76	0,00	0,00
472.pro avis srl	pro avis srl	0,00	2.164,80	23.812,80	25.977,60	2.164,80	2.164,80	25.977,60	28.142,40	0,00	2.164,80
472.ralefruct impex srl	ralefruct impex srl	0,00	2.332,00	25.652,00	27.984,00	2.332,00	2.332,00	27.984,00	30.316,00	0,00	2.332,00
472.roxmont trading srl	roxmont trading srl	0,00	6.795,57	74.751,38	81.546,95	6.795,58	6.795,58	81.546,96	88.342,53	0,00	6.795,57
472.royal flowers ghz royal flowers ghz srl	royal flowers ghz royal flowers ghz srl	0,00	0,00	10.840,50	11.924,55	1.084,05	1.084,05	11.924,55	13.008,60	0,00	1.084,05
472.rucosm trade srl	rucosm trade srl	0,00	2.164,80	23.812,80	25.977,60	2.164,80	2.164,80	25.977,60	28.142,40	0,00	2.164,80
472.seralex fruct srl	seralex fruct srl	0,00	1.870,00	20.570,00	22.440,00	1.870,00	0,00	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00
472.sole mizo romania srl	sole mizo romania srl	0,00	4.312,00	54.190,40	59.347,20	5.156,80	5.156,80	59.347,20	64.504,00	0,00	5.156,80
472.store fish & seafood srl	store fish & seafood srl	0,00	2.035,23	22.387,53	24.422,76	2.035,23	0,00	24.422,76	24.422,76	0,00	0,00
472.unutic srl	unutic srl	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
472.wine hunter srl	wine hunter srl	0,00	990,00	11.880,00	12.969,00	1.089,00	1.089,00	12.969,00	14.058,00	0,00	1.089,00
473	decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	4.323,86	4.323,86	0,00	0,00	4.323,86	4.323,86	0,00	0,00
4753	donatii pentru investitii	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
4758.subv constr investitie	subventii constructie investitie	0,00	170.685,57	80.876,95	170.685,57	7.352,45	0,00	88.229,40	170.685,57	0,00	82.456,17
4758.subv constructie piata	subventii constructie piata	0,00	91.546,27	43.782,97	91.546,27	3.980,27	0,00	47.763,24	91.546,27	0,00	43.783,03
491.active business finance srl	provizioane privind deprecierea creantelor	0,00	6.860,15	0,00	6.860,15	0,00	0,00	0,00	6.860,15	0,00	6.860,15
491.agroplant ndf	agroplant ndf provizion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,81	0,00	7.954,81	0,00	7.954,81
491.amareto impex srl	provizioane pt deprecierea creantelor-clienti	0,00	6.012,95	0,00	6.012,95	4.456,09	0,00	4.456,09	6.012,95	0,00	1.556,86

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Det	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
491.bioextract srl	bioextract srl provizion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,27	0,00	1.118,27	0,00	1.118,27
491.brailact srl	brailact srl	0,00	841,76	0,00	841,76	0,00	0,00	0,00	841,76	0,00	841,76
491.cafe lux srl	cafe lux srl	0,00	7.417,59	0,00	7.417,59	0,00	0,00	0,00	7.417,59	0,00	7.417,59
491.cc sa	provizion clientii	0,00	1.593,27	0,00	1.593,27	0,00	0,00	0,00	1.593,27	0,00	1.593,27
491.l.azienda maramu	l.azienda maramu provizion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,32	0,00	5.478,32	0,00	5.478,32
491.organic plant age	ajustari pt deprecierea creantelor	0,00	3.271,79	0,00	3.271,79	0,00	0,00	0,00	3.271,79	0,00	3.271,79
<b>Total clasa 4</b>		580.712,42	1.097.894,11	17.177.017,65	17.459.129,80	1.237.507,77	1.528.029,22	18.414.525,42	18.987.159,02	389.330,56	961.964,16
<b>Clasa 5</b>											
5121.depozitb	depozit banca transilvania	304.031,97	0,00	304.031,97	0,00	816,58	0,00	304.848,55	0,00	304.848,55	0,00
5121.ro10 irez 2165 069x xx01 6801	cont curent in lei	271,11	0,00	271,33	0,00	0,02	0,00	271,35	0,00	271,35	0,00
5121.ro17rez21650 7018x019798	conturi la banci - pt subventii	22.591,53	0,00	22.591,53	0,00	0,00	0,00	22.591,53	0,00	22.591,53	0,00
5121.ro19 btrf 0130 1202 1780 92xx	cont curent lei	538.571,83	0,00	5.106.237,44	4.184.939,05	279.405,86	310.633,11	5.385.643,30	4.495.572,16	890.071,14	0,00
5121.ro21 mcb 0106 0265 9673 0010	cont garantii muresan mircea	82,44	0,00	82,44	0,00	0,11	0,00	82,55	0,00	82,55	0,00
5121.ro26 mcb 0106 0265 9673 0017	cont garantii balate	4.927,83	0,00	4.927,83	0,00	4,48	0,00	4.932,31	0,00	4.932,31	0,00
5121.ro32mcb01060 26596730103	garantie matjucan iuliana	3.687,22	0,00	3.687,22	0,00	3,41	0,00	3.690,63	0,00	3.690,63	0,00
5121.ro43btrionvbsg 0f7809201	cont bt card	6.245,62	0,00	6.245,62	152,00	0,00	35,00	6.245,62	187,00	6.058,62	0,00
5121.ro59 mcb 0106 0265 9673 0005	cont garantii chioorean brin	82,44	0,00	82,44	0,00	0,11	0,00	82,55	0,00	82,55	0,00
5121.ro59mcb01060 26596730102	garantii materiale mihasca m	7.143,91	0,00	7.143,91	0,00	6,59	0,00	7.150,50	0,00	7.150,50	0,00
5121.ro65btrioncrt00 5121.ro65btrioncrt00f7809202 17809202	5121.ro65btrioncrt00f7809202	401.348,68	0,00	597.848,68	456.357,21	0,00	105,50	597.848,68	456.462,71	141.385,97	0,00
5121.ro70 mcb 0106 0265 9673 0001	cont curent in lei	387.184,74	0,00	1.574.320,47	968.111,99	150.983,55	28.500,46	1.725.304,02	996.612,45	728.691,57	0,00
5121.ro75mcb01060 26596730105	garantie materiala - rosca bogdan	4.521,16	0,00	4.521,16	0,00	0,00	4.521,16	4.521,16	4.521,16	0,00	0,00
5121.ro76 mcb 0106 0265 9673 0087	cont garantii kovacs	4.144,90	0,00	4.148,23	4.148,23	0,00	0,00	4.148,23	4.148,23	0,00	0,00
5121.ro86 mcb 0106 0265 9673 0004	cont garantii anastase claudia	32,77	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00	32,77	0,00
5121.ro86mcb01062 6596730101	garantie materiala benea d	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00
5121.ro91 mcb 0106 0265 9673 0011	cont garantii groza	82,44	0,00	82,44	0,00	0,11	0,00	82,55	0,00	82,55	0,00
5311.1sediu	automat	355,00	0,00	355,00	354,50	0,00	0,00	355,00	354,50	0,50	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb.	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
5311.sed	casa în lei	24.061,65	0,00	3.940.981,55	3.903.272,49	165.001,35	178.233,83	4.105.982,90	4.081.506,32	24.476,58	0,00
5328	alte valori	0,00	0,00	103.720,00	103.720,00	10.580,00	10.580,00	114.300,00	114.300,00	0,00	0,00
542.cinci sorin	avans de trezorerie	0,00	0,00	610,83	610,83	0,00	0,00	610,83	610,83	0,00	0,00
542.danko	3	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
alina-patricia											
542.geran	avans trezorerie	0,00	0,00	10,70	10,70	60,40	60,40	71,10	71,10	0,00	0,00
542.mihasca mihal	mihasca mihal	0,00	0,00	91.611,66	91.611,83	14.976,06	14.975,89	106.587,72	106.587,72	0,00	0,00
542.popan marius	avans trezorerie	0,00	0,00	900,41	900,41	0,00	0,00	900,41	900,41	0,00	0,00
542.popescu	avans de trezorerie	0,00	0,00	310,21	310,21	0,00	0,00	310,21	310,21	0,00	0,00
mariana											
542.sabo marius	avans trezorerie	0,00	0,00	643,44	643,44	0,00	0,00	643,44	643,44	0,00	0,00
calin											
542.todea cosmin	avans trezorerie	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
581	viramente interne	0,00	0,00	3.381.344,50	3.381.346,50	114.002,00	114.000,00	3.495.346,50	3.495.346,50	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>1.709.367,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.157.964,49</b>	<b>13.097.709,39</b>	<b>735.840,63</b>	<b>661.645,35</b>	<b>15.893.805,12</b>	<b>13.759.354,74</b>	<b>2.134.450,38</b>	<b>0,00</b>

### Clasa 6

6021.consumabile	6021.consumabile	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
6022.combustibil	6022.combustibil cj20agt	0,00	0,00	403,17	403,17	119,69	119,69	522,86	522,86	0,00	0,00
cj20agt											
6022.combustibil	6022.combustibil cj40agt	0,00	0,00	1.390,77	1.390,77	214,22	214,22	1.604,99	1.604,99	0,00	0,00
cj40agt											
6022.combustibil	6022.combustibil cositoare	0,00	0,00	222,70	222,70	0,00	0,00	222,70	222,70	0,00	0,00
cositoare											
6022.combustibil	6022.combustibil fordtranzit	0,00	0,00	673,21	673,21	0,00	0,00	673,21	673,21	0,00	0,00
fordtranzit											
6022.combustibil	6022.combustibil hyundai	0,00	0,00	6.965,85	6.965,85	645,54	645,54	7.611,39	7.611,39	0,00	0,00
hyundai											
6022.combustibil	6022.combustibil masina marcaj	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00	0,00	172,30	172,30	0,00	0,00
masina marcaj											
6022.combustibil	6022.combustibil maturatoare	0,00	0,00	789,95	789,95	0,00	0,00	789,95	789,95	0,00	0,00
maturatoare											
6022.combustibil	6022.combustibil motopompa	0,00	0,00	151,30	151,30	0,00	0,00	151,30	151,30	0,00	0,00
motopompa											
6022.combustibil	6022.combustibil stivuitor	0,00	0,00	9.684,54	9.684,54	1.504,57	1.504,57	11.189,11	11.189,11	0,00	0,00
stivuitor											
6022.combustibil	6022.combustibil tractor	0,00	0,00	151,28	151,28	151,27	151,27	302,55	302,55	0,00	0,00
tractor											
6024.piese cj20agt	6024.piese cj20agt	0,00	0,00	235,29	235,29	0,00	0,00	235,29	235,29	0,00	0,00
6024.piese cositoare	6024.piese cositoare	0,00	0,00	176,47	176,47	0,00	0,00	176,47	176,47	0,00	0,00
6024.piese stivuitor	6024.piese stivuitor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,37	1.194,37	1.194,37	1.194,37	0,00	0,00
6024.piese tractor	6024.piese tractor	0,00	0,00	393,66	393,66	0,00	0,00	393,66	393,66	0,00	0,00
6028.altele	6028.altele	0,00	0,00	299.827,55	299.827,55	40.763,69	40.763,69	340.591,24	340.591,24	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debiti	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
603.obinv phare	603.obinv phare	0,00	0,00	5.948,37	5.948,37	2.987,00	2.987,00	8.935,37	8.935,37	0,00	0,00
603.obinv piata	603.obinv piata	0,00	0,00	1.707,90	1.707,90	0,00	0,00	1.707,90	1.707,90	0,00	0,00
605.energie electrica	cheltuieli priv energie si apa	0,00	0,00	648.327,37	648.327,37	46.223,06	46.223,06	694.550,43	694.550,43	0,00	0,00
605.f.apa curent gaz	605.f.apa curent gaz	0,00	0,00	28.035,29	28.035,29	1.740,29	1.740,29	29.775,58	29.775,58	0,00	0,00
605.gaz	cheltuieli priv energia si apa	0,00	0,00	66.783,48	66.783,48	7.581,07	7.581,07	74.364,55	74.364,55	0,00	0,00
611.apele romana	611.apele romana	0,00	0,00	4.072,34	4.072,34	299,03	299,03	4.371,37	4.371,37	0,00	0,00
611.f.alte reparatii	611.f.alte reparatii	0,00	0,00	11.195,57	11.195,57	194,80	194,80	11.390,37	11.390,37	0,00	0,00
611.intretinere cj20lri	intretinere cj 20lri	0,00	0,00	1.420,05	1.420,05	0,00	0,00	1.420,05	1.420,05	0,00	0,00
611.intretinere cj40agt	611.intretinere cj40agt	0,00	0,00	192,44	192,44	0,00	0,00	192,44	192,44	0,00	0,00
611.intretinere stivuitor	611.intretinere stivuitor	0,00	0,00	71,43	71,43	0,00	0,00	71,43	71,43	0,00	0,00
611.reparatii aparatura	611.reparatii aparatura	0,00	0,00	125,40	125,40	0,00	0,00	125,40	125,40	0,00	0,00
611.revizii cosuri	611.revizii cosuri	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
611.revizii electrostivuitoare si centrale frig	611.revizii electrostivuitoare si centrale frig	0,00	0,00	3.279,40	3.279,40	0,00	0,00	3.279,40	3.279,40	0,00	0,00
611.revizii instalatie gaz exterior	611.revizii instalatie gaz exterior	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00
611.revizii stivuitor	611.revizii stivuitor	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
611.verificari cantare	611.verificari cantare	0,00	0,00	3.614,45	3.614,45	0,00	0,00	3.614,45	3.614,45	0,00	0,00
611.verificari psi	611.verificari psi	0,00	0,00	3.985,00	3.985,00	1.980,00	1.980,00	5.965,00	5.965,00	0,00	0,00
613.alte asigurari	613.alte asigurari	0,00	0,00	4.087,24	4.087,24	2.171,04	2.171,04	6.258,28	6.258,28	0,00	0,00
613.asig cj20agt	613.asig cj20agt	0,00	0,00	393,45	393,45	0,00	0,00	393,45	393,45	0,00	0,00
613.asig cj40agt	613.asig cj40agt	0,00	0,00	303,30	303,30	125,21	125,21	428,51	428,51	0,00	0,00
613.asig hala	613.asig hala	0,00	0,00	5.799,73	5.799,73	1.904,12	1.904,12	7.703,85	7.703,85	0,00	0,00
613.asig post trafo	613.asig post trafo	0,00	0,00	1.345,75	1.345,75	445,77	445,77	1.791,52	1.791,52	0,00	0,00
623.protocol cu tva	623.protocol cu tva	0,00	0,00	997,58	997,58	1.910,86	1.910,86	2.908,44	2.908,44	0,00	0,00
623.publicitate	623.publicitate	0,00	0,00	262,73	262,73	7.401,80	7.401,80	7.664,53	7.664,53	0,00	0,00
624.decont tr personal	624.decont tr personal	0,00	0,00	23.645,00	23.645,00	1.606,00	1.606,00	25.251,00	25.251,00	0,00	0,00
625.ate chelt cu deplasările	cheltuieli cu deplas.	0,00	0,00	11.488,09	11.488,09	0,00	0,00	11.488,09	11.488,09	0,00	0,00
626	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	155,80	155,80	0,00	0,00	155,80	155,80	0,00	0,00
626.internet	626.internet	0,00	0,00	2.960,08	2.960,08	271,45	271,45	3.231,53	3.231,53	0,00	0,00
626.posta	626.posta	0,00	0,00	858,98	858,98	98,49	98,49	957,47	957,47	0,00	0,00
626.telfix	626.telfix	0,00	0,00	1.394,11	1.394,11	115,48	115,48	1.509,59	1.509,59	0,00	0,00
626.telimobil	626.telimobil	0,00	0,00	4.192,84	4.192,84	-112,29	-112,29	4.080,55	4.080,55	0,00	0,00
627.comision bancar	627.comision bancar	0,00	0,00	5.911,39	5.911,39	582,05	582,05	6.493,44	6.493,44	0,00	0,00



Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Sold 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Det	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
628.alte cheltuieli	alte cheltuieli	0,00	0,00	221.371,18	221.371,18	30,00	30,00	221.401,18	221.401,18	0,00	0,00
628.asociatia admin pietelor	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
628.asociatia produs de cluj	asociatia produs de cluj cotizatie	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
628.asociatie cluster agro-food	asociatie cluster agro-food cotizatie	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
628.cursuri perfectionare	628.cursuri perfectionare	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
628.ddd	628.ddd	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
628.imprimat tichete masa	628.imprimat tichete masa	0,00	0,00	2.753,64	2.753,64	243,90	243,90	2.997,54	2.997,54	0,00	0,00
628.inchirieri diverse	628.inchirieri diverse	0,00	0,00	12.408,90	12.408,90	0,00	0,00	12.408,90	12.408,90	0,00	0,00
628.la fantana	628.la fantana	0,00	0,00	1.747,62	1.747,62	170,53	170,53	1.918,15	1.918,15	0,00	0,00
628.legis	abonament legis	0,00	0,00	2.506,30	2.506,30	426,84	426,84	2.933,14	2.933,14	0,00	0,00
628.paza si protectie	628.paza si protectie	0,00	0,00	2.434,97	2.434,97	199,98	199,98	2.634,95	2.634,95	0,00	0,00
628.prestării servicii ssm psi	prestării servicii ssm psi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
628.raport de evaluare	alte cheltuieli	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	2.000,00	2.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
628.registru comertului	628.registru comertului	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
628.salubritate	628.salubritate	0,00	0,00	141.222,07	141.222,07	0,00	0,00	141.222,07	141.222,07	0,00	0,00
628.servicii medicale	628.servicii medicale	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	40,00	40,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00
628.servicii program conta	servicii program conta	0,00	0,00	14.197,00	14.197,00	295,80	295,80	14.492,80	14.492,80	0,00	0,00
628.transport diverse	transport diverse	0,00	0,00	8.732,96	8.732,96	0,00	0,00	8.732,96	8.732,96	0,00	0,00
635	cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	237,86	237,86	6,68	6,68	244,54	244,54	0,00	0,00
635.avize si timbre	635.avize si timbre	0,00	0,00	3.437,08	3.437,08	0,00	0,00	3.437,08	3.437,08	0,00	0,00
635.impozit phare	635.impozit phare	0,00	0,00	108.086,00	108.086,00	51.415,00	51.415,00	159.501,00	159.501,00	0,00	0,00
635.rovinieta cj20lr	635.rovinieta cj 20lr	0,00	0,00	112,45	112,45	0,00	0,00	112,45	112,45	0,00	0,00
635.rovinieta cj22fvp	635	0,00	0,00	113,97	113,97	0,00	0,00	113,97	113,97	0,00	0,00
635.rovinieta cj40agt	635.rovinieta cj40agt	0,00	0,00	112,45	112,45	0,00	0,00	112,45	112,45	0,00	0,00
641.ca	641.ca	0,00	0,00	226.957,00	226.957,00	17.582,00	17.582,00	244.539,00	244.539,00	0,00	0,00
641.salariati	641.salariati	0,00	0,00	1.814.054,00	1.814.054,00	316.389,00	316.389,00	2.130.443,00	2.130.443,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	103.720,00	103.720,00	10.580,00	10.580,00	114.300,00	114.300,00	0,00	0,00
644	cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	82.300,00	0,00	0,00
6458.salariati	6458.salariati	0,00	0,00	20.683,00	20.683,00	1.071,00	1.071,00	21.754,00	21.754,00	0,00	0,00
646	cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru sanatare	0,00	0,00	44.047,00	44.047,00	7.143,00	7.143,00	51.190,00	51.190,00	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 Ianuarie Debit	Cred 1 Ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
6581	despagubiri, amenzi si penalizati	0,00	0,00	545,02	545,02	695,46	695,46	1.240,48	1.240,48	0,00	0,00
6588	alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	20,17	20,17	0,47	0,47	20,64	20,64	0,00	0,00
6651	cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	132,19	132,19	0,00	0,00	132,19	132,19	0,00	0,00
6811	cheltuieli de expl. privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	338.678,18	338.678,18	38.347,68	38.347,68	377.025,86	377.025,86	0,00	0,00
6812	cheltuieli de expl. provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	308.641,40	308.641,40	308.641,40	308.641,40	0,00	0,00
6911	cheltuieli cu impozitul pe profit curent	0,00	0,00	147.717,00	147.717,00	49.314,00	49.314,00	197.031,00	197.031,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		0,00	0,00	4.500.957,61	4.500.957,61	935.411,32	935.411,32	5.436.368,93	5.436.368,93	0,00	0,00
<b>Clasa 7</b>											
706	venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00
706.chirie spatiu alimentar	706.chirie spatiu alimentar	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
706.chirii automat cafea	706.chirii automat cafea	0,00	0,00	889,72	889,72	39,12	39,12	928,84	928,84	0,00	0,00
706.chirii birouri sed adm	706.chirii birouri sed adm	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
706.chirii cantare	706.chirii cantare	0,00	0,00	445,38	445,38	0,00	0,00	445,38	445,38	0,00	0,00
706.chirii copertina	706.chirii copertina	0,00	0,00	275.304,47	275.304,47	19.808,68	19.808,68	295.113,15	295.113,15	0,00	0,00
706.chirii corp anexa	706.chirii corp anexa	0,00	0,00	23.307,90	23.307,90	2.633,40	2.633,40	25.941,30	25.941,30	0,00	0,00
706.chirii depozite	706.chirii depozite	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	627,00	627,00	6.897,00	6.897,00	0,00	0,00
706.chirii hala birouri	706.chirii hala birouri	0,00	0,00	147.119,53	147.119,53	17.027,10	17.027,10	164.146,63	164.146,63	0,00	0,00
706.chirii hala boxe	706.chirii hala boxe	0,00	0,00	1.050.723,83	1.050.723,83	92.425,61	92.425,61	1.143.149,44	1.143.149,44	0,00	0,00
706.chirii mese piata	706.chirii mese piata	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
706.chirii parcare	706.chirii parcare	0,00	0,00	72.144,30	72.144,30	5.350,07	5.350,07	77.494,37	77.494,37	0,00	0,00
706.chirii parcare in asteptare	706.chirii parcare in asteptare	0,00	0,00	26.873,31	26.873,31	2.048,00	2.048,00	28.921,31	28.921,31	0,00	0,00
706.chirii piata	706.chirii piata	0,00	0,00	1.060.479,29	1.060.479,29	54.425,96	54.425,96	1.114.905,25	1.114.905,25	0,00	0,00
706.chirii piata tonete	706.chirii piata tonete	0,00	0,00	466.443,18	466.443,18	36.842,03	36.842,03	503.285,21	503.285,21	0,00	0,00
706.chirii platforme	706.chirii platforme	0,00	0,00	11.083,31	11.083,31	800,00	800,00	11.883,31	11.883,31	0,00	0,00
706.chirii transpalete	706.chirii transpalete	0,00	0,00	134.448,00	134.448,00	86,00	86,00	134.534,00	134.534,00	0,00	0,00
706.chirii vitrine	706.chirii vitrine	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
706.taxa acces auto container	706.taxa acces auto taxa acces container	0,00	0,00	1.130.191,60	1.130.191,60	30.861,36	30.861,36	1.161.052,96	1.161.052,96	0,00	0,00
706.taxa acces container	706.taxa acces container	0,00	0,00	1.019,33	1.019,33	0,00	0,00	1.019,33	1.019,33	0,00	0,00
708.card acces	708.card acces	0,00	0,00	73.235,61	73.235,61	10.000,02	10.000,02	83.235,63	83.235,63	0,00	0,00
722	venituri din productia de imobilizari corporate	0,00	0,00	146.727,75	146.727,75	153.778,88	153.778,88	300.506,63	300.506,63	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debitor	Sold final Creditor
7581	venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	644,35	644,35	644,35	644,35	0,00	0,00
7583	venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00	0,00
7584	venituri din subvenții pentru investitii	0,00	0,00	124.659,92	124.659,92	11.332,76	11.332,76	135.992,68	135.992,68	0,00	0,00
7588	alte venituri din exploatare	0,00	0,00	85,12	85,12	0,00	0,00	85,12	85,12	0,00	0,00
7588.alte venituri	7588.alte venituri	0,00	0,00	7.261,29	7.261,29	31,10	31,10	7.292,39	7.292,39	0,00	0,00
7588.refacturare	7588.refacturare	0,00	0,00	53.411,72	53.411,72	2.662,90	2.662,90	56.074,62	56.074,62	0,00	0,00
7588.refacturare boxe apa	7588.refacturare boxe apa	0,00	0,00	15.362,19	15.362,19	1.410,82	1.410,82	16.773,01	16.773,01	0,00	0,00
7588.refacturare boxe curent	7588.refacturare boxe curent	0,00	0,00	354.958,16	354.958,16	24.389,70	24.389,70	379.347,86	379.347,86	0,00	0,00
7588.refacturare boxe deratizare	7588.refacturare boxe deratizare	0,00	0,00	3.973,98	3.973,98	355,75	355,75	4.329,73	4.329,73	0,00	0,00
7588.refacturare boxe gaz	7588.refacturare boxe gaz	0,00	0,00	31.982,26	31.982,26	3.755,01	3.755,01	35.737,27	35.737,27	0,00	0,00
7588.refacturare boxe internet	7588.refacturare boxe internet	0,00	0,00	358,60	358,60	32,60	32,60	391,20	391,20	0,00	0,00
7588.refacturare boxe salubritate	7588.refacturare boxe salubritate	0,00	0,00	31.630,92	31.630,92	3.080,28	3.080,28	34.711,20	34.711,20	0,00	0,00
7588.refacturare copertina curent	7588.refacturare copertina curent	0,00	0,00	6.757,81	6.757,81	0,00	0,00	6.757,81	6.757,81	0,00	0,00
7588.refacturare copertina deratizare	7588.refacturare copertina deratizare	0,00	0,00	811,63	811,63	43,31	43,31	854,94	854,94	0,00	0,00
7588.refacturare copertina salubritate	7588.refacturare copertina salubritate	0,00	0,00	411,79	411,79	0,00	0,00	411,79	411,79	0,00	0,00
7588.refacturare corpanexa apa	7588.refacturare corp anexa apa	0,00	0,00	564,08	564,08	293,44	293,44	857,52	857,52	0,00	0,00
7588.refacturare corpanexa curent	7588.refacturare corp anexa curent	0,00	0,00	5.818,03	5.818,03	172,71	172,71	5.990,74	5.990,74	0,00	0,00
7588.refacturare corpanexa deratizare	7588.refacturare corp anexa deratizare	0,00	0,00	741,54	741,54	65,66	65,66	807,20	807,20	0,00	0,00
7588.refacturare corpanexa gaz	7588.refacturare corp anexa gaz	0,00	0,00	2.336,53	2.336,53	504,66	504,66	2.841,19	2.841,19	0,00	0,00
7588.refacturare corpanexa internet	7588.refacturare corp anexa internet	0,00	0,00	538,01	538,01	48,91	48,91	586,92	586,92	0,00	0,00
7588.refacturare corpanexa salubritate	7588.refacturare corp anexa salubritate	0,00	0,00	2.321,52	2.321,52	342,57	342,57	2.664,09	2.664,09	0,00	0,00
7588.refacturare hala birouri apa	7588.refacturare hala birouri apa	0,00	0,00	14.674,02	14.674,02	990,72	990,72	15.664,74	15.664,74	0,00	0,00
7588.refacturare hala birouri curent	7588.refacturare hala birouri curent	0,00	0,00	86.731,43	86.731,43	5.451,17	5.451,17	92.182,60	92.182,60	0,00	0,00

Cont	Denumire	Sold 1 ianuarie Debit	Sold 1 ianuarie Credit	Total sume precedente debit	Total sume precedente credit	Rulaj curent Deb	Rulaj curent Credit	Total sume cumulate Debit	Total sume cumulate Credit	Sold final Debit	Sold final Creditor
7588.refacturare hala birouri deratare	7588.refacturare hala birouri deratare	0,00	0,00	3.904,59	3.904,59	409,59	409,59	4.314,18	4.314,18	0,00	0,00
7588.refacturare hala birouri gaz	7588.refacturare hala birouri gaz	0,00	0,00	26.866,35	26.866,35	2.351,60	2.351,60	29.217,95	29.217,95	0,00	0,00
7588.refacturare hala birouri internet	7588.refacturare hala birouri internet	0,00	0,00	815,76	815,76	74,16	74,16	889,92	889,92	0,00	0,00
7588.refacturare hala birouri salubritate	7588.refacturare hala birouri salubritate	0,00	0,00	3.150,95	3.150,95	349,32	349,32	3.500,27	3.500,27	0,00	0,00
7588.refacturare module curent	7588.refacturare module curent	0,00	0,00	2.039,13	2.039,13	0,00	0,00	2.039,13	2.039,13	0,00	0,00
7588.refacturare piata curent	7588.refacturare piata curent	0,00	0,00	69.888,98	69.888,98	5.869,73	5.869,73	75.758,71	75.758,71	0,00	0,00
7588.refacturare piata internet	7588.refacturare piata internet	0,00	0,00	1.092,29	1.092,29	65,21	65,21	1.157,50	1.157,50	0,00	0,00
7588.refacturare piata salubritate	7588.refacturare piata salubritate	0,00	0,00	38.920,08	38.920,08	5.509,44	5.509,44	44.429,52	44.429,52	0,00	0,00
7588.refacturare platforma curent	7588.refacturare platforma curent	0,00	0,00	17.643,28	17.643,28	0,00	0,00	17.643,28	17.643,28	0,00	0,00
7588.refacturare rampa curent	7588.refacturare rampa curent	0,00	0,00	36.608,90	36.608,90	583,15	583,15	37.192,05	37.192,05	0,00	0,00
7588.transfer sume	7588.transfer sume	0,00	0,00	-547,75	-547,75	7.274,10	7.274,10	6.726,35	6.726,35	0,00	0,00
7588.vanzare deseuri	7588.vanzare deseuri	0,00	0,00	7.637,00	7.637,00	334,00	334,00	7.971,00	7.971,00	0,00	0,00
766	venituri din dobanzi	0,00	0,00	1.126,53	1.126,53	982,59	982,59	2.109,12	2.109,12	0,00	0,00
767	venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	15.386,00	15.386,00	0,00	0,00	15.386,00	15.386,00	0,00	0,00
7812	venituri din provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	264.594,00	264.594,00	0,00	0,00	264.594,00	264.594,00	0,00	0,00
7814	venituri din provizioane pt. deprec. activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,09	4.456,09	4.456,09	4.456,09	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		0,00	0,00	5.910.884,94	5.910.884,94	511.820,63	511.820,63	6.422.705,57	6.422.705,57	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		6.187.566,44	6.187.566,44	55.029.820,48	55.029.820,48	4.829.192,65	4.829.192,65	59.859.013,13	59.859.013,13	6.996.512,54	6.996.512,54

DIRECTOR GENERAL

SABO MARIUS GABRIEL

SEE SERVICIU ECONOMIC  
TUDORACHI OANA