

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

Anexă la situațiile financiare întocmite la 31.12.2023

I. POLITICI CONTABILE

Societatea a aplicat Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în anul 2023.

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

1. Concepte de bază

Contabilitatea de angajament

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

2. Principii contabile

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

Principiul continuității activității

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

Principiul permanenței metodelor

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

Principiul prudenței

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

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

Principiul independenței exercițiului

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

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv

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

Principiul intangibilității

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

Principiul necompensării

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

Principiul prevalenței economice asupra juridicului

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

Principiul pragului de semnificație

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

3. Utilizarea estimărilor

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

4. Politici contabile

Capital

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

Rezerve

Sunt formate din:

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

Impozitul pe profit

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

Repartizarea profitului

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

Împrumuturi și datorii asimilate

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

Active imobilizate

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

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

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

Active circulante

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

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

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

Datorii

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

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

II. NOTE EXPLICATIVE

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2023 respectă prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr. 1802/2014. Prezentăm mai jos Notele explicative privind exercițiul anului 2023.

Nota 1. Acțiuni

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

Nota 2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

| Nr. crt. | Denumirea provizionului | Sold la începutul exercițiului fin. | Transferuri din cont | Transferuri în cont | Sold la sfârșitul exercițiului fin. |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1. | 1511-Provizioane pentru litigii | 1.269.600,96 ✓ | 1.269.600,96 | 0 | 0 J |

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

Explicații:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Având în vedere starea de insolvabilitate a persoanei juridice (debitoare) și pentru faptul că nu se previzionează o soluție favorabilă pentru TETAROM în această cauză, conducerea societății a decis constituirea provizionului în valoare totală de 969.600,96 lei până la finele anului 2022, ajustând astfel creanța de recuperat la 100%.

În data de 20.04.2023 am primit de la executorul judecătoresc *Societatea civilă profesională de executori judecătorești Cimpian și Cimpian* încheierile privind dosarele execuționale nr. 550/2020 și 1061/2019. În încheierile arătate se precizează că, prin *Hotărârea nr. 704/2023 din data de 12.04.2023* emisă în dosar nr. 271/1285/2021 a Tribunalului Specializat Cluj, s-a dispus închiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei și radierea acesteia din evidențele ORC de pe lângă Tribunalul Cluj.

Având în vedere faptul că s-a ajuns la încetarea executării silite în dosarele execuționale menționate (executarea în aceste condiții nu mai poate fi continuată pentru că s-a dispus închiderea procedurii falimentului) și pentru că au fost epuizate toate mijloacele legale de recuperare a creanței de la debitoarea Art Glass Production SRL, s-a procedat la anularea provizionului constituit și scoaterea din evidența contabilă a creanței neîncasate.

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

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

În baza acestei hotărâri s-a procedat la începerea executării silite a pârâtei Transilvania Juices SA care până în aprilie 2021, nu s-a finalizat, datorită numeroaselor contestații la executare și, ajungându-se în final la introducerea cererii de intrare în insolvență a societății.

Beneficiind de o procedură specială (cea a insolvenței), în sensul că nu se plătește nicio taxă de timbru judiciar, lichidatorul judiciar a considerat să ne acționeze în judecată pentru suma arătată la început.

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

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

Transilvania Juices introduce recurs în termenul legal la ÎCCJ la care am făcut întâmpinare și s-a stabilit termenul de judecată în data de 14.03.2023.

Prin Hotărârea nr. 583/14.03.2023 ÎCCJ admite, în parte, recursul declarat de reclamanta Transilvania Juices SA împotriva Deciziei civile nr. 259/2022, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, pe care o casează și trimite cauza spre o nouă judecată aceleiași instanțe.

Având în vedere istoricul proceselor arătat mai sus, perioada foarte lungă și anevoioasă a procedurilor judiciare, conducerea societății, motivată de o abordare prudentială, a considerat oportună constituirea unui provizion la finele anului 2022, în valoare de maxim 25% din suma dedusă judecății (1.242.087,46 lei). Astfel, pentru Transilvania Juices a fost constituit un provizion în valoare de 300.000 lei.

Decizia constituirii provizionului a fost motivată de incertitudinea pronunțării unei soluții favorabile privind rejudecarea procesului cu reclamanta Transilvania Juices SA, proces care ar mai fi putut dura între 2-4 ani.

Dosarul a revenit la Curtea de Apel Cluj pentru rejudecare unde, prin Decizia civilă nr. 75/06.02.2024, instanța a respins apelul formulat de apelanta Transilvania Juices SA.

Apelanta a avut la dispoziție un termen de 30 de zile de la comunicare (29.02.2024) pentru a depune recurs la ÎCCJ

În data de 02.04.2024 Decizia civilă nr. 75/2024 a rămas definitivă prin nerecurare, adică pârâta nu a depus recurs în termenul legal de 30 de zile la instanța superioară (ÎCCJ). Astfel, hotărârea instanței de apel a devenit definitivă și irevocabilă cu data de 02.04.2024.

După 16 ani de procese cu societatea Transilvania Juices SA, considerăm că aceasta nu mai poate emite pretenții, de orice natură, ca urmare a epuizării tuturor căilor legale de atac pe care le avea la dispoziție.

Astfel, în urma rămânerii definitive și irevocabile a Deciziei civile nr. 75/2024 societatea TETAROM a procedat la anularea provizionului constituit, în sumă de 300.000 lei.

În concluzie, provizionul în sumă totală de 1.269.600,96 lei aflat în sold la sfârșitul exercițiului financiar 2022, pentru litigiile cu Art Glass Production - 969.600,96 lei - și Transilvania Juices SA - 300.000 lei - a fost anulat.

Nota 3. Profit și pierdere

La 31.12.2023 societatea a înregistrat un profit brut de 4.607.909 lei. ✓

Nota 4. Împrumuturi și datorii asimilate

Cont 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate – 2.024.912,93 lei ✓

6.374,21 lei garanție de bună execuție Castolin SRL

1.745,23 lei garanție de bună execuție Doristef SRL

8.484,42 lei garanție de bună execuție Europrofil SRL

129.480,12 lei garanție de bună execuție Emerson SRL

5.842,34 lei garanție de bună execuție RCC Consulting SRL

1.864.938,80 lei garanții primite de la clienți pe termen lung.

8.047,81 lei garanție de bună execuție Europrofil SRL

Nota 5. Active imobilizate

La 31.12.2023 societatea utilizează în scopuri administrative imobilizări necorporale și corporale înregistrate la valoarea lor justă. Reevaluarea clădirii A1 a fost efectuată în decembrie 2015, fiind înregistrată în contabilitate. Noua reevaluare din 2018, care a fost făcută pentru a fi utilizată la stabilirea impozitelor și taxelor locale, nu se mai înregistrează în contabilitate.

| Denumirea elementului de imobilizare | Valoare brută | | | | Ajustări de valoare | | | |
|--|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Sold la începutul EF | Creșteri | Cedări, transferări și alte reduceri | Sold la sfârșitul EF | Sold la începutul EF | Ajustări de înreg. în cursul EF | Reduceri sau reluări | Sold la sfârșitul EF |
| Imobilizări necorporale | | | | | | | | |
| - Alte imobilizări | 72.713 | 23610 | 24527 | 71.796 | 26.685 | 40042 | 24.528 | 42199 |
| <i>Total</i> | 72.713 | 23610 | 24527 | 71.796 | 26.685 | 40042 | 24.528 | 42199 |
| Imobilizări corporale | | | | | | | | |
| - Terenuri | 37.036.967 | | | 37.036.967 | | | | |
| - Construcții | 12.378.732 | 10.200 | 0 | 12.388.932 | 4.514.832 | 459.658 | 0 | 4.974.489 |
| - Instalații tehn. și mașini | 4.633.715 | 1.004.100 | 10.366 | 5.627.449 | 3.198.486 | 260.672 | 10.366 | 3.448.792 |
| - Alte instalații, utilaje și mobilier | 220.067 | 88.798 | 8.750 | 300.115 | 188.792 | 12.397 | 8.748 | 192.441 |
| - Imobilizări corporale în curs | 1.589.523 | 666.292 | 380.433 | 1.875.382 | | | | |
| <i>Total</i> | 55.859.004 | 1.769.390 | 399.549 | 57.228.845 | 7.902.109 | 732.727 | 19.114 | 8.615.722 |
| - Imobilizări financiare | 113.931 | 1.000 | 88.057 | 26.874 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 56.045.648 | 1.794.000 | 512.133 | 57.327.515 | 7.928.794 | 772.769 | 43.642 | 8.657.921 |

NOTĂ: EF = exercițiului financiar

Imobilizări necorporale

creșteri: 23.610 ✓ lei reprezintă programe informatice (1.089 lei) și scoatere din evidență proiect Tetarom V (22.521 lei)

reduceri: 24.527 J lei reprezintă scoatere din evidență proiect Tetarom V (22.521 lei) și casări licențe (2.006 lei)

Imobilizări corporale

- construcții

creșteri: 10.200 ✓ lei reprezintă fântână în PI Tetarom III

- instalații tehnice și mașini

creșteri: 1.004.100 lei, din care:

echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, control și reglare 964.910 lei reprezintă:

3.625 lei - Dispozitiv de îndepărtare mantă
 282.449 lei - Branșamente electrice trifazate rezidenți Parc (client TRC, Damian Group, Suprem Office, Olympian)
 586.610 lei - Centrale electrice fotovoltaice la clădirile A1 și A2
 7.178 lei - 2 contoare electrice
 9.937 lei - Trusă verif. priză de pământ
 9.749 lei - Stație de încărcare automobile electrice
 6.870 lei - Echip. de măsurare en. el. produsă de centrale fotovoltaice
 8.633 lei - Pompă Wagner
 2.853 lei - Aparat sudură
 18.207 lei - Contorizarea energiei termice pe niveluri în clădirile

A2,H2

28.799 – Tehnică calcul

 mijloace de transport

creșteri: 39.190 lei reprezintă Tractoraș tuns gazon și sărăriță

 reduceri: 10.366[✓] lei - reprezintă casare tehnică de calcul

- alte instalații, utilaje și mobilier

creșteri: 88.798 lei – reprezintă:

[✓] 28.926 lei - Sistem Antiefracție RED Parcurile TETAROM

12.897 lei - Instalare sistem de control acces cu barieră în parcare a halei H1 din Parcul Industrial Tetarom I

8.522 lei - Sistem de supraveghere video clădirea A2

11.604 lei - Sistem de supraveghere video clădirea A3

21.992 lei - Instalare subsistem de televiziune cu circuit închis în clădirea H1

[✓] 4.857 lei - Boiler cu 2 serpentine cu manta protecție H1

reduceri: 8.750 lei - reprezintă aparate telecomunicație

- imobilizări corporale în curs

creșteri: 666.292, și-anume:

[✓] 99.408 - SF pt. Instalarea unei capacități de producere a energiei electrice din surse solare în PI Tetarom I

52.077 - Parc Științific și Tehnologic Tetapolis

6.023 - Sistem de supraveghere video clădirea H1

316.127 – Branșamente clienți

58.370 - Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU - clădirea A1 PI TI

77.420 - Lucrări de proiectare în vederea obținerii autorizației de construire și autorizației ISU - clădirea H1 PI TI

8.522 - Sistem de supraveghere video clădirea A2

11.604 - Sistem de supraveghere video clădirea A3

9.749 - Stație de încărcare automobile electrice în extinderea PI TI

18.207 - Contorizare energie termică pe niveluri în clădirile A2,H2

8.785 – Echip. de măsură en.el. la centrale fotovoltaice

 reduceri: [✓] 80.433 lei, și-anume:

22.521 – Proiect PI Tetarom V anulat

20.511 – Finalizare și PIF Sistem televiziune cu circuit închis în clădirea H1

310.404 – Racordări, branșamente

8.522 - Sistem de supraveghere video clădirea A2

11.604 - Sistem de supraveghere video clădirea A3

6.871 – Echip. de măsură en.el. la centrale fotovoltaice

- imobilizări financiare

 creșteri: [✓] 1.000 – garanții Transgaz

 reduceri: [✓] 88.057 – restituire garanții Transgaz

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

 a. Creanțe: [✓] 5.263.498 lei, din care:

 6.150 lei furnizori-debitori – cont 409

 2.742.580 lei clienți - cont 4111

 2.183.866 lei facturi de întocmit – cont 418

 4.575 lei TVA neexigibilă aferentă fact. cu TVA la încasare - cont 4428

 37.448 lei TVA de recuperat – cont 4424

 25.060 lei indemnizații aferente concediilor medicale de recuperat - cont

- 4382
- 37.108 lei utilități care se recuperează începând cu luna ianuarie (certIFICATE VERZI, COGENERARE ȘI ALȚI DEBITORI) – cont 461
 - 226.711 lei creante privind bugetul de stat - impozit profit achitat in plus - cont 4482
- b. Datorii (termen de lichiditate sub 1 an): **6.141.436 lei, din care:**
- 3.413.118 lei furnizori pentru activitatea curentă (în termen de plată) - cont 401
 - 1.213.215 lei facturi nesosite – cont 408
 - 630.572 lei furnizori de imobilizări – cont 404
 - 864.861 lei salarii și contribuții către buget (aferele lunii decembrie) - cont 421,431,436,444, 447 și drepturi aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2023 - cont 4281
 - 3.432 lei accize – cont 446
 - 14.869 lei alți creditori (sume încasate de la clienți suplim.) – cont 462
 - 1.369 lei clienți creditori cont 419
- c. Datorii (termen de lichiditate peste 1 an): **2.024.913 lei - garanții pentru lucrări și garanții primite de la clienți pe termen lung – cont 167**
- d. Subvenții pentru investiții – contul 4758: **4.583.442 lei, din care:**
- 347.528 lei 4758.15 Consolidare Deal în PI Tetarom I
 - 256.834 lei 4758.20 Consolidare mal Someș în PI Tetarom III
 - 205.791 lei 4758.21 Rigolă dalată în PI Tetarom III
 - 299.781 lei 4758.22 Sistematizare teren în PI Tetarom III
 - 3.242.821 lei 4758.4 Clădirea A1 din PI Tetarom I
 - 220.531 lei 4758.24 Consolidare versant sudic în PI Tetarom I
 - 10.156 lei 4758.0001 Subvenții pentru investiții AFM program Rabla Clasic
- e. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți – cont 478: **744.977 lei, din care:**
- 9.897 lei 478.1D PMA Invest Tetarom I
 - 3.189 lei 478.2D Orange Tetarom II
 - 12.096 lei 478.3D II Caffè Tetarom III
 - 4.712 lei 478.4D Contrast Tetarom III
 - 4.744 lei 478.5D Suprem Office Tetarom I
 - 3.891 lei 478.10D Vertatel Tetarom I
 - 13.896 lei 478.11D GMG Logistic Tetarom I
 - 1.473 lei 478.12D Transilvania Construcții Tetarom I
 - 13.233 lei 478.6D Impro Tetarom III
 - 4.295 lei 478.7D PP Protect Security Tetarom I
 - 8.440 lei 478.8D Agression Group Tetarom I
 - 16.836 lei 478.9D Transilvania Construcții Tetarom III
 - 14.131 lei 478.13D Karl Heinz Tetarom III
 - 19.311 lei 478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
 - 2.827 lei 478.15D Tetarom I
 - 12.288 lei 478.17D Castolin
 - 10.377 lei 478.18D Aluterm
 - 11.043 lei 478.19D Carbia
 - 2.504 lei 478.20D UPC
 - 5.425 lei 478.21D RCS&RDS

| | | | |
|---|-------------|---------|---|
| ○ | 21.570 lei | 478.22D | Transilvania Construcții Tetarom III |
| ○ | 36.462 lei | 478.23D | International Brand Stores |
| ○ | 37.495 lei | 478.24D | Transilvania Construcții Tetarom III |
| ○ | 46.884 lei | 478.25D | Transilvania Construcții Tetarom III |
| ○ | 75.344 lei | 478.26D | Transilvania Construcții (Vitrerom) Tetarom III |
| ○ | 129.629 lei | 478.27D | TRC Post Trafo Tetarom III |
| ○ | 4.884 lei | 478.28D | Suprem Office Tetarom I |
| ○ | 375 lei | 478.29D | RCC Tetarom I |
| ○ | 11.750 lei | 478.30 | Damian Grup Tetarom III |
| ○ | 75.709 lei | 478.31 | Transmec |
| ○ | 130.267 lei | 478.32 | Olympian |

Nota 7. Casa, conturi la bănci și alte valori: **12.464.963 lei**, din care:

- 5.860 lei în casierie
- 12.459.103 lei în conturi la bănci

Nota 8. Informații privind salariații, administratorii, directorii

Informații referitoare la administratori și directori

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști directori și administratori. Nu au fost acordate credite în timpul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023.

Structura remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor:

- *Consiliul de Administrație* - Suma acordată membrilor CA în anul 2023 a fost de 287.196 lei, astfel:

Ianuarie ÷ Decembrie 2023 – remunerație lunară fixă de 3.419 lei

Componenta variabilă (la nivelul anului) – 85.500 lei - stabilită prin HCJ nr. 35/27.09.2018 - echivalentul a 5 indemnizații fixe brute lunare, dacă indicatorii cheie de performanță sunt realizați în cuantum de min 100%.

- *Director General:*

- Componenta fixă (la nivelul anului) – 401.252 lei. Îndemnizația lunară fixă este egală cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care-și desfășoară activitatea, și-anume tranzacții imobiliare.
- Componenta variabilă (la nivelul anului) – 209.820 lei. Se calculează ca și procent de 10 % din profitul net conform situațiilor financiare anuale.

- *Director General Adjunct:*

- Componenta fixă (la nivelul anului) – 365.440 lei. Îndemnizația lunară fixă este egală cu de 5,5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care-și desfășoară activitatea, și-anume tranzacții imobiliare.
- Componenta variabilă (la nivelul anului) – 17.485 lei, calculată ca și procent de 10 % din profitul net aferent anului 2022, conform situațiilor financiare anuale. Contractul este valabil începând cu data de 01.12.2022.

Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și ale Directorilor au fost acordate integral, pe baza realizării indicatorilor de performanță.

Informații referitoare la salariați

Numărul mediu de salariați aferent anului 2023: 63 ✓
 Cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2023: 9.328.593 lei, din care: ✓

8.481.947 lei - salarii și drepturi aferente concediilor de odihnă neefect. în anul 2023;

519.430 lei - tichete de masă și vouchere de vacanță, acordate conform dispozițiilor legale;

287.248 lei - contribuție asiguratorie obligatorie; fd.pensii facultative; asig.voluntare sănătate; asig.și protecție socială

39.968 lei - fond pentru persoane cu handicap neîncadrate.

Nota 9. Contul de profit și pierdere

Cifra de afaceri netă – 67.961.322 lei, din care:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 6.357.903 lei - cota de administrare | 9,36% |
| 3.437.660 lei - chirii | 5,06% |
| 1.481.672 lei - cota de suprafață | 2,18% |
| 10.979.329 lei - distribuție en.el. | 16,15% |
| 45.704.758 lei - revânzare en.el. | 67,25% |

Venituri totale

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

Cheltuieli totale

64.759.680 lei cheltuieli efectuate pentru funcționarea societății.

Cheltuielile nedeductibile fiscal, în sumă de 496.069 lei, sunt formate din:

- 71.898 lei cheltuieli cu combustibil, întreținere, amortizare și chirii pentru 2 autoturisme, consumabile, servicii
- 69.118 lei TVA și servicii aferente autofacturării
- 1.635 lei amenzi și penalități
- 70.000 lei sponsorizare
- 283.418 lei pierderi din creanțe - scoatere din evidență a creanței de la Consiliul Județean Cluj stabilită în baza Raportului ANAF nr.494/16.03.2020 conform măsurilor dispuse prin Decizia obligatorie nr. 495/16.03.2020.

Rezultatul exercițiului

4.607.909 lei profit brut

Profitul net realizat în anul 2023 de către TETAROM SA este de 4.136.737 lei. Din acesta se scade:
 230.395 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale);
 328.896 lei – facilități fiscale (ajutor de minimis), reprezentând reducere la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului pe teren.

Profitul net rămas, în sumă de 3.577.446 lei, la care se adaugă 27.268 lei - rezultat reportat, obținându-se un profit de 3.604.714 lei, care se repartizează astfel:

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

Nota 10. Principalii indicatori economico-financiar

| | Denumirea indicatorilor | Exercițiul financiar | | Observații Mod de calcul an 2023 |
|-----------|--|----------------------|-------|--|
| | | 2022 | 2023 | |
| 1. | Indicatori de lichiditate | | | |
| | a) Indicatorul lichidității curente | 1,33 | 2,89 | Active crt/Datorii crt = |
| | b) Indicatorul lichidității imediate | 1,33 | 2,89 | 17.735.550/6.141.436 = 2,89 |
| 2. | Indicatori de activitate | | | |
| | a) Viteza de rotație a debitelor-clienți | 19 | 23,43 | Sold mediu al debitelor-clienți din 2023/CA*365 = 4.362.320/67.961.322*365=23,43 |
| | b) Viteza de rotație a activelor imobilizate | 3,17 | 1,40 | CA/Active imobilizate = 67.961.322/48.669.594 = 1,40 |
| | c) Viteza de rotație a activelor totale | 1,78 | 0,79 | CA/Active totale = 67.961.322/66.455.690 = 1,02 |
| 3. | Indicatori de profitabilitate | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|------|------|---|
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | 0,05 | 0,09 | Profit brut/Capitaluri proprii = 4.607.909/52.351.952 = 0,09 |
| b) Marja brută din vânzări | 1,6 | 6,78 | Profit brut/CA*100 = 4.607.909/67.961.322*100 = 6,78 |

Nota 11. Alte informații

Referitor la tranzacțiile cu părți afiliate, în perioada ianuarie-decembrie 2023 TETAROM SA, în baza contractului de administrare încheiat cu CJC (parte afiliată), a derulat tranzacții în valoare de 651.727 lei.

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

În cursul anului 2023 societatea a achitat auditului statutar suma de 17.500 lei, fără TVA, în baza unui contract de prestări servicii.

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

Societatea administrează trei parcuri industriale:

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

În anul 2023 au avut loc unele intrări și ieșiri în/din spațiile închiriate în clădiri și terenurile date în suprafață, astfel încât, la sfârșitul anului amintit, ocuparea spațiilor și a terenurilor a fost de 99.9781% și se prezintă astfel:

- în PI Tetarom I:
 - teren – 100%
 - spații închiriate în clădirea A1 – 87,61%; suprafață liberă la 31 decembrie 2023 – 164,45 m² (3 spații)
 - spații închiriate în clădirea H1 – 99,34%; suprafață liberă la 31 decembrie 2023 – 35,8 m² (1 spațiu)
 - spații închiriate în clădirea H2 – 100%
 - spații închiriate în clădirea H3 – 100%
 - spații închiriate în clădirea A2 – 87,39%; suprafață liberă la 31 decembrie 2023 – 169,9 m² (4 spații)
- în PI Tetarom II – terenuri - 100%
- în PI Tetarom III – terenuri - 100%.

Anul 2023 a rămas în continuare marcat de perturbații majore pe piețele de energie din România.

În primele nouă luni ale anului 2023, piața de energie din România a avut parte de numeroase provocări, ca urmare a instabilității pieței în plan internațional, manifestată în primul rând la nivelul prețurilor. Criza energetică a reprezentat un adevărat test de reziliență pentru mediul de business din România.

Anul 2023 a fost anul în care prețurile la energia electrică au început să scadă, pentru prima dată după multă vreme. Implementarea mecanismului MACEE (Mecanismul de Achiziție Centralizată a Energiei Electrice) a dus prețurile finale la clienți în jurul valorii de 600 lei/MWh în condițiile în care în anul precedent am avut și valori de 3.000 lei/MWh.

Pe cea mai relevantă piață de energie electrică, PZU (Piața pentru Ziua Următoare), prețul mediu ponderat al energiei electrice s-a situat în anul 2023 în jurul valorii de 600 lei/MWh, ajungând la

valoarea de 422,75 lei/MWh în luna decembrie. Ca și comparație, prețul mediu ponderat în luna decembrie a anului 2022 a fost 1.303,45 lei/MWh.

Este de așteptat ca acest trend descrescător al prețului energiei electrice să continue și în anul 2024.

Toți clienții din incinta Parcurilor Industriale TETAROM sunt clienți eligibili și ei migrează de la un furnizor la altul în funcție de ofertele primite. Provocările prin care am trecut în ultimele exerciții financiare ne-au arătat că dintre criteriile de selecție ale clienților în achiziția energiei prețul nu este întotdeauna criteriul cel mai important în alegerea furnizorului. De multe ori contează ca energia livrată să provină din surse regenerabile, să beneficieze de termene de plată mai îngăduitoare, să fie un singur furnizor la toate locurile de consum, etc.

Chiar dacă societatea noastră a reușit de-a lungul timpului să rămână competitivă, există și ieșiri ale unor clienți din portofoliul TETAROM, cum există de asemenea și noi intrări. Ca și volume livrate, acestea au scăzut semnificativ începând cu al treilea trimestru al anului 2023, prin migrarea către alt furnizor al unui client important cu o pondere de aprox. 75% din totalul energiei electrice livrate. Pentru multe firme din România, această perioadă a reprezentat un punct de cotitură în ceea ce privește furnizarea de energie și tot mai multe companii au investit în energie verde, în special în sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea propriei energii pentru consum.

Prin urmare, având în vedere aspectele mai sus prezentate și pornind de la faptul că prețul mediu al pieței pentru energia electrică pentru tot anul 2023 a fost, potrivit datelor statistice furnizate, de 512 lei/MWh, respectiv la 40% din nivelul anului precedent, ne așteptăm ca veniturile din activitatea de furnizare a energiei către clienții parcurilor Tetarom să se reducă în anul 2024. Cu o gestionare bună ale surselor financiare și cu un management orientat spre performanță avem încredere că vom realiza și în anul 2024 rezultate bune și vom rămâne în continuare profitabili.

Distribuția de energie electrică este elementul central al activității Serviciului Energetic din societate. Asigurarea continuității în alimentarea cu energie și, începând din anul 2022, revânzarea de energie sunt operațiunile cele mai importante ale acestei activități. Societatea noastră asigură energia electrică necesară investitorilor din PI iar calitatea energiei distribuite se încadrează în standardele de calitate impuse de către regulamentele europene și naționale.

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

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

TETAROM SA livrează deja de mai mulți ani integral energie provenită din surse regenerabile certificată cu garanții de origine și, începând cu anul 2024, produce și pune la dispoziția clienților săi din spațiile închiriate în clădirile A1 și A2 energie produsă cu ajutorul centralelor fotovoltaice instalate la finele anului 2023.

Și în anul 2023 deși am fost puși în fața unor dificultăți în desfășurarea activității proprii - din pricina perturbațiilor produse în domeniul energiei - am reușit să ne mobilizăm și să găsim soluții care să nu pună în pericol continuitatea activității societății. Sub același aspect privind capacitatea societății de a face față provocărilor economico-financiare, conducerea societății consideră că criza globală a cryptomonedelor, a NFT nu va influența continuitatea activității acesteia.

Data: 29.04.2024

Director General
dr. ing. Viorel Găvrea

Serviciu Economic
ec. Mirela Mincu

Situția fluxurilor de trezorerie - 2023

Metoda indirectă

Fluxuri de numerar din activități de exploatare

lei

| Nr. crt. | Denumire indicator | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| | Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: | | |
| 1 | Incasarile in numerar | 167,379,805 | 106,680,373 |
| | Incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii(clienti) | 115,178,886 | 105,612,065 |
| | Incasari in numerar din subventii guv. Energ. El plafonare plati | 45,356,476 | 0 |
| | Incasari in numerar din sprijin guv. Compensare pret en el si gaze nat. | 139,202 | 0 |
| | Incasari in numerar din recuperare indemnizatii CM | 139,232 | 69,738 |
| | Incasari in numerar din rambursare TVA | 6,181,406 | 0 |
| | Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri | 53,013 | 332,792 |
| | Dobanzi incasate | 331,590 | 665,778 |
| 2 | Platile in numerar | -165,938,073 | -104,096,659 |
| 2.1 | Plati catre furnizori si angajati | -162,389,458 | -98,513,087 |
| | Platile in numerar catre furnizorii de bunuri se servicii | -156,023,868 | -89,797,459 |
| | Platile in numerar catre si in numele salariatilor | -6,365,590 | -8,715,628 |
| 2.2 | Dobanzi platite | 0 | 0 |
| 2.3 | Impozit pe profit platit | -463,162 | -593,372 |
| 2.4 | Plati alte taxe si impozite | -2,389,027 | -3,671,365 |
| 2.5 | Alte plati din exploatare | -696,425 | -1,318,835 |
| | NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE | 1,441,732 | 2,583,714 |

Fluxuri de numerar din activități de investiții

lei

lei

| Nr. crt. | Denumire indicator | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | Incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, | 0 | 0 |
| 2 | Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active | -438,488 | -791,596 |
| 3 | Platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta | | |
| 4 | incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta | | |
| 5 | Avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti | | |
| 6 | Incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti | | |
| | NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | -438,488 | -791,596 |

Fluxuri de numerar din activități de finanțare

| | | | |
|---|--|----------------|-----------------|
| 1 | Veniturile in numerar din emisiunea de actiuni ai alte instrumente de capital propriu | | |
| 2 | Platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii | | |
| 3 | Veniturile in numerar din emisunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi | | |
| 4 | Rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate | | |
| 5 | Platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar | | |
| 6 | Dividende platite | -11,989 | -905,007 |
| | NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANTARE | -11,989 | -905,007 |

| | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|
| | Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar | 991256 | 887111 |
| | Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar | 10586596 | 11577852 |
| | Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar | 11577852 | 12464963 |

Director general
dr. ing. Viorel GĂVREA

Serviciu Economic
ec. Mincu Mirela

TETAROM SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2023

lei

| Element al capitalului propriu | Sold la 1 ianuarie 2022 | | Cresțeri | | Reduceri | | Sold la 1 ianuarie 2023 | | Cresțeri | | Reduceri | | Sold la 31.12.2023 | |
|---|----------------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| | | | total, din care | prin transfer | total, din care | prin transfer | total, din care | prin transfer | total, din care | prin transfer | total, din care | prin transfer | total, din care | prin transfer |
| capital subscris | 38,059,433 | | | | | | 38,059,433 | | | | | | | 38,059,433 |
| prime de capital | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| rezerve din reevaluare | 413,642 | | | | | | 413,642 | | | | | | | 413,642 |
| rezerve legale | 701,413 | 121,715 | | | | | 823,128 | 230,395 | | | | | | 1,053,523 |
| rezerve statutare sau contractuale | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| alte rezerve (cont 1068) | 7,387,315 | 348,415 | | | | | 7,735,730 | 1,156,014 | | | | | | 8,891,744 |
| Acțiuni proprii | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| rezultatul reportat (cont 1171) | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| profit nerepartizat | 0 | 499,417 | | | | 499,417 | 0 | 2,061,021 | | | | | | 0 |
| pierdere neacoperita | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1172) | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| sold debitor | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| sold creditor | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | 139,013 | 86,535 | | | | 141,013 | 84,535 | 27,268 | | | | | | 27,268 |
| sold debitor | 139,013 | 0 | | | | 139,013 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| sold creditor | 0 | 86,535 | | | | 2,000 | 84,535 | 27,268 | | | | | | 27,268 |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comitatului Economic European | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| sold debitor | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| sold creditor | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121) | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| sold debitor | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| sold creditor | 535,690 | 2,098,202 | | | | 535,690 | 2,098,202 | 4,136,737 | | | | | | 4,136,737 |
| Repartizarea profitului | 36,273 | 121,715 | | | | 36,273 | 121,715 | 230,395 | | | | | | 230,395 |
| Total capitaluri proprii | 46,922,207 | 3,032,569 | | | | 322,131 | 49,092,955 | 7,381,040 | | | | | | 52,351,952 |

Director general

dr. ing. Viorel GAVREA

Serviciu Economic

ec. Mincu Mirela

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: S.C. TETAROM S.A.

Judetul: 12--CLUJ

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

Numar din registrul comertului: J12/1683/2001

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


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

Cod de identificare fiscala: 14343629

Subsemnatul, DR.ING.GAVREA VIOREL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

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

Semnatura
DR.ING.GAVREA VIOREL



Maiu 15

HOTĂRÂRE NR. 8/29.04.2024

**privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2023 așa cum vor fi supuse
aprobării Adunării Generale a Acționarilor**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

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

Având în vedere ședința din data de 29.04.2024

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se adoptă situațiile financiare la data de 31.12.2023: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, politici contabile și note explicative, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, repartizarea profitului, așa cum vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

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

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



Secretar

Jr. Eugen Cociș



HOTĂRÂRE NR. 9/29.04.2024

privind aprobarea Politicilor contabile pentru întocmirea Situațiilor financiare anuale

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

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

Având în vedere ședința din data de 29.04.2024

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Politicile contabile pentru întocmirea Situațiilor financiare anuale pentru anul 2023.

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

Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



Secretar

Jr. Eugen Cociș



Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 0.00 | 38 059 433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 059 433.00 | 0.00 | 38 059 433.00 |
| 105 | REZERVA DIN REEVALUARE | 0.00 | 413 642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413 642.00 | 0.00 | 413 642.00 |
| 1061 | REZERVA LEGALE | 0.00 | 823 128.23 | 0.00 | -10 518.00 | 0.00 | 230 395.00 | 0.00 | 1 053 523.23 | 0.00 | 1 053 523.23 |
| 1068 | ALTE REZERVA | 0.00 | 7 735 730.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 156 014.08 | 0.00 | 8 891 744.41 | 0.00 | 8 891 744.41 |
| 1068.1 | ALTE REZERVA | 0.00 | 5 909 235.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905 006.08 | 0.00 | 6 814 241.41 | 0.00 | 6 814 241.41 |
| 1068.2 | ALTE REZERVA DIN FACILITATI FISCALE | 0.00 | 1 826 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251 008.00 | 0.00 | 2 077 503.00 | 0.00 | 2 077 503.00 |
| 1171 | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP. | 0.00 | 84 534.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 976 486.56 | 2 061 021.08 | 2 061 021.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1174 | REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 965.79 | -25 302.00 | 1 965.79 | -25 302.00 | 1 965.79 | 0.00 | 27 267.79 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 0.00 | 2 098 201.56 | 4 044 234.93 | 4 148 140.22 | 68 598 654.50 | 70 637 190.21 | 68 598 654.50 | 72 735 391.77 | 0.00 | 4 136 737.27 |
| 129 | REPARTIZAREA PROFITULUI | 121 715.00 | 0.00 | -10 518.00 | 0.00 | 230 395.00 | 121 715.00 | 352 110.00 | 121 715.00 | 230 395.00 | 0.00 |
| 1511 | PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII | 0.00 | 1 269 600.96 | 1 269 600.96 | 0.00 | 1 269 600.96 | 0.00 | 1 269 600.96 | 1 269 600.96 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | 0.00 | 1 654 117.06 | 3 243.13 | 2 052.54 | 221 972.14 | 592 768.01 | 221 972.14 | 2 246 885.07 | 0.00 | 2 024 912.93 |
| 167.020 | GARANTIE CASTOLIN | 0.00 | 6 374.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 374.21 | 0.00 | 6 374.21 |
| 167.021 | GARANTIE DORISTEF | 0.00 | 1 745.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 745.23 | 0.00 | 1 745.23 |
| 167.022 | GARANTIE ADISS | 0.00 | 8 063.24 | 0.00 | 0.00 | 8 063.24 | 0.00 | 8 063.24 | 8 063.24 | 0.00 | 0.00 |
| 167.023 | EUROPROFIL GARANTIE CTR 97/10.09.21 | 0.00 | 8 484.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 484.42 | 0.00 | 8 484.42 |
| 167.024 | GARANTIE EMERSON | 0.00 | 129 480.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129 480.12 | 0.00 | 129 480.12 |
| 167.025 | GARANTIE RCC CONSULT | 0.00 | 5 842.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 842.34 | 0.00 | 5 842.34 |
| 167.026 | GARANTIE CLIENTI TERMEN LUNG | 0.00 | 1 493 346.36 | 3 243.13 | 2 052.54 | 213 127.76 | 584 720.20 | 213 127.76 | 2 078 066.56 | 0.00 | 1 864 938.80 |
| 167.028 | EUROPROFIL GARANTII | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 047.81 | 0.00 | 8 047.81 | 0.00 | 8 047.81 |
| 167.3 | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII | 0.00 | 781.14 | 0.00 | 0.00 | 781.14 | 0.00 | 781.14 | 781.14 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 1 | | 121 715.00 | 52 138 387.66 | 5 306 561.02 | 4 141 640.55 | 72 356 341.68 | 74 716 534.65 | 72 478 056.68 | 126 654 922.31 | 230 395.00 | 54 607 260.63 |
| 203 | CHELTUIELI DE DEZVOLTARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 520.99 | 22 520.99 | 22 520.99 | 22 520.99 | 22 520.99 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE | 72 713.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 088.94 | 2 006.72 | 73 802.43 | 2 006.72 | 71 795.71 | 0.00 |
| 208.A3 | IMOBILIZARI NECORPORALE SEDIU NOU | 3 431.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 006.72 | 3 431.94 | 2 006.72 | 1 435.22 | 0.00 |
| 208.D | IMOBILIZARI NECORPORALE DISTRIBUTIE | 52 756.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 088.94 | 0.00 | 53 845.27 | 0.00 | 53 845.27 | 0.00 |
| 208.S | IMOBILIZARI NECORPORALE SEDIU | 16 525.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 525.22 | 0.00 | 16 525.22 | 0.00 |
| 2111 | TERENURI | 37 036 966.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 036 966.97 | 0.00 | 37 036 966.97 | 0.00 |
| 2111.1 | TERENURI PARC TETAROM I | 19 056 998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 056 998.00 | 0.00 | 19 056 998.00 | 0.00 |
| 2111.2 | TERENURI PARC TETAROM II | 1 436 373.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 436 373.97 | 0.00 | 1 436 373.97 | 0.00 |

[Handwritten signature] 18

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 2111.3 | TERENURI PARC TETAROM III | 16 543 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 543 595.00 | 0.00 | 16 543 595.00 | 0.00 |
| 212 | CONSTRUCTII | 12 378 732.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 200.00 | 0.00 | 12 388 932.46 | 0.00 | 12 388 932.46 | 0.00 |
| 212.D | CONSTRUCTII DISTRIBUTIE | 20 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 300.00 | 0.00 | 20 300.00 | 0.00 |
| 212.S | CONSTRUCTII SEDIU | 12 358 432.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 200.00 | 0.00 | 12 368 632.46 | 0.00 | 12 368 632.46 | 0.00 |
| 2131 | ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE) | 3 121 413.17 | 0.00 | 742 855.59 | 0.00 | 899 869.22 | 0.00 | 4 021 282.39 | 0.00 | 4 021 282.39 | 0.00 |
| 2131.A3 | SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 2 853.00 | 0.00 | 2 853.00 | 0.00 | 2 853.00 | 0.00 | 2 853.00 | 0.00 |
| 2131.D | DISTRIBUTIE | 2 746 902.81 | 0.00 | 135 186.01 | 0.00 | 282 450.61 | 0.00 | 3 029 353.42 | 0.00 | 3 029 353.42 | 0.00 |
| 2131.E | EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 246 818.64 | 0.00 | 256 567.67 | 0.00 | 256 567.67 | 0.00 | 256 567.67 | 0.00 |
| 2131.S | SEDIU | 374 510.36 | 0.00 | 357 997.94 | 0.00 | 357 997.94 | 0.00 | 732 508.30 | 0.00 | 732 508.30 | 0.00 |
| 2132 | APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE | 553 592.17 | 0.00 | 15 502.67 | 0.00 | 65 041.01 | 10 366.25 | 618 633.18 | 10 366.25 | 608 266.93 | 0.00 |
| 2132.A3 | SEDIU NOU TETAROM | 53 758.80 | 0.00 | 8 632.70 | 0.00 | 34 472.65 | 0.00 | 88 231.45 | 0.00 | 88 231.45 | 0.00 |
| 2132.D | DISTRIBUTIE | 260 224.27 | 0.00 | 6 869.97 | 0.00 | 30 568.36 | 2 184.26 | 290 792.63 | 2 184.26 | 288 608.37 | 0.00 |
| 2132.F | FURNIZARE | 31 554.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 069.42 | 31 554.73 | 2 069.42 | 29 485.31 | 0.00 |
| 2132.P | PROIECT | 69 565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 565.00 | 0.00 | 69 565.00 | 0.00 |
| 2132.S | SEDIU | 138 489.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 112.57 | 138 489.37 | 6 112.57 | 132 376.80 | 0.00 |
| 2133 | MIJLOACE DE TRANSPORT | 958 710.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 189.95 | 0.00 | 997 900.52 | 0.00 | 997 900.52 | 0.00 |
| 2133.D | MIJLOACE DE TRANSPORT DISTRIBUTIE | 115 445.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115 445.15 | 0.00 | 115 445.15 | 0.00 |
| 2133.S | MIJLOACE DE TRANSPORT SEDIU | 843 265.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 189.95 | 0.00 | 882 455.37 | 0.00 | 882 455.37 | 0.00 |
| 214 | MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE | 220 067.21 | 0.00 | 33 784.11 | 0.00 | 88 798.12 | 8 749.86 | 308 865.33 | 8 749.86 | 300 115.47 | 0.00 |
| 214.A3 | SEDIU NOU | 2 873.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 803.82 | 0.00 | 14 476.92 | 0.00 | 14 476.92 | 0.00 |
| 214.D | DISTRIBUTIE | 6 996.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 996.93 | 0.00 | 6 996.93 | 0.00 |
| 214.E | EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 521.76 | 0.00 | 8 521.76 | 0.00 | 8 521.76 | 0.00 |
| 214.F | FURNIZARE | 2 689.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 689.07 | 0.00 | 2 689.07 | 0.00 |
| 214.S | SEDIU | 207 508.11 | 0.00 | 33 784.11 | 0.00 | 68 672.54 | 8 749.86 | 276 180.65 | 8 749.86 | 267 430.79 | 0.00 |
| 231 | IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE | 1 589 522.82 | 0.00 | 237 634.88 | 160 263.02 | 666 292.37 | 380 434.20 | 2 255 815.19 | 380 434.20 | 1 875 380.99 | 0.00 |
| 231.37 | TETAPOLIS | 1 493 194.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 077.40 | 0.00 | 1 545 271.85 | 0.00 | 1 545 271.85 | 0.00 |
| 231.39 | TETAROM 5 | 22 520.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 520.99 | 22 520.99 | 22 520.99 | 0.00 | 0.00 |
| 231.48 | SIST SUPRAV VIDEO, SUBSIST TELEVIUINE CU CIRCUIT INCHIS H1 | 14 488.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 022.77 | 20 510.98 | 20 510.98 | 20 510.98 | 0.00 | 0.00 |
| 231.49 | RACORDARE RETEA EN ELECTRICA TRC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135 264.60 | 135 264.60 | 135 264.60 | 135 264.60 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten signature] 19

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|----------------|---|---------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | TETA 3 | | | | | | | | | | |
| 231.50 | BRANSAMENT SUPREMOFFICE | 0.00 | 0.00 | 3 934.78 | 4 918.47 | 4 918.47 | 4 918.47 | 4 918.47 | 4 918.47 | 0.00 | 0.00 |
| 231.51 | SUPRAVEGHERE VIDEO A2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 521.76 | 8 521.76 | 8 521.76 | 8 521.76 | 0.00 | 0.00 |
| 231.52 | SUPRAVEGHERE VIDEO A3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 603.82 | 11 603.82 | 11 603.82 | 11 603.82 | 0.00 | 0.00 |
| 231.53 | BRANSAMENT DAMIAN GRUP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231.54 | STATIE INCARCARE AMP344T2GOS-SM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 749.03 | 9 749.03 | 9 749.03 | 9 749.03 | 0.00 | 0.00 |
| 231.55 | ENERGObIT-MODEM,CONTOR,LICENTA STOC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 536.63 | 0.00 | 18 536.63 | 0.00 | 18 536.63 | 0.00 |
| 231.56 | BRANSAMENT TRASMEC PRODUCTION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 141.74 | 0.00 | 15 141.74 | 0.00 | 15 141.74 | 0.00 |
| 231.57 | BRANSAMENT OLYMPIAN TETA3 | 0.00 | 0.00 | 104 214.03 | 130 267.54 | 130 267.54 | 130 267.54 | 130 267.54 | 130 267.54 | 0.00 | 0.00 |
| 231.58 | CONTORIZARE AGENT TERMIC H2 | 0.00 | 0.00 | 5 121.63 | 18 207.04 | 18 207.04 | 18 207.04 | 18 207.04 | 18 207.04 | 0.00 | 0.00 |
| 231.59 | ECHIP DE MASURA EN EL PRODUSA DE CENTRALA FOTOVOLT KADRA | 0.00 | 0.00 | 372.00 | 2 285.53 | 2 285.53 | 2 285.53 | 2 285.53 | 2 285.53 | 0.00 | 0.00 |
| 231.60 | ECHIP DE MASURA EN EL PRODUSA DE CENTRALA FOTOVOLT_RCS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 913.60 | 0.00 | 1 913.60 | 0.00 | 1 913.60 | 0.00 |
| 231.61 | ECHIP DE MASURA EN EL PRODUSA DE CENTRALA FOTOVOLT_A1,A2 | 0.00 | 0.00 | 4 584.44 | 4 584.44 | 4 584.44 | 4 584.44 | 4 584.44 | 4 584.44 | 0.00 | 0.00 |
| 231.62 | INTOCMIRE STUDIU FEZABILITATE PROIECT FOTOVOLTAICE TETA 1 | 0.00 | 0.00 | 99 408.00 | 0.00 | 99 408.00 | 0.00 | 99 408.00 | 0.00 | 99 408.00 | 0.00 |
| 231.A1 | CLADIRE A1 | 27 155.73 | 0.00 | 10 500.00 | 0.00 | 58 370.00 | 0.00 | 85 525.73 | 0.00 | 85 525.73 | 0.00 |
| 231.H1 | CLADIRE H1 | 32 163.44 | 0.00 | 9 500.00 | 0.00 | 77 420.00 | 0.00 | 109 583.44 | 0.00 | 109 583.44 | 0.00 |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 113 930.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 88 056.74 | 114 930.59 | 88 056.74 | 26 873.85 | 0.00 |
| 2678.BRM | GARANTIE BRM | 5 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 500.00 | 0.00 | 5 500.00 | 0.00 |
| 2678.DELGAZ | GARANTIE DELGAZ | 19 373.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 373.85 | 0.00 | 19 373.85 | 0.00 |
| 2678.TRANSGA Z | GARANTIE TRANSGAZ | 89 056.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 88 056.74 | 90 056.74 | 88 056.74 | 2 000.00 | 0.00 |
| 2803 | AMORT. CHELTUIELOR DE DEZVOLTARE | 0.00 | 0.00 | 22 520.99 | 22 520.99 | 22 520.99 | 22 520.99 | 22 520.99 | 22 520.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2808 | AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE | 0.00 | 26 684.55 | 0.00 | 1 465.54 | 2 006.72 | 17 521.16 | 2 006.72 | 44 205.71 | 0.00 | 42 198.99 |
| 2808.A3 | SEDIU NOU | 0.00 | 2 956.86 | 0.00 | 0.00 | 2 006.72 | 475.08 | 2 006.72 | 3 431.94 | 0.00 | 1 425.22 |
| 2808.D | DISTRIBUTIE | 0.00 | 7 202.47 | 0.00 | 1 465.54 | 0.00 | 17 046.08 | 0.00 | 24 248.55 | 0.00 | 24 248.55 |
| 2808.S | SEDIU | 0.00 | 16 525.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 525.22 | 0.00 | 16 525.22 |
| 2812 | AMORT. CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 4 514 831.35 | 0.00 | 38 017.31 | 0.00 | 459 657.77 | 0.00 | 4 974 489.12 | 0.00 | 4 974 489.12 |
| 2812.D | AMORT. CONSTRUCTIILOR DISTRIBUTIE | 0.00 | 20 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 300.00 | 0.00 | 20 300.00 |
| 2812.S | AMORT. CONSTRUCTIILOR SEDIU | 0.00 | 4 494 531.35 | 0.00 | 38 017.31 | 0.00 | 459 657.77 | 0.00 | 4 954 189.12 | 0.00 | 4 954 189.12 |

20

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 2813 | AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT | 0.00 | 3 198 485.73 | 0.00 | 19 733.72 | 10 366.25 | 260 671.60 | 10 366.25 | 3 459 157.33 | 0.00 | 3 448 791.08 |
| 2813.1 | AMORTIZARE ECHIPAMENTE | 0.00 | 1 934 425.45 | 0.00 | 12 524.77 | 0.00 | 148 003.06 | 0.00 | 2 082 428.51 | 0.00 | 2 082 428.51 |
| 2813.1.D | AMORTIZARE DISTRIBUTIE | 0.00 | 1 592 555.80 | 0.00 | 10 983.06 | 0.00 | 129 902.19 | 0.00 | 1 722 457.99 | 0.00 | 1 722 457.99 |
| 2813.1.E | AMORTIZARE EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.70 | 0.00 | 203.10 | 0.00 | 203.10 | 0.00 | 203.10 |
| 2813.1.S | AMORTIZARE SEDIU | 0.00 | 341 869.65 | 0.00 | 1 474.01 | 0.00 | 17 897.77 | 0.00 | 359 767.42 | 0.00 | 359 767.42 |
| 2813.2 | AMORTIZARE AP. SI INST | 0.00 | 465 898.41 | 0.00 | 1 911.86 | 10 366.25 | 46 236.80 | 10 366.25 | 512 135.21 | 0.00 | 501 768.96 |
| 2813.2.A3 | AMORTIZARE SEDIU NOU | 0.00 | 47 007.60 | 0.00 | 77.60 | 0.00 | 26 771.15 | 0.00 | 73 778.75 | 0.00 | 73 778.75 |
| 2813.2.D | AMORTIZARE DISTRIBUTIE | 0.00 | 184 308.57 | 0.00 | 1 514.65 | 2 184.26 | 15 630.27 | 2 184.26 | 199 938.84 | 0.00 | 197 754.58 |
| 2813.2.F | AMORTIZARE FURNIZARE | 0.00 | 31 554.73 | 0.00 | 0.00 | 2 069.42 | 0.00 | 2 069.42 | 31 554.73 | 0.00 | 29 485.31 |
| 2813.2.P | AMORTIZARE PROIECT | 0.00 | 48 480.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 480.78 | 0.00 | 48 480.78 |
| 2813.2.S | AMORTIZARE SEDIU | 0.00 | 154 546.73 | 0.00 | 319.61 | 6 112.57 | 3 835.38 | 6 112.57 | 158 382.11 | 0.00 | 152 269.54 |
| 2813.3 | AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT | 0.00 | 798 161.87 | 0.00 | 5 297.09 | 0.00 | 66 431.74 | 0.00 | 864 593.61 | 0.00 | 864 593.61 |
| 2813.3.D | AMORTIZARE DISTRIBUTIE | 0.00 | 52 212.80 | 0.00 | 1 437.10 | 0.00 | 17 245.20 | 0.00 | 69 458.00 | 0.00 | 69 458.00 |
| 2813.3.S | AMORTIZARE SEDIU | 0.00 | 745 949.07 | 0.00 | 3 859.99 | 0.00 | 49 186.54 | 0.00 | 795 135.61 | 0.00 | 795 135.61 |
| 2814 | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 188 793.16 | 0.00 | 999.55 | 8 749.86 | 12 397.35 | 8 749.86 | 201 190.51 | 0.00 | 192 440.65 |
| 2814.A3 | AMORTIZARE SEDIU NOU | 0.00 | 159.62 | 0.00 | 160.39 | 0.00 | 1 118.88 | 0.00 | 1 278.50 | 0.00 | 1 278.50 |
| 2814.D | AMORTIZARE DISTRIBUTIE | 0.00 | 2 625.57 | 0.00 | 157.68 | 0.00 | 1 892.27 | 0.00 | 4 517.84 | 0.00 | 4 517.84 |
| 2814.E | AMORTIZARE EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.18 | 0.00 | 118.36 | 0.00 | 118.36 | 0.00 | 118.36 |
| 2814.F | AMORTIZARE FURNIZARE | 0.00 | 2 196.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.96 | 0.00 | 2 689.07 | 0.00 | 2 689.07 |
| 2814.S | AMORTIZARE SEDIU | 0.00 | 183 811.86 | 0.00 | 622.30 | 8 749.86 | 8 774.88 | 8 749.86 | 192 586.74 | 0.00 | 183 836.88 |
| Total sume clasa 2 | | 56 045 649.45 | 7 928 794.79 | 1 052 296.24 | 265 521.12 | 1 837 644.42 | 1 284 903.63 | 57 883 293.87 | 9 213 698.42 | 57 327 515.29 | 8 657 919.84 |
| 3024 | PIESE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 305.91 | 24 305.91 | 24 305.91 | 24 305.91 | 0.00 | 0.00 |
| 3024.A3 | PIESE DE SCHIMB SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 892.45 | 3 892.45 | 3 892.45 | 3 892.45 | 0.00 | 0.00 |
| 3024.D | PIESE DE SCHIMB DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.42 | 130.42 | 130.42 | 130.42 | 0.00 | 0.00 |
| 3024.E | PIESE DE SCHIMB EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.78 | 308.78 | 308.78 | 308.78 | 0.00 | 0.00 |
| 3024.S | PIESE DE SCHIMB SEDIU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 974.26 | 19 974.26 | 19 974.26 | 19 974.26 | 0.00 | 0.00 |
| 3028 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 20 486.15 | 0.00 | 4 758.65 | 4 758.65 | 232 476.60 | 252 842.95 | 252 842.95 | 252 842.95 | 129.80 | 0.00 |
| 3028.A3 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 1 792.18 | 1 792.18 | 99 205.56 | 99 205.56 | 99 205.56 | 99 205.56 | 0.00 | 0.00 |
| 3028.D | ALTE MATERIALE CONSUMABILE DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 110.49 | 110.49 | 6 391.13 | 6 391.13 | 6 391.13 | 6 391.13 | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signature and number 21

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 3028.E | ALTE MATERIALE CONSUMABILE EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 708.48 | 708.48 | 19 952.11 | 19 952.11 | 19 952.11 | 19 952.11 | 0.00 | 0.00 |
| 3028.S | ALTE MATERIALE CONSUMABILE SEDIU | 20 496.15 | 0.00 | 2 147.50 | 2 147.50 | 106 927.80 | 127 294.15 | 127 294.15 | 127 294.15 | 129.80 | 0.00 |
| 303 | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 17 602.84 | 16 911.18 | 64 274.22 | 63 582.56 | 63 582.56 | 63 582.56 | 691.66 | 0.00 |
| 303.A3 | OB. DE INVENTAR SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 8 456.99 | 8 456.99 | 31 819.95 | 31 819.95 | 31 819.95 | 31 819.95 | 0.00 | 0.00 |
| 303.D | OB. DE INVENTAR DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 4 542.09 | 4 387.89 | 20 204.12 | 20 049.92 | 20 049.92 | 20 049.92 | 154.20 | 0.00 |
| 303.E | OB. DE INVENTAR EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 399.08 | 2 399.08 | 2 399.08 | 2 399.08 | 0.00 | 0.00 |
| 303.S | OB. DE INVENTAR SEDIU | 0.00 | 0.00 | 4 803.76 | 4 066.30 | 9 851.07 | 9 313.61 | 9 313.61 | 9 313.61 | 537.46 | 0.00 |
| 371 | MARFURI | 0.00 | 0.00 | 760 552.07 | 763 304.84 | 36 386 752.35 | 36 380 484.47 | 36 380 484.47 | 36 380 484.47 | 6 267.88 | 0.00 |
| 371.R | MARFURI REVANZARE ENERGIE ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 760 552.07 | 763 304.84 | 36 386 752.35 | 36 380 484.47 | 36 380 484.47 | 36 380 484.47 | 6 267.88 | 0.00 |
| Total sume clasa 3 | | 20 496.15 | 0.00 | 782 913.56 | 784 974.67 | 36 707 809.08 | 36 721 215.89 | 36 721 215.89 | 36 721 215.89 | 7 089.34 | 0.00 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 18 994 606.19 | 6 549 428.31 | 3 464 845.11 | 89 768 430.13 | 74 186 941.72 | 89 768 430.13 | 93 181 547.91 | 0.00 | 3 413 117.78 |
| 401.00001 | ADAPTEK CONSULTING SRL | 0.00 | 24 252.20 | 27 108.20 | 27 108.20 | 316 611.40 | 319 467.40 | 316 611.40 | 343 719.60 | 0.00 | 27 108.20 |
| 401.00002 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES - TISA | 0.00 | 376.86 | 1 267.16 | 1 226.38 | 9 540.50 | 10 390.02 | 9 540.50 | 10 766.88 | 0.00 | 1 226.38 |
| 401.00004 | ASCENSO S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 773.50 | 773.50 | 12 271.47 | 12 271.47 | 12 271.47 | 12 271.47 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00005 | BURSA ROMANA DE MARFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) SA | 0.00 | 714.00 | 892.50 | 892.50 | 10 593.94 | 10 772.44 | 10 593.94 | 11 486.44 | 0.00 | 892.50 |
| 401.00006 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 0.00 | 15 450.21 | 31 371.94 | 30 019.80 | 261 904.22 | 275 620.08 | 261 904.22 | 291 070.29 | 0.00 | 29 166.07 |
| 401.00007 | COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL | 0.00 | 139.34 | 138.44 | 136.39 | 1 633.77 | 1 630.82 | 1 633.77 | 1 770.16 | 0.00 | 136.39 |
| 401.00009 | DEDEMAN SRL | 0.00 | 0.00 | 686.11 | 686.11 | 36 652.73 | 36 652.73 | 36 652.73 | 36 652.73 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00013 | MED LIFE SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 473.95 | 13 017.05 | 14 491.00 | 13 017.05 | 14 491.00 | 0.00 | 1 473.95 |
| 401.00015 | ORIZONT GROUP SRL | 0.00 | 156.86 | 392.77 | 443.37 | 4 803.72 | 5 090.23 | 4 803.72 | 5 247.09 | 0.00 | 443.37 |
| 401.00017 | PP PROTECT SECURITY SRL | 0.00 | 928.20 | 38 060.86 | 35 978.36 | 74 681.99 | 86 393.86 | 74 681.99 | 89 322.06 | 0.00 | 14 640.07 |
| 401.00020 | SERGENT PAPER SRL | 0.00 | 325.03 | 0.00 | 0.00 | 1 840.06 | 1 515.03 | 1 840.06 | 1 840.06 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00021 | SIDE GRUP S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 6 401.68 | 0.00 | 44 796.10 | 44 796.10 | 44 796.10 | 44 796.10 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00022 | SMART DIESEL S.R.L. | 0.00 | 3 016.09 | 7 323.85 | 6 495.46 | 86 608.70 | 87 481.87 | 86 608.70 | 90 497.96 | 0.00 | 3 889.26 |
| 401.00023 | SOFTEX COMPANY SRL | 0.00 | 3 021.17 | 1 596.65 | 1 596.00 | 34 879.49 | 33 454.32 | 34 879.49 | 36 475.49 | 0.00 | 1 596.00 |
| 401.00024 | SUPREMOFFICE SRL | 0.00 | 0.00 | 72.59 | 0.00 | 4 303.76 | 4 303.76 | 4 303.76 | 4 303.76 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00025 | TINMAR ENERGY S.A. | 0.00 | 18 679 016.08 | 5 134 919.91 | 1 109 756.21 | 58 119 978.98 | 41 673 538.77 | 58 119 978.98 | 60 352 554.85 | 0.00 | 2 232 575.87 |
| 401.00026 | UP&DOWN S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 920.94 | 39 920.94 | 39 920.94 | 39 920.94 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00027 | VODAFONE ROMANIA SA | 0.00 | -1 478.88 | 4 034.48 | 4 232.64 | 23 073.21 | 24 552.09 | 23 073.21 | 23 073.21 | 0.00 | 0.00 |

22

Balanta de verificare

01.12.2023 – 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Suma totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 401.00028 | FOCSTING SRL | 0.00 | 428.40 | 207.06 | 530.74 | 8 689.38 | 8 791.72 | 8 689.38 | 9 220.12 | 0.00 | 530.74 |
| 401.00029 | SODEXO PASS ROMANIA SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332 783.78 | 332 783.78 | 332 783.78 | 332 783.78 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00030 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 651.04 | 3 651.04 | 3 651.04 | 3 651.04 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00031 | OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00032 | DORISTEF IMPORT EXPORT SRL | 0.00 | 0.00 | 11 654.50 | 11 654.50 | 222 941.60 | 222 941.60 | 222 941.60 | 222 941.60 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00033 | ORANGE ROMANIA SA | 0.00 | 0.00 | 2 364.51 | 2 364.51 | 33 015.96 | 33 015.96 | 33 015.96 | 33 015.96 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00037 | ALTEX ROMANIA SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 233.20 | 6 233.20 | 6 233.20 | 6 233.20 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00038 | KATANCA S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 477.52 | 2 477.52 | 2 477.52 | 2 477.52 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00039 | MATM SERVICE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 2 770.00 | 990.00 | 15 584.00 | 15 584.00 | 15 584.00 | 15 584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00040 | DELGAZ GRID S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.15 | 160.15 | 160.15 | 160.15 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00042 | RCS & RDS SA | 0.00 | 0.00 | 529.24 | 529.24 | 5 856.41 | 5 856.41 | 5 856.41 | 5 856.41 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00043 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00045 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA | 0.00 | 0.00 | 2 495.67 | 2 495.67 | 21 114.69 | 21 114.69 | 21 114.69 | 21 114.69 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00046 | SAGA SOFTWARE SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00049 | ROMANIA HYPERMARCHÉ SA | 0.00 | 0.00 | 884.60 | 884.60 | 4 297.02 | 4 297.02 | 4 297.02 | 4 297.02 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00050 | DANTE INTERNATIONAL SA | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 973.34 | 973.34 | 973.34 | 973.34 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00051 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. | 0.00 | 0.00 | 1 005 656.18 | 1 863 088.04 | 10 686 116.59 | 11 543 348.45 | 10 686 116.59 | 11 543 348.45 | 0.00 | 857 231.86 |
| 401.00052 | ASOCIATIA NEPATRIMONIALA A PARCURILOR INDUSTRIALE, TEHNOLOGI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00053 | CONSOLIGHT COM SRL | 0.00 | 0.00 | 1 461.39 | 778.38 | 778.38 | 778.38 | 778.38 | 778.38 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00056 | 3T TRAINING TEAM SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 399.00 | 14 399.00 | 14 399.00 | 14 399.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00057 | CHIMSZED IMPEX S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00058 | RAMMI COMERT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.40 | 159.40 | 159.40 | 159.40 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00059 | CIGA ENERGY SA | 0.00 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 7 140.00 | 7 140.00 | 7 140.00 | 7 735.00 | 0.00 | 595.00 |
| 401.00060 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00061 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 464.00 | 1 464.00 | 1 464.00 | 1 464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00062 | OMV PETROM MARKETING SRL | 0.00 | 751.95 | 0.00 | 0.00 | 10 233.46 | 9 481.51 | 10 233.46 | 10 233.46 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00063 | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 725.76 | 2 725.76 | 2 725.76 | 2 725.76 | 0.00 | 0.00 |

23

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Ruijaje perioada | | Total ruijaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|---------------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 401.00064 | FILDER DHR SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 653.32 | 1 653.32 | 1 653.32 | 1 653.32 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00067 | BRIO ELECTROTEHNIC S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 93.30 | 93.30 | 3 097.46 | 3 097.46 | 3 097.46 | 3 097.46 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00069 | ALLIANZ - TRIAC ASIGURARI SA | 0.00 | 0.00 | 1 407.16 | 1 407.16 | 19 358.70 | 19 358.70 | 19 358.70 | 19 358.70 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00071 | POPA CRISTIAN HOREA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 631.13 | 18 631.13 | 18 631.13 | 18 631.13 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00073 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 870.00 | 10 870.00 | 10 870.00 | 10 870.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00074 | GORUN A. HORACIUS-TONY BIROU NOTAR PUBLIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00076 | INTER INSTALATII SERVICE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 926.20 | 5 926.20 | 5 926.20 | 5 926.20 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00077 | TOP DDD PROTECT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198 637.20 | 198 637.20 | 198 637.20 | 198 637.20 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00079 | SALICE COMPROD SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 237.49 | 1 237.49 | 1 237.49 | 1 237.49 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00081 | LUKOIL ROMANIA SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 055.64 | 1 055.64 | 1 055.64 | 1 055.64 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00084 | ENAGIC EUROPE GMBH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 468.99 | 1 468.99 | 1 468.99 | 1 468.99 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00085 | COMPEXIT TRADING SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 550.67 | 18 550.67 | 18 550.67 | 18 550.67 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00087 | MOTO UNELTE COMSERV SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 592.00 | 4 592.00 | 4 592.00 | 4 592.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00088 | CIOBAN VASILE PETRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 313.00 | 3 313.00 | 3 313.00 | 3 313.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00089 | FARMACIA PANACEEA S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.50 | 435.50 | 435.50 | 435.50 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00090 | NESTLE ROMANIA SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 601.50 | 1 601.50 | 1 601.50 | 1 601.50 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00096 | FAN COURIER EXPRESS SRL | 0.00 | 0.00 | 45.02 | 45.02 | 517.80 | 517.80 | 517.80 | 517.80 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00097 | CASA DE EDITURA NAPOCA SRL | 0.00 | 1 190.00 | 1 785.00 | 0.00 | 15 470.00 | 14 280.00 | 15 470.00 | 15 470.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00099 | BACOMAR PRODCOM S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 815.00 | 1 815.00 | 1 815.00 | 1 815.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00101 | TRAFFIC TEAM S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.16 | 552.16 | 552.16 | 552.16 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00104 | ELITE COLOUR SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983.34 | 983.34 | 983.34 | 983.34 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00105 | ENERGObIT S.A. | 0.00 | 0.00 | 16 444.73 | 0.00 | 84 027.81 | 84 027.81 | 84 027.81 | 84 027.81 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00106 | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 865.36 | 8 865.36 | 8 865.36 | 8 865.36 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00107 | ROFUSION ADVERTISING S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 178.50 | 0.00 | 1 651.72 | 1 651.72 | 1 651.72 | 1 651.72 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00108 | GMC MEDIA & ADVERTISING SRL | 0.00 | 0.00 | 565.25 | 0.00 | 3 468.85 | 3 468.85 | 3 468.85 | 3 468.85 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00109 | MONITORUL DE CLUJ S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 2 241.00 | 2 241.00 | 2 241.00 | 2 241.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00112 | MARELCO SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 144.19 | 1 144.19 | 1 144.19 | 1 144.19 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00115 | AB INVEST PROD S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.30 | 432.30 | 432.30 | 432.30 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00117 | AUTORITATEA NATIONALA DE | 0.00 | -1 304.86 | 2 500.00 | 0.00 | 269 287.07 | 268 087.68 | 269 287.07 | 266 782.82 | 0.00 | -2 504.25 |

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri Initale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|--------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 401.00123 | REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI - | 0.00 | 0.00 | 544.00 | 544.00 | 9 894.30 | 9 894.30 | 9 894.30 | 9 894.30 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00129 | BRICOSTORE ROMANIA SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 023.40 | 1 023.40 | 1 023.40 | 1 023.40 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00131 | DENA ASIS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00133 | G & M IMPEX SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803.25 | 803.25 | 803.25 | 803.25 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00136 | ELECTROPLUS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 772.81 | 15 772.81 | 15 772.81 | 15 772.81 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00136 | FIGARO SERV SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00142 | UNIVERS T SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 948.40 | 2 948.40 | 2 948.40 | 2 948.40 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00145 | RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.98 | 267.98 | 267.98 | 267.98 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00147 | ROMBIZ IMPEX SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00149 | SERBAN MOGA T LILIANA MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 428.00 | 1 428.00 | 1 428.00 | 1 428.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00151 | NAPOCA BUSINESS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 904.00 | 1 904.00 | 1 904.00 | 1 904.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00155 | INTELIGO MEDIA S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797.97 | 797.97 | 797.97 | 797.97 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00156 | ISTYLE RETAIL SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 296.93 | 6 296.93 | 6 296.93 | 6 296.93 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00158 | MAFCOM PROD IMPEX S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 3 916.05 | 3 916.05 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00160 | M & C BUSINESS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 424.03 | 2 424.03 | 2 424.03 | 2 424.03 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00161 | MIROPA ARM SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 909.95 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 0.00 | 1 909.95 |
| 401.00165 | DRAGOS TRANS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 698.19 | 72 698.19 | 72 698.19 | 72 698.19 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00169 | UNIQA ASIGURARI SA | 0.00 | 0.00 | 2 631.01 | 2 631.01 | 542.01 | 542.01 | 542.01 | 542.01 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00171 | CLAUS WEB SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 067.51 | 2 067.51 | 2 067.51 | 2 067.51 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00172 | DEKRA CERTIFICATION SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 863.00 | 1 863.00 | 1 863.00 | 1 863.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00177 | KARMA CON SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00178 | MAGSAN TEHNICO SANITARE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 | 2 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00181 | IRENIS INVEST S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 808.80 | 1 808.80 | 1 808.80 | 1 808.80 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00182 | SOCIETATEA FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE ELE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 328.65 | 57 328.65 | 57 328.65 | 57 328.65 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00190 | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 647.49 | 3 647.49 | 3 647.49 | 3 647.49 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00191 | WINTER COM SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 745.59 | 9 745.59 | 9 745.59 | 9 745.59 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00193 | ALEDA BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE SRL | 0.00 | 0.00 | 2 557.57 | 2 557.57 | 1 618.40 | 1 618.40 | 1 618.40 | 1 618.40 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00194 | RISCPROTCONS SRL | 0.00 | 0.00 | 1 618.40 | 1 618.40 | 3 635.50 | 3 635.50 | 3 635.50 | 3 635.50 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00196 | HORNBACK CENTRALA SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signature and number 25

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Suma totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | | 401.00199 | GLAS STRUCTURAL SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.48 | 585.48 | 585.48 | 585.48 |
| 401.00200 | SCHRACK TECHNIK S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 054.80 | 1 054.80 | 1 054.80 | 1 054.80 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00202 | ALFATRONIC S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 550.00 | 1 550.00 | 1 550.00 | 1 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00209 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 405.36 | 1 405.36 | 1 405.36 | 1 405.36 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00210 | IMAR COM SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 568.16 | 1 568.16 | 1 568.16 | 1 568.16 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00213 | DREAM STUDIO MDP S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00215 | AGRO MARKET TRANSILVANIA S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 574.46 | 9 574.46 | 9 574.46 | 9 574.46 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00219 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 191.18 | 4 191.18 | 4 191.18 | 4 191.18 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00220 | TETAROM SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 467.70 | 16 467.70 | 16 467.70 | 16 467.70 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00221 | COMELIT IMPORT EXPORT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.85 | 146.85 | 146.85 | 146.85 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00231 | TCM S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00233 | ALDANCO S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 5 815.00 | 5 815.00 | 41 173.95 | 41 173.95 | 41 173.95 | 41 173.95 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00239 | LEMNCONFEX SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.63 | 278.63 | 278.63 | 278.63 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00242 | EUROPROFIL S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 6 640.21 | 6 640.21 | 388 639.31 | 388 639.31 | 388 639.31 | 388 639.31 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00244 | CONTACT EXPRESS LOGISTIK SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00246 | SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 762.00 | 3 762.00 | 3 762.00 | 3 762.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00250 | ALEX CARS ITP S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00258 | TRENDY SANITARY WARE SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 635.93 | 1 635.93 | 1 635.93 | 1 635.93 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00260 | ATLANTIC BROKER GROUP BROKER DE ASIGURARE SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 460.84 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00261 | IRBIA ENGINEERING SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.04 | 150.04 | 150.04 | 150.04 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00262 | VERDEEXPERT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 730.74 | 1 730.74 | 1 730.74 | 1 730.74 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00263 | ARANK PRODIMPEX S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 055.90 | 7 055.90 | 7 055.90 | 7 055.90 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00264 | GHILE BUZAN A. CRISTIAN IOAN - BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00267 | PAPYRUS ROMANIA SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 533.46 | 27 836.63 | 25 533.46 | 27 836.63 | 0.00 | 2 303.17 |
| 401.00271 | MELINY SRL | 0.00 | 0.00 | 4 165.00 | 4 165.00 | 4 165.00 | 4 165.00 | 4 165.00 | 4 165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00272 | PERFECT SEAL S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 939.59 | 2 939.59 | 2 939.59 | 2 939.59 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00273 | OOMBLA TRAVEL MANAGEMENT S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 038.19 | 10 038.19 | 10 038.19 | 10 038.19 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00274 | PARC HOTELS SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 457.10 | 1 457.10 | 1 457.10 | 1 457.10 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00275 | DENNVER COMIMPEX SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.10 | 302.10 | 302.10 | 302.10 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2023 – 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 401.00276 | FLOW LANE AQUA S.R.L. | 0.00 | 999.60 | 0.00 | 0.00 | 3 498.60 | 2 499.00 | 3 498.60 | 2 499.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00279 | PKF ECONOMETRICA S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 6 247.50 | 6 247.50 | 27 072.50 | 27 072.50 | 27 072.50 | 27 072.50 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00281 | BEPA IMPORT EXPORT S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 280.00 | 655.00 | 795.00 | 655.00 | 795.00 | 0.00 | 140.00 |
| 401.00287 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | 0.00 | 0.00 | 2 501.71 | 2 501.71 | 2 597.42 | 2 597.42 | 2 597.42 | 2 597.42 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00288 | ESKY TRAVEL SEARCH SRL | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 3 566.79 | 3 566.79 | 3 566.79 | 3 566.79 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00297 | UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL | 0.00 | 0.00 | 204.48 | 16 825.14 | 7 051.31 | 21 422.06 | 7 051.31 | 23 876.45 | 0.00 | 16 825.14 |
| 401.00298 | TRANSILVANIA MEDIA AGENCY S.R.L. | 0.00 | 1 600.00 | 1 200.00 | 0.00 | 11 200.00 | 9 600.00 | 11 200.00 | 11 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00303 | AIM SPAIN EVENTS & DMC SL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 206.33 | 3 800.74 | 3 800.74 | 3 800.74 | 3 800.74 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00305 | INOVECO S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.25 | 565.25 | 565.25 | 565.25 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00306 | INTERNATIONAL PAPER BUSINESS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00307 | GAIA BIO SYSTEMS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00311 | SERVICE AUTOMOBILE TURDA SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 869.74 | 5 869.74 | 5 869.74 | 5 869.74 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00327 | AKTUS IMPEX SRL | 0.00 | 737.80 | 0.00 | 0.00 | 737.80 | 0.00 | 737.80 | 737.80 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00328 | ARNIA TOURISM SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00333 | INSIGHT OUTDOOR SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 714.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00335 | CORA PRINT S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 995.72 | 12 995.72 | 12 995.72 | 12 995.72 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00337 | OMV PETROM SA | 0.00 | 224 637.50 | 0.00 | 0.00 | 1 733 524.50 | 1 508 887.00 | 1 733 524.50 | 1 733 524.50 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00340 | FOCUS TRAINING S.R.L. | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00345 | ARC BRASOV SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 825.30 | 11 825.30 | 11 825.30 | 11 825.30 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00347 | UNITED WASTE SOLUTIONS | 0.00 | 12 599.25 | 0.00 | 0.00 | 20 522.53 | 7 923.28 | 20 522.53 | 20 522.53 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00351 | STUDIO IMPRESS DESIGN SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.83 | 67.83 | 67.83 | 67.83 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00352 | CAPITAL IMOWORK S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 887.53 | 3 887.53 | 3 887.53 | 3 887.53 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00353 | ELECTROGLOBAL S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.23 | 792.23 | 792.23 | 792.23 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00354 | DNC GENERATOR IMPEX SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 210.00 | 5 210.00 | 5 210.00 | 5 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00355 | TEMAD CO SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00356 | GREEN DOWNSTREAM S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.82 | 151.82 | 151.82 | 151.82 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00357 | ELECTRIC P.Q.M.S. SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 258.29 | 10 258.29 | 10 258.29 | 10 258.29 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00358 | ITTOOLS DIRECT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00359 | EUROMASTER TYRE & SERVICES ROMANIA S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 939.07 | 8 939.07 | 8 939.07 | 8 939.07 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00360 | PROMELEK XXI S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.87 | 66.87 | 66.87 | 66.87 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00361 | D H I S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.00 | 633.00 | 633.00 | 633.00 | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signature and number 27

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Suma totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 401.00362 | BALANIS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.64 | 70.64 | 70.64 | 70.64 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00363 | MONITORUL OFICIAL RA | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 2 112.00 | 2 112.00 | 2 112.00 | 2 112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00364 | ASOCIATIA DERZELAS | 0.00 | 0.00 | 2 713.20 | 928.20 | 28 039.73 | 28 039.73 | 28 039.73 | 28 039.73 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00365 | ALEXPROJECT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 660.00 | 16 660.00 | 16 660.00 | 16 660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00366 | DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMPORT EXPORT S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 662.00 | 11 662.00 | 11 662.00 | 11 662.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00367 | MELINDA-IMPEX INSTAL SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 009.99 | 3 009.99 | 3 009.99 | 3 009.99 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00368 | INDITEX ROMANIA S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.39 | 100.39 | 100.39 | 100.39 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00369 | TIMCO IMPEX SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 166.40 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00370 | EYE MALL S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 850 397.13 | 14 850 397.13 | 14 850 397.13 | 14 850 397.13 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00371 | TULTEX IMPEX SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 368.50 | 1 368.50 | 1 368.50 | 1 368.50 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00372 | CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00373 | ASOCIATIA PRODUS DE CLUJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00375 | CIOAZA TRANS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 686.47 | 1 686.47 | 1 686.47 | 1 686.47 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00376 | POMINOVA SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 090.00 | 2 090.00 | 2 090.00 | 2 090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00377 | STADT CONSTRUCT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 635.63 | 1 635.63 | 1 635.63 | 1 635.63 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00378 | WEST AUTO VISION S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.78 | 349.78 | 349.78 | 349.78 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00379 | AIR CONF BIRO S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00382 | EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.21 | 903.21 | 903.21 | 903.21 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00384 | CSIKI RETAIL 2020 S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00385 | TIRANA IMPORT EXPORT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 366.83 | 1 366.83 | 1 366.83 | 1 366.83 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00386 | METAL PRINT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 910.00 | 4 910.00 | 4 910.00 | 4 910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00387 | FUNDATIA APT INTERNATIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00388 | GLIA TRAINING SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00389 | SEVEN EVENTS S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00390 | ADIX TECHNIK SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00391 | MTI ANVELOPE SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00392 | GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PR | 0.00 | 0.00 | 372.00 | 372.00 | 3 348.00 | 3 348.00 | 3 348.00 | 3 348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00393 | ALLIANZ-TIRIAC PENSII PRIVATE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FO | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 22 964.00 | 22 964.00 | 22 964.00 | 22 964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00394 | BCR PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 125.00 | 0.00 | 125.00 |

28

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 401.00395 | NN PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII AD | 0.00 | 0.00 | 3 375.00 | 3 375.00 | 27 000.00 | 30 375.00 | 27 000.00 | 30 375.00 | 0.00 | 3 375.00 |
| 401.00396 | ROLV ONLINE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 999.00 | 1 999.00 | 1 999.00 | 1 999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00397 | BZ CONSULTING SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00398 | UNIPREST INSTAL SRL | 0.00 | 0.00 | 2 643.21 | 1 057.19 | 6 888.68 | 7 945.87 | 6 888.68 | 7 945.87 | 0.00 | 1 057.19 |
| 401.00399 | ZONA 1 SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00400 | MONTEGRA SOLUTIONS S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 934.04 | 15 934.04 | 15 934.04 | 15 934.04 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00401 | ARTE RUBBER DISTRIBUTION SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.63 | 174.63 | 174.63 | 174.63 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00402 | TRUTZI SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 806.54 | 1 806.54 | 1 806.54 | 1 806.54 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00403 | SOLUTII IN AFACERI WEDAS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 369.47 | 2 369.47 | 2 369.47 | 2 369.47 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00404 | SUPERCOM SA | 0.00 | 0.00 | 6 282.70 | 3 669.26 | 21 538.52 | 21 538.52 | 21 538.52 | 21 538.52 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00407 | AMCR ALIMENT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00408 | APUSENI BOGA SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00409 | SAMAUTO SERV SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 598.00 | 1 598.00 | 1 598.00 | 1 598.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00410 | SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA FILIALA CLUJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00411 | CREATIV TOOLS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 098.25 | 1 098.25 | 1 098.25 | 1 098.25 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00412 | EURODINAMIC SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00413 | CELINA PROD COM SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00414 | CERTIFICAT ENERGETIC PETREAN SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00415 | GROUPAMA ASIGURARI S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 135.29 | 1 135.29 | 1 135.29 | 1 135.29 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00416 | ARABESQUE SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 270.78 | 1 270.78 | 1 270.78 | 1 270.78 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00417 | TERMENE JUST SRL | 0.00 | 0.00 | 744.88 | 744.88 | 4 469.28 | 5 214.16 | 4 469.28 | 5 214.16 | 0.00 | 744.88 |
| 401.00418 | EXPERT AKTIV GROUP SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 880.00 | 8 880.00 | 8 880.00 | 8 880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00421 | ON LINE TEHNIC MAG S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |
| 401.00422 | EURO UNELTE TRADING SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 199.00 | 1 199.00 | 1 199.00 | 1 199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00423 | MADAZI SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.40 | 963.40 | 963.40 | 963.40 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00424 | ROMTEHNOCHIM SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.54 | 631.54 | 631.54 | 631.54 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00425 | CLEANING SERVICES C&C JELER S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00426 | M & N ITALY TRADING SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.94 | 199.94 | 199.94 | 199.94 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00427 | GENERAL SECURITY SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 607.40 | 10 607.40 | 10 607.40 | 10 607.40 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00428 | STANCOR DISTRIBUTIE SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 906.38 | 1 906.38 | 1 906.38 | 1 906.38 | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signature and number 29

Balanta de verificare

01.12.2023 — 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 401.00429 | HS GARDEN S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00430 | GRANO PANE SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00431 | NOVA POWER & GAS SRL | 0.00 | 0.00 | 96 775.83 | 203 394.70 | 124 389.10 | 327 783.80 | 124 389.10 | 327 783.80 | 0.00 | 203 394.70 |
| 401.00432 | DARMAN BRICKS CONSTRUCT S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 380.00 | 2 380.00 | 2 380.00 | 2 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00433 | GULACSI AUTO SERVICE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00434 | CSVK SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.95 | 154.95 | 154.95 | 154.95 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00435 | NISRE SRL | 0.00 | 0.00 | 856.80 | 428.40 | 2 784.60 | 2 784.60 | 2 784.60 | 2 784.60 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00436 | MOBSERV SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00437 | MARCOM CONCRETE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 190.00 | 1 190.00 | 1 190.00 | 1 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00438 | I G NET LTD. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2 071.60 | 2 071.60 | 2 071.60 | 2 071.60 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00440 | EJOBS GROUP SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 112.09 | 1 112.09 | 1 112.09 | 1 112.09 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00441 | KAUFLAND ROMANIA SCS | 0.00 | 0.00 | 398.85 | 398.85 | 583.29 | 583.29 | 583.29 | 583.29 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00442 | DARO ONLINE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00443 | SMD PLUS TECHNOLOGY SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00444 | CLAR IMPORT EXPORT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.77 | 120.77 | 120.77 | 120.77 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00446 | VECTRO TECH STORE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00447 | SMR DIVERS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.51 | 461.51 | 461.51 | 461.51 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00448 | CAMPUS PRINT SHOP SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00449 | ROM INFO COM SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00450 | CONVAR IMEX SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 430.67 | 4 430.67 | 4 430.67 | 4 430.67 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00451 | AUTONOM SERVICES S.A. | 0.00 | 0.00 | 12 172.15 | 12 172.15 | 49 643.69 | 49 643.69 | 49 643.69 | 49 643.69 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00452 | COLETE ONLINE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00453 | AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00454 | SANREN EXPERT AUTO S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00455 | MEGAVOX SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00456 | TRAFFIC CHAIRS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 071.00 | 1 071.00 | 1 071.00 | 1 071.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00457 | PROFALLCOPY CENTER S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00458 | EMPORIS NETWORKS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00459 | PLUXEE ROMANIA SRL | 0.00 | 0.00 | 23 547.95 | 23 559.85 | 194 503.17 | 194 515.07 | 194 503.17 | 194 515.07 | 0.00 | 11.90 |
| 401.00460 | OK SERVICE CORPORATION SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 341.00 | 3 341.00 | 3 341.00 | 3 341.00 | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signature and number 30

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023


| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 401.00461 | TRANSYLVANIA EVOLUTION SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 081.62 | 3 081.62 | 3 081.62 | 3 081.62 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00462 | COCOR TURISM S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 376.00 | 2 376.00 | 2 376.00 | 2 376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00466 | HILLE TRANSILVANIA IMPORT EXPORT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 856.00 | 2 856.00 | 2 856.00 | 2 856.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00467 | CHIMGRUP SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00468 | MOTOR GLASS CJ S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00469 | HANDRA CALUGAR DIANA - BIROU NOTAR PUBLIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.50 | 535.50 | 535.50 | 535.50 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00471 | AUTO MIRCEA CENTER DOI S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00472 | DURACOM IMPEX SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00474 | AFACEREA TA PE NET S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00475 | MEDICOVER SRL | 0.00 | 0.00 | 5 397.85 | 2 761.39 | 9 523.06 | 9 523.06 | 9 523.06 | 9 523.06 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00477 | LTD DIRECT PROJECTS S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.80 | 142.80 | 142.80 | 142.80 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00478 | RCC CONSULT SRL | 0.00 | 0.00 | 54.42 | 11.96 | 54.42 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 0.00 | 11.96 |
| 401.00479 | TAN CAR SRL | 0.00 | 0.00 | 5 773.50 | 5 773.50 | 6 448.50 | 6 448.50 | 6 448.50 | 6 448.50 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00480 | SIMPLE MEDIA SOLUTION SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00481 | BONIMARC IMPEX SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00482 | INTER-LINE COMPANY SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.24 | 125.24 | 125.24 | 125.24 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00483 | ADELAIDA IMPEX SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00484 | DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL | 0.00 | 0.00 | 321.25 | 0.00 | 321.25 | 321.25 | 321.25 | 321.25 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00487 | CORNELIANI CONSTRUCT S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 138.00 | 12 138.00 | 12 138.00 | 12 138.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00488 | DARLINCA S.R.L.-D. | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00489 | QUANTUM PROTECT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00491 | TOPTOOLS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 601.74 | 1 601.74 | 1 601.74 | 1 601.74 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00492 | NETENERG SOLUTII AVANSATE SRL | 0.00 | 0.00 | 13 067.03 | 131.48 | 13 067.03 | 13 067.03 | 13 067.03 | 13 067.03 | 0.00 | 131.48 |
| 401.00493 | EPINVEST SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00500 | E G H IMPORT EXPORT SRL | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00502 | LIDL DISCOUNT SRL | 0.00 | 0.00 | 823.04 | 823.04 | 823.04 | 823.04 | 823.04 | 823.04 | 0.00 | 0.00 |
| 401.00503 | SKREKIS SA ELECTRICAL & LIGHTING EQUIPMENT | 0.00 | 0.00 | 315.56 | 315.56 | 315.56 | 315.56 | 315.56 | 315.56 | 0.00 | 0.00 |
| 401.CA | CONSILIUL DE ADMINISTRATIE | 0.00 | 14 000.00 | 23 933.00 | 23 933.00 | 372 696.00 | 372 696.00 | 372 696.00 | 372 696.00 | 0.00 | 14 000.00 |
| 404 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI | 0.00 | 13 179.25 | 358 341.43 | 986 632.22 | 817 435.81 | 1 434 829.16 | 817 435.81 | 1 448 008.41 | 0.00 | 630 572.60 |
| 404.00002 | ORANGE ROMANIA S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 814.58 | 5 814.58 | 5 814.58 | 5 814.58 | 0.00 | 0.00 |

[Signature] 31

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|---------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 404.00004 | TOPOTRUST CONSTRUCT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00005 | ARHISUICIANT SRL | 0.00 | 0.00 | 23 800.00 | 23 800.00 | 65 450.00 | 65 450.00 | 65 450.00 | 65 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00006 | TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.41 | 103.41 | 103.41 | 103.41 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00009 | SECUREX SRL | 0.00 | 7 229.25 | 0.01 | 0.00 | 41 745.83 | 34 516.58 | 41 745.83 | 41 745.83 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00010 | CASE ROOF S.R.L. | 0.00 | 5 950.00 | 0.00 | 0.00 | 5 950.00 | 0.00 | 5 950.00 | 5 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00011 | VODAFONE ROMANIA SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 025.37 | 20 025.37 | 20 025.37 | 20 025.37 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00012 | MARCO ELECTRIC S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 4 682.39 | 4 682.39 | 5 852.98 | 5 852.98 | 5 852.98 | 5 852.98 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00013 | ELECTRIC INVESTMENT PH SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 169.47 | 7 169.47 | 7 169.47 | 7 169.47 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00015 | ENERGObIT SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146 790.57 | 146 790.57 | 146 790.57 | 146 790.57 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00016 | KEIRON LOGISTICS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 749.04 | 24 749.04 | 24 749.04 | 24 749.04 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00017 | ELECTROPLUS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 280.00 | 14 280.00 | 14 280.00 | 14 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00018 | ARCON IDEA PLAN PROIECT S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00019 | ROYAL COMPUTERS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 521.75 | 3 521.75 | 3 521.75 | 3 521.75 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00020 | MOEBIUS ONLINE SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 071.00 | 1 071.00 | 1 071.00 | 1 071.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00021 | HILLE TRANSILVANIA IMP EXP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 887.00 | 21 887.00 | 21 887.00 | 21 887.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00022 | ELECTRO SERVICE L & DD SRL | 0.00 | 0.00 | 106 164.70 | 124 014.70 | 137 168.38 | 155 018.38 | 137 168.38 | 155 018.38 | 0.00 | 17 850.00 |
| 404.00023 | DMA ECO BUILDINGS SRL | 0.00 | 0.00 | 209 419.60 | 698 065.35 | 209 419.60 | 698 065.35 | 209 419.60 | 698 065.35 | 0.00 | 488 645.75 |
| 404.00024 | BENDKOPP ELECTRO SRL | 0.00 | 0.00 | 445.06 | 445.06 | 445.06 | 445.06 | 445.06 | 445.06 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00025 | FIGARO SERV SRL | 0.00 | 0.00 | 4 478.31 | 4 478.31 | 20 049.95 | 20 049.95 | 20 049.95 | 20 049.95 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00026 | UNIPREST INSTAL SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 781.33 | 0.00 | 5 781.33 | 0.00 | 5 781.33 | 0.00 | 5 781.33 |
| 404.00027 | ELECTRIC PQMS | 0.00 | 0.00 | 6 829.37 | 4 552.27 | 9 106.55 | 9 106.55 | 9 106.55 | 9 106.55 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00028 | EXIMPROD POWER SYSTEMS SA | 0.00 | 0.00 | 1 345.89 | 1 345.89 | 1 345.89 | 1 345.89 | 1 345.89 | 1 345.89 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00029 | DENNVER COMIMPEX SRL | 0.00 | 0.00 | 1 171.40 | 1 171.40 | 1 171.40 | 1 171.40 | 1 171.40 | 1 171.40 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00030 | CONCEPTYS ENERGY SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118 295.52 | 0.00 | 118 295.52 | 0.00 | 118 295.52 | 0.00 | 118 295.52 |
| 404.00344 | CONSOLIGHT COM | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 3 011.98 | 3 011.98 | 3 011.98 | 3 011.98 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00463 | GEOGAM TEST&DRILL SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 854.00 | 7 854.00 | 7 854.00 | 7 854.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00464 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA - ACTIVITATE ECONOMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 500.00 | 59 500.00 | 59 500.00 | 59 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404.00465 | W ENGINEERING PROIECT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 408 | FURNIZORI - FACTURI NESOSITE | 0.00 | 8 532 902.97 | 1 996 364.43 | 1 212 774.56 | 58 574 143.32 | 51 254 456.25 | 58 574 143.32 | 59 787 359.22 | 0.00 | 1 213 215.90 |
| 408.A3 | FURNIZORI - FACT. NESOSITE SEDIU NOU | 0.00 | 21 343.28 | 9 622.08 | 7 704.26 | 160 559.25 | 148 148.25 | 160 559.25 | 169 491.54 | 0.00 | 8 932.29 |
| 408.D | FURNIZORI - FACT. NESOSITE | 0.00 | 618 083.73 | 904 601.72 | 50 519.36 | 9 611 760.29 | 9 044 435.42 | 9 611 760.29 | 9 662 519.15 | 0.00 | 50 758.86 |

 32

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------------|---|---------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | DISTRIBUTIE | | | | | | | | | | |
| 408.E | FURNIZORI-FACT.NESOSITE EXTINDERE | 0.00 | 1 060.00 | 4 516.90 | 10 507.49 | 26 087.82 | 35 497.65 | 26 087.82 | 36 557.65 | 0.00 | 10 469.83 |
| 408.G | FURNIZORI - FACT. NESOSITE GAZ | 0.00 | 1 140.80 | 1 998.00 | 2 064.60 | 15 251.04 | 16 174.84 | 15 251.04 | 17 315.64 | 0.00 | 2 064.60 |
| 408.R | FURNIZORI-FACT.NESOSITE REVANZARE EN EL | 0.00 | 7 607 075.65 | 873 913.95 | 839 020.46 | 46 966 389.74 | 40 198 334.55 | 46 966 389.74 | 47 805 410.20 | 0.00 | 839 020.46 |
| 408.S | FURNIZORI - FACT. NESOSITE SEDIU | 0.00 | 284 199.51 | 201 711.78 | 302 958.39 | 1 794 095.18 | 1 811 865.53 | 1 794 095.18 | 2 096 065.04 | 0.00 | 301 959.86 |
| 409Z | FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII | 3 658.00 | 0.00 | -85 238.88 | 1 374.48 | 16 520.67 | 14 028.27 | 20 178.67 | 14 028.27 | 6 150.40 | 0.00 |
| 409Z.A3 | FURNIZORI DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 653.79 | 7 653.79 | 7 653.79 | 7 653.79 | 0.00 | 0.00 |
| 409Z.D | FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII DISTRIBUITE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 409Z.G | FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII GAZ | 3 658.00 | 0.00 | 99.20 | 0.00 | 2 492.40 | 0.00 | 6 150.40 | 0.00 | 6 150.40 | 0.00 |
| 409Z.S | FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII | 0.00 | 0.00 | -85 338.08 | 1 374.48 | 1 374.48 | 1 374.48 | 1 374.48 | 1 374.48 | 0.00 | 0.00 |
| 4093 | AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI | 15 940 393.25 | 0.00 | 4 073 744.13 | 3 517 086.41 | 92 414 251.95 | 105 612 065.34 | 108 354 645.10 | 105 612 065.34 | 2 742 579.76 | 0.00 |
| 4111.00002 | AGRESIONE EXPRES IMPEX S.R.L. | 11 386.72 | 0.00 | 9 504.31 | 4 492.56 | 265 313.56 | 269 017.93 | 276 700.28 | 269 017.93 | 7 682.35 | 0.00 |
| 4111.00003 | AMBO CONSULTING S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 9 400.49 | 9 400.49 | 112 191.63 | 112 191.63 | 112 191.63 | 112 191.63 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00004 | AMBO SOFTWARE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 735.31 | 735.31 | 8 423.47 | 8 423.47 | 8 423.47 | 8 423.47 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00006 | BRAINTRONIX S.A. | 22 446.19 | 0.00 | 6 483.72 | 1 748.60 | 184 037.53 | 201 748.60 | 206 483.72 | 201 748.60 | 4 735.12 | 0.00 |
| 4111.00007 | SALAJAN-IUSAN V. SERGIU-RADU - CABINET DE AVOCAT | 9 864.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 032.15 | 9 864.37 | 8 032.15 | 1 832.22 | 0.00 |
| 4111.00008 | CAMLUK PLAST SRL | 4 311.17 | 0.00 | 1 735.39 | 52 682.47 | 111 167.73 | 113 743.51 | 115 478.90 | 113 743.51 | 1 735.39 | 0.00 |
| 4111.00009 | CARBIA COMPANY SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 919.06 | 20 933.53 | 20 919.06 | 20 933.53 | -14.47 | 0.00 |
| 4111.00010 | CASTOLIN LOGISTIC S.R.L. | 95 850.08 | 0.00 | 4 107.54 | 30 000.00 | 314 399.98 | 376 872.71 | 410 250.06 | 376 872.71 | 33 377.35 | 0.00 |
| 4111.00011 | CLEVER MEDIA NETWORK SRL | 79 468.37 | 0.00 | 49 391.88 | 0.00 | 629 021.34 | 638 321.49 | 708 489.71 | 638 321.49 | 70 168.22 | 0.00 |
| 4111.00012 | CMAT INDUSTRY S.R.L. | 6 310.69 | 0.00 | 9 761.43 | 9 911.00 | 95 632.78 | 101 943.47 | 101 943.47 | 101 943.47 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00014 | COSMETIC PLANT PRODCOM S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 908.63 | 40 908.63 | 40 908.63 | 40 908.63 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00019 | E G H IMPORT EXPORT SRL | 10 825.61 | 0.00 | 8 559.39 | 2 544.17 | 101 418.00 | 102 184.57 | 112 243.61 | 102 184.57 | 10 059.04 | 0.00 |
| 4111.00020 | ELRON CO S.R.L. | 3 276.72 | 0.00 | 3 617.40 | 0.00 | 40 527.68 | 36 629.15 | 43 804.40 | 36 629.15 | 7 175.25 | 0.00 |
| 4111.00021 | EMERSON SRL | 69 729.70 | 0.00 | 766 328.04 | 806 865.21 | 12 041 205.58 | 11 285 932.01 | 12 110 935.28 | 11 285 932.01 | 825 003.27 | 0.00 |
| 4111.00022 | ENECON SYSTEMS SRL | 1 956.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 512.83 | 13 469.64 | 13 469.64 | 13 469.64 | 0.00 | 0.00 |

[Signature] 33

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4111.00023 | ENERGObIT S.A. | 116 298.36 | 0.00 | 69 023.11 | 85 683.80 | 1 063 567.96 | 1 145 855.68 | 1 179 866.32 | 1 145 855.68 | 34 010.64 | 0.00 |
| 4111.00024 | EUROPROFIL S.R.L. | 585.94 | 0.00 | 1 084.43 | 0.00 | 14 618.99 | 12 919.64 | 15 184.93 | 12 919.64 | 2 266.29 | 0.00 |
| 4111.00025 | EUROMEB ROMANIA S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 502.53 | 502.53 | 6 000.56 | 6 000.56 | 6 000.56 | 6 000.56 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00026 | EUTRON INVEST ROMANIA SRL | 326.00 | 0.00 | 2 525.26 | 2 496.78 | 30 438.91 | 30 541.60 | 30 764.91 | 30 541.60 | 223.31 | 0.00 |
| 4111.00027 | EVERLAW SRL | 731.99 | 0.00 | 709.09 | 0.00 | 8 181.38 | 8 218.03 | 8 913.37 | 8 218.03 | 695.34 | 0.00 |
| 4111.00028 | FAIR DEALS S.R.L. | 6 451.11 | 0.00 | 2 056.06 | 4 306.63 | 24 617.17 | 27 027.18 | 31 068.28 | 27 027.18 | 4 041.10 | 0.00 |
| 4111.00030 | FEL BUN PROD SRL | 24 330.37 | 0.00 | 8 327.43 | 8 327.43 | 90 609.94 | 114 940.31 | 114 940.31 | 114 940.31 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00031 | HEISTERKAMP TRAILER RENTAL SRL | 415.02 | 0.00 | 2 329.22 | 2 061.54 | 28 305.26 | 26 391.14 | 28 720.28 | 26 391.14 | 2 329.14 | 0.00 |
| 4111.00032 | HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL | 2 493.32 | 0.00 | 13 706.58 | 13 398.77 | 166 592.77 | 167 546.58 | 169 086.09 | 167 546.58 | 1 539.51 | 0.00 |
| 4111.00033 | HIDROCONSTRUCTIA SA | 2 967.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 967.45 | 0.00 | 2 967.45 | 0.00 |
| 4111.00034 | IL CAFFE SERVEXIM SRL | 0.00 | 0.00 | 454.36 | 454.36 | 27 549.85 | 27 950.63 | 27 549.85 | 27 950.63 | -400.78 | 0.00 |
| 4111.00035 | INSPIRED PRODUCTION SRL | 396.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 786.64 | 6 182.77 | 6 182.77 | 6 182.77 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00036 | INTERNATIONAL BRAND STORES S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 3 570.49 | 3 570.49 | 41 766.26 | 41 766.26 | 41 766.26 | 41 766.26 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00037 | INVENTIK DESIGN SRL | 0.00 | 0.00 | 1 533.80 | 1 623.10 | 16 457.79 | 16 457.79 | 16 457.79 | 16 457.79 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00038 | INVESTYS PROJECTS SRL | 0.00 | 0.00 | 1 101.42 | 1 098.38 | 19 900.32 | 19 900.32 | 19 900.32 | 19 900.32 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00039 | INSIGHT OUTDOOR SRL | 2 800.68 | 0.00 | 1 564.33 | 3 121.31 | 19 925.77 | 17 845.69 | 22 726.45 | 17 845.69 | 4 880.76 | 0.00 |
| 4111.00040 | ITALINOX ROMANIA SRL | 62.23 | 0.00 | 1 548.87 | 1 548.87 | 19 715.87 | 19 778.10 | 19 778.10 | 19 778.10 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00041 | KADRA TECH S.R.L. | 352.66 | 0.00 | 2 893.80 | 2 893.80 | 23 434.89 | 23 787.56 | 23 787.55 | 23 787.56 | -0.01 | 0.00 |
| 4111.00043 | KRISIA WEST SRL | 4 204.46 | 0.00 | 5 999.42 | 5 977.92 | 102 478.40 | 101 924.21 | 106 682.86 | 101 924.21 | 4 758.65 | 0.00 |
| 4111.00045 | LS INTERNATIONAL SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 428.23 | 12 428.23 | 12 428.23 | 12 428.23 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00046 | MARCEGAGLIA ROMANIA SRL | 2 537.13 | 0.00 | 3 092.70 | 6 080.57 | 40 450.18 | 42 791.15 | 42 987.31 | 42 791.15 | 196.16 | 0.00 |
| 4111.00048 | MEDIA YOUNG SRL | 3 843.94 | 0.00 | 1 832.73 | 3 676.08 | 54 615.90 | 58 459.84 | 58 459.84 | 58 459.84 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00049 | METRON SERV SRL | 536.22 | 0.00 | 2 078.99 | 2 317.67 | 24 513.45 | 25 052.87 | 25 049.67 | 25 052.87 | -3.20 | 0.00 |
| 4111.00050 | MONIKAS MAGIC S.R.L. | 348.32 | 0.00 | 1 921.56 | 1 784.55 | 14 078.80 | 14 037.01 | 14 427.12 | 14 037.01 | 390.11 | 0.00 |
| 4111.00051 | NET BRINEL SA | 0.00 | 0.00 | 9 614.52 | 8 979.74 | 113 008.80 | 110 818.25 | 113 008.80 | 110 818.25 | 2 190.55 | 0.00 |
| 4111.00052 | NOVIS PLAZA S.R.L. | 179 850.72 | 0.00 | 83 526.11 | 54 117.30 | 806 095.78 | 925 208.96 | 985 946.50 | 925 208.96 | 60 737.54 | 0.00 |
| 4111.00053 | PMA INVEST SRL | 1 986.81 | 0.00 | 2 457.09 | 1 649.48 | 39 215.55 | 33 528.95 | 41 202.36 | 33 528.95 | 7 673.41 | 0.00 |
| 4111.00054 | PP PROTECT SECURITY SRL | 2 842.46 | 0.00 | 8 129.71 | 5 804.18 | 82 692.92 | 81 677.66 | 85 535.38 | 81 677.66 | 3 857.72 | 0.00 |
| 4111.00055 | PRO PARK S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 4 626.26 | 4 626.26 | 53 177.73 | 53 177.73 | 53 177.73 | 53 177.73 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00056 | QUADROFORM S.R.L. | 1 517.17 | 0.00 | 0.00 | 128 482.79 | 126 965.62 | 128 482.79 | 128 482.79 | 128 482.79 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00057 | RCC CONSULT SRL | 46 672.95 | 0.00 | 40 910.36 | 7 091.09 | 364 290.51 | 369 769.20 | 410 963.46 | 369 769.20 | 41 194.26 | 0.00 |
| 4111.00058 | RCS & RDS SA | 4 469.60 | 0.00 | 6 439.62 | 9 690.25 | 80 347.23 | 75 068.63 | 84 816.93 | 75 068.63 | 9 748.20 | 0.00 |

39

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4111.00059 | ROBERT BOSCH SRL | 14 531 941.24 | 0.00 | 1 049 664.67 | 47 620.62 | 54 183 374.76 | 67 670 949.41 | 68 715 316.00 | 67 670 949.41 | 1 044 366.59 | 0.00 |
| 4111.00060 | ROMAGNETICS S.R.L. | 1 249.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 813.25 | 9 063.23 | 9 063.23 | 9 063.23 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00061 | SALICE COMPROM SRL | 26 110.07 | 0.00 | 70 424.32 | 70 424.32 | 850 919.24 | 877 029.31 | 877 029.31 | 877 029.31 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00062 | SERVICII DIGITALE SRL | 7 541.21 | 0.00 | 2 967.48 | 2 967.07 | 34 412.34 | 38 986.07 | 41 953.55 | 38 986.07 | 2 967.48 | 0.00 |
| 4111.00063 | SHOWTIME PRODUCTIONS S.R.L. | 48 599.16 | 0.00 | 46 899.09 | 0.00 | 588 514.84 | 591 987.81 | 637 114.00 | 591 987.81 | 45 126.19 | 0.00 |
| 4111.00066 | STUDIO IMPRESS DESIGN SRL | 66 834.10 | 0.00 | 53 747.03 | 51 564.03 | 572 494.02 | 585 581.09 | 639 328.12 | 585 581.09 | 53 747.03 | 0.00 |
| 4111.00067 | SUPREMOFFICE SRL | 83.46 | 0.00 | 1 752.32 | 0.00 | 159 341.72 | 156 890.14 | 159 425.18 | 156 890.14 | 2 535.04 | 0.00 |
| 4111.00068 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. | 2 866.18 | 0.00 | 8 141.24 | 8 140.86 | 97 885.99 | 97 689.58 | 100 752.17 | 97 689.58 | 3 062.59 | 0.00 |
| 4111.00069 | TELIOS CARE S.A. | 9 273.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.57 | 9 503.96 | 9 503.96 | 9 503.96 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00070 | TETA MINISHOP SRL | 728.98 | 0.00 | 625.59 | 625.59 | 8 692.83 | 9 421.81 | 9 421.81 | 9 421.81 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00071 | TRANSILVANIA CONSTRUCTII INFRASTRUCTURE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 509.42 | 85 509.42 | 85 509.42 | 85 509.42 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00072 | TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | 129 324.84 | 0.00 | 20 138.98 | 5 101.21 | 1 452 431.89 | 1 566 727.92 | 1 581 756.73 | 1 566 727.92 | 15 028.81 | 0.00 |
| 4111.00073 | TRC PARK JUCU S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 116.58 | 455 731.08 | 455 731.08 | 455 731.08 | 455 731.08 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00074 | TUBONI TRADE SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 595.66 | 10 595.66 | 10 595.66 | 10 595.66 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00075 | UNIVERSITATEA BOGDAN VODA DIN CLUJ-NAPOCA | 25 005.85 | 0.00 | 41 472.14 | 6 181.20 | 502 600.50 | 486 134.21 | 527 606.35 | 486 134.21 | 41 472.14 | 0.00 |
| 4111.00076 | VODAFONE ROMANIA SA | 53.51 | 0.00 | 4 253.64 | 4 253.64 | 71 866.60 | 71 522.91 | 71 920.11 | 71 522.91 | 397.20 | 0.00 |
| 4111.00078 | DESPAGUBIRI RCA SRL | 414.12 | 0.00 | 1 442.99 | 1 442.99 | 18 878.18 | 19 292.30 | 19 292.30 | 19 292.30 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00079 | FIREWEB S.R.L. | 2 541.41 | 0.00 | 2 233.64 | 0.00 | 29 625.48 | 29 650.04 | 32 166.89 | 29 650.04 | 2 516.85 | 0.00 |
| 4111.00080 | A.S.C MOTORS COMSERV S.R.L. | 380.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731.46 | 1 112.22 | 1 112.22 | 1 112.22 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00083 | PANCNIS CONCEPT S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 562.55 | 2 562.55 | 2 562.55 | 2 562.55 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00084 | WINCON SRL | 0.00 | 0.00 | 2 688.26 | 2 688.26 | 32 100.15 | 32 100.15 | 32 100.15 | 32 100.15 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00085 | DELONGHI ROMANIA SRL | 0.00 | 0.00 | 286 199.12 | 286 199.12 | 3 816 740.45 | 3 816 740.45 | 3 816 740.45 | 3 816 740.45 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00086 | UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL | 0.00 | 0.00 | 12 061.08 | 11 247.25 | 106 448.28 | 94 387.20 | 106 448.28 | 94 387.20 | 12 061.08 | 0.00 |
| 4111.00087 | LIDER FURNITURE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 408.71 | 177 408.71 | 177 408.71 | 177 408.71 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00088 | CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. | 10 366.38 | 0.00 | 3 236.25 | 0.00 | 41 448.66 | 41 649.28 | 51 815.04 | 41 649.28 | 10 165.76 | 0.00 |
| 4111.00089 | STATIM SOLUTIONS SRL | 0.00 | 0.00 | 2 003.29 | 2 003.29 | 38 413.05 | 38 415.80 | 38 413.05 | 38 415.80 | -2.75 | 0.00 |
| 4111.00090 | CARGO-PLANNER LOGISTICS SRL | 0.00 | 0.00 | 2 109.81 | 2 109.81 | 24 704.09 | 24 704.09 | 24 704.09 | 24 704.09 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00091 | BUNZEL MECA S.R.L. | 7 945.92 | 0.00 | 1 802.95 | 0.00 | 22 030.71 | 24 996.96 | 29 976.63 | 24 996.96 | 4 979.67 | 0.00 |
| 4111.00092 | URDA ARON CLAUDIU PFA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 328.40 | 3 328.40 | 3 328.40 | 3 328.40 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00093 | NETROM COMUNICATII SRL | 3 122.73 | 0.00 | 11 594.16 | 13 545.91 | 111 265.74 | 114 388.47 | 114 388.47 | 114 388.47 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4111.00094 | ANNETEL SRL | 0.85 | 0.00 | 1 894.96 | 1 977.88 | 26 537.22 | 26 321.48 | 26 538.07 | 26 321.48 | 216.59 | 0.00 |
| 4111.00096 | BANCA TRANSILVANIA SA | 33 172.23 | 0.00 | 388 483.58 | 706 024.70 | 5 206 727.45 | 5 239 899.68 | 5 239 899.68 | 5 239 899.68 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00097 | GMG LOGISTIC PARK SRL | 260 226.25 | 0.00 | 12 627.91 | 23 009.53 | 158 197.35 | 283 086.65 | 418 423.60 | 283 086.65 | 135 336.95 | 0.00 |
| 4111.00098 | DELGAZ GRID S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 284.05 | 10 284.05 | 10 284.05 | 10 284.05 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00099 | AGRESSIONE GROUP SA | 0.00 | 0.00 | 8 060.05 | 8 060.05 | 326 701.57 | 326 701.58 | 326 701.57 | 326 701.58 | -0.01 | 0.00 |
| 4111.00100 | SOLUTII IN AFACERI WEDAS SRL | 0.00 | 0.00 | 6 553.86 | 2 449.39 | 135 194.09 | 131 089.62 | 135 194.09 | 131 089.62 | 4 104.47 | 0.00 |
| 4111.00102 | PROFLEX TRANSILVANIA CJ SRL | 5 244.29 | 0.00 | 25 855.03 | 25 855.03 | 316 230.77 | 321 475.07 | 321 475.06 | 321 475.07 | -0.01 | 0.00 |
| 4111.00103 | IMPERIAL DEVELOPMENT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504 133.38 | 504 133.38 | 504 133.38 | 504 133.38 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00105 | CONTRAST IMPORT EXPORT S.R.L. | 88.81 | 0.00 | 414.94 | 0.00 | 29 744.54 | 29 418.41 | 29 833.35 | 29 418.41 | 414.94 | 0.00 |
| 4111.00106 | PAPILION COSMETICS PRODUCTION SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129 929.70 | 129 929.70 | 129 929.70 | 129 929.70 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00107 | CONS. COMERCIAL AL AMBASADEI AUSTRIEI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 199.98 | 6 199.98 | 6 199.98 | 6 199.98 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00108 | GTS TELECOM SRL | 0.00 | 0.00 | 1 390.22 | 1 390.22 | 16 600.34 | 16 600.34 | 16 600.34 | 16 600.34 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00109 | PRIME TELECOM SRL | 0.00 | 0.00 | 1 025.21 | 1 025.21 | 12 241.83 | 12 241.83 | 12 241.83 | 12 241.83 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00110 | IMPRO SRL | 0.00 | 0.00 | 4 582.58 | 4 582.58 | 137 571.69 | 137 541.18 | 137 571.69 | 137 541.18 | 30.51 | 0.00 |
| 4111.00111 | LYONS INTERCONS SRL | 0.00 | 0.00 | 579.17 | 0.00 | 4 229.40 | 3 657.85 | 4 229.40 | 3 657.85 | 571.55 | 0.00 |
| 4111.00112 | ORANGE ROMANIA SA | 12 904.68 | 0.00 | 14 457.77 | 23 287.89 | 300 216.32 | 307 218.19 | 313 121.00 | 307 218.19 | 5 902.81 | 0.00 |
| 4111.00113 | COMPANIA DE APA SOMES SA | 0.00 | 0.00 | 3 270.49 | 3 270.49 | 40 830.64 | 40 830.64 | 40 830.64 | 40 830.64 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00114 | EVOBITS INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 690.92 | 49 690.92 | 49 690.92 | 49 690.92 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00120 | ADAPTEK CONSULTING SRL | 1 427.67 | 0.00 | 2 025.85 | 0.00 | 19 768.59 | 17 253.81 | 21 196.26 | 17 253.81 | 3 942.45 | 0.00 |
| 4111.00122 | CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 865.87 | 5 865.87 | 5 865.87 | 5 865.87 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00132 | VINCZE JANKO JULIA RENATA PFA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.64 | 8 920.65 | 8 920.65 | 8 920.65 | 8 920.65 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00133 | KOMODER INTERACTIVE SRL | 3 710.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20 276.25 | -16 565.94 | -16 565.94 | -16 565.94 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00134 | STELMARK IMPEX SRL | 1 996.77 | 0.00 | 15 976.31 | 15 370.43 | 119 769.21 | 119 273.93 | 121 765.98 | 119 273.93 | 2 492.05 | 0.00 |
| 4111.00137 | SUIRADIV S.R.L. | 3 332.49 | 0.00 | 11 695.61 | 2 464.87 | 124 172.14 | 118 156.08 | 127 504.63 | 118 156.08 | 9 348.55 | 0.00 |
| 4111.00139 | DAMIAN GRUP SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 493.54 | 232 983.19 | 232 983.19 | 232 983.19 | 232 983.19 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00140 | RSB BAU TEHNIK S.R.L. | 5 047.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.53 | 5 884.48 | 5 884.48 | 5 884.48 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00141 | MTX LED SOLUTIONS SRL | 0.00 | 0.00 | 4 416.58 | 4 416.58 | 73 605.80 | 73 605.80 | 73 605.80 | 73 605.80 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00142 | ALPHA METALLICS SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 844.48 | 7 844.48 | 7 844.48 | 7 844.48 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00143 | SUPURAN MARIA-CLARA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 0.00 | 0.00 | 595.00 | 595.00 | 3 213.00 | 3 213.00 | 3 213.00 | 3 213.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00145 | VITREROM SRL | 0.00 | 0.00 | 9 971.28 | 9 971.28 | 129 798.82 | 129 798.82 | 129 798.82 | 129 798.82 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------------|------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4111.00146 | REMAT CLUJ SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.76 | 0.04 | 0.00 |
| 4111.00147 | CHIS ADRIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.80 | 261.80 | 261.80 | 261.80 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00148 | SIRD CONSTRUCT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 419.85 | 120 419.85 | 120 419.85 | 120 419.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00149 | VITATERM ENGINEERING SRL | 113.51 | 0.00 | 677.02 | 1 311.90 | 9 018.33 | 9 072.02 | 9 131.84 | 9 072.02 | 59.82 | 0.00 |
| 4111.00150 | AMBULANTA VITALMED S.R.L. | 12 401.75 | 0.00 | 3 063.49 | 0.00 | 49 247.33 | 51 719.27 | 61 649.08 | 51 719.27 | 9 929.81 | 0.00 |
| 4111.00151 | CONSTRUCT I.N.G. SRL | 0.00 | 0.00 | 2 204.63 | 2 067.30 | 24 336.57 | 24 047.72 | 24 336.57 | 24 047.72 | 288.85 | 0.00 |
| 4111.00152 | STRUCTUREFIX SRL | 0.00 | 0.00 | 2 454.59 | 4 484.80 | 29 394.26 | 29 045.13 | 29 394.26 | 29 045.13 | 349.13 | 0.00 |
| 4111.00153 | KONS STEEL HALE S.R.L. | 1.23 | 0.00 | 4 607.80 | 3 852.37 | 43 387.93 | 42 634.00 | 43 389.16 | 42 634.00 | 755.16 | 0.00 |
| 4111.00154 | EVO DESIGN SRL | 0.00 | 0.00 | 4 183.57 | 0.00 | 50 636.60 | 42 091.77 | 50 636.60 | 42 091.77 | 8 544.83 | 0.00 |
| 4111.00155 | DLG INTERMARKETING S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 211.85 | 6 211.85 | 6 211.85 | 6 211.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00156 | ULTRYA DESIGN S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 1 507.21 | 1 507.21 | 17 577.12 | 17 577.12 | 17 577.12 | 17 577.12 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00157 | CASUTE COLORATE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 42.71 | 22.77 | 510.86 | 524.19 | 510.86 | 524.19 | -13.33 | 0.00 |
| 4111.00158 | ASOCIATIA NATURA VIE | 36.62 | 0.00 | 42.40 | 42.40 | 512.30 | 548.92 | 548.92 | 548.92 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00159 | NEW TELCO SALES S.R.L. | 1 802.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 670.54 | 8 868.72 | 18 472.85 | 8 868.72 | 9 604.13 | 0.00 |
| 4111.00160 | MONTEGRA SOLUTIONS S.R.L. | 442.31 | 0.00 | 2 149.90 | 4 266.00 | 26 416.23 | 26 858.54 | 26 858.54 | 26 858.54 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00161 | TOMI EMANUEL OCTAVIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.53 | 413.53 | 413.53 | 413.53 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00162 | CABINET OFELIA CAMPAN S.R.L. | 267.37 | 0.00 | 1 924.94 | 1 924.94 | 25 437.12 | 25 448.47 | 25 704.49 | 25 448.47 | 256.02 | 0.00 |
| 4111.00164 | ROVAL LOGISTIC TRANSPORT SRL | 1 178.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 146.25 | 5 325.02 | 5 325.02 | 5 325.02 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00165 | OLYMPIAN PARK CLUJ | 0.00 | 0.00 | 15 920.27 | 5 911.62 | 212 049.45 | 199 085.20 | 212 049.45 | 199 085.20 | 12 964.25 | 0.00 |
| 4111.00166 | THEMOCANS ART S.R.L. | 186.32 | 0.00 | 104.61 | 104.61 | 2 346.05 | 2 533.05 | 2 532.37 | 2 533.05 | -0.68 | 0.00 |
| 4111.00168 | ATREA ROMANIA SRL | 0.00 | 0.00 | 4 362.36 | 4 330.09 | 56 464.11 | 56 004.83 | 56 464.11 | 56 004.83 | 459.28 | 0.00 |
| 4111.00169 | NAPOFARM SRL | 0.00 | 0.00 | 7 735.30 | 7 735.30 | 79 392.95 | 79 392.95 | 79 392.95 | 79 392.95 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00170 | TECHNIQ CURENT TARE SRL | 0.00 | 0.00 | 1 507.86 | 1 655.73 | 21 465.07 | 21 465.07 | 21 465.07 | 21 465.07 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00171 | HABITECH INVEST SRL | 0.00 | 0.00 | 662.71 | 0.00 | 166 783.61 | 166 652.12 | 166 783.61 | 166 652.12 | 131.49 | 0.00 |
| 4111.00172 | MARCOM CONCRETE S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 1 668.70 | 1 668.70 | 23 078.56 | 23 078.56 | 23 078.56 | 23 078.56 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00173 | V.N.T. 2017 GROUP SRL | 0.00 | 0.00 | 1 959.46 | 1 959.46 | 24 429.17 | 24 429.17 | 24 429.17 | 24 429.17 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00174 | ACS EURO SRL | 0.00 | 0.00 | 1 356.38 | 1 293.91 | 14 686.69 | 14 426.70 | 14 686.69 | 14 426.70 | 259.99 | 0.00 |
| 4111.00175 | DATANET SYSTEMS CLUJ S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 4 631.79 | 4 478.65 | 47 248.01 | 46 490.32 | 47 248.01 | 46 490.32 | 757.69 | 0.00 |
| 4111.00176 | SOMPTUOS ENERGY SRL | 0.00 | 0.00 | 4 655.90 | 827.68 | 46 682.99 | 42 027.09 | 46 682.99 | 42 027.09 | 4 655.90 | 0.00 |
| 4111.00177 | MARA LOGISTICS QUALITY | 0.00 | 0.00 | 1 355.35 | 0.00 | 15 900.24 | 14 389.08 | 15 900.24 | 14 389.08 | 1 511.16 | 0.00 |
| 4111.00178 | DEZINFER SERVICE | 0.00 | 0.00 | 2 001.47 | 0.00 | 19 216.58 | 16 858.38 | 19 216.58 | 16 858.38 | 2 358.20 | 0.00 |
| 4111.00179 | RUSAV FARMACIE SRL | 0.00 | 0.00 | 1 351.68 | 1 351.68 | 13 324.11 | 13 324.11 | 13 324.11 | 13 324.11 | 0.00 | 0.00 |

 34

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------------|---|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4111.00180 | RBC FAST CONSULT SRL | 0.00 | 0.00 | 12 845.49 | 14 471.20 | 129 742.26 | 129 742.26 | 129 742.26 | 129 742.26 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00181 | SOLLARA DESIGN S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 865.17 | 930.73 | 9 758.91 | 9 695.18 | 9 758.91 | 9 695.18 | 63.73 | 0.00 |
| 4111.00182 | ELECTROGLOBAL S.A. | 0.00 | 0.00 | 18 699.49 | 9 425.10 | 77 998.79 | 59 299.31 | 77 998.79 | 59 299.31 | 18 699.48 | 0.00 |
| 4111.00183 | ENERGO AMBASADOR S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 2 705.59 | 2 705.59 | 23 811.23 | 23 811.23 | 23 811.23 | 23 811.23 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00184 | MINIMOB S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 791.02 | 0.00 | 5 387.44 | 4 596.42 | 5 387.44 | 4 596.42 | 791.02 | 0.00 |
| 4111.00185 | TRASMEC PRODUCTION RO S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 2 364.82 | 2 364.82 | 110 658.31 | 110 658.31 | 110 658.31 | 110 658.31 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00186 | BIOTEM INGINERIE ELECTRONICA S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 1 529.04 | 1 529.04 | 9 484.42 | 9 484.42 | 9 484.42 | 9 484.42 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00187 | VARGA C&T SERVICE SRL | 0.00 | 0.00 | 892.17 | 300.97 | 4 742.17 | 4 150.97 | 4 742.17 | 4 150.97 | 591.20 | 0.00 |
| 4111.00188 | GUGURA STEFAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 294.13 | 1 294.13 | 1 294.13 | 1 294.13 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00189 | EDUARDO MOUVE SRL | 0.00 | 0.00 | 1 019.45 | 869.27 | 7 735.42 | 6 716.00 | 7 735.42 | 6 716.00 | 1 019.42 | 0.00 |
| 4111.00190 | AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234 123.30 | 234 123.30 | 234 123.30 | 234 123.30 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00191 | ENGIE ROMANIA S.A. | 0.00 | 0.00 | 664 489.45 | 664 489.45 | 1 365 618.00 | 1 365 618.00 | 1 365 618.00 | 1 365 618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00192 | OPEN PARK SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 517.21 | 131 700.67 | 11 517.21 | 131 700.67 | 11 517.21 | 120 183.46 | 0.00 |
| 4111.00193 | VINCZE-JANKO JULIA RENATA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.80 | 1 059.06 | 1 059.06 | 1 059.06 | 1 059.06 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00194 | ARDEAL CONSTRUCT SRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 691.09 | 3 691.09 | 3 691.09 | 3 691.09 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00195 | BERNIC CIPRIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 504.53 | 2 504.53 | 2 504.53 | 2 504.53 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00196 | STEELCORP DISTRIBUTION SRL | 0.00 | 0.00 | 255.85 | 255.85 | 255.85 | 255.85 | 255.85 | 255.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00197 | IANCU RARES | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111.00198 | BEYOND YOUR EXPECTATIONS S.R.L. | 0.00 | 0.00 | 2 526.29 | 0.00 | 2 526.29 | 0.00 | 2 526.29 | 0.00 | 2 526.29 | 0.00 |
| 4118 | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU | 969 600.96 | 0.00 | 0.00 | 969 600.96 | 0.00 | 969 600.96 | 969 600.96 | 969 600.96 | 0.00 | 0.00 |
| 418 | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT | 8 686 583.54 | 0.00 | 2 282 626.76 | 2 392 218.80 | 59 552 224.31 | 66 054 941.74 | 68 238 807.85 | 66 054 941.74 | 2 183 866.11 | 0.00 |
| 418.D | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT DISTRIBUTIE | 682 089.90 | 0.00 | 873 891.57 | 1 000 209.07 | 10 737 531.46 | 10 545 729.79 | 11 419 621.36 | 10 545 729.79 | 873 891.57 | 0.00 |
| 418.E | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT EXTINDERE | 82 155.63 | 0.00 | 55 114.63 | 43 979.14 | 569 994.15 | 597 035.15 | 652 149.78 | 597 035.15 | 55 114.63 | 0.00 |
| 418.F | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT FURNIZARE | 19 939.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 939.96 | 19 939.96 | 19 939.96 | 0.00 | 0.00 |
| 418.G | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT GAZ | 0.00 | 0.00 | 154 810.25 | 0.00 | 154 810.25 | 0.00 | 154 810.25 | 0.00 | 154 810.25 | 0.00 |
| 418.R | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT REVANZARE EE | 7 559 600.34 | 0.00 | 831 072.17 | 859 986.76 | 44 635 661.76 | 51 364 189.93 | 52 195 262.10 | 51 364 189.93 | 831 072.17 | 0.00 |
| 418.S | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT SEDIU | 342 797.71 | 0.00 | 367 738.14 | 488 043.83 | 3 454 226.69 | 3 528 046.91 | 3 797 024.40 | 3 528 046.91 | 268 977.49 | 0.00 |
| 419 | CLIENTI - CREDITORI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7 206.16 | 0.00 | 1 369.17 | 0.00 | 1 369.17 | 0.00 | 1 369.17 |
| 419.BRAIN | CLIENTI - CREDITORI BRAINTRONIX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7 206.16 | 0.00 | 1 369.17 | 0.00 | 1 369.17 | 0.00 | 1 369.17 |

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 421 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0.00 | 304 775.00 | 734 005.00 | 748 858.00 | 8 518 641.90 | 8 564 481.90 | 8 518 641.90 | 8 869 256.90 | 0.00 | 350 615.00 |
| 423 | PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 321.00 | 48 321.00 | 48 321.00 | 48 321.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 84 900.00 | 84 900.00 | 928 085.00 | 928 085.00 | 928 085.00 | 928 085.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427 | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR | 0.00 | 0.00 | 2 244.00 | 2 244.00 | 35 489.00 | 36 964.00 | 35 489.00 | 36 964.00 | 0.00 | 1 475.00 |
| 4281 | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 216 737.00 | 0.00 | 153 403.00 | 216 737.00 | 153 403.00 | 216 737.00 | 370 140.00 | 0.00 | 153 403.00 |
| 4282 | ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | -10 615.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | 379.00 | 2 975.00 | -10 236.00 | 2 975.00 | -13 211.00 | 0.00 |
| 4282.1 | ALTE CREAMTE GARANTIE BADIU M. | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 985.00 | 0.00 | 1 685.00 | 0.00 | 1 685.00 |
| 4282.2 | ALTE CREAMTE GARANTIE COJOCNEANU T. | 0.00 | 1 400.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 1 615.00 | 0.00 | 3 015.00 | 0.00 | 3 015.00 |
| 4282.3 | CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 | 375.00 | 379.00 | 375.00 | 4.00 | 0.00 |
| 4315 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 153 793.00 | 187 669.00 | 193 204.00 | 2 200 744.00 | 2 240 155.00 | 2 200 744.00 | 2 393 948.00 | 0.00 | 193 204.00 |
| 4315.CA | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE CA | 0.00 | 5 985.00 | 5 985.00 | 5 985.00 | 93 195.00 | 93 195.00 | 93 195.00 | 99 180.00 | 0.00 | 5 985.00 |
| 4315.S | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE SEDIU | 0.00 | 147 808.00 | 181 684.00 | 187 219.00 | 2 107 549.00 | 2 146 960.00 | 2 107 549.00 | 2 294 768.00 | 0.00 | 187 219.00 |
| 4316 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 62 741.00 | 74 065.00 | 76 549.00 | 870 405.00 | 884 213.00 | 870 405.00 | 946 954.00 | 0.00 | 76 549.00 |
| 4316.CA | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE CA | 0.00 | 2 384.00 | 2 394.00 | 2 394.00 | 37 278.00 | 37 278.00 | 37 278.00 | 39 672.00 | 0.00 | 2 394.00 |
| 4316.S | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE SEDIU | 0.00 | 60 347.00 | 71 671.00 | 74 155.00 | 833 127.00 | 846 935.00 | 833 127.00 | 907 282.00 | 0.00 | 74 155.00 |
| 436 | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA | 0.00 | 14 236.00 | 16 852.00 | 17 388.00 | 196 986.00 | 200 135.00 | 196 986.00 | 214 374.00 | 0.00 | 17 388.00 |
| 436.CA | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA CA | 0.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 8 380.00 | 8 380.00 | 8 380.00 | 8 918.00 | 0.00 | 538.00 |
| 436.S | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA SEDIU | 0.00 | 13 698.00 | 16 314.00 | 16 850.00 | 188 606.00 | 191 758.00 | 188 606.00 | 205 456.00 | 0.00 | 16 850.00 |
| 4381 | ALTE DATORII SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 1 144.00 | 1 962.50 | 13 248.50 | 13 442.50 | 13 248.50 | 13 442.50 | 0.00 | 194.00 |
| 4381.1 | ALTE DATORII SOCIALE CF CCM | 0.00 | 0.00 | 1 144.00 | 1 962.50 | 13 248.50 | 13 442.50 | 13 248.50 | 13 442.50 | 0.00 | 194.00 |
| 4382 | ALTE CREAMTE SOCIALE | 46 477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 321.00 | 69 738.00 | 94 798.00 | 69 738.00 | 25 060.00 | 0.00 |
| 4382.001 | INDEMNIZATII CM DIN FNUASS | 25 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 060.00 | 25 232.00 | 50 292.00 | 25 232.00 | 25 060.00 | 0.00 |
| 4382.002 | INDEMNIZATII CM DIN FOND ACCIDENTE DE MUNCA SI BP. | 21 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 261.00 | 44 506.00 | 44 506.00 | 44 506.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4411 | IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 833 325.00 | 833 325.00 | 833 325.00 | 833 325.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4423 | TVA DE PLATA | 0.00 | 54 313.00 | 82 023.00 | 0.00 | 2 979 863.00 | 2 925 550.00 | 2 979 863.00 | 2 979 863.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4424 | TVA DE RECUPERAT | 0.00 | 0.00 | 37 448.00 | 0.00 | 37 448.00 | 0.00 | 37 448.00 | 0.00 | 37 448.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------|---|---------------------|------------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4426 | TVA DEDUCTIBILA | 0.00 | 0.00 | 703 545.88 | 703 545.88 | 11 968 234.43 | 11 968 234.43 | 11 968 234.43 | 11 968 234.43 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | TVA COLECTATA | 0.00 | 0.00 | 664 896.97 | 664 896.97 | 14 848 378.56 | 14 848 378.56 | 14 848 378.56 | 14 848 378.56 | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | TVA NEEEXIGIBILA | 3 789.01 | 0.00 | 10 813.17 | 8 784.35 | 152 607.42 | 151 801.61 | 156 376.43 | 151 801.61 | 4 574.82 | 0.00 |
| 4428.TP | TVA NEEEXIGIBILA - PLATA | 3 769.01 | 0.00 | 10 813.17 | 8 784.35 | 152 607.42 | 151 801.61 | 156 376.43 | 151 801.61 | 4 574.82 | 0.00 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0.00 | 43 355.00 | 51 312.00 | 51 279.00 | 614 906.00 | 622 830.00 | 614 906.00 | 666 185.00 | 0.00 | 51 279.00 |
| 444.CA | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA INDEMNIZ. CA | 0.00 | 1 554.00 | 1 554.00 | 1 554.00 | 24 205.00 | 24 205.00 | 24 205.00 | 25 759.00 | 0.00 | 1 554.00 |
| 444.S | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0.00 | 41 801.00 | 49 758.00 | 49 725.00 | 590 701.00 | 598 625.00 | 590 701.00 | 640 426.00 | 0.00 | 49 725.00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 15 239.00 | 3 505.00 | 3 432.00 | 656 091.00 | 644 284.00 | 656 091.00 | 659 523.00 | 0.00 | 3 432.00 |
| 446.1.1 | IMPOZIT CLADIRI JUJU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 904.00 | 4 904.00 | 4 904.00 | 4 904.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.1.2 | IMPOZIT TEREN JUJU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 798.00 | 3 798.00 | 3 798.00 | 3 798.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.1.3 | IMPOZIT SI TAXE CLADIRI CLUJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228 456.00 | 228 456.00 | 228 456.00 | 228 456.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.2.1 | ALTE IMPOZITE, TAXE TEREN CLUJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232 684.00 | 232 684.00 | 232 684.00 | 232 684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.3 | ALTE IMPOZITE, TAXE AUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 922.00 | 1 922.00 | 1 922.00 | 1 922.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.3.1 | ALTE IMPOZITE, TAXE AUTO CLUJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 885.00 | 1 885.00 | 1 885.00 | 1 885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.3.2 | ALTE IMPOZITE, TAXE AUTOV. LENTE JUJU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.4 | ALTE IMPOZITE, TAXE AFISAJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 446.6 | ACCIZE ENERGIE ELECTRICA | 0.00 | 15 239.00 | 3 505.00 | 3 432.00 | 184 054.00 | 172 247.00 | 184 054.00 | 187 486.00 | 0.00 | 3 432.00 |
| 447 | FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 2 984.00 | 2 591.00 | 7 543.00 | 35 411.00 | 39 970.00 | 35 411.00 | 42 954.00 | 0.00 | 7 543.00 |
| 447.1 | FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE PERS. CU HANDICAP | 0.00 | 2 984.00 | 2 591.00 | 7 543.00 | 35 411.00 | 39 970.00 | 35 411.00 | 42 954.00 | 0.00 | 7 543.00 |
| 4482 | ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI | 93 953.00 | 0.00 | 224 157.00 | 0.00 | 373 777.00 | 241 019.00 | 467 730.00 | 241 019.00 | 226 711.00 | 0.00 |
| 456 | DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 457 | DIVIDENDE DE PLATIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905 007.00 | 905 007.00 | 905 007.00 | 905 007.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 313 310.05 | 0.00 | 339 830.71 | 615 368.08 | 2 558 616.54 | 2 834 818.23 | 2 871 926.59 | 2 834 818.23 | 37 108.36 | 0.00 |
| 461.01 | DEBITORI DIFERENTE CARB. COMODAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.17 | 660.17 | 660.17 | 660.17 | 0.00 | 0.00 |
| 461.1 | DEBITORI COGENERARE EN. EL. | 100.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.41 | 0.00 | 100.41 | 0.00 |
| 461.10 | DEBITORI GENERALI | 3 584.18 | 0.00 | 472.48 | 472.48 | 472.48 | 472.48 | 4 056.66 | 472.48 | 3 584.18 | 0.00 |
| 461.3 | DEBITORI DIVERSI PLAYFIELD.S | 403.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.20 | 0.00 | 403.20 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 461.4 | DEBITORI RECUPERARE UTILITATI | 25 611.71 | 0.00 | 333 007.02 | 331 477.60 | 2 630 000.92 | 2 628 727.53 | 2 655 612.83 | 2 628 727.53 | 26 885.10 | 0.00 |
| 461.5 | DEBITORI CERTIFICATE VERZIEI. ELECTRICA | -33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79 315.79 | -78 459.95 | -79 349.19 | -78 459.95 | -889.24 | 0.00 |
| 461.6 | DEBITORI C.J.C CLUJ | 283 418.00 | 0.00 | 0.00 | 283 418.00 | 0.00 | 283 418.00 | 283 418.00 | 283 418.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461.7 | DEBITORI SUME DATORATE | 225.95 | 0.00 | 6 351.21 | 0.00 | 6 798.76 | 0.00 | 7 024.71 | 0.00 | 7 024.71 | 0.00 |
| 461.7.1 | DEBITORI SUME DATORATE IN CURS DE CLARIFICARE | 225.45 | 0.00 | 6 351.21 | 0.00 | 6 798.76 | 0.00 | 7 024.21 | 0.00 | 7 024.21 | 0.00 |
| 461.7.2 | DEBITORI SUME DATORATE PT. COMPENSARE EN. EL. | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 20 200.01 | 333 165.00 | 70 543.66 | 671 800.95 | 666 469.84 | 671 800.95 | 666 669.85 | 0.00 | 14 868.90 |
| 462.2 | CREDITORI DIVERSI SUME ACHITATE IN PLUS | 0.00 | 18 326.01 | 0.00 | 14 868.61 | 18 199.95 | 14 742.55 | 18 199.95 | 33 068.56 | 0.00 | 14 868.61 |
| 462.3 | CREDITOR COCIS EUGEN | 0.00 | 1 874.00 | 0.00 | 0.00 | 1 874.00 | 0.00 | 1 874.00 | 1 874.00 | 0.00 | 0.00 |
| 462.C.J.C | CONSILIUL JUDETEAN CLUJ DREPTURI CF. COD ADMINISTRATIV | 0.00 | 0.00 | 333 165.00 | 55 675.05 | 651 727.00 | 651 727.29 | 651 727.00 | 651 727.29 | 0.00 | 0.29 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 38 757.19 | 0.00 | 13 413.36 | 83 612.90 | 938 731.16 | 926 942.19 | 977 488.35 | 926 942.19 | 50 546.16 | 0.00 |
| 472 | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS | 0.00 | 49 544.47 | 442 340.97 | 568 679.52 | 5 295 371.39 | 5 854 796.89 | 5 295 371.39 | 5 904 341.36 | 0.00 | 608 969.97 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 0.00 | 0.00 | 14 934.99 | 16 304.06 | 190 346.00 | 190 346.00 | 190 346.00 | 190 346.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4758 | ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII | 0.00 | 4 888 711.27 | 25 452.18 | 0.00 | 331 109.04 | 25 839.95 | 331 109.04 | 4 914 551.22 | 0.00 | 4 583 442.18 |
| 4758.001 | SUBVENTII PENTRU INVESTITII AFM PROGRAM RABLA CLASIC 2022 | 0.00 | 13 750.00 | 312.50 | 0.00 | 3 593.75 | 0.00 | 3 593.75 | 13 750.00 | 0.00 | 10 156.25 |
| 4758.15 | CONSOLIDARE DEAL HOIA TETA 1 | 0.00 | 379 120.94 | 2 632.80 | 0.00 | 31 593.38 | 0.00 | 31 593.38 | 379 120.94 | 0.00 | 347 527.56 |
| 4758.20 | CONSOLIDARE MAL SOMES | 0.00 | 279 330.39 | 1 874.70 | 0.00 | 22 496.40 | 0.00 | 22 496.40 | 279 330.39 | 0.00 | 256 833.99 |
| 4758.21 | RIGOLA DALATA TETA 3 | 0.00 | 221 621.40 | 1 319.12 | 0.00 | 15 830.10 | 0.00 | 15 830.10 | 221 621.40 | 0.00 | 205 791.30 |
| 4758.22 | SISTEMATIZARE TEREN SI CANALIZARE PLUVIALA TETA 1 | 0.00 | 399 707.76 | 8 327.30 | 0.00 | 99 926.94 | 0.00 | 99 926.94 | 399 707.76 | 0.00 | 299 780.82 |
| 4758.24 | CONSOLIDARE VERSANT SUDIC TETA 1 | 0.00 | 236 570.15 | 1 336.60 | 0.00 | 16 038.60 | 0.00 | 16 038.60 | 236 570.15 | 0.00 | 220 531.55 |
| 4758.26 | SUBVENTII PT. INVESTITII ACORDATE DE OP. TEL. MOBILA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 839.95 | 25 839.95 | 25 839.95 | 25 839.95 | 0.00 | 0.00 |
| 4758.4 | ALTE SUBVENTII INVESTITII INCUBATOR DE AFACERI TETA 1 | 0.00 | 3 358 610.63 | 9 649.16 | 0.00 | 115 789.92 | 0.00 | 115 789.92 | 3 358 610.63 | 0.00 | 3 242 820.71 |
| 478 | VENITURI IN AVANS AFERENTE ACTIVELOR PRIMITE DE LA CLIENTI | 0.00 | 422 293.69 | 3 366.17 | 0.00 | 35 851.32 | 358 534.54 | 35 851.32 | 780 828.23 | 0.00 | 744 976.91 |
| 478.10D | VERTA TEL | 0.00 | 4 231.54 | 28.40 | 0.00 | 340.80 | 0.00 | 340.80 | 4 231.54 | 0.00 | 3 890.74 |
| 478.11D | GMG | 0.00 | 15 179.09 | 106.95 | 0.00 | 1 282.74 | 0.00 | 1 282.74 | 15 179.09 | 0.00 | 13 896.35 |

Balanta de verificare

01.12.2023 – 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | | 478.12D | TRC TETA 1 | 0.00 | 1 767.96 | 24.53 | 0.00 | 294.66 | 0.00 | 294.66 | 1 767.96 |
| 478.13D | KARL HEINZ | 0.00 | 15 351.41 | -0.06 | 0.00 | 1 219.98 | 0.00 | 1 219.98 | 15 351.41 | 0.00 | 14 131.43 |
| 478.14D | TRC TETA 3 | 0.00 | 20 920.38 | 134.16 | 0.00 | 1 609.26 | 0.00 | 1 609.26 | 20 920.38 | 0.00 | 19 311.12 |
| 478.15D | CLADIRE TETA 3 | 0.00 | 3 049.86 | 18.60 | 0.00 | 223.20 | 0.00 | 223.20 | 3 049.86 | 0.00 | 2 826.66 |
| 478.17D | CASTOLIN | 0.00 | 13 159.98 | 145.42 | 0.00 | 872.52 | 0.00 | 872.52 | 13 159.98 | 0.00 | 12 287.46 |
| 478.18D | ALUTERM | 0.00 | 11 160.30 | -7.43 | 0.00 | 783.17 | 0.00 | 783.17 | 11 160.30 | 0.00 | 10 377.13 |
| 478.19D | CARBIA | 0.00 | 11 845.72 | 66.87 | 0.00 | 803.10 | 0.00 | 803.10 | 11 845.72 | 0.00 | 11 042.62 |
| 478.1D | PMA | 0.00 | 11 121.87 | 102.05 | 0.00 | 1 224.42 | 0.00 | 1 224.42 | 11 121.87 | 0.00 | 9 897.45 |
| 478.20D | UPC | 0.00 | 2 681.51 | 14.83 | 0.00 | 177.78 | 0.00 | 177.78 | 2 681.51 | 0.00 | 2 503.73 |
| 478.21D | RCS&RDS | 0.00 | 5 792.45 | 30.65 | 0.00 | 367.80 | 0.00 | 367.80 | 5 792.45 | 0.00 | 5 424.65 |
| 478.22D | TRC TETA 3 | 0.00 | 23 040.11 | 122.55 | 0.00 | 1 470.60 | 0.00 | 1 470.60 | 23 040.11 | 0.00 | 21 569.51 |
| 478.23D | IBS | 0.00 | 38 866.32 | 200.34 | 0.00 | 2 404.08 | 0.00 | 2 404.08 | 38 866.32 | 0.00 | 36 462.24 |
| 478.24D | TRC TETA 3 | 0.00 | 39 967.56 | 206.02 | 0.00 | 2 472.24 | 0.00 | 2 472.24 | 39 967.56 | 0.00 | 37 495.32 |
| 478.25D | TRC TETA 3 | 0.00 | 49 975.58 | 257.61 | 0.00 | 3 091.32 | 0.00 | 3 091.32 | 49 975.58 | 0.00 | 46 884.26 |
| 478.26D | TRC (VITREROM) | 0.00 | 80 077.85 | 394.47 | 0.00 | 4 733.64 | 0.00 | 4 733.64 | 80 077.85 | 0.00 | 75 344.21 |
| 478.27D | TRC POST TRAFU TETA 3 | 0.00 | 0.00 | 939.34 | 0.00 | 5 636.04 | 135 264.60 | 5 636.04 | 135 264.60 | 0.00 | 129 628.56 |
| 478.28D | SUPREMOFFICE | 0.00 | 0.00 | 34.16 | 0.00 | 34.16 | 4 918.47 | 34.16 | 4 918.47 | 0.00 | 4 884.31 |
| 478.29D | RCC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.22 | 0.00 | 375.22 | 0.00 | 375.22 |
| 478.2D | ORANGE | 0.00 | 3 583.43 | 32.89 | 0.00 | 394.50 | 0.00 | 394.50 | 3 583.43 | 0.00 | 3 188.93 |
| 478.30 | DAMIAN GRUP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.99 | 12 000.00 | 249.99 | 12 000.00 | 0.00 | 11 750.01 |
| 478.31 | TRANSMEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 708.71 | 0.00 | 75 708.71 | 0.00 | 75 708.71 |
| 478.32 | OLYMPIAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130 267.54 | 0.00 | 130 267.54 | 0.00 | 130 267.54 |
| 478.3D | IL CAFFE | 0.00 | 13 305.67 | 100.80 | 0.00 | 1 209.60 | 0.00 | 1 209.60 | 13 305.67 | 0.00 | 12 096.07 |
| 478.4D | CONTRAST | 0.00 | 5 172.09 | 38.31 | 0.00 | 459.72 | 0.00 | 459.72 | 5 172.09 | 0.00 | 4 712.37 |
| 478.5D | SUPREMOFFICE | 0.00 | 5 214.51 | 39.21 | 0.00 | 470.52 | 0.00 | 470.52 | 5 214.51 | 0.00 | 4 743.99 |
| 478.6D | IMPRO | 0.00 | 14 513.20 | 106.73 | 0.00 | 1 280.54 | 0.00 | 1 280.54 | 14 513.20 | 0.00 | 13 232.66 |
| 478.7D | PP | 0.00 | 4 700.28 | 33.84 | 0.00 | 405.78 | 0.00 | 405.78 | 4 700.28 | 0.00 | 4 294.50 |
| 478.8D | AGRESSIONE GROUP | 0.00 | 9 224.82 | 65.42 | 0.00 | 785.04 | 0.00 | 785.04 | 9 224.82 | 0.00 | 8 439.78 |
| 478.9D | TRC | 0.00 | 18 390.20 | 129.51 | 0.00 | 1 554.12 | 0.00 | 1 554.12 | 18 390.20 | 0.00 | 16 836.08 |
| 481 | DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI | 0.00 | 0.00 | 30 166.15 | 30 166.15 | 310 691.60 | 310 691.60 | 310 691.60 | 310 691.60 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 4 | | 26 085 887.00 | 33 789 610.85 | 19 259 106.73 | 16 640 258.45 | 357 957 929.90 | 357 018 987.85 | 384 043 816.90 | 390 808 598.70 | 5 300 833.61 | 12 065 615.41 |

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 5113 | EFECTE DE INCASAT | 5 192.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5 192.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 1 072 869.24 | 0.00 | 222 679 422.07 | 222 553 314.84 | 3 756 158 691.47 | 3 756 897 679.36 | 3 757 231 560.71 | 3 756 897 679.36 | 333 881.35 | 0.00 |
| 5121.10 | CARD BT RO25 | 13 380.10 | 0.00 | 0.00 | 2 501.71 | 25 000.00 | 28 387.86 | 38 380.10 | 28 387.86 | 9 992.24 | 0.00 |
| 5121.11 | B. TRANSILVANIA GARANTII DE BUNA EXECUTIE | 6 655.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 655.91 | 0.00 | 6 655.91 | 0.00 |
| 5121.12 | BCR CONT DE ECONOMII | 939 037.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 770.01 | 943 807.42 | 943 807.42 | 943 807.42 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.13 | CARD BT RO44 | 5 361.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 361.45 | 0.00 | 5 361.45 | 0.00 |
| 5121.14 | B. TRANSILVANIA GARANTII GESTIONARI | 10 405.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | 2 542.00 | 0.00 | 12 947.00 | 0.00 | 12 947.00 | 0.00 |
| 5121.16 | CARD BCR UTILIZATOR OROS | 2 742.65 | 0.00 | 6 500.00 | 9 355.48 | 127 500.00 | 128 345.36 | 130 242.65 | 128 345.36 | 1 897.29 | 0.00 |
| 5121.18 | CARD BCR UTILIZATOR FODOR | 9 537.47 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20 000.00 | 27 950.02 | 29 537.47 | 27 950.02 | 1 587.45 | 0.00 |
| 5121.1BCR | CONTURI LA BANCA IN LEI BCR | 26 113.17 | 0.00 | 589 270.05 | 624 800.00 | 38 423 351.57 | 38 449 464.74 | 38 449 464.74 | 38 449 464.74 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.2 | CONTURI LA BANCA IN LEI TREZORERIE | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 |
| 5121.3 | CONTURI LA BANCA BCR IN LEI GARANTII MCA | 781.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 781.65 | 781.65 | 781.65 | 0.00 | 0.00 |
| 5121.5 | CONTURI LA BANCII IN LEI TREZORERIE COMPENSARE | 52 821.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 821.95 | 0.00 | 52 821.95 | 0.00 |
| 5121.6 | CONTURI LA BANCA IN LEI BCR DEPOZIT COLATERAL | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 |
| 5121.9 | CONTURI LA BANCA IN LEI B. TRANSILVANIA | 1 028.63 | 0.00 | 222 083 116.02 | 221 916 637.65 | 3 717 555 527.38 | 3 717 318 942.31 | 3 717 556 556.01 | 3 717 318 942.31 | 237 613.70 | 0.00 |
| 5124 | CONTURI LA BANCA IN VALUTA | 552.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 12 478.58 | 12 574.19 | 13 030.76 | 12 574.19 | 456.57 | 0.00 |
| 5124.EUR | CONTURI LA B. TRANSILVANIA IN VALUTA EURO | 552.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 12 478.58 | 12 574.19 | 13 030.76 | 12 574.19 | 456.57 | 0.00 |
| 5125 | SUME IN CURS DE DECONTARE | 10 500 000.00 | 0.00 | 12 124 764.83 | 16 819 000.00 | 188 813 358.54 | 187 188 593.81 | 199 313 358.64 | 187 188 593.81 | 12 124 764.83 | 0.00 |
| 5125.BCR | BCR DEP. OVER NIGHT | 0.00 | 0.00 | 117 764.83 | 0.00 | 238 099.64 | 120 334.81 | 238 099.64 | 120 334.81 | 117 764.83 | 0.00 |
| 5125.BT | B. TRANSILVANIA DEP. OVER NIGHT | 10 500 000.00 | 0.00 | 12 007 000.00 | 16 819 000.00 | 188 575 259.00 | 187 068 259.00 | 199 075 259.00 | 187 068 259.00 | 12 007 000.00 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 1 247.96 | 0.00 | 1 192.93 | 1 535.02 | 73 439.43 | 70 715.74 | 74 687.39 | 70 715.74 | 3 971.65 | 0.00 |
| 5314 | CASA IN VALUTA | 3 183.38 | 0.00 | 0.00 | 14.91 | 220.78 | 1 515.92 | 3 404.16 | 1 515.92 | 1 888.24 | 0.00 |
| 5314.EURO | CASA IN VALUTA EURO | 1 236.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 1 259.85 | 1 259.85 | 1 259.85 | 0.00 | 0.00 |
| 5314.USD | CASA IN VALUTA USD | 1 946.53 | 0.00 | 0.00 | 14.91 | 197.78 | 256.07 | 2 144.31 | 256.07 | 1 888.24 | 0.00 |
| 5328 | ALTE VALORI | 0.00 | 0.00 | 23 135.00 | 23 135.00 | 519 430.00 | 519 430.00 | 519 430.00 | 519 430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5328.1 | TICHETE DE VACANTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 850.00 | 87 850.00 | 87 850.00 | 87 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5328.2 | TICHETE DE MASA | 0.00 | 0.00 | 23 135.00 | 23 135.00 | 431 580.00 | 431 580.00 | 431 580.00 | 431 580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542 | AVANSURI DE TREZORERIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 264.94 | 7 264.94 | 7 264.94 | 7 264.94 | 0.00 | 0.00 |

[Signature] 43

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Suma totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|---------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 542.D | AVANSURI DE TREZORERIE DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542.S | AVANSURI DE TREZORERIE SEDIU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 564.94 | 5 564.94 | 5 564.94 | 5 564.94 | 0.00 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 231 225 148.63 | 231 225 148.63 | 3 838 395 039.50 | 3 838 395 039.50 | 3 838 395 039.50 | 3 838 395 039.50 | 0.00 | 0.00 |
| | Total suma clasa 5 | 11 583 045.70 | 0.00 | 466 053 663.64 | 470 622 148.40 | 7 783 974 730.40 | 7 783 092 813.46 | 7 795 557 776.10 | 7 783 092 813.46 | 12 464 962.64 | 0.00 |
| 6022 | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0.00 | 0.00 | 2 463.42 | 2 463.42 | 74 326.35 | 74 326.35 | 74 326.35 | 74 326.35 | 0.00 | 0.00 |
| 6022.A3 | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 1 361.61 | 1 361.61 | 65 373.79 | 65 373.79 | 65 373.79 | 65 373.79 | 0.00 | 0.00 |
| 6022.A3.D | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL SEDIU NOU DEDUCTIBIL | 0.00 | 0.00 | 1 361.61 | 1 361.61 | 65 373.79 | 65 373.79 | 65 373.79 | 65 373.79 | 0.00 | 0.00 |
| 6022.D | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 1 101.81 | 1 101.81 | 8 952.56 | 8 952.56 | 8 952.56 | 8 952.56 | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 305.91 | 24 305.91 | 24 305.91 | 24 305.91 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.A3 | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 892.45 | 3 892.45 | 3 892.45 | 3 892.45 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.A3.D | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB DEDUCTIBILE SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 892.45 | 3 892.45 | 3 892.45 | 3 892.45 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.D | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.42 | 130.42 | 130.42 | 130.42 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.E | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.78 | 308.78 | 308.78 | 308.78 | 0.00 | 0.00 |
| 6024.S | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB SEDIU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 974.26 | 19 974.26 | 19 974.26 | 19 974.26 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 6 169.94 | 6 169.94 | 254 177.07 | 254 177.07 | 254 177.07 | 254 177.07 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.A3 | CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 1 828.99 | 1 828.99 | 99 165.18 | 99 165.18 | 99 165.18 | 99 165.18 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.A3.D | CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE DEDUCTIBILE SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 1 828.99 | 1 828.99 | 99 165.17 | 99 165.17 | 99 165.17 | 99 165.17 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.D | CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 110.49 | 110.49 | 6 391.13 | 6 391.13 | 6 391.13 | 6 391.13 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.E | CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 708.48 | 708.48 | 19 952.11 | 19 952.11 | 19 952.11 | 19 952.11 | 0.00 | 0.00 |
| 6028.S | CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE SEDIU | 0.00 | 0.00 | 3 521.98 | 3 521.98 | 128 668.65 | 128 668.65 | 128 668.65 | 128 668.65 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 16 911.18 | 16 911.18 | 58 450.65 | 58 450.65 | 58 450.65 | 58 450.65 | 0.00 | 0.00 |
| 603.A3 | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 8 456.99 | 8 456.99 | 26 688.04 | 26 688.04 | 26 688.04 | 26 688.04 | 0.00 | 0.00 |
| 603.D | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 4 387.89 | 4 387.89 | 20 049.92 | 20 049.92 | 20 049.92 | 20 049.92 | 0.00 | 0.00 |
| 603.E | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 399.08 | 2 399.08 | 2 399.08 | 2 399.08 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Ruijaje perioada | | Total ruijaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------------|---|---------------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | EXTINDERE | | | | | | | | | | |
| 603.S | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR SEDIU | 0.00 | 0.00 | 4 066.30 | 4 066.30 | 9 313.61 | 9 313.61 | 9 313.61 | 9 313.61 | 0.00 | 0.00 |
| 6051 | CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE | 0.00 | 0.00 | 74 547.56 | 74 547.56 | 803 061.99 | 803 061.99 | 803 061.99 | 803 061.99 | 0.00 | 0.00 |
| 6051.D | CHELT. CU ENERGIA DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 50 936.66 | 50 936.66 | 552 851.81 | 552 851.81 | 552 851.81 | 552 851.81 | 0.00 | 0.00 |
| 6051.E | CHELT. CU ENERGIA EL. EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 13 319.93 | 13 319.93 | 135 935.57 | 135 935.57 | 135 935.57 | 135 935.57 | 0.00 | 0.00 |
| 6051.S | CHELT. CU ENERGIA EL.SEDIU ADMIN. | 0.00 | 0.00 | 10 290.97 | 10 290.97 | 114 274.61 | 114 274.61 | 114 274.61 | 114 274.61 | 0.00 | 0.00 |
| 6052 | CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA | 0.00 | 0.00 | 2 172.80 | 2 172.80 | 42 229.72 | 42 229.72 | 42 229.72 | 42 229.72 | 0.00 | 0.00 |
| 6052.E | CHELT. CU APA EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 348.15 | 348.15 | 448.38 | 448.38 | 448.38 | 448.38 | 0.00 | 0.00 |
| 6052.S | CHELT. CU APA SEDIU | 0.00 | 0.00 | 1 824.65 | 1 824.65 | 41 781.34 | 41 781.34 | 41 781.34 | 41 781.34 | 0.00 | 0.00 |
| 6053 | CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE | 0.00 | 0.00 | 17 023.56 | 17 023.56 | 94 080.55 | 94 080.55 | 94 080.55 | 94 080.55 | 0.00 | 0.00 |
| 6053.E | CHELT. CU ENERGIA-GAZ EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 15 307.30 | 15 307.30 | 39 822.01 | 39 822.01 | 39 822.01 | 39 822.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6053.S | CHELT. CU ENERGIA -GAZ SEDIU | 0.00 | 0.00 | 1 716.26 | 1 716.26 | 54 258.54 | 54 258.54 | 54 258.54 | 54 258.54 | 0.00 | 0.00 |
| 607 | CHELT. PRIVIND MARFURILE | 0.00 | 0.00 | 763 304.84 | 763 304.84 | 36 380 484.47 | 36 380 484.47 | 36 380 484.47 | 36 380 484.47 | 0.00 | 0.00 |
| 607.R | CHELT. PRIVIND MARFURILE REVANZARE EE | 0.00 | 0.00 | 763 304.84 | 763 304.84 | 36 380 484.47 | 36 380 484.47 | 36 380 484.47 | 36 380 484.47 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0.00 | 0.00 | 14 877.36 | 14 877.36 | 517 855.14 | 517 855.14 | 517 855.14 | 517 855.14 | 0.00 | 0.00 |
| 611.A3 | CHELT. CU INTRET. SI REPARATIILE SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 10 214.48 | 10 214.48 | 121 555.31 | 121 555.31 | 121 555.31 | 121 555.31 | 0.00 | 0.00 |
| 611.A3.D | CHELT. CU INTRET. SI REPARATIILE DED. SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 10 214.48 | 10 214.48 | 121 555.31 | 121 555.31 | 121 555.31 | 121 555.31 | 0.00 | 0.00 |
| 611.D | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 031.35 | 6 031.35 | 6 031.35 | 6 031.35 | 0.00 | 0.00 |
| 611.E | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | -441.50 | -441.50 | 43 554.53 | 43 554.53 | 43 554.53 | 43 554.53 | 0.00 | 0.00 |
| 611.S | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE SEDIU | 0.00 | 0.00 | 5 104.38 | 5 104.38 | 346 713.95 | 346 713.95 | 346 713.95 | 346 713.95 | 0.00 | 0.00 |
| 6123 | CHELTUIELI CU CHIRILE | 0.00 | 0.00 | 67 235.48 | 67 235.48 | 691 539.86 | 691 539.86 | 691 539.86 | 691 539.86 | 0.00 | 0.00 |
| 6123.A3 | CHELTUIELI CU CHIRILE SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 11 560.43 | 11 560.43 | 39 636.61 | 39 636.61 | 39 636.61 | 39 636.61 | 0.00 | 0.00 |
| 6123.A3.D | CHELTUIELI CU CHIRILE DED.SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 11 560.43 | 11 560.43 | 39 636.61 | 39 636.61 | 39 636.61 | 39 636.61 | 0.00 | 0.00 |
| 6123.CJC | CHELTUIELI CU CHIRILE 50% CJC | 0.00 | 0.00 | 55 675.05 | 55 675.05 | 651 727.29 | 651 727.29 | 651 727.29 | 651 727.29 | 0.00 | 0.00 |
| 6123.S | CHELTUIELI CU CHIRILE PARCARI SEDIU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 0.00 | 0.00 |
| 6123.S.DED | CHELT. CU CHIRIE PARCARI SEDIU DED. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE | 0.00 | 0.00 | 7 421.73 | 7 421.73 | 107 213.01 | 107 213.01 | 107 213.01 | 107 213.01 | 0.00 | 0.00 |
| 613.A3 | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE SEDIU | 0.00 | 0.00 | 3 429.54 | 3 429.54 | 43 089.17 | 43 089.17 | 43 089.17 | 43 089.17 | 0.00 | 0.00 |

[Handwritten signature] 45

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | NOU | | | | | | | | | | |
| 613.A3.D | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE DED. SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 3 429.54 | 3 429.54 | 43 089.17 | 43 089.17 | 43 089.17 | 43 089.17 | 0.00 | 0.00 |
| 613.D | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 946.87 | 946.87 | 8 327.74 | 8 327.74 | 8 327.74 | 8 327.74 | 0.00 | 0.00 |
| 613.E | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 914.05 | 25 914.05 | 25 914.05 | 25 914.05 | 0.00 | 0.00 |
| 613.S | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE SEDIU | 0.00 | 0.00 | 3 045.32 | 3 045.32 | 29 882.05 | 29 882.05 | 29 882.05 | 29 882.05 | 0.00 | 0.00 |
| 613.S.DED | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE SEDIU DED. | 0.00 | 0.00 | 3 045.32 | 3 045.32 | 29 882.05 | 29 882.05 | 29 882.05 | 29 882.05 | 0.00 | 0.00 |
| 615 | CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 176.78 | 38 176.78 | 38 176.78 | 38 176.78 | 0.00 | 0.00 |
| 615.A3 | CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 476.78 | 37 476.78 | 37 476.78 | 37 476.78 | 0.00 | 0.00 |
| 615.D | CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.29 | 435.29 | 435.29 | 435.29 | 0.00 | 0.00 |
| 6231 | CHELTUIELI DE PROTOCOL | 0.00 | 0.00 | 4 136.98 | 4 136.98 | 9 356.92 | 9 356.92 | 9 356.92 | 9 356.92 | 0.00 | 0.00 |
| 6231.1 | CHELTUIELI DE PROTOCOL DEDUCTIBILE | 0.00 | 0.00 | 4 136.98 | 4 136.98 | 9 356.92 | 9 356.92 | 9 356.92 | 9 356.92 | 0.00 | 0.00 |
| 6232 | CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 85 327.10 | 85 327.10 | 85 327.10 | 85 327.10 | 0.00 | 0.00 |
| 6232.2 | CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUB. SEDIU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 957.50 | 31 957.50 | 31 957.50 | 31 957.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6232.3 | CHELTUIELI DE PROMOVARE EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 53 369.60 | 53 369.60 | 53 369.60 | 53 369.60 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 7 279.17 | 7 279.17 | 85 473.69 | 85 473.69 | 85 473.69 | 85 473.69 | 0.00 | 0.00 |
| 624.A3 | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 7 022.16 | 7 022.16 | 78 190.28 | 78 190.28 | 78 190.28 | 78 190.28 | 0.00 | 0.00 |
| 624.D | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 212.00 | 212.00 | 4 740.13 | 4 740.13 | 4 740.13 | 4 740.13 | 0.00 | 0.00 |
| 624.E | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 21.01 | 21.01 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 35.91 | 0.00 | 0.00 |
| 624.R | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL REVANZARE E.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 783.58 | 1 783.58 | 1 783.58 | 1 783.58 | 0.00 | 0.00 |
| 624.S | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL SEDIU | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 723.79 | 723.79 | 723.79 | 723.79 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 884.52 | 77 884.52 | 77 884.52 | 77 884.52 | 0.00 | 0.00 |
| 625.A3 | CHELT. CU DEPLASARI SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 408.22 | 61 408.22 | 61 408.22 | 61 408.22 | 0.00 | 0.00 |
| 625.D | CHELT. CU DEPLASARI, DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 354.04 | 15 354.04 | 15 354.04 | 15 354.04 | 0.00 | 0.00 |

46

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 625.R | CHELT. CU DEPLASARI, REVANZARE E.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 122.26 | 1 122.26 | 1 122.26 | 1 122.26 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 0.00 | 0.00 | 3 620.07 | 3 620.07 | 51 269.68 | 51 269.68 | 51 269.68 | 51 269.68 | 0.00 | 0.00 |
| 626.A3 | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 2 722.21 | 2 722.21 | 40 159.95 | 40 159.95 | 40 159.95 | 40 159.95 | 0.00 | 0.00 |
| 626.D | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 897.86 | 897.86 | 11 073.93 | 11 073.93 | 11 073.93 | 11 073.93 | 0.00 | 0.00 |
| 626.G | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII GAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 667.87 | 667.87 | 8 633.00 | 8 633.00 | 8 633.00 | 8 633.00 | 0.00 | 0.00 |
| 627.D | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 25.25 | 25.25 | 278.45 | 278.45 | 278.45 | 278.45 | 0.00 | 0.00 |
| 627.E | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| 627.G | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE GAZ | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 0.00 | 0.00 |
| 627.R | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE REVANZARE E.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 0.00 |
| 627.S | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE SEDIU | 0.00 | 0.00 | 638.87 | 638.87 | 8 289.17 | 8 289.17 | 8 289.17 | 8 289.17 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 930 655.06 | 930 655.06 | 10 774 730.87 | 10 774 730.87 | 10 774 730.87 | 10 774 730.87 | 0.00 | 0.00 |
| 628.A3 | ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 19 465.87 | 19 465.87 | 342 866.44 | 342 866.44 | 342 866.44 | 342 866.44 | 0.00 | 0.00 |
| 628.A3.D | CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI DEDUCTIBIL | 0.00 | 0.00 | 4 224.93 | 4 224.93 | 6 309.13 | 6 309.13 | 6 309.13 | 6 309.13 | 0.00 | 0.00 |
| 628.D | ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 747 232.94 | 747 232.94 | 9 430 764.94 | 9 430 764.94 | 9 430 764.94 | 9 430 764.94 | 0.00 | 0.00 |
| 628.E | ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 17 154.09 | 17 154.09 | 210 012.26 | 210 012.26 | 210 012.26 | 210 012.26 | 0.00 | 0.00 |
| 628.F | ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI FURNIZARE | 0.00 | 0.00 | 2 335.65 | 2 335.65 | 21 030.70 | 21 030.70 | 21 030.70 | 21 030.70 | 0.00 | 0.00 |
| 628.G | ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI GAZ | 0.00 | 0.00 | 717.37 | 717.37 | 31 583.29 | 31 583.29 | 31 583.29 | 31 583.29 | 0.00 | 0.00 |
| 628.N | ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI AUTOFACTURA | 0.00 | 0.00 | 6 555.25 | 6 555.25 | 60 523.49 | 60 523.49 | 60 523.49 | 60 523.49 | 0.00 | 0.00 |
| 628.N.E | CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI AUTOFACTURA EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 3 498.16 | 3 498.16 | 30 880.57 | 30 880.57 | 30 880.57 | 30 880.57 | 0.00 | 0.00 |
| 628.N.S | CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI AUTOFACTURA SEDIU | 0.00 | 0.00 | 3 057.09 | 3 057.09 | 29 642.92 | 29 642.92 | 29 642.92 | 29 642.92 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|-----------|---|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 628.R | ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI REVANZARE EE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 339.16 | 7 339.16 | 7 339.16 | 7 339.16 | 0.00 | 0.00 |
| 628.S | ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI SEDIU | 0.00 | 0.00 | 137 193.89 | 137 193.89 | 670 610.59 | 670 610.59 | 670 610.59 | 670 610.59 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 58 508.99 | 58 508.99 | 581 681.48 | 581 681.48 | 581 681.48 | 581 681.48 | 0.00 | 0.00 |
| 635.A3 | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.66 | 359.66 | 359.66 | 359.66 | 0.00 | 0.00 |
| 635.A3.13 | TAXE DE MEDIU SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.93 | 139.93 | 139.93 | 139.93 | 0.00 | 0.00 |
| 635.A3.7 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.A3.9 | CHELT. CU ALTE TAXE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.73 | 179.73 | 179.73 | 179.73 | 0.00 | 0.00 |
| 635.D | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 7.87 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 0.00 | 0.00 |
| 635.D.1 | CHELT. CU IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 7.87 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.D.13 | TAXE MEDIU DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 |
| 635.D.4 | CHELT. CU TVA DIN AUTOFACTURARE DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.04 | -17.04 | -17.04 | -17.04 | 0.00 | 0.00 |
| 635.E.1 | CHELT. CU TAXE CLADIRI EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 11 322.22 | 11 322.22 | 122 280.00 | 122 280.00 | 122 280.00 | 122 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.E.2 | CHELT. CU TAXE MEDIU EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 |
| 635.S | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SEDIU | 0.00 | 0.00 | 47 178.90 | 47 178.90 | 458 943.60 | 458 943.60 | 458 943.60 | 458 943.60 | 0.00 | 0.00 |
| 635.S.1 | TAXA AFISAJ | 0.00 | 0.00 | 22.75 | 22.75 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.S.10 | CHELT. CU TVA DIN AUTOFACTURARE SEDIU | 0.00 | 0.00 | 10 195.63 | 10 195.63 | 69 117.55 | 69 117.55 | 69 117.55 | 69 117.55 | 0.00 | 0.00 |
| 635.S.11 | IMPOZIT CLADIRI JUCU | 0.00 | 0.00 | 408.72 | 408.72 | 4 904.00 | 4 904.00 | 4 904.00 | 4 904.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.S.12 | IMPOZIT TEREN JUCU | 0.00 | 0.00 | 316.50 | 316.50 | 3 798.00 | 3 798.00 | 3 798.00 | 3 798.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.S.13 | TAXE DE MEDIU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 0.00 | 0.00 |
| 635.S.15 | TAXA AUTO LENTE | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 3.12 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.S.2 | IMPOZIT MJ TRANSPORT | 0.00 | 0.00 | 149.34 | 149.34 | 1 791.00 | 1 791.00 | 1 791.00 | 1 791.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.S.4 | FOND PENTRU PERSOANE CU HANDICAP NEINCADRATE | 0.00 | 0.00 | 7 543.00 | 7 543.00 | 39 968.00 | 39 968.00 | 39 968.00 | 39 968.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.S.5 | IMPOZIT SI TAXA CLADIRI H1 CLUJ | 0.00 | 0.00 | 9 149.47 | 9 149.47 | 106 176.00 | 106 176.00 | 106 176.00 | 106 176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.S.6 | IMPOZIT TEREN CLUJ | 0.00 | 0.00 | 19 390.37 | 19 390.37 | 232 684.00 | 232 684.00 | 232 684.00 | 232 684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 635.S.8 | TVA NEDEDUCTIBIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 898 885.00 | 898 885.00 | 8 481 947.00 | 8 481 947.00 | 8 481 947.00 | 8 481 947.00 | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signature and number 48

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|----------|--|---------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 6421 | CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR | 0.00 | 0.00 | 23 135.00 | 23 135.00 | 431 580.00 | 431 580.00 | 431 580.00 | 431 580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6421.A3 | CHELT. TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL. SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 16 800.00 | 16 800.00 | 304 262.00 | 304 262.00 | 304 262.00 | 304 262.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6421.D | CHELT. TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL. DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 5 567.00 | 5 567.00 | 105 036.00 | 105 036.00 | 105 036.00 | 105 036.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6421.G | CHELT. TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL. GAZ | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 318.00 | 10 420.00 | 10 420.00 | 10 420.00 | 10 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6421.R | CHELT. TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL. REVANZARE ENERGIE EL. | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 11 862.00 | 11 862.00 | 11 862.00 | 11 862.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422 | CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 850.00 | 87 850.00 | 87 850.00 | 87 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.A3 | CHELT. TICHETELE DE VACANTA ACORDATE SAL. SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 450.00 | 60 450.00 | 60 450.00 | 60 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.D | CHELT. TICHETELE DE VACANTA ACORDATE SAL. DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 557.00 | 22 557.00 | 22 557.00 | 22 557.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.G | CHELT. TICHETELE DE VACANTA ACORDATE SAL. GAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 584.00 | 2 584.00 | 2 584.00 | 2 584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6422.R | CHELT. TICHETELE DE VACANTA ACORDATE SAL. REVANZARE E.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 259.00 | 2 259.00 | 2 259.00 | 2 259.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6456 | CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE | 0.00 | 0.00 | 6 372.00 | 6 372.00 | 57 812.00 | 57 812.00 | 57 812.00 | 57 812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6456.001 | CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULT. ALIANZ | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 22 964.00 | 22 964.00 | 22 964.00 | 22 964.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6456.002 | CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULT. BCR PENSII | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6456.003 | CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULT. GENERALI | 0.00 | 0.00 | 372.00 | 372.00 | 3 348.00 | 3 348.00 | 3 348.00 | 3 348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6456.004 | CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULT. NN | 0.00 | 0.00 | 3 375.00 | 3 375.00 | 30 375.00 | 30 375.00 | 30 375.00 | 30 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6457 | CONTRIB. UNITATII LA PRIMELE DE ASIG. VOLUNTARA DE SANATATE | 0.00 | 0.00 | 2 066.05 | 2 066.05 | 16 822.56 | 16 822.56 | 16 822.56 | 16 822.56 | 0.00 | 0.00 |
| 6458 | ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA | 0.00 | 0.00 | 1 902.50 | 1 902.50 | 13 382.50 | 13 382.50 | 13 382.50 | 13 382.50 | 0.00 | 0.00 |
| 6461 | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR | 0.00 | 0.00 | 20 226.00 | 20 226.00 | 190 851.00 | 190 851.00 | 190 851.00 | 190 851.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6461.A3 | CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 12 043.00 | 12 043.00 | 135 946.00 | 135 946.00 | 135 946.00 | 135 946.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6461.D | CAM DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 3 948.00 | 3 948.00 | 41 925.00 | 41 925.00 | 41 925.00 | 41 925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6461.G | CAM FURNIZARE GAZ | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 399.00 | 4 414.00 | 4 414.00 | 4 414.00 | 4 414.00 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 6461.R | CAM REVANZARE EN ELECTICA | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 5 190.00 | 5 190.00 | 5 190.00 | 5 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6461.ZCNF | CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA AF. ZILE CO NEEF. | 0.00 | 0.00 | 3 376.00 | 3 376.00 | 3 376.00 | 3 376.00 | 3 376.00 | 3 376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6462 | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 538.00 | 8 380.00 | 8 380.00 | 8 380.00 | 8 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6462.CA | CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA CA | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 538.00 | 8 380.00 | 8 380.00 | 8 380.00 | 8 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 652 | CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR | 0.00 | 0.00 | 78 468.39 | 78 468.39 | 3 863 343.11 | 3 863 343.11 | 3 863 343.11 | 3 863 343.11 | 0.00 | 0.00 |
| 654 | PIERDERI DIN CREAMTE SI DEBITORI DIVERSI | 0.00 | 0.00 | 1 098 208.71 | 1 098 208.71 | 1 098 208.71 | 1 098 208.71 | 1 098 208.71 | 1 098 208.71 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 5 187.54 | 5 187.54 | 39 996.92 | 39 996.92 | 39 996.92 | 39 996.92 | 0.00 | 0.00 |
| 6581.1 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI BUGET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 635.00 | 1 635.00 | 1 635.00 | 1 635.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6581.2 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI FURNIZORI | 0.00 | 0.00 | 5 187.54 | 5 187.54 | 38 361.92 | 38 361.92 | 38 361.92 | 38 361.92 | 0.00 | 0.00 |
| 6584 | CHELT. CU SUMELE SAU BUNURILE ACORDATE CA SPONSORIZARI | 0.00 | 0.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6588 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 37 798.20 | 37 798.20 | 135 028.37 | 135 028.37 | 135 028.37 | 135 028.37 | 0.00 | 0.00 |
| 6588.A3 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 36 480.95 | 36 480.95 | 130 959.20 | 130 959.20 | 130 959.20 | 130 959.20 | 0.00 | 0.00 |
| 6588.S | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE SEDIU | 0.00 | 0.00 | 1 317.25 | 1 317.25 | 4 069.17 | 4 069.17 | 4 069.17 | 4 069.17 | 0.00 | 0.00 |
| 6651 | DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR | 0.00 | 0.00 | 91.42 | 91.42 | 615.85 | 615.85 | 615.85 | 615.85 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR | 0.00 | 0.00 | 82 737.11 | 82 737.11 | 772 768.87 | 772 768.87 | 772 768.87 | 772 768.87 | 0.00 | 0.00 |
| 6811.A3 | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBIL. SEDIU NOU | 0.00 | 0.00 | 22 758.98 | 22 758.98 | 50 886.10 | 50 886.10 | 50 886.10 | 50 886.10 | 0.00 | 0.00 |
| 6811.D | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBIL. DISTRIBUITE | 0.00 | 0.00 | 15 558.03 | 15 558.03 | 181 716.01 | 181 716.01 | 181 716.01 | 181 716.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6811.E | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBIL. EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 126.88 | 126.88 | 321.46 | 321.46 | 321.46 | 321.46 | 0.00 | 0.00 |
| 6811.F | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBIL. FURNIZARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.96 | 492.96 | 492.96 | 492.96 | 0.00 | 0.00 |
| 6811.S | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBIL. SEDIU | 0.00 | 0.00 | 44 293.22 | 44 293.22 | 539 352.34 | 539 352.34 | 539 352.34 | 539 352.34 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | -224 157.00 | -224 157.00 | 471 172.00 | 471 172.00 | 471 172.00 | 471 172.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 6 | | 0.00 | 0.00 | 4 044 234.93 | 4 044 234.93 | 66 500 452.94 | 66 500 452.94 | 66 500 452.94 | 66 500 452.94 | 0.00 | 0.00 |

2024
50

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|----------|--|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 703 | VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | VEN. DIN SERVICII PRESTATE | 0.00 | 0.00 | 639 350.09 | 639 350.09 | 6 600 866.25 | 6 600 866.25 | 6 600 866.25 | 6 600 866.25 | 0.00 | 0.00 |
| 704.D.A | VENITURI DISTRIBUTIE AVIZ TEHNIC DE RACORDARE | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 2 420.00 | 2 420.00 | 2 420.00 | 2 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 704.D.TU | VENITURI DISTRIBUTIE TARIF RACORDARE TU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 210.00 | 1 210.00 | 1 210.00 | 1 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 704.E | VEN. DIN SERVICII PRESTATE EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 71 351.35 | 71 351.35 | 838 882.14 | 838 882.14 | 838 882.14 | 838 882.14 | 0.00 | 0.00 |
| 704.N | VEN. DIN SERVICII PRESTATE AUTOFACTURA | 0.00 | 0.00 | 19 178.75 | 19 178.75 | 239 337.42 | 239 337.42 | 239 337.42 | 239 337.42 | 0.00 | 0.00 |
| 704.S | VEN. DIN SERVICII PRESTATE SEDIU | 0.00 | 0.00 | 547 969.99 | 547 969.99 | 5 519 018.69 | 5 519 018.69 | 5 519 018.69 | 5 519 018.69 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII | 0.00 | 0.00 | 217 816.24 | 217 816.24 | 3 437 660.13 | 3 437 660.13 | 3 437 660.13 | 3 437 660.13 | 0.00 | 0.00 |
| 706.E | VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 111 350.09 | 111 350.09 | 1 308 380.71 | 1 308 380.71 | 1 308 380.71 | 1 308 380.71 | 0.00 | 0.00 |
| 706.S | VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII SEDIU | 0.00 | 0.00 | 106 466.15 | 106 466.15 | 2 129 279.42 | 2 129 279.42 | 2 129 279.42 | 2 129 279.42 | 0.00 | 0.00 |
| 707 | VEN. DIN VANZARI DE MARFURI | 0.00 | 0.00 | 816 555.37 | 816 555.37 | 41 830 947.36 | 41 830 947.36 | 41 830 947.36 | 41 830 947.36 | 0.00 | 0.00 |
| 707.R | VEN. DIN VANZARI DE MARFURI REVANZARE EN. ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 816 555.37 | 816 555.37 | 41 830 947.36 | 41 830 947.36 | 41 830 947.36 | 41 830 947.36 | 0.00 | 0.00 |
| 708 | VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE | 0.00 | 0.00 | 1 084 441.18 | 1 084 441.18 | 16 091 844.64 | 16 091 844.64 | 16 091 844.64 | 16 091 844.64 | 0.00 | 0.00 |
| 708.C | VEN. DIN ACTIVITATI COGENERARE EE SI CERTIFICATE VERZI | 0.00 | 0.00 | 89 305.85 | 89 305.85 | 3 873 811.28 | 3 873 811.28 | 3 873 811.28 | 3 873 811.28 | 0.00 | 0.00 |
| 708.C.G | VEN. DIN ACTIVITATI COGENERARE EE | 0.00 | 0.00 | 10 837.47 | 10 837.47 | 62 068.12 | 62 068.12 | 62 068.12 | 62 068.12 | 0.00 | 0.00 |
| 708.C.V | VEN. DIN ACTIVITATI CERTIFICATE VERZI | 0.00 | 0.00 | 78 468.38 | 78 468.38 | 3 811 743.16 | 3 811 743.16 | 3 811 743.16 | 3 811 743.16 | 0.00 | 0.00 |
| 708.D | VEN. DIN ACTIVITATI DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 872 721.44 | 872 721.44 | 10 736 361.33 | 10 736 361.33 | 10 736 361.33 | 10 736 361.33 | 0.00 | 0.00 |
| 708.S | VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE SEDIU | 0.00 | 0.00 | 122 413.89 | 122 413.89 | 1 481 672.03 | 1 481 672.03 | 1 481 672.03 | 1 481 672.03 | 0.00 | 0.00 |
| 7581 | VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 22 157.63 | 22 157.63 | 119 996.25 | 119 996.25 | 119 996.25 | 119 996.25 | 0.00 | 0.00 |
| 7581.D | VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | -405.74 | -405.74 | 4 086.81 | 4 086.81 | 4 086.81 | 4 086.81 | 0.00 | 0.00 |
| 7581.E | VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI EXTINDERE | 0.00 | 0.00 | 814.86 | 814.86 | 7 869.45 | 7 869.45 | 7 869.45 | 7 869.45 | 0.00 | 0.00 |
| 7581.S | VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI SEDIU | 0.00 | 0.00 | 21 748.51 | 21 748.51 | 108 039.99 | 108 039.99 | 108 039.99 | 108 039.99 | 0.00 | 0.00 |
| 7583 | VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 3 463.89 | 3 463.89 | 3 463.89 | 3 463.89 | 0.00 | 0.00 |
| 7584 | VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII | 0.00 | 0.00 | 25 452.18 | 25 452.18 | 331 109.04 | 331 109.04 | 331 109.04 | 331 109.04 | 0.00 | 0.00 |
| 7584.A3 | VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII SEDIU NOU A3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 839.95 | 25 839.95 | 25 839.95 | 25 839.95 | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signature and number 51

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 7584.D | VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 156.25 | 156.25 | 1 875.00 | 1 875.00 | 1 875.00 | 1 875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7584.S | VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII SEDIU | 0.00 | 0.00 | 25 295.93 | 25 295.93 | 303 394.09 | 303 394.09 | 303 394.09 | 303 394.09 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 25 095.40 | 25 095.40 | 285 672.73 | 285 672.73 | 285 672.73 | 285 672.73 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.D | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE DISTRIBUTIE | 0.00 | 0.00 | 3 366.17 | 3 366.17 | 35 851.32 | 35 851.32 | 35 851.32 | 35 851.32 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.S | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE SEDIU | 0.00 | 0.00 | 21 729.23 | 21 729.23 | 249 821.41 | 249 821.41 | 249 821.41 | 249 821.41 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.S.1 | VENITURI DIN EXPLOATARE SEDIU | 0.00 | 0.00 | 21 728.83 | 21 728.83 | 162 435.61 | 162 435.61 | 162 435.61 | 162 435.61 | 0.00 | 0.00 |
| 7588.S.2 | VENITURI DIN TAXA TEREN CESIUNI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 385.40 | 87 385.40 | 87 385.40 | 87 385.40 | 0.00 | 0.00 |
| 7651 | VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 247.41 | 247.41 | 247.41 | 247.41 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | VEN. DIN DOBINZI | 0.00 | 0.00 | 47 570.99 | 47 570.99 | 665 777.75 | 665 777.75 | 665 777.75 | 665 777.75 | 0.00 | 0.00 |
| 766.S | VEN. DIN DOBINZI SEDIU | 0.00 | 0.00 | 47 570.99 | 47 570.99 | 665 777.75 | 665 777.75 | 665 777.75 | 665 777.75 | 0.00 | 0.00 |
| 7812 | VEN. DIN PROVIZIOANE | 0.00 | 0.00 | 1 269 600.96 | 1 269 600.96 | 1 269 600.96 | 1 269 600.96 | 1 269 600.96 | 1 269 600.96 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 7 | | 0.00 | 0.00 | 4 148 140.22 | 4 148 140.22 | 70 637 190.21 | 70 637 190.21 | 70 637 190.21 | 70 637 190.21 | 0.00 | 0.00 |
| Totaluri: | | 93 856 793.30 | 93 856 793.30 | 500 646 918.34 | 500 646 918.34 | 8 389 972 098.63 | 8 389 972 098.63 | 8 483 828 891.93 | 8 483 828 891.93 | 75 330 795.88 | 75 330 795.88 |

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Mincu Mirela




52