

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

Anexă la situațiile financiare întocmite la 31.12.2021

I. POLITICI CONTABILE

Societatea a aplicat Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în anul 2021.

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

1. Concepte de bază

Contabilitatea de angajament

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

2. Principii contabile

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

Principiul continuității activității

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

Principiul permanenței metodelor

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

Principiul prudenței

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

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

Principiul independenței exercițiului

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

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv

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

Principiul intangibilității

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

Principiul necompensării

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

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

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

Principiul pragului de semnificație

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

3. Utilizarea estimărilor

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

4. Politici contabile

Capital

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

Rezerve

Sunt formate din:

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

Impozitul pe profit

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

Repartizarea profitului

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

Împrumuturi și datorii asimilate

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

Active imobilizate

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

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

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

Active circulante

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

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

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

Datorii

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

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

II. NOTE EXPLICATIVE

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2021 respectă prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și OMFP nr. 1802/2014. Prezentăm mai jos Notele explicative privind exercițiul anului 2021.

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

lei

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	390.247,08	110.247,08	689.600,96	969.600,96

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

Explicații:

Net Brinel - Creanța de 122.959,74 lei a fost câștigată în proces (dosar 2274/117/2015). Conform art. 2 alin.3, plata sumei de mai sus se va achita într-un nr. de 60 de tranșe lunare egale, începând cu data de 25.06.2016 și până în 25.06.2021. Datorită încasării ratelor lunare, la jumătatea anului 2021 s-a anulat provizionul pentru Net Brinel în sumă de 10.247,08 lei.

Transilvania Juices SA - Acțiunea în pretenții introdusă de această societate, care face obiectul dosarului nr. 292/1285/2018, prin care cere instanței obligarea Tetarom SA la plata sumei de 1.242.087,46 lei își găsește începuturile în anul 2008. În 12.10.2014, ÎCJC a pronunțat o hotărâre definitivă și irevocabilă, favorabilă Tetarom SA. În baza acestei hotărâri s-a procedat la începerea

executării silită a pârâtei Transilvania Juices SA care, până în prezent, nu s-a finalizat, datorită numeroaselor contestații la executare și, ajungându-se în final la introducerea cererii de intrare în insolvență a societății. Beneficiind de o procedură specială (cea a insolvenței), în sensul că nu se plătește nicio taxă de timbru judiciar, lichidatorul judiciar a considerat să ne acționeze în judecată pentru suma arătată mai sus. Astfel că Transilvania Juices, în calitate de reclamantă, a introdus cererea de chemare în judecată în data de 26.09.2018 care a fost respinsă de instanța de fond la data de 10.03.2021. Împotriva hotărârii primei instanțe s-a declarat apel care a fost și el respins în data de 19.04.2022, la primul termen de judecată. Reclamanta Transilvania Juices mai are la îndemână o singură cale de atac, recursul care trebuie depus în termen de 30 de zile de la comunicarea sentinței. Potrivit celor de mai sus considerăm că, în cazul, depunerii recursului, reclamanta are șanse minime de reușită motiv pentru care nu mai considerăm necesară păstrarea provizionului constituit.

Art Glass Production SRL - Dosar executare nr.1061/26.11.2019 Dosar instanță nr. 4061/235/2020 și 4062/235/2020, creanță în sumă de 969.600,96 lei. În data de 09.03.2016 s-a încheiat Contractul pentru furnizarea gazelor naturale la clienții noncasnici nr. 41 cu societatea Art Glass Production, care a fost modificat până în prezent de 4 acte adiționale.

De a lungul executării contractului de mai sus, societatea Art Glass Production nu și-a respectat obligația de plată a prețului conform acestuia, înregistrând astfel multe întârzieri, penalități și debite restante, care au fost plătite la alte termene 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, poprii, etc.), constatând că debitoarea nu este solvabilă, am fost în data de 06.02.2020 la sediul acesteia, unde: s-a încheiat un proces verbal în care se descrie activitatea desfășurată de debitoare, s-a făcut o inventariere sumară a bunurilor găsite în locație. Concluzia executorului judecătoresc a fost că *“cel mai important bun deținut de debitoare - cuptorul de topire - este imobil prin destinația lui, fiind zidit din cărămidă și alte materiale, cuptor care în momentul intreruperii 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 poprii pentru terții Reciclare Plus SRL și Eco-X SA care datorau sume de bani debitoarei Art Glass Production. La cererea de validare a poprii introduse de executorul judecătoresc, terții popriți au făcut contestație și s-a primit termen pentru data 29.04.2021 la Judecătoria Gherla în dosarele 4061/235/2020, respectiv 4062/235/2020.

Prin Încheierea executorului judecătoresc nr. 550/26.07.2021 s-a suspendat executarea silită datorită deschiderii procedurii insolvenței împotriva debitoarei.

La data de 30.06.2021 s-a decis de către instanță deschiderea procedurii de insolvență în dosarul nr. 271/1285/2021. În data de 09.08.2021 ne-am înscris în masa credală. La data de 11.02.2022 lichidatorul judiciar ne-a notificat deschiderea procedurii falimentului în formă generală. Instanța a stabilit termen pentru data de 10.05.2022.

Având în vedere următoarele: debitoarea nu a efectuat nici o plată în ultimul timp; nu s-a reușit, până la data suspendării executării silită, recuperarea sumelor datorate prin toate mijloacele de executare silită; nu cunoaștem structura participării creditorilor la masa credală și îndestularea acestora conform priorității conferite de lege; valoare activului și pasivului debitoarei, apreciem că șansele de recuperare a prejudiciului (debitului) este minimă și considerăm oportun alături de suma constituită în anul 2020 să constituim un provizion și în anul 2021 în echivalentul a 689.600,96 lei.

Agression Group SA - Acțiunea în pretenții introdusă de această societate, care face obiectul Dosarului nr. 3282/117/2020 (fază de judecată – instanța de fond, termen 10.05.2021), prin care cere instanței obligarea Tetarom SA la plata sumei de 1.754.588,82 lei. În ultimii ani societatea Aggression Group ne-a trimis nenumărate adrese prin care ne solicitau decontarea în întregime a costurilor

aferente lucrărilor de stabilizare efectuate asupra versantului care delimitează parcela aflată în exploatarea societății, pe care a fost edificat proiectul asumat prin Contractul de administrare și prestare de servicii conexe. În anul 2019 Consiliul de administrație, în urma adreselor primite de la Agression Group, a hotărât să le trimită către CJC pentru a se formula un răspuns la cererea rezidentului, răspuns care nu a fost primit până la data prezentei.

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

La termenul din data de 26.04.2021 instanța de judecată a amânat pronunțarea sentinței de trei ori, iar la termenul din data de 18.05.2021, respinge cererea reclamantei ca neîntemeiată.

Reclamanta, Agression Group SA atacă cu recurs sentința instanței de fond în termen legal de 30 de zile, iar instanța de apel, la primul termen în 23.11.2021, respinge apelul ca nefondat.

Hotărârea instanței de apel a fost atacată cu recurs de către reclamantă la ÎCCJ, de unde așteptăm termen de judecată.

Având în vedere că nu cunoaștem decizia care se va pronunța în recurs de către ÎCJ, evaluăm totuși că reclamanta are șanse minime de reușită, dar considerăm oportună menținerea provizionului constituit în sumă de 135.000 lei.

În concluzie,

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

Nota 3. Profit și pierdere

La 31.12.2021 societatea a înregistrat un profit brut de 725.466 lei.

Nota 4. Împrumuturi și datorii asimilate

Cont 167 Alte împrumuturi și datorii asimilate – 1.307.756,31 lei

- 781,14 lei garanții și dobânda la garanții administratori și cenzor;
- 6.374,21 lei garanție de bună execuție Castolin SRL;
- 5.661,56 lei garanție de bună execuție Elbi Electric SRL
- 1.103,73 lei garanție de bună execuție Doristef SRL
- 8.063,24 lei garanție de bună execuție Adiss SRL.
- 1.721,88 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;
- 1.148.728,09 lei garanții primite de la clienți pe termen lung

Nota 5. Active imobilizate

La 31.12.2021 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	126.436	2.007	107.093	21.350	108.867	11.905	107.093	13.679
<i>Total</i>	<i>126.436</i>	<i>2.007</i>	<i>107.093</i>	<i>21.350</i>	<i>108.867</i>	<i>11.905</i>	<i>107.093</i>	<i>13.679</i>

Imobilizări corporale									
- Terenuri	37.036.967			37.036.967					
- Construcții	12.298.728		47.900	12.250.828	3.624.492	471.626	47.900	4.048.218	
- Instalații tehn. și mașini	4.379.382	248.969	70.856	4.557.495	2.757.014	315.528	38.380	3.034.162	
- Alte instalații, utilaje și mobilier	215.066	11.698	14.899	211.865	184.272	23.944	13.844	194.372	
- Imobilizări corporale în curs	516.904	1.270.103	229.484	1.557.523					
<i>Total</i>	<i>54.447.047</i>	<i>1.530.770</i>	<i>363.139</i>	<i>55.614.678</i>	<i>6.565.778</i>	<i>811.098</i>	<i>100.124</i>	<i>7.276.752</i>	
TOTAL GENERAL	54.573.483	1.532.777	470.232	55.636.028	6.674.645	823.003	207.217	7.290.431	

NOTĂ: EF = exercițiului financiar

Imobilizări necorporale

creșteri: 2.007 lei reprezintă programe informatice și licențe
 reduceri: 107.093 lei reprezintă programe informatice și licențe depășite

Imobilizări corporale

Reduceri: 47.900 lei reprezintă vânzare Baraca tip container nr. 2 Jucu

- instalații tehnice și mașini –

creșteri: 248.969 lei, din care:

- o 228.623 lei reprezintă rețele de alimentare cu energie electrică (branșamente electrice)
- o 8.380 lei reprezintă tehnică de calcul (tablete)
- o 11.966 lei reprezintă grup măsură contoare

reduceri: 70.856 lei, reprezintă vânzarea autoturismului M1 marca Volkswagen model Passat Highline TIP 3C

Alte instalații, utilaje și mobilier

creșteri: 11.698 lei, reprezintă telefoane
 reduceri: 14.899 lei reprezintă telefoane și copiator Minolta

Imobilizări corporale în curs

creșteri: 1.270.103 lei, reprezintă (Tetapolis, Branșament Tetarom III)
 reduceri: 229.484 lei reprezintă branșamente puse în funcțiune

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

- a. Creanțe: 12.856.411 lei, din care:
- o 17.203 lei furnizori-debitori – cont 409
 - o 4.650.363 lei clienți - cont 4111
 - o 969.601 lei clienți în litigii – cont 4118
 - o 6.138.953 lei facturi de întocmit – cont 418
 - o 19.097 lei TVA neexigibilă aferentă facturilor cu TVA la încasare - cont 4428
 - o 113.931 lei creanțe imobilizate – cont 267
 - o 116.004 lei indemnizații aferente concediilor medicale de recuperat - cont 4382
 - o 831.259 lei utilități (468.805 lei) care se recuperează începând cu luna ianuarie; suma de recuperat de la Consiliul Județean Cluj (283.418 lei) conform Raport de Inspecție Economico-Financiar nr. 494/16.03.2020 ANAF Cluj, sume de recuperat pentru compensările acordate clienților la energie electrică și gaze naturale în lunile noiembrie și decembrie 2021 (81.356 lei), certificate verzi, cogenerare și alți debitori (-2.320 lei) – cont 461

- b. Datorii (termen de lichiditate sub 1 an): *16.743.805 lei, din care:*
- 10.559.915 lei ✓ furnizori pentru activitatea curentă (în termen de plată) - cont 401
 - 5.232.655 lei facturi nesosite – cont 408
 - 23.800 lei furnizori de imobilizări – cont 404
 - 736.749 lei salarii și contribuții către buget (aferele lunii decembrie) - cont 421, 423, 426, 431,436, 437, 444, 447 și drepturi aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2021 - cont 4281
 - 33.120 lei impozit pe profit - cont 441
 - 23.510 lei accize – cont 446
 - 115.901 lei TVA – cont 4423
 - 18.155 lei Alți creditori (sume încasate de la clienți suplimentar) – cont 462
- c. Datorii (termen de lichiditate peste 1 an): *1.490.919 lei, din care:*
- 174.648 lei avansuri încasate client Banca Transilvania - cont 419
 - 1.307.756 lei garanții CA, cenzori și pentru lucrări – cont 167
 - 8.515 lei garanții personal la dispoziția unității – cont 4282
- d. Subvenții pentru investiții – contul 4758: *5.200.007 lei, din care: ✓*
- 410.714 lei 4758.15 Consolidare Deal în Parcul Industrial Tetarom I
 - 301.827 lei 4758.20 Consolidare mal Someș în Parcul Industrial Tetarom III
 - 237.451 lei 4758.21 Rigolă dalată în Parcul Industrial Tetarom III
 - 499.635 lei 4758.22 Sistematizare teren în Parcul Industrial Tetarom III
 - 3.474.400 lei 4758.4 Clădirea A1 din Parcul Industrial Tetarom I
 - 252.609 lei 4758.24 Consolidare versant sudic în Parcul Industrial Tetarom I
 - 23.371 lei 4758.25 Subvenție în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă
- e. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți – cont 478: *452.225 lei, din care: ✓*
- 12.346 lei 478.1D PMA Invest Tetarom I
 - 3.978 lei 478.2D Orange Tetarom II
 - 14.515 lei 478.3D Il Caffè Tetarom III
 - 5.632 lei 478.4D Contrast Tetarom III
 - 5.685 lei 478.5D Suprem Office Tetarom I
 - 4.572 lei 478.10D Vertatel Tetarom I
 - 16.462 lei 478.11D GMG Logistic Tetarom I
 - 2.063 lei 478.12D Transilvania Construcții Tetarom I
 - 15.794 lei 478.6D Impro Tetarom III
 - 5.106 lei 478.7D PP Protect Security Tetarom I
 - 10.010 lei 478.8D Agressione Group Tetarom I
 - 19.944 lei 478.9D+478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
 - 16.571 lei 478.13D Karl Heinz Tetarom III
 - 22.530 lei 478.14D Transilvania Construcții Tetarom III
 - 3.273 lei 478.15D Tetarom I
 - 14.033 lei 478.17D Castolin
 - 11.943 lei 478.18D Aluterm
 - 12.649 lei 478.19D Carbia
 - 2.859 lei 478.20D UPC
 - 6.160 lei 478.21D RCS&RDS
 - 24.511 lei 478.22D Transilvania Construcții Tetarom III

○	41.270 lei	478.23D	International Brand Stores
○	42.440 lei	478.24D	Transilvania Construcții Tetarom III
○	53.067 lei	478.25D	Transilvania Construcții Tetarom III
○	84.811 lei	478.26D	Transilvania Construcții (Vitrerom) Tetarom III

Nota 7. Casa, conturi la bănci și alte valori: **10.591.789 lei, din care:**

○	5.818 lei	în casierie	✓
○	10.580.778 lei	în conturi la bănci	✓
○	5.193 lei	efecte de încasat (BO FEL BUN SRL).	

Nota 9. 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 31.12.2021.

Structura remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General:

- **Consiliul de Administrație** - Suma acordată membrilor CA în anul 2021 a fost de 215.460 lei, astfel:
 Ianuarie ÷ Decembrie 2021 – remunerație lunară fixă de 2.565 lei

Componenta variabilă (la nivelul anului) – 89.775 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) – 338.328 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) – 78.018 lei. Se calculează ca și procent de 10 % din profitul net conform situațiilor financiare anuale.

Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General au fost acordate integral, pe baza realizării indicatorilor de performanță.

Informații referitoare la salariați

Numărul mediu de salariați aferent anului 2021: **63** ✓
 Cheltuielile cu personalul efectuate în anul 2021: **6.472.985 lei, din care:**

5.939.721 lei -	salarii și drepturi aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2021;
343.135 lei -	tichete de masă și vouchere de vacanță, acordate conform dispozițiilor legale;
✓ 149.879 lei -	contribuție asiguratorie obligatorie;
40.250 lei -	fond pentru persoane cu handicap neîncadrate.

Nota 10. Contul de profit și pierdere

Cifra de afaceri netă – 58.645.974 lei, din care:

5.472.722 lei -	cota de administrare	9.33%
2.729.804 lei -	chirii	4.65%
1.388.776 lei -	cota de suprafață	2.37%
9.523.241 lei -	distribuție en.el.	16.24%
36.469.523 lei -	furnizare en.el.	62.19%
3.061.908 lei -	furnizare gaze nat.	5.22%

Venituri totale

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

Cheltuieli totale ✓

58.608.808 lei cheltuieli efectuate pentru funcționarea societății.

Cheltuielile nedeductibile fiscal, în sumă de 1.015.274 lei, sunt formate din:

- 88.411 lei cheltuieli cu combustibil, piese de schimb, întreținere, asigurări, amortizare și impozite pentru 2 autoturisme, consumabile, servicii
- 689.601 lei provizioane
- 136.996 lei TVA aferent autofacturării
- 266 lei cheltuieli de protocol
- 100.000 lei sponsorizare

Rezultatul exercițiului

725.466 lei profit brut ✓

Profitul net realizat în anul 2021 de către TETAROM SA este de 535.690 lei. Din acesta se scade:

- 36.273 lei – fond de rezervă constituit în baza legii societăților comerciale (rezerve legale);
- 336.426 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 162.990,91 lei, din care se scade 139.012,55 lei - rezultat reportat, rezultând astfel un profit de 23.978,36 lei, se repartizează astfel:

- 11.989 lei - 50 % dividende; ✓
- 11.989,36 lei - 50 % la dispoziția societății pentru dezvoltare.

Nota 11. Principalii indicatori economico-financiar

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar		Observații Mod de calcul an 2021
		2020	2021	
1.	Indicatori de lichiditate			
	a) Indicatorul lichidității curente	1.70	1.40	Active crt/Datorii crt = 23.448.200/16.743.805=1,40
	b) Indicatorul lichidității imediate	1.70	1.40	
2.	Indicatori de activitate			
	a) Viteza de rotație a debitelor-clienți	43	35	Sold mediu al debitelor-clienți din 2021/CA*365 = 5.558.526/58.645.974*365
	b) Viteza de rotație a activelor imobilizate	0.88	1.21	CA/Active imobilizate = 58.645.974/48.345.597=1,21
	c) Viteza de rotație a activelor totale	0.66	0.82	CA/Active totale = 58.645.974/71.827.359=0,82
3.	Indicatori de profitabilitate			
	a) Rentabilitatea capitalului angajat	0.02	0.02	Profit brut/Capitaluri proprii = 725.466/46.922.207=0,02
	b) Marja brută din vânzări	2.23	1.24	Profit brut/CA*100 = 725.466/58.645.974*100=1,24

Nota 12. Alte informații

În cursul anului 2021 societatea a achitat auditului statutar suma de 17.500 lei, fără TVA, în baza unui contract de prestări servicii.

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

Societatea administrează trei parcuri industriale:

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

Referitor la intrările și ieșirile în/din spațiile închiriate, respectiv terenurile date în suprafață, la sfârșitul anului 2021 situația este următoarea:

- ⇒ PI TI - clădirea H1
 - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 92,8%
 - spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 287,5 m²
 - în timpul anului au avut loc 6 intrări și 5 ieșiri.
- ⇒ PI TI - clădirea A1
 - ocuparea în această clădire, la sfârșitul perioadei raportate, este de 77,07%
 - spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 390,24 m²
 - în timpul anului au avut loc 10 intrări și 4 ieșiri.
- ⇒ PI TI - clădirile A2, H2, H3 (ultimele primite în administrare) - pentru ocuparea stațiilor din aceste 3 clădiri s-au organizat din martie 2020 când societatea le-a primit în administrare, nouă licitații
 - rata de ocupare la sfârșitul perioadei de raportare a fost de 86,19% din suprafața închirială
 - spațiu disponibil la sfârșitul perioadei: 888 m²
 - în timpul anului au avut loc 5 intrări și 1 ieșire
- ⇒ terenuri
 - terenurile de dat în suprafață în cele trei PI sunt ocupate în proporție de 100%
 - în timpul anului au avut loc: 1 intrare în TI; 6 intrări și 6 ieșiri în PI TIII.

Nota 13. Influența pandemiei COVID 19, a conflictului din Ucraina și a creșterii prețului în energie asupra activității TETAROM SA

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

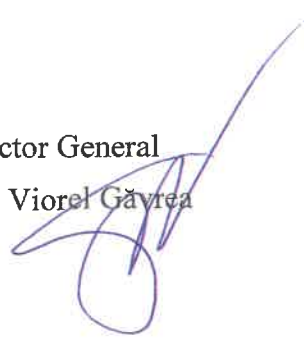
- achiziția de materiale și produse pentru protecția și siguranța angajaților și punerea lor la dispoziția personalului
- dezinfectia spațiilor de lucru, atât pentru spațiile de activitate ale societății cât și pentru spațiile comune utilizate de clienți
- achiziția de măști de protecție pentru activitatea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

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

- sold clienți la 31.12.2021 – 5.765.639 lei (din care debit Art Glass Production SRL 969.600,96 lei)
- sold clienți la 31.12.2020 – 4.650.363 lei (fără debit Art Glass Production SRL 969.600,96 lei trecut la clienți în litigiu).

Societatea este furnizor de energie electrică și gaze naturale pentru clienții din parcurile administrate. Ca orice participant pe o piață cu o dinamică atât de accentuată în ultima perioadă, afectată major și de conflictul din Ucraina, și activitatea societății noastre a fost impactată de creșterea explozivă a prețurilor din domeniu. Activitatea societății noastre nu este în relație de dependență directă de piața din Ucraina și Rusia, dar indirect resimțim consecințele economice generate de conflictul existent la granițele țării noastre. Alimentarea cu gaze naturale a clienților noștri nu este pusă în pericol deoarece întreaga cantitate de gaze naturale achiziționată provine din producția internă și nu din import. Deși reglementările introduse în anul 2022 privind supraimpozitarea nu au un impact direct asupra activității desfășurate de TETAROM SA, noi nefiind producători de energie, indirect impactul acestor măsuri poate fi resimțit în prețurile de achiziție a energiei, iar efectele se vor resimți în lichidități, fluxul de numerar și termenele de onorare a obligațiilor față de furnizor.

Director General
dr. ing. Viorel Găvruta



Serviciu Economic
ec. Mirela Mincu



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2021

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
capital subscris	38,059,433					38,059,433
prime de capital	0					0
rezerve din reevaluare	413,642					413,642
rezerve legale	665,140	36,273				701,413
rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0			0	0	0
alte rezerve (cont 1068)	6,858,800	528,515				7,387,315
Actiuni proprii	0					0
rezultatul reportat (cont 1171)	0					0
profit nerepartizat	0					0
pierdere neacoperita	0					0
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1172)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	0					0
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	3,905	139,013		3,905		139,013
sold debitor	0	139,013				139,013
sold creditor	3,905			3,905		0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	0					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	780,175			244,485		535,690
Repartizarea profitului	45,854			9,581		36,273
Total capitaluri proprii	46,735,241	425,775		238,809	0	46,922,207

Director general
dr. ing. Viorel GĂVREA

Serviciu Economic
ec. Mincu Mirela

ANEXA PRIVIND MODIFICAREA CAPITALULUI PROPRIU ÎN ANUL 2021

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
rezerve legale	665.140	36.273				701.413

Creșterea rezervelor legale cu suma de 36.273 lei a fost înregistrată prin repartizarea sumei de 36.273 lei reprezentând 5% din profitul anului 2021.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
alte rezerve (cont 1068)	6.858.800	528.515				7.387.315

Creșterea altor rezerve cu suma totală de 528.515 lei reprezintă:

- constituirea altor rezerve în sumă de 192.089 lei prin punerea la dispoziție în scopul dezvoltării a 50% din profitul net aferent anului 2021;
- facilități fiscale în sumă 336.426 lei dobândite în anul 2021, sub forma ajutorului de minimis, reprezentând reducerea la plată acordată de autoritățile locale privind impozitul pe teren și clădiri și a taxei pe clădiri.

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	3.905	139.013		3.905		139.013

Suma de 139.013 lei aflată în sold la 31.12.2021 reprezintă rezultatul reportat, provenit din diferențe primite pentru anii 2015-2020 pentru certificate verzi și cogenerare 114.417 lei și 24.596 lei corectarea erorilor contabile

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
Profitul sau pierderea exercițiului financiar (cont 121)	0					0
sold debitor	0					0
sold creditor	780.175			244.485		535.690

Suma de 244.485 lei reprezintă scăderea profitului net în anul 2021 față de 2020.

Șef Compartiment/Serviciu: **Mincu Mirela**



Situția fluxurilor de trezorerie - 2021

Metoda indirectă

Fluxuri de numerar din activități de exploatare

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2020)	31.12.2021
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
1	Incasările în numerar	57,695,506	77,446,547
	Incasările în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii (clienți)	57,125,819	77,186,525
	Incasări în numerar din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	548,523	230,485
	Dobânzi încasate	21,164	29,538
2	Plățile în numerar	-57,642,246	-71,513,711
2.1	Plăți către furnizori și angajați	-54,663,667	-67,457,470
	Plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii	-48,643,617	-61,077,949
	Plățile în numerar către și în numele salariaților	-6,020,050	-6,379,522
2.2	Dobânzi plătite		
2.3	Impozit pe profit plătit	-207,171	-186,362
2.4	Plăți alte taxe și impozite	-1,911,921	-2,892,930
2.5	Alte plăți din exploatare	-859,487	-976,949
	NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	53,260	5,932,836

Fluxuri de numerar din activități de investiții

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Sold inițial (31.12.2020)	31.12.2021
1	Incasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente,	15,793	78,844
2	Plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active	-302,546	-1,303,705
3	Plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță		
4	incasarile în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță		
5	Avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți		
6	Incasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți		
	NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-286,753	-1,224,861

Fluxuri de numerar din activități de finanțare

1	Veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu		
2	Plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii		
3	Veniturile în numerar din emisunea de obligațiuni, credite, ipotecă și alte împrumuturi		
4	Rambursările în numerar ale unor sume împrumutate		
5	Plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar		
6	Dividende plătite	-1070755	-209,711
	NUMERAR DIN ACTIVITATE DE FINANȚARE	-1070755	-209,711

	Cresterea neta a numerarului și echivalentelor de numerar	-1304248	4498264
	Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	7392580	6088332
	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercitiului financiar	6088332	10586596

Director general
dr. ing. Viorel GĂVREA



Serviciu Economic
ec. Mirela MINCU



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 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

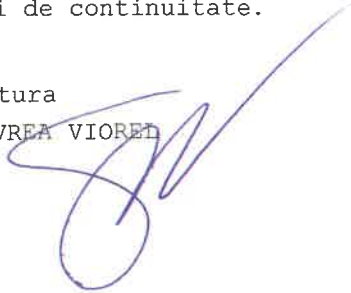
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Cod de identificare fiscala: 14343629

Subsemnatul, DR.ING.GAVREA VIOREL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

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

Semnatura
DR.ING.GAVREA VIOREL



HOTĂRÂRE NR. 8/28.04.2022

privind adoptarea situațiilor financiare la data de 31.12.2021 așa cum vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din:	Morar Marian – președinte	- membru provizoriu
	Marincean Corda Roxana Andreea	- membru provizoriu
	Kerekes Kinga	- membru provizoriu
	Cîmpian Sebastian	- membru provizoriu
	Radu Rodica Renata	- membru provizoriu
	Avram Mircea-Constantin	- membru provizoriu
	Goia Radu-Andrei	- membru provizoriu

Având în vedere ședința din data de 28.04.2022

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 31.12.2021: 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.

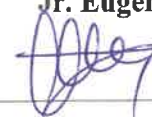
Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



Secretar

Jr. Eugen Cociș



HOTĂRÂRE NR. 9/28.04.2022

privind aprobarea Politicilor contabile pentru întocmirea Situațiilor financiare anuale

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA

Compus din: Morar Marian – președinte	- membru provizoriu
Marincean Corda Roxana Andreea	- membru provizoriu
Kerekes Kinga	- membru provizoriu
Cîmpian Sebastian	- membru provizoriu
Radu Rodica Renata	- membru provizoriu
Avram Mircea-Constantin	- membru provizoriu
Goia Radu-Andrei	- membru provizoriu

Având în vedere ședința din data de 28.04.2022

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 2021.

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

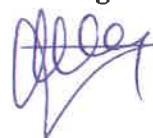
Președintele Consiliului de Administrație

Morar Marian



Secretar

Jr. Eugen Cociș



Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Ruiaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	38 059 433.00	0.00	0.00	0.00	38 059 433.00	0.00	38 059 433.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	413 642.00	0.00	0.00	0.00	413 642.00	0.00	413 642.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	665 140.23	0.00	-19 634.00	0.00	701 413.23	0.00	701 413.23
1068	ALTE REZERVE	0.00	6 858 799.64	0.00	0.00	0.00	7 387 314.97	0.00	7 387 314.97
1068.1	ALTE REZERVE	0.00	5 687 535.64	0.00	0.00	0.00	5 897 245.97	0.00	5 897 245.97
1068.2	ALTE REZERVE DIN FACILITATI FISCALE	0.00	1 171 264.00	0.00	0.00	0.00	1 490 069.00	0.00	1 490 069.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.	0.00	3 905.17	24 595.57	0.00	877 238.88	738 226.33	139 012.55	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	780 175.16	7 430 316.62	6 933 702.57	59 689 006.27	60 224 696.18	0.00	535 689.91
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	45 854.00	0.00	-19 634.00	0.00	82 127.00	45 854.00	36 273.00	0.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	390 247.08	100 000.00	689 600.96	110 247.08	1 079 848.04	0.00	969 600.96
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	22 243.27	0.00	1 285 773.04	260.00	1 308 016.31	0.00	1 307 756.31
167.014	GARANTIE ENERGOSBIT	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
167.018	GARANTIE ELBI ELECTRIC	0.00	5 661.56	0.00	0.00	0.00	5 661.56	0.00	5 661.56
167.020	GARANTIE CASTOLIN	0.00	6 374.21	0.00	0.00	0.00	6 374.21	0.00	6 374.21
167.021	GARANTIE DORISTEF	0.00	1 103.73	0.00	0.00	0.00	1 103.73	0.00	1 103.73
167.022	GARANTIE ADISS	0.00	8 063.24	0.00	0.00	0.00	8 063.24	0.00	8 063.24
167.023	EUROPROFIL GARANTIE CTR 97/10.09.21	0.00	0.00	0.00	1 721.88	0.00	1 721.88	0.00	1 721.88
167.024	GARANTIE EMERSON	0.00	0.00	0.00	129 480.12	0.00	129 480.12	0.00	129 480.12
167.025	GARANTIE RCC CONSULT	0.00	0.00	0.00	5 842.34	0.00	5 842.34	0.00	5 842.34
167.026	GARANTIE CLIENTI TERMEN LUNG	0.00	0.00	0.00	1 148 728.09	0.00	1 148 728.09	0.00	1 148 728.09
167.3	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII	0.00	780.53	0.00	0.61	0.00	781.14	0.00	781.14
	Total sume clasa 1	45 854.00	47 193 585.55	7 535 278.19	8 889 442.57	60 758 879.23	109 958 444.06	175 285.55	49 374 850.38
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	126 436.44	0.00	0.00	0.00	128 443.16	107 092.87	21 350.29	0.00
208.A3	IMOBILIZARI NECORPORALE SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	2 006.72	0.00	2 006.72	0.00
208.D	IMOBILIZARI NECORPORALE DISTRIBUTIE	49 557.47	0.00	0.00	0.00	49 557.47	46 739.12	2 818.35	0.00
208.F	IMOBILIZARI NECORPORALE FURNIZARE	7 461.96	0.00	0.00	0.00	7 461.96	7 461.96	0.00	0.00
208.S	IMOBILIZARI NECORPORALE SEDIU	69 417.01	0.00	0.00	0.00	69 417.01	52 891.79	16 525.22	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 – 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2111	TERENURI	37 036 966.97	0.00	0.00	0.00	37 036 966.97	0.00	37 036 966.97	0.00
2121	CONSTRUCTII	12 298 728.16	0.00	0.00	0.00	12 298 728.16	47 900.00	12 250 828.16	0.00
2121.D	CONSTRUCTII DISTRIBUTIE	68 200.00	0.00	0.00	0.00	68 200.00	47 900.00	20 300.00	0.00
2121.S	CONSTRUCTII SEDIU	12 230 528.16	0.00	0.00	0.00	12 230 528.16	0.00	12 230 528.16	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	2 924 573.14	0.00	0.00	0.00	3 153 195.90	0.00	3 153 195.90	0.00
2131.D	DISTRIBUTIE	2 550 062.78	0.00	0.00	0.00	2 778 685.54	0.00	2 778 685.54	0.00
2131.S	SEDIU	374 510.36	0.00	0.00	0.00	374 510.36	0.00	374 510.36	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGlare	496 597.26	0.00	0.00	-0.08	516 943.84	-0.08	516 943.92	0.00
2132.A3	SEDIU NOU TETAROM	45 378.00	0.00	0.00	0.00	53 758.80	0.00	53 758.80	0.00
2132.D	DISTRIBUTIE	204 089.50	0.00	0.00	-0.07	216 055.28	-0.07	216 055.35	0.00
2132.F	FURNIZARE	31 554.72	0.00	0.00	-0.01	31 554.72	-0.01	31 554.73	0.00
2132.P	PROIECT	69 565.00	0.00	0.00	0.00	69 565.00	0.00	69 565.00	0.00
2132.S	SEDIU	146 010.04	0.00	0.00	0.00	146 010.04	0.00	146 010.04	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	958 211.20	0.00	0.00	0.00	958 211.20	70 856.01	887 355.19	0.00
2133.D	MIJLOACE DE TRANSPORT DISTRIBUTIE	71 511.90	0.00	0.00	0.00	71 511.90	0.00	71 511.90	0.00
2133.MED	MIJLOACE TRANSPORT	138 425.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133.S	MIJLOACE DE TRANSPORT SEDIU	748 273.32	0.00	0.00	0.00	886 699.30	70 856.01	815 843.29	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	215 065.96	0.00	0.00	14 899.27	226 764.50	14 899.27	211 865.23	0.00
214.D	DISTRIBUTIE	3 300.29	0.00	0.00	0.00	3 300.29	0.00	3 300.29	0.00
214.F	FURNIZARE	5 797.47	0.00	0.00	0.00	5 797.47	0.00	5 797.47	0.00
214.S	SEDIU	205 968.20	0.00	0.00	14 899.27	217 666.74	14 899.27	202 767.47	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	516 904.54	0.00	20 000.00	0.00	1 787 007.49	229 484.05	1 557 523.44	0.00
231.37	TETAPOLIS	471 714.26	0.00	0.00	0.00	1 493 194.45	0.00	1 493 194.45	0.00
231.39	TETAROM 5	44 328.99	0.00	0.00	0.00	44 328.99	0.00	44 328.99	0.00
231.43	BRANSAMENT INTERNATIONAL-BRAND STORES TETA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	43 273.80	43 273.80	0.00	0.00
231.44	BRANSAMENT HALA DEPOZITARE C5 TRC TETA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	44 500.00	44 500.00	0.00	0.00
231.45	BRANSAMENT CLADIRE C6 TRC-JUCU	0.00	0.00	0.00	0.00	55 643.00	55 643.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.A1	CLADIRE A1	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
231.H1	CLADIRE H1	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
231.SALICE	BRANSAMENT SALICE	861.29	0.00	0.00	0.00	861.29	861.29	0.00	0.00
231.TRC	BRANSAMENT TRC-JUCU (PT.VITREROM)	0.00	0.00	0.00	0.00	85 205.96	85 205.96	0.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	44 873.85	0.00	0.00	0.00	113 930.59	0.00	113 930.59	0.00
2678.BRM	GARANTIE BRM	5 500.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00
2678.DELGAZ	GARANTIE DELGAZ	19 373.85	0.00	0.00	0.00	19 373.85	0.00	19 373.85	0.00
2678.TRANSZ AZ.	GARANTIE TRANSZAZ	20 000.00	0.00	0.00	0.00	89 056.74	0.00	89 056.74	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	108 867.11	0.00	891.98	107 092.87	120 771.80	0.00	13 678.93
2808.A3	SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	167.20	0.00	1 583.19	0.00	1 583.19
2808.D	DISTRIBUTIE	0.00	48 006.09	0.00	36.24	46 739.12	49 195.08	0.00	2 455.96
2808.F	FURNIZARE	0.00	7 461.96	0.00	0.00	7 461.96	7 461.96	0.00	0.00
2808.S	SEDIU	0.00	53 399.06	0.00	688.54	52 891.79	62 531.57	0.00	9 639.78
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	3 624 492.79	0.00	39 302.06	47 900.00	4 096 118.62	0.00	4 048 218.62
2812.D	AMORT. CONSTRUCTIILOR DISTRIBUTIE	0.00	68 200.00	0.00	0.00	47 900.00	68 200.00	0.00	20 300.00
2812.S	AMORT. CONSTRUCTIILOR SEDIU	0.00	3 556 292.79	0.00	39 302.06	0.00	4 027 918.62	0.00	4 027 918.62
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	2 757 014.16	0.00	25 565.35	38 380.38	3 072 541.28	0.00	3 034 160.90
2813.1	AMORTIZARE ECHIPAMENTE	0.00	1 666 614.99	0.00	12 100.54	0.00	1 807 064.62	0.00	1 807 064.62
2813.1.D	AMORTIZARE DISTRIBUTIE	0.00	1 362 101.72	0.00	10 531.57	0.00	1 483 725.30	0.00	1 483 725.30
2813.1.S	AMORTIZARE SEDIU	0.00	304 513.27	0.00	1 568.97	0.00	323 339.32	0.00	323 339.32
2813.2	AMORTIZARE AP. SI INST	0.00	382 567.64	0.00	4 150.89	0.00	434 068.84	0.00	434 068.84
2813.2.A3	AMORTIZARE SEDIU NOU	0.00	3 781.44	0.00	1 968.32	0.00	27 168.48	0.00	27 168.48
2813.2.D	AMORTIZARE DISTRIBUTIE	0.00	152 845.48	0.00	1 487.45	0.00	171 884.82	0.00	171 884.82
2813.2.F	AMORTIZARE FURNIZARE	0.00	26 932.88	0.00	210.09	0.00	29 453.85	0.00	29 453.85
2813.2.P	AMORTIZARE PROIECT	0.00	48 480.78	0.00	0.00	0.00	48 480.78	0.00	48 480.78
2813.2.S	AMORTIZARE SEDIU	0.00	150 527.06	0.00	485.03	0.00	157 080.91	0.00	157 080.91
2813.3	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	707 831.53	0.00	9 313.92	38 380.38	831 407.82	0.00	793 027.44
2813.3.D	AMORTIZARE DISTRIBUTIE	0.00	71 511.90	0.00	0.00	0.00	71 511.90	0.00	71 511.90

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2813.3.S	AMORTIZARE SEDIU	0.00	636 319.63	0.00	9 313.92	38 380.38	759 895.92	0.00	721 515.54
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	184 271.63	13 844.23	907.07	13 844.23	208 216.36	0.00	194 372.13
2814.D	AMORTIZARE DISTRIBUTIE	0.00	1 100.10	0.00	55.01	0.00	1 760.15	0.00	1 760.15
2814.F	AMORTIZARE FURNIZARE	0.00	2 571.04	0.00	96.71	0.00	3 730.63	0.00	3 730.63
2814.S	AMORTIZARE SEDIU	0.00	180 600.49	13 844.23	755.35	13 844.23	202 725.58	0.00	188 881.35
Total sume clasa 2		54 618 357.52	6 674 645.69	33 844.23	81 565.65	56 427 409.29	7 967 880.18	55 749 959.69	7 290 430.58
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	161.60	161.60	3 189.98	3 189.98	0.00	0.00
3024.A3	PIESE DE SCHIMB SEDIU NOU	0.00	0.00	161.60	161.60	1 230.31	1 230.31	0.00	0.00
3024.D	PIESE DE SCHIMB DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	879.83	879.83	0.00	0.00
3024.S	PIESE DE SCHIMB SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	1 079.84	1 079.84	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	-4 223.81	-4 223.81	105 804.03	105 804.03	0.00	0.00
3028.A3	ALTE MATERIALE CONSUMABILE SEDIU NOU	0.00	0.00	3 361.26	3 361.26	54 972.14	54 972.14	0.00	0.00
3028.D	ALTE MATERIALE CONSUMABILE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	581.36	581.36	4 710.28	4 710.28	0.00	0.00
3028.E	ALTE MATERIALE CONSUMABILE EXTINDERE	0.00	0.00	-14 862.71	-14 862.71	10 642.92	10 642.92	0.00	0.00
3028.F	ALTE MATERIALE CONSUMABILE FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	200.75	200.75	0.00	0.00
3028.S	ALTE MATERIALE CONSUMABILE SEDIU	0.00	0.00	6 696.28	6 696.28	35 277.94	35 277.94	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	118.31	2 268.90	42 193.33	42 193.33	0.00	0.00
303.A3	OB. DE INVENTAR SEDIU NOU	0.00	0.00	118.31	2 268.90	19 207.50	19 207.50	0.00	0.00
303.D	OB. DE INVENTAR DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 781.75	9 781.75	0.00	0.00
303.E	OB. DE INVENTAR EXTINDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 444.00	5 444.00	0.00	0.00
303.F	OB. DE INVENTAR FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 443.87	2 443.87	0.00	0.00
303.S	OB. DE INVENTAR SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	5 316.21	5 316.21	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	-3 943.90	-1 793.31	151 187.34	151 187.34	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	5 880 167.56	5 522 247.54	7 956 341.50	61 077 948.63	71 637 864.79	0.00	10 559 916.16
401.00001	ADAPTEK CONSULTING SRL	0.00	13 943.23	23 205.00	19 635.00	220 074.54	239 709.54	0.00	19 635.00
401.00002	ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES - TISA	0.00	23.27	370.72	358.78	3 931.18	4 289.96	0.00	358.78
401.00003	AGROSEL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	911.61	911.61	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00004	ASCENSO S.R.L.	0.00	0.00	1 547.00	773.50	11 524.69	11 524.69	0.00	0.00
401.00005	BURSA ROMANA DE MAFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) SA	0.00	714.00	714.00	714.00	11 534.90	12 248.90	0.00	714.00
401.00006	COMPANIA DE APA SOMES SA	0.00	9 694.81	11 729.60	10 916.05	163 858.41	174 774.46	0.00	10 916.05
401.00007	COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL	0.00	120.30	128.45	130.27	1 473.61	1 603.88	0.00	130.27
401.00008	CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA	0.00	9 873.69	9 424.96	11 401.21	69 207.13	80 608.34	0.00	11 401.21
401.00009	DEDEMAN SRL	0.00	0.00	1 098.64	1 098.64	7 711.58	7 711.58	0.00	0.00
401.00010	DIRECT CLIENT SERVICES SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	72.90	72.90	0.00	0.00
401.00011	ENEX SRL	0.00	44 373.28	0.00	0.00	319 290.76	319 290.76	0.00	0.00
401.00012	E MOKA SRL	0.00	926.00	0.00	0.00	4 055.00	4 055.00	0.00	0.00
401.00013	MED LIFE SA	0.00	1 579.01	1 492.15	1 492.06	18 312.30	19 804.36	0.00	1 492.06
401.00014	NEXT ENERGY DISTRIBUTION SRL	0.00	210 556.51	598 686.79	761 820.94	1 905 060.89	2 666 881.83	0.00	761 820.94
401.00015	ORIZONT GROUP SRL	0.00	0.00	173.12	277.60	2 532.88	2 810.48	0.00	277.60
401.00016	OVIVA DISTRIBUTION SRL	0.00	0.00	2 698.92	0.00	9 062.80	9 062.80	0.00	0.00
401.00017	PP PROTECT SECURITY SRL	0.00	1 447.09	309.40	5 579.20	16 051.50	21 630.70	0.00	5 579.20
401.00018	ROSAL GRUP SA	0.00	3 790.64	8 384.68	9 650.90	66 046.74	75 697.64	0.00	9 650.90
401.00019	SAMMILLS DISTRIBUTION S.R.L.	0.00	357.00	0.00	0.00	3 891.30	3 891.30	0.00	0.00
401.00020	SERGEANT PAPER SRL	0.00	238.44	387.69	264.42	2 633.93	2 898.35	0.00	264.42
401.00021	SIDE GRUP S.R.L.	0.00	238.00	5 116.69	0.00	29 621.35	29 621.35	0.00	0.00
401.00022	SMART DIESEL S.R.L.	0.00	1 290.21	5 726.29	6 005.65	60 711.10	63 767.61	0.00	3 056.51
401.00023	SOFTEX COMPANY SRL	0.00	2 985.86	6 213.23	6 213.47	42 493.09	48 706.56	0.00	6 213.47
401.00024	SUPREMOFFICE SRL	0.00	0.00	668.53	715.04	3 924.85	4 639.89	0.00	715.04
401.00025	TINMAR ENERGY S.A.	0.00	5 552 606.92	3 922 643.39	6 116 173.69	46 419 211.92	56 040 482.70	0.00	9 621 270.78
401.00026	UP&DOWN S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	10 778.90	10 778.90	0.00	0.00
401.00027	VODAFONE ROMANIA SA	0.00	72.24	1 603.82	1 188.12	28 841.48	34 514.01	0.00	5 672.53
401.00028	FOGSTING SRL	0.00	416.50	696.15	380.80	5 441.87	5 822.67	0.00	380.80
401.00029	SODEXO PASS ROMANIA SRL	0.00	0.00	9 469.04	9 893.50	347 705.04	347 705.04	0.00	0.00
401.00030	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	0.00	0.00	200.02	200.02	1 800.37	1 800.37	0.00	0.00
401.00031	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00032	DORISTEF IMPORT EXPORT SRL	0.00	0.00	5 712.00	5 712.00	146 386.93	146 386.93	0.00	0.00
401.00033	ORANGE ROMANIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	17 287.13	17 287.13	0.00	0.00
401.00034	AGRO EXPERT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
401.00035	PRAGMATIC TCV SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	351.75	351.75	0.00	0.00
401.00036	ENERGOGROUP SA	0.00	0.00	0.00	0.00	267.75	267.75	0.00	0.00
401.00037	ALTEX ROMANIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 415.82	1 415.82	0.00	0.00
401.00038	KATANCA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	5 471.45	5 471.45	0.00	0.00
401.00039	MATM SERVICE S.R.L.	0.00	510.00	5 185.00	5 185.00	12 855.00	12 855.00	0.00	0.00
401.00040	DELGAZ GRID S.A.	0.00	0.00	32 191.32	32 191.32	234 862.96	234 862.96	0.00	0.00
401.00041	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	0.00	0.00	0.00	0.00	188.51	188.51	0.00	0.00
401.00042	RCS & RDS SA	0.00	118.25	539.97	539.97	6 559.88	6 559.88	0.00	0.00
401.00043	REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 377.02	1 377.02	0.00	0.00
401.00044	TOTAL TERM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	19 348.40	19 348.40	0.00	0.00
401.00045	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA	0.00	-415.60	28 102.50	35 393.72	317 299.14	324 590.36	0.00	7 291.22
401.00046	SAGA SOFTWARE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 388.00	2 388.00	0.00	0.00
401.00047	STERGE ORICE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 173.05	1 173.05	0.00	0.00
401.00048	ECOFLO IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 785.00	1 785.00	0.00	0.00
401.00049	ROMANIA HYPERMARCHE SA	0.00	0.00	1 225.19	1 225.19	3 267.74	3 267.74	0.00	0.00
401.00050	DANTE INTERNATIONAL SA	0.00	0.00	140.79	140.79	4 753.23	4 753.23	0.00	0.00
401.00051	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A.	0.00	26.18	761 393.05	761 393.05	9 267 605.07	9 267 605.07	0.00	0.00
401.00052	ASOCIATIA NEPATRIMONIALA A PARCURILOR INDUSTRIALE, TECHNOLOGI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
401.00053	CONSOLIGHT COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	617.71	617.71	0.00	0.00
401.00054	EURO HOTELS INTERNATIONAL CO S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315.00	1 315.00	0.00	0.00
401.00055	MERCH SERVICES SRL	0.00	0.00	2 550.82	0.00	12 142.80	12 142.80	0.00	0.00
401.00056	3T TRAINING TEAM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	17 850.00	17 850.00	0.00	0.00
401.00057	CHIMSZED IMPEX S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00
401.00058	RAMMI COMERT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50	76.50	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulafe perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00059	CIGA ENERGY SA	0.00	595.00	595.00	595.00	7 140.00	7 735.00	0.00	595.00
401.00060	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	0.00	17.00	0.00	0.00	795.92	795.92	0.00	0.00
401.00061	COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.	0.00	0.00	380.00	380.00	4 055.00	4 055.00	0.00	0.00
401.00062	OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	0.00	500.06	528.11	10 134.45	10 162.50	0.00	28.05
401.00063	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	0.00	0.00	200.04	0.00	3 423.87	3 423.87	0.00	0.00
401.00064	FILDER DHR SRL	0.00	0.00	400.22	400.22	5 767.15	5 767.15	0.00	0.00
401.00065	NEW DESBOX DOBRIN SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
401.00067	BRID ELECTROTEHNIC S.R.L.	0.00	46.00	72.36	72.36	2 120.69	2 120.69	0.00	0.00
401.00069	ALLIANZ - TRIAC ASIGURARI SA	0.00	0.00	3 768.38	3 818.65	38 284.08	40 753.73	0.00	2 469.65
401.00070	REAL MEDIA CONSULT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	11 405.07	11 405.07	0.00	0.00
401.00071	POPA CRISTIAN HOREA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	0.00	0.00	3 121.45	3 121.45	13 177.67	13 177.67	0.00	0.00
401.00072	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
401.00073	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	0.00	0.00	1 703.00	1 703.00	6 718.00	6 718.00	0.00	0.00
401.00074	GORUN A. HORACIUS-TONY - BIROU NOTAR PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00
401.00075	AUDIT SDL S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	20 825.00	20 825.00	0.00	0.00
401.00076	INTER INSTALATII SERVICE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	5 497.80	5 497.80	0.00	0.00
401.00077	TOP DDD PROTECT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	198 637.20	198 637.20	0.00	0.00
401.00078	GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00
401.00079	SALICE COMPROD SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 734.21	1 734.21	0.00	0.00
401.00080	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	0.00	0.00	-1.47	0.00	833.90	833.90	0.00	0.00
401.00081	LUKOIL ROMANIA SRL	0.00	0.00	100.02	100.02	582.20	582.20	0.00	0.00
401.00082	AUTO DAVIS S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00084	ENAGIC EUROPE GMBH	0.00	0.00	0.00	0.00	1 684.52	1 684.52	0.00	0.00
401.00085	COMPEXIT TRADING SRL	0.00	0.00	7 349.64	7 349.64	19 926.03	19 926.03	0.00	0.00
401.00087	MOTO UNELTE COMSERV SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	9 530.00	9 530.00	0.00	0.00
401.00088	CIOBAN VASILE PETRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 182.00	1 182.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00089	FARMACIA PANACEEA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.90	2 030.90	0.00	0.00
401.00090	NESTLE ROMANIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 349.00	1 349.00	0.00	0.00
401.00091	PROFESSIONAL BROKER DE ASIGURARE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 353.94	2 353.94	0.00	0.00
401.00093	PHI ELECTRO DISTRIBUTION SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	825.86	825.86	0.00	0.00
401.00096	FAN COURIER EXPRESS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	182.49	182.49	0.00	0.00
401.00097	CASA DE EDITURA NAPOCA SRL	0.00	0.00	2 380.00	2 380.00	4 826.00	6 016.00	0.00	1 190.00
401.00098	NEXXON SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 534.16	1 534.16	0.00	0.00
401.00099	BACOMAR PRODCOM S.R.L.	0.00	0.00	230.00	230.00	3 598.00	3 598.00	0.00	0.00
401.00100	LECOMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	163.63	163.63	0.00	0.00
401.00101	TRAFFIC TEAM S.R.L.	0.00	0.00	1 802.85	1 802.85	2 558.50	2 558.50	0.00	0.00
401.00102	CONNECTER FASTENERS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	87.80	87.80	0.00	0.00
401.00103	POWER BELT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
401.00104	ELITE COLOUR SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	464.10	464.10	0.00	0.00
401.00105	ENERGOBIT S.A.	0.00	14 231.83	3 565.16	0.00	48 503.05	48 503.05	0.00	0.00
401.00106	INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENCE PARKS	0.00	0.00	0.00	0.00	8 864.28	8 864.28	0.00	0.00
401.00107	ROFUSION ADVERTISING S.R.L.	0.00	0.00	400.49	400.49	2 367.89	2 367.89	0.00	0.00
401.00108	GMC MEDIA & ADVERTISING SRL	0.00	0.00	276.08	276.08	1 131.70	1 131.70	0.00	0.00
401.00109	MONITORUL DE CLUJ S.R.L.	0.00	0.00	1 190.00	1 190.00	5 330.00	6 520.00	0.00	1 190.00
401.00110	4C PROJECT CONSULTING SRL	0.00	3 480.32	0.00	0.00	3 480.32	3 480.32	0.00	0.00
401.00111	LINZMAYER SRL	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
401.00112	MARELCO SRL	0.00	523.60	0.00	0.00	3 118.39	3 118.39	0.00	0.00
401.00113	ROMANIA ISRAEL INNOVATION HIGHWAY SRL	0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
401.00114	ROYAL FLOWERS GHZ SRL	0.00	237.98	0.00	0.00	237.98	237.98	0.00	0.00
401.00115	AB INVEST PROD S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	181.00	0.00	0.00
401.00116	AMIRIAUTO SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00
401.00117	AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI -	0.00	0.00	0.00	0.00	176 244.41	176 244.41	0.00	0.00
401.00118	ASOCIATA PATRONILOR SI MESERIASILOR DIN JUDETEL CLUJ	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00
401.00119	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	145.32	145.32	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00120	BLITZ FACILITIES SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 442.08	2 442.08	0.00	0.00
401.00121	BRAND EMOTION SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332.14	1 332.14	0.00	0.00
401.00122	BRANDPAPER COMPANY S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	111.66	111.66	0.00	0.00
401.00123	BRICOSTORE ROMANIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	232.68	232.68	0.00	0.00
401.00124	CERTEXTRAS S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
401.00125	COMPANIA CREMENE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
401.00127	COYOTE EVENTS S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	7 225.00	7 225.00	0.00	0.00
401.00128	CRISTIAN TUR S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 094.40	2 094.40	0.00	0.00
401.00129	DENA ASIS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	503.05	503.05	0.00	0.00
401.00130	DIAPRO TOP SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
401.00131	G & M IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
401.00132	ELECTRIC EVENT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	3 430.00	3 430.00	0.00	0.00
401.00133	ELECTROPLUS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	10 977.75	10 977.75	0.00	0.00
401.00134	ESRO TRANS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 021.02	1 021.02	0.00	0.00
401.00135	FARMEC SA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 439.44	1 439.44	0.00	0.00
401.00136	FIGARO SERV SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 100.84	2 100.84	0.00	0.00
401.00137	FLOREA GRUP S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 375.64	1 375.64	0.00	0.00
401.00138	SOCIETATEA NATIONALA A SARIILOR SA	0.00	0.00	0.00	0.00	5 950.00	5 950.00	0.00	0.00
401.00139	SOTTO 4 REAL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00
401.00140	TOPOTRUST CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	7 619.64	7 619.64	0.00	0.00
401.00141	TRODAT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
401.00142	UNIVERS T SA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 042.15	1 042.15	0.00	0.00
401.00143	WINTEC SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	201.09	201.09	0.00	0.00
401.00144	PURCEL IOANA GABRIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
401.00145	RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI	0.00	0.00	0.00	0.00	598.71	598.71	0.00	0.00
401.00146	RFAN DYNAMIC SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
401.00147	ROMBIZ IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	167.97	167.97	0.00	0.00
401.00148	SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTICI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 071.00	1 071.00	0.00	0.00
401.00149	SERBAN MOGA T LILIANA MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00150	SIGILPROD S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00	714.00	0.00	0.00
401.00151	NAPOCA BUSINESS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	892.50	892.50	0.00	0.00
401.00152	OLGAMED SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 885.00	1 885.00	0.00	0.00
401.00153	PARALELA 45 TURISM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 053.00	1 053.00	0.00	0.00
401.00154	IKEA ROMANIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	937.70	937.70	0.00	0.00
401.00155	INTELIGO MEDIA S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 011.50	1 011.50	0.00	0.00
401.00156	ISTYLE RETAIL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 620.45	2 620.45	0.00	0.00
401.00157	LEVIROM SRL	0.00	0.00	1 745.69	0.00	3 470.39	3 470.39	0.00	0.00
401.00158	MAFCOM PROD IMPEX S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	144.12	144.12	0.00	0.00
401.00159	MIRON - SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI (S.C.P.A.)	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
401.00160	M & C BUSINESS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00
401.00161	MIROPA ARM SRL	0.00	0.00	0.00	1 767.15	3 316.63	5 083.78	0.00	1 767.15
401.00162	SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA POPA SI LUCACIU	0.00	0.00	0.00	0.00	214.20	214.20	0.00	0.00
401.00163	MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	3 382.00	3 382.00	0.00	0.00
401.00164	CARGUS S.R.L.	0.00	0.00	34.51	34.51	167.79	167.79	0.00	0.00
401.00165	DRAGOS TRANS SRL	0.00	0.00	250.00	250.00	970.00	970.00	0.00	0.00
401.00166	ARGEA COM IMPORT EXPORT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
401.00167	TEX MARKETING & SALES SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	138.96	138.96	0.00	0.00
401.00168	ROM CONCORD TRADING COM IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	12 274.00	12 274.00	0.00	0.00
401.00169	UNIQA ASIGURARI SA	0.00	0.00	1 803.84	1 803.84	9 983.48	9 983.48	0.00	0.00
401.00171	CLAUS WEB SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	175.58	175.58	0.00	0.00
401.00172	DEKRA CERTIFICATION SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 050.93	2 050.93	0.00	0.00
401.00173	SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA CHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
401.00176	DIESEL SERVCOM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00	482.00	0.00	0.00
401.00177	KARMA CON SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 040.00	2 040.00	0.00	0.00
401.00178	MAGSAN TEHNICO SANITARE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00
401.00179	ROMSTAL IMEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	90.90	90.90	0.00	0.00
401.00180	GRANDEMAR S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 060.53	1 060.53	0.00	0.00
401.00181	IRENIS INVEST S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 235.00	1 235.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00182	SOCIETATEA FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE ELE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 017.45	1 017.45	0.00	0.00
401.00183	NORD VEST PACK PRODUCTION S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	342.99	342.99	0.00	0.00
401.00184	LEV OR IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	497.00	0.00	0.00
401.00186	FRATII OPREAN COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
401.00187	CERTSIGN SA	0.00	0.00	0.00	0.00	175.88	175.88	0.00	0.00
401.00189	KADRA TECH S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	592.58	592.58	0.00	0.00
401.00190	CENTRAL SERVICE INSTAL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	40 216.82	40 216.82	0.00	0.00
401.00191	WINTER COM SRL	0.00	0.00	-20.80	0.00	4 578.36	4 578.36	0.00	0.00
401.00192	MOVEMENT TEAM S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	20 490.55	20 490.55	0.00	0.00
401.00193	ALEDA BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 649.85	1 649.85	0.00	0.00
401.00194	RISCPROTCONS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332.80	1 332.80	0.00	0.00
401.00195	BEST WEB LED SHOP SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	134.97	134.97	0.00	0.00
401.00196	HORNBACH CENTRALA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315.30	1 315.30	0.00	0.00
401.00197	MOBIPARTS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	46.99	46.99	0.00	0.00
401.00198	NEON LIGHTING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	470.05	470.05	0.00	0.00
401.00199	GLAS STRUCTURAL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	10 497.05	10 497.05	0.00	0.00
401.00200	SCHRACK TECHNIK S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	59.24	59.24	0.00	0.00
401.00201	ELRON CO S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 142.00	2 142.00	0.00	0.00
401.00202	ALFATRONIC S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 550.00	1 550.00	0.00	0.00
401.00203	POPCARO IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
401.00204	BOLBOACA TAXI SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
401.00205	DAVID ROYAL SOCIETY SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	126.94	126.94	0.00	0.00
401.00206	COMPLET DIAGNOSTIC S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00
401.00207	MEDEXPERT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
401.00208	MOBSERVGSM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
401.00209	LEROY MERLIN ROMANIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	284.79	284.79	0.00	0.00
401.00210	IMAR COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	17 726.24	17 726.24	0.00	0.00
401.00211	NEWS PORTAL S.R.L.	0.00	0.00	1 190.00	1 190.00	4 760.00	4 760.00	0.00	0.00
401.00212	TONIGHT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 380.00	2 380.00	0.00	0.00
401.00213	DREAM STUDIO MDP S.R.L.	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00214	BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA	0.00	0.00	0.00	0.00	953.14	953.14	0.00	0.00
401.00215	AGRO MARKET TRANSILVANIA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200.00	2 200.00	0.00	0.00
401.00216	MILLENNIUM TOUR SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 194.00	5 194.00	0.00	0.00
401.00217	ORGANIC FRESH FOOD SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	323.00	0.00	0.00
401.00218	ETOLIA CONF SRL	0.00	0.00	57.99	57.99	115.64	115.64	0.00	0.00
401.00219	COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00
401.00220	TETAROM SA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 678.79	1 678.79	0.00	0.00
401.00221	COMELIT IMPORT EXPORT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
401.00222	POWER SUPPLY SYSTEMS UPS SRL	0.00	0.00	344.98	344.98	796.99	796.99	0.00	0.00
401.00223	CORAMET IMPORT EXPORT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
401.00224	AV8 RESTAURANT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
401.00225	DECOLAN IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	952.00	0.00	0.00
401.00226	AQUAVIA	0.00	0.00	499.80	499.80	999.60	999.60	0.00	0.00
401.00227	ELMA IMPEX S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	162.56	162.56	0.00	0.00
401.00228	VOLA.RO SRL	0.00	0.00	752.61	752.60	1 642.86	1 642.86	0.00	0.00
401.00229	DIODOR IMPORT EXPORT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00
401.00230	FRAGRA DESIGN SRL	0.00	0.00	69.69	69.69	2 213.62	2 213.62	0.00	0.00
401.00231	TCM S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
401.00232	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00233	ALDANCO S.R.L.	0.00	0.00	10 830.77	10 830.77	12 330.46	12 330.46	0.00	0.00
401.00235	TURISM SOMES EVENT S.R.L.	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	2 000.00	0.00	1 000.00
401.00236	VITRINA FELIX MEDIA SA	0.00	0.00	3 533.59	0.00	3 533.59	3 533.59	0.00	0.00
401.00237	TIMISER NICUSOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
401.00238	DALAUTO LOGISTIC & SPEDITION SRL	0.00	0.00	385.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00
401.00239	LEMNCONFEX SRL	0.00	0.00	475.17	475.17	475.17	475.17	0.00	0.00
401.00240	PROFLEX TRANSILVANIA CJ SRL	0.00	0.00	235.62	235.62	235.62	235.62	0.00	0.00
401.00241	ASOCIATIA CLUSTER T.R.E.C. - TRANSYLVANIA ENERGY CLUSTER	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
401.00242	EUROPROFIL S.R.L.	0.00	0.00	1 721.88	86 557.41	1 721.88	86 557.41	0.00	84 835.53

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.CA	CONSILIUL DE ADMINISTRATIE	0.00	0.00	17 955.00	17 955.00	305 235.00	305 235.00	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	83 714.78	26 398.73	1 303 705.04	1 327 505.04	0.00	23 800.00
404.00001	BOGART CONSTRUCT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	32 785.55	32 785.55	0.00	0.00
404.00002	ORANGE ROMANIA S.A.	0.00	0.00	2 598.70	2 598.73	8 273.82	8 273.82	0.00	0.00
404.00003	EUROCONSULTANTS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	495 305.31	495 305.31	0.00	0.00
404.00004	TOPOTRUST CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	81 116.08	0.00	101 395.10	101 395.10	0.00	0.00
404.00005	ARHISUFICIENT SRL	0.00	0.00	0.00	23 800.00	0.00	23 800.00	0.00	23 800.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	2 649 545.57	5 166 638.02	5 232 655.76	42 961 819.36	48 194 475.12	0.00	5 232 655.76
408.A3	FURNIZORI - FACT. NESOSITE SEDIU NOU	0.00	-2.69	5 248.29	5 055.79	53 328.64	58 384.43	0.00	5 055.79
408.D	FURNIZORI - FACT. NESOSITE DISTRIBUTIE	0.00	595 485.65	640 266.09	609 160.95	7 788 516.42	8 397 677.37	0.00	609 160.95
408.F	FURNIZORI - FACT. NESOSITE FURNIZARE	0.00	2 048 053.90	3 991 045.86	3 822 531.45	34 096 496.90	37 919 028.35	0.00	3 822 531.45
408.G	FURNIZORI - FACT. NESOSITE GAZ	0.00	1 975.97	530 077.78	795 907.57	1 019 444.66	1 815 352.23	0.00	795 907.57
408.S	FURNIZORI - FACT. NESOSITE SEDIU	0.00	4 032.74	0.00	0.00	4 032.74	4 032.74	0.00	0.00
409Z	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	13 601.56	0.00	2 672.25	0.00	17 203.40	0.00	17 203.40	0.00
409Z.D	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII DISTRIBUTIE	0.00	0.00	2 474.60	0.00	4 949.10	0.00	4 949.10	0.00
409Z.G	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII GAZ	13 601.56	0.00	197.65	0.00	12 254.30	0.00	12 254.30	0.00
4111	CLIENTI	5 765 639.09	0.00	8 464 329.52	8 990 194.01	82 806 489.03	78 156 125.64	4 650 363.39	0.00
4111.00001	ADVENTURE PUBLISHING SRL	5 559.99	0.00	0.00	0.00	13 660.47	13 660.47	0.00	0.00
4111.00002	AGRESSIONE EXPRES IMPEX S.R.L.	0.00	0.00	38 980.99	27 135.53	370 826.49	346 484.43	24 342.06	0.00
4111.00003	AMBO CONSULTING S.R.L.	0.00	0.00	9 294.43	9 294.43	99 488.45	99 488.45	0.00	0.00
4111.00004	AMBO SOFTWARE S.R.L.	0.00	0.00	730.53	730.53	7 244.34	7 244.34	0.00	0.00
4111.00005	ART GLASS PRODUCTION SRL	969 600.96	0.00	0.00	0.00	969 600.96	969 600.96	0.00	0.00
4111.00006	BRAINTRONIX S.A.	41 589.41	0.00	16 946.89	0.00	188 288.35	151 305.09	36 983.26	0.00
4111.00007	SALAJAN-IUSAN V. SERGIU-RADU - CABINET DE AVOCAT	5 674.21	0.00	1 516.10	0.00	20 859.61	11 459.00	9 400.61	0.00
4111.00008	CAMLUK PLAST SRL	25 049.89	0.00	3 810.89	44 835.57	142 346.01	141 357.87	988.14	0.00
4111.00009	CARBIA COMPANY SRL	7.75	0.00	0.00	0.00	18 607.71	18 607.71	0.00	0.00
4111.00010	CASTOLIN LOGISTIC S.R.L.	3 927.01	0.00	6 075.30	0.00	211 786.13	152 466.19	59 319.94	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00011	CLEVER MEDIA NETWORK SRL	13 605.88	0.00	51 939.37	10 000.00	492 357.33	423 496.78	68 860.55	0.00
4111.00012	CMAT INDUSTRY S.R.L.	0.00	0.00	7 238.52	1 283.30	79 678.36	72 439.84	7 238.52	0.00
4111.00013	CON-A S.R.L.	6 694.79	0.00	240.54	3 438.22	45 535.77	45 535.77	0.00	0.00
4111.00014	COSMETIC PLANT PRODCOM S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	36 942.15	36 942.15	0.00	0.00
4111.00015	DEFINEDBYSPECIALITY S.R.L.	0.00	0.00	1 197.72	388.41	8 553.58	7 355.86	1 197.72	0.00
4111.00016	DINAMIC CARTING SRL	32 747.56	0.00	1 570.76	1 570.76	171 041.98	171 041.98	0.00	0.00
4111.00017	DIRECT LINE INOX IMPEX SRL	0.00	0.00	145.20	0.00	135 421.92	135 276.72	145.20	0.00
4111.00018	DMT CONSTRUCT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	15 862.38	15 862.38	0.00	0.00
4111.00019	E G H IMPORT EXPORT SRL	20 477.26	0.00	28 661.72	26 987.00	277 250.36	248 588.84	28 661.52	0.00
4111.00020	ELRON CO S.R.L.	720.29	0.00	2 165.08	1 560.36	26 054.90	25 502.86	552.04	0.00
4111.00021	EMERSON SRL	402 710.87	0.00	1 445 240.15	2 010 392.84	9 577 464.06	7 939 421.08	1 638 042.98	0.00
4111.00022	ENECON SYSTEMS SRL	0.00	0.00	2 141.02	1 937.68	21 541.32	19 326.53	2 214.79	0.00
4111.00023	ENERGObit S.A.	45 165.51	0.00	92 834.66	71 678.47	838 652.20	744 957.67	93 694.53	0.00
4111.00024	EUROPROFIL S.R.L.	2 904.66	0.00	7 136.10	0.00	69 641.56	66 014.27	3 627.29	0.00
4111.00025	EUROWEB ROMANIA S.R.L.	0.00	0.00	471.10	471.10	5 681.81	5 681.81	0.00	0.00
4111.00026	EUTRON INVEST ROMANIA SRL	0.00	0.00	2 482.82	2 696.36	27 179.71	27 179.71	0.00	0.00
4111.00027	EVERLAW SRL	0.00	0.00	796.04	726.53	7 405.26	6 609.22	796.04	0.00
4111.00028	FAIR DEALS S.R.L.	3 531.60	0.00	2 187.01	1 792.34	26 232.06	20 258.27	5 973.79	0.00
4111.00029	FAST ITERATION SRL	102.06	0.00	254.49	0.00	4 762.53	4 463.35	299.18	0.00
4111.00030	FEL BUN PROD SRL	5 090.20	0.00	9 742.25	13 000.00	97 763.58	79 988.20	17 795.38	0.00
4111.00031	HEISTERKAMP TRAILER RENTAL SRL	0.00	0.00	2 314.43	3 285.28	25 354.20	24 051.12	1 303.08	0.00
4111.00032	HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL	0.00	0.00	13 707.47	2 149.21	126 163.71	112 456.25	13 707.46	0.00
4111.00033	HIDROCONSTRUCTIA SA	23 066.25	0.00	0.00	0.00	28 446.64	25 479.19	2 967.45	0.00
4111.00034	IL CAFFE SERVEXIM SRL	829.16	0.00	254.69	254.69	24 629.45	24 629.45	0.00	0.00
4111.00035	INSPIRED PRODUCTION SRL	0.00	0.00	5 185.18	5 184.89	46 342.05	46 342.05	0.00	0.00
4111.00036	INTERNATIONAL BRAND STORES S.R.L.	0.00	0.00	21 731.54	4 983.83	70 941.27	52 221.05	18 720.22	0.00
4111.00037	INVENTIK DESIGN SRL	0.00	0.00	854.16	1 043.85	9 727.60	9 727.60	0.00	0.00
4111.00038	INVESTYS PROJECTS SRL	0.00	0.00	1 604.71	1 604.71	17 217.11	17 217.11	0.00	0.00
4111.00039	INSIGHT OUTDOOR SRL	0.00	0.00	1 413.29	0.00	15 361.89	9 708.95	5 652.94	0.00
4111.00040	ITALINOX ROMANIA SRL	38.48	0.00	1 760.88	1 760.88	13 884.57	13 842.55	42.02	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00041	KADRA TECH S.R.L.	782.07	0.00	14 310.04	2 097.72	225 732.85	213 316.12	12 416.73	0.00
4111.00042	KIWAS HYDRO POWER SRL	3 387.43	0.00	0.00	0.00	3 387.43	0.00	3 387.43	0.00
4111.00043	KRISIA WEST SRL	0.00	0.00	9 765.11	8 826.62	99 866.23	93 878.59	5 987.64	0.00
4111.00044	LITTLE READER S.R.L.	0.00	0.00	4 978.86	3 392.72	24 535.07	15 217.84	9 317.23	0.00
4111.00045	LS INTERNATIONAL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	11 165.21	11 165.21	0.00	0.00
4111.00046	MARCEGAGLIA ROMANIA SRL	770.51	0.00	3 719.97	0.00	39 217.45	35 497.48	3 719.97	0.00
4111.00047	MEDIA INNOVATION CONCEPT S.R.L.	3 876.78	0.00	0.00	0.00	19 772.17	19 772.17	0.00	0.00
4111.00048	MEDIA YOUNG SRL	0.00	0.00	1 596.87	1 363.36	65 298.67	63 701.80	1 596.87	0.00
4111.00049	METRON SERV SRL	0.00	0.00	2 125.96	2 584.00	19 495.84	19 495.84	0.00	0.00
4111.00050	MONIKAS MAGIC S.R.L.	811.37	0.00	1 021.59	943.03	10 785.30	10 352.26	433.04	0.00
4111.00051	NET BRINEL SA	0.00	0.00	10 831.61	9 912.64	119 542.32	115 359.98	4 182.34	0.00
4111.00052	NOVIS PLAZA S.R.L.	3 872.85	0.00	163 551.04	139 622.98	1 150 947.82	994 318.17	156 629.65	0.00
4111.00053	PMA INVEST SRL	828.10	0.00	5 002.74	6 751.60	47 332.95	40 068.55	7 264.40	0.00
4111.00054	PP PROTECT SECURITY SRL	0.00	0.00	11 522.57	16 135.50	95 648.99	95 648.99	0.00	0.00
4111.00055	PRO PARK S.R.L.	0.00	0.00	4 639.49	8 018.65	50 008.90	49 036.31	972.59	0.00
4111.00056	QUADROFORM S.R.L.	1 577.91	0.00	2 009.23	1 903.94	243 187.42	242 828.43	358.99	0.00
4111.00057	RCC CONSULT SRL	32 456.73	0.00	51 840.74	23 366.12	609 191.70	520 977.19	88 214.51	0.00
4111.00058	RCS & RDS SA	5 462.95	0.00	5 960.79	6 454.62	71 156.18	65 195.39	5 960.79	0.00
4111.00059	ROBERT BOSCH SRL	1 901 009.84	0.00	2 927 721.63	2 927 721.63	31 626 813.74	31 626 813.74	0.00	0.00
4111.00060	ROMAGNETICS S.R.L.	1 021.46	0.00	1 246.55	0.00	15 003.53	13 756.98	1 246.55	0.00
4111.00061	SALICE COMPROD SRL	49 262.72	0.00	62 699.79	54 293.46	617 684.38	588 045.80	29 638.58	0.00
4111.00062	SERVICIL DIGITALE SRL	1 217.89	0.00	2 622.01	0.00	20 100.96	17 659.41	2 441.55	0.00
4111.00063	SHOWTIME PRODUCTIONS S.R.L.	0.00	0.00	46 843.23	0.00	465 564.85	376 132.41	89 232.44	0.00
4111.00064	SILPETER COFFEE SERVICES S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	571.20	571.20	0.00	0.00
4111.00065	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA	0.00	0.00	121 853.58	4 066.73	332 913.02	215 126.17	117 786.85	0.00
4111.00066	STUDIO IMPRESS DESIGN SRL	56 291.65	0.00	55 816.02	81 424.17	568 292.38	537 827.22	30 465.16	0.00
4111.00067	SUPREMOFFICE SRL	0.00	0.00	239.50	0.00	121 538.72	121 190.07	348.65	0.00
4111.00068	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	6 910.48	0.00	6 991.33	10 796.38	88 159.09	82 736.61	5 422.48	0.00
4111.00069	TELIOS CARE S.A.	10 886.32	0.00	6 223.09	8 030.63	65 744.87	58 040.52	7 704.35	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00070	TETA MINISHOP SRL	130.78	0.00	708.93	1 209.41	8 067.15	7 743.51	323.64	0.00
4111.00071	TRANSILVANIA CONSTRUCTII INFRASTRUCTURE S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	39 861.59	39 861.59	0.00	0.00
4111.00072	TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA	77 736.65	0.00	216 972.63	297 769.39	2 533 894.20	2 533 894.20	0.00	0.00
4111.00073	TRC PARK JUCU S.R.L.	0.00	0.00	64.39	64.87	178 946.61	178 946.61	0.00	0.00
4111.00074	TUBONI TRADE SRL	0.00	0.00	2 669.69	4 990.16	25 791.78	25 791.78	0.00	0.00
4111.00075	UNIVERSITATEA BOGDAN VODA DIN CLUJ-NAPOCA	0.00	0.00	43 307.78	67 299.03	430 861.22	417 874.05	12 987.17	0.00
4111.00076	VODAFONE ROMANIA SA	3 182.47	0.00	3 608.26	3 608.26	64 208.96	60 841.42	3 367.54	0.00
4111.00077	PARTIZAN ECOSERV SRL	0.00	0.00	1 860.27	1 860.27	19 742.18	19 742.18	0.00	0.00
4111.00078	DESPAGUBIRI RCA SRL	0.00	0.00	1 777.78	1 777.78	17 215.46	17 215.46	0.00	0.00
4111.00079	FIREWEB S.R.L.	0.00	0.00	2 197.65	1 179.17	22 953.19	21 934.71	1 018.48	0.00
4111.00080	A.S.C MOTORS COMSERV S.R.L.	0.00	0.00	1 079.14	1 079.14	9 667.10	9 667.10	0.00	0.00
4111.00081	CHARMING BURGER SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 783.01	2 783.01	0.00	0.00
4111.00082	VENDING ZONE SRL	0.00	0.00	0.00	238.00	2 618.00	2 618.00	0.00	0.00
4111.00083	PANCIS CONCEPT S.R.L.	0.00	0.00	603.25	603.25	7 066.24	7 066.24	0.00	0.00
4111.00084	WINCON SRL	0.00	0.00	2 407.54	2 407.54	31 071.17	31 071.17	0.00	0.00
4111.00085	DELONGHI ROMANIA SRL	1 969 852.62	0.00	2 145 027.32	2 234 066.11	20 154 347.76	18 205 209.18	1 949 138.58	0.00
4111.00086	UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION SRL	0.00	0.00	6 408.89	7 147.96	64 577.45	59 651.60	4 925.85	0.00
4111.00087	LIDER FURNITURE S.R.L.	0.00	0.00	22 954.76	25 775.37	204 184.38	204 177.11	7.27	0.00
4111.00088	CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L.	0.00	0.00	3 497.96	11 896.06	31 602.89	31 602.89	0.00	0.00
4111.00089	STATIM SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	2 222.74	2 222.74	35 603.33	35 603.33	0.00	0.00
4111.00090	CARGO-PLANER LOGISTICS SRL	0.00	0.00	2 050.89	2 050.89	22 681.62	22 681.62	0.00	0.00
4111.00091	BUNZEL MECA S.R.L.	0.00	0.00	1 833.64	1 787.62	19 299.17	17 465.52	1 833.65	0.00
4111.00092	URDA ARON CLAUDIU PFA	0.00	0.00	1 113.89	1 113.89	12 059.33	12 059.33	0.00	0.00
4111.00093	NETROM COMUNICATII SRL	0.00	0.00	11 266.87	6 434.05	101 572.64	96 739.82	4 832.82	0.00
4111.00094	ANNETEL SRL	0.00	0.00	3 931.97	3 931.97	34 080.30	34 080.30	0.00	0.00
4111.00095	DRAGOMIR PAUL ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0.00	0.00	2 277.13	1 404.23	21 167.11	20 294.21	872.90	0.00
4111.00096	BANCA TRANSILVANIA SA	0.00	0.00	333 123.01	369 793.97	2 628 329.56	2 628 329.56	0.00	0.00
4111.00097	GMG LOGISTIC PARK SRL	0.00	0.00	12 377.41	44 291.14	212 117.08	200 827.03	11 290.05	0.00
4111.00098	DELGAZ GRID S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	8 668.17	8 668.17	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00099	AGRESSIONE GROUP SA	0.00	0.00	17 384.81	10 954.60	319 838.32	319 838.32	0.00	0.00
4111.00100	SOLUTII IN AFACERI WEDAS SRL	1 542.10	0.00	14 967.71	8 365.00	133 504.49	126 895.96	6 608.53	0.00
4111.00101	KONTAKT PRODUKT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	9 378.23	9 378.23	0.00	0.00
4111.00102	PROFLEX TRANSILVANIA CJ SRL	0.00	0.00	24 248.74	22 280.41	250 707.00	245 961.53	4 745.47	0.00
4111.00103	IMPERIAL DEVELOPMENT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	453 161.90	453 161.90	0.00	0.00
4111.00104	PALROM IMPEX SRL	14 312.17	0.00	14 618.21	14 618.21	187 808.41	187 808.41	0.00	0.00
4111.00105	CONTRAST IMPORT EXPORT S.R.L.	0.00	0.00	659.84	659.64	30 678.20	30 678.20	0.00	0.00
4111.00106	PAPILION COSMETICS PRODUCTION SRL	3.00	0.00	162.23	0.00	116 663.41	116 501.18	162.23	0.00
4111.00107	CONS. COMERCIAL AL AMBASADEI AUSTRIEI	0.00	0.00	0.00	0.00	24 061.80	24 061.80	0.00	0.00
4111.00108	GTS TELECOM SRL	0.00	0.00	1 245.05	1 245.05	14 851.54	14 851.54	0.00	0.00
4111.00109	PRIME TELECOM SRL	0.00	0.00	918.17	918.17	10 952.36	10 952.36	0.00	0.00
4111.00110	IMPRO SRL	30.51	0.00	19 375.31	19 375.31	217 496.67	217 466.16	30.51	0.00
4111.00111	LYONS INTERCONS SRL	0.00	0.00	1 726.16	1 726.16	9 327.46	9 327.46	0.00	0.00
4111.00112	ORANGE ROMANIA SA	929.72	0.00	9 764.23	1 132.39	182 148.31	173 516.47	8 631.84	0.00
4111.00113	COMPANIA DE APA SOMES SA	0.00	0.00	1 945.18	1 945.18	20 724.41	20 724.41	0.00	0.00
4111.00114	EVOBITS INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	0.00	0.00	191 240.24	191 240.24	2 341 836.01	2 341 836.01	0.00	0.00
4111.00116	SOCIALBEE LABS SRL	0.00	0.00	1 320.09	2 144.17	10 149.66	9 746.68	402.98	0.00
4111.00117	INOX METAL SSR SRL	0.00	0.00	2 242.73	1 918.04	17 905.18	15 662.45	2 242.73	0.00
4111.00118	CHAKRA OF BEIRUT S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 718.96	1 718.96	0.00	0.00
4111.00119	ACI CLUJ SA	89.72	0.00	0.00	0.00	89.72	89.72	0.00	0.00
4111.00120	ADAPTEK CONSULTING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	178.50	178.50	0.00	0.00
4111.00121	ASTIMP IT SOLUTION SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	223.75	223.75	0.00	0.00
4111.00122	CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA	0.00	0.00	0.00	3 079.51	8 874.81	8 874.81	0.00	0.00
4111.00123	PF HURUJALA PETRU	1 327.31	0.00	0.00	0.00	5 407.12	5 407.12	0.00	0.00
4111.00124	PREMIUM MEDIA VISION S.R.L.	941.43	0.00	0.00	0.00	941.43	941.43	0.00	0.00
4111.00125	QUAD SOLUTIONS INVEST S.R.L.	446.25	0.00	0.00	0.00	446.25	446.25	0.00	0.00
4111.00126	ROMANIA ISRAEL INNOVATION HIGHWAY SRL	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
4111.00127	PF SUCIU MIRCEA	593.50	0.00	0.00	0.00	1 210.13	1 210.13	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 – 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00128	TRANSILVANIA MEDIA GROUP PRODUCTIONS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	-11 215.90	-11 215.90	0.00	0.00
4111.00129	LUCA PREST SRL	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
4111.00130	REBAK INGREDIENTS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	55 272.36	55 272.36	0.00	0.00
4111.00131	NP CONSULTANTA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	784.86	10 213.73	10 213.73	0.00	0.00
4111.00132	VINCZE JANKO JULIA RENATA PFA	0.00	0.00	1 159.19	1 159.19	6 982.61	6 982.61	0.00	0.00
4111.00133	KOMODER INTERACTIVE SRL	0.00	0.00	16 241.37	29 792.73	88 715.60	88 715.60	0.00	0.00
4111.00134	STELMARK IMPEX SRL	0.00	0.00	7 608.34	1 923.64	37 570.64	29 962.30	7 608.34	0.00
4111.00135	LUMEA LUI ODIN S.R.L.	0.00	0.00	741.40	1 152.27	4 248.36	4 248.36	0.00	0.00
4111.00137	SUIRADIV S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	3 600.91	3 600.91	0.00	0.00
4111.00138	POP PETRU IOAN	0.00	0.00	0.00	0.00	193.38	193.38	0.00	0.00
4111.00139	DAMIAN GRUP SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	22 149.87	22 149.87	0.00	0.00
4111.00140	RSB BAU TEHNIK S.R.L.	0.00	0.00	1 397.30	2 500.00	5 544.85	3 467.86	2 076.99	0.00
4111.00141	MTX LED SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	1 606.75	3 670.48	6 571.11	6 571.11	0.00	0.00
4111.00142	ALPHA METALLICS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 355.61	2 355.61	0.00	0.00
4111.00143	SUPURAN MARIA-CLARA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,	0.00	0.00	357.00	357.00	1 071.00	1 071.00	0.00	0.00
4111.00144	PAVEMENT WAY S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	9 877.00	9 877.00	0.00	0.00
4111.00145	VITREROM SRL	0.00	0.00	0.00	3 059.90	28 443.83	28 443.83	0.00	0.00
4111.00146	REMAT CLUJ SA	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	15.68	0.32	0.00
4111.00147	CHIS ADRIAN	0.00	0.00	296.31	296.31	296.31	296.31	0.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	10 247.08	0.00	0.00	0.00	979 848.04	10 247.08	969 600.96	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	3 181 416.65	0.00	6 176 838.13	5 875 746.16	53 462 173.53	47 323 220.41	6 138 953.12	0.00
418.C	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT COMPENSARE	0.00	0.00	0.00	1 547.74	0.00	41 448.38	-41 448.38	0.00
418.C.1	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT COMPENSARE EN.ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	170.49	0.00	29 512.31	-29 512.31	0.00
418.C.2	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT COMPENSARE GAZ	0.00	0.00	0.00	1 377.25	0.00	11 936.07	-11 936.07	0.00
418.D	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT DISTRIBUTIE	732 003.62	0.00	747 068.20	783 363.03	10 254 899.73	9 507 831.53	747 068.20	0.00
418.E	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT EXTINDERE	25 992.45	0.00	77 177.55	59 004.54	372 731.90	295 554.35	77 177.55	0.00
418.F	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT FURNIZARE	2 060 765.86	0.00	3 784 899.48	3 939 806.75	37 393 440.47	33 608 540.99	3 784 899.48	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
418.G	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT GAZ	64 764.63	0.00	1 037 328.53	746 320.43	3 126 095.21	2 085 203.31	1 040 891.90	0.00
418.S	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT SEDIU	297 890.09	0.00	530 364.37	345 703.67	2 315 006.22	1 784 641.85	530 364.37	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	205 025.66	0.00	-142 915.86	0.00	174 648.20	0.00	174 648.20
419.BT	CLIENTI - CREDITORI BANCA TRANSILVANIA	0.00	69 703.20	0.00	-7 593.40	0.00	174 648.20	0.00	174 648.20
419.EMR	CLIENTI - CREDITORI EMERSON	0.00	129 480.12	0.00	-129 480.12	0.00	0.00	0.00	0.00
419.RCC	CLIENTI - CREDITORI RCC CONSULT	0.00	5 842.34	0.00	-5 842.34	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	227 100.00	551 935.00	562 671.00	6 235 779.65	6 489 044.65	0.00	253 265.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	168 934.00	168 934.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	75 650.00	75 650.00	779 300.00	779 300.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	3 266.00	0.00	0.00	4 899.00	4 899.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	225 643.00	0.00	225 644.00	0.00	225 644.00
4282	ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	8 515.00	0.00	0.00	0.00	8 515.00	0.00	8 515.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	139 193.00	143 888.00	145 160.00	1 646 503.00	1 791 663.00	0.00	145 160.00
4315.CA	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE CA	0.00	4 487.00	4 487.00	4 487.00	76 293.00	80 780.00	0.00	4 487.00
4315.S	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE SEDIU	0.00	134 706.00	139 401.00	140 673.00	1 570 210.00	1 710 883.00	0.00	140 673.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	52 754.00	56 857.00	57 788.00	635 568.00	693 356.00	0.00	57 788.00
4316.CA	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE CA	0.00	1 799.00	1 799.00	1 799.00	30 562.00	32 361.00	0.00	1 799.00
4316.S	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE SEDIU	0.00	50 955.00	55 058.00	55 989.00	605 006.00	660 995.00	0.00	55 989.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	11 892.00	12 873.00	13 064.00	143 742.00	156 806.00	0.00	13 064.00
436.CA	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA CA	0.00	404.00	404.00	404.00	6 868.00	7 272.00	0.00	404.00
436.S	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA SEDIU	0.00	11 488.00	12 469.00	12 660.00	136 874.00	149 534.00	0.00	12 660.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	168 306.00	0.00	0.00	0.00	337 240.00	221 236.00	116 004.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	29 706.00	0.00	33 120.00	186 362.00	219 482.00	0.00	33 120.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	136 616.00	97 679.00	115 901.00	2 109 947.43	2 225 848.43	0.00	115 901.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	66 276.43	66 276.43	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 266 449.98	1 266 449.98	10 655 947.43	10 655 947.43	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	1 381 874.42	1 381 874.42	12 674 742.11	12 674 742.11	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	6 330.93	0.00	22 260.49	4 674.03	71 261.83	52 164.55	19 097.28	0.00
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	6 330.93	0.00	22 260.49	4 674.03	71 261.83	52 164.55	19 097.28	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	46 291.00	48 136.00	38 263.00	466 542.00	504 805.00	0.00	38 263.00
444.CA	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA INDEMNIZ. CA	0.00	1 169.00	1 169.00	1 169.00	19 859.00	21 028.00	0.00	1 169.00
444.S	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	45 122.00	46 967.00	37 094.00	446 683.00	483 777.00	0.00	37 094.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	18 385.00	89 309.00	56 803.00	745 094.00	768 604.00	0.00	23 510.00
446.1.1	IMPOZIT CLADIRI JUCU	0.00	0.00	0.00	0.00	5 012.00	5 012.00	0.00	0.00
446.1.2	IMPOZIT TEREN JUCU	0.00	0.00	0.00	0.00	3 775.00	3 775.00	0.00	0.00
446.1.3	IMPOZIT SI TAXE CLADIRI CLUJ	0.00	0.00	32 780.00	16 392.00	270 310.00	270 310.00	0.00	0.00
446.2.1	ALTE IMPOZITE, TAXE TEREN CLUJ	0.00	0.00	33 789.00	16 801.00	202 732.00	202 732.00	0.00	0.00
446.3	ALTE IMPOZITE, TAXE AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1 920.00	1 920.00	0.00	0.00
446.3.1	ALTE IMPOZITE, TAXE AUTO CLUJ	0.00	0.00	0.00	0.00	1 883.00	1 883.00	0.00	0.00
446.3.2	ALTE IMPOZITE, TAXE AUTOV. LENTE JUCU	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00
446.4	ALTE IMPOZITE, TAXE AFISAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
446.5	ACCIZE GAZE NATURALE	0.00	691.00	2 732.00	4 150.00	26 680.00	30 830.00	0.00	4 150.00
446.6	ACCIZE ENERGIE ELECTRICA	0.00	17 694.00	20 008.00	19 360.00	234 405.00	253 765.00	0.00	19 360.00
4471	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE PERS. CU HANDICAP	0.00	1 204.00	3 496.00	3 565.00	37 889.00	41 454.00	0.00	3 565.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	37 501.00	37 501.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	209 711.00	209 711.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	593 248.39	0.00	1 296 351.54	1 211 312.47	10 882 916.79	10 051 657.61	831 259.18	0.00
461.1	DEBITORI COGENERARE EN. EL.	41 787.84	0.00	192 203.28	192 203.12	1 719 015.93	1 679 371.54	39 644.39	0.00
461.2	DEBITORI NET BRINEL	1 775.03	0.00	0.00	0.00	1 775.03	1 775.03	0.00	0.00
461.3	DEBITORI DIVERSI PLAYFIELD.S	403.20	0.00	0.00	0.00	403.20	0.00	403.20	0.00
461.4	DEBITORI RECUPERARE UTILITATI	303 331.75	0.00	579 270.02	536 976.79	2 866 046.46	2 397 241.05	468 805.41	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461.5	DEBITORI CERTIFICATE VERZI EN. ELECTRICA	-37 713.43	0.00	482 132.57	482 132.56	5 850 519.73	5 894 180.86	-43 661.13	0.00
461.6	DEBITORI C.J.C CLUJ	283 418.00	0.00	0.00	0.00	283 418.00	0.00	283 418.00	0.00
461.7	DEBITORI SUME DATORATE	246.00	0.00	42 745.67	0.00	82 894.31	245.00	82 649.31	0.00
461.7.1	DEBITORI SUME DATORATE IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	1 290.23	0.00	1 291.23	0.00	1 291.23	0.00
461.7.2	DEBITORI SUME DATORATE PT. COMPENSARE EN. EL.	0.00	0.00	29 512.31	0.00	58 854.13	0.00	58 854.13	0.00
461.7.3	DEBITORI SUME DATORATE PT. COMPENSARE GAZ	0.00	0.00	11 943.13	0.00	22 501.95	0.00	22 501.95	0.00
461.8	ALIANZ TIRIAC DESPAGUBIRI BUNURI ASIGURATE	0.00	0.00	0.00	0.00	45 582.44	45 582.44	0.00	0.00
461.9	CION TONEL-IULIU	0.00	0.00	0.00	0.00	33 261.69	33 261.69	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 294 892.37	269 331.10	-1 085 985.47	822 337.20	840 492.21	0.00	18 155.01
462.1	CREDITORI DIVERSI GARANTII	0.00	1 141 503.73	36.00	-1 148 728.09	225 100.77	225 100.77	0.00	0.00
462.2	CREDITORI DIVERSI SUME ACHITATE IN PLUS	0.00	8 906.27	0.00	18 155.01	8 906.27	27 061.28	0.00	18 155.01
462.AGRESI ONE	SUME DE RESTITUIT CF. CONVENTIE 176.1 ANRE	0.00	3 110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.BT	SUME DE RESTITUIT CF. CONVENTIE 176.2 ANRE	0.00	46 218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.CJC	CONSILIUL JUDETEAN CLUJ DREPTURI CF. COD ADMINISTRATIV	0.00	89 081.89	269 295.10	44 587.61	588 330.16	588 330.16	0.00	0.00
462.COMP.AP A	SUME DE RESTITUIT CF. CONVENTIE 176.3 ANRE	0.00	3 385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.IMPRO	SUME DE RESTITUIT CF. CONVENTIE 176.9 ANRE	0.00	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.ITALINOX	SUME DE RESTITUIT CF. CONVENTIE 176.11 ANRE	0.00	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.KRISIA	SUME DE RESTITUIT CF. CONVENTIE 176.10 ANRE	0.00	887.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.LYONS	SUME DE RESTITUIT CF. CONVENTIE 176.13 ANRE	0.00	421.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.ORANGE	SUME DE RESTITUIT CF. CONVENTIE 176.15 ANRE	0.00	989.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	49 972.02	0.00	9 905.77	42 596.96	248 435.29	214 872.63	33 562.66	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	47 512.73	380 200.35	12 546.35	4 605 052.29	4 653 647.45	0.00	48 595.16

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	2 864.49	2 064.20	51 659.31	51 659.31	0.00	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	5 529 725.89	27 476.37	0.00	329 718.50	5 529 725.89	0.00	5 200 007.39
4758.15	CONSOLIDARE DEAL HOIA TETA 1	0.00	442 307.67	2 632.79	0.00	31 593.37	442 307.67	0.00	410 714.30
4758.20	CONSOLIDARE MAL SOMES	0.00	324 323.19	1 874.70	0.00	22 496.40	324 323.19	0.00	301 826.79
4758.21	RIGOLA DALATA TETA 3	0.00	253 281.66	1 319.18	0.00	15 830.16	253 281.66	0.00	237 451.50
4758.22	SISTEMATIZARE TEREN SI CANALIZARE PLUVIALA TETA 1	0.00	599 561.51	8 327.17	0.00	99 926.81	599 561.51	0.00	499 634.70
4758.24	CONSOLIDARE VERSANT SUDIC TETA 1	0.00	268 647.16	1 336.36	0.00	16 038.41	268 647.16	0.00	252 608.75
4758.25	SUBVENTII TELEMUNCA	0.00	51 414.33	2 337.01	0.00	28 043.43	51 414.33	0.00	23 370.90
4758.4	ALTE SUBVENTII INVESTITII INCUBATOR DE AFACERI TETA 1	0.00	3 590 190.37	9 649.16	0.00	115 789.92	3 590 190.37	0.00	3 474 400.45
478	VENITURI IN AVANS AFERENTE ACTIVELOR PRIMITE DE LA CLIENTI	0.00	391 282.30	2 493.98	0.00	24 263.51	476 488.26	0.00	452 224.75
478.10D	VERTA TEL	0.00	4 913.15	28.41	0.00	340.81	4 913.15	0.00	4 572.34
478.11D	GMG	0.00	17 744.53	106.91	0.00	1 282.70	17 744.53	0.00	16 461.83
478.12D	TRC TETA 1	0.00	2 357.33	24.55	0.00	294.71	2 357.33	0.00	2 062.62
478.13D	KARL HEINZ	0.00	17 791.51	101.75	0.00	1 220.12	17 791.51	0.00	16 571.39
478.14D	TRC TETA 3	0.00	24 138.76	134.02	0.00	1 609.12	24 138.76	0.00	22 529.64
478.15D	CLADIRE TETA 3	0.00	3 496.33	18.67	0.00	223.27	3 496.33	0.00	3 273.06
478.17D	CASTOLIN	0.00	14 905.05	72.74	0.00	872.55	14 905.05	0.00	14 032.50
478.18D	ALUTERM	0.00	12 726.46	65.18	0.00	783.04	12 726.46	0.00	11 943.42
478.19D	CARBIA	0.00	13 451.97	66.92	0.00	803.15	13 451.97	0.00	12 648.82
478.1D	PMA	0.00	13 570.62	102.00	0.00	1 224.33	13 570.62	0.00	12 346.29
478.20D	UPC	0.00	3 037.04	14.84	0.00	177.75	3 037.04	0.00	2 859.29
478.21D	RCS&RDS	0.00	6 528.06	30.66	0.00	367.81	6 528.06	0.00	6 160.25
478.22D	TRC TETA 3	0.00	25 981.30	-405.19	0.00	1 470.59	25 981.30	0.00	24 510.71
478.23D	IBS	0.00	43 273.80	200.34	0.00	2 003.40	43 273.80	0.00	41 270.40
478.24D	TRC TETA 3	0.00	44 500.00	206.02	0.00	2 060.20	44 500.00	0.00	42 439.80
478.25D	TRC TETA 3	0.00	55 643.00	785.34	0.00	2 576.10	55 643.00	0.00	53 066.90
478.26D	TRC (VITREROM)	0.00	0.00	394.47	0.00	394.47	85 205.96	0.00	84 811.49
478.2D	ORANGE	0.00	4 372.33	32.83	0.00	394.40	4 372.33	0.00	3 977.93

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri Initale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
478.3D	IL CAFFE	0.00	15 724.85	100.78	0.00	1 209.58	15 724.85	0.00	14 515.27
478.4D	CONTRAST	0.00	6 091.47	38.25	0.00	459.66	6 091.47	0.00	5 631.81
478.5D	SUPREMOFFICE	0.00	6 155.66	39.32	0.00	470.63	6 155.66	0.00	5 685.03
478.6D	IMPRO	0.00	17 074.07	106.54	0.00	1 280.35	17 074.07	0.00	15 793.72
478.7D	PP	0.00	5 511.81	33.84	0.00	405.75	5 511.81	0.00	5 106.06
478.8D	AGRESSIONE GROUP	0.00	10 794.76	65.28	0.00	784.90	10 794.76	0.00	10 009.86
478.9D	TRC	0.00	21 498.44	129.51	0.00	1 554.12	21 498.44	0.00	19 944.32
481	DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	0.00	93 533.73	93 533.73	555 737.50	555 737.50	0.00	0.00
Total suma clasa 4		9 788 761.72	16 673 074.08	31 249 005.46	32 195 114.97	297 342 847.30	307 194 600.74	12 776 043.99	22 627 797.43
5113	EFFECTE DE INCASAT	0.00	0.00	0.00	0.00	5 192.94	0.00	5 192.94	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	6 081 546.19	0.00	86 813 664.97	84 458 751.71	1 025 773 934.52	1 015 193 312.05	10 580 622.47	0.00
5121.10	CARD BT RO25	13 406.51	0.00	0.00	0.00	13 406.51	26.41	13 380.10	0.00
5121.11	B. TRANSILVANIA GARANTII DE BUNA EXECUTIE	6 655.91	0.00	0.00	0.00	6 655.91	0.00	6 655.91	0.00
5121.12	BCR CONT DE ECONOMII	919 240.91	0.00	453.49	0.00	922 816.95	0.00	922 816.95	0.00
5121.13	CARD BT RO44	5 361.45	0.00	0.00	0.00	5 361.45	0.00	5 361.45	0.00
5121.14	B. TRANSILVANIA GARANTII GESTIONARI	8 515.00	0.00	0.00	0.00	8 515.00	0.00	8 515.00	0.00
5121.16	CARD BCR UTILIZATOR OROS	2 309.91	0.00	5 000.00	3 902.05	61 309.91	56 975.88	4 334.03	0.00
5121.17	CARD BCR UTILIZATOR GAVREA	24 576.86	0.00	0.00	20.00	24 576.86	256.50	24 320.36	0.00
5121.18	CARD BCR UTILIZATOR FODOR	3 187.34	0.00	0.00	250.00	17 187.34	14 929.60	2 257.74	0.00
5121.1BCR	CONTURI LA BANCA IN LEI BCR	3 648 694.04	0.00	5 829 943.50	940 428.16	54 258 833.05	48 509 504.48	5 749 328.57	0.00
5121.2	CONTURI LA BANCA IN LEI TREZORERIE	4.36	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	4.36	0.00
5121.3	CONTURI LA BANCA BCR IN LEI GARANTII MCA	780.53	0.00	0.61	0.00	781.14	0.00	781.14	0.00
5121.6	CONTURI LA BANCA IN LEI BCR DEPOZIT COLATERAL	5 000.00	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	1 443 813.37	0.00	80 978 267.37	83 514 151.50	970 449 486.04	966 611 619.18	3 837 866.86	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	2 988.98	0.00	0.00	0.03	1 005 910.63	1 005 754.57	156.06	0.00
5124.EUR	CONTURI LA B. TRANSILVANIA IN VALUTA EURO	2 988.98	0.00	0.00	0.03	1 005 910.63	1 005 754.57	156.06	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	30 627 000.00	30 627 000.00	0.00	0.00

90

Balanta de verificare

01.12.2021 – 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5125.BT	B. TRANSILVANIA DEP. OVER NIGHT	0.00	0.00	0.00	0.00	30 627 000.00	30 627 000.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	2 131.19	0.00	653.31	5 414.50	70 232.29	66 250.29	3 982.00	0.00
5314	CASA IN VALUTA	1 665.72	0.00	0.00	6.14	1 906.10	70.41	1 835.69	0.00
5314.USD	CASA IN VALUTA USD	1 665.72	0.00	0.00	6.14	1 906.10	70.41	1 835.69	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	9 720.00	9 720.00	343 135.00	343 135.00	0.00	0.00
5328.1	TICHETE DE VACANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	90 550.00	90 550.00	0.00	0.00
5328.2	TICHETE DE MASA	0.00	0.00	9 720.00	9 720.00	252 585.00	252 585.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 189.00	3 189.00	0.00	0.00
542.D	AVANSURI DE TREZORERIE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
542.F	AVANSURI DE TREZORERIE FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00
542.G	AVANSURI DE TREZORERIE GAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315.00	1 315.00	0.00	0.00
542.S	AVANSURI DE TREZORERIE SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	77 803 000.00	77 803 000.00	973 933 513.07	973 933 513.07	0.00	0.00
Total sume clasa 5		6 088 332.08	0.00	164 627 038.28	162 276 892.38	2 031 764 013.55	2 021 172 224.39	10 591 789.16	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 726.76	3 726.76	68 783.53	68 783.53	0.00	0.00
6022.A3	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL SEDIU NOU	0.00	0.00	1 702.59	1 702.59	42 581.10	42 581.10	0.00	0.00
6022.A3.D	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL SEDIU NOU DEDUCTIBIL	0.00	0.00	1 702.59	1 702.59	41 476.98	41 476.98	0.00	0.00
6022.A3.ND	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL SEDIU NOU NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 104.12	1 104.12	0.00	0.00
6022.D	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL DISTRIBUTIE	0.00	0.00	1 015.51	1 015.51	11 548.91	11 548.91	0.00	0.00
6022.S	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL SEDIU	0.00	0.00	1 008.66	1 008.66	14 653.52	14 653.52	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	161.60	161.60	3 507.34	3 507.34	0.00	0.00
6024.A3	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB SEDIU NOU	0.00	0.00	161.60	161.60	1 547.67	1 547.67	0.00	0.00
6024.A3.D	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB DEDUCTIBILE SEDIU NOU	0.00	0.00	161.60	161.60	1 484.65	1 484.65	0.00	0.00
6024.A3.ND	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB NEDEDUCTIBILE SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	63.02	63.02	0.00	0.00
6024.D	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	879.83	879.83	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 – 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri Initale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6024.S	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	1 079.84	1 079.84	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	-4 048.28	-4 048.28	108 244.91	108 244.91	0.00	0.00
6028.A3	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE SEDIU NOU	0.00	0.00	3 536.79	3 536.79	57 788.16	57 788.16	0.00	0.00
6028.A3.D	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE DEDUCTIBILE SEDIU NOU	0.00	0.00	3 536.79	3 536.79	57 076.21	57 076.21	0.00	0.00
6028.A3.ND	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE NEDEDUCTIBILE SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	711.95	711.95	0.00	0.00
6028.D	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	581.36	581.36	4 420.06	4 420.06	0.00	0.00
6028.E	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE EXTINDERE	0.00	0.00	-14 862.71	-14 862.71	10 642.92	10 642.92	0.00	0.00
6028.F	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	200.75	200.75	0.00	0.00
6028.S	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE SEDIU	0.00	0.00	6 696.28	6 696.28	35 193.02	35 193.02	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	2 268.90	2 268.90	41 969.80	41 969.80	0.00	0.00
603.A3	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR SEDIU NOU	0.00	0.00	2 268.90	2 268.90	19 207.50	19 207.50	0.00	0.00
603.D	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 781.75	9 781.75	0.00	0.00
603.E	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR EXTINDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 220.47	5 220.47	0.00	0.00
603.F	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 443.87	2 443.87	0.00	0.00
603.S	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	5 316.21	5 316.21	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4 856 421.88	4 856 421.88	39 236 125.25	39 236 125.25	0.00	0.00
605.1	CHELT. CU ENERGIA SEDIU	0.00	0.00	99 890.15	99 890.15	742 431.72	742 431.72	0.00	0.00
605.1.D	CHELT. CU ENERGIA DISTRIBUTIE	0.00	0.00	73 810.95	73 810.95	586 489.13	586 489.13	0.00	0.00
605.1.S	CHELT. CU ENERGIA SEDIU ADMIN.	0.00	0.00	26 079.20	26 079.20	155 942.59	155 942.59	0.00	0.00
605.2	CHELT. CU ENERGIA SI APA PIC	0.00	0.00	3 822 531.45	3 822 531.45	36 018 918.89	36 018 918.89	0.00	0.00
605.2.F	CHELT. CU ENERGIA FURNIZARE	0.00	0.00	3 822 531.45	3 822 531.45	36 018 918.89	36 018 918.89	0.00	0.00
605.4.G	CHELT. CU ENERGIA -GAZ	0.00	0.00	934 000.28	934 000.28	2 474 774.64	2 474 774.64	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	-225 432.35	-225 432.35	0.00	0.00
609.G	REDUCERE COMERCIALA PRIMITA FURNIZARE GAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	-225 432.35	-225 432.35	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	106 128.02	106 128.02	227 914.12	227 914.12	0.00	0.00
611.A3	CHELT. CU INTRET. SI REPARATIILE SEDIU NOU	0.00	0.00	10 922.23	10 922.23	98 159.34	98 159.34	0.00	0.00
611.A3.D	CHELT. CU INTRET. SI REPARATIILE DED. SEDIU NOU	0.00	0.00	10 922.23	10 922.23	96 138.66	96 138.66	0.00	0.00
611.A3.ND	CHELT. CU INTRET. SI REPARATIILE NEDED. SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	2 020.68	2 020.68	0.00	0.00
611.D	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE DISTRIBUITE	0.00	0.00	7 222.47	7 222.47	12 695.85	12 695.85	0.00	0.00
611.E	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE EXTINDERE	0.00	0.00	69 960.00	69 960.00	98 925.61	98 925.61	0.00	0.00
611.S	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE SEDIU	0.00	0.00	18 023.32	18 023.32	18 133.32	18 133.32	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	45 328.71	45 328.71	516 260.37	516 260.37	0.00	0.00
612.A3	CHELT. CU CHIRIILE SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	2 798.44	2 798.44	0.00	0.00
612.A3.D	CHELT. CU CHIRIILE DED. SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	2 561.64	2 561.64	0.00	0.00
612.A3.ND	CHELT. CU CHIRIILE NEDED. SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	236.80	236.80	0.00	0.00
612.C.JC	CHELT. CU CHIRIILE 50% C.JC	0.00	0.00	44 587.61	44 587.61	499 248.27	499 248.27	0.00	0.00
612.S	CHELT. CU CHIRIE PARCARI SEDIU	0.00	0.00	741.10	741.10	14 213.66	14 213.66	0.00	0.00
612.S.DED	CHELT. CU CHIRIE PARCARI SEDIU DED.	0.00	0.00	622.69	622.69	13 029.57	13 029.57	0.00	0.00
612.S.NED	CHELT. CU CHIRIE PARCARI SEDIU NEDED.	0.00	0.00	118.41	118.41	1 184.09	1 184.09	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	7 824.32	7 824.32	87 959.30	87 959.30	0.00	0.00
613.A3	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE SEDIU NOU	0.00	0.00	3 588.62	3 588.62	35 858.39	35 858.39	0.00	0.00
613.A3.D	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE DED. SEDIU NOU	0.00	0.00	3 588.62	3 588.62	35 829.67	35 829.67	0.00	0.00
613.A3.ND	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE NEDED. SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	28.72	28.72	0.00	0.00
613.D	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE DISTRIBUITE	0.00	0.00	284.61	284.61	2 647.87	2 647.87	0.00	0.00
613.E	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE EXTINDERE	0.00	0.00	1 856.78	1 856.78	18 703.73	18 703.73	0.00	0.00
613.S	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE SEDIU	0.00	0.00	2 094.31	2 094.31	30 749.31	30 749.31	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613.S.DED	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE SEDIU DED.	0.00	0.00	2 094.31	2 094.31	29 194.83	29 194.83	0.00	0.00
613.S.NED	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE SEDIU NEDED.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 554.48	1 554.48	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 358.36	2 358.36	0.00	0.00
615.A3	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	1 608.36	1 608.36	0.00	0.00
615.D	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
6231..	CHELTUIEI DE PROTOCOL	0.00	0.00	858.76	858.76	9 220.05	9 220.05	0.00	0.00
6231.1	CHELTUIEI DE PROTOCOL DEDUCTIBILE	0.00	0.00	858.76	858.76	8 954.02	8 954.02	0.00	0.00
6231.2	CHELTUIEI DE PROTOCOL NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	266.03	266.03	0.00	0.00
6232	CHELTUIEI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	44 753.82	44 753.82	0.00	0.00
6232.1	CHELTUIEI DE RECLAMA SI PUB. EXTINDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	513.30	513.30	0.00	0.00
6232.2	CHELTUIEI DE RECLAMA SI PUB. SEDIU	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	44 240.52	44 240.52	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	432.85	432.85	8 214.33	8 214.33	0.00	0.00
624.A3	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL SEDIU NOU	0.00	0.00	33.53	33.53	4 899.32	4 899.32	0.00	0.00
624.D	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL DISTRIBUTIE	0.00	0.00	159.66	159.66	1 151.23	1 151.23	0.00	0.00
624.F	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	558.81	558.81	0.00	0.00
624.S	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL SEDIU	0.00	0.00	239.66	239.66	1 604.97	1 604.97	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	954.70	954.70	13 252.08	13 252.08	0.00	0.00
625.A3	CHELT. CU DEPLASARI SEDIU NOU	0.00	0.00	168.50	168.50	9 092.46	9 092.46	0.00	0.00
625.F	CHELT. CU DEPLASARI, FURNIZARE	0.00	0.00	786.20	786.20	2 596.38	2 596.38	0.00	0.00
625.G	CHELT. CU DEPLASARI GAZE NATURALE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 563.24	1 563.24	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 635.99	3 635.99	44 903.83	44 903.83	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.A3	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII SEDIU NOU	0.00	0.00	2 395.46	2 395.46	29 670.93	29 670.93	0.00	0.00
626.D	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII DISTRIBUTIE	0.00	0.00	1 240.53	1 240.53	7 792.07	7 792.07	0.00	0.00
626.F	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 207.44	7 207.44	0.00	0.00
626.G	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII GAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	87.23	87.23	0.00	0.00
626.S	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII SEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	146.16	146.16	0.00	0.00
627.	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	627.24	627.24	7 643.23	7 643.23	0.00	0.00
627.D	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	60.58	60.58	646.83	646.83	0.00	0.00
627.E	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE EXTINDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16	21.16	0.00	0.00
627.F	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE FURNIZARE	0.00	0.00	76.72	76.72	780.58	780.58	0.00	0.00
627.G	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE GAZ	0.00	0.00	21.57	21.57	174.39	174.39	0.00	0.00
627.S	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE SEDIU	0.00	0.00	468.37	468.37	6 020.27	6 020.27	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	685 203.22	685 203.22	9 042 556.63	9 042 556.63	0.00	0.00
628.A3	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI SEDIU NOU	0.00	0.00	9 150.70	9 150.70	182 542.20	182 542.20	0.00	0.00
628.D	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI DISTRIBUTIE	0.00	0.00	611 331.83	611 331.83	7 868 966.63	7 868 966.63	0.00	0.00
628.E	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI EXTINDERE	0.00	0.00	13 524.08	13 524.08	204 120.70	204 120.70	0.00	0.00
628.F	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI FURNIZARE	0.00	0.00	2 448.49	2 448.49	36 226.99	36 226.99	0.00	0.00
628.G	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI GAZ	0.00	0.00	6 881.60	6 881.60	67 959.82	67 959.82	0.00	0.00
628.N	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI AUTOFACTURA	0.00	0.00	3 498.70	3 498.70	31 848.71	31 848.71	0.00	0.00
628.S	ALTE CHELT. CU SERV. EXECUTATE DE TERTI SEDIU	0.00	0.00	38 367.82	38 367.82	650 891.58	650 891.58	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	60 271.68	60 271.68	627 504.49	627 504.49	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635.A3	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SEDIU NOU	0.00	0.00	464.00	464.00	2 374.74	2 374.74	0.00	0.00
635.A3.13	TAXE DE MEDIU SEDIU NOU	0.00	0.00	464.00	464.00	982.60	982.60	0.00	0.00
635.A3.14	ONORARIII NOTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
635.A3.7	TAXE JUDICIARE DE TIMBRU	0.00	0.00	0.00	0.00	1 040.00	1 040.00	0.00	0.00
635.A3.8	TVA NEDEDUCTIBIL SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	172.14	172.14	0.00	0.00
635.D	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	13 853.79	13 853.79	104 023.69	104 023.69	0.00	0.00
635.D.1	CHELT. CU IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT DISTRIBUTIE	0.00	0.00	8.44	8.44	101.99	101.99	0.00	0.00
635.D.13	TAXE MEDIU DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	17.60	0.00	0.00
635.D.4	CHELT. CU TVA DIN AUTOFACTURARE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	13 845.35	13 845.35	103 904.10	103 904.10	0.00	0.00
635.E.1	CHELT. CU TAXE CLADIRI EXTINDERE	0.00	0.00	13 718.00	13 718.00	160 925.00	160 925.00	0.00	0.00
635.E.2	CHELT. CU TAXE MEDIU EXTINDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00
635.S	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SEDIU	0.00	0.00	32 235.89	32 235.89	360 179.76	360 179.76	0.00	0.00
635.S.1	TAXA AFISAJ	0.00	0.00	19.44	19.44	259.99	259.99	0.00	0.00
635.S.10	CHELT. CU TVA DIN AUTOFACTURARE SEDIU	0.00	0.00	4 802.01	4 802.01	31 735.48	31 735.48	0.00	0.00
635.S.11	IMPOZIT CLADIRI JUCU	0.00	0.00	417.66	417.66	5 011.99	5 011.99	0.00	0.00
635.S.12	IMPOZIT TEREN JUCU	0.00	0.00	314.58	314.58	3 774.99	3 774.99	0.00	0.00
635.S.13	TAXE DE MEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	136.05	136.05	0.00	0.00
635.S.14	ONORARIII NOTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 220.00	1 220.00	0.00	0.00
635.S.15	TAXA AUTO LENTE	0.00	0.00	3.08	3.08	36.99	36.99	0.00	0.00
635.S.2	IMPOZIT MJ TRANSPORT	0.00	0.00	13.41	13.41	160.99	160.99	0.00	0.00
635.S.3	IMPOZIT TRACTOR	0.00	0.00	135.00	135.00	1 620.00	1 620.00	0.00	0.00
635.S.4	FOND PENTRU PERSOANE CU HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	3 565.00	3 565.00	40 250.00	40 250.00	0.00	0.00
635.S.5	IMPOZIT SI TAXA CLADIRI H1 CLUJ	0.00	0.00	5 683.88	5 683.88	71 883.98	71 883.98	0.00	0.00
635.S.6	IMPOZIT TEREN CLUJ	0.00	0.00	17 281.83	17 281.83	202 731.99	202 731.99	0.00	0.00
635.S.8	TVA NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 357.31	1 357.31	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	783 349.00	783 349.00	6 356 067.00	6 356 067.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	9 720.00	9 720.00	252 585.00	252 585.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6421.A3	CHELT. TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL. SEDIU NOU	0.00	0.00	6 560.00	6 560.00	178 533.00	178 533.00	0.00	0.00
6421.D	CHELT. TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL. DISTRIBUTIE	0.00	0.00	3 030.00	3 030.00	61 047.00	61 047.00	0.00	0.00
6421.F	CHELT. TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL. FURNIZARE	0.00	0.00	85.00	85.00	6 951.00	6 951.00	0.00	0.00
6421.G	CHELT. TICHETELE DE MASA ACORDATE SAL. GAZ	0.00	0.00	45.00	45.00	6 054.00	6 054.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	90 550.00	90 550.00	0.00	0.00
6422.A3	CHELT. TICHETELE DE VACANTA ACORDATE SAL. SEDIU NOU	0.00	0.00	0.00	0.00	63 000.00	63 000.00	0.00	0.00
6422.D	CHELT. TICHETELE DE VACANTA ACORDATE SAL. DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	22 598.00	22 598.00	0.00	0.00
6422.F	CHELT. TICHETELE DE VACANTA ACORDATE SAL. FURNIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 658.00	2 658.00	0.00	0.00
6422.G	CHELT. TICHETELE DE VACANTA ACORDATE SAL. GAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2 294.00	2 294.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	18 029.00	18 029.00	149 879.00	149 879.00	0.00	0.00
646.A3	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA SEDIU NOU	0.00	0.00	9 157.00	9 157.00	101 362.00	101 362.00	0.00	0.00
646.CA	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA CA	0.00	0.00	404.00	404.00	6 868.00	6 868.00	0.00	0.00
646.D	CAM DISTRIBUTIE	0.00	0.00	2 843.00	2 843.00	29 969.00	29 969.00	0.00	0.00
646.F	CAM FURNIZARE EN ELECTICA	0.00	0.00	358.00	358.00	3 645.00	3 645.00	0.00	0.00
646.G	CAM FURNIZARE GAZ	0.00	0.00	302.00	302.00	3 070.00	3 070.00	0.00	0.00
646.ZCNF	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA AF. ZILE CO.NEEF.	0.00	0.00	4 965.00	4 965.00	4 965.00	4 965.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	30 600.85	30 600.85	286 478.39	286 478.39	0.00	0.00
6581.1	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI BUGEI	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6581.2	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI FURNIZORI	0.00	0.00	1 615.08	1 615.08	34 160.72	34 160.72	0.00	0.00
6581.3	PENALITATI TRANSGAZ	0.00	0.00	28 985.77	28 985.77	252 316.67	252 316.67	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	1 054.54	1 054.54	33 530.17	33 530.17	0.00	0.00
6584	CHELT. CU SUMELE SAU BUNURILE ACORDATE CA SPONSORIZARI	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	12 372.87	12 372.87	66 996.65	66 996.65	0.00	0.00
6588.S	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE SEDIU	0.00	0.00	12 372.87	12 372.87	66 996.65	66 996.65	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	6.17	6.17	4 626.06	4 626.06	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	66 666.88	66 666.88	823 002.79	823 002.79	0.00	0.00
6811.A3	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBIL. SEDIU NOU	0.00	0.00	2 135.52	2 135.52	24 970.23	24 970.23	0.00	0.00
6811.D	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBIL. DISTRIBUTIE	0.00	0.00	12 110.20	12 110.20	142 511.89	142 511.89	0.00	0.00
6811.F	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBIL. FURNIZARE	0.00	0.00	306.79	306.79	3 680.55	3 680.55	0.00	0.00
6811.S	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBIL. SEDIU	0.00	0.00	52 114.37	52 114.37	651 840.12	651 840.12	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIUNILE	0.00	0.00	689 600.96	689 600.96	689 600.96	689 600.96	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	33 120.00	33 120.00	189 776.00	189 776.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	7 430 316.62	7 430 316.62	58 908 831.11	58 908 831.11	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	543 020.05	543 020.05	5 473 051.91	5 473 051.91	0.00	0.00
704.D.A	VENITURI DISTRIBUTIE AVIZ TEHNIC DE RACORDARE	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
704.D.TR	VENITURI DISTRIBUTIE TARIF RACORDARE TR	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
704.E	VEN. DIN SERVICII PRESTATE EXTINDERE	0.00	0.00	57 056.34	57 056.34	638 817.43	638 817.43	0.00	0.00
704.N	VEN. DIN SERVICII PRESTATE AUTOFACTURA	0.00	0.00	14 457.47	14 457.47	163 995.55	163 995.55	0.00	0.00
704.S	VEN. DIN SERVICII PRESTATE SEDIU	0.00	0.00	471 506.24	471 506.24	4 669 480.80	4 669 480.80	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENITE SI CHIRII	0.00	0.00	274 498.74	274 498.74	2 729 804.04	2 729 804.04	0.00	0.00
706.E	VEN. DIN REDEVENITE SI CHIRII EXTINDERE	0.00	0.00	89 175.26	89 175.26	998 496.84	998 496.84	0.00	0.00
706.S	VEN. DIN REDEVENITE SI CHIRII SEDIU	0.00	0.00	185 323.48	185 323.48	1 731 307.20	1 731 307.20	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	5 879 108.75	5 879 108.75	50 646 014.82	50 646 014.82	0.00	0.00
708.D	VEN. DIN ACTIVITATI DISTRIBUTIE	0.00	0.00	747 068.20	747 068.20	9 522 896.11	9 522 896.11	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
708.F	VEN. DIN ACTIVITATI FURNIZARE EN. ELECTICA	0.00	0.00	3 946 919.40	3 946 919.40	36 630 903.55	36 630 903.55	0.00	0.00
708.G	VEN. DIN ACTIVITATI FURNIZARE GAZ	0.00	0.00	1 037 328.53	1 037 328.53	3 103 439.23	3 103 439.23	0.00	0.00
708.G.F	VEN. DIN FURNIZARE GAZ	0.00	0.00	1 037 328.53	1 037 328.53	3 062 512.97	3 062 512.97	0.00	0.00
708.G.TRANS GAZ	VEN.DIN ACTIVITATI FURNIZARE GAZ DEZECHILIBRU	0.00	0.00	0.00	0.00	40 926.26	40 926.26	0.00	0.00
708.S	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE SEDIU	0.00	0.00	147 792.62	147 792.62	1 388 775.93	1 388 775.93	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	-14 361.12	-14 361.12	-202 912.26	-202 912.26	0.00	0.00
709.F	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE FURNIZARE	0.00	0.00	-14 361.12	-14 361.12	-161 381.12	-161 381.12	0.00	0.00
709.G	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE GAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	-41 531.14	-41 531.14	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	40 780.31	40 780.31	113 828.54	113 828.54	0.00	0.00
7581.D	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI DISTRIBUITE	0.00	0.00	0.00	0.00	163.34	163.34	0.00	0.00
7581.E	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI EXTINDERE	0.00	0.00	3 326.90	3 326.90	8 875.73	8 875.73	0.00	0.00
7581.F	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI FURNIZARE	0.00	0.00	17 249.60	17 249.60	35 954.62	35 954.62	0.00	0.00
7581.S	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI SEDIU	0.00	0.00	20 203.81	20 203.81	68 834.85	68 834.85	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	249.00	249.00	41 282.50	41 282.50	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	27 476.37	27 476.37	329 718.50	329 718.50	0.00	0.00
7584.D	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII DISTRIBUITE	0.00	0.00	36.24	36.24	434.85	434.85	0.00	0.00
7584.F	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII FURNIZARE	0.00	0.00	208.33	208.33	2 499.96	2 499.96	0.00	0.00
7584.S	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII SEDIU	0.00	0.00	27 231.80	27 231.80	326 783.69	326 783.69	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	78 665.37	78 665.37	161 430.59	161 430.59	0.00	0.00
7588.D	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE DISTRIBUITE	0.00	0.00	2 493.98	2 493.98	24 326.51	24 326.51	0.00	0.00
7588.S	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE SEDIU	0.00	0.00	76 171.39	76 171.39	137 104.08	137 104.08	0.00	0.00
7588.S.1	VENITURI DIN EXPLOATARE SEDIU	0.00	0.00	4 893.84	4 893.84	56 287.53	56 287.53	0.00	0.00
7588.S.2	VENITURI DIN TAXA TEREN CESIUNI	0.00	0.00	71 277.55	71 277.55	80 816.55	80 816.55	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	559.98	559.98	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	4 265.10	4 265.10	29 537.55	29 537.55	0.00	0.00
766.S	VEN. DIN DOBINZI SEDIU	0.00	0.00	4 265.10	4 265.10	29 537.55	29 537.55	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCURTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	11 941.77	11 941.77	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIANE	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	110 247.08	110 247.08	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	6 933 702.57	6 933 702.57	59 444 521.02	59 444 521.02	0.00	0.00
Totaluri:		70 541 305.32	70 541 305.32	217 805 241.45	217 805 241.45	2 664 797 688.84	2 664 797 688.84	79 293 078.39	79 293 078.39

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 Ec. Mincu Mirela

Director General
 Sr. ing. Găvruta Florin