

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.164.355	38.498		X	1.202.853
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>1.164.355</b>	<b>38.498</b>		<b>X</b>	<b>1.202.853</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	1.035.100	125.400	41.313		1.119.187
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	280.595				280.595
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>1.315.695</b>	<b>125.400</b>	<b>41.313</b>		<b>1.399.782</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>7.000</b>			<b>X</b>	<b>7.000</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>2.487.050</b>	<b>163.898</b>	<b>41.313</b>		<b>2.609.635</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	644.192	236.544		880.736
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>644.192</b>	<b>236.544</b>		<b>880.736</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	824.516	99.039	41.313	882.242
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	260.738	8.301		269.039
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.085.254</b>	<b>107.340</b>	<b>41.313</b>	<b>1.151.281</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.729.446</b>	<b>343.884</b>	<b>41.313</b>	<b>2.032.017</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 28331668 / 599111539

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GUDA IANCU

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

CONTEXPERT CONSULTING

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

000256/2000

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)**F10S.R31**

**OK**

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

-

+ **Salt**

S.C. COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L.  
 COD FISCAL: RO 8808053  
 NR.REG.COMERTULUI: J40/7739/1996  
 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 501410 RON

Nota explicativa 1

Active imobilizate

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)				RON
	Sold la 1 ianuarie 1	Cresteri 2	Reduceri 3	Sold la 31 decembrie 4=1+2-3	Sold la 1 ianuarie 5	Cresteri 6	Reduceri sau reluari 7	Sold la 31 decembrie 8=5+6-7	
0									
Alte imobilizari	1,164,355	38,498	-	1,202,853	644,192	236,544	-	880,736	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Imobilizari necorporale</b>	<b>1,164,355</b>	<b>38,498</b>	-	<b>1,202,853</b>	<b>644,192</b>	<b>236,544</b>	-	<b>880,736</b>	
Instalatii tehnice si masini	1,035,100	125,400	41,313	1,119,187	824,516	99,039	41,313	882,242	
Alte instalatii , utilaje si mobilier	280,595	-	-	280,595	260,738	8,301	-	269,039	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Imobilizari corporale</b>	<b>1,315,695</b>	<b>125,400</b>	<b>41,313</b>	<b>1,399,782</b>	<b>1,085,254</b>	<b>107,340</b>	<b>41,313</b>	<b>1,151,281</b>	
Imobilizari financiare	7,000	-	-	7,000	-	-	-	-	
<b>Active imobilizate- Total</b>	<b>2,487,050</b>	<b>163,898</b>	<b>41,313</b>	<b>2,609,635</b>	<b>1,729,446</b>	<b>343,884</b>	<b>41,313</b>	<b>2,032,017</b>	

ADMINISTRATOR

Nume si prenume

Guda Iancu

Semnatura

Stampila



INTOCMIT DE CONTEXPERT CONSULTING SRL

Semnatura \_\_\_\_\_

S.C. COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L.  
 COD FISCAL: RO 8808053  
 NR.REG.COMERTULUI: J40/7739/1996  
 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAAT: 501410 RON

Nota explicativa 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

RON

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie		Transferuri *)		Sold la 31 decembrie
	1	2	in cont	din cont	
0				3	4=1+2-3
Provizion pentru bonus anual	108,000	-		65,500	42,500
Provizion pentru depreciere creante clienti	489,017	140,000		1,333	627,684



ADMINISTRATOR

Nume si prenume

**Guda Iancu**

Semnatura

Stampila

INTOCMIT DE

CONTEXPERT CONSULTING SRL

Semnatura

S.C. COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L.  
COD FISCAL: RO 8808053  
NR.REG.COMERTULUI: J40/7739/1996  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 501410 RON

Nota 3

Repartizarea profitului

Destinatia	Suma	RON
Profit net de repartizat:	3,446,289	
- rezerva legala	96,222	
- castig rezultat din corectarea erorilor anilor precedenti	-	
- dividende	3,350,067	
-alte rezerve	-	
Profit nerepartizat	-	

ADMINISTRATOR

Nume si prenume

Guda Iancu

Semnatura

Stampila



INTOCMIT DE CONTEPERT CONSULTING

Semnatura \_\_\_\_\_

S.C. COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L.  
 COD FISCAL: RO 8808053  
 NR.REG.COMERTULUI: J40/7739/1996  
 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 501410 RON

Nota explicativa 4

Analiza rezultatului din exploatare

RON

Indicatorul	Exercitiul precedent		Exercitiul curent	
	1	2	1	2
0				
1. Cifra de afaceri neta	24.433,533.00	20.989,920.00		
2. Alte venituri din exploatare	167,437.00	160,751.00		
3. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	18,767,691.00	16,941,870.00		
4. Cheltuielile activitatii de baza	18,767,691.00	16,941,870.00		
5. Cheltuielile activitatilor auxiliare				
6. Cheltuielile indirecte de productie				
7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta	5.833,279.00	4,208,801.00		
8. Cheltuieli de desfacere				
9. Cheltuieli generale de administratie				
11. Rezultatul din exploatare	<b>5,833,279.00</b>	<b>4,208,801.00</b>		

ADMINISTRATOR

Nume si prenume

Guda Iancu

Semnatura

Stampila



INTOCMIT DE

CONTEPERT CONSULTING SRL

Semnatura



S.C. COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L.  
 COD FISCAL: RO 8808053  
 NR.REG.COMERTULUI: J40/7739/1996  
 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 501410 RON

Nota explicativa 5

Situatia creantelor si datorilor

RON

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>7,506,205</b>	<b>7,506,205</b>	-
Cienti (411+418)	6,364,663	6,364,663	-
Debitori diversi in lei	940,021	940,021	-
Alte creante în legătură cu personalul	33,095	33,095	-
Alte creante privind bugetul statului	645	645	-
Avansuri platite furnizorilor diversi	114,569	114,569	-
TVA neexigibilă	67,212	67,212	-
Provizioane pt depreciere creante clienti	(627,684)	(627,684)	-
Contributie concendii si indemnizatie	193,887	193,887	-
Alte creante imobilizate	419,797	419,797	-
		-	

RON

Datorii*)	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>4,276,874</b>	<b>4,276,874</b>	-	-
- Furnizori (401+408)	1,984,271	1,984,271	-	-
- Impozitul pe profit (4411)	12,708	12,708	-	-
- CAS ANGAJATOR(4311 1)	54,233	54,233		
- Fond de risc si accidente munca (4311 2)	735	735		
-CAS ANGAJAT (4312)	33,970	33,970		
-CASS ANGAJATOR (4313 1)	17,873	17,873		
-CASS ANGAJAT (4314)	18,854	18,854		
-Fond de somaj angajator (4371)	1,709	1,709		
Fond de garantare pt plata creantelor salariale	820	820		
-Fond somaj angajat (4372)	1,709	1,709		
-Impozit pe salarii (444)	47,282	47,282		
Fond handicapati	359	359		
- TVA de plata (4423)	173,058	173,058		
Creditori diversi lei	448,098	448,098	-	-
Dividende de plata	1,316,161	1,316,161		
Cienti creditorii	165,034	165,034	-	-
Tva aferenta protocol nedeductibil	-	-	-	-
Alte imprumuturi	-	-	-	-
Alte datorii	-	-	-	-

ADMINISTRATOR

Nume si prenume

Guda Iancu

Semnatura

Stampila



INTOCMIT DE CONTEXPERT CONSULTING SRL

Semnatura

S.C. COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L.  
COD FISCAL: RO 8808053  
NR.REG.COMERTULUI: J40/7739/1996  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 501410 RON

Nota explicativa 7

### ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL este o societate cu raspundere limitata si nu emite actiuni sau obligatiuni.

Capitalul este de 501410 RON si este format din 2030 parti sociale cu valoare de 247 RON fiecare.

ADMINISTRATOR

Nume si prenume

Guda Iancu

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila \_\_\_\_\_



INTOCMIT DE CONTEXPERT CONSULTING SRL

Semnatura \_\_\_\_\_

S.C. COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L.  
COD FISCAL: RO 8808053  
NR.REG.COMERTULUI: J40/7739/1996  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 501410 RON

**Nota explicativa 8**

**Informatii privind salariatii, administratorii si directorii**

Numar mediu de salariati aferent exercitiului financiar: 58

Salarii si indemnizatii achitate in cursul anului 2016 - RON 3,158,465.00

Total cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala - RON 1,024,688.21

**ADMINISTRATOR**

Nume si prenume

**Guda Iancu**

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila \_\_\_\_\_



**INTOCMIT DE CONTEXPERT CONSULTING SRL**

Nume si prenume

**CONTEXPERT CONSULTING SRL**

Semnatura \_\_\_\_\_

S.C. COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L.  
COD FISCAL: RO 8808053  
NR.REG.COMERTULUI: J40/7739/1996  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 501410 RON

**NOTA EXPLICATIVA 9**

**CALCULUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI**

**1. Indicatori de lichiditate:**

Indicatorul lichiditatii curente =  $\frac{\text{Active curente} = 9,207,933}{\text{Datorii curente} = 4,276,874}$  **2.15 >1**  
(acoperirea datoriilor curente din activele curente)

Indicatorul lichiditatii imediate =  $\frac{\text{Active curente} - \text{stocuri} = 9,151,052}{\text{Datorii curente} = 4,276,874}$  **2.14 >1**  
(acoperirea datoriilor curente din activele curente - stocurile)

**2. Indicatori de solvabilitate**

Rata datorilor =  $\frac{\text{Total datorii} = 4,276,874}{\text{Total active} = 9,785,551}$  **0.44 <1**

Gradul de indatorare =  $\frac{\text{Total datorii} = 4,276,874}{\text{Capital propriu} = 5,311,788}$  **0.81 >0.5**

Rata solvabilitatii=

Imprumuturi pe termen lung = 0      **0.00 <1**  
Capital propriu      5,311,788

**3.Indicatori de activitate:**

Marja bruta din vanzari=

Profitul brut din vanzari      4,208,801      **20.05%**  
Cifra de afaceri      20,989,920

**ADMINISTRATOR**

Nume si prenume

**Guda Iancu**

Semnatura

Stampila



**INTOCMIT DE CONTEXPERT CONSULTING SRL**

Semnatura \_\_\_\_\_

S.C. COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L.

COD FISCAL: RO 8808053

NR.REG.COMERTULUI: J40/7739/1996

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 501410 RON

NOTA EXPLICATIVA 10

SITUATIA CHELTUIELILOR INREGISTRATE IN AVANS

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	Sold la 31.12.2016	-RON-	
		termen de lichiditate sub 1 an	termen de lichiditate peste 1 an
Total, din care:	50,002	50,002	0
-cheltuieli in avans cu asigurarile	28,196	28,196	0
cheltuieli in avans cu serviciile	20,250	20,250	0
cheltuieli in avans diverse	1,556	1,556	0

ADMINISTRATOR

Nume si prenume

Guda Iancu

Semnatura

Stampila

Semnatura

INTOCMIT DE CONTEXPERT CONSULTING SRL



**S.C. COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L.**  
**COD FISCAL: RO 8808053**  
**NR.REG.COMERTULUI: J40/7739/1996**  
**CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:501410 RON**

## **NOTA EXPLICATIVA 6**

### **POLITICI CONTABILE**

Politicele contabile adoptate la **S.C. COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L.** in pregatirea situatiilor financiare conform Ordin 1802/2014 se prezinta astfel:

#### **1) BAZELE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE**

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu OMF 1802/2014, care impune:

- Legea Contabilitatii nr 82/1991 (republicata)
- Planul de conturi generale aprobat prin ordin 1802/2014
- Formatul bilantului, contul de profit si pierderi, note explicative, situatia activelor imobilizate.

#### **2) BAZELE CONTABILITATII**

Societatea fiind inregistrata ca persoana juridica ROMANA, a efectuat inregistrari in contabilitate in limba romana si in moneda nationala, folosindu-se sistemul informatizat.

Pentru tranzactiile in valuta s-a tinut evidenta atat in moneda nationala cat si in valuta respectiva si diferentele de curs valutar se recunosc direct in cheltuielile si veniturile exercitiului la momentul producerii lor.

#### **3) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI**

In cadrul contului de profit si pierderi cheltuielile inregistrate sunt aferente veniturilor din aceeasi perioada.

#### **4) CONTINUITATEA ACTIVITATII**

Din analiza rezultatelor economice inregistrate de la infiintare pana la 31.12.2016, precum si a obiectivelor propuse pentru anul 2017, se conchide ca exista siguranta ca societatea isi va dezvolta aria de desfasurare a activitatii, existand premisele de crestere a cifrei de afaceri si a imbunatatirii indicatorilor economico-financiari.

#### **5) NUMERARUL SI ECHIVALENTUL IN NUMERAR**

Tranzactiile societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor: câștigurile și pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului, la rata oficială a BNR, existentă la data bilanțului.

## **6) STOCURI**

Elementele de natura stocurilor sunt evaluate in bilant la cost istoric.

## **7) IMOBILIZARILE CORPORALE**

Imobilizarile corporale se inregistreaza in evidenta contabila la costul istoric. Duratele de functionare in calculul amortizari acestora este cel din HG 2139/2004 si conform Legii 571/2003. Metoda de amortizare folosita este metoda liniara.

## **8) RECUNOASTEREA VENITURILOR**

Veniturile sunt recunoscute atunci cand este probabil ca beneficiile economice asociate cu tranzactiile vor intra in posesia societatii si cand acestea sunt masurate cu exactitate.

## **9) IMPOZITUL PE PROFIT**

Impozitul pe profit se calculeaza in conformitate cu legislatia romana si se bazeaza pe rezultatele raportate in situatiile financiare de catre societate, intocmite conform cu reglementarile prevazute in Codul Fiscal al Romaniei.

## **10) FURNIZORI SI CONTURILE ASIMILATE**

Datoriile catre furnizori, inregistrate la valoarea nominala includ facturile pentru produse, si servicii la costul lor istoric plus TVA.

## **11) COSTURILE CU SALARIILE SI DREPTURILE DE ANGAJARE**

Costurile cu salariile includ datoriile societatii fata de salariati, asigurarile sociale si somajul aferent acestora si sunt recunoscute in cheltuieli o data cu veniturile aferente lor (sau o data cu prestarea serviciilor de catre salariati).

Societatea si fiecare salariat sunt obligati prin lege sa contribuie la fondul national de pensii. In consecinta, societatea nu este obligata sa plateasca drepturi viitoare salariale. Obligatia societatii este sa plateasca aceste contributii atunci cand acestea sunt calculate si retinute.

## **12) PROVIZIOANE**

Societatea are constituit in anul 2016 provizioane pentru bonusuri si contributii in valoare de 42.500 lei.

**ADMINISTRATOR,  
GUDA IANCU**





**S.C. COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES S.R.L.**  
**Calea Floreasca Nr. 39, Et.3**  
**C.U.I 8808053**  
**NR.REG.COMERTULUI:J40/7739/1996**  
**CAPITAL SOCIAL 501410 RON**

### **RAPORT DE GESTIUNE**

PREZENTUL RAPORT DE GESTIUNE A FOST INTOCMIT ASTAZI ....., IN LEGATURA CU GESTIONAREA PATRIMONIULUI SI CU ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN CURSUL ANULUI FISCAL 2016.

ANALIZIND ACTIVITATEA ECONOMICA SI CONTABILA, RAPORTAM RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGII PRIVIND SOCIETATILE COMERCIALE NR.31/1990-REPUBLICATA, LEGII CONTABILITATII NR. 82/1991 REPUBLICATA SI A CELORLALTE ACTE NORMATIVE INTERVENITE, RESPECTIV:

- CONDUCEREA CORECTA SI LA ZI A CONTABILITATII SI RESPECTAREA PRINCIPIILOR CONTABILITABILE (PRINCIPIUL PERMANENTEI METODELOR, PRINCIPIUL INDEPENDENTEI EXERCITIULUI FINANCIAR, PRINCIPIUL PRUDENTEI ETC );

- INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE PE BAZA BALANTEI DE VERIFICARE, A CONTURILOR SINTETICE SI REALITATEA DATELOR INREGISTRATE IN CONTABILITATE SI PRELUATE IN POSTURILE BILANTIERE;

- EVALUAREA PATRIMONIULUI SOCIETATII SI INVENTARIEREA ACESTUIA CU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE IN VIGOARE.

PROFITUL INREGISTRAT IN ANUL 2016 A FOST IN SUMA DE 3.446.289,37 RON.

OBLIGATIILE CATRE BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE, BUGETELE FONDURILOR SPECIALE LA DATA DE 31.12.2016 REPREZINTA OBLIGATII CURENTE.

**ADMINISTRATOR,**  
**GUDA IANCU**



Firma: Coface Romania Credit Management Services

Cod fiscal: RO8808053

**Balanta de verificare**

Stil afişare: Sintetica

De la: 1 January 2016

Până la: 31 December 2016

- lei noi -

Cont	Denumire	Rul.Init.Debitor	Rul.Init.Creditor	Rulaj Debitor	Rulaj Creditor	Rul.Tot.Debitor	Rul.Tot.Creditor	Sold Debitor	Sold Creditor
1	Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi	82,918.78	7,672,578.61	28,829,279.90	26,593,908.27	28,912,198.68	34,266,486.88	0.00	5,354,288.20
10	CAPITAL ŞI REZERVE	0.00	1,865,498.82	962,220.00	1,058,442.00	962,220.00	2,923,940.82	0.00	1,961,720.82
101	Capital	0.00	20,300.00	481,110.00	962,220.00	481,110.00	982,520.00	0.00	501,410.00
1011	Capital subscris nevărsat	0.00	0.00	481,110.00	481,110.00	481,110.00	481,110.00	0.00	0.00
1012	Capital subscris vărsat	0.00	20,300.00	0.00	481,110.00	0.00	501,410.00	0.00	501,410.00
106	Rezerve	0.00	1,845,198.82	481,110.00	96,222.00	481,110.00	1,941,420.82	0.00	1,460,310.82
1061	Rezerve legale	0.00	4,060.00	0.00	96,222.00	0.00	100,282.00	0.00	100,282.00
1066	Alte rezerve	0.00	1,841,138.82	481,110.00	0.00	481,110.00	1,841,138.82	0.00	1,360,028.82
11	REZULTATUL REPORTAT	82,918.78	751,158.04	4,824,159.32	4,155,920.07	4,907,078.10	4,907,078.11	0.00	0.01
117	Rezultatul reportat	82,918.78	751,158.04	4,824,159.32	4,155,920.07	4,907,078.10	4,907,078.11	0.00	0.01
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul ner	0.00	596,719.49	4,852,197.65	4,924,231.39	4,852,197.65	5,520,950.88	0.00	668,753.23
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea	82,918.78	154,438.55	-28,038.33	-768,311.32	54,880.45	-613,872.77	668,753.22	0.00
12	REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR	0.00	4,947,921.75	22,977,400.58	21,379,546.20	22,977,400.58	26,327,467.95	0.00	3,350,067.37
121	Profit sau pierdere	0.00	4,947,921.75	22,881,178.58	21,379,546.20	22,881,178.58	26,327,467.95	0.00	3,446,289.37
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	96,222.00	0.00	96,222.00	0.00	96,222.00	0.00
15	PROVIZIOANE	0.00	108,000.00	65,500.00	0.00	65,500.00	108,000.00	0.00	42,500.00
151	Provizioane	0.00	108,000.00	65,500.00	0.00	65,500.00	108,000.00	0.00	42,500.00
1518	Alte provizioane	0.00	108,000.00	65,500.00	0.00	65,500.00	108,000.00	0.00	42,500.00
2	CONTURI DE IMOBILIZĂRI	2,877,897.63	1,729,445.26	234,160.92	385,198.20	3,112,058.55	2,114,643.46	997,415.09	0.00
20	IMOBILIZĂRI NECORPORALE	1,164,354.73	0.00	38,498.62	0.00	1,202,853.35	0.00	1,202,853.35	0.00
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comercii	1,164,354.73	0.00	38,498.62	0.00	1,202,853.35	0.00	1,202,853.35	0.00
21	IMOBILIZĂRI CORPORALE	1,315,695.47	0.00	125,399.88	41,313.13	1,441,095.35	41,313.13	1,399,782.22	0.00
213	Instalații tehnice și mijloace de transport	1,035,101.09	0.00	125,399.88	41,313.13	1,160,500.97	41,313.13	1,119,187.84	0.00
2131	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și	2,693.87	0.00	0.00	0.00	2,693.87	0.00	2,693.87	0.00
2132	Aparate și instalații de măsurare, control și	531,260.68	0.00	125,399.88	0.00	656,660.56	0.00	656,660.56	0.00
2133	Mijloace de transport	501,146.54	0.00	0.00	41,313.13	501,146.54	41,313.13	459,833.41	0.00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente d	280,594.38	0.00	0.00	0.00	280,594.38	0.00	280,594.38	0.00
26	IMOBILIZĂRI FINANCIARE	397,847.43	0.00	28,949.29	0.00	426,796.72	0.00	426,796.72	0.00
263	Acțiuni deținute la entități controlate în com	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
267	Creațe mobilizate	390,847.43	0.00	28,949.29	0.00	419,796.72	0.00	419,796.72	0.00
2678	Alte creațe mobilizate	390,847.43	0.00	28,949.29	0.00	419,796.72	0.00	419,796.72	0.00
28	AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE	0.00	1,729,445.26	41,313.13	343,885.07	41,313.13	2,073,330.33	0.00	2,032,017.20
280	Amortizări privind immobilizările necorporale	0.00	644,191.42	0.00	236,544.41	0.00	880,735.83	0.00	880,735.83
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licen	0.00	644,191.42	0.00	236,544.41	0.00	880,735.83	0.00	880,735.83
281	Amortizări privind immobilizările corporale	0.00	1,085,253.84	41,313.13	107,340.66	41,313.13	1,192,594.50	0.00	1,151,281.37
2813	Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de tr	0.00	824,515.43	41,313.13	99,039.41	41,313.13	923,554.84	0.00	882,241.71

Cont	Denumire	Rul.Imit.Debitor	Rul.Imit.Creditor	Rulaj Debitor	Rulaj Creditor	Rul.Tot.Debitor	Rul.Tot.Creditor	Sold Debitor	Sold Creditor
2814	Amortizarea altor imobilizări corporale	0.00	260,738.41	0.00	8,301.25	0.00	269,039.66	0.00	269,039.66
3	CONTURI DE STOCURI ȘI PRODUCȚIE ÎN C	0.00	0.00	68,820.81	68,820.81	68,820.81	68,820.81	0.00	0.00
30	STOCURI DE MATERII PRIME ȘI MATERIAL	0.00	0.00	68,820.81	68,820.81	68,820.81	68,820.81	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	68,820.81	68,820.81	68,820.81	68,820.81	0.00	0.00
4	CONTURI DE TERȚI	9,502,146.31	4,652,816.75	86,588,670.79	88,725,974.77	96,090,817.10	93,378,791.52	2,712,025.58	0.00
40	FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE	134,278.53	2,070,004.94	14,347,088.96	14,224,184.92	14,481,367.49	16,294,189.86	0.00	1,812,822.37
401	Furnizori	0.00	1,588,794.68	13,955,420.48	13,932,962.96	13,955,420.48	15,521,757.64	0.00	1,566,337.16
404	Furnizori de imobilizări	0.00	0.00	198,258.86	198,258.86	198,258.86	198,258.86	0.00	0.00
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	481,210.26	11,733.64	-51,542.80	11,733.64	429,667.46	0.00	417,933.82
409	Furnizori - debitori	134,278.53	0.00	181,675.98	144,505.90	315,954.51	144,505.90	171,448.61	0.00
4091	Furnizori - debitori pentru cumpărări de bun	56,880.53	0.00	4,461.00	4,461.00	61,341.53	4,461.00	56,880.53	0.00
4092	Furnizori - debitori pentru prestări de servic	77,398.00	0.00	177,214.98	140,044.90	254,612.98	140,044.90	114,568.08	0.00
41	CLIENTI ȘI CONTURI ASIMILATE	7,694,105.88	160,030.62	28,564,525.20	29,898,972.05	36,258,631.08	30,059,002.67	6,199,628.41	0.00
411	Clienți	7,171,467.75	0.00	28,435,199.00	29,873,236.30	35,606,666.75	29,873,236.30	5,733,430.45	0.00
4111	Clienți	6,679,606.66	0.00	28,280,630.45	29,858,093.13	34,960,237.11	29,858,093.13	5,102,143.98	0.00
4118	Clienți incerți sau în litigiu	491,861.09	0.00	154,568.55	15,143.17	646,429.64	15,143.17	631,286.47	0.00
418	Clienți - facturi de întocmit	522,638.13	0.00	108,593.97	0.00	631,232.10	0.00	631,232.10	0.00
419	Clienți - creditori	0.00	160,030.62	20,732.23	25,735.75	20,732.23	185,766.37	0.00	165,034.14
42	PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE	0.00	18,654.71	4,703,894.81	4,652,144.81	4,703,894.81	4,670,799.52	33,095.29	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	18,654.71	4,618,062.00	4,599,407.29	4,618,062.00	4,618,062.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	5,593.00	5,593.00	5,593.00	5,593.00	0.00	0.00
427	Reședin din salarii datorate terților	0.00	0.00	47,144.52	47,144.52	47,144.52	47,144.52	0.00	0.00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	33,095.29	0.00	33,095.29	0.00	33,095.29	0.00
4282	Alte creanțe în legătură cu personalul	0.00	0.00	33,095.29	0.00	33,095.29	0.00	33,095.29	0.00
43	ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIAL	170,437.00	175,608.00	1,766,330.02	1,697,174.86	1,936,767.02	1,872,782.86	63,984.16	0.00
431	Asigurări sociale	170,437.00	169,741.00	1,710,519.00	1,642,992.84	1,880,956.00	1,812,733.84	68,222.16	0.00
4311	Contribuția unității la asigurările sociale	0.00	75,188.00	722,045.00	701,825.00	722,045.00	777,013.00	0.00	54,968.00
4312	Contribuția personalului la asigurările socia	0.00	44,409.00	445,131.00	434,692.00	445,131.00	479,101.00	0.00	33,970.00
4313	Contribuția angajatorului pentru asigurările	170,437.00	24,385.00	296,203.00	266,240.84	466,640.00	290,625.84	176,014.16	0.00
4314	Contribuția angajaților pentru asigurările so	0.00	25,759.00	247,140.00	240,235.00	247,140.00	265,994.00	0.00	18,854.00
437	Ajutor de șomaj	0.00	5,867.00	55,811.02	54,182.02	55,811.02	60,049.02	0.00	4,238.00
4371	Contribuția unității la fondul de șomaj	0.00	3,517.00	33,345.02	32,357.02	33,345.02	35,874.02	0.00	2,529.00
4372	Contribuția personalului la fondul de șomaj	0.00	2,350.00	22,466.00	21,825.00	22,466.00	24,175.00	0.00	1,709.00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE	77,906.01	316,192.00	10,178,269.21	10,105,532.89	10,256,175.22	10,421,724.89	0.00	165,549.67
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	112,049.00	842,849.00	743,508.00	842,849.00	855,557.00	0.00	12,708.00
4411	Impozitul pe profit	0.00	112,049.00	842,849.00	743,508.00	842,849.00	855,557.00	0.00	12,708.00
442	Taxa pe valoarea adăugată	77,261.01	136,801.00	8,695,784.97	8,742,090.65	8,773,045.98	8,878,891.65	0.00	105,845.67
4423	TVA de plată	0.00	136,801.00	2,013,290.00	2,049,547.00	2,013,290.00	2,186,348.00	0.00	173,058.00
4426	TVA deductibilă	0.00	0.00	2,149,456.63	2,149,456.63	2,149,456.63	2,149,456.63	0.00	0.00
4427	TVA colectată	0.00	0.00	4,171,426.17	4,171,426.17	4,171,426.17	4,171,426.17	0.00	0.00
4428	TVA neexigibilă	77,261.01	0.00	361,612.17	371,660.85	438,873.18	371,660.85	67,212.33	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	64,874.00	623,333.00	605,741.00	623,333.00	670,615.00	0.00	47,282.00

Cont	Denumire	Rul.Init.Debitor	Rul.Init.Creditor	Rulaaj Debitor	Rulaaj Creditor	Rul.Tot.Debitor	Rul.Tot.Creditor	Sold Debitor	Sold Creditor
446	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0.00	1,500.00	6,960.24	5,460.24	6,960.24	6,960.24	0.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimil	0.00	968.00	8,341.00	7,332.00	8,341.00	8,700.00	0.00	359.00
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul statului	645.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,646.00	1,001.00	645.00	0.00
4481	Alte datorii față de bugetul statului	0.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00
4482	Alte creanțe privind bugetul statului	645.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00
45	GRUP ȘI ACȚIONARI/ASOCIAȚI	0.00	802,577.00	10,718,738.00	11,232,322.00	10,718,738.00	12,034,899.00	0.00	1,316,161.00
457	Dividende de plată	0.00	802,577.00	10,718,738.00	11,232,322.00	10,718,738.00	12,034,899.00	0.00	1,316,161.00
46	DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI	1,390,738.04	456,986.15	8,668,284.80	9,110,113.60	10,059,022.84	9,567,099.75	491,923.09	0.00
461	Debitori diverși	1,390,738.04	0.00	3,504,291.91	3,955,008.54	4,895,029.95	3,955,008.54	940,021.41	0.00
462	Creditori diverși	0.00	456,986.15	5,163,992.89	5,155,105.56	5,163,992.89	5,612,091.21	0.00	448,098.32
47	CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE	34,680.85	163,746.60	7,640,206.56	7,665,529.64	7,674,887.41	7,829,276.24	0.00	154,388.83
471	Cheltuieli înregistrate în avans	34,680.85	0.00	195,528.53	180,207.27	230,209.38	180,207.27	50,002.11	0.00
472	Venituri înregistrate în avans	0.00	163,746.60	1,060,105.18	1,100,749.52	1,060,105.18	1,264,496.12	0.00	204,390.94
473	Decontări din operațiuni în curs de clarifica	0.00	0.00	6,384,572.85	6,384,572.85	6,384,572.85	6,384,572.85	0.00	0.00
49	AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREAN	0.00	489,016.73	1,333.23	140,000.00	1,333.23	629,016.73	0.00	627,683.50
491	Ajustări pentru deprecierea creanțelor - cli	0.00	489,016.73	1,333.23	140,000.00	1,333.23	629,016.73	0.00	627,683.50
5	CONTURI DE TREZORERIE	1,591,877.90	0.00	706,458,150.32	706,405,180.69	708,050,028.22	706,405,180.69	1,644,847.53	0.00
50	INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	668,304.37	0.00	328,867,759.91	328,727,222.92	329,536,064.28	328,727,222.92	808,841.36	0.00
508	Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimila	668,304.37	0.00	328,867,759.91	328,727,222.92	329,536,064.28	328,727,222.92	808,841.36	0.00
5081	Alte titluri de plasament	668,304.37	0.00	328,867,759.91	328,727,222.92	329,536,064.28	328,727,222.92	808,841.36	0.00
51	CONTURI LA BĂNCI	922,950.00	0.00	369,485,005.47	369,572,967.30	370,407,955.47	369,572,967.30	834,988.17	0.00
512	Conturi curente la bănci	922,950.00	0.00	369,485,005.47	369,572,967.30	370,407,955.47	369,572,967.30	834,988.17	0.00
5121	Conturi la bănci în lei	47,090.68	0.00	362,356,466.15	362,295,329.03	362,403,556.83	362,295,329.03	108,227.80	0.00
5124	Conturi la bănci în valută	875,859.32	0.00	7,128,539.32	7,277,638.27	8,004,398.64	7,277,638.27	726,760.37	0.00
53	CASA	623.53	0.00	122,945.76	122,551.29	123,569.29	122,551.29	1,018.00	0.00
531	Casa	331.82	0.00	38.25	25.81	370.07	25.81	344.26	0.00
5314	Casa în valută	331.82	0.00	38.25	25.81	370.07	25.81	344.26	0.00
532	Alte valori	291.71	0.00	122,907.51	122,525.48	123,199.22	122,525.48	673.74	0.00
5328	Alte valori	291.71	0.00	122,907.51	122,525.48	123,199.22	122,525.48	673.74	0.00
54	ACREDITIVE	0.00	0.00	160,229.85	160,229.85	160,229.85	160,229.85	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	160,229.85	160,229.85	160,229.85	160,229.85	0.00	0.00
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	7,822,209.33	7,822,209.33	7,822,209.33	7,822,209.33	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	7,822,209.33	7,822,209.33	7,822,209.33	7,822,209.33	0.00	0.00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	17,933,256.83	17,933,256.83	17,933,256.83	17,933,256.83	0.00	0.00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	377,589.78	377,589.78	377,589.78	377,589.78	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	105,513.97	105,513.97	105,513.97	105,513.97	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	105,513.97	105,513.97	105,513.97	105,513.97	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obie	0.00	0.00	68,475.51	68,475.51	68,475.51	68,475.51	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	142,847.29	142,847.29	142,847.29	142,847.29	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia și apa	0.00	0.00	60,753.01	60,753.01	60,753.01	60,753.01	0.00	0.00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE D	0.00	0.00	848,752.25	848,752.25	848,752.25	848,752.25	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	30,037.61	30,037.61	30,037.61	30,037.61	0.00	0.00

Cont	Denumire	Rul.Imit.Debitor	Rul.Imit.Creditor	Rulaj Debitor	Rulaj Creditor	Rul.Tot.Debitor	Rul.Tot.Creditor	Sold Debitor	Sold Creditor
612	Cheptuile cu redevențele, locațiile de gestiu	0.00	0.00	723,614.43	723,614.43	723,614.43	723,614.43	0.00	0.00
613	Cheptuile cu primele de asigurare	0.00	0.00	95,100.21	95,100.21	95,100.21	95,100.21	0.00	0.00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTAT	0.00	0.00	9,525,708.87	9,525,708.87	9,525,708.87	9,525,708.87	0.00	0.00
622	Cheptuile privind comisioanele și onorariile	0.00	0.00	1,110,514.70	1,110,514.70	1,110,514.70	1,110,514.70	0.00	0.00
623	Cheptuile de protocol, reclamă și publicitat	0.00	0.00	73,671.10	73,671.10	73,671.10	73,671.10	0.00	0.00
624	Cheptuile cu transportul de bunuri și perso	0.00	0.00	8,790.26	8,790.26	8,790.26	8,790.26	0.00	0.00
625	Cheptuile cu deplasări, detașări și transferă	0.00	0.00	36,774.42	36,774.42	36,774.42	36,774.42	0.00	0.00
626	Cheptuile poștale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	1,693,740.29	1,693,740.29	1,693,740.29	1,693,740.29	0.00	0.00
627	Cheptuile cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	81,033.35	81,033.35	81,033.35	81,033.35	0.00	0.00
628	Alte cheptuile cu serviciile executate de terț	0.00	0.00	6,521,184.75	6,521,184.75	6,521,184.75	6,521,184.75	0.00	0.00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI V	0.00	0.00	23,186.00	23,186.00	23,186.00	23,186.00	0.00	0.00
635	Cheptuile cu alte impozite, taxe și vărsămin	0.00	0.00	23,186.00	23,186.00	23,186.00	23,186.00	0.00	0.00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	5,527,629.53	5,527,629.53	5,527,629.53	5,527,629.53	0.00	0.00
641	Cheptuile cu salariile personalului	0.00	0.00	4,382,130.93	4,382,130.93	4,382,130.93	4,382,130.93	0.00	0.00
642	Cheptuile cu avantajele în natură și tichetele ac	0.00	0.00	120,810.39	120,810.39	120,810.39	120,810.39	0.00	0.00
6422	Cheptuile cu tichetele acordate salariaților	0.00	0.00	120,810.39	120,810.39	120,810.39	120,810.39	0.00	0.00
645	Cheptuile privind asigurările și protecția socială	0.00	0.00	1,024,688.21	1,024,688.21	1,024,688.21	1,024,688.21	0.00	0.00
6451	Cheptuile privind contribuția unității la asig	0.00	0.00	701,825.00	701,825.00	701,825.00	701,825.00	0.00	0.00
6452	Cheptuile privind contribuția unității pentru	0.00	0.00	32,357.02	32,357.02	32,357.02	32,357.02	0.00	0.00
6453	Cheptuile privind contribuția angajatorului	0.00	0.00	265,248.82	265,248.82	265,248.82	265,248.82	0.00	0.00
6456	Cheptuile privind contribuția unității la fond	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
6458	Alte cheptuile privind asigurările și protecți	0.00	0.00	23,437.37	23,437.37	23,437.37	23,437.37	0.00	0.00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	221,952.00	221,952.00	221,952.00	221,952.00	0.00	0.00
658	Alte cheptuile de exploatare	0.00	0.00	221,952.00	221,952.00	221,952.00	221,952.00	0.00	0.00
6581	Despăgubiri, amenzi și penalități	0.00	0.00	85,941.06	85,941.06	85,941.06	85,941.06	0.00	0.00
6582	Donații acordate	0.00	0.00	102,470.75	102,470.75	102,470.75	102,470.75	0.00	0.00
6588	Alte cheptuile de exploatare	0.00	0.00	33,540.19	33,540.19	33,540.19	33,540.19	0.00	0.00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	181,045.33	181,045.33	181,045.33	181,045.33	0.00	0.00
665	Cheptuile din diferențe de curs valutar	0.00	0.00	181,045.33	181,045.33	181,045.33	181,045.33	0.00	0.00
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutar legat	0.00	0.00	181,045.33	181,045.33	181,045.33	181,045.33	0.00	0.00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIO	0.00	0.00	483,885.07	483,885.07	483,885.07	483,885.07	0.00	0.00
681	Cheptuile de exploatare privind amortizările, pr	0.00	0.00	483,885.07	483,885.07	483,885.07	483,885.07	0.00	0.00
6811	Cheptuile de exploatare privind amortizarea	0.00	0.00	343,885.07	343,885.07	343,885.07	343,885.07	0.00	0.00
6814	Cheptuile de exploatare privind ajustările p	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI A	0.00	0.00	743,508.00	743,508.00	743,508.00	743,508.00	0.00	0.00
691	Cheptuile cu impozitul pe profit	0.00	0.00	743,508.00	743,508.00	743,508.00	743,508.00	0.00	0.00
7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	21,379,546.20	21,379,546.20	21,379,546.20	21,379,546.20	0.00	0.00
70	CIFRA DE AFACERI NETĂ	0.00	0.00	20,989,920.65	20,989,920.65	20,989,920.65	20,989,920.65	0.00	0.00
704	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	20,862,335.39	20,862,335.39	20,862,335.39	20,862,335.39	0.00	0.00
706	Venituri din redevențe, locații de gestiune și	0.00	0.00	127,585.26	127,585.26	127,585.26	127,585.26	0.00	0.00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	160,751.41	160,751.41	160,751.41	160,751.41	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	160,751.41	160,751.41	160,751.41	160,751.41	0.00	0.00

Cont	Denumire	Rul.Init.Debitor	Rul.Init.Creditor	Rulaj Debitor	Rulaj Creditor	Rul.Tot.Debitor	Rul.Tot.Creditor	Sold Debitor	Sold Creditor
7581	Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7583	Venituri din vânzarea activelor și alte operații	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
7584	Venituri din subvenții pentru investiții	0.00	0.00	119,876.89	119,876.89	119,876.89	119,876.89	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	31,622.52	31,622.52	31,622.52	31,622.52	0.00	0.00
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	162,040.91	162,040.91	162,040.91	162,040.91	0.00	0.00
765	Venituri din diferențe de curs valutar	0.00	0.00	160,895.50	160,895.50	160,895.50	160,895.50	0.00	0.00
7651	Diferențe favorabile de curs valutar legate de	0.00	0.00	160,895.50	160,895.50	160,895.50	160,895.50	0.00	0.00
766	Venituri din dobânzi	0.00	0.00	1,136.69	1,136.69	1,136.69	1,136.69	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	8.72	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI	0.00	0.00	66,833.23	66,833.23	66,833.23	66,833.23	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane și ajustări pentru depre	0.00	0.00	66,833.23	66,833.23	66,833.23	66,833.23	0.00	0.00
7812	Venituri din provizioane	0.00	0.00	66,833.23	66,833.23	66,833.23	66,833.23	0.00	0.00
8	CONTURI SPECIALE	774,488.63	0.00	789,543.81	720,723.00	1,564,032.44	720,723.00	843,309.44	0.00
80	CONTURI ÎN AFARA BILANȚULUI	774,488.63	0.00	789,543.81	720,723.00	1,564,032.44	720,723.00	843,309.44	0.00
803	Alte conturi în afara bilanțului	774,488.63	0.00	789,543.81	720,723.00	1,564,032.44	720,723.00	843,309.44	0.00
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar dat	774,488.63	0.00	68,820.81	0.00	843,309.44	0.00	843,309.44	0.00
8039	Alte valori în afara bilanțului	0.00	0.00	720,723.00	720,723.00	720,723.00	720,723.00	0.00	0.00
		14,054,840.62	14,054,840.62	861,491,885.77	861,491,885.77	875,546,726.39	875,546,726.39	13,242,356.50	13,242,356.50

Contabil,

Administrator,

Guda lancu

SC Contexpert Consulting SRL

