S1002_A1.0.0 /23.02.2023 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

◉ An ○ Semestru Anul **2022**

Suma de control 2.353.189

Entitatea GOSPODARIRE URBANA S.R.L.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Galati		GALATI

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
TRAIAN	246				0236472969

Număr din registrul comerţului J17/579/2010

Cod unic de inregistrare 2 7 4 1 3 1 8 1

Forma de proprietate: 35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică

◉ **Situatii financiare anuale** ○ **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public** ?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	5.474.246
Capital subscris	2.353.189
Profit/ pierdere	1.903.380

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: CALIEANU MARILENA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? ◉ DA ○ NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: KLASS ENTERPRISE SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 1358/2017

CIF/ CUI: 3 7 0 9 9 5 2 4

Entitatea **are obligaţia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ○ DA ◉ NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2022	Sold la: 31.12.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	42.048	63.898
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	42.048	63.898
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	60.653	81.775
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.214.156	3.944.971
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	146.684	247.612
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.421.493	4.274.358
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.463.541	4.338.256
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	106.554	214.864
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	2.459.321	4.146.789
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.565.875	4.361.653
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.328.028	3.941.088
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	260.723	276.818
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.588.751	4.217.906
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	306.217	397.850
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	5.460.843	8.977.409
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	17.431	41.832
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	17.431	41.832
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	1.000.000	2.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.640.950	1.562.578
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.770.555	3.460.763
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.411.505	7.023.341
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.033.277	1.922.346
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.496.818	6.260.602
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	726.162	775.006
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	726.162	775.006
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	13.382	11.350
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	13.382	11.350
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	33.492	73.554
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	33.492	73.554
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	46.874	84.904
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.353.189	2.353.189

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.353.189	2.353.189
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	51.042	51.042
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	244.406	374.823
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.307.398	1.945.328
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.551.804	2.320.151
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	571.577	534.295
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	588.686	1.903.380
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	215.870	619.221
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	3.757.274	5.474.246
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	3.757.274	5.474.246

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIEANU MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.4268/2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2021	Exerciţiul financiar 2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	22.599.828	27.466.336
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	906.144	10.727.674
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	22.599.828	27.466.336
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	1.687.468
Sold D	08	08	136.466	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	9.490	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	93.880	77.189
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		2.031
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	22.566.732	29.230.993
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.006.565	2.456.147
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	303.278	181.588
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	854.113	1.328.969
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	179.692	438.695
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		228.883
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	24	22	14.634.892	16.873.264
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	14.121.960	16.307.998
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	512.932	565.266

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	27	25	121.495	362.470
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	121.495	362.470
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	30	28	-806	165.099
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		250.950
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	806	85.851
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	33	31	3.303.885	5.938.006
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	2.879.475	5.385.672
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	385.051	503.964
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	39.359	48.370
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	40	39	709.127	-140.667
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	710.146	114.652
- Venituri (ct.7812)	42	41	1.019	255.319
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	21.932.549	27.164.876
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	44	43	634.183	2.066.117
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	109	190
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	46.707	40.981
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	46.816	41.171
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	8.923	12.269
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	961	1.225
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	9.884	13.494

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	61	60	36.932	27.677
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	22.613.548	29.272.164
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	21.942.433	27.178.370
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	65	64	671.115	2.093.794
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	82.429	190.414
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68** - 66a + 66b)	72	69	588.686	1.903.380
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64** + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIEANU MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

Cod 30 (formulele de calcul se referă la **Nr.rd.** din col.B) - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	1.903.380
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	316	327
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	310	330

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	1.125.821
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		31.250
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		31.250
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		31.250
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.618.581	3.929.994
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		200
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	260.723	276.618
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	127.764	56.988
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	132.959	219.630
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	17.315	41.832
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	17.315	41.832
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	6.376	25.605
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.376	25.605
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	299.267	365.041
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	299.267	365.041
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	289	7.174
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	289	7.174
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	4.411.505	7.023.341
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96	1.000.000	2.000.000

- în lei	111	97	1.000.000	2.000.000
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	161.986	264.779
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.640.950	1.562.578
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	714.119	933.548
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	675.919	1.775.242
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	401.401	964.125
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	253.468	781.050
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	21.050	29.574
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		493
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	218.531	487.194
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	218.531	487.194
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.353.189	2.353.189
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133	2.353.189	2.353.189
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	61.021.934	65.270.681
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2021**		**31.12.2022**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.353.189	X	2.353.189	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*164*	145	2.353.189	100,00	2.353.189	100,00
- cu capital integral de stat	*165*	146	2.353.189	100,00	2.353.189	100,00
- cu capital majoritar de stat	*166*	147				
- cu capital minoritar de stat	*167*	148				
- deţinut de regii autonome	*168*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150				
- deţinut de persoane fizice	*170*	151				
- deţinut de alte entităţi	*171*	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2021**	**2022**
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	*172*	153	186.408	642.080
- către instituţii publice centrale;	*173*	154		
- către instituţii publice locale;	*174*	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*175*	156	186.408	642.080

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2021**	**2022**
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	*176*	157	300.000	186.408
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	*177*	158	300.000	186.408
- către instituţii publice centrale	*178*	159		
- către instituţii publice locale	*179*	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*180*	161	300.000	186.408
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	*181*	162		
- către instituţii publice centrale	*182*	163		
- către instituţii publice locale	*183*	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	*184*	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2021**	**2022**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*185*	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIEANU MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	74.761	57.500		X	132.261
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	74.761	57.500		X	132.261
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	51.450			X	51.450
2.Constructii	09	14.275	29.681			43.956
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.659.927	1.014.200	20.182	20.182	4.653.945
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	166.182	135.804			301.986
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (**rd. 08 la 17**)	18	3.891.834	1.179.685	20.182	20.182	5.051.337
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	3.966.595	1.237.185	20.182	20.182	5.183.598

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	32.713	35.650		68.363
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26	32.713	35.650		68.363
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	1.715	5.145		6.860
2.Constructii	28	3.357	3.415		6.772
3.Instalatii tehnice si masini	29	445.770	283.385	20.182	708.973
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	19.499	34.875		54.374
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (**rd.27 la 33**)	34	470.341	326.820	20.182	776.979
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	503.054	362.470	20.182	845.342

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

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
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.40+51+52**)	53				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Semnătura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIEANU MARILENA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

RAPORT DE GESTIUNE

privind rezultatele economico – financiare in perioada 01.01.2022– 31.12.2022

CAP. I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. are sediul in localitatea Galati, str. Traian, nr. 246 si a luat fiinta in baza HCL 349/2010, conform prevederilor Legii 215/2001 – privind administratia publica locala si ale Legii 31/1990 actualizata – privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J17/879/2010 si identificata cu CUI RO27413181.

Societatea își desfășoară activitatea pe raza municipiului Galati.

Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. are un capital social de 2.353.189 lei. Structura capitalului social la data de 31.12.2022, conform registrului este de :

Date in lei (RON)

Actionari	**Nr. parti sociale**	**Valoare parte sociala**	**Val. Capital social**
1	1	2.353.189	2.353.189
TOTAL		**2.353.189**	**2.353.189**

In cursul anului 2014, in conformitate cu H.C.L. nr. 397/23.10.2014, reactualizat cu H.C.L. nr. 492/25.09.2017 s-a majorat capitalul social cu suma de 2.053.189 lei, crestere determinata de inregistrarea utilajelor ca activele entității.

In baza raportului de evaluare nr. 764/16.01.2015, intocmit de evaluator, s-a diminuat valoarea utilajelor la suma de 2.053.189 lei.

Conform Rezolutiei nr. 1005/02.02.2015 emisa de catre Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Galati, valoarea capitalului social a fost majorat de la 300.000 lei la 2.353.189 lei.

Conform statutului societatii, obiectul de activitatea cuprinde:

a). construirea, modernizarea, intretinerea, administrarea si exploatarea bazelor, targurilor si oboarelor;

b). amenajarea, organizarea si exploatarea parcarilor;

c). organizarea si exploatarea activitatilor de administrare a cimitirelor si WC – urilor publice;

d). amenajarea, intretinerea si infrumusetarea zonelor verzi (peluze, parcuri si gradini);

e). ecarisajele animalelor mari fara stapan (cai) gasite abandonate pe domeniul public;

f). desfiintarea imprejmuirilor si demolarea constructiilor din fier, sticla, pvc si alte materiale usoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati;

g). amenajare, intretinerea si exploatarea lacurilor, a strandurilor si a bazelor de odihna si tratament;

h). infiintarea, organizarea si exploatarea bailor publice, a salilor de gimnastica si fizioterapie, a salilor si terenurilor de sport, a patinoarelor, partiilor si instalatiilor de schi si sport pe cablu, a campingurilor;

i). depozitare si compactare deseuri provenite din constructii si demolari;

j). ridicare si transport vehicule abandonate.

Principala activitate desfasurata de Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. o reprezinta intretinerea zonelor verzi. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea:

Date in lei (RON)

Indicatorul	2022		2021	
	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri (%)	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri (%)
CIFRA DE AFACERI	**27.466.336**		**22.599.828**	
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	11.346.684	41,31	10.278.446	45,48
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	1.374.973	5,01	884.801	3,91
Venituri din diverse activitati	14.744.679	53,68	11.436.581	50,61

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare 53,68 %, o înregistrează veniturile din diverse activități, urmate de veniturile din prestari servicii 41,31 % si venituri din chirii 5,01 %.

Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea noastra colaboreaza cu cca. 130 clienti, dintre care cel mai important este Primaria Municipiului Galati.

In perioada analizata Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. a avut un numar mediu de 327 salariati, angajati cu contract de munca pe perioada determinata si nedeterminata, din care 118 persoane Tesa, 209 muncitori. In societatea noastra salariul mediu brut in perioada a fost de 4.053 lei.

Situatia principalilor clienti ai societatii, precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel:

Date in lei (RON)

Nr. crt.	Partener	Volumul relatiilor comerciale in anul 2022
1	Primaria Municipiului Galati	13.375.491
2	PICONET	1.119.113
3	NIRAM PLUS	228.866
4	DALVIMAC SRL	109.078
5	TANAGRA GRANMARO SRL	121.873

CAP. II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2022 conducerea executiva a fost asigurata de d-nul Magearu Dragos Lucian in calitate de director general in perioada si d-na Călieanu Marilena in calitate de director economic, in perioada 01.01.2022-31.12.2022.

CAP. III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILITATE

Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. dispune de:

- Imobilizari necorporale 132.260 lei;
- Imobilizari corporale 5.051.338 lei;
- Imobilizari corporale aflate in concesiunea S. Gospodarire Urbana SRL 65.270.681 lei.

CAP. IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE

a). Situatia stocurilor la 31.12.2022 a fost urmatoarea:

Date in lei (RON)

Denumire	Suma
Materiale consumabile	214.864

b). Situatia inventarierii

Subsemnatii : Cocu Maricel-presedinte, Melinte Camelia-membru, Serban Ecaterina Lidia-membru, intruniti in baza deciziei nr. 350/14.10.2022, am verificat modul de desfasurare a inventarierii anuale a patrimoniului Societatii Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, in perioada 01.11.2022 – 30.11.2022, conform OMFP 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobata prin M.O. 704/20.10.2009.

Rezultatele inventarierii: sunt consemnate in procesele verbale anexate, intocmite de catre cele 5 (cinci) comisii si in urma **confruntarii rezultatelor inventarierii cu evidenta contabila s-au constat urmatoarele diferente:**

- **Gestiunea Cimitir Eternitatea**

LIPSURI CONSTATATE

- In urma confruntarii rezultatelor inventarierii cu evidenta contabila s-a constatat lipsa 5 bucati "Cositoare motor benzina stihl FS 4600" in valoare de 16.875 lei (5 buc. x 3.375 lei/buc) cu

numerele de de inventar: 2422, 2423, 2428, 2421, 2424, lipsa consemnata in procesul verbal de inventariere nr. 24561/02.11.2022 intocmit de comisia nr. 3.

- In urma inventarierii s-a trimis catre sectia 4 de Politie, adresa nr. 25779/18.11.2022 prin care s-a solicitat stadiul solutionarii dosarului penal nr. 1650996/17.09.2021 inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati cu nr. unic 5333/246/P/2021din 20.09.2021, in care se efectueaza cercetari privind infractiunea de furt calificat.
- Pana la data incheierii prezentului proces verbal nu se primise raspuns la adresa mai sus mentionata.

- **Gestiunea Parcari**

LIPSURI CONSTATATE

- **Lipsa 216 buc. blocatoare in valoare totala de 23.138,54 lei, dupa cum urmeaza:**
  - **Antifurt cu cheie – 19 buc** in valoare de 2.280 lei:
    - 19 buc x 120 lei/buc = 2.280 lei
  - **Antifurt roata remorca – 47 buc** in valoare de 3.258,02 lei:
    - 18 buc x 68,90 lei/buc = 1.240,20 lei;
    - 29 buc x 69,58 lei/buc = 2.017,82 lei.
  - **Dispozitiv blocator (antifurt roate cu cheie max 27) –120 buc** in valoare de 14.481,20 lei:
    - 88 buc x 112,61 lei/buc = 9.909,68 lei;
    - 32 buc x 142,86 lei/buc = 4.571,52 lei.
  - **Antifurt blocator roata –30 buc** in valoare de 3.119,32 lei:
    - 16 buc x 115,32 lei/buc = 1.845,12 lei;
    - 6 buc x 121,70 lei/buc = 730,20 lei;
    - 8 buc x 68 lei/buc = 544 lei.

Din procesul verbal de inventariere al comisiei nr. 5 reies urmatoarele :

a) - Pentru un numar de 165 buc. blocatoare compartimentul Parcari a trimis adrese catre sectiile de Politie pentru identificarea proprietarului auto si recuperarea prejudiciului. Pana la data efectuarii inventarierii de catre comisia nr. 5 la compartimentul Parcari nu se primise nici un raspuns de la sectiile de Politie.

Ca urmare a celor mai sus mentionate comisia de inventariere nr.5 a trimis adrese la urmatoarele sectii de politie:

1. **Sectia de Politie nr.1, adresa nr. 26304/24.11.2022**, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: 20964/03.12.2018, 14734/01.09.2020, 7612/11.05.2020, 18765/10.12.2019, 19263/29.09.2021, 14732/01.09.2020, 14116/19.07.2021, 2099/04.02.2021, 5973/12.04.2021, 5841/18.04.2019, 10865/15.06.2021, 8158/11.05.2021, 18779/22.08.2022, 14399/22.08.2022, 7340/29.03.2022, 25815/18.11.2022, 23655/21.10.2022, 24130/27.10.2022, 18782/22.08.2022, 20805/19.09.2022, 19525/01.09.2022, 19335/30.08.2022, 26144/22.12.2019, 24732/04.11.2022, 26140/22.11.2021, 25696/16.11.2022, 2969/09.01.2022, 2968/07.01.2022, 5838/11.03.2022, 7348/29.03.2022, 9130/19.04.2022

2. **Sectia de Politie nr.2, adresa nr. 24235/03.12.2022**, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 8554/06.06.2019, 5844/18.04.2019, 6908/13.05.2019, 1913/11.02.2019, 8553/06.06.2019, 4159/15.03.2021, 19505/17.11.2020, 19504/17.11.2020, 19500/17.11.2020, 18657/02.11.2020, 3952/10.03.2021, 18658/02.11.2020, 15835/18.09.2020, 14728/01.09.2020, 11417/10.07.2020, 3104/25.02.2020, 3109/25.02.2020, 3111/25.02.2020, 2089/04.02.2021, 5844/18.04.2019, 19758/06.10.2021, 23107/17.11.2021, 19811/06.10.2021, 11379/24.06.2021, 2098/04.02.2021, 3321/26.02.2021, 5744/07.04.2021, 19275/29.09.2021, 19292/29.09.2021, 19310/29.09.2021, 15830/18.09.2020, 25697/16.11.2022, 24734/04.11.2022, 24730/04.11.2022, 21128/23.09.2022, 19573/01.09.2022, 18495/17.08.2022, 18496/17.08.2022, 18010/10.08.2022, 17088/28.07.2022, 16180/14.07.2022, 16075/13.07.2022, 15377/05.07.2022, 15374/05.07.2022, 15376/05.07.2022, 14973/30.06.2022, 14971/30.06.2022, 14770/28.06.2022, 14398/22.06.2022, 14397/22.06.2022, 19757/06.10.2022, 20970/21.09.2022, 2970/07.02.2022, 12892/02.06.2022, 10516/06.05.2022, 8443/11.04.2022, 7796/04.04.2022, 7795/04.04.2022, 4749/28.02.2022, 25812/18.11.2022, 25813/18.11.2022.

3. **Sectia de Politie nr.3, adresa nr.24236/03.12.2022**, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 16651/30.08.2021, 26476/28.12.2021, 11414/10.07.2020, 11415/10.07.2020, 13169/07.08.2020, 13173/07.08.2020, 19294/29.09.2021, 14118/29.07.2021, 2095/04.02.2021, 26476/28.12.2021, 15828/18.09.2020, 12687/12.07.2021, 15223/09.09.2020, 10688/09.05.2022, 10408/05.05.2022, 13948/16.06.2022, 14394/22.06.2022, 19352/30.08.2022, 19339/30.08.2022, 18011/10.08.2022, 22674/10.10.2022, 24056/26.10.2022, 23654/21.10.2022, 25822/18.11.2022, 25818/18.11.2022, 14648/01.09.2020, 14121/29.07.2021, 2091/04.02.2021, 11383/24.06.2021, 17900/22.11.2019,19303/29.09.2021, 10868/15.06.2021, 16635/30.08.2021, 23106/17.10.2021, 16640/30.08.2021, 1838/21.01.2022, 7338/29.03.2022, 11138/15.05.2022, 11139/13.05.2022, 12891/02.06.2022, 14261/21.06.2022, 17089/28.07.2022, 19350/30.08.2022, 19938/30.08.2022, 20806/19.09.2022,24052/26.10.2022, 24053/26.10.2022, 25817/18.11.2022, 25820/18.11.2022.

4. **Sectia de Politie nr.5, adresa nr.24237/03.12.2022**, unde s-a cerut stadiul de solutionare a urmatoarelor adrese: nr. 14308/17.09.2019, 17307/11.11.2019, 1924/06.02.2020, 14724/01.09.2021,

3318/26.02.2022, 11385/24.06.2021, 19313/29.09.2021, 14117/29.07.2021, 23101/18.11.2021, 23109/17.11.2021, 14979/30.06.2022, 26144/22.12.2021, 14396/22.06.2022, 18012/10.08.2022, 18776/22.08.2022, 19029/25.08.2022, 19353/30.08.2022, 19879/06.09.2022, 20400/13.09.2022, 20402/13.09.2022, 21756/29.09.2022, 21755/29.09.2022, 23653/21.10.2022, 24055/26.10.2022.

Pana la data incheierii prezentului proces verbal nu se primise raspuns la nici una din adresele mai sus mentionate.

b) – Pentru un numar de 36 buc. blocatoare, dosarele se afla in lucru la comparimentul Juridic pentru recuperarea prejudiciului : nr. 14305/17.09.2019, 11839/01.08.2019, 23110/17.11.2021, 18653/02.11.2020, 10975/16.06.2021, 19929/24.11.2020, 43/04.01.2021, 3042/22.02.2021, 19832/23.11.2022, 3038/22.02.2021, 4823/24.03.2021, 12684/12.07.2021, 14123/29.07.2021, 24316/03.12.2021, 14005/16.07.2021, 15868/18.08.2021, 21015/07.02.2022, 12685/12.07.2021, 17817/21.11.2019, 14120/29.07.2021, 10869/15.06.2021, 2103/04.02.2021, 14113/29.09.2021, 2088/04.02.2021, 7482/07.05.2020, 10364/09.07.2019, 11756/03.07.2017, 15832/18.09.2020, 11413/10.07.2020, 18648/02.11.2020, 7389/30.03.2022, 8160/24.04.2018, 7608/11.05.2020, 8156/11.05.2021, 7342/29.03.2022, 19334/18.12.2019

c) – Pentru un numar de 15 blocatoare s-au dat sentinte finale definitive prin care au fost confirmate ordonantele Parchetului de pe langa Judecatoria Galati de renuntare la urmarirea penala dispusa fata de autori necunoscuti. In urma inventarierii s-a intocmit catre directia Economica, referatul nr. 26604/28.11.2022, pentru cele 15 blocatoare pentru care nu se mai poate recupera prejudiciul deoarece nu se cunosc numele persoanelor care au produs acest prejudiciu. Cele 15 blocatoare sunt aferente urmatoarelor dosare: nr. 14720/01.09.2020, 2093/04.02.2020, 2097/04.02.2021, 11378/24.06.2021, 17054/03.09.2021, 19291/29.09.2021, 14731/01.09.2020, 14307/17.09.2019, 14119/29.09.2021, 16630/30.08.2021, 8551/06.06.2019, 10363/09.07.2019, 17822/21.11.2019, 11708/30.07.2019, 12533/09.07.2021.

CONCLUZII SI PROPUNERI :

In baza proceselor verbale intocmite de catre cele 5 comisii de inventariere privind uzura fizica si morala, se vor propune scoaterea din uz a materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar si a scoaterii din functiune a imobilizarilor corporale, totalizate conform tabelului, in suma de **1.281.513,51 lei**, din care:

- Concesiuni, apartinand Primariei Municipiului Galati: - mijloace fixe: 1.090.289,55 lei;
  - obiecte inventar: 3.641,40 lei
- mijloace fixe proprii: 116.051,42 lei;
- obiecte de inventar: 70.999,54 lei;
- materiale: 531,6 lei.
- bunuri date în comodat, aparținând Serviciului Public Ecosal Galați: 10 buc cositoare Stihl FS360C și 4 buc. motofoarfece Stihl HS 82 R (fără valoare).

c). Situatia creantelor

La data de 31.12.2022 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 4.217.906 lei, din care:

- clienti	3.813.782 lei;
- clienti incerti	20.155 lei;
-clienti facturi de intocmit	96.055 lei;
- TVA neexigibil	32.341 lei;
- Alte creante 2678; 4317; 4311, 425,4411	218.740 lei;
-alte creante sociale recuperari CM	56.988 lei;
- Ajustari pentru deprecierea creantelor	- 20.155 lei.

CAP. V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2022 societatea a inregistrat datorii pe termen scurt, ce trebuie platite până într-un an, in suma de 7.023.341 lei. Acestea se prezinta astfel:

- furnizori	1.562.578 lei;
- creditori diversi	484.106 lei;
- Personal salarii datorate	744.537 lei;
- TVA de plata	524.724 lei;
- imprumuturi si datorii asimilate	264.779 lei;
- overdraft BCR	2.000.000 lei;
- datorii cu contrib.	1.055.430 lei;
- alte datorii în legatură cu personalul	189.504 lei;
- operațiuni în curs de clarificare	3.088 lei;
- impozit salarii	194.595 lei.

CAP. VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

Veniturile obtinute de catre Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. in cursul anului 2022 au fost in suma de 29.272.164 lei, iar cheltuielile in suma de 27.178.370 lei, reiesind un profit contabil de 2.093.794 lei. Din total cheltuieli impozitul pe profit este in suma de 190.414 lei.

Cheltuielile nedeductibile sunt in suma de 155.337 lei , compusa din cheltuieli cu amortizarea caselor de marcat 3.939 lei+provizioane 126.749 lei + dosar Chiricuta 16.992 lei + daune auto 6.243 lei + amenzi, penalitati 1.414 lei.

Impozitul pe profit aferent anului 2022 este calculat astfel:

VENITURI	**29.613.334**
CHELTUIELI	**27.519.540**
REZULTATUL CONTABIL BRUT INAINTE DE IMPOZITARE	**2.093.794**
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	**155.337**
VENITURI NEIMPOZABILE PROVIZION SALARII	**50.000**
VENITURI NEIMPOZABILE ANULATE CF PROVIZIONULUI CONSTITUIT IN ANUL 2021 PENTRU FCM	**200.319**
CASE DE MARCAT 3 BUC*1060	**3.180**

TOTAL REZULTAT FISCAL	**2.001.992**
REZERVE LEGALE	**104.690**
REZERVE SUME PROFIT REINVESTIT	**25.727**
IMPOZIT PE PROFIT	**299.452**
IMPOZIT PE PROFIT DE PLATA FARA CASELE DE MARCAT SI IMPOZIT INVESTITIE	**213.947**
REDUCERE CF OUG 153/2020	**23.533**
IMPOZIT PE PROFIT 2022	**190.414**

CAP. VII INVESTITII EFECTUATE IN ANUL 2022

Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. a facut in anul 2022 investitii de **1.458.364** lei, din care:

Date in lei (RON)

Nr. Crt.	Tipul si obiectul investitiei	Suma cheltuita
1	*Autoutilitara Renault - achiztionata in anul 2019 prin leasing financiar pe 3 ani*	*21.592*
2	*Robot defrisat Toro Z master 7000 - achizitionar prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu septembrie 2020*	*25.929*
3	*Autoturism - Logan - achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu august 2020*	*10.563*
4	*Parcometre - 25 buc, cu plata in 24 rate lunare, cu dobanda 0*	*250.000*
5	*Autoturism - Logan - achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu aprilie 2021*	*12.635*
6	*Autoturism - Duster - achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu noiembrie 2021*	*23.760*
7	*Sistem de detectie perimetrala*	*54.000*
8	Autoturisme	33.335
9	Autoutilitara 6+1 cu bena basculanta	60.227
10	Tocator profesional pentru lemn si deseuri vegetale SH	164.960
11	Program gestiune contabilitate	7.500
12	Program registratura, management de documente si contracte	50.000
13	Container tip toaleta 2400x5000x2500	29.681
14	Bariera automata cu sistem autotaxare	268.872
15	Parcometre (2022)	31.460
16	Masini profesionale pentru tuns iarba	29.668
17	Robot pentru curatarea piscinelor de la baza de agrement Plaja Dunarea	47.500
18	Sisteme de detectie perimetrala cu inteligenta artificiala pentru Plaja Dunarea si Parcare Tiruri	129.604

19	Sistem PC Intel I9 generatia 11/echivalent pentru functionare program e-facturare.ro	9.362
20	Robot de tuns iarba cu telecomanda	134.900
21	Troliu stabilizator, pentru lucrul in pante	28.162
22	Remorca de transport cu lungime max. 303 cm	23.077
23	masa de biliard Prezident 8FT Cherry, cu postav verde, cu lampa si set de accesorii	6.200
24	Generator de curent portabil, cu putere continua de min. 5 kW	5.375
	TOTAL	**1.458.364**

CAP. VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII

La sfârşitul anului 2022 provizioanele in suma de lei, constituite de societatea noastra pentru societatile cu care <u>este parte în litigiu, sunt:</u>

Provizioanele pentru litigiile cu tertii, constituite de societatea noastră sunt în sumă de 742.653 lei:

Provizioanele pentru litigiile cu tertii, constituite de societatea noastră	**742.653**
Dosarul 23987/233/2017 PMG utilitati sediu + penalităţi	134.448
Dosar nr. 1140/121/2018 S.D.E.E. Muntenia Nord energie electrică plaja Dunărea	533.208
Dosarul 3920/233/2019 ALLIANZ TIRIAC -daune avarie auto (cadere copac)	10.011
Dosarul 3618/233/2021 ALLIANZ TIRIAC -daune avarie auto (cadere copac)	45.106
Dosarul 11817/233/2020 ASIROM Viena Insurence -daune avarie auto (cadere copac)	2.233

- Dosar 1140/121/2018/a2 – S.D.E.E. Muntenia Nord- energie electrica Plaja Dunarea, prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului în sumă de **533.208 lei**.
- Dosar 23987/233/2017 – UAT GALATI- energie electrica sediu, prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului în sumă de **134.448 lei**.
- Dosar 3920/233/2019- ALLIANZ TIRIAC ASIG- daune avarie autoturism cadere copac- obliga chemata în garanţie la plata către UAT Galaţi a sumei de **10.011 lei**.
- Dosar 3618/233/2021- ALLIANZ TIRIAC ASIG- daune avarie autoturism cadere copac- obliga chemata în garanţie la plata sumei de **45.106 lei**.
- Dosar 11817/233/2020 daune avarie autoturism cadere copac- obliga chemata în garanţie la plata sumei de **2.233 lei**.

Compartimentul Juridic a promovat acţiuni de recuperare a debitelor înregistrate în contabilitatea societăţii, după cum urmează:

De asemenea pentru clienţii aflaţi în litigiu s-au inregistrat ajustări pentru deprecierea creanţelor, astfel:

Date in lei (RON)

Nr.Crt.	Denumirea clientului	Nr.dosar	Clienţi aflaţi în litigiu -Cont 4118 -	din care: Provizioane constituite pentru clienţii aflaţi în litigiu (ajustări pentru deprecierea creanţelor)
1	GAMACRIS SRL	2950/121/2018	526	526
2	PRO BOATS	1035/121/2017	3.099	3.099
3	TRANSPEC	3459/121/2019	396	396
4	MIDANNE INVEST GRUP SRL	14864/301/2021	10.288	10.288
5	CRISAN IONUT SORIN	22196/233/2021	300	300
6	BALÂC GHEORGHE	8413/233/2022	302	302
7	BÎRLĂ VIORICA	NOTICARE	437	437
8	CIUPERCĂ EMIL	NOTICARE	437	437
9	ION CAROL	28070/212/2022	437	437
10	JICMAN IULIAN	NOTICARE	437	437
11	MĂGUREANU LAURENŢIU	NOTICARE	437	437
12	MARIN TOADER	18229/233/2022	437	437
13	SOCIETATEA MDA TRADE SRL	2676/330/2022	437	437
14	SOCIETATEA MINITEHNICUS SRL	NOTICARE	437	437
15	PANFIL IGOR	8411/233/2022	437	437
16	ENACHE GIORGEL	8093/233/2022	437	437
17	BRATU CONSTANTIN	21037/233/2022	437	437
18	CRISAN IONUT SORIN	NOTICARE	437	437
	TOTAL GENERAL		**20.155**	**20.155**

Vă prezentăm stadiul de soluţionare a litigiilor pentru dosarele mai sus menţionate:

1. **Dosar nr. 2950/121/2018** - (debitor - Gamacris si Gospodarire Urbană SRL- creditor) S-a formulat cerere de admitere a creantei in suma de 526 lei si inscriere la masa credala. Termene:- 22.09.2020- pentru continuarea procedurii de faliment; - **04.12.2020. Acordă termen administrativ de control la data de 15.03.2021. Pentru studiu raport de activitatea administratorului judiciar termen 14.02.2022. Acorda termen administrativ de control la data de 31.03.2023.**
2. **Dosar nr. 1035/121/2017** (debitor -ProBoats si Gospodarire Urbană SRL- creditor) S-a formulat cerere de admitere a creantei in suma de 3098 lei si inscriere la masa credala. **Termene:**18.06.2020 - continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor debitoarei prin licitatie publică si solutionarea cererii de antrenare a răspunderii materiale a asociatilor; **19.10.2020-**continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor debitoare;acorda un nou termen pentru valorificare bunuri **14.11.2022-** pentru solutionare cerere de antrenare a raspunderii asociaţilor şi pentru încasarea garanţiilor de bună execuţie de la Univ. Dunării de Jos şi DSP. **Termen 15.05.2023**
3. **Dosar nr. 3459/121/2019** (debitor -Transpec si Gospodarire Urbană SRL- creditor) S-a formulat cerere de admitere a creantei in suma de 397,96 lei si inscriere la masa credala.Termene:
   -29.06.2020- Administratorul judiciar a depus : procesul-verbal al adunării creditorilor, supliment la tabelul preliminar al creantelor, raportul asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la aparitia stării de insolventă, raportul de activitate
   -11.09.2020 -continuarea procedurii.

-14.12.2020- continuarea procedurii
-13.04.2021 – termen administrativ de control (termen pentru administrator judiciar în vederea depunerii de dosar a înscrisurilor privind activitatea desfășurată)
-06.05.2022– termen administrativ de control
-Administratorul judiciar a depus raportul nr. 28/13.04.2022 privind depunerea situațiilor financiare. În vederea continuării procedurii, administratorul judiciar va depune înscrisurile privind activitatea desfășurată până la data de 23.02.2023.

4. **Dosar nr. 2854/110/2021 (14864/301/2021)** (debitor – Midanne Invest S.R.L.) in suma de 10.288 lei.
   - Termen 11.03.2022 amână cauza
   - Termen 10.06.2022 declinat la Tribunalul București,de la Tribunalul Bacău
   Societatea noastră a formulat cerere de admitere a creanței, la Tribunalul București
   - **Termen 29.09.2022**- ptr. Continuarea procedurii și soluționării contestațiilor
   - **Termen 02.02.2023** amână cauza. Nu s-a stabilit alt termen.
5. **Dosar nr. 22196/233/2021** (debitor – Crisan Ionut Sorin) in suma de 300 lei.
   Termen 26.05.2022 lipsa procedură cu pârâtul.
   Termen 11.08.2022- admite acțiunea și obligă pârâtul să plătească suma de 300 lei
   Apel Crișan Ionuț nu este fixat noul termen.
6. **Dosar nr. 8413/233/2022 –** (debitor Balâc Gheorghe) in suma de 302 lei.
   - Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Hotărârea 8117/09.11.2022. Balîc Gheorghe a formulat Apel 28.12.2022. Dosar aflat pe rolul Tribunalului.*
7. **Dosar – Bîrlă Viorica –** (debitor) – in suma de 437 lei.
   - Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Nu a fost comunicată încheierea de la instanță, din acest motiv nefiind formulată cererea de chemare în judecată.*
8. **Dosar – Ciupercă Emil –** (debitor) – in suma de 437 lei.
   - Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Nu a fost comunicată încheierea de la instanță, din acest motiv nefiind formulată cererea de chemare în judecată.*
9. **Dosar nr. 28070/212/2022 –** (debitor Ion Carol) in suma de 437 lei.
   - Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Dosar aflat pe rolul instanței. Termen. 09.03.2023.*
10. **Dosar – Jicman Iulian –** (debitor) – in suma de 437 lei.
    - Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Nu a fost comunicată încheierea de la instanță, din acest motiv nefiind formulată cererea de chemare în judecată.*
11. **Dosar – Măgureanu Laurențiu –** (debitor) – in suma de 437 lei.
    - Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Nu a fost comunicată încheierea de la instanță, din acest motiv nefiind formulată cererea de chemare în judecată.*
12. **Dosar nr. 18229/233/2022 –** (debitor Marin Toader) in suma de 437 lei.
    - Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Dosar aflat pe rolul instanței. Termen. 21.02.2023.*
13. **Dosar nr. 2676/330/2022 –** (debitor Societatea MDA TRADE SRL) in suma de 437 lei.
    - Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Hotărârea 1634/08.11.2022. Titlul executoriu este in procedura de executare silită (S-a întocmit referat pentru taxa judiciară de timbru în sumă de 20 lei).*
14. **Dosar – Societatea MINITEHNICUS SRL –** (debitor) – in suma de 437 lei.
    - Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Nu a fost comunicată încheierea de la instanță, din acest motiv nefiind formulată cererea de chemare în judecată.*

15. Dosar nr. 8411/233/2022 – (debitor Pamfil Igor) in suma de 437 lei.

- Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Hotărârea nr. 6519/2022. Titlu executoriu pus in executare silită. Dosar execuțional nr. 4/TS/2023.*

16. Dosar nr. 8093/233/2022 – (debitor Enache Giorgel) in suma de 437 lei.

- Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Hotărârea nr. 7589/2022. Titlu executoriu pus in executare silită. Dosar execuțional nr. 3/TS/2023.*

17. Dosar nr. 21037/233/2022 – (debitor Bratu Constantin) in suma de 437 lei.

- Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Dosar aflat pe rolul instanței, nu s-a fixat termen de judecată.*

18. Dosar – Crișan Ionuț Sorin – (debitor) – in suma de 437 lei.

- Punct de vedere al Serv. Juridic și Guv. Corporativă: *Nu a fost comunicată încheierea de la instanță, din acest motiv nefiind formulată cererea de chemare în judecată.*

Aceștia se regăsesc în clienți incerți și s-au constuit ajustări pentru deprecierea creanțelor așa cum se regăsesc în contul 491, constituite în sumă de 20.155 lei. Creanțele sunt constituite în conformitate cu prevederile art. 26, litera c, din Codul fiscal, în limita unui procent de 100% din valoare acestora și îndeplineste cumulativ cele trei condiții, respectiv:

- sunt neîncasate într-o perioadă ce depășeste 270 de zile de la data scadenței
- nu sunt garantate de altă persoană
- sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului.

CAP. IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese.

S-au respectat sarcinile prevazute la art. 10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico - financiare privind exercitiul expirat, au fost consemnate in documente legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2022.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

SOCIETATEA GOSPDARIRE URBANA S.R.L.

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2022

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	**74.761**	**57.500**		**132.261**	**32.713**	**35.649**	**0**	**68.362**
Chelt de constituire si ch de dezv.	0			0	0			0
Alte imobilizari	74.761	57.499		132.260	32.713	35.649		68.362
Imobilizari corporale	**3.891.834**	**1.179.685**	**20.182**	**5.051.337**	**470.341**	**326.821**	**20.182**	**776.980**
Terenuri	51.450	0	0	51.450	1.715	5.145		6.860
Contructii	14.275	29.681	0	43.956	3.357	3.415		6.772
Instalatii tehnice si masini	3.659.927	1.014.200	20.182	4.653.945	445.771	283.385	20.182	708.974
Alte instalatii, utilaje si mobilier	166.182	135.804	0	301.986	19.498	34.876	0	54.374
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0			0	0			0
Imobilizari financiare	**0**			**0**	**0**			**0**
TOTAL	**3.966.595**	**1.237.185**	**40.364**	**5.183.598**	**503.054**	**362.470**	**20.182**	**845.342**

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2022

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0		0
Provizioane pt pierderi schimb	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	676.162	105.630	6.786	775.006

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
**) In cursul anului 2022 au fost achitate parte din provizioanele constituite in anul 2019 in valoare de 15.808 lei (Serement si

<u>În cursul anul 2022 s-au creat provizioane in suma de 71.438 lei, pentru urmatoarele dosare în care societatea noastră este parte în litigiu:</u>

1. Dosar nr. 3920/233/2019 Judecătoria Galați- Allianz Tiriac Asig reprezentând daune auto, în sumă de 10.011 lei - societatea a formulat apel, in termen legal, impotriva Hotărârii nr. 3667/09.04.2021

2. Dosar 3618/233/2021 – Allianz Tiriac daune avriere auto, prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului în sumă de 45.106 lei. Societatea G.U. a formulat întâmpinare în termenul legal.

3. Dosar nr. 11817/233/2020- Asirom Viena Insurence- prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului în sumă de 2.233 lei, pentru despagubire daună auto.

4. DOSAR 23987/233/2017 UTILITATI SEDIU Iin valoare de 134.448,12 lei, din care 13.141 lei s-a constituit în anul 2022, o diferenta de provizion cf sentintei

5. Dosar 1140/121/2018/a2 – S.D.E.E. Muntenia Nord- energie electrica Plaja Dunarea, prin care obligă Gospodărire Urbană la plata prejudiciului în sumă de 533.208 lei, 76.000 lei s-a creeat provizion în anul 2020, 456.261 lei in anul 2021 si 947 lei in

<u>În cursul anul 2022 s-au anulat provizioane in suma de 15.808 lei, pentru dosarele dlor Serement Ghe si Sindile</u>

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2022

lei

DESTINATIA	SUMA
CONT 121 PROFIT/PIERDERE	1.903.380
cheltuieli cu impozitul pe profit	190.414
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	155.337
CHELT NEDEDUCTIBILE CF LEGII 153/2020 CASE DE MARCAT	3.180
VENITURI NEIMPOZABILE	250.319
	2.001.992
PROFIT NET DE REPARTIZAT cf OUG 64/2001:	**1.903.380**
rezerva legală**	130.417
alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	488.804
acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi	0
participarea salariaţilor la profit	128.416
dividende de plătit	642.080
alte repartizări prevăzute de lege	513.663
PROFIT FISCAL :	1.871.575
impozit pe profit	299.452
case de marcat	3.180
scutire impozit pe profit conform Legii 227/2015 art. 22 achizitii in anul 2022=514.531 *16%	82.325
Impozit pe profit 2022	213.948
reducere conform OUG 153/2020 3%+8%=11%	23.534
TOTAL IMPOZIT PE PROFIT PE ANUL 2022	**190.414**

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Cheltuielile nedeductibile sunt in suma de 155.337 lei , compusa din cheltuieli cu provizioane 76.749 lei + dosar Chiricuta 16.992 lei + daune auto 6.243 lei+ 50.000 provizion participare salariati la profit+1.414 lei impacari deblocari+3.939 lei amortizare case de marcat

****Rezerva legala** in suma de 130.417 lei, a fost calculata astfel: 2.093.794* 5%= 104.690 lei si scutire rezerva legala conform Legii 227/2015 achizitii in anul 2022=514.531 *5%=25.727 lei

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

Indicator		Suma (lei)
Profitul net al exerciíului financiar	**1**	1.903.380
a). Rezerve legale- determinata în cotă de 5% conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit (a) si alin (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal	**2**	130.417
b). Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege-- reprezentate de scutirea la plata a impozitului pe profitul reinvestit, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal	**3**	488.804
e).Participarea salariatilor la profit	**4=(1-2-3)*10%**	128.416
f). Minimum 50 % varsaminte la bugetul local	**5=(1-2-3)*50%**	642.080
g). Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute	**6=1-2-3-4-5**	513.664

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2022

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	2021	2022
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	**22.599.827**	**27.466.336**
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**17.844.295**	**22.937.882**
3. Cheltuielile activitatii de baza	17.844.295	22.937.882
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**4.755.532**	**4.528.454**
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	4.090.079	4.568.164
9. Productia neterminata	-136.466	1.687.467
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	105.196	418.360
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**634.183**	**2.066.117**

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obţinute ca urmare a vanzarilor:

**venituri din despagubiri, amenzi si penalitati*
**alte venituri din exploatare*

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.
NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2022

-lei-

Creanţe	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	**1**	**31.250**	**31.250**	**0**
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	**0**		0
Clienţi(ct.411+413+418)	3	**3.929.993**	3.929.993	0
Creanţe personal şi asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	**57.188**	57.188	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	**187.289**	187.289	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4428)	6	**32.341**	32.341	0
Alte creanţe cu statul şi instituţii publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	**0**		0
Decontări din operaţii în participaţie(ct.451+452+456+4582)	8	**0**	0	0
Debitori diverşi(ct.461+473+4758+5187)	9	**0**		0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	**10**	**4.206.811**	**4.206.811**	**0**
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANŢELOR(se scad)**(ct.49(1+5+6))**	**11**	**20.155**	**20.155**	**0**
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	**12**	**41.832**	**41.832**	**0**
TOTAL CREANŢE(rd.1+10-11+12)	**13**	**4.259.738**	**4.259.738**	**0**

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	**14**	**2.264.779**	**2.264.779**	**0**	**0**
–credite bancare pe termen lung şi mediu(ct.162)	15	**0**	0	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	**2.000.000**	2.000.000	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	**0**	0	0	0
–alte împrumuturi şi datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	**264.779**	264.779	0	0
II.Alte datorii – total, dincare:	**19**	**4.758.562**	**4.758.562**	**0**	**0**
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	1.562.578	1.562.578	0	0
–clienţi creditori(ct.419)	21	0	0	0	0
–datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+436+437+4381+4481)	22	1.026.349	1.026.349	0	0
–datorii faţă de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	29.574	29.574	0	0
–datorii faţă de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	719.319	719.319	0	0
–datorii faţă de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0		0	0
–creditori diverşi(ct.462)	26	484.106	484.106	0	0
–datorii faţă de alţi creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+ +451+452+455+ 456+457+4581+473+436+etc.)	27	936.636	936.636	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	**28**	**73.554**	**73.554**	**0**	**0**
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	**29**	**7.096.895**	**7.096.895**	**0**	**0**

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul):

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

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

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

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

DIRECTOR GENERAL,
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustările pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant.
Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale.
Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pina la un an sunt prezentate in continuare

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.
GALATI

Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2022 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Minsterului de Finante nr. 1802/2014.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014. Situatiile financiare cuprind:

1. Bilant prescurtat

2. Cont de profit si pierdere

3. Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Naţională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale.In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 227/2015. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii

Instalatii, mijloace de tarnsport, animale si
plantatii

Mobilier. aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale a valorilor umane si materiale si altele active corporale

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierile de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit" si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii. altele decat stocurile si impozite amanate activ. este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Societatea a creat rezerve legale in suma de 130.417 lei, din care: 104.690 lei rezerva legala si 25.727 lei rezerva constituita prin achizitia de active corprale care intra in categoria activelor corporale pentru care se aplica scutirea de impozit, în limita deductibila de 5% din capitalul social, conform cerinţelor Legii nr. 227/2015.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanţe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

S-au constituit provizioane pentru litigiile care sunt detaliate in Nota 2, in suma de 775.006 lei.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activităţii, societatea face plăţi fondurilor de sănătate 10%, pensii 25% si impozitul de 10 % în contul angajaţilor săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere odată cu recunoaşterea salariilor. Toţi angajaţii societăţii sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un alt fel de alte obligaţii referitoare la pensii.

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.
NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;									
Da.	-		Nu.	X					
nu este cazul									
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;									
2.353.189									
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise					Numar:	0	Valoare actiuni - :	0	Valoare actiuni - : 0
* au fost integral varsate					nu este cazul				
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;					nu este cazul				
d) actiuni rascumparabile:									
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;				nu este cazul				
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;				nu este cazul				
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;				nu este cazul				
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:									
	* tipul de actiuni;				nu este cazul				
	* numar de actiuni emise;				nu este cazul				
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;				nu este cazul				
	* drepturi legate de distributie:				nu este cazul				
		* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;			nu este cazul				
		* perioada de exercitare a drepturilor;			nu este cazul				
		* pretul platit pentru actiunile distribuite;			nu este cazul				
f) obligatiuni emise:									
	* tipul obligatiunilor emise;				nu este cazul				
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;				nu este cazul				
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:				nu este cazul				
		* valoarea nominala;			nu este cazul				
		* valoarea inregistrata in momentul platii.			nu este cazul				

La începutul anului 2017 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 300.000 lei aport numerar si 2.870.523 lei aport in natura, capital majorat prin H.C.L. nr. 397/23.10.2014 , cu urmatoarele utilaje, respectiv: Automacara 40 tone in valoare de 1.858.450 lei; Minicamioneta cu bena basculanta in valoare de 133.920 lei; Miniincarcator functional in valoare de 268.890,28 lei; Autocisterna profesionala in valoare de 388.098,92 lei; Tractor Zetor Proxima in valoare de 172.174 lei; Remorca tractor agricol in valoare de 48.990 lei. Prin HCL nr. 492/25.09.2017 s-a aprobat Actul constitutiv actualizat, prin care s-a modificat si capitalul social conform Raportului de evaluare intocmit in data de 14.01.2015 cu valoare de piata a aportului in natura in suma de 2.053.189 lei.

Societatea GOSPODARIRE URBANA SRL - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2022.

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

SC GOSPODARIRE URBANA SRL

La 31 decembrie 2022 capitalul social in valoare de 2.353.189 lei este format din 300.000 lei aport in numerar si 2.053.189 lei aport in natura.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2022 este detinut de catre urmatorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2022	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2022	Nr parti sociale detinute la 31/12/2022	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2022
1	CONSILIUL LOCAL	1	100%		100%
2					
3					
4					
5					
	TOTAL		100%		100%

S.C GOSPODARIRE URBANA S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2022.

SOCIETATEA GOSPDARIRE URBANA S.R.L.
NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;									
Da.	-		Nu.						
Valoare	628.700								
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;									
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0		
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:									
	* rata dobanzii;				nu este cazul				
	* principalele clauze ale creditului;				nu este cazul				
	* suma rambursata pana la acea data;				nu este cazul				
	* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				nu este cazul				
d) salariati:									
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		15				
			Executie		312				
	* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		14.516.195						
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;		627.122						
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		-						

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2022.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2022, comparativ cu cele din anul 2021 au fost urmatoarele:

Lei	2021	2022
Cheltuielile cu salariile personalului	13.128.100	15.144.895
Cheltuieli cu tichete masa+tichete cadou	1.206.410	1.385.853
Contributia unitatii la asigurarile sociale	300.382	342.516
cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	271.169	284.606
TOTAL	14.906.061	17.157.870

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANĂ

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

* Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8.977.409}{7.023.341} = 1,28$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

*Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8.977.409 - 4.361.653}{7.023.341} = 0,66$$

*** Viteza de rotatie a debitelor-clienti**

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3.813.783}{27.466.336} \times 365 = 50,68$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

*** Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{27.466.336}{4.338.256} = 6,33$$

*** Viteza de rotatie a activelor totale**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{27.466.336}{8.977.409 + 4.338.256)} = 2,06$$

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente. respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valorile obtinute sunt scazute in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate redusa a societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este considerata mai putin riscanta.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numarul de zile de stocare indica numarul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numarul de zile debite – clienti – exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

Numarul de zile a creditelor – furnizori – exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse investite.

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA

NOTA 10

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.						
SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA SRL - cu sediul in GALATI este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
Societatea a desfasurat activitati de intretinere a domeniului public in localitatea Galati din judetul Galati, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 327 angajati (pe parcursul anului 2022). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.						
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.						
nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.						
nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
	* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;			0		
	* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;			0		
	* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile			0		
	* impozitul pe profit ramas de plata.			0		
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	27.466.336	Lucrari	0
* pe piete geografice.	Romania		0	International		0
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;				nu este cazul		
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.				nu este cazul		
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;				nu este cazul		
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.				-		
h) Ratele achitate in anul 2022 pentru contractele de leasing.						
168.935						
i) Leasing financiar - informatii:						

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		
RCI LEASING ROMANIA IFN SA : contract leasing financiar anul 2020		autovehicul Dacia Logan
MOTORACTIVE IFN SA : contract leasing financiar anul 2020		masina tuns iarba Toro Z master
RCI LEASING ROMANIA IFN SA :contract leasing financiar anul 2021		autovehicul Dacia Logan
RCI LEASING ROMANIA IFN SA :contract leasing financiar anul 2021		autovehicul Dacia Duster
RCI LEASING ROMANIA IFN SA :contract leasing financiar anul 2022		Autoutilitara
RCI LEASING ROMANIA IFN SA :contract leasing financiar anul 2022		autovehicul Dacia Logan
RCI LEASING ROMANIA IFN SA :contract leasing financiar anul 2022		autovehicul Dacia Logan
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
3593
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
nu este cazul
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.
nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2022 sunt:	
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu amortizare case de carcat	3.939

* Amenzi penalitati	0
* Executare Chiricuta, avarii auto, Primarie (dosar asigurari)	16.992
* Cheltuieli privind provizioanele	126.749
* Alte cheltuieli cu serv executate de terti	1.414
* Daune auto	6.243
* Pierderi din creante si debitori diversi	0
Total cheltuieli neimpozabile	**155.337**

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2022 este de 16%.

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CALIEANU MARILENA

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA SRL

CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT PE ANUL 2022

INDICATORI PE CUMULAT			
INDICATORI	TOTAL AN		
INVESTITIE 2022	514.531	rezerve 5%	alte rezerve
Program Gestiune 3 buc *2.500	7.500	375	7.125
MASINI DE TUNS GAZON TORO 2 BUC * 7.417 LEI	14.834	742	14.092
MASINI DE TUNS GAZON TORO 2 BUC * 7.417 LEI	14.834	742	14.092
PARCOMETRU 1*31.460	31.460	1.573	29.887
ROBOT TUNS IARBA CU RADIOCOMANDA 1 BUC * 134.900 LEI	134.900	6.745	128.155
SISTEM PC SERVER CONTABILITATE	9.362	468	8.894
SISTEM PARCARE CU PLATA SF LAZAR 1 BUC * 131.146.29	131.146	6.557	124.589
PROGRAM SOBIS 50.000	50.000	2.500	47.500
SISTEM PARCARE CU PLATA ETERNITATEA 1 BUC * 120.495	120.495	6.025	114.470
IMPOZIT INVESTITIE	**82.325**	**25.727**	**488.804**
INDICATORI PE CUMULAT			
VENITURI	**29.613.334**		
CHELTUIELI	**27.519.540**		
REZULTATUL CONTABIL BRUT INAINTE DE IMPOZITARE	**2.093.794**		
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	**155.337**		
VENITURI NEIMPOZABILE PROVIZION SALARII	**50.000**		
VENITURI NEIMPOZABILE PROVIZION FCM CONSTITUIT IN ANUL 2021	**200.319**		
CASE DE MARCAT 3 BUC*1060 (1 TRIM II SI 2 BUC TRIM IV	**3.180**		
TOTAL REZULTAT FISCAL	**2.001.992**		
REZERVE LEGALE	**104.690**		
REZERVE SUME PROFIT REINVESTIT	**25.727**		
IMPOZIT PE PROFIT	**299.452**		
IMPOZIT PE PROFIT DE PLATA FARA CASELE DE MARCAT SI IMPOZIT INVESTITIE	**213.947**		
REDUCERE CF OUG 153/2020	23.533		
IMPOZIT PE PROFIT 2022	**190.414**		

TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE-METODA DIRECTĂ
2022

	Metoda directa	
	Incasari de la clienti	30.672.678
(+)	Alte incasari din exploatare	785.182
(-)	Plati catre furnizori de bunuri si servicii	12.276.821
(-)	Plati sub forma salariilor si altor ch de expl	14.962.896
(-)	Plati de impozite si taxe apartinand expl	172.981
(-)	Plăti TVA	2.374.531
(-)	Plati pentru alte nevoi de exploatare	569.804
(-)	Plati impozit pe profit	252.653
(-)	**Dobanzi si dividende platite**	**12.269**
(=)	**Flux net de trezorerie din activitati de exploatare**	**835.905**
(+)	Dobanzi si dividende incasate	190
(+)	Incasari din vanzarea imobilizarilor	
(-)	Plati din achizitia de investitii	1.436.470
(=)	**Flux net de trezorerie din activitatea de investitii**	**-1.436.280**
(+)	Incasari din credite primite de la banci overdraft ct 5191	1.000.000
(-)	Rambursari de credite	
(-)	Plati de chirii aferente contractelor de leasing	168.935
(-)	Plati dividende	186.408
(=)	**Flux net de trezorerie din activitatea de finantare**	**644.657**
	Variatia lichiditatilor banesti si a echivalentelor de lichiditati	***44.282***
	Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul anului 2022	***208.892***
	Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului 2022	***253.174***

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOŞ LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC
CĂLIEANU MARILENA

RP0 636522

Balanta De Verificare

BILANT

Perioada 01.12.2022 - 31.12.2022
Punctul de lucru: BAZA
Nivel cont: ANALITIC

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1.	1012	P	Capital subscris varsat	0,00	2.353.189,00	0,00	0,00	0,00	2.353.189,00	0,00	2.353.189,00	1012
2.	**101**	**T**	**Capital (social/patrimoniul regiei)**	**0,00**	**2.353.189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.353.189,00**	**0,00**	**2.353.189,00**	**101**
3.	105.1	P	Rezerve din reevaluare 2003	0,00	38.065,41	0,00	0,00	0,00	38.065,41	0,00	38.065,41	105.1
4.	105.2	P	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mij	0,00	7.770,27	0,00	0,00	0,00	7.770,27	0,00	7.770,27	105.2
5.	105.2110	P	Rezerve din reevaluare:2110	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	313,00	105.2110
6.	105.2110.2	P	Rezerve din reevaluare:2110-2	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	156,50	105.2110.2
7.	105.2152	P	Rezerve din reevaluare : 2152	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	74,08	0,00	74,08	105.2152
8.	105.2153	P	Rezerve din reevaluare : 2153	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	98,58	105.2153
9.	105.2154	P	Rezerve din reevaluare : 2154	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	98,58	105.2154
10.	105.2176	P	Rezerve din reevaluare : 2176	0,00	-153,81	0,00	0,00	0,00	-153,81	0,00	-153,81	105.2176
11.	105.2194	P	Rezerve din reevaluare:2194	0,00	279,58	0,00	0,00	0,00	279,58	0,00	279,58	105.2194
12.	105.2195	P	Rezerve din reevaluare:2195	0,00	279,58	0,00	0,00	0,00	279,58	0,00	279,58	105.2195
13.	105.2196	P	Rezerve din reevaluare:2196	0,00	279,58	0,00	0,00	0,00	279,58	0,00	279,58	105.2196
14.	105.2198	P	Rezerve din reevaluare:2198	0,00	279,58	0,00	0,00	0,00	279,58	0,00	279,58	105.2198
15.	105.2199	P	Rezerve din reevaluare:2199	0,00	279,58	0,00	0,00	0,00	279,58	0,00	279,58	105.2199
16.	105.2214	P	Rezerve din reevaluare : 2214	0,00	403,63	0,00	0,00	0,00	403,63	0,00	403,63	105.2214
17.	105.2227	P	Rezerve din reevaluare : 2227	0,00	403,63	0,00	0,00	0,00	403,63	0,00	403,63	105.2227
18.	105.2228	P	Rezerve din reevaluare : 2228	0,00	403,63	0,00	0,00	0,00	403,63	0,00	403,63	105.2228
19.	105.2240	P	Rezerve din reevaluare : 2240	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	68,50	105.2240
20.	105.2241	P	Rezerve din reevaluare : 2241	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	68,50	105.2241
21.	105.2252	P	Rezerve din reevaluare:2252	0,00	1.632,35	0,00	0,00	0,00	1.632,35	0,00	1.632,35	105.2252
22.	105.2419	P	Rezerve din reevaluare- 2419	0,00	1.825,75	0,00	0,00	0,00	1.825,75	0,00	1.825,75	105.2419
23.	105.2432.1	P	Rezerve din reevaluare : 2432-1	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	82,95	105.2432.1
24.	105.2432.2	P	Rezerve din reevaluare : 2432-2	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	82,95	105.2432.2
25.	105.2432.3	P	Rezerve din reevaluare : 2432-3	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	82,95	105.2432.3
26.	105.2432.4	P	Rezerve din reevaluare : 2432-4	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	82,95	105.2432.4
27.	105.2432.5	P	Rezerve din reevaluare : 2432-5	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	82,95	0,00	82,95	105.2432.5
28.	105.2440	P	Rezerve din reevaluare:2440	0,00	-2.022,20	0,00	0,00	0,00	-2.022,20	0,00	-2.022,20	105.2440
29.	105.2442	P	Rezerve din reevaluare:2442	0,00	-2.352,66	0,00	0,00	0,00	-2.352,66	0,00	-2.352,66	105.2442
30.	105.2447	P	Rezerve din reevaluare:2447	0,00	199,53	0,00	0,00	0,00	199,53	0,00	199,53	105.2447
31.	105.3	P	Rezerve din reevaluarea mobilier, aparatura biroti	0,00	2.175,90	0,00	0,00	0,00	2.175,90	0,00	2.175,90	105.3
32.	**105**	**T**	**Rezerve din reevaluare**	**0,00**	**51.041,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.041,82**	**0,00**	**51.041,82**	**105**
33.	1061	P	Rezerve legale	0,00	244.406,00	0,00	130.417,00	0,00	374.823,00	0,00	374.823,00	1061
34.	1068.1.2019.	P	Alte rezerve Licenta definitiva ISDP10	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	1068.1.2019.
35.	1068.1.2020.	P	Alte rezerve Masina de tuns iarba Torro Proline (n	0,00	14.241,00	0,00	0,00	0,00	14.241,00	0,00	14.241,00	1068.1.2020.
36.	1068.1.2021	P	Alte rezerve Parcometre (nr. Inv. 2526-2533)	0,00	151.886,00	0,00	0,00	0,00	151.886,00	0,00	151.886,00	1068.1.2021
37.	1068.1.2022	P	Alte rezerve Masina de tuns gazon Toro (nr.Inv.253	0,00	0,00	0,00	28.184,00	0,00	28.184,00	0,00	28.184,00	1068.1.2022
38.	1068.10.2020	P	Alte rezerve Parcometre (nr.Inv 2509-2518)	0,00	94.929,00	0,00	0,00	0,00	94.929,00	0,00	94.929,00	1068.10.2020
39.	1068.11.2020	P	Alte rezerve Parcometre (nr.Inv. 2519-2523)	0,00	94.929,00	0,00	0,00	0,00	94.929,00	0,00	94.929,00	1068.11.2020
40.	1068.12.2020	P	Alte rezerve Motofierastrau MS 362/40 cm (nr.Inv.2	0,00	5.269,00	0,00	0,00	0,00	5.269,00	0,00	5.269,00	1068.12.2020
41.	1068.13.2020	P	Alte rezerve Parcometru (nr.Inv. 2524-2524)	0,00	37.972,00	0,00	0,00	0,00	37.972,00	0,00	37.972,00	1068.13.2020
42.	1068.2.2019.	P	Alte rezerve Generator curent	0,00	4.831,93	0,00	0,00	0,00	4.831,93	0,00	4.831,93	1068.2.2019.
43.	1068.2.2020.	P	Alte rezerve Datalight Gestiune 3.0 (nr.Inv.2453-2	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	1068.2.2020.
44.	1068.2.2022	P	Alte rezerve Parcometru (nr. Inv.2550)	0,00	0,00	0,00	29.887,00	0,00	29.887,00	0,00	29.887,00	1068.2.2022
45.	1068.2019	P	Alte rezerve	0,00	604.298,00	0,00	0,00	0,00	604.298,00	0,00	604.298,00	1068.2019
46.	1068.2020	P	Alte rezerve	0,00	14.597,40	0,00	0,00	0,00	14.597,40	0,00	14.597,40	1068.2020
47.	1068.2021.	P	Alte rezerve	0,00	149.126,00	0,00	0,00	0,00	149.126,00	0,00	149.126,00	1068.2021.
48.	1068.3.2019.	P	Alte rezerve Masina tuns iarba Toro Z Master 7000	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	1068.3.2019.
49.	1068.3.2020.	P	Alte rezerve Motocoase Stihl FS 360 FC (nr.Inv.245	0,00	9.208,00	0,00	0,00	0,00	9.208,00	0,00	9.208,00	1068.3.2020.
50.	1068.3.2022	P	Alte rezerve Robot tuns iarba cu radiocomanda (nr.	0,00	0,00	0,00	128.155,00	0,00	128.155,00	0,00	128.155,00	1068.3.2022
51.	1068.4.2019.	P	Alte rezerve Data light Getiune 3.0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1068.4.2019.
52.	1068.4.2020.	P	Alte rezerve motocoase Stihl FS 360 (nr.Inv.2473-2	0,00	15.347,00	0,00	0,00	0,00	15.347,00	0,00	15.347,00	1068.4.2020.
53.	1068.4.2022	P	Alte rezerve Sistem PC Server Contabilitate (nr.In	0,00	0,00	0,00	8.894,00	0,00	8.894,00	0,00	8.894,00	1068.4.2022
54.	1068.5.2020	P	Alte rezerve Motocoase Stihl FS 360 (nr.Inv.2478-2	0,00	22.213,00	0,00	0,00	0,00	22.213,00	0,00	22.213,00	1068.5.2020
55.	1068.5.2022	P	Alte rezerve Sistem parcare cu plata Cim.Sf.Lazar	0,00	0,00	0,00	124.589,00	0,00	124.589,00	0,00	124.589,00	1068.5.2022
56.	1068.6.2020	P	Alte rezerve Cositoare umar FS 360 C (nr.Inv.2485-	0,00	15.554,00	0,00	0,00	0,00	15.554,00	0,00	15.554,00	1068.6.2020

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
57.	1068.6.2022	P	Alte rezerve Program Sobis (nr.Inv. 2552)	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	1068.6.2022
58.	1068.7.2020	P	Alte rezerve Motofierastrau MS 661 (nr.Inv. 2491-2	0,00	9.739,00	0,00	0,00	0,00	9.739,00	0,00	9.739,00	1068.7.2020
59.	1068.7.2022	P	Alte rezerve Sistem parcare cim. Eternitatea (nr.I	0,00	0,00	0,00	114.470,00	0,00	114.470,00	0,00	114.470,00	1068.7.2022
60.	1068.8.2020	P	Alte rezerve Motofierastrau MS 201 (nr. Inv. 2498-	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	1068.8.2020
61.	1068.9.2020	P	Alte rezerve Parcometru (nr.Inv.2504-2508)	0,00	94.929,00	0,00	0,00	0,00	94.929,00	0,00	94.929,00	1068.9.2020
62.	**1068**	**T**	**Alte rezerve**	**0,00**	**1.456.524,33**	**0,00**	**488.804,00**	**0,00**	**1.945.328,33**	**0,00**	**1.945.328,33**	**1068**
63.	**106**	**T**	**Rezerve**	**0,00**	**1.700.930,33**	**0,00**	**619.221,00**	**0,00**	**2.320.151,33**	**0,00**	**2.320.151,33**	**106**
64.	**10**	**T**	**CAPITAL SI REZERVE**	**0,00**	**4.105.161,15**	**0,00**	**619.221,00**	**0,00**	**4.724.382,15**	**0,00**	**4.724.382,15**	**10**
65.	117.10	B	Rezultatul reportat - institutii publice	0,00	592.842,22	0,00	0,00	0,00	592.842,22	0,00	592.842,22	117.10
66.	1171.001	B	1171.001-Participarea slariatilor la profit anul 2	0,00	37.282,00	0,00	0,00	0,00	37.282,00	0,00	37.282,00	1171.001
67.	1171.01	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	551.873,67	0,00	0,00	0,00	551.873,67	0,00	551.873,67	0,00	1171.01
68.	1171.02	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	0,00	26.527,43	0,00	0,00	0,00	26.527,43	0,00	26.527,43	1171.02
69.	1171.03	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	726.535,55	0,00	0,00	0,00	726.535,55	0,00	726.535,55	0,00	1171.03
70.	1171.04	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	211.897,42	0,00	0,00	0,00	211.897,42	0,00	211.897,42	0,00	1171.04
71.	1171.05	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	126.377,60	0,00	0,00	0,00	126.377,60	0,00	126.377,60	0,00	1171.05
72.	1171.06.	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	0,00	491.299,37	0,00	0,00	0,00	491.299,37	0,00	491.299,37	1171.06.
73.	1171.07	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	314.995,07	0,00	0,00	0,00	314.995,07	0,00	314.995,07	0,00	1171.07
74.	1171.08.	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	2.854,16	0,00	0,00	0,00	2.854,16	0,00	2.854,16	0,00	1171.08.
75.	1171.09	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	0,00	233.785,83	0,00	0,00	0,00	233.785,83	0,00	233.785,83	1171.09
76.	1171.10	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	1171.10
77.	1171.12.	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	372.816,00	372.816,00	0,00	0,00	372.816,00	372.816,00	0,00	0,00	1171.12.
78.	1174.2018	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	1174.2018
79.	1174.BALE	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	596,40	0,00	0,00	0,00	596,40	0,00	596,40	0,00	1174.BALE
80.	1174.CH TVA NEDED	B	REZULTATUL REPORTAT TVA NEDEDUCTIBIL LA SERA 2012	3.456,83	0,00	0,00	0,00	3.456,83	0,00	3.456,83	0,00	1174.CH TVA NEDED
81.	1174.FAD	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	387,66	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00	387,66	0,00	1174.FAD
82.	1174.HELP	B	HELP TRANS	2.625,13	0,00	0,00	0,00	2.625,13	0,00	2.625,13	0,00	1174.HELP
83.	1174.IULIAGO	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	0,00	1.688,58	0,00	0,00	0,00	1.688,58	0,00	1.688,58	1174.IULIAGO
84.	1174.MUNT	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	387,66	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00	387,66	0,00	1174.MUNT
85.	1174.NED	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	387,66	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00	387,66	0,00	1174.NED
86.	1174.NEROL	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	282,36	0,00	0,00	0,00	282,36	0,00	282,36	0,00	1174.NEROL
87.	1174.PMGZV	B	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor	0,00	26.644,34	0,00	0,00	0,00	26.644,34	0,00	26.644,34	1174.PMGZV
88.	1174.RADU	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	561,20	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00	561,20	0,00	1174.RADU
89.	1174.VENE	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	999,20	0,00	0,00	0,00	999,20	0,00	999,20	0,00	1174.VENE
90.	**1174**	**T**	**Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril**	**9.831,10**	**28.332,92**	**0,00**	**0,00**	**9.831,10**	**28.332,92**	**9.831,10**	**28.332,92**	**1174**
91.	**117**	**T**	**Rezultatul reportat**	**2.317.180,77**	**1.782.885,77**	**0,00**	**0,00**	**2.317.180,77**	**1.782.885,77**	**1.944.364,77**	**1.410.069,77**	**117**
92.	**11**	**T**	**REZULTATUL REPORTAT**	**2.317.180,77**	**1.782.885,77**	**0,00**	**0,00**	**2.317.180,77**	**1.782.885,77**	**1.944.364,77**	**1.410.069,77**	**11**
93.	121	B	Profit sau pierdere	26.792.173,06	28.801.751,93	2.179.979,48	2.073.780,26	28.972.152,55	30.875.532,19	0,00	1.903.379,64	121
94.	121.1	B	Profit sau pierdere 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.1
95.	129	A	Repartizarea profitului	215.870,00	215.870,00	619.221,00	0,00	835.091,00	215.870,00	619.221,00	0,00	129
96.	**12**	**T**	**REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR**	**27.008.043,07**	**29.017.621,93**	**2.799.200,48**	**2.073.780,26**	**29.807.243,55**	**31.091.402,19**	**619.221,00**	**1.903.379,64**	**12**
97.	1511ALLIANZTIRIAC	P	Provizioane pentru litigii Allianz Tiriac -Dosar 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1511ALLIANZTIRIAC
98.	1511ALLIANZTIRIAC2019	P	Provizioane pentru litigii Allianz Tiriac -Dosar 3	0,00	0,00	0,00	10.011,00	0,00	10.011,00	0,00	10.011,00	1511ALLIANZTIRIAC2019
99.	1511ALLIANZTIRIAC2021	P	Provizioane pentru litigii Allianz Tiriac -Dosar 3	0,00	0,00	0,00	45.105,86	0,00	45.105,86	0,00	45.105,86	1511ALLIANZTIRIAC2021
100.	1511ASIROMVIENAINSURANCE	P	Provizioane pentru litigii Asirom Viena Insurance-	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	1511ASIROMVIENAINSURANCE
101.	1511MUNTENIANORD	P	Provizioane pentru litigii Muntenia Nord Dosar 114	0,00	532.261,00	0,00	947,00	0,00	533.208,00	0,00	533.208,00	1511MUNTENIANORD
102.	1511PMG.	P	Provizioane pentru litigii Administrativ utilitati	0,00	121.306,79	0,00	13.141,33	0,00	134.448,12	0,00	134.448,12	1511PMG.
103.	1511SEREMENTGHEORGHE	P	Provizioane pentru litigii Serement Gheorghe Dosar	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1511SEREMENTGHEORGHE
104.	1511SINDILEMIHAI	P	Provizioane pentru litigii Sindile Mihai Dosar 16	10.808,00	10.808,00	0,00	0,00	10.808,00	10.808,00	0,00	0,00	1511SINDILEMIHAI
105.	**1511**	**T**	**Provizioane pentru litigii**	**15.808,00**	**669.375,79**	**0,00**	**71.438,19**	**15.808,00**	**740.813,98**	**0,00**	**725.005,98**	**1511**
106.	1518	P	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	1518
107.	**151**	**T**	**Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**	**65.808,00**	**719.375,79**	**0,00**	**121.438,19**	**65.808,00**	**840.813,98**	**0,00**	**775.005,98**	**151**
108.	**15**	**T**	**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**	**65.808,00**	**719.375,79**	**0,00**	**121.438,19**	**65.808,00**	**840.813,98**	**0,00**	**775.005,98**	**15**
109.	167.LEASING2019	P	Alte imprumuturi si datorii asimilate leasing fina	20.008,48	20.008,48	0,00	0,00	20.008,48	20.008,48	0,00	0,00	167.LEASING2019
110.	167.LEASING2020	P	Alte imprumuturi si datorii asimilate leasing fina	8.024,28	15.353,97	729,48	0,00	8.753,76	15.353,97	0,00	6.600,21	167.LEASING2020
111.	167.LEASING2021	P	Alte imprumuturi si datorii asimilate leasing fina	9.871,84	25.171,28	897,44	0,00	10.769,28	25.171,28	0,00	14.402,00	167.LEASING2021
112.	167.LEASING2021DUSTER	P	Alte imprumuturi si datorii asimilate leasing fina	19.583,41	62.396,47	1.780,31	0,00	21.363,72	62.396,47	0,00	41.032,75	167.LEASING2021DUSTER
113.	167.LEASING2022	P	Alte imprumuturi si datorii asimilate leasing fina	52.412,22	148.045,47	3.080,17	0,00	55.492,39	148.045,47	0,00	92.553,08	167.LEASING2022
114.	167.LEASING2022LOGAN550	P	Alte imprumuturi si datorii asimilate leasing fina	0,00	0,00	15.352,28	61.835,67	15.352,28	61.835,67	0,00	46.483,39	167.LEASING2022LOGAN550
115.	167.LEASING2022LOGAN551	P	Alte imprumuturi si datorii asimilate leasing fina	0,00	0,00	15.352,28	61.835,67	15.352,28	61.835,67	0,00	46.483,39	167.LEASING2022LOGAN551
116.	167.LEASINGMOTO20	P	Alte imprumuturi si datorii asimilate leasing fina	19.920,50	39.066,75	1.921,85	0,00	21.842,35	39.066,75	0,00	17.224,40	167.LEASINGMOTO20
117.	**167**	**T**	**Alte imprumuturi si datorii asimilate**	**129.820,73**	**310.042,42**	**39.113,81**	**123.671,34**	**168.934,54**	**433.713,76**	**0,00**	**264.779,22**	**167**
118.	**16**	**T**	**IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE**	**129.820,73**	**310.042,42**	**39.113,81**	**123.671,34**	**168.934,54**	**433.713,76**	**0,00**	**264.779,22**	**16**
119.	**1**	**T**	**CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI**	**29.520.852,57**	**35.935.087,05**	**2.838.314,29**	**2.938.110,79**	**32.359.166,86**	**38.873.197,84**	**2.563.585,77**	**9.077.616,76**	**1**
120.	205	A	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale, drept	31.418,00	0,00	0,00	0,00	31.418,00	0,00	31.418,00	0,00	205
121.	208	A	Alte imobilizari necorporale	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	208
122.	208.1	A	208.1	91.578,29	0,00	0,00	0,00	91.578,29	0,00	91.578,29	0,00	208.1
123.	208.3	A	208.3	2.889,87	0,00	0,00	0,00	2.889,87	0,00	2.889,87	0,00	208.3
124.	208.4	A	208.4 Cim. Sf. Lazar	2.889,90	0,00	0,00	0,00	2.889,90	0,00	2.889,90	0,00	208.4
125.	208.5	A	208.5 Cim.Stefan cel Mare	1.444,95	0,00	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95	0,00	208.5
126.	**20**	**T**	**IMOBILIZARI NECORPORALE**	**132.261,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.261,01**	**0,00**	**132.261,01**	**0,00**	**20**
127.	2112	A	Amenajari de terenuri	51.450,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	0,00	51.450,00	0,00	2112

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
128.	**211**	T	**Terenuri si amenajari de terenuri**	**51.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.450,00**	**0,00**	**51.450,00**	**0,00**	**211**
129.	212	A	Constructii	41.931,40	0,00	0,00	0,00	41.931,40	0,00	41.931,40	0,00	212
130.	212.10	A	212.10	199,53	0,00	0,00	0,00	199,53	0,00	199,53	0,00	212.10
131.	212.7	A	212.7	1.825,75	0,00	0,00	0,00	1.825,75	0,00	1.825,75	0,00	212.7
132.	2131	A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si ins de	1.187.171,07	0,00	285.455,00	0,00	1.472.626,07	0,00	1.472.626,07	0,00	2131
133.	2131.1	A	2131.1	6.274,50	0,00	0,00	0,00	6.274,50	0,00	6.274,50	0,00	2131.1
134.	2131.10	A	2131.10	6.033,30	0,00	0,00	0,00	6.033,30	0,00	6.033,30	0,00	2131.10
135.	2131.12	A	2131.12	2.761,80	0,00	0,00	0,00	2.761,80	0,00	2.761,80	0,00	2131.12
136.	2131.16	A	2131.16	190.992,00	0,00	0,00	0,00	190.992,00	0,00	190.992,00	0,00	2131.16
137.	2131.3	A	2131.3	19.477,56	0,00	0,00	0,00	19.477,56	0,00	19.477,56	0,00	2131.3
138.	2131.4	A	2131.4	20.220,95	0,00	0,00	0,00	20.220,95	0,00	20.220,95	0,00	2131.4
139.	2131.5	A	2131.5	6.750,08	0,00	0,00	0,00	6.750,08	0,00	6.750,08	0,00	2131.5
140.	2131.7	A	2131.7	6.716,20	0,00	0,00	0,00	6.716,20	0,00	6.716,20	0,00	2131.7
141.	2131.8	A	2131.8	103.762,79	20.182,00	0,00	0,00	103.762,79	20.182,00	83.580,79	0,00	2131.8
142.	2131.9	A	2131.9	12.066,61	0,00	0,00	0,00	12.066,61	0,00	12.066,61	0,00	2131.9
143.	2132	A	Aparate si instalatii de masurare,control,reglar	141.365,65	0,00	0,00	0,00	141.365,65	0,00	141.365,65	0,00	2132
144.	2132.1	A	2132.1	3.544,20	0,00	0,00	0,00	3.544,20	0,00	3.544,20	0,00	2132.1
145.	2132.3	A	2132.3	1.784,20	0,00	0,00	0,00	1.784,20	0,00	1.784,20	0,00	2132.3
146.	2132.9	A	2132.9	98.341,10	0,00	0,00	0,00	98.341,10	0,00	98.341,10	0,00	2132.9
147.	2133	A	Mijloace de transport	479.351,99	0,00	122.818,24	0,00	602.170,23	0,00	602.170,23	0,00	2133
148.	2133.16	A	2133.16- Transporturi	1.979.239,01	0,00	0,00	0,00	1.979.239,01	0,00	1.979.239,01	0,00	2133.16
149.	**213**	T	**Instalatii tehnice,mij.Transport,animale si planta**	**4.265.853,01**	**20.182,00**	**408.273,24**	**0,00**	**4.674.126,25**	**20.182,00**	**4.653.944,25**	**0,00**	**213**
150.	214	A	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protect	286.328,18	0,00	0,00	0,00	286.328,18	0,00	286.328,18	0,00	214
151.	214.1	A	214.1	680,31	0,00	0,00	0,00	680,31	0,00	680,31	0,00	214.1
152.	214.10	A	214.10	3.836,68	0,00	0,00	0,00	3.836,68	0,00	3.836,68	0,00	214.10
153.	214.3	A	214.3	1.678,45	0,00	0,00	0,00	1.678,45	0,00	1.678,45	0,00	214.3
154.	214.4	A	214.4	1.858,84	0,00	0,00	0,00	1.858,84	0,00	1.858,84	0,00	214.4
155.	214.5	A	214.5	1.721,71	0,00	0,00	0,00	1.721,71	0,00	1.721,71	0,00	214.5
156.	214.8	A	214.8	5.881,65	0,00	0,00	0,00	5.881,65	0,00	5.881,65	0,00	214.8
157.	**21**	T	**IMOBILIZARI CORPORALE**	**4.663.245,51**	**20.182,00**	**408.273,24**	**0,00**	**5.071.518,75**	**20.182,00**	**5.051.336,75**	**0,00**	**21**
158.	2678.CASAMAJESTIC	A	Alte creante imobilizate Pensiunea Casa Majestic	31.249,98	0,00	0,00	0,00	31.249,98	0,00	31.249,98	0,00	2678.CASAMAJESTIC
159.	2678.CECBANK	A	Alte creante imobilizate CECBANK(cautiune Chiricut	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	2678.CECBANK
160.	**2678**	T	**Alte creante imobilizate**	**31.250,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.250,49**	**0,00**	**31.250,49**	**0,00**	**2678**
161.	**267**	T	**Creante imobilizate**	**31.250,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.250,49**	**0,00**	**31.250,49**	**0,00**	**267**
162.	**26**	T	**IMOBILIZARI FINANCIARE**	**31.250,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.250,49**	**0,00**	**31.250,49**	**0,00**	**26**
163.	2808	P	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	64.717,53	0,00	3.644,97	0,00	68.362,50	0,00	68.362,50	2808
164.	**280**	T	**Amortizari privind imobilizarile necorporale**	**0,00**	**64.717,53**	**0,00**	**3.644,97**	**0,00**	**68.362,50**	**0,00**	**68.362,50**	**280**
165.	2811	P	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	6.431,25	0,00	428,75	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	2811
166.	2812	P	Amortizarea constructiilor	0,00	6.332,68	0,00	439,16	0,00	6.771,84	0,00	6.771,84	2812
167.	2813	P	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor transport	20.182,00	699.546,79	0,00	29.608,70	20.182,00	729.155,49	0,00	708.973,49	2813
168.	2814	P	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	50.612,54	0,00	3.761,43	0,00	54.373,97	0,00	54.373,97	2814
169.	**281**	T	**Amortizari privind imobilizarile corporale**	**20.182,00**	**762.923,27**	**0,00**	**34.238,03**	**20.182,00**	**797.161,30**	**0,00**	**776.979,30**	**281**
170.	**28**	T	**AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE**	**20.182,00**	**827.640,80**	**0,00**	**37.883,00**	**20.182,00**	**865.523,80**	**0,00**	**845.341,80**	**28**
171.	**2**	T	**CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI**	**4.846.939,01**	**847.822,80**	**408.273,24**	**37.883,00**	**5.255.212,25**	**885.705,80**	**5.214.848,25**	**845.341,80**	**2**
172.	3022.1	A	3022.1	35.915,74	35.915,46	1.795,86	1.795,86	37.711,60	37.711,32	0,27	0,00	3022.1
173.	3022.12	A	3022.12	-496,47	440,19	0,00	0,00	-496,47	440,19	-936,66	0,00	3022.12
174.	3022.16	A	3022.16	-747.457,38	653.815,24	0,00	47.019,98	-747.457,38	700.835,22	-1.448.292,61	0,00	3022.16
175.	3022.17	A	3022.17	-4.566,78	23.889,62	0,00	2.554,95	-4.566,78	26.444,57	-31.011,34	0,00	3022.17
176.	3022.2	A	3022.2	1.193,60	1.193,60	0,00	0,00	1.193,60	1.193,60	0,00	0,00	3022.2
177.	3022.21	A	3022.21	-10.807,78	0,00	0,00	0,00	-10.807,78	0,00	-10.807,78	0,00	3022.21
178.	3022.3	A	3022.3	-1.391,20	2.046,46	0,00	0,00	-1.391,20	2.046,46	-3.437,66	0,00	3022.3
179.	3022.4	A	3022.4	-798,53	998,92	0,00	0,00	-798,53	998,92	-1.797,45	0,00	3022.4
180.	3022.40301062	A	3022.40301062	10.574,90	0,00	135,78	0,00	10.710,68	0,00	10.710,68	0,00	3022.40301062
181.	3022.5	A	3022.5	-698,28	1.088,66	0,00	116,03	-698,28	1.204,69	-1.902,97	0,00	3022.5
182.	3022.60250270	A	3022.60250270	10.002,78	0,00	0,00	0,00	10.002,78	0,00	10.002,78	0,00	3022.60250270
183.	3022.7	A	3022.7	132,29	0,00	0,00	0,00	132,29	0,00	132,29	0,00	3022.7
184.	3022.8	A	3022.8	-103.589,39	116.136,29	1.537,20	4.210,91	-102.052,19	120.347,20	-222.399,39	0,00	3022.8
185.	3022.9	A	3022.9	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	55,18	-55,18	0,00	3022.9
186.	**3022**	T	**Combustibili**	**847.615,84**	**835.579,63**	**55.082,64**	**55.697,73**	**902.698,48**	**891.277,36**	**11.421,12**	**0,00**	**3022**
187.	3024.1	A	3024.1	133.583,95	133.294,69	3.330,89	3.330,89	136.914,85	136.625,58	289,26	0,00	3024.1
188.	3024.10	A	3024.10	3.676,47	3.676,47	0,00	0,00	3.676,47	3.676,47	0,00	0,00	3024.10
189.	3024.17	A	3024.17	800,00	800,00	18,91	18,91	818,92	818,92	0,00	0,00	3024.17
190.	3024.2	A	3024.2	386,26	386,26	0,00	0,00	386,26	386,26	0,00	0,00	3024.2
191.	3024.26	A	3024.26	67,23	67,23	0,00	0,00	67,23	67,23	0,00	0,00	3024.26
192.	3024.3	A	3024.3	2.058,20	2.058,20	0,00	0,00	2.058,20	2.058,20	0,00	0,00	3024.3
193.	3024.4	A	3024.4	1.725,63	1.725,63	201,69	201,69	1.927,32	1.927,32	0,00	0,00	3024.4
194.	3024.5	A	3024.5	302,52	302,52	0,00	0,00	302,52	302,52	0,00	0,00	3024.5
195.	3024.8	A	3024.8	52.188,89	46.375,44	0,00	75,64	52.188,89	46.451,08	5.737,81	0,00	3024.8
196.	3024.9	A	3024.9	29.642,80	29.642,80	0,00	0,00	29.642,80	29.642,80	0,00	0,00	3024.9
197.	**3024**	T	**Piese de schimb**	**224.431,96**	**218.329,25**	**3.551,50**	**3.627,14**	**227.983,46**	**221.956,39**	**6.027,07**	**0,00**	**3024**
198.	3025.1	A	3025.1	375.132,66	375.132,66	161.375,00	161.375,00	536.507,66	536.507,66	0,00	0,00	3025.1

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
199.	3025.14	A	3025.14	114.260,12	114.260,12	12.000,00	12.000,00	126.260,12	126.260,12	0,00	0,00	3025.14
200.	3025.8	A	3025.8	267.097,03	248.451,51	149.375,00	36.697,50	416.472,03	285.149,01	131.323,02	0,00	3025.8
201.	**3025**	**T**	**Seminte si materiale de plantat**	**756.489,81**	**737.844,30**	**322.749,99**	**210.072,49**	**1.079.239,81**	**947.916,79**	**131.323,02**	**0,00**	**3025**
202.	3028.1	A	3028.1	964.819,52	962.424,87	63.222,36	62.624,63	1.028.041,88	1.025.049,50	2.992,38	0,00	3028.1
203.	3028.10	A	3028.10	6.336,15	3.764,15	226,81	274,81	6.562,96	4.038,96	2.524,00	0,00	3028.10
204.	3028.12	A	3028.12	1.439,28	1.439,28	17,70	0,00	1.456,98	1.439,28	17,70	0,00	3028.12
205.	3028.14	A	3028.14	44.179,72	34.810,63	0,00	1.719,15	44.179,72	36.529,79	7.649,94	0,00	3028.14
206.	3028.17	A	3028.17	168.029,57	161.030,47	3.080,07	10.026,07	171.109,64	171.056,54	53,10	0,00	3028.17
207.	3028.2	A	3028.2	289.897,55	286.210,56	0,00	294,00	289.897,55	286.504,56	3.393,00	0,00	3028.2
208.	3028.21	A	3028.21	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	3028.21
209.	3028.25	A	3028.25	760,29	760,29	0,00	0,00	760,29	760,29	0,00	0,00	3028.25
210.	3028.26	A	3028.26	476,90	476,90	161,40	161,40	638,30	638,30	0,00	0,00	3028.26
211.	3028.3	A	3028.3	52.830,53	50.251,73	230,19	2.784,99	53.060,72	53.036,72	24,00	0,00	3028.3
212.	3028.4	A	3028.4	38.371,31	38.368,56	3.364,16	2.344,16	41.735,47	40.712,72	1.022,75	0,00	3028.4
213.	3028.5	A	3028.5	39.717,65	39.697,20	2.680,14	2.678,94	42.397,79	42.376,14	21,65	0,00	3028.5
214.	3028.7	A	3028.7	3,30	3,30	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	3028.7
215.	3028.8	A	3028.8	327.972,96	278.213,37	45.064,08	48.967,32	373.037,04	327.180,69	45.856,35	0,00	3028.8
216.	3028.9	A	3028.9	45.005,53	42.467,53	5.532,44	5.532,16	50.537,97	47.999,69	2.538,29	0,00	3028.9
217.	**3028**	**T**	**Alte materiale consumabile**	**1.986.280,27**	**1.906.358,84**	**123.579,35**	**137.407,63**	**2.109.859,62**	**2.043.766,47**	**66.093,15**	**0,00**	**3028**
218.	**302**	**T**	**Materiale consumabile**	**3.814.817,88**	**3.698.112,02**	**504.963,48**	**406.804,99**	**4.319.781,37**	**4.104.917,00**	**214.864,36**	**0,00**	**302**
219.	3031.1	A	3031.1	181.588,35	181.588,35	0,00	0,00	181.588,35	181.588,35	0,00	0,00	3031.1
220.	**3031**	**T**	**Materiale de natura obiectelor de inventar**	**181.588,35**	**181.588,35**	**0,00**	**0,00**	**181.588,35**	**181.588,35**	**0,00**	**0,00**	**3031**
221.	3032.1	A	3032.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3032.1
222.	**3032**	**T**	**Materiale de natura obiectelor de inventar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3032**
223.	**303**	**T**	**Materiale de natura obiectelor de inventar**	**181.588,35**	**181.588,35**	**0,00**	**0,00**	**181.588,35**	**181.588,35**	**0,01**	**0,00**	**303**
224.	**30**	**T**	**STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE**	**3.996.406,23**	**3.879.700,36**	**504.963,48**	**406.804,99**	**4.501.369,72**	**4.286.505,35**	**214.864,37**	**0,00**	**30**
225.	331	A	Produse in curs de executie	3.223.025,92	3.090.050,25	214.329,90	132.975,67	3.437.355,82	3.223.025,92	214.329,90	0,00	331
226.	332	A	Lucrari si servicii in curs de executie	38.839.146,89	34.299.770,70	3.932.458,59	4.539.376,20	42.771.605,48	38.839.146,90	3.932.458,58	0,00	332
227.	**33**	**T**	**PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE**	**42.062.172,81**	**37.389.820,95**	**4.146.788,49**	**4.672.351,87**	**46.208.961,30**	**42.062.172,82**	**4.146.788,48**	**0,00**	**33**
228.	345	A	Produse finite	1.438.666,57	1.438.666,56	3.527,61	3.527,61	1.442.194,17	1.442.194,17	0,00	0,00	345
229.	**34**	**T**	**PRODUSE**	**1.438.666,57**	**1.438.666,56**	**3.527,61**	**3.527,61**	**1.442.194,17**	**1.442.194,17**	**0,00**	**0,00**	**34**
230.	**3**	**T**	**CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS**	**47.497.245,61**	**42.708.187,88**	**4.655.279,58**	**5.082.684,46**	**52.152.525,19**	**47.790.872,34**	**4.361.652,85**	**0,00**	**3**
231.	401.B.N.L.	P	BIROU NOTARIAL LEGALIS	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.B.N.L.
232.	401.BAV	P	BAVARIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BAV
233.	401.BAZA	P	BAZA DE APROIZIONARE10 SRL	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	401.BAZA
234.	401.BEC	P	BECON INSTAL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BEC
235.	401.BEJ	P	B.E.J. POSTELNICU STEFAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BEJ
236.	401.BEJS	P	BEJ ASOCIATI MICU CONSTANTIN SI BADIU F	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	401.BEJS
237.	401.BEL	P	BELVEDERE MOTORS S.R.L.	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.BEL
238.	401.BETE	P	DG BETEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BETE
239.	401.BIL	P	BILLA ROMANIA SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.BIL
240.	401.BIONA	P	BIONATURA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BIONA
241.	401.BIRO	P	BIROUL NOTARIAL CIUCA SI ASOCIATII	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	401.BIRO
242.	401.BLO	P	BLONDY ROMANIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BLO
243.	401.BODA	P	BODA STORE SRL	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	-0,60	401.BODA
244.	401.BOG	P	BOGCAR QUALITY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BOG
245.	401.BONC	P	BONCHANCE A.C.N. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BONC
246.	401.BRA	P	BRAHA EMY SRL	5.945,69	6.333,65	388,01	35,00	6.333,70	6.368,65	0,00	34,95	401.BRA
247.	401.BRAT	P	BRATESUL SOC COOP MESTESUGAREASCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BRAT
248.	401.BULR	P	BULROM PETROLEUM SRL	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	401.BULR
249.	401.CARGUS	P	CARGUS INTERNATIONAL SA	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	401.CARGUS
250.	401.CARRE	P	CARREFOUR ROMANIA SA	2.162,49	2.162,49	0,00	0,00	2.162,49	2.162,49	0,00	-0,01	401.CARRE
251.	401.CART	P	CARTEAM SRL	284,81	284,79	0,00	1.893,05	284,81	2.177,85	0,00	1.893,04	401.CART
252.	401.CAT	P	CATLIDI SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.CAT
253.	401.CENT	P	CENTRAL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CENT
254.	401.CENTRLT	P	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	401.CENTRLT
255.	401.CER	P	CERTIND SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CER
256.	401.CERT	P	CERTSING SA	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	-0,30	401.CERT
257.	401.CHE	P	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	1.131.799,36	1.131.799,33	200.623,12	200.623,12	1.332.422,48	1.332.422,45	0,00	-0,03	401.CHE
258.	401.CHIR	P	BNP CHIRAN GABRIELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CHIR
259.	401.CIU	P	CIUDEEA CONSTRUCT SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.CIU
260.	401.CNA	P	CN APDM SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CNA
261.	401.CNAD	P	CNADNR SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CNAD
262.	401.CNP	P	CN POSTA ROMANA S.A.	27.677,45	27.676,78	2.355,60	2.355,59	30.033,05	30.032,37	0,00	-0,68	401.CNP
263.	401.COCR	P	COCOR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.COCR
264.	401.CON	P	CONACHI 2010 S.R.L.	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.CON
265.	401.CONSS	P	CONSIS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CONSS
266.	401.COSTT	P	COSTA UTILAJE SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.COSTT
267.	401.CRIM	P	CRIOMEC SA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.CRIM
268.	401.CSI	P	CSIKI SZILARD ATTILA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CSI
269.	401.CURT	P	CURTEA DE ARBITRAJ GALATI	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	401.CURT

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
270.	401.CYC	P	CYCLON TECH SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CYC
271.	401.DAAS	P	DAAS GROUP SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.DAAS
272.	401.DAN	P	DANIEL SRL	22.061,78	22.061,78	0,00	0,00	22.061,78	22.061,78	0,00	0,00	401.DAN
273.	401.DANR	P	DANROMET SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DANR
274.	401.DANT	P	DANTE INTERNATIONAL SA	9.970,84	10.470,84	499,99	0,00	10.470,83	10.470,84	0,00	0,01	401.DANT
275.	401.DAR	P	SC DARMONDO SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.DAR
276.	401.DECS	P	DECIS L.V.K. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DECS
277.	401.DECV	P	DECOVIL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DECV
278.	401.DED	P	DEDEMAN SRL	18.957,05	18.957,38	65,97	65,97	19.023,02	19.023,36	0,00	0,34	401.DED
279.	401.DELCONI	P	SC DELCONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DELCONI
280.	401.DELT	P	DELTA ROM SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DELT
281.	401.DELY	P	DELYCOM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DELY
282.	401.DIA	P	DIAMSES SRL	2.711,63	2.711,68	0,00	1.921,85	2.711,63	4.633,53	0,00	1.921,90	401.DIA
283.	401.DIAB	P	DIABOPREST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DIAB
284.	401.DIAL	P	DIALFA SECURITY SRL	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	401.DIAL
285.	401.DID	P	DIDONA B SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DID
286.	401.DIL	P	DILEK SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.DIL
287.	401.DINA	P	DINALUCRI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DINA
288.	401.DIODA	P	DIODA SERVICE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DIODA
289.	401.DIRC	P	DIRECTIA JUD DE SANATATE PUBLICA A JUD GALATI	2.850,00	2.850,05	0,00	0,00	2.850,00	2.850,05	0,00	0,05	401.DIRC
290.	401.DIST	P	DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DIST
291.	401.DOM	P	DOMO RETAIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DOM
292.	401.DOR	P	DORU SI MIRCEA	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	401.DOR
293.	401.DORI	P	DORIN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DORI
294.	401.DORL	P	DORALCO SRL	2.110,18	2.110,27	0,00	0,00	2.110,18	2.110,27	0,00	0,09	401.DORL
295.	401.DUM	P	DUMONY SRL	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07	401.DUM
296.	401.DUMYTR	P	DUMYTREL AUTO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DUMYTR
297.	401.DUN	P	DUNAREA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DUN
298.	401.DUP	P	DUPLEX SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.DUP
299.	401.ECOP	P	ECOPIER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ECOP
300.	401.ELC	P	ELCO SRL	4.735,60	4.735,60	0,00	0,00	4.735,60	4.735,60	0,00	0,00	401.ELC
301.	401.ELECT	P	ELECTRICOM SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ELECT
302.	401.ELECTRO	P	ELECTRO SERVICE 2002 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ELECTRO
303.	401.ELITH	P	ELITE & HEAT TECHNOLOGIES SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.ELITH
304.	401.ENAG	P	ENA - GRUP SA	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.ENAG
305.	401.EST	P	EST CONDOR S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.EST
306.	401.EURG	P	EUROGAZ 2004 SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.EURG
307.	401.EURN	P	EUROINS ROMANIA ASIG REASIG SA	19.981,03	19.980,94	11.348,68	11.348,68	31.329,71	31.329,62	0,00	-0,09	401.EURN
308.	401.EUROLOC	P	EUROLOCAL TRADUCERI SRL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	401.EUROLOC
309.	401.EURT	P	EUROTER DISTRIBUTION SRL	51.049,82	62.191,14	8.910,59	3.880,21	59.960,41	66.071,35	0,00	6.110,94	401.EURT
310.	401.EVA	P	EVA-LUX SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.EVA
311.	401.EVE	P	EVENTIM.RO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.EVE
312.	401.EVR	P	EVRIKA EURODIPS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.EVR
313.	401.EXPR	P	EXPERT MED CENTRUL MEDICAL IRINA SRL	14.501,00	20.867,00	4.655,00	435,00	19.156,00	21.302,00	0,00	2.146,00	401.EXPR
314.	401.FAB	P	FABIOSERVICE SRL	17.621,92	17.621,91	0,00	0,00	17.621,92	17.621,91	0,00	-0,01	401.FAB
315.	401.FABRIC	P	FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM S.A.	2.363,34	2.363,34	0,00	0,00	2.363,34	2.363,34	0,00	0,00	401.FABRIC
316.	401.FAI	P	FAIMUS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.FAI
317.	401.FAN	P	FAN COURIER EXPRESS S.R.L.	57,48	57,45	0,00	0,00	57,48	57,45	0,00	-0,03	401.FAN
318.	401.FG	P	FG Communication SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.FG
319.	401.FIG	P	FIGRAN SRL	4.363,00	4.362,99	0,00	0,00	4.363,00	4.362,99	0,00	-0,01	401.FIG
320.	401.FIL	P	FILOTEU RO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.FIL
321.	401.FILC	P	FILCAR S.R.L.	30.938,99	38.307,25	4.299,95	273,01	35.238,94	38.580,26	0,00	3.341,32	401.FILC
322.	401.FIS	P	FISE ELECTRICA SERV AISE GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.FIS
323.	401.FITOCOM	P	FITOCOM AGRO INVEST SRL	45,00	44,99	50,00	50,00	95,00	94,99	0,00	-0,01	401.FITOCOM
324.	401.FLO	P	FLORALAND SRL	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	401.FLO
325.	401.FLUE	P	FLUENT DISTRIBUTION SRL	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	401.FLUE
326.	401.FOT	P	FOTACHE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.FOT
327.	401.FUNDATIA	P	FUNDATIA C.P.P.T.R.	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	401.FUNDATIA
328.	401.GABI	P	GABRIEL TIF CO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GABI
329.	401.GAIU	P	GAIU SERVICE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GAIU
330.	401.GAM	P	GAMI SRL	59.483,80	67.080,94	7.597,00	720,00	67.080,80	67.800,94	0,00	720,14	401.GAM
331.	401.GAMAC	P	GAMACRIS DISTRIBUTIE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GAMAC
332.	401.GAMR	P	GAMIRO TEHNO PLUS SRL	3.508,12	3.508,12	0,00	0,00	3.508,12	3.508,12	0,00	0,00	401.GAMR
333.	401.GARD	P	GARDENER S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GARD
334.	401.GDF	P	GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	401.GDF
335.	401.GECA	P	GECATIS 2007 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GECA
336.	401.GEN	P	GENDAV SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.GEN
337.	401.GENC	P	GENCO'93 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GENC
338.	401.GEVA	P	GEVALBO IMPEX SRL	20.252,13	20.252,18	0,00	0,00	20.252,13	20.252,18	0,00	0,05	401.GEVA
339.	401.GINM	P	GINMARS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GINM
340.	401.GLOBL	P	GLOBAL TECH SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GLOBL

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
341.	401.GOD	P	GODMOTHER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GOD
342.	401.GOR	P	GORIM SRL	1.392,36	1.392,34	38,69	38,69	1.431,05	1.431,03	0,00	-0,02	401.GOR
343.	401.GRADN	P	GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.GRADN
344.	401.GRE	P	GREEN MASTER SRL	16.295,00	16.295,01	0,00	0,00	16.295,00	16.295,01	0,00	0,01	401.GRE
345.	401.GREN	P	GREENLAND SRL	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	401.GREN
346.	401.HAR	P	HARMONYA GARDEN PLUS SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.HAR
347.	401.HATAY	P	HATAY COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.HATAY
348.	401.HAVA	P	HAVANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.HAVA
349.	401.HEAV	P	T HEAVEN RO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.HEAV
350.	401.HIVAS	P	HIVAS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.HIVAS
351.	401.HOL	P	HOLLAND FARMING AGRO SRL	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	401.HOL
352.	401.HOTL	P	HOTEL 2000 SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.HOTL
353.	401.HYGE	P	HYGEIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.HYGE
354.	401.IAT	P	IATSA GALATI S.A.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.IAT
355.	401.ICI	P	ICI BUCURESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ICI
356.	401.IFT	P	IFTODE UNIVERSAL SOCIETATE IN NUME COLEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.IFT
357.	401.IHT	P	IHTIS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.IHT
358.	401.ILE	P	ILENTALP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ILE
359.	401.IMP	P	IMPAR SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.IMP
360.	401.IMPO	P	T.B. IMPORT- EXPORT SRL	35.849,97	36.092,74	242,76	0,00	36.092,73	36.092,74	0,00	0,01	401.IMPO
361.	401.IND	P	Independent Protect Security	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.IND
362.	401.INFR	P	INFORMEDIA GL S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.INFR
363.	401.INSTAL	P	INSTALEXPERT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.INSTAL
364.	401.INTR	P	INTEROIL SRL	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	401.INTR
365.	401.INTRN	P	INTERNATIONAL M.A.G. LTD SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.INTRN
366.	401.INTRT	P	INTERTRANS SA	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	401.INTRT
367.	401.JOL	P	JOLIE MODELS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.JOL
368.	401.KAD	P	KADOMAR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.KAD
369.	401.KAM	P	KAMINA SRL	957,85	957,81	0,00	0,00	957,85	957,81	0,00	-0,04	401.KAM
370.	401.KAUF	P	KAUFLAND ROMANIA SCS	345,73	345,73	35,97	35,97	381,70	381,70	0,00	0,00	401.KAUF
371.	401.KIL	P	KILLTEC SRL	53.827,35	60.343,53	4.687,00	2.384,27	58.514,35	62.727,80	0,00	4.213,45	401.KIL
372.	401.KIN	P	KINETECH INDUSTRY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.KIN
373.	401.LAN	P	LANTEC INDUSTRIES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.LAN
374.	401.LAR	P	LARISSA CO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.LAR
375.	401.LARS	P	LARISA TERMO SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.LARS
376.	401.LTS	P	L.T.S. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.LTS
377.	401.LUDO	P	LUDOMA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.LUDO
378.	401.LUKO	P	LUKOIL ROMANIA SRL	838.458,75	838.458,73	0,00	0,00	838.458,75	838.458,73	0,00	-0,01	401.LUKO
379.	401.LUX	P	LUXI OIL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.LUX
380.	401.MANOL	P	MANOLIU MIHAI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.MANOL
381.	401.MARD	P	MARAD INTERNATIONAL SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.MARD
382.	401.MARN	P	MAR-INA-PRODPREST SRL	1.466,67	3.760,95	2.294,32	0,00	3.760,99	3.760,95	0,00	-0,04	401.MARN
383.	401.MAX	P	MAXTECH SISTEM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.MAX
384.	401.MEC	P	MECONTEX G SRL	3.570,00	3.569,97	202,30	202,30	3.772,30	3.772,27	0,00	-0,03	401.MEC
385.	401.MEDR	P	MEDIA RENT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.MEDR
386.	401.MEG	P	MEGARID S.R.L.	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	401.MEG
387.	401.MER	P	MERCO INSTAL CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.MER
388.	401.METE	P	METEOR AUTO SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.METE
389.	401.METR	P	METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL	0,00	-2,09	0,00	0,00	0,00	-2,09	0,00	-2,09	401.METR
390.	401.METRIX	P	SC METRIX TEXTIL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.METRIX
391.	401.METRN	P	META RING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.METRN
392.	401.MIA	P	MIA ADVERTISING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.MIA
393.	401.MIN	P	MINIMA PREST SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.MIN
394.	401.MIRG	P	MIRAGE OG SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.MIRG
395.	401.MOBL	P	MOBILIS S.R.L.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.MOBL
396.	401.MOBR	P	MOBI ROM EXPERT SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.MOBR
397.	401.MOL	P	MOL ROMANIA P.P. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.MOL
398.	401.MON	P	MONTAJTERM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.MON
399.	401.MONAV	P	MONAVAL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.MONAV
400.	401.MYO	P	MYOSOTIS S.A.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.MYO
401.	401.NAVR	P	NAVROM PORTSERVICE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.NAVR
402.	401.NCH	P	NCH ROMANIA PROD DE INTRETINERE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.NCH
403.	401.NEGR	P	NEGREA ROXANA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.NEGR
404.	401.NEO	P	NEOPRINT SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.NEO
405.	401.NEWD	P	NEWDESK ASSOCIATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.NEWD
406.	401.NO	P	NO PROBLEM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.NO
407.	401.OFI	P	OFICIUL NATIONAL REGISTRULUI COMERTULUI	944,00	944,00	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00	0,00	401.OFI
408.	401.OMVP	P	OMV PETROM MARKETING SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.OMVP
409.	401.ONL	P	ONLINE CHINA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ONL
410.	401.OPT	P	OPTIONAL SRL	780,00	779,82	0,00	0,00	780,00	779,82	0,00	-0,18	401.OPT
411.	401.ORAN	P	ORANGE ROMANIA SA	31.321,28	33.613,54	3.284,86	3.292,55	34.606,14	36.906,09	0,00	2.299,95	401.ORAN

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
412.	401.OTT	P	SC OTTO EXPEDITII SRL	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	401.OTT
413.	401.OTTO	P	OTTO EXPRESS DELIVERY SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.OTTO
414.	401.P.M	P	P.M. SRL	44,00	43,91	0,00	0,00	44,00	43,91	0,00	-0,09	401.P.M
415.	401.PAU	P	PAUL FLOWERS SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.PAU
416.	401.PEL	P	PELAS COMPANY SRL	14.413,35	14.413,35	0,00	0,00	14.413,35	14.413,35	0,00	0,00	401.PEL
417.	401.PEN	P	PENTAGON SRL	918,92	918,92	0,00	0,00	918,92	918,92	0,00	0,00	401.PEN
418.	401.PENT	P	PENITENCIARUL GALATI	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.PENT
419.	401.PET	P	PETANTIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PET
420.	401.PETPRO	P	PET PRODUCT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PETPRO
421.	401.PETRN	P	PETROANDI IMPEX SRL	294,40	294,39	0,00	0,00	294,40	294,39	0,00	-0,01	401.PETRN
422.	401.PFAS	P	P.F.A. SERBAN SORIN	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	401.PFAS
423.	401.PFI	P	P.F. ISTUDOR	1.175,00	1.174,98	0,00	0,00	1.175,00	1.174,98	0,00	-0,02	401.PFI
424.	401.PHAR	P	A&B PHARM CORPORATION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PHAR
425.	401.PIAFL	P	PIAFLOR 2002 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PIAFL
426.	401.PIETR	P	PIETRICICA III SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PIETR
427.	401.PILK	P	PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA SA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.PILK
428.	401.PLA	P	PLASE PESCARESTI SA	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	401.PLA
429.	401.PLADI	P	PLADIMEX CENTER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PLADI
430.	401.PMG	P	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	70.313,82	70.313,77	0,00	0,00	70.313,82	70.313,77	0,00	-0,05	401.PMG
431.	401.POL	P	POLITIA COMUNITARA GALATI	13.307,30	14.585,10	1.278,00	0,00	14.585,30	14.585,10	0,00	-0,20	401.POL
432.	401.PRA	P	PRAKTIKER ROMANIA SRL	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	401.PRA
433.	401.PRAL	P	PRALEA M.A. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PRAL
434.	401.PRIMS	P	PRIMO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PRIMS
435.	401.PRITAX	P	PRITAX INVEST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PRITAX
436.	401.PROC	P	PROCONTRA SRL	10.269,70	10.269,70	0,00	0,00	10.269,70	10.269,70	0,00	0,00	401.PROC
437.	401.PROF	P	EX PROFESSO INPAST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PROF
438.	401.PROH	P	PRO HIGIENIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PROH
439.	401.PROR	P	PROEURO-AUTO SRL	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	401.PROR
440.	401.PROS	P	PROSIM IMPEX S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PROS
441.	401.PROSM	P	PROSIM MEDIA&PUBLICITY SRL	0,00	-0,01	0,00	2.834,34	0,00	2.834,33	0,00	2.834,33	401.PROSM
442.	401.PROTI	P	PROTIP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PROTI
443.	401.PUBL	P	PUBLIMEDIA SRL	3.461,71	4.175,68	714,00	0,00	4.175,71	4.175,68	0,00	-0,03	401.PUBL
444.	401.RACV	P	BN RACVERT COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.RACV
445.	401.RADCC	P	RADUCU & CO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.RADCC
446.	401.RADG	P	RADIO GALATI MEDIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.RADG
447.	401.RAI	P	RAILEANU ADELINA DANIELA I.I.	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	401.RAI
448.	401.RAID	P	RAIDEXCOM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.RAID
449.	401.RCS	P	RCS&RDS S.A.	21.821,93	21.821,91	2.390,75	2.390,75	24.212,68	24.212,66	0,00	-0,02	401.RCS
450.	401.REAL	P	REAL - HYPERMARKET ROMANIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.REAL
451.	401.REDX	P	REDOXIM SRL	29.395,31	30.378,49	983,18	0,00	30.378,49	30.378,49	0,00	0,00	401.REDX
452.	401.REGI	P	REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.REGI
453.	401.REN	P	RENO SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.REN
454.	401.RENT	P	RENTROP & STRATON SRL	3.316,95	3.316,95	0,00	0,00	3.316,95	3.316,95	0,00	0,00	401.RENT
455.	401.REZ	P	REZISTENT ST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.REZ
456.	401.RODL	P	RODELL' AGNOLO SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.RODL
457.	401.ROM	P	ROMTELECOM S.A.	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	401.ROM
458.	401.ROMPT	P	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	52.187,86	133.096,06	83.096,68	61.229,78	135.284,54	194.325,83	0,00	59.041,29	401.ROMPT
459.	401.ROMS	P	ROMSALES DISTRIBUTION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ROMS
460.	401.ROMT	P	ROMTEHNOCHIM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ROMT
461.	401.ROMV	P	ROMVLAY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ROMV
462.	401.ROV	P	ROVAL PRINT SRL	452,95	452,98	0,00	0,00	452,95	452,98	0,00	0,03	401.ROV
463.	401.ROVS	P	ROVIS LIDER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ROVS
464.	401.RTC	P	RTC PROFFICE EXPERIENCE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.RTC
465.	401.SAF	P	SAFETEX SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.SAF
466.	401.SANS	P	SANSILV SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SANS
467.	401.SCE	P	SCENT SRL	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	401.SCE
468.	401.SDE	P	S.D.E.E. GALATI	190,40	190,41	0,00	0,00	190,40	190,41	0,00	0,01	401.SDE
469.	401.SECH	P	SECHILA COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SECH
470.	401.SELC	P	SELECT SECURITY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SELC
471.	401.SELG	P	SELGROS CASH&CAREY SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.SELG
472.	401.SERV	P	SERVAGROMEC SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SERV
473.	401.SHO	P	SHOWBIZZ MEDIA AGENCY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SHO
474.	401.SIG	P	SIGLEX S.R.L.	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.SIG
475.	401.SIL	P	SILVA GROUP LOGISTICS DIVISION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SIL
476.	401.SINT	P	SIXTIN CE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SINT
477.	401.SOLOM	P	SOLOMON GHEORGHE P.F.A.	505,75	505,75	0,00	0,00	505,75	505,75	0,00	0,00	401.SOLOM
478.	401.SPAW	P	SPAWELL BRAND SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SPAW
479.	401.SPE	P	S.P. ECOSAL	410.015,56	437.902,08	27.886,43	17.111,40	437.901,99	455.013,48	0,00	17.111,49	401.SPE
480.	401.SPI	P	SPIRIDON I SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SPI
481.	401.SPRI	P	SPRINT CURIER EXPRES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SPRI
482.	401.STAM	P	STAMP EXPERT SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.STAM

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
483.	401.STEF	P	STEFAN C SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.STEF
484.	401.STI	P	STIL ROZ SRL	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00	401.STI
485.	401.TANC	P	TANCRAD SRL	0,00	40.927,96	40.927,96	0,00	40.927,96	40.927,96	0,00	0,00	401.TANC
486.	401.TELE	P	TELENA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.TELE
487.	401.TELK	P	TELEKOM Romania Mobile Communications SA	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	401.TELK
488.	401.TEN	P	TEN COMPROD SRL	0,00	0,00	1.186,43	1.186,43	1.186,43	1.186,43	0,00	0,00	401.TEN
489.	401.TER	P	TERRA PALFINGER SRL	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	401.TER
490.	401.TID	P	TIDA-RO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.TID
491.	401.TIPH	P	TIPOHAV SRL	9.444,60	9.445,33	0,00	0,00	9.444,60	9.445,33	0,00	0,73	401.TIPH
492.	401.TOD	P	TODAY ADVERTISING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.TOD
493.	401.TOPT	P	TOPAUTO COM SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.TOPT
494.	401.TOT	P	TOTAL CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.TOT
495.	401.TOTL	P	TOTALWATER SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.TOTL
496.	401.TOV	P	TOVSERE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.TOV
497.	401.TRA	P	TRANSURB SA	4.560,00	4.560,00	190,00	190,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	401.TRA
498.	401.TRAD	P	SC TRADCOMEXIM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.TRAD
499.	401.TRAMI	P	TRAMINER EXIM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.TRAMI
500.	401.TRIT	P	TRITON SRL	5.785,92	5.785,39	0,00	0,00	5.785,92	5.785,39	0,00	-0,53	401.TRIT
501.	401.TRP	P	SC TRANS PEC SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.TRP
502.	401.TRUS	P	TRUSTUL DE PRESA DUNAREA DE JOS	77,90	77,90	0,00	0,00	77,90	77,90	0,00	0,00	401.TRUS
503.	401.TTA	P	TTA ECHIPAMENTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.TTA
504.	401.TUB	P	TUBE INDUSTRY SRL	740,27	740,26	333,83	333,83	1.074,10	1.074,09	0,00	-0,01	401.TUB
505.	401.UBI	P	UBIMEDIA SRL	18.988,84	26.436,41	7.447,62	0,00	26.436,46	26.436,41	0,00	-0,05	401.UBI
506.	401.UMB	P	UMBACH SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.UMB
507.	401.UNI	P	UNICOMP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.UNI
508.	401.UNIV	P	UNIVERSAL COMPREST SA	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.UNIV
509.	401.UNIVRS	P	UNIVERSAL AURORA SA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.UNIVRS
510.	401.UPC	P	UPC ROMANIA S.R.L.	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.UPC
511.	401.URGENT	P	URGENT CARGUS SA	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.URGENT
512.	401.VALCN	P	VILCEANA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.VALCN
513.	401.VALM	P	VALMAN STAL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.VALM
514.	401.VEG	P	VEGA COMPANY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.VEG
515.	401.VICS	P	VICUS SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.VICS
516.	401.VIOP	P	VIOPINT SERV SRL	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.VIOP
517.	401.VIS	P	VISKO-PLAST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.VIS
518.	401.VIVA	P	VIVA COMPANY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.VIVA
519.	401.VOD	P	VODAFONE ROMANIA SA	17.055,61	17.055,59	1.532,07	1.532,07	18.587,68	18.587,66	0,00	-0,02	401.VOD
520.	401.VOX	P	VOX MARIS IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.VOX
521.	401.YOUR	P	YOUR STUFF SRL	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	401.YOUR
522.	401.YUCON	P	YUCON SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.YUCON
523.	401.ZET	P	ZETEC SRL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.ZET
524.	**401**	**T**	**Furnizori**	**10.644.812,41**	**12.361.607,09**	**1.632.008,64**	**915.210,48**	**12.276.821,05**	**13.276.817,57**	**0,00**	**999.996,52**	**401**
525.	404.AGRS	P	AGRESS SERVICE SRL	272.492,00	631.991,15	62.209,40	0,00	334.701,40	631.991,15	0,00	297.289,75	404.AGRS
526.	404.ATT	P	ATTOSOFT S.R.L.	8.925,00	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	0,00	404.ATT
527.	404.EURT	P	EUROTER DISTRIBUTION SRL	0,00	11.140,79	11.140,78	0,00	11.140,78	11.140,79	0,00	0,01	404.EURT
528.	404.GAM	P	GAMI SRL	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	404.GAM
529.	404.NEWP	P	NEW PRESENCE	202.556,23	297.876,04	31.059,81	0,00	233.616,04	297.876,04	0,00	64.260,00	404.NEWP
530.	404.PARTNR	P	PARTENER SRL	0,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00	404.PARTNR
531.	404.SOBS	P	SOBIS SOLUTIONS S.R.L.	35.027,65	94.527,65	59.500,00	0,00	94.527,65	94.527,65	0,00	0,00	404.SOBS
532.	**404**	**T**	**Furnizori de imobilizari**	**1.294.439,72**	**1.826.295,53**	**310.964,82**	**318.749,42**	**1.605.404,54**	**2.145.044,95**	**0,00**	**539.640,41**	**404**
533.	**408**	**T**	**Furnizori-facturi nesosite**	**926.970,54**	**960.239,94**	**61.581,11**	**51.253,12**	**988.551,65**	**1.011.493,06**	**0,00**	**22.941,41**	**408**
534.	4091	A	Furnizori-debitori pt cumparari de bunuri de natur	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	4091
535.	4092	A	Furnizori-debitori pt prestari de servicii si exec	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4092
536.	4093	A	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	97.258,87	37.011,37	-29.542,94	30.704,56	67.715,93	67.715,93	0,00	0,00	4093
537.	**409**	**T**	**Furnizori-debitori**	**97.258,84**	**37.011,37**	**-29.542,94**	**30.704,56**	**67.715,90**	**67.715,93**	**-0,03**	**0,00**	**409**
538.	**40**	**T**	**FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE**	**12.963.481,51**	**15.185.153,93**	**1.975.011,63**	**1.315.917,58**	**14.938.493,14**	**16.501.071,52**	**-0,03**	**1.562.578,35**	**40**
539.	4111.26L	A	SC 26 LAND SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.26L
540.	4111.AAA	A	SC AAA AUTO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.AAA
541.	4111.AAAAUTO	A	AAA AUTO CONSULTING S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.AAAAUTO
542.	4111.ACJ	A	SC ACJ GLOBE TOUR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ACJ
543.	4111.ADE	A	SC ADELAMAR SRL	37.271,40	37.271,40	11.642,98	11.642,98	48.914,38	48.914,38	0,00	0,00	4111.ADE
544.	4111.ADMFL	A	ADMINISTRATIA FLUFIALA A DUNARII DE JOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ADMFL
545.	4111.ADMIN	A	ADMIN. PIETELOR AGRO ALIM. SA	21.084,83	21.084,91	1.920,00	1.920,00	23.004,83	23.004,91	0,08	0,00	4111.ADMIN
546.	4111.ADY	A	SC ADY TOMA SRL	596,05	596,05	0,00	0,00	596,05	596,05	0,00	0,00	4111.ADY
547.	4111.ADYY	A	ADY SRL	2.657,83	2.657,84	240,00	240,00	2.897,83	2.897,84	0,01	0,00	4111.ADYY
548.	4111.AFG	A	AF GRIGORE DUMITRIU	25.585,22	25.585,21	0,00	0,00	25.585,22	25.585,21	0,01	0,00	4111.AFG
549.	4111.AGJ	A	AG. JUD. PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA	-0,05	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	4111.AGJ
550.	4111.AKIM	A	AKIM VEST SRL	32.916,42	32.916,42	83,30	83,30	32.999,72	32.999,72	0,00	0,00	4111.AKIM
551.	4111.ALB	A	ALPHA BANK ROMANIA S.A.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	4111.ALB
552.	4111.ALC	A	ALCOM S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ALC
553.	4111.ALE	A	SC ALEDRA AD SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ALE

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
554.	4111.ALEXANDR	A	ALEXANDRESCU DAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ALEXANDR
555.	4111.ALEXIA	A	SC ALEXICA AS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ALEXIA
556.	4111.ALEXN	A	ALEXANDRU NEAGU SI TINCA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.ALEXN
557.	4111.ALI	A	SC ALI SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.ALI
558.	4111.AMA	A	SC AMARANTHUS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.AMA
559.	4111.AMFR	A	SC AMFORA G.T. SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.AMFR
560.	4111.ANACRI	A	SC ANACRISMAR SRL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	4111.ANACRI
561.	4111.ANDE	A	SC ANDETRA COM SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.ANDE
562.	4111.ANDM	A	SC ANDMAT COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ANDM
563.	4111.ANDNN	A	ANDONE NICULINA	194,20	194,20	45,52	45,52	239,72	239,72	0,00	0,00	4111.ANDNN
564.	4111.ANDRG	A	SC ANDRAGBAMI INVEST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ANDRG
565.	4111.ANGH	A	ANGHEL ANISOARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ANGH
566.	4111.ANL	A	AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.ANL
567.	4111.ANM	A	SC ANMIR CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ANM
568.	4111.ANRSC	A	AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PE	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	4111.ANRSC
569.	4111.APANS	A	SC APAN S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.APANS
570.	4111.APOST	A	APOSTOL ANGELA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.APOST
571.	4111.AQU	A	SC AQUA ORTUS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.AQU
572.	4111.ARC	A	SC ARCADA COMPANY SA	16.687,38	16.687,37	1.680,00	1.680,00	18.367,38	18.367,37	0,01	0,00	4111.ARC
573.	4111.ARCT	A	SC ARCTURUS GEMO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ARCT
574.	4111.ARI	A	ARION GEORGETA	91,04	91,04	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.ARI
575.	4111.ARIT	A	II ARITON VASILE	35.103,67	35.103,67	0,00	0,00	35.103,67	35.103,67	0,00	0,00	4111.ARIT
576.	4111.ART	A	ARTIMA S.A.	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	4111.ART
577.	4111.AS	A	ASOCIATIA INTERNATIONALA A POLITISTILOR REGIUNEA 1	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	4111.AS
578.	4111.ASIG	A	SC ASIG-REASIG.ASTRA SA BUCURESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ASIG
579.	4111.AZI	A	SC AZIANK CONSTRUCT SRL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.AZI
580.	4111.AZO	A	SC AZOREX SOLUTION SRL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.AZO
581.	4111.BADILAS	A	SC BADILAS COM SOC. IN NUME COLECTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BADILAS
582.	4111.BADIU	A	BADIU BOGDAN-IOAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BADIU
583.	4111.BALA	A	SC BALANTA SAR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BALA
584.	4111.BALB	A	BALABAN GHEORGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BALB
585.	4111.BALNM	A	BALAN MAGDA	184,60	136,56	0,00	0,00	184,60	136,56	48,04	0,00	4111.BALNM
586.	4111.BAN	A	BANCESCU IONUT	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.BAN
587.	4111.BARC	A	BARAC VICTORIA	0,00	0,00	85,90	85,90	85,90	85,90	0,00	0,00	4111.BARC
588.	4111.BCARP	A	BANCA COMERCIALA CARPATICA SA	3.466,02	3.466,00	0,00	0,00	3.466,02	3.466,00	0,02	0,00	4111.BCARP
589.	4111.BCR	A	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	4111.BCR
590.	4111.BEJNRD	A	BEJINARU ADRIAN	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.BEJNRD
591.	4111.BER	A	SC BERIN SRL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.BER
592.	4111.BERN	A	BERNEA MIREL	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.BERN
593.	4111.BEST	A	BEST LIVE EVENTS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BEST
594.	4111.BIN	A	SC BINDETZ SRL	977,66	977,67	0,00	0,00	977,66	977,67	-0,01	0,00	4111.BIN
595.	4111.BITC	A	BITICA VIOREL	0,00	0,00	799,07	799,07	799,07	799,07	0,00	0,00	4111.BITC
596.	4111.BIZ	A	SC BIZINI PREST SRL	1.546,77	1.188,34	0,00	0,00	1.546,77	1.188,34	358,43	0,00	4111.BIZ
597.	4111.BLANDU	A	BLANDU CONSTANTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BLANDU
598.	4111.BNR	A	BANCA NATIONALA A ROMANIEI	1.599,36	1.599,36	0,00	0,00	1.599,36	1.599,36	0,00	0,00	4111.BNR
599.	4111.BOD	A	BODEA ALEXANDRINA	91,04	91,04	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.BOD
600.	4111.BOGC	A	BOGOIU CHIRA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.BOGC
601.	4111.BOH	A	SC BOHEMIA STUDIO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BOH
602.	4111.BOHN	A	BOHAN VALERIA (SI VASILE DEC.	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.BOHN
603.	4111.BORD	A	BORDEA PARASCHIVA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.BORD
604.	4111.BOTEA	A	BOTEA MARIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BOTEA
605.	4111.BRATD	A	BRATU ADRIAN SI MARIANA	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	4111.BRATD
606.	4111.BTR	A	BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA GALATI	29.945,92	29.946,00	2.400,00	2.400,00	32.345,92	32.346,00	-0,08	0,00	4111.BTR
607.	4111.BUL	A	SC BULULUS CLUB SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BUL
608.	4111.BULG	A	BULGARU AURORA-ALEXANDRA	262,56	262,56	0,00	0,00	262,56	262,56	0,00	0,00	4111.BULG
609.	4111.BULN	A	BULANCEA LIVIOARA SI ICHIM IOAN	273,77	273,77	0,00	0,00	273,77	273,77	0,00	0,00	4111.BULN
610.	4111.BULR	A	BULROM PETROLEUM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BULR
611.	4111.BURDUCEA	A	BURDUCEA FELIX - VIOREL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.BURDUCEA
612.	4111.CABC	A	CAB.INDIV.DE AV.GHEZEA C	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.CABC
613.	4111.CAFE	A	CAFE ANGLAIS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CAFE
614.	4111.CARA	A	I.I. CARAGEA IONUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CARA
615.	4111.CARG	A	CARAGHIN CAMELIA	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	4111.CARG
616.	4111.CARMN	A	CARAMAN MAGDALENA ATENA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.CARMN
617.	4111.CARPDORIN	A	CARP DORIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CARPDORIN
618.	4111.CARRP	A	CARROPONTE SRL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4111.CARRP
619.	4111.CARUL	A	SC CARUL CU BERE 95 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CARUL
620.	4111.CASD	A	CASA DE SCHIMB VALUTAR LIVERTI SRL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.CASD
621.	4111.CAZ	A	CAZACU LUCICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CAZ
622.	4111.CEA	A	CEAPRAGA ANDRIANA	78,91	78,91	0,00	0,00	78,91	78,91	0,00	0,00	4111.CEA
623.	4111.CENTR	A	CENTR.CUL."DUNAREA DE JOS"GALATI	2.498,42	2.498,43	265,00	0,00	2.763,42	2.498,43	264,99	0,00	4111.CENTR
624.	4111.CHER	A	CHERCIU TINCA SI CANDREA NADIA	184,60	184,60	0,00	0,00	184,60	184,60	0,00	0,00	4111.CHER

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
625.	4111.CHIRC	A	CHIRIC VASILE	505,66	505,66	0,00	0,00	505,66	505,66	0,00	0,00	4111.CHIRC
626.	4111.CHIRS	A	CHIROSCA ARISTIDE	72,84	72,84	0,00	0,00	72,84	72,84	0,00	0,00	4111.CHIRS
627.	4111.CHIRT	A	CHIRITA VIRGIL+ANICA	0,00	0,00	78,30	78,30	78,30	78,30	0,00	0,00	4111.CHIRT
628.	4111.CIOR	A	II CIORNEI CAMELIA	242,25	243,95	0,00	0,00	242,25	243,95	-1,70	0,00	4111.CIOR
629.	4111.CIR	A	SC CIRCUS ORLANDO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CIR
630.	4111.CIRS	A	CIRES GABRIELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CIRS
631.	4111.CLA	A	CLATICI VASILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CLA
632.	4111.CLUB	A	SC CLUB 91 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CLUB
633.	4111.CNA	A	CN APDM SA	12.164,60	12.164,74	0,00	0,00	12.164,60	12.164,74	-0,14	0,00	4111.CNA
634.	4111.COD	A	SC CODRESCU SRL	68.840,31	68.840,52	914,75	914,75	69.755,06	69.755,27	-0,21	0,00	4111.COD
635.	4111.COJ	A	COJOCOFSCHI ADRIAN INTREPRINDERE INDIVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.COJ
636.	4111.COLIBRIPORT	A	SC COLIBRI 38 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.COLIBRIPORT
637.	4111.COMINTER	A	SC COMINTER DUMBRAVA IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.COMINTER
638.	4111.COMN	A	COMAN VASILICA-RAZVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.COMN
639.	4111.COMV	A	SC COMAVIS SRL	4.430,50	4.429,70	0,00	0,00	4.430,50	4.429,70	0,80	0,00	4111.COMV
640.	4111.CONC	A	CONCIU NINA CICI	93,45	93,45	0,00	0,00	93,45	93,45	0,00	0,00	4111.CONC
641.	4111.CONSL	A	CONSULTING P.E.C. GROUP SRL	2.079,76	2.079,76	0,00	0,00	2.079,76	2.079,76	0,00	0,00	4111.CONSL
642.	4111.CONSTANT	A	CONSTANTINESCU LAURENTIU	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.CONSTANT
643.	4111.CONV	A	SC CONVERT TRADING SRL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	4111.CONV
644.	4111.COR	A	CORDALI NICOLAE	1.010,37	1.010,37	0,00	0,00	1.010,37	1.010,37	0,00	0,00	4111.COR
645.	4111.CORD	A	CORDALI EUGENIA	176,94	176,94	0,00	0,00	176,94	176,94	0,00	0,00	4111.CORD
646.	4111.COSCA	A	COSCA RADU	262,92	262,92	0,00	0,00	262,92	262,92	0,00	0,00	4111.COSCA
647.	4111.COSTCL	A	COSTIUC LIVIU (pt. TOADER dec)	0,00	0,00	91,04	91,04	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.COSTCL
648.	4111.COZ	A	SC COZAMIN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.COZ
649.	4111.CRET	A	CRETU MANOLE INTREPRINDERE FAMILIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CRET
650.	4111.CRI	A	SC CRISNET S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CRI
651.	4111.CRIC	A	SC CRICONS SRL	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	4111.CRIC
652.	4111.CRIN	A	CRINTEA CEZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CRIN
653.	4111.CRISTNL	A	CRISTEA IONEL	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.CRISTNL
654.	4111.CSD	A	CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNAREA	0,00	0,00	349,80	349,80	349,80	349,80	0,00	0,00	4111.CSD
655.	4111.CSL	A	SC CASA LEONARD S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CSL
656.	4111.CSPHOENIX	A	ASOCIATIA "CLUBUL SPORTIV PHOENIX"GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CSPHOENIX
657.	4111.DAC	A	SC DACOMARI INVEST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DAC
658.	4111.DAD	A	SC DADLIGHT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DAD
659.	4111.DAM	A	SC DAMARO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DAM
660.	4111.DANA	A	SC DANA-COM IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DANA
661.	4111.DANC	A	SC DANCOM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DANC
662.	4111.DANCM	A	SC DANA COM IMPEX SRL	91,03	91,04	0,00	0,00	91,03	91,04	-0,01	0,00	4111.DANCM
663.	4111.DELCONI	A	SC DELCONI SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.DELCONI
664.	4111.DELUX	A	SC DELUX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DELUX
665.	4111.DEN	A	SC DENICRIS SAV SRL	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	4111.DEN
666.	4111.DENICO	A	DENICON CIP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DENICO
667.	4111.DIDD	A	DAIDADO TRANS SRL	-331,58	0,00	0,00	0,00	-331,58	0,00	-331,58	0,00	4111.DIDD
668.	4111.DIRECTIA	A	DIR GEN DE ASIS SOC SI PROTEC. COPILULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DIRECTIA
669.	4111.DIRM	A	DIROM V SRL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4111.DIRM
670.	4111.DOBRL	A	DOBRILA MARIA	92,50	92,50	0,00	0,00	92,50	92,50	0,00	0,00	4111.DOBRL
671.	4111.DON	A	DONIGA SOFIA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.DON
672.	4111.DONT	A	DONTU NELUTU	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.DONT
673.	4111.DORI	A	DORIN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DORI
674.	4111.DRAGND	A	DRAGAN DAN	0,00	0,00	91,04	91,04	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.DRAGND
675.	4111.DRU	A	SC DRU AGRO SRL	9.407,77	9.408,24	0,00	0,00	9.407,77	9.408,24	-0,47	0,00	4111.DRU
676.	4111.DULG	A	DULGHER IURIE	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.DULG
677.	4111.DUMTRMR	A	DUMITRU MARIA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.DUMTRMR
678.	4111.DUT	A	DUTCH MARINE TRADING DESIGN SA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4111.DUT
679.	4111.DVO	A	DVORAC MAGDALENA	143,85	143,85	0,00	0,00	143,85	143,85	0,00	0,00	4111.DVO
680.	4111.ECO	A	SC ECO PROD EXIM SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.ECO
681.	4111.ECON	A	SC ECO NATURE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ECON
682.	4111.ECOTECH	A	SC ECOTECH AUTO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ECOTECH
683.	4111.EMECE	A	SC EMECELDI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.EMECE
684.	4111.EMER	A	ERMECIUC ECATERINA	516,40	516,40	0,00	0,00	516,40	516,40	0,00	0,00	4111.EMER
685.	4111.EMS	A	SC EMSS INTERNATIONAL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.EMS
686.	4111.ENACH	A	ENACHE CALIOPITA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.ENACH
687.	4111.ENACHN	A	ENACHE IONEL	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.ENACHN
688.	4111.ENAGRUP	A	SC ENA GRUP SERVICE SRL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.ENAGRUP
689.	4111.ENV	A	SC ENVIROTECH SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.ENV
690.	4111.EUR	A	SC EURO-P.E.C. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.EUR
691.	4111.EXPO	A	SC EXPOMOD SRL	-203,56	0,00	0,00	0,00	-203,56	0,00	-203,56	0,00	4111.EXPO
692.	4111.EXPZ	A	SC EXPOZITII CU TRADITII SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.EXPZ
693.	4111.FAR	A	SC FARDEGRIJI FAN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.FAR
694.	4111.FARC	A	FARCAS GHE.MARIA INTREP.INDIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.FARC
695.	4111.FCMD	A	FOTBAL CLUB MUNICIPAL DUNAREA GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.FCMD

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
696.	4111.FDF	A	F.D.F.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,08	0,00	4111.FDF
697.	4111.FEDN	A	FEDNAS IOANA	0,00	0,00	45,52	45,52	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.FEDN
698.	4111.FILP	A	FILIP ANA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.FILP
699.	4111.FREI	A	FREIGHTMAN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.FREI
700.	4111.FUL	A	FULL ECO RECYCLING SRL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4111.FUL
701.	4111.FUNDT	A	Fundatia " Sportul Galatean"	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	4111.FUNDT
702.	4111.FUNR	A	SC FUNERAL ART.SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.FUNR
703.	4111.GAN	A	GANJ PETRE SI MARICICA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.GAN
704.	4111.GAVRILA	A	GAVRILA ADRIAN	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.GAVRILA
705.	4111.GAZ	A	GAZTERM PROIECT SRL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4111.GAZ
706.	4111.GHE	A	GHEORGHIU GIANINA LILIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.GHE
707.	4111.GHERG	A	GHEORGHIU TITI	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.GHERG
708.	4111.GLO	A	SC GLORIMEX 1 SRL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.GLO
709.	4111.GREA	A	GREAT DECOR S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.GREA
710.	4111.GRIGR	A	GRIGORE ZOIA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.GRIGR
711.	4111.GTCE	A	SERVICIUL PUBLIC "GEOTOPOCAD-EXPERT" (GT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.GTCE
712.	4111.GYORFI	A	SC GYORFI DOMOKOS INTREPR.INDIVIDUALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.GYORFI
713.	4111.HAL	A	SC HALIFAX SRL	2.133,04	2.133,04	0,00	0,00	2.133,04	2.133,04	0,00	0,00	4111.HAL
714.	4111.HALS	A	HALUS IONEL	91,04	91,04	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.HALS
715.	4111.HELP	A	SC HELP TRANS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.HELP
716.	4111.HEPITES	A	SC HEPITES SA	5.270,38	5.270,98	0,00	0,00	5.270,38	5.270,98	-0,60	0,00	4111.HEPITES
717.	4111.HODR	A	HODOROGEA MARGHIOALA SI TANASA SANDICA	91,04	91,04	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.HODR
718.	4111.HOH	A	HOHOTA CONSTANTIN SORIN	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.HOH
719.	4111.HOUSE	A	HOUSE FRIED CHICKEN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.HOUSE
720.	4111.IAN	A	IANDALA MARIA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.IAN
721.	4111.IFT	A	IFTODE UNIVERSAL SOCIETATE IN NUME COLEC	200,02	200,00	0,00	0,00	200,02	200,00	0,02	0,00	4111.IFT
722.	4111.IIM	A	I.I. MARIN SILICA	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.IIM
723.	4111.IMO	A	SC IMOCAR GRUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.IMO
724.	4111.IMOC	A	SC IMOCAR DUO SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.IMOC
725.	4111.INF	A	SC INFOWEB SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.INF
726.	4111.INTPROT	A	INTERNATIONAL PROTECT SECURITY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.INTPROT
727.	4111.INTRL	A	INTER LEMALIAN SRL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.INTRL
728.	4111.ION	A	S.C. IONUT RESTAURANTE SRL	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	4111.ION
729.	4111.IZO	A	SC IZOTOM TOUR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.IZO
730.	4111.JAC	A	JACKPOT SRL	26.400,26	26.400,00	2.400,00	2.400,00	28.800,26	28.800,00	0,26	0,00	4111.JAC
731.	4111.JAG	A	JAGHIR IONEL	72,11	72,11	0,00	0,00	72,11	72,11	0,00	0,00	4111.JAG
732.	4111.JB	A	JB ART STYLE SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.JB
733.	4111.JIT	A	JITARU MIRCEA	247,47	247,47	0,00	0,00	247,47	247,47	0,00	0,00	4111.JIT
734.	4111.KUB	A	KUB DESIGN REVISTE SPECIALIZARE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.KUB
735.	4111.LAD	A	LADENERA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.LAD
736.	4111.LAS	A	SC LASEROM CONSULTING IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.LAS
737.	4111.LICM	A	LICA MATEI	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.LICM
738.	4111.LUBI	A	LUBIANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.LUBI
739.	4111.LUNGU	A	LUNGU VIOREL IULIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.LUNGU
740.	4111.LUPN	A	LUPU ANTON	91,04	91,04	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.LUPN
741.	4111.MAC	A	MACRESCU IOSIF	93,41	93,41	0,00	0,00	93,41	93,41	0,00	0,00	4111.MAC
742.	4111.MAFT	A	MAFTEI I.NARCIS-VALENTIN CABINET AVOCAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MAFT
743.	4111.MAG	A	SC MAGNUS DUNAREA S.R.L.	26.115,63	26.115,78	2.399,99	2.400,00	28.515,62	28.515,78	-0,16	0,00	4111.MAG
744.	4111.MAM	A	SC MARIOS MIHAMAR S.R.L.	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.MAM
745.	4111.MANC	A	MANEA COSTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MANC
746.	4111.MANLX	A	MANEA ALEXANDRU	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.MANLX
747.	4111.MANT	A	MANTU ADRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MANT
748.	4111.MANZN	A	MANZA ION	1.126,42	1.126,42	0,00	0,00	1.126,42	1.126,42	0,00	0,00	4111.MANZN
749.	4111.MAR	A	SC MAR-ION SNC	8.702,78	8.703,20	791,20	791,20	9.493,98	9.494,40	-0,42	0,00	4111.MAR
750.	4111.MARCB	A	MARCU BEBE	146,10	146,10	0,00	0,00	146,10	146,10	0,00	0,00	4111.MARCB
751.	4111.MARCL	A	MARCU LENUTA INTREP.FAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MARCL
752.	4111.MARCN	A	MARCANT SRL	2.583,98	2.584,00	240,00	240,00	2.823,98	2.824,00	-0,02	0,00	4111.MARCN
753.	4111.MARI	A	SC MARIDIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MARI
754.	4111.MARIONPLAJA	A	SC MAR-ION SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MARIONPLAJA
755.	4111.MARK	A	SC MARKABO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MARK
756.	4111.MARNG	A	MARIN GHEORGHE	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.MARNG
757.	4111.MARNSCT	A	MARIN SICUTA (SI ION DEC.)	91,04	91,04	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.MARNSCT
758.	4111.MAT	A	MATHE F LASZLO INTREP.FAMILIALA	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.MAT
759.	4111.MEDL	A	SC MED LIFE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MEDL
760.	4111.MENR	A	MENAROM PEC SA	0,00	0,00	9.989,37	0,00	9.989,37	0,00	9.989,37	0,00	4111.MENR
761.	4111.METN	A	METENIDIS MIHAITA LICURG	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.METN
762.	4111.MIC	A	SC MICANA SRL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.MIC
763.	4111.MIHCMR	A	MIHOCI MARIUS -MARIAN	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.MIHCMR
764.	4111.MIHL	A	MIHAILA CATALIN	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	4111.MIHL
765.	4111.MIHLC	A	MIHALACHE IULIAN	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.MIHLC
766.	4111.MINDRU	A	MINDRU FLORIN	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.MINDRU

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
767.	4111.MIRC	A	MIRCEA PALADE SI MIRCEA MARICICA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.MIRC
768.	4111.MOC	A	MOCANU NELU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MOC
769.	4111.MOR	A	MORARU MARIUS DANUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MOR
770.	4111.MOT	A	SC MOTOR GROUP CONSULTING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MOT
771.	4111.MOTT	A	MOTATAIANU PATRU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.MOTT
772.	4111.MULLER	A	MULLER ALEXANDRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MULLER
773.	4111.MUN	A	SC MUNTECON SRL	47.224,12	47.224,11	5.076,38	5.076,38	52.300,50	52.300,49	0,01	0,00	4111.MUN
774.	4111.MUNT	A	MUNTEANU TIBERIU-TONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MUNT
775.	4111.MUNTECON	A	MUNTECON 21 CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MUNTECON
776.	4111.MUNTNGN	A	MUNTEANU GINA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.MUNTNGN
777.	4111.MUNTNM	A	MUNTEANU MARIANA	136,56	136,56	0,00	0,00	136,56	136,56	0,00	0,00	4111.MUNTNM
778.	4111.NALB	A	NALBARU ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NALB
779.	4111.NAST	A	NASTASE LILIANA	72,84	72,84	0,00	0,00	72,84	72,84	0,00	0,00	4111.NAST
780.	4111.NATY	A	NATY- HARU FRESH SRL - D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NATY
781.	4111.NAU	A	SC NAUZET SRL - D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NAU
782.	4111.NAV	A	SC NAVROM CENTRU DE AFACERI SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.NAV
783.	4111.NAVRM	A	SC NAVROM BAC SRL	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	4111.NAVRM
784.	4111.NEA	A	NEAGU BOGDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NEA
785.	4111.NEAC	A	SC NEACSU S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NEAC
786.	4111.NECLD	A	NECULAIDIS DUMITRU SI MITRITA	176,94	176,94	0,00	0,00	176,94	176,94	0,00	0,00	4111.NECLD
787.	4111.NED	A	NEDELCU TOADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NED
788.	4111.NEGRG	A	NEGRU GHEORGHE	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.NEGRG
789.	4111.NEGRR	A	NEGRU RADU	3.403,41	3.403,40	0,00	0,00	3.403,41	3.403,40	0,01	0,00	4111.NEGRR
790.	4111.NEI	A	SC NEIDAN SRL	2.671,64	2.671,70	240,00	240,00	2.911,64	2.911,70	-0,06	0,00	4111.NEI
791.	4111.NEROL	A	SC NEROL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NEROL
792.	4111.NOTPUBL	A	BIROU NOTAR PUBLIC NAZARE I.MIRCEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NOTPUBL
793.	4111.NOV	A	CASA DE SCHIMB VALUTAR NOVA 2000 SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.NOV
794.	4111.OAN	A	OANCEA IONEL	91,04	91,04	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.OAN
795.	4111.OBR	A	OBREJA HRISTACHE	0,00	0,00	45,52	45,52	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.OBR
796.	4111.OCE	A	SC OCEANIA S.R.L.	2.843,09	2.843,31	336,00	336,00	3.179,09	3.179,31	-0,22	0,00	4111.OCE
797.	4111.OMELAC	A	SC OMERTAOM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.OMELAC
798.	4111.OMEPATIN	A	SC OMERTAOM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.OMEPATIN
799.	4111.OMNSG	A	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	0,00	0,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	0,00	0,00	4111.OMNSG
800.	4111.OMV	A	OMNIASIG VIENNA INSURANCEGROUP BUCURESTI	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.OMV
801.	4111.OSTC	A	OSTACHE ELENA	0,00	0,00	45,52	45,52	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.OSTC
802.	4111.OTP	A	OTP BANK ROMANIA SA	4.388,57	4.406,40	480,00	0,00	4.868,57	4.406,40	462,17	0,00	4111.OTP
803.	4111.OVE	A	SC OVELIM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.OVE
804.	4111.PADINA	A	PADINA NECULAI	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	4111.PADINA
805.	4111.PAF	A	SC PAF MEDIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.PAF
806.	4111.PAL	A	Pal Iulian - Odi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.PAL
807.	4111.PALD	A	PALADE IOANA	184,26	184,26	0,00	0,00	184,26	184,26	0,00	0,00	4111.PALD
808.	4111.PANN	A	PANAINTE BOGADAN PAUL	72,84	72,84	0,00	0,00	72,84	72,84	0,00	0,00	4111.PANN
809.	4111.PANTC	A	PANAIT CIPRIAN VASILE	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.PANTC
810.	4111.PARS	A	PARASCHIV CRISTINEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.PARS
811.	4111.PASS	A	SC PASSAGE FOOD	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	4111.PASS
812.	4111.PAT	A	SC PATOBI SRL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.PAT
813.	4111.PATC	A	PATACHE ELENA SILVIA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.PATC
814.	4111.PATN	A	SC PATINA LEGALA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.PATN
815.	4111.PATRCC	A	PATRICHE ECATERINA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.PATRCC
816.	4111.PESCEANU	A	PESCEANU SICU GELU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.PESCEANU
817.	4111.PETR	A	SC PETRAND SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.PETR
818.	4111.PFC	A	PF CRISTOF JANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.PFC
819.	4111.PHA	A	SC PHARMA EXPRES SRL	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.PHA
820.	4111.PIREUS	A	PIREUS BANK ROMANIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.PIREUS
821.	4111.PLASD	A	PLAESU DAN	156,61	156,61	0,00	0,00	156,61	156,61	0,00	0,00	4111.PLASD
822.	4111.PMG	A	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	1.260.857,99	1.006.633,63	750.587,72	0,00	2.011.445,71	1.006.633,63	1.004.812,08	0,00	4111.PMG
823.	4111.PMGADM	A	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	-1.670,86	0,00	0,00	0,00	-1.670,86	0,00	-1.670,86	0,00	4111.PMGADM
824.	4111.PMGCC	A	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.PMGCC
825.	4111.PMGDIRTEH	A	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.PMGDIRTEH
826.	4111.PMGRA	A	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	421.833,10	317.924,20	0,00	83.340,62	421.833,10	401.264,82	20.568,28	0,00	4111.PMGRA
827.	4111.PMGTA	A	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	1.928.559,03	1.624.064,05	167.463,02	0,00	2.096.022,05	1.624.064,05	471.958,00	0,00	4111.PMGTA
828.	4111.PMGTRA	A	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.PMGTRA
829.	4111.PMGZV	A	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	8.715.121,03	6.943.887,55	798.291,57	641.325,04	9.513.412,60	7.585.212,59	1.928.200,01	0,00	4111.PMGZV
830.	4111.PONR	A	PONEA AUREL	91,04	91,04	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.PONR
831.	4111.POPC	A	POPA CORNELIU	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.POPC
832.	4111.POPV	A	POPOV ANETA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.POPV
833.	4111.PROGR	A	PROGRESUL SOC. COOP.MESTESUGAREASCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.PROGR
834.	4111.PROH	A	PRO HIGIENIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.PROH
835.	4111.PRUT	A	PRUTEANU MIRCEA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.PRUT
836.	4111.RADU	A	RADU GHEORGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.RADU
837.	4111.RAIFF	A	RAIFFEISEN BANK SA	39.182,08	39.182,05	2.160,00	2.160,00	41.342,08	41.342,05	0,03	0,00	4111.RAIFF

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
838.	4111.RES	A	SC RESERVIOCAR SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.RES
839.	4111.RIM	A	SC RIMANI TUR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.RIM
840.	4111.RIMN	A	SC RIMANED SRL	8.121,76	8.121,75	0,00	0,00	8.121,76	8.121,75	0,01	0,00	4111.RIMN
841.	4111.RODX	A	RODAX STYLE S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.RODX
842.	4111.ROL	A	SC ROLLAND 2 LAUR VIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ROL
843.	4111.ROMPOR	A	SC ROMPORTMET SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ROMPOR
844.	4111.ROSS	A	ROSSI VIRGILIU SI MARIOARA	91,04	91,04	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.ROSS
845.	4111.ROY	A	SC ROYALA MARE S.R.L.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.ROY
846.	4111.ROYL	A	SC ROYAL COMPUTER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ROYL
847.	4111.RSD	A	SC RSD COMPANY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.RSD
848.	4111.RUS	A	SC RUSSE DESIGN SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.RUS
849.	4111.RUSS	A	SC RUSSE DESIGN SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.RUSS
850.	4111.SAL	A	SC SALVIAFARM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.SAL
851.	4111.SALER	A	SALEROM TRADE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.SALER
852.	4111.SAMLN	A	SAMOILA ANETA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.SAMLN
853.	4111.SANDK	A	SC SANDOKAN LAO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.SANDK
854.	4111.SANDLAC	A	SC SANDOKAN LAO SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.SANDLAC
855.	4111.SANDM	A	SANDU MARIA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.SANDM
856.	4111.SANDPLAJA	A	SC SANDOKAN LAO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.SANDPLAJA
857.	4111.SAR	A	SARBU MARINELA	265,10	265,10	0,00	0,00	265,10	265,10	0,00	0,00	4111.SAR
858.	4111.SAVA	A	SAVA GMN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.SAVA
859.	4111.SEL	A	SELIR S.R.L.	200,02	200,00	0,00	0,00	200,02	200,00	0,02	0,00	4111.SEL
860.	4111.SERP	A	SERPESCU ANTONETA	488,64	488,64	0,00	0,00	488,64	488,64	0,00	0,00	4111.SERP
861.	4111.SIM	A	SIMIBUS S.R.L.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.SIM
862.	4111.SIMG	A	SIMA GHIORGHI	91,04	91,04	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.SIMG
863.	4111.SING	A	SC SINGAMA SRL	-0,07	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07	0,00	4111.SING
864.	4111.SMA	A	SMADU GETE- CORINA	0,00	0,00	91,04	91,04	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.SMA
865.	4111.SOP	A	SC SOPHI ALEX PAN SRL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	4111.SOP
866.	4111.SOR	A	SORAL 2 SRL	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	4111.SOR
867.	4111.SORD	A	SORDOM IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.SORD
868.	4111.SORN	A	SORENSEN FLEMMING SEESTRANDT	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,08	0,00	4111.SORN
869.	4111.SORT	A	SCORTARU A.IRINA FORMATOR	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.SORT
870.	4111.SPA	A	SPAC COSTEL GABRIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.SPA
871.	4111.SPE	A	S.P. ECOSAL	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	4111.SPE
872.	4111.SPIN	A	SPINU ELENA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.SPIN
873.	4111.SPINC	A	SPINACHE VASILICA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.SPINC
874.	4111.SPR	A	SC SPRING CAPRICE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.SPR
875.	4111.STAN	A	STANROS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.STAN
876.	4111.STANR	A	STANROS BAR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.STANR
877.	4111.STAV	A	STAVAR ROXANA DORINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.STAV
878.	4111.STAVAR	A	STAVAR STREJAN MIHAI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.STAVAR
879.	4111.STEFN	A	STEFANICA TOADER	141,98	141,98	0,00	0,00	141,98	141,98	0,00	0,00	4111.STEFN
880.	4111.STEFNSTV	A	STEFAN STAVAR	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.STEFNSTV
881.	4111.STI	A	STIL ROZ SRL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	4111.STI
882.	4111.STOC	A	STOICA MIHAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.STOC
883.	4111.STRC	A	STRECHE DOINA	136,56	136,56	0,00	0,00	136,56	136,56	0,00	0,00	4111.STRC
884.	4111.STRT	A	STRATULA SOFIA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	-0,01	0,00	4111.STRT
885.	4111.SUME	A	SUMERIAN COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.SUME
886.	4111.TACTIC	A	SC TACTIC EVENTS&MARKETING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.TACTIC
887.	4111.TAN	A	SC TANAGRA PREST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.TAN
888.	4111.TANC	A	TANCRAD SRL	27.910,05	27.910,11	2.400,00	2.400,00	30.310,05	30.310,11	-0,06	0,00	4111.TANC
889.	4111.TANCR	A	SC TANCRAD CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.TANCR
890.	4111.TAP	A	SC TAPU CARPATIN SRL	3.392,00	3.392,00	240,00	240,00	3.632,00	3.632,00	0,00	0,00	4111.TAP
891.	4111.TAR	A	TARCATU DUMITRA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.TAR
892.	4111.THE	A	SC THE ARCHER DANUBE & BROTHERS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.THE
893.	4111.TIA	A	SC TIANBE SRL	9.788,49	9.788,50	0,00	0,00	9.788,49	9.788,50	-0,01	0,00	4111.TIA
894.	4111.TICV	A	TICAU VIRGINIA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.TICV
895.	4111.TIL	A	TILICOV DOINA NICOLETA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.TIL
896.	4111.TOE	A	SC TO- ETA CC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.TOE
897.	4111.TOM	A	TOMULEANU S.R.L.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.TOM
898.	4111.TOMC	A	TOMA CONSTANTIN	91,04	91,04	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.TOMC
899.	4111.TRAD	A	SC TRADCOMEXIM SRL	1.770,72	1.770,72	0,00	0,00	1.770,72	1.770,72	0,00	0,00	4111.TRAD
900.	4111.TRAN	A	TRANDAFIRESCU MARIANA INTREP.FAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.TRAN
901.	4111.TRANSR	A	SC TRANS EUROPA PORT SA	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	-0,12	0,00	4111.TRANSR
902.	4111.TRP	A	TRANS PEC SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.TRP
903.	4111.TRS	A	TRANS EUROPA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	4111.TRS
904.	4111.TRUC	A	TRUICAN DANIEL- EUGEN	91,04	91,04	0,00	0,00	91,04	91,04	0,00	0,00	4111.TRUC
905.	4111.UNICR	A	UNICREDIT TIRIAC BANK S.A. BUCURESTI SUC	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.UNICR
906.	4111.UNIT	A	UNITATEA MILITARA 01551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.UNIT
907.	4111.UNIVR	A	UNIVERSITATEA"DUNAREA DE JOS"	2.327,72	2.327,72	0,00	0,00	2.327,72	2.327,72	0,00	0,00	4111.UNIVR
908.	4111.UNO	A	SC UNOSTAR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.UNO

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
909.	4111.URZ	A	URZICA AVRAM VALERIU	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.URZ
910.	4111.VAJ	A	VAJAIANU MARCEL	90,08	90,08	0,00	0,00	90,08	90,08	0,00	0,00	4111.VAJ
911.	4111.VAL	A	VALMI CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.VAL
912.	4111.VAND	A	VANDUCOM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.VAND
913.	4111.VASLN	A	VASLUIANU IRINA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.VASLN
914.	4111.VASLV	A	VASILIEVSCHI TOADER	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.VASLV
915.	4111.VAT	A	VATAFU MARIETTA-DITA	91,51	91,51	0,00	0,00	91,51	91,51	0,00	0,00	4111.VAT
916.	4111.VEM	A	VEMERT IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.VEM
917.	4111.VER	A	VERTIGO OIL S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.VER
918.	4111.VERH	A	VERHOLEAC AURICA	279,12	279,12	0,00	0,00	279,12	279,12	0,00	0,00	4111.VERH
919.	4111.VICL	A	VICOL DAN CIPRIAN PERS.FIZICA AUT.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.VICL
920.	4111.VISN	A	VISAN VERONICA EUGENIA	-300,43	0,00	0,00	0,00	-300,43	0,00	-300,43	0,00	4111.VISN
921.	4111.VISNMP	A	SC VISION IMPROVE SRL	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64	0,00	4111.VISNMP
922.	4111.VIV	A	SC VIVCAT TRANS SRL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4111.VIV
923.	4111.VLADV	A	VLAD VIORICA	181,29	181,29	0,00	0,00	181,29	181,29	0,00	0,00	4111.VLADV
924.	4111.VOB	A	SC VOBIS SRL	827,05	827,05	0,00	0,00	827,05	827,05	0,00	0,00	4111.VOB
925.	4111.VODA	A	VODAFONE ROMANIA SA	19.062,99	19.063,00	0,00	0,00	19.062,99	19.063,00	-0,01	0,00	4111.VODA
926.	4111.VOL	A	VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRABERFURSORGE	11.332,45	11.332,46	10.708,30	10.708,30	22.040,75	22.040,76	-0,01	0,00	4111.VOL
927.	4111.VOLKS	A	VOLKSBANK ROMANIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.VOLKS
928.	4111.WHIT	A	WHITELAND BTL SERVICES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.WHIT
929.	4111.YRY	A	YRY NIK MARKETING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.YRY
930.	4111.ZAHR	A	ZAHARIA ANTONETA	45,52	45,52	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00	0,00	4111.ZAHR
931.	4111.ZLA	A	ZLAT MARIANA INTREP.INDIVIDUALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ZLA
932.	4111.ZLAT	A	ZLAT CONSTANTIN INTREP.INDIVIDUALA	9.434,09	9.434,10	0,00	0,00	9.434,09	9.434,10	-0,01	0,00	4111.ZLAT
933.	**4111**	**T**	**Clienti**	**31.252.964,27**	**28.221.154,29**	**2.998.319,03**	**2.216.345,83**	**34.251.283,30**	**30.437.500,12**	**3.813.783,18**	**0,00**	**4111**
934.	4118.BALACGHEORGHE	A	BALAC GHEORGHE	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	4118.BALACGHEORGHE
935.	4118.BIRLAVIORICA	A	BIRLA VIORICA	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.BIRLAVIORICA
936.	4118.BRATUCONSTANTIN	A	BRATU CONSTANTIN	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.BRATUCONSTANTIN
937.	4118.CIUPERCAEMIL	A	CIUPERCA EMIL	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.CIUPERCAEMIL
938.	4118.CRISANIONUT	A	CRISAN IONUT SORIN	300,00	0,00	437,00	0,00	737,00	0,00	737,00	0,00	4118.CRISANIONUT
939.	4118.EAG	A	SC THE EAGLE SRL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4118.EAG
940.	4118.ENACHEGIORGEL	A	ENACHE GIORGEL	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.ENACHEGIORGEL
941.	4118.FCM	A	FCM DUNAREA SRL	235.177,72	235.177,72	0,00	0,00	235.177,72	235.177,72	0,00	0,00	4118.FCM
942.	4118.GAMACRIS	A	GAMACRIS SRL	525,98	0,00	0,00	0,00	525,98	0,00	525,98	0,00	4118.GAMACRIS
943.	4118.GAVRILA	A	GAVRILA ADRIAN	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4118.GAVRILA
944.	4118.IONCAROL	A	ION CAROL	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.IONCAROL
945.	4118.JICMANIULIANSTERICA	A	JICMAN IULIAN STERICA	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.JICMANIULIANSTERICA
946.	4118.MAGUREANULAURENTIU	A	MAGUREANU LAURENTIU	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.MAGUREANULAURENTIU
947.	4118.MARINTOADER	A	MARIN TOADER	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.MARINTOADER
948.	4118.MDATRADE	A	MDA TRADE SRL	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.MDATRADE
949.	4118.MIDANNEINVEST	A	MIDANNE INVEST S.R.L.	10.288,43	0,00	0,00	0,00	10.288,43	0,00	10.288,43	0,00	4118.MIDANNEINVEST
950.	4118.MINITEHNICUS	A	MINITEHNICUS SRL	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.MINITEHNICUS
951.	4118.PANFILIGOR	A	PANFIL IGOR	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.PANFILIGOR
952.	4118.PFSTANCIU	A	P.F. STANCIU SIMION- BOGDAN	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4118.PFSTANCIU
953.	4118.PROBOATS	A	PRO BOATS SRL	3.098,61	0,00	0,00	0,00	3.098,61	0,00	3.098,61	0,00	4118.PROBOATS
954.	4118.TRANSPEC	A	TRANS PEC SA	395,92	0,00	0,00	0,00	395,92	0,00	395,92	0,00	4118.TRANSPEC
955.	**4118**	**T**	**Clienti incerti sau in litigiu**	**249.786,65**	**235.177,72**	**5.546,00**	**0,00**	**255.332,65**	**235.177,72**	**20.154,93**	**0,00**	**4118**
956.	**411**	**T**	**Clienti**	**31.502.750,92**	**28.456.332,01**	**3.003.865,03**	**2.216.345,83**	**34.506.615,95**	**30.672.677,84**	**3.833.938,11**	**0,00**	**411**
957.	**418**	**T**	**Clienti-facturi de intocmit**	**940.430,97**	**846.533,94**	**96.055,56**	**93.897,06**	**1.036.486,53**	**940.431,00**	**96.055,53**	**0,00**	**418**
958.	**41**	**T**	**CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE**	**32.443.181,89**	**29.302.865,95**	**3.099.920,59**	**2.310.242,89**	**35.543.102,48**	**31.613.108,84**	**3.929.993,65**	**0,00**	**41**
959.	421	P	Personal-salarii datorate	13.603.595,00	14.344.349,00	1.371.309,00	1.375.092,00	14.974.904,00	15.719.441,00	0,00	744.537,00	421
960.	423	P	Personal-ajutoare materiale datorate	188.583,00	201.879,00	13.296,00	10.502,00	201.879,00	212.381,00	0,00	10.502,00	423
961.	424.0	P	Prime rep participarea personalului la profit	37.282,00	37.282,00	0,00	0,00	37.282,00	37.282,00	0,00	0,00	424.0
962.	**424**	**T**	**Prime rep participarea personalului la profit**	**37.282,00**	**37.282,00**	**0,00**	**0,00**	**37.282,00**	**37.282,00**	**0,00**	**0,00**	**424**
963.	425	A	Avansuri acordate personalului	139.201,00	139.201,00	15.325,00	15.125,00	154.526,00	154.326,00	200,00	0,00	425
964.	426	P	Drepturi de personal neridicate	6.178,00	16.830,00	1.936,00	891,00	8.114,00	17.721,00	0,00	9.607,00	426
965.	427	P	Retineri din salarii datorate tertilor	284.079,45	309.886,00	30.294,00	32.929,00	314.373,45	342.815,00	0,00	28.441,55	427
966.	4281	P	Alte datorii in legatura cu personalul	14.052,19	151.385,62	0,00	3.127,28	14.052,19	154.512,90	0,00	140.460,71	4281
967.	4281.1	P	Alte datorii in legatura cu personalul(personal Ne	589,83	589,83	0,00	0,00	589,83	589,83	0,00	0,00	4281.1
968.	4282.1	A	Alte creante in legatura cu personalul(personal Ne	784,62	784,83	0,00	0,00	784,62	784,83	-0,21	0,00	4282.1
969.	**428**	**T**	**Alte datorii si creante in legatura cu personalul**	**15.426,64**	**152.760,28**	**0,00**	**3.127,28**	**15.426,64**	**155.887,56**	**-0,21**	**140.460,71**	**428**
970.	**42**	**T**	**PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE**	**14.274.345,09**	**15.202.187,28**	**1.432.160,00**	**1.437.666,28**	**15.706.505,09**	**16.639.853,56**	**199,79**	**933.548,27**	**42**
971.	4315.1	P	Contributia de asigurari sociale	3.449.540,00	3.794.505,00	0,00	346.968,00	3.449.540,00	4.141.473,00	0,00	691.933,00	4315.1
972.	4316	P	Contributia de asigurari sociale de sanatate	1.353.504,00	1.489.078,00	0,00	136.618,00	1.353.504,00	1.625.696,00	0,00	272.192,00	4316
973.	**431**	**T**	**Asigurari sociale**	**4.803.044,00**	**5.283.583,00**	**0,00**	**483.586,00**	**4.803.044,00**	**5.767.169,00**	**0,00**	**964.125,00**	**431**
974.	436	P	Contributia asiguratorie pentru munca	306.380,00	337.124,00	0,00	30.987,00	306.380,00	368.111,00	0,00	61.731,00	436
975.	4382.1	A	Alte creante sociale sume de recuperat CM	315.346,00	255.565,00	10.502,00	13.295,00	325.848,00	268.860,00	56.988,00	0,00	4382.1
976.	**438**	**T**	**Alte datorii si creante sociale**	**315.346,00**	**255.565,00**	**10.502,00**	**13.295,00**	**325.848,00**	**268.860,00**	**56.988,00**	**0,00**	**438**
977.	**43**	**T**	**ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIE SOCIALA SI CONTURI AS**	**5.424.770,00**	**5.876.272,00**	**10.502,00**	**527.868,00**	**5.435.272,00**	**6.404.140,00**	**56.988,00**	**1.025.856,00**	**43**
978.	4411	P	Impozitul pe profit	252.653,00	252.653,00	0,00	-187.289,00	252.653,00	65.364,00	0,00	-187.289,00	4411
979.	**441**	**T**	**Impozitul pe profit/venit**	**252.653,00**	**252.653,00**	**0,00**	**-187.289,00**	**252.653,00**	**65.364,00**	**0,00**	-187.289,00	**441**

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
980.	4423	P	TVA de plata	2.374.531,00	2.579.715,84	0,00	319.538,81	2.374.531,00	2.899.254,65	0,00	524.723,65	4423
981.	4426.19	A	TVA deductibila 19%	1.490.943,25	1.490.943,25	127.132,98	127.132,98	1.618.076,24	1.618.076,24	0,00	0,00	4426.19
982.	4426.5	A	TVA deductibila 5%	118,96	118,96	0,00	0,00	118,96	118,96	0,00	0,00	4426.5
983.	4426.5.	A	TVA deductibila 5%	175,72	175,72	0,00	0,00	175,72	175,72	0,00	0,00	4426.5.
984.	4426.9	A	TVA deductibila 9%	66.354,87	66.354,87	7.991,54	7.991,54	74.346,40	74.346,40	0,00	0,00	4426.9
985.	**4426**	**T**	**TVA deductibila**	**1.557.592,80**	**1.557.592,80**	**135.124,52**	**135.124,52**	**1.692.717,32**	**1.692.717,32**	**0,00**	**0,00**	**4426**
986.	4427.19	P	Tva colectat 19	3.934.020,62	3.934.020,62	454.648,63	454.648,63	4.388.669,25	4.388.669,25	0,00	0,00	4427.19
987.	4427.24	P	Tva colectat	-50.992,43	-50.992,43	0,00	0,00	-50.992,43	-50.992,43	0,00	0,00	4427.24
988.	4427.5	P	TVA COLECTAT 5%	106.302,88	106.302,88	0,00	0,00	106.302,88	106.302,88	0,00	0,00	4427.5
989.	4427.9	P	Tva colectat	227,30	227,30	14,70	14,70	242,00	242,00	0,00	0,00	4427.9
990.	**4427**	**T**	**TVA colectata**	**3.989.558,37**	**3.989.558,37**	**454.663,33**	**454.663,33**	**4.444.221,70**	**4.444.221,70**	**0,00**	**0,00**	**4427**
991.	4428.19	B	TVA neexigibila 19%	384.228,86	374.724,44	22.002,68	19.255,19	406.231,54	393.979,63	12.251,90	0,00	4428.19
992.	4428.20	B	TVA neexigibila 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4428.20
993.	4428.24	B	TVA neexigibila 24%	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	4428.24
994.	4428.9	B	TVA neexigibila 9%	30.341,09	17.689,27	14.335,49	6.898,12	44.676,59	24.587,39	20.089,20	0,00	4428.9
995.	**4428**	**T**	**TVA neexigibila**	**414.570,20**	**392.413,71**	**36.338,17**	**26.153,31**	**450.908,37**	**418.567,02**	**32.341,35**	**0,00**	**4428**
996.	**442**	**T**	**Taxa pe valoarea adaugata**	**8.336.252,37**	**8.519.280,72**	**626.126,03**	**935.479,98**	**8.962.378,39**	**9.454.760,70**	**32.341,35**	**524.723,65**	**442**
997.	444	P	Impozitul pe venituri de natura salariil	961.304,00	1.058.083,00	0,00	97.816,00	961.304,00	1.155.899,00	0,00	194.595,00	444
998.	446	P	Alte impozite,taxe si varsaminte asimila	172.981,00	172.981,00	0,00	0,00	172.981,00	172.981,00	0,00	0,00	446
999.	4472	P	Fonduri speciale-fond handicap	265.271,65	285.281,12	10.810,00	20.375,00	276.081,65	305.656,12	0,00	29.574,47	4472
1000.	4473	P	TAXA MEDIU 3%	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	4473
1001.	**447**	**T**	**Fonduri speciale-taxe si varsaminte asim**	**265.271,65**	**285.281,46**	**10.810,00**	**20.375,00**	**276.081,65**	**305.656,46**	**0,00**	**29.574,81**	**447**
1002.	4481	P	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	4481
1003.	**448**	**T**	**Alte datorii si creante cu bugetul statului**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493,00**	**0,00**	**493,00**	**0,00**	**493,00**	**448**
1004.	**44**	**T**	**BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIM**	**9.988.462,02**	**10.288.279,18**	**636.936,03**	**866.874,98**	**10.625.398,04**	**11.155.154,16**	**32.341,35**	**562.097,46**	**44**
1005.	457.0	P	Dividende de plata	186.408,00	186.408,00	0,00	0,00	186.408,00	186.408,00	0,00	0,00	457.0
1006.	**457**	**T**	**Dividende de plata**	**186.408,00**	**186.408,00**	**0,00**	**0,00**	**186.408,00**	**186.408,00**	**0,00**	**0,00**	**457**
1007.	**45**	**T**	**GRUP SI ACTIONARI/ ASOCIATI**	**186.408,00**	**186.408,00**	**0,00**	**0,00**	**186.408,00**	**186.408,00**	**0,00**	**0,00**	**45**
1008.	461.EUROINS	A	Debitori diversi Euroins	29.846,00	29.846,00	0,00	0,00	29.846,00	29.846,00	0,00	0,00	461.EUROINS
1009.	461.GROUPAMA	A	Debitori diversi Groupama	7.980,44	7.980,44	0,00	0,00	7.980,44	7.980,44	0,00	0,00	461.GROUPAMA
1010.	**461**	**T**	**Debitori diversi**	**37.826,44**	**37.826,44**	**0,00**	**0,00**	**37.826,44**	**37.826,44**	**0,00**	**0,00**	**461**
1011.	462.ARDEAN	P	Creditori diversi Ardean Bogdan	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	462.ARDEAN
1012.	462.DAUNEZONEVERZI	P	Creditori diversi	6.243,30	6.243,30	0,00	0,00	6.243,30	6.243,30	0,00	0,00	462.DAUNEZONEVERZI
1013.	462.FOTACHES	P	Creditori diversi Fotache Saterhand	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	462.FOTACHES
1014.	462.GARANTII	P	Garantii licitatie	217.205,72	217.205,72	0,00	0,00	217.205,72	217.205,72	0,00	0,00	462.GARANTII
1015.	462.GARANTIICLIENTI	P	Garantii licitatie clientii	0,00	249.858,90	696,48	0,00	696,48	249.858,90	0,00	249.162,42	462.GARANTIICLIENTI
1016.	462.GARANTIIFURNIZORI	P	Garantii licitatie furnizori	47.141,99	198.155,23	17.626,60	101.556,74	64.768,59	299.711,97	0,00	234.943,38	462.GARANTIIFURNIZORI
1017.	462.PODARU	P	Creditori diversi Podaru Dan	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	462.PODARU
1018.	462.PRIMARIA GALATI	P	PRIMARIA GALATI DOSAR EXECUTARE	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	462.PRIMARIA GALATI
1019.	**462**	**T**	**Creditori diversi**	**284.561,01**	**685.433,10**	**18.323,08**	**101.556,74**	**302.884,09**	**786.989,84**	**0,00**	**484.105,75**	**462**
1020.	**46**	**T**	**DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI**	**322.387,45**	**723.259,54**	**18.323,08**	**101.556,74**	**340.710,53**	**824.816,28**	**0,00**	**484.105,75**	**46**
1021.	471	A	Cheltuieli inregistrate in avans	17.315,04	17.315,04	0,00	0,00	17.315,04	17.315,04	0,01	0,00	471
1022.	471.ICIBUCURESTI	A	Cheltuieli inregistrate in avans	116,10	58,05	0,00	0,00	116,10	58,05	58,05	0,00	471.ICIBUCURESTI
1023.	471.RCA	A	Cheltuieli inregistrate in avans	20.240,99	0,00	18.741,76	0,00	38.982,75	0,00	38.982,75	0,00	471.RCA
1024.	471.ULTRATECH	A	Cheltuieli inregistrate in avans	2.791,18	0,00	0,00	0,00	2.791,18	0,00	2.791,18	0,00	471.ULTRATECH
1025.	472.0	P	Venituri inregistrate in avans	0,00	13.045,40	0,00	31.739,32	0,00	44.784,72	0,00	44.784,72	472.0
1026.	472.EUROINS	P	Venituri inregistrate in avans Euroins	897,45	29.846,00	179,49	0,00	1.076,94	29.846,00	0,00	28.769,06	472.EUROINS
1027.	**472**	**T**	**Venituri inregistrate in avans**	**897,45**	**42.891,40**	**179,49**	**31.739,32**	**1.076,94**	**74.630,72**	**0,00**	**73.553,78**	**472**
1028.	473.CIMITIRE	B	OPEARTIUNI IN CURS DE CLARIFICARE - CIMITIRE	250,00	3.676,56	525,00	186,56	775,00	3.863,12	0,00	3.088,12	473.CIMITIRE
1029.	473.DIV	B	OPEARTIUNI IN CURS DE CLARIFICARE - DIVERSE	302.733,54	302.733,54	0,00	0,00	302.733,54	302.733,54	0,00	0,00	473.DIV
1030.	**473**	**T**	**Decontari din operatii in curs de clarificare**	**302.983,54**	**306.410,10**	**525,00**	**186,56**	**303.508,54**	**306.596,66**	**0,00**	**3.088,12**	**473**
1031.	4753	P	Donatii pentru investitii	0,00	5.881,65	0,00	0,00	0,00	5.881,65	0,00	5.881,65	4753
1032.	4758	P	Alte sume primite cu caracter de subventii	1.875,00	7.500,00	156,25	0,00	2.031,25	7.500,00	0,00	5.468,75	4758
1033.	**475**	**T**	**SUBVENTII PENTRU INVESTITII**	**1.875,00**	**13.381,65**	**156,25**	**0,00**	**2.031,25**	**13.381,65**	**0,00**	**11.350,40**	**475**
1034.	**47**	**T**	**CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE**	**346.219,30**	**380.056,25**	**19.602,50**	**31.925,88**	**365.821,80**	**411.982,13**	**41.831,98**	**87.992,31**	**47**
1035.	491.10TRANSPEC	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti Trans	0,00	395,98	0,00	0,00	0,00	395,98	0,00	395,98	491.10TRANSPEC
1036.	491.13FCM	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti FCM	286.170,14	286.170,15	0,00	0,00	286.170,14	286.170,15	0,00	0,01	491.13FCM
1037.	491.23GAMACRIS	P	Ajustari ptr.Deprecierea creantelor - clienti Gama	0,00	525,99	0,00	0,00	0,00	525,99	0,00	525,99	491.23GAMACRIS
1038.	491.23PROBOATS	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti Pro B	0,00	3.098,88	0,00	0,00	0,00	3.098,88	0,00	3.098,88	491.23PROBOATS
1039.	491.BALACGHEORGHE	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti BALAC	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	491.BALACGHEORGHE
1040.	491.BIRLAVIORICA	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -client BIRLA	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.BIRLAVIORICA
1041.	491.BRATUCONSTANTIN	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -client BRATU	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.BRATUCONSTANTIN
1042.	491.CIUPERCAE	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -client CIUPER	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.CIUPERCAE
1043.	491.CRISANIONUT	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti Crisa	0,00	300,00	0,00	437,00	0,00	737,00	0,00	737,00	491.CRISANIONUT
1044.	491.ENACHEGIORGEL	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -client ENACHE	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.ENACHEGIORGEL
1045.	491.IONCAROL	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -client ION CA	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.IONCAROL
1046.	491.JICMANIULIANSTERICA	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -client JICMAN	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.JICMANIULIANSTERICA
1047.	491.MAGUREANULAURENTIU	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -client MAGURE	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.MAGUREANULAURENTIU
1048.	491.MARINTOADER	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -client MARIN	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.MARINTOADER
1049.	491.MDATRADE	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -client MDA TR	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.MDATRADE
1050.	491.MIDANNEINVEST	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti Midan	0,00	10.288,13	0,00	0,00	0,00	10.288,13	0,00	10.288,13	491.MIDANNEINVEST

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1051.	491.MINITEHNICUS	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -client MINITE	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.MINITEHNICUS
1052.	491.PANFILIGOR	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -client PANFIL	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.PANFILIGOR
1053.	**49**	**T**	**AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR**	**286.170,14**	**300.779,13**	**0,00**	**5.546,00**	**286.170,14**	**306.325,13**	**0,00**	**20.154,99**	**49**
1054.	**4**	**T**	**CLASA 4 - CONTURI DE TERTI**	**76.235.425,40**	**77.445.261,26**	**7.192.455,82**	**6.597.598,35**	**83.427.881,22**	**84.042.859,61**	**4.061.354,73**	**4.676.333,12**	**4**
1055.	5121.BCR.ANGHEL	A	5121.BCR.ANGHEL	4.810,15	0,00	362,57	0,00	5.172,72	0,00	5.172,72	0,00	5121.BCR.ANGHEL
1056.	5121.BCR.CARD	A	5121.BCR.CARD	27.500,00	27.453,55	3.196,00	2.672,33	30.696,00	30.125,88	570,12	0,00	5121.BCR.CARD
1057.	5121.BCR.CHIRIAC	A	5121.BCR.CHIRIAC	6.622,59	0,00	5,91	0,00	6.628,50	0,00	6.628,50	0,00	5121.BCR.CHIRIAC
1058.	5121.BCR.CIUPERCA	A	5121.BCR.CIUPERCA	7.501,16	0,00	404,77	0,00	7.905,93	0,00	7.905,93	0,00	5121.BCR.CIUPERCA
1059.	5121.BCR.COLECTOR	A	5121.BCR.COLECTOR	51.022,80	50.976,80	4.346,00	4.346,00	55.368,80	55.322,80	46,00	0,00	5121.BCR.COLECTOR
1060.	5121.BCR.COSTIN	A	5121.BCR.COSTIN	6.204,72	0,00	4,04	0,00	6.208,76	0,00	6.208,76	0,00	5121.BCR.COSTIN
1061.	5121.BCR.DUMITRASCU	A	5121.BCR.DUMITRASCU	2.413,00	0,00	350,64	0,00	2.763,64	0,00	2.763,64	0,00	5121.BCR.DUMITRASCU
1062.	5121.BCR.GEORGESCU	A	5121.BCR.GEORGESCU	92,86	0,00	0,11	0,00	92,97	0,00	92,97	0,00	5121.BCR.GEORGESCU
1063.	5121.BCR.GROSU	A	5121.BCR.GROSU	7.000,41	0,00	5,37	0,00	7.005,78	0,00	7.005,78	0,00	5121.BCR.GROSU
1064.	5121.BCR.HINCU	A	5121.BCR.HINCU	6.999,81	0,00	5,47	0,00	7.005,28	0,00	7.005,28	0,00	5121.BCR.HINCU
1065.	5121.BCR.HUHULEA	A	5121.BCR.HUHULEA	6.519,85	0,00	5,83	0,00	6.525,68	0,00	6.525,68	0,00	5121.BCR.HUHULEA
1066.	5121.BCR.IORDACHE	A	5121.BCR.IORDACHE	4.414,03	0,00	358,17	0,00	4.772,20	0,00	4.772,20	0,00	5121.BCR.IORDACHE
1067.	5121.BCR.IRIMIA	A	5121.BCR.IRIMIA	7.560,64	0,00	405,82	0,00	7.966,46	0,00	7.966,46	0,00	5121.BCR.IRIMIA
1068.	5121.BCR.IVANOVICI	A	5121.BCR.IVANOVICI	4.250,03	0,00	362,07	0,00	4.612,10	0,00	4.612,10	0,00	5121.BCR.IVANOVICI
1069.	5121.BCR.MELINTE	A	5121.BCR.MELINTE	7.080,13	0,00	125,47	0,00	7.205,60	0,00	7.205,60	0,00	5121.BCR.MELINTE
1070.	5121.BCR.MIHAILA	A	5121.BCR.MIHAILA	8.000,29	0,00	6,30	0,00	8.006,59	0,00	8.006,59	0,00	5121.BCR.MIHAILA
1071.	5121.BCR.NECULA	A	5121.BCR.NECULA	7.079,81	0,00	125,47	0,00	7.205,28	0,00	7.205,28	0,00	5121.BCR.NECULA
1072.	5121.BCR.PALAMIDA	A	5121.BCR.PALAMIDA	4.500,07	0,00	352,29	0,00	4.852,36	0,00	4.852,36	0,00	5121.BCR.PALAMIDA
1073.	5121.BCR.PASARE	A	5121.BCR.PASARE	7.109,74	0,00	295,40	0,00	7.405,14	0,00	7.405,14	0,00	5121.BCR.PASARE
1074.	5121.BCR.RADEANU	A	5121.BCR.RADEANU	3.485,00	0,00	371,34	0,00	3.856,34	0,00	3.856,34	0,00	5121.BCR.RADEANU
1075.	5121.BCR.RUSU	A	5121.BCR.RUSU	7.079,60	0,00	125,37	0,00	7.204,97	0,00	7.204,97	0,00	5121.BCR.RUSU
1076.	5121.BCR.SAVEN	A	5121.BCR.SAVEN	7.000,12	0,00	5,40	0,00	7.005,52	0,00	7.005,52	0,00	5121.BCR.SAVEN
1077.	5121.BCR.SCURTU	A	5121.BCR.SCURTU	8.412,64	8.412,64	0,00	0,00	8.412,64	8.412,64	0,00	0,00	5121.BCR.SCURTU
1078.	5121.BCR.STERIAN	A	5121.BCR.STERIAN	6.043,46	0,00	403,51	0,00	6.446,97	0,00	6.446,97	0,00	5121.BCR.STERIAN
1079.	5121.BCR.SUSNESCU	A	5121.BCR.SUSNESCU	6.999,93	0,00	4,90	0,00	7.004,83	0,00	7.004,83	0,00	5121.BCR.SUSNESCU
1080.	5121.BCR.TOMA	A	5121.BCR.TOMA	4.220,03	0,00	352,06	0,00	4.572,09	0,00	4.572,09	0,00	5121.BCR.TOMA
1081.	5121.BCRCURENT	A	5121.BCRCURENT	19.965.989,92	19.809.978,39	2.189.907,73	2.120.012,32	22.155.897,65	21.929.990,71	225.906,94	0,00	5121.BCRCURENT
1082.	**5121.BCR**	**T**	**5121.BCR**	**20.191.552,34**	**19.902.460,93**	**2.201.888,01**	**2.127.030,65**	**22.393.440,35**	**22.029.491,58**	**363.948,77**	**0,00**	**5121.BCR**
1083.	5121.BT	A	5121.BT	91,04	0,46	5,17	0,00	96,21	0,46	95,75	0,00	5121.BT
1084.	5121.FONDRAIFFEISEN	A	5121.FONDRAIFFEISEN	379,66	379,66	0,00	0,00	379,66	379,66	0,00	0,00	5121.FONDRAIFFEISEN
1085.	5121.RAIFFEISEN	A	5121.RAIFFEISEN	97.035,05	97.035,05	0,00	0,00	97.035,05	97.035,05	0,00	0,00	5121.RAIFFEISEN
1086.	5121.RAIFFEISENCARD	A	5121.RAIFFEISENCARD	260,56	260,56	0,00	0,00	260,56	260,56	0,00	0,00	5121.RAIFFEISENCARD
1087.	5121.TREZAJOFM	A	5121.TREZAJOFM	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	5121.TREZAJOFM
1088.	5121.TREZEXECUTARE	A	5121.TREZEXECUTARE	11.582,61	11.572,61	1.052,51	1.052,51	12.635,12	12.625,12	10,00	0,00	5121.TREZEXECUTARE
1089.	5121.TREZGRPRIMCDELE	A	5121.TREZGRPRIMCDELE	257.502,78	257.002,01	0,04	0,00	257.502,82	257.002,01	500,81	0,00	5121.TREZGRPRIMCDELE
1090.	5121.TREZORERI	A	5121.TREZORERI	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	5121.TREZORERI
1091.	5121.TREZORERIA	A	5121.TREZORERIA	10.820.059,03	10.818.212,30	923.321,07	924.692,52	11.743.380,10	11.742.904,82	475,28	0,00	5121.TREZORERIA
1092.	5121.TREZORERIAGR.PR	A	5121.TREZORERIAGR.PR	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	5121.TREZORERIAGR.PR
1093.	**5121**	**T**	**Conturi curente la banci in lei**	**31.378.473,23**	**31.086.923,58**	**3.126.266,80**	**3.052.775,68**	**34.504.740,03**	**34.139.699,26**	**365.040,77**	**0,00**	**5121**
1094.	5124.RAIFFEISENVALUT	A	5124.RAIFFEISENVALUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5124.RAIFFEISENVALUT
1095.	**5124**	**T**	**Conturi curente la banci in valuta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5124**
1096.	**5125**	**T**	**Sume in curs de decontare**	**1.361.831,16**	**1.354.464,79**	**143.604,90**	**143.796,90**	**1.505.436,06**	**1.498.261,69**	**7.174,37**	**0,00**	**5125**
1097.	**512**	**T**	**Conturi curente la banci**	**32.740.304,39**	**32.441.388,37**	**3.269.871,70**	**3.196.572,58**	**36.010.176,09**	**35.637.960,95**	**372.215,14**	**0,00**	**512**
1098.	5191.REVOLVING	P	Credite bancare pe termen scurt-overdraft	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	5191.REVOLVING
1099.	**519**	**T**	**Credite bancare pe termen scurt**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**519**
1100.	**51**	**T**	**CONTURI LA BANCI**	**32.740.304,39**	**33.941.388,37**	**3.269.871,70**	**3.696.572,58**	**36.010.176,09**	**37.637.960,95**	**372.215,14**	**2.000.000,00**	**51**
1101.	5311	A	Casa in lei	13.064.957,98	13.028.733,74	889.999,57	900.619,02	13.954.957,55	13.929.352,76	25.604,79	0,00	5311
1102.	**531**	**T**	**Casa**	**13.064.957,98**	**13.028.733,74**	**889.999,57**	**900.619,02**	**13.954.957,55**	**13.929.352,76**	**25.604,79**	**0,00**	**531**
1103.	5321	A	Timbre fiscale si postale	25.089,30	24.360,80	2.200,00	2.916,00	27.289,30	27.276,80	12,50	0,00	5321
1104.	5321.1	A	Taxa judiciara timbru	25,00	0,00	0,00	5,00	25,00	5,00	20,00	0,00	5321.1
1105.	5328.1	A	Alte valori-tichete masa	1.021.849,00	1.021.849,00	104.023,00	104.023,00	1.125.872,00	1.125.872,00	0,00	0,00	5328.1
1106.	5328.2	A	Alte valori-tichete cadou	109.950,00	109.950,00	96.600,00	96.600,00	206.550,00	206.550,00	0,00	0,00	5328.2
1107.	**532**	**T**	**Alte valori**	**1.156.913,30**	**1.156.159,80**	**202.823,00**	**203.544,00**	**1.359.736,30**	**1.359.703,80**	**32,50**	**0,00**	**532**
1108.	**53**	**T**	**CASA**	**14.221.871,28**	**14.184.893,54**	**1.092.822,57**	**1.104.163,02**	**15.314.693,85**	**15.289.056,56**	**25.637,29**	**0,00**	**53**
1109.	542.101	A	Stroe Laurentiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.101
1110.	542.53	A	Buturca Dorina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.53
1111.	542.BUTE MARIA	A	Bute Maria	19.319,00	19.318,80	45,70	45,70	19.364,70	19.364,50	0,20	0,00	542.BUTE MARIA
1112.	542.DECANECU	A	Aneculaese Valica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECANECU
1113.	542.DECBARAC C	A	Barac Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECBARAC C
1114.	542.DECBOGHICI	A	Boghici Neculai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECBOGHICI
1115.	542.DECCONSTAN	A	Constatin Constanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECCONSTAN
1116.	542.DECGAVRILI	A	Gavriliu Mircea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECGAVRILI
1117.	542.DECMELINTE	A	Melinte Camelia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECMELINTE
1118.	542.DECNAN	A	Nan Costel	8.367,84	8.369,69	1.651,43	1.651,43	10.019,27	10.021,12	-1,85	0,00	542.DECNAN
1119.	542.DECNITU	A	Nitu Alina	2.149,90	2.149,90	0,00	0,00	2.149,90	2.149,90	0,00	0,00	542.DECNITU
1120.	542.DECRADU	A	Radu Magdalena	4.337,84	4.337,84	239,00	239,00	4.576,84	4.576,84	0,00	0,00	542.DECRADU
1121.	542.DECROGOZ	A	Rogoz Lina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECROGOZ

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1122.	542.DECSANDUC	A	Sanduc Costica	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	542.DECSANDUC
1123.	542.DECSECUIAN	A	Secuianu Dorian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECSECUIAN
1124.	542.DECSTOIAN	A	Stoian Aurelia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECSTOIAN
1125.	542.DECSTOICA	A	Stoica Andreea	3.518,96	3.518,96	0,00	0,00	3.518,96	3.518,96	0,00	0,00	542.DECSTOICA
1126.	542.DECTUDORACHE	A	Tudorache Valentin	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	542.DECTUDORACHE
1127.	542.DECVRANCEA	A	Vranceanu Oana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECVRANCEA
1128.	542.DECZBURLEA	A	Zburlea Neculai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECZBURLEA
1129.	**542**	**T**	**Avansuri de trezorerie**	**66.890,38**	**66.887,73**	**5.626,02**	**5.631,02**	**72.516,40**	**72.518,75**	**-2,35**	**0,00**	**542**
1130.	**54**	**T**	**ACREDITIVE**	**66.890,38**	**66.887,73**	**5.626,02**	**5.631,02**	**72.516,40**	**72.518,75**	**-2,35**	**0,00**	**54**
1131.	581	B	Viramente interne	14.455.277,64	14.455.277,64	1.185.954,51	1.185.954,51	15.641.232,15	15.641.232,15	0,00	0,00	581
1132.	**58**	**T**	**VIRAMENTE INTERNE**	**14.455.277,64**	**14.455.277,64**	**1.185.954,51**	**1.185.954,51**	**15.641.232,15**	**15.641.232,15**	**0,00**	**0,00**	**58**
1133.	**5**	**T**	**CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE**	**61.484.343,69**	**62.648.447,28**	**5.554.274,80**	**5.992.321,13**	**67.038.618,49**	**68.640.768,41**	**397.850,08**	**2.000.000,00**	**5**
1134.	6022.1	A	6022.1	11.985,92	11.985,92	258,66	258,66	12.244,58	12.244,58	0,00	0,00	6022.1
1135.	6022.12	A	6022.12	332,69	332,69	0,00	0,00	332,69	332,69	0,00	0,00	6022.12
1136.	6022.16	A	6022.16	653.405,95	653.405,95	47.019,98	47.019,98	700.425,92	700.425,92	0,00	0,00	6022.16
1137.	6022.17	A	6022.17	23.889,62	23.889,62	2.554,95	2.554,95	26.444,57	26.444,57	0,00	0,00	6022.17
1138.	6022.2	A	6022.2	1.193,60	1.193,60	0,00	0,00	1.193,60	1.193,60	0,00	0,00	6022.2
1139.	6022.3	A	6022.3	1.970,26	1.970,26	0,00	0,00	1.970,26	1.970,26	0,00	0,00	6022.3
1140.	6022.4	A	6022.4	998,92	998,92	0,00	0,00	998,92	998,92	0,00	0,00	6022.4
1141.	6022.5	A	6022.5	1.088,66	1.088,66	116,03	116,03	1.204,69	1.204,69	0,00	0,00	6022.5
1142.	6022.8	A	6022.8	116.029,28	116.029,28	4.210,91	4.210,91	120.240,19	120.240,19	0,00	0,00	6022.8
1143.	6022.9	A	6022.9	55,18	55,18	0,00	0,00	55,18	55,18	0,00	0,00	6022.9
1144.	**6022**	**T**	**Cheltuieli privind combustibilii**	**810.950,08**	**810.950,08**	**54.160,53**	**54.160,53**	**865.110,61**	**865.110,61**	**0,00**	**0,00**	**6022**
1145.	6024.1	A	6024.1	51.739,42	51.739,42	3.110,29	3.110,29	54.849,71	54.849,71	0,00	0,00	6024.1
1146.	6024.10	A	6024.10	3.676,47	3.676,47	0,00	0,00	3.676,47	3.676,47	0,00	0,00	6024.10
1147.	6024.17	A	6024.17	800,00	800,00	18,91	18,91	818,92	818,92	0,00	0,00	6024.17
1148.	6024.2	A	6024.2	386,26	386,26	0,00	0,00	386,26	386,26	0,00	0,00	6024.2
1149.	6024.3	A	6024.3	2.058,20	2.058,20	0,00	0,00	2.058,20	2.058,20	0,00	0,00	6024.3
1150.	6024.4	A	6024.4	1.725,63	1.725,63	201,69	201,69	1.927,32	1.927,32	0,00	0,00	6024.4
1151.	6024.5	A	6024.5	302,52	302,52	0,00	0,00	302,52	302,52	0,00	0,00	6024.5
1152.	6024.8	A	6024.8	46.375,44	46.375,44	75,64	75,64	46.451,08	46.451,08	0,00	0,00	6024.8
1153.	6024.9	A	6024.9	29.642,80	29.642,80	0,00	0,00	29.642,80	29.642,80	0,00	0,00	6024.9
1154.	**6024**	**T**	**Cheltuieli privind piesele de schimb**	**136.773,98**	**136.773,98**	**3.406,53**	**3.406,53**	**140.180,52**	**140.180,52**	**0,00**	**0,00**	**6024**
1155.	6025.14	A	6025.14	114.260,12	114.260,12	12.000,00	12.000,00	126.260,12	126.260,12	0,00	0,00	6025.14
1156.	6025.8	A	6025.8	248.451,51	248.451,51	36.697,50	36.697,50	285.149,01	285.149,01	0,00	0,00	6025.8
1157.	**6025**	**T**	**Cheltuieli privind semintele si materiale de plant**	**362.711,63**	**362.711,63**	**48.697,50**	**48.697,50**	**411.409,13**	**411.409,13**	**0,00**	**0,00**	**6025**
1158.	6028.1	A	6028.1	30.555,17	30.555,17	2.272,43	2.272,43	32.827,60	32.827,60	0,00	0,00	6028.1
1159.	6028.10	A	6028.10	3.764,15	3.764,15	274,81	274,81	4.038,96	4.038,96	0,00	0,00	6028.10
1160.	6028.12	A	6028.12	1.439,28	1.439,28	0,00	0,00	1.439,28	1.439,28	0,00	0,00	6028.12
1161.	6028.14	A	6028.14	34.810,63	34.810,63	1.719,15	1.719,15	36.529,79	36.529,79	0,00	0,00	6028.14
1162.	6028.17	A	6028.17	161.030,47	161.030,47	10.026,07	10.026,07	171.056,54	171.056,54	0,00	0,00	6028.17
1163.	6028.2	A	6028.2	285.867,06	285.867,06	294,00	294,00	286.161,06	286.161,06	0,00	0,00	6028.2
1164.	6028.25	A	6028.25	760,29	760,29	0,00	0,00	760,29	760,29	0,00	0,00	6028.25
1165.	6028.26	A	6028.26	476,90	476,90	161,40	161,40	638,30	638,30	0,00	0,00	6028.26
1166.	6028.3	A	6028.3	50.018,03	50.018,03	2.780,19	2.780,19	52.798,22	52.798,22	0,00	0,00	6028.3
1167.	6028.4	A	6028.4	37.617,21	37.617,21	2.344,16	2.344,16	39.961,37	39.961,37	0,00	0,00	6028.4
1168.	6028.5	A	6028.5	36.307,28	36.307,28	2.678,94	2.678,94	38.986,22	38.986,22	0,00	0,00	6028.5
1169.	6028.7	A	6028.7	3,30	3,30	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	6028.7
1170.	6028.8	A	6028.8	277.327,14	277.327,14	48.967,32	48.967,32	326.294,46	326.294,46	0,00	0,00	6028.8
1171.	6028.9	A	6028.9	42.419,21	42.419,21	5.532,16	5.532,16	47.951,37	47.951,37	0,00	0,00	6028.9
1172.	**6028**	**T**	**Cheltuieli privind alte materiale consumabile**	**962.396,12**	**962.396,12**	**77.050,63**	**77.050,63**	**1.039.446,75**	**1.039.446,75**	**0,00**	**0,00**	**6028**
1173.	**602**	**T**	**Cheltuieli cu materialele consumabile**	**2.272.831,82**	**2.272.831,82**	**183.315,19**	**183.315,19**	**2.456.147,01**	**2.456.147,01**	**0,00**	**0,00**	**602**
1174.	603.1	A	603.1	181.588,35	181.588,35	0,00	0,00	181.588,35	181.588,35	0,00	0,00	603.1
1175.	**603**	**T**	**Cheltuieli privind materialele de natura ob de inv**	**181.588,35**	**181.588,35**	**0,00**	**0,00**	**181.588,35**	**181.588,35**	**0,00**	**0,00**	**603**
1176.	605.0	A	Cheltuieli privind energia si apa-gest 0	491.602,64	491.602,64	75.612,27	75.612,27	567.214,91	567.214,91	0,00	0,00	605.0
1177.	6051	A	Cheltuieli privind consumul de energie	424.401,99	424.401,99	14.292,98	14.292,98	438.694,98	438.694,98	0,00	0,00	6051
1178.	6052	A	Cheltuieli privind consumul de apa	312.320,85	312.320,85	10.737,94	10.737,94	323.058,79	323.058,79	0,00	0,00	6052
1179.	**605**	**T**	**Cheltuieli privind energia si apa**	**1.228.325,49**	**1.228.325,49**	**100.643,19**	**100.643,19**	**1.328.968,68**	**1.328.968,68**	**0,00**	**0,00**	**605**
1180.	**60**	**T**	**CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE**	**3.682.745,65**	**3.682.745,65**	**283.958,38**	**283.958,38**	**3.966.704,03**	**3.966.704,03**	**0,00**	**0,00**	**60**
1181.	611	A	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	488.605,43	488.605,43	3.715,07	3.715,07	492.320,50	492.320,50	0,00	0,00	611
1182.	612	A	Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si	147.539,73	147.539,73	1.345,49	1.345,49	148.885,22	148.885,22	0,00	0,00	612
1183.	613	A	Cheltuieli cu primele de asigurare	93.351,10	93.351,10	6.525,40	6.525,40	99.876,49	99.876,49	0,00	0,00	613
1184.	**61**	**T**	**CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE**	**729.496,26**	**729.496,26**	**11.585,96**	**11.585,96**	**741.082,21**	**741.082,21**	**0,00**	**0,00**	**61**
1185.	622	A	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	7.479,85	7.479,85	2.787,09	2.787,09	10.266,94	10.266,94	0,00	0,00	622
1186.	623	A	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	19.811,62	19.811,62	2.000,00	2.000,00	21.811,62	21.811,62	0,00	0,00	623
1187.	623.PROTOCOL	A	Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	446,10	446,10	33,00	33,00	479,10	479,10	0,00	0,00	623.PROTOCOL
1188.	624	A	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	44.655,15	44.655,15	0,00	0,00	44.655,15	44.655,15	0,00	0,00	624
1189.	625	A	Cheltuieli cu deplasari,detasari si tranferari	3.909,89	3.909,89	0,00	0,00	3.909,89	3.909,89	0,00	0,00	625
1190.	626	A	Cheltuieli postale si taxele de telecomunicatii	71.903,33	71.903,33	7.643,72	7.643,72	79.547,05	79.547,05	0,00	0,00	626
1191.	627	A	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	18.097,83	18.097,83	1.625,19	1.625,19	19.723,02	19.723,02	0,00	0,00	627
1192.	628	A	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	4.290.216,76	4.290.216,76	173.980,43	173.980,43	4.464.197,19	4.464.197,19	0,00	0,00	628

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1193.	**62**	T	**CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI**	**4.456.520,53**	**4.456.520,53**	**188.069,43**	**188.069,43**	**4.644.589,96**	**4.644.589,96**	**0,00**	**0,00**	**62**
1194.	635.0	A	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asi	45.396,58	45.396,58	980,88	980,88	46.377,46	46.377,46	0,00	0,00	635.0
1195.	6352	A	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asi	264.231,00	264.231,00	20.375,00	20.375,00	284.606,00	284.606,00	0,00	0,00	6352
1196.	6353	A	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asi	172.981,00	172.981,00	0,00	0,00	172.981,00	172.981,00	0,00	0,00	6353
1197.	**635**	T	**Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asi**	**482.608,58**	**482.608,58**	**21.355,88**	**21.355,88**	**503.964,46**	**503.964,46**	**0,00**	**0,00**	**635**
1198.	**63**	T	**CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASI**	**482.608,58**	**482.608,58**	**21.355,88**	**21.355,88**	**503.964,46**	**503.964,46**	**0,00**	**0,00**	**63**
1199.	641.0	A	Cheltuieli cu salariile personalului	13.769.803,00	13.769.803,00	1.375.092,00	1.375.092,00	15.144.895,00	15.144.895,00	0,00	0,00	641.0
1200.	**641**	T	**Cheltuieli cu salariile personalului**	**13.769.803,00**	**13.769.803,00**	**1.375.092,00**	**1.375.092,00**	**15.144.895,00**	**15.144.895,00**	**0,00**	**0,00**	**641**
1201.	642.0	A	Cheltuieli cu tichete de masa acordate salariatilo	1.021.798,00	1.021.798,00	104.023,00	104.023,00	1.125.821,00	1.125.821,00	0,00	0,00	642.0
1202.	**642**	T	**Cheltuieli cu tichete de masa acordate salariatilo**	**1.021.798,00**	**1.021.798,00**	**104.023,00**	**104.023,00**	**1.125.821,00**	**1.125.821,00**	**0,00**	**0,00**	**642**
1203.	644	A	Cheltuieli cu primele reprezentand participarea pe	37.282,00	37.282,00	0,00	0,00	37.282,00	37.282,00	0,00	0,00	644
1204.	6458	A	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s	124.650,00	124.650,00	98.100,00	98.100,00	222.750,00	222.750,00	0,00	0,00	6458
1205.	**645**	T	**Cheltuieli privind asigurarile si protectia social**	**124.650,00**	**124.650,00**	**98.100,00**	**98.100,00**	**222.750,00**	**222.750,00**	**0,00**	**0,00**	**645**
1206.	6461	A	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	298.245,00	298.245,00	30.076,00	30.076,00	328.321,00	328.321,00	0,00	0,00	6461
1207.	6462	A	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	13.284,00	13.284,00	911,00	911,00	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	6462
1208.	**646**	T	**Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru**	**311.529,00**	**311.529,00**	**30.987,00**	**30.987,00**	**342.516,00**	**342.516,00**	**0,00**	**0,00**	**646**
1209.	**64**	T	**CHELTUIELI CU PERSONALUL**	**15.265.062,00**	**15.265.062,00**	**1.608.202,00**	**1.608.202,00**	**16.873.264,00**	**16.873.264,00**	**0,00**	**0,00**	**64**
1210.	654DEDUCTIBIL	A	Pierderi din creante si debitori diversi	235.177,72	235.177,72	0,00	0,00	235.177,72	235.177,72	0,00	0,00	654DEDUCTIBIL
1211.	**654**	T	**Pierderi din creante si debitori diversi**	**235.177,72**	**235.177,72**	**0,00**	**0,00**	**235.177,72**	**235.177,72**	**0,00**	**0,00**	**654**
1212.	6581.AJOFM	A	Despagubiri, amenzi si penalitati	10.054,00	10.054,00	0,00	0,00	10.054,00	10.054,00	0,00	0,00	6581.AJOFM
1213.	6581.CHELT.JUDICIARE	A	Despagubiri, amenzi si penalitati	12.816,16	12.816,16	255,00	255,00	13.071,16	13.071,16	0,00	0,00	6581.CHELT.JUDICIARE
1214.	6581.CHIRICUTA	A	Despagubiri, amenzi si penalitati	15.207,00	15.207,00	1.785,00	1.785,00	16.992,00	16.992,00	0,00	0,00	6581.CHIRICUTA
1215.	6581.DAUNE	A	Despagubiri, amenzi si penalitati	6.243,30	6.243,30	0,00	0,00	6.243,30	6.243,30	0,00	0,00	6581.DAUNE
1216.	6581.DAUNEDEDUCTIBILE	A	Despagubiri, amenzi si penalitati	1.053,60	1.053,60	0,00	0,00	1.053,60	1.053,60	0,00	0,00	6581.DAUNEDEDUCTIBILE
1217.	6581.DEDUCTIBIL	A	Despagubiri, amenzi si penalitati	262,69	262,69	493,00	493,00	755,69	755,69	0,00	0,00	6581.DEDUCTIBIL
1218.	**6581**	T	**Despagubiri, amenzi si penalitati**	**45.636,75**	**45.636,75**	**2.533,00**	**2.533,00**	**48.169,75**	**48.169,75**	**0,00**	**0,00**	**6581**
1219.	6588	A	Alte cheltuieli de exploatare	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	6588
1220.	**658**	T	**Alte cheltuieli de exploatare**	**45.836,75**	**45.836,75**	**2.533,00**	**2.533,00**	**48.369,75**	**48.369,75**	**0,00**	**0,00**	**658**
1221.	**65**	T	**ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE**	**281.014,47**	**281.014,47**	**2.533,00**	**2.533,00**	**283.547,47**	**283.547,47**	**0,00**	**0,00**	**65**
1222.	666.0	A	Cheltuieli privind dobanzile	7.941,30	7.941,30	4.327,72	4.327,72	12.269,02	12.269,02	0,00	0,00	666.0
1223.	**666**	T	**Cheltuieli privind dobanzile**	**7.941,30**	**7.941,30**	**4.327,72**	**4.327,72**	**12.269,02**	**12.269,02**	**0,00**	**0,00**	**666**
1224.	668	A	Alte cheltuieli financiare	210,80	210,80	1.014,70	1.014,70	1.225,50	1.225,50	0,00	0,00	668
1225.	**66**	T	**CHELTUIELI FINANCIARE**	**8.152,10**	**8.152,10**	**5.342,42**	**5.342,42**	**13.494,52**	**13.494,52**	**0,00**	**0,00**	**66**
1226.	6811	A	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobi	324.586,95	324.586,95	37.883,00	37.883,00	362.469,95	362.469,95	0,00	0,00	6811
1227.	6812	A	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	902,80	902,80	113.749,39	113.749,39	114.652,19	114.652,19	0,00	0,00	6812
1228.	6814	A	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru	2.537,50	2.537,50	13.234,80	13.234,80	15.772,30	15.772,30	0,00	0,00	6814
1229.	**681**	T	**Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, pro**	**328.027,25**	**328.027,25**	**164.867,19**	**164.867,19**	**492.894,44**	**492.894,44**	**0,00**	**0,00**	**681**
1230.	**68**	T	**CHELTUIELI CU AMORTIZARILE,PROVIZIOANELE SI AJUSTA**	**328.027,25**	**328.027,25**	**164.867,19**	**164.867,19**	**492.894,44**	**492.894,44**	**0,00**	**0,00**	**68**
1231.	691	A	Cheltuieli cu impozitul pe profit	377.703,00	377.703,00	-187.289,00	-187.289,00	190.414,00	190.414,00	0,00	0,00	691
1232.	**69**	T	**CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE**	**377.703,00**	**377.703,00**	**-187.289,00**	**-187.289,00**	**190.414,00**	**190.414,00**	**0,00**	**0,00**	**69**
1233.	**6**	T	**CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI**	**25.611.329,83**	**25.611.329,83**	**2.098.625,25**	**2.098.625,25**	**27.709.955,09**	**27.709.955,09**	**0,00**	**0,00**	**6**
1234.	701	P	Venituri din vanzarea produselor finite	423,75	423,75	0,00	0,00	423,75	423,75	0,00	0,00	701
1235.	701.0	P	Venituri din vanzarea produselor finite-gest 0	0,00	0,00	293,95	293,95	293,95	293,95	0,00	0,00	701.0
1236.	703	P	Venituri din vanzarea produselor reziduale	1.546,77	1.546,77	0,00	0,00	1.546,77	1.546,77	0,00	0,00	703
1237.	704.01	P	Taxa Anuala	2.709.668,43	2.709.668,43	177.723,27	177.723,27	2.887.391,70	2.887.391,70	0,00	0,00	704.01
1238.	704.04	P	Incasari Poarta	160.787,34	160.787,34	2.116,81	2.116,81	162.904,14	162.904,14	0,00	0,00	704.04
1239.	704.05	P	10%lucrari Funerare	1.042.197,41	1.042.197,41	41.090,06	41.090,06	1.083.287,47	1.083.287,47	0,00	0,00	704.05
1240.	704.07	P	Clopotnita	904,61	904,61	0,00	0,00	904,61	904,61	0,00	0,00	704.07
1241.	704.09	P	Intrari Persoane	205.361,33	205.361,33	12.139,48	12.139,48	217.500,81	217.500,81	0,00	0,00	704.09
1242.	704.10	P	Biciclete	181,51	181,51	0,00	0,00	181,51	181,51	0,00	0,00	704.10
1243.	704.11	P	Vanzare Din Produse Auto	55.340,27	55.340,27	3.542,86	3.542,86	58.883,13	58.883,13	0,00	0,00	704.11
1244.	704.114	P	Parcometru PIATETA	15.685,40	15.685,40	1.538,66	1.538,66	17.224,06	17.224,06	0,00	0,00	704.114
1245.	704.117	P	Parcometru BANC-POST	77.653,72	77.653,72	8.431,93	8.431,93	86.085,65	86.085,65	0,00	0,00	704.117
1246.	704.118	P	Parcometru HIPERDIA	19.201,69	19.201,69	1.915,96	1.915,96	21.117,65	21.117,65	0,00	0,00	704.118
1247.	704.119	P	Parcometru ALBATROS	16.833,56	16.833,56	1.679,83	1.679,83	18.513,39	18.513,39	0,00	0,00	704.119
1248.	704.12	P	Tarabe	25.089,82	25.089,82	1.764,70	1.764,70	26.854,52	26.854,52	0,00	0,00	704.12
1249.	704.121	P	Parcare vehicul	69.962,55	69.962,55	3.321,04	3.321,04	73.283,59	73.283,59	0,00	0,00	704.121
1250.	704.122	P	Parcometru C.E.C	22.248,69	22.248,69	2.204,22	2.204,22	24.452,91	24.452,91	0,00	0,00	704.122
1251.	704.123	P	Parcometru MIORITA	43.947,89	43.947,89	3.669,76	3.669,76	47.617,65	47.617,65	0,00	0,00	704.123
1252.	704.126	P	Parcometru MODERN	73.831,16	73.831,16	8.910,92	8.910,92	82.742,08	82.742,08	0,00	0,00	704.126
1253.	704.127	P	Parcometru MUZEU	42.544,55	42.544,55	4.227,73	4.227,73	46.772,28	46.772,28	0,00	0,00	704.127
1254.	704.128	P	Parcometru MIHAI EMINESCU	40.266,46	40.266,46	4.160,51	4.160,51	44.426,97	44.426,97	0,00	0,00	704.128
1255.	704.129	P	Parcometru OLIMPIC	9.270,57	9.270,57	1.070,60	1.070,60	10.341,17	10.341,17	0,00	0,00	704.129
1256.	704.13	P	Auto	65.710,33	65.710,33	3.907,60	3.907,60	69.617,93	69.617,93	0,00	0,00	704.13
1257.	704.130	P	Parcometru AGATUR	14.823,60	14.823,60	1.201,69	1.201,69	16.025,29	16.025,29	0,00	0,00	704.130
1258.	704.131	P	Parcometru OTP	49.540,39	49.540,39	7.559,65	7.559,65	57.100,04	57.100,04	0,00	0,00	704.131
1259.	704.14	P	Dubite	10.364,72	10.364,72	766,39	766,39	11.131,11	11.131,11	0,00	0,00	704.14
1260.	704.212	P	Parcometru Disco Vip	44.514,38	44.514,38	3.610,58	3.610,58	48.124,96	48.124,96	0,00	0,00	704.212
1261.	704.214	P	Parcometru Sc. Nr.7	33.830,96	33.830,96	3.229,35	3.229,35	37.060,31	37.060,31	0,00	0,00	704.214
1262.	704.217	P	Parcometru Telena M19	127,65	127,65	0,00	0,00	127,65	127,65	0,00	0,00	704.217
1263.	704.218	P	Parcometru Asig.Popescu	16.598,31	16.598,31	0,00	0,00	16.598,31	16.598,31	0,00	0,00	704.218

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1264.	704.219	P	Parcometru Cec Modern	103,95	103,95	0,00	0,00	103,95	103,95	0,00	0,00	704.219
1265.	704.220	P	Parcometru Arcada	22.617,97	22.617,97	2.253,19	2.253,19	24.871,16	24.871,16	0,00	0,00	704.220
1266.	704.221	P	Parcometru Spitalul Jud. M19	44.919,56	44.919,56	0,00	0,00	44.919,56	44.919,56	0,00	0,00	704.221
1267.	704.222	P	Parcometru Rame-oglinzi M19	43.326,02	43.326,02	1.747,80	1.747,80	45.073,82	45.073,82	0,00	0,00	704.222
1268.	704.234	P	Parcometru Tahiti	14.882,02	14.882,02	1.190,50	1.190,50	16.072,52	16.072,52	0,00	0,00	704.234
1269.	704.235	P	Parcometru Fortuna	11.867,71	11.867,71	1.549,24	1.549,24	13.416,95	13.416,95	0,00	0,00	704.235
1270.	704.24	P	Bilete Parcare	210,49	210,49	0,00	0,00	210,49	210,49	0,00	0,00	704.24
1271.	704.25	P	Taxa Blocare-deblocare	790.167,88	790.167,88	64.285,71	64.285,71	854.453,59	854.453,59	0,00	0,00	704.25
1272.	704.262	P	Sms parcari	870.144,66	870.144,66	96.055,56	96.055,56	966.200,22	966.200,22	0,00	0,00	704.262
1273.	704.30	P	704.30	9.874.522,64	9.874.522,64	1.472.161,66	1.472.161,66	11.346.684,30	11.346.684,30	0,00	0,00	704.30
1274.	704.301	P	Caiet Sarcini	1.024,37	1.024,37	0,00	0,00	1.024,37	1.024,37	0,00	0,00	704.301
1275.	704.336	P	Utilitati 9%	2.101,76	2.101,76	163,35	163,35	2.265,11	2.265,11	0,00	0,00	704.336
1276.	704.35	P	Utilitati	104.003,51	104.003,51	3.574,21	3.574,21	107.577,72	107.577,72	0,00	0,00	704.35
1277.	704.38	P	704.38 Xerox	1.886,64	1.886,64	149,94	149,94	2.036,58	2.036,58	0,00	0,00	704.38
1278.	704.387	P	Parcometru Danmarkos	87,48	87,48	0,00	0,00	87,48	87,48	0,00	0,00	704.387
1279.	704.388	P	Parcometru Hazard	21,85	21,85	0,00	0,00	21,85	21,85	0,00	0,00	704.388
1280.	704.389	P	Parcometru Covrigi	3,36	3,36	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	704.389
1281.	704.390	P	Parcometru Leumi	160,09	160,09	0,00	0,00	160,09	160,09	0,00	0,00	704.390
1282.	704.392	P	Parcometru Sindicate	11.445,58	11.445,58	963,38	963,38	12.408,96	12.408,96	0,00	0,00	704.392
1283.	704.394	P	Parcometru Pireus Bank	35.726,76	35.726,76	2.896,54	2.896,54	38.623,30	38.623,30	0,00	0,00	704.394
1284.	704.395	P	Parcometru Coafor	190,58	190,58	0,00	0,00	190,58	190,58	0,00	0,00	704.395
1285.	704.398	P	Parcometru Gya	32.303,41	32.303,41	4.318,57	4.318,57	36.621,98	36.621,98	0,00	0,00	704.398
1286.	704.399	P	Parcometru D.S.R	205,88	205,88	0,00	0,00	205,88	205,88	0,00	0,00	704.399
1287.	704.400	P	Parcometru Don Vito	32.919,83	32.919,83	4.568,30	4.568,30	37.488,13	37.488,13	0,00	0,00	704.400
1288.	704.403	P	Parcometru Bankpost	45,72	45,72	0,00	0,00	45,72	45,72	0,00	0,00	704.403
1289.	704.404	P	Parcometru Myosotis	28.239,54	28.239,54	2.767,47	2.767,47	31.007,01	31.007,01	0,00	0,00	704.404
1290.	704.406	P	704.406 Inhumare groapa dubla 2,5 m	189.300,49	189.300,49	17.014,43	17.014,43	206.314,92	206.314,92	0,00	0,00	704.406
1291.	704.407	P	704.407 Inhumare groapa simpla 2m	125.808,70	125.808,70	13.558,29	13.558,29	139.366,99	139.366,99	0,00	0,00	704.407
1292.	704.409	P	Tarif confectionare si montare pod lemn	142,86	142,86	0,00	0,00	142,86	142,86	0,00	0,00	704.409
1293.	704.417	P	Intocmit duplicat acte de concesiune	2.851,21	2.851,21	237,60	237,60	3.088,81	3.088,81	0,00	0,00	704.417
1294.	704.418	P	Intocmit si eliberat adeverinta pentru uz notarial	84.955,98	84.955,98	4.186,44	4.186,44	89.142,42	89.142,42	0,00	0,00	704.418
1295.	704.419	P	Intocmit adev pentru uz notarial	18.681,84	18.681,84	1.046,61	1.046,61	19.728,45	19.728,45	0,00	0,00	704.419
1296.	704.420	P	Intocmit act concesiune in regim de urgenta	30.962,77	30.962,77	1.544,53	1.544,53	32.507,30	32.507,30	0,00	0,00	704.420
1297.	704.421	P	Intocmit act concesiune	155.842,32	155.842,32	14.077,80	14.077,80	169.920,13	169.920,13	0,00	0,00	704.421
1298.	704.422	P	Amenajat si tamaiat mormant	84.471,99	84.471,99	9.034,74	9.034,74	93.506,73	93.506,73	0,00	0,00	704.422
1299.	704.423	P	Deshumare dependenta cavou	1.625,94	1.625,94	0,00	0,00	1.625,94	1.625,94	0,00	0,00	704.423
1300.	704.424	P	Deshumare independenta bolta	6.503,75	6.503,75	756,25	756,25	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	704.424
1301.	704.425	P	Deshumare independenta pamant	5.786,39	5.786,39	0,00	0,00	5.786,39	5.786,39	0,00	0,00	704.425
1302.	704.426	P	Deshumare dependenta cavou	50,26	50,26	0,00	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	704.426
1303.	704.427	P	Inhumare in lucrare funerara cavou	2.720,96	2.720,96	309,20	309,20	3.030,16	3.030,16	0,00	0,00	704.427
1304.	704.428	P	Deshumare dependenta bolta	1.816,34	1.816,34	370,67	370,67	2.187,01	2.187,01	0,00	0,00	704.428
1305.	704.429	P	Inhumare in lucrare funerara bolta	96.587,31	96.587,31	7.934,71	7.934,71	104.522,02	104.522,02	0,00	0,00	704.429
1306.	704.430	P	Deshumare dependenta pamant	1.225,80	1.225,80	136,20	136,20	1.362,00	1.362,00	0,00	0,00	704.430
1307.	704.432	P	Concesiune 7 ani	13.563,68	13.563,68	1.176,00	1.176,00	14.739,68	14.739,68	0,00	0,00	704.432
1308.	704.434	P	704.434 Montare grilaj	717,23	717,23	0,00	0,00	717,23	717,23	0,00	0,00	704.434
1309.	704.435	P	704.435 PARCOMETRU GELATERIE	13.161,42	13.161,42	1.128,50	1.128,50	14.289,92	14.289,92	0,00	0,00	704.435
1310.	704.436	P	704.436 Concesiune 25 ani	793.516,49	793.516,49	64.803,39	64.803,39	858.319,88	858.319,88	0,00	0,00	704.436
1311.	704.437	P	704.437 Concesiune 7 ani donatie	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	704.437
1312.	704.438	P	704.438 Concesiune 25 ani donatie	535.762,67	535.762,67	42.916,67	42.916,67	578.679,34	578.679,34	0,00	0,00	704.438
1313.	704.439	P	704.439 Deshumare inhumare in groapa simpla in pam	32.531,89	32.531,89	3.649,59	3.649,59	36.181,48	36.181,48	0,00	0,00	704.439
1314.	704.440	P	704.440 Deshumare independenta in groapa simpla in	49.863,80	49.863,80	1.808,25	1.808,25	51.672,05	51.672,05	0,00	0,00	704.440
1315.	704.441	P	704.441 Deshumare si inhumare in groapa dubla in p	193.325,45	193.325,45	17.599,44	17.599,44	210.924,89	210.924,89	0,00	0,00	704.441
1316.	704.443	P	704.443 Inhumare in groapa dubla in pamant cu adan	190.962,91	190.962,91	10.433,00	10.433,00	201.395,91	201.395,91	0,00	0,00	704.443
1317.	704.444	P	704.444 Deshumare si inhumare in groapa dubla in p	145.210,63	145.210,63	10.955,26	10.955,26	156.165,89	156.165,89	0,00	0,00	704.444
1318.	704.445	P	704.445 Deshumare si inhumare in lucrare funerara	24.694,82	24.694,82	2.795,64	2.795,64	27.490,46	27.490,46	0,00	0,00	704.445
1319.	704.446	P	704.446 Deshumare si Inhumare in cavou	1.810,38	1.810,38	452,60	452,60	2.262,98	2.262,98	0,00	0,00	704.446
1320.	704.447	P	704.447 Verificare arhiva/ Verificare teren (lucra	23.412,13	23.412,13	1.434,46	1.434,46	24.846,59	24.846,59	0,00	0,00	704.447
1321.	704.448	P	704.448 Predare amplasament si finalizare lucrare	110.890,09	110.890,09	2.107,56	2.107,56	112.997,65	112.997,65	0,00	0,00	704.448
1322.	704.449	P	Tarif confectionare pod de lemn	28.546,60	28.546,60	0,00	0,00	28.546,60	28.546,60	0,00	0,00	704.449
1323.	704.450	P	Tarif confectionare pod dale beton	53.528,71	53.528,71	8.739,38	8.739,38	62.268,09	62.268,09	0,00	0,00	704.450
1324.	704.451	P	Parcometru Neacsu	33.198,41	33.198,41	3.207,37	3.207,37	36.405,78	36.405,78	0,00	0,00	704.451
1325.	704.453	P	Parcometru Dispensar	24.848,67	24.848,67	2.961,77	2.961,77	27.810,44	27.810,44	0,00	0,00	704.453
1326.	704.454	P	Parcometru TIR	48,74	48,74	0,00	0,00	48,74	48,74	0,00	0,00	704.454
1327.	704.455	P	Parcometru Policlinica cu Plata	62,18	62,18	0,00	0,00	62,18	62,18	0,00	0,00	704.455
1328.	704.469	P	Incasari bratari fiscalizate nereturnate	4.726,93	4.726,93	0,00	0,00	4.726,93	4.726,93	0,00	0,00	704.469
1329.	704.470	P	Concesiune 25 ani cf art.29,alin.2	343.890,56	343.890,56	26.570,68	26.570,68	370.461,24	370.461,24	0,00	0,00	704.470
1330.	704.471	P	Concesiune 7 ani cf art.29,alin.2	2.633,34	2.633,34	341,32	341,32	2.974,66	2.974,66	0,00	0,00	704.471
1331.	704.472	P	Incasari Plaja Dunarea AQUAPARC ADULTI Sept. Marti	146.895,24	146.895,24	0,00	0,00	146.895,24	146.895,24	0,00	0,00	704.472
1332.	704.473	P	Incasari Plaja Dunarea AQUAPARC ADULTI Sept.Vineri	141.409,53	141.409,53	0,00	0,00	141.409,53	141.409,53	0,00	0,00	704.473
1333.	704.474	P	Incasari Plaja Dunarea AQUAPARC Copii 7-14 ani Sep	22.780,97	22.780,97	0,00	0,00	22.780,97	22.780,97	0,00	0,00	704.474
1334.	704.475	P	Incasari Plaja Dunarea AQUAPARC Copii 7-14 ani Sep	16.419,05	16.419,05	0,00	0,00	16.419,05	16.419,05	0,00	0,00	704.475

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1335.	704.476	P	Parcometru ROMARTA	96.627,78	96.627,78	0,00	0,00	96.627,78	96.627,78	0,00	0,00	704.476
1336.	704.80	P	704.80 Bilete auto stationare 24 h	2.382,52	2.382,52	181,52	181,52	2.564,04	2.564,04	0,00	0,00	704.80
1337.	704.81	P	Parcometru Modern	119,58	119,58	0,00	0,00	119,58	119,58	0,00	0,00	704.81
1338.	704.85	P	704.85 Tarif ptr.Folosirea tarabelor	6.945,45	6.945,45	0,00	0,00	6.945,45	6.945,45	0,00	0,00	704.85
1339.	704.86	P	704.86 Bilete dubite stationare 24 h	559,67	559,67	0,00	0,00	559,67	559,67	0,00	0,00	704.86
1340.	704.87	P	Parcometru STADION DUNAREA	34.904,03	34.904,03	3.201,69	3.201,69	38.105,72	38.105,72	0,00	0,00	704.87
1341.	704.90	P	Parcometru HOTEL DUNAREA	11.417,32	11.417,32	1.854,63	1.854,63	13.271,95	13.271,95	0,00	0,00	704.90
1342.	704.901	P	Transport vehicul fara stapan sau abandonat de pe	16.141,45	16.141,45	0,00	0,00	16.141,45	16.141,45	0,00	0,00	704.901
1343.	704.902	P	Depozitare zilnica a vehiculului stationat/oprit n	13,45	13,45	0,00	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00	704.902
1344.	704.903	P	Depozitare zilnica a vehiculului fara stapan sau a	18.431,51	18.431,51	0,00	0,00	18.431,51	18.431,51	0,00	0,00	704.903
1345.	704.905	P	Parcometru TELENA	33.735,63	33.735,63	3.350,07	3.350,07	37.085,70	37.085,70	0,00	0,00	704.905
1346.	704.906	P	Parcometru MAGAZIN MOBILA	12.435,63	12.435,63	1.588,07	1.588,07	14.023,70	14.023,70	0,00	0,00	704.906
1347.	704.907	P	Parcometru CASA ROSIE	36.276,83	36.276,83	3.159,43	3.159,43	39.436,26	39.436,26	0,00	0,00	704.907
1348.	704.908	P	Parcometru MUNTEANU	23.749,59	23.749,59	2.203,37	2.203,37	25.952,96	25.952,96	0,00	0,00	704.908
1349.	704.909	P	Parcometru SATURN	27.060,49	27.060,49	2.614,28	2.614,28	29.674,77	29.674,77	0,00	0,00	704.909
1350.	704.91	P	Parcometru CATEDRALA	25.077,29	25.077,29	2.607,55	2.607,55	27.684,84	27.684,84	0,00	0,00	704.91
1351.	704.910	P	Incasari parcare Piata M19	90.535,18	90.535,18	11.155,45	11.155,45	101.690,63	101.690,63	0,00	0,00	704.910
1352.	704.911	P	Parcometru BR4	18.594,95	18.594,95	2.169,75	2.169,75	20.764,70	20.764,70	0,00	0,00	704.911
1353.	704.912	P	Parcometru LEUMI	72.732,74	72.732,74	6.747,88	6.747,88	79.480,62	79.480,62	0,00	0,00	704.912
1354.	704.913	P	Parcometru DAN MARCOS	49.571,50	49.571,50	4.844,53	4.844,53	54.416,03	54.416,03	0,00	0,00	704.913
1355.	704.914	P	Parcometru HAZARD	44.363,89	44.363,89	4.230,26	4.230,26	48.594,15	48.594,15	0,00	0,00	704.914
1356.	704.915	P	Parcometru COVRIGI	46.984,09	46.984,09	3.958,83	3.958,83	50.942,92	50.942,92	0,00	0,00	704.915
1357.	704.916	P	Parcometru COAFOR	18.123,50	18.123,50	1.643,70	1.643,70	19.767,20	19.767,20	0,00	0,00	704.916
1358.	704.917	P	Parcometru REGISTRUL COMERTULUI	6.810,38	6.810,38	608,83	608,83	7.419,21	7.419,21	0,00	0,00	704.917
1359.	704.918	P	Tarif parcare vehicul	1.665,55	1.665,55	13,45	13,45	1.679,00	1.679,00	0,00	0,00	704.918
1360.	704.919	P	Diferenta reconcesionare act expirat Cf.Art.29, al	16.856,56	16.856,56	500,62	500,62	17.357,18	17.357,18	0,00	0,00	704.919
1361.	704.92	P	Parcometru FACULTATE	50.267,22	50.267,22	3.676,48	3.676,48	53.943,70	53.943,70	0,00	0,00	704.92
1362.	704.920	P	Parcometru SF.MINA	2.691,88	2.691,88	244,35	244,35	2.936,23	2.936,23	0,00	0,00	704.920
1363.	704.921	P	Parcometru GOSSIP	32.909,21	32.909,21	3.352,09	3.352,09	36.261,30	36.261,30	0,00	0,00	704.921
1364.	704.922	P	Parcometru SATURN Af.BL. B2	10.303,19	10.303,19	1.464,78	1.464,78	11.767,97	11.767,97	0,00	0,00	704.922
1365.	704.923	P	Parcometru DSR	9.261,90	9.261,90	0,00	0,00	9.261,90	9.261,90	0,00	0,00	704.923
1366.	704.924	P	Parcometru LISBOA	17.589,65	17.589,65	2.426,34	2.426,34	20.015,99	20.015,99	0,00	0,00	704.924
1367.	704.925	P	Concesiune extindere	27.160,00	27.160,00	0,00	0,00	27.160,00	27.160,00	0,00	0,00	704.925
1368.	704.926	P	Diferenta concesiune	16.717,35	16.717,35	2.692,68	2.692,68	19.410,03	19.410,03	0,00	0,00	704.926
1369.	704.927	P	Autocamioane,autobasulante,autobuze,autocare cu st	193,28	193,28	0,00	0,00	193,28	193,28	0,00	0,00	704.927
1370.	704.928	P	Abonament lunar pt un nr. De pana la 40 vehicule	4.411,78	4.411,78	2.941,19	2.941,19	7.352,97	7.352,97	0,00	0,00	704.928
1371.	704.929	P	Parcometru PIZZERIA ROYAL	3.513,46	3.513,46	843,56	843,56	4.357,02	4.357,02	0,00	0,00	704.929
1372.	704.93	P	Parcometru JADOR	24.223,31	24.223,31	2.135,55	2.135,55	26.358,86	26.358,86	0,00	0,00	704.93
1373.	704.930	P	Acces dupa ora 17-Adulti	76.152,43	76.152,43	0,00	0,00	76.152,43	76.152,43	0,00	0,00	704.930
1374.	704.931	P	Bilete adulti Marti - Vineri	667.999,99	667.999,99	0,00	0,00	667.999,99	667.999,99	0,00	0,00	704.931
1375.	704.932	P	Bilete copii 7-14 ani Marti - Vineri	104.704,73	104.704,73	0,00	0,00	104.704,73	104.704,73	0,00	0,00	704.932
1376.	704.933	P	Acces dupa ora 17 -copii 7-14 ani	10.209,47	10.209,47	0,00	0,00	10.209,47	10.209,47	0,00	0,00	704.933
1377.	704.934	P	Bilete adulti Sambata-Duminica	844.914,28	844.914,28	0,00	0,00	844.914,28	844.914,28	0,00	0,00	704.934
1378.	704.935	P	Bilete copii 7-14 ani Sambata -Duminica	94.571,43	94.571,43	0,00	0,00	94.571,43	94.571,43	0,00	0,00	704.935
1379.	704.936	P	ID 809 Gradinita Motanul Incaltat	1.591,08	1.591,08	671,02	671,02	2.262,10	2.262,10	0,00	0,00	704.936
1380.	704.938	P	ID 787 Danubius	1.056,84	1.056,84	79,90	79,90	1.136,74	1.136,74	0,00	0,00	704.938
1381.	704.939	P	ID 026 Spital Judetean	7.654,65	7.654,65	5.878,99	5.878,99	13.533,64	13.533,64	0,00	0,00	704.939
1382.	704.94	P	Parcometru SALTEMPO	11.510,24	11.510,24	430,51	430,51	11.940,75	11.940,75	0,00	0,00	704.94
1383.	704.940	P	Incasari poarta cimitir	29.829,42	29.829,42	44.455,44	44.455,44	74.284,86	74.284,86	0,00	0,00	704.940
1384.	704.941	P	704.941 Inhumare groapa simpla 2m S;D;SL	3.900,33	3.900,33	3.900,33	3.900,33	7.800,66	7.800,66	0,00	0,00	704.941
1385.	704.942	P	704.942 Deshumare inhumare in groapa simpla in pam	1.216,54	1.216,54	3.041,35	3.041,35	4.257,89	4.257,89	0,00	0,00	704.942
1386.	704.944	P	704.944 Inhumare groapa dubla 2,5m S;D;SL	5.328,47	5.328,47	5.328,46	5.328,46	10.656,93	10.656,93	0,00	0,00	704.944
1387.	704.945	P	704.945 Deshumare si inhumare in groapa dubla in p	1.624,57	1.624,57	6.498,29	6.498,29	8.122,86	8.122,86	0,00	0,00	704.945
1388.	704.946	P	704.946 Deshumare si independenta in groapa dubla	774,98	774,98	0,00	0,00	774,98	774,98	0,00	0,00	704.946
1389.	704.947	P	704.947 Inhumare in groapa dubla in pamant cu adan	1.543,68	1.543,68	7.042,23	7.042,23	8.585,91	8.585,91	0,00	0,00	704.947
1390.	704.948	P	704.948 Deshumare si inhumare in groapa dubla in p	0,00	0,00	3.289,60	3.289,60	3.289,60	3.289,60	0,00	0,00	704.948
1391.	704.949	P	Deshumare dependenta pamant S;D;SL	51,08	51,08	0,00	0,00	51,08	51,08	0,00	0,00	704.949
1392.	704.95	P	Ridicare-coborare vehicul stationat/oprit nereg.	146.975,40	146.975,40	15.142,92	15.142,92	162.118,31	162.118,31	0,00	0,00	704.95
1393.	704.950	P	Inhumare in lucrare funerara bolta S;D;SL	2.057,09	2.057,09	1.175,48	1.175,48	3.232,57	3.232,57	0,00	0,00	704.950
1394.	704.951	P	704.951 Deshumare si inhumare in lucrare funerara	582,43	582,43	0,00	0,00	582,43	582,43	0,00	0,00	704.951
1395.	704.954	P	Inhumare in lucrare funerara cavou S;D;SL	0,00	0,00	371,04	371,04	371,04	371,04	0,00	0,00	704.954
1396.	704.959	P	Taxa conventie	27.857,18	27.857,18	30.000,04	30.000,04	57.857,22	57.857,22	0,00	0,00	704.959
1397.	704.96	P	Transport vehicul stationat/oprit nereg.	136.704,95	136.704,95	14.117,58	14.117,58	150.822,53	150.822,53	0,00	0,00	704.96
1398.	**704**	**T**	**Venituri din lucrari executate si servicii prestat**	**23.638.164,03**	**23.638.164,03**	**2.449.551,46**	**2.449.551,46**	**26.087.715,50**	**26.087.715,50**	**0,00**	**0,00**	**704**
1399.	706.28	P	706.28	813.089,53	813.089,53	49.024,16	49.024,16	862.113,69	862.113,69	0,00	0,00	706.28
1400.	706.29	P	706.29	436.794,33	436.794,33	2.929,75	2.929,75	439.724,08	439.724,08	0,00	0,00	706.29
1401.	706.30	P	706.30 CHIRIE SPATIU CIMITIR SF.LAZAR	1.430,00	1.430,00	150,00	150,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	706.30
1402.	706.31	P	706.31 CHIRIE SPATIU CIMITIR ETERNITATEA	1.855,00	1.855,00	150,00	150,00	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00	706.31
1403.	706.37	P	706.37	290,02	290,02	480,00	480,00	770,02	770,02	0,00	0,00	706.37
1404.	706.39	P	706.39	68.780,29	68.780,29	0,00	0,00	68.780,29	68.780,29	0,00	0,00	706.39
1405.	**706**	**T**	**Venituri din redevente,locatii de gestiune si chir**	**1.322.239,17**	**1.322.239,17**	**52.733,91**	**52.733,91**	**1.374.973,07**	**1.374.973,07**	**0,00**	**0,00**	**706**

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Total sume precedente		Rulaje in perioada		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1406.	708	P	Venituri din diverse activitati	1.251,06	1.251,06	132,00	132,00	1.383,06	1.383,06	0,00	0,00	708
1407.	**70**	**T**	**CIFRA DE AFACERI NETA**	**24.963.624,78**	**24.963.624,78**	**2.502.711,32**	**2.502.711,32**	**27.466.336,10**	**27.466.336,10**	**0,00**	**0,00**	**70**
1408.	711	B	Variatia stocurilor	4.348.863,18	4.348.863,18	297.447,93	297.447,93	4.646.311,11	4.646.311,11	0,00	0,00	711
1409.	712	P	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs d	36.565.591,61	36.565.591,61	3.932.458,59	3.932.458,59	40.498.050,20	40.498.050,20	0,00	0,00	712
1410.	**71**	**T**	**VARIATIA STOCURILOR**	**40.914.454,79**	**40.914.454,79**	**4.229.906,52**	**4.229.906,52**	**45.144.361,31**	**45.144.361,31**	**0,00**	**0,00**	**71**
1411.	7581	P	Venituri din despagubiri,amenzi si penalitati	59.674,99	59.674,99	11.779,43	11.779,43	71.454,42	71.454,42	0,00	0,00	7581
1412.	7584	P	Venituri din subventii pentru investitii	1.875,00	1.875,00	156,25	156,25	2.031,25	2.031,25	0,00	0,00	7584
1413.	7588	P	Alte venituri din exploatare	3.704,07	3.704,07	0,00	0,00	3.704,07	3.704,07	0,00	0,00	7588
1414.	**758**	**T**	**Alte venituri din exploatare**	**65.254,06**	**65.254,06**	**11.935,68**	**11.935,68**	**77.189,74**	**77.189,74**	**0,00**	**0,00**	**758**
1415.	**75**	**T**	**ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE**	**65.254,06**	**65.254,06**	**11.935,68**	**11.935,68**	**77.189,74**	**77.189,74**	**0,00**	**0,00**	**75**
1416.	766	P	Venituri din dobanzi	181,84	181,84	8,07	8,07	189,91	189,91	0,00	0,00	766
1417.	767	P	Venituri din sconturi obtinute	37.584,65	37.584,65	3.334,34	3.334,34	40.918,99	40.918,99	0,00	0,00	767
1418.	768	P	Alte venituri financiare	61,84	61,84	0,00	0,00	61,84	61,84	0,00	0,00	768
1419.	**76**	**T**	**VENITURI FINANCIARE**	**37.828,33**	**37.828,33**	**3.342,41**	**3.342,41**	**41.170,74**	**41.170,74**	**0,00**	**0,00**	**76**
1420.	7812	P	Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltui	255.319,10	255.319,10	0,00	0,00	255.319,10	255.319,10	0,00	0,00	7812
1421.	7814	P	Venituri din provizioane pentru deprecierea active	85.851,04	85.851,04	0,00	0,00	85.851,04	85.851,04	0,00	0,00	7814
1422.	**781**	**T**	**Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec**	**341.170,14**	**341.170,14**	**0,00**	**0,00**	**341.170,14**	**341.170,14**	**0,00**	**0,00**	**781**
1423.	**78**	**T**	**VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPREC**	**341.170,14**	**341.170,14**	**0,00**	**0,00**	**341.170,14**	**341.170,14**	**0,00**	**0,00**	**78**
1424.	**7**	**T**	**CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI**	**66.322.332,10**	**66.322.332,10**	**6.747.895,93**	**6.747.895,93**	**73.070.228,03**	**73.070.228,03**	**0,00**	**0,00**	**7**
		T	**TOTAL RULAJE:**	**311.518.468,20**	**311.518.468,20**	**29.495.118,92**	**29.495.118,92**	**341.013.587,12**	**341.013.587,12**	**16.599.291,68**	**16.599.291,68**	

DIRECTOR GENERAL: MAGEARU DRAGOI-LUCIAN

DIRECTOR ECONOMIC: CALIEANU MARILENA