

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 28/1990 privind statutul societăților comerciale

De la încheierea prezentei declarații în data de 21.12.2013 menționez:

Legea: S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

Județul: 15-DIMBOVIȚA

Adresa: JUDEȚUL DIMBOVIȚA LOC. PRIBOIU STR. ALFA SINAIA NR. 60 TEL. 0245231211

Număr din registrul comerțului: J15/781/2008

Forma de proprietate: 33-Societati comerciale în comandita pe acțiuni

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

Cod de identificare fiscală: 24023211

Stăruind, ING. GITMAN VALENTIN, își asumă răspunderea pentru întocmirea și validarea bilanțului anual la 31.12.2013 și confirmă că:

1) bilanțurile contabilizate în baza de întocmire sunt conforme cu datele reale și sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

2) bilanțurile prezentate indică o stare financiară înaltă a societății în materie, performanțe financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea de desfășurare;

3) începând cu data prezentei declarații activitatea în cadrul societății se continuă;

Secretara

ING. GITMAN VALENTIN



Suma de control 1.725.515

Bifati numai dacă  
este cozul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară: BS

 An  Semestru Anul 2013

Entitatea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

Adresa

Judet Dambovita Sector Localitate PRIBOIU

Sirada AL. LA SINAIA Nr. 60 Bloc Scara Ap. Telefon 0245231211

Număr din registrul comerțului 115/781/2008

Cod unic de înregistrare 24023214

Forma de proprietate 33 - Societati comerciale in comandita pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

## Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

## Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

898.465

Profit/ pierdere

-89.286

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. GIȚMAN VALENTIN

Semnatura  
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FC. HIRA MARIA

Calitatea

12 - CONTABIL SIF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

## BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	621	82
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	111.376	418.010
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	111.997	418.092
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	98	2.113
II. CIRCULANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an cu buie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267 -296 +4092+411+413+418+425+4282+431 +437**+4382+441* +4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**+491 -495-496+5187)	06	350.729	136.075
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	128.555	78.378
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	479.382	216.566
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	421.791	334.524
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+ 447**+4481+451**+453**+455+456**+457+4581+462+473**+509+5186+519)	11	25.419	59.680
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	875.754	491.410
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	987.751	909.502
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+ 447**+4481+451**+453**+455+456**+4581+462+473**+509+5186+519)	14		11.037
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	1.725.515	1.725.515
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.425.515	1.725.515
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	300.000	
3. Patrimoniul regiiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30		
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	495.616	737.764
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36		
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37	242.148	89.286
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	987.751	898.465
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd. 13-14-15-17-20-21-22)	41	987.751	898.465

Suma de control F10 : 18808248 / 50679633

\*) Conturi de repartizare după natura elementelor respective.

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

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

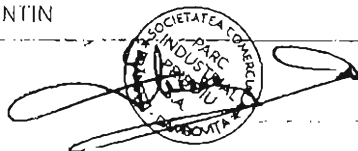
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING.GITMAN VAL EN TIN

Semnătura



Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

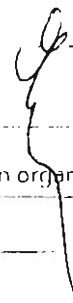
EC. HIRA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SFF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	348.598	595.064
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	348.598	595.064
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766`)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	63.801	326.777
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	7.715	737
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	420.114	922.023
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.644	25.440
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.491	1.793
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	62.390	81.577
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	180.969	240.170
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	135.424	170.135
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	45.545	70.335
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	16.893	20.631
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	16.893	20.631
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	399.781	645.979

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628+7416)	28	356.477	549.502
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	27.596	9.201
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	15.708	87.276
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>668.168</b>	<b>1.015.885</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	248.054	93.862
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	5.906	4.576
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>5.906</b>	<b>4.576</b>
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666+7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	5.906	4.576
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	242.148	89.286
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	426.020	926.599
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	668.168	1.015.885
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ(Å):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	242.148	89.286
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	242.148	89.286

Suma de control F20 : 12905101 / 50679633

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La acest rând (rd. 19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ING. GITMAN VALENTIN

Numele și prenumele

EC. ILIJA MARIA

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

12 - CONTABIL SIF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1	2	3
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		89 286
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	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 19 + 23)	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contributia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1	2	3
Numar mediu de salariatii	24			6
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25			10



IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență miniera plătită la bugetul de stat	44	
- redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59		
- din fonduri publice		60		
- din fonduri private		61		
<b>VII. Cheltuieli de inovare (***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare: total (rd. 63 la 65)		62		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei		63		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		64		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei		65		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71		
- părți sociale emise de rezidenți		72		
- obligațiuni emise de rezidenți		73		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75		
- obligațiuni emise de nerezidenți		76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	50.729	97.876
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)		81		

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84		25 269
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		25 269
- subvenții de încasat(ct.445)	87		
fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creanțele entitatii în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	721.791	344 717
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	93	300.000	
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	421.791	344 717
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
- băni de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenți	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- acțiuni emise de nerezidenți	105		
- obligațiuni emise de nerezidenți	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	421	631
în lei (ct. 5311)	109	421	631

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	128.134	77.747
în lei (ct. 5121), din care:	112	128.134	77.747
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valuta (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158 + 163 + 164 + 165 + 171)	119	25.419	53.921
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 121 + 122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 127+128)	126		
în lei	127		
- în valută	128		
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 + 5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.139+140)	138		
în lei	139		
în valuta	140		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
<b>Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 148+149)</b>	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
<b>Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)</b>	150		
<b>Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)</b>	151		11.037
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152		11.037
- în valută	153		
<b>Valoarea concesiunilor primite (din ct. 162)</b>	154		
<b>Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:</b>	155	8.172	14.142
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct.401 + din ct.403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
<b>Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)</b>	157		134
<b>Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 432 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)</b>	158	14.438	13.979
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+432+4381)	159	6.359	10.889
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	160	8.079	3.090
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	162		
<b>Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)</b>	163		
<b>Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)</b>	164		
<b>Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)</b>	165	2.809	14.629
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) :- (din ct.462 + din ct.472 + din ct.473)	167	2.809	14.629
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuar pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumurilor primite de la operatori economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	1.425.515		1.725.515	
- acțiuni cotate	174				
- acțiuni necotate	175				
- părți sociale	176	1.425.515		1.725.515	
- capital subscris vărsat de rezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	30.820			
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>%</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>%</b>
		<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
Capital social vărsat (ct. 1012) și, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	1.425.515	X	1.725.515	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regiile autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193	1.425.515	100,00	1.725.515	100,00
- deținut de alte entități	194				

A	Nr. rd.	Sume	
	B	2012	2013
<b>XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
A	Nr. rd.	Sume	
B	2012	2013	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
A	Nr. rd.	Sume	
B	2012	2013	
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice</b>			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 15686048 / 50679633

11. Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

13. Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

14. Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1506/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

16. Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

21. La secțiunea: „XI Capital social versat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col. 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 153.

ADMINISTRĂTOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. CIJTMAN VALENTIN

Numele și prenumele

I.C. HERA MARIA

Semnatura

Calitatea

12 - CONTABIL SFP

Stampila unitatii

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional.



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

140 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.203			X	2.203
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>2.203</b>			<b>X</b>	<b>2.203</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05		93.849		X	93.849
Constructii	06	78.375	195.184			273.559
Instalatii tehnice si masini	07	45.229	24.549			69.778
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	29.865	13.145			43.010
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>153.469</b>	<b>326.727</b>			<b>480.196</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>155.672</b>	<b>326.727</b>			<b>482.399</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	1.582		539	2.121
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>1.582</b>		<b>539</b>	<b>2.121</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	3.563		8.493	12.056
Instalatii tehnice si masini	18	31.964		11.600	43.564
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	6.566			6.566
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>42.093</b>		<b>20.093</b>	<b>62.186</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>43.675</b>		<b>20.632</b>	<b>64.307</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte immobilizari	23				
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Construcții	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si immobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>				
Imobilizari financiare	32				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE</b>	<b>33</b>				
<b>TOTAL (rd.25+31+32)</b>					

Suma de control F40 : 3280236 / 50679633

ADMINISTRATOR,

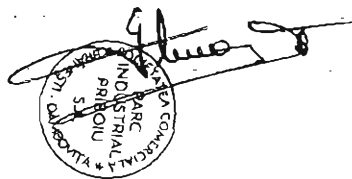
INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. GHEMAN VALI NTIN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

FC HIRA MARIA

Calitatea

CONTABIL SI

Semnătura

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)/F10S.R25	OK
---------------------	----

1	(nr. cr. rand de completat)	
Nr. cr.	Cont	Suma
1		

## Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2013

Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Valoarea bruta		Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
		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
renault	14 840.74	0.00	0.00	14 840.74	9 584.60	618.37	0.00	10 202.97
renault symbol	15 398.11	0.00	0.00	15 398.11	9 944.60	3 849.54	0.00	13 794.14
statie pentax	23 856.38	0.00	0.00	23 856.38	8 049.54	3 976.08	0.00	12 025.62
copiator	3 698.88	0.00	0.00	3 698.88	3 698.88	0.00	0.00	3 698.88
pompa	4 081.97	0.00	0.00	4 081.97	1 171.76	453.54	0.00	1 625.30
sabot deraiere	19 504.28	0.00	0.00	19 504.28	2 844.34	1 219.02	0.00	4 063.36
moluncalta husvarna	2 310.47	0.00	0.00	2 310.47	673.96	288.84	0.00	962.80
camion vane	14 573.63	0.00	0.00	14 573.63	3 373.50	1 619.28	0.00	4 992.78
leptop sony	2 310.09	0.00	0.00	2 310.09	2 310.09	0.00	0.00	2 310.09
windows	543.96	0.00	0.00	543.96	468.41	75.55	0.00	543.96
office	656.40	0.00	0.00	656.40	565.23	91.17	0.00	656.40
program saga	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00
WINDOWS 7 HOME	337.10	0.00	0.00	337.10	177.90	112.38	0.00	290.78
PROGRAM CONTABIL	316.00	0.00	0.00	316.00	184.33	131.67	0.00	316.00
REPARATIE ACOPERIS HALA METALICA	52 894.00	0.00	0.00	52 894.00	275.49	3 305.88	0.00	3 581.37
iluminat exterior si posturi de transf	0.00	6 106.80	0.00	6 106.80	0.00	381.66	0.00	381.66
iluminat exterior si posturi de transf	0.00	6 891.10	0.00	6 891.10	0.00	358.90	0.00	358.90
INSTALARE SISTEM ALARMA	0.00	9 201.50	0.00	9 201.50	0.00	383.40	0.00	383.40
INSTALARE SISTEM ALARMA	0.00	3 943.50	0.00	3 943.50	0.00	164.34	0.00	164.34
REPARATII interior CENTRU AFACERI	0.00	30 049.19	0.00	30 049.19	0.00	1 252.04	0.00	1 252.04
REFACERE TERASE CENTRU DE AFACERI	0.00	10 505.00	0.00	10 505.00	0.00	437.72	0.00	437.72
REPARATII UGHIEBURI CI ADIRE ADIV	0.00	14 497.00	0.00	14 497.00	0.00	120.80	0.00	120.80
REFACERE TERASE CENTRU	0.00	39 392.98	0.00	39 392.98	0.00	1 231.02	0.00	1 231.02
lucrari canalizare	0.00	11 551.05	0.00	11 551.05	0.00	111.69	0.00	111.69
REPARATII CA	0.00	43 194.73	0.00	43 194.73	0.00	449.95	0.00	449.95
Reparatii Centru de Afaceri	0.00	22 789.84	0.00	22 789.84	0.00	0.00	0.00	0.00
reparatii interior CA	0.00	34 755.04	0.00	34 755.04	0.00	0.00	0.00	0.00
terenuri	0.00	93 849.00	0.00	93 849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general:</b>	<b>155 672.01</b>	<b>326 726.73</b>	<b>0.00</b>	<b>182 398.74</b>	<b>43 672.63</b>	<b>20 632.84</b>	<b>0.00</b>	<b>64 305.47</b>

## Note

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix  
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele  
ING. GITMAN VAL EN TIN

Intocmit,

Numele si prenumele  
EC. TERESA MARIA  
Calitatea :  
12.-CONTABILSEFI  
Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



Semnatura

Stampila unitatii

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2013

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIUNILE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd. 2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (cl.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (cl.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (cl.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (cl.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cl.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIUNILE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	7	0	0	0	0
Materii prime (cl.391)	8	0	0	0	0
Materiale (cl.392)	9	0	0	0	0
Productie in curs de executie (cl.393)	10	0	0	0	0
Produse (cl.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terți (cl.395)	12	0	0	0	0
Animale (cl.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (cl.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (cl.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIUNILE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienti (cl.491)	17	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (cl.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (cl.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIUNILE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (cl.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (cl.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd 01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,


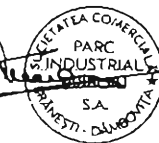
Numele si prenumele :	
	ING. GHIMAN VALENTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :	EC. HIERA MARIA
Calitatea :	IP-CONTABIL.SLF
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2013

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator.

Numele si prenumele :  
INGELTIMAN VALENTIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : EC. HIRA MARIA  
Calitatea : 12-CONTABIL SEF  
Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2013

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1 Cifra de afaceri nota	1	412.399	921.791
2 Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	268.558	369.906
3 Cheltuielile activitatii de baza	3	268.558	369.906
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5 Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri note (1 - 2)	6	143.841	551.885
7 Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8 Cheltuieli generale de administratie	8	399.782	645.747
9 Alte venituri din exploatare	9	7.715	0
10 Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-248.226	93.862

Administrator,

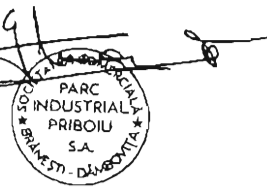
Numele si prenumele :	
	ING. GHEORGHE VALENTIN

Intocmit,

Numele si prenumele :	ECHE RA MARIA
Calitatea :	IN CONTABILISTE
Nr. de inregistrare fa organismul profesional	

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

## Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2013

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>CREANTE:</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interesate de participare dobandi (ct 261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi aferente (ct 2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct 2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct 2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
<b>I. CRI FANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4052)	6	0	0	0	0
Cienti (ct 411+413+418)	7	97 876	97 876	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct 4424+4428)	10	25 269	25 269	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct 444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct 451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct 456+4582+461,461-495-496)	13	0	0	0	0
<b>II. CRI FANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)</b>	14	123 145	123 145	0	0
<b>III. CRI FANTE DIN ACTIVE GASTRATE IN AVANS (ct 471)</b>	15	334 524	334 524	0	0
<b>TOTAL CRI FANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	457 669	457 669	0	0
<b>DATORII</b>	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct 161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct 1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct 1622)	19	0	0	0	0
Datorii de prelevare imobilizari financiare (ct 165)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct 5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobandi (ct. 518+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	11 037	11 037	0	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	11 037	11 037	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	14 142	14 142	0	0
Cienti creditori (ct 419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct 421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	11 025	11 025	0	0
Impozit pe profit (ct 441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct 444+445+446+447+4481)	30	3 090	3 090	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct 451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct 462+472)	32	14 629	14 629	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd 25 la 32)</b>	33	42 884	42 884	0	0
Venturi inregistrate in avans (ct.477)	34	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	53 921	53 921	0	0

## Note

Nu sunt ccauze speciale legate de achitarea datoriilor si ralele dobandi aferente

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii

Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :  
ING. GITMAN VALENTIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :  
EC. HERA MARIA  
Calitatea :  
12-CONTABIL,SEF  
Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



## Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2013

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil.
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pâna la data inchiderii exercitiului financiar, s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate depreciarile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar.
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuării platilor.
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale.
6. Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de inchidere.
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altfel decât ori e permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor. În timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate și amortizate pe perioada lor de viață. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creanțe și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv de plată. Proviizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când apare pentru Societate o obligație legală sau constructivă, legată de un eveniment trecut și este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice pentru a stinge această datorie.

Societăți afiliate: Nu este cazul.

Dividendele sunt recunoscute ca datoric în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

Administrator,

Numele și prenumele: **ING. GITMAN VALENTIN**

Semnătura

Stampila imitată



Intocmit,

Numele și prenumele: **EC. IERĂ MARIA**  
 Calitatea: **12--CONTABILS.E.F.**  
 Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

## Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2013

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2013, capitalul social al societății este de

1 725.515 lei

cu care:

varsat 1 725 515

nevarsat . . . .

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale) 690 206 . . . .

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale) 1 725 515

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

### Administrator:

Numele si prenumele
ING GHEMAN VALENTIN

Semnatura

Stampila unitatii



### Intocmit:

Numele si prenumele	ECHEIRA MARIA
Calitatea	12 - CONTABIL SI
Nr. de inregistrare in organismul profesional	

Semnatura

**Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2013



- a) S-au acordat indemnizatiile membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului
- d) salariati

- numar mediu 10
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului 241.503 L.F. (641+621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale 70.335 L.F. (645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii 0

Administrator,

Numele si prenumele  
ING. GITMAN VALENTIN

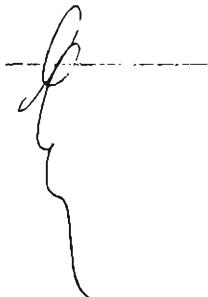
Semnatura  
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele	I.C. HIRA MARIA
Calitatea	12-- CONTABILESI
Nr. de inregistrare in organismul profesional	

Semnatura



**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2013

Denumirea indicatorului	Nr rd	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	3.62
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	3.58
2. Indicatori de risc	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	1.23
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	60.04
d) Viteza de rotatie a crederilor-furnizori	8	8.67
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	1.47
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.61
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele:	ING. GHEORGHE VALENTIN
----------------------	------------------------

Semnatura

Stampila unitati



Intocmit,

Numele si prenumele	LC. HILERA MARIA
Calitatea	IT-CONTABILIST
Nr. de inregistrare in organismul profesional	

Semnatura

**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2013

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiata initial intr-o moneda straina

S-a inregistrat in cheltuieli in avans o desalotare a cheltuielilor in contul 471 dispusa de organul de control al MF - ului care are aplicabilitate pe o durata de 5 ani.

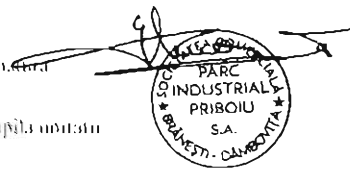
**Administrator:**

Numele si prenumele :	INGHELMAN VALENTIN
-----------------------	--------------------

**Intocmit:**

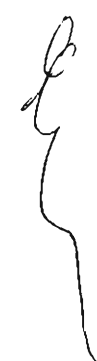
Numele si prenumele :	TEHLIRA MARIA
Calitatea :	CONTABILIST
Nr de inregistrare in organismul profesional	

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura



## Balanta de verificare

01.12.2013 --31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0,00	1 425 515,00	0,00	0,00	0,00	1 725 515,00	0,00	1 725 515,00
1171	REZULATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE	495 615,72	0,00	0,00	0,00	737 764,10	0,00	737 764,10	0,00
121	PROFIT SI PIERDERE	242 148,38	0,00	88 513,69	85 218,43	1 258 067,46	1 158 781,30	89 286,16	0,00
157	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,04	0,00	11 037,04
167.01	GARANTIE SAVA SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,50	0,00	3 256,50
167.02	GARANTIE ELECTROCASNICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,74	0,00	6 180,74
167.03	GARANTIE UV SERVICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	844,00
167.04	GARANTIE SERGATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,80	0,00	755,80
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>737 764,10</b>	<b>1 725 515,00</b>	<b>88 513,69</b>	<b>85 218,43</b>	<b>2 295 831,56</b>	<b>3 205 333,34</b>	<b>827 050,26</b>	<b>1 735 552,04</b>
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2 203,46	0,00	0,00	0,00	2 203,46	0,00	2 203,46	0,00
2112	AVENAJARI DE TERENURI	0,00	0,00	11 400,22	0,00	93 848,93	0,00	93 848,93	0,00
212	CONSTRUCTII	78 374,63	0,00	11 394,93	0,00	273 558,42	0,00	273 558,42	0,00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASIN,UTIL)	14 989,72	0,00	0,00	0,00	39 538,67	0,00	39 538,67	0,00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	23 856,38	0,00	0,00	0,00	37 001,38	0,00	37 001,38	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	30 238,85	0,00	0,00	0,00	30 238,85	0,00	30 238,85	0,00
2133.0001	RENAULT SYMBOL G 23*565	15 398,11	0,00	0,00	0,00	15 398,11	0,00	15 398,11	0,00
2133.0002	RENAULT SYMBOL - G5*535	14 840,74	0,00	0,00	0,00	14 840,74	0,00	14 840,74	0,00
214	MOBILIZARI APARATURA 3-ROTCAL.ETC.	6 008,97	0,00	0,00	0,00	6 008,97	0,00	6 008,97	0,00
214.00001	LETCP	2 310,09	0,00	0,00	0,00	2 310,09	0,00	2 310,09	0,00
1.00002	ECHIP DE BOROJ SI ECHIP TOPOGRAFICE	3 698,88	0,00	0,00	0,00	3 698,88	0,00	3 698,88	0,00
2808	AMORT ALTOR IMOB NECORPORALE	0,00	1 582,72	0,00	27,60	0,00	2 121,10	0,00	2 121,10
2812	AMORT CONSTRUCTIILOR	0,00	3 562,05	0,00	1 723,36	0,00	12 054,48	0,00	12 054,48
2813	AMORT INST. MIJ DE TRANSPORT	0,00	31 964,31	0,00	1 147,08	0,00	43 564,16	0,00	43 564,16
2813.1	AMORTIZARE ECHIP. TEHNOLOGICE	0,00	4 981,20	0,00	0,00	0,00	5 975,22	0,00	5 975,22
2813.2	AMORTIZARE APARATE SI INSTALATII DE MASURA	0,00	2 294,24	0,00	0,00	0,00	2 588,84	0,00	2 588,84
2814	AVORT ALTOR IMOBILIZARI CORP	0,00	6 566,14	0,00	0,00	0,00	6 566,14	0,00	6 566,14
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>155 672,01</b>	<b>43 675,22</b>	<b>22 795,15</b>	<b>2 896,04</b>	<b>482 398,68</b>	<b>64 305,88</b>	<b>482 398,68</b>	<b>64 305,88</b>

## Balanta de verificare

01.12.2013 --31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3022	COMBUSTIBILI	98.22	0.00	1 214.96	1 214.96	8 626.88	8 626.88	0.00	0.00
303	MAT DE NATURA OB DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 113.00	0.00	2 113.00	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	98.22	0.00	1 214.96	1 214.95	10 739.88	8 626.88	2 113.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	8 171.95	63 716.88	62 209.66	797 639.75	811 781.79	0.00	14 142.04
401.00005	ROMTELECOM	0.00	0.00	67.02	67.02	532.92	532.92	0.00	0.00
401.00008	COMPANIA DE APA	0.00	0.00	6 125.73	269.03	9 615.37	9 615.37	0.00	0.00
401.00009	DEDEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	113.54	113.54	0.00	0.00
401.00010	OF. NAT. A. REGISTRULUI COMERTULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 514.60	2 514.60	0.00	0.00
401.00025	RADILEO SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
401.00031	SAGA SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	632.00	0.00	0.00
401.00032	DAPA COM/IMPEX	0.00	0.00	20.80	20.80	1 793.28	1 793.28	0.00	0.00
401.00053	SUPERCOM SA	0.00	0.00	109.12	0.00	456.32	456.32	0.00	0.00
401.00061	FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD SA	0.00	0.00	7 664.44	7 664.44	106 502.25	106 502.25	0.00	0.00
401.00067	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	226.95	226.95	0.00	0.00
401.00070	ARSIS TRADING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
401.00074	M&LPREST COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00
401.00077	GDF SU-IZ ENERGHY ROMANIA SA	0.00	1 909.90	6 116.81	14 007.52	90 208.98	104 216.50	0.00	14 007.52
401.00087	ILEX COM SRL	0.00	0.00	159.50	159.50	915.90	915.90	0.00	0.00
401.00089	MONITORUL OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00	0.00
401.00090	FLAX COMPETRES	0.00	0.00	0.00	0.00	866.00	866.00	0.00	0.00
401.00091	ROMPETROL DOWNSTREAM	0.00	0.00	0.00	0.00	191.76	191.76	0.00	0.00
401.00093	ACTIVA MAGIC	0.00	0.00	0.00	0.00	73.69	73.69	0.00	0.00
401.00095	TACO SYSTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
401.00097	S C DIGISIGN SA	0.00	0.00	0.00	0.00	144.77	144.77	0.00	0.00
401.00098	APITSIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
401.00101	S C MAVEXIM	0.00	0.00	0.00	0.00	7 202.60	7 202.60	0.00	0.00
401.00102	II TUDOR MARIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
401.00103	LA FANTINA SRL	0.00	0.00	0.00	134.52	1 557.80	1 692.32	0.00	134.52
401.00106	ON POSTA ROMANA	0.00	0.00	4.50	4.50	29.40	29.40	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2013 -- 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00112	S.C. KAUFMAN ROMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	118.66	118.66	0.00	0.00
401.00115	COLABORATOR	0.00	0.00	7 827.00	6 870.00	71 368.00	71 368.00	0.00	0.00
401.00117	S.C. AVIGEO SRL	0.00	0.00	1 238.60	1 238.60	7 248.54	7 248.54	0.00	0.00
401.00118	S.C. ROGAMA	0.00	0.00	189.80	189.80	489.00	489.00	0.00	0.00
401.00120	S.C. PRAKTIKER ROMANIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	63.98	63.98	0.00	0.00
401.00121	S.C. DIGITECH PRODSERV SRL	0.00	0.00	89.00	89.00	114.20	114.20	0.00	0.00
401.00123	VODAFONE ROMANIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	392.60	392.60	0.00	0.00
401.00124	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	0.00	1 171.01	1 171.01	9 150.26	9 150.26	0.00	0.00
401.00126	S.C. CNM GUARD SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	22 694.97	22 694.97	0.00	0.00
401.00129	S.C. ELVIDRA COM SRL	0.00	0.00	10.00	10.00	189.80	189.80	0.00	0.00
401.00130	UV SERVICE SRL	0.00	6 262.05	0.00	0.00	6 262.05	6 262.05	0.00	0.00
401.00134	S.C. JURNAL MEDIA TOP SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	943.04	943.04	0.00	0.00
401.00135	INTACT PUBLISHING	0.00	0.00	0.00	0.00	446.15	446.15	0.00	0.00
401.00136	S.C. MAJOR STAR SRL	0.00	0.00	974.87	974.87	6 265.10	6 265.10	0.00	0.00
401.00137	A.C. ANAMAR IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
401.00138	S.C. ATTACHE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	142.30	142.30	0.00	0.00
401.00139	S.C. CARPATMONTANA SERV SA	0.00	0.00	0.00	0.00	130.04	130.04	0.00	0.00
401.00140	BIROU NOTARI PUBLICI VERITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00
401.00141	META RING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 124.50	1 124.50	0.00	0.00
401.00142	CURIERUL NATIONAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 803.83	1 803.83	0.00	0.00
401.00143	S.C. CIOALCA COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00
401.00144	RAFEBIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	16 547.80	16 547.80	0.00	0.00
401.00145	WER TRAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00
401.00146	NITULESCU	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84	15.84	0.00	0.00
401.00147	LUKOIL ROMANIA SRL	0.00	0.00	481.48	481.48	1 290.57	1 290.57	0.00	0.00
401.00148	S.C. GRICOM PROD	0.00	0.00	100.01	100.01	996.53	996.53	0.00	0.00
401.00149	LUKSIM INVEST SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00
401.00150	SCEVENICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
401.00151	S.C. LIN IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	16 117.39	16 117.39	0.00	0.00
401.00152	S.C. HIBRID SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00
401.00153	TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATA	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2013 -- 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00154	SC EX GALA CC SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	271.50	271.50	0.00	0.00
401.00155	ASR COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00
401.00155	PARC INDUSTRIAL MIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	476.50	476.50	0.00	0.00
401.00157	SC COSMOTE ROMANIAN	0.00	0.00	533.10	267.67	1 673.17	1 673.17	0.00	0.00
401.00158	AMORE VIDA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	99.50	0.00	0.00
401.00159	SC CARBOCHIM MOLDOVA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	451.30	451.30	0.00	0.00
401.00160	DADY S LAND SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	79.90	79.90	0.00	0.00
401.00161	SC ADASA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	4 836.00	4 836.00	0.00	0.00
401.00162	S.C. CLAUDIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	199.96	199.96	0.00	0.00
401.00163	SC CLEAN REPAIRS CONSTRUCT	0.00	0.00	0.00	0.00	582.73	582.73	0.00	0.00
401.00164	SC LIMADI	0.00	0.00	0.00	0.00	37 200.00	37 200.00	0.00	0.00
401.00165	SC SAVA SERV CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	61 873.50	61 873.50	0.00	0.00
401.00166	S.C. ELECTROCASNICE	0.00	0.00	14 129.71	14 129.71	162 178.13	162 178.13	0.00	0.00
401.00167	SC MARAHAMI PROD SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
401.00168	DANEX CONSULT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 860.00	1 860.00	0.00	0.00
401.00169	S.C. L D P. SA	0.00	0.00	0.00	0.00	12 524.00	12 524.00	0.00	0.00
401.00170	II ALECU MIHAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	57.20	0.00	0.00
401.00171	SC VALNIC COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	30.80	0.00	0.00
401.00172	II GAIVAS LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
401.00173	ATOPUM INVEST SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	17 976.00	17 976.00	0.00	0.00
401.00174	SC LIZARDI SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00	0.00
401.00175	CNADNR	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
401.00176	ROMANTA ESTIVAL 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401.00177	SC EURCAMS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 620.00	2 620.00	0.00	0.00
401.00178	SC GERIL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
401.00179	SC WAR3IU CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 055.52	5 055.52	0.00	0.00
401.00180	COSMINA X SRL	0.00	0.00	29.00	29.00	190.00	190.00	0.00	0.00
401.00181	SC GERIMPEX COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 376.00	1 376.00	0.00	0.00
401.00182	SC NIDOIL COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
401.00183	SC CARTAXO MAGIC SRL	0.00	0.00	12.00	12.00	32.70	32.70	0.00	0.00
401.00184	SC SERGATY COSMETICS	0.00	0.00	14 136.28	14 136.28	71 117.66	71 117.66	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2013 --31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401 00185	SC MIHAI GEPRGIANA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	21.20	0.00	0.00
401 00186	SC CASA PROJECT INSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10 271.90	10 271.90	0.00	0.00
401 00187	SC OVISAROM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
401 00188	SC VAL NIC COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	33.15	33.15	0.00	0.00
401 00189	SC CEMAR INVESTMENT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 790.00	1 790.00	0.00	0.00
401 00190	PRIMARIA DOICESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
401 00191	SC VISIOTEHNIK SRL	0.00	0.00	3 100.00	0.00	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00
401 00192	PRIMARIA VULCANA PANDELE	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
401 00193	PRIMARIA BRANESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
401 00194	DC DARCO SAN SRL	0.00	0.00	12.00	10.00	44.00	44.00	0.00	0.00
401 00195	ELENADIA DESIGN SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
401 00196	OMNIA STEEL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	85.12	85.12	0.00	0.00
401 00197	SC NOVA IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 350.00	1 350.00	0.00	0.00
401 00198	FARMAVET SA	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00
401 00199	XXL MEGA DISCOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	41.63	41.63	0.00	0.00
401 00200	SC CADOTEL GSM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
401 00201	SC COMENA	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	0.00	0.00
401 00202	PFA MOCANU FLORENT	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
401 00203	OCPI	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
401 00204	ARF	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
401 00205	ACTIVA STAR	0.00	0.00	4.00	4.00	20.30	20.30	0.00	0.00
401 00206	SC RONAFICONSTRUCT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
401 00207	SC BUROM COM SRL	0.00	0.00	142.50	142.50	142.50	142.50	0.00	0.00
401 00208	SC HEXA IOP SRL	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
401 00209	SC EDNICO FUELL SRL	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
409	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	13 026.20	13 026.20	0.00	0.00
4111	CLIENTI	50 728.67	0.00	76 724.41	35 199.80	800 497.17	702 620.81	97 876.36	0.00
4111 00001	MATHAI PALETE DE CULORI SRL	23 232.00	0.00	32 836.66	28 993.67	316 269.52	291 637.35	24 632.17	0.00
4111 00006	SC YPRADO PRODUCTION SRL	22 122.11	0.00	32 666.60	0.00	370 172.37	319 488.47	51 683.90	0.00
4111 00007	SC INTERDECOR WOOD SRL	5 374.56	0.00	7 072.26	1 898.79	36 942.06	19 536.66	17 405.40	0.00
4111 00009	SC MARCHAND SRL	0.00	0.00	4 154.89	4 307.34	76 613.22	72 458.33	4 154.89	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2013 --31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4110010	SC ECCLEMN SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	19 467.48	19 120.19	170 657.49	170 791.49	0.00	134.00
423	PERSONAL - AJUTOARE IMAT DAT	0.00	0.00	299.71	301.00	798.00	798.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	CTB UNITATI LA ASIG. SOC	0.00	3 139.00	5 133.00	5 437.00	51 881.00	57 533.00	0.00	5 652.00
431101	COTA CAS	0.00	3 030.00	5 094.00	5 396.00	51 016.00	56 608.00	0.00	5 592.00
431102	COTA FAAMB	0.00	109.00	39.00	41.00	865.00	925.00	0.00	60.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	1 520.00	2 572.00	2 723.00	24 334.00	27 072.00	0.00	2 738.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	724.00	1 587.00	1 499.00	13 773.00	14 519.00	0.00	745.00
431301	COTA SANATATE	0.00	753.00	1 286.00	1 339.00	12 297.00	13 645.00	0.00	1 348.00
431302	COTA FAAMB	0.00	-29.00	301.00	160.00	1 476.00	874.00	0.00	-602.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	795.00	1 327.00	1 413.00	12 735.00	14 155.00	0.00	1 420.00
4371	CTR. UNITATI LA FD. SOMAJ	0.00	108.00	175.00	184.00	1 700.00	1 885.00	0.00	185.00
437101	COTA SOMAJ	0.00	72.00	114.00	120.00	1 118.00	1 239.00	0.00	121.00
437102	COTA FGS	0.00	36.00	62.00	64.00	582.00	647.00	0.00	65.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	73.00	115.00	129.00	1 137.00	1 284.00	0.00	147.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	6 585.83	0.00	0.00	28 380.55	28 380.55	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPFRAT	0.00	0.00	22 699.27	0.00	28 442.14	3 173.44	25 268.70	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	10 886.67	52 935.09	136 067.23	136 067.22	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	30 135.96	5 468.53	128 172.45	128 172.45	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	0.00	0.00	17 059.13	25 717.18	218 250.54	232 310.93	0.00	14 060.39
4431	TVA NEEIGIBILA - INCASARE	0.00	0.00	6 488.53	14 849.87	105 426.75	122 370.59	0.00	16 943.84
4428 TP	TVA NEEIGIBILA - PLATA	0.00	0.00	10 600.60	10 367.31	112 677.51	109 940.34	2 737.17	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	1 433.00	2 995.00	3 068.00	27 491.00	30 581.00	0.00	3 090.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	279.60	279.60	0.00	0.00
4461	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
456	DECONT CU ASOC PT CAPITAL	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI,	0.00	0.00	0.00	0.00	5 068.00	5 068.00	0.00	0.00
46107	GAGUJALIN	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
46109	ADASA	0.00	0.00	0.00	0.00	4 836.00	4 836.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 809.03	0.00	2 202.00	0.00	14 629.29	0.00	14 629.29

## Balanta de verificare

01.12.2013 --31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.05	GARANTII INTERDECOR WOOD	0.00	2.809.03	0.00	2.232.00	0.00	5.041.03	0.00	5.041.03
462.06	SARANTII MARCHAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.588.26	0.00	9.588.26
471	CHELT. INREG. IN AVANS	421.791.46	0.00	0.00	7.272.27	421.852.46	87.328.24	334.524.22	0.00
473	SEC. DIN OP. INCURS DE CLARIF	0.00	0.00	0.00	-390.80	10.121.71	-71.33	10.193.04	0.00
	<b>Total suma clasa 4</b>	772.520.14	25.418.81	254.903.51	225.517.92	3.192.346.29	2.781.428.68	467.862.33	56.944.72
521	CONTURILE BANCA IN LEI	128.133.74	0.00	37.907.56	90.016.57	1.152.850.80	1.075.103.47	77.747.33	0.00
521.02	CONT. CURENT TRANSILV	128.133.74	0.00	37.907.56	90.016.57	1.152.850.80	1.075.103.47	77.747.33	0.00
5311	CASA IN LEI	420.82	0.00	17.514.00	17.982.87	138.703.54	138.072.50	631.04	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	3.424.87	3.424.87	32.806.11	32.806.11	0.00	0.00
542.02	STANESCU OVIDIU	0.00	0.00	292.54	292.54	6.324.70	6.324.70	0.00	0.00
542.03	HERA MARIA	0.00	0.00	240.82	240.82	6.381.30	6.381.30	0.00	0.00
542.05	GITMAN VALENTIN	0.00	0.00	1.897.41	1.897.41	16.248.39	16.248.39	0.00	0.00
542.06	ONCESCU LARISA	0.00	0.00	769.12	769.12	3.348.07	3.348.07	0.00	0.00
542.07	ENESCU CARMEN LUIZA	0.00	0.00	224.98	224.98	458.86	458.86	0.00	0.00
542.08	MANEA ADRIAN C - TIN	0.00	0.00	0.00	0.00	44.79	44.79	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	17.514.00	17.514.00	134.792.00	134.792.00	0.00	0.00
	<b>Total suma clasa 5</b>	128.554.56	0.00	76.360.43	128.938.31	1.459.152.45	1.380.774.08	78.378.37	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2.290.56	2.290.56	16.808.64	16.808.64	0.00	0.00
6022.2	CHELTUELI NEDEUSTIBILE COMBUSTIBIL	0.00	0.00	1.075.60	1.075.60	8.181.96	8.181.96	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	770.29	770.29	8.630.93	8.630.93	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	70.96	70.96	1.724.60	1.724.60	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	16.77	16.77	68.23	68.23	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	5.298.28	5.298.28	81.571.65	81.571.65	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	560.94	560.94	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORI	0.00	0.00	6.870.00	6.870.00	71.368.00	71.368.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	783.71	783.79	14.042.77	14.042.77	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	126.39	126.39	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXI, TELECOM.	0.00	0.00	274.81	274.81	2.113.30	2.113.30	0.00	0.00

## Balanta de verificare


01.12.2013 -- 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	CHELT CU SERV BANCARE	0.00	0.00	219.76	219.76	2.052.62	2.052.62	0.00	0.00
628	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	0.00	0.00	34.004.63	34.004.63	458.519.58	458.519.58	0.00	0.00
635	CHELT CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	249.53	249.53	9.200.59	9.200.59	0.00	0.00
641	CHELT CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	18.875.00	18.875.00	170.135.00	170.135.00	0.00	0.00
6451	CTB UNIT. LA ASIG.SOC	0.00	0.00	5.597.00	5.597.00	55.742.00	55.742.00	0.00	0.00
52	CTB UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	0.00	0.00	184.00	184.00	1.774.00	1.774.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRM. LA PT.ASIG.SOC.SANAT	0.00	0.00	1.838.00	1.838.00	12.819.00	12.819.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72	8.72	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	7.272.27	7.272.27	87.267.24	87.267.24	0.00	0.00
681	CHELT DE EXPL CU AMORT IMOB.	0.00	0.00	2.898.04	2.898.04	20.630.66	20.630.66	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	0.00	0.00	88.513.61	88.513.69	1.015.885.06	1.015.885.06	0.00	0.00
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	24.147.76	24.147.76	208.526.85	208.526.85	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	29.204.14	29.204.14	288.391.89	288.391.89	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	8.522.64	8.522.64	98.145.21	98.145.21	0.00	0.00
708 02	VEN. TUR. IN PROCENT 20% DIN CHIRIA MATSAI	0.00	0.00	2.412.23	2.412.23	26.125.96	26.125.96	0.00	0.00
708 05	TAXA ADMINISTRARE YPRADO PRODUCTION SRL	0.00	0.00	2.743.43	2.743.43	34.450.85	34.450.85	0.00	0.00
708 07	TAXA ADMINISTRARE INTERDECOR WOOD	0.00	0.00	16.25	16.25	13.402.72	13.402.72	0.00	0.00
708 08	VEN. TUR. DIN CAIET SARCINI MARCHAND	0.00	0.00	0.00	0.00	403.23	403.23	0.00	0.00
708 09	VEN. TUR. CAIET SARCINI ECOLEMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	403.23	403.23	0.00	0.00
708 10	TAXA ADMINISTRARE MARCHAND	0.00	0.00	3.350.72	3.350.72	23.349.22	23.349.22	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD DE IMOB.CORP.	0.00	0.00	22.795.15	22.795.15	326.726.67	326.726.67	0.00	0.00
754	VEN. DIN CREANTE REAC. DIB. DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
756	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	110.76	110.76	4.576.30	4.576.30	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	0.00	0.00	84.780.45	84.780.45	926.598.92	926.598.92	0.00	0.00
8038	ALTE VALORI IN AFARA BIANTULUI	100.545.347.55	0.00	18.982.687.75	0.00	1.19.528.035.30	0.00	1.19.528.035.30	0.00
	<b>Total sume clasa 8</b>	100.545.347.55	0.00	18.982.687.75	0.00	1.19.528.035.30	0.00	1.19.528.035.30	0.00
999	CORRESPONDENT CONTUR. DIN AFARA	0.00	100.545.347.55	0.00	18.982.687.75	0.00	1.19.528.035.30	0.00	1.19.528.035.30

## Balanta de verificare

01.12.2013 -- 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
BILANTULUI									
	Total sume clasa 9	0.00	100 545 347.55	0.00	18 982 687.75	0.00	119 528 035.30	0.00	119 528 035.30
<b>Totaluri:</b>		102 339 956.58	102 339 956.58	19 599 769.55	19 599 769.55	128 910 988.14	128 910 988.14	121 385 837.94	121 385 837.94

Intocmit de:  EC. HERA MARIA

Conducătorul compartimentului financiar-contabil.  
 EC. HERA MARIA 