

ANEXA 7 LA HCLM BUZĂU NR. 106/ 29.05.2025.

Nota 1 - Active imobilizate

- lei -

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2024	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2024	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2024	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2024
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	165.695			165.695				
Mijloace fixe	8.697.528	1.323.382		10.020.910	2.730.148	465.961		3.196.109
Imobilizari in curs	421.139		61.668	359.471				
Total	9.284.362	1.323.382	61.668	10.546.076	2.730.148	465.961		3.196.109

Nota 2 - Provizioane

- 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
Proviz litigii	158.343		102.443	55.900

Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	1.796.859
- rezerva legala	105.049
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	845.905
Profit nerepartizat	845.905

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	7.626.576	8.719.193
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	6.641.830	7.107.227
3. Cheltuielile activitatii de baza	6.641.830	7.107.227
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	984.745	1.611.966
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	50.930	293.501
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	1.035.675	1.905.467

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ.	Termen de lichiditate	
	31/12/2024	Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I.Creante din active imobilizate			
II.Creante din active circulante:	251.185	251.185	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	1.703	1.703	



-Creante personal	108.985	108.985	
-Impozit pe profit			
-Sume in curs de clarificare	14.329	14.329	
-Alte creante cu statul si inst.publ.	72.768	72.768	
-Debitori diversi	53.400	53.400	
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	251.185	251.185	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc. financiar 31/12/2024	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I.Datorii financiare si asimilate	304.263	304.263		
II.Alte datorii:	1.362.684	1.362.684		
-Furnizori	30.149	30.149		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	187.149	187.149		
-Impozit pe profit	65.362	65.362		
-Taxa pe valoarea adaugata	53.209	53.209		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	408.157	408.157		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi	618.658	618.658		
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	1.666.947	1.666.947		



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2024, a fost efectuată in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta deprecierei. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Activele circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si relizate venituri in perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de 4.251.913 LEI.

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Conducerea executiva in anul 2024 a fost D-na Ivan Elena prin Decizia CA nr. 39/22.12.2021, avand contractul de mandat nr. 15/03.01.2022 pe o perioada de 4 ani, cu un salariu brut lunar de 15.000 LEI.

Consiliul de Administratie este format din 5 membrii neexecutivi, cu un salariu brut de 2.850 lei si unul executiv in persoana directorului societatii.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 28.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 2.770.620 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 45.886 LEI.

Nota 9 - Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente 3.698.359

Indicatorul capitalului circulant = ----- = 5,535
Datorii curente 668.152

b) Indicatorul lichiditatii imediate

Active curente - Stocuri 3.697.510
Indicatorul test acid = ----- = 5,534
Datorii curente 668.152

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat 1.025.133
----- = 0,110
Capital propriu 9.299.141

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 93.072
----- = 0 numar de ori.
Cheltuieli cu dobanda 0

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

Sold mediu clienti 1.703
----- x 366 = ----- x 366 = 0 zile.
Cifra de afaceri 8.719.193

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

Sold mediu furnizori 30.149
----- x 366 = ----- x 366 = 1 zile.
Cifra de afaceri 8.719.193

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri 8.719.193
----- = 1 zile
Active imobilizate 7.349.967

d) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri 8.719.193
----- = 10,270
Total active 849

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 93.072
----- = 0,009
Capital angajat 10.324.274

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari 0
----- x 100 = ----- x 100 = 0 %
Cifra de afaceri 8.719.193

Nota 10 - Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu raspundere limitata in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in BUZAU, str.INDEPENDENTEI, nr.11
Durata de functionare a societatii este nedeterminata.
Obiectul principal de activitate il reprezinta
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

Pe terenurile pentru care exista incheiate contracte de cesiune cu autoritatea locala societatea a inregistrat pe cheltuieli in anul 2024 o redeventa de 909.854 lei.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 304.123 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea nu a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
IVAN ELENA

Semnatura,
Stampila unitatii,



INTOCMIT,
Numele si prenumele
DUTU ALINA CORNELIA BEC
Calitatea: PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 54960/2023



Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	* Capital		4.251.912,50			4.251.912,50		4.251.912,50	
101.2	Capital subscris varsat		4.251.912,50			4.251.912,50		4.251.912,50	
105	Rezerve din reevaluare	12.906,74	38.129,35	1.173,34		14.080,08	38.129,35		24.049,27
106	* Rezerve		3.006.349,74		105.049,00		3.111.398,74		3.111.398,74
106.1	Rezerve legale		327.192,31		105.049,00		432.241,31		432.241,31
106.8	Alte rezerve		2.679.157,43				2.679.157,43		2.679.157,43
117	* Rezultatul reportat	1.373.761,11	1.592.558,07		1.173,34	1.373.761,11	1.593.732,21		219.971,10
117.1	Rezultatul reportat 2023	798.440,77	798.440,77			798.440,77	798.440,77		
117.2	Pierdere nerecuperabila	575.320,34	575.320,34			575.320,34	575.320,34		
117.5	Rez.surplus reeval		218.797,76		1.173,34		219.971,10		219.971,10
121	* Profit si pierdere	6.615.855,22	8.600.711,17	795.492,06	607.494,78	7.411.347,28	9.208.205,95		1.796.858,67
121.2	Profit an precedent	6.615.855,22	8.600.711,17	795.492,06	607.494,78	7.411.347,28	9.208.205,95		1.796.858,67
129	* Repartizarea profitului	422.529,00	422.529,00	105.049,00		527.578,00	422.529,00	105.049,00	
129.1	Repart.profit an fara sot	422.529,00	422.529,00	105.049,00		527.578,00	422.529,00	105.049,00	
151	* Provizioane pt.risc.si chelt	83.843,41	158.343,41	18.600,00		102.443,41	158.343,41		55.900,00
151.1	Provizioane pt.litigii	83.843,41	158.343,41	18.600,00		102.443,41	158.343,41		55.900,00
167	* Alte imprum.si datorii asim.	80.276,30	428.492,11	51.196,13	7.243,70	131.472,43	435.735,81		304.263,38
167.1	Alte imprumuturi si datorii		160.878,93				160.878,93		160.878,93
167.2	Garantie curatenie-cont		107.928,86	50.477,93	5.807,30	50.477,93	113.736,16		63.250,23
167.3	GARANTIE TRIPOL-10.2021 ch		790,00				790,00		790,00
167.4	Garantie troia-2023-cont		32.138,53				32.138,53		32.138,53
167.51	TRIPOL-PIATA CENTR 2022-DPB		899,70				899,70		899,70
167.52	TRIPOLINST SENNALIZ 2022-DPB		297,90				297,90		297,90
167.53	TRIPOL MICRO V 2022-DPB		450,00				450,00		450,00
167.54	TRIPOL INST OBOR 2022-DOB		299,40				299,40		299,40
167.55	ADIN TVI-12.2021 ACOPERIS		2.700,00				2.700,00		2.700,00
167.56	EXP LA TIME ACASA-08.22 CH		398,10				398,10		398,10
167.57	EXP LA TIME ACASA-09.22 CH		285,00				285,00		285,00
167.58	PLAN METAL 08.22 CH		116,10				116,10		116,10
167.59	Electro ADI TIME-16.09.22-CH		305,70				305,70		305,70
167.60	DAN SERVCOMEX 11.2022-CASH		362,10				362,10		362,10
167.61	EXPERT LA TIME ACASA 11.2022		464,10				464,10		464,10
167.62	EXPERT LA TIME ACASA		2.418,00				2.418,00		2.418,00
167.63	ADI TVI MES		731,00				731,00		731,00
167.64	TIPOL CTR. NR. 984/25.04.23		309,90				309,90		309,90
167.65	DAN SERVCOMEX 05.2023		5.917,50				5.917,50		5.917,50
167.66	EXPERT LA TIME ACASA 07.2023		266,85				266,85		266,85
167.67	TRIPOL 09.2023		541,50				541,50		541,50



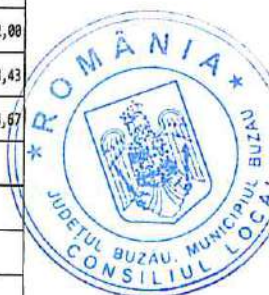
Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
167.68	DAN SERVOCOMEX 09.2023		252,60				252,60		252,60
167.69	GBE EXPERT TINE2458/19.10.23		2.222,10				2.222,10		2.222,10
167.70	EXPERT 2613/06.11.2023		1.552,50				1.552,50		1.552,50
167.71	TSC 2614/06.11.2023		597,90				597,90		597,90
167.72	TRIPOL 2444/17.10.2023		4.976,90				4.976,90		4.976,90
167.73	TRIPOL 578/19.03.2024	504,00	720,00			504,00	720,00		216,00
167.74	GBE BAVADI CTR. 684/01.04.24		876,00				876,00		876,00
167.75	GBE EXPERT CTR. 934/25.04.24		6.484,00				6.484,00		6.484,00
167.76	GBE EXPERT CTR. 958/29.04.24		2.951,00				2.951,00		2.951,00
167.77	GBE DAN SERVCOM 907/23.04.24	1.661,10	2.373,00			1.661,10	2.373,00		711,90
167.78	GBE DAN SERVCOM 971/29.04.24	1.690,50	2.415,00			1.690,50	2.415,00		724,50
167.79	GBE DAN SERVCTR1745/12.07.24	1.647,30-				1.647,30-			1.647,30
167.82	GBE TSC CTR 2508/22.10.2024	3.199,00	4.570,00			3.199,00	4.570,00		1.371,00
167.83	GBE CTR 2908/29.11.24 GRIND		4.480,00				4.480,00		4.480,00
167.84	GBE 2927/02.12.24 - DAN SERV				718,20		718,20		718,20
167.9	GARANTII	74.869,00	75.521,94	718,20	718,20	75.587,20	76.240,14		652,94
205	Concesiuni brev.si alte drep	165.695,11				165.695,11		165.695,11	
211	* Terenuri	1.234.615,81				1.234.615,81		1.234.615,81	
211.1	Terenuri	501.097,59				501.097,59		501.097,59	
211.2	Amenajari de terenuri	733.518,22				733.518,22		733.518,22	
212	* Cladiri si constructii	7.756.783,66		176.631,52		7.933.415,18		7.933.415,18	
212.1	Cladiri impozabile	2.122.151,22				2.122.151,22		2.122.151,22	
212.2	Cladiri neimpozabile	5.634.632,44		176.631,52		5.811.263,96		5.811.263,96	
213	* Instalatii,m.transp.,animale	379.989,03				379.989,03		379.989,03	
213.1	Echipamente tehnologice	3.700,00				3.700,00		3.700,00	
213.2	Aparate si instalatii	326.289,03				326.289,03		326.289,03	
213.3	Mijloace de transport	50.000,00				50.000,00		50.000,00	
214	Mobilier,birotica	387.491,49				387.491,49		387.491,49	
231	* Imobiliz.in curs corporale	1.230.119,17	1.081.463,31	113.375,66	176.631,52	1.343.494,83	1.258.094,83	85.400,00	
231.2	Investitie MC Sf Ingeri	68.355,81	68.355,81			68.355,81	68.355,81		
231.21	MARFURI INDUSTRIALE	853.245,94	853.245,94			853.245,94	853.245,94		
231.27	Refacere instal iluminat M14	7.198,07	7.198,07			7.198,07	7.198,07		
231.28	Amenaj 2 contain com PVD	148.655,86		27.975,66	176.631,52	176.631,52	176.631,52		
231.29	Refacere sisten supraveghere	29.165,00	29.165,00			29.165,00	29.165,00		
231.30	Cabina dubla taxare PVD	26.903,09	26.903,09			26.903,09	26.903,09		
231.31	Cabina paza PVD	19.925,90	19.925,90			19.925,90	19.925,90		
231.32	Inv achiz elem hard impl SAG	76.669,50	76.669,50			76.669,50	76.669,50		
231.33	Studiu fezab si arhit PFlori			46.600,00		46.600,00		46.600,00	



Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.34	SISTEM ACCES SI PLATA WC SF			38.800,00		38.800,00		38.800,00	
267	* Creante imobilizate	480.270,41	4.049,75	66.272,23-	50.477,93	413.998,18	54.527,68	359.470,50	
267.1	* Sume datorate de filiale	103.468,06		72.079,53-		31.388,53		31.388,53	
267.13	GAR. BUNA EXEC.WC SF INGERI	4.049,75	4.049,75			4.049,75	4.049,75		
267.15	GAR.BUNA EXEC CURATENIE-CONT	107.928,86		5.807,30	50.477,93	113.736,16	50.477,93	63.258,23	
267.1.7	GARANTII-51212	31.388,53				31.388,53		31.388,53	
267.1.8	GARANTII-51211	72.079,53		72.079,53-					
267.8	GARANTII CONCESIUNI	264.706,00				264.706,00		264.706,00	
267.9	ALTE CREAMTE INPB GAR. ELECT	117,74				117,74		117,74	
281	* Amortizarea inob.corporale		3.151.963,49		44.146,52		3.196.110,01		3.196.110,01
281.1	Amortiz.amenaj.de terenuri		117.140,33				117.140,33		117.140,33
281.2	Amortiz.constructiilor		2.688.485,12		38.287,33		2.726.772,45		2.726.772,45
281.3	Amort.inst,mijl.tr,animale		113.608,63		3.784,91		117.313,54		117.313,54
281.4	Amortiz.altor inob.corp.		232.729,41		2.154,28		234.883,69		234.883,69
302	* Materiale consumabile	51.276,24	51.276,24	3.188,41	3.188,41	54.464,65	54.464,65		
302.1	Materiale auxiliare	20.855,33	20.855,33			20.855,33	20.855,33		
302.2	Combustibili	3.362,29	3.362,29	184,29	184,29	3.546,58	3.546,58		
302.8	Alte materiale consumabile	27.058,62	27.058,62	3.004,12	3.004,12	30.062,74	30.062,74		
303	Materiale de nat.ob.de inv.	24.122,64	24.122,64	1.663,58	1.663,58	25.786,22	25.786,22		
346	Produse reziduale	5.298,20	4.449,20			5.298,20	4.449,20	849,00	
401	* Furnizori	5.481.909,04	5.539.437,07	453.963,06	426.584,30	5.935.872,10	5.966.021,37		30.149,27
401.1	Furnizori prestari	5.481.909,04	5.539.437,07	453.963,06	426.584,30	5.935.872,10	5.966.021,37		30.149,27
404	Furnizori de imobilizari	4.049,75	4.049,75			4.049,75	4.049,75		
411	* Clienti	9.913.682,05	9.398.817,69	613.123,84	1.115.011,35	10.526.805,89	10.513.829,04	12.976,85	
411.1	Clienti	9.981.737,07	9.398.147,04	613.123,84	1.115.011,35	10.514.860,91	10.513.158,39	1.702,52	
411.8	Clienti incerti sau in litig	11.944,98	670,65			11.944,98	670,65	11.274,33	
419	* Clienti - creditori	1.753,01	3.610,19	1.404,18	206,00-	3.157,19	3.404,19		247,00
419.1	* Clienti creditori	1.753,01	3.610,19	1.404,18	206,00-	3.157,19	3.404,19		247,00
419.1.1	* Clienti creditori	288,01	2.128,19	1.404,18	206,00-	1.692,19	1.922,19		230,00
419.1.1.1	EMPORIUM		1.484,18	1.404,18		1.484,18	1.404,18		
419.1.1.2	PT GABIOTI		2,00				2,00		2,00
419.1.1.3	FRIM STYLE		140,00				140,00		140,00
419.1.1.4	ANIN COM	43,00	249,00		206,00-	43,00	43,00		
419.1.1.6	MERIDIAN AGROIND	235,01	235,01			235,01	235,01		
419.1.1.7	WASH SOLUTION SRL		3,00				3,00		3,00
419.1.1.8	Avans INTER LINE	10,00	77,00			10,00	77,00		67,00
419.1.1.9	Urbis		20,00				20,00		20,00
419.1.20	Primaria Buzau	1.465,00	1.465,00			1.465,00	1.465,00		



Sin bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
419.1.21	Dobrinioiu Florin PFA		15,00				15,00		15,00
421	Personal-salarii datorate	2.269.749,00	2.308.987,00	250.348,00	211.110,00	2.520.097,00	2.520.097,00		
423	Personal-ajut.mater.datorate	62.732,00	62.732,00	6.579,00	6.579,00	69.311,00	69.311,00		
425	Avansuri acord.personalului	98.417,00	98.417,00	3.200,00	3.200,00	101.617,00	101.617,00		
427	* X	817.861,76	898.315,76	173.380,00	93.166,00	991.241,76	991.481,76		240,00
427.00	Pensie facultativa	37.632,00	40.852,00	6.300,00	3.080,00	43.932,00	43.932,00		
427.01	Pensie suplimentara	2.000,00	2.200,00	400,00	200,00	2.400,00	2.400,00		
427.02	Retineri card	735.977,00	812.771,00	157.995,00	81.201,00	893.972,00	893.972,00		
427.03	Garantii salariatii	30.900,76	30.900,76			30.900,76	30.900,76		
427.09	Retineri.2021		240,00				240,00		240,00
427.42	Poprii salariatii	10.002,00	10.002,00	135,00	135,00	10.137,00	10.137,00		
427.43	Sume cadou copii-150 lei	1.350,00	1.350,00	1.050,00	1.050,00	2.400,00	2.400,00		
427.44	Tichete cadou -cnf CMM			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
428	* Alte dat./cr.legate de pers.		99.802,04		9.182,77		108.984,81		108.984,81
428.1	Alte datorii in leg.cu pers.		99.802,04		9.182,77		108.984,81		108.984,81
431	* Asigurari sociale	890.013,00	915.287,00	124.065,00	99.965,00	1.014.079,00	1.015.172,00		1.093,00
431.2	CAS asigurati	560.400,00	610.563,00	50.155,00	51.626,00	610.563,00	662.189,00		51.626,00
431.4	SAVIATATE asigurati	243.467,00	265.582,00	22.115,00	22.235,00	265.582,00	287.817,00		22.235,00
431.7	CM SALARII	67.025,00	19.949,00	28.301,00	2.609,00	95.326,00	22.558,00	72.768,00	
431.9	Cas medicale	19.949,00	19.949,00	23.495,00	23.495,00	43.444,00	43.444,00		
436	Contributie asig.pt.munca	41.623,00	45.492,00	3.869,00	4.063,00	45.492,00	49.555,00		4.063,00
441	* Impozitul pe profit	238.761,00	238.761,00		65.362,00	238.761,00	304.123,00		65.362,00
441.1	Impozit profit	238.761,00	238.761,00		65.362,00	238.761,00	304.123,00		65.362,00
442	* Taxa pe val.adaugata	5.449.185,63	5.549.963,09	382.213,14	334.644,11	5.831.398,77	5.884.607,20		53.208,43
442.3	Tva de plata	1.033.333,49	1.135.118,19	101.785,00	53.208,97	1.135.118,49	1.188.327,16		53.208,67
442.4	Tva de recuperat	106.813,91	106.813,91			106.813,91	106.813,91		
442.6	Tva deductibila	596.866,28	596.866,28	43.754,30	43.754,30	640.620,58	640.620,58		
442.7	Tva colectata	1.557.586,59	1.557.586,59	96.963,27	96.963,27	1.654.549,86	1.654.549,86		
442.81	TVA in asteptare FURNIZORI	597.873,52	596.866,28	42.747,30	43.754,30	640.620,82	640.620,58	0,24	
442.82	TVA in asteptare CLIENTI	1.557.586,59	1.557.586,59	96.963,27	96.963,27	1.654.549,86	1.654.549,86		
444	Impoz.pe ven.de nat.salarii	164.913,00	180.277,00	15.364,00	15.335,00	180.277,00	195.612,00		15.335,00
446	* Alte impoz.,taxe si vars.as.	1.316.704,68	1.552.040,43	62.301,00	219.787,25	1.379.005,68	1.771.827,68		392.822,00
446.3	Taxe TEREN	30.625,00	22.968,75		7.656,25	30.625,00	30.625,00		
446.4	Taxe CLADIRI	46.521,00	34.898,75		11.630,25	46.521,00	46.521,00		
446.5	Taxe FIRMA	2.201,00	1.650,75		550,25	2.201,00	2.201,00		
446.6	REDEVENTE 20% DIN CHIRII	721.154,00	914.045,00		188.840,00	721.154,00	1.102.885,00		381.731,00
446.7	REDEVENTE SUMA FIXA	162.584,00	162.584,00			162.584,00	162.584,00		
446.8	Taxe auto	78,00	58,50		19,50	78,00	78,00		



Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446.9	ACORD TEREN PRIMARIE	353.639,68	415.940,68	62.301,00	11.091,00	415.940,68	427.031,68		11.091,00
457	* Dividende de plata	375.912,00	375.912,00			375.912,00	375.912,00		
457.1	DIVIDENDE	375.912,00	375.912,00			375.912,00	375.912,00		
461	* Debitori diversi	141.009,36	141.009,36	53.400,00		194.409,36	141.009,36	53.400,00	
461.1	Oval Green			53.400,00		53.400,00		53.400,00	
461.2	Debitori diversi	141.009,36	141.009,36			141.009,36	141.009,36		
462	* Creditori diversi	147.382,00	750.553,00	97.716,81	4.219,00	245.098,81	754.772,00		509.673,19
462.1	Garantii clienti cf contract	147.382,00	758.368,00	15.373,00	4.219,00	162.755,00	762.587,00		599.832,00
462.2	Gar buna exec nova metal		836,00	836,00		836,00	836,00		
462.4	Garantii clienti fact		18.826,00				18.826,00		18.826,00
462.5	GARANTII SALARIATI	27.477,00		81.507,81		108.984,81		108.984,81	
471	Cheltuieli inreg.in avans	25.229,85	22.150,88		3.078,97	25.229,85	25.229,85		
473	Dec.din op.in c.de clarif.	269.400,00	269.400,00		25.559,27	269.400,00	294.959,27		25.559,27
4731	Bugetul de stat	1.230.381,73	1.199.392,00	90.861,00	121.850,73	1.321.242,73	1.321.242,73		
4732	X		530,00				530,00		530,00
4733	Sume in curs de clarificare	49.139,88	1.857,79		32.953,51	49.139,88	34.811,30	14.328,58	
4735	DUMITRASCU STANA	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
491	Prov.pt dep.creant.-clienti	670,65	11.944,98			670,65	11.944,98		11.274,33
512	* Conturi curente la banci	1.166.303.890,40	1.163.169.345,20	103.433.433,60	103.166.139,20	1.269.737.324,00	1.266.335.484,40	3.401.839,60	
512.1	* Conturi la banci in lei	1.166.303.890,40	1.163.169.345,20	103.433.433,60	103.166.139,20	1.269.737.324,00	1.266.335.484,40	3.401.839,60	
512.1.3	DEPOZITE BANCARE	578.714.150,98	576.530.949,29	50.286.122,34	50.577.066,39	629.000.273,32	627.108.015,68	1.892.257,64	
512.1.4	BANCA RAIFFEISEN	1.572.308,46	1.152.966,63	387.142,00	331.224,08	1.959.450,46	1.484.190,71	475.259,75	
512.1.5	TREZORERIE	262.888,68	230.887,00	2.320,53		265.209,21	230.887,00	34.322,21	
512.1.6	Banca nr.6	4.049,75	4.049,75			4.049,75	4.049,75		
512.1.7	FIRST BANK	584.609.483,17	584.609.483,17	51.757.848,73	51.757.848,73	636.367.331,90	636.367.331,90		
512.1.8	Banca nr.8	141.009,36	141.009,36			141.009,36	141.009,36		
512.1.9	DEPOZIT 3-6 LUNI	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
531	* Casa	7.053.530,03	6.998.378,35	645.568,09	656.235,75	7.699.098,92	7.654.614,10	44.484,82	
531.1	Casa in lei	7.053.530,03	6.998.378,35	645.568,09	656.235,75	7.699.098,92	7.654.614,10	44.484,82	
532	* Alte valori	175.031,00	175.031,00	15.835,00	15.835,00	190.866,00	190.866,00		
532.8	Alte valori	175.031,00	175.031,00	15.835,00	15.835,00	190.866,00	190.866,00		
602	* Chelt.cu mat.consumabile	52.332,00	52.332,00	3.608,37	3.608,37	55.940,37	55.940,37		
602.1	Chelt.cu mat.auxiliare	20.855,33	20.855,33			20.855,33	20.855,33		
602.2	Chelt.cu combustibilul	4.399,14	4.399,14	604,25	604,25	5.003,39	5.003,39		
602.8	* Chelt.cu alte mat.consumab.	27.077,53	27.077,53	3.004,12	3.004,12	30.081,65	30.081,65		
602.8.1	Alte chelt materiale deducti	27.077,53	27.077,53	3.004,12	3.004,12	30.081,65	30.081,65		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv	24.122,64	24.122,64	1.663,58	1.663,58	25.786,22	25.786,22		
604	* Chelt.priv.mat.nestocate	1.153,53	1.153,53	83,19	83,19	1.236,72	1.236,72		



Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
604.1	Mat nestocate deductibile	1.153,53	1.153,53	83,19	83,19	1.236,72	1.236,72		
605	* Chelt.priv.energia si apa	311.196,65	311.196,65	7.623,02-	7.623,02-	303.573,63	303.573,63		
605.1	Cheltuieli cu energia	196.185,18	196.185,18	18.568,52-	18.568,52-	177.616,66	177.616,66		
605.2	Cheltuieli cu apa	108.009,79	108.009,79	8.597,62	8.597,62	116.687,41	116.687,41		
605.3	Cheltuieli cu gazele	6.921,68	6.921,68	2.347,88	2.347,88	9.269,56	9.269,56		
6111	Reparatii	504,20	504,20			504,20	504,20		
6112	Reparatii cladire	262.575,13	262.575,13	29.414,44	29.414,44	291.989,57	291.989,57		
612	* Chelt.cu redev.,chiriile	7.890,00	7.890,00	2.310,00	2.310,00	10.200,00	10.200,00		
612.3	Chelt cu chirii	7.890,00	7.890,00	2.310,00	2.310,00	10.200,00	10.200,00		
613	* Chelt.cu primele de asig.	31.554,16	31.554,16	13.103,34	13.103,34	44.657,50	44.657,50		
613.1	Asigurari auto	9.403,28	9.403,28	10.024,37	10.024,37	19.427,65	19.427,65		
613.2	Asigurari bunuri si persoane	9.236,88	9.236,88	3.078,97	3.078,97	12.315,85	12.315,85		
613.4	Asigurari cladiri	12.914,00	12.914,00			12.914,00	12.914,00		
623	* Chelt.de protoc.,recl.,publ.	7.943,86	7.943,86	1.530,85	1.530,85	9.474,71	9.474,71		
623.1	Cheltuieli protocol	7.766,65	7.766,65	1.530,85	1.530,85	9.297,50	9.297,50		
623.2	Cheltuieli reclama-publicit.	177,21	177,21			177,21	177,21		
624	Chelt.cu tr.de bunuri,person	6.569,06	6.569,06	558,81	558,81	7.127,87	7.127,87		
626	Chelt.post si taxe telecomun	15.731,28	15.731,28	632,75	632,75	16.364,03	16.364,03		
627	Chelt.cu serv.bancare	5.717,75	5.717,75	893,98	893,98	6.611,73	6.611,73		
628	Alte chelt.servicii terti	1.495.978,46	1.495.978,46	168.181,27	168.181,27	1.664.159,73	1.664.159,73		
635	Chelt.cu alte inoz.si taxe	1.182.672,50	1.182.672,50	219.787,25	219.787,25	1.402.459,75	1.402.459,75		
641	Chelt.cu salarii personal	2.300.288,00	2.300.288,00	289.846,00	289.846,00	2.510.134,00	2.510.134,00		
642	* Chelt tichete masa	174.553,00	174.553,00	15.835,00	15.835,00	190.388,00	190.388,00		
642.1	Ch cu tichete de masa	130.069,00	130.069,00	15.435,00	15.435,00	145.504,00	145.504,00		
642.2	Ch cu vouchere de vacanta	44.484,00	44.484,00	400,00	400,00	44.884,00	44.884,00		
645	* Chelt.priv.asig.si prot.soc.	14.611,90	14.611,90	9.600,00	9.600,00	24.211,90	24.211,90		
645.8	Alte chelt.asig.si prot.soc.	14.611,90	14.611,90	9.600,00	9.600,00	24.211,90	24.211,90		
646	Chelt.contr. asig munca	41.823,00	41.823,00	4.063,00	4.063,00	45.886,00	45.886,00		
658	* Alte chelt.de exploatare	18.062,36	18.062,36	12.494,73	12.494,73	30.557,09	30.557,09		
658.12	Penalit nedeductibile	137,50	137,50			137,50	137,50		
658.8	Alte chelt.de exploatare	242,86	242,86			242,86	242,86		
658.81	CH CU HOT JUDECATORESTI	17.682,00	17.682,00	12.494,73	12.494,73	30.176,73	30.176,73		
681	* Chelt.de expl.priv.amort.	421.814,74	421.814,74	44.146,52	44.146,52	465.961,26	465.961,26		
681.1	Chelt.de exp.priv.amort.imob	408.908,00	408.908,00	42.973,18	42.973,18	451.881,18	451.881,18		
681.12	Amortizare nedeductibila	12.906,74	12.906,74	1.173,34	1.173,34	14.080,08	14.080,08		
691	Chelt.cu impoz.pe profit	238.761,00	238.761,00	65.362,00	65.362,00	304.123,00	304.123,00		
703	Venit.din vinz.prod.rezid.	4.449,20	4.449,20			4.449,20	4.449,20		
704	* Venit.din lucr.exec.si serv.	309.739,22	309.739,22	9.839,91	9.839,91	319.579,13	319.579,13		



Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.1	Venituri prestari servicii	92.686,65	92.686,65	9.839,91	9.839,91	102.526,56	102.526,56		
704.2	Venituri pres-dragaica	217.052,57	217.052,57			217.052,57	217.052,57		
706	* Venit.din redev.,chirii	6.589.758,42	6.589.758,42	408.334,99	408.334,99	6.998.093,41	6.998.093,41		
706.01	Venituri chirii p. centrala	2.232.891,19	2.232.891,19	198.398,75	198.398,75	2.431.289,94	2.431.289,94		
706.02	Venituri chirii dorobanti II	424.788,97	424.788,97	38.408,47	38.408,47	463.197,44	463.197,44		
706.03	Venituri chirii P.M.IND	302.999,80	302.999,80	49.479,05	49.479,05	352.478,85	352.478,85		
706.04	Venituri chirii DRAGAICA	728.064,81	728.064,81	70.109,20	70.109,20	798.174,01	798.174,01		
706.05	Venituri chirii OBOR	304.191,91	304.191,91	27.485,74	27.485,74	331.677,65	331.677,65		
706.06	Venituri chirii P. MICRO V	212.782,54	212.782,54	18.958,84	18.958,84	231.741,38	231.741,38		
706.07	Venituri chirii P. FLORI	170.260,08	170.260,08	15.478,19	15.478,19	185.738,27	185.738,27		
706.08	Venituri chirii P MXII	224.462,13	224.462,13	20.638,65	20.638,65	245.100,78	245.100,78		
706.09	Venituri chirii P MXII BIG	127.563,04	127.563,04	11.596,64	11.596,64	139.159,68	139.159,68		
706.10	Venituri chirii P M XIV	141.782,77	141.782,77	12.745,34	12.745,34	154.528,11	154.528,11		
706.11	Venituri chirii P.24 IAN	76.595,61	76.595,61	6.614,27	6.614,27	83.209,88	83.209,88		
706.12	Venituri chirii P.LACTATE	267.373,93	267.373,93	25.579,83	25.579,83	292.953,76	292.953,76		
706.14	Venituri chirii SEDIU	35.614,29	35.614,29	2.118,49	2.118,49	37.732,78	37.732,78		
706.15	Venituri CHIRII TEREN PC	579.657,99	579.657,99	89.276,47	89.276,47	490.381,52	490.381,52		
706.3	* Venituri CHIRII OCAZIONAL	8.111,75	8.111,75			8.111,75	8.111,75		
706.33	Venituri targ vara Dragaica	752.617,61	752.617,61			752.617,61	752.617,61		
706.3.4	VENITURI-TOAMNA BUZOIANA	8.111,75	8.111,75			8.111,75	8.111,75		
708	* Venit.din activ.diverse	1.304.894,96	1.304.894,96	92.173,11	92.173,11	1.397.068,07	1.397.068,07		
708.01	Venit taxe forf. DRAG. PERS	564.733,58	564.733,58	45.257,14	45.257,14	609.990,72	609.990,72		
708.02	Venit taxe forf. DRAG. ALTE	669.777,31	669.777,31	44.657,15	44.657,15	714.434,46	714.434,46		
708.03	Venit taxe forf. P. CENTRALA	35.718,48	35.718,48	983,19	983,19	36.701,67	36.701,67		
708.06	Venit taxe forf. P.MICRO XIV	8.718,49	8.718,49	403,36	403,36	9.121,85	9.121,85		
708.08	Venit taxe forf.OBOR	1.673,94	1.673,94	80,67	80,67	1.754,61	1.754,61		
708.09	Venit taxe forf.DOROBANTI	8.545,44	8.545,44	773,11	773,11	9.318,55	9.318,55		
708.10	Venit taxe TOALETE	15.727,72	15.727,72	18,49	18,49	15.746,21	15.746,21		
711	Variatia stocurilor	4.449,20	4.449,20			4.449,20	4.449,20		
758	* Alte venituri din exploatare	235.556,95	235.556,95	57.943,36	57.943,36	293.500,31	293.500,31		
758.1	Ven.din despag,amenzi,penal.	42.523,36	42.523,36	56.972,34	56.972,34	99.495,70	99.495,70		
758.8	Alte venituri din exploatare	193.033,59	193.033,59	971,02	971,02	194.004,61	194.004,61		
766	Venit.din dobanzi	72.469,01	72.469,01	20.603,41	20.603,41	93.072,42	93.072,42		
781	* Ven.din pr.priv.activ.de exp	83.843,41	83.843,41	18.600,00	18.600,00	102.443,41	102.443,41		
781.2	Ven.din pr.pt.risc.si chelt.	83.843,41	83.843,41	18.600,00	18.600,00	102.443,41	102.443,41		
Cls.1	Total clasa 1	8.589.171,78	18.499.026,15	971.510,53	720.960,82	9.560.682,31	19.219.986,97	105.049,00	9.764.353,66
Cls.2	Total clasa 2	11.634.964,68	4.237.476,55	223.734,95	271.255,97	11.858.699,63	4.508.732,52	10.546.077,12	3.196.110,01
Cls.3	Total clasa 3	80.697,08	79.848,08	4.851,99	4.851,99	85.549,07	84.700,07	849,00	



Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Cls.4	Total clasa 4	28.992.979,39	29.671.159,03	2.331.789,03	2.791.445,26	31.324.768,42	32.462.604,29	80.705,43	1.218.541,30
Cls.5	Total clasa 5	1.173.532.451,43	1.170.342.754,55	104.094.837,49	103.838.209,95	1.277.627.288,92	1.274.180.964,50	3.446.324,42	
Cls.6	Total clasa 6	6.615.855,22	6.615.855,22	795.492,06	795.492,06	7.411.347,28	7.411.347,28		
Cls.7	Total clasa 7	8.605.160,37	8.605.160,37	607.494,78	607.494,78	9.212.655,15	9.212.655,15		
		1.238.051.279,95	1.238.051.279,95	109.029.710,83	109.029.710,83	1.347.080.990,78	1.347.080.990,78	14.179.004,97	14.179.004,97

Casierie

Contabilitate

