

RAPORT SEMESTRIAL - SEMESTRUL I ANUL 2018 (perioada 01.01.2018-30.06.2018)

Model raport semestrial pentru semestrul I

Raportul semestrial conform Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului 14.08.2018

Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA

Sediul social Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad

Numărul de telefon/fax: 0357/100000

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1680630

Număr de ordine în Registrul Comerțului J02/541/1991

Piata bursiera pe care se tranzactioneaza actiunile: Segmentul ATS, categoria AeRO

Premium, administrata de catre Bursa de Valori Bucuresti.

Capitalul social subscris și vărsat 42.574.482, 20 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: Valoare nominala 0,1 RON

Conținutul raportului

I. Raportul indică, cel puțin, evenimentele importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului și impactul acestora asupra raportării contabile semestriale și cuprinde o descriere a principalelor riscuri și incertitudini pentru următoarele 6 luni ale exercițiului. Pentru emitentii de acțiuni, raportul cuprinde și principalele tranzacții între părțile afiliate.

În sensul prezentelor prevederi, partea afiliată are același înțeles ca în Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), adoptate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.

Emitenții de acțiuni precizează ca tranzacții principale între părțile afiliate cel puțin următoarele:

a) tranzacțiile dintre părțile afiliate care au avut loc în primele 6 luni ale anului financiar curent și care au afectat substanțial poziția financiară sau rezultatele emitentului în acea perioadă;

b) orice modificări ale tranzacțiilor dintre părțile afiliate, descrise în ultimul raport anual care ar putea avea un efect substanțial asupra poziției financiare sau a rezultatelor emitentului în primele 6 luni ale anului financiar curent.

În cazul în care emitentul de acțiuni nu trebuie să întocmească conturi consolidate, acesta trebuie să precizeze tranzacțiile între părțile afiliate, inclusiv valoarea acestor tranzacții, natura relației cu părțile afiliate, precum și alte informații referitoare la tranzacții, necesare

Date firmă:

Adresă:

Cont Bancar:

Page 1 of

6

SC Imotrust SA, Nr. Reg. Com. J02/541/1991
CUI: RO1680630, Capital social: 42.574.482,20 lei

Str. Poetului nr. 1/C, Cod. 410045, Arad, România
Telefon/Fax: +40 357 100 000

IBAN: RO37 0100 1000 1000 0700
Banca Transilvania Arad

pentru o înțelegere a poziției financiare a emitentului. Informațiile referitoare la tranzacțiile individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepția cazului în care informația separată este necesară pentru o înțelegere a efectelor tranzacțiilor cu partea afiliată asupra poziției financiare a emitentului.

II. În măsura în care nu sunt precizate la pct. I, informații detaliate privind:

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico- financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

Situațiile financiare aferente semestrului I al anului 2018 nu au fost auditate.

Elemente de bilant	30.06.2017	30.06.2018
Active imobilizate	22.245.160	19.757.478
Active circulante	75.960.124	53.499.886
Cheltuieli înregistrate în avans	4.754.124	4.408.913
TOTAL ACTIV	102.959.408	77.666.277
Capitaluri proprii	32.855.082	15.199.201
Datorii – total din care:	64.718.255	57.954.537
Sub 1 an	56.215.311	52.076.685
Peste 1 an	8.502.944	5.877.852
Provizioane	0	0
Venituri în avans	5.386.071	4.512.539
TOTAL PASIV	102.959.408	77.666.277

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute;

Date firmă:

6

SC Imobiliar SA, Nr. Reg. Com: J42/581/1993
CUI: RO 1666890, Capital social: 42.570.492,20 lei

Adresă:

Sr. Poetului nr. 7/C, Cod. 510245, Arad, România
Telefon/Fax: +40 357 100 005

Cont Bancar:

IBAN: RO37 2511 0001 0002 0375 37XX
Banca Transilvania Arad

Page 2 of

IMOTRUST

provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

Contul de profit si pierdere	30.06.2017	30.06.2018
Cifra de afaceri neta	2.091.897	3.153.071
Alte venituri	-329.439	-2.009.117
Costul materiilor prime si al consumabilelor	1.085	294
Cheltuieli cu personalul	101.129	130.232
Ajusta de valoare	32.973	-1.497
Alte cheltuieli	2.436.452	1.902.054
Pierderea perioadei de raportare	809.181	887.129

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Casa si conturi la banci 2017: 150.095 lei

Casa si conturi la banci 2018: 17.127 lei

2. Analiza activității emitentului

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Nu au fost evenimente sau factori de incertitudine care au afectat lichiditatea societății comerciale.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

Date firmă:

6

SC Imotrust SA, Nr. Reg. Com. J16/2011/1981
CUI: RO 1660039, Capital social: 42.574.432,00 lei

Adresă:

Str. Pictului nr. 147 Cod. 510345, Arad, România
Telefon/Fax: +40 357 100 090

Cont Bancar:

IBAN: RO97 0100 1000 1000 2000 0000
Bancă Transilvania Arad

Page 3 of

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Nu este cazul.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

5. Alte evenimente:

Conform Hotararii AGOA nr. 1 din data de 27.04.2018 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2018.

Prin Hotararea AGOA nr. 2 din data de 27.04.2018 s-a aprobat prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere al societatii cu o perioada de 2 ani, respectiv, pana la data 26.04.2020 componenta Consiliului de Supraveghere SC IMOTRUST SA este urmatoarea :

- SC ALBER HOLDING MANAGEMENT SA –Presedinte C.S
- KOCSIS JOSAN IOANA - Membru C.S
- COMAN LUMINITA - Membru C.S

Date firmă:

6

SC Imotrust SA Nr. Reg. Com. J40/541/19br
CUI: RO1662890. Capital social: 40.374.492,00 lei

Adresă:

Str. Pielului nr. 1/C. Cod. 310345. Arad, România
Telefon/Fax: +40 357 109 000

Cont Bancar:

IBAN: RO37 0191 0001 0001 0001 0001
Banca Transilvania Arad

Page 4 of

IMOTRUST

si s-a prelungit mandatul auditorului statutar SC HORGA CONSULTING SRL, avand sediul social in Arad, B-dul Revolutiei, nr.93, ap.11, jud.Arad, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J02/627/2001, CUI: 14233898, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 661/2006 reprezentata legal de d-nul Horga Petru, cu o perioada de 1 an, respectiv, pana la data de 26.04.2019, se mandateaza Presedintelui Directoratului pentru a negocia si semna contractul de audit statutar.

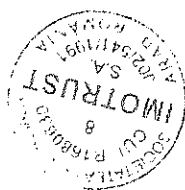
Conform Hotararii AGEA nr.2 din data de 27.04.2018 s-a aprobat de principiu operatiunea de fuziune a societatii IMOTRUST SA în calitate de societate absorbantă, cu societatile S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; si S.C. ZONA 5 VIA CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, în calitate de societăți absorbite.

Administratorii societatilor implicate au fost mandatati sa intocmeasca un proiect de fuziune, proiect care a fost publicat la data de 06.06.2018 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2413 din 25.06.2018

Se preconizeaza ca pana la sfarsitul anului 2018 sa se finalizeze operatiunea de fuziune a Imotrust SA, care va avea un impact pozitiv pentru situatia financiar-contabile a Societatii.


Presedinte Directorat

Deac Ana Cristina



Director economic

Sorinca Giorgiana



Date firmă:

6

SC Imotrust SA, Nr. Freg. Com. J02/681/1991
CUI: RO 1660870, Capital social: 43.574.492,20 lei

Adresă:

Str. Pogului nr. 170, Cod: 510345, Arad, România
Telefon/Fax: +40 352 100 000

Cont. Bancar:

IBAN: RO37 2511 0001 0001 0001 0001
Banca Transilvania Arad

Page 5 of

IMOTRUST

Declaratie

Subsemnata **Deac Ana Cristina**, domiciliata in Arad, str. Theodosius, nr. 10, identificata cu CI seria AR nr.803800, in calitate de Presedinte al Directoratului al S.C. IMOTRUST S.A.

Si

Subsemnata **Sorinca Giorgiana Florina**, cu domiciliul in Arad, str. Calea Aurel Vlaicu, bl. Z, nr. 28, Arad, in calitate de Director Economic al S.C. IMOTRUST S.A.

prin prezenta declaram ca situatia financiar-contabila a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere iar Raportul aferent sem. 1 al anului 2018 cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Presedinte al Directoratului
Deac Ana Cristina

Director economic
Sorinca Giorgiana

Date firmă:

6

SC Imotrust SA, Nr. Reg. Com. #2/541/1991
CUI: RO1606830, Căpăt. socială: 42.574.432,20 lei

Adresă:

Str. Pietului nr. 17C, Cod. 410045, Arad, România
Telefon/Fax: +40 357 100 890

Cont Banca:

IBAN: RO37 2511 4100 1202 10078 97XX
Banca Transilvania Arad

Page 6 of

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 42.574.482

Entitatea SC IMOTRUST SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Arad		ARAD			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	POETULUI	1/C				0357100000

Număr din registrul comerțului J02/541/1991

Cod unic de înregistrare 1 6 8 0 6 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	15.199.201
Capital subscris	42.574.482
Profit/ pierdere	-887.129

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DEAC ANA CRISTINA

Numele si prenumele

SORINCA GIORGIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în org. nr. 1/2014

Giorgiana-
Florina Sorinca

Digitally signed by Giorgiana-Florina Sorinca
DN: cn=RO, st=ARAD, l=ARAD,
email=giorgiana.sorinca@imotrusted.ro,
serialNumber=201104209GFS1,
givenName=Giorgiana-Florina, sn=Sorinca,
cn=Giorgiana-Florina Sorinca
Date: 2018.08.14 10:53:30 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	414.000	450.000
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	3.672.773	3.670.562
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	15.669.964	15.636.916
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	19.756.737	19.757.478
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	48.114.327	45.295.379
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	7.997.703	8.187.380
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	25.599	17.127
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	56.137.629	53.499.886
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	4.710.370	4.408.913
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	4.710.370	4.408.913
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	53.879.721	52.076.685
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	2.205.680	1.319.575
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	21.962.417	21.077.053
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	5.876.087	5.877.852
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	0	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	4.762.598	4.512.539
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	4.762.598	4.512.539
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	4.762.598	4.512.539
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	42.574.482	42.574.482
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	42.574.482	42.574.482
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	5.000	5.000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	1.297.110	1.297.110
IV. REZERVE (ct.106)	37	17.859.235	17.859.235
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	28.071.564	45.649.497
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	17.577.933	887.129
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	16.086.330	15.199.201
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	16.086.330	15.199.201

Suma de control F10 : 872020310 / 1688858056

*) Conturi de repartizat 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DEAC ANA CRISTINA

Semnătura



Numele si prenumele

SORINCA GIORGIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	2.091.897	3.153.071
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	-329.439	-2.009.117
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	1.085	294
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	101.129	130.232
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	32.973	-1.497
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)	06	2.436.452	1.902.054
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	0	
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	809.181	887.129

Suma de control F20 : 9205444 / 1688858056

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DEAC ANA CRISTINA

Semnătura


INTOCMIT,

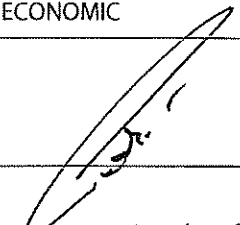
Numele și prenumele

SORINCA GIORGIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1		887.129
Unitați 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 17 + 18)		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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi 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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	7		6
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	11		9
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		6.549
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	330.000	450.000
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	1.034.052	1.034.052
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	37.801.550	37.752.552
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	37.748.182	37.715.134
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	37.429.742	37.396.694
- părți sociale emise de rezidenți	51	318.440	318.440
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	53.368	37.418

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	53.368	37.418
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	6.808.432	6.487.876
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		5.468.073
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	280
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	61	146.375	90.687
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	142.245	89.687
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	4.130	1.000
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	2.023.331	1.015.561
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	5.680.585	5.185.540
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70	18.356	18.356
- 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+4662)	71	5.661.479	5.164.597
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	72	750	2.587
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		

- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	6.290	9.314
- în lei (ct. 5311)	83	6.290	9.314
- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	143.805	7.813
- în lei (ct. 5121), din care:	86	143.755	7.826
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	50	-13
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	50.567.442	44.142.277
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	152.543	78.549
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	4.653.269	4.622.071
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	13.154	15.392
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	23.671	51.049
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	5.380	16.577
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	111	18.266	34.472
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	25	

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114	19.078.557	19.189.455
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115	295.000	295.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	26.350.331	19.883.258
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	1.648.496	29.912
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	24.695.965	19.846.466
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122	5.870	6.880
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124	917	7.503
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	42.574.482	42.574.482
- acțiuni cotate 3)	127	42.574.482	42.574.482
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	42.574.482	X	42.574.482	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	36.136.059	84,88	36.145.895	84,90
- deținut de persoane fizice	147	6.358.186	14,93	6.428.587	15,10
- deținut de alte entități	148	80.237	0,19	0	0,00
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2017	30.06.2018		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	148a				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2017	30.06.2018		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2017	30.06.2018		
Venituri obținute din activități agricole	153				

XVI. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2017	30.06.2018
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	154	2.091.897	3.153.071
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	155	2.091.897	3.153.071
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	160	0	0
Sold D	161	1.727.112	2.815.282
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	166	220.667	219.867
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	167		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	169	585.452	557.656
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	170	1.085	294
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	171	5.153	1.270
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	172	6.091	24.635
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	173		2.395
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	175	101.129	130.232
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	176	83.285	127.401
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	177	17.844	2.831
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	178	32.974	2.126
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	179	32.974	2.126
a.2) Venituri (ct.7813)	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	181	0	-3.623
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	182	0	29.100
b.2) Venituri (ct.754+7814)	183	0	32.723
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 191)	184	820.831	1.077.427
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)	185	558.969	791.385
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	186	76.723	107.963
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	187		

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	188		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	190	185.139	178.079
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	192	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	193	0	
- Venituri (ct.7812)	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	195	967.263	1.234.756
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 169-195)	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	197	381.811	677.100
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	198	139.254	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	199	139.254	
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	200	28	19
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	203	591.172	586.278
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	205	730.454	586.297
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	206		
- Cheltuieli (ct.686)	207		
- Venituri (ct.786)	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	209	458.063	334.679
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	210	57.923	18.681
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	211	699.761	461.647
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	212	1.157.824	796.326
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 205-212)	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	214	427.370	210.029
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	215	1.315.906	1.143.953
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	216	2.125.087	2.031.082
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 215-216)	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	218	809.181	887.129
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	220		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	221		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :			
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	223	809.181	887.129

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DEAC ANA CRISTINA

Semnatura

Numele si prenumele

SORINCA GIORGIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****) 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) 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.

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd. 176 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'.

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Societate: IMOTRUST SA
 CIF: RO1680630
 Adresa: Str. POETULUI, Nr. 11C, ARAD, Judet 2, Romania
 Nr. reg. com. J02/541/1991

BALANTA ANALITICA

Perioada de la 01.01.2018 la 30.06.2018

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	Capital subscris varsat	0,00	42.574.482,20	0,00	0,00	0,00	42.574.482,20	0,00	42.574.482,20
10411	PRIME DE EMISIUNE MONEASA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1051A	DIF. REEV. TERENURI ARCONSERV	0,00	1.283.399,47	0,00	0,00	0,00	1.283.399,47	0,00	1.283.399,47
1052A.15	DIF. REEV. CONSTRUCTII-GENERAL V.MILEA 32	0,00	1.632,43	0,00	0,00	0,00	1.632,43	0,00	1.632,43
1052A.16	DIF. REEV. CONSTRUCTII-IC BARTIANU 13	0,00	2.556,28	0,00	0,00	0,00	2.556,28	0,00	2.556,28
1052A.19	DIF. REEV. CONSTRUCTII-L. REBREANU 98, BL.105	0,00	1.134,47	0,00	0,00	0,00	1.134,47	0,00	1.134,47
1052A.21	DIF. REEV. CONSTRUCTII-LABORATOR COFETARIE	0,00	3.431,30	0,00	0,00	0,00	3.431,30	0,00	3.431,30
1052A.22	DIF. REEV. CONSTRUCTII-CARMANGERIE + DEPOZIT	0,00	4.956,09	0,00	0,00	0,00	4.956,09	0,00	4.956,09
1061	Rezerve legale	0,00	1.186.769,33	0,00	0,00	0,00	1.186.769,33	0,00	1.186.769,33
1068	Alte rezerve	0,00	5.322.648,58	0,00	0,00	0,00	5.322.648,58	0,00	5.322.648,58
10680	REZERVE DIN PROFIT 2006	0,00	2.193.299,28	0,00	0,00	0,00	2.193.299,28	0,00	2.193.299,28
10681	REZERVE DIN CASTIG ACTIUNI PROPRII 2007	0,00	8.353.929,67	0,00	0,00	0,00	8.353.929,67	0,00	8.353.929,67
10682	ALTE REZERVE DIN 2007	0,00	802.588,10	0,00	0,00	0,00	802.588,10	0,00	802.588,10
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	93.515.689,00	0,00	19.581.488,25	2.003.555,28	113.097.177,25	2.003.555,28	111.093.621,97	0,00
1174.13	REZ REP DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE- 2013	1.396.863,57	0,00	0,00	0,00	1.396.863,57	0,00	1.396.863,57	0,00
11741	REZ REP DIN CORECT ER CONTABIL	538.742,94	0,00	0,00	0,00	538.742,94	0,00	538.742,94	0,00
1175.01	REZ.REP.REP. SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEV-IMPOZITAT	0,00	17.247.904,49	0,00	1.681.694,04	0,00	18.929.598,53	0,00	18.929.598,53
1175.02	REZ.REP.REP. SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEV-NEIMPOZITAT	0,00	2.394.115,71	0,00	0,00	0,00	2.394.115,71	0,00	2.394.115,71
1175.03	REZ. REPORTAT REPREZENTAND SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE-NEIMPOZABIL	0,00	46.056.017,31	0,00	0,00	0,00	46.056.017,31	0,00	46.056.017,31
1175.04	REZ.REP.REP. SURPLUSUL REALIZAT DIN REZERVE DIN REEV-DE IMPOZITAT	0,00	1.681.694,04	1.681.694,04	0,00	1.681.694,04	1.681.694,04	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	17.577.932,97	0,00	4.067.361,41	20.758.165,09	21.645.294,38	20.758.165,09	887.129,29	0,00
1621.01	CREDIT T.L. EURO - TEREN VLADI RO34 - 002 CIM 01529 60051	0,00	1.296.775,59	4.675,36	5.064,98	4.675,36	1.301.840,57	0,00	1.297.165,21

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Ruledi curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1621.02	CREDIT T.L. EURO - TEREN ARIOLA RO88 - 002 CIM 01529 60001	0,00	2.923.206,88	10.539,28	11.417,55	10.539,28	2.934.624,43	0,00	2.924.085,15
1621.03	CREDIT T.L. EURO - TEREN VLADI 14500 RO12- 002 CIM 01300 10056	0,00	2.500.536,77	154.062,33	9.298,73	154.062,33	2.509.835,50	0,00	2.355.773,17
1621.04	CREDIT T.L. EURO - TEREN VLAD+STEAG. RO07 - 002 CIM 11300 10002	0,00	1.194.281,11	4.305,84	4.664,66	4.305,84	1.198.945,77	0,00	1.194.639,93
1621.05	CREDIT T.L. EURO - UTIL. VLADI RO79 - 002 CML 01300 10058	0,00	1.064.325,99	166.835,57	3.751,16	166.835,57	1.068.077,15	0,00	901.241,58
1621.06	CREDIT T.L. EURO -UTIL VLADI RO03 - 902 CIM 01300 10055	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1621.CEB	CREDIT CEB- CREDIT PE TERMEN LUNG	0,00	7.041.011,72	25.385,52	27.500,99	25.385,52	7.068.512,71	0,00	7.043.127,19
16217.3	CREDITE T.L. - RND 104.582,96 EURO	0,00	482.953,62	483.399,42	445,80	483.399,42	0,00	0,00	0,00
167.19312218	GARANTII-ALPINE BAU - GMBH SRL	0,00	5.030,63	0,00	0,00	0,00	5.030,63	0,00	5.030,63
167.25182382	GARANTIE BUNA EXECUTIE - REINHOLD CONSTRUCT	0,00	1.214,37	0,00	0,00	0,00	1.214,37	0,00	1.214,37
167.25233460	GARANTII KUBIKA INVEST SRL	0,00	6.177,75	0,00	0,00	0,00	6.177,75	0,00	6.177,75
167.25590713	GARANTIE BORDEA FELIX	0,00	444,62	0,00	0,00	0,00	444,62	0,00	444,62
167.26649690	GARANTII SE BORDNETZE	0,00	6.843,48	0,00	0,00	0,00	6.843,48	0,00	6.843,48
167.28195166	GARANTIE BUNA EXECUTIE - ROMGLASS EXPERT	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	222,60	0,00	222,60
167.29882397	GARANTIE BUNA EXECUTIE - M.I.I.G BUILDING	0,00	780,67	0,00	0,00	0,00	780,67	0,00	780,67
167.30660017	S.C. PROFI FAST PARBSERY S.R.L	0,00	220,15	0,00	0,00	0,00	220,15	0,00	220,15
167.32367570	S.C. ALDRA REAL PARTNERS S.A.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
16710	GARANTII VOESTALPINE AUTOMOTIVE ROMANIA SRL	0,00	53.436,89	0,00	0,00	0,00	53.436,89	0,00	53.436,89
16751	GARANTII SC CONTITECH THERMOPO	0,00	4.127,42	0,00	0,00	0,00	4.127,42	0,00	4.127,42
1682.7.3	DOB- ACTIUNI RND - TRANSA 1 - 104.582,96 EURO	0,00	80,47	80,47	0,00	80,47	80,47	0,00	0,00
1682.CEB	DOBANDA CREDIT CEB - CREDIT PE TERMEN LUNG	0,00	55.399,89	138.883,40	168.619,25	138.883,40	224.019,14	0,00	85.135,74
1682DPI.01	DOBANDA CREDIT 002 CIM 01529 60051	0,00	2.242,55	13.115,04	13.034,45	13.115,04	15.277,00	0,00	2.161,96
1682DPI.02	DOBANDA CREDIT 002 CIM 01529 60001	0,00	5.038,51	29.546,92	29.381,87	29.546,92	34.420,38	0,00	4.873,46
1682DPI.03	DOBANDA CREDIT 002 CIM 01300 10056	0,00	3.765,29	22.432,58	22.594,03	22.432,58	26.359,32	0,00	3.926,74
1682DPI.04	DOBANDA CREDIT 002 CIM 11300 10002	0,00	2.057,34	12.070,35	12.004,09	12.070,35	14.061,43	0,00	1.991,08
1682DPI.05	DOBANDA CREDIT 002 CML 01300 10058	0,00	1.876,89	10.324,28	9.979,59	10.324,28	11.856,48	0,00	1.532,20
1682DPI.06	DOBANDA CREDIT 002CIM0130010055	0,00	7.943,75	53.179,16	54.381,24	53.179,16	62.324,99	0,00	9.145,83
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	113.029.228,48	148.275.603,70	26.459.379,22	24.815.552,80	139.488.607,70	173.091.156,50	113.916.357,77	147.518.906,57
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	35.232,76	0,00	0,00	0,00	35.232,76	0,00	35.232,76	0,00
2051	MARCI	11.136,91	0,00	0,00	0,00	11.136,91	0,00	11.136,91	0,00
2052	LICENTE LASTING SYSTEM	32.132,11	0,00	0,00	0,00	32.132,11	0,00	32.132,11	0,00
2054	LICENTE-ARBIT AXC SRL	83.629,52	0,00	0,00	0,00	83.629,52	0,00	83.629,52	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	8.600,81	0,00	0,00	0,00	8.600,81	0,00	8.600,81	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	26.074,98	0,00	0,00	0,00	26.074,98	0,00	26.074,98	0,00
2131A	ECHIPAMENTE TEHN. ARCONSERV	596,95	0,00	0,00	0,00	596,95	0,00	596,95	0,00
2131F	ECHIPAMENTE TEHN. FRIGORIFER	3.419,70	0,00	0,00	0,00	3.419,70	0,00	3.419,70	0,00
2131M	ECHIPAMENTE TEHN. MONEASA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2131V	POMPA DAB 1800 T - VLADIMIRESCU	3.327,73	0,00	0,00	0,00	3.327,73	0,00	3.327,73	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	14.870,89	0,00	0,00	0,00	14.870,89	0,00	14.870,89	0,00
214	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	172.978,87	0,00	0,00	0,00	172.978,87	0,00	172.978,87	0,00
214F	MOBILIER APARATURA FRIGORIFER	9.686,93	0,00	0,00	0,00	9.686,93	0,00	9.686,93	0,00
215.C	INVESTITII IMOBILIARE-CONSTRUCTII	15.700,10	0,00	0,00	1.085,59	15.700,10	1.085,59	14.614,51	0,00
215.T	INVESTITII IMOBILIARE-TERENURI	3.641.923,61	0,00	0,00	0,00	3.641.923,61	0,00	3.641.923,61	0,00
261.01.VCB.1	Actiuni detinute la entitatile afiliate VIA CARMINA BUSINESS	90.000,00	0,00	10,00	0,00	90.010,00	10,00	90.000,00	0,00
261.01.VCB.2	Actiuni detinute la entitatile afiliate VIA CARMINA BUSINESS	68,48	0,00	0,00	0,00	68,48	0,00	68,48	0,00
261.01.Z5C.1	Actiuni detinute la entitatile afiliate ZONA 5 VIA CARMINA	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	101.000,00	1.000,00	100.000,00	0,00
261.01.Z5C.2	Actiuni detinute la entitatile afiliate ZONA 5 VIA CARMINA	4.791,66	0,00	0,00	47,92	4.791,66	47,92	4.743,74	0,00
261.02.ACA	Actiuni detinute la entitatile afiliate ARCVIA CARMINA	318.440,00	0,00	0,00	0,00	318.440,00	0,00	318.440,00	0,00
261.03.BRE	Actiuni detinute la entitatile afiliate BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
261.07.MIN.1	Actiuni detinute la entitatile afiliate ARCVIA MINERVA CENTRALA + VIA ROMANA	35.821.332,00	0,00	0,00	0,00	35.821.332,00	0,00	35.821.332,00	0,00
261.07.MIN.2	Actiuni detinute la entitatile afiliate ARCVIA MINERVA CENTRALA + VIA ROMANA	1.280.540,00	0,00	0,00	0,00	1.280.540,00	0,00	1.280.540,00	0,00
261.08.IPM	Actiuni detinute la entitatile afiliate IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
2651	TITLURI IMOBILIZATE - IFB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2670.DPl.1	GARANTIE MATERIALA - ENEL VIA CARMINA	1.358,19	0,00	0,00	0,00	1.358,19	0,00	1.358,19	0,00
2670.DPl.2	GARANTIE MATERIALA - MUNTEANU CORNEL	2.576,46	0,00	0,00	0,00	2.576,46	0,00	2.576,46	0,00
2671.01.VCB	Sume datorate de entitatile afiliate VIA CARMINA BUSINESS	37.386,52	0,00	0,00	37.386,52	37.386,52	37.386,52	0,00	0,00
2671.01.Z5C	Sume datorate de entitatile afiliate ZONA 5 VIA CARMINA	305.010,01	0,00	280.000,00	196.800,00	585.010,01	196.800,00	388.210,01	0,00
2672.01.VCB	Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate VIA CARMINA BUSINESS	18.909,76	0,00	1.203,72	20.113,48	20.113,48	20.113,48	0,00	0,00
2672.01.Z5C	Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate ZONA 5 VIA CARMINA	23.000,31	0,00	0,00	0,00	23.000,31	0,00	23.000,31	0,00
2675.02.ACA	Imprumuturi acordate pe termen lung ARCVIA CARMINA	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2677	Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți	306,23	0,00	0,00	0,00	306,23	0,00	306,23	0,00
2678.07.MIN	Alte creante imobilizate ARCVIA MINERVA CENTRALA + VIA ROMANA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2678.1	ALTE CREANTE IMOBILIZATE- GARANTIE ELEC	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2678.11400304	KANTEX GARANTIE	18.238,09	0,00	0,00	0,00	18.238,09	0,00	18.238,09	0,00
2678.18.ALH	Alte creante imobilizate ALBEDRA HOMES	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2678.2	GARANTIE E.ON ENERGIE ROMANIA	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
2678.29169122	GARANTII -ASOC DE PROPR ZIV	3.402,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00
26781	GARANTII MATERIALE ASOC. PROPR	702,20	0,00	0,00	0,00	702,20	0,00	702,20	0,00
26782	FOND RULMENT ASOC. PROPR.	6.324,08	0,00	0,00	0,00	6.324,08	0,00	6.324,08	0,00
26785	GARANTII ENEL ENERGIE	2.829,41	0,00	0,00	0,00	2.829,41	0,00	2.829,41	0,00
26786	GARANTII MAT. ASOC PROPR. BL.Z24	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50	0,00	421,50	0,00
26787	ALTE CREANTE IMOB-GARANTIE EN ELECTRICA	549,93	0,00	0,00	0,00	549,93	0,00	549,93	0,00
2678P1	ALTE CREANTE IMOBILIZATE-GARANTIE MATERIALA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2692	Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati asociate	0,00	5.870,14	0,00	1.010,00	0,00	6.880,14	0,00	6.880,14
2805	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	162.131,30	0,00	0,00	0,00	162.131,30	0,00	162.131,30
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	8.600,81	0,00	0,00	0,00	8.600,81	0,00	8.600,81
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	37.485,08	0,00	1.459,02	0,00	38.944,10	0,00	38.944,10
2813V	AMORTIZARE POMPA	0,00	831,90	0,00	665,50	0,00	1.497,40	0,00	1.497,40
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	182.666,67	0,00	-0,87	0,00	182.665,80	0,00	182.665,80
2815	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	998,06	1.000,34	2,28	1.000,34	1.000,34	0,00	0,00
2931.01	AJ. PT. DEP. IMOB. CORP. IN CURS EX-avansuri teren extravilan	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
2931.02	AJ. PT. DEPR. IMOB. IN CURS EX -avansuri casa cruceni	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2931.03	AJ. PT. DEP. IMOB. CORP. IN CURS EX -teren cruceni	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
2931.04	AJ. PT. DEP. IMOB. CORP. IN CURS EX -avansuri l. corporale Globe	0,00	903.577,31	0,00	0,00	0,00	903.577,31	0,00	903.577,31
2961.07.MIN	Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate ARCVIA MINERVA CENTRALA + VIA ROMANA	0,00	22.104.187,00	0,00	0,00	0,00	22.104.187,00	0,00	22.104.187,00
2968.01	AJ. PIERD. VAL ALTE CREAN IMOBILIZATE - CT. 2678	0,00	11.449,71	0,00	0,00	0,00	11.449,71	0,00	11.449,71
TOTAL CLASA		42.246.368,70	23.543.297,98	283.214,06	308.529,44	42.529.582,76	23.851.827,42	42.223.188,91	23.545.433,57
303.01	SCAUN ERGONOMIC HERMES	348,38	0,00	0,00	0,00	348,38	0,00	348,38	0,00
303.02	SCAUN FELICIA C13	91,50	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.03	MATERIALE DE NAT OB DE INVENTAR-STEAGULUI	749,92	0,00	0,00	0,00	749,92	0,00	749,92	0,00
303.BIC	OBIECTE INVENTAR BICAZ	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
303.PO	OBIECTE INVENTAR POETULUI	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
303.VC	Obiecte de inventar Via Carmina	11.290,88	0,00	0,00	0,00	11.290,88	0,00	11.290,88	0,00
331.VC.Z0	PROD.CURS.-TEREN VLADI ALTELE	576.107,82	0,00	0,00	0,00	576.107,82	0,00	576.107,82	0,00
331.VC.Z1	PROD.CURS.-TEREN VLADI ZONA 1	2.398.731,59	0,00	0,00	399.115,72	2.398.731,59	399.115,72	1.999.615,87	0,00
331.VC.Z2	PROD.CURS.-TEREN VLADI ZONA 2	13.591.467,08	0,00	0,00	1.111.699,70	13.591.467,08	1.111.699,70	12.479.767,38	0,00
331.VC.Z3	PROD.CURS.-TEREN VLADI ZONA 3	8.914.399,51	0,00	0,00	283.574,55	8.914.399,51	283.574,55	8.630.824,96	0,00
331.VC.Z4	PROD.CURS.-TEREN VLADI ZONA 4	3.493.403,63	0,00	0,00	0,00	3.493.403,63	0,00	3.493.403,63	0,00
331.VC.Z5	PROD.CURS.-TEREN VLADI ZONA 5	1.020.891,77	0,00	0,00	1.020.891,77	1.020.891,77	1.020.891,77	0,00	0,00
331.VC.Z6	PROD.CURS.-TEREN VLADI ZONA 6	3.005.869,53	0,00	0,00	0,00	3.005.869,53	0,00	3.005.869,53	0,00
331C1	PROD.CURS TEREN SI INFRASTRUCTURA MANASTUR	9.058.254,12	0,00	0,00	0,00	9.058.254,12	0,00	9.058.254,12	0,00
331C2	PROD.CURS TEREN PRET ACHIZITIE MANASTUR	19.925.721,43	0,00	0,00	0,00	19.925.721,43	0,00	19.925.721,43	0,00
331C3	PROD.CURS DIF. REEVALUARE TEREN MANASTUR	103.678,13	0,00	0,00	0,00	103.678,13	0,00	103.678,13	0,00
331LIV	PROD. IN CURS LIVADA	154.081,93	0,00	0,00	0,00	154.081,93	0,00	154.081,93	0,00
331P2 1	PROD. CURS IMOOFFICE	2.974.667,85	0,00	0,00	0,00	2.974.667,85	0,00	2.974.667,85	0,00
331P2 2	PROD. IN CURS TEREN IMOOFFICE-	12.753,90	0,00	0,00	0,00	12.753,90	0,00	12.753,90	0,00
331SAN	PROD.IN CURS SANICOLAU	1.135.015,99	0,00	0,00	0,00	1.135.015,99	0,00	1.135.015,99	0,00
341.01	COSTURI INDIRECTE BLOC SC A	23.854,05	0,00	0,00	0,00	23.854,05	0,00	23.854,05	0,00
341.02	COSTURI DIRECTE BLOC SC A	100.572,46	0,00	0,00	0,00	100.572,46	0,00	100.572,46	0,00
341.DCN	DIFERENTE CURS VALUTAR	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00
341.INB	PRODUCTIE CHELT BANCARE	7.978,32	0,00	0,00	0,00	7.978,32	0,00	7.978,32	0,00
341.INN	TAXE SI AVIZE PENTRU PROIECT	21.024,88	0,00	0,00	0,00	21.024,88	0,00	21.024,88	0,00
341.OFF.1	SEMIFABRICATE-CH-PROIECT	3.243,75	0,00	0,00	0,00	3.243,75	0,00	3.243,75	0,00
341.OFF.2	SEMIFABRICATE-PUZ+AC	62.671,06	0,00	0,00	0,00	62.671,06	0,00	62.671,06	0,00
341-STEAG-1	SEMIFABRICATE-CH-SISTEMATIZARE TEREN STEAGULUI	22.534,30	0,00	0,00	0,00	22.534,30	0,00	22.534,30	0,00
351.01	MATERII SI MAT LA TERTI-PM	9.565,36	0,00	0,00	1.385,00	9.565,36	1.385,00	8.180,36	0,00
351.02	MATERII SI MAT LA TERTI-PM	2.001,00	0,00	400,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00
351.04	MATERII SI MAT LA TERTI - ARAD TAXI	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
351.PIROS	CUSTODIE PIROS	1.343,54	0,00	0,00	0,00	1.343,54	0,00	1.343,54	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
371.19	Marfuri 19%	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
393.01	AJ PT DEPR PROD IN CURS DE EXECUTIE-LIVADA	0,00	154.081,93	0,00	0,00	0,00	154.081,93	0,00	154.081,93
393.03	AJ PT DEPR ROD IN CURS DE EXECUTIE-SANICOLAU	0,00	198.431,24	0,00	0,00	0,00	198.431,24	0,00	198.431,24
393.VC.Z0	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PROD IN CURS	0,00	576.107,82	0,00	0,00	0,00	576.107,82	0,00	576.107,82

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
393C	AJUSTARI TEREN CLUJ	0,00	17.591.011,66	0,00	0,00	0,00	17.591.011,66	0,00	17.591.011,66
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	66.633.959,71	18.519.632,65	4.465,00	2.823.412,74	66.638.424,71	21.343.045,39	63.815.011,97	18.519.632,65
401.01.NTC.31571350	Furnizori NEW TEHNO CONSTRUCT	0,00	127.138,57	176.222,66	66.928,61	176.222,66	194.067,18	0,00	17.844,52
401.01.SYN.26063487	Furnizori SYNAPSE TECH	0,00	2.589,31	14.924,69	17.396,53	14.924,69	19.985,84	0,00	5.061,15
401.01.YCB.30026711	Furnizori VIA CARMINA BUSINESS	0,00	5.105,10	0,00	0,00	0,00	5.105,10	0,00	5.105,10
401.01.Z5.31376960	ZONA 5 VIA CARMINA	0,00	446,25	0,00	0,00	0,00	446,25	0,00	446,25
401.02.ACA.23523955	Furnizori ARCVIA CARMINA	0,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	4.000,00	0,00	1.500,00
401.03.BRE.1094844	Furnizori BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT	0,00	1.317,81	0,00	0,00	0,00	1.317,81	0,00	1.317,81
401.04.MAR.1717985	Furnizori MARA COM MIXT	0,00	114.827,11	10.000,00	0,00	10.000,00	114.827,11	0,00	104.827,11
401.04.MIN.16863148	Furnizori MIND COM MANAGEMENT	0,00	3.661,91	3.661,91	0,00	3.661,91	3.661,91	0,00	0,00
401.05.GDE.27069739	Furnizori GALCER DEVELOPMENT	0,00	44.353,39	0,00	0,00	0,00	44.353,39	0,00	44.353,39
401.07.MIN.949332	Furnizori ARCVIA MINERVA CENTRALA + VIA ROMANA	0,00	313.144,46	0,00	33.677,08	0,00	346.821,54	0,00	346.821,54
401.08.IPM.30760202	Furnizori IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT	0,00	395.739,05	265.500,00	128.047,19	265.500,00	523.786,24	0,00	258.286,24
401.10	EON	0,00	5.259,08	0,00	0,00	0,00	5.259,08	0,00	5.259,08
401.1094844	BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT INVESTMENT SA	0,00	1.976.153,04	0,00	0,00	0,00	1.976.153,04	0,00	1.976.153,04
401.10976687	E.ON DISTRIBUTIE ROM/IA S.A.	0,00	-25,37	0,00	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00
401.11071295	SODEXO PASS ROMANIA SRL	0,00	-0,01	1.716,61	1.716,62	1.716,61	1.716,61	0,00	0,00
401.11201891	OMV PETROM MARKETING SRL	0,00	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00	0,00
401.11400304	KANTEX ARAD SRL	0,00	27.615,23	0,00	0,00	0,00	27.615,23	0,00	27.615,23
401.12288994	UPC Romania S.R.L.	0,00	1.351,88	0,00	0,00	0,00	1.351,88	0,00	1.351,88
401.12701526	CASIOPEA GROUP KFT	0,00	0,00	233.396,38	233.396,38	233.396,38	233.396,38	0,00	0,00
401.14233898	HORGA CONSULTING S.R.L.	0,00	0,00	0,00	27.760,32	0,00	27.760,32	0,00	27.760,32
401.14307227	NECO SOLUTION S.R.L.	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60
401.14490379	ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA	0,00	1.846,23	83,30	83,30	83,30	1.929,53	0,00	1.846,23
401.14822567	A.S.A. SERVICII ECOLOGICE SRL	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00
401.14990773	FURNIZOR SHUMICON SRL	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00
401.14993940	SMART CONSULT S.R.L.	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	833,00
401.15.CMG.31272951	Furnizori CONSTRUCTII MONTAJ	0,00	3.805,68	0,00	0,00	0,00	3.805,68	0,00	3.805,68
401.15311463	MEDIA SISTEM SRL	0,00	0,00	983,18	983,18	983,18	983,18	0,00	0,00
401.15624428	SC DROMCONS SRL	0,00	0,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00	0,00	0,00
401.15906526	ERNST & YOUNG SERVICE SRL	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00
401.15954477	GIRO CONSTRUCT SRL	0,00	-0,40	4.322,72	4.323,12	4.322,72	4.322,72	0,00	0,00
401.16.IFM.30831672	Furnizori IMOTRUST FACILITY MANAGEMENT	0,00	124.854,13	90.748,00	21.635,29	90.748,00	146.489,42	0,00	55.741,42
401.16312130	AGRO CODLEA SRL	0,00	1.130,50	0,00	0,00	0,00	1.130,50	0,00	1.130,50
401.1683483	COMPANIA DE APA ARAD S.A.	0,00	20.017,21	25.668,66	60.578,05	25.668,66	80.595,26	0,00	54.926,60
401.16985129	ALTERNATIVE ADVERTISING SRL	0,00	-413,91	0,00	413,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.17.ABH.26095039	Furnizori ALBER HOLDING MANAGEMENT	0,00	136.258,92	5.950,00	20.975,01	5.950,00	157.233,93	0,00	151.283,93
401.17.ARD.18342073	Furnizori ABH RESIDENCE DEVELOPMENT - CENTRAL	0,00	22.742,31	0,00	0,00	0,00	22.742,31	0,00	22.742,31
401.17.UJA.1704047	Furnizori UTA SA	0,00	126.883,30	0,00	884,08	0,00	127.767,38	0,00	127.767,38
401.17074215	SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA "PETRU"	0,00	5.973,31	868,70	868,70	868,70	6.842,01	0,00	5.973,31
401.17330275	ALEX EDILITARE S.R.L.	0,00	0,00	6.952,93	17.466,81	6.952,93	17.466,81	0,00	10.513,88
401.1777754	BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
401.18.ALH.31025625	Furnizori ALBEDRA HOMES	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	714,00	0,00	714,00
401.18137249	SC ARED SA	0,00	248.040,20	0,00	0,00	0,00	248.040,20	0,00	248.040,20
401.18223145	QUALITY4CONSTRUCT & SERVICES S.R.L.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
401.19675599	GHEORGHITA TATIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
401.19961140	PFA IOVESCU DANIEL	0,00	1.950,00	12.150,00	10.200,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
401.20663482	BEJ BOSNEAC LAVINIA MARIA	0,00	95,20	285,60	190,40	285,60	285,60	0,00	0,00
401.20742683	AVANTAJ Q S.R.L.	0,00	980,32	4.632,45	5.542,56	4.632,45	6.522,88	0,00	1.890,43
401.20799710	IRIMIE VIOREL "IRIMIE VIOREL" PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0,00	0,00	14,81	14,81	14,81	14,81	0,00	0,00
401.21044859	SC CRISTI COM CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	4.760,00	5.688,20	4.760,00	5.688,20	0,00	928,20
401.21331651	BLOC 03 UTA SRL	0,00	16.267,12	0,00	4.710,96	0,00	20.978,08	0,00	20.978,08
401.21534257	CAB AV KOCSIS-JOSAN IOAN	0,00	10.412,50	15.172,50	13.238,75	15.172,50	23.651,25	0,00	8.478,75
401.21970426	ALGECO SRL	0,00	1.499,29	1.499,29	0,00	1.499,29	1.499,29	0,00	0,00
401.22000460	SC ENEL ENERGIE SA	0,00	23.458,37	56.301,40	57.358,53	56.301,40	80.816,90	0,00	24.515,50
401.22043010	SC E.ON ENERGIE ROMANIA SA	0,00	-6.782,78	11.372,53	18.155,31	11.372,53	11.372,53	0,00	0,00
401.23548135	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL FARCUTIU	0,00	0,00	119,00	238,00	119,00	238,00	0,00	119,00
401.23658227	ONRC ARAD	0,00	0,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
401.24548524	NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN CONSULTANTA FISCALA SRL	0,00	0,00	0,00	22.160,66	0,00	22.160,66	0,00	22.160,66
401.24861555	BOCIORT S. RAUL-BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ	0,00	0,00	14.266,09	14.266,09	14.266,09	14.266,09	0,00	0,00
401.25307087	POPA M. EMANUEL-BOGDAN - CABINET DE AVOCAT	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
401.25327254	IONESCU MARIUS MIRCEA CONSULTANT FISCAL	0,00	0,00	6.926,00	6.926,00	6.926,00	6.926,00	0,00	0,00
401.25349589	GENESYS MEDICAL CLINIC SRL	0,00	1.039,17	0,00	628,26	0,00	1.667,43	0,00	1.667,43
401.25742617	PIROS SECURITY SYSTEM SRL	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
401.25842675	DOCUPLLOT HSM S.R.L.	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
401.26354850	VEGAS CENTER WOOD HOUSE SRL	0,00	0,00	144.747,46	146.951,85	144.747,46	146.951,85	0,00	2.204,39
401.27216465	PEPA DANIELA CONSULTANT FISCAL	0,00	0,00	6.926,00	6.926,00	6.926,00	6.926,00	0,00	0,00
401.27430530	ELECTRO TEHNIC SOLUTION SERVICE S.R.L.	0,00	234,16	0,00	0,00	0,00	234,16	0,00	234,16
401.28631478	MUNICIPIUL ARAD-TVA	0,00	61,67	103,52	41,85	103,52	103,52	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.28828101	FUZFANARCIS ?TREPRINDERE INDIVIDUALA	0,00	2.637,00	6.936,00	4.299,00	6.936,00	6.936,00	0,00	0,00
401.29551210	PIROS SECURITY FORCE SRL	0,00	0,00	6.568,80	9.853,20	6.568,80	9.853,20	0,00	3.284,40
401.29871126	BIROU EXECUTOR JUDECATORESC DOBREI DACIAN-MIHAI	0,00	119,00	238,00	238,00	238,00	357,00	0,00	119,00
401.29912730	URBAN SI ASOCIATIIDEBTS MANAGEMENT SRL	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00	88,53	0,00	88,53
401.3048309	DEMAN COSMIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0,00	0,00	11.699,42	11.699,42	11.699,42	11.699,42	0,00	0,00
401.32600119	EXPERT EMA JEANINA SRL-D	0,00	2.822,58	13.991,48	11.168,80	13.991,48	13.991,48	0,00	0,00
401.32602667	SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASA - SEA COMPLET S.A	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
401.32877668	AECHE 116 SRL-D	0,00	-2.876,73	0,00	2.876,73	0,00	0,00	0,00	0,00
401.33485018	GRUP WEST ARAD SRL	0,00	93,81	93,81	0,00	93,81	93,81	0,00	0,00
401.33915093	COANDI FRATELLI SRL	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
401.35002241	URBAN CONTROL TM SRL	0,00	0,00	4.656,37	4.656,37	4.656,37	4.656,37	0,00	0,00
401.3519925	MUNICIPIUL ARAD	0,00	-20,48	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00
401.3541906	URGENT CARGUS SA	0,00	0,00	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00
401.35645387	BASAJ CONSTRUCT 2016 SRL	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00
401.36306109	SPN BOTOS GAVRILESCU & HUPLEA	0,00	66,00	300,00	638,00	300,00	704,00	0,00	404,00
401.3673486	HORUS S.R.L.	0,00	0,00	24.405,95	24.405,95	24.405,95	24.405,95	0,00	0,00
401.427282	MONITORUL OFICIAL RA	0,00	-587,20	648,20	1.235,40	648,20	648,20	0,00	0,00
401.427410	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANIA S.A.	0,00	39,00	152,60	113,60	152,60	152,60	0,00	0,00
401.4470668	CENTRUL MEDICAL LIAD S.R.L.	0,00	-85,00	10,00	95,00	10,00	10,00	0,00	0,00
401.5205651	AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA	0,00	540,60	0,00	0,00	0,00	540,60	0,00	540,60
401.6648460	EST GAZ S.R.L.	0,00	0,00	15.260,56	15.260,56	15.260,56	15.260,56	0,00	0,00
401.7745470	MOL ROMANIA PP SRL	0,00	0,00	250,16	250,16	250,16	250,16	0,00	0,00
401.7867590	BIROUL NOTARIAL MORARIU	0,00	-737,60	6.643,77	7.381,37	6.643,77	6.643,77	0,00	0,00
401.8099938	IFB FINWEST SA	0,00	1.190,00	1.785,00	3.570,00	1.785,00	4.760,00	0,00	2.975,00
401.8971726	VODAFONE ROMANIA SA	0,00	2.649,63	0,00	0,00	0,00	2.649,63	0,00	2.649,63
401.9586710	VALUE MANAGEMENT CONSULT S.R.L.	0,00	11.262,92	2.380,00	2.380,00	2.380,00	13.642,92	0,00	11.262,92
401.9638020	DEPOZITARUL CENTRAL S.A.	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
404.03.BRE.1094844	Furnizori de imobilizari BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
409.15624428	DROMCONS SRL	386,09	0,00	0,00	0,00	386,09	0,00	386,09	0,00
409.22000460	ENEL ENERGIE SA	2.150,93	0,00	0,00	0,00	2.150,93	0,00	2.150,93	0,00
409.2816464	DEDEMAN SRL	9,76	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	0,00	0,00	27.212,77	0,00	27.212,77	0,00	27.212,77	0,00
4092.14490379	ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA	70.927,56	0,00	0,00	0,00	70.927,56	0,00	70.927,56	0,00
4092.17027388	SARA EXPERT SRL	3.472,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	0,00	3.472,00	0,00
4092.18120140	FURNIZORI DEBITORI - SC STALVIDA SRL	20.028,90	0,00	0,00	0,00	20.028,90	0,00	20.028,90	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4092.35972591	FURNIZORI DEBITORI - RODAM MANAGEMENT SRL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4092P4	FURNIZORI DEBITORI- GLOBE CODLEA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
4092P6	FURNIZORI DEBITORI ALTII	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4093.01	AVANSURI ACORDATE PENTRU I.CORPORALE- TEREN EXTRAVILAN	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
4093.02	AVANSURI ACORDATE PENTRU I.CORPORALE- CASA CRUCENI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4093.03	AVANSURI ACORDATE PENTRU I.CORPORALE - TEREN CRUCENI	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
4093.04	AVANSURI ACORDATE PENTRU I.CORPORALE-GLOBE	903.577,31	0,00	0,00	0,00	903.577,31	0,00	903.577,31	0,00
4093.DPI.01	IMOB.CORPORALA CURS- PRIMARIA VLADI	4.975,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
4094.DAT	DAT IONEL	414.000,00	0,00	36.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
4111.01.ZAD.36247967	Clients ZAD SMART CREATION	10.649,85	0,00	198.870,79	31.965,86	209.520,64	31.965,86	177.554,78	0,00
4111.01.NTC.31571350	Clients NEW TEHNO CONSTRUCT	-0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.01.SYN.26063487	Clients SYNAPSE TECH	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
4111.01.VCB.30026711	Clients VIA CARMINA BUSINESS	1.747.996,24	0,00	752,54	869.607,63	1.748.748,78	869.607,63	879.141,15	0,00
4111.01.Z5C.31376960	Clients ZONA 5 VIA CARMINA	1.174.900,45	0,00	1.757.728,85	470.475,30	2.932.629,30	470.475,30	2.462.154,00	0,00
4111.03.BRE.1094844	Clients BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT	153.266,04	0,00	0,00	0,00	153.266,04	0,00	153.266,04	0,00
4111.04.IVC.26045480	Clients IMOVEST CLEAN MARA	8.997,79	0,00	48.746,02	22.511,12	27.743,81	22.511,12	5.232,69	0,00
4111.05.GDE.27069739	Clients GALCER DEVELOPMENT	3.739,38	0,00	8.698,89	0,00	12.438,27	0,00	12.438,27	0,00
4111.08.IPM.30760202	Clients IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT SA	0,00	0,00	164,82	0,00	164,82	0,00	164,82	0,00
4111.11.CIN.30916361	Clients CITADELA INVESTMENT	-9.129,95	0,00	9.129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.11.GDG.31467520	Clients GDG CONSTRUCT	27,31	0,00	0,00	0,00	27,31	0,00	27,31	0,00
4111.13.AP.J.33427424	Clients ROMANA RESIDENCE PROPERTY	487,76	0,00	0,00	0,00	487,76	0,00	487,76	0,00
4111.14.ARD.18342073	Clients ABH RESIDENCE DEVELOPMENT - BRASOV	2.788,17	0,00	0,00	0,00	2.788,17	0,00	2.788,17	0,00
4111.1480902020049	EXTRAS DOROGHI STEFAN	562,11	0,00	0,00	0,00	562,11	0,00	562,11	0,00
4111.15.CMG.31272951	Clients CONSTRUCTII MONTAJ	28,79	0,00	0,00	0,00	28,79	0,00	28,79	0,00
4111.15.RRD.30787089	Clients ROMANA RESIDENCE	487,60	0,00	2.276,27	0,00	2.763,87	0,00	2.763,87	0,00
4111.1520626052851	VAIDA STEFAN	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
4111.1531019205518	GOGAN GHEORGHE	35.985,78	0,00	261,41	36.247,19	36.247,19	36.247,19	0,00	0,00
4111.1550511020073	STEFEA MIRCEA-ALEXANDRU-VASILE	324,83	0,00	0,00	0,00	324,83	0,00	324,83	0,00
4111.1580122020039	LUCACIU MARCEL	250,15	0,00	0,00	0,00	250,15	0,00	250,15	0,00
4111.1580719021888	MOT PETRU	73.041,24	0,00	214,97	253,78	73.256,21	253,78	73.002,43	0,00
4111.15813052	DEIANDA PANE S.R.L.	1.842,58	0,00	0,00	1.842,58	1.842,58	1.842,58	0,00	0,00
4111.16.IFM.30831672	Clients IMOTRUST FACILITY MANAGEMENT	40.205,94	0,00	39.962,98	72.130,07	80.168,92	72.130,07	8.038,85	0,00
4111.1600403024486	COSTEAN IOAN-DOREL	24.891,99	0,00	379,91	25.271,90	25.271,90	25.271,90	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.1800908020117	EXTRAS TIRA SERGIU	58.209,13	0,00	147,53	56.595,89	58.356,66	56.595,89	1.760,77	0,00
4111.1810208310191	EXTRAS LUCZA ANDREI	34.640,97	0,00	2.417,70	8.399,63	37.058,67	8.399,63	28.659,04	0,00
4111.1810327022983	EXTRAS PANTEA MARIUS-GABRIEL	41.502,09	0,00	733,95	10.673,64	42.236,04	10.673,64	31.562,40	0,00
4111.1810516020188	GROZA ANDREI CONSTANTIN	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
4111.1820305022053	HALACIUGA COSMIN-GHEORGHE	48,56	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00	48,56	0,00
4111.1820610020079	ROSU MIRCEA	169,85	0,00	0,00	0,00	169,85	0,00	169,85	0,00
4111.1820625243827	CIOCOC GHEORGHE	44.259,64	0,00	38.513,87	1.116,74	82.773,51	1.116,74	81.656,77	0,00
4111.1830331015573	BUMB NICOLAE-EUGEN	890,73	0,00	0,00	0,00	890,73	0,00	890,73	0,00
4111.1830530020082	HUSZAR CRISTIAN	120,12	0,00	0,00	0,00	120,12	0,00	120,12	0,00
4111.1830615023973	LEORDEAN LAVIU-LORAND	-6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.1830709020109	SAVA CIPRIAN-VALER	-82,08	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.1830904022982	RATIU FLAVIUS	112,77	0,00	0,00	0,00	112,77	0,00	112,77	0,00
4111.1840518020091	KASA ISTVAN-LASZLO	437,37	0,00	0,00	0,00	437,37	0,00	437,37	0,00
4111.1850812204491	ANDREICA MADALIN	324,79	0,00	0,00	0,00	324,79	0,00	324,79	0,00
4111.185566441	S.C. QUALITY SERVICE SRL S.R.L	15.487,35	0,00	1.219,25	8.908,98	16.706,60	8.908,98	7.797,62	0,00
4111.186072020131	ONESIM GEORGE ADRIAN	18.735,06	0,00	126,52	18.861,58	18.861,58	18.861,58	0,00	0,00
4111.1860803020012	DARLEA SERGIU-IOAN	5,93	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00	5,93	0,00
4111.1860803020081	DARLEA SERGIU-IOAN	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00
4111.1860916070075	ASOLTANEI SERGIU	-3,11	0,00	8.003,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4111.1861110020138	LALA IOAN-RADU	0,00	0,00	31.799,23	20.167,07	31.799,23	20.167,07	11.632,16	0,00
4111.1861204020129	VARGA CSABA	62.053,05	0,00	2.953,85	10.825,44	65.006,90	10.825,44	54.181,46	0,00
4111.1870718020075	ARDELEAN BOGDAN-ALIN	120,17	0,00	3.479,09	2.900,95	3.599,26	2.900,95	698,31	0,00
4111.1880131020081	MARCHIDAN ALIN	11,55	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	11,55	0,00
4111.188032020094	CODREAN ADRIAN	65,05	0,00	0,00	0,00	65,05	0,00	65,05	0,00
4111.19084258	ADMINTRUST SRL	354,88	0,00	0,00	0,00	354,88	0,00	354,88	0,00
4111.1911230025268	EXTRAS FARAU ADIN-SAMUEL	5.763,52	0,00	11.169,73	15.523,72	16.933,25	15.523,72	1.409,53	0,00
4111.1920518020073	EXTRAS TRIF CONSTANTIN - CAL	4.834,67	0,00	10.108,85	12.078,05	14.943,52	12.078,05	2.865,47	0,00
4111.2411185D	SCHERER HILDEGARD	35,54	0,00	0,00	0,00	35,54	0,00	35,54	0,00
4111.250664310	ADMIN - GROUP S.R.L.	142,14	0,00	0,00	0,00	142,14	0,00	142,14	0,00
4111.2530904020092	EXTRAS HARAGA MARIA	-4.708,90	0,00	15.096,63	5.051,71	10.387,73	5.051,71	5.336,02	0,00
4111.2550314020041	IRIMIA SOFIA	71,65	0,00	0,00	0,00	71,65	0,00	71,65	0,00
4111.2570215020055	EXTRAS PETRILA OTILIA	1.819,44	0,00	8.594,16	8.829,16	10.413,60	8.829,16	1.584,44	0,00
4111.2600603020031	TARNAU MARIANA	3.137,35	0,00	9.664,81	7.990,60	12.802,16	7.990,60	4.811,56	0,00
4111.2660306330792	HUDISTEANU ELENA	0,00	0,00	186.470,65	126.084,59	186.470,65	126.084,59	60.386,06	0,00
4111.268121413739	POP LENUTA	215,02	0,00	0,00	0,00	215,02	0,00	215,02	0,00
4111.2690127022809	MUNTEAN LUMINITA	194,23	0,00	0,00	0,00	194,23	0,00	194,23	0,00
4111.2700827024907	BRADEA FLORINA	281,42	0,00	0,00	0,00	281,42	0,00	281,42	0,00
4111.2720104200885	DANUT ELENA-GABRIELA	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00
4111.272030352637	LUKACS ANDREA-IULIA	107,63	0,00	0,00	0,00	107,63	0,00	107,63	0,00
4111.2730223390721	MOTOC MARICA	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10	0,00	190,10	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulajae curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.2741005463054	PRUNEANU OANA	523,73	0,00	18.892,39	19.416,12	19.416,12	19.416,12	0,00	0,00
4111.2751006020087	ALEXANDRU MIRELA-DOINA	90,18	0,00	0,00	0,00	90,18	0,00	90,18	0,00
4111.2751108020027	MADUTA ANDREEA	189,58	0,00	0,00	0,00	189,58	0,00	189,58	0,00
4111.2760205020062	INCICAU ELENA MIHAELA	494,02	0,00	100.566,58	7.426,14	101.060,60	7.426,14	93.634,46	0,00
4111.2770326301974	TAMAS DELIA-EMILIA	72,68	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	72,68	0,00
4111.2770408020031	EXTRAS BRUNO CARMEN-AURA	113.826,09	0,00	12.280,16	18.923,96	126.106,25	18.923,96	107.182,39	0,00
4111.2770516020051	SZABO CLAUDIA-ELENA	-47,47	0,00	47,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.2770618020018	TULCAN RALUCA-MARIANA	133.242,99	0,00	7.588,85	129.902,65	140.831,84	129.902,65	10.929,19	0,00
4111.2770929020068	FILOTE ADRIANA	110,16	0,00	0,00	0,00	110,16	0,00	110,16	0,00
4111.2771215104971	BOLACHE VASILICA	276,42	0,00	0,00	0,00	276,42	0,00	276,42	0,00
4111.2790225020033	CIOS MARIA-LAURA	-1.744,08	0,00	1.905,35	161,27	161,27	161,27	0,00	0,00
4111.2791217025105	DARAU LAVINIA - LUJANA	-46,06	0,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.2791222123140	EXTRAS SZABO CLAUDIA-ELENA	149.248,12	0,00	10.137,59	9.550,00	159.385,71	9.550,00	149.835,71	0,00
4111.2810731020117	SANGEORZAN ROXANA	286,80	0,00	0,00	0,00	286,80	0,00	286,80	0,00
4111.2811124020135	POPA DIANA	101,03	0,00	0,00	0,00	101,03	0,00	101,03	0,00
4111.2811214054757	KOCZA MONICA	135,01	0,00	0,00	0,00	135,01	0,00	135,01	0,00
4111.2820409060591	DOBOS ANCA-IULIA	220,24	0,00	0,00	0,00	220,24	0,00	220,24	0,00
4111.2820912020173	INCASARE VARGA MARIOARA	134.911,98	0,00	10.714,10	21.342,08	145.626,08	21.342,08	124.284,00	0,00
4111.2840203020075	EXTRAS MORAR MARIANA	-185,82	0,00	1.445,82	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
4111.2861216226797	TUDOSE GEANINA-STEFANIA	0,00	0,00	187,68	187,68	187,68	187,68	0,00	0,00
4111.2870220342891	CAVALERU LUMINITA	396,78	0,00	0,00	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00
4111.2871207020098	DRIENYOVSKI ANA-MONICA	6.121,94	0,00	462,90	3.613,16	6.584,84	3.613,16	2.971,68	0,00
4111.2880727025261	BOANCHIS IOANA-TIMEIA	-85,17	0,00	85,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.2890626150455	BARBU SANZIANA	20,59	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00
4111.2920717340027	EXTRAS VLAD DORELA-ANA-MARIA	-29,35	0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.30660017	PROFI FAST PARBSERV SRL	1.143,84	0,00	276,52	445,54	1.420,36	445,54	974,82	0,00
4111.30984129	KAPPANORD BALTIC SRL	1.019,58	0,00	0,00	0,00	1.019,58	0,00	1.019,58	0,00
4111.32145042	ADRY-FLOR EXCLUSIVE SRL	945,50	0,00	0,00	0,00	945,50	0,00	945,50	0,00
4111.32233462	KUBIKA ATELIERE SRL	0,00	0,00	5.833,38	5.833,38	5.833,38	5.833,38	0,00	0,00
4111.33228383	CARGO CONFORT	0,00	0,00	14.233,00	0,00	14.233,00	0,00	14.233,00	0,00
4111.33900394	S.C. GOLDEN REAL ESTATE S.R.L.	0,00	0,00	27.172,99	27.172,99	27.172,99	27.172,99	0,00	0,00
4111.36215256	S.C. DEPOZITAR INFOARHIVE SRL	2,03	0,00	0,04	2,07	2,07	2,07	0,00	0,00
4111.36662890	PHOENIX LOGISTIC CONSTRUCTIONS SRL	745,76	0,00	0,00	745,76	745,76	745,76	0,00	0,00
4111.37250731	S.C. ASOCIATIA RELIGIOASA HARVEST S.R.L.	0,00	0,00	466.340,70	344.307,25	466.340,70	344.307,25	122.033,45	0,00
4111.37718639	H.M.C. SERVCONS SRL	293,67	0,00	0,00	0,00	293,67	0,00	293,67	0,00
4111.5080228020122	MORAR RADU-VALENTIN	102,10	0,00	0,00	0,00	102,10	0,00	102,10	0,00
4111.6232050	PALMAR VALI S.R.L.	1.842,12	0,00	0,00	1.842,12	1.842,12	1.842,12	0,00	0,00
4111.7640821020011	MASTRAGELO EMILIO	162,61	0,00	0,00	0,00	162,61	0,00	162,61	0,00
4111.7740824020014	CSERNIK NORBERT	-14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.7750712020018	TORREGGIANI DEMIS	51.853,59	0,00	92,33	51.945,92	51.945,92	0,00	0,00	0,00
4111.7841209020012	BRENTONEGO LEONARDO	157,21	0,00	0,00	0,00	157,21	0,00	157,21	0,00
4111.RO13528539	S.C. FREE STYLER S.R.L.	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
4111.RO14959689	S.C. ARCON CZISZTER SRL S.R.L.	19,82	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00
4111.RO15624428	S.C. DROMCONS S.R.L.	421,09	0,00	0,00	0,00	421,09	0,00	421,09	0,00
4111.RO18628067	S.C. RAINBOW FORCE ONE S.R.L.	706,97	0,00	0,00	0,00	706,97	0,00	706,97	0,00
4111.RO23795020	S.C. LOAAN CONSULTING S.R.L.	2,70	0,00	8.000,50	8.000,50	8.003,20	0,00	8.000,50	0,00
4111.RO23921055	S.C. NOLAND S.R.L.	18.184,88	0,00	0,00	0,00	18.184,88	0,00	18.184,88	0,00
4111.RO25746694	S.C. ISTIP SOLUTION S.R.L.	4.706,21	0,00	0,00	0,00	4.706,21	0,00	4.706,21	0,00
4111.RO26354850	S.C. VEGAS CENTER WOOD HOUSE S	125.689,62	0,00	-60.787,66	227,39	64.901,96	227,39	64.674,57	0,00
4111.RO30696193	LEAC CLAUDIU-VALERIU II SRL	64.809,76	0,00	59,26	64.869,02	64.869,02	0,00	64.869,02	0,00
4111.RO34212733	S.C. FARBRO CAMELEON COMPANY S	4.127,32	0,00	11.664,64	12.720,55	15.791,96	12.720,55	3.071,41	0,00
4111.RO55626654	S.C. RALUCA COM S.R.L.	650,15	0,00	0,00	0,00	650,15	0,00	650,15	0,00
4111.RO6444967	S.C. VEKTOR SECURITY S.R.L.	199,13	0,00	0,00	0,00	199,13	0,00	199,13	0,00
4111.RO8563077	S.C. ROMGETA COM-PREST S.R.L.	455,37	0,00	0,00	0,00	455,37	0,00	455,37	0,00
4111.SIMANDAN	SIMANDAN LUCIA-MARIA	41,76	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00	41,76	0,00
4118.03.BRE.1094844	Clienti incerti sau in litigiu BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT	45.968,40	0,00	0,00	0,00	45.968,40	0,00	45.968,40	0,00
4118.13880195	CLIENTI INCERTI-INFO FLORICONS S.R.L.	23.407,63	0,00	0,00	23.407,63	23.407,63	0,00	0,00	0,00
4118.14141085	CLIENTI INCERTI-LOHN TEXTIL SRL	85.479,57	0,00	0,00	1.000,00	85.479,57	1.000,00	84.479,57	0,00
4118.14259626	CLIENTI INCERTI - GENERAL CUSTOMS BUILDER SRL	24.151,67	0,00	0,00	0,00	24.151,67	0,00	24.151,67	0,00
4118.14353649	CLIENTI INCERTI-CODLEA CONSTRUCT S.R.L.	1.938,83	0,00	0,00	1.938,83	1.938,83	0,00	0,00	0,00
4118.14709290200	CLIENTI INCERTI - SEBO ZOLTAN	442,83	0,00	0,00	0,00	442,83	0,00	442,83	0,00
4118.14760375	CLIENTI INCERTI 3&B TEXTIL CONF	1.318,42	0,00	0,00	0,00	1.318,42	0,00	1.318,42	0,00
4118.15907300200	CLIENTI INCERTI - FIZEDEAN GHEORGHE	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86	0,00	221,86	0,00
4118.15954477	CLIENTI INCERTI - GIRO CONSTRUCT SRL	184,43	0,00	0,00	0,00	184,43	0,00	184,43	0,00
4118.16044453	CLIENTI INCERTI - VOSS CONSTRUCT SRL	383,72	0,00	0,00	383,72	383,72	0,00	0,00	0,00
4118.16541010	CLIENTI INCERTI-CODLEA VIAL INTERNATIONAL S.R.L.	3.910,46	0,00	0,00	0,00	3.910,46	0,00	3.910,46	0,00
4118.1687442	CLIENTI INCERTI-ICIM ARAD S.A.	48.249,85	0,00	0,00	0,00	48.249,85	0,00	48.249,85	0,00
4118.1688189	CLIENTI INCERTI - IMAR	10.483,98	0,00	0,00	0,00	10.483,98	0,00	10.483,98	0,00
4118.17411100200	CLIENTI INCERTI - SPATARIU DANIEL	4.177,58	0,00	0,00	0,00	4.177,58	0,00	4.177,58	0,00
4118.17601210020	CLIENTI INCERTI - CRISTEA MARIUS	560,06	0,00	0,00	0,00	560,06	0,00	560,06	0,00
4118.17823931	CLIENTI INCERTI - MALOREX S.R.L.	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	68,11	0,00
4118.18001270258	CLIENTI INCERTI - STAN GEANIN-ALIN	647,49	0,00	0,00	0,00	647,49	0,00	647,49	0,00
4118.18137249	CLIENTI INCERTI - AREL SA	260.101,85	0,00	0,00	0,00	260.101,85	0,00	260.101,85	0,00
4118.18312218	ALPINE BAU GMBH CLIENTI INCERTI	13.562,17	0,00	0,00	655,42	13.562,17	655,42	12.906,75	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4118.18427285	CLIENTI INCERTI-VOESTALPINE STAMPTEC ROMANIA SRL	38.196,04	0,00	0,00	0,00	38.196,04	0,00	38.196,04	0,00
4118.22200301	CLIENTI INCERTI - BAYER CONSTRUCT	196,15	0,00	0,00	0,00	196,15	0,00	196,15	0,00
4118.24809999	CLIENTI INCERTI - JP&CONSTRUCTION SRL	3.369,64	0,00	0,00	3.369,64	3.369,64	0,00	0,00	0,00
4118.27316308	CLIENTI INCERTI-LINEA EXPRESS GROUP S.R.L.	7.123,53	0,00	0,00	0,00	7.123,53	0,00	7.123,53	0,00
4118.29217378	CLIENTI INCERTI - KYM COLOR	7.173,83	0,00	0,00	0,00	7.173,83	0,00	7.173,83	0,00
4118.6785581	CLIENTI INCERTI- AC ME COMPANY S.R.L.	1.387,54	0,00	0,00	0,00	1.387,54	0,00	1.387,54	0,00
419.01.2AD.36247967	Clienti - creditorii ZAD SMART CREATION	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.04.MIN.16863148	Clienti - creditorii MIND COM MANAGEMENT	0,00	19.139,72	19.139,72	0,00	19.139,72	19.139,72	0,00	0,00
419.1680821020038	STANCIU CONSTANTIN	0,00	34.190,12	0,00	6.480,00	0,00	40.670,12	0,00	40.670,12
419.1740629020044	POP EMIL	0,00	16.397,38	0,00	0,00	0,00	16.397,38	0,00	16.397,38
419.1741008011866	STOICA PETRU	0,00	32.590,20	0,00	4.984,90	0,00	37.575,10	0,00	37.575,10
419.1780106020031	MEZEI CRISTIAN-TIBERIU	0,00	15.620,37	0,00	1.622,79	0,00	17.243,16	0,00	17.243,16
419.179021182774	TISTERE CRISTIAN	0,00	0,00	0,00	3.906,32	0,00	3.906,32	0,00	3.906,32
419.1791008020024	PARV IOAN ADRIAN	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
419.1810225020104	DUCA RAUL-RARES	0,00	54.187,02	0,00	-54.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00
419.1820625243827	CIOCOC GHEORGHE	0,00	69.786,28	0,00	12.771,95	0,00	82.558,23	0,00	82.558,23
419.1830530020082	HUSZAR CRISTIAN	0,00	58,39	0,00	0,00	0,00	58,39	0,00	58,39
419.1860916070075	ASOLTANEI SERGIU	0,00	12.464,97	0,00	4.878,18	0,00	17.343,15	0,00	17.343,15
419.1870718020075	ARDELEAN BOGDAN-ALIN	0,00	23.528,42	0,00	2.618,21	0,00	26.146,63	0,00	26.146,63
419.1911230025268	FARAU ADIN-SAMUEL	0,00	13.840,47	0,00	5.233,06	0,00	19.073,53	0,00	19.073,53
419.1920518020073	TRIF CONSTANTIN - CALIN	0,00	16.613,25	0,00	5.261,83	0,00	21.875,08	0,00	21.875,08
419.2530804020092	HARAGA MARIA	0,00	64.888,73	0,00	12.673,80	0,00	77.562,53	0,00	77.562,53
419.2570215020055	PETRILO OTILIA	0,00	32.320,22	0,00	6.211,70	0,00	38.531,92	0,00	38.531,92
419.2600603020031	TARNAU MARIANA	0,00	37.894,20	0,00	6.634,74	0,00	44.528,94	0,00	44.528,94
419.2650825020036	SIRB DANIELA	0,00	67.882,71	0,00	0,00	0,00	67.882,71	0,00	67.882,71
419.2741005463054	PRUNEANU OANA	0,00	56.305,64	0,00	14.632,77	0,00	70.938,41	0,00	70.938,41
419.2810719013917	ROSSI ROBERTO	0,00	55.735,09	0,00	0,00	0,00	55.735,09	0,00	55.735,09
419.2840203020075	MORAR MARIANA	0,00	3.967,43	0,00	710,13	0,00	4.677,56	0,00	4.677,56
419.2920717340027	VLAD DORELA-ANA-MARIA	0,00	66.836,67	0,00	0,00	0,00	66.836,67	0,00	66.836,67
419.33900394	S.C. GOLDEN REAL ESTATE S.R.L.	0,00	47.383,55	0,00	22.815,91	0,00	70.199,46	0,00	70.199,46
419.36215256	S.C. DEPOZITAR INFOARHIVE SRL	0,00	60.997,29	0,00	0,00	0,00	60.997,29	0,00	60.997,29
419.RO23795020	LOAAN CONSULTING	0,00	45.841,21	0,00	8.000,50	0,00	53.841,71	0,00	53.841,71
419.RO34212733	S.C. FARBRIO CAMELEON COMPANY S	0,00	27.578,01	0,00	7.598,34	0,00	35.176,35	0,00	35.176,35
419.RO6444967	S.C. VEKTOR SECURITY S.R.L.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
419.TISTERE	TISTERE SEBASTIAN CRISTIAN	0,00	0,00	0,00	4.658,90	0,00	4.658,90	0,00	4.658,90
4191.18601080201	PETRISOR IOAN	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
419EUROC	CLIENTI CR. EUROCONSTRUCT	0,00	70.346,00	0,00	0,00	0,00	70.346,00	0,00	70.346,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	Personal - salarii datorate	0,00	7.898,00	123.315,00	125.815,00	123.315,00	133.713,00	0,00	10.398,00
425	Avansuri acordate personalului	-421,00	0,00	23.954,00	23.253,00	23.533,00	23.253,00	280,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00
4281.01	GARANTII BCR	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
4281.02	GARANTII RETINUTE CENZORI	0,00	250,48	0,00	0,00	0,00	250,48	0,00	250,48
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00
4315	Fond unic sanatate 0.85%	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
4315.1	Contributia de asigurari sociale	0,00	0,00	19.617,00	31.457,00	19.617,00	31.457,00	0,00	11.840,00
4316	FOND ACCIDENT SI BOLII PROFESIONALE	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00
4316.1	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	7.848,00	12.585,00	7.848,00	12.585,00	0,00	4.737,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.765,00	2.831,00	1.765,00	2.831,00	0,00	1.066,00
4371	Contributia unitatii la fondul de Somaj	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
4372	Contributia personalului la fondul de Somaj	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	117.998,23	122.236,23	117.998,23	122.236,23	0,00	4.238,00
4424	TVA de recuperat	60.447,65	0,00	14.195,32	74.642,97	74.642,97	74.642,97	0,00	0,00
4424.01	TVA de recuperat-achitat in plus	0,00	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	153.448,19	153.448,19	153.448,19	153.448,19	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	260.286,96	260.286,96	260.286,96	260.286,96	0,00	0,00
4428.1	TVA NEEIGIBILA.	37.140,16	0,00	0,00	0,00	37.140,16	0,00	37.140,16	0,00
4428.GAR	TVA NEEIGIBILA GARANTII CONSTRUCTORII	45,51	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00	45,51	0,00
4428.GLOBE	TVA NEEIGIBIL GLOBE CODLEA	39.055,43	0,00	0,00	0,00	39.055,43	0,00	39.055,43	0,00
4428C	TVA neexigibil Cumparare	10.483,11	0,00	12.385,70	10.767,01	22.868,81	10.767,01	12.101,80	0,00
4428C.21534257	TVA NEEIGIBIL - KOCSIS	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	2.164,00	7.162,00	7.991,00	7.162,00	10.155,00	0,00	2.993,00
4461	IMPOZIT PE CLADIRE	0,00	0,00	5.833,00	7.920,00	5.833,00	7.920,00	0,00	2.087,00
4462	IMPOZIT TEREN	0,00	0,00	30.204,00	51.569,00	30.204,00	51.569,00	0,00	21.365,00
4463	TAXA FIRMA	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
4464	TAXA RECLAMA	0,00	0,00	2.300,00	4.423,00	2.300,00	4.423,00	0,00	2.123,00
4465	TAXA ECARISAJ	0,00	0,00	200,00	300,00	200,00	300,00	0,00	100,00
4467	TAXA APARARE CIVILA (PSI)	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00
4468	TARIF VIZA AUTOZ FUNCTIONARE	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4472	FOND GARANTARE 0.25%	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
4481.11	Amenda PVPP TM 17 NR 000012	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rutaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4482	Alte creante privind bugetul statului	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4482.03	ALTE CREANTE FATA DE BUGET - BS 1680630	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4511.02	FINANTARE BLOC 03 UTA	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
4511.03.BRE.1094844	Decontari intrre entitatile afiliate BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT	41.000,25	0,00	0,00	0,00	41.000,25	0,00	41.000,25	0,00
4511.04.MAR.1717985	Decontari intrre entitatile afiliate MARA COM MIXT	150.270,56	0,00	0,00	10.000,00	150.270,56	10.000,00	140.270,56	0,00
4511.07.MIN.949332.1	Decontari intrre entitatile afiliate ARCVIA MINERVA CENTRALA + VIA ROMANA FINANTAT	0,00	9.920.172,69	0,00	0,00	0,00	9.920.172,69	0,00	9.920.172,69
4511.07.MIN.949332.2	Decontari intrre entitatile afiliate ARCVIA MINERVA CENTRALA + VIA ROMANA FINANTATOR	1.034.290,65	0,00	280.000,00	480.000,00	1.314.290,65	480.000,00	834.290,65	0,00
4511.17.ARD.1834207 3.1	Decontari intrre entitatile afiliate CONT CURENT ABH RESIDENCE DEVELOPMENT - CENTRAL	0,00	2.388.112,84	2.470,98	-27.259,88	2.470,98	2.360.852,96	0,00	2.358.381,98
4511.17.PIN.15367650	Decontari intrre entitatile afiliate PARC INDUSTRIAL NORD	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4511.17.UTA.1704047	Decontari intrre entitatile afiliate UTA SA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4511.17.UTA.1704047. 1	Decontari intrre entitatile afiliate CONT CURENT UTA SA	0,00	5.839.115,37	0,00	0,00	0,00	5.839.115,37	0,00	5.839.115,37
4511AGROCOD	DECONTARI IN GRUP - AGRO CODLEA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4511CITAD	DECONTARI IN GRUP CITADELLA	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
4518.17.ARD.1834207 3.1	Dobanzi aferente decontarilor intrre entitatile afiliate DOBANDA ABH RESIDENCE DEVELOPMENT - CENTRAL	0,00	1.044,41	0,00	546,32	0,00	1.590,73	0,00	1.590,73
4518.17.ARD.1834207 3.3	Dobanzi aferente decontarilor intrre entitatile afiliate PENALITATE ABH RESIDENCE DEVELOPMENT - CENTRAL	0,00	22.090,13	0,00	2.761,59	0,00	24.851,72	0,00	24.851,72
4518.17.PIN.15367650	Dobanzi aferente decontarilor intrre entitatile afiliate PARC INDUSTRIAL NORD	0,00	2.888,86	0,00	919,23	0,00	3.808,09	0,00	3.808,09
4518.17.UTA.1704047. 1	Dobanzi aferente decontarilor intrre entitatile afiliate DOBANDA UTA SA	0,00	9.696,02	0,00	7.863,58	0,00	17.559,60	0,00	17.559,60
4518.17.UTA.1704047. 2	Dobanzi aferente decontarilor intrre entitatile afiliate DOBANDA CONT CURENT UTA SA	0,00	79.084,75	0,00	0,00	0,00	79.084,75	0,00	79.084,75
4518.17.UTA.1704047. 3	Dobanzi aferente decontarilor intrre entitatile afiliate PENALITATE UTA SA	0,00	162.995,12	0,00	37.454,10	0,00	200.449,22	0,00	200.449,22
4518.17.UTA.1704047. 4	Dobanzi aferente decontarilor intrre entitatile afiliate PENALITATE CONT CURENT UTA SA	0,00	324.440,71	0,00	0,00	0,00	324.440,71	0,00	324.440,71
4551.17.UTA.1704047	Actionari/asociati - conturi curente UTA SA	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
4561	ACTIONARI SUBSCRIERI XI-XII 2007	0,00	29.095,10	0,00	0,00	0,00	29.095,10	0,00	29.095,10
4562	ACTIONARI SUBSCRIERI AN 2010	0,00	816,80	0,00	0,00	0,00	816,80	0,00	816,80
4582.07.MIN.949332	Decontari din operatii in participatie ARCVIA MINERVA CENTRALA + VIA ROMANA	18.355,97	0,00	0,00	0,00	18.355,97	0,00	18.355,97	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	Debitori diversi	3.568,53	0,00	2.597,13	3.578,53	6.166,66	3.578,53	2.587,13	0,00
461.01.ZAD.36247967	Debitori diversi 2AD SMART CREATION	11.188,99	0,00	34.024,56	0,00	45.213,55	0,00	45.213,55	0,00
461.05.GDE.27069739	Debitori diversi GALCER DEVELOPMENT	-0,44	0,00	121,67	227,34	121,23	227,34	-106,11	0,00
461.07.MIN.949332	Debitori diversi ARCVIA MINERVA CENTRALA + VIA ROMANA	324.674,08	0,00	0,00	0,00	324.674,08	0,00	324.674,08	0,00
461.1.32233462	KUBIKA ATELIERE SRL	193.849,53	0,00	0,00	193.849,53	193.849,53	0,00	0,00	0,00
461.10976687	E-ON GAZ DISTRIBUTIE	942,89	0,00	0,00	0,00	942,89	0,00	942,89	0,00
461.14490379	REFACTURAT ENEL DISTRIBUTIE BANAT	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
461.16.IFM.30831672	Debitori diversi IMOTRUST FACILITY MANAGEMENT	0,00	0,00	14.826,35	0,00	14.826,35	0,00	14.826,35	0,00
461.1663483	COMPANIA DE APA ARAD	6.635,94	0,00	27.024,56	0,00	33.660,50	0,00	33.660,50	0,00
461.18.ARD.18342073	Debitori diversi CTR CESIUNE DE CREANTE ABH RESIDENCE DEVELOPMENT BACAU	0,00	0,00	17.060,75	17.060,75	17.060,75	17.060,75	0,00	0,00
461.22000460	ENEL REFACTURARE	3.394,06	0,00	33.150,71	47.246,74	36.534,77	47.246,74	-10.711,97	0,00
461.22043010	EON ENERGIE ROMANIA	2.378,10	0,00	763,44	586,33	3.141,54	586,33	2.555,21	0,00
461.2810719013917	DEBITORI DIVERSI VAIDASIGAN ADELA	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
461.3519925	REFACTURARE TX TIMBRU DIRECTIA VENITURI	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
461.36	IMPOZITE SI TAXE	-5.167,00	0,00	10.069,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	0,00	0,00
461.38211102	DEBITORI DIVERSI FUNDATIA ALBER	0,00	0,00	229.270,14	13.895,16	229.270,14	13.895,16	215.374,98	0,00
461.BURTA	BURTA CLAUDIU	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.CD	DEBITORI DIVERSI CRISTINA DEAC	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00
461.ES	ELENA SEREDAN	113,15	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
461.MF	DEBITORI DIVERSI MARIUS FRENTI	657,88	0,00	0,00	0,00	657,88	0,00	657,88	0,00
461.M	DEBITOR- GASTROTUR HOTEL PARC MONEASA	47.359,02	0,00	0,00	0,00	47.359,02	0,00	47.359,02	0,00
461.2M	DEBITOR- GASTROTOP HAL. MONEASA	-32.235,52	0,00	0,00	0,00	-32.235,52	0,00	-32.235,52	0,00
461.AGRCD	DEBITORI- AGRO CODLEA	17.760,94	0,00	0,00	0,00	17.760,94	0,00	17.760,94	0,00
461.ARED	ARED	50.998,00	0,00	0,00	0,00	50.998,00	0,00	50.998,00	0,00
461.GM	DEBITORI-GROZA MARIOARA	-35,29	0,00	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.P3	DEBITORI DIVERSI-GLOBE CODLEA	42.911,00	0,00	0,00	0,00	42.911,00	0,00	42.911,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	14.199,71	0,00	14.199,71	0,00	14.199,71
462.04.MAR.1717985	Creditori diversi MARA COM MIXT	0,00	59.362,73	0,00	0,00	0,00	59.362,73	0,00	59.362,73
462.05.GDE.27069739	Creditori diversi GALCER DEVELOPMENT	0,00	14.099,08	50,82	54,92	50,82	14.154,00	0,00	14.103,18
462.07.MIN.949332.1	Creditori diversi ARCVIA MINERVA CENTRALA + VIA ROMANA PROM VC PS 42/2010 LA RND ACTIUNI DE PIC	0,00	1.058.639,00	0,00	0,00	0,00	1.058.639,00	0,00	1.058.639,00
462.07.MIN.949332.2	Creditori diversi ARCVIA MINERVA CENTRALA + VIA ROMANA PROM VC PS 558/2010 LA PIC ACTIUNI DE RND	0,00	8.591.670,00	0,00	0,00	0,00	8.591.670,00	0,00	8.591.670,00
462.1.17738305	TEXCARGO - SUME IN AVANS	0,00	881,21	0,00	0,00	0,00	881,21	0,00	881,21
462.11.CIM.32927820	CREDITORI DIVERSI -CITADELA MANAGEMENT	0,00	446,57	446,57	0,00	446,57	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.11.CIP.33691093	CREDITORI DIVERSI-CITADELA PROPERTY	0,00	480,81	480,81	0,00	480,81	480,81	0,00	0,00
462.13838336	FAN COURIER EXPRESS S.R.L.	0,00	12.979,18	0,00	0,00	0,00	12.979,18	0,00	12.979,18
462.13913187	AEES POWER SYSTEMS SRL	0,00	2.613,66	0,00	0,00	0,00	2.613,66	0,00	2.613,66
462.14.ADV.33179248	CREDITORI DIVERSI- ALPHAVILLE DEVELOPMENT	0,00	283,86	0,00	0,00	0,00	283,86	0,00	283,86
462.15.RRD.30787089	Creditori diversi ROMANA RESIDENCE	0,00	485.834,58	476.227,42	260,18	476.227,42	486.094,76	0,00	9.867,34
462.1678142	MULTICO SRL	0,00	1.263,24	0,00	0,00	0,00	1.263,24	0,00	1.263,24
462.17.ARD.18342073	Creditori diversi ABH RESIDENCE DEVELOPMENT - CENTRAL contract cesiune de creante 10/10.04.2013	0,00	0,00	123,52	37.751,54	123,52	37.751,54	0,00	37.628,02
462.17.UTA.1704047	Creditori diversi UTA SA CESIUNE PS	0,00	1.453.760,52	0,00	0,00	0,00	1.453.760,52	0,00	1.453.760,52
462.18.ALH.31025625	Creditori diversi ALBEDRA HOMES	0,00	1.058.727,78	991.399,74	491.113,69	991.399,74	1.549.841,47	0,00	558.441,73
462.18.ARD.18342073	Creditori diversi ABH RESIDENCE DEVELOPMENT BACAU	0,00	2.544.019,13	9.172,15	9.936,50	9.172,15	2.553.955,63	0,00	2.544.783,48
462.18.MIN.949332	Creditori diversi CONTRACT CESIUNE DE CREANTE 1102/10.04.2013 ARCVIA MINERVA BACAU	0,00	928.982,58	3.349,32	3.628,43	3.349,32	932.611,01	0,00	929.261,69
462.18137249	ARED SA	0,00	511,62	0,00	0,00	0,00	511,62	0,00	511,62
462.18140449	CONITTECH THERMOPOLO ROMANIA SRL	0,00	7.717,45	0,00	0,00	0,00	7.717,45	0,00	7.717,45
462.18348440	SUME IN AVANS- AS. DE PROPRIETARI DIN COND. ARCONSERV. BICAZ	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	7,44
462.18919512	SUME IN AVANS-LAPELLA LEMN	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35
462.19223127	CONSTINVEST	0,00	551,82	551,82	0,00	551,82	551,82	0,00	0,00
462.24955110	SUME IN AVANS - ASOCIATA DE PROPROR. C. A. Vlaicu	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	4,96
462.26649690	SE BORNETZE- SUME ACHITATE IN AVANS	0,00	1.358,67	0,00	0,00	0,00	1.358,67	0,00	1.358,67
462.29169122	SUME IN AVANS- Asociatia de proprietari ZIV	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	7,44
462.30268812	CREDITORI DIVERSI- GRADINA SANATATI	0,00	908,63	908,63	0,00	908,63	908,63	0,00	0,00
462.33396638	CREDITORI DIVERSI- MOUNT SOFTWARE	0,00	1.413,35	0,00	0,00	0,00	1.413,35	0,00	1.413,35
462.35310098	CREDITORI DIVERSI -GAMBLERS CONSULTING	0,00	566,49	566,49	0,00	566,49	566,49	0,00	0,00
462.35659730	CREDITORI DIVERSI-MF BIAMAL	0,00	447,75	447,75	0,00	447,75	447,75	0,00	0,00
462.36571245	CREDITORI DIVERSI-SAFE GUARD SPEDITION	0,00	1.804,13	1.804,13	0,00	1.804,13	1.804,13	0,00	0,00
462.5022670	CREDITORI DIVERSI -BANCA TRANSILVANIA	0,00	228,42	228,42	0,00	228,42	228,42	0,00	0,00
462.6785581	AC ME COMPANY SRL	0,00	17.337,50	0,00	0,00	0,00	17.337,50	0,00	17.337,50
462.8703952	CREDITORI DIVERSI- TAKATA ROMANIA	0,00	68.194,48	68.194,48	0,00	68.194,48	68.194,48	0,00	0,00
462.RR	RUS RAMONA	0,00	6.025,07	0,00	0,00	0,00	6.025,07	0,00	6.025,07
471.14307227	SERVICIU NECO SOLUTION	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
471.16.IFM.30831672	Cheltuieli inregistrate in avans IMOTRUST FACILITY MANAGEMENT	0,00	0,00	18,75	18,75	18,75	18,75	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471.1777754	BVB - TARIF MENTINERE LA TRANZACȚIONARE INSTRUMENTE FINANCIARE	0,00	0,00	1.833,33	833,35	1.833,33	833,35	999,98	0,00
471.CHIRIE	CHIRIE SEDIU	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
471.CL	IMPOZIT CLADIRE	0,00	0,00	2.755,00	1.100,00	2.755,00	1.100,00	1.655,00	0,00
471.DC	SERVICIU DEPOZITARUL CENTRAL	0,00	0,00	436,98	436,98	436,98	436,98	0,00	0,00
471.TA	TAXA AFISAJ	0,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00
471.TAC	TAXA APARARE CIVILA PSI	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
471.TCC	IMPOZIT TEREN CURTI CONSTRUCTII	0,00	0,00	24.686,00	12.419,00	24.686,00	12.419,00	12.267,00	0,00
471.TEC	TAXA ECARISAJ PJ	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00
471.TEXT	IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN	0,00	0,00	5.819,00	1.103,00	5.819,00	1.103,00	4.716,00	0,00
471.TINT	IMPOZIT TEREN INTRAVILAN	0,00	0,00	5.172,00	10,00	5.172,00	10,00	5.162,00	0,00
471.VC.TEREN	CH.AVANS-DIF CURS TEREN VLADIMIRESCU	3.037.279,50	0,00	0,00	328.979,40	3.037.279,50	328.979,40	2.708.300,10	0,00
4711	CHELT.AVANS-DIF. CURS MANASTUR	603.483,67	0,00	0,00	0,00	603.483,67	0,00	603.483,67	0,00
4711.1	CHELT.AVANS-MANASTUR IMO	1.042.006,58	0,00	0,00	0,00	1.042.006,58	0,00	1.042.006,58	0,00
4718	CHELT IN AVANS - PROIECTE ALTE	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
472.VC.TEREN	VENIT.AVANS-DIF CURS TEREN VLADI	0,00	2.308.649,83	250.058,73	0,00	250.058,73	2.308.649,83	0,00	2.058.591,10
4721	VENITURI AVANS-DIF. CURS MANASTUR	0,00	857.715,05	0,00	0,00	857.715,05	857.715,05	0,00	857.715,05
4722.1	VENITURI AVANS- MANASTUR IMO	0,00	1.591.753,84	0,00	0,00	1.591.753,84	1.591.753,84	0,00	1.591.753,84
472H1	DAN HOREA STELIAN PARCELA 1 - AVANS	0,00	2.239,50	0,00	0,00	2.239,50	2.239,50	0,00	2.239,50
472H2	DAN HOREA STELIAN PARCELA 2 - AVANS	0,00	2.239,50	0,00	0,00	2.239,50	2.239,50	0,00	2.239,50
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00
473.1	DEC DIN OP IN CURS DE CLARIF-ANGAJ DE PLATA ASOC.ARCVIA	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00
473.2	DEC DIN OP IN CURS DE CLARIF-ANGAJ DE PLATA CODLEA ARCTIC	0,00	7.961,00	0,00	0,00	7.961,00	7.961,00	0,00	7.961,00
473.3	DEC DIN OP IN CURS DE CLARIF-ANGAJ DE PLATA ARCVIA MINERVA	2.563,00	0,00	-4.224,00	0,00	-1.661,00	0,00	0,00	1.661,00
473.CURUTI	CURUTI BOGDAN	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
473.DUMITRU MIHAELA	473.DUMITRU MIHAELA	0,00	44,62	0,00	0,00	44,62	44,62	0,00	44,62
473.PETRISOR	PETRISOR IOAN	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
4811	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	60.354.076,90	0,00	0,00	0,00	60.354.076,90	0,00	60.354.076,90	0,00
481P	DECONTARE CU UNITATEA - SOLDUR	0,00	60.354.076,90	0,00	0,00	60.354.076,90	60.354.076,90	0,00	60.354.076,90
4826	DECONTARI MAE - DPI	0,00	0,00	1.334.784,41	1.334.784,41	1.334.784,41	1.334.784,41	0,00	0,00
4828	DECONTARE INTRE IFM-MAE	0,00	0,00	1.203,33	1.203,33	1.203,33	1.203,33	0,00	0,00
4828.09	DECONTARI IFM-DPI	0,00	0,00	17.338,76	17.338,76	17.338,76	17.338,76	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	45.810,01	8.148,30	0,00	8.148,30	45.810,01	0,00	37.661,71
4919	PROVIZIUNEA CLIENTI - NEDED	0,00	506.256,70	23.919,08	0,00	23.919,08	506.256,70	0,00	482.337,62

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4919.14760375	PROVIZIOANE CLIENTI NEDED 3&B TEXTIL CONF	0,00	1.318,42	0,00	0,00	0,00	1.318,42	0,00	1.318,42
4919.1688189	PROVIZIOANE NEDED. IMAR	0,00	10.483,98	0,00	0,00	0,00	10.483,98	0,00	10.483,98
4919.17823931	PROVIZIOANE CLIENTI - MALOREX	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	68,11
4919.18312218	PROVIZIOANE CLIENTI NEDED ALPINE BAU	0,00	13.562,17	655,42	0,00	655,42	13.562,17	0,00	12.906,75
4919.29217378	PROVIZIOANE CLIENTI NEDEDUCT KYM COLOR	0,00	7.173,83	0,00	0,00	0,00	7.173,83	0,00	7.173,83
496.04	GLOBE CODLEA	0,00	42.911,00	0,00	0,00	0,00	42.911,00	0,00	42.911,00
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	74.739.691,71	106.327.703,04	9.735.582,82	8.527.781,11	84.475.274,53	114.855.484,15	74.618.073,98	104.998.283,60
5121.05	GARANTII BCR	-906,96	0,00	0,00	0,00	-906,96	0,00	-906,96	0,00
5121.1	BANCA - ROT3	0,00	0,00	56.417,57	56.417,57	56.417,57	56.417,57	0,00	0,00
5121.4	CONT CURENT DEPOSIT OVER NIGHT	0,00	0,00	2.858.975,66	2.858.975,66	2.858.975,66	2.858.975,66	0,23	0,00
5121.7	CONT SCNP - RO35BTRLRONSCNP017408202	805,90	0,00	0,00	0,00	805,90	0,00	805,90	0,00
5121.11	DISPONIBIL LEI BT - 174082	-27,00	0,00	967.247,81	967.247,81	967.220,81	967.247,81	-27,00	0,00
5121.2	Disponibil in lei la BT - RO87BTRL00201202B8787XX	13.042,35	0,00	633.998,17	645.378,82	647.040,52	645.378,82	1.661,70	0,00
5121.3	DISPONIBIL IN LEI LA BT- H725	539,56	0,00	0,00	0,00	539,56	0,00	539,56	0,00
5121.4	DISPONIBIL LEI BT - RO18BTRL00201202U05126XX	7.764,71	0,00	5.667.456,84	5.669.486,40	5.675.221,55	5.669.486,40	5.735,15	0,00
5121.6	Disponibil in lei la EB RO 15	0,02	0,00	149.300,00	149.300,02	149.300,02	149.300,02	0,00	0,00
5121.8	GARANTII ARR BUCURESTI	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
5121.COMPENSARE	COMPENSARE	0,20	0,00	35.867,60	35.867,80	35.867,80	35.867,80	0,00	0,00
5121.PIRB	DISPONIBIL IN LEI LA PIREUS-RO75- 72295400100	-3,18	0,00	0,00	0,00	-3,18	0,00	-3,18	0,00
5121.RZBR	DISPONIBIL IN LEI LA RAIFFEISE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
5124.1	DISPONIBIL EURO BT - RO50BTRL00204202174082XX	0,00	0,00	499.991,62	499.991,62	499.991,62	499.991,62	0,00	0,00
5124.2	Disponibil in euro la BT-B8788-RO62	0,00	0,00	30,25	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00
5124.4	DISPONIBIL EURO BT - RO90BTRL00204202U05126XX	34,53	0,00	237.717,33	237.751,86	237.751,86	237.751,86	0,00	0,00
5124.6	DISPONIBIL EURO CEB	0,00	0,00	149.071,02	149.071,02	149.071,02	149.071,02	0,00	0,00
5124.CAD	DISPONIBIL CAD TRANSILVANIA	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
5124.PIRB	DISPONIBIL IN EURO LA PIRB -RO41	-20,54	0,00	0,00	0,00	-20,54	0,00	-20,54	0,00
5186	Dobanz de plattit	0,00	8.610,59	34.642,82	33.535,24	34.642,82	42.145,83	0,00	7.503,01
5311	Casa in lei	179,94	0,00	11.203,22	7.252,77	11.383,16	7.252,77	4.130,39	0,00
5311.1	CASA IN LEI - PUNCT DE LUCRU C.ROMANILOR 17-19	1.331,33	0,00	0,00	1.331,33	1.331,33	1.331,33	0,00	0,00
5311.2	CASA IN LEI - PUNCT DE LUCRU STEAGULUI	2.669,37	0,00	0,00	0,00	2.669,37	0,00	2.669,37	0,00
5311.DPI	CASA IN LEI- DPI	161,04	0,00	12.000,00	9.646,98	12.161,04	9.646,98	2.514,06	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	1.585,71	1.585,71	1.585,71	1.585,71	0,00	0,00
542.AC	ACONSTANTINESEI CIPRIAN	0,00	0,00	4.135,08	4.135,08	4.135,08	4.135,08	0,00	0,00
542.EF	ELISABETA FEIER	0,00	0,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rutaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
542COSTIN	COSTIN PAUL	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
542GS	AVANS SPRE DECONTARE-SORINCA GIORGIANA	0,00	0,00	420,70	420,70	420,70	420,70	0,00	0,00
542TO	AVANSURI- TODEA LILIANA	0,00	0,00	5.073,45	5.073,45	5.073,45	5.073,45	0,00	0,00
581	Vitamente interne	0,00	0,00	1.614.797,94	1.614.797,94	1.614.797,94	1.614.797,94	0,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	25.599,37	8.610,59	12.944.138,79	12.951.503,80	12.969.738,16	12.960.114,39	17.126,78	7.503,01
6022.D	Cheptuile privind combustibilii Deductibil	0,00	0,00	294,47	294,47	294,47	294,47	0,00	0,00
603.D	Cheptuile privind materialele de natura obiectelor de inventar Deductibil	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
605.D	Cheptuile privind energia si apa Deductibil	0,00	0,00	24.635,23	24.635,23	24.635,23	24.635,23	0,00	0,00
607.D	Cheptuile privind marfurile Deductibil	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00	0,00	0,00
612.18.ALH.D	Cheptuile cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii ALBEDRA HOMES Deductibil	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
612.D	Cheptuile cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii Deductibil	0,00	0,00	41,85	41,85	41,85	41,85	0,00	0,00
6133.4	CH.PRIME DE ASIG. DIRECTORAT - CD	0,00	0,00	5.426,69	5.426,69	5.426,69	5.426,69	0,00	0,00
622.D.1	Cheptuile privind comisoanele si onorariile NOTARI Deductibil	0,00	0,00	19.816,12	19.816,12	19.816,12	19.816,12	0,00	0,00
622.D.2	Cheptuile privind comisoanele si onorariile COMISION VANZARE Deductibil	0,00	0,00	2.908,53	2.908,53	2.908,53	2.908,53	0,00	0,00
623.D	Cheptuile de protocol, reclama si publicitate Deductibil	0,00	0,00	826,20	826,20	826,20	826,20	0,00	0,00
623.N	Cheptuile de protocol, reclama si publicitate Nedeductibil	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
624.D	Cheptuile cu transportul de bunuri si personal Deductibil	0,00	0,00	32,81	32,81	32,81	32,81	0,00	0,00
626.D	Cheptuile postate si taxe de telecomunicatii Deductibil	0,00	0,00	95,43	95,43	95,43	95,43	0,00	0,00
627.D.1	Cheptuile cu serviciile bancare si asimilate COMISIOANE BANCARE Deductibil	0,00	0,00	3.309,56	3.309,56	3.309,56	3.309,56	0,00	0,00
627.D.2	Cheptuile cu serviciile bancare si asimilate CREDITE Deductibil	0,00	0,00	34.066,52	34.066,52	34.066,52	34.066,52	0,00	0,00
628.01.NTC.D	Alte cheptuile cu serviciile executate de terti NEW TEHNO CONSTRUCT Deductibil	0,00	0,00	56.242,53	56.242,53	56.242,53	56.242,53	0,00	0,00
628.01.SYN.D	Alte cheptuile cu serviciile executate de terti SYNAPSE TECH Deductibil	0,00	0,00	11.710,40	11.710,40	11.710,40	11.710,40	0,00	0,00
628.02.ACA.D	Alte cheptuile cu serviciile executate de terti ARCIVA CARMINA Deductibil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
628.08.IPM.D	Alte cheptuile cu serviciile executate de terti IMOTRUST PARTENERS MANAGEMENT Deductibil	0,00	0,00	107.602,71	107.602,71	107.602,71	107.602,71	0,00	0,00
628.16.IFM.D	Alte cheptuile cu serviciile executate de terti IMOTRUST FACILITY MANAGEMENT Deductibil	0,00	0,00	18.180,93	18.180,93	18.180,93	18.180,93	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rutaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.17.ABH-D	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti ALBER HOLDING MANAGEMENT Deducibil	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
628.D	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil	0,00	0,00	19.987,42	19.987,42	19.987,42	19.987,42	0,00	0,00
628.D.1	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - DEPOZITARUL CENTRAL	0,00	0,00	1.310,92	1.310,92	1.310,92	1.310,92	0,00	0,00
628.D.10	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - AUDIT	0,00	0,00	23.328,00	23.328,00	23.328,00	23.328,00	0,00	0,00
628.D.14	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - TOPOGRAFICE	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
628.D.15	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - MONITORUL OFICIAL	0,00	0,00	555,82	555,82	555,82	555,82	0,00	0,00
628.D.17	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - BVB	0,00	0,00	1.000,02	1.000,02	1.000,02	1.000,02	0,00	0,00
628.D.18	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - IFB	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
628.D.19	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - PGC	0,00	0,00	4.657,61	4.657,61	4.657,61	4.657,61	0,00	0,00
628.D.2	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - CENTRUL MEDICAL	0,00	0,00	638,26	638,26	638,26	638,26	0,00	0,00
628.D.20	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - PAZA	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00
628.D.22	DRUM STR AUGUSTA 285 M AC 210 26.09.2016	0,00	0,00	123.488,95	123.488,95	123.488,95	123.488,95	0,00	0,00
628.D.23	Cheltuieli consultanta obtinere documentatie PUZ IMO OFFICE-Deducibile	0,00	0,00	233.021,75	233.021,75	233.021,75	233.021,75	0,00	0,00
628.D.24	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - PROIECT TEHNIC IMO OFFICE	0,00	0,00	20.509,20	20.509,20	20.509,20	20.509,20	0,00	0,00
628.D.25	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - CONSULTANTA FISCALA	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	0,00	0,00
628.D.3	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - DIVERSE	0,00	0,00	25.450,44	25.450,44	25.450,44	25.450,44	0,00	0,00
628.D.5	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - NOTARI SI AVOCATI	0,00	0,00	872,35	872,35	872,35	872,35	0,00	0,00
628.D.6	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - ONRC	0,00	0,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	0,00	0,00
628.D.7	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - EVALUATORI	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
628.D.8	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - CONTABILE	0,00	0,00	23.997,95	23.997,95	23.997,95	23.997,95	0,00	0,00
628.D.9	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Deducibil - SSM SI PSI	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
635.D	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Deducibil	0,00	0,00	14.483,50	14.483,50	14.483,50	14.483,50	0,00	0,00
635.D.1	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Deducibil - TAXE JUDICIARE DE TIMBRU	0,00	0,00	63.948,93	63.948,93	63.948,93	63.948,93	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635.D.2	Cheptuilei cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Deductibil - IMPOZITE SI TAXE LOCALE	0,00	0,00	29.531,00	29.531,00	29.531,00	29.531,00	0,00	0,00
641.D	Cheptuilei cu salariile personalului Deductibil	0,00	0,00	125.815,00	125.815,00	125.815,00	125.815,00	0,00	0,00
6422.D	Cheptuilei cu tichetele acordate salariatilor Deductibil	0,00	0,00	1.585,71	1.585,71	1.585,71	1.585,71	0,00	0,00
646.D	Contributia CAM 2.25%-Deductibil	0,00	0,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	0,00	0,00
654.01	PIERDERI DIN CREAANTE SI DEB DIV-NEDED	0,00	0,00	20.369,87	20.369,87	20.369,87	20.369,87	0,00	0,00
654.02	PIERDERI DIN CREAANTE SI DEB DIV-DED	0,00	0,00	8.729,95	8.729,95	8.729,95	8.729,95	0,00	0,00
6581.07.MIN.D.1	Despagubiri, amenzi si penalitati FURNIZORI - ARC/VIA MINERVA CENTRALA + VIA ROMANA Deductibil	0,00	0,00	21.717,42	21.717,42	21.717,42	21.717,42	0,00	0,00
6581.17.ABH.D	Despagubiri, amenzi si penalitati ALBER HOLDING MANAGEMENT Deductibil	0,00	0,00	6.695,01	6.695,01	6.695,01	6.695,01	0,00	0,00
6581.17.ARD.D.2	Despagubiri, amenzi si penalitati CTR FINANTARE - ABH RESIDENCE DEVELOPMENT - CENTRAL Deductibil	0,00	0,00	915,44	915,44	915,44	915,44	0,00	0,00
6581.17.ARD.N.2	Despagubiri, amenzi si penalitati CTR FINANTARE - ABH RESIDENCE DEVELOPMENT - CENTRAL Nedeductibil	0,00	0,00	1.846,15	1.846,15	1.846,15	1.846,15	0,00	0,00
6581.17.UTA.D.1	Despagubiri, amenzi si penalitati FURNIZORI - UTA SA Deductibil PATRIMONIALA	0,00	0,00	884,08	884,08	884,08	884,08	0,00	0,00
6581.17.UTA.D.2	Despagubiri, amenzi si penalitati CTR FINANTARE - UTA SA Deductibil PATRIMONIALA	0,00	0,00	13.615,72	13.615,72	13.615,72	13.615,72	0,00	0,00
6581.17.UTA.N.2	Despagubiri, amenzi si penalitati CTR FINANTARE - UTA SA Nedeductibil PATRIMONIALA	0,00	0,00	23.838,38	23.838,38	23.838,38	23.838,38	0,00	0,00
6581.D.1	Despagubiri, amenzi si penalitati Deductibil - FURNIZORI	0,00	0,00	766,73	766,73	766,73	766,73	0,00	0,00
6581.D.2	Despagubiri, amenzi si penalitati Deductibil - CREDITE	0,00	0,00	3.283,12	3.283,12	3.283,12	3.283,12	0,00	0,00
6581.D.3	Despagubiri, amenzi si penalitati Deductibil - FINANTARI	0,00	0,00	7.319,13	7.319,13	7.319,13	7.319,13	0,00	0,00
6581.N	Despagubiri, amenzi si penalitati Nedeductibil	0,00	0,00	3.979,69	3.979,69	3.979,69	3.979,69	0,00	0,00
6583.D	Cheptuilei privind activele cedate si alte operatii de capital Deductibil	0,00	0,00	85,25	85,25	85,25	85,25	0,00	0,00
6588.D	Alte cheptuilei de exploatare Deductibil	0,00	0,00	133,28	133,28	133,28	133,28	0,00	0,00
6588.N	Alte cheptuilei de exploatare Nedeductibil	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00
6641.N	Cheptuilei privind imobilizarile financiare cedate Nedeductibil	0,00	0,00	34.057,92	34.057,92	34.057,92	34.057,92	0,00	0,00
6651.D	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta Deductibil	0,00	0,00	417.570,84	417.570,84	417.570,84	417.570,84	0,00	0,00
666.07.MIN.D.2	Cheptuilei privind dobanzile CTR FINANTARE - ARC/VIA MINERVA CENTRALA + VIA ROMANA Deductibil	0,00	0,00	3.470,81	3.470,81	3.470,81	3.470,81	0,00	0,00

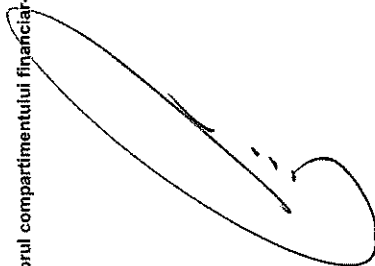
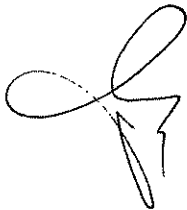
Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
666.17.ARD.D.2	Cheftuieii privind dobanzile CTR FINANTARE - ASH RESIDENCE DEVELOPMENT - CENTRAL Deductibil	0,00	0,00	638,10	638,10	638,10	638,10	0,00	0,00
666.17.PIN.D.2	Cheftuieii privind dobanzile CTR FINANTARE - PARC INDUSTRIAL NORD Deductibil	0,00	0,00	919,23	919,23	919,23	919,23	0,00	0,00
666.17.UTA.D.2	Cheftuieii privind dobanzile CTR FINANTARE - UTA SA Deductibil	0,00	0,00	7.771,80	7.771,80	7.771,80	7.771,80	0,00	0,00
666.D	Cheftuieii privind dobanzile Deductibil	0,00	0,00	575,27	575,27	575,27	575,27	0,00	0,00
666.D.1	Cheftuieii privind dobanzile Deductibil - CREDITE	0,00	0,00	315.998,16	315.998,16	315.998,16	315.998,16	0,00	0,00
666.D.2	Cheftuieii privind dobanzile Deductibil - FINANTARE	0,00	0,00	5.305,41	5.305,41	5.305,41	5.305,41	0,00	0,00
668.D	Alte cheltuieli financiare Deductibil	0,00	0,00	10.018,63	10.018,63	10.018,63	10.018,63	0,00	0,00
6811.D	Cheftuieii de exploatare privind amortizarea imobilizariilor Deductibil	0,00	0,00	2.125,93	2.125,93	2.125,93	2.125,93	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	2.063.806,13	2.063.806,13	2.063.806,13	2.063.806,13	0,00	0,00
701.18.ALH.I	Venituri din vanzarea produselor finite ALBEDRA HOMES Impozabil	0,00	0,00	471.005,04	471.005,04	471.005,04	471.005,04	0,00	0,00
7015.1670330280803	VENITURI DIN VANZAREA IMOBILELOR RATA	0,00	0,00	122.800,92	122.800,92	122.800,92	122.800,92	0,00	0,00
7015.1740530024921	Vanzare imobil Potocean Viorel	0,00	0,00	62.150,86	62.150,86	62.150,86	62.150,86	0,00	0,00
7015.1810225020104	VENITURI DIN VANZAREA IMOBILELOR RATA	0,00	0,00	54.187,58	54.187,58	54.187,58	54.187,58	0,00	0,00
7015.1861110020138	VENITURI DIN VANZAREA IMOBILELOR RATA	0,00	0,00	26.692,65	26.692,65	26.692,65	26.692,65	0,00	0,00
7015.2660306330792	VENITURI DIN VANZAREA IMOBILELOR RATA	0,00	0,00	156.565,92	156.565,92	156.565,92	156.565,92	0,00	0,00
7015.2760205020062	VENITURI DIN VANZAREA IMOBILELOR RATA	0,00	0,00	84.313,42	84.313,42	84.313,42	84.313,42	0,00	0,00
7015.31376960	VENITURI DIN VANZAREA IMOBILELOR RATA	0,00	0,00	1.753.686,76	1.753.686,76	1.753.686,76	1.753.686,76	0,00	0,00
7015.36247967	VENITURI DIN VANZAREA IMOBILELOR RATA	0,00	0,00	67.045,81	67.045,81	67.045,81	67.045,81	0,00	0,00
7015.37250731	VENITURI DIN VANZAREA IMOBILELOR RATA	0,00	0,00	391.650,00	391.650,00	391.650,00	391.650,00	0,00	0,00
7015.RO26354850	VENITURI DIN VANZAREA IMOBILELOR RATA	0,00	0,00	-62.150,86	-62.150,86	-62.150,86	-62.150,86	0,00	0,00
704.01.2AD.I	Venituri din prestari servicii ZAD SMART CREATION Impozabil	0,00	0,00	464,74	464,74	464,74	464,74	0,00	0,00
704.04.IVC.I	Venituri din servicii prestate IMOVEST CLEAN MARA Impozabil	0,00	0,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	5.172,00	0,00	0,00
704.05.GDE.I	Venituri din servicii prestate GALCER DEVELOPMENT Impozabil	0,00	0,00	6.037,35	6.037,35	6.037,35	6.037,35	0,00	0,00
706.I	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii Impozabil	0,00	0,00	232,37	232,37	232,37	232,37	0,00	0,00
708.I	Venituri din activitati diverse Impozabil	0,00	0,00	13.216,84	13.216,84	13.216,84	13.216,84	0,00	0,00
7581.I.1	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati Impozabil - PENALITATI CONTRACTUALE	0,00	0,00	49.389,60	49.389,60	49.389,60	49.389,60	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7581.1.2	Venituri din despagubiri, amanzi si penalitati impozabile - PENALITATI DE INTARZIERE	0,00	0,00	29.193,88	29.193,88	29.193,88	29.193,88	0,00	0,00
7588.01.2AD.1	Alte venituri din exploatare 2AD SMART CREATION	0,00	0,00	114.430,05	114.430,05	114.430,05	114.430,05	0,00	0,00
7588.1	Alte venituri din exploatare Impozabil	0,00	0,00	26.853,20	26.853,20	26.853,20	26.853,20	0,00	0,00
7641.N	Venituri din imobilizari financiare cedate Neimpozabil	0,00	0,00	230.280,14	230.280,14	230.280,14	230.280,14	0,00	0,00
7651.1	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta impozabil	0,00	0,00	343.333,58	343.333,58	343.333,58	343.333,58	0,00	0,00
766.1	Venituri din dobanzi Impozabil	0,00	0,00	19,34	19,34	19,34	19,34	0,00	0,00
768.1	Alte venituri financiare Impozabil	0,00	0,00	12.664,59	12.664,59	12.664,59	12.664,59	0,00	0,00
7814.01	V DIN AJUST PT DEPR ACT CIRCULANTE -IMPOZABIL	0,00	0,00	8.148,30	8.148,30	8.148,30	8.148,30	0,00	0,00
7814.02	VENITURI DIN AJUST. PT DEPRECIEREA ACTIV. CIRCULANTE- NEIMPOZABIL	0,00	0,00	20.951,52	20.951,52	20.951,52	20.951,52	0,00	0,00
7814.N	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante Neimpozabil	0,00	0,00	3.622,98	3.622,98	3.622,98	3.622,98	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	3.991.958,58	3.991.958,58	3.991.958,58	3.991.958,58	0,00	0,00
	TOTAL BALANTA	296.674.847,97	296.674.847,96	55.482.544,60	55.482.544,60	352.157.392,57	352.157.392,56	294.589.759,41	294.589.759,40

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Validity unknown

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.08.14 14:31:37 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 149962904 din 14.08.2018

Ați depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-149962904-2018** din data de **14.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **1680630**

Nu există erori de validare.

IMOTRUST

Catre:

**Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare**

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36, asf@asfromania.ro

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

Comunicat de presa

**Disponibilitate Raport financiar pentru semestrul I anul 2018
al Societatii IMOTRUST S.A.
(perioada 01.01.2018-30.06.2018)**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,
Codului ATS-BVB si Regulamentului A.S.F nr. 5/2018

Data comunicatului: 14.08.2018

Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA

Sediul social Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad

Numărul de telefon/fax: 0357/100000

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1680630

Număr de ordine în Registrul Comerțului J02/541/1991

Piata bursiera pe care se tranzactioneaza actiunile: Segmentul ATS, categoria AeRO

Premium, administrata de catre Bursa de Valori Bucuresti.

Capitalul social subscris și vărsat 42.574.482, 20 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: Valoare nominala 0,1 RON

Date firmă:

2

SC Imotrust SA Nr. Reg. Com. J02/541/1991
CUI: 1680630, Capital social: 42.574.482,20 lei

Adresă:

Str. Poetului nr. 1/C Cod: 310345 Arad, România
Telefon/fax: +40 357 100 000

Cont Bancar:

IBAN: RO31 2410 0120 1202 8078 37XX
Banca Transilvania Arad

Page 1 of

[] IMOTRUST

Societatea IMOTRUST S.A., cu sediul social in Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/C, jud. Arad, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, avand Codul unic de inregistrare RO 1680630 („**Societatea**”),

In temeiul art. 125 alin. 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, informeaza publicul ca Raportul financiar pentru semestrul I anul 2018, este disponibil incepand cu data de 14.08.2018 ora 18:15 in format electronic pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti si pe website-ul societatii IMOTRUST SA la adresa www.imotrutarad.ro sectiunea „Companie”, subsectiunea „Relatii Investitori” precum si in format fizic, la cerere, la sediul Societatii din Arad, str. Poetului, nr. 1/C.

Presedinte al Directoratului
Deac Ana Cristina



Date firmă:

2

SC Imotrust SA. Nr. Reg. Com. J02/541/1991
CUI: RO 1680630. Capital social: 42.574.492,20 lei

Adresă:

Str. Poetului nr. 1/C. Cod. 310345, Arad, România
Telefon/Fax: +40 357 180 000

Cont Bancar:

IBAN: RO31 2511 0000 1202 10074 31XX
Banca Transilvania Arad

Page 2 of