

S1005_A1.0.0 06.02.2020 Tip situație financiară : UU

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 **2019**

Suma de control 90.413

Entitatea NAVEXIM SA

Adresa

Județ Galati Sector Localitate GALATI

Strada DOMNEASCA Nr. 105 Bloc Scara Ap. Telefon 0737038651

Număr din registrul comerțului J17 37 1991 Cod unic de inregistrare 1 6 2 8 6 4 0

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		1.297.433
Capital subscris		90.413
Profit/ pierdere		19.282

ADMINISTRATOR, **INTOCMIT,**

Numele si prenumele
BALAN RADU ALEX

Numele si prenumele
MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Semnătura



Calitatea
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional
14349

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

NAVEXIM SA - GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei

R A P O R T U L
A D M I N I S T R A T O R U L U I

NAVEXIM SA, cu sediul in localitatea GALATI, str. DOMNEASCA, nr. 105, bloc , scara , etaj , ap. , Judetul GALATI, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J17/37/1991, avand cod unic de inregistrare 1628640, a desfasurat in anul 2019 activitate de Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, realizand urmatoorii indicatori :

- venituri din exploatare	719.753 lei
- cheltuieli de exploatare	625.818 lei
- profit/pierdere din exploatare	93.935 lei
- venituri totale	719.753 lei
- cheltuieli totale	693.801 lei
- profit brut/pierdere bruta	25.952 lei
- impozit pe venit.micro	0 lei
- impozit specific	0 lei
- impozit pe profit	6.670 lei
- profit net/pierdere neta	19.282 lei
- activ net contabil al societatii	1.297.433 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, cu modificarile si completarile ulterioare si a OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale pentru anul 2019.

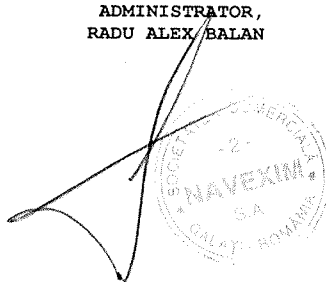
Principalii indicatori financiari care descriu performanta societatii in anul 2019 sunt:

- 1) Rentabilitatea activitatii de exploatare = 13.05 %
- 2) Productivitatea muncii = 665001 lei
- 3) Viteza de rotatie a stocurilor = .81

Informatii referitoare la:

- controlul intern: nu este cazul
- evenimente importante aparute dupa sfarsitul exercitiului financiar: nu este cazul
- dezvoltarea previzibila a entitatii: societatea isi va continua activitatea in aceleasi domenii ca in anul precedent
- activitatea din domeniul cercetarii si dezvoltarii: nu este cazul
- achizitii al actiunilor proprii: nu este cazul
- existenta de sucursale ale entitatii: nu este cazul
- utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare: nu este cazul

ADMINISTRATOR,
RADU ALEX/BALAN



NAVEXIM SA GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei
NR..... /

P R O C E S V E R B A L
A L A D U N A R I I G E N E R A L E A A C T I O N A R I L O R

Adunarea Generala a Actionarilor NAVEXIM SA, intrunita astazi 23.04.2020,
are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 2019;
2. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2019 si a documentelor anexa la bilant.

Asociatii:

- RADU ALEX BALAN

-

au hotarat repartizarea profitului net:

- Profit net de repartizat	-	19.282 lei
- - rezerva legala	-	0 lei
- - acoperirea pierderii contabile	-	0 lei
- - dividende	-	0 lei
- Profit nerepartizat	-	19.282 lei


Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2019 si documentele anexa la bilant.

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al societatii, s-a procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimonial societatii si am constatat ca acestea nu au fost instrainate pe parcursul anului financiar 2019.

Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va continua activitatea pe aceleasi domenii ca in anul precedent.

ASOCIATI,

RADU ALEX BALAN



NAVEXIM SA GALATI
Nr.inreg.com.: J17/37/1991
Cod fiscal: 1628640
Capital social: 90413 lei
NR..... /

P R O P U N E R E

DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT / ACOPERIRE A PIERDERILOR

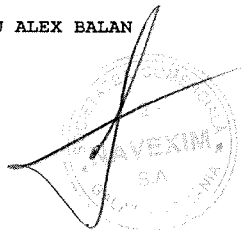
Consiliul de Administratie al NAVEXIM SA, propune si recomanda Adunarii Generale a Actionarilor sa aprobe urmatoarea repartizare a profitului net:

- Profit net de repartizat	-	19.282 lei
- - rezerva legala	-	0 lei
- - acoperirea pierderii contabile	-	0 lei
- - dividende	-	0 lei
- Profit nerepartizat	-	19.282 lei

Totodata propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2019 si documentele anexe la bilant.

ADMINISTRATOR,

RADU ALEX BALAN



D E C L A R A T I E

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: NAVEXIM SA

Judetul: 17--GALATI

Adresa: localitatea GALATI, str. DOMNEASCA, nr. 105, bloc , ap.

Numar din registrul comertului: J17/37/1991

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

7112--Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Cod unic de inregistrare: 1628640

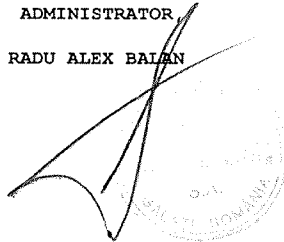
Subsemnatul RADU ALEX BALAN imi asum raspunderea pentru intocmirea
situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirm ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR
RADU ALEX BALAN



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'NAVEXIM SA' and 'GALATI' around the perimeter, with 'CUI' in the center. The signature is written in a cursive style.

NAVEXIM SA - GALATI
 Nr. Inreg. Reg. Com.: J17/37/1991
 CUI: RO1628640 Cap. soc: 90413 lei
 -- LEI NOI --

BALANTA DE VERIFICARE PE LUNA: DECEMBRIE ANUL: 2019

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	CAPITAL SUBSCR. VARSAT	0.00	90413.00	0.00	0.00	0.00	90413.00	0.00	90413.00	101
105	REZERVA DIN REVALUARE	0.00	1092678.57	0.00	0.00	0.00	1092678.57	0.00	1092678.57	10
1051	DIF REVAL HG403	0.00	1092678.57	0.00	0.00	0.00	1092678.57	0.00	1092678.57	105
1061	REZERVA LEGALE	0.00	4868.91	0.00	0.00	0.00	4868.91	0.00	4868.91	106
1068	ALTE REZERVA	0.00	46105.21	0.00	0.00	0.00	46105.21	0.00	46105.21	106
1171	REZ. REPORT/PROF. NEREP/	44600.89	88685.52	0.00	0.00	44600.89	88685.52	0.00	44084.63	117
117110	2010 REZULTAT REPORTAT	0.00	11828.78	0.00	0.00	0.00	11828.78	0.00	11828.78	11711
117111	2011 REZULTAT REPORTAT	0.00	13027.30	0.00	0.00	0.00	13027.30	0.00	13027.30	11711
117112	2012 REZULTAT REPORTAT	0.00	8134.29	0.00	0.00	0.00	8134.29	0.00	8134.29	11711
117113	2013 REZULTAT REPORTAT	44600.89	0.00	0.00	0.00	44600.89	0.00	44600.89	0.00	11711
117115	2015 REZULTAT REPORTAT	0.00	23239.71	0.00	0.00	0.00	23239.71	0.00	23239.71	11711
117116	2016 REZULTAT REPORTAT	0.00	11269.21	0.00	0.00	0.00	11269.21	0.00	11269.21	11711
117117	2017 REZULTAT REPORTAT	0.00	13854.81	0.00	0.00	0.00	13854.81	0.00	13854.81	11711
12101	PROFIT/PIERDERE CURENT	545667.24	606035.68	174723.35	133637.05	720390.59	739672.73	0.00	19282.14	1210
12102	PROFIT/PIERDERE PRECED	7331.42	7331.42	0.00	0.00	7331.42	7331.42	0.00	0.00	1210
1511	PROVIZ. PT. LITIGII	0.00	2547.00	0.00	0.00	0.00	2547.00	0.00	2547.00	151
15111	PROVIZ LITIGII NAVROM	0.00	2547.00	0.00	0.00	0.00	2547.00	0.00	2547.00	1511
1621	CREDITE BANCARE PE TL	484374.98	942708.26	5208.34	0.00	489583.32	942708.26	0.00	453124.94	162
162103	CREDIT OTP NOV 2016	442708.26	442708.26	0.00	0.00	442708.26	442708.26	0.00	0.00	16210
167	ALTE IMPRUM. SI DATORII	10482.17	80041.33	979.86	0.00	11462.03	80041.33	0.00	68579.30	16
	TOTAL CLASA 1	1092456.70	2961414.90	180911.55	133637.05	1273368.25	3095051.95	0.00	1821683.70	
205	CONCES. BREVETE/LICENTE	5562.99	0.00	0.00	0.00	5562.99	0.00	5562.99	0.00	20
	DE REPORTAT:	1098019.69	2961414.90	180911.55	133637.05	1278931.24	3095051.95	5562.99	1821683.70	

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	REPORT:	1098019.69	2961414.90	180911.55	133637.05	1278931.24	3095051.95	5562.99	1821683.70	
208	ALTE IMOBILIZ.NECORFOR	28587.28	0.00	0.00	0.00	28587.28	0.00	28587.28	0.00	20
2111	TERENURI	948518.00	0.00	0.00	0.00	948518.00	0.00	948518.00	0.00	211
2112	AMENAJARI DE TERENURI	80000.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	211
212	CONSTRUCTII	466212.70	0.00	0.00	0.00	466212.70	0.00	466212.70	0.00	21
2131	ECHIP.TEHN.(MASINI'UTI	251650.42	54844.00	0.00	0.00	251650.42	54844.00	196806.42	0.00	213
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	380557.93	0.00	0.00	0.00	380557.93	0.00	380557.93	0.00	213
214	MOBIL.AP.BIROFICA'ECH.	117579.47	0.00	0.00	0.00	117579.47	0.00	117579.47	0.00	21
231	IMOBILIZ.CORPOR.IN CUR	72262.45	0.00	0.00	0.00	72262.45	0.00	72262.45	0.00	23
2311	ACOPERIS SPATIU PROPERI	14001.95	0.00	0.00	0.00	14001.95	0.00	14001.95	0.00	231
2312	ACOPERIS SPATII CHIRII	51064.46	0.00	0.00	0.00	51064.46	0.00	51064.46	0.00	231
2313	IMOBILIZRI IN CURS	7196.04	0.00	0.00	0.00	7196.04	0.00	7196.04	0.00	231
261	ACTIUNI DEFINUTE LA EN	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	26
2611	TL PARTIC NAVEXIM CADA	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	261
2612	TL PARTIC NAVEXIM EVAL	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	261
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZA	67.20	0.00	0.00	0.00	67.20	0.00	67.20	0.00	267
2805	AMORT.CONCES'BREV'LIC'	0.00	2790.75	0.00	0.00	0.00	2790.75	0.00	2790.75	280
2808	AMORT.ALTOR IMOB.NECOR	0.00	11344.64	0.00	0.00	0.00	11344.64	0.00	11344.64	280
2811	AMORT.AMENAJ DE TERENU	0.00	63999.42	0.00	7999.92	0.00	71999.34	0.00	71999.34	281
2812	AMORT.CONSTRUCTIIILOR	0.00	303061.46	0.00	19947.72	0.00	323009.18	0.00	323009.18	281
28131	AMORT.ECHIP.TEHN.(MASI	6248.00	106758.52	0.00	12497.97	6248.00	119256.49	0.00	113008.49	2813
28133	AMORT.MIJL.DE TRANSPOR	0.00	152798.53	0.00	34065.51	0.00	186864.04	0.00	186864.04	2813
2814	AMORT.ALTOR IMOBILIZ.C	0.00	48984.76	0.00	745.87	0.00	49730.63	0.00	49730.63	281
	TOTAL CLASA 2	2357426.44	744582.08	0.00	75256.99	2357426.44	819839.07	2296334.44	758747.07	
301	MATERII PRIME	313707.03	95148.00	4393.37	0.00	318100.40	95148.00	222952.40	0.00	30
	DE REPORTAT:	3763590.17	3801144.98	185304.92	208894.04	3948895.09	4010039.02	2519286.84	2580430.77	

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	REPORT:	3763590.17	3801144.98	185304.92	208894.04	3948895.09	4010039.02	2519286.84	2580430.77	
3011	MATERII PRIME CONSTRUC	31617.50	0.00	0.00	0.00	31617.50	0.00	31617.50	0.00	301
3012	MATERII PRIME TEXTILE	282089.53	95148.00	4393.37	0.00	286482.90	95148.00	191334.90	0.00	301
3021	MATERIALE AUXILIARE	169.75	0.00	0.00	0.00	169.75	0.00	169.75	0.00	302
3024	PIESE DE SCHIMB	138.50	0.00	0.00	0.00	138.50	0.00	138.50	0.00	302
303	MAT. DE NATURA OB. DE IN	26883.33	9988.28	6084.74	22979.79	32968.07	32968.07	0.00	0.00	30
345	PRODUSE FINITE	51260.00	51260.00	78895.00	78895.00	130155.00	130155.00	0.00	0.00	34
351	MAT. SI MATER. AFL. LA TE	133541.71	25630.00	0.00	49873.00	133541.71	75503.00	58038.71	0.00	35
371	MARFURI	76250.00	29630.00	104000.00	9800.00	180250.00	39430.00	140820.00	0.00	37
3711	MARFURI DIVERSE	174075.84	150855.00	0.00	0.00	174075.84	150855.00	23220.84	0.00	371
3712	MARFURI HAINE	76250.00	29630.00	104000.00	9800.00	180250.00	39430.00	140820.00	0.00	371
378	DIF. DE PRET LA MARFURI	12090.76	19926.00	1647.05	8500.00	13737.81	28426.00	0.00	14688.19	37
3781	DIF. PRET MF. MARFURI DI	7111.00	7111.00	0.00	0.00	7111.00	7111.00	0.00	0.00	378
3782	DIF. PRET MF. HAINE	4979.76	12815.00	1647.05	8500.00	6626.81	21315.00	0.00	14688.19	378
381	AMBALAJE	2314.29	0.00	0.00	0.00	2314.29	0.00	2314.29	0.00	38
	TOTAL CLASA 3	790431.21	382437.28	195020.16	170047.79	985451.37	552485.07	447654.49	14688.19	
401	FURNIZORI	646773.85	755071.89	38394.35	78868.49	685168.20	833940.38	0.00	148772.18	40
404	FURNIZORI DE IMOBILIZA	39205.69	36414.03	1536.59	1536.58	40742.28	37950.61	2791.67	0.00	40
408	FURNIZORI-FACTURI NESO	15987.03	19864.14	0.00	0.00	15987.03	19864.14	0.00	3877.11	40
4091	FURNIZ. -DEBIT. PT. CUMP.	431.85	0.00	0.00	0.00	431.85	0.00	431.85	0.00	409
4092	FURNIZ. -DEBIT. PT. PREST	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	409
4093	AVANSURI ACORDATE PT. I	5220.42	0.00	0.00	0.00	5220.42	0.00	5220.42	0.00	409
411	CLIENTI	909617.80	576774.94	146461.65	75916.75	1056079.45	652691.69	403387.76	0.00	41
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN	14522.74	0.00	0.00	0.00	14522.74	0.00	14522.74	0.00	411
	DE REPOZITAT:	5873003.73	5476559.26	562324.30	535263.65	6435328.03	6011822.91	3171273.37	2747768.25	

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	REPORT:	5873003.73	5476559.26	562324.30	535263.65	6435328.03	6011822.91	3171273.37	2747768.25	
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	12575.17	0.00	-3275.00	0.00	9300.17	0.00	9300.17	41
421	PERSONAL-SALARII DATOR	5024.00	5024.00	0.00	0.00	5024.00	5024.00	0.00	0.00	42
4311	CONTR. UNIT. LA ASIG. SOC	698.00	0.00	0.00	698.00	698.00	698.00	0.00	0.00	431
4312	CONTR. PERS. LA ASIG. SOC	464.00	0.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00	431
4313	CONTR. ANGAJATOR. PT ASI	181.00	0.00	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	431
4314	CONTR. ANGAJATI. PT. ASIG	193.00	0.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	431
4315	CONTR. DE ASIG. SOCIALE	1655.00	2138.00	483.00	0.00	2138.00	2138.00	0.00	0.00	431
4316	CONTR. DE ASIG. SOC. SANA	650.00	560.00	0.00	90.00	650.00	650.00	0.00	0.00	431
436	CONTRIB. ASIGURATORIE P	147.00	190.00	43.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	43
4371	CONTR. UNIT. LA FD. DE SO	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	437
4372	CONTR. PERS. LA FD. DE SO	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	437
4373	CONTR. UNIT. LA FD. DE GA	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	437
4381	ALTE DATORII SOCIALE	4970.00	4970.00	5187.00	5187.00	10157.00	10157.00	0.00	0.00	438
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	275.00	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	438
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	2764.00	9984.00	0.00	-2610.00	2764.00	7374.00	0.00	4610.00	441
4424	TVA DE RECUPERAT	80156.84	1721.00	0.00	6151.00	80156.84	7872.00	72284.84	0.00	442
4426	TVA DEDUCTIBILA	73474.99	61552.00	4455.01	16378.00	77930.00	77930.00	0.00	0.00	442
4427	TVA COLECTATA	41765.00	47332.78	22529.00	16961.22	64294.00	64294.00	0.00	0.00	442
4428	TVA NEEKIGIBILA	4730.82	12175.00	1564.69	16605.00	6295.51	28780.00	0.00	22484.49	442
44282	TVA NEEKIG. HAINA	4730.82	12175.00	1564.69	16605.00	6295.51	28780.00	0.00	22484.49	4428
44284426	TVA NEEK. DEDUCT. LA INC	31071.87	29024.44	324.57	0.00	31396.44	29024.44	2372.00	0.00	4428442
444	IMPOZ. PE VENIT. DE NATU	533.00	147.00	0.00	386.00	533.00	533.00	0.00	0.00	44
4482	ALTE CREANTE PRIVIND B	54.00	0.00	1529.00	0.00	1583.00	0.00	1583.00	0.00	448
	DE REPORTAT:	6121878.25	5663976.65	598463.57	593014.87	6720341.82	6256991.52	3247513.21	2784162.91	

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	REPORT:	6121878.25	5663976.65	598463.57	593014.87	6720341.82	6256991.52	3247513.21	2784162.91	
4551	ACTIONARI/ASOCIATI-CON	15357.38	21500.00	6142.62	0.00	21500.00	21500.00	0.00	0.00	455
461	DEBITORI DIVERSI	20777.30	20277.00	0.00	0.00	20777.30	20277.00	500.30	0.00	46
462	CREDITORI DIVERSI	206524.00	231193.93	21369.93	0.00	227893.93	231193.93	0.00	3300.00	46
472	VENIT.INREG.IN AVANS	0.00	5632.54	0.00	0.00	0.00	5632.54	0.00	5632.54	47
473	DECONT.DIN OP. IN CURS	35851.99	21143.47	-12	-22	35851.87	21143.25	14708.62	0.00	47
491	AJUST.PT.DEPREC.CREANT	0.00	1809.00	0.00	0.00	0.00	1809.00	0.00	1809.00	49
	TOTAL CLASA 4	2160074.57	1877098.33	250044.29	214072.82	2410118.86	2091171.15	518733.20	199785.49	
5121	CONFURI LA BANCII IN LE	2403732.24	2393616.88	209786.75	216833.38	2613518.99	2610450.26	3068.73	0.00	512
5124	CONFURI LA BANCII IN VA	23395.29	0.00	0.00	0.00	23395.29	0.00	23395.29	0.00	512
5191	CREDITE BANCARE PE TS	583798.28	1083798.28	0.00	0.00	583798.28	1083798.28	0.00	500000.00	519
5311	CASA IN LEI	501574.18	470237.21	101048.00	126962.72	602622.18	597199.93	5422.25	0.00	531
542	AVANSURI DE TREZORERIE	3153.43	2857.38	0.00	0.00	3153.43	2857.38	296.05	0.00	54
581	VIRAMENTE INTERNE	872574.00	872574.00	227468.00	227468.00	1100042.00	1100042.00	0.00	0.00	58
	TOTAL CLASA 5	4388227.42	4823083.75	538302.75	571264.10	4926530.17	5394347.85	32182.32	500000.00	
601	CHELT.CU MATERIIILE PRI	25630.00	25630.00	0.00	0.00	25630.00	25630.00	0.00	0.00	60
6022	COMBUSTIBIL DEDUCTIBIL	22450.45	22450.45	6731.60	6731.60	29182.05	29182.05	0.00	0.00	602
60221	COMBUSTIBIL NEDEDUCTIB	4156.50	4156.50	0.00	0.00	4156.50	4156.50	0.00	0.00	6022
6028	CHELT.PRIV.ALTE MAT.CO	9892.14	9892.14	2108.74	2108.74	12000.88	12000.88	0.00	0.00	602
603	CHELT.PRIV.MAT.DE NATU	9988.28	9988.28	22979.79	22979.79	32968.07	32968.07	0.00	0.00	60
605	CHELT.PRIV.ENERGIA SI	24277.07	24277.07	8488.50	8488.50	32765.57	32765.57	0.00	0.00	60
607	CHELT.PRIV.MARFURILE	143744.00	143744.00	0.00	0.00	143744.00	143744.00	0.00	0.00	60
611	CHELT.CU INURET.SI REP	10414.87	10414.87	5096.73	5096.73	15511.60	15511.60	0.00	0.00	61
	DE REPORTAT:	11039169.65	11039169.65	1209684.11	1209684.11	12248853.76	12248853.76	3294904.45	3294904.45	

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	REPORT:	11039169.65	11039169.65	1209684.11	1209684.11	12248853.76	12248853.76	3294904.45	3294904.45	
613	CHELT.CU PRIMELE DE AS	7144.83	7144.83	367.60	367.60	7512.43	7512.43	0.00	0.00	61
6131	ASIGURARI DEDUCTIBILE	7144.83	7144.83	367.60	367.60	7512.43	7512.43	0.00	0.00	613
6132	ASIGURARI NEDEDUCTIBIL	842.02	842.02	0.00	0.00	842.02	842.02	0.00	0.00	613
622	CHELT.PRIV.COMFISOANEL	1650.42	1650.42	0.00	0.00	1650.42	1650.42	0.00	0.00	62
6231	PROTOCOL DEDUCTIBIL	6915.76	6915.76	0.00	0.00	6915.76	6915.76	0.00	0.00	623
62311	PROTOCOL NEDEDUCTIBIL	305.56	305.56	0.00	0.00	305.56	305.56	0.00	0.00	6231
6232	CHELT.DE RECLAMA SI PU	46154.25	46154.25	0.00	0.00	46154.25	46154.25	0.00	0.00	623
625	CHELT.CU DEPLASARI /DET	64.50	64.50	0.00	0.00	64.50	64.50	0.00	0.00	62
626	CHELT.POSTALE SI TAXE	9720.99	9720.99	4189.27	4189.27	13910.26	13910.26	0.00	0.00	62
627	CHELT.CU SERV.BANCARE	15853.49	15853.49	423.15	423.15	16276.64	16276.64	0.00	0.00	62
628	ALTE CHELT.CU SERV.EXE	94355.42	94355.42	35217.16	35217.16	129572.58	129572.58	0.00	0.00	62
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE	1444.56	1444.56	1357.74	1357.74	2802.30	2802.30	0.00	0.00	63
641	CHELT.CU SALARIILE PER	2700.00	2700.00	0.00	0.00	2700.00	2700.00	0.00	0.00	64
6456	CONTR.UNIT.LA FONDURIL	2528.00	2528.00	2649.00	2649.00	5177.00	5177.00	0.00	0.00	645
6457	CONTR.UNIT.LA PRIMELE	2442.00	2442.00	2538.00	2538.00	4980.00	4980.00	0.00	0.00	645
646	CHELT.CU CONTRIB.ASIGU	61.00	61.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00	64
6581	DESPAGUBIRI /AMENZI SI	9717.73	9717.73	2274.68	2274.68	11992.41	11992.41	0.00	0.00	658
6582	DONATII ACORDATE	1200.00	1200.00	1400.00	1400.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00	658
6588	ALTE CHELT.DE EXPLOATA	597.46	597.46	487.51	487.51	1084.97	1084.97	0.00	0.00	658
6651	DIF.NEFAV.CURS VALUT.E	21.57	21.57	5.74	5.74	27.31	27.31	0.00	0.00	665
666	CHELT.PRIV.DOBANZILE	62194.95	62194.95	5761.15	5761.15	67956.10	67956.10	0.00	0.00	66
6811	CHELT.DE EXPL.PRIV.AMO	0.00	0.00	75256.99	75256.99	75256.99	75256.99	0.00	0.00	681
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE	9280.00	9280.00	-2610.00	-2610.00	6670.00	6670.00	0.00	0.00	69
	DE REPORTAT:	11314364.16	11314364.16	1339002.10	1339002.10	12653366.26	12653366.26	3294904.45	3294904.45	

CONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD		CONT
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
	REPORT:	11314364.16	11314364.16	1339002.10	1339002.10	12653366.26	12653366.26	3294904.45	3294904.45	
	TOTAL CLASA 6	525747.82	525747.82	174723.35	174723.35	700471.17	700471.17	0.00	0.00	
704	VENIT.DIN SERVICII PRE	61667.10	61667.10	84310.00	84310.00	145977.10	145977.10	0.00	0.00	70
7041	VENITURI EVALUARI	0.00	0.00	1260.00	1260.00	1260.00	1260.00	0.00	0.00	704
7042	VENITURI CADASTRU	61667.10	61667.10	83050.00	83050.00	144717.10	144717.10	0.00	0.00	704
706	VENIT.DIN REDEV.LOCATI	313508.25	313508.25	17680.00	17680.00	331188.25	331188.25	0.00	0.00	70
707	VENIT.DIN VANZAREA MAR	179357.18	179357.18	8235.31	8235.31	187592.49	187592.49	0.00	0.00	70
7072	VENIT.VINZ.MF.HAINE	24899.18	24899.18	8235.31	8235.31	33134.49	33134.49	0.00	0.00	707
7074	VENIT.VINZ.MF.MARFURI	154458.00	154458.00	0.00	0.00	154458.00	154458.00	0.00	0.00	707
708	VENIT.DIN ACTIVITATI D	243.11	243.11	0.00	0.00	243.11	243.11	0.00	0.00	70
711	VENIT.AFER.COST.STOC.D	71179.42	71179.42	30000.00	30000.00	101179.42	101179.42	0.00	0.00	71
766	VENIT.DIN DOBANZI	.04	.04	0.00	0.00	.04	.04	0.00	0.00	76
	TOTAL CLASA 7	625955.10	625955.10	140225.31	140225.31	766180.41	766180.41	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL:	11940319.26	11940319.26	1479227.41	1479227.41	13419546.67	13419546.67	3294904.45	3294904.45	

ADMINISTRATOR



