

Dragos-Ionut Samoila

Digitally signed by
Dragos-Ionut Samoila
Date: 2025.11.03
16:23:26 +02'00'

PRO CONSULTING EXPERT SRL

C.I.F.: RO34761995, Numar inreg. Registrul Comerului: J22/1217/2015
Loc.Rediu Aldei, jud.IAȘI, Str.61731, Cod postal 707022
Telefon: 0758742885

Perioada: Septembrie 2025
Punct de lucru: SEDIU

Balanta de verificare

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Clasa 1	Clasa 1	Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate	0,00	2444719,51	291589,63	-515598,94	4947759,65	5404582,58	0,00	2901542,44	1
Grupa 10	Clasa 1	Capital si rezerve	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10
101	Clasa 1	Capital	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	101
1012	Clasa 1	Capital subscris varsat	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1012
106	Clasa 1	Rezerve	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	106
1061	Clasa 1	Rezerve legale	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1061
Grupa 11	Clasa 1	Rezultatul reportat	0,00	1967760,02	0,00	0,00	854444,00	225742,22	0,00	1339058,24	11
117	Clasa 1	Rezultatul reportat	0,00	1967760,02	0,00	0,00	854444,00	225742,22	0,00	1339058,24	117
1171	Clasa 1	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	1967760,02	0,00	0,00	854444,00	225742,22	0,00	1339058,24	1171
Grupa 12	Clasa 1	Rezultatul exercitiului financiar	0,00	225742,22	285415,23	-516006,32	4039447,49	5173594,65	0,00	1359889,38	12
121	Clasa 1	Profit sau pierdere	0,00	225742,22	285415,23	-516006,32	4039447,49	5173594,65	0,00	1359889,38	121
Grupa 16	Clasa 1	Imprumuturi si datorii asimilate	0,00	250737,27	6174,40	407,38	53868,16	5245,71	0,00	202114,82	16
162	Clasa 1	Credite bancare pe termen lung	0,00	53365,03	2847,40	51,11	24879,16	889,44	0,00	29375,31	162
1621	Clasa 1	Credite bancare pe termen lung	0,00	53365,03	2847,40	51,11	24879,16	889,44	0,00	29375,31	1621
167	Clasa 1	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	197372,24	3327,00	356,27	28989,00	4356,27	0,00	172739,51	167
167.01	Clasa 1	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	197372,24	3327,00	356,27	28989,00	4356,27	0,00	172739,51	167.01
Clasa 2	Clasa 2	Conturi de imobilizari	979617,14	0,00	15858,07	30355,79	114993,34	233175,29	861435,19	0,00	2
Grupa 20	Clasa 2	IMOBILIZARI NECORPORALE	20687,06	0,00	0,00	0,00	2777,50	0,00	23464,56	0,00	20
205	Clasa 2	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	20505,54	0,00	0,00	0,00	2777,50	0,00	23283,04	0,00	205
208	Clasa 2	Alte imobilizari necorporale	181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,52	0,00	208
Grupa 21	Clasa 2	Imobilizari corporale	1116626,33	0,00	0,00	13500,00	21526,82	13500,00	1124653,15	0,00	21

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
213	Clasa 2	Instalatii tehnice si mijloace de transport	999243.06	0,00	0,00	13500,00	4080,00	13500,00	999823.06	0,00	213
2132	Clasa 2	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	32570.53	0,00	0,00	0,00	4080,00	0,00	36650.53	0,00	2132
2132	Clasa 2	SEDIU	32570.53	0,00	0,00	0,00	4080,00	0,00	36650.53	0,00	2132
2133	Clasa 2	Mijloace de transport	966672.53	0,00	0,00	13500,00	0,00	13500,00	953172.53	0,00	2133
2133	Clasa 2	SEDIU	327407.64	0,00	0,00	13500,00	0,00	13500,00	313907.64	0,00	2133
2133	Clasa 2	Mijloace de transport	639264.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639264.89	0,00	2133
214	Clasa 2	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	117383.27	0,00	0,00	0,00	17446.82	0,00	134830.09	0,00	214
Grupa 26	Clasa 2	Imobilizari financiare	346157.75	0,00	2358.07	0,00	77189.02	64767.84	358578.93	0,00	26
267	Clasa 2	Creante imobilizate	346157.75	0,00	2358.07	0,00	77189.02	64767.84	358578.93	0,00	267
2678	Clasa 2	Alte creante imobilizate	346157.75	0,00	2358.07	0,00	77189.02	64767.84	358578.93	0,00	2678
2678.01	Clasa 2	Alte creante imobilizate - garantii diverse	21495.00	0,00	0,00	0,00	5200,00	0,00	26695.00	0,00	2678.01
2678.02	Clasa 2	Alte creante imobilizate - Trezorerie	69828.21	0,00	6.84	0,00	12000.82	0,00	81829.03	0,00	2678.02
2678.02.01	Clasa 2	GBE	2092.93	0,00	0.17	0,00	1.53	0,00	2094.46	0,00	2678.02.01
2678.02.02	Clasa 2	GBE TIBANESTI VIDEO	1756.39	0,00	1.14	0,00	11904.38	0,00	13660.77	0,00	2678.02.02
2678.02.03	Clasa 2	GBE Cotnari53/30.03.2022	423.06	0,00	0.04	0,00	0.36	0,00	423.42	0,00	2678.02.03
2678.02.04	Clasa 2	gbe5412/22.05.2017	103.90	0,00	0.01	0,00	0.09	0,00	103.99	0,00	2678.02.04
2678.02.05	Clasa 2	GBE GROPNITA	2002.63	0,00	0.17	0,00	1.69	0,00	2004.32	0,00	2678.02.05
2678.02.06	Clasa 2	GBE CODAESTI	380.73	0,00	0.03	0,00	0.27	0,00	381.00	0,00	2678.02.06
2678.02.07	Clasa 2	GBE VORONA 5928/13.05.22	110.33	0,00	0.01	0,00	0.08	0,00	110.41	0,00	2678.02.07
2678.02.08	Clasa 2	GBE TUTORA 3267/31.07.2017	110.89	0,00	0.01	0,00	0.08	0,00	110.97	0,00	2678.02.08
2678.02.09	Clasa 2	GBEMIRCESTI 2029/27.02.23	450.87	0,00	0.04	0,00	0.32	0,00	451.19	0,00	2678.02.09
2678.02.10	Clasa 2	GBE UNGHENI 3480/11.08.2017	352.60	0,00	0.03	0,00	0.27	0,00	352.87	0,00	2678.02.10
2678.02.11	Clasa 2	GBE 6096/12.05.2022	360.91	0,00	0.03	0,00	0.24	0,00	361.15	0,00	2678.02.11
2678.02.12	Clasa 2	MANOLEASA3026/11.11.2022	345.67	0,00	0.03	0,00	0.24	0,00	345.91	0,00	2678.02.12
2678.02.13	Clasa 2	GBE DRAGUSENI 1110/23.03.2023	2332.84	0,00	0.19	0,00	1.71	0,00	2334.55	0,00	2678.02.13
2678.02.14	Clasa 2	GBE 2183/13.07.2022	175.28	0,00	0.01	0,00	0.09	0,00	175.37	0,00	2678.02.14
2678.02.15	Clasa 2	GBE MOVILENI 5022/06.10.17	105.84	0,00	0.01	0,00	0.09	0,00	105.93	0,00	2678.02.15
2678.02.16	Clasa 2	GBE MUN IASI 46369/29.05.20	2572.31	0,00	0.21	0,00	1.89	0,00	2574.20	0,00	2678.02.16
2678.02.17	Clasa 2	GBE 324/21.02.2022	220.63	0,00	0.02	0,00	0.20	0,00	220.83	0,00	2678.02.17
2678.02.18	Clasa 2	GBE CUCUTENI 1846/06.09.17	175.84	0,00	0.01	0,00	0.09	0,00	175.93	0,00	2678.02.18

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.02.19	Clasa 2 GBE		486,62	0,00	0,04	0,00	0,36	0,00	486,98	0,00	2678.02.19
2678.02.20	Clasa 2 GBE 6880/02.05.2022		190,60	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	190,78	0,00	2678.02.20
2678.02.21	Clasa 2 GBE		602,47	0,00	0,05	0,00	0,45	0,00	602,92	0,00	2678.02.21
2678.02.22	Clasa 2 GBE		431,60	0,00	0,04	0,00	0,36	0,00	431,96	0,00	2678.02.22
2678.02.23	Clasa 2 GBE		677,40	0,00	0,06	0,00	0,54	0,00	677,94	0,00	2678.02.23
2678.02.24	Clasa 2 GBE 3494/23.08.2022		395,87	0,00	0,03	0,00	0,24	0,00	396,11	0,00	2678.02.24
2678.02.25	Clasa 2 GBE 7895 COARNELE CAPREI		901,81	0,00	0,08	0,00	0,72	0,00	902,53	0,00	2678.02.25
2678.02.26	Clasa 2 GBE UNGHENI		197,03	0,00	0,02	0,00	0,16	0,00	197,19	0,00	2678.02.26
2678.02.27	Clasa 2 GBE 8689/22.09.2021		225,73	0,00	0,02	0,00	0,19	0,00	225,92	0,00	2678.02.27
2678.02.28	Clasa 2 MIROSLOVESTI1658/20.02.2023		5004,95	0,00	0,42	0,00	3,78	0,00	5008,73	0,00	2678.02.28
2678.02.29	Clasa 2 GBE COARNELE CAPREI 914/15.09		476,41	0,00	0,04	0,00	0,36	0,00	476,77	0,00	2678.02.29
2678.02.30	Clasa 2 GBE 17/05.04.2022		165,30	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	165,40	0,00	2678.02.30
2678.02.31	Clasa 2 GBE BUDEASA1727/08.03.23		1429,87	0,00	0,12	0,00	1,20	0,00	1431,07	0,00	2678.02.31
2678.02.32	Clasa 2 GBE SCOBINTI 5037/03.05.18		598,79	0,00	0,05	0,00	0,45	0,00	599,24	0,00	2678.02.32
2678.02.33	Clasa 2 GBE 4/02.02.2022		175,35	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	175,44	0,00	2678.02.33
2678.02.34	Clasa 2 GBE BUDEASA2523/04.04.23		1351,71	0,00	0,11	0,00	0,99	0,00	1352,70	0,00	2678.02.34
2678.02.35	Clasa 2 GBELENI16492/23.01.2023		380,60	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	380,87	0,00	2678.02.35
2678.02.36	Clasa 2 GBE2072/13.06.2019 CIOHORANI		1071,67	0,00	0,09	0,00	0,81	0,00	1072,48	0,00	2678.02.36
2678.02.37	Clasa 2 GBE		190,57	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	190,75	0,00	2678.02.37
2678.02.38	Clasa 2 COARNELE CAPREI 1845/01.03.23		657,04	0,00	0,05	0,00	0,45	0,00	657,49	0,00	2678.02.38
2678.02.39	Clasa 2 GBE GROPNITA 304/23.01.19		804,34	0,00	0,07	0,00	0,63	0,00	804,97	0,00	2678.02.39
2678.02.40	Clasa 2 GBE		135,29	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	135,38	0,00	2678.02.40
2678.02.41	Clasa 2 GBE CUCUTENI544/13.03.23		684,21	0,00	0,06	0,00	0,54	0,00	684,75	0,00	2678.02.41
2678.02.42	Clasa 2 GBE		852,63	0,00	0,07	0,00	0,70	0,00	853,33	0,00	2678.02.42
2678.02.43	Clasa 2 GBE SAVENI 5875/11.05.23		2021,13	0,00	0,17	0,00	1,53	0,00	2022,66	0,00	2678.02.43
2678.02.44	Clasa 2 GBE 2072/25.04.2017		60,90	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	60,99	0,00	2678.02.44
2678.02.45	Clasa 2 GBE		351,23	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	351,50	0,00	2678.02.45
2678.02.46	Clasa 2 GBE		211,05	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	211,23	0,00	2678.02.46
2678.02.47	Clasa 2 PODU ILOAIE 1036/25.01.2023		3755,39	0,00	0,31	0,00	2,50	0,00	3757,89	0,00	2678.02.47
2678.02.48	Clasa 2 GBE CRISTESTI 2179/05.04.23		655,96	0,00	0,05	0,00	0,45	0,00	656,41	0,00	2678.02.48
2678.02.49	Clasa 2 GBE MOVILENI 5026/06.10.17		654,12	0,00	0,05	0,00	0,55	0,00	654,67	0,00	2678.02.49
2678.02.50	Clasa 2 GBE 345/22.02.2022		601,63	0,00	0,05	0,00	0,45	0,00	602,08	0,00	2678.02.50
2678.02.51	Clasa 2 GBE TUTORA 1464/27.02.23		450,84	0,00	0,04	0,00	0,36	0,00	451,20	0,00	2678.02.51
2678.02.52	Clasa 2 GBE		2702,88	0,00	0,23	0,00	2,07	0,00	2704,95	0,00	2678.02.52
2678.02.53	Clasa 2 GBE 1889/01.04.2022		190,58	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	190,76	0,00	2678.02.53

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Septembrie.2025 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.02.54	Clasa 2 GBE		125.29	0.00	0.01	0.00	0.09	0.00	125.38	0.00	2678.02.54
2678.02.55	Clasa 2 GBE		627.00	0.00	0.05	0.00	0.45	0.00	627.45	0.00	2678.02.55
2678.02.56	Clasa 2 GBE 15985/21.03.2022		331.94	0.00	0.03	0.00	0.27	0.00	332.21	0.00	2678.02.56
2678.02.57	Clasa 2 GBE 3495/23.08.2017		60.27	0.00	0.01	0.00	0.09	0.00	60.36	0.00	2678.02.57
2678.02.58	Clasa 2 GBE 2664/30.08.22 STAUZENI		1989.35	0.00	0.17	0.00	1.53	0.00	1990.88	0.00	2678.02.58
2678.02.59	Clasa 2 GBE MANOLEASA 4460/24.09.2019		653.08	0.00	0.05	0.00	0.45	0.00	653.53	0.00	2678.02.59
2678.02.60	Clasa 2 GBE 8687/22.09.2021		225.72	0.00	0.02	0.00	0.18	0.00	225.90	0.00	2678.02.60
2678.02.61	Clasa 2 GBE COTNARI 90/29.03.2017		246.81	0.00	0.02	0.00	0.20	0.00	247.01	0.00	2678.02.61
2678.02.62	Clasa 2 GBE COTNARI 45/19.03.2018		281.60	0.00	0.02	0.00	0.18	0.00	281.78	0.00	2678.02.62
2678.02.63	Clasa 2 GBE 9488/27.09.2021		1103.04	0.00	0.09	0.00	0.81	0.00	1103.85	0.00	2678.02.63
2678.02.64	Clasa 2 gbe		426.14	0.00	0.04	0.00	0.36	0.00	426.50	0.00	2678.02.64
2678.02.65	Clasa 2 GBE 5679/18.05.23		200.33	0.00	0.02	0.00	0.18	0.00	200.51	0.00	2678.02.65
2678.02.66	Clasa 2 GBE 1798/11.03.2022		87.78	0.00	0.01	0.00	0.09	0.00	87.87	0.00	2678.02.66
2678.02.67	Clasa 2 GBE 628/22.03.2022		380.94	0.00	0.03	0.00	0.27	0.00	381.21	0.00	2678.02.67
2678.02.68	Clasa 2 GBE STAUZENI41269/23.12.2022		138.22	0.00	0.01	0.00	0.09	0.00	138.31	0.00	2678.02.68
2678.02.69	Clasa 2 GBE CTR 43/01.09.2021		677.24	0.00	0.06	0.00	0.54	0.00	677.78	0.00	2678.02.69
2678.02.70	Clasa 2 GBE BUDEASA1702/06.03.23		2237.77	0.00	0.19	0.00	46.71	0.00	2284.48	0.00	2678.02.70
2678.02.71	Clasa 2 GBE TUTORA 2947/03.07.2018		178.75	0.00	0.01	0.00	0.09	0.00	178.84	0.00	2678.02.71
2678.02.72	Clasa 2 GBE HELESTENI 41/10.10.18		158.20	0.00	0.01	0.00	0.11	0.00	158.31	0.00	2678.02.72
2678.02.73	Clasa 2 GBE STAUZENI 6411/08.10.18		240.98	0.00	0.02	0.00	0.18	0.00	241.16	0.00	2678.02.73
2678.02.74	Clasa 2 GBE GOLAIESTI 706/28.02.17		251.84	0.00	0.02	0.00	0.18	0.00	252.02	0.00	2678.02.74
2678.02.75	Clasa 2 GBE CUCUTENI 1700/20.08.2018		135.76	0.00	0.01	0.00	0.08	0.00	135.84	0.00	2678.02.75
2678.02.76	Clasa 2 GBE		240.82	0.00	0.02	0.00	0.18	0.00	241.00	0.00	2678.02.76
2678.02.77	Clasa 2 GBE		210.74	0.00	0.02	0.00	0.20	0.00	210.94	0.00	2678.02.77
2678.02.78	Clasa 2 GBE 3881/17.03.2022		239.60	0.00	0.02	0.00	0.22	0.00	239.82	0.00	2678.02.78
2678.02.79	Clasa 2 GBE		150.29	0.00	0.01	0.00	0.09	0.00	150.38	0.00	2678.02.79
2678.02.80	Clasa 2 GBE UNGHENI1264/15.03.23		465.85	0.00	0.04	0.00	0.32	0.00	466.17	0.00	2678.02.80
2678.02.81	Clasa 2 GBE		220.71	0.00	0.02	0.00	0.20	0.00	220.91	0.00	2678.02.81
2678.02.82	Clasa 2 GBE SAVENI 5874/11.05		701.11	0.00	0.06	0.00	0.54	0.00	701.65	0.00	2678.02.82
2678.02.83	Clasa 2 GBE 2059/24.04.2017		502.67	0.00	0.04	0.00	0.40	0.00	503.07	0.00	2678.02.83
2678.02.84	Clasa 2 GBE		301.20	0.00	0.03	0.00	0.30	0.00	301.50	0.00	2678.02.84
2678.02.85	Clasa 2 GBE		201.03	0.00	0.02	0.00	0.20	0.00	201.23	0.00	2678.02.85
2678.02.86	Clasa 2 GBE		652.47	0.00	0.05	0.00	0.45	0.00	652.92	0.00	2678.02.86
2678.02.87	Clasa 2 GBE PODU ILOAIE1442/02.02.2023		3004.15	0.00	0.25	0.00	2.25	0.00	3006.40	0.00	2678.02.87
2678.02.88	Clasa 2 GBE CTR 7708/27.08.2021		1352.35	0.00	0.11	0.00	0.99	0.00	1353.34	0.00	2678.02.88

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Septembrie.2025 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.02.89		Clasa 2 GBE 1786/15.04.2022	275.58	0,00	0,02	0,00	0,21	0,00	275.79	0,00	2678.02.89
2678.02.90		Clasa 2 GBE 4574/04.05.2022	180.96	0,00	0,02	0,00	0,16	0,00	180.72	0,00	2678.02.90
2678.02.91		Clasa 2 GBE 566/06.02.2022	82.78	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	82.87	0,00	2678.02.91
2678.02.92		Clasa 2 GBE VLADENI 9/24.02.23	200.38	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	200.58	0,00	2678.02.92
2678.02.93		Clasa 2 GBE	501.62	0,00	0,04	0,00	0,36	0,00	501.98	0,00	2678.02.93
2678.02.94		Clasa 2 GBE	200.77	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	200.97	0,00	2678.02.94
2678.02.95		Clasa 2 GBE DRAGUSENI 1662/11.05.2020	2212.92	0,00	0,18	0,00	1,62	0,00	2214.54	0,00	2678.02.95
2678.02.96		Clasa 2 GBE	260.78	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	260.98	0,00	2678.02.96
2678.02.97		Clasa 2 GBE 3207/24.03.2022	2764.98	0,00	0,23	0,00	2,07	0,00	2767.05	0,00	2678.02.97
2678.02.98		Clasa 2 GBE 3497/23.08.2017	118.38	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00	118.49	0,00	2678.02.98
2678.02.99		Clasa 2 GBE	211.20	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	211.24	0,00	2678.02.99
2678.03		Clasa 2 Garantii trezorerie 2	136343.77	0,00	6,22	0,00	2813.24	64767.84	74389.17	0,00	2678.03
2678.03.01		Clasa 2 GBE 8688/22.09.2021	225.70	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	225.90	0,00	2678.03.01
2678.03.02		Clasa 2 GBE SCANTEIA 24720/11.08.2017	211.71	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	211.91	0,00	2678.03.02
2678.03.03		Clasa 2 GBE HELESTENI 53/03.11	280.69	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	280.89	0,00	2678.03.03
2678.03.04		Clasa 2 GBE 1558/20.02.2017	100.93	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	101.02	0,00	2678.03.04
2678.03.05		Clasa 2 GBE 135/20.12.22 MOTCA	300.67	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	300.94	0,00	2678.03.05
2678.03.06		Clasa 2 GBR COARNELE CAPREI CTR1711	150.21	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	150.30	0,00	2678.03.06
2678.03.07		Clasa 2 GBE VORONA 5666/18.05.2023	665.89	0,00	0,06	0,00	0,54	0,00	666.43	0,00	2678.03.07
2678.03.08		Clasa 2 GBE 631/22.03.2022	200.63	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	200.81	0,00	2678.03.08
2678.03.09		Clasa 2 GBEWIFONEASA 692/19.12.2022	190.41	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	190.59	0,00	2678.03.09
2678.03.10		Clasa 2 GBE CTR 4765/06.08.2021	401.12	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	401.39	0,00	2678.03.10
2678.03.11		Clasa 2 GBE MOVILENI 3518/14.06.2018	100.75	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	100.84	0,00	2678.03.11
2678.03.12		Clasa 2 GBE 3386/25.08.COM	626.33	0,00	0,05	0,00	0,45	0,00	626.78	0,00	2678.03.12
2678.03.13		Clasa 2 gbe RACHITENI	677.00	0,00	0,01	0,00	0,09	501.62	175.47	0,00	2678.03.13
2678.03.14		Clasa 2 GBE COARNELE CAPREI	176.23	0,00	0,06	0,00	502.16	0,00	678.39	0,00	2678.03.14
2678.03.15		Clasa 2 GBE 1348/17.03.2022	451.27	0,00	0,04	0,00	0,36	0,00	451.63	0,00	2678.03.15
2678.03.16		Clasa 2 GBE 9195/29.03.2022	190.62	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	190.80	0,00	2678.03.16
2678.03.17		Clasa 2 GBE 9195/29.03.2022	200.53	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	200.73	0,00	2678.03.17
2678.03.18		Clasa 2 GBE	210.92	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	211.10	0,00	2678.03.18
2678.03.19		Clasa 2 gbe	126.41	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	126.50	0,00	2678.03.19
2678.03.20		Clasa 2 GBE 45/13.12.2016	568.77	0,00	0,05	0,00	0,45	0,00	569.22	0,00	2678.03.20
2678.03.21		Clasa 2 GBE HORLESTI	155.56	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	155.65	0,00	2678.03.21
2678.03.22		Clasa 2 GBE	101.26	0,00	0,06	0,00	577.43	0,00	678.69	0,00	2678.03.22
2678.03.23		Clasa 2 GBE	677.30	0,00	0,01	0,00	0,03	576.83	100.50	0,00	2678.03.23

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Septembrie.2025 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.03.24	Clasa 2	GBE CIOHORANI 4288/10.11.2015	5933.48	0,00	0,49	0,00	4,41	0,00	5937.89	0,00	2678.03.24
2678.03.25	Clasa 2	GBE CTR 2698/06.06.2019	904.94	0,00	0,08	0,00	0,72	0,00	905.66	0,00	2678.03.25
2678.03.26	Clasa 2	GBE	677.96	0,00	0,06	0,00	0,54	0,00	678.50	0,00	2678.03.26
2678.03.27	Clasa 2	GBE 1563/01.04.2022	380.72	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	380.99	0,00	2678.03.27
2678.03.28	Clasa 2	GBE 4516/04.05.2022	210.55	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	210.73	0,00	2678.03.28
2678.03.29	Clasa 2	GBE CTR 8527/27.08.2021	245.49	0,00	0,02	0,00	0,14	0,00	245.63	0,00	2678.03.29
2678.03.30	Clasa 2	GBE	190.57	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	190.75	0,00	2678.03.30
2678.03.31	Clasa 2	GBE 576/06.02.2019	62.77	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	62.86	0,00	2678.03.31
2678.03.32	Clasa 2	GBE	326.22	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	326.49	0,00	2678.03.32
2678.03.33	Clasa 2	GBE	677.30	0,00	0,06	0,00	0,60	0,00	677.90	0,00	2678.03.33
2678.03.34	Clasa 2	GBE TG. FRUMOS 34213/24.04.18	310.57	0,00	0,02	0,00	0,29	0,00	310.86	0,00	2678.03.34
2678.03.35	Clasa 2	GBE CTR 1133/22.04.2019 COMUNA	608.25	0,00	0,05	0,00	0,45	0,00	608.70	0,00	2678.03.35
2678.03.36	Clasa 2	GBE GOLIAESTI 10.149/18.10.201	652.96	0,00	0,05	0,00	0,47	0,00	653.43	0,00	2678.03.36
2678.03.37	Clasa 2	GBE	283.30	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	283.48	0,00	2678.03.37
2678.03.38	Clasa 2	GBE	150.53	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	150.62	0,00	2678.03.38
2678.03.39	Clasa 2	GBE	551.95	0,00	0,05	0,00	0,50	0,00	552.45	0,00	2678.03.39
2678.03.40	Clasa 2	GBE CIOHORANI 2698/05.09.2017	70.86	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	70.95	0,00	2678.03.40
2678.03.41	Clasa 2	GBEHELESTENI 54/03.11	270.69	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	270.89	0,00	2678.03.41
2678.03.42	Clasa 2	SCHIEIA 843/10.02.2023	1501.69	0,00	0,13	0,00	1,30	0,00	1502.99	0,00	2678.03.42
2678.03.43	Clasa 2	GBE GROPNITA 1597/15.03.23	870.44	0,00	0,07	0,00	0,63	0,00	871.07	0,00	2678.03.43
2678.03.44	Clasa 2	GBE 633/22.03.2022	350.94	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	351.21	0,00	2678.03.44
2678.03.45	Clasa 2	GBE 1007/07.03.2022	1002.28	0,00	0,08	0,00	0,72	0,00	1003.00	0,00	2678.03.45
2678.03.46	Clasa 2	GBE	391.08	0,00	0,02	0,00	20.31	0,00	411.39	0,00	2678.03.46
2678.03.47	Clasa 2	GBE 1118/28.09.2022	1277.06	0,00	0,11	0,00	1,10	0,00	1278.16	0,00	2678.03.47
2678.03.48	Clasa 2	GBE	677.54	0,00	0,06	0,00	0,60	0,00	678.14	0,00	2678.03.48
2678.03.49	Clasa 2	GBE 3815/31.08.2022 COM MOGOSE	601.33	0,00	0,05	0,00	0,45	0,00	601.78	0,00	2678.03.49
2678.03.50	Clasa 2	GBE	2356.20	0,00	0,20	0,00	1,80	0,00	2358.00	0,00	2678.03.50
2678.03.51	Clasa 2	GBE 9193 COM CEPELNITA	300.93	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	301.20	0,00	2678.03.51
2678.03.52	Clasa 2	GBE MOVILENI 5685/16.11.2016	402.87	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	403.14	0,00	2678.03.52
2678.03.53	Clasa 2	GBE 3088/07.06.2016	211.79	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	211.97	0,00	2678.03.53
2678.03.54	Clasa 2	GBE	225.80	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	226.00	0,00	2678.03.54
2678.03.55	Clasa 2	GBE DELENI 5774/10.05.2016	155.94	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	156.04	0,00	2678.03.55
2678.03.56	Clasa 2	GBE GOLIAESTI 3979/24.08.2017	211.71	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	211.91	0,00	2678.03.56

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.03.57		Clasa 2 GBE MIROSLOVESTI	2612.21	0,00	0,22	0,00	1,98	0,00	2614.19	0,00	2678.03.57
2678.03.58		Clasa 2 GBE	677.46	0,00	0,06	0,00	0,54	0,00	678.00	0,00	2678.03.58
2678.03.59		Clasa 2 GBE	211.05	0,00	0,01	0,00	0,17	0,00	211.22	0,00	2678.03.59
2678.03.60		Clasa 2 GBE 3474/28.03.2022	225.62	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	225.80	0,00	2678.03.60
2678.03.61		Clasa 2 GBE DELENI	140.45	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	140.54	0,00	2678.03.61
2678.03.62		Clasa 2 GBE CTR 6659/01.07.2021	268.25	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	268.43	0,00	2678.03.62
2678.03.63		Clasa 2 MIROSLOVESTI	375.65	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	375.92	0,00	2678.03.63
2678.03.64		Clasa 2 GBE DAGATA 220/07.08.2017	201.71	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	201.91	0,00	2678.03.64
2678.03.65		Clasa 2 GBE CTR 8526/27.08.2021	245.45	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	245.63	0,00	2678.03.65
2678.03.66		Clasa 2 GBE 20/19.04.2022	380.71	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	380.98	0,00	2678.03.66
2678.03.67		Clasa 2 GBE	325.82	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	326.09	0,00	2678.03.67
2678.03.68		Clasa 2 DRAGUSENI5030/27.12.2022	150.22	0,00	0,13	0,00	1350.48	0,00	1500.70	0,00	2678.03.68
2678.03.69		Clasa 2 GBE STAUZENI	93.81	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	93.91	0,00	2678.03.69
2678.03.70		Clasa 2 GBE CEPLENITA	603.05	0,00	0,05	0,00	0,45	0,00	603.50	0,00	2678.03.70
2678.03.71		Clasa 2 GBE TG. FRUMOS	310.60	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	310.87	0,00	2678.03.71
2678.03.72		Clasa 2 GBE CTR 2142/07.06.2019	856.43	0,00	0,07	0,00	-0,63	0,00	855.80	0,00	2678.03.72
2678.03.73		Clasa 2 GBE	240.80	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	240.98	0,00	2678.03.73
2678.03.74		Clasa 2 GBE 2323/22.03.2022	380.97	0,00	0,03	0,00	0,24	0,00	381.21	0,00	2678.03.74
2678.03.75		Clasa 2 COM	225.42	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	225.60	0,00	2678.03.75
2678.03.76		Clasa 2 GBE	627.00	0,00	0,05	0,00	0,45	0,00	627.45	0,00	2678.03.76
2678.03.77		Clasa 2 GBE	380.69	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	380.96	0,00	2678.03.77
2678.03.78		Clasa 2 GBE SCOBINTI	251.63	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	251.79	0,00	2678.03.78
2678.03.79		Clasa 2 GBE	66401.64	0,00	0,24	0,00	7.81	63536.00	2873.45	0,00	2678.03.79
2678.03.80		Clasa 2 GBE HELESTENI	75.35	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	75.44	0,00	2678.03.80
2678.03.81		Clasa 2 GBE GOLIAESTI	63.17	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	63.26	0,00	2678.03.81
2678.03.82		Clasa 2 GBE CTR 4957/16.08.2021	6896.37	0,00	0,58	0,00	5.15	0,00	6901.52	0,00	2678.03.82
2678.03.83		Clasa 2 GBE CTR 35/21.09.2022 COM	388.25	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	388.52	0,00	2678.03.83
2678.03.84		Clasa 2 GBE HORLESTI	8670.76	0,00	0,72	0,00	6.48	0,00	8677.24	0,00	2678.03.84
2678.03.85		Clasa 2 GBE DELENI3194/20.03.23	476.77	0,00	0,04	0,00	0,39	0,00	477.16	0,00	2678.03.85
2678.03.86		Clasa 2 GBE MIRCESTI	4010.16	0,00	0,33	0,00	3.30	0,00	4013.46	0,00	2678.03.86
2678.03.87		Clasa 2 GBE	383.65	0,00	0,03	0,00	0,30	0,00	383.95	0,00	2678.03.87
2678.03.88		Clasa 2 GBE 1321/25.03.2022	2612.15	0,00	0,22	0,00	2.20	0,00	2614.35	0,00	2678.03.88

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Septembrie.2025 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.03.89		Clasa 2 GBE	596.82	0,00	0,05	0,00	0,50	0,00	597.32	0,00	2678.03.89
2678.03.90		Clasa 2 GBE CTR 9523/29.09.2022	400.72	0,00	0,03	0,00	0,30	0,00	401.02	0,00	2678.03.90
2678.03.91		Clasa 2 HELESTENI-CTR1/09.01.2023	150.19	0,00	0,03	0,00	150.19	0,00	300.38	0,00	2678.03.91
2678.03.92		GBE STALUCENI Clasa 2 3662/27.08.2017	211.61	0,00	0,02	0,00	0,22	0,00	211.83	0,00	2678.03.92
2678.03.93		GBE 4642/11.08.2022 COM	651.28	0,00	0,05	0,00	0,50	0,00	651.78	0,00	2678.03.93
2678.03.94		GBE Clasa 2 CODAIESTI3393/02.03.23	636.96	0,00	0,05	0,00	0,53	0,00	637.49	0,00	2678.03.94
2678.03.95		Clasa 2 GBE	2732.12	0,00	0,23	0,00	2,07	0,00	2734.19	0,00	2678.03.95
2678.03.96		Clasa 2 GBE 23157/07.08.2019	85.89	0,00	0,01	0,00	0,08	0,00	85.97	0,00	2678.03.96
2678.03.97		Clasa 2 GBE MOTCA 28/06.03.2023	293.44	0,00	0,04	0,00	153.75	0,00	447.19	0,00	2678.03.97
2678.03.98		Clasa 2 GBVE 4678/27.07.2022	446.45	0,00	0,02	0,00	0,18	153.39	293.24	0,00	2678.03.98
2678.03.99		GBE UNGHENI Clasa 2 909/05.03.2018	337.40	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	337.67	0,00	2678.03.99
2678.04		Clasa 2 GBE3	118490.77	0,00	13.46	0,00	42220.02	0,00	160710.79	0,00	2678.04
2678.04.01		Clasa 2 GBE	190.82	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	191.00	0,00	2678.04.01
2678.04.02		Clasa 2 GBE 2014/21.04.2022	200.58	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	200.76	0,00	2678.04.02
2678.04.03		Clasa 2 GBE GROPNITA1597/15.03.23	2509.19	0,00	0,21	0,00	2,10	0,00	2511.29	0,00	2678.04.03
2678.04.04		Clasa 2 GBE COTNARI 63/03.04.23	400.59	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	400.86	0,00	2678.04.04
2678.04.05		GBE PROBOTA Clasa 2 505/31.01.2017	100.94	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	101.03	0,00	2678.04.05
2678.04.06		GBE GOLAIESTI Clasa 2 3980/24.08.2017	211.73	0,00	0,02	0,00	0,19	0,00	211.92	0,00	2678.04.06
2678.04.07		Clasa 2 GBE	1203.01	0,00	0,10	0,00	0,90	0,00	1203.91	0,00	2678.04.07
2678.04.08		Clasa 2 GBE PROBOTA 4738/29.08.17	125.86	0,00	0,01	0,00	0,08	0,00	125.94	0,00	2678.04.08
2678.04.09		Clasa 2 GBE 1803/11.04.2022	380.75	0,00	0,03	0,00	0,29	0,00	381.04	0,00	2678.04.09
2678.04.10		GBE TUTORA Clasa 2 3266/31.07.2017	110.89	0,00	0,01	0,00	0,08	0,00	110.97	0,00	2678.04.10
2678.04.11		Clasa 2 GBE	843.22	0,00	0,07	0,00	0,63	0,00	843.85	0,00	2678.04.11
2678.04.12		Clasa 2 GBE MIRCESTI2028/07.02.23	450.83	0,00	0,04	0,00	0,36	0,00	451.19	0,00	2678.04.12
2678.04.13		GBEHELESTENI Clasa 2 CTR27/12.01.2023	187.43	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	187.61	0,00	2678.04.13
2678.04.14		GBE CIOHORANI Clasa 2 805/05.03.2018	150.81	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	150.90	0,00	2678.04.14
2678.04.15		Clasa 2 GBE 6096/12.05.2022	380.69	0,00	0,03	0,00	0,30	0,00	380.99	0,00	2678.04.15
2678.04.16		MOGOSESTI SIRET Clasa 2 246/19.01.2023	350.61	0,00	0,03	0,00	0,33	0,00	350.94	0,00	2678.04.16
2678.04.17		GBE HARMANESTI Clasa 2 5894/10.11.2015	5654.07	0,00	0,47	0,00	4,23	0,00	5658.30	0,00	2678.04.17
2678.04.18		Clasa 2 GBE 1488/22.03.2022	450.83	0,00	0,04	0,00	0,36	0,00	451.19	0,00	2678.04.18
2678.04.19		Clasa 2 GBE 2186/13.07.2022	325.83	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	326.10	0,00	2678.04.19
2678.04.20		Clasa 2 GBE MOVILENI 5020/06.10.17	125.84	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	125.93	0,00	2678.04.20

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.04.21		Clasa 2 GBE	677.43	0,00	0,06	0,00	0,54	0,00	677.97	0,00	2678.04.21
2678.04.22		Clasa 2 GBE 2438/09.11.2022 CUCUTENI	600.66	0,00	0,10	0,00	598.15	0,00	1198.81	0,00	2678.04.22
2678.04.23		Clasa 2 GBE	594.45	0,00	0,05	0,00	0,50	0,00	594.95	0,00	2678.04.23
2678.04.24		Clasa 2 GBE 3210/18.04.2022	100.27	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	100.37	0,00	2678.04.24
2678.04.25		Clasa 2 GBE	601.95	0,00	0,05	0,00	0,50	0,00	602.45	0,00	2678.04.25
2678.04.26		GBE CRISTESTI Clasa 2 838/04.11.2021	150.38	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	150.44	0,00	2678.04.26
2678.04.27		Clasa 2 PRAJENI946/21.02.2023	380.54	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	380.81	0,00	2678.04.27
2678.04.28		Clasa 2 GBE	117.02	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	117.12	0,00	2678.04.28
2678.04.29		GBE ROMANESTI Clasa 2 4185/07.09.2021	476.41	0,00	0,04	0,00	0,36	0,00	476.77	0,00	2678.04.29
2678.04.30		Clasa 2 GBE 14964/24.10.2022	475.93	0,00	0,40	0,00	4276.05	0,00	4751.98	0,00	2678.04.30
2678.04.31		Clasa 2 GBE 531/04.03.2019	361.97	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	362.24	0,00	2678.04.31
2678.04.32		Clasa 2 GBE 2193/21.04.2022	90.28	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	90.37	0,00	2678.04.32
2678.04.33		GBE 9254 COM Clasa 2 MIROSLOVESTI	4481.35	0,00	0,37	0,00	3,33	0,00	4484.68	0,00	2678.04.33
2678.04.34		Clasa 2 HORLESTI CTR10200/21.12.2022	190.43	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	190.61	0,00	2678.04.34
2678.04.35		Clasa 2 GBE	83.36	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	83.46	0,00	2678.04.35
2678.04.36		Clasa 2 PODU ILOAIE1977/13.02.2023	13514.73	0,00	1,13	0,00	10,17	0,00	13524.90	0,00	2678.04.36
2678.04.37		Clasa 2 GBE BUDEASA14/07.03.23	462.83	0,00	0,04	0,00	0,36	0,00	463.19	0,00	2678.04.37
2678.04.38		Clasa 2 GBE UNGHENI 3559/27.08.18	170.69	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	170.78	0,00	2678.04.38
2678.04.39		Clasa 2 GBE	4757.04	0,00	0,40	0,00	3,60	0,00	4760.64	0,00	2678.04.39
2678.04.40		Clasa 2 GBE DEPLENITA 9145/AP/02.03.23	445.83	0,00	0,04	0,00	0,36	0,00	446.19	0,00	2678.04.40
2678.04.41		Clasa 2 GBE 5142/29.04.2022	200.56	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	200.76	0,00	2678.04.41
2678.04.42		Clasa 2 GBE COSTESTI1451/15.03.23	476.78	0,00	0,04	0,00	0,39	0,00	477.17	0,00	2678.04.42
2678.04.43		GBE GOLIAESTI 3982/24.08.2017	100.87	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	100.96	0,00	2678.04.43
2678.04.44		Clasa 2 GBE PODU ILOAIEI CTR 7207/15.0	10762.22	0,00	0,90	0,00	8,04	0,00	10770.26	0,00	2678.04.44
2678.04.45		Clasa 2 GBE 1815/11.04.2022	175.30	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	175.40	0,00	2678.04.45
2678.04.46		Clasa 2 GBE MOGOSESTI VTR 5746	4564.75	0,00	0,38	0,00	3,42	0,00	4568.17	0,00	2678.04.46
2678.04.47		Gbe Mogosesi cr Clasa 2 3365/09.08.2023	100.15	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	100.25	0,00	2678.04.47
2678.04.48		Clasa 2 GBE	677.40	0,00	0,06	0,00	0,54	0,00	677.94	0,00	2678.04.48
2678.04.49		Clasa 2 GBE 2244/15.06.2017 HELESTENI	166.22	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	166.32	0,00	2678.04.49
2678.04.50		Clasa 2 GBE 9209/01.04.2022	300.90	0,00	0,03	0,00	0,30	0,00	301.20	0,00	2678.04.50
2678.04.51		Clasa 2 GBE 2273/13.05.2022	280.41	0,00	0,02	0,00	0,19	0,00	280.60	0,00	2678.04.51
2678.04.52		Clasa 2 GBE TANSa 1206/07.04.23	300.57	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	300.84	0,00	2678.04.52

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Septembrie.2025 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.04.53	Clasa 2 GBE 715/16.02.2017		105,92	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	106,02	0,00	2678.04.53
2678.04.54	Clasa 2 GBE		100,15	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	100,24	0,00	2678.04.54
2678.04.55	Clasa 2 GBE BOTOSANI		14301,13	0,00	1,19	0,00	9,93	0,00	14311,06	0,00	2678.04.55
2678.04.56	Clasa 2 RO17TREZ406530101014021	gbe adi 3/31.05.2024 X	1350,60	0,00	0,11	0,00	0,99	0,00	1351,59	0,00	2678.04.56
2678.04.57	Clasa 2 Gbe Mogosesti Siret		915,29	0,00	0,08	0,00	0,76	0,00	916,05	0,00	2678.04.57
2678.04.58	Clasa 2 GBE3045/02.08.24		205,07	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	205,25	0,00	2678.04.58
2678.04.59	Clasa 2 GBE7288/12.08.24	MOGOSESTI SIRET	1350,35	0,00	0,11	0,00	0,98	0,00	1351,33	0,00	2678.04.59
2678.04.60	Clasa 2 GBE JELENI		275,06	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	275,24	0,00	2678.04.60
2678.04.61	Clasa 2 GBE BAL TATI 5539/30.0.2024		369,08	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	369,35	0,00	2678.04.61
2678.04.62	Clasa 2 GBE BAL TATI 5540/30.08.2024		200,05	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	200,23	0,00	2678.04.62
2678.04.63	Clasa 2 GBE		8501,87	0,00	0,71	0,00	6,39	0,00	8508,26	0,00	2678.04.63
2678.04.64	Clasa 2 GBE		1350,29	0,00	0,11	0,00	0,99	0,00	1351,28	0,00	2678.04.64
2678.04.65	Clasa 2 UNGHENI3914/30.08.2024		370,08	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	370,35	0,00	2678.04.65
2678.04.66	Clasa 2 GBE SCOBINTI10258		200,05	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	200,23	0,00	2678.04.66
2678.04.67	Clasa 2 GBE COARNELE		200,05	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	200,23	0,00	2678.04.67
2678.04.68	Clasa 2 GBE COSTESTI		200,05	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	200,23	0,00	2678.04.68
2678.04.69	Clasa 2 GBE		1350,32	0,00	0,11	0,00	0,99	0,00	1351,31	0,00	2678.04.69
2678.04.70	Clasa 2 GORBANESTI4459/28.08.2024		1350,20	0,00	0,11	0,00	0,99	0,00	1351,19	0,00	2678.04.70
2678.04.71	Clasa 2 GBE RUGINOASA		1058,91	0,00	0,29	0,00	2476,02	0,00	3534,93	0,00	2678.04.71
2678.04.72	Clasa 2 GBE RUGINOASA		545,09	0,00	0,05	0,00	0,45	0,00	545,54	0,00	2678.04.72
2678.04.73	Clasa 2 ARONEANU8843/30.09.2024		750,11	0,00	0,06	0,00	0,54	0,00	750,65	0,00	2678.04.73
2678.04.74	Clasa 2 GBE		1305,19	0,00	0,11	0,00	0,99	0,00	1306,18	0,00	2678.04.74
2678.04.75	Clasa 2 RUGINOASA9456/01.10.2024		300,05	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	300,32	0,00	2678.04.75
2678.04.76	Clasa 2 GBE BALUSENI		1305,14	0,00	0,11	0,00	0,99	0,00	1306,13	0,00	2678.04.76
2678.04.77	Clasa 2 4107/02.140.2024		625,06	0,00	0,08	0,00	300,50	0,00	925,56	0,00	2678.04.77
2678.04.78	Clasa 2 GBE TUTORA										2678.04.78
2678.04.79	Clasa 2 GBER SCOBINTI										2678.04.79
2678.04.80	Clasa 2 GBE SCOBINTI										2678.04.80
2678.04.81	Clasa 2 GBE SCOBINTI										2678.04.81

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.04.77	Clasa 2	GBE SCOBINTI13173/21.10.2024	1058.86	0,00	0,09	0,00	0,81	0,00	1059.67	0,00	2678.04.77
2678.04.78	Clasa 2	GBE RACHITI 9251/22.10.2024	300.04	0,00	0,14	0,00	1339.16	0,00	1639.20	0,00	2678.04.78
2678.04.79	Clasa 2	GBE RACHITI 9250/22.10.2024	1050.11	0,00	0,31	0,00	2701.10	0,00	3751.21	0,00	2678.04.79
2678.04.80	Clasa 2	GBE PODU ILOAIE 4148/17.10.2024	5775.11	0,00	0,48	0,00	4.03	0,00	5779.14	0,00	2678.04.80
2678.04.81	Clasa 2	GBE SIPOTE 7077/15.10.2024	1225.14	0,00	0,10	0,00	0,90	0,00	1226.04	0,00	2678.04.81
2678.04.82	Clasa 2	GBE HELESTENI38/11.10.2024	906.61	0,00	0,08	0,00	0,72	0,00	907.33	0,00	2678.04.82
2678.04.83	Clasa 2	GBE OUAI MANLOLEASA 1844/26.10.2024	550.05	0,00	0,05	0,00	0,45	0,00	550.50	0,00	2678.04.83
2678.04.84	Clasa 2	GBE DELENI13498/2210.2024	1305.11	0,00	0,59	0,00	5817.95	0,00	7123.06	0,00	2678.04.84
2678.04.85	Clasa 2	GBE 7744/23.10.2024	1350.22	0,00	0,11	0,00	0,88	0,00	1351.10	0,00	2678.04.85
2678.04.86	Clasa 2	GBE6201/22.10.2024	985.08	0,00	0,08	0,00	0,72	0,00	985.80	0,00	2678.04.86
2678.04.87	Clasa 2	GBE 13499/22.10.2024	600.05	0,00	0,05	0,00	0,50	0,00	600.55	0,00	2678.04.87
2678.04.88	Clasa 2	GBE GROPNITA 6969 / 21.10.2024	300.02	0,00	0,03	0,00	0,30	0,00	300.32	0,00	2678.04.88
2678.04.89	Clasa 2	GBE HELESTENI 40/28.10.2024	300.02	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	300.29	0,00	2678.04.89
2678.04.90	Clasa 2	GBE STAUZENI 3998/04.11.2024	300.02	0,00	0,03	0,00	0,27	0,00	300.29	0,00	2678.04.90
2678.04.91	Clasa 2	COARNELE CAPREI 7536/ 21.11.24	1305.01	0,00	0,11	0,00	0,99	0,00	1306.00	0,00	2678.04.91
2678.04.92	Clasa 2	GBE PODU ILOAIE 4488/25.11.24	250.01	0,00	0,02	0,00	0,17	0,00	250.18	0,00	2678.04.92
2678.04.93	Clasa 2	gbe 4488/25.11.24 Podu Iloaie	1350.00	0,00	0,61	0,00	5965.76	0,00	7315.76	0,00	2678.04.93
2678.04.94	Clasa 2	gbe podu Iloaie1143/29.01.25	0,00	0,00	1,09	0,00	13052.43	0,00	13052.43	0,00	2678.04.94
2678.04.95	Clasa 2	GBE-4784 / 03.02.2025-PODU ILOAIEI	0,00	0,00	0,11	0,00	1350.65	0,00	1350.65	0,00	2678.04.95
2678.04.96	Clasa 2	GBE Manoleasa 3626 / 18.10.2024	0,00	0,00	0,11	0,00	1350.69	0,00	1350.69	0,00	2678.04.96
2678.04.97	Clasa 2	gbe 4873/21.02.25 cotnari	0,00	0,00	0,13	0,00	1552.23	0,00	1552.23	0,00	2678.04.97
2678.04.98	Clasa 2	gbe Tibanesti 5122 / 10.04.2024 -	0,00	0,00	0,01	0,00	5,01	0,00	5,01	0,00	2678.04.98
2678.04.99	Clasa 2	gbe aroneanu 3177 / 03.04.2025	0,00	0,00	0,11	0,00	1350.50	0,00	1350.50	0,00	2678.04.99
2678.05	Clasa 2	gbe	0,00	0,00	2331.55	0,00	14954.94	0,00	14954.94	0,00	2678.05
2678.05.01	Clasa 2	gbe Scobinti 4830 / 31.03.2025	0,00	0,00	0,02	0,00	250.09	0,00	250.09	0,00	2678.05.01
2678.05.02	Clasa 2	gbe Coarnele Caprei 2814	0,00	0,00	0,02	0,00	200.09	0,00	200.09	0,00	2678.05.02
2678.05.03	Clasa 2	gbe 1049 -comuna Dolhesti	0,00	0,00	0,03	0,00	300.13	0,00	300.13	0,00	2678.05.03
2678.05.04	Clasa 2	3631 -comuna Letcani	0,00	0,00	0,11	0,00	1350.47	0,00	1350.47	0,00	2678.05.04
2678.05.05	Clasa 2	gbe 3628 -comuna Letcani	0,00	0,00	0,11	0,00	1350.58	0,00	1350.58	0,00	2678.05.05

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.05.06		Clasa 2 gbe 2011/ 23.04.2025 -Costesti	0,00	0,00	0,02	0,00	200,08	0,00	200,08	0,00	2678.05.06
2678.05.07		Clasa 2 GBE SCOBINTI 6121 / 28.04.2025	0,00	0,00	0,02	0,00	295,10	0,00	295,10	0,00	2678.05.07
2678.05.08		Clasa 2 gbe Codalesti 3653/06.06.2025	0,00	0,00	0,10	0,00	1162,76	0,00	1162,76	0,00	2678.05.08
2678.05.09		Clasa 2 gbe Voinesii 7231/06.06.2025	0,00	0,00	0,11	0,00	1350,27	0,00	1350,27	0,00	2678.05.09
2678.05.10		Gbe Asoc.Dez.itracom.pt dezv. de Gaze 2/08.01.2025	0,00	0,00	0,11	0,00	1350,32	0,00	1350,32	0,00	2678.05.10
2678.05.11		Clasa 2 Gbe9002/30.06.2025 Podu Iloaiei	0,00	0,00	0,01	0,00	167,52	0,00	167,52	0,00	2678.05.11
2678.05.12		Clasa 2 GBE 9001/30.06.2025	0,00	0,00	0,09	0,00	1050,16	0,00	1050,16	0,00	2678.05.12
2678.05.13		Clasa 2 GBE2879/06.2025 BALTATI	0,00	0,00	0,02	0,00	400,03	0,00	400,03	0,00	2678.05.13
2678.05.14		Clasa 2 Gbe 2878/06.05.2025	0,00	0,00	0,03	0,00	500,05	0,00	500,05	0,00	2678.05.14
2678.05.15		Gbe2534/23.07.2025	0,00	0,00	0,01	0,00	95,02	0,00	95,02	0,00	2678.05.15
2678.05.16		Clasa 2 Gbe 10203/24.07.2025 UAT	0,00	0,00	0,10	0,00	1200,11	0,00	1200,11	0,00	2678.05.16
2678.05.17		Gbe10202/24.07.2025 UAT	0,00	0,00	0,10	0,00	1200,12	0,00	1200,12	0,00	2678.05.17
2678.05.18		Clasa 2 Podu Iloaiei	0,00	0,00	0,01	0,00	201,51	0,00	201,51	0,00	2678.05.18
2678.05.19		Gbe Miroslavesti 7776/04.08.2025	0,00	0,00	0,01	0,00	1080,53	0,00	1080,53	0,00	2678.05.19
2678.05.20		Clasa 2 gbe seven11708 / 09.10.2017	0,00	0,00	1080,53	0,00	1080,53	0,00	1080,53	0,00	2678.05.20
		Clasa 2 gbe1034/23.09.25 AsMetis	0,00	0,00	1250,00	0,00	1250,00	0,00	1250,00	0,00	2678.05.20
Grupa 28		Amortizari privind imobilizarile	0,00	503854,00	13500,00	16855,79	13500,00	154907,45	0,00	645261,45	28
280		Clasa 2 Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	12410,81	0,00	423,18	0,00	3819,92	0,00	16230,73	280
2805		Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	12243,70	0,00	422,52	0,00	3814,02	0,00	16057,72	2805
2808		Clasa 2 Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	167,11	0,00	0,66	0,00	5,90	0,00	173,01	2808
281		Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	491443,19	13500,00	16432,61	13500,00	151087,53	0,00	629030,72	281
2813		Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	410674,02	13500,00	14311,34	13500,00	134428,88	0,00	531602,90	2813
2813.02		Clasa 2 Amortizarea aparatelor de masura si control	0,00	15213,77	0,00	1016,31	0,00	7956,87	0,00	23170,64	2813.02
2813.03		Clasa 2 Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	395460,25	13500,00	13295,03	13500,00	126472,01	0,00	508432,26	2813.03
2814		Clasa 2 Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	80769,17	0,00	2121,27	0,00	16658,65	0,00	97427,82	2814
Clasa 3		Conturi de stocuri si productie in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	17350,92	17350,92	0,00	0,00	3

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Grupa 30	Clasa 3	Stocuri de materii prime si materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	17350,92	17350,92	0,00	0,00	30
303	Clasa 3	Materiale de natura obiectelor	0,00	0,00	0,00	0,00	17350,92	17350,92	0,00	0,00	303
303	Clasa 3	SEDIU	0,00	0,00	0,00	0,00	17350,92	17350,92	0,00	0,00	303
Clasa 4	Clasa 4	Conturi de tertii	532457,85	0,00	-369575,45	846032,53	16051567,13	15118768,56	1465256,42	0,00	4
Grupa 40	Clasa 4	Furnizori si conturi asimilate	0,00	1778694,86	105988,79	93128,11	3609440,73	2985410,61	0,00	1154664,74	40
401	Clasa 4	Furnizori	0,00	1814155,94	105749,25	93128,11	3622830,49	2972769,08	0,00	1164094,53	401
401	Clasa 4	A & A ACCOUNTING SRL	0,00	0,00	4100,00	2050,00	20100,00	20500,00	0,00	400,00	401
401	Clasa 4	ADMIRAZ PRODEX S.R.L.	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	AGAT S.R.L.	0,00	0,00	1236,00	1236,00	2081,00	2081,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ALEXANDRESCU M. LUCIA-VERIFICATOR DE PROIECTE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	401
401	Clasa 4	ALTEX ROMANIA SRL	0,00	0,00	149,51	0,00	1505,82	1505,82	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	APAN MOTORS IASI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	3990,64	3990,64	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ARCADIA POLICLINIC SRL	0,00	0,00	2184,00	2184,00	17596,00	17736,00	0,00	140,00	401
401	Clasa 4	ASIMPTOTIC SRL	0,00	8800,00	0,00	0,00	65000,00	119000,00	0,00	62800,00	401
401	Clasa 4	ASOCIATIA "PLAIURILE MOLDOVEI"	0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ASOCIATIA DE PROPRIETARI STR. PALADE NR. 8	0,00	0,00	0,00	367,00	3164,00	3531,00	0,00	367,00	401
401	Clasa 4	AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	BETA R.G. TRUST S.R.L.	0,00	84371,00	0,00	0,00	17850,00	26180,00	0,00	92701,00	401
401	Clasa 4	BIKE-RIDE S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3590,00	0,00	3590,00	401
401	Clasa 4	BIT TIM BUSINESS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	BMT-ON SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	50710,00	75565,00	0,00	24855,00	401
401	Clasa 4	BRICOSTORE ROMANIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	0,00	0,00	1837,93	1837,93	16264,12	16264,12	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CARANDA BATERII S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CARREFOUR ROMANIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	8132,34	8132,34	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CASA AUTO LETCANI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1053,22	1053,22	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CASA AUTO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3210,67	19089,16	0,00	15878,49	401
401	Clasa 4	COBYUL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	2172,35	2172,35	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	COMPANIA NOROCEA RVR SA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CONALID SRL	0,00	185640,00	5950,00	0,00	53550,00	35700,00	0,00	167790,00	401
401	Clasa 4	CONEXSOL S.R.L.	0,00	9520,00	0,00	0,00	11900,00	2380,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CONSULTANTA IN CONSTRUCTII FM S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	75660,20	75660,20	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CUMPANA 1993 SRL	0,00	0,00	1216,88	1249,55	8533,25	8565,92	0,00	32,67	401

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Septembrie.2025 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
401		Clasa 4 DANTE INTERNATIONAL SA	0,00	0,00	12,99	0,00	661,59	661,59	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 DEDEMAN SRL	0,00	-84,50	0,00	0,00	2567,48	2567,48	0,00	-84,50	401
401		Clasa 4 DIGI ROMANIA SA	0,00	0,00	352,68	352,68	3095,81	3095,81	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 DMY CARS SRL	0,00	0,00	896,00	0,00	12828,00	12828,00	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 DUMAN IULIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 ECONOMOVA S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	14875,00	14875,00	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 EJOBS GROUP SRL	0,00	0,00	1998,31	1998,31	6184,24	6184,24	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 ELECTRONIC WORLD SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	391,99	391,99	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 ELEMENT DESIGN S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	167005,00	274324,75	0,00	107319,75	401
401		Clasa 4 ELITE TUNING SERVICE SRL	0,00	7092,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7092,74	401
401		EMERGENT ENGINEERING	0,00	419281,27	0,00	0,00	888122,23	468840,96	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 EPA CONSULT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3318,00	3318,00	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 FAN COURIER EXPRESS SRL	0,00	58,40	219,98	602,33	3324,55	3886,26	0,00	620,11	401
401		Clasa 4 FLANCO RETAIL SA	0,00	0,00	249,99	0,00	249,99	249,99	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 GASCA PRODUCTION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	55871,02	55871,02	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 GEOSOND IASI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 GEOTECH PERFECT HOME SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	253500,00	284750,00	0,00	31250,00	401
401		Clasa 4 GEOTEX EXPERT S.R.L.	0,00	79200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79200,00	401
401		Clasa 4 GORCIOIANA VICTOR II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	401
401		Clasa 4 GROIDEA IOANA CAB AVOCAT	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 GRS-SMART BUILDING S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	176500,00	0,00	128500,00	401
401		Clasa 4 H88 WEB HOSTING S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	719,31	719,31	0,00	0,00	401
401		HIRLAUANU I. GABRIELA - SPECIALIST CADASTRU GEODEZIE SI CARTOGRAFIE	0,00	58470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58470,00	401
401		Clasa 4 I.Q. PLUS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	4855,20	4855,20	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 IMPULS - LEASING ROMANIA IFN S.A.	0,00	0,00	4270,50	4304,40	32945,88	37250,30	0,00	4304,42	401
401		INFRATECH CONSTRUCT S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	19635,00	19635,00	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 INITA FISCAL S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2951,16	2951,16	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 INTERTRADE S.R.L.	0,00	0,00	14892,60	14892,60	157383,80	157383,80	0,00	2,00	401
401		Clasa 4 ISTYLE RETAIL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	7348,74	7348,74	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 ITP DUAL SERVICE S.R.L.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 JYSK ROMANIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	0,00	0,00	401
401		Clasa 4 KAUF LAND ROMANIA SCS	0,00	0,00	79,96	79,96	79,96	79,96	0,00	0,00	401

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
401	Clasa 4	LACATUSU-OIL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	199,98	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	LEROY MERLIN ROMANIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	277,76	277,76	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	LIFE RESORT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	M & C CHEI SERVICE SRL	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	4000,00	401
401	Clasa 4	M & D RETAIL IASI SRL	0,00	874,64	0,00	0,00	874,64	0,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	MAC AUTOGROUP S.R.L	0,00	0,00	300,08	300,08	300,08	300,08	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	MAGIC CHRISTMAS S.R.L	0,00	0,00	0,00	0,00	148,10	148,10	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	METCHIM SA	0,00	0,00	369,85	369,85	894,65	894,65	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL	0,00	0,00	3581,86	3581,86	11824,65	11824,65	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	MIHA EXPO SRL	0,00	0,00	140,00	140,00	835,01	835,01	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	MOLDOCAR S.R.L.	0,00	0,00	7845,00	5860,00	15640,00	15640,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	MOTEL BUCIUM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	2750,00	2750,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	NAMUR STUDIO SRL	0,00	36890,00	0,00	0,00	268968,00	326488,40	0,00	94410,40	401
401	Clasa 4	NESTLE ROMANIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	NOMAD PARTS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	OFICIUL JUDETEAN PENTRU STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE IASI	0,00	0,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	0,00	0,00	30,00	30,00	990,00	990,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	OMV PETROM MARKETING SRL	0,00	3613,59	13594,01	14255,50	97778,54	98997,48	0,00	4832,53	401
401	Clasa 4	ORANGE ROMANIA SA	0,00	0,00	3314,53	3314,53	29742,87	29742,87	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	OVOLT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZALNOSCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1343,66	1343,66	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	PEPCO RETAIL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	PIM SRL	0,00	0,00	802,55	779,45	9882,65	9882,65	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	PLAIURILE MOLDOVEI SRL	0,00	3750,00	0,00	0,00	3750,00	0,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	PLUXEE ROMANIA SRL	0,00	0,00	1457,43	1457,43	13069,25	13069,25	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	POP COSMETICS S.R.L.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	PRIME TELECOM SRL	0,00	0,00	847,01	847,01	7446,19	7446,19	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	PROFESIONAL ROM SERVICE S.R.L.	0,00	0,00	290,40	290,40	2282,50	2572,90	0,00	290,40	401
401	Clasa 4	PROMPT TIRES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3650,00	3650,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	RADER PROFILE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	2480,02	2480,02	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SAFE WHEELS INVEST SRL	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SALUBRIS SA	0,00	372,33	413,58	413,58	3636,36	3677,61	0,00	413,58	401
401	Clasa 4	SAM IDEAS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	250000,00	0,00	230000,00	401

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Septembrie.2025 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
401	Clasa 4	SAMOILA DRAGOS-IONUT 4 ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALA	0,00	0,00	0,00	3678,04	0,00	3678,04	0,00	3678,04	401
401	Clasa 4	SEELSTER BEAUTY 4 DISTRIBUTION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	766,75	766,75	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SEPHORA COSMETICS 4 ROMANIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2877,50	2877,50	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SIGUR RAPID SERVICE ITP 4 S.R.L.	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SIKS ONLINE S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	169,93	169,93	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SMART INFRASTRUCTURE 4 PROJECTS S.R.L.	0,00	833725,90	0,00	0,00	833725,00	0,00	0,00	0,90	401
401	Clasa 4	SNQ CO S.R.L.	0,00	0,00	2420,00	2420,00	38062,21	38062,21	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SOCIETATE PROFESIONALA 4 NOTARIALA POHOATA I. MANUELA SI ASOCIATII	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SPRINT CAR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	STANDARD DRUM SRL	0,00	0,00	9680,00	2420,00	9680,00	12100,00	0,00	2420,00	401
401	Clasa 4	STEF SRL	0,00	200,20	1692,38	1692,38	20140,90	19940,70	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	STOICA ROMEO PERSOANA 4 FIZICA AUTORIZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	33320,00	33320,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SYSTEMA CERTIFICARI 4 S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	3715,26	3715,26	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	TARCAN MARIUS-DORU 4 ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALA	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	401
401	Clasa 4	TARCAN SOLUTION SRL	0,00	18000,00	0,00	0,00	18000,00	12000,00	0,00	12000,00	401
401	Clasa 4	TARCANPROJECT S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	401
401	Clasa 4	TEHNOTERM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	23800,00	23800,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	TERMIA DESIGN S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	TROCON SRL	0,00	61880,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	21880,00	401
401	Clasa 4	TURBO CLINIC S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	UNIUNEA NATIONALA A 4 TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	142,16	142,16	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	VSI PROJECT SRL	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	401
401	Clasa 4	WEBMAGNAT SRL	0,00	0,00	5,24	5,24	5,24	5,24	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	WOOD FACTORY MOBILIER 4 PERSONALIZAT S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	401
409	Clasa 4	Furnizori - debitori	35461,08	0,00	209,54	0,00	-13389,76	12641,53	9429,79	0,00	409
4091	Clasa 4	Furnizori - debitori pentru 4 cumparari de bunuri de natura stocurilor	1170,98	0,00	209,54	0,00	3940,52	291,53	4819,97	0,00	4091
4091	Clasa 4	ARCADIA POLICLINIC SRL	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	4091
4091	Clasa 4	ARCHITECTIS TRUST S.R.L.	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	4091

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Septembrie.2025 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4091		Clasa 4 AVANT LEASING IFN S.A.	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	4091
4091		Clasa 4 BT LEASING TRANSILVANIA	0,67	0,00	0,00	0,00	0,72	0,66	0,73	0,00	4091
4091		Clasa 4 DIGI ROMANIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	4091
4091		Clasa 4 IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	4091
4091		Clasa 4 IMPULS - LEASING ROMANIA	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	4091
4091		Clasa 4 MIHA EXPO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	140,00	140,00	0,00	4091
4091		Clasa 4 OMV PETROM MARKETING SRL	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	4091
4091		Clasa 4 PIM SRL	7,50	0,00	209,54	0,00	209,54	0,00	217,04	0,00	4091
4091		Clasa 4 PRIME TELECOM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	4091
4091		Clasa 4 SARL SUNRISE EAST	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	88,87	0,00	4091
4091		Clasa 4 STANDARD DRUM SRL	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	4091
4091		Clasa 4 STEF SRL	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	4091
4091		Clasa 4 WOOD FACTORY MOBILIER PERSONALIZAT S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	3361,34	0,00	3361,34	0,00	4091
4092		Furnizori - debitori pentru Clasa 4 prestari de servicii	34290,10	0,00	0,00	0,00	-17330,28	12350,00	4609,82	0,00	4092
4092		Clasa 4 A & A ACCOUNTING SRL	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850,00	0,00	0,00	4092
4092		Clasa 4 GEOTECH PERFECT HOME SRL	31500,00	0,00	0,00	0,00	-21000,00	10500,00	0,00	0,00	4092
4092		Clasa 4 LIFE RESORT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3669,72	0,00	3669,72	0,00	4092
4092		Clasa 4 MOLID TEHNIC SERVICE SRL	940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,10	0,00	4092
Grupa 41		Clasa 4 Clienti si conturi asimilate	2818144,59	0,00	-603723,61	656432,50	6171443,47	5088787,41	3900800,65	0,00	41
411		Clasa 4 Clienti	2834212,54	0,00	-603723,61	656432,50	6171443,47	5088787,41	3916868,60	0,00	411
4111		Clasa 4 Clienti	2834212,54	0,00	-603723,61	656432,50	6171443,47	5088787,41	3916868,60	0,00	4111
		ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DEZVOLTAREA RETELELOR DE GAZE NATURALE IN COMUNELE PLUGARI SI PRAJENI									
4111		Clasa 4 DEZVOLTAREA RETELELOR DE GAZE NATURALE IN COMUNELE SCHEIA SI MIRONEASA	17582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17582,25	0,00	4111
4111		Clasa 4 DEZVOLTAREA PENTRU DEZVOLTAREA RETELELOR DE GAZE NATURALE IN COMUNELE SCHEIA SI MIRONEASA	0,00	0,00	-47600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111
4111		Clasa 4 ciubotariu mihaela	0,00	0,00	1210,00	0,00	1210,00	0,00	1210,00	0,00	4111
4111		Clasa 4 COMUNA ARONEANU	247560,00	0,00	-82915,38	35700,00	268783,03	390423,07	125919,96	0,00	4111
4111		Clasa 4 COMUNA AVRAMENI	0,00	0,00	0,00	3441,24	10209,96	10209,96	0,00	0,00	4111
4111		Clasa 4 COMUNA BALS	0,00	0,00	0,00	0,00	197181,00	0,00	197181,00	0,00	4111
4111		Clasa 4 COMUNA BALTATI	0,00	0,00	21780,00	21780,00	115965,00	115965,00	0,00	0,00	4111

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4111	Clasa 4 COMUNA BALUSENI		159533,78	0,00	-92364,97	0,00	2835,03	43508,78	118860,03	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA BUDEASA		35745,00	0,00	0,00	0,00	47600,00	83345,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA CEPLENITA		1713,80	0,00	-29750,00	0,00	28756,35	28756,35	1713,80	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA CIOHORANI		1190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1190,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA CIORTESTI		35700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35700,00	0,00	4111
4111	COMUNA COARNELE CAPREI		162517,50	0,00	-309400,00	0,00	87465,00	18564,00	231418,50	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA CODAESTI		0,00	0,00	281325,00	281325,00	281325,00	281325,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA COMARNA		0,00	0,00	0,00	0,00	95200,00	0,00	95200,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA COSTESTI		7322,07	0,00	0,00	0,00	67308,03	22408,14	52221,96	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA COTNARI		0,00	0,00	121000,00	0,00	502990,00	84490,00	418500,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA CRISTESTI		65439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5950,00	59489,39	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA CUCUTENI		2632,15	0,00	0,00	11174,67	27515,42	12961,92	17185,65	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA DÂNGENI		43129,13	0,00	0,00	0,00	5950,00	26469,13	22610,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA DELENI		0,00	0,00	-135660,00	14870,54	749598,04	429883,04	3197715,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA DRAGUSENI		6254,64	0,00	0,00	8714,80	45785,68	45785,68	6254,64	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA GOLANESTI		1428,00	0,00	0,00	0,00	95200,00	95200,00	1428,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA GORBANESTI		0,00	0,00	0,00	0,00	39984,00	39984,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA GROPNITA		0,00	0,00	0,00	0,00	13833,82	0,00	13833,82	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA HARMANESTI		14142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14142,63	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA HELESTENI		0,00	0,00	0,00	1430,22	163286,88	163286,88	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA HORLESTI		1252,48	0,00	24200,00	91088,76	98600,04	98600,04	1252,48	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA HORODNIC DE JOS		0,00	0,00	0,00	0,00	6875,82	6875,82	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA IPATELE		0,00	0,00	-29750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA LETCANI		0,00	0,00	-160055,00	0,00	190400,00	135700,00	54700,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MANOLEASA		393182,75	0,00	-153510,00	0,00	86817,00	330958,75	149041,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MIRCESTI		3300,00	0,00	0,00	0,00	6798,02	0,00	10098,02	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MIRONNEASA		11900,00	0,00	0,00	0,00	11900,00	0,00	23800,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MIROSLOVESTI		0,00	0,00	0,00	29750,00	31725,40	31725,40	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MOGOSESTI-SIRET		234251,50	0,00	48400,00	0,00	335119,00	238000,00	331370,50	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MOTCA		0,00	0,00	0,00	0,00	6278,91	4162,62	2116,29	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MOVILENI		9622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9622,52	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA PRAJENI		0,00	0,00	0,00	32421,68	73376,72	73376,72	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA PROBOTA		0,00	0,00	0,00	0,00	6655,00	0,00	6655,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA RACHITI		0,00	0,00	0,00	0,00	101150,00	101150,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA RADUCANENI		0,00	0,00	0,00	0,00	29750,00	0,00	29750,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA RAFAILA		137677,50	0,00	0,00	71400,00	41095,74	71400,00	107373,24	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA ROMANESTI		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA RUGINOASA		0,00	0,00	0,00	0,00	65450,00	65450,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA SANDOMINIC		0,00	0,00	0,00	0,00	5890,50	5890,50	0,00	0,00	4111

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Septembrie.2025 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4111	Clasa 4 COMUNA SCHEIA		3570,00	0,00	0,00	0,00	1190,00	1190,00	3570,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA SCOBINTI		0,00	0,00	0,00	8806,38	174878,02	103478,02	71400,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA SIPOTE		319158,00	0,00	-143990,00	0,00	83300,00	402458,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA STAUCENI		561444,39	0,00	-35700,00	0,00	51790,96	117810,00	495425,35	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA TIBANESTI		0,00	0,00	0,00	0,00	160650,00	11900,00	148750,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA TIGANASI		1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA TUTORA		0,00	0,00	0,00	0,00	69615,00	69615,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA UNGHENI		114537,50	0,00	89109,24	0,00	562525,84	366321,27	310742,07	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA VALENI		2380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2380,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA VLADENI		0,00	0,00	0,00	0,00	4631,10	1535,10	3096,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA VOINESTI		71400,00	0,00	29947,50	0,00	244147,50	71400,00	244147,50	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA VORONA		0,00	0,00	0,00	0,00	23458,47	23458,47	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 CREATIVE HOME BUILDINGS SRL		18234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18234,70	0,00	4111
4111	Clasa 4 ENVIRO CONSTRUCT SRL		1785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1785,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 ORAS PODU ILOAIEI		59500,00	0,00	0,00	0,00	675325,00	675325,00	59500,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 ORASUL HIRLAU		17850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17850,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 ORASUL SAVENI		2347,87	0,00	0,00	44529,21	145332,03	147679,90	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 ORASUL TARGU FRUMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	11602,50	0,00	11602,50	0,00	4111
4111	Clasa 4 PRO AMIS CONSULTING SRL		20326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20326,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 PRO CONSULTING EXPERT SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	172,33	0,00	172,33	0,00	4111
4111	Clasa 4 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI CODREANU" IASI		0,00	0,00	0,00	0,00	16960,33	16960,33	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 SCOALA GIMNAZIALA MIROSLOVESTI		23800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23800,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DINGENI		23800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23800,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 Clienti		0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	4111
419	Clasa 4 Clienti - creditor		0,00	16067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16067,95	419
419	Clasa 4 COMUNA AGAPIA		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	419
419	Clasa 4 COMUNA COTNARI		0,00	16064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16064,95	419
Grupa 42	Clasa 4 Personal si conturi asimilate		0,00	47982,00	72579,00	71895,00	706749,00	701341,00	0,00	42574,00	42
421	Clasa 4 Personal - salarii datorate		0,00	47982,00	72579,00	71895,00	706804,00	701196,00	0,00	42574,00	421
423	Clasa 4 Personal - ajutoare materiale datorate		0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	423
Grupa 43	Clasa 4 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate		0,00	4161,00	27248,00	26765,00	265720,00	288177,00	0,00	26618,00	43
431	Clasa 4 Asiguran sociale		0,00	28519,00	25611,00	25154,00	249608,00	246243,00	0,00	25154,00	431
4315	Clasa 4 Contributia de asigurari sociale		0,00	20260,00	18190,00	17900,00	177460,00	175100,00	0,00	17900,00	4315
4316	Clasa 4 Contributia de asigurari sociale de sanatate		0,00	8259,00	7421,00	7254,00	72148,00	71143,00	0,00	7254,00	4316

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Septembrie.2025 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
436	Clasa 4	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	1823,00	1637,00	1611,00	15967,00	15753,00	0,00	1609,00	436
438	Clasa 4	Alte datorii si creante sociale	26181,00	0,00	0,00	0,00	145,00	26181,00	145,00	0,00	438
4382	Clasa 4	Alte creante sociale	26181,00	0,00	0,00	0,00	145,00	26181,00	145,00	0,00	4382
Grupa 44	Clasa 4	Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	0,00	-512548,19	28001,85	157312,85	3768318,10	4389693,18	0,00	108826,89	44
441	Clasa 4	Impozitul pe profit si alte impozite	0,00	-36884,00	0,00	102873,00	135584,00	275341,00	0,00	102873,00	441
4411	Clasa 4	Impozitul pe profit	0,00	-36884,00	0,00	102873,00	135584,00	275341,00	0,00	102873,00	4411
442	Clasa 4	Taxa pe valoarea adaugata	480504,19	0,00	-5941,15	20447,85	2976741,10	3469966,18	0,00	11720,89	442
4423	Clasa 4	TVA de plata	0,00	-159684,75	-30828,00	1,00	473090,30	707315,05	0,00	74540,00	4423
4424	Clasa 4	TVA de recuperat	224613,67	0,00	88976,00	88976,00	522199,95	746813,62	0,00	0,00	4424
4426	Clasa 4	TVA deductibila	0,03	0,00	10465,95	10465,95	505995,37	505995,40	0,00	0,00	4426
4427	Clasa 4	TVA colectata	0,00	-0,10	-81582,62	-81582,62	1082230,24	1082230,34	0,00	0,00	4427
4428	Clasa 4	TVA neexigibila	96205,64	0,00	7027,52	2587,52	393225,24	426611,77	62819,11	0,00	4428
4428.26	Clasa 4	TVA neexigibila deductibila la incasare	253759,56	0,00	1327,52	2587,52	310845,07	426611,77	137992,86	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	ASIMPTOTIC SRL	1407,04	0,00	0,00	0,00	19000,00	10378,15	10028,89	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	AVANT LEASING IFN S.A	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	BETA R G TRUST S R L	13471,00	0,00	0,00	0,00	4180,00	2850,00	14801,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	BMT-ON SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	12065,00	8096,55	3968,45	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	CONALID SRL	21090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7600,00	13490,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	DEDEMAN SRL	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	ECONOVA S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2375,00	2375,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	ELEMENT DESIGN S R L	0,00	0,00	0,00	0,00	43799,75	26664,66	17135,09	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	ELITE TUNING SERVICE SRL	1964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1964,07	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	EMERGENT ENGINEERING S R L	66944,07	0,00	0,00	0,00	74856,96	141801,03	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	GASCA PRODUCTION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	8920,58	8920,58	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	GRS-SMART BUILDING S R L	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	7983,19	20516,81	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	INFRA TECH CONSTRUCT S R L	0,00	0,00	0,00	0,00	3135,00	3135,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	INTERTRADE S.R.L.	0,00	0,00	436,21	436,21	7590,71	7590,71	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	LIFE RESORT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	330,28	0,00	330,28	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	NAMUR STUDIO SRL	5890,00	0,00	0,00	0,00	52128,40	42944,47	15073,93	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	NOMAD PARTS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77	31,77	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	PROFESIONAL ROM SERVICE S R L	0,00	0,00	50,40	50,40	418,87	368,47	50,40	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	SAM IDEAS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	39915,96	3193,28	36722,68	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	SMART INFRASTRUCTURE PROJECTS S R L	133115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	133115,90	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	SNQ CO S R L	0,00	0,00	420,00	420,00	6175,42	6175,42	0,00	0,00	4428.26

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Septembrie.2025 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4428.26	Clasa 4 STANDARD DRUM SRL		0,00	0,00	420,00	1680,00	2100,00	1680,00	420,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 STEF SRL		997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,05	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 STOICA ROMEO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA		0,00	0,00	0,00	0,00	5320,00	5320,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 TROCON SRL		9880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6386,55	3493,45	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 WEBMAGNAT SRL		0,00	0,00	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 TVA neexigibila deductibila la incasare		0,00	999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,24	4428.26
4428.27	Clasa 4 TVA neexigibila colectata la incasare		0,00	157553,92	5700,00	0,00	82380,17	0,00	0,00	75173,75	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA ARONEANU		0,00	35726,39	5700,00	0,00	35726,39	0,00	0,00	0,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA CIOHORANI		0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA COARNELE		0,00	9975,00	0,00	0,00	2964,00	0,00	0,00	7011,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA CRISTESTI		0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5700,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA CUCUTENI		0,00	95,36	0,00	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA DÂNGENI		0,00	6332,27	0,00	0,00	3672,27	0,00	0,00	2660,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA HARMANESTI		0,00	358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,07	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA MANOLEASA		0,00	32323,75	0,00	0,00	27952,15	0,00	0,00	4371,60	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA MIRCESTI		0,00	527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,13	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA MOGOSESTI-SIRET		0,00	5985,00	0,00	0,00	4560,00	0,00	0,00	1425,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA RAFAILA		0,00	10582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10582,12	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA STAUCENI		0,00	47089,66	0,00	0,00	7410,00	0,00	0,00	39679,66	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA UNGHENI		0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	4428.27
4428.27	Clasa 4 ENVIRO CONSTRUCT SRL		0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 PRO AMIS CONSULTING SRL		0,00	2403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2403,18	4428.27
4428.27	Clasa 4 TVA neexigibila colectata la incasare		66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	0,00	4428.27
444	Clasa 4 Impozitul pe venituri de natura salariilor		0,00	4840,00	4184,00	4197,00	41872,00	41229,00	0,00	4197,00	444
446	Clasa 4 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0,00	0,00	0,00	0,00	87403,00	87403,00	0,00	0,00	446
446 .01	Clasa 4 Taxa asupra mijloacelor de transport		0,00	0,00	0,00	0,00	1959,00	1959,00	0,00	0,00	446 .01
446 .03	Clasa 4 Impozit pe dividende		0,00	0,00	0,00	0,00	85444,00	85444,00	0,00	0,00	446 .03
447	Clasa 4 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate		0,00	0,00	0,00	0,00	4246,00	4246,00	0,00	0,00	447
448	Clasa 4 Alte datorii si creante cu bugetul statului		0,00	0,00	29759,00	29795,00	522472,00	512508,00	9984,00	0,00	448
4481	Clasa 4 Alte datorii fata de bugetul statului		0,00	0,00	29759,00	29795,00	522472,00	512508,00	0,00	-9984,00	4481
Grupa 45	Clasa 4 Grup si actionari/asociati		0,00	1140030,83	0,00	-163515,00	854444,00	966997,00	0,00	1252583,83	45
451	Clasa 4 Decontari intre entitatile afiliate		0,00	1140030,00	0,00	-163515,00	0,00	112553,00	0,00	1252583,00	451

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Septembrie.2025 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4511		Clasa 4 Decontari intre entitatile afiliate	0,00	1140030,00	0,00	-163515,00	0,00	112553,00	0,00	1252583,00	4511
457		Clasa 4 Dividende de plata	0,00	0,83	0,00	0,00	854444,00	854444,00	0,00	0,83	457
457 .01		Clasa 4 Dividende de plata - Samolia Dragos	0,00	0,00	0,00	0,00	854444,00	854444,00	0,00	0,00	457 .01
457 .02		Clasa 4 Dividende de plata - Samolia Anca	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	457 .02
Grupa 46		Clasa 4 Debitori si creditorii diversi	143031,28	0,00	0,00	0,00	2139,29	2088,88	143081,69	0,00	46
461		Clasa 4 Debitori diversi	143031,28	0,00	0,00	0,00	2139,29	2088,88	143081,69	0,00	461
461 .01		Clasa 4 Debitori diversi	7147,43	0,00	0,00	0,00	2139,29	2088,88	7197,84	0,00	461 .01
461 .01		Clasa 4 COMUNA COARNELE	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	461 .01
461 .01		Clasa 4 CAPREI	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	461 .01
461 .01		Clasa 4 COMUNA RACHITI	0,00	0,00	0,00	0,00	113,05	0,00	113,05	0,00	461 .01
461 .01		Clasa 4 COMUNA VOINESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 .01
461 .01		Clasa 4 PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.	1972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1972,35	0,00	461 .01
461 .01		Clasa 4 REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00	461 .01
461 .01		Clasa 4 BUTNARIU OANA-GABRIELA	1073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1073,36	0,00	461 .01
461 .01		Clasa 4 SAMOILA DRAGOS IONUT	3549,11	0,00	0,00	0,00	402,24	874,64	3076,71	0,00	461 .01
461 .01		Clasa 4 VOION ELENA	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00	461 .01
461 .01		Clasa 4 ZAPALI I OAN-LUCIAN	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,00	461 .01
461 .01		Clasa 4 Debitori diversi	402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	402,24	0,00	0,00	461 .01
461 .06		Clasa 4 Debitori diversi-Stoian Marius	129683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129683,85	0,00	461 .06
461 .06		Clasa 4 Debitori diversi-Stoian Marius	129683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129683,85	0,00	461 .06
461 .08		Clasa 4 Debitori diversi - Pro Amis	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	0,00	461 .08
461 .08		Clasa 4 Debitori diversi - Pro Amis	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	0,00	461 .08
Grupa 47		Clasa 4 Conturi de subventii, regularizare si asimilate	29602,48	0,00	360,52	4014,07	673312,54	696273,48	6641,54	0,00	47
471		Clasa 4 Cheltuieli inregistrate in avans	29602,48	0,00	0,00	4015,25	23002,19	35373,27	17231,40	0,00	471
473		Clasa 4 Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	0,00	0,43	-1,18	660867,36	660900,21	0,00	32,85	473
475		Clasa 4 Subventii pentru investitii	0,00	0,00	360,09	0,00	-10557,01	0,00	0,00	10557,01	475
4758		Clasa 4 Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	0,00	360,09	0,00	-10557,01	0,00	0,00	10557,01	4758
Clasa 5		Clasa 5 Conturi de trezorerie	932644,52	0,00	1960004,74	1537085,61	18269079,88	18626871,57	574852,83	0,00	5
Grupa 51		Clasa 5 Conturi la banci	912547,20	0,00	1256581,02	852433,75	11603413,13	11968444,83	547515,50	0,00	51
512		Clasa 5 Conturi curente la banci	912547,20	0,00	1256581,02	852433,75	11603413,13	11968444,83	547515,50	0,00	512
5121		Clasa 5 Conturi la banci in lei	912447,57	0,00	1253437,23	849289,96	11574601,99	11939534,06	547515,50	0,00	5121
5121.02		Clasa 5 Conturi la banci in lei - VISTAcont card	1913,66	0,00	7202,00	4835,65	47452,00	46814,53	2551,13	0,00	5121.02
5121.03		Clasa 5 Conturi la banci in lei - Trezorerie cont curent	81,37	0,00	656435,23	613826,57	582818,99	5783283,75	44916,61	0,00	5121.03

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
5121.04	Clasa 5	Conturi la banci in lei - Trezorerie cont poprite	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.05	0.00	5121.04
5121.05	Clasa 5	Conturi la banci in lei - Piraeus	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.29	0.00	5121.05
5121.06	Clasa 5	Conturi la banci in lei - Piraeus	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.46	0.00	5121.06
5121.07	Clasa 5	Conturi la banci in lei - Vista	909973.74	0.00	589800.00	230627.74	5699031.00	6109435.78	499568.96	0.00	5121.07
5124	Clasa 5	Conturi la banci in valuta	99.63	0.00	3143.79	3143.79	28811.14	28910.77	0.00	0.00	5124
5124.01	Clasa 5	Banca in devize - EURO	99.63	0.00	3143.79	3143.79	28811.14	28910.77	0.00	0.00	5124.01
Grupa 53	Clasa 5	Casa	18222.22	0.00	38718.00	41766.37	375236.00	391458.23	1999.99	0.00	53
531	Clasa 5	Casa	18222.22	0.00	37278.00	40326.37	362321.00	378543.23	1999.99	0.00	531
5311	Clasa 5	Casa in lei	18222.22	0.00	37278.00	40326.37	362321.00	378543.23	1999.99	0.00	5311
532	Clasa 5	Alte valori	0.00	0.00	1440.00	1440.00	12915.00	12915.00	0.00	0.00	532
5328	Clasa 5	Alte valori	0.00	0.00	1440.00	1440.00	12915.00	12915.00	0.00	0.00	5328
Grupa 54	Clasa 5	Acreditiv	1875.10	0.00	995.72	3175.49	5396.30	5934.06	1337.34	0.00	54
542	Clasa 5	Avansuri de trezorerie	1875.10	0.00	995.72	3175.49	5396.30	5934.06	1337.34	0.00	542
542	Clasa 5	SAMOILA DRAGOS IONUT	1363.16	0.00	995.72	3175.49	4568.04	4593.86	1337.34	0.00	542
542	Clasa 5	ZAPALII IOAN-LUCIAN	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	542
542	Clasa 5	Avansuri de trezorerie	511.99	0.00	0.00	0.00	828.26	1340.25	0.00	0.00	542
Grupa 58	Clasa 5	Viramente interne	0.00	0.00	663710.00	639710.00	6285034.45	6261034.45	0.00	-24000.00	58
581	Clasa 5	Viramente interne	0.00	0.00	663710.00	639710.00	6285034.45	6261034.45	24000.00	0.00	581
Clasa 6	Clasa 6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	285413.23	285415.23	3813703.27	3813705.27	-2.00	0.00	6
Grupa 60	Clasa 6	Cheltuieli privind stocurile si alte consumuri	0.00	0.00	17129.54	17131.54	173279.05	173281.05	-2.00	0.00	60
602	Clasa 6	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	12087.33	12087.33	86849.55	86849.55	0.00	0.00	602
6022	Clasa 6	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	11781.67	11781.67	82323.68	82323.68	0.00	0.00	6022
6024	Clasa 6	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	305.66	305.66	4525.87	4525.87	0.00	0.00	6024
603	Clasa 6	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	17350.92	17350.92	0.00	0.00	603
604	Clasa 6	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	2256.22	2258.22	22773.95	22775.95	-2.00	0.00	604
605	Clasa 6	Cheltuieli privind utilitatile	0.00	0.00	2785.99	2785.99	46304.63	46304.63	0.00	0.00	605
6051	Clasa 6	Cheltuieli privind consumul de energie	0.00	0.00	2077.19	2077.19	11842.32	11842.32	0.00	0.00	6051
6052	Clasa 6	Cheltuieli privind consumul de apa	0.00	0.00	357.00	357.00	3409.00	3409.00	0.00	0.00	6052
6053	Clasa 6	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	0.00	0.00	0.00	0.00	27852.37	27852.37	0.00	0.00	6053
6058	Clasa 6	Cheltuieli cu alte utilitati	0.00	0.00	351.80	351.80	3200.94	3200.94	0.00	0.00	6058
Grupa 61	Clasa 6	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	23796.29	23796.29	207741.38	207741.38	0.00	0.00	61

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
611	Clasa 6	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	7733,61	7733,61	55949,54	55949,54	0,00	0,00	611
611 .01	Clasa 6	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile deductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	88,86	0,00	0,00	611 .01
611 .02	Clasa 6	Cheltuieli cu intretinerea auto 1/2 deductibile	0,00	0,00	7733,61	7733,61	55860,68	55860,68	0,00	0,00	611 .02
612	Clasa 6	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	12379,20	12379,20	110098,40	110098,40	0,00	0,00	612
6123	Clasa 6	Ch chiri	0,00	0,00	12379,20	12379,20	110098,40	110098,40	0,00	0,00	6123
613	Clasa 6	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3683,48	3683,48	41693,44	41693,44	0,00	0,00	613
613 .02	Clasa 6	Cheltuieli cu primele de asigurare auto	0,00	0,00	3683,48	3683,48	41693,44	41693,44	0,00	0,00	613 .02
Grupa 62	Clasa 6	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	0,00	20475,31	20475,31	2136827,31	2136827,31	0,00	0,00	62
622	Clasa 6	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	212,50	212,50	2047,19	2047,19	0,00	0,00	622
622 .02	Clasa 6	Chelt comisioane ded 50%	0,00	0,00	212,50	212,50	2047,19	2047,19	0,00	0,00	622 .02
623	Clasa 6	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	3434,75	3434,75	58094,51	58094,51	0,00	0,00	623
6231	Clasa 6	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	3434,75	3434,75	36069,52	36069,52	0,00	0,00	6231
6232	Clasa 6	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	22024,99	22024,99	0,00	0,00	6232
624	Clasa 6	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	486,28	486,28	3385,27	3385,27	0,00	0,00	624
625	Clasa 6	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	2524,50	2524,50	0,00	0,00	625
626	Clasa 6	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3630,14	3630,14	32866,34	32866,34	0,00	0,00	626
627	Clasa 6	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	365,27	365,27	3244,03	3244,03	0,00	0,00	627
628	Clasa 6	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	12346,37	12346,37	2034665,47	2034665,47	0,00	0,00	628
628 .01	Clasa 6	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti DIRECTE	0,00	0,00	7651,03	7651,03	2019869,67	2019869,67	0,00	0,00	628 .01
628 .02	Clasa 6	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	4695,34	4695,34	14795,80	14795,80	0,00	0,00	628 .02
Grupa 63	Clasa 6	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5569,14	5569,14	24529,39	24529,39	0,00	0,00	63
635	Clasa 6	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5569,14	5569,14	24529,39	24529,39	0,00	0,00	635
635 .01	Clasa 6	Cheltuieli cu alte impozite - deductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	429,59	429,59	0,00	0,00	635 .01
635 .02	Clasa 6	Cheltuieli cu alte impozite - nedeductibile	0,00	0,00	2432,13	2432,13	16075,66	16075,66	0,00	0,00	635 .02
635 .03	Clasa 6	Cheltuieli taxe 50%	0,00	0,00	3137,01	3137,01	8024,14	8024,14	0,00	0,00	635 .03

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Grupa 64	Clasa 6	Cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	78090,00	78090,00	763380,65	763380,65	0,00	0,00	64
641	Clasa 6	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	71895,00	71895,00	701051,00	701051,00	0,00	0,00	641
642	Clasa 6	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	1440,00	1440,00	12915,00	12915,00	0,00	0,00	642
6422	Clasa 6	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	1440,00	1440,00	12915,00	12915,00	0,00	0,00	6422
645	Clasa 6	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	3144,00	3144,00	33661,65	33661,65	0,00	0,00	645
6458	Clasa 6	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	3144,00	3144,00	33661,65	33661,65	0,00	0,00	6458
646	Clasa 6	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1611,00	1611,00	15753,00	15753,00	0,00	0,00	646
6461	Clasa 6	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	0,00	0,00	1611,00	1611,00	15753,00	15753,00	0,00	0,00	6461
Grupa 65	Clasa 6	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	21999,04	21999,04	86540,23	86540,23	0,00	0,00	65
658	Clasa 6	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	21999,04	21999,04	86540,23	86540,23	0,00	0,00	658
6581	Clasa 6	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	76,95	76,95	19477,18	19477,18	0,00	0,00	6581
6581.01	Clasa 6	Despagubiri, amenzi si penalitati - deductibile	0,00	0,00	76,95	76,95	19477,18	19477,18	0,00	0,00	6581.01
6582	Clasa 6	Donatii acordate	0,00	0,00	15000,00	15000,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00	6582
6588	Clasa 6	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	6922,09	6922,09	38063,05	38063,05	0,00	0,00	6588
6588.01	Clasa 6	ch neded	0,00	0,00	6922,09	6922,09	38063,05	38063,05	0,00	0,00	6588.01
Grupa 66	Clasa 6	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	1672,45	1672,45	18582,78	18582,78	0,00	0,00	66
665	Clasa 6	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	427,54	427,54	6052,35	6052,35	0,00	0,00	665
6651	Clasa 6	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	427,54	427,54	6052,35	6052,35	0,00	0,00	6651
666	Clasa 6	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1244,91	1244,91	12530,43	12530,43	0,00	0,00	666
666 .01	Clasa 6	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	205,50	205,50	1561,23	1561,23	0,00	0,00	666 .01
666 .02	Clasa 6	Cheltuieli privind dobanzile auto 1/2 deductibile	0,00	0,00	1039,41	1039,41	10969,20	10969,20	0,00	0,00	666 .02
Grupa 68	Clasa 6	Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare	0,00	0,00	13808,46	13808,46	127481,48	127481,48	0,00	0,00	68
681	Clasa 6	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	13808,46	13808,46	127481,48	127481,48	0,00	0,00	681
6811	Clasa 6	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0,00	0,00	13808,46	13808,46	127481,48	127481,48	0,00	0,00	6811

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Septembrie.2025 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Grupa 69	Clasa 6	Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite	0,00	0,00	102873,00	102873,00	275341,00	275341,00	0,00	0,00	69
691	Clasa 6 curent	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	102873,00	102873,00	275341,00	275341,00	0,00	0,00	691
Clasa 7	Clasa 7	Conturi de venituri	0,00	0,00	-516006,32	-516006,32	5173594,65	5173594,65	0,00	0,00	7
Grupa 70	Clasa 7	Cifra de afaceri neta	0,00	0,00	-517441,00	-517441,00	5170848,59	5170848,59	0,00	0,00	70
704	Clasa 7	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	-517441,00	-517441,00	5170848,59	5170848,59	0,00	0,00	704
704 .01	Clasa 7	Consultanta	0,00	0,00	86466,00	86466,00	2496077,70	2496077,70	0,00	0,00	704 .01
704 .02	Clasa 7	Proiectare	0,00	0,00	-603907,00	-603907,00	2674770,89	2674770,89	0,00	0,00	704 .02
Grupa 75	Clasa 7	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1360,09	1360,09	2080,27	2080,27	0,00	0,00	75
758	Clasa 7	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1360,09	1360,09	2080,27	2080,27	0,00	0,00	758
7583	Clasa 7	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	7583
7584	Clasa 7	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	360,09	360,09	1080,27	1080,27	0,00	0,00	7584
Grupa 76	Clasa 7	Venituri financiare	0,00	0,00	74,59	74,59	665,79	665,79	0,00	0,00	76
765	Clasa 7	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	43,79	43,79	411,14	411,14	0,00	0,00	765
7651	Clasa 7	Diferente favorabile de curs	0,00	0,00	43,79	43,79	411,14	411,14	0,00	0,00	7651
766	Clasa 7	Valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	30,80	30,80	254,65	254,65	0,00	0,00	766
TOTAL	TOTAL	TOTAL	5962977,30	5962977,30	1667283,90	1667283,90	48388048,84	48388048,84	6306296,81	6306296,81	TOTAL

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 908883640 din 26.05.2025

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-908883640-2025** din data de **26.05.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: **34761995**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
DN: cn=Ministerul Finantelor Publice, o=Ministerul
Finantelor Publice, ou=RO, email=Ministerul.Fin@mf.ro, c=RO
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2024**

PRO CONSULTING EXPERT SRL, cu sediul în IASI, REDIU ALDEI NR CAD 617361 CONSTRUCTIA C1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul IASI sub nr. J22/1217/2015 având cod unic de înregistrare 34761995, a desfășurat în anul 2024 activitate de consultanță pentru afaceri și management, și activități legate de proiectare și consultant tehnic realizând următorii indicatori:

- venituri totale	4540094 lei;
- cheltuieli totale	4201461 lei;
- profit brut (pierdere brută)	338633 lei;
- impozit pe profit	112891 lei;
- impozit pe profit	 lei;
- profit net (pierdere netă)	225742 lei;

Profitul în suma de 225742 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- rezerve legale	- ... lei;
- acoperirea pierderii contabile	- ... lei;
- dividende interimare	- lei;
- alte rezerve	- ... lei;
- rămâne nerepartizat până la o nouă hotărâre AGA	- 225742 lei

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și **completările** ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 107/2025** - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMAȚII:

- a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată a profitului;*
- b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării - *nu este cazul;*
- c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă - *nu este cazul;*
- d) existența de sucursale ale entității - *nu este cazul;*
- e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:
 - obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar - *nu este cazul;*
 - expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar - *nu este cazul.*

ADMINISTRATOR,
SAMOILĂ DRAGOS IONUT

PRO CONSULTING EXPERT SRL

C.I.F.: RO34761995, Numar inreg. Registrul Comerului: J22/1217/2015
Loc.Reciu Aldei, jud.IAȘI, Str.61731, Nr.61731, Cod postal 707022
Telefon: 0758742885

Perioada: Decembrie 2024
Punct de lucru: SEDIU

Balanta de verificare

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Clasa 1	Clasa 1	Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate	0,00	4338141.79	916995.26	1070073.51	10418139.90	8524717.62	0,00	2444719.51	1
Grupa 10	Clasa 1	Capital si rezerve	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10
101	Clasa 1	Capital	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	101
1012	Clasa 1	Capital subscris varsat	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1012
106	Clasa 1	Rezerve	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	106
1061	Clasa 1	Rezerve legale	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1061
Grupa 11	Clasa 1	Rezultatul reportat	0,00	551660.21	0,00	0,00	2235751.34	3651851.15	0,00	1967760.02	11
117	Clasa 1	Rezultatul reportat	0,00	551660.21	0,00	0,00	2235751.34	3651851.15	0,00	1967760.02	117
1171	Clasa 1	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	551660.21	0,00	0,00	2235751.34	3651851.15	0,00	1967760.02	1171
Grupa 12	Clasa 1	Rezultatul exercitiului financiar	0,00	3651851.15	911196.96	1070148.81	7967869.32	4541760.39	0,00	225742.22	12
121	Clasa 1	Profit sau pierdere	0,00	3651851.15	911196.96	1070148.81	7967869.32	4541760.39	0,00	225742.22	121
Grupa 16	Clasa 1	Imprumuturi si datorii asimilate	0,00	134150.43	5798.30	-75.30	214519.24	331106.08	0,00	250737.27	16
162	Clasa 1	Credite bancare pe termen lung	0,00	84408.86	2696.23	0,00	31618.09	574.26	0,00	53365.03	162
1621	Clasa 1	Credite bancare pe termen lung	0,00	84408.86	2696.23	0,00	31618.09	574.26	0,00	53365.03	1621
167	Clasa 1	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	49741.57	3102.07	-75.30	182901.15	330531.82	0,00	197372.24	167
167.01	Clasa 1	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	49741.57	3102.07	-75.30	182901.15	330531.82	0,00	197372.24	167.01
Clasa 2	Clasa 2	Conturi de imobilizari	740209.17	0,00	86048.41	17887.93	747943.46	508535.49	979617.14	0,00	2
Grupa 20	Clasa 2	IMOBILIZARI NECORPORALE	17497.61	0,00	678.31	0,00	3189.45	0,00	20687.06	0,00	20
205	Clasa 2	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	17316.09	0,00	678.31	0,00	3189.45	0,00	20505.54	0,00	205
208	Clasa 2	Alte imobilizari necorporale	181.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.52	0,00	208
Grupa 21	Clasa 2	Imobilizari corporale	866113.79	0,00	0,00	0,00	490132.85	239620.31	1116626.33	0,00	21

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
213	Clasa 2	Instalatii tehnice si mijloace de transport	767120.49	0,00	0,00	0,00	471742.88	239620.31	999243.06	0,00	213
2132	Clasa 2	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	16090.89	0,00	0,00	0,00	32570.53	16090.89	32570.53	0,00	2132
2132	Clasa 2	SEDIU	0,00	0,00	0,00	0,00	32570.53	0,00	32570.53	0,00	2132
2132	Clasa 2	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	16090.89	0,00	0,00	0,00	0,00	16090.89	0,00	0,00	2132
2133	Clasa 2	Mijloace de transport	751029.60	0,00	0,00	0,00	439172.35	223529.42	966672.53	0,00	2133
2133	Clasa 2	SEDIU	0,00	0,00	0,00	0,00	439172.35	111764.71	327407.64	0,00	2133
2133	Clasa 2	Mijloace de transport	751029.60	0,00	0,00	0,00	0,00	111764.71	639264.89	0,00	2133
214	Clasa 2	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	98993.30	0,00	0,00	0,00	18389.97	0,00	117383.27	0,00	214
Grupa 26	Clasa 2	Imobilizari financiare	307869.23	0,00	85370.10	0,00	142856.45	104567.93	346157.75	0,00	26
267	Clasa 2	Creante imobilizate	307869.23	0,00	85370.10	0,00	142856.45	104567.93	346157.75	0,00	267
2678	Clasa 2	Alte creante imobilizate	307869.23	0,00	85370.10	0,00	142856.45	104567.93	346157.75	0,00	2678
2678.01	Clasa 2	Alte creante imobilizate - garantii diverse	21495.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21495.00	0,00	2678.01
2678.02	Clasa 2	Alte creante imobilizate - Trezorerie	67059.35	0,00	5.83	0,00	20618.86	17850.00	69828.21	0,00	2678.02
2678.02.01	Clasa 2	GBE	2090.89	0,00	0.17	0,00	2.04	0,00	2092.93	0,00	2678.02.01
2678.02.02	Clasa 2	GBE DRAGUSENI 1965/17.05.22	1752.85	0,00	0.15	0,00	17853.54	17850.00	1756.39	0,00	2678.02.02
2678.02.03	Clasa 2	GBE TIBANESTI VIDEO	422.58	0,00	0.04	0,00	0.48	0,00	423.06	0,00	2678.02.03
2678.02.04	Clasa 2	gbe5412/22.05.2017	103.78	0,00	0.01	0,00	0.12	0,00	103.90	0,00	2678.02.04
2678.02.05	Clasa 2	GBE GROPNITA	2000.91	0,00	0.17	0,00	1.72	0,00	2002.63	0,00	2678.02.05
2678.02.06	Clasa 2	GBE CODAIESTI	380.37	0,00	0.03	0,00	0.36	0,00	380.73	0,00	2678.02.06
2678.02.07	Clasa 2	GBE VORONA 5928/13.05.22	110.20	0,00	0.01	0,00	0.13	0,00	110.33	0,00	2678.02.07
2678.02.08	Clasa 2	GBE TUTORA 3267/31.07.2017	110.76	0,00	0.01	0,00	0.13	0,00	110.89	0,00	2678.02.08
2678.02.09	Clasa 2	GBEMIRCESTI 2029/27.02.23	450.39	0,00	0.04	0,00	0.48	0,00	450.87	0,00	2678.02.09
2678.02.10	Clasa 2	GBE UNGHENI 3480/11.08.2017	352.24	0,00	0.03	0,00	0.36	0,00	352.60	0,00	2678.02.10
2678.02.11	Clasa 2	GBE 6096/12.05.2022	360.52	0,00	0.03	0,00	0.39	0,00	360.91	0,00	2678.02.11
2678.02.12	Clasa 2	MANOLEASA3026/11.11.2022	345.28	0,00	0.03	0,00	0.39	0,00	345.67	0,00	2678.02.12
2678.02.13	Clasa 2	GBE DRAGUSENI 1110/23.03.2023	2330.56	0,00	0.19	0,00	2.28	0,00	2332.84	0,00	2678.02.13
2678.02.14	Clasa 2	GBE 2183/13.07.2022	175.16	0,00	0.01	0,00	0.12	0,00	175.28	0,00	2678.02.14
2678.02.15	Clasa 2	GBE MOVILENI 5022/06.10.17	105.72	0,00	0.01	0,00	0.12	0,00	105.84	0,00	2678.02.15
2678.02.16	Clasa 2	GBE MUNIASI 46369/29.05.20	2569.79	0,00	0.21	0,00	2.52	0,00	2572.31	0,00	2678.02.16
2678.02.17	Clasa 2	GBE 324/21.02.2022	220.41	0,00	0.02	0,00	0.22	0,00	220.63	0,00	2678.02.17

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.02.18	Clasa 2	GBE CUCUTENI 1846/06.09.17	175.72	0.00	0.01	0.00	0.12	0.00	175.84	0.00	2678.02.18
2678.02.19	Clasa 2	GBE	486.14	0.00	0.04	0.00	0.48	0.00	486.62	0.00	2678.02.19
2678.02.20	Clasa 2	GBE 6880/02.05.2022	190.34	0.00	0.02	0.00	0.26	0.00	190.60	0.00	2678.02.20
2678.02.21	Clasa 2	GBE	601.87	0.00	0.05	0.00	0.60	0.00	602.47	0.00	2678.02.21
2678.02.22	Clasa 2	GBE	431.12	0.00	0.04	0.00	0.48	0.00	431.60	0.00	2678.02.22
2678.02.23	Clasa 2	GBE	676.68	0.00	0.06	0.00	0.72	0.00	677.40	0.00	2678.02.23
2678.02.24	Clasa 2	GBE 3494/23.08.2022	395.48	0.00	0.03	0.00	0.39	0.00	395.87	0.00	2678.02.24
2678.02.25	Clasa 2	GBE 7895 COARNELE CAPREI	900.85	0.00	0.08	0.00	0.96	0.00	901.81	0.00	2678.02.25
2678.02.26	Clasa 2	GBE UNGHENI CTR1037/02.03.2017	196.77	0.00	0.02	0.00	0.26	0.00	197.03	0.00	2678.02.26
2678.02.27	Clasa 2	GBE 8689/22.09.2021	225.48	0.00	0.02	0.00	0.25	0.00	225.73	0.00	2678.02.27
2678.02.28	Clasa 2	MIROSLOVESTI1658/20.02.20 23	5000.18	0.00	0.42	0.00	4.77	0.00	5004.95	0.00	2678.02.28
2678.02.29	Clasa 2	GBE COARNELE CAPREI 914/15.09	475.93	0.00	0.04	0.00	0.48	0.00	476.41	0.00	2678.02.29
2678.02.30	Clasa 2	GBE 17/05.04.2022	165.19	0.00	0.01	0.00	0.11	0.00	165.30	0.00	2678.02.30
2678.02.31	Clasa 2	GBE BUDEASA1727/08.03.23	1428.55	0.00	0.12	0.00	1.32	0.00	1429.87	0.00	2678.02.31
2678.02.32	Clasa 2	GBE SCOBINTI 5037/03.05.18	598.19	0.00	0.05	0.00	0.60	0.00	598.79	0.00	2678.02.32
2678.02.33	Clasa 2	GBE 4/02.02.20222	175.22	0.00	0.02	0.00	0.13	0.00	175.35	0.00	2678.02.33
2678.02.34	Clasa 2	GBE BUDEASA2523/04.04.23	1350.39	0.00	0.11	0.00	1.32	0.00	1351.71	0.00	2678.02.34
2678.02.35	Clasa 2	GBEDELINI16492/23.01.2023	380.24	0.00	0.03	0.00	0.36	0.00	380.60	0.00	2678.02.35
2678.02.36	Clasa 2	GBE2072/13.06.2019 CIOHORANI	1070.59	0.00	0.09	0.00	1.08	0.00	1071.67	0.00	2678.02.36
2678.02.37	Clasa 2	GBE	190.33	0.00	0.02	0.00	0.24	0.00	190.57	0.00	2678.02.37
2678.02.38	Clasa 2	COARNELE CAPREI 1845/01.03.23	656.44	0.00	0.05	0.00	0.60	0.00	657.04	0.00	2678.02.38
2678.02.39	Clasa 2	GBE GROPNITA 304/23.01.19	803.50	0.00	0.07	0.00	0.84	0.00	804.34	0.00	2678.02.39
2678.02.40	Clasa 2	GBE	135.17	0.00	0.01	0.00	0.12	0.00	135.29	0.00	2678.02.40
2678.02.41	Clasa 2	GBE CUCUTENI544/13.03.23	683.49	0.00	0.06	0.00	0.72	0.00	684.21	0.00	2678.02.41
2678.02.42	Clasa 2	GBE	851.86	0.00	0.07	0.00	0.77	0.00	852.63	0.00	2678.02.42
2678.02.43	Clasa 2	GBE SAVENI 5675/11.05.23	2019.09	0.00	0.17	0.00	2.04	0.00	2021.13	0.00	2678.02.43
2678.02.44	Clasa 2	GBE 2072/25.04.2017	60.78	0.00	0.01	0.00	0.12	0.00	60.90	0.00	2678.02.44
2678.02.45	Clasa 2	GBE	350.87	0.00	0.03	0.00	0.36	0.00	351.23	0.00	2678.02.45
2678.02.46	Clasa 2	GBE	210.81	0.00	0.02	0.00	0.24	0.00	211.05	0.00	2678.02.46
2678.02.47	Clasa 2	PODU ILOAIE1036/25.01.2023 GBE CRISTESTI	3751.67	0.00	0.31	0.00	3.72	0.00	3755.39	0.00	2678.02.47
2678.02.48	Clasa 2	2179/05.04.23	655.36	0.00	0.05	0.00	0.60	0.00	655.96	0.00	2678.02.48
2678.02.49	Clasa 2	GBE MOVILENI 5026/06.10.17	653.62	0.00	0.05	0.00	0.50	0.00	654.12	0.00	2678.02.49
2678.02.50	Clasa 2	GBE 345/22.02.2022	601.03	0.00	0.05	0.00	0.60	0.00	601.63	0.00	2678.02.50
2678.02.51	Clasa 2	GBE TUTORA 1464/27.02.23	450.36	0.00	0.04	0.00	0.48	0.00	450.84	0.00	2678.02.51

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.02.52		Clasa 2 GBE	676,71	0,00	0,23	0,00	2026,17	0,00	2702,88	0,00	2678.02.52
2678.02.53		Clasa 2 GBE 1889/01.04.2022	190,34	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	190,58	0,00	2678.02.53
2678.02.54		Clasa 2 GBE	125,17	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	125,29	0,00	2678.02.54
2678.02.55		Clasa 2 GBE	626,40	0,00	0,05	0,00	0,60	0,00	627,00	0,00	2678.02.55
2678.02.56		Clasa 2 GBE 15985/21.03.2022	331,58	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	331,94	0,00	2678.02.56
2678.02.57		Clasa 2 GBE 3495/23.08.2017	60,15	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	60,27	0,00	2678.02.57
2678.02.58		Clasa 2 GBE 2664/30.08.22	1987,31	0,00	0,17	0,00	2,04	0,00	1989,35	0,00	2678.02.58
2678.02.59		Clasa 2 GBE MANOLEASA	652,48	0,00	0,05	0,00	0,60	0,00	653,08	0,00	2678.02.59
2678.02.60		Clasa 2 GBE 8687/22.09.2021	225,48	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	225,72	0,00	2678.02.60
2678.02.61		Clasa 2 GBE COTNARI 90/29.03.2017	246,59	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	246,81	0,00	2678.02.61
2678.02.62		Clasa 2 GBE COTNARI 45/19.03.2018	281,36	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	281,60	0,00	2678.02.62
2678.02.63		Clasa 2 GBE 9488/27.09.2021	1101,96	0,00	0,09	0,00	1,08	0,00	1103,04	0,00	2678.02.63
2678.02.64		Clasa 2 gbe	425,66	0,00	0,04	0,00	0,48	0,00	426,14	0,00	2678.02.64
2678.02.65		Clasa 2 GBE 5679/18.05.23	200,09	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	200,33	0,00	2678.02.65
2678.02.66		Clasa 2 GBE 1798/11.03.2022	87,66	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	87,78	0,00	2678.02.66
2678.02.67		Clasa 2 GBE 528/22.03.2022	380,58	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	380,94	0,00	2678.02.67
2678.02.68		Clasa 2 GBE	138,10	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	138,22	0,00	2678.02.68
2678.02.69		Clasa 2 GBE CTR 43/01.09.2021	676,52	0,00	0,06	0,00	0,72	0,00	677,24	0,00	2678.02.69
2678.02.70		Clasa 2 GBE BUDEASA 1702/06.03.23	2235,49	0,00	0,19	0,00	2,28	0,00	2237,77	0,00	2678.02.70
2678.02.71		Clasa 2 GBE TUTORA	178,63	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	178,75	0,00	2678.02.71
2678.02.72		Clasa 2 GBE HELESTENI 41/10.10.18	158,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	158,20	0,00	2678.02.72
2678.02.73		Clasa 2 GBE STAUZENI 6411/08.10.18	240,74	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	240,98	0,00	2678.02.73
2678.02.74		Clasa 2 GBE GOLAIESTI 706/28.02.17	251,60	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	251,84	0,00	2678.02.74
2678.02.75		Clasa 2 GBE CUCUTENI	135,63	0,00	0,01	0,00	0,13	0,00	135,76	0,00	2678.02.75
2678.02.76		Clasa 2 GBE	240,58	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	240,82	0,00	2678.02.76
2678.02.77		Clasa 2 GBE	210,52	0,00	0,02	0,00	0,22	0,00	210,74	0,00	2678.02.77
2678.02.78		Clasa 2 GBE 3881/17.03.2022	239,40	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	239,60	0,00	2678.02.78
2678.02.79		Clasa 2 GBE	150,17	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	150,29	0,00	2678.02.79
2678.02.80		Clasa 2 GBE UNGHENI 1264/15.03.23	465,33	0,00	0,04	0,00	0,52	0,00	465,85	0,00	2678.02.80
2678.02.81		Clasa 2 GBE	220,49	0,00	0,02	0,00	0,22	0,00	220,71	0,00	2678.02.81
2678.02.82		Clasa 2 GBE SAVENI 5874/11.05	700,39	0,00	0,06	0,00	0,72	0,00	701,11	0,00	2678.02.82
2678.02.83		Clasa 2 GBE 2059/24.04.2017	502,23	0,00	0,04	0,00	0,44	0,00	502,67	0,00	2678.02.83
2678.02.84		Clasa 2 GBE	300,87	0,00	0,03	0,00	0,33	0,00	301,20	0,00	2678.02.84
2678.02.85		Clasa 2 GBE	200,81	0,00	0,02	0,00	0,22	0,00	201,03	0,00	2678.02.85
2678.02.86		Clasa 2 GBE	651,87	0,00	0,05	0,00	0,60	0,00	652,47	0,00	2678.02.86

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.02.87	Clasa 2	GBE PODU	3001,15	0,00	0,25	0,00	3,00	0,00	3004,15	0,00	2678.02.87
2678.02.88	Clasa 2	GBE ILOAIE1442/02.02.2023									
2678.02.88	Clasa 2	GBE CTR 7708/27.08.2021	676,52	0,00	0,11	0,00	675,83	0,00	1352,35	0,00	2678.02.88
2678.02.89	Clasa 2	GBE 1786/15.04.2022	275,35	0,00	0,02	0,00	0,23	0,00	275,58	0,00	2678.02.89
2678.02.90	Clasa 2	GBE 4574/04.05.2022	180,34	0,00	0,02	0,00	0,22	0,00	180,56	0,00	2678.02.90
2678.02.91	Clasa 2	GBE 566/06.02.2022	82,66	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	82,78	0,00	2678.02.91
2678.02.92	Clasa 2	GBE VLADENI 9/24.02.23	200,16	0,00	0,02	0,00	0,22	0,00	200,38	0,00	2678.02.92
2678.02.93	Clasa 2	GBE	501,14	0,00	0,04	0,00	0,48	0,00	501,62	0,00	2678.02.93
2678.02.94	Clasa 2	GBE	200,55	0,00	0,02	0,00	0,22	0,00	200,77	0,00	2678.02.94
2678.02.95	Clasa 2	GBE DRAGUSENI 1662/11.05.2020	2210,76	0,00	0,18	0,00	2,16	0,00	2212,92	0,00	2678.02.95
2678.02.96	Clasa 2	GBE	260,54	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	260,78	0,00	2678.02.96
2678.02.97	Clasa 2	GBE 3207/24.03.2022	2762,22	0,00	0,23	0,00	2,76	0,00	2764,98	0,00	2678.02.97
2678.02.98	Clasa 2	GBE 3497/23.08.2017	118,27	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00	118,38	0,00	2678.02.98
2678.02.99	Clasa 2	GBE	210,98	0,00	0,02	0,00	0,22	0,00	211,20	0,00	2678.02.99
2678.03	Clasa 2	Garantii trezorerie 2	156976,42	0,00	65980,91	0,00	66085,28	86717,93	136343,77	0,00	2678.03
2678.03.01	Clasa 2	GBE 8688/22.09.2021	225,46	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	225,70	0,00	2678.03.01
2678.03.02	Clasa 2	GBE SCANTEIA 24720/11.08.2017	211,48	0,00	0,02	0,00	0,23	0,00	211,71	0,00	2678.03.02
2678.03.03	Clasa 2	GBE HELESTENI 53/03.11	280,45	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	280,69	0,00	2678.03.03
2678.03.04	Clasa 2	GBE 1558/20.02.2017	100,81	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	100,93	0,00	2678.03.04
2678.03.05	Clasa 2	GBE 135/20.12.22 MOTCA	300,31	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	300,67	0,00	2678.03.05
2678.03.06	Clasa 2	GBR COARNELE CAPREI CTR1711	150,09	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	150,21	0,00	2678.03.06
2678.03.07	Clasa 2	GBE VORONA 5666/18.05.2023	665,19	0,00	0,06	0,00	0,70	0,00	665,89	0,00	2678.03.07
2678.03.08	Clasa 2	GBE 631/22.03.2022	200,39	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	200,63	0,00	2678.03.08
2678.03.09	Clasa 2	GBEMIRONEASA 692/19.12.2022	190,17	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	190,41	0,00	2678.03.09
2678.03.10	Clasa 2	GBE CTR 4765/06.08.2021	400,76	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	401,12	0,00	2678.03.10
2678.03.11	Clasa 2	GBE MOVILENI 3518/14.06.2018	100,63	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	100,75	0,00	2678.03.11
2678.03.12	Clasa 2	GBE 3386/25.08.COM RACHITENI	625,73	0,00	0,05	0,00	0,60	0,00	626,33	0,00	2678.03.12
2678.03.13	Clasa 2	gbe	676,88	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	677,00	0,00	2678.03.13
2678.03.14	Clasa 2	GBE	175,51	0,00	0,06	0,00	0,72	0,00	176,23	0,00	2678.03.14
2678.03.15	Clasa 2	RO47 TREZ 4065 3010 1008 021X	450,79	0,00	0,04	0,00	0,48	0,00	451,27	0,00	2678.03.15
2678.03.16	Clasa 2	GBE 9195/29.03.2022	190,38	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	190,62	0,00	2678.03.16
2678.03.17	Clasa 2	RO47 TREZ 4065 3010 1010 155X	200,29	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	200,53	0,00	2678.03.17
2678.03.18	Clasa 2	GBE	210,68	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	210,92	0,00	2678.03.18

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.03.19		Clasa 2 gbe	126.29	0.00	0.01	0.00	0.12	0.00	126.41	0.00	2678.03.19
2678.03.20		Clasa 2 GBE 45/13.12.2016	568.17	0.00	0.05	0.00	0.60	0.00	568.77	0.00	2678.03.20
2678.03.21		Clasa 2 GBE HORLESTI	155.43	0.00	0.01	0.00	0.13	0.00	155.56	0.00	2678.03.21
2678.03.22		Clasa 2 GBE	100.54	0.00	0.06	0.00	0.72	0.00	101.26	0.00	2678.03.22
2678.03.23		Clasa 2 GBE	677.18	0.00	0.01	0.00	0.12	0.00	677.30	0.00	2678.03.23
2678.03.24		Clasa 2 GBE CIOHORANI	5927.60	0.00	0.49	0.00	5.88	0.00	5933.48	0.00	2678.03.24
2678.03.25		Clasa 2 GBE CTR 2698/06.06.2019	903.98	0.00	0.08	0.00	0.96	0.00	904.94	0.00	2678.03.25
2678.03.26		Clasa 2 GBE	677.24	0.00	0.06	0.00	0.72	0.00	677.96	0.00	2678.03.26
2678.03.27		Clasa 2 GBE 1563/01.04.2022	380.36	0.00	0.03	0.00	0.36	0.00	380.72	0.00	2678.03.27
2678.03.28		Clasa 2 GBE 4516/04.05.2022	210.31	0.00	0.02	0.00	0.24	0.00	210.55	0.00	2678.03.28
2678.03.29		Clasa 2 GBE CTR 8527/27.08.2021	245.21	0.00	0.02	0.00	0.28	0.00	245.49	0.00	2678.03.29
2678.03.30		Clasa 2 GBE	190.33	0.00	0.02	0.00	0.24	0.00	190.57	0.00	2678.03.30
2678.03.31		Clasa 2 GBE 576/06.02.2019	62.65	0.00	0.01	0.00	0.12	0.00	62.77	0.00	2678.03.31
2678.03.32		Clasa 2 GBE	325.86	0.00	0.03	0.00	0.36	0.00	326.22	0.00	2678.03.32
2678.03.33		Clasa 2 GBE	676.64	0.00	0.06	0.00	0.66	0.00	677.30	0.00	2678.03.33
2678.03.34		GBE TG3 FRUMOS	310.24	0.00	0.03	0.00	0.33	0.00	310.57	0.00	2678.03.34
2678.03.35		GBE CTR 1133/22.04.2019	607.65	0.00	0.05	0.00	0.60	0.00	608.25	0.00	2678.03.35
2678.03.36		Clasa 2 COMUNA	652.41	0.00	0.05	0.00	0.55	0.00	652.96	0.00	2678.03.36
2678.03.37		Clasa 2 GBE	283.06	0.00	0.02	0.00	0.24	0.00	283.30	0.00	2678.03.37
2678.03.38		Clasa 2 GBE	150.41	0.00	0.01	0.00	0.12	0.00	150.53	0.00	2678.03.38
2678.03.39		Clasa 2 GBE	551.35	0.00	0.05	0.00	0.60	0.00	551.95	0.00	2678.03.39
2678.03.40		Clasa 2 GBE CIOHORANI	70.74	0.00	0.01	0.00	0.12	0.00	70.86	0.00	2678.03.40
2678.03.41		Clasa 2 GBEHELESTENI 54/03.11	270.47	0.00	0.02	0.00	0.22	0.00	270.69	0.00	2678.03.41
2678.03.42		Clasa 2 SCHEIA 843/10.02.2023	1500.26	0.00	0.13	0.00	1.43	0.00	1501.69	0.00	2678.03.42
2678.03.43		Clasa 2 GBE GROPNITA	869.60	0.00	0.07	0.00	0.84	0.00	870.44	0.00	2678.03.43
2678.03.44		Clasa 2 GBE 633/22.03.2022	350.58	0.00	0.03	0.00	0.36	0.00	350.94	0.00	2678.03.44
2678.03.45		Clasa 2 GBE 1007/07.03.2022	1001.32	0.00	0.08	0.00	0.96	0.00	1002.28	0.00	2678.03.45
2678.03.46		Clasa 2 GBE	390.77	0.00	0.03	0.00	0.31	0.00	391.08	0.00	2678.03.46
2678.03.47		Clasa 2 GBE 1118/28.09.2022	1275.85	0.00	0.11	0.00	1.21	0.00	1277.06	0.00	2678.03.47
2678.03.48		Clasa 2 GBE	676.82	0.00	0.06	0.00	0.72	0.00	677.54	0.00	2678.03.48
2678.03.49		Clasa 2 GBE 3815/31.08.2022 COM	600.73	0.00	0.05	0.00	0.60	0.00	601.33	0.00	2678.03.49
2678.03.50		Clasa 2 MOGOSE	2353.80	0.00	0.20	0.00	2.40	0.00	2356.20	0.00	2678.03.50
2678.03.51		Clasa 2 GBE 9193 COM CEPELNITA	300.57	0.00	0.03	0.00	0.36	0.00	300.93	0.00	2678.03.51
2678.03.52		Clasa 2 GBE MOVILENI	402.51	0.00	0.03	0.00	0.36	0.00	402.87	0.00	2678.03.52

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.03.53	Clasa 2 GBE 3088/07.06.2016		211.55	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	211.79	0,00	2678.03.53
2678.03.54	Clasa 2 GBE		225.58	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	225.80	0,00	2678.03.54
2678.03.55	Clasa 2 GBE DELENI 5774/10.05.2016		155.83	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00	155.94	0,00	2678.03.55
2678.03.56	GBE GOLAIESTI Clasa 2 3979/24.08.2017		211.47	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	211.71	0,00	2678.03.56
2678.03.57	Clasa 2 GBE MIROSLOVESTI		2609.57	0,00	0,22	0,00	2,64	0,00	2612.21	0,00	2678.03.57
2678.03.58	Clasa 2 GBE		676.74	0,00	0,06	0,00	0,72	0,00	677.46	0,00	2678.03.58
2678.03.59	Clasa 2 GBE		210.81	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	211.05	0,00	2678.03.59
2678.03.60	Clasa 2 GBE 3474/28.03.2022		225.38	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	225.62	0,00	2678.03.60
2678.03.61	Clasa 2 GBE DELENI		140.33	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	140.45	0,00	2678.03.61
2678.03.62	Clasa 2 GBE CTR 6659/01.07.2021		268.01	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	268.25	0,00	2678.03.62
2678.03.63	MIROSLOVESTI Clasa 2 CTR13104/28.01.22		375.29	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	375.65	0,00	2678.03.63
2678.03.64	Clasa 2 GBE DAGATA 220/07.08.2017		201.47	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	201.71	0,00	2678.03.64
2678.03.65	Clasa 2 GBE CTR 8526/27.08.2021		245.21	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	245.45	0,00	2678.03.65
2678.03.66	Clasa 2 GBE 20/19.04.2022		380.35	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	380.71	0,00	2678.03.66
2678.03.67	Clasa 2 GBE		325.46	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	325.82	0,00	2678.03.67
2678.03.68	Clasa 2 DRAGUSENI5030/27.12.2022		150.09	0,00	0,01	0,00	0,13	0,00	150.22	0,00	2678.03.68
2678.03.69	Clasa 2 GBE STAUZENI Clasa 2 360/15.01.2018		93.70	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00	93.81	0,00	2678.03.69
2678.03.70	Clasa 2 GBE CEPLENITA Clasa 2 246/21.06.2016		602.45	0,00	0,05	0,00	0,60	0,00	603.05	0,00	2678.03.70
2678.03.71	Clasa 2 GBE TG. FRUMOS Clasa 2 34214/24.04.18		310.24	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	310.60	0,00	2678.03.71
2678.03.72	Clasa 2 GBE CTR 2142/07.06.2019 COMUNA		855.59	0,00	0,07	0,00	0,84	0,00	856.43	0,00	2678.03.72
2678.03.73	Clasa 2 GBE		240.56	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	240.80	0,00	2678.03.73
2678.03.74	Clasa 2 GBE 2323/22.03.2022		380.58	0,00	0,06	0,00	0,39	0,00	380.97	0,00	2678.03.74
2678.03.75	Clasa 2 COM ARONEANU1789/20.02.2023		225.18	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	225.42	0,00	2678.03.75
2678.03.76	Clasa 2 GBE		626.40	0,00	0,05	0,00	0,60	0,00	627.00	0,00	2678.03.76
2678.03.77	Clasa 2 GBE		380.33	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	380.69	0,00	2678.03.77
2678.03.78	Clasa 2 GBE SCOBINTI Clasa 2 1954/28.02.2017		251.39	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	251.63	0,00	2678.03.78
2678.03.79	Clasa 2 GBE		426.20	0,00	65975.04	0,00	65975.44	0,00	66401.64	0,00	2678.03.79
2678.03.80	Clasa 2 GBE HELESTENI		75.23	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	75.35	0,00	2678.03.80
2678.03.81	Clasa 2 GBE GOLAIESTI Clasa 2 656/23.02.2017		63.05	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	63.17	0,00	2678.03.81
2678.03.82	Clasa 2 GBE CTR 4957/16.08.2021		6889.53	0,00	0,57	0,00	6,84	0,00	6896.37	0,00	2678.03.82
2678.03.83	Clasa 2 GBE CTR 35/21.09.2022 COM AVRA		387.89	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	388.25	0,00	2678.03.83
2678.03.84	Clasa 2 GBE HORLESTI Clasa 2 3251/09.03.23		8662.12	0,00	0,72	0,00	8,64	0,00	8670.76	0,00	2678.03.84

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.03.85		Clasa 2 GBE DELEN3194/20.03.23	476.32	0,00	0,04	0,00	0,45	0,00	476.77	0,00	2678.03.85
2678.03.86		Clasa 2 GBE MIRCESTI 2018/18.05.2016	4006.53	0,00	0,33	0,00	3,63	0,00	4010.16	0,00	2678.03.86
2678.03.87		Clasa 2 GBE	383.32	0,00	0,03	0,00	0,33	0,00	383.65	0,00	2678.03.87
2678.03.88		Clasa 2 GBE 1321/25.03.2022	2609.73	0,00	0,22	0,00	2,42	0,00	2612.15	0,00	2678.03.88
2678.03.89		Clasa 2 GBE	596.27	0,00	0,05	0,00	0,55	0,00	596.82	0,00	2678.03.89
2678.03.90		Clasa 2 GBE CTR 9523/29.09.2022	400.39	0,00	0,03	0,00	0,33	0,00	400.72	0,00	2678.03.90
2678.03.91		Clasa 2 HELESTENI-CTR1/09.01.2023	150.10	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	150.19	0,00	2678.03.91
2678.03.92		Clasa 2 GBE STAUZENI 3662/27.08.2017	211.41	0,00	0,02	0,00	0,20	0,00	211.61	0,00	2678.03.92
2678.03.93		Clasa 2 GBE 4642/11.08.2022 COM MIRCES	650.73	0,00	0,05	0,00	0,55	0,00	651.28	0,00	2678.03.93
2678.03.94		Clasa 2 GBE	636.44	0,00	0,02	0,00	0,52	0,00	636.96	0,00	2678.03.94
2678.03.95		Clasa 2 CODAIESTI3393/02.03.23	2729.36	0,00	0,23	0,00	2,76	0,00	2732.12	0,00	2678.03.95
2678.03.96		Clasa 2 GBE 23157/07.08.2019	86763.10	0,00	0,02	0,00	40.72	86717.93	85.89	0,00	2678.03.96
2678.03.97		Clasa 2 GBE MOTCA 28/06.03.2023	292.96	0,00	0,04	0,00	0,48	0,00	293.44	0,00	2678.03.97
2678.03.98		Clasa 2 GBE 4678/27.07.2022	446.21	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	446.45	0,00	2678.03.98
2678.03.99		Clasa 2 GBE LUNGHENI 909/05.03.2018	337.04	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	337.40	0,00	2678.03.99
2678.04		Clasa 2 GBE3	62338.46	0,00	19383.36	0,00	56152.31	0,00	118490.77	0,00	2678.04
2678.04.01		Clasa 2 GBE	190.58	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	190.82	0,00	2678.04.01
2678.04.02		Clasa 2 GBE 2014/21.04.2022	200.34	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	200.58	0,00	2678.04.02
2678.04.03		Clasa 2 GBE GROPNITA1597/15.03.23	2506.88	0,00	0,21	0,00	2,31	0,00	2509.19	0,00	2678.04.03
2678.04.04		Clasa 2 GBE COTNARI 63/03.04.23	400.23	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	400.59	0,00	2678.04.04
2678.04.05		Clasa 2 GBE PROBOTA 505/31.01.2017	100.82	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	100.94	0,00	2678.04.05
2678.04.06		Clasa 2 GBE GOLAIESTI 3980/24.08.2017	211.49	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	211.73	0,00	2678.04.06
2678.04.07		Clasa 2 GBE	1201.81	0,00	0,10	0,00	1,20	0,00	1203.01	0,00	2678.04.07
2678.04.08		Clasa 2 GBE PROBOTA 4738/29.08.17	125.73	0,00	0,01	0,00	0,13	0,00	125.86	0,00	2678.04.08
2678.04.09		Clasa 2 GBE 1803/11.04.2022	380.39	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	380.75	0,00	2678.04.09
2678.04.10		Clasa 2 GBE TUTORA 3266/31.07.2017	110.76	0,00	0,01	0,00	0,13	0,00	110.89	0,00	2678.04.10
2678.04.11		Clasa 2 GBE	842.38	0,00	0,07	0,00	0,84	0,00	843.22	0,00	2678.04.11
2678.04.12		Clasa 2 GBE MIRCESTI2028/07.02.23	450.35	0,00	0,04	0,00	0,48	0,00	450.83	0,00	2678.04.12
2678.04.13		Clasa 2 GBEHELESTENI CTR271/12.01.2023	187.19	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	187.43	0,00	2678.04.13
2678.04.14		Clasa 2 GBE CIOHORANI 805/05.03.2018	150.69	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	150.81	0,00	2678.04.14
2678.04.15		Clasa 2 GBE 6096/12.05.2022	380.33	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	380.69	0,00	2678.04.15
2678.04.16		Clasa 2 MOGOSESTI SIRET 246/19.01.2023	350.28	0,00	0,03	0,00	0,33	0,00	350.61	0,00	2678.04.16

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.04.17	Clasa 2	GBE HARMANESTI 5894/10.11.2015	5648.43	0,00	0,47	0,00	5,64	0,00	5654.07	0,00	2678.04.17
2678.04.18	Clasa 2	GBE 1488/22.03.2022	450.35	0,00	0,04	0,00	0,48	0,00	450.83	0,00	2678.04.18
2678.04.19	Clasa 2	GBE 2186/13.07.2022	325.47	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	325.83	0,00	2678.04.19
2678.04.20	Clasa 2	GBE MOVILENI 5020/06.10.17	125.72	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	125.84	0,00	2678.04.20
2678.04.21	Clasa 2	GBE 676.71	676.71	0,00	0,06	0,00	0,72	0,00	677.43	0,00	2678.04.21
2678.04.22	Clasa 2	GBE 2438/09.11.2022	599.59	0,00	0,10	0,00	1,07	0,00	600.66	0,00	2678.04.22
2678.04.23	Clasa 2	GBE CUCUTENI	593.90	0,00	0,05	0,00	0,55	0,00	594.45	0,00	2678.04.23
2678.04.24	Clasa 2	GBE 3210/18.04.2022	100.16	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00	100.27	0,00	2678.04.24
2678.04.25	Clasa 2	GBE 601.40	601.40	0,00	0,05	0,00	0,55	0,00	601.95	0,00	2678.04.25
2678.04.26	Clasa 2	GBE CRISTESTI 150.26	150.26	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	150.38	0,00	2678.04.26
2678.04.27	Clasa 2	PRAJENI946/21.02.2023	380.18	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	380.54	0,00	2678.04.27
2678.04.28	Clasa 2	GBE 116.90	116.90	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	117.02	0,00	2678.04.28
2678.04.29	Clasa 2	GBE ROMANESTI 475.93	475.93	0,00	0,04	0,00	0,48	0,00	476.41	0,00	2678.04.29
2678.04.30	Clasa 2	GBE 14964/24.10.2022	475.49	0,00	0,04	0,00	0,44	0,00	475.93	0,00	2678.04.30
2678.04.31	Clasa 2	GBE 531/04.03.2019	361.61	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	361.97	0,00	2678.04.31
2678.04.32	Clasa 2	GBE 2193/21.04.2022	90.16	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	90.28	0,00	2678.04.32
2678.04.33	Clasa 2	GBE 9254 COM MIROSLOVESTI 4476.91	4476.91	0,00	0,37	0,00	4,44	0,00	4481.35	0,00	2678.04.33
2678.04.34	Clasa 2	CTR10200/21.12.2022	190.19	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	190.43	0,00	2678.04.34
2678.04.35	Clasa 2	GBE 83.24	83.24	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	83.36	0,00	2678.04.35
2678.04.36	Clasa 2	PODU ILOAIE1977/13.02.2023	13501.17	0,00	1,13	0,00	13,56	0,00	13514.73	0,00	2678.04.36
2678.04.37	Clasa 2	GBE BUDEASA14/07.03.23	462.35	0,00	0,04	0,00	0,48	0,00	462.83	0,00	2678.04.37
2678.04.38	Clasa 2	GBE UNGHENI 3559/27.08.18	170.57	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	170.69	0,00	2678.04.38
2678.04.39	Clasa 2	GBE 4752.24	4752.24	0,00	0,40	0,00	4,80	0,00	4757.04	0,00	2678.04.39
2678.04.40	Clasa 2	GBE CEPLENITA 445.35	445.35	0,00	0,04	0,00	0,48	0,00	445.83	0,00	2678.04.40
2678.04.41	Clasa 2	GBE 5142/29.04.2022	200.32	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	200.56	0,00	2678.04.41
2678.04.42	Clasa 2	GBE COSTESTI1451/15.03.23	476.33	0,00	0,04	0,00	0,45	0,00	476.78	0,00	2678.04.42
2678.04.43	Clasa 2	GBE GOLAIESTI 100.75	100.75	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	100.87	0,00	2678.04.43
2678.04.44	Clasa 2	GBE PODU ILOAIEI CTR 10751.42	10751.42	0,00	0,90	0,00	10,80	0,00	10762.22	0,00	2678.04.44
2678.04.45	Clasa 2	GBE 1815/11.04.2022	175.19	0,00	0,01	0,00	0,11	0,00	175.30	0,00	2678.04.45
2678.04.46	Clasa 2	GBE MOGOSESTI VTR 5746	4560.19	0,00	0,38	0,00	4,56	0,00	4564.75	0,00	2678.04.46
2678.04.47	Clasa 2	Gbe Mogosesti cfr 3365/09.08.2023	100.03	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	100.15	0,00	2678.04.47
2678.04.48	Clasa 2	GBE 676.68	676.68	0,00	0,06	0,00	0,72	0,00	677.40	0,00	2678.04.48

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.04.49	Clasa 2	GBE 2244/15.06.2017 HELESTENI	166,10	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	166,22	0,00	2678.04.49
2678.04.50	Clasa 2	GBE 9209/01.04.2022	300,54	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	300,90	0,00	2678.04.50
2678.04.51	Clasa 2	GBE 2273/13.05.2022	280,17	0,00	0,02	0,00	0,24	0,00	280,41	0,00	2678.04.51
2678.04.52	Clasa 2	GBE TANSa 1206/07.04.23	300,21	0,00	0,03	0,00	0,36	0,00	300,57	0,00	2678.04.52
2678.04.53	Clasa 2	GBE 715/16.02.2017	105,80	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	105,92	0,00	2678.04.53
2678.04.54	Clasa 2	GBE Mogosesti3612/25.08.2023	100,03	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	100,15	0,00	2678.04.54
2678.04.55	Clasa 2	GBE BOTOSANI 17914/25.09.2023	1000,17	0,00	13300,08	0,00	13300,96	0,00	14301,13	0,00	2678.04.55
2678.04.56	Clasa 2	gbe adi 3/31.05.2024 RO177REZ406530101014021 X	0,00	0,00	0,11	0,00	1350,60	0,00	1350,60	0,00	2678.04.56
2678.04.57	Clasa 2	Gbe Mogosesti Siret 3046/15.07.2024	0,00	0,00	0,08	0,00	915,29	0,00	915,29	0,00	2678.04.57
2678.04.58	Clasa 2	GBE3045/02.08.24 MOGOSESTI SIRET	0,00	0,00	0,02	0,00	205,07	0,00	205,07	0,00	2678.04.58
2678.04.59	Clasa 2	GBE7288/12.08.24 MIROSLOVESTI	0,00	0,00	0,11	0,00	1350,35	0,00	1350,35	0,00	2678.04.59
2678.04.60	Clasa 2	GBE JELENI 10847/03.09.2024	0,00	0,00	0,02	0,00	275,06	0,00	275,06	0,00	2678.04.60
2678.04.61	Clasa 2	GBE BALTA TI 5539/30.0.2024	0,00	0,00	0,03	0,00	369,08	0,00	369,08	0,00	2678.04.61
2678.04.62	Clasa 2	GBE BALTA TI 5540/30.08.2024	0,00	0,00	0,02	0,00	200,05	0,00	200,05	0,00	2678.04.62
2678.04.63	Clasa 2	GBE ARONEANU5789/23.06.2024	0,00	0,00	0,71	0,00	8501,87	0,00	8501,87	0,00	2678.04.63
2678.04.64	Clasa 2	GBE UNGHENI3914/30.08.2024	0,00	0,00	0,11	0,00	1350,29	0,00	1350,29	0,00	2678.04.64
2678.04.65	Clasa 2	GBESCOBINTI10258	0,00	0,00	0,03	0,00	370,08	0,00	370,08	0,00	2678.04.65
2678.04.66	Clasa 2	GBE COARNELE CAPREI4557/02.09.2024	0,00	0,00	0,02	0,00	200,05	0,00	200,05	0,00	2678.04.66
2678.04.67	Clasa 2	GBE COSTESTI 4519/05.09.2024	0,00	0,00	0,02	0,00	200,05	0,00	200,05	0,00	2678.04.67
2678.04.68	Clasa 2	GBE GORBANESTI4459/28.08.2024	0,00	0,00	0,11	0,00	1350,32	0,00	1350,32	0,00	2678.04.68
2678.04.69	Clasa 2	GBE RUGINOASA 9459/01.10.2024	0,00	0,00	0,11	0,00	1350,20	0,00	1350,20	0,00	2678.04.69
2678.04.70	Clasa 2	GBE RUGINOASA 9464/01.10.2024	0,00	0,00	0,09	0,00	1058,91	0,00	1058,91	0,00	2678.04.70
2678.04.71	Clasa 2	GBE ARONEANU8843/30.09.2024	0,00	0,00	0,05	0,00	545,09	0,00	545,09	0,00	2678.04.71
2678.04.72	Clasa 2	GBE RUGINOASA9456/01.10.2024	0,00	0,00	0,06	0,00	750,11	0,00	750,11	0,00	2678.04.72
2678.04.73	Clasa 2	GBE BALUSENI 4107/02.140.2024	0,00	0,00	0,11	0,00	1305,19	0,00	1305,19	0,00	2678.04.73

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2678.04.74	Clasa 2	GBE TUTORA 7952/30.09.2024	0,00	0,00	0,03	0,00	300,05	0,00	300,05	0,00	2678.04.74
2678.04.75	Clasa 2	GBER SCOBINTI 13171/21.10.2024	0,00	0,00	0,11	0,00	1305,14	0,00	1305,14	0,00	2678.04.75
2678.04.76	Clasa 2	GBE SCOBINTI 13169/21.10.2024	0,00	0,00	0,05	0,00	625,06	0,00	625,06	0,00	2678.04.76
2678.04.77	Clasa 2	GBE SCOBINTI13173/21.10.2024	0,00	0,00	0,09	0,00	1058,86	0,00	1058,86	0,00	2678.04.77
2678.04.78	Clasa 2	GBE RACHITI 9251/22.10.2024	0,00	0,00	0,03	0,00	300,04	0,00	300,04	0,00	2678.04.78
2678.04.79	Clasa 2	GBE RACHITI 9250/22.10.2024	0,00	0,00	0,09	0,00	1050,11	0,00	1050,11	0,00	2678.04.79
2678.04.80	Clasa 2	GBE PODU ILOAIE 4148/17.10.2024	0,00	0,00	4725,09	0,00	5775,11	0,00	5775,11	0,00	2678.04.80
2678.04.81	Clasa 2	GBE SIPOTE 7077/15.10.2024	0,00	0,00	0,10	0,00	1225,14	0,00	1225,14	0,00	2678.04.81
2678.04.82	Clasa 2	GBE HELESTENI38/11.10.2024	0,00	0,00	0,08	0,00	906,61	0,00	906,61	0,00	2678.04.82
2678.04.83	Clasa 2	GBE OUIA MANLOLEASA 1844/26.10.2024	0,00	0,00	0,05	0,00	550,05	0,00	550,05	0,00	2678.04.83
2678.04.84	Clasa 2	GBE DELEN13498/2210.2024	0,00	0,00	0,11	0,00	1305,11	0,00	1305,11	0,00	2678.04.84
2678.04.85	Clasa 2	GBE 7744/23.10.2024	0,00	0,00	0,22	0,00	1350,22	0,00	1350,22	0,00	2678.04.85
2678.04.86	Clasa 2	GBE6201/22.10.2024	0,00	0,00	0,08	0,00	985,08	0,00	985,08	0,00	2678.04.86
2678.04.87	Clasa 2	GBE13499/22.10.2024	0,00	0,00	0,05	0,00	600,05	0,00	600,05	0,00	2678.04.87
2678.04.88	Clasa 2	GBE GROPNITA 6969 / 21.10.2024	0,00	0,00	0,02	0,00	300,02	0,00	300,02	0,00	2678.04.88
2678.04.89	Clasa 2	GBE HELESTENI 40/28.10.2024	0,00	0,00	0,02	0,00	300,02	0,00	300,02	0,00	2678.04.89
2678.04.90	Clasa 2	GBE STAUCENI 3998/04.11.2024	0,00	0,00	0,02	0,00	300,02	0,00	300,02	0,00	2678.04.90
2678.04.91	Clasa 2	COARNELE CAPREI 7536/ 21.11.24	0,00	0,00	0,01	0,00	1305,01	0,00	1305,01	0,00	2678.04.91
2678.04.92	Clasa 2	GBE PODU ILOAIE 4488/25.11.24	0,00	0,00	0,01	0,00	250,01	0,00	250,01	0,00	2678.04.92
2678.04.93	Clasa 2	gbe 4488/25.11.24 Podu Iloaie	0,00	0,00	1350,00	0,00	1350,00	0,00	1350,00	0,00	2678.04.93
Grupa 28	Clasa 2	Amortizari privind imobilizarile	0,00	451271,46	0,00	17887,93	111764,71	164347,25	0,00	503854,00	28
280	Clasa 2	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	7462,75	0,00	405,75	0,00	4948,06	0,00	12410,81	280
2805	Clasa 2	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	7435,11	0,00	405,10	0,00	4808,59	0,00	12243,70	2805
2808	Clasa 2	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	27,64	0,00	0,65	0,00	139,47	0,00	167,11	2808
281	Clasa 2	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	443808,71	0,00	17482,18	111764,71	159399,19	0,00	491443,19	281

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2813	Clasa 2	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	381589,51	0,00	15845,54	111764,71	140849,22	0,00	410674,02	2813
2813.02	Clasa 2	Amortizarea aparatelor de masura si control	0,00	11300,91	0,00	846,33	0,00	3912,86	0,00	15213,77	2813.02
2813.03	Clasa 2	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	370288,60	0,00	14999,21	111764,71	136936,36	0,00	395460,25	2813.03
2814	Clasa 2	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	62219,20	0,00	1636,64	0,00	18549,97	0,00	80769,17	2814
Clasa 3	Clasa 3	Conturi de stocuri si productie in curs de executie	-0,01	0,00	0,00	-0,01	39114,67	39114,66	0,00	0,00	3
Grupa 30	Clasa 3	Stocuri de materii prime si materiale	-0,01	0,00	0,00	-0,01	39114,67	39114,66	0,00	0,00	30
303	Clasa 3	Materiale de natura obiectelor de inventar	-0,01	0,00	0,00	-0,01	39114,67	39114,66	0,00	0,00	303
303	Clasa 3	SEDIU	0,00	0,00	0,00	0,00	39114,67	39114,67	0,00	0,00	303
303	Clasa 3	Materiale de natura obiectelor de inventar	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	303
Clasa 4	Clasa 4	Conturi de terti	2483848,16	0,00	3592039,19	3611037,91	19702558,93	21654049,24	532457,85	0,00	4
Grupa 40	Clasa 4	Furnizori si conturi asimilate	0,00	468281,95	278210,61	989437,50	2356463,04	3666875,95	0,00	1778694,86	40
401	Clasa 4	Furnizori	0,00	499709,85	278063,06	988413,89	2303246,23	3617692,32	0,00	1814155,94	401
401	Clasa 4	A & A ACCOUNTING SRL	0,00	0,00	1850,00	1850,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	A&E GOOD CARS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ACANTA S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ADELACAD SRL	0,00	0,00	5330,00	0,00	8330,00	8330,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ADMIRAZ PRODEX S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	15324,00	15324,06	0,00	0,06	401
401	Clasa 4	AGAT S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	5005,00	5005,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	AIR-PROJECTS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	7140,00	7140,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ALEX HOME DESIGN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ALEXANDRESCU M LUCIA-VERIFICATOR DE PROIECTE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	401
401	Clasa 4	ALEXOAE V. DUMITRU-AVOCAT	0,00	0,00	0,00	0,00	3570,00	3570,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ALTEX ROMANIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1429,68	1429,68	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ARCADIA POLICLINIC SRL	0,00	0,00	1680,00	1680,00	21675,00	21675,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ASIMPTOTIC SRL	0,00	8800,00	0,00	0,00	23800,00	23800,00	0,00	8800,00	401
401	Clasa 4	ASOCIATIA DE PROPRIETARI STR.PALADE NR 8	0,00	0,00	672,00	271,00	4854,00	4854,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ATELIERUL MOTO IASI S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1447,00	1447,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	AUTO BUCIUM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	AUTO SMART IASI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	AUTOPIIT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	401

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
401	Clasa 4	AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	AVANT LEASING IFN S.A.	0,00	3,00	0,00	0,00	8789,26	8786,26	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	BAUROM CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	126,84	126,84	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	BCR LEASING IFN SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	BENTU GHE PFA	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	BEST IMAGE AGENCY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3083,55	3083,55	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	BETA R.G. TRUST S.R.L.	0,00	0,00	20230,00	80206,00	20230,00	104601,00	0,00	84371,00	401
401	Clasa 4	BOCU SMART UNIT SYSTEMS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69	59,69	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	0,00	0,00	3583,57	3583,57	16171,40	16171,40	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CADERMIN DELIVERY S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2870,44	2870,44	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CARANDA BATERII S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CARREFOUR ROMANIA SA	0,00	144,03	1384,00	1384,00	1528,03	1384,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CASA AUTO SRL	0,00	3042,61	7376,42	7376,42	14145,46	11102,85	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CENTRALE IASI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CERTSIGN SA	0,00	0,00	0,00	0,00	479,34	479,34	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	COBYUL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1322,05	1322,05	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	COMPANIA NOROCEA RVR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CONALID SRL	0,00	258230,00	0,00	185640,00	258230,00	185640,00	0,00	185640,00	401
401	Clasa 4	CONEXSOL S.R.L.	0,00	0,00	11900,00	21420,00	11900,00	21420,00	0,00	9520,00	401
401	Clasa 4	CONSULTANTA IN CONSTRUCTII FM S.R.L.	0,00	0,00	33189,75	18088,00	141241,74	141241,74	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	COSMINVEST CONSULTING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	35700,00	35700,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	COZMESCU A. CONSTANTIN PERSONA FIZICA AUTORIZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	CUMPANA 1993 SRL	0,00	379,57	1001,25	979,83	9975,14	9595,57	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	DANTE INTERNATIONAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7842,97	7842,97	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	DEDEMAN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3492,14	3407,64	0,00	-84,50	401
401	Clasa 4	DIGI ROMANIA SA	0,00	0,00	339,98	339,97	4077,58	4077,58	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	DMY CARS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	14128,00	14128,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ECO GREEN CAR S.R.L.	0,00	0,00	2985,20	0,00	2985,20	2985,20	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	EDIL LAR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	131,50	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	EJOBS GROUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3815,68	3815,68	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ELITE TUNING SERVICE SRL	0,00	0,00	0,00	7092,74	52529,25	59621,99	0,00	7092,74	401
401	Clasa 4	EMERGENT ENGINEERING S.R.L.	0,00	0,00	67830,00	0,00	205425,11	624706,38	0,00	419281,27	401
401	Clasa 4	ENVIRONNEMENT S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1785,00	1785,00	0,00	0,00	401

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
401	Clasa 4	EXPROSOV SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	11900,00	11900,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	FAN COURIER EXPRESS SRL	0,00	291,48	993,69	432,06	10529,22	10296,14	0,00	58,40	401
401	Clasa 4	FAPACO S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	2446,00	2446,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	FONTANA BALNEO S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	4517,00	4517,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	GASCA PRODUCTION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	38200,96	38200,96	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	GENERAL SYSTEMS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	GEOTECH PERFECT HOME	0,00	0,00	21000,00	21000,00	52500,00	52500,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	GEOTEX EXPERT S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79200,00	0,00	79200,00	401
401	Clasa 4	GRANAT EVO S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1238,99	1238,99	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	GRIGORAS ALICE-INDIVIDUALA	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	H88 WEB HOSTING S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	529,16	529,16	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	HIRLAUANU I. GABRIELA - SPECIALIST CADASTRU GEODEZIE SI CARTOGRAFIE	0,00	48270,00	0,00	0,00	6400,00	16600,00	0,00	58470,00	401
401	Clasa 4	I.Q. PLUS SRL	0,00	0,00	807,19	807,19	19810,45	19810,45	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	IASISTING GRUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	527,17	527,17	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL	0,00	511,84	0,00	0,00	511,54	0,00	0,00	0,30	401
401	Clasa 4	IMPULS - LEASING ROMANIA IFN S.A.	0,00	0,00	4061,06	4061,04	222447,89	222447,89	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	Impuls Broker	0,00	0,00	0,00	0,00	16753,15	16753,15	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	INA INTERNATIONAL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	855,30	855,30	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	INITA FISCAL S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1671,18	1671,18	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	INITA SISTEM S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	3449,04	3449,04	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	355,27	355,27	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GEODEZIE SI CARTOGRAFIE	0,00	0,00	0,00	0,00	3037,87	3037,87	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	INTELLIGENT IT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1282,35	1282,35	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	INTERTRADE S.R.L.	0,00	0,60	16090,57	16089,97	90785,69	90785,09	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	JYSK ROMANIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	KAUFLAND ROMANIA SCS	0,00	0,00	0,00	0,00	2722,89	2722,89	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	KING STORES SRO	0,00	0,00	0,00	0,00	112,60	112,60	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	KOREKT-BIZ S.R.L.	0,00	0,00	959,22	1755,51	7002,80	7002,80	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	KRASINO S.R.L.	0,00	198,74	0,00	0,00	198,74	0,00	0,00	0,00	401

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
401	Clasa 4 SRL	LEROY MERLIN ROMANIA	0,00	0,00	28,74	28,74	472,59	472,59	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 LUKOIL ROMANIA SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	445,05	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 M & C BUSINESS SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 M & C CHEI SERVICE SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 M & D RETAIL IASI SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	1390,27	2264,91	0,00	874,64	401
401	Clasa 4 MAROCO SYSTEMS SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	2677,50	2677,50	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 MET CAD DESIGN S.R.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	30844,00	30844,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 METCHIM SA		0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL		0,00	0,00	4617,14	4617,14	15567,33	15567,33	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 MIHA EXPO SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	2555,60	2555,60	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL		0,00	0,00	687,90	0,00	948,71	948,71	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 MOLDOCAR S.R.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	3810,00	3810,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 MONITOR SECURITY S.R.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	1727,88	1727,88	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 MONOCHROMA S.R.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 NAMUR STUDIO SRL		0,00	64260,00	0,00	0,00	27370,00	0,00	0,00	36890,00	401
401	Clasa 4 NESTLE ROMANIA SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 OFELIA HOLDING SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	3210,00	3210,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI		0,00	0,00	120,00	120,00	1245,00	1245,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 OMCKER STAND SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 OMV PETROM MARKETING SRL		0,00	4209,10	11233,90	9356,03	119265,40	118669,89	0,00	3613,59	401
401	Clasa 4 OPREA RAMONA MIHAELA II		0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 ORANGE ROMANIA SA		0,00	0,00	3101,04	3101,03	37810,86	37810,86	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 PAM EXPERT CONSULTING S.R.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	39100,00	39100,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 PHOTOGRAPHIX S.R.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	166,20	166,20	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA SA		0,00	0,00	0,00	0,00	3729,99	3729,99	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 PIM SRL		0,00	687,26	149,76	0,00	9917,12	9229,86	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 PLAIURILE MOLDOVEI SRL		0,00	0,00	5000,00	8750,00	5000,00	8750,00	0,00	3750,00	401
401	Clasa 4 PLUXEE ROMANIA SRL		0,00	0,01	2094,64	2094,63	26228,46	26228,45	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 POP COSMETICS S.R.L.		0,00	0,00	2299,00	2299,01	2299,00	2299,01	0,00	0,01	401
401	Clasa 4 PRIMA CAR SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 PRIME TELECOM SRL		0,00	0,00	817,34	817,34	9314,48	9314,48	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 PRO CONSULTING EDILITY S.R.L.		0,00	69794,00	0,00	0,00	73364,00	3570,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4 PRO CONSULTING ROAD S.R.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	3570,00	3570,00	0,00	0,00	401

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
401	Clasa 4	PROFESIONAL ROM SERVICE S.R.L.	0,00	0,00	535,50	267,75	3159,45	3159,45	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	PROMPT TIRES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	QUARTZ MATRIX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1774,25	1774,25	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	RADER PROFILE SRL	0,00	0,00	0,01	0,00	11260,01	11260,01	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	ROUMASPORT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1404,71	1404,71	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SAFE WHEELS INVEST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SALUBRIS SA	0,00	365,71	446,80	372,33	4833,67	4840,29	0,00	372,33	401
401	Clasa 4	SAM IDEAS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	89250,00	89250,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SAS NEXWAY	0,00	157,99	0,00	0,00	157,99	0,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SERVICII PUBLICE IASI SA	0,00	0,00	0,00	0,00	429,99	429,99	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SMART INFRASTRUCTURE PROJECTS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	465373,30	65274,64	899000,54	0,00	833725,90	401
401	Clasa 4	SNQ CO S.R.L.	0,00	0,00	1785,00	1785,00	25477,90	25477,90	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SPRINT CAR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3362,00	3362,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	STANDARD DRUM SRL	0,00	3999,40	0,00	0,00	9949,40	5950,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	STEF SRL	0,00	0,00	3109,39	1481,29	34542,67	34742,87	0,00	200,20	401
401	Clasa 4	STOICA ROMEO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0,00	0,00	4760,00	0,00	26894,00	26894,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SUPER SMART CHOICE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	10538,64	10538,64	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	SYSTEMA CERTIFICARI S.R.L.	0,00	2064,51	0,00	0,00	4137,35	2072,84	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	TARCAN SOLUTION SRL	0,00	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	401
401	Clasa 4	TARCANPROIECT S.R.L.	0,00	13800,00	0,00	0,00	19200,00	5400,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	TEAM ONE PROFESSIONAL SERVICES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3689,00	3689,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	TEHNOTERM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	47600,00	47600,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	Topforsport s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	7188,00	7188,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	TRADO MOTORS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	TROCON SRL	0,00	0,00	33915,00	95795,00	38675,00	100555,00	0,00	61880,00	401
401	Clasa 4	TRODAT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1357,19	1357,19	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	283,08	283,08	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	VICSOR AUTO WASH S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	VOLA RO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	770,66	770,66	0,00	0,00	401
401	Clasa 4	VSI PROJECT SRL	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	401
401	Clasa 4	ZINAN INVESTMENT GROUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	401
404	Clasa 4	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	30576,87	30576,87	0,00	0,00	404
404	Clasa 4	ALTEx ROMANIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	2499,90	2499,90	0,00	0,00	404
404	Clasa 4	I.Q.PLUS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	4511,41	4511,41	0,00	0,00	404

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
404	Clasa 4 ISTYLE RETAIL SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	6048,98	6048,98	0,00	0,00	404
404	Clasa 4 KEYS OUTLET GROUP S.R.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	404
404	Clasa 4 SNQ.CO S.R.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	17471,58	17471,58	0,00	0,00	404
409	Clasa 4 Furnizori - debitori		31427,90	0,00	147,55	1023,61	22639,94	18606,76	35461,08	0,00	409
4091	Furnizori - debitori pentru stocurilor		26306,31	0,00	147,55	0,20	-12625,97	12509,36	1170,98	0,00	4091
4091	Clasa 4 A & A ACCOUNTING SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	0,00	4091
4091	Clasa 4 ARCADIA POLICLINIC SRL		0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	4091
4091	Clasa 4 ARHITECTIS TRUST S.R.L.		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	4091
4091	Clasa 4 ATELIER WOOD FACTORY S.R.L.		16806,72	0,00	0,00	0,00	-16806,72	0,00	0,00	0,00	4091
4091	Clasa 4 AVANT LEASING IFN S.A		11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8,99	0,00	4091
4091	Clasa 4 BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	4091
4091	Clasa 4 CASA AUTO SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	4091
4091	Clasa 4 CUMPARANA 1993 SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	4091
4091	Clasa 4 DANTE INTERNATIONAL SA		0,00	0,00	0,00	0,00	2555,96	2555,96	0,00	0,00	4091
4091	Clasa 4 DEDEMAN SRL		918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	918,38	0,00	0,00	4091
4091	Clasa 4 DIGI ROMANIA SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	4091
4091	Clasa 4 F 64 STUDIO SRL		5499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5499,00	0,00	0,00	4091
4091	Clasa 4 IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	4091
4091	Clasa 4 IMPULS - LEASING ROMANIA IFN S.A		0,00	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	7,55	0,00	4091
4091	Clasa 4 OMV PETROM MARKETING S.R.L		3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	4091
4091	Clasa 4 PIM SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	4091
4091	Clasa 4 PRIME TELECOM SRL		0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	4091
4091	Clasa 4 PROFESIONAL ROM SERVICE S.R.L		0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00	4091
4091	Clasa 4 STANDARD DRUM SRL		2,40	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	3,00	0,00	4091
4091	Clasa 4 STEF SRL		-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	4091
4091	Clasa 4 SYSTEMA CERTIFICARI S.R.L		2064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2064,51	0,00	0,00	4091
4091	Furnizori - debitori pentru stocurilor		0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	4091
4092	Clasa 4 Furnizori - debitori pentru Furnizori - debitori pentru		5121,59	0,00	0,00	1023,41	35265,91	6097,40	34290,10	0,00	4092
4092	Clasa 4 A & A ACCOUNTING SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	1850,00	0,00	1850,00	0,00	4092
4092	Clasa 4 DIGITALIZAREA ROMANIEI AUTORIZATEA PENTRU		0,00	0,00	0,00	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	4092

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4092	Clasa 4	CIOLACU AGENTIA PENTRU PRESTARI SERVICII AUTO SERVICE RAPID SRL	4181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4181,49	0,00	0,00	4092
4092	Clasa 4	GEOTECH PERFECT HOME	0,00	0,00	0,00	0,00	31500,00	0,00	31500,00	0,00	4092
4092	Clasa 4	KAUFLAND ROMANIA SCS	0,00	0,00	0,00	999,61	999,61	999,61	0,00	0,00	4092
4092	Clasa 4	MOLID TEHNIC SERVICE SRL	940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,10	0,00	4092
4092	Clasa 4	SNQ CO S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	4092
Grupa 41	Clasa 4	Cienti si conturi asimilate	3083828,80	0,00	1285799,71	1575950,07	5368311,64	5633995,85	2818144,59	0,00	41
411	Clasa 4	Cienti	3097331,84	0,00	1285799,71	1559885,12	5354811,60	5617930,90	2834212,54	0,00	411
4111	Clasa 4	Cienti	3097331,84	0,00	1285799,71	1559885,12	5354811,60	5617930,90	2834212,54	0,00	4111
4111	Clasa 4	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "PLESA" DIN JUDETUL SUCEAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	95200,00	95200,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA IPATELE -DRAGUSENI	0,00	0,00	0,00	0,00	23800,00	23800,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4	DEZVOLTAREA RETELELOR DE GAZE NATURALE IN COMUNELE PLUGARI SI PRAJENI	0,00	0,00	0,00	0,00	17582,25	0,00	17582,25	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA AGAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4593,40	4593,40	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA ARONEANU	602735,00	0,00	0,00	86747,00	138040,00	493215,00	247560,00	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA AVRAMENI	0,00	0,00	0,00	1128,12	12409,32	12409,32	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA BALS	0,00	0,00	0,00	0,00	142800,00	142800,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA BALUSENI	0,00	0,00	0,00	47600,00	225725,15	66191,37	159533,78	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA BUDEASA	30375,94	0,00	23800,00	23800,00	96435,22	91066,16	35745,00	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA CELENITA	24063,60	0,00	0,00	13030,30	114399,46	136749,26	1713,80	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA CIOHORANI	1190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1190,00	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA CIORTESTI	35700,00	0,00	0,00	35700,00	35700,00	35700,00	35700,00	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA COARNELE CAPREI	101150,00	0,00	89607,00	0,00	100042,50	38675,00	162517,50	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA CODAESTI	41850,00	0,00	0,00	0,00	83300,00	124950,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA COMARNA	0,00	0,00	0,00	71400,00	71400,00	71400,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA COSTESTI	36615,11	0,00	6406,96	2440,69	74535,65	103828,69	7322,07	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA COTNARI	0,00	0,00	31064,90	19045,90	109009,90	109009,90	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA COTUSCA	0,00	0,00	0,00	0,00	5950,00	5950,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA CRISTESTI	65439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65439,39	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA CUCUTENI	251855,17	0,00	1190,00	61276,67	200530,48	449753,50	2632,15	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA DANGENI	46411,87	0,00	0,00	6750,00	3467,26	6750,00	43129,13	0,00	4111
4111	Clasa 4	COMUNA DELENI	43896,00	0,00	0,00	6403,39	129568,39	173464,39	0,00	0,00	4111

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4111	Clasa 4 COMUNA DRAGUSENI		63248,50	0,00	0,00	456,96	18491,41	75485,27	6254,64	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA FANTANELE		0,00	0,00	86275,00	86275,00	86275,00	86275,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA GOLAIESTI		43938,03	0,00	1428,00	79638,03	37128,00	79638,03	1428,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA GORBANESTI		0,00	0,00	0,00	17850,00	41650,00	41650,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA GROPNITA		7076,93	0,00	0,00	27509,23	50182,30	57259,23	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA HARMANESTI		14142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14142,63	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA HELESTENI		0,00	0,00	0,00	468,86	139627,46	139627,46	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA HORLESTI		2504,36	0,00	0,00	1251,88	13770,68	15022,56	1252,48	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA HORODNIC DE JOS		0,00	0,00	0,00	0,00	95200,00	95200,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA IPATELE		95200,00	0,00	0,00	0,00	59500,00	154700,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MANOLEASA		203020,75	0,00	0,00	0,00	194089,00	3927,00	393182,75	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MIRCESTI		3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3300,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MIRONIASA		0,00	0,00	0,00	0,00	23800,00	11900,00	11900,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MIROSLIVESTI		35700,00	0,00	0,00	47600,00	48790,00	84490,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MOGOSESTI-SIRET		63189,00	0,00	142800,00	48255,00	225743,00	54680,50	234251,50	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MOIECIU		10710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10710,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MOTCA		0,00	0,00	0,00	0,00	7577,92	7577,92	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA MOVILENI		3672,52	0,00	0,00	0,00	5950,00	0,00	9622,52	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA PLUGARI		0,00	0,00	0,00	17850,00	17850,00	17850,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA PRAJENI		8766,73	0,00	0,00	0,00	49082,74	57849,47	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA RACHITI		0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA RAFAILA		66277,50	0,00	0,00	0,00	71400,00	0,00	137677,50	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA ROMANESTI		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA ROMANI		0,00	0,00	0,00	0,00	23800,00	23800,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA SCHEIA		0,00	0,00	28536,20	72863,70	153783,70	150213,70	3570,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA SCOBINTI		175570,22	0,00	53312,00	85772,82	239768,34	415338,56	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA SIPOTE		0,00	0,00	319158,00	0,00	445298,00	126140,00	319158,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA STAUCENI		665621,20	0,00	0,00	24990,00	295180,69	399357,50	561444,39	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA TIBANESTI		0,00	0,00	0,00	0,00	90440,00	90440,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA TIGANASI		1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA TUTORA		0,00	0,00	0,00	0,00	54740,00	54740,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA UNGHENI		166169,22	0,00	-108290,00	25452,91	6013,07	57644,79	114537,50	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA VALEA LUPULUI		0,00	0,00	0,00	0,00	17850,00	17850,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA VALENI		2380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2380,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA VLADENI		45731,70	0,00	0,00	1023,40	23478,70	69210,40	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA VOINESTI		47600,00	0,00	0,00	0,00	71400,00	47600,00	71400,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 COMUNA VORONA		0,00	0,00	0,00	0,00	2295,51	2295,51	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 CREATIVE HOME BUILDINGS SRL		18234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18234,70	0,00	4111
4111	Clasa 4 ENVIRO CONSTRUCT SRL		1785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1785,00	0,00	4111

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4111	Clasa 4 JUDETUL BOTOSANI		0,00	0,00	166600,00	166600,00	166600,00	166600,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 MONEY-AUTO SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 ORAS PODU ILOAIEI	37526,30	0,00	0,00	443911,65	443911,65	503411,65	481437,95	59500,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 ORASUL BICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16660,00	16660,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 ORASUL HIRLAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17850,00	0,00	17850,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 ORASUL SAVENI	13556,48	0,00	0,00	0,00	12993,61	214541,53	225750,14	2347,87	0,00	4111
4111	Clasa 4 PRO AMIS CONSULTING SRL	20326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20326,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 PRO CONSULTING EXPERT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8648,92	8648,92	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 SCOALA GIMNAZIALA "ARON -VODA" ARONEANU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23800,00	23800,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI CODREANU" IASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16660,00	16660,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE SI SFANT" DOBROVAT	0,00	0,00	0,00	0,00	23800,00	23800,00	23800,00	0,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 SCOALA GIMNAZIALA MIROSLOVESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23800,00	0,00	23800,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DINGENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23800,00	0,00	23800,00	0,00	4111
4111	Clasa 4 Clienti	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	4111
419	Clasa 4 Clienti - creditor	0,00	13503,04	0,00	0,00	16064,95	13500,04	16064,95	0,00	16067,95	419
419	Clasa 4 COMUNA AGAPIA	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	419
419	Clasa 4 COMUNA COTNARI	0,00	16065,00	0,00	0,00	16064,95	16065,00	16064,95	0,00	16064,95	419
419	Clasa 4 Clienti - creditor	0,00	-2564,96	0,00	0,00	0,00	-2564,96	0,00	0,00	0,00	419
Grupa 42	Clasa 4 Personal si conturi asimilate	0,00	0,00	0,00	72707,00	81341,00	853557,00	901539,00	0,00	47982,00	42
421	Clasa 4 Personal - salarii datorate	0,00	0,00	0,00	72707,00	81341,00	827376,00	875358,00	0,00	47982,00	421
423	Clasa 4 Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26181,00	26181,00	0,00	0,00	423
Grupa 43	Clasa 4 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	0,00	18373,00	28561,00	30342,00	344213,00	330001,00	0,00	4161,00	43	
431	Clasa 4 Asigurari sociale	0,00	23339,00	26847,00	28519,00	299456,00	304636,00	0,00	28519,00	431	
4315	Clasa 4 Contributia de asigurari sociale	0,00	16670,00	19051,00	20260,00	212967,00	216557,00	0,00	20260,00	4315	
4316	Clasa 4 Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	6669,00	7796,00	8259,00	86489,00	88079,00	0,00	8259,00	4316	
436	Clasa 4 Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	1500,00	1714,00	1823,00	18576,00	18899,00	0,00	1823,00	436	
438	Clasa 4 Alte datorii si creante sociale	6466,00	0,00	0,00	0,00	26181,00	6466,00	26181,00	0,00	0,00	438
4382	Clasa 4 Alte creante sociale	6466,00	0,00	0,00	0,00	26181,00	6466,00	26181,00	0,00	0,00	4382
Grupa 44	Clasa 4 Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	0,00	1111841,92	896689,68	720212,03	5861305,97	4236915,86	0,00	-512548,19	44	
441	Clasa 4 Impozitul pe profit si alte impozite	0,00	281049,00	0,00	-36884,00	430824,00	112891,00	0,00	-36884,00	441	

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4411	Clasa 4	Impozitul pe profit	0,00	281049,00	0,00	-36884,00	430824,00	112891,00	0,00	-36884,00	4411
442	Clasa 4	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	659261,92	874890,68	725409,03	4484332,97	3324566,86	480504,19	0,00	442
4423	Clasa 4	TVA de plata	0,00	354706,00	206065,02	206065,02	1327439,97	813049,22	0,00	-159684,75	4423
4424	Clasa 4	TVA de recuperat	0,00	0,00	208028,00	206065,02	1204495,64	979881,97	224613,67	0,00	4424
4426	Clasa 4	TVA deductibila	0,00	0,00	43869,74	43870,12	314056,23	314056,20	0,03	0,00	4426
4427	Clasa 4	TVA colectata	0,00	0,00	247317,99	247317,99	1069427,51	1069427,41	0,00	-0,10	4427
4428	Clasa 4	TVA neexigibila	0,00	304555,92	169609,93	22090,88	548913,62	148152,06	96205,64	0,00	4428
4428.26	Clasa 4	TVA neexigibila deductibila la incasare	66335,45	0,00	125022,68	22090,84	335576,13	148152,02	253759,56	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	ADELACAD SRL	0,00	0,00	0,00	851,01	1330,00	1330,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	AIR-PROJECTS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1140,00	1140,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	ASIMPTOTIC SRL	1407,04	0,00	0,00	0,00	3800,00	3800,00	1407,04	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	AVANT LEASING IFN S.A.	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,46	4428.26
4428.26	Clasa 4	BETA R.G. TRUST S.R.L.	0,00	0,00	12806,00	3230,00	16701,00	3230,00	13471,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	BRANDPAPER COMPANY S.R.L.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	CASA AUTO SRL	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	PRESTARI SERVICII AUTO SERVICE RAPID SRL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM S.A.	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	CONALID SRL	41230,00	0,00	21090,00	0,00	21090,00	41230,00	21090,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	DEDEMAN SRL	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	ELITE TUNING SERVICE SRL	0,00	0,00	566,23	0,00	4759,73	2795,66	1964,07	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	EMERGENT ENGINEERING S.R.L.	0,00	0,00	0,00	10830,00	99743,05	32798,98	66944,07	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	ENVIRONNEMENT S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	EXPROSOV SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	FAN COURIER EXPRESS SRL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	IMPANSA S.R.L.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	INTERTRADE S.R.L.	0,00	0,00	634,25	634,24	7660,37	7660,37	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	KEYS OUTLET GROUP S.R.L.	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	KRASINO S.R.L.	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	M & C CHEI SERVICE SRL	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	MOLDOCAR SERVICE S.R.L.	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	NAMUR STUDIO SRL	10260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4370,00	5890,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	OMV PETROM MARKETING S.R.L.	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4	PIM SRL	54,08	0,00	0,00	0,03	0,00	54,08	0,00	0,00	4428.26

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4428.26	Clasa 4 S.R.L.	PRO CONSULTING EDILITY	11143.58	0,00	0,00	0,00	570,00	11713.58	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 S.R.L.	PRO CONSULTING ROAD	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 PRO WASH DETAILING S.R.L.		0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 PROFESIONAL ROM SERVICE S.R.L.		0,00	0,00	42,75	85,50	504,45	504,45	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 RAVI SILVER S.R.L.		0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 SAM IDEAS SRL		0,00	0,00	0,00	0,00	14250,00	14250,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 SAMYX SMART SYSTEMS SRL		0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 SMART INFRASTRUCTURE PROJECTS S.R.L.		0,00	0,00	74303,30	0,00	133115,90	0,00	133115,90	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 SNQ.CO S.R.L.		0,00	0,00	285,00	285,00	6857,48	6857,48	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 STANDARD DRUM SRL		638.56	0,00	0,00	0,00	950,00	1588.56	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 STEF SRL		997.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.05	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 STOICA ROMEO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA		0,00	0,00	0,00	760,00	4294,00	4294,00	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 SYSTEMA CERTIFICARI S.R.L.		329.63	0,00	0,00	0,00	0,00	329.63	0,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 TROCON SRL		0,00	0,00	15295,00	5415,00	16055,00	6175,00	9880,00	0,00	4428.26
4428.26	Clasa 4 TVA neexigibila deductibila la incasare		0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	999.24	4428.26
4428.27	Clasa 4 TVA neexigibila colectata la incasare		0,00	370891,37	44587.25	0,04	213337.49	0,04	0,00	157553.92	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA ARONEANU		0,00	80085,00	13850.36	0,00	44358.61	0,00	0,00	35726.39	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA BUDEASA		0,00	4749.99	0,00	0,01	4750,00	0,01	0,00	0,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA CEPLENITA		0,00	3568.49	0,00	0,00	3568.49	0,00	0,00	0,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA CIOHORANI		0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA COARNELE CAPREI		0,00	16150,00	0,00	0,00	6175,00	0,00	0,00	9975,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA CRISTESTI		0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5700,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA CUCUTENI		0,00	38873.62	944.87	0,00	38778.26	0,00	0,00	95.36	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA DANGENI		0,00	7410,00	1077.73	0,00	1077.73	0,00	0,00	6332.27	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA DELENI		0,00	3512.61	0,00	0,00	3512.61	0,00	0,00	0,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA DRAGUSENI		0,00	8184.44	0,00	0,00	8184.44	0,00	0,00	0,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA GOLANESTI		0,00	7015.32	7015.32	0,00	7015.32	0,00	0,00	0,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA GROPNITA		0,00	418.95	418.95	0,00	418.95	0,00	0,00	0,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA HARMANESTI		0,00	358.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.07	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA IPATELE		0,00	4560,00	0,00	0,00	4560,00	0,00	0,00	0,00	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA MANOLEASA		0,00	32323.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32323.75	4428.27
4428.27	Clasa 4 COMUNA MIRCESTI		0,00	886.13	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	527.13	4428.27

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4428.27		Clasa 4 COMUNA MOGOSESTI-SIRET	0,00	5985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5985,00	4428.27
4428.27		Clasa 4 COMUNA RAFAILA	0,00	10582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10582,12	4428.27
4428.27		Clasa 4 COMUNA SCOBINTI	0,00	25650,00	0,00	0,01	25650,01	0,01	0,00	0,00	4428.27
4428.27		Clasa 4 COMUNA STAUCENI	0,00	86770,12	3990,00	0,00	39680,46	0,00	0,00	47089,66	4428.27
4428.27		Clasa 4 COMUNA TIBANESTI	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	4428.27
4428.27		Clasa 4 COMUNA UNGHENI	0,00	17337,50	17290,00	0,00	17290,00	0,00	0,00	47,50	4428.27
4428.27		Clasa 4 COMUNA VOINESTI	0,00	7600,00	0,00	0,00	7600,00	0,00	0,00	0,00	4428.27
4428.27		Clasa 4 COMUNA VORONA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4428.27
4428.27		Clasa 4 ENVIRO CONSTRUCT SRL	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	4428.27
4428.27		Clasa 4 MUNICIPIUL IASI	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	4428.27
4428.27		Clasa 4 ORAS PODU ILOAIEI	0,00	291,58	0,00	0,01	291,59	0,01	0,00	0,00	4428.27
4428.27		Clasa 4 PRO AMIS CONSULTING SRL	0,00	2403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2403,18	4428.27
4428.27		Clasa 4 TVA neexigibila colectata la incasare	0,00	0,49	0,00	0,00	67,00	0,00	66,51	0,00	4428.27
444		Clasa 4 Impozitul pe venituri de natura salariorilor	0,00	4015,00	4558,00	4840,00	49981,00	50806,00	0,00	4840,00	444
446		Clasa 4 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	184922,00	0,00	0,00	189914,00	4992,00	0,00	0,00	446
446.01		Clasa 4 Taxa asupra mijloacelor de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	4992,00	4992,00	0,00	0,00	446.01
446.03		Clasa 4 Impozit pe dividende	0,00	184922,00	0,00	0,00	184922,00	0,00	0,00	0,00	446.03
448		Clasa 4 Alte datorii si creante cu bugetul statului	17406,00	0,00	17241,00	26847,00	726254,00	743660,00	0,00	0,00	448
4481		Clasa 4 statului	0,00	-17406,00	17241,00	26847,00	726254,00	743660,00	0,00	0,00	4481
Grupa 45		Clasa 4 Grup si actionari/asociati	0,00	1466500,84	1026500,00	208028,00	4783364,70	4456894,69	0,00	1140030,83	45
451		Clasa 4 Decontari intre entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	208028,00	52667,00	1192697,00	0,00	1140030,00	451
4511		Clasa 4 Decontari intre entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	208028,00	52667,00	1192697,00	0,00	1140030,00	4511
456		Clasa 4 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	0,00	1028446,35	0,00	0,00	1028446,35	0,00	0,00	0,00	456
457		Clasa 4 Dividende de plata	0,00	438054,49	1026500,00	0,00	3702251,35	3264197,69	0,00	0,83	457
457.01		Clasa 4 Dividende de plata - Samolla Dragos	0,00	0,00	0,00	0,00	1117875,67	1117875,67	0,00	0,00	457.01
457.02		Clasa 4 Dividende de plata - Samolla Anca	0,00	438054,49	1026500,00	0,00	2584375,68	2146322,02	0,00	0,83	457.02
Grupa 46		Clasa 4 Debitori si creditorii diversi	2367607,22	0,00	0,00	0,00	25091,23	2249667,17	143031,28	0,00	46
461		Clasa 4 Debitori diversi	143718,46	0,00	0,00	0,00	13228,64	13915,82	143031,28	0,00	461
461.01		Clasa 4 Debitori diversi	7834,61	0,00	0,00	0,00	13228,64	13915,82	7147,43	0,00	461.01
461.01		Clasa 4 COMUNA COARNELE CAPREI	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	461.01
461.01		Clasa 4 CREATIVE HOME BUILDINGS SRL	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7300,00	0,00	0,00	461.01

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
461.01	Clasa 4	PRO CONSULTING EDILITY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1972,35	0,00	1972,35	0,00	461.01
461.01	Clasa 4	BUTNARIU OANA-GABRIELA	0,00	0,00	0,00	0,00	1073,36	0,00	1073,36	0,00	461.01
461.01	Clasa 4	SAMOILA DRAGOS IONUT	0,00	0,00	0,00	0,00	10164,93	6615,82	3549,11	0,00	461.01
461.01	Clasa 4	VOION ELENA	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00	461.01
461.01	Clasa 4	ZAPALII IOAN-LUCIAN	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,00	461.01
461.01	Clasa 4	Debitori diversi	402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,24	0,00	461.01
461.06	Clasa 4	Debitori diversi-Stoian Marius	129683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129683,85	0,00	461.06
461.06	Clasa 4	Debitori diversi-Stoian Marius	129683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129683,85	0,00	461.06
461.08	Clasa 4	Debitori diversi - Pro Amis	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	0,00	461.08
461.08	Clasa 4	Debitori diversi - Pro Amis	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	0,00	461.08
462	Clasa 4	Creditori diversi	0,00	11862,59	0,00	0,00	11862,59	0,00	0,00	0,00	462
462	Clasa 4	SAMOILA DRAGOS IONUT	0,00	11862,59	0,00	0,00	11862,59	0,00	0,00	0,00	462
463	Clasa 4	Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar	2235751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2235751,35	0,00	0,00	463
Grupa 47	Clasa 4	Conturi de subventii, regularizare si asimilate	97409,85	0,00	3571,19	5727,31	110352,35	178159,72	29602,48	0,00	47
471	Clasa 4	Cheltuieli inregistrate in avans	97409,85	0,00	1786,19	3942,30	48321,19	116128,56	29602,48	0,00	471
473	Clasa 4	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	0,00	1785,00	1785,01	62031,16	62031,16	0,00	0,00	473
Clasa 5	Clasa 5	Conturi de trezorerie	1114084,47	0,00	5152572,32	5048555,84	17967074,72	18148514,67	932644,52	0,00	5
Grupa 51	Clasa 5	Conturi la banci	1089899,35	0,00	3529277,54	2926723,47	11272323,54	11449675,69	912547,20	0,00	51
512	Clasa 5	Conturi curente la banci	1089899,35	0,00	3529277,54	2926723,47	11272323,54	11449675,69	912547,20	0,00	512
5121	Clasa 5	Conturi la banci in lei	1054294,35	0,00	3526072,10	2923617,66	11233901,85	11375748,63	912447,57	0,00	5121
5121.02	Clasa 5	Conturi la banci in lei - VISTAcont card	368,04	0,00	12500,00	10719,87	136160,00	134614,38	1913,66	0,00	5121.02
5121.03	Clasa 5	Conturi la banci in lei - Trezorerie cont curent	137073,57	0,00	1477672,10	1536945,59	5302681,85	5439674,05	81,37	0,00	5121.03
5121.04	Clasa 5	Conturi la banci in lei - Trezorerie cont poprire	48,05	0,00	0,00	0,00	103018,00	103018,00	48,05	0,00	5121.04
5121.05	Clasa 5	Conturi la banci in lei - Piraeus cont curent	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29	0,00	5121.05
5121.06	Clasa 5	Conturi la banci in lei - Piraeus cont card	351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,46	0,00	5121.06
5121.07	Clasa 5	Conturi la banci in lei - Vista	916373,94	0,00	2035900,00	1375952,20	5692042,00	5698442,20	909973,74	0,00	5121.07
5124	Clasa 5	Conturi la banci in valuta	0,00	0,00	3205,44	3105,81	38421,69	38322,06	99,63	0,00	5124
5124.01	Clasa 5	Banca in deize - EURO	0,00	0,00	3205,44	3105,81	38421,69	38322,06	99,63	0,00	5124.01
5125	Clasa 5	Sume in curs de decontare	35605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35605,00	0,00	0,00	5125
Grupa 53	Clasa 5	Casa	24185,17	0,00	35070,00	36162,00	478569,00	484531,95	18222,22	0,00	53
531	Clasa 5	Casa	24185,17	0,00	33000,00	34092,00	452649,00	458611,95	18222,22	0,00	531
5311	Clasa 5	Casa in lei	24185,17	0,00	33000,00	34092,00	452649,00	458611,95	18222,22	0,00	5311
532	Clasa 5	Alte valori	0,00	0,00	2070,00	2070,00	25920,00	25920,00	0,00	0,00	532

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
5328		Clasa 5 Alte valori	0,00	0,00	2070,00	2070,00	25920,00	25920,00	0,00	0,00	5328
Grupa 54	Clasa 5 Acreditiv		-0,05	0,00	1374,78	-79,65	18388,44	16513,29	1875,10	0,00	54
542		Clasa 5 Avansuri de trezorerie	-0,05	0,00	1374,78	-79,65	18388,44	16513,29	1875,10	0,00	542
542		Clasa 5 BUTNARIU OANA-GABRIELA	0,00	0,00	0,00	0,00	1073,36	1073,36	0,00	0,00	542
542		Clasa 5 SAMOILA DRAGOS IONUT	0,00	0,00	1023,41	-79,65	15965,76	14602,60	1363,16	0,00	542
542		Clasa 5 VOION ELENA	0,00	0,00	0,00	0,00	668,85	668,85	0,00	0,00	542
542		Clasa 5 ZAPALII IOAN-LUCIAN	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	542
542		Clasa 5 Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	351,37	0,00	680,47	168,48	511,99	0,00	542
Grupa 58	Clasa 5 Viramente interne		0,00	0,00	158650,00	2085850,00	6197793,74	6197793,74	0,00	0,00	58
581		Clasa 5 Viramente interne	0,00	0,00	158650,00	2085850,00	6197793,74	6197793,74	0,00	0,00	581
Clasa 6	Clasa 6 Conturi de cheltuieli		0,00	0,00	911196,96	911196,96	4317684,23	4317684,23	0,00	0,00	6
Grupa 60	Clasa 6 Cheltuieli privind stocurile si alte consumuri		0,00	0,00	13905,23	13905,23	250585,28	250585,28	0,00	0,00	60
602		Clasa 6 Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	7825,53	7825,53	117327,30	117327,30	0,00	0,00	602
6022		Clasa 6 Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	7825,53	7825,53	99859,15	99859,15	0,00	0,00	6022
6024		Clasa 6 Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	17468,15	17468,15	0,00	0,00	6024
603		Clasa 6 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	-0,01	-0,01	39114,66	39114,66	0,00	0,00	603
604		Clasa 6 Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	2157,70	2157,70	43863,88	43863,88	0,00	0,00	604
605		Clasa 6 Cheltuieli privind utilitatile	0,00	0,00	3922,01	3922,01	48613,38	48613,38	0,00	0,00	605
6051		Clasa 6 Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	1740,71	1740,71	21800,37	21800,37	0,00	0,00	6051
6052		Clasa 6 Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	261,00	261,00	4231,00	4231,00	0,00	0,00	6052
6053		Clasa 6 Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	0,00	0,00	1597,42	1597,42	18517,32	18517,32	0,00	0,00	6053
6058		Clasa 6 Cheltuieli cu alte utilitati	0,00	0,00	322,88	322,88	4064,69	4064,69	0,00	0,00	6058
609		Clasa 6 Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	1666,06	1666,06	0,00	0,00	609
Grupa 61	Clasa 6 Cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	28287,60	28287,60	227857,73	227857,73	0,00	0,00	61
611		Clasa 6 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	12247,06	12247,06	45512,88	45512,88	0,00	0,00	611
611 .01		Clasa 6 reparatiile deductibile	0,00	0,00	28,74	28,74	524,24	524,24	0,00	0,00	611 .01
611 .02		Clasa 6 Cheltuieli cu intretinerea auto 1/2 deductibile	0,00	0,00	12218,32	12218,32	44988,64	44988,64	0,00	0,00	611 .02
612		Clasa 6 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	12117,60	12117,60	138941,44	138941,44	0,00	0,00	612
613		Clasa 6 Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3922,94	3922,94	27403,41	27403,41	0,00	0,00	613

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
613 .01	Clasa 6 asigurare	Cheltuieli cu primele de Clasa 6 asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	665,70	665,70	0,00	0,00	613 .01
613 .02	Clasa 6 asigurare auto	Cheltuieli cu primele de Clasa 6 asigurare auto	0,00	0,00	3922,94	3922,94	26737,71	26737,71	0,00	0,00	613 .02
618	Clasa 6 chelt consultanta	Clasa 6 chelt consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	618
Grupa 62	Clasa 6 executate de terti	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	0,00	785694,30	785694,30	2401299,81	2401299,81	0,00	0,00	62
622	Clasa 6 si onorariile	Cheltuieli privind comisiunile Clasa 6 si onorariile	0,00	0,00	208,05	208,05	11553,07	11553,07	0,00	0,00	622
622 .01	Clasa 6 Chelt priv comisiunile	Clasa 6 Chelt priv comisiunile	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	76,92	0,00	0,00	622 .01
622 .02	Clasa 6 Chelt comisiunile ded 50%	Clasa 6 Chelt comisiunile ded 50%	0,00	0,00	208,05	208,05	11476,15	11476,15	0,00	0,00	622 .02
623	Clasa 6 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	Clasa 6 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	760,10	760,10	54155,11	54155,11	0,00	0,00	623
6231	Clasa 6 Cheltuieli de protocol	Clasa 6 Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	760,10	760,10	53555,11	53555,11	0,00	0,00	6231
6232	Clasa 6 Cheltuieli de reclama si publicitate	Clasa 6 Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	6232
624	Clasa 6 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	Clasa 6 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	7758,18	7758,18	0,00	0,00	624
625	Clasa 6 si transferari	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	9495,41	9495,41	0,00	0,00	625
626	Clasa 6 telecomunicatii	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3891,80	3891,80	41824,69	41824,69	0,00	0,00	626
627	Clasa 6 si asimilate	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	400,33	400,33	3708,03	3708,03	0,00	0,00	627
628	Clasa 6 executate de terti	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	780434,02	780434,02	2272805,32	2272805,32	0,00	0,00	628
628 .01	Clasa 6 executate de terti DIRECTE	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti DIRECTE	0,00	0,00	780262,83	780262,83	2164749,08	2164749,08	0,00	0,00	628 .01
628 .02	Clasa 6 executate de terti	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	171,19	171,19	108056,24	108056,24	0,00	0,00	628 .02
Grupa 63	Clasa 6 taxe si varsaminte asimilate	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	2846,53	2846,53	51598,45	51598,45	0,00	0,00	63
635	Clasa 6 si varsaminte asimilate	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	2846,53	2846,53	51598,45	51598,45	0,00	0,00	635
635 .01	Clasa 6 deducibile	Cheltuieli cu alte impozite - deducibile	0,00	0,00	366,59	366,59	4252,43	4252,43	0,00	0,00	635 .01
635 .02	Clasa 6 nedeductibile	Cheltuieli cu alte impozite - nedeductibile	0,00	0,00	2331,09	2331,09	43688,79	43688,79	0,00	0,00	635 .02
635 .03	Clasa 6 Cheltuieli taxe 50%	Clasa 6 Cheltuieli taxe 50%	0,00	0,00	148,85	148,85	3657,23	3657,23	0,00	0,00	635 .03
Grupa 64	Clasa 6 Cheltuieli cu personalul	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	91781,74	91781,74	928218,74	928218,74	0,00	0,00	64
641	Clasa 6 Cheltuieli cu salariile personalului	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	81341,00	81341,00	849177,00	849177,00	0,00	0,00	641
642	Clasa 6 natura si tichetele acordate salariatilor	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	2070,00	2070,00	25920,00	25920,00	0,00	0,00	642

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
6422	Clasa 6 salariatilor	Cheltuieli cu tichetele acordate	0,00	0,00	2070,00	2070,00	25920,00	25920,00	0,00	0,00	6422
645	Clasa 6 protectia sociala	Cheltuieli privind asiguranile si protectia sociala	0,00	0,00	6547,74	6547,74	34222,74	34222,74	0,00	0,00	645
6458	Clasa 6	Alte cheltuieli privind asiguranile si protectia sociala	0,00	0,00	6547,74	6547,74	34222,74	34222,74	0,00	0,00	6458
646	Clasa 6	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1823,00	1823,00	18899,00	18899,00	0,00	0,00	646
6461	Clasa 6	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	0,00	0,00	1823,00	1823,00	18899,00	18899,00	0,00	0,00	6461
Grupa 65	Clasa 6	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	9256,42	9256,42	171097,11	171097,11	0,00	0,00	65
654	Clasa 6	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	7300,00	7300,00	0,00	0,00	654
658	Clasa 6	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	9256,42	9256,42	163797,11	163797,11	0,00	0,00	658
6581	Clasa 6	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	3,58	3,58	1491,05	1491,05	0,00	0,00	6581
6581.01	Clasa 6	Despagubiri, amenzi si penalitati - deductibile	0,00	0,00	3,58	3,58	834,05	834,05	0,00	0,00	6581.01
6581.02	Clasa 6	Despagubiri, amenzi si penalitati - nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00	6581.02
6582	Clasa 6	Donatii acordate	0,00	0,00	2000,00	2000,00	41463,01	41463,01	0,00	0,00	6582
6585	Clasa 6	Cheltuieli nedeductibile	0,00	0,00	7252,93	7252,93	120843,13	120843,13	0,00	0,00	6585
6588	Clasa 6	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	0,00	0,00	6588
Grupa 66	Clasa 6	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	1468,54	1468,54	15883,52	15883,52	0,00	0,00	66
665	Clasa 6	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	-75,30	-75,30	4220,26	4220,26	0,00	0,00	665
6651	Clasa 6	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	-75,30	-75,30	4087,42	4087,42	0,00	0,00	6651
6652	Clasa 6	Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	132,84	0,00	0,00	6652
666	Clasa 6	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1543,84	1543,84	11663,26	11663,26	0,00	0,00	666
666 .01	Clasa 6	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	360,21	360,21	2968,54	2968,54	0,00	0,00	666 .01
666 .02	Clasa 6	Cheltuieli privind dobanzile auto 1/2 deductibile	0,00	0,00	1183,63	1183,63	8694,72	8694,72	0,00	0,00	666 .02
Grupa 68	Clasa 6	Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare	0,00	0,00	14840,60	14840,60	158252,59	158252,59	0,00	0,00	68
681	Clasa 6	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	14840,60	14840,60	158252,59	158252,59	0,00	0,00	681

PRO CONSULTING EXPERT SRL * Balanta de verificare * Decembrie.2024 *

Simbol cont	Clasa	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
6811	Clasa 6	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	14840,60	14840,60	158252,59	158252,59	0,00	0,00	6811
Grupa 69	Clasa 6	Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite	0,00	0,00	-36884,00	-36884,00	112891,00	112891,00	0,00	0,00	69
691	Clasa 6	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	0,00	0,00	-36884,00	-36884,00	112891,00	112891,00	0,00	0,00	691
Clasa 7	Clasa 7	Conturi de venituri	0,00	0,00	1070148,81	1070148,81	4540094,33	4540094,33	0,00	0,00	7
Grupa 70	Clasa 7	Cifra de afaceri neta	0,00	0,00	1067004,00	1067004,00	4462267,00	4462267,00	0,00	0,00	70
704	Clasa 7	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1067004,00	1067004,00	4462267,00	4462267,00	0,00	0,00	704
704 .01	Clasa 7	Consultanta	0,00	0,00	610204,00	610204,00	3788921,00	3788921,00	0,00	0,00	704 .01
704 .02	Clasa 7	Proiectare	0,00	0,00	456800,00	456800,00	673346,00	673346,00	0,00	0,00	704 .02
Grupa 75	Clasa 7	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2985,21	2985,21	77067,66	77067,66	0,00	0,00	75
758	Clasa 7	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2985,21	2985,21	77067,66	77067,66	0,00	0,00	758
7581	Clasa 7	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	2985,20	2985,20	60230,38	60230,38	0,00	0,00	7581
7583	Clasa 7	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	16806,72	16806,72	0,00	0,00	7583
7588	Clasa 7	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,01	0,01	30,56	30,56	0,00	0,00	7588
Grupa 76	Clasa 7	Venituri financiare	0,00	0,00	159,60	159,60	759,67	759,67	0,00	0,00	76
765	Clasa 7	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	137,52	137,52	488,35	488,35	0,00	0,00	765
7651	Clasa 7	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	137,52	137,52	488,35	488,35	0,00	0,00	7651
766	Clasa 7	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	22,08	22,08	271,32	271,32	0,00	0,00	766
TOTAL	TOTAL	TOTAL	7984005,94	7984005,94	11729000,95	11729000,95	57732710,24	57732710,24	5962977,30	5962977,30	TOTAL

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

☒ An☐ Semestru

Anul

2024

Suma de control

400

Entitatea PRO CONSULTING EXPERT SRL

Adresa

Județ

Iasi

Sector

Localitate

Rediu Aldei

Strada

Nr.

61731

Bloc

,Sca

Scara

Ap.

Telefon

0758742885

Număr din registrul comerțului

J22/1217/2015

Cod unic de inregistrare

3 4 7 6 1 9 9 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7022

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7022

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijlocii, mari si entități de interes public☒ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de interes public

?

Raportări anuale

- ☐ 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
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- ☐ 5. **persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România**

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele 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 DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total

2.193.982

Capital subscris

400

Profit/ pierdere

225.742

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

SAMOILA DRAGOS IONUT

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

A&A ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

10757

CIF/ CUI membru CECCAR

3 5 3 6 7 2 2 1

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?

☐ DA ☒ NU

Semnătura _____

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Alina-Odette
AnechitoaieDigitally signed by Alina-Odette Anechitoaie
Date: 2025.05.26 17:19:16
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	10.035	8.276
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	422.305	625.183
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	307.869	346.158
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	740.209	979.617
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 - 4901)	05	05	0	0
II.CREANȚE 1. (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 - 4902 +5187)	06	06a (301)	3.345.280	3.517.259
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	2.235.751	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.581.031	3.517.259
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.114.084	932.645
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.695.115	4.449.904
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	97.410	29.602
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	97.410	29.602
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	3.234.884	3.136.409
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.557.641	1.343.097
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.297.850	2.322.714
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+467+473***+509+5186+519)	18	16	93.859	128.732
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	400	400
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	400	400
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	80	80
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	551.660	1.967.760
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	3.651.851	225.742
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.203.991	2.193.982
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	4.203.991	2.193.982

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile 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.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAMOILA DRAGOS IONUT

Numele si prenumele

A&A ACCOUNTING SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10757

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.428.468	4.462.267
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	6.038.671	3.788.921
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	10.428.468	4.462.267
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	10.428.468	4.462.267
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	0	0
Sold D	09	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	2.710	77.068
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	10.431.178	4.539.335
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	120.590	117.327
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	85.515	82.979
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	24.472	48.613
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	18.965	21.800
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	0	18.517
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	0	1.666
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	1.087.080	928.219
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	1.034.548	875.097

		F20 - pag. 2		
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	52.532	53.122
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	166.711	158.253
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	166.711	158.253
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	1.555	7.300
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	1.556	7.300
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	1	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	4.638.418	2.844.553
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	4.467.083	2.474.217
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	37	33	48.067	138.941
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	40	33c (309)	48.067	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)	0	16.000
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	28.754	51.598
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	94.514	163.797
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	54	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	6.124.341	4.185.578
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	4.306.837	353.757
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46	0	0

		F20 - pag. 3		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	199	271
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	646	488
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	845	759
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	67	54	0	0
- Venituri (ct.786)	68	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	9.911	11.663
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	4.806	4.220
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	14.717	15.883
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	13.872	15.124
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	10.432.023	4.540.094
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	6.139.058	4.201.461
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	4.292.965	338.633
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	641.114	112.891
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)	0	0
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	3.651.851	225.742
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- 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”.

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

SAMOILA DRAGOS IONUT

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

A&A ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10757

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		225.742	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0	
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0	
- peste 1 an	08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0	
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	16		12	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	18		18	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0	

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	25.920	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	307.869	346.158
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	307.869	346.158
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	307.869	346.158
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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:	68	57	3.128.760	2.869.674
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	72.801	504.554
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	6.466	26.181
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	66.335	478.373
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	241.128	172.634
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	241.128	172.634
- 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)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	24.185	18.222
- în lei (ct. 5311)	99	85	24.185	18.222
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.054.294	912.548
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.054.294	912.448
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	100
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	35.605	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	35.605	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.244.335	3.211.776

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96	0	0
- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	49.742	197.372
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104	49.742	197.372
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	513.213	1.830.224
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	0	47.982
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.203.016	-3.833
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	23.339	28.519
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.197.083	-32.352
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	-17.406	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	1.140.030
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.478.364	1
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	1.466.501	1
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	11.863	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	400	400
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	400	400
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	17.316	20.506
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0

F30 - pag 7						
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	400	X	400	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	400	100,00	400	100,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154		0		0
- către instituții publice locale;	174	155		0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		0		0
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		0		0
- către instituții publice centrale	178	159		0		0
- către instituții publice locale	179	160		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		0		0
- către instituții publice centrale	182	163		0		0

- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	1.155.411	3.264.198
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	2.235.751	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

**REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAMOILA DRAGOS IONUT

Numele si prenumele

&A ACCOUNTING SRL

Semnatura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10757

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru 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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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 (FEGA) 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) 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.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/ 2025).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	17.498	3.189	0	X	20.687
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	17.498	3.189	0	X	20.687
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	0	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	10	751.030	439.172	223.529	223.529	966.673
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	115.084	50.961	16.091	16.091	149.954
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	866.114	490.133	239.620	239.620	1.116.627
III.Imobilizari financiare	19	307.869	38.289	0	X	346.158
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.191.481	531.611	239.620	239.620	1.483.472

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

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	7.463	4.948	0	12.411
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	7.463	4.948	0	12.411
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	29	381.590	140.850	111.765	410.675
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	62.219	18.550	0	80.769
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	443.809	159.400	111.765	491.444
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	451.272	164.348	111.765	503.855

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48	0	0	0	0
9.Active biologice productive	49	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50	0	0	0	0
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	52	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAMOILA DRAGOS IONUT

Semnătura _____

Numele si prenumele

A&A ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10757

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

- a) pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare;
- b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de

entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

D. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale

– se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

E. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent A.2), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 – situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2025), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2024).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

Note explicative la situatiile financiare anuale individuale

Cuprins :

Nota 1.Active imobilizate	2
Nota 2.Provizioane.....	6
Nota 3.Repartizarea profitului	7
Nota 4 . Analiza rezultatului din exploatare	7
Nota 5 .Situatia creantelor si datoriilor	8
Nota 6 .Principii, politici si metode contabile.....	9
Nota 7.Participatii si surse de finantare.....	16
Nota 8.Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere	17
Nota 9.Indicatori economico-financiari.....	18
Nota 10.Alte informatii	21

Situatii financiare individuale la data de :31.12.2024
Moneda de raportare: LEU
Entitatea care raporteaza : PRO CONSULTING EXPERT SRL
Adresa: REDIU ALDEI NR CAD 61731, IASI
CUI:34761995
Nr. Registrul Comertului :J22/1217/2015

Reglementarile aplicate la intocmirea prezentelor situatii financiare anuale individuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 107/2025 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat

Nota 1.Active imobilizate

Situatia activelor imobilizate:

-lei-

-Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final
				Total	Din care: dezmembrari si casari	(col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0		0	X	0
Alte imobilizari	02	17.498	3.189			20.687
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	-				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	-				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	17.498	3.189			20.687
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	-				
Constructii	07	-				
Instalatii tehnice si masini	08	767.120	439.172	223.529	223.529	966.673
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	98.993	50.961	16.091	16.091	149.954
Investitii imobiliare	10	-				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	-				
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	-				
Investitii imobiliare in curs de executie	14	-				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	-				
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	866.113	490.133	239.620	239.620	1.116.627
III.Imobilizari financiare	17	307.869	38.289			346.158
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+18)	18	1.191.480	531.611	239.620	239.620	1.483.472

Situatia amortizarii activelor imobilizate :

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfârșitul anului (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	7643	4.948		12.411
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd. 19+20+21+22)	22	7.643	4.948		12.411
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	381.590	140.850	111.765	410.675
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	62.218	18.550		80.769
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	443.808	159.400	111.765	491.444
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 23+30)	31	451.271	164.348	111.765	503.855

Situatia ajustarilor pentru depreciere :

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11- 12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				-
Alte imobilizari	33				-
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				-
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	-	-	-	-
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				-
Constructii	37				-
Instalatii tehnice si masini	38				-
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				-
Investitii imobiliare	40				-
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				-
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				-
Investitii imobiliare in curs de executie	44				-
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	-	-	-	-
III. Imobilizari financiare	46				-
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35 +45+46)	47	-	-	-	-

Baza de evaluare folosita in determinarea valorii contabile brute a fost costul istoric

Situatia imobilizarilor financiare nete la 31 decembrie 2024 se prezinta astfel:

-lei-

Tip imobilizare	Nr rd.	Sold la 31 decembrie 2022	Sold la 31 decembrie 2024
Actiuni detinute la entitati afiliate	1		
Actiuni detinute la entitatile afiliate	2		
Actiuni detinute la entitati controlate in comun	3		
Titluri puse in echivalenta	4		
Alte titluri imobilizate	5		
Certificate verzi amanate	6		
Creante imobilizate	7	307.869	346.158
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	8		
Total (rd 1 la rd 8)	9	307.869	346.158

Duratele de viata utilizate pentru amortizarea activelor corporale sunt :

Tip active	Durata de viata (ani)
Constructii	-
Instalatii tehnice si masini	2-4
Alte instalatii, utilaje si mobilier	3-8
Investitii imobiliare	-
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	-
Active biologice productive	-

Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara .

Ajustari aferente exercitiilor anterioare: nu este cazul.

Nota 2.Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont		din cont		
		suma	sursa	suma	destinatie	
0	1	2		3		4=1+2-3
Provizioane pentru litigii						0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor						0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea						0
Provizioane pentru restructurare						0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare						0
Provizioane pentru impozite						0
Provizioane pentru terminarea contractului de munca						0
Alte provizioane						0
Total	0	0		0		0

[In categoria Alte provizioane societatea inregistreaza urmatoarele : nu este cazul

-lei-

Alte provizioane	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2024
Beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia	
Cheltuielile legate de protectia mediului inconjurator	
Obligatii asumate in comun cu o terta parte	
....	
Total	0

[In cazul in care s-au constituit provizioane pentru impozite se va prezenta si:]- nu este cazul

-lei-

Sold initial 31.12.2024	
Constituiiri	
Reluati la venit	
Sold final 31.12.2024	

Nota 3. Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	225742,22
- rezerva legala	
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	
- alte rezerve	
-alte repartizari prevazute de lege	
- dividende interimare	
Profit nerepartizat	225742,22

Repartizarile au fost facute conform prevederilor legii societatilor comerciale (Legea 31/1990).
Repartizarea profitului exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024 a fost aprobata de asociatii Societatii in adunarea genarala din data de 06.05.2025.

[In cursul exercitiilor financiare incheiat la 31 decembrie 2024 s-au declarat sau platit dividende din exercitiile anterioare in suma de 3.264.198 lei.

[Entitatea a acoperit pierderea contabila reportata din urmatoarele surse :.....-.....]

Nota 4 . Analiza rezultatului din exploatare

- lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar incheiat la :	
	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
0	2	2
1. Cifra de afaceri neta	10.428.468	4.462.267
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	6.124.341	4.185.578
3. Cheltuielile activitatii de baza	6.124.341	4.185.578
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	4.304.127	276.689
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	2710	77068
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	4.306.837	353.757

Nota 5 .Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2024	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care :	3.517.259	3.517.259	
Creante comerciale	2.869.674	2.869.674	
Alte creante	647585	301428	346157

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2024	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	3.211.776	3.083.044		
Datorii comerciale	1.830.224	1.830.224		
Sume datorate entitatilor afiliate				
Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti				
Alte datorii	1381552	1252820	128.732	

Clauze legate de achitarea datoriilor:.....-.....

Rata dobânzii aferente imprumuturilor a fost de :...5.2. si 6.99 respectiv 8,09 pt leasing

Datorii pentru care s-au depus garantii/efectuate ipotecari:

-lei-

Descrierea datoriei	Valoarea datoriei	Valoarea garantiei	Natura garantiei
Total			

Valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane:

-lei

Obligatia	Valoarea obligatiei	Valoarea provizionului
Total		

Situatia creantelor preluate prin cesionare (la cost de achizitie) la data de 31.12.2024:

- lei -

Creante	Sold creante la inceputul exercitiului financiar	Creante preluate in cursul exercitiului financiar	Creante cedate tertilor in cursul exercitiului financiar	Creante incasate in cursul exercitiului financiar direct de la debitor, din care:		Creante trecute pe cheltuieli in cursul exercitiului financiar datorita imposibilitatii incasarii	Sold creante la sfârșitul exercitiului financiar
				evidentiate anterior in conturi bilantiere (contul 461 "Debitori diversi"/ analitic distinct)	incasate pe seama conturilor de venituri (contul 758 "Alte venituri din exploatare"/ analitic distinct)		
0	1	2	3	4	5	6	7 = 1 + 2 - 3 - 4 - 6

Situatia creantelor preluate prin cesionare (la valoare nominala) la data de 31.12.2024:

- lei -

Creante	Sold creante la inceputul exercitiului financiar	Creante preluate in cursul exercitiului financiar	Creante scoase din evidenta extracontabil in cursul exercitiului financiar, din care:			Sold creante la sfârșitul exercitiului financiar
			scoase din evidenta ca urmare a incasarii direct de la debitor	cedate tertilor in cursul exercitiului financiar	scoase din evidenta datorita imposibilitatii incasarii	
0	1	2	3	4	5	6 = 1 + 2 - 3 - 4 - 5

Compensari

[In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 nu au fost efectuate compensari intre datorii si creante.]

Nota 6 .Principii, politici si metode contabile

A.Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea prezentelor situatiilor financiare anuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 107/2025 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat

1. Politicile si procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si proceduri contabile, actualizat conform reglementarilor prevazute la punctul A.

2. Principiile contabile generale aplicate sunt :

1. Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform **contabilitatii de angajamente**. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

2. **Principiul continuitatii activitatii.** Se prezuma ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

3. **Principiul permanentei metodelor :** metodele de evaluare si politicile contabile, au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

4. **Modificarile de politici contabile pot fi determinate de:**

- a) initiativa entitatii, caz in care modificarea se va justifica in notele explicative la situatiile financiare anuale;
- b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare.

[In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 entitatea nu a modificat politicile contabile.]

Efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei este:.....-.....

Tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii:.....-.....]

5. **Principiul prudentei:** la intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea se efectueaza pe o baza prudenta. Ca urmare, activele si veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

6. **Principiul independentei exercitiului:** entitatea ia in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine cont de data incasarii sau platii sumelor.

7. **Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii:** in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv.

8.Principiul intangibilitatii :bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

9.Principiul necompensarii :orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

10. Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilantsi din contul de profit si pierdere tinând seama de **fondul economic al tranzactiei** sau al angajamentului in cauza.

11. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie. Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.In cazul in care se fac evaluari alternative, acestea vor fi cele permise de legislatia in vigoare si conform politicilor contabile aprobate de entitate.

12.Principiul pragului de semnificatie: o informatie este semnificativa daca omisiunea sau declararea sa eronata, poate influenta deciziile utilizatorii acestei informatii.

3. Politici contabile generale:

a) Inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor in alte monede

Tranzactiile exprimate in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a României pentru data tranzactiilor. La sfarsitul fiecarei perioade, entitatea efectueaza reevaluarea soldurilor in moneda straina la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancara a lunii.Câstigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

b) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale se recunosc la costul de achizitie, si se amortizeaza utilizand metoda liniara pe o perioada de 3 ani sau pe durata contractului de licenta, dupa caz.

c) Imobilizari corporale

1. Evaluarea initiala

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea acumulata si provizionul pentru deprecierea valorii.

2. Amortizare

Amortizarea imobilizarilor este inregistrata in contul de profit si pierdere, cu exceptia terenurilor care nu se amortizeaza.Activele detinute in leasing financiar sunt amortizate de-a lungul duratei de viata utila.Imobilizarile in curs se amortizeaza din luna urmatoare punerii in functiune.

3. Iesirea din gestiune

Imobilizarile corporale pot sa iasa din gestiune prin vanzare/casare. Imobilizarile vandute/casate sunt eliminate din bilant, concomitent cu recunoasterea in contul de profit sau pierdere curent a oricarui profit sau pierdere din aceasta operatiune. Profitul sau pierderea se determina ca diferenta intre venitul din vanzare si valoarea net contabila a activului.

4. Imbunatatiri si cheltuieli de intretinere si reparatii

Orice investitie care determina o imbunatatire a parametrilor de functionare a imobilizarilor este recunoscuta ca o majorare a valorii acestora. In schimb, investitiile destinate mentinerii parametrilor actuali de functionare sunt inregistrate ca si cheltuieli de intretinere si reparatii si reflectate in contul de profit sau pierdere al exercitiului.

5. Costurile indatorarii

Cheltuielile cu dobânzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

d) Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

e) Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabilasi valoarea de inventar.

Pentru anul 2024, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost constatate astfel de diferente.

f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024 societatea nu a efectuat reevaluari asupra elementelor de imobilizari corporale.

- lei -

Elementul supus reevaluării	Valoarea la cost istoric	Valoarea reevaluată	Diferenta din reevaluare
Terenuri			
Constructii			
...			
Total			

Diferenta pozitiva dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la cost istoric se reflecta in rezerva din reevaluare.

Tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare:.....-.....

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve, atunci când acest surplus reprezinta un câștig realizat.

- lei -

Rezerva din reevaluare	
Sold la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024	-
Diferente din reevaluare inregistrate in anul current	
Utilizari din rezerva din reevaluare in anul current	
Sold la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024	-

g) Stocuri

La bilant, stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta (VNC). VNC se determina ca diferenta intre pretul estimat de vanzare si costurile estimate de finalizare si de vanzare.

Costul este determinat pe baza : [metodei costului standard] si/sau [costului mediu ponderat].

La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei: FIFO (primul intrat - primul iesit) / [costului mediu ponderat] / LIFO (ultimul intrat - primul iesit).

h) Creante

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata. In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat. Pentru creantele incerte entitatea constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

i) Investitii financiare pe termen scurt

Investitiile financiare pe termen scurt cuprind: actiuni detinute la entitatile afiliate, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni, certificate verzi primite , alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (depozite pe termen scurt la banci).

j) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata in bilant la cost. Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

k) Capital social

Partile sociale sunt inregistrate in capitalurile proprii.

l) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca si o datorie catre actionari in perioada in care sunt declarate.

m) Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

n) Beneficiile angajatilor

Angajatii entitatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Entitatea opereaza si un alt plan de pensii si un abonament de sanatate.

o) Impozite si taxe

Entitatea este platitoare de impozit pe profit. Impozitul curent se calculeaza si se inregistreaza in perioada curenta, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

p) Venituri

Venituri din prestari de servicii

Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.

Venituri din vanzari de bunuri

Veniturile din vânzari de bunuri se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrării lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti. Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
- b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
- c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
- d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa fie generate catre entitate si
- e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.

Alte venituri

Veniturile din redevente, chirii, dobânzi si dividende se recunosc astfel:

- a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;
- b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;
- c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

q) Cheltuieli

Cheltuielile se inregistreaza conform principiilor contabilitatii de angajamente, la perioada la care se refera.

r) Corectarea erorilor

In cursul exercitiului financiar 2024 entitatea a identificat erori aferente exercitiilor precedente dupa cum urmeaza:

-lei-				
Natura erorii	Perioada afectata	Valoarea	Impact asupra pozitiei financiare	Impact asupra performantei financiare
tva	02.2025	1000		
Sold partener	02.2025	7300		

B.Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile

Nu au existat abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile

Natura abaterii	Motivul	Efectul asupra pozitiei financiare	Efectul asupra profitului sau pierderii
-			

C.Comparabilitatea valorilor prezentate in situatiile financiare

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2022.

D. Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea de tine in limba româna si in moneda nationala. Prezentele situatii financiare sunt prezentate in lei.

Nota 7. Participatii si surse de finantare

a) Informatii cu privire la certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile

Societatea nu a emis certificate de participare, obligatiuni sau alte valori mobiliare, in afara de partile sociale comune/ actiunile proprii.

b) Capital social subscris/patrimoniul entitatii

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2022 a fost de 400 lei, iar la 31 decembrie 2024 a fost de: 400 lei.

c) Actiuni/parti sociale

Capitalul social este divizat in 40 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei parte sociala la 31 decembrie 2024 (valoarea nominala la 31 decembrie 2022 a fost de : 10 lei).

Actionarii/asociatii societatii si ponderea actiunilor/partilor sociale detinute de acestia in capitalul social sunt prezentate mai jos:

Actionar/asociat	Numar de parti sociale	Capital social	Pondere %
Samoilă Dragos Ionut	24	240	60
Samoilă Anca Mihaela	16	160	40

Entitatea are emise urmatoarele categorii de actiuni :

Categorie	Numar de actiuni	Valoare nominala
	-	

Schimbarile survenite in structura asociatilor societatii in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024 au fost :

- Cedarea de catre doamna Samoila Anca a 4 parti sociale catre di Samoila Dragos
-

Toate partile sociale au fost subscribe si sunt platite integral la 31 decembrie 2024

Nota 8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Nu au fost inregistrate plati de indemnizatii catre membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere.

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere

Societatea nu are inregistrate astfel de obligatii.

c) avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului

Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

- lei -

d) informatii cu privire la salariatii:

Numarul mediu de angajati:	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Total	16	12

- lei -

Salarii si cheltuieli cu protectia sociala	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Salarii de plata la sfarsitul perioadei	0	0
Cheltuiala cu salariile angajatilor	1,034,548	875,097
Cheltuieli cu asigurarile sociale	52,532	53,122
Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii		

Nota 9.Indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2023</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2024</u>
a) Indicatorul lichiditatii curente		
$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} =$	2.07	1.42

Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2.Aceasta ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2023</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2024</u>
b) Indicatorul lichiditatii imediate		
$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} =$	2.07	1.42

2. Indicatori de risc:

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2023</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2024</u>
a) Indicatorul gradului de indatorare		
$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 =$	3.09	10.25

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b)Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Exercitiul financiar incheiat la	Exercitiul financiar incheiat la
-------------------------------------	-------------------------------------

Profit înainte de platii dobânzii și impozitului pe profit = 434
Cheltuieli cu dobânda

30.3

Acesta determina de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mica, cu atât pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
<u>Cheltuiala cu stocurile</u> (numar de ori)= Stocul mediu	0	0

aproximeaza de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

b)Viteza de rotatie a debitelor-clienti (numar de zile)

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023 (zile)	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024 (zile)
<u>Sold mediu clienti</u> x 365 = Cifra de afaceri	241	245

Exprima numarul de zile pâna la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

c) Viteza de rotatie a creditelor - furnizor

	Exercitiul financiar incheiat la 31 December 2023 (zile)	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024 (zile)
<u>Sold mediu furnizori</u> x 365 = Achizitii	169	166

Aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai.

d) Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2023</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2024</u>
<u>Cifra de afaceri</u> = Imobilizari	14.08	4.55

Evalueaza eficacitatea managementului imobilizarilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de imobilizari corporale.

e) Viteza de rotatie a activelor totale

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2023</u>	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2024</u>
<u>Cifra de afaceri</u> = Total active	1.4	0.82

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2023</u> (%)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2024</u> (%)
<u>Profitul inaintea rezultatului financiar si impozitului pe profit</u> Capitalul angajat	100.1	14.32

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atât de catre actionari/asociati, cât si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vânzari

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2023</u> (%)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2024</u> (%)
<u>Profitul brut din vânzari</u> = Cifra de afaceri	-	-

Nota 10. Alte informatii

a. Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare

Societatea PRO CONSULTING EXPERT SRL are sediul social in JUD IASI, STR REDIU ALDEI NR CAD 61731.

Locul principal unde isi desfasoara activitatea este: STR THEODOR PALLADY NR 9

Forma juridica este: societate cu raspundere limitata.

Principala activitate desfasurata se refera la : consultanta pentrru afaceri si management .

Asociatii societatii sunt : Samoila Dragos Ionut, Samoila Anca Mihaela

Administratorii societatii sunt: Samoila Dragos Ionut

Conducerea societatii este asigurata de : Samoila Dragos Ionut

b. Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii:

Societatea nu detine titluri de participare strategice, in filiale sau intreprinderi asociate.

Entitatile afiliate sunt :SAMOILA DRAGOS II,SAMYX SMART SYSTEMS SRL,AMOURIA SRL,PRO CONSULTING BUILDINGS,PRO CONSULTING ROAD, PRO CONSULTING EDILITY
Tranzactiile cu partile afiliate sunt descrise in nota 10 pct.k.

c. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina

Ratele de schimb utilizate pentru conversia in lei a soldurilor exprimate in moneda straina la 31 decembrie 2022 si 31 decembrie 2024 sunt:

Moneda	Rata de schimb	
	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
Euro(EUR)	4,9746	4,9741
...		
...		

d. Informatii referitoare la impozitul pe profit

- lei

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Profit brut	3831890	188858
Venituri neimpozabile		
Cheltuieli nedeductibile	733463	553850
Profit impozabil	4565443	742707

Impozit pe profit curent	730471	118833
Credit fiscal (sponsorizare)	76273	23766
Impozit pe profit curent datorat	641114	115030
Impozit pe profit (de recuperat)/de plata la sfarsitul perioadei		36884

e. Cifra de afaceri:

-lei-

Impartirea cifrei de afaceri pe segmente de activitati	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Consultanta	4.389.797	3.788.921
Vanzare marfa		
Proiectare	6.038.671	673.346
Total	10.428.468	4.462.267

-lei-

f. Stocuri

- lei -

Stocuri	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Materii prime si materiale consumabile		
Stocuri in curs de aprovizionare		
Productie in curs de executie		
Produse		
Stocuri aflate la terti		
Active biologice de natura stocurilor		
Marfuri		
Ambalaje		
Ajustari pentru deprecierea stocurilor (-)		
Total		

g. Structura cheltuielilor

Cheltuieli de exploatare:

- Cheltuieli privind stocurile :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar
--------	----------------------	----------------------

	incheiat la 31 decembrie 2023	incheiat la 31 decembrie 2024
Cheltuieli cu materii prime		
Cheltuieli cu materialele consumabile		
Cheltuieli cu combustibilii	120590	99859
Cheltuieli cu marfuri		
Cheltuieli cu alte material+ob inventar	85515	82979
Total	206.105	182838

• Cheltuieli cu serviciile executate de terti :-lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	94408	45512
Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii	48067	138941
Cheltuieli cu primele de asigurare	48499	27403
Cheltuieli privind comisioane si onorarii	2337	11553
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	34380	54155
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	12702	7758
Cheltuieli postale si de telecomunicatii	22498	41825
Cheltuieli cu servicii bancare si assimilate	4108	3708
Alte cheltuieli cu serviciile efectuate de terti	4220570	2272805
Total	4.506.031	2603660

• Cheltuieli cu impozite si taxe :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Cheltuieli cu impozitul pe profit/venit	641114	112891
Alte cheltuieli cu impozite si taxe	28754	51598
Total	669868	164.489

• Cheltuieli cu personalul:

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Cheltuieli cu salariile personalului	990.568	849177
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	43.980	25920
Cheltuieli privind protectia sociala	30.467	34222
Total	1.065.015	909.319

• Alte cheltuieli de exploatare: -lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Cheltuieli cu protectia mediului		
Pierderi din creante si debitori diversi	1556	7300
Despagubiri, amenzi si penalitati	13542	1491
Donatii si subventii	76273	41463
Cheltuieli privind activele cedate		
Alte cheltuieli de exploatare	4698	120843
Total	96.069	171.097

Cheltuieli financiare :

- lei -

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Pierderi din creante legate de participatii		
Cheltuieli privind investitiile financiare cedate		
Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate		
Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate		
Cheltuieli din diferente de curs valutar	4806	4220
Cheltuieli privind dobanzile	9911	11663
Cheltuieli privind sconturile acordate		
Alte cheltuieli financiare		
Total	10711	15883

h. Evenimente ulterioare datei bilantului

Schimbare structura asociati astfel:Samoila Dragos detine 60% din capitalul social si Samoila Anca 40%.

i. Contracte de leasing financiar

Contractele de leasing financiar incheiate de societate se refera la autoturism., cu termene de leasing de 5 ani. La sfarsitul perioadei de leasing societatea are optiunea de a achizitiona bunurile la o valoare reziduala.

- lei -

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Total valoare leasing	82770	410177

Rate achitate in cadrul contractului	33029	212805
Rate de platit aferente perioadelor viitoare	49742	197372
Dobanzi de platit aferente perioadelor viitoare	6352	32329

j. Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit

Societatea a platit in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 onorarii catre auditori/cenzori pentru servicii de audit financiar, in suma de :..... lei.

Totodata, societatea a platit onorarii aferente unor servicii de consultanta fiscala si alte servicii in afara de cele de audit in suma delei.

k. Tranzactii cu partile afiliate

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2024, societatea a desfasurat tranzactii de vânzare -cumparare cu societati afiliate.

- lei -

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Vanzari de bunuri		
Vanzari de servicii		
Total vanzari		
Achizitii de bunuri		
Achizitii de servicii	723162	631846
Total achizitii	723162	631846
Solduri debitoare		
Solduri creditoare	69794	419281

l. Imprumuturi

- lei -

Tipuri de imprumuturi	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023		Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024	
	pe termen scurt	pe termen lung	pe termen scurt	pe termen lung
Imprumuturi bancare		84409		53365
Linii de credit				
Datorii de leasing		49741		197372

- lei -

		Sold la 31 decembrie 202	Sold la 31 decembrie 2024	Scadenta
Imprumuturi bancare	Obiectul imprumutului			

Banca bcr		84409	53365	31.07.2026
Banca				
Total		84409	53365	

- lei -

Linii de credit	Obiectul creditului	Sold la 31 decembrie 2023	Sold la 31 decembrie 2024	Scadenta
Banca X				
Banca Y				
Total				

Datoriile de leasing sunt prezentate in nota 10 pct. i).

m. Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta

Societatea nu detine efecte comerciale neajunse la scadenta.

n. Angajamentele sub forma garantiilor:

-lei-

Natura	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024
Garantii de buna executie	307.869	346.158
...		
....		
Total, din care:	307.869	346.158
-garantii valorice in relatie cu partile afiliate		

o. Decontari din operatii in curs de clarificare

Entitatea inregistreaza sold la contul 473 "Decontari din operatiuni in curs de clarificare" la sfârșitul exercitiului financiar 31.12.2024 , astfel :

Suma	Detalii
Total sold	

p. Informatii privind contractele de fiducie

Entitatea in calitate de constitutor:

Nr. Contact	
Obiectul	
Durata contractului	
Beneficiar	
Fiduciar	
Natura activelor/datoriilor transferate	
Venituri/cheltuieli rezultate din administrarea fiduciei	
Venituri/cheltuieli rezultate din lichidarea fiduciei	
Principalele prevederi ale contractului	

Entitatea in calitate de constitutor:

Nr. Contact	
Obiectul	
Durata contractului	
Constitutor	
Fiduciar	
Natura activelor/datoriilor la lichidarea fiduciei	

Numele si prenumele
SAMOILA DRAGOȘ IONUȚ



Numele si prenumele
ANECHITOAIIE ALINA

