

Ringhel Team SRL

Registru comertului: J2011002629401

Cod fiscal: RO28139450

Adresa: Sect. 3, MURESANA 8, Bl.58A, Sc.1, Et.4, Ap.15

Balanta de verificare luna Decembrie 2025

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
Clasa 1								
101	Capital	0,00	109.500,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	109.500,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00
103	Alte elemente de capitaluri proprii	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.01	Beneficii acordate angajatilor sub forma instru	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Prime de capital	0,00	7.809.034,17	2.935.372,99	0,00	0,00	0,00	2.935.372,99
104.01	Prime de emisiune	0,00	7.809.034,17	2.935.372,99	0,00	0,00	0,00	2.935.372,99
106	Rezerve	0,00	33.516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.01	Rezerve legale	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.08	Alte rezerve	0,00	11.616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	1.157.642,13	1.221.126,81	505.507,41	715.619,40	715.619,40	2.026.930,21
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartiza	0,00	1.220.678,13	1.221.126,81	505.507,41	715.619,40	715.619,40	1.963.894,21
117.01.01	Rezultat reportat 2016	27.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.148,00
117.01.03	Rezultat reportat 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.04	Rezultat reportat 2019	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.05	Rezultat reportat 2020	0,00	6.149,03	0,00	0,00	6.149,03	0,00	6.149,03
117.01.06	Rezultat reportat 2021	0,00	622.119,11	0,00	0,00	622.119,11	0,00	622.119,11
117.01.07	Rezultat reportat 2022	0,00	182.782,15	0,00	0,00	87.351,26	0,00	87.351,26
117.01.08	Rezultat reportat 2023	0,00	436.775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.09	Rezultat reportat 2024	0,00	0,00	1.221.126,81	505.507,41	0,00	715.619,40	1.221.126,81
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea er	63.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.036,00
121	Profit sau pierdere	0,00	374.196,60	12.122.430,27	10.277.959,54	1.954.005,88	661.690,45	14.076.436,15
129	Repartizarea profitului	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	75.315,00	0,00	77.215,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	332.643,45	133.762,03	22.881,23	11.761,80	1.681,70	145.523,83
162.01	Credite bancare pe termen lung	0,00	332.643,45	133.762,03	22.881,23	11.761,80	1.681,70	145.523,83
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.01	Leasing contract 257846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		92.084,00	9.910.327,12	16.467.442,10	10.808.248,18	2.756.702,08	1.378.991,55	19.316.228,18
Clasa 2								
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale	51.525,67	0,00	6.125,22	0,00	564,91	0,00	58.215,80
208	Alte imobilizari necorporale	19.847.990,38	0,00	2.585.600,07	6.598.353,97	0,00	0,00	22.433.590,45
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	309.709,84	0,00	0,00	177.016,72	0,00	0,00	309.709,84
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si re	65.667,77	0,00	0,00	9.768,00	0,00	0,00	65.667,77
213.03	Mijloace de transport	244.042,07	0,00	0,00	167.248,72	0,00	0,00	244.042,07
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de protectie a v	9.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,66
267	Creante imobilizate	14.536,19	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	14.536,19
267.08	Alte creante imobilizate	14.536,19	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	14.536,19
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	7.989.468,55	2.716.867,05	3.409.932,94	0,00	334.471,99	2.716.867,05
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licentelc	0,00	38.280,00	0,00	7.493,70	0,00	978,34	0,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	7.951.188,55	2.716.867,05	3.402.439,24	0,00	333.493,65	2.716.867,05
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	104.761,08	41.812,20	63.918,02	0,00	2.295,60	41.812,20
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de trans	0,00	102.980,00	41.812,20	62.518,60	0,00	2.168,38	41.812,20

Simbol cont	Denumire cont	sume		Sold final	
		Credit	Debit	Credit	Debit
Clasa 1					
101	Capital	109.500,00	0,00	54.750,00	
101.02	Capital subscris varsat	109.500,00	0,00	54.750,00	
103	Alte elemente de capitaluri proprii	3.610,00	0,00	3.610,00	
103.01	Beneficii acordate angajatilor sub forma instru	3.610,00	0,00	3.610,00	
104	Prime de capital	7.809.034,17	0,00	4.873.661,18	
104.01	Prime de emisiune	7.809.034,17	0,00	4.873.661,18	
106	Rezerve	33.516,77	0,00	33.516,77	
106.01	Rezerve legale	21.900,00	0,00	21.900,00	
106.08	Alte rezerve	11.616,77	0,00	11.616,77	
117	Rezultatul reportat	2.468.952,94	0,00	442.022,73	
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartiza	2.468.952,94	0,00	505.058,73	
117.01.01	Rezultat reportat 2016	0,00	27.148,00	0,00	
117.01.03	Rezultat reportat 2018	0,00	0,00	0,00	
117.01.04	Rezultat reportat 2019	0,25	0,00	0,25	
117.01.05	Rezultat reportat 2020	6.149,03	0,00	0,00	
117.01.06	Rezultat reportat 2021	622.119,11	0,00	0,00	
117.01.07	Rezultat reportat 2022	182.782,15	0,00	95.430,89	
117.01.08	Rezultat reportat 2023	436.775,59	0,00	436.775,59	
117.01.09	Rezultat reportat 2024	1.221.126,81	0,00	0,00	
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea er	0,00	63.036,00	0,00	
121	Profit sau pierdere	11.313.846,59	2.762.589,56	0,00	
129	Repartizarea profitului	1.900,00	75.315,00	0,00	
162	Credite bancare pe termen lung	357.206,38	0,00	211.682,55	
162.01	Credite bancare pe termen lung	357.206,38	0,00	211.682,55	
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	0,00	
167.01	Leasing contract 257846	0,00	0,00	0,00	
Total clasa 1		22.097.566,85	2.928.088,56	5.709.427,23	
Clasa 2					
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale	0,00	58.215,80	0,00	
208	Alte imobilizari necorporale	6.598.353,97	15.835.236,48	0,00	
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	177.016,72	132.693,12	0,00	
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si re	9.768,00	55.899,77	0,00	
213.03	Mijloace de transport	167.248,72	76.793,35	0,00	
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de protectie a v	0,00	9.159,66	0,00	
267	Creante imobilizate	2.000,00	12.536,19	0,00	
267.08	Alte creante imobilizate	2.000,00	12.536,19	0,00	
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	11.733.873,48	0,00	9.017.006,43	
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licentelc	46.752,04	0,00	46.752,04	
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	11.687.121,44	0,00	8.970.254,39	
281	Amortizari privind imobilizari corporale	170.974,70	0,00	129.162,50	
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de trans	167.666,98	0,00	125.854,78	

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	1.781,08	0,00	1.399,42	0,00	127,22	0,00
Total clasa 2		20.232.921,74	8.094.229,63	5.350.404,54	10.251.221,65	564,91	336.767,59	25.583.891,19
Clasa 3								
302	Materiale consumabile	289,06	0,00	403,36	403,36	0,00	289,06	692,42
302.08	Alte materiale consumabile	289,06	0,00	403,36	403,36	0,00	289,06	692,42
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	38,64	0,00	6.317,54	4.297,28	0,00	2.020,26	6.356,18
371	Marfuri	0,00	0,00	519.382,48	0,00	0,00	519.382,48	519.382,48
371.01	Marfuri in depozit	0,00	0,00	519.382,48	0,00	0,00	519.382,48	519.382,48
Total clasa 3		327,70	0,00	526.103,38	4.700,64	0,00	521.691,80	526.431,08
Clasa 4								
401	Furnizori	0,00	503.795,38	4.003.144,72	5.330.575,62	2.334.041,73	1.092.383,94	6.337.186,45
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,30	4.343,10	7.377,67	3.718,11	683,54	8.061,21
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	265.390,72	269.648,31	5.801,75	1.031,07	106.759,56	270.679,38
409	Furnizori- debitori	23.467,79	0,00	1.201.173,30	1.174.666,13	225.840,29	186.420,41	1.450.481,38
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.s	17.043,12	0,00	1.196.087,30	1.174.666,13	225.840,29	186.420,41	1.438.970,71
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	6.424,67	0,00	5.086,00	0,00	0,00	0,00	11.510,67
411	Cienti	1.248.137,45	0,00	9.103.671,11	9.843.156,90	567.322,35	566.465,10	10.919.130,91
411.01	Cienti	1.140.896,03	0,00	9.103.671,11	9.843.156,90	567.322,35	566.465,10	10.811.889,49
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	107.241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.241,42
419	Cienti - creditor	0,00	21.928,99	168.241,78	160.469,95	5.091,51	5.263,01	173.333,29
421	Personal - salarii datorate	0,00	335.349,00	3.615.302,21	3.394.431,00	158.634,00	151.588,00	3.773.936,21
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	10.102,00	10.102,00	0,00	0,00	10.102,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
431	Asigurari sociale	0,00	179.670,00	1.319.858,00	1.189.522,00	53.058,00	53.058,00	1.372.916,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	128.336,00	943.814,00	849.651,00	37.897,00	37.897,00	981.711,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sanatate 2	0,00	51.334,00	376.044,00	339.871,00	15.161,00	15.161,00	391.205,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	11.550,00	83.819,00	76.363,00	3.411,00	3.411,00	87.230,00
438	Alte datorii si creante sociale	110.792,00	0,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00	115.485,00
438.02	Alte creante sociale	110.792,00	0,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00	115.485,00
441	Impozitul pe profit/venit	84.901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.901,39
441.01	Impozit pe profit	82.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.694,00
441.08	Impozit pe venit	2.207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,39
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	138.927,87	3.790.729,14	3.634.805,90	371.862,94	315.817,89	4.202.918,06
442.03	TVA de plata	0,00	179.253,85	1.070.713,67	892.046,90	3.361,00	2.773,92	1.074.074,67
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	63.378,67	63.378,67	45.112,23	0,00	108.490,90
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	836.396,57	836.396,57	172.299,34	172.299,34	1.008.695,91
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	1.661.603,53	1.661.603,53	128.880,86	128.880,86	1.790.484,39
442.08	TVA neexigibila	40.325,98	0,00	158.636,70	181.380,23	22.209,51	11.863,77	221.172,19
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	17.038,00	208.500,00	218.628,00	9.655,00	9.655,00	218.155,00
445	Subventii	245.324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.324,15
445.08	Alte sume primite cu caracter de subventii	245.324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.324,15
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	1.076,33	12.674,00	12.741,29	1.181,00	1.181,30	13.855,00
446.01	IMPOZIT CHIRIE	0,00	1.076,33	12.549,00	12.616,29	1.181,00	1.181,30	13.730,00
446.03	Taxa mijloace de transport	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
446.04	Impozit dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	0,00	6.639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455.01	Actionari/asociati - conturi curente	0,00	6.639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind capital	0,00	0,00	4.153.354,00	4.153.353,99	75.315,00	75.315,00	4.228.669,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	sume	Sold final	
		Credit	Debit	Credit
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	3.307,72	0,00	3.307,72
Total clasa 2		18.682.218,87	16.047.841,25	9.146.168,93
Clasa 3				
302	Materiale consumabile	692,42	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	692,42	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	6.317,54	38,64	0,00
371	Marfuri	519.382,48	0,00	0,00
371.01	Marfuri in depozit	519.382,48	0,00	0,00
Total clasa 3		526.392,44	38,64	0,00
Clasa 4				
401	Furnizori	6.926.754,94	0,00	589.568,49
404	Furnizori de imobilizari	8.061,51	0,00	0,30
408	Furnizori - facturi nesoite	377.952,03	0,00	107.272,65
409	Furnizori- debitori	1.361.086,54	89.394,84	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.s	1.361.086,54	77.884,17	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	0,00	11.510,67	0,00
411	Cienti	10.409.622,00	509.508,91	0,00
411.01	Cienti	10.409.622,00	402.267,49	0,00
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	0,00	107.241,42	0,00
419	Cienti - creditori	187.661,95	0,00	14.328,66
421	Personal - salarii datorate	3.881.368,00	0,00	107.431,79
423	Personal - ajutoare materiale datorate	10.102,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	30.000,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	1.422.250,00	0,00	49.334,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	1.015.884,00	0,00	34.173,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sanatate 2	406.366,00	0,00	15.161,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	91.324,00	0,00	4.094,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	115.485,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	0,00	115.485,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	84.901,39	0,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	82.694,00	0,00
441.08	Impozit pe venit	0,00	2.207,39	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	4.129.877,64	73.040,42	0,00
442.03	TVA de plata	1.074.074,67	0,00	0,00
442.04	TVA de recuperat	63.378,67	45.112,23	0,00
442.06	TVA deductibila	1.008.695,91	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	1.790.484,39	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	193.244,00	27.928,19	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	245.321,00	0,00	27.166,00
445	Subventii	0,00	245.324,15	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subventii	0,00	245.324,15	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	14.998,92	0,00	1.143,92
446.01	IMPOZIT CHIRIE	14.873,92	0,00	1.143,92
446.03	Taxa mijloace de transport	125,00	0,00	0,00
446.04	Impozit dividende	0,00	0,00	0,00
455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	6.639,52	0,00	6.639,52
455.01	Actionari/asociati - conturi curente	6.639,52	0,00	6.639,52
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind capital	4.228.668,99	0,01	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
457.01	Diviende Darzan Lucia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.03	Diviende Calugareanu Otilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Decontari din operatiuni in participatie	0,00	20,00	61.640,37	759.864,33	991.382,24	897.846,96	1.053.022,61
458.01	Decontari din operatiuni in participatie - pasiv	0,00	20,00	0,00	10.054,24	0,00	833.034,81	0,00
458.01.01	Decontari din operatiuni in participatie - pasiv	0,00	20,00	0,00	10.054,24	0,00	-10.074,22	0,00
458.01.02	Decontari din operatiuni in participatie - pasiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.109,03	0,00
458.02	Decontari din operatiuni in participatie - activ	0,00	0,00	61.640,37	749.810,09	991.382,24	64.812,15	1.053.022,61
461	Debitori diversi	8.964,14	0,00	154.796,81	156.774,75	505,75	0,00	164.266,70
462	Creditori diversi	0,00	655.232,50	209.620,29	322.134,10	106.370,54	28.980,30	315.990,83
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	3.022,38	1.763,05	0,00	125,93	3.022,38
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	751.408,52	301.252,29	0,00	44.532,91	0,00	345.785,20
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	664,62	123.868,77	121.665,62	851.008,74	850.958,74	974.877,51
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0,00	107.238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49101	Provizioane pt depreciere clienti-deductibile	0,00	32.172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49102	Provizioane pt depreciere clienti-nedeductibile	0,00	75.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 4		1.761.912,90	3.036.256,16	28.833.454,58	30.604.197,05	5.803.962,18	4.345.913,68	36.399.329,66
Clasa 5								
512	Conturi curente la banci	93.152,54	0,00	31.319.683,23	31.364.410,68	3.672.772,51	3.658.040,91	35.085.608,28
512.01	Conturi la banci in lei	51.009,78	0,00	29.739.672,20	29.775.652,55	3.604.900,09	3.592.228,98	33.395.582,07
512.01.01	Cont curent ING	194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,05
512.01.02	Cont curent OTP RO81	123,76	0,00	17.074.106,11	17.074.106,11	0,00	0,00	17.074.229,87
512.01.03	Cont curent card OTP RO54	6.710,81	0,00	20.000,00	26.710,81	0,00	0,00	26.710,81
512.01.04	Cont curent BRD RO80	119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,74
512.01.05	Garantie HR Creative Energy ctr25/26.04.201	194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,42
512.01.06	Garantie HR Creative Energy ctr30/21.05.201	156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,23
512.01.08	Conturi la banci lei RO91	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43
512.01.09	Cont curent RO53INGB	5.355,85	0,00	132.000,00	136.164,91	12.000,20	11.958,10	149.356,05
512.01.11	Cont curent Revolut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.01.12	RO47REVO0000380321007778	38.073,49	0,00	1.055.008,47	1.085.027,63	190.000,00	173.587,12	1.283.081,96
512.01.13	RO52BTRLRONCRT0T12A7D201	0,00	0,00	11.327.832,44	11.327.832,44	3.388.239,89	3.388.239,89	14.716.072,33
512.01.14	RO25BTRLRONCRT0T12A7D202	0,00	0,00	6.545,60	6.500,00	0,00	0,00	6.545,60
512.01.15	RO02BTRLRONVBSGT12A7D201	0,00	0,00	124.179,58	119.310,65	10.000,00	13.783,87	134.179,58
512.01.16	RO36BTRLRONSALAT12A7D201	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
512.04	Conturi la banci in valuta	15.850,67	0,00	360.377,03	366.700,53	14.814,42	12.753,93	391.042,12
512.04.01	Conturi la banci in valuta ING RO08	4.618,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,82
512.04.02	Conturi in valuta OTP RO38	11.168,52	0,00	90.828,21	100.162,35	0,00	0,29	101.996,73
512.04.03	Cont curent RO68INGB	0,01	0,00	307,49	314,49	31,09	24,10	338,59
512.04.04	Conturi la banci in valuta ING RO26	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
512.04.05	Cont curent EUR - Revolut	62,97	0,00	0,31	63,23	0,00	0,00	63,28
512.04.06	Cont curent USD - Revolut	0,32	0,00	0,02	0,35	0,00	0,00	0,34
512.04.07	RO07BTRLEURCRT0T12A7D201	0,00	0,00	269.241,00	266.160,11	14.783,33	12.729,54	284.024,33
512.05	Sume in curs de decontare	26.292,09	0,00	1.219.634,00	1.222.057,60	53.058,00	53.058,00	1.298.984,09
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1.151.529,49	20.881.148,00	20.370.212,38	846.706,47	2.820.851,78	21.727.854,47
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	1.151.529,49	20.881.148,00	20.370.212,38	846.706,47	2.820.851,78	21.727.854,47
519.01.01	Credite bancare termen scurt OTP RO48	0,00	739.029,49	20.326.779,66	19.953.344,04	811.468,35	1.056.077,92	21.138.248,01
519.01.02	Credite bancare pe termen scurt RO53	0,00	412.500,00	554.368,34	416.868,34	14.743,54	2.243,54	569.111,88
519.01.04	Credit pe termens scurt Transilvania	0,00	0,00	0,00	0,00	20.494,58	1.762.530,32	20.494,58
531	Casa	11.943,52	0,00	17.568,00	829,19	0,00	10.434,90	29.511,52
531.01	Casa in lei	11.943,52	0,00	17.568,00	829,19	0,00	10.434,90	29.511,52

Simbol cont	Denumire cont	sume	Sold final	
		Credit	Debit	Credit
457.01	Diviende Darzan Lucia	0,00	0,00	0,00
457.03	Diviende Calugareanu Otilia	0,00	0,00	0,00
458	Decontari din operatiuni in participatie	1.657.731,29	0,00	604.708,68
458.01	Decontari din operatiuni in participatie - pasiv	843.109,05	0,00	843.109,05
458.01.01	Decontari din operatiuni in participatie - pasiv	0,02	0,00	0,02
458.01.02	Decontari din operatiuni in participatie - pasiv	843.109,03	0,00	843.109,03
458.02	Decontari din operatiuni in participatie - activ	814.622,24	238.400,37	0,00
461	Debitori diversi	156.774,75	7.491,95	0,00
462	Creditori diversi	1.006.346,90	0,00	690.356,07
471	Cheltuieli inregistrate in avans	1.888,98	1.133,40	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	751.408,52	0,00	405.623,32
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	973.288,98	1.588,53	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	107.238,43	0,00	107.238,43
49101	Provizioane pt depreciere clienti-deductibile	32.172,43	0,00	32.172,43
49102	Provizioane pt depreciere clienti-neductibile	75.066,00	0,00	75.066,00
Total clasa 4		37.986.366,89	1.366.268,97	2.953.306,20
Clasa 5				
512	Conturi curente la banci	35.022.451,59	63.156,69	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	33.367.881,53	27.700,54	0,00
512.01.01	Cont curent ING	0,00	194,05	0,00
512.01.02	Cont curent OTP RO81	17.074.106,11	123,76	0,00
512.01.03	Cont curent card OTP RO54	26.710,81	0,00	0,00
512.01.04	Cont curent BRD RO80	0,00	119,74	0,00
512.01.05	Garantie HR Creative Energy ctr25/26.04.201	0,00	194,42	0,00
512.01.06	Garantie HR Creative Energy ctr30/21.05.201	0,00	156,23	0,00
512.01.08	Conturi la banci lei RO91	0,00	81,43	0,00
512.01.09	Cont curent RO53INGB	148.123,01	1.233,04	0,00
512.01.11	Cont curent Revolut	0,00	0,00	0,00
512.01.12	RO47REVO0000380321007778	1.258.614,75	24.467,21	0,00
512.01.13	RO52BTRLRONCRT0T12A7D201	14.716.072,33	0,00	0,00
512.01.14	RO25BTRLRONCRT0T12A7D202	6.500,00	45,60	0,00
512.01.15	RO02BTRLRONVBSGT12A7D201	133.094,52	1.085,06	0,00
512.01.16	RO36BTRLRONSALAT12A7D201	4.660,00	0,00	0,00
512.04	Conturi la banci in valuta	379.454,46	11.587,66	0,00
512.04.01	Conturi la banci in valuta ING RO08	0,00	4.618,82	0,00
512.04.02	Conturi in valuta OTP RO38	100.162,64	1.834,09	0,00
512.04.03	Cont curent RO68INGB	338,59	0,00	0,00
512.04.04	Conturi la banci in valuta ING RO26	0,00	0,03	0,00
512.04.05	Cont curent EUR - Revolut	63,23	0,05	0,00
512.04.06	Cont curent USD - Revolut	0,35	0,00	0,01
512.04.07	RO07BTRLEURCRT0T12A7D201	278.889,65	5.134,68	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	1.275.115,60	23.868,49	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	24.342.593,65	0,00	2.614.739,18
519.01	Credite bancare pe termen scurt	24.342.593,65	0,00	2.614.739,18
519.01.01	Credite bancare termen scurt OTP RO48	21.748.451,45	0,00	610.203,44
519.01.02	Credite bancare pe termen scurt RO53	831.611,88	0,00	262.500,00
519.01.04	Credit pe termens scurt Transilvania	1.762.530,32	0,00	1.742.035,74
531	Casa	11.264,09	18.247,43	0,00
531.01	Casa in lei	11.264,09	18.247,43	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	9.014,34	998,20	10.626,13	18.642,27	19.640,47
581	Viramente interne	0,00	0,00	41.524.371,38	41.524.371,58	3.873.273,22	3.873.273,02	45.397.644,60
Total clasa 5		105.096,06	1.151.529,49	93.751.784,95	93.260.822,03	8.403.378,33	10.381.242,88	102.260.259,34
Clasa 6								
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	25.921,65	25.921,65	2.179,81	2.179,81	28.101,46
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	15.526,80	15.526,80	1.890,75	1.890,75	17.417,55
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	924,36	924,36	0,00	0,00	924,36
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	9.470,49	9.470,49	289,06	289,06	9.759,55
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.	0,00	0,00	4.297,28	4.297,28	2.020,26	2.020,26	6.317,54
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	7.297,15	7.297,15	476,65	476,65	7.773,80
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	11.481,57	11.481,57	2.306,88	2.306,88	13.788,45
605.01	Cheltuieli cu energia	0,00	0,00	8.969,54	8.969,54	2.306,88	2.306,88	11.276,42
605.02	Cheltuieli cu gazele	0,00	0,00	1.220,65	1.220,65	0,00	0,00	1.220,65
605.03	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	1.291,38	1.291,38	0,00	0,00	1.291,38
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	519.382,48	519.382,48	519.382,48
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune	0,00	0,00	210.175,42	210.175,42	23.214,46	23.214,46	233.389,88
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	40.989,55	40.989,55	3.280,00	3.280,00	44.269,55
618	Cheltuieli de consultanta	0,00	0,00	695.634,03	695.634,03	35.707,71	35.707,71	731.341,74
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	4.929,43	4.929,43	10.000,00	10.000,00	14.929,43
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	103.597,64	103.597,64	7.977,09	7.977,09	111.574,73
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	26.074,47	26.074,47	7.977,09	7.977,09	34.051,56
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	0,00	0,00	77.523,17	77.523,17	0,00	0,00	77.523,17
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de perso	0,00	0,00	13.499,77	13.499,77	1.507,06	1.507,06	15.006,83
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	60.488,71	60.488,71	6.612,61	6.612,61	67.101,32
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.822,55	6.822,55	912,52	912,52	7.735,07
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	7.478,30	7.478,30	1.197,91	1.197,91	8.676,21
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	3.077.029,82	3.077.029,82	821.768,78	821.768,78	3.898.798,60
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	11.668,71	11.668,71	0,00	0,00	11.668,71
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.389.371,00	3.389.371,00	151.588,00	151.588,00	3.540.959,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	5.409,00	5.409,00	0,00	0,00	5.409,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s	0,00	0,00	5.409,00	5.409,00	0,00	0,00	5.409,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentr	0,00	0,00	76.327,81	76.327,81	3.411,00	3.411,00	79.738,81
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	125.949,04	125.949,04	3.080,18	3.080,18	129.029,22
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
658.02	Donatii acordate	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
658.03	Cheltuieli privind activele cedate si alte operat	0,00	0,00	125.436,52	125.436,52	0,00	0,00	125.436,52
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	7,52	7,52	3.080,18	3.080,18	3.087,70
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	58.262,65	58.262,65	2.506,78	2.506,78	60.769,43
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de el.moneta	0,00	0,00	58.262,65	58.262,65	2.506,78	2.506,78	60.769,43
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	129.225,82	129.225,82	18.108,11	18.108,11	147.333,93
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, p	0,00	0,00	3.473.850,96	3.473.850,96	336.767,59	336.767,59	3.810.618,55
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea in	0,00	0,00	3.473.850,96	3.473.850,96	336.767,59	336.767,59	3.810.618,55
Total clasa 6		0,00	0,00	11.539.707,86	11.539.707,86	1.954.005,88	1.954.005,88	13.493.713,74
Clasa 7								
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	6.067.867,07	6.067.867,07	21.342,27	21.342,27	6.089.209,34
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si c	0,00	0,00	1.029.280,23	1.029.280,23	444.682,13	444.682,13	1.473.962,36
706.01	Venituri din chirii 472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.02	Venituri din chirii	0,00	0,00	1.029.280,23	1.029.280,23	444.682,13	444.682,13	1.473.962,36
721	Venituri din productia de imobilizari necorpore	0,00	0,00	2.585.600,07	2.585.600,07	0,00	0,00	2.585.600,07

Simbol cont	Denumire cont	sume		Sold final	
		Credit	Debit	Credit	Debit
542	Avansuri de trezorerie	19.640,47	0,00	0,00	
581	Viramente interne	45.397.644,60	0,00	0,00	
Total clasa 5		104.793.594,40	81.404,13	2.614.739,19	
Clasa 6					
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	28.101,46	0,00	0,00	
602.02	Cheltuieli privind combustibili	17.417,55	0,00	0,00	
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	924,36	0,00	0,00	
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	9.759,55	0,00	0,00	
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.	6.317,54	0,00	0,00	
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	7.773,80	0,00	0,00	
605	Cheltuieli privind energia si apa	13.788,45	0,00	0,00	
605.01	Cheltuieli cu energia	11.276,42	0,00	0,00	
605.02	Cheltuieli cu gazele	1.220,65	0,00	0,00	
605.03	Cheltuieli cu apa	1.291,38	0,00	0,00	
607	Cheltuieli privind marfurile	519.382,48	0,00	0,00	
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune	233.389,88	0,00	0,00	
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	44.269,55	0,00	0,00	
618	Cheltuieli de consultanta	731.341,74	0,00	0,00	
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	14.929,43	0,00	0,00	
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	111.574,73	0,00	0,00	
623.01	Cheltuieli de protocol	34.051,56	0,00	0,00	
623.02	Cheltuieli de reclama si publicitate	77.523,17	0,00	0,00	
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de perso	15.006,83	0,00	0,00	
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	67.101,32	0,00	0,00	
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	7.735,07	0,00	0,00	
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	8.676,21	0,00	0,00	
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	3.898.798,60	0,00	0,00	
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	11.668,71	0,00	0,00	
641	Cheltuieli cu salariile personalului	3.540.959,00	0,00	0,00	
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	5.409,00	0,00	0,00	
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s	5.409,00	0,00	0,00	
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentr	79.738,81	0,00	0,00	
658	Alte cheltuieli de exploatare	129.029,22	0,00	0,00	
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	5,00	0,00	0,00	
658.02	Donatii acordate	500,00	0,00	0,00	
658.03	Cheltuieli privind activele cedate si alte operat	125.436,52	0,00	0,00	
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	3.087,70	0,00	0,00	
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	60.769,43	0,00	0,00	
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de el.monetar	60.769,43	0,00	0,00	
666	Cheltuieli privind dobanzile	147.333,93	0,00	0,00	
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, p	3.810.618,55	0,00	0,00	
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea in	3.810.618,55	0,00	0,00	
Total clasa 6		13.493.713,74	0,00	0,00	
Clasa 7					
704	Venituri din servicii prestate	6.089.209,34	0,00	0,00	
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si c	1.473.962,36	0,00	0,00	
706.01	Venituri din chirii 472	0,00	0,00	0,00	
706.02	Venituri din chirii	1.473.962,36	0,00	0,00	
721	Venituri din productia de imobilizari necorpora	2.585.600,07	0,00	0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	296.486,76	296.486,76	44.099,68	44.099,68	340.586,44
741.04	Venituri din subventii de exploatare pentru pla	0,00	0,00	164.593,00	164.593,00	18.815,00	18.815,00	183.408,00
741.05	Venituri din subventii de exploatare pentru as	0,00	0,00	116.764,00	116.764,00	13.348,00	13.348,00	130.112,00
741.06	Venituri din subventii de exploatare pentru alt	0,00	0,00	15.129,76	15.129,76	11.936,68	11.936,68	27.066,44
758	Alte venituri din exploatre	0,00	0,00	135.110,50	135.110,50	73.123,16	73.123,16	208.233,66
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	-22,71	-22,71	0,00	0,00	-22,71
758.03	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiu	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
758.04	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	4.765,53	4.765,53	433,23	433,23	5.198,76
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	367,68	367,68	72.689,93	72.689,93	73.057,61
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	30.404,08	30.404,08	3.128,21	3.128,21	33.532,29
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.monetare	0,00	0,00	30.404,08	30.404,08	3.128,21	3.128,21	33.532,29
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
Total clasa 7		0,00	0,00	10.144.748,73	10.144.748,73	586.375,45	586.375,45	10.731.124,18
Clasa 8								
892	Bilant de inchidere	0,00	0,00	4.373.870,08	4.373.870,08	0,00	0,00	4.373.870,08
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		22.192.342,40	22.192.342,40	166.613.646,14	166.613.646,14	19.504.988,83	19.504.988,83	208.310.977,37

Simbol cont	Denumire cont	sume	Sold final	
		Credit	Debit	Credit
741	Venituri din subventii de exploatare	340.586,44	0,00	0,00
741.04	Venituri din subventii de exploatare pentru pla	183.408,00	0,00	0,00
741.05	Venituri din subventii de exploatare pentru as	130.112,00	0,00	0,00
741.06	Venituri din subventii de exploatare pentru alt	27.066,44	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	208.233,66	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	-22,71	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiu	130.000,00	0,00	0,00
758.04	Venituri din subventii pentru investitii	5.198,76	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	73.057,61	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	33.532,29	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.monetare	33.532,29	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,02	0,00	0,00
Total clasa 7		10.731.124,18	0,00	0,00
Clasa 8				
892	Bilant de inchidere	4.373.870,08	0,00	0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		208.310.977,37	20.423.641,55	20.423.641,55

WinMENTOR 26.031/3 BDE