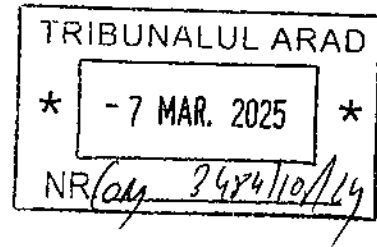


Dosar nr. 3484/108/2024
Termen 03.04.2025

SS J: 3.06



CĂTRE,
TRIBUNALUL ARAD
Secția a II-a Civilă

PIROS EUGENIA-MARIA în calitate de administrator special al debitorului **PIROȘ SECURITY FORCE SRL** – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în Mun. Arad, str. Episcopiei, nr. 18, ap. 1, corp A, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/42/2012, având CUI RO 29551210, în temeiul art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014:

„(1) Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare: [...] a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării intenției de reorganizare potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), dacă procedura a fost declanșată de acesta, și în termenul prevăzut la art. 74, în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori. Hotărârea adunării generale a acționarilor/asociaților va putea fi depusă și ulterior până cel târziu la data adunării creditorilor stabilită pentru votarea planului;”, coroborat cu disp. art. 136 din Legea nr. 85/2014, prin prezenta lege depunem anexat:

- Planul de reorganizare a activității societății debitoare **PIROȘ SECURITY FORCE SRL** – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în Mun. Arad, str. Episcopiei, nr. 18, ap. 1, corp A, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/42/2012, având CUI RO 29551210.

PIROS EUGENIA-MARIA



DECIZIE

Subsemnatul Piros P
....., in
calitate de asociat al societatii Sc Piros Security Force Srl, CUI RO 29551210,
prin prezenta decid depunerea Planului de Organizare la dosarul nr.
3484/108/2024 de catre administratorul special Piros Eugenia Maria

activitate de marketing corespunzătoare în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere”.

Valorificarea activelor Societății debitoare într-o procedură de faliment se realizează în condiții speciale care nu permit obținerea în schimbul activelor Societății a valorii de piață a acestora.

Evaluarea corectă a valorii ce urmează a se obține în procedura de lichidare a activelor societății debitoare, numită valoare de lichidare este definită astfel: „suma care ar putea fi primită în mod rezonabil din vânzarea unei proprietăți într-o perioadă de timp prea scurtă pentru a fi conformă cu perioada de marketing necesară specificată în definiția valorii de piață”.

Analiză compartivă REORGANIZARE/FALIMENT

Nr. crt.	CATEGORIE CREDITORI	VALOARE CREANȚĂ CONFORM TABEL CREDITORI	Procent achitare creanță	VALOARE MAXIMĂ ACHITATĂ PRIN REORGANIZARE
1	CREANȚE CREDITORILOR CARE BENEFICIAZĂ DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ	469,300.00 lei	86.68%	406.780.82 lei
2	CREANȚE BUGETARE	1,558,181.00 lei	86.68%	1,350,603.34 lei
3	CREANȚE CHIROGRAFARE	2,257,777.71 lei	0.00%	- lei
	TOTAL	4,285,258.71 lei	41.010%	1,757,384.17 lei

Grad acoperire masa credală REORGANIZARE.	41.010%
--	----------------

Conform prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2014: „(1) Fondurile obținute din vânzarea bunurilor și drepturilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de cauze de preferință, vor fi distribuite în următoarea ordine:

1. taxe, timbre și orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea acestor bunuri, precum și cheltuielile avansate de creditor în cadrul procedurii de executare silită, creanțele furnizorilor de utilități născute ulterior deschiderii procedurii, în condițiile art. 77, remunerațiile datorate la data distribuirii persoanelor angajate în interesul comun al tuturor creditorilor, în condițiile art. 57 alin. (2), art. 61 și 63, care se vor suporta pro rata, în raport cu valoarea tuturor bunurilor din averea debitorului; [...].”

Mențiuni cu privire la sumele obținabile din valorificarea bunurilor mobile în cazul falimentului debitoare:

Valoare totală obținabilă din valorificarea bunurilor mobile în cazul falimentului societății debitoare, din care:	488,010.00 lei
- valoare aferentă bunurilor garantate în favoarea creditorului A.J.F.P. Arad	328,510.00 lei
- valoare aferentă bunurilor negarantate	159,500.00 lei

Mențiuni cu privire la sumele încasate din recuperarea creanțelor: Se estimează un grad de recuperare a creanțelor înregistrate de societatea debitoare de 25%, respectiv 457.285,98 lei.

Mențiuni cu privire la cheltuielile estimate în cazul falimentului debitoare:

Nr. crt.	Cheltuieli estimate - procedura de faliment	Suma (lei)
1	Cheltuieli poștale	1,000.00 lei
2	Cheltuieli publicare anunțuri de licitații publice în ziar	1,500.00 lei
3	Cheltuieli UNPIR 2% - art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014	9,760.20 lei
4	Cheltuieli - comisioane bancare	500.00 lei
5	Cheltuieli retribuție fixă lichidator judiciar (300 lei/lună + TVA)	5,712.00 lei
6	Cheltuieli cu impozitul pe profit (datorat urmare lichidării bunurilor mobile)	75,238.05 lei
	Total cheltuieli de procedură estimate a fi efectuate în procedura de faliment	93,598.25 lei

Sumele estimate a fi obținute din valorificarea activelor și recuperarea creanțelor în cadrul procedurii de faliment a debitoare, mai puțin cheltuielile de procedură, care vor fi distribuite creditorilor în caz de faliment sunt de aproximativ 851.697,73 lei.

Nr. crt.	CATEGORIE CREDITORI	VALOARE CREANȚĂ CONFORM TABEL CREDITORI	Procent achitare creanță	VALOARE MAXIMĂ ACHITATĂ PRIN FALIMENT
1	CREANȚE CREDITORILOR CARE BENEFICIAZĂ DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ	469,300.00 lei	56.57%	265,503.18 lei
2	CREANȚE BUGETARE	1,558,181.00 lei	37.62%	586,194.56 lei
3	CREANȚE CHIROGRAFARE	2,257,777.71 lei	0.00%	- lei
	TOTAL	4,285,258.71 lei	19.875%	851,697.73 lei

Grad acoperire masa credală FALIMENT	19.875%
---	----------------

Testul creditorului privat

Conform disp. art. 5 pct. 71 din Legea nr. 85/2014: „testul creditorului privat reprezintă analiza comparativă a gradului de îndeplinire a creanței bugetare prin raportare la un creditor mediu diligent, în cadrul unei proceduri de prevenire a insolvenței sau reorganizare, comparativ cu o procedură de faliment. Analiza are la bază un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat și se raportează inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul de plăți propus.”

Raportându-ne, în estimarea valorii de lichidare a bunurilor mobile din averea debitorului Piroș Security Force SRL de 488.010,00 lei, stabilită conform Raportului de evaluare nr. 4/XII/18.12.2024, întocmit de către expertul evaluator membru ANEVAR Surdu E. C., la dosarul cauzei nr. 3484/108/2024 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția a II-a Civilă, respectiv gradul de recuperare a creanțelor estimat, se poate desprinde concluzia că implementarea cu succes a planului de reorganizare a societății debitoare va asigura acoperirea creanțelor creditorilor bugetari în proporție de 86,68%:

Nr. crt.	CATEGORIE CREDITORI BUGETARI	VALOARE CREANȚĂ CONFORM TABEL CREDITORI	VALOARE MAXIMĂ ACHITATĂ PRIN REORGANIZARE	Procent achitare creanță prin reorganizare	VALOARE MAXIMĂ ACHITATĂ PRIN FALIMENT	Procent achitare creanță în faliment
1	Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad	1,537,807.00 lei	1,332,943.53 lei	86.68%	578,529.77 lei	37.62%
2	Municipiul Arad prin Direcția Venituri	20,374.00 lei	17,659.82 lei	86.68%	7,664.79 lei	37.62%
	TOTAL CREANȚE BUGETARE	1,558,181.00 lei	1,350,603.34 lei	86.68%	586,194.56 lei	37.62%

CAPITOLUL VII. EFECTELE CONFIRMĂRII PLANULUI DE REORGANIZARE

- Implementarea Planului de reorganizare după procedura de admitere, aprobare și confirmarea acestuia va avea următoarele efecte:

- **Efecte economico-sociale**
 - Circuitul economic constituit din compania Piroș Security Force SRL – clienți va fi păstrat.
- **Efecte zonale**
 - Rămâne activ/funcțional unul dintre contribuabilii din Mun. Arad.
- **Efecte asupra bugetului consolidat al statului**
 - Creditorii bugetari nu vor pierde unul din contribuabilii din Mun. Arad.

- **Efecte asupra gradului de acoperire a creanțelor**
 - Creditorii garantați sunt acoperiți în procent de 86,68% din valoarea creanțelor acestora;
 - Creditorii bugetari sunt acoperiți în procent de 86,68% din valoarea creanțelor acestora.
- Când sentința care confirmă un plan intră în vigoare, creanțele și drepturile creditorilor, precum și ale celorlalte părți interesate sunt modificate conform planului;
- Societatea va fi obligată să îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structură prevăzute în plan;
- Potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, la data confirmării unui plan de reorganizare, Debitoarea este descărcată de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan;
- În cazul intrării în faliment ca urmare a eșuării planului sau a unei executări silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotărâre definitivă și irevocabilă împotriva Debitorului. Pentru executarea acestor creanțe, sentința de confirmare a planului va constitui titlu executoriu.

CAPITOLUL VIII. CONTROLUL APLICĂRII PLANULUI DE REORGANIZARE

În condițiile Secțiunii a 6 - a din Legea nr. 85/2014, aplicarea planului de către Societatea debitoare este supravegheată de 3 autorități independente, care colaborează pentru punerea în practică a prevederilor din cuprinsul acestuia.

Judecătorul-sindic reprezintă *"forul suprem"*, sub conducerea căruia se derulează întreaga procedură.

Creditorii sunt *"ochiul critic"* al activității desfășurate în perioada de reorganizare. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru activitatea administratorului judiciar, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor se pot contura cu o mai mare claritate modalitățile de intervenție, în vederea corectării sau optimizării din mers a modului de lucru și de aplicare a planului.

În ceea ce privește **administratorul judiciar**, acesta este entitatea care are legătură directă cu latura palpabilă a activității Debitorului, exercitând un control riguros asupra derulării întregii proceduri, având posibilitatea și obligația legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în practică a planului votat de creditori.

De asemenea, administratorul judiciar, prin departamentele sale specializate, asigură Debitorului sprijinul logistic și faptic pentru aplicarea strategiilor economice, juridice și de marketing optime.

Așa cum am mai arătat, controlul aplicării planului se face de către administratorul judiciar prin:

- Informări și rapoarte periodice din partea debitorului, prin administratorul judiciar, către creditori;
- Rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către administratorul judiciar în conformitate cu **art. 144** din Legea nr. 85/2014;

După cum se poate observa, cele trei „autorități independente” menționate mai sus au prerogative și obligații interdependente care asigură o legătură între acestea, activitatea lor având un vector comun și anume realizarea aplicării prevederilor Planului de reorganizare.

CAPITOLUL IX. DESCĂRCAREA DE OBLIGAȚII ȘI DE RĂSPUNDERE A DEBITORULUI

Potrivit prevederilor art. 181 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, *„la data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan [...]”* *“În cazul trecerii la faliment, dispozițiile art. 140 alin. (1) devin aplicabile.”*

Creanțele plătite parțial pe perioada de derulare a planului de reorganizare dar pentru care planul prevede recuperare integrală a acestora pe o perioadă ce excede perioadei de reorganizare, nu intră sub incidența prevederilor art. 181 alin. (2) din Legea 85/2014.

Creanțele ce urmează a se naște pe parcursul implementării planului de reorganizare urmează a fi achitate în conformitate cu actele juridice din care acestea rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală, potrivit prevederilor art. 101 alin. (6) din Legea nr. 85/2014.

Concluzii

Apreciem faptul că scopul instituit de prevederile Legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și anume, acoperirea pasivului Societății nu poate fi atins într-o mai mare măsură decât prin implementarea prezentului Plan de reorganizare.

Așa cum am prezentat și în cuprinsul Planului, falimentul Societății nu reprezintă o alternativă viabilă în vederea acoperirii pasivului debitoarei, cea mai mare parte a creditorilor acesteia urmând a beneficia de distribuire de sume cu mult diminuate față de cele propuse a fi rambursate prin derularea Planului de reorganizare.

Planul de reorganizare pe care îl supunem atenției judecătorului-sindic și creditorilor Societății cuprinde perspectivele de redresare ale debitoarei în raport cu posibilitățile și specificul activității acesteia, indicând mijloacele financiare disponibile societății debitoare.

Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare a Societății, acesteia i se va păstra dreptul de administrare.

Finanțarea Planului de Reorganizare se va realiza pe baza veniturilor generate din continuarea activității economice.

Având în vedere aceste considerente, Planul de reorganizare nu prevede alte despăgubiri ce urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe. De menționat că niciuna dintre categorii nu va primi în reorganizare mai puțin decât ar fi primit în caz de faliment.

În concluzie, controlul strict al aplicării Planului de reorganizare și monitorizarea permanentă a derulării acestuia de către factorii menționați în cuprinsul planului, constituie o garanție solidă a realizării obiectivelor pe care și le propune, respectiv plata pasivului asumat prin plan și menținerea afacerii societății Piroș Security Force SRL în viața comercială, motiv pentru care supunem votului Dvs. prezentul Plan de reorganizare.

Notă

Pe toată perioada de aplicare a planului de reorganizare, acesta poate fi modificat potrivit art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, dacă condițiile în care a fost propus nu mai corespund ipotezelor de calcul și previziune sau au fost identificate alte modalități de stingere a creanțelor, surse de finanțare, modificările propuse urmând a fi prezentate creditorilor cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de Lege.

Anexe:

Anexa 1 – Programul de plată a creanțelor;

Anexa 2 – Bugetul de venituri și cheltuieli aferent celor trei ani ulteriori confirmării planului;

Anexa 3 – Fluxul de încasări și plăți;

Anexa 4 – Documente contabile justificative (balanța de verificare aferentă lunii ianuarie 2025; situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2023);

Anexa 5 – Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice în vederea valorificării mijloacelor de transport din averea societății debitoare Piroș Security Force SRL.

PIROȘ SECURITY GENERAL SRL
prin administrator special Piroș Eugenia Maria

Anexa 1 - Programul de plată a creanțelor

Grup 1, art. 138 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 85/2014 - Creanțe care beneficiază de drepturi de preferință		Anul I				Anul II				
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 5	Trim. 6	Trim. 7	Trim. 8	
Nr. crt.	Creditor	Creanță înscrisă în tabelul definitiv	% din grupă	% din total						
1	Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice	469.300,00 lei	100,000%	20,631%	22.422.17 lei	31.719.12 lei	52.498.88 lei	71.019.90 lei	31.225.64 lei	31.225.64 lei
	Total Grupa 1 - Creanțe care beneficiază de drepturi de preferință	469.300,00 lei	100,000%	20,631%	22.422.17 lei	31.719.12 lei	52.498.88 lei	71.019.90 lei	31.225.64 lei	31.225.64 lei
		Grup 2, art. 138 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 85/2014 - Creanțe bugetare				Grup 2, art. 138 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 85/2014 - Creanțe bugetare				
Nr. crt.	Creditor	Creanță înscrisă în tabelul definitiv	% din grupă	% din total						
1	Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad	1.366.829,00 lei	87,720%	60,088%	8.168,97 lei	11.556,09 lei	19.126,68 lei	25.874,37 lei	11.376,30 lei	11.376,30 lei
2	Municipiul Arad prin Direcția Venituri	20.374,00 lei	1,308%	0,896%	973,43 lei	1.377,04 lei	2.279,16 lei	3.083,23 lei	1.355,62 lei	1.355,62 lei
	Total Grupa 2 - Creanțe bugetare	1.558.181,00 lei	100,000%	68,500%	74.446,63 lei	105.314,56 lei	174.308,02 lei	235.801,96 lei	103.676,10 lei	103.676,10 lei

* Plățile trimestriale ale creanțelor conform programului de plată anterior prezentat vor putea varia (în sensul că vor putea fi achitate anticipat sau vor putea fi decalate față de graficul de plăși) în funcție de momentul valorificării bunurilor mobile din averea societății debitoare, variația valorii impozitelor datorate la bugetul local, modificarea măsurilor fiscale ș.a.m.d.

** Scopul prezentului plan este de a asigura achitarea integrală a creanțelor și de acoperire a pasivului cu acordarea unei șanse de redresare a activității.

Grup 3, art. 138 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 85/2014 - Creanțe chirografare													
Nr. crt.	Creditor	Creanță înscrisă în tabelul deținută	% din grupă	% din total	Anul II								
					Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 5	Trim. 6	Trim. 7	Trim. 8	
1	BTL Leasing Transilvania IFN, SA	20,198.65 lei	8.170%	0.888%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
2	Max Guard Security SRL	100,915.67 lei	40.820%	4.436%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
3	Mercedes-Benz Leasing IFN SA	76,171.00 lei	30.811%	3.349%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
4	Morar Paza SI Protectie SRL	882.30 lei	0.357%	0.039%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
5	Piros E. M.	30,132.12 lei	12.188%	1.325%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
6	Pyros Security General SRL în insolvență, în procedură colectivă	15,499.23 lei	6.269%	0.681%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
7	Romanian Security Systems SRL	3,421.74 lei	1.384%	0.150%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
Total Grupa 3 - Creanțe chirografare		2,257,777.71 lei	100.000%	10.868%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
Total General		4,285,258.71 lei	100.000%	100.000%	96,868.81 lei	137,833.68 lei	226,806.89 lei	306,821.86 lei	134,901.73 lei	134,901.73 lei	134,901.73 lei	134,901.73 lei	134,901.73 lei

* Plățile trimestriale ale creanțelor conform programului de plată anterior prezentat vor putea varia (în sensul că vor putea fi achitate anticipat sau vor putea fi decalate față de graficul de plăți) în funcție de momentul valorificării bunurilor mobile din averea societății debitoare, variația valorii impozitelor datorate la bugetul local, modificarea măsurilor fiscale ș.a.m.d.

** Scopul prezentului plan este de a asigura achitarea integrală a creanțelor și de acoperire a pasivului cu acordarea unei șanse de redresare a activității.

Grupa 1, art. 138 alin. (3) lit. w) din Legea nr. 85/2014 - Creanțe care beneficiază de drepturi de preferință													
Nr. crt.	Creditor	Creanță înscrisă în tabelul definitiv	% din grupă	% din total	Anul III					Anul IV			TOTAL
					Trim. 9	Trim. 10	Trim. 11	Trim. 12	Trim. 13	Trim. 14	Trim. 15	Trim. 16	
1	Direcția Creanțelor Regionale a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice	469.300.00 lei	100,000%	20,631%	12.686,99 lei	12.686,99 lei	12.686,99 lei	12.686,99 lei	17.929,56 lei	7.703,17 lei	15.994,67 lei	11.842,85 lei	406.780,82 lei
	Total Grupa 1 - Creanțe care beneficiază de drepturi de preferință	469.300.00 lei	100,000%	20,631%	12.686,99 lei	12.686,99 lei	12.686,99 lei	12.686,99 lei	17.929,56 lei	7.703,17 lei	15.994,67 lei	11.842,85 lei	406.780,82 lei
Grupa 2, art. 138 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 85/2014 - Creanțe bugetare													
Nr. crt.	Creditor	Creanță înscrisă în tabelul definitiv	% din grupă	% din total	Anul III					Anul IV			TOTAL
					Trim. 9	Trim. 10	Trim. 11	Trim. 12	Trim. 13	Trim. 14	Trim. 15	Trim. 16	
1	Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad	1.366.829.00 lei	87,720%	60,088%	36.950,66 lei	36.950,66 lei	36.950,66 lei	36.950,66 lei	52.219,56 lei	22.435,38 lei	46.584,23 lei	34.492,13 lei	1.184.742,86 lei
2	Municipiul Arad prin Direcția Venituri	20.374.00 lei	1,308%	0,896%	550,79 lei	550,79 lei	550,79 lei	550,79 lei	778,39 lei	334,42 lei	694,39 lei	514,14 lei	17.659,82 lei
	Total Grupa 2 - Creanțe bugetare	1.559.181,00 lei	100,000%	68,509%	42.123,64 lei	42.123,64 lei	42.123,64 lei	42.123,64 lei	59.530,14 lei	25.576,26 lei	53.105,88 lei	39.320,93 lei	1.559.603,34 lei

* Plățile trimestriale ale creanțelor conform programului de plată anterior prezentat vor putea varia (în sensul că vor putea fi achitate anticipat sau vor putea fi decalate față de graficul de plăți) în funcție de momentul valorificării bunurilor mobile din averea societății debitoare, variația valorii impozitelor datorate la bugetul local, modificarea măsurilor fiscale ș.a.m.d.

** Scopul prezentului plan este de a asigura achitarea integrală a creanțelor și de acoperire a pasivului cu acordarea unei șanse de redresare a activității.

Nr. crt.	Creditor	Creanță insuțită în tabelul defnitiiv	% din grupă	% din total	Anul III						Anul IV				TOTAL	
					Trim. 9	Trim. 10	Trim. 11	Trim. 12	Trim. 13	Trim. 14	Trim. 15	Trim. 16				
1	BT Leasing Transilvania I.F.N. SA	20.198.65 lei	8.170%	0.888%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
2	Max Guard Security SRL	100.915.67 lei	40.820%	4.436%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
3	Mecetas-Benz Leasing IFN SA	76.171.00 lei	30.811%	3.449%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
4	Morar Paza Si Protectie SRL	882.30 lei	0.357%	0.039%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
5	Piros E. M.	30.132.12 lei	12.188%	1.325%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
6	Pyros Security General SRL în insolvență în procedura colectivă	15.499.23 lei	6.269%	0.681%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
7	Romanian Security Systems SRL	3.421.74 lei	1.384%	0.150%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
Total Grupa 3 - Creanțe chirografare		2.257.777.71 lei	100.000%	10.868%	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
Total General		4.285.158.71 lei	100.000%		54.810.63 lei	54.810.63 lei	54.810.63 lei	54.810.63 lei	77.459.70 lei	33.279.43 lei	69.100.55 lei	51.163.78 lei	1.757.384.17 lei			

Anexa 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli aferent celor trei ani ulteriori confirmării planului

Nr. crt.	Specificație	Anul I				Anul II				Total Anul I	Total Anul II	
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4			
		[Lei]				[Lei]						
I.	Venituri											
	Venituri din exploatare - total, din care:	1.962.161	1.962.161	1.962.161	1.962.161	7.848.646	2.018.975	2.018.975	2.018.975	2.018.975	8.075.899	
I.1	Venituri din prestare servicii și lucrări poză și protecție	1.756.992	1.756.992	1.756.992	1.756.992	7.027.969	1.809.702	1.809.702	1.809.702	1.809.702	7.238.808	
	Venituri din prestare servicii monitorizare	148.109	148.109	148.109	148.109	592.436	151.071	151.071	151.071	151.071	604.284	
	Venituri din verificare, reparare sisteme alarmă	57.060	57.060	57.060	57.060	228.241	58.202	58.202	58.202	58.202	232.806	
I.2	Alte venituri, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Venituri din valorificarea mijloacelor de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Venituri din trecerea pe venituri a creanțelor reduse prin planul de reorganizare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.3	Venituri financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Venituri	1.962.161	1.962.161	1.962.161	1.962.161	7.848.646	2.018.975	2.018.975	2.018.975	2.018.975	8.075.899	
II.	Cheltuieli											
II.1	Cheltuieli de exploatare - total, din care:	1.759.299	1.750.108	1.750.108	1.751.905	7.011.420	1.907.640	1.907.640	1.907.640	1.907.640	7.630.560	
	Cheltuieli privind combustibilul	48.405	48.405	48.405	48.405	193.622	53.246	53.246	53.246	53.246	212.984	
	Cheltuieli cu piesele de schimb	5.618	5.618	5.618	5.618	22.473	6.742	6.742	6.742	6.742	26.967	
	Cheltuieli cu alte materiale de consum	25.784	25.784	25.784	25.784	103.138	30.941	30.941	30.941	30.941	123.765	
	Cheltuieli cu obiecte de inventar	504	504	504	504	2.017	504	504	504	504	2.017	
	Cheltuieli privind consumul de energie electrică	2.203	2.203	2.203	2.203	8.813	2.203	2.203	2.203	2.203	8.813	
	Cheltuieli privind consumul de apă naturală	1.170	1.170	1.170	1.170	4.680	1.170	1.170	1.170	1.170	4.680	
	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	600	600	600	600	2.400	600	600	600	600	2.400	
	Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	12.083	12.083	12.083	12.083	48.334	12.083	12.083	12.083	12.083	48.334	
	Cheltuieli cu chirie reclamă	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200	
	Cheltuieli cu prime de asigurare				19.899	79.594	21.888	21.888	21.888	21.888	87.554	

Nr. crt.	Specificație	Total Anul II				Anul III				Anul IV				Total AN I+AN II+AN III+AN IV			
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		Total Anul IV		
																[Lei]	
I.	Venituri																
I.1	Venituri din exploatare - total, din care:	8,075,899	2,077,451	2,077,451	2,077,451	2,077,451	2,077,451	2,077,451	2,077,451	2,350,624	2,371,874	2,414,798	2,414,798	9,552,093	2,414,798	2,414,798	33,786,442
	Venituri din prestare servicii și lucrări pază și protecție	7,238,808	1,863,993	1,863,993	1,863,993	1,863,993	1,863,993	1,863,993	1,863,993	2,124,952	2,146,202	2,189,126	2,189,126	8,649,405	2,189,126	2,189,126	30,372,154
	Venituri din prestare servicii monitorizate	604,284	154,092	154,092	154,092	154,092	154,092	154,092	154,092	163,338	163,338	163,338	163,338	653,352	163,338	163,338	2,466,442
	Venituri din verificarea, reparare sisteme alarmă	232,806	59,366	59,366	59,366	59,366	59,366	59,366	59,366	62,334	62,334	62,334	62,334	249,335	62,334	62,334	947,845
I.2	Alte venituri, din care:	-	-	-	-	-	-	-	-	232,393	1,075,018	1,075,018	1,075,018	3,457,448	1,075,018	1,075,018	3,457,448
	Venituri din valorificarea mijloacelor de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,393	232,393	232,393	697,180	232,393	232,393	697,180
	Venituri din trecerea pe venituri a creanțelor reduse prin planul de reorganizare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842,625	842,625	842,625	2,527,875	842,625	842,625	2,527,875
I.3	Venituri financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Venituri	8,075,899	2,077,451	2,077,451	2,077,451	2,077,451	2,077,451	2,077,451	2,077,451	2,583,017	3,446,892	3,489,816	3,489,816	13,009,541	3,489,816	3,489,816	37,243,890
II.	Cheltuieli																
II.1	Cheltuieli de exploatare - total, din care:	7,630,560	2,061,284	2,061,284	2,061,284	2,061,284	2,061,284	2,061,284	2,061,284	2,210,721	2,209,958	2,210,320	2,210,320	8,862,629	2,210,320	2,231,630	31,749,745
	Cheltuieli privind combustibilul	212,984	58,571	58,571	58,571	58,571	58,571	58,571	58,571	61,499	61,499	61,499	61,499	245,996	61,499	61,499	886,884
	Cheltuieli cu piesele de schimb	26,967	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,090	8,899	8,899	8,899	8,899	35,597	8,899	8,899	117,398
	Cheltuieli cu alte materiale de consum	123,765	33,520	33,520	33,520	33,520	33,520	33,520	33,520	33,778	33,778	33,778	33,778	135,110	33,778	33,778	496,092
	Cheltuieli cu obiecte de inventar	2,017	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	2,017	504	504	8,067
	Cheltuieli privind consumul de energie electrică	8,813	2,203	2,203	2,203	2,203	2,203	2,203	2,203	2,203	2,203	2,203	2,203	8,813	2,203	2,203	35,253
	Cheltuieli privind consumul de apă	4,680	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	4,680	1,170	1,170	18,720
	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	2,400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	2,400	600	600	9,600
	Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	48,334	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	12,083	48,334	12,083	12,083	193,335
	Cheltuieli cu chirie reclamă	13,200	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,900	3,900	3,900	3,900	15,600	3,900	3,900	55,200
	Cheltuieli cu prime de asigurare	87,554	23,878	23,878	23,878	23,878	23,878	23,878	23,878	25,868	25,868	25,868	25,868	103,472	25,868	25,868	366,133

	Cheltuieli cu comisioane și operații	33.600	8.400	8.400	8.400	8.400	33.600	8.400	8.400	8.400	8.400	33.600	8.400	8.400	134.400
	Cheltuieli telecomunicații	30.976	7.744	7.744	7.744	7.744	30.976	7.744	7.744	7.744	7.744	30.976	7.744	7.744	123.905
	Cheltuieli cu servicii bancare și servicii asimilate	3.113	778	778	778	778	3.113	778	778	778	778	3.113	778	778	12.453
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	547.077	136.769	136.769	136.769	136.769	547.077	136.769	136.769	136.769	136.769	547.077	136.769	136.769	2.188.306
	Cheltuieli cu salariile personalului	5.841.284	1.593.077	1.593.077	1.593.077	1.593.077	6.372.310	1.725.834	1.725.834	1.725.834	1.725.834	6.903.335	1.725.834	1.725.834	24.427.187
	Cheltuieli cu lichetele de masa acordate salariaților	316.107	86.211	86.211	86.211	86.211	344.844	93.395	93.395	93.395	93.395	373.581	93.395	93.395	1.321.902
	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	130.027	35.462	35.462	35.462	35.462	141.847	38.417	38.417	38.417	38.417	153.668	38.417	38.417	543.748
	Cheltuieli de exploatare cu amortizarea activelor imobilizate	187.787	46.947	46.947	46.947	46.947	187.787	46.947	46.947	46.947	46.947	187.787	46.947	46.947	751.150
	Cheltuieli servicii de evaluare bunuri mobile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.250
	Cheltuieli privind retribuiția administratorului judiciar, din care:	9.875	1.675	1.675	1.675	1.675	6.701	1.931	1.931	1.931	1.931	5.971	1.340	1.340	29.260
	retribuiția fixă lunară	3.600	900	900	900	900	3.600	900	900	900	900	3.600	900	900	14.400
	retribuiția variabilă	6.275	775	775	775	775	3.101	1.031	1.031	1.031	269	2.371	440	440	14.860
	Alte cheltuieli de exploatare (cetațuții UNPR 2% conform disp. art. 119 alin. (2) și (3) din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență din 29.09.2007, republicat cu modificările ulterioare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.500	21.500	21.500
II.2	Cheltuieli financiare, din care:	27.221	6.805	6.805	6.805	6.805	27.221	6.805	6.805	6.805	6.805	27.221	6.805	6.805	108.882
	Cheltuieli privind dobânzile	6.072	1.518	1.518	1.518	1.518	6.072	1.518	1.518	1.518	1.518	6.072	1.518	1.518	24.290
	Alte cheltuieli financiare	21.148	5.287	5.287	5.287	5.287	21.148	5.287	5.287	5.287	5.287	21.148	5.287	5.287	84.593
	Total Cheltuieli	7.657.731	2.068.089	2.068.089	2.068.089	2.068.089	8.272.355	2.217.526	2.216.763	2.217.125	2.238.435	8.889.830	2.238.435	2.238.435	31.858.627
III	Rezultat brut al exercițiului	418.117	9.362	9.362	9.362	9.362	37.449	365.491	1.230.128	1.272.691	1.251.380	4.119.691	203.631	200.221	5.385.263
IV	Cheltuieli cu impozitul pe profit	66.899	1.498	1.498	1.498	1.498	5.992	58.479	196.821	203.631	659.151	659.151	659.151	659.151	861.642
V	Rezultat net al exercițiului	351.219	7.864	7.864	7.864	7.864	31.457	307.013	1.033.308	1.069.060	1.051.160	3.460.541	1.051.160	1.051.160	4.523.621

Anexa 3 - Fluxul de încasări și plăți

Nr. crt.	Specificație	Anul I				Total Anul I	Anul II				Total Anul II		
		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4		Trim. 5	Trim. 6	Trim. 7	Trim. 8			
		-	-	-	-		-	-	-	-			
	Disponibil la începutul perioadei												
	I. Incasări												
1.1	Incasări din exploatare - total, din care:	2.449.294	2.449.294	2.449.294	2.449.294	2.402.580	2.402.580	2.402.580	2.402.580	2.402.580	2.402.580	2.402.580	9.610.319
	Incasări din prestare servicii și lucrări pază și protecție	2.090.821	2.090.821	2.090.821	2.090.821	2.153.545	2.153.545	2.153.545	2.153.545	2.153.545	2.153.545	2.153.545	8.614.182
	Incasări din prestare servicii monitorizare	176.250	176.250	176.250	176.250	179.775	179.775	179.775	179.775	179.775	179.775	179.775	719.098
	Incasări din prestări servicii verificare, reparare sisteme alarmă	67.902	67.902	67.902	67.902	69.260	69.260	69.260	69.260	69.260	69.260	69.260	277.039
	Incasări din recuperarea de creanțe	114.321	114.321	114.321	114.321	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Incasări din alte activități:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Incasări din valorificarea mijloacelor de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Incasări din operațiuni financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total încasări	2.449.294	2.449.294	2.449.294	2.449.294	2.402.580	2.402.580	2.402.580	2.402.580	2.402.580	2.402.580	2.402.580	9.610.319
	II. Plăți												
II.1	Plăți aferente activității de exploatare - total, din care:	2.345.620	2.305.455	2.215.682	2.135.667	2.260.873	2.260.873	2.260.873	2.260.873	2.260.873	2.260.873	2.260.873	9.043.492
	Cheltuieli privind combustibilul	57.602	57.602	57.602	57.602	63.363	63.363	63.363	63.363	63.363	63.363	63.363	253.451
	Cheltuieli cu piesele de schimb	6.686	6.686	6.686	6.686	8.023	8.023	8.023	8.023	8.023	8.023	8.023	32.091
	Cheltuieli cu alte materiale de consum	30.683	30.683	30.683	30.683	36.820	36.820	36.820	36.820	36.820	36.820	36.820	147.281
	Cheltuieli cu obiecte de inventar	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	2.400
	Cheltuieli privind consumul de energie electrică	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	10.488
	Cheltuieli privind consumul de apă	1.275	1.275	1.275	1.275	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	5.569
	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	2.856
	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	14.379	14.379	14.379	14.379	14.379	14.379	14.379	14.379	14.379	14.379	14.379	57.517
	Cheltuieli cu chirie reclame	3.570	3.570	3.570	3.570	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927	15.708
	Cheltuieli cu prime de asigurare	19.899	19.899	19.899	19.899	21.888	21.888	21.888	21.888	21.888	21.888	21.888	87.554
	Cheltuieli cu comisioane și onorarii	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	39.984
	Cheltuieli taxe telecomunicații	9.215	9.215	9.215	9.215	9.215	9.215	9.215	9.215	9.215	9.215	9.215	36.862
	Cheltuieli cu servicii bancare și servicii asimilate	778	778	778	778	926	926	926	926	926	926	926	3.705
	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	162.755	162.755	162.755	162.755	162.755	162.755	162.755	162.755	162.755	162.755	162.755	651.021

	Cheltuieli cu salariile personalului	1.327.565	1.327.565	1.327.565	1.327.565	1.327.565	1.327.565	1.327.565	5.310.258	1.460.321	1.460.321	1.460.321	1.460.321	1.460.321	5.841.284
	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaților	71.843	71.843	71.843	71.843	71.843	71.843	71.843	287.370	79.027	79.027	79.027	79.027	79.027	316.107
	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	29.552	29.552	29.552	29.552	29.552	29.552	29.552	118.206	32.507	32.507	32.507	32.507	32.507	130.027
	Cheltuieli servicii de evaluare bunuri mobile	9.250	-	-	-	-	-	-	9.250	-	-	-	-	-	-
	Plăți privind contribuția administratorului judiciar, din care:	1.355	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415	3.211	7.396	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	10.559
	contribuția fixă lunară	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	4.284	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	4.284
	contribuția variabilă	284	344	344	344	344	344	2.140	3.112	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569	6.275
	Alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli UNP/R 2% conform disp. art. 119 alin. (2) și (3) din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență din 29.09.2007, republicat cu modificările ulterioare)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.2	TVA de plată	322.895	324.641	324.641	324.641	324.641	324.641	324.299	1.296.475	333.032	333.032	333.032	333.032	333.032	1.332.190
II.3	Impozitul pe profit datorat	31.369	32.840	32.840	32.840	32.840	32.840	32.552	129.601	16.725	16.725	16.725	16.725	16.725	66.899
II.4	Obligații fiscale nascute după data deschiderii procedurii generale a insolvenței	205.147	170.956	170.956	170.956	170.956	170.956	-	457.286	-	-	-	-	-	-
II.5	Plăți datorii restante (curențe) către furnizori	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869	25.869	103.477	-	-	-	-	-	-
II.4	Plăți financiare	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	27.221	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	27.221
	Total Plăți	2.352.475	2.312.260	2.222.487	2.222.487	2.142.472	2.142.472	2.142.472	9.029.643	2.267.678	2.267.678	2.267.678	2.267.678	2.267.678	9.070.712
	Sold	96.869	137.034	137.034	137.034	137.034	137.034	306.822	767.531	134.902	134.902	134.902	134.902	134.902	539.607
	Plăți creditori garanți	22.422.17	31.719.12	31.719.12	31.719.12	31.719.12	31.719.12	71.019.90	177.660	31.225.64	31.225.64	31.225.64	31.225.64	31.225.64	124.903
	Plăți creditori bugetari	74.446.63	105.314.56	174.308.02	174.308.02	235.801.96	235.801.96	589.871	103.676.10	103.676.10	103.676.10	103.676.10	103.676.10	103.676.10	414.704
	Plăți creditori chirografari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total plăți către creditori	96.868.81	137.033.68	276.806.89	276.806.89	306.821.86	306.821.86	767.531	134.901.73	134.901.73	134.901.73	134.901.73	134.901.73	134.901.73	539.607
	Sold la sfârșitul perioadei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr. crt.	Specificajile	Anul III			Anul IV			Total Anul III	Total Anul IV	Total					
		Trim. 9	Trim. 10	Trim. 11	Trim. 9	Trim. 10	Trim. 11				Trim. 12				
I.1	Disponibil la începutul perioadei	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	I. Incasări	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
I.1	Incasări din exploatare - total, din care:	2.472.167	2.472.167	2.472.167	2.472.167	2.472.167	2.472.167	9.888.667	2.797.243	2.873.609	2.873.609	2.873.609	2.873.609	11.366.990	40.653.152

	Încasări din prestare servicii și luări paza și protecție	2.218.152	2.218.152	2.218.152	8.872.607	2.528.693	2.553.980	2.605.060	2.605.060	10.292.792	36.142.864
	Încasări din prestare servicii monitorizare	183.370	183.370	183.370	733.480	194.372	194.372	194.372	194.372	777.489	2.935.066
	Încasări din prestări servicii verificare, reparare sisteme alarmă	70.645	70.645	70.645	282.580	74.177	74.177	74.177	74.177	296.709	1.127.936
	Încasări din recuperare de creanțe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.2	Încasări din alte activități:	-	-	-	-	-	232.393	232.393	232.393	697.180	697.180
	Încasări din valorificarea mijloacelor de transport	-	-	-	-	-	232.393	232.393	232.393	697.180	697.180
I.3	Încasări din operațiuni financiare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total încasări	2.472.167	2.472.167	2.472.167	9.888.667	2.797.243	3.054.923	3.106.002	3.106.002	12.064.170	41.360.332

II. Plăți

	Plăți către activități de exploatare - total, din care:	2.410.551	2.410.551	2.410.551	9.642.204	2.712.978	3.014.838	3.030.097	3.048.033	11.805.946	39.494.065
II.1	Cheltuieli privind combustibilul	69.699	69.699	69.699	278.796	73.184	73.184	73.184	73.184	292.736	1.055.392
	Cheltuieli cu piesele de schimb	9.627	9.627	9.627	38.510	10.590	10.590	10.590	10.590	42.360	139.704
	Cheltuieli cu alte materiale de consum	39.889	39.889	39.889	159.554	40.195	40.195	40.195	40.195	160.781	590.550
	Cheltuieli cu obiecte de inventar	600	600	600	2.400	600	600	600	600	2.400	9.600
	Cheltuieli privind consumul de energie electrică	2.622	2.622	2.622	10.488	2.622	2.622	2.622	2.622	10.488	41.951
	Cheltuieli privind consumul de apă	1.392	1.392	1.392	5.569	1.392	1.392	1.392	1.392	5.569	21.809
	Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	714	714	714	2.856	714	714	714	714	2.856	11.424
	Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	14.379	14.379	14.379	57.517	14.379	14.379	14.379	14.379	57.517	230.069
	Cheltuieli cu chirie reklamă	4.284	4.284	4.284	17.136	4.641	4.641	4.641	4.641	18.564	65.688
	Cheltuieli cu prime de asigurare	23.878	23.878	23.878	95.513	25.868	25.868	25.868	25.868	103.472	366.133
	Cheltuieli cu comisioane și onorarii	9.996	9.996	9.996	39.984	9.996	9.996	9.996	9.996	39.984	159.936
	Cheltuieli taxe telecomunicații	9.215	9.215	9.215	36.862	9.215	9.215	9.215	9.215	36.862	147.447
	Cheltuieli cu servicii bancare și servicii asinilate	926	926	926	3.705	926	926	926	926	3.705	14.228
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	162.755	162.755	162.755	631.021	162.755	162.755	162.755	162.755	651.021	2.604.085
	Cheltuieli cu salariile personalului acordate salariaților	1.593.077	1.593.077	1.593.077	6.372.310	1.725.834	1.725.834	1.725.834	1.725.834	6.903.335	24.427.187
	Cheltuieli cu tichetele de masa	86.211	86.211	86.211	344.844	93.395	93.395	93.395	93.395	373.581	1.321.992
	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	35.462	35.462	35.462	141.847	38.417	38.417	38.417	38.417	153.668	543.748

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	11 587.00	0.00	0.00	0.00	11 587.00	0.00	11 587.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/ PIERDERE NEACOP.	0.23	0.00	0.00	0.00	502 020.13	502 019.90	0.23	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	513 606.90	659 276.53	986 723.69	8 179 563.78	8 210 745.39	0.00	31 181.61
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	11 587.00	0.00	0.00	0.00	11 587.00	11 587.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	374 167.31	11 818.97	82.82	159 488.44	380 602.14	0.00	221 113.70
Total sume clasa 1		11 587.23	899 601.21	671 095.50	986 806.51	8 852 659.35	9 116 761.43	0.23	264 122.31
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	16 471.30	0.00	0.00	0.00	16 471.30	0.00	16 471.30	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	2 021 585.24	0.00	0.00	0.00	2 028 984.44	0.00	2 028 984.44	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	59 688.45	0.00	0.00	0.00	67 829.22	0.00	67 829.22	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	13 711.55	0.00	0.00	0.00	13 711.55	0.00	13 711.55	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1 165.00	0.00	0.00	0.00	1 165.00	0.00	1 165.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 342 482.86	0.00	17 907.04	0.00	1 576 518.86	0.00	1 576 518.86
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	29 590.48	0.00	1 126.45	0.00	42 957.14	0.00	42 957.14
Total sume clasa 2		2 113 184.54	1 372 583.34	0.00	19 033.49	2 128 724.51	1 619 986.00	2 128 724.51	1 619 986.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	9 446.33	9 446.33	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	9 994.10	9 994.10	186 165.19	186 165.19	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	6 665.59	6 665.59	0.00	0.00
361	ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR	2 450.00	0.00	0.00	0.00	2 450.00	0.00	2 450.00	0.00
Total sume clasa 3		2 450.00	0.00	9 994.10	9 994.10	204 727.11	202 277.11	2 450.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	322 033.08	138 965.52	149 487.22	1 672 102.68	2 077 309.83	0.00	405 207.15

Balanta de verificare

01.12.2023 - 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri Initale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	8 655.38	6 504.35	5 317.46	81 850.98	94 995.27	0.00	13 144.29
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	49.75	0.00	0.00	0.00	-10 647.77	698.86	-11 346.63	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	5.29	0.00	0.00	0.00	2 400.47	430.00	1 970.47	0.00
4111	CLIENTI	1 477 699.18	0.00	1 156 779.26	841 591.09	10 563 075.47	8 988 491.17	1 564 584.30	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	1 324.00	0.00	476.00	21 901.00	26 941.80	0.00	5 040.80
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	189 352.01	418 666.96	418 851.00	5 425 024.35	5 624 720.04	0.00	199 695.69
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	7 986.99	4 760.04	3 582.00	116 642.25	118 603.54	0.00	1 961.29
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	97 600.00	48 400.00	700 000.00	700 000.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	10 919.00	4 861.00	2 172.00	29 651.00	41 054.00	0.00	11 403.00
427	RETINERII DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	7 594.00	10 985.01	8 994.00	111 476.05	118 269.06	0.00	6 793.01
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	29 919.00	0.00	25 760.00	283 223.00	330 079.50	0.00	46 856.50
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	548 773.00	40 281.00	101 018.00	1 218 267.00	1 860 115.00	0.00	641 848.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	191 491.00	15 626.00	39 991.00	469 056.00	703 296.00	0.00	234 240.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	29 514.00	18 159.00	9 015.00	122 392.00	145 141.00	0.00	22 749.00
4362	ALTE CREANTE SOCIALE	234 392.00	0.00	3 582.00	0.00	344 958.00	234 584.59	110 373.41	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	47 072.00	1 037.00	44 610.00	39 113.00	91 682.00	0.00	52 569.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	159 393.00	94 613.00	170 135.00	1 071 353.00	1 421 061.00	0.00	349 708.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	14 018.08	14 018.08	188 852.44	188 852.44	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	184 129.15	184 129.15	1 448 660.09	1 448 660.09	0.00	0.00
4428	TVA NEEVIGIBILA	13 909.28	0.00	2 926.80	1 416.28	35 549.62	22 449.25	13 100.37	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	84 180.00	5 633.00	22 373.00	261 946.00	366 929.00	0.00	104 983.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	33 667.00	0.00	0.00	43 038.00	50 805.00	0.00	7 767.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	78 315.00	19 487.00	15 114.00	190 020.00	275 814.00	0.00	85 794.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	459 108.00	0.00	0.00	90 020.00	459 108.00	0.00	369 088.00
456	DECONTARI CU ACTIONARIASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 - 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	DEBITORI DIVERSI	82 420.67	0.00	0.00	0.00	93 261.60	93 261.60	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
463	CREANTE REPREZ. DIVIDENDE REPARTIZATE IN CURSUL EXERCITIULUI	510 000.00	0.00	0.00	0.00	502 020.00	502 019.90	0.10	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	6 893.00	0.00	7 736.23	4 461.98	45 055.80	32 620.15	12 435.65	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	6 071.60	1 681.04	3 350.55	69 578.02	73 960.62	0.00	4 282.60
Total sume clasa 4		2 325 369.17	2 215 368.06	2 248 031.44	2 114 284.81	25 219 940.05	26 091 952.71	1 691 117.67	2 563 130.33
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	29 238.43	0.00	819 487.53	655 309.76	9 089 533.20	8 909 208.48	180 324.72	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	1 079.87	0.00	29 046.11	29 167.38	269 238.32	269 236.98	1.34	0.00
5311	CASA IN LEI	4 643.37	0.00	76 670.35	77 055.65	736 911.65	736 315.04	596.61	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	20 996.50	0.00	304 219.50	283 223.00	20 996.50	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	61 662.13	45 351.96	880 795.03	457 767.97	423 027.06	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	62 827.85	62 827.85	602 168.01	602 168.01	0.00	0.00
Total sume clasa 5		34 961.67	0.00	1 070 690.47	869 712.60	11 882 865.71	11 257 919.48	624 946.23	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	17 978.80	17 978.80	232 122.75	232 122.75	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	80.00	80.00	9 610.03	9 610.03	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	9 994.10	9 994.10	184 491.01	184 491.01	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	6 665.59	6 665.59	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	1 794.60	1 794.60	28 710.09	28 710.09	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	1 287.46	1 287.46	15 614.70	15 614.70	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	61.12	61.12	275.50	275.50	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	3 155.93	3 155.93	61 337.31	61 337.31	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	7 021.42	7 021.42	70 461.19	70 461.19	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	7 200.51	7 200.51	86 425.59	86 425.59	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	7 15.42	7 15.42	13 672.94	13 672.94	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	34.32	34.32	17 731.21	17 731.21	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	23.30	23.30	2 514.44	2 514.44	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 - 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 851.23	2 851.23	34 912.26	34 912.26	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	402.03	402.03	3 368.63	3 368.63	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	52 257.47	52 257.47	377 744.53	377 744.53	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	17 146.52	17 146.52	220 233.99	220 233.99	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	418 851.00	418 851.00	5 435 627.03	5 435 627.03	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELILE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	25 760.00	25 760.00	300 160.50	300 160.50	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	465.72	465.72	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	9 015.00	9 015.00	115 627.00	115 627.00	0.00	0.00
654	PIEROERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	577.99	577.99	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	17 829.19	17 829.19	91 739.22	91 739.22	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	632.63	632.63	35 111.46	35 111.46	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	110.02	110.02	8 085.00	8 085.00	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	1 084.50	1 084.50	15 960.30	15 960.30	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	346.47	346.47	4 664.63	4 664.63	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	19 033.49	19 033.49	247 402.66	247 402.66	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	44 610.00	44 610.00	44 610.00	44 610.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	659 276.53	659 276.53	7 665 923.27	7 665 923.27	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	962 352.97	962 352.97	7 603 403.22	7 603 403.22	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	9 897.14	9 897.14	18 783.15	18 783.15	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	33.61	33.61	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	3 823.58	3 823.58	18 870.51	18 870.51	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	10 225.10	10 225.10	45 661.08	45 661.08	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	424.34	424.34	8 247.23	8 247.23	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.56	0.56	8.04	8.04	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 — 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	665.26	665.26	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	986 723.69	986 723.69	7 697 172.10	7 697 172.10	0.00	0.00
Totaluri:		4 487 552.61	4 487 552.61	5 645 811.73	5 645 811.73	63 652 012.10	63 652 012.10	4 447 238.64	4 447 238.64

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

Anul An SemestrulAnul **2023**

Suma de control

200

Entitatea PIROS SECURITY FORCE SRL

Adresa

Județ Arad Sector Localitate ARAD

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

EPISCOPIEI 18 1 0257280938

Număr din registrul comerțului J02/42/2012

Cod unic de înregistrare 29551210

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

 Situații financiare anuale Raportari anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități în jocul mar și entități de
întreprindere publică
- Entități mici
- Microentități

Entități de
interes
public

7

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile,
aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu
anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

43.009

Capital subscris

200

Profit/ pierdere

31.182

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PIROS EUGENIA MARIA

Numele și prenumele

RUSU EXPERT CONSULTING SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

S3141

CIF/ CUI membru CECCAR

44018760

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditarea și/sau a situațiilor financiare anuale?

 DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

 DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Situațiile financiare anuale au fost
aprobată potrivit legii

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale
de către cenzori? DA NU

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	53	53
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	739.383	507.521
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	739.436	507.574
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	2.500	-8.897
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)	1.812.368	1.693.971
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	510.000	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.322.368	1.693.971
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	34.962	624.946
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.359.830	2.310.020
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	6.893	12.436
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	6.893	12.436
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	2.218.145	2.565.907
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	148.578	-243.451
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	888.014	264.123
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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	374.167	221.114
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venitul înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.627	11.627
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	513.607
	SOLD D (ct. 121)	46	44	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	11.587	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	513.847	43.009
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	513.847	43.009

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

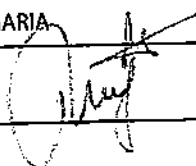
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PIROS EUGENIA MARIA

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUSU EXPERT CONSULTING SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE/AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

53141

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Nr.rd. OMF nr.5394/2023	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A	B		1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.620.141	7.623.652
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	8.620.141	7.623.652
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.617.188	7.623.686
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	2.953	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	34
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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	187.434	64.532
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	8.807.575	7.688.184
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	459.136	426.224
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	95.840	35.376
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	26.594	15.890
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	16.824	15.615
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	10.009	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	6.105.410	5.851.881
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.978.397	5.735.788
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	127.013	116.093

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	265.764	247.403
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	265.764	247.403
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	5.878	578
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	5.878	578
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.245.562	1.015.250
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	801.930	597.704
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33	55.854	70.461
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	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*)	46	33j (316)	262.309	220.234
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	125.469	126.851
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)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	8.194.175	7.592.602
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	613.400	95.582
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	13	8	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0	
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0	
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	38.073	8.912	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	38.086	8.920	
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0	
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0	
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0	
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	16.303	15.960	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0	
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	21.051	12.750	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	37.354	28.710	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	732	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	19.790	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	8.845.661	7.697.104	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	8.231.529	7.621.312	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	614.132	75.792	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0	
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	100.525	44.610	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0	
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0	
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0	
24. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	513.607	31.182	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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”.

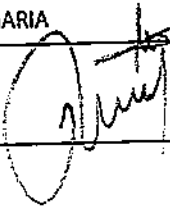
La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PIROS EUGENIA MARIA

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

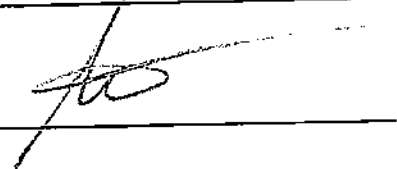
Numele si prenumele

RUSU EXPERT CONSULTING SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

53141

DATE INFORMATIVE		la data de 31.12.2023		F30 - pag. 1			
Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				- lei -			
I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.5394 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A			B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	31.182		
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.	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				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, taxe si contributiile neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorile pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	169		135	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	179		128	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

		25	24	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile		35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili		36	33b (317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36	
V. Tichete acordate salariaților			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		40	37	52.321
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altul decât salariații		41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- 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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- 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)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.165	1.165
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.165	1.165
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.165	1.165
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.477.754	1.555.208
- 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		
- 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)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	251.178	126.351
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	234.392	110.373
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	16.786	15.978
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	89.314	12.436
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	89.314	12.436
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedebitate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Cașa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.643	597
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.643	597
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	30.318	180.326
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	29.238	180.325
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.080	1
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.592.312	2.787.021
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
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		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	374.167	221.114
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
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	332.012	423.392
- 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		
- 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)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	245.671	266.609
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	1.634.390	1.871.623
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	740.264	876.088
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	356.703	540.653
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	78.315	85.794
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	459.108	369.088
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.072	4.283
-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		
-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	6.072	4.283
- subventii nereluate la veniturile (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	200	200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	510	510
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	200	X
				200
				X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	200	100,00	200	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2022	2023	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat și 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				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2022	2023	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și 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				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			B	2022	2023	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		233.108		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
A		B		
- dividendele Interimare repartizate a)	186	165b (315)	510.000	-7.980
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		187	166	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		188	167	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		189	168	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		190	169	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole		191	170	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.		
- inundații			192	170a (322)
- inundații		193	170b (323)	
- secetă		194	170c (324)	
- alunecări de teren		195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PIROS EUGENIA MARIA

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RUSU EXPERT CONSULTING SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE/AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

53141

*) 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 statisticele 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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 Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobiliare proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf. OMF nr.5394/ 12.07.2023) 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.5394/ 12.07.2023).
- 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 cooperativei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

- lei -

Cod 40

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	53			X	53
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	510			X	510
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	563			X	563
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	2.038.057	7.399			2.045.456
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	59.687	8.142			67.829
Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	13.712				13.712
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	2.111.456	15.541			2.126.997
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	2.112.019	15.541			2.127.560

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				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	510			510
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	510			510
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.342.483	234.036		1.576.519
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	29.590	13.367		42.957
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.372.073	247.403		1.619.476
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.372.583	247.403		1.619.986

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. Cheltulele de dezvoltare	36				
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd. 36 la 39)	40				
II. Imobilizari corporale					
1. Terenuri si amenajari de terenuri	41				
2. Constructii	42				
3. Instalatii tehnice si masini	43				
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5. Investitii imobiliare	45				
6. Investitii corporale in curs de executie	46				
7. Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9. Active biologice productive	49				
10. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III. Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 40+51+52)	53				

INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PIROS EUGENIA MARIA

Semnatura

Numele si prenumele

RUSU EXPERT CONSULTING SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

53141

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 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. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. 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 exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. 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.

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

Orl 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.

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, 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 exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului 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 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. 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 reintocmesc 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 2024 se referă la data de 1 Ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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 intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)

Nr.cri.	Cont	Suma	
	Alege cont		<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 731142122 din 29.05.2024

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-731142122** din data de **29.05.2024** pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: **29551210**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.05.29 09:45:57
Reason: Document MFE

Nu există erori de validare.

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	11 587.00	0.00	0.00	0.00	11 587.00	0.00	11 587.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE NEACOP.	0.00	31 181.38	860 869.58	0.00	860 869.58	31 181.38	829 688.20	0.00
1171.2021	REZULTAT REPORTAT AN 2021	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00
1171.2023	REZULTAT REPORTAT AN 2023	0.00	31 181.61	0.00	0.00	0.00	31 181.61	0.00	31 181.61
1171.2024	REZULTAT REPORTAT AN 2024	0.00	0.00	860 869.58	0.00	860 869.58	0.00	860 869.58	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	860 869.58	0.00	560 939.52	1 392 755.66	1 421 809.10	1 392 755.66	29 053.44	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	80 149.38	8 164.63	40.79	8 164.63	80 190.17	0.00	72 025.54
167.03	CTR LEASING MERCEDES BENZ 3071807.07.2020	0.00	38 902.64	5 752.63	20.44	5 752.63	38 923.08	0.00	33 170.45
167.04	CTR LEASING RCI 227557/11.11.2020	0.00	8 195.73	734.00	3.62	734.00	8 199.55	0.00	7 465.55
167.05	CTR LEASING RCI 230861/24.09.2021	0.00	13 974.04	641.00	7.20	641.00	13 981.24	0.00	13 340.24
167.06	CTR LEASING RCI 10233889/16.06.2022	0.00	19 076.97	1 037.00	9.33	1 037.00	19 086.30	0.00	18 049.30
	Total suma clasa 1	860 869.58	123 157.76	1 429 973.73	1 392 796.45	2 290 843.31	1 515 954.21	858 741.64	83 852.54
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	2 068 694.44	0.00	0.00	0.00	2 068 694.44	0.00	2 068 694.44	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	20 233.57	0.00	0.00	0.00	20 233.57	0.00	20 233.57	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1 165.00	0.00	0.00	0.00	1 165.00	0.00	1 165.00	0.00
2678.01	GARANTIE SMART DIESEL	1 125.00	0.00	0.00	0.00	1 125.00	0.00	1 125.00	0.00
2678.02	GARANTIE PK	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 770 113.44	0.00	12 462.35	0.00	1 782 575.79	0.00	1 782 575.79
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	19 208.77	0.00	88.68	0.00	19 297.45	0.00	19 297.45
	Total suma clasa 2	2 090 146.01	1 789 322.21	0.00	12 551.03	2 090 146.01	1 801 873.24	2 090 146.01	1 801 873.24
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	791.81	791.81	791.81	791.81	0.00	0.00
361	ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR	1 950.00	0.00	0.00	0.00	1 950.00	0.00	1 950.00	0.00
	Total suma clasa 3	1 950.00	0.00	791.81	791.81	2 741.81	791.81	1 950.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	309 354.35	94 433.13	119 122.70	94 433.13	428 477.05	0.00	334 043.92

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00002	CHITUL EUGEN VALERIU-AVOCAT BAROUL ARAD CABINET	0.00	11 900.00	1 500.00	4 900.00	1 500.00	16 800.00	0.00	15 300.00
401.00005	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
401.00014	VERBITA SRL	0.00	0.00	109.71	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00
401.00017	MASTERTON ART S.R.L.	0.00	404.60	0.00	0.00	0.00	404.60	0.00	404.60
401.00023	OMY PETROM MARKETING SRL	0.00	0.00	9 177.39	9 177.39	9 177.39	9 177.39	0.00	0.00
401.00024	POSTA ROMANIA S.A.	0.00	0.00	147.20	147.20	147.20	147.20	0.00	0.00
401.00031	DEDEMAN SRL	0.00	0.00	2 029.28	2 029.28	2 029.28	2 029.28	0.00	0.00
401.00032	ACIJCIRLANOAEI MARIA-ALINA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGI	0.00	2 870.00	250.00	0.00	250.00	2 870.00	0.00	2 620.00
401.00033	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	0.00	0.00	4 394.94	4 394.94	4 394.94	4 394.94	0.00	0.00
401.00034	LUKOIL ROMANIA S.R.L.	0.00	0.00	1 501.88	1 501.88	1 501.88	1 501.88	0.00	0.00
401.00036	ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.	0.00	0.00	379.82	379.82	379.82	379.82	0.00	0.00
401.00041	SANATATE OCUPATIONALA S.R.L.	0.00	483.46	174.72	342.72	174.72	826.18	0.00	651.46
401.00044	WEBO PRINTSHOP S.R.L.	0.00	179.54	0.00	0.00	0.00	179.54	0.00	179.54
401.00051	ORANGE ROMANIA SA	0.00	2 803.61	1 754.00	1 434.45	1 754.00	4 238.06	0.00	2 484.06
401.00055	FAN COURIER EXPRESS SRL	0.00	0.00	0.00	48.08	0.00	48.08	0.00	48.08
401.00090	PYROS SECURITY GENERAL SRL	0.00	13 274.29	0.00	0.00	0.00	13 274.29	0.00	13 274.29
401.00091	MAX-GUARD SECURITY SRL	0.00	102 103.47	6 188.00	0.00	6 188.00	102 103.47	0.00	95 915.47
401.00092	PPC ENERGIE S.A.	0.00	1 787.07	0.00	101.25	0.00	1 888.32	0.00	1 888.32
401.00102	REWE (ROMANIA) SRL	0.00	0.00	515.60	515.60	515.60	515.60	0.00	0.00
401.00103	CARMINA COM SRL	0.00	0.00	184.71	184.71	184.71	184.71	0.00	0.00
401.00153	NIS PETROL SRL	0.00	0.00	235.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00
401.00154	ARATIM CONSULTING S.R.L.	0.00	0.00	181.34	181.34	181.34	181.34	0.00	0.00
401.00157	LIDL DISCOUNT SRL	0.00	0.00	218.11	218.11	218.11	218.11	0.00	0.00
401.00158	PRESTIGE S.R.L.	0.00	33 794.04	0.00	0.00	0.00	33 794.04	0.00	33 794.04
401.00170	EVOTRACKING S.R.L.	0.00	0.00	591.91	591.91	591.91	591.91	0.00	0.00
401.00179	PSINSPECT FIRE S.R.L.	0.00	5 443.00	0.00	1 000.00	0.00	6 443.00	0.00	6 443.00
401.00187	DESIRA IMPEX S.R.L.	0.00	0.00	220.10	220.10	220.10	220.10	0.00	0.00
401.00202	RCS & RDS SA	0.00	0.00	0.00	82.37	0.00	82.37	0.00	82.37
401.00207	ALTEX ROMANIA SRL	0.00	0.00	35.80	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 -- 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri Initate an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00224	RCI BROKER DE ASIGURARE SRL	0.00	3 289.57	0.00	705.15	0.00	3 994.72	0.00	3 994.72
401.00225	PROPAGANDA MEDIA SRL	0.00	1 082.90	0.00	0.00	0.00	1 082.90	0.00	1 082.90
401.00233	NOUL SCRIB S.R.L.	0.00	1 210.00	1 210.00	871.01	1 210.00	2 081.01	0.00	871.01
401.00257	ROVLUC S.R.L.	0.00	14 749.65	0.00	0.00	0.00	14 749.65	0.00	14 749.65
401.00264	PLUXEE ROMANIA SRL	0.00	0.00	27 698.82	27 752.37	27 698.82	27 752.37	0.00	53.55
401.00266	PERPELICI ELENA II	0.00	2 103.33	0.00	0.00	0.00	2 103.33	0.00	2 103.33
401.00272	LA FANTANA TRADING SRL	0.00	0.00	0.00	270.99	0.00	270.99	0.00	270.99
401.00276	MY MYSTERIOUS PLACE SRL	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00298	CONSUEL COMRAL S.R.L.	0.00	1 284.00	0.00	0.00	0.00	1 284.00	0.00	1 284.00
401.00306	JET DIESEL ENERGY SRL	0.00	0.00	558.26	558.26	558.26	558.26	0.00	0.00
401.00309	SOCAR PETROLEUM S.A.	0.00	0.00	579.27	579.27	579.27	579.27	0.00	0.00
401.00316	LIBRA OFFICE IND. S.R.L.	0.00	0.00	34.50	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00
401.00332	B.A.M.T. GRUP SRL	0.00	0.00	3 260.82	3 260.82	3 260.82	3 260.82	0.00	0.00
401.00339	DEV IMPEX INTERNATIONAL SRL	0.00	0.00	117.00	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00
401.00347	MORAR-PAZA SI PROTECTIE SRL	0.00	787.10	0.00	1 428.00	0.00	2 215.10	0.00	2 215.10
401.00349	MERCEDES-BENZ LEASING IFN SA	0.00	7 225.70	0.00	8 341.88	0.00	15 567.58	0.00	15 567.58
401.00351	I & D ELECTROSIG 2016 SRL	0.00	1 853.00	0.00	0.00	0.00	1 853.00	0.00	1 853.00
401.00361	LUPUL SINGURATIC SRL	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
401.00388	PROFI ROM FOOD SRL	0.00	0.00	133.50	133.50	133.50	133.50	0.00	0.00
401.00398	EDUARD EUROTRANS S.R.L.	0.00	0.00	193.93	193.93	193.93	193.93	0.00	0.00
401.00401	CMA SECURITY TEAM SRL	0.00	0.00	785.40	785.40	785.40	785.40	0.00	0.00
401.00433	ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL	0.00	4 564.87	0.00	0.00	0.00	4 564.87	0.00	4 564.87
401.00454	NELGAB ELECTRIC GRUP SRL	0.00	364.00	80.00	324.52	80.00	688.52	0.00	608.52
401.00463	ELECTRIC TEHNIC & LIGHTING SRL	0.00	183.68	15.65	15.65	15.65	199.33	0.00	183.68
401.00475	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MEMET DIANA ELENA	0.00	0.00	23.80	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00
401.00482	EXCA MAN CONSTRUCT SRL	0.00	8 717.58	0.00	0.00	0.00	8 717.58	0.00	8 717.58
401.00486	LABRADOR SRL	0.00	4 871.52	4 871.52	0.00	4 871.52	4 871.52	0.00	0.00
401.00487	PAMOND ACT S.R.L.	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00491	GASPECO L&D S.A.	0.00	0.00	564.20	564.20	564.20	564.20	0.00	0.00
401.00501	MASTERTON PRINT SRL	0.00	5 114.57	0.00	0.00	0.00	5 114.57	0.00	5 114.57
401.00519	BARDI AUTO SRL	0.00	0.00	4 357.26	4 357.26	4 357.26	4 357.26	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 -- 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00554	AUTOSERVICE AVRAM SRL	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00572	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	0.00	259.98	259.98	259.98	259.98	519.96	0.00	259.98
401.00648	AD AUTO TOTAL SRL	0.00	1 176.64	0.00	0.00	0.00	1 176.64	0.00	1 176.64
401.00674	TERA ACVILA S.R.L.	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
401.00685	RO SERVICE INTERNATIONAL S.R.L.	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
401.00776	SBK SECURITY SRL	0.00	11 662.00	0.00	1 428.00	0.00	13 090.00	0.00	13 090.00
401.00781	BOGNAR RETAIL VEST SRL	0.00	0.00	73.98	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00
401.00789	RED DOG DEVELOPMENT SRL	0.00	0.00	0.00	79.88	0.00	79.88	0.00	79.88
401.00854	AUTO SCHUNN SRL	0.00	0.00	0.00	1 957.55	0.00	1 957.55	0.00	1 957.55
401.00855	M & M AUTO FURNITURE SRL	0.00	3 747.00	3 627.00	0.00	3 627.00	3 747.00	0.00	120.00
401.00873	SPYSHOP SRL	0.00	3 344.72	2 467.71	942.25	2 467.71	4 286.97	0.00	1 819.26
401.00891	YEOMAN S.R.L.	0.00	0.00	545.15	545.15	545.15	545.15	0.00	0.00
401.01010	ARAL INVEST SIB S.R.L.	0.00	0.00	1 100.20	1 100.20	1 100.20	1 100.20	0.00	0.00
401.01011	P.L.VEGA-CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
401.01029	FIDIGITAL BIZ S.R.L.	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00
401.01054	PICONET SRL	0.00	0.00	71.41	71.41	71.41	71.41	0.00	0.00
401.01067	ALPHA PARKING SRL	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00
401.01083	SUPECO INVESTMENT SRL	0.00	0.00	139.47	139.47	139.47	139.47	0.00	0.00
401.01084	PROFESIONAL GROUP PELE S.R.L.	0.00	1 350.00	0.00	1 600.00	0.00	2 950.00	0.00	2 950.00
401.01114	MAICOR CLEAN SRL	0.00	0.00	104.72	104.72	104.72	104.72	0.00	0.00
401.01139	ASOCIATIA MASAI	0.00	8 925.00	0.00	8 925.00	0.00	17 850.00	0.00	17 850.00
401.01140	CUTEAN ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0.00	1 300.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	3 800.00	0.00	1 300.00
401.01162	HOMOROGAN IOANA-RAMONA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
401.01168	FRK IN SERVICE S.R.L.	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
401.01169	MIHUT DOREL-IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
401.01199	WESTERN SECURITY GUARD	0.00	14 000.44	0.00	0.00	0.00	14 000.44	0.00	14 000.44
401.01224	INDITEX ROMANIA SRL	0.00	0.00	590.10	590.10	590.10	590.10	0.00	0.00
401.01231	ARISEP	0.00	829.43	0.00	0.00	0.00	829.43	0.00	829.43
401.01233	M&I FAMILY COLOR STUDIO S.R.L.	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
401.01295	AUTORITATEA PENTRU	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00	23.80	0.00	23.80

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri Initale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DIGITALIZAREA ROMANIEI								
401.01239	RUSU EXPERT CONSULTING S.R.L.	0.00	13 090.00	4 165.00	0.00	4 165.00	13 090.00	0.00	8 925.00
401.01256	GHERDAN CLAUDIU-GAVRIL INTREPRINDERE INDIVIDUALA	0.00	0.00	0.00	2 406.00	0.00	2 406.00	0.00	2 406.00
401.01269	BONTOUR HUNGARY KFT	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
401.01276	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.83
401.01303	TAURAVIS SRL	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	93.00
401.01311	HOUSE SECURE SYSTEMS S.R.L.	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
401.01330	SEDUCTIVE FLOWERS SRL	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401.01337	CABLE SRL	0.00	3 043.42	0.00	0.00	0.00	3 043.42	0.00	3 043.42
401.01366	DENTOTAL PROTECT SRL	0.00	0.00	12.90	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
401.01385	S.C. SEP ARAD SRL	0.00	293.93	293.93	0.00	293.93	293.93	0.00	0.00
401.01409	ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE SRL	0.00	5.95	37.29	37.29	37.29	43.24	0.00	5.95
401.01441	TRANSASIST AUTO ARA S.R.L.	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
401.01455	T.T.M. OIL TRANSISTEM S.R.L.	0.00	0.00	1 668.85	1 668.85	1 668.85	1 668.85	0.00	0.00
401.01457	EXPERT SPRL	0.00	7 140.00	0.00	0.00	0.00	7 140.00	0.00	7 140.00
401.01465	SURDU ROMELIA-AURELIA - EXPERT TEHNIC JUDICIAR	0.00	0.00	0.00	9 250.00	0.00	9 250.00	0.00	9 250.00
401.01467	RUSU CLAUDIU-MARIUS - EXPERT CONTABIL, ACTIVITATE SECUNDARA	0.00	0.00	0.00	4 165.00	0.00	4 165.00	0.00	4 165.00
401.01468	FIMCA B&H S.R.L.	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	11 845.43	0.02	4 439.73	0.02	16 285.16	0.00	16 285.14
404.00149	MIHUT DOREL	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
404.00223	RCI LEASING ROMANIA IFN SA	0.00	6 108.91	0.00	4 439.73	0.00	10 548.64	0.00	10 548.64
4111	CLIENTI	1 847 301.18	0.00	616 351.87	634 525.73	2 463 653.05	634 525.73	1 829 127.32	0.00
4111.00004	TRANSYLVANIA HOTELS SRL	0.00	0.00	3 570.00	3 570.00	3 570.00	3 570.00	0.00	0.00
4111.00007	GUTENBERG S.A.	0.00	0.00	203.49	203.49	203.49	203.49	0.00	0.00
4111.00009	PRODALIM S.R.L.	0.00	0.00	77.35	77.35	77.35	77.35	0.00	0.00
4111.00010	ITU NICOLAE	0.00	0.00	77.35	77.35	77.35	77.35	0.00	0.00
4111.00011	SERANO INTERMEDIERI S.R.L.	0.00	0.00	96.39	96.39	96.39	96.39	0.00	0.00
4111.00014	BLEUMARIN S.R.L.	1 852.00	0.00	0.00	219.00	1 852.00	219.00	1 633.00	0.00
4111.00015	SCM AUTOSERVICE MICALACA S.C.	0.00	0.00	119.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00
4111.00016	FLAVIU EXCHANGE S.R.L.	70.00	0.00	275.75	275.75	345.75	275.75	70.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00017	MERIDIAN GROUP S.R.L.	0.00	0.00	119.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00
4111.00020	BRAO C A N SRL	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
4111.00022	VERBITA SRL	1 498.23	0.00	0.00	0.00	1 498.23	0.00	1 498.23	0.00
4111.00026	LUNGU CRISTINA DELIA	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
4111.00031	BLUE ARCTIC SRL	392.70	0.00	0.00	0.00	392.70	0.00	392.70	0.00
4111.00033	COMPANIA DE APA ARAD S.A.	178.49	0.00	0.00	0.00	178.49	0.00	178.49	0.00
4111.00034	COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA	285.60	0.00	142.80	0.00	428.40	0.00	428.40	0.00
4111.00039	LUX GJARD PROTECTION S.R.L.	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00
4111.00040	FLAVIUS BRADIN	1 680.00	0.00	0.00	0.00	1 680.00	0.00	1 680.00	0.00
4111.00046	GIP.SIM. FASHION SRL	371.28	0.00	0.00	0.00	371.28	0.00	371.28	0.00
4111.00047	ASOCIATIA OAZA ARAD	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00	0.00
4111.00048	CHRISTIAN MARGARETA	238.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00
4111.00049	MOROZ CARMEN GABRIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00
4111.00052	LE DOORS S.R.L.	198.40	0.00	0.00	0.00	198.40	0.00	198.40	0.00
4111.00053	OMEGA DOOR SRL	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
4111.00054	THE BOOZE CONVENIENCE SRL	195.92	0.00	0.00	0.00	195.92	0.00	195.92	0.00
4111.00057	CAR PREFECTURA ARAD - INSTITUTIE FINANCIARA	-1.30	0.00	83.30	83.30	82.00	83.30	-1.30	0.00
4111.00060	CENTRUL MEDICAL ARAD-VEST SRL	119.00	0.00	119.00	119.00	238.00	119.00	119.00	0.00
4111.00061	PAROHIA ORTODOXA ROMANA CENTRU ARAD	0.00	0.00	371.28	371.28	371.28	371.28	0.00	0.00
4111.00065	COM. PARINTI ELEVILOR DIN COLEGIUL GHIBA BIRTA ARAD - PR	2 242.67	0.00	0.00	0.00	2 242.67	0.00	2 242.67	0.00
4111.00066	HOG SLAT S.R.L.	0.00	0.00	22 399.61	22 399.61	22 399.61	22 399.61	0.00	0.00
4111.00067	PORTAS HOUSE CONSTRUCT S.R.L.	6 950.40	0.00	0.00	0.00	6 950.40	0.00	6 950.40	0.00
4111.00073	BUSINESS DEVELOPING GROUP SRL	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00
4111.00076	GENOXY SRL	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	248.00	0.00
4111.00086	FORGACS LEVENTE	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	992.00	0.00
4111.00087	HU-RO SERVICE STATION S.R.L.	4 113.53	0.00	0.00	0.00	4 113.53	0.00	4 113.53	0.00
4111.00089	FREE STYLER S.R.L.	330.00	0.00	110.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
4111.00090	MILLEFIORI S.R.L.	952.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00
4111.00094	BARTA AMELIA ANCA	285.60	0.00	0.00	0.00	285.60	0.00	285.60	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00095	DELTA SAGUL SRL	371.00	0.00	178.50	178.50	549.50	178.50	371.00	0.00
4111.00099	SW UMWEL TTECHNIK ROMANIA S.R.L.	0.00	0.00	50 414.82	50 414.82	50 414.82	50 414.82	0.00	0.00
4111.00108	BOTEZATU-ZLATAN IIA	95.20	0.00	95.20	95.20	190.40	95.20	95.20	0.00
4111.00123	COMUNA FRUMUSENI	3 034.60	0.00	0.00	0.00	3 034.60	0.00	3 034.60	0.00
4111.00129	ORAS PANDOTA	0.00	0.00	26 608.40	26 608.40	26 608.40	26 608.40	0.00	0.00
4111.00131	LAS FARMA 2010 SRL	856.80	0.00	0.00	0.00	856.80	0.00	856.80	0.00
4111.00140	HOBA ECOLOGIC AIR SYSTEM SRL	136.40	0.00	0.00	0.00	136.40	0.00	136.40	0.00
4111.00141	LUKY BRANDS S.R.L.	902.50	0.00	0.00	0.00	902.50	0.00	902.50	0.00
4111.00142	IMAR SA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
4111.00143	OCOLUL SILVIC PRIVAT CODRII ZARANDULUI S.R.L.	737.60	0.00	0.00	0.00	737.60	0.00	737.60	0.00
4111.00145	SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIS	1 148.35	0.00	690.20	0.00	1 838.55	0.00	1 838.55	0.00
4111.00147	SELEJAN ADINA DANA	330.00	0.00	330.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
4111.00149	SERMAN BUILDING SRL	1 142.40	0.00	0.00	0.00	1 142.40	0.00	1 142.40	0.00
4111.00154	P.A.B. ROMANIA SRL	774 036.01	0.00	92 425.32	92 425.32	866 461.33	92 425.32	774 036.01	0.00
4111.00158	INFOGO COMPUTERS SRL	1 398.25	0.00	0.00	0.00	1 398.25	0.00	1 398.25	0.00
4111.00159	FERAD CONS SRL	511.50	0.00	0.00	0.00	511.50	0.00	511.50	0.00
4111.00160	DIVA SOL SRL	1 248.89	0.00	19 059.87	19 059.87	20 308.76	19 059.87	1 248.89	0.00
4111.00172	AGRICOLA ANDRES S.R.L.	1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
4111.00176	BALAN VASILE	2 615.55	0.00	0.00	0.00	2 615.55	0.00	2 615.55	0.00
4111.00177	LERCOM S.R.L.	0.00	0.00	107.10	107.10	107.10	107.10	0.00	0.00
4111.00180	SPERRER AMBALAJE INDUSTRIALE S.R.L.	0.00	0.00	119.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00
4111.00197	PORR CONSTRUCT S.R.L.	5 643.00	0.00	0.00	0.00	5 643.00	0.00	5 643.00	0.00
4111.00198	FILIALA ARAD A CASEI DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA	192.75	0.00	113.05	113.05	305.80	113.05	192.75	0.00
4111.00201	CUCUET MARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	1 341.00	0.00	150.00	1 341.00	1 491.00	1 341.00	150.00	0.00
4111.00206	AUTO PYRAMIS S.R.L.	2 311.27	0.00	0.00	0.00	2 311.27	0.00	2 311.27	0.00
4111.00208	DL PACURARI DINU	119.93	0.00	0.00	0.00	119.93	0.00	119.93	0.00
4111.00209	CMI DR.TAREAN HORATIU-D	846.74	0.00	0.00	199.92	846.74	199.92	646.82	0.00
4111.00211	IANAS ADRIAN SILETTITA FAM.	148.80	0.00	0.00	0.00	148.80	0.00	148.80	0.00
4111.00219	KRIEGER IMELDA	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00220	FOX SRL	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
4111.00235	NELL COMPANY SRL	952.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00
4111.00240	OFFICE SECURITY SRL	1 204.75	0.00	0.00	0.00	1 204.75	0.00	1 204.75	0.00
4111.00249	STRATEGYX SRL	-0.16	0.00	225.20	0.00	225.04	0.00	225.04	0.00
4111.00250	E-AUTOPARTS EUROPA SRL	0.00	0.00	428.40	428.40	428.40	428.40	0.00	0.00
4111.00252	PROSAFE TOTAL SRL	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	992.00	0.00
4111.00257	B.N.BUSINESS SRL	0.00	0.00	95.20	95.20	95.20	95.20	0.00	0.00
4111.00259	RIVER BET SRL	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
4111.00261	STRONG WOOD COMPANY SRL	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
4111.00262	AROMAS MULTI SERV SRL	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00
4111.00265	SERVICE MOBIL P.S.I. TEHNOFOC S.R.L.	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4111.00267	INGICAU LUCIA NICOLETA FAM.	90.00	0.00	90.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
4111.00274	AUTO SCHUNN SRL	0.00	0.00	31 969.69	31 969.69	31 969.69	31 969.69	0.00	0.00
4111.00280	ASOCIATIA DIMITRIE TICHINDEAL ARAD	874.65	0.00	0.00	0.00	874.65	0.00	874.65	0.00
4111.00295	BISERICA PENTICOSTALA FILADELFA PANCOTA	458.15	0.00	0.00	0.00	458.15	0.00	458.15	0.00
4111.00301	LICEUL TEORETIC SEBIS	1 142.80	0.00	0.00	0.00	1 142.80	0.00	1 142.80	0.00
4111.00303	MIA BEST FOOD SRL	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
4111.00304	STANCU SORIN CRISTIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00	0.00
4111.00308	OPRIS LAVINIA FAM	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00
4111.00313	HVAC COMPANY S.R.L.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4111.00314	HAESTERS DELIA FLAVIA FAM	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
4111.00316	M.G.L. SERVICE CAZANE SRL	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4111.00317	COLOMPAR GABRIELA FAM	3 661.77	0.00	0.00	0.00	3 661.77	0.00	3 661.77	0.00
4111.00318	ACTIVUR SRL	1 691.50	0.00	0.00	0.00	1 691.50	0.00	1 691.50	0.00
4111.00319	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI	321.30	0.00	154.70	154.70	476.00	154.70	321.30	0.00
4111.00320	DUJOTEX COMPANY SRL	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00	0.00
4111.00322	CABINET MEDICAL SARA SRL	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	157.00	0.00
4111.00326	DATASPOT COMPUTERS S.R.L.	428.40	0.00	0.00	0.00	428.40	0.00	428.40	0.00
4111.00327	GIONCOLINI RUMENA SRL	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 – 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00328	PHOENIX GROUP SRL	12 266.25	0.00	0.00	0.00	12 266.25	0.00	12 266.25	0.00
4111.00329	FINANCE & ACCOUNTING ACTIVITIES SRL	1 285.20	0.00	0.00	0.00	1 285.20	0.00	1 285.20	0.00
4111.00331	ADIOR FURNIRE SRL	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
4111.00334	MAL GRUP S.R.L.	234.00	0.00	154.70	154.70	388.70	154.70	234.00	0.00
4111.00335	SERMAN SMB TRADING SRL	1 178.10	0.00	0.00	0.00	1 178.10	0.00	1 178.10	0.00
4111.00336	PITO TRANS S.R.L.	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
4111.00338	OPTVOG LENS SRL	1 100.45	0.00	0.00	0.00	1 100.45	0.00	1 100.45	0.00
4111.00343	DEMECO SRL	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
4111.00345	ROM COM IMPEX SRL	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4111.00349	PLETL RODICA FAM.	4 422.55	0.00	0.00	0.00	4 422.55	0.00	4 422.55	0.00
4111.00353	MAX GABANI SRL	899.59	0.00	0.00	0.00	899.59	0.00	899.59	0.00
4111.00359	PAROHIA ROMANO-CATOLICA ARAD	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4111.00362	STOICA ALEXANDRU FAM.	5 793.84	0.00	0.00	0.00	5 793.84	0.00	5 793.84	0.00
4111.00369	CIRSTEA SILVANA-MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4111.00388	ALPHR TECHNOLOGY EUROPE SRL	0.00	0.00	285.60	119.00	285.60	119.00	166.60	0.00
4111.00390	ICO SECURITY SERVICES SRL	636.36	0.00	285.60	285.60	921.96	285.60	636.36	0.00
4111.00391	LANGO FOOD SRL	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
4111.00393	CUJORE SZERI - CSM SRL	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
4111.00399	FARMACIA NECTARIOS SRL	1 428.00	0.00	0.00	0.00	1 428.00	0.00	1 428.00	0.00
4111.00405	SYNTECH RESEARCH AGRICO SRL	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
4111.00408	MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRL	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
4111.00410	PRIMARIA COMUNA VLADIMIRESCU	0.00	0.00	13 293.75	13 293.75	13 293.75	13 293.75	0.00	0.00
4111.00411	CASA JUDETEANA DE PENSII TIMIS	114.25	0.00	13 887.90	13 887.90	14 002.15	13 887.90	114.25	0.00
4111.00413	PASCUTIU ADRIAN	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4111.00419	ARMIN BET LIMITED SRL	761.60	0.00	0.00	0.00	761.60	0.00	761.60	0.00
4111.00424	MOTEL RARES SRL	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4111.00426	CET ARAD S.A. (C.E.T ARAD)	510 667.61	0.00	0.00	0.00	510 667.61	0.00	510 667.61	0.00
4111.00427	QUARK MOTORS S.R.L. FILIALA ARAD	0.00	0.00	14 577.38	14 577.38	14 577.38	14 577.38	0.00	0.00
4111.00429	SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU	0.00	0.00	4 405.38	0.00	4 405.38	0.00	4 405.38	0.00
4111.00431	SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA	8 041.31	0.00	0.00	0.00	8 041.31	0.00	8 041.31	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ARAD								
4111.00437	HOLIDAY & BUSINESS S.R.L.	535.50	0.00	0.00	0.00	535.50	0.00	535.50	0.00
4111.00439	MICLEA SEBASTIAN FAM.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
4111.00460	STOIAN IOAN FAM.	1 428.00	0.00	0.00	0.00	1 428.00	0.00	1 428.00	0.00
4111.00461	PLANET PROGRAM INTERNATIONAL SRL	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
4111.00462	CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL	1 238.35	0.00	357.00	850.85	1 595.35	850.85	744.50	0.00
4111.00464	BINGO BET 1X2 SRL	331.00	0.00	150.00	150.00	481.00	150.00	331.00	0.00
4111.00470	DOROT MARIUS	5 056.74	0.00	0.00	0.00	5 056.74	0.00	5 056.74	0.00
4111.00475	COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA BIRTA ARAD	0.00	0.00	4 962.30	4 962.30	4 962.30	4 962.30	0.00	0.00
4111.00476	GRUIN GEORGETA	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
4111.00477	BUNTA MANUELA VALENTINA	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
4111.00484	MOBU FACTORY SRL	1 142.40	0.00	0.00	0.00	1 142.40	0.00	1 142.40	0.00
4111.00485	MIHAILOVICI ZORA	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00
4111.00487	AR LINIA TEA SRL	683.30	0.00	214.20	0.00	897.50	0.00	897.50	0.00
4111.00489	MAG - FRUCTIS SRL	308.60	0.00	0.00	0.00	308.60	0.00	308.60	0.00
4111.00495	OFFICE PROTECTION SRL	425.30	0.00	0.00	0.00	425.30	0.00	425.30	0.00
4111.00497	COLOMPAR EMANUEL	1 092.96	0.00	0.00	0.00	1 092.96	0.00	1 092.96	0.00
4111.00500	DAN DAL GREEN SRL	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4111.00512	TANIA SHOES S.R.L.	4 284.00	0.00	0.00	0.00	4 284.00	0.00	4 284.00	0.00
4111.00519	ASOCIATIA RELIGIOASA HARVEST	-6.03	0.00	0.00	0.00	-6.03	0.00	-5.03	0.00
4111.00520	PIA S.R.L.	1 428.00	0.00	0.00	0.00	1 428.00	0.00	1 428.00	0.00
4111.00522	LATCU ANGELICA	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4111.00523	RALUCA MATCONS SRL	1 440.00	0.00	0.00	0.00	1 440.00	0.00	1 440.00	0.00
4111.00527	INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA SI INREGISTRAREA SOIURILOR	166.60	0.00	0.00	166.60	166.60	166.60	0.00	0.00
4111.00528	VUCU ADINA MIHAELA	970.00	0.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00
4111.00537	METALTEX S.R.L.	240.00	0.00	120.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
4111.00539	GRANATHALMA SRL	285.60	0.00	0.00	0.00	285.60	0.00	285.60	0.00
4111.00541	MARCUS FLORIN CORNELIU	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4111.00548	FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00551	CERCEL ILIE	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
4111.00555	BOTACOR MAX S.R.L.	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00
4111.00557	MIHAI MARIANA	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
4111.00564	BELA FORESTA WEST SRL	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
4111.00565	CYOCO BEAUTY STYLE S.R.L.	238.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00
4111.00568	CHIS & CHIS S.R.L.	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00
4111.00572	GAUDI MARIUS FAM.	713.76	0.00	0.00	0.00	713.76	0.00	713.76	0.00
4111.00577	FLORIANDA COMPANY SRL	480.00	0.00	120.00	480.00	600.00	480.00	120.00	0.00
4111.00578	HUSZAR LADISLAU RADU	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00	0.00
4111.00580	ARROW INTERNATIONAL SRL	0.00	0.00	119.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00
4111.00583	BLOOMPLAST SRL	0.00	0.00	7 042.90	7 042.90	7 042.90	7 042.90	0.00	0.00
4111.00586	GAUDI MARIA FAM.	1 960.00	0.00	0.00	0.00	1 960.00	0.00	1 960.00	0.00
4111.00597	BY BOGDAN GOOD FOOD S.R.L.	535.40	0.00	0.00	0.00	535.40	0.00	535.40	0.00
4111.00598	SCHWARTZ ELENA ERICA	0.00	0.00	142.80	142.80	142.80	142.80	0.00	0.00
4111.00600	AUTHOME TOOLS SRL-D	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
4111.00603	SARDONICS SRL	264.20	0.00	357.00	250.00	621.20	250.00	371.20	0.00
4111.00608	DENTI - LEGUS S.R.L.	1 440.00	0.00	0.00	0.00	1 440.00	0.00	1 440.00	0.00
4111.00612	PENTA BOX SRL	0.00	0.00	7 974.41	0.00	7 974.41	0.00	7 974.41	0.00
4111.00614	PETROSANTANDER ROMANIA SRL	41 870.10	0.00	46 168.10	41 870.10	88 038.20	41 870.10	46 168.10	0.00
4111.00619	EXCLUSIV INC. S.R.L.	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
4111.00621	UNC ADRIAN	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4111.00623	MADE EUROPE START S.R.L.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4111.00627	ONODI FRANCISC	300.00	0.00	300.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
4111.00629	GRUPMAN DRIENTO SRL	9 165.38	0.00	0.00	0.00	9 165.38	0.00	9 165.38	0.00
4111.00633	ROPALOG SERAFIM SRL	1 120.00	0.00	0.00	0.00	1 120.00	0.00	1 120.00	0.00
4111.00643	DICA IOAN	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4111.00644	MAGDA EKLIPS & CLEM S.R.L.	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
4111.00645	BISERICA PENTICOSTALA MARANATA SIRIA	300.00	0.00	150.00	150.00	450.00	150.00	300.00	0.00
4111.00646	COLOMPAR IOAN	1 812.58	0.00	0.00	0.00	1 812.58	0.00	1 812.58	0.00
4111.00648	NACU SORIN	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
4111.00661	LORENA REZIDENCE SRL	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00662	UNSUREANU V. CORINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
4111.00664	ERDEI IOSIF ANTON FAM.	3 300.00	0.00	0.00	0.00	3 300.00	0.00	3 300.00	0.00
4111.00668	GLIGOR TROFIN	7 174.00	0.00	0.00	0.00	7 174.00	0.00	7 174.00	0.00
4111.00673	BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL	0.00	0.00	535.50	0.00	535.50	0.00	535.50	0.00
4111.00677	DOCTOR PANTEA MEDICAL PRACTICE SRL	428.40	0.00	0.00	0.00	428.40	0.00	428.40	0.00
4111.00682	BELLAGIS S.R.L.	392.70	0.00	392.70	0.00	785.40	0.00	785.40	0.00
4111.00686	PRISCA SORIN NICOLAE	0.00	0.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00	0.00
4111.00687	NOVAC ADRIANA	720.00	0.00	720.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00	0.00
4111.00690	REM ACTIV LVL S.R.L.	1 381.59	0.00	0.00	0.00	1 381.59	0.00	1 381.59	0.00
4111.00693	SMARTVIZ PROTECTION S.R.L.	2 377.00	0.00	0.00	0.00	2 377.00	0.00	2 377.00	0.00
4111.00703	NAGHEL ADRIAN	900.00	0.00	300.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
4111.00712	SUTEU DUJUI MARIUS PAUL	0.00	0.00	600.00	240.00	600.00	240.00	360.00	0.00
4111.00714	M & M AUTO FURNITURE SRL	1 080.00	0.00	0.00	0.00	1 080.00	0.00	1 080.00	0.00
4111.00721	ELBA SA	538.50	0.00	0.00	538.50	538.50	538.50	0.00	0.00
4111.00724	PAL LEHEL	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
4111.00729	REJUV CLINIC S.R.L.	0.00	0.00	142.80	142.80	142.80	142.80	0.00	0.00
4111.00733	NEW KALYPSO S.R.L.	1 365.00	0.00	0.00	0.00	1 365.00	0.00	1 365.00	0.00
4111.00734	LICCO PROMPT 2000 SRL	11 357.28	0.00	10 712.86	11 357.28	22 070.14	11 357.28	10 712.86	0.00
4111.00735	EMOL DENT SRL	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
4111.00744	ROMGETA COM-PREST SRL	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
4111.00748	STOIAN CAMELIA-DACIANA-CABINET DE AVOCAT, ACTIVITATE SECUN	257.25	0.00	0.00	0.00	257.25	0.00	257.25	0.00
4111.00749	PIROS ANDREEA	4 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00
4111.00752	PANCOTAN MONEL	2 410.00	0.00	0.00	0.00	2 410.00	0.00	2 410.00	0.00
4111.00754	SMARALD EVENTS & ANDREIA S.R.L.	426.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00	426.00	0.00
4111.00755	AROBIS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.	0.00	0.00	428.40	428.40	428.40	428.40	0.00	0.00
4111.00756	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ARAD	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4111.00763	DR. HARJANU ADINA-MANUELA - CABINET MEDICAL DE STOMATOLOGI	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4111.00764	OFFICE FULL SECURITY SRL	3 675.70	0.00	0.00	0.00	3 675.70	0.00	3 675.70	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 -- 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00766	UTIL PARTS SERVICE SRL	1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
4111.00768	LISABONA GRILL SRL	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
4111.00769	FRANCK DOORS S.R.L.	1 178.10	0.00	392.70	0.00	1 570.80	0.00	1 570.80	0.00
4111.00771	IOANOVICI FLORIN	1 600.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00
4111.00774	STOICA PETRU	1 800.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
4111.00779	REMAT M.G. SA	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
4111.00781	VERBITA TRUCK SRL	1 249.50	0.00	0.00	0.00	1 249.50	0.00	1 249.50	0.00
4111.00783	COVACI RUSALIN	2 591.58	0.00	0.00	0.00	2 591.58	0.00	2 591.58	0.00
4111.00788	220VOLT INTERNATIONAL SRL	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
4111.00792	INSTALPLUS SRL	321.30	0.00	0.00	0.00	321.30	0.00	321.30	0.00
4111.00795	GENERAL AGREGATE S.R.L.	72 804.27	0.00	0.00	0.00	72 804.27	0.00	72 804.27	0.00
4111.00796	RADLINGER LAND SRL	216.60	0.00	0.00	0.00	216.60	0.00	216.60	0.00
4111.00797	COLOMPAR ALEXANDRU	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4111.00800	OROS GHEORGHE DOREL	360.00	0.00	360.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
4111.00803	ASOCIATIA DE REZIDENTI WESTFIELD	3 601.70	0.00	0.00	3 601.70	3 601.70	3 601.70	0.00	0.00
4111.00807	R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL LUNCA MURES	0.00	0.00	442.80	442.80	442.80	442.80	0.00	0.00
4111.00808	ENTORNO REABILITARI SRL	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	657.00	0.00
4111.00809	DOMOKOS DANIELA	1 500.00	0.00	300.00	0.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
4111.00812	ASOCIATIA RELIGIOASA HARVEST	0.00	0.00	589.00	589.00	589.00	589.00	0.00	0.00
4111.00813	ALEXANDRU BARBU	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00
4111.00817	BRIXIA EYO SRL	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
4111.00822	DOROT FRANCISC	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4111.00826	GAUJI FLORIN FAM	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
4111.00828	STAN ION	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
4111.00836	OCEMIC LINDA	300.00	0.00	150.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
4111.00838	STAR COM SERVICES MADERAT SRL	2 210.00	0.00	0.00	0.00	2 210.00	0.00	2 210.00	0.00
4111.00839	ASOCIATIA RINGABELL	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4111.00841	WEST SOCIETY COFFEE S.R.L.	1 950.00	0.00	0.00	0.00	1 950.00	0.00	1 950.00	0.00
4111.00843	AD AUTO TOTAL SRL	1 286.75	0.00	0.00	0.00	1 286.75	0.00	1 286.75	0.00
4111.00847	LAKATOS VIRAG	2 880.00	0.00	0.00	1 440.00	2 880.00	1 440.00	1 440.00	0.00
4111.00848	COLOMPAR GABRIEL	3 675.00	0.00	0.00	0.00	3 675.00	0.00	3 675.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00850	PETRA PROD S.R.L.	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
4111.00853	BERENDEI ALEXANDRU BOGDAN	1 350.00	0.00	450.00	0.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
4111.00855	COVACI CONSTANTIN FAM	1 650.00	0.00	0.00	0.00	1 650.00	0.00	1 650.00	0.00
4111.00857	DOROT SAMUEL	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
4111.00859	GABY SERVICECAR S.R.L.	2 061.80	0.00	0.00	1 000.00	2 061.80	1 000.00	1 061.80	0.00
4111.00862	ARDELEAN LOREDANA AMALIA	337.50	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	337.50	0.00
4111.00863	FARCAS DANIEL	1 050.00	0.00	0.00	0.00	1 050.00	0.00	1 050.00	0.00
4111.00866	WESTBRIDGE MANUFACTURING S.R.L.	-0.20	0.00	166.60	0.00	166.40	0.00	166.40	0.00
4111.00867	ADINA FASHION BOUTIQUE S.R.L.	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
4111.00873	COMUNITATEA BISERICILOR CRESTINE BAPTISTE ARAD	-9.00	0.00	19 204.82	10 000.00	19 195.82	10 000.00	9 195.82	0.00
4111.00876	FARCAS FLORIN	5 565.00	0.00	0.00	0.00	5 565.00	0.00	5 565.00	0.00
4111.00880	DOROT DEZIDER	954.10	0.00	0.00	0.00	954.10	0.00	954.10	0.00
4111.00882	LUNBAU TRUCK SRL	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
4111.00884	FRIDRICH CRISTINA	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4111.00886	BISERICA APOSTOLICA PENTECOSTALA CHIER	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
4111.00889	ELIS PAVAJE S.R.L.	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00
4111.00891	HRENIUC CATALIN	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4111.00895	DAMARO YOUNG SRL	1 552.95	0.00	0.00	0.00	1 552.95	0.00	1 552.95	0.00
4111.00898	SMAHY SECURITY SRL	714.20	0.00	714.20	714.20	1 428.40	714.20	714.20	0.00
4111.00901	DR.GAVRUTA S.R.L.	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
4111.00907	AGROIND CAUACEU SA	0.00	0.00	24 170.33	24 170.33	24 170.33	24 170.33	0.00	0.00
4111.00911	DOROT ECATERINA	1 800.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
4111.00914	ASOCIATIA DE PROPRIETARI ZONA INDUSTRIALA VEST	24 608.28	0.00	17 538.70	42 147.98	42 147.98	42 147.98	0.00	0.00
4111.00918	IOANOVICI PAVEL	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
4111.00921	FLOREA ALEXANDRU	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
4111.00925	SILMAR PROD SRL	0.00	0.00	449.82	0.00	449.82	0.00	449.82	0.00
4111.00928	ROCRIS INVESTMENT S.R.L.	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
4111.00931	PISJIGA LUCIAN - CODRUT	1 500.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
4111.00933	IOANA ANDREEA DARABAN	0.00	0.00	6 972.21	6 972.21	6 972.21	6 972.21	0.00	0.00
4111.00940	LANG NORBERT ALEX	1 560.00	0.00	0.00	0.00	1 560.00	0.00	1 560.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 — 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00945	ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA VALORILOR NATURALE SI CULTURALE	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00
4111.00948	BASCIR MARIA TANIA	0.00	0.00	434.35	0.00	434.35	0.00	434.35	0.00
4111.00950	ZAHA ALINA	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
4111.00951	NICOLICI MIHAELA	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00
4111.00965	ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. X6. SC. C	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
4111.00957	AFG LUNA MARKET SRL	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
4111.00959	MOSESCU EMANUELA	390.00	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
4111.00962	FAM. COLOMPAR IOAN	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
4111.00966	BISERICA PENTICOSTALA VLADIMIRESCU	178.50	0.00	0.00	0.00	178.50	0.00	178.50	0.00
4111.00968	SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA LANG	64.85	0.00	0.00	0.00	64.85	0.00	64.85	0.00
4111.00974	LA VECHINI S.R.L.	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
4111.00977	FAM. STOICA IULIANA	1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
4111.00979	GAUDI FLORIN	3 600.00	0.00	0.00	0.00	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00
4111.00982	DOROT BENIAMIN	1 800.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
4111.00983	MGG RECYCLING	34 057.80	0.00	35 193.06	34 097.80	69 250.86	34 097.80	35 153.06	0.00
4111.00985	NADABAN GHEORGHE	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
4111.00994	TATSTYL GRUP	0.00	0.00	25 753.62	10 000.00	25 753.62	10 000.00	15 753.62	0.00
4111.00996	GREENSPECS TEAM S.R.L.	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
4111.01000	EXPEDITII LIC	1 082.96	0.00	0.00	0.00	1 082.96	0.00	1 082.96	0.00
4111.01002	NEAG ANDRADA	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4111.01007	ROSU CATALIN	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
4111.01011	BRANZA ADELINA	1 300.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00
4111.01012	UTA OFFICIAL SHOP S.R.L.	1 080.00	0.00	0.00	0.00	1 080.00	0.00	1 080.00	0.00
4111.01014	A&A WINE&MORE SRL	1 262.59	0.00	0.00	0.00	1 262.59	0.00	1 262.59	0.00
4111.01019	BISERICA BAPTISTA TARNOVA	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
4111.01020	THE RIVER EDGE	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
4111.01023	TRANSPORTGAZ S.R.L.	178.50	0.00	178.50	178.50	357.00	178.50	178.50	0.00
4111.01025	MEDICINA MUNCII DR.PATRULEANU	1 559.99	0.00	0.00	0.00	1 559.99	0.00	1 559.99	0.00
4111.01031	MAGHICI IOAN	2 240.00	0.00	0.00	0.00	2 240.00	0.00	2 240.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.01032	BI - TECH SECURITY S.R.L.	5 807.20	0.00	2 951.20	2 951.20	8 758.40	2 951.20	5 807.20	0.00
4111.01033	RESTAURANT COSI DIANA S.R.L.	720.00	0.00	0.00	360.00	720.00	360.00	360.00	0.00
4111.01038	CMA SECURITY TEAM SRL	803.25	0.00	535.50	803.25	1 338.75	803.25	535.50	0.00
4111.01039	RESIDENCE IMOBILIARE MOT S.R.L.	0.00	0.00	5 650.00	5 650.00	5 650.00	5 650.00	0.00	0.00
4111.01040	ASOCIATIA DE PROPRIETARI ADORA PARK 4	6 347.55	0.00	1 300.37	3 823.96	7 647.92	3 823.96	3 823.96	0.00
4111.01041	ASOCIATIA DE PROPRIETARI ADORA PARK 3	1 223.22	0.00	1 300.37	2 523.59	2 523.59	2 523.59	0.00	0.00
4111.01042	ASOCIATIA DE PROPRIETARI ADORA PARK 2	1 159.95	0.00	1 233.11	2 393.06	2 393.06	2 393.06	0.00	0.00
4111.01043	ASOCIATIA DE PROPRIETARI ADORA PARK 1 ARAD	1 170.49	0.00	1 244.32	0.00	2 414.81	0.00	2 414.81	0.00
4111.01047	HEIDL ADALBERT ROBERT	900.00	0.00	450.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	0.00	0.00
4111.01049	MUNTEAN ROMAN	900.00	0.00	450.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	0.00	0.00
4111.01050	MUNTEANU NUTU	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
4111.01051	INTER UP SRL	18 293.57	0.00	0.00	0.00	18 293.57	0.00	18 293.57	0.00
4111.01054	CIRPACI ROMAN	900.00	0.00	450.00	0.00	1 350.00	0.00	1 350.00	0.00
4111.01057	MUNTEAN HOZU	900.00	0.00	450.00	0.00	1 350.00	0.00	1 350.00	0.00
4111.01059	ASOCIATIA CASA BUNICI NOSTRII	0.00	0.00	119.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00
4111.01061	ONETIU LOC S.R.L.	2 234.22	0.00	0.00	0.00	2 234.22	0.00	2 234.22	0.00
4111.01062	MUNTEANU GHEORGHE	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
4111.01066	INTERGUARD GROUP SRL	428.40	0.00	0.00	428.40	428.40	428.40	0.00	0.00
4111.01067	SANGEORZAN LIVIU-CONSTANTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
4111.01068	AD LINE DYNAMIC OPTIC S.R.L.	1 080.00	0.00	0.00	720.00	1 080.00	720.00	360.00	0.00
4111.01070	LICEUL TEOLOGIC BAPTIST ALEXA POPOVICI ARAD	0.00	0.00	6 604.50	6 604.50	6 604.50	6 604.50	0.00	0.00
4111.01072	MINEAR LABORATOARE S.R.L.	0.00	0.00	4 874.72	4 874.72	4 874.72	4 874.72	0.00	0.00
4111.01073	SAMID AGRO SRL	0.00	0.00	4 874.72	4 874.72	4 874.72	4 874.72	0.00	0.00
4111.01076	CIRPACI CRACIUN	1 070.00	0.00	0.00	0.00	1 070.00	0.00	1 070.00	0.00
4111.01079	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TOYS STORY	428.40	0.00	0.00	0.00	428.40	0.00	428.40	0.00
4111.01082	GHEORGHIIU ARINA-MARIA	150.00	0.00	390.00	390.00	540.00	390.00	150.00	0.00
4111.01084	COLEGIUL NATIONAL* PREPARANDIA-DIMITRIE TICHINDEAL* ARAD	25 820.22	0.00	0.00	0.00	25 820.22	0.00	25 820.22	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.01085	BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL BARBURA BORAN BIANCA SIESTA	1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
4111.01086	DYA MARKET SRL	0.00	0.00	481.95	481.95	481.95	481.95	0.00	0.00
4111.01088	PESTEAN MARINEL	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
4111.01090	CURUTI MERIMA RAMONA	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4111.01093	BISTRIAN IGNELA LETITIA	958.00	0.00	360.00	0.00	1 318.00	0.00	1 318.00	0.00
4111.01094	FIL LUXURY DESERT S.R.L.	1 713.60	0.00	0.00	0.00	1 713.60	0.00	1 713.60	0.00
4111.01096	ROMAN DELIA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
4111.01098	SOLARPRO S.R.L.	0.00	0.00	48 254.94	48 254.94	48 254.94	48 254.94	0.00	0.00
4111.01100	LA BOBITALA COLT S.R.L.	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00
4111.01102	PARFUM TEX S.R.L.	270.00	0.00	130.00	230.00	400.00	230.00	170.00	0.00
4111.01109	GHEORGHE ADRIAN	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
4111.01112	IMPACT CONSTRUCT	0.00	0.00	928.20	928.20	928.20	928.20	0.00	0.00
4111.01113	ALE VANE	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	241.00	0.00
4111.01118	FAM. PLEIL-RODICA	1 195.95	0.00	0.00	0.00	1 195.95	0.00	1 195.95	0.00
4111.01127	BUTTAU ROBERT	1 835.00	0.00	0.00	0.00	1 835.00	0.00	1 835.00	0.00
4111.01130	ASOCIATA DE PROPRIETARI ADORA PARK S ARAD	1 223.22	0.00	1 300.37	2 523.59	2 523.59	2 523.59	0.00	0.00
4111.01139	PACO GAME&CAFFE	142.80	0.00	120.00	0.00	262.80	0.00	262.80	0.00
4111.01144	VLAD AJRICA MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
4111.01146	HERZ MAINTENANCE S.R.L.	23 897.58	0.00	0.00	23 897.58	23 897.58	23 897.58	0.00	0.00
4111.01147	ROVIOCRIS COMPANY SRL	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
4111.01152	FOOD POINT DISTRIBUTION S.R.L.	119.00	0.00	119.00	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00
4111.01154	SPENCE&HILL SECURITY MANAGEMENT GMBH	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
4111.01169	BULZAN OVIDIU	130.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
4111.01173	BUZATU CONSTANTIN	1 390.00	0.00	0.00	0.00	1 390.00	0.00	1 390.00	0.00
4111.01175	VECHIUL CAZINOU S.R.L.	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
4111.01176	MUSCAU DENISA	3 680.00	0.00	0.00	3 680.00	3 680.00	3 680.00	0.00	0.00
4111.01178	POPA STELA	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00
4111.01179	AXIS SECURITY SRL	0.00	0.00	892.50	0.00	892.50	0.00	892.50	0.00
4111.01180	TOBESEC ADI	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.01181	VEREZAN TINU	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
4111.01182	DRG PESCUIT S.R.L.	0.00	0.00	1 445.14	0.00	1 445.14	0.00	1 445.14	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	4 741.34	0.00	620.28	0.00	5 361.62	0.00	5 361.62
419.05	PRIMARIA VLADIMIRESCU	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
419.06	MERIDIAN GROUP SRL	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	119.00
419.07	ASOCIATIA CENTRUL CRESTIN VIATA NOUA	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
419.09	BERLAN	0.00	949.01	0.00	490.28	0.00	1 439.29	0.00	1 439.29
419.13	AS RELIGIOASA HARVEST	0.00	386.75	0.00	0.00	0.00	386.75	0.00	386.75
419.14	SCHWARTZ	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00	142.80	0.00	142.80
419.15	BIROU NOTARIAL BOTOS	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00	178.50	0.00	178.50
419.18	AUTOSCHUNN	0.00	399.47	0.00	0.00	0.00	399.47	0.00	399.47
419.23	FOX IMPEX	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00
419.24	SPUTNIKER	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
419.26	ARVIA MINERVA	0.00	453.01	0.00	0.00	0.00	453.01	0.00	453.01
419.27	GRANSOL	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
419.28	SCHWARTZ ELENA ERICA	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00	142.80	0.00	142.80
419.29	BULZAN OVIDIU	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	170 819.23	415 816.13	420 047.00	415 816.13	590 866.23	0.00	175 050.10
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	2 151.77	3 544.87	2 459.00	3 544.87	4 610.77	0.00	1 065.90
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	65 800.00	65 800.00	65 800.00	65 800.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NEREDICATE	0.00	21 835.00	0.00	0.00	0.00	21 835.00	0.00	21 835.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	8 326.59	9 491.59	9 005.00	9 491.59	17 331.59	0.00	7 840.00
427.01	UZURA TINUTA SI ALTE SANCTIUNI	0.00	8.59	1 148.59	1 140.00	1 148.59	1 148.59	0.00	0.00
427.146	BEJ.MATEISANDU.L2022	0.00	1 250.00	1 250.00	1 400.00	1 250.00	2 650.00	0.00	1 400.00
427.158	RETINERI-ANAF HOROBA DOSAR 40807/2022	0.00	625.00	650.00	687.00	650.00	1 312.00	0.00	662.00
427.168	BEJ.FLORICESCU-DILA EUGEN DOSAR 1085/2023	0.00	800.00	800.00	555.00	800.00	1 355.00	0.00	555.00
427.179	BEJ.SOAMES COSMIN-PITARU-DOCS1236/2014	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
427.182	RETINERE ANAF HOROBA - DOSAR 6066596/12.04.2024	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.185	JOLDES AUREL - BEJ MATEI DOSAR 1167/2024	0.00	830.00	830.00	1 575.00	830.00	2 405.00	0.00	1 575.00
427.188	RETINERE BEJ MORGAN - MARCU DANIEL DOSAR 126/2024	0.00	773.00	773.00	545.00	773.00	1 318.00	0.00	545.00
427.189	RETINERE SOPEI JURCHESCU MARCU DANIEL DOS 1632	0.00	427.00	427.00	355.00	427.00	782.00	0.00	355.00
427.191	RETINERE BEJ PALEA - ZAHOI 1073/2017	0.00	568.00	568.00	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00
427.192	RETINERE BEJ PALEA - ZAHOI 1330/2017	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
427.193	RETINERE BEJ MARCHIS - PAUN 2693/2023	0.00	800.00	800.00	1 375.00	800.00	2 175.00	0.00	1 375.00
427.194	RETINERE BEJ CRISTIAN - RUSU FLAVIUS 2670/EX/2021	0.00	800.00	800.00	923.00	800.00	1 723.00	0.00	923.00
427.195	RETINERE BEJ FLORICESCU - RUSU FLAVIUS 2372/2022	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	27 055.00	27 535.00	22 430.00	27 535.00	49 485.00	0.00	21 950.00
4281.100	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL - TICHETE	0.00	26 955.00	27 535.00	22 430.00	27 535.00	49 385.00	0.00	21 850.00
4281.108	MITU CONSTANTIN POPRIRE ANAF	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	318 858.00	207 057.00	105 187.00	207 057.00	424 045.00	0.00	216 988.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	135 582.00	89 515.00	43 985.00	89 515.00	179 577.00	0.00	90 062.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	29 421.00	19 701.00	9 409.00	19 701.00	38 890.00	0.00	19 129.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	87 792.41	0.00	2 459.00	0.00	90 251.41	0.00	90 251.41	0.00
4382.1	ALTE CREANTE SOCIALE -CM	48 464.00	0.00	2 459.00	0.00	50 923.00	0.00	50 923.00	0.00
4382.2	ALTE CREANTE SOCIALE - CM PROCES	39 328.41	0.00	0.00	0.00	39 328.41	0.00	39 328.41	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	944 022.00	0.46	87 084.46	0.46	1 031 106.46	0.00	1 031 106.00
4423.1	TVA DE PLATA	0.00	248 557.00	0.46	87 084.46	0.46	335 641.46	0.00	335 641.00
4423.2	TVA DE PLATA INSOLVENTA	0.00	695 465.00	0.00	0.00	0.00	695 465.00	0.00	695 465.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	12 020.76	12 020.76	12 020.76	12 020.76	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	98 409.17	98 409.17	98 409.17	98 409.17	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	9 185.20	0.00	3.90	7 15.73	9 189.00	7 15.73	8 473.27	0.00
4428.TI	TVA NEEXIGIBILA - INCASARE	0.00	2 568.05	0.00	0.00	0.00	2 568.05	0.00	2 568.05
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	9 967.73	0.00	3.90	7 15.73	9 971.53	7 15.73	9 255.80	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	71 345.00	50 189.00	24 381.00	50 189.00	95 726.00	0.00	45 537.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	8 051.00	0.00	0.00	0.00	8 051.00	0.00	8 051.00
446.01	IMPOZIT DIVIDENDE	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00
446.02	ALTE IMPOZITE, TAXE	0.00	8 167.00	0.00	0.00	0.00	8 167.00	0.00	8 167.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	20 924.00	21 277.00	14 418.00	21 277.00	35 342.00	0.00	14 065.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	977 581.00	0.00	0.00	0.00	977 581.00	0.00	977 581.00
4481.2	IMPOZIT SALARII	0.00	89 135.00	0.00	0.00	0.00	89 135.00	0.00	89 135.00
4481.3	IMPOZIT VENITURI ALTE SURSE	0.00	45 579.00	0.00	0.00	0.00	45 579.00	0.00	45 579.00
4481.4	VARSAMINTE HANDICAPATI	0.00	62 705.00	0.00	0.00	0.00	62 705.00	0.00	62 705.00
4481.5	CONTRIBUTIA ASIG DE MUNCA	0.00	20 468.00	0.00	0.00	0.00	20 468.00	0.00	20 468.00
4481.6	CAS ANGAJATI	0.00	537 879.00	0.00	0.00	0.00	537 879.00	0.00	537 879.00
4481.7	CASS ANGAJATI	0.00	221 815.00	0.00	0.00	0.00	221 815.00	0.00	221 815.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	30 132.15	0.00	0.00	0.00	30 132.15	0.00	30 132.15
462.PIROS	CREDITORI DIVERSI - PIROS MARIA	0.00	30 132.15	0.00	0.00	0.00	30 132.15	0.00	30 132.15
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	7 427.21	0.00	0.00	747.55	7 427.21	747.55	6 679.66	0.00
471.13	RCA AR97PIR	337.39	0.00	0.00	56.23	337.39	56.23	281.16	0.00
471.15	RCA AR36PIR	565.90	0.00	0.00	80.84	565.90	80.84	485.06	0.00
471.16	LICENTA SAGA	539.18	0.00	0.00	77.02	539.18	77.02	462.16	0.00
471.19	RCA AR04PIR	142.20	0.00	0.00	71.09	142.20	71.09	71.11	0.00
471.25	RCA AR85PIR	187.67	0.00	0.00	93.84	187.67	93.84	93.83	0.00
471.26	RCA AR98PIR	192.67	0.00	0.00	96.34	192.67	96.34	96.33	0.00
471.27	RCA AR06PIR	198.17	0.00	0.00	99.09	198.17	99.09	99.08	0.00
471.28	RCA AR72PIR	192.33	0.00	0.00	96.17	192.33	96.17	96.16	0.00
471.29	RCA AR64PIR	307.70	0.00	0.00	76.93	307.70	76.93	230.77	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	4 087.80	0.00	382 107.00	382 107.46	386 194.80	382 107.46	4 087.34	0.00
473.01	DECONTARI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	1 050.39	382 107.00	382 107.46	382 107.00	383 157.85	0.00	1 050.85
473.06	ROMANA RESIDENCE PROPERTIES S.A.	238.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00
473.07	FCT LIPSA	12 863.79	0.00	0.00	0.00	12 863.79	0.00	12 863.79	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 4		1 955 793.80	3 032 044.86	2 115 711.80	2 056 924.57	4 071 505.60	5 148 989.43	1 938 619.00	3 016 082.83
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	115 731.06	0.00	610 216.26	698 530.75	725 947.32	698 530.75	27 416.57	0.00
5121.03	CONTURI LA TREZORERIE	69 219.77	0.00	65 683.06	120 683.00	134 902.83	120 683.00	14 219.83	0.00
5121.04	CONTURI LA TREZORERIE -GARANTII	208.11	0.00	0.02	0.00	208.13	0.00	208.13	0.00
5121.05	CONTURI LA TREZORERIE -POPRIRI	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00
5121.06	ING BANK	44 301.10	0.00	544 104.54	576 547.85	588 405.64	576 547.85	11 857.79	0.00
5121.08	CONTURI LA TREZORERIE - SUBVENTII	5.06	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	5.06	0.00
5121.09	PATRIA BANK- DEPOZIT	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
5121.10	ING BANK POS	1 111.66	0.00	428.64	1 299.90	1 540.30	1 299.90	240.40	0.00
5121.11	CEC BANK SA	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	248.84	0.00	248.84	0.00	248.84	0.00
5124.03	ING -EURO	0.00	0.00	248.84	0.00	248.84	0.00	248.84	0.00
5311	CASA IN LEI	101.87	0.00	47 865.32	47 269.25	47 957.19	47 269.25	687.94	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	27 535.00	27 535.00	27 535.00	27 535.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	20 067.49	410 661.27	406 595.17	410 661.27	426 662.66	0.00	16 001.39
542.09	DANCA CRISTIAN	0.00	1 161.85	0.00	0.00	0.00	1 161.85	0.00	1 161.85
542.11	GRIGORCAIEI DOREL	0.00	0.00	200.00	251.92	200.00	251.92	0.00	51.92
542.16	PIROS MARIA	0.00	17 563.95	23 653.06	19 373.03	23 653.06	36 936.98	0.00	13 283.92
542.40	IANGU STAN	369.69	0.00	2 453.96	3 046.53	2 823.65	3 046.53	0.00	222.88
542.55	BROSTEANU RADU	0.00	248.74	150.00	250.19	150.00	498.93	0.00	348.93
542.65	MATEIAS LAVMIU	0.00	369.51	250.00	220.10	250.00	589.61	0.00	339.61
542.69	AVANSURI DE TREZORERIE LEI	0.00	0.00	380 757.00	380 757.00	380 757.00	380 757.00	0.00	0.00
542.72	SZABO ALEXANDRU	0.00	457.30	250.00	242.48	250.00	699.78	0.00	449.78
542.73	ALESII TRAIAN	0.00	0.00	150.06	150.06	150.06	150.06	0.00	0.00
542.74	TAMAS VIOREL	0.00	598.68	250.00	295.15	250.00	893.83	0.00	643.83
542.84	FAUR GHEORGHE	200.00	0.00	892.65	403.99	1 092.65	403.99	688.66	0.00
542.90	MOT NICOLETA	0.00	237.15	588.00	581.49	588.00	818.64	0.00	230.64
542.91	RAHOVAN MIA	0.00	0.00	642.00	548.73	642.00	548.73	93.27	0.00
542.92	POPESCU ANDREI	0.00	0.00	50.00	99.96	50.00	99.96	0.00	49.96
542.93	POPESCU GEORGE ADM.JUD.	0.00	0.00	374.54	374.54	374.54	374.54	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	14 248.64	14 248.64	14 248.64	14 248.64	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 5	115 832.93	20 087.49	1 110 765.33	1 194 178.81	1 226 598.26	1 214 246.30	28 353.35	16 001.39
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	21 017.92	21 017.92	21 017.92	21 017.92	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 521.86	2 521.86	2 521.86	2 521.86	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	2 436.81	2 436.81	2 436.81	2 436.81	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	3 807.14	3 807.14	3 807.14	3 807.14	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	-1 221.14	-1 221.14	-1 221.14	-1 221.14	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	15.70	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	1 306.23	1 306.23	1 306.23	1 306.23	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	3 661.56	3 661.56	3 661.56	3 661.56	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 945.66	3 945.66	3 945.66	3 945.66	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	5 034.41	5 034.41	5 034.41	5 034.41	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2 254.62	2 254.62	2 254.62	2 254.62	0.00	0.00
623.1	CHELT PROTOCOL	0.00	0.00	2 254.62	2 254.62	2 254.62	2 254.62	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 418.35	1 418.35	1 418.35	1 418.35	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	450.86	450.86	450.86	450.86	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	32 238.81	32 238.81	32 238.81	32 238.81	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	15 258.68	15 258.68	15 258.68	15 258.68	0.00	0.00
635.1	CHELT. CU TAXE SI IMPOZITE DEDUCTIBIL	0.00	0.00	14 418.00	14 418.00	14 418.00	14 418.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	420 047.00	420 047.00	420 047.00	420 047.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETILE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	22 430.00	22 430.00	22 430.00	22 430.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	9 409.00	9 409.00	9 409.00	9 409.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 302.80	1 302.80	1 302.80	1 302.80	0.00	0.00
6581.1	PENALITATI CONTRACTUALE	0.00	0.00	1 075.80	1 075.80	1 075.80	1 075.80	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2025 - 31.01.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6381.2	AMENZI, MAJORARI, PENALITATI BUG DE STAT	0.00	0.00	227.00	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	40.79	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	368.77	368.77	368.77	368.77	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	142.66	142.66	142.66	142.66	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	12 551.03	12 551.03	12 551.03	12 551.03	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	560 939.52	560 939.52	560 939.52	560 939.52	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	511 325.09	511 325.09	511 325.09	511 325.09	0.00	0.00
704.01	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII-PAZA SI PROTECTIE	0.00	0.00	476 266.19	476 266.19	476 266.19	476 266.19	0.00	0.00
704.02	VEN. DIN LUCRARI SI SERV.-PREST SERV CF CONTR. MONITORIZARE	0.00	0.00	33 704.78	33 704.78	33 704.78	33 704.78	0.00	0.00
704.05	VENITURI DIN VERIFICARE - REPARARE SIST. ALARMA	0.00	0.00	1 354.12	1 354.12	1 354.12	1 354.12	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	5 717.61	5 717.61	5 717.61	5 717.61	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	5 572.00	5 572.00	5 572.00	5 572.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	8 357.61	8 357.61	8 357.61	8 357.61	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	8.84	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	4.93	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	531 886.08	531 886.08	531 886.08	531 886.08	0.00	0.00
Totaluri:		5 024 592.32	5 024 592.32	5 750 068.27	5 750 068.27	10 774 660.59	10 774 660.59	4 917 810.00	4 917 810.00

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Timișoara, str. Daliei nr. 8, et. M, ap. 31, jud. Timiș
CIF RO 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649
Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0752.286.086
E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro



Dosar nr. 3484/108/2024

**REGULAMENT DE ORGANIZARE
ȘI DESFĂȘURARE A LICITAȚIILOR PUBLICE
PENTRU VALORIFICAREA INDIVIDUALĂ A
BUNURILOR MOBILE REPREZENTÂND
MIJLOACE DE TRANSPORT
DIN AVEREA SOCIETĂȚII DEBITOARE
PIROȘ SECURITY FORCE SRL**

cu sediul social în Mun. Arad, str. Episcopiei, nr. 18, ap. 1, corp A, jud. Arad,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr.
J02/42/2012, având CUI RO 29551210

I. INFORMAȚII GENERALE

1.1 Principiile care vor guverna prezentul regulament sunt: maximizarea averii debitoarei, siguranța încasării prețului și principiul celerității.

1.2 Consorțiul format din:

- Consultant Insolvență SPRL, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649/25.01.2013, număr matricol 2A0649, având CUI RO 31215824, înscrisă în Tabloul UNPIR în data de 25.01.2023, cu sediul în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, și cu sediul procesual ales în Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 8, et. M, ap. 31, jud. Timiș, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George,

- Cabinet Individual De Insolvență „Dăogaru Petrișor-Liviu”, cu sediul în Timișoara, Bd-ul Revoluției 1989, nr. 3, et. 1, ap. 5, jud, Timiș, înregistrat în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 1B2212, înregistrat în RFO I sub nr. 2212/2008, având CIF 19918744, reprezentat prin practicianul în insolvență Dăogaru Petrișor-Liviu, număr matricol 1B 2212, și

- Consultant Insolvență SPRL Filiala Timiș, cu sediul în Mun. Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, cu sediul procesual ales în Mun. Drobeta-Turnu Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, număr matricol 2B0918, înregistrată în RFO II sub nr. 0918/14.12.2017, având CUI 38704372, cu sediul procesual ales în Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 8, et. M, ap. 31, jud. Timiș, în calitate de administrator judiciar al societății debitoare PIROȘ SECURITY FORCE SRL – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în Mun. Arad, str. Episcopiei, nr. 18, ap. 1, corp A, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/42/2012, având CUI RO 29551210, numit prin Încheierea civilă nr. 248 din data de 05.11.2024 pronunțată în dosarul nr. 3484/108/2024 de Tribunalul Arad, Secția II-a Civilă, numit prin Încheierea civilă nr. 16 din data de 11.01.2024 pronunțată în dosarul nr. 6229/30/2023 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, este organizatorul licitațiilor publice.

1.3 Administratorul judiciar Consorțiul format din Cabinet Individual De Insolvență „Dăogaru Petrișor-Liviu”, Consultant Insolvență SPRL Filiala Timiș și Consultant Insolvență SPRL reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George, cu sediul procesual ales în Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 8, et. M, ap. 31, jud. Timiș, asigură pe toată durata derulării prezentului regulament, precum și cu ocazia desfășurării licitațiilor publice, imparțialitatea și egalitatea deplină de tratament între toți participanții, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

1.4 În temeiul art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, vânzarea se realizează prin metoda licitației publice, deschise, cu strigare, care se derulează după regula licitației competitive, în pași urcători.

1.5 În exercitarea atribuțiilor sale și în vederea informării cât mai rapide a potențialilor cumpărători interesați de bunurile mobile din averea societății debitoare Piroș Security Force, administratorul judiciar va publica pentru fiecare serie de licitații publice în parte, un anunț de vânzare privind condițiile de participare la licitațiile publice, pe pagina www.licitatii-insolventa.ro și pe alte pagini web de specialitate.

1.6 Administratorul judiciar va organiza licitațiile publice de vânzare după trecerea a minim 7 zile calendaristice, calculate de la data publicării efectuată într-un ziar de largă circulație, a anunțului privind condițiile de participare la licitațiile publice. În situația în care administratorul judiciar va înregistra din partea unor persoane oferte de achiziție pentru bunurile mobile, la solicitarea creditorilor acesta îi va informa de îndată în vederea prezentării acestor oferte. În această situație creditorii vor putea hotărî, pe de o parte sistarea desfășurării licitațiilor publice care ar urma să fie derulate conform prezentului regulament și adoptarea altor metode de valorificare specifice procedurii insolvenței.

1.7 Erorile de calcul și alte greșeli materiale se vor îndrepta de administratorul judiciar din oficiu, sau la cerere, făcându-se mențiune despre aceasta în încheierea prin care se dispune eliberarea sau, după caz, distribuirea sumei.

1.8 Bunurile mobile din averea societății debitoare Piroș Security Force SRL au fost evaluate în conformitate cu legislația în vigoare și Standardele Internaționale de Evaluare. Prețul de pornire al bunurilor mobile este cel stabilit prin Raportul de evaluare nr. 4/XII/18.12.2024, întocmit de către expertul evaluator membru ANEVAR Surdu E. C., depus la dosarul cauzei nr. 3484/108/2024 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția II-a Civilă.

1.9 Administratorul judiciar Consorțiul format din Cabinet Individual De Insolvență „Dăogaru Petrișor-Liviu”, Consultant Insolvență SPRL Filiala Timiș și Consultant Insolvență SPRL reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George, cu sediul procesual ales în Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 8, et. M, ap. 31, jud. Timiș și societatea debitoare Piroș Security Force SRL nu acordă nicio despăgubire, de nicio natură, pentru defecte vizibile și vicii ascunse și nicio garanție în legătură cu caracterul complet, funcționarea, capacitatea de utilizare sau posibilitatea bunurilor mobile de a fi vândute. Adjudecatarul nu are dreptul la nicio reducere, despăgubire și/sau orice altă ajustare în ceea ce privește eventualele defecte de orice natură sau nemulțumiri ale cumpărătorului și/sau terți.

1.10 Ofertanții declară că participă la licitația publică în perfectă cunoștință de cauză și știu că fiecare licitare este necondiționată, irevocabilă și fără restricții. Prin operațiunea de licitare, ofertantul:

- a) acceptă integral prezentul regulament de organizare și desfășurare a licitațiilor publice;
- b) se obligă să cumpere bunurile mobile la prețul pe care l-a oferit.

1.11 Adjudecatarul bunurilor mobile garantează că va semna la data licitației publice „Procesul-verbal de licitație publică” și că va plăti prețul în termenul stabilit, în caz contrar acceptă fără protest ca garanția de participare la licitație să fie reținută, cu titlul de daune, în averea societății debitoare Piroș Security Force.

Adjudecatarul bunurilor mobile acceptă fără protest, ca în cazul în care acest nu achită prețul integral în termenul prevăzut la art. 771 alin. (1) din Codul de Procedură Civilă - în cel mult 5 zile de la data licitației, acesta va fi răspunzător atât de scăderea prețului obținut la a doua vânzare, cât și de cheltuielile făcute pentru aceasta, în conformitate cu disp. art. 771 alin. (3) din Codul de Procedură Civilă.

1.12 La ședința de licitație au acces neîngrădit toți potențialii cumpărători, persoane fizice sau juridice române sau străine, care respectă prevederile prezentului regulament.

2. TEMEI ȘI JUSTIFICARE A MODALITĂȚII DE VALORIFICARE

2.1 Prevederile art. 133 alin. (5) lit. E coroborat cu disp. 154 și urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la procedura de valorificare a bunurilor din averea debitoarei prin licitație publică.

2.2 Administratorul judiciar apreciază că cea mai bună modalitate de valorificare a bunurilor mobile din averea societății debitoare Piroș Security Force SRL, este valorificarea individuală, prin licitație publică, deschisă, cu strigare, care se derulează după regula licitației competitive, în pași urcători.

3. CONDIȚII ALE VÂNZĂRII

3.1 Principiul vânzării bunurilor mobile este „văzut-plăcut-cumpărat - așa cum este și unde este” neoferindu-se garanții asupra bunurilor mobile vândute, cu excepția asigurării că vânzătorul - societatea Piroș Security Force SRL este proprietarul acestora, iar administratorul judiciar Consorțiul format din Cabinet Individual De Insolvență „Dăogaru Petrișor-Liviu”, Consultant Insolvență SPRL Filiala Timiș și Consultant Insolvență SPRL este reprezentantul legal al vânzătorului și are dreptul de a vinde bunurile mobile.

3.2 În conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, bunurile mobile care fac obiectul vânzării prin licitație publică conform prezentului regulament, se dobândesc de cumpărător libere de orice sarcini, precum privilegiu, ipotecă, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre, de orice fel.

3.4 Cumpărătorul bunurilor mobile își asumă prin cumpărare întreaga responsabilitate asupra stării bunurilor mobile, inclusiv preluarea tuturor obligațiilor de refacere a mediului, dacă este cazul, nefiind posibile deduceri din prețul de cumpărare pentru nici unul din motivele sus arătate.

3.5 Aceste principii nu exclud posibilitatea acordată oricărui potențial cumpărător interesat de a-și efectua propriile inspecții/evaluări tehnice, due diligence, sau de orice altă natură asupra bunurilor mobile, în măsura în care acestea sunt posibile.

3.6 Potențialii cumpărători vor putea efectua aceste verificări în măsura în care este posibil accesul, în baza unei cereri adresată administratorului judiciar, cu aprobarea în prealabil, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-12:00, la locația unde sunt depozitate/situate bunurile mobile.

3.7 În vederea efectuării propriilor evaluări, administratorul judiciar va putea permite accesul, în măsura în care este posibil, în vederea inspecției bunurilor mobile de către potențialii cumpărători care și-au manifestat intenția de participare la licitație sub orice formă, în prezența unui reprezentant al acestuia și la solicitarea scrisă prealabilă din partea potențialilor cumpărători însoțită de o programare în acest sens. Reprezentanții administratorului judiciar vor furniza toate informațiile suplimentare disponibile în măsura în care sunt cunoscute către acești potențiali cumpărători.

3.8 Pentru detalii legate de prezentul regulament, condiții de înscriere la licitație, organizarea și desfășurarea licitațiilor publice, etc., informațiile se obțin de la administratorul judiciar, la următoarele coordonate:

Ec. Popescu George
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, et. M, ap. 31, jud. Timiș
Mobil: 0752 286 086
E-mail: office@consultant-insolventa.ro
Web: www.consultant-insolventa.ro

3.9 Participanților le este interzis să stabilească înțelegeri în timpul procedurii de licitație publică sau înainte de începerea acesteia, în scopul eludării principiului liberei concurențe privind prețul de adjudecare al bunurilor mobile.

3.10 Dacă ofertantul refuză semnarea procesului-verbal al licitației publice sau încheierea contractului și/sau plata prețului la termenul și în condițiile stabilite, garanția de participare de 10% din valoarea bunului licitat, nu se restituie și se face venit la fondul destinat plății creditorilor. Conform disp. art. 771 alin. (3) din Codul de Procedură Civilă: „(3) Dacă prețul sau, după caz, diferența de preț nu se va depune potrivit alin. (1) sau (2), se va relua licitația ori, după caz, o altă modalitate de valorificare a bunului, la același termen sau la un alt termen, pentru care se vor împlini formalitățile de publicitate prevăzute de art. 762, iar primul adjudecatar va fi răspunzător atât de scăderea prețului obținut la a doua vânzare, cât și de cheltuielile făcute pentru aceasta; aceste sume se vor stabili de către executorul judecătoresc prin proces-verbal care constituie titlu executoriu și se vor reține cu precădere din suma depusă conform art. 768.”

3.11 Ofertanții persoane fizice și juridice străine vor depune documentele solicitate traduse și legalizate în limba română, sub sancțiunea eliminării acestora de la ședința de licitație publică.

3.12 Nerespectarea regulilor și respectiv a prevederilor prezentului Regulament de organizare și desfășurare a licitații publice, precum și cele ale Caietului de sarcini, se sancționează cu excluderea de la licitația în cauză a celor care le-au încălcat, fără ca aceasta să creeze administratorului judiciar sau societății debitoare vreo obligație față de participanții respectivi.

4. OBIECTUL VALORIFICĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

4.1 Obiectivul licitației îl constituie vânzarea individuală prin licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preț în urcare, în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea insolvenței”) a

următoarelor mijloace de transport din averea societății debitoare Piroș Security Force SRL:

Nr. crt.	Mijloc de transport	Valoare de piață (RON) (exclusiv TVA)
1	Autoturism LADA denumire comerciala LADA 1500, caroseria 3 vol berlina 4 usi, numar identificare 21031083160, din 1980, numar total de locuri 5, combustibil benzina capacitatea cilindrica 1441 cmc, putere 55 kW, caroserie cu rugina maxima, nu s-a putut verifica km, masina necesita reconditionare totala, nr circulatie AR 04 FCH	2,090.00 lei
2	Autoturism CHEVROLET denumire comerciala KALOS, caroseria AB berlina cu hayon, numar identificare KL1SF487J6B514072, din 2006, numar total de locuri 5, cu 274000 km la bord, combustibil benzina + GPL, capacitatea cilindrica 1399 cmc, putere 69 kW, caroserie cu rugina maxima, masina necesita reparatii la directie si la instalatia de gaz; estimare valoare reparatii: 1700 lei, nr circulatie AR 04 PIR	5,020.00 lei
3	Autoturism DACIA denumire comerciala DUSTER, caroseria AC break, numar identificare UUIHSDJ9P58068169, din 2017, numar total de locuri 5, cu 177000 km la bord, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 1461 cmc, putere 80 kW, nr circulatie AR 06 PIR	36,790.00 lei
4	Autoturism DAEWOO denumire comerciala MATIZ, caroseria 2 vol berlina 4+1 usi, numar identificare UU6MF48414D048941, din 2004, numar total de locuri 5, combustibil benzina, capacitatea cilindrica 796 cmc, putere 37 kW, nefunctionala, caroserie cu rugina, bara fata rupta si desprinsa, aripi dreapta si stanga indoite, tapiterie murdara si uzata cu rupturi, nu s-a putut verifica km; estimare valoare reparatii: 5500 lei; nr circulatie AR 07 PIR	2,090.00 lei
5	Autoturism DACIA denumire comerciala DUSTER, caroseria AC break, numar identificare UUIHSDAG544963267, din 2011, numar total de locuri 5, nu s-a putu verifica km, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 1461 cmc, putere 66 kW, masina - „dauna totala,„; nr circulatie AR 12 PIR	8,360.00 lei
6	Autoturism RENAULT denumire comerciala FLUENCE, caroseria AB berlina, numar identificare VF1LZBA0541989471, din 2009, numar total de locuri 5, cu 433000 km, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 1461 cmc, putere 63 kW, nefunctionala, tapiterie cu rupturi, spoiler nefixat bine, lipsa baterie; nr circulatie AR 13 PIR	13,380.00 lei
7	Autoturism DACIA denumire comerciala LOGAN, caroseria berlina, numar identificare UUI LSDAAH32699201, din 2004, numar total de locuri 5, cu 184000 km la bord, combustibil benzina + GPL, capacitatea cilindrica 1390 cmc, putere 55 kW, motor defect, ax came rupt; estimare valoare reparatii: 2000 lei, nr circulatie AR 15 PIR	7,530.00 lei
8	Autoturism VOLVO denumire comerciala V40, caroseria AC break, numar identificare YV1VW1345YF559333, din 2000, numar total de locuri 5, combustibil benzina, capacitatea cilindrica 1834 cmc, putere 92 kW, nefunctionala, motor blocat si planetara rupta, capota indoita, far stanga spart, caroserie cu rugina, nu s-a putut verifica km; estimare valoare reparatii: 5800 lei, nr circulatie AR 18 PIR	2,090.00 lei
9	Autoturism RENAULT denumire comerciala CLIO, caroseria AA berlina cu hayion, numar identificare VF15RBJ0D57739577, din 2017, numar total de locuri 5, cu 174000 km, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 1461 cmc, putere 66 kW, are nevoie de acumulator; estimare valoare reparatii 500 lei, nr circulatie AR 20 PIR	30,520.00 lei
10	Microbuz M2 MERCEDES BENZ denumire comerciala SPRINTER 413 CDI, caroseria CU standard, numar identificare WDB9046631R530834, din 2003, numar total de locuri 17, nu sa putu verifica km, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 2148 cmc, putere 95 kW, turbosuflanta blocata si broasca usa laterala defecta; estimare valoare reparatii: 2800 lei, nr circulatie AR 24 PIR	23,830.00 lei
11	Autoturism MASERATI denumire comerciala GHIBLI, caroseria AA berlina, numar identificare ZAMTS57B001242545, din 2017, numar total de locuri 5, cu 83000 km la bord, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 2987 cmc, putere 202 kW, funtionala, necesita reparatii: la caroserie, la bara fata si aripa laterala dreapta; inlocuire catalizator; estimare valoare reparatii: 9000 lei, nr circulatie AR 27 PIR	125,010.00 lei
12	Autoturism MAZDA denumire comerciala 323F, caroseria AB berlina cu hayon, numar identificare JMZBJ143231480865, din 2002, numar total de locuri 5, cu 184000 km la bord, combustibil benzina, capacitatea cilindrica 1324 cmc, putere 53 kW, caroserie cu urme de rugina, motor blocat, nr circulatie AR 28 PIR	4,600.00 lei
13	Autoturism SCODA denumire comerciala FABIA, caroseria AC break, numar identificare TMBJC46Y333831544, din 2003, numar total de locuri 5, nu s-a putu verifica km, combustibil benzina, capacitatea cilindrica 1390 cmc, putere 55 kW, defectiuni: servopompa si directie; estimare valoare reparatii: 2000 lei, nr circulatie AR 29 PIR	3,140.00 lei
14	Autoturism OPEL denumire comerciala ZAFIRA-A, caroseria AF vehicul cu utilizare multipla, numar identificare WOLOTGF7522140072, din 2002, numar total de locuri 7, cu 245000 km la bord, combustibil benzina, capacitatea cilindrica 1796 cmc, putere 92 kW,	4,180.00 lei

	reparatii directie; estimare valoare reparatii: 1850 lei, nr circulatie AR 32 PIR	
15	Autoturism DACIA denumire comerciala DUSTER, caroseria AC break, numar identificare UUIHSDJ9G55567370, din 2016, numar total de locuri 5, cu 142000 km, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 1461 cmc, putere 80 kW; nr circulatie AR 34 PIR	39,720.00 lei
16	Autoturism LAND ROVER denumire comerciala RANGE ROVER FREE LANDER, caroseria AC break, numar identificare SALLNAAA8XA682433, din 1999, numar total de locuri 4, cu 218000 km la bord, combustibil benzina, capacitatea cilindrica 1796 cmc, putere 88 kW, motor defect, tapiterie patata, murdara; estimare valoare reparatii: 4500 lei, nr circulatie AR 36 PIR	7,530.00 lei
17	Autoturism RENAULT denumire comerciala FLUENCE, caroseria AA berlina, numar identificare VF1LZVJ0855756806, din 2016, numar total de locuri 5, nu s-a putu verifica km, combustibil benzina + GPL, capacitatea cilindrica 1598 cmc, putere 84 kW, usi fata si aripi fata de inlocuit, tapiterie rupta; estimare valoare reparatii: 2800 lei, nr circulatie AR 41 PIR	27,180.00 lei
18	Autoturism RENAULT denumire comerciala FLUENCE, caroseria AA berlina, numar identificare VF1LZVJ0855756808, din 2016, numar total de locuri 5, combustibil benzina + GPL, capacitatea cilindrica 1598 cmc, putere 84 kW, motor blocat, nu s-a putu verifica km; estimare valoare reparatii: 4500 lei, nr circulatie AR 42 PIR	25,090.00 lei
19	Autoturism DACIA denumire comerciala SOLENZA, caroseria berlina cu hayon 4+1 usi, numar identificare UUIR5A71543426284, din 2004, numar total de locuri 5, combustibil benzina, capacitatea cilindrica 1390 cmc, putere 55 kW, nu s-a putu verifica km; nr circulatie AR 34 PIR	2,930.00 lei
20	Autoturism RENAULT denumire comerciala FLUENCE, caroseria AA berlina, numar identificare VF1LZVJ0855756822, din 2016, numar total de locuri 5, cu km necunoscuti la bord, combustibil benzina + GPL, capacitatea cilindrica 1598 cmc, putere 84 kW, masina - „dauna totala,.; nr circulatie AR 47 PIR	6,270.00 lei
21	Autoturism PEUGEOT denumire comerciala 206, caroseria AB berlina cu hayon, numar identificare VF32HKFUF44331039, din 2004, numar total de locuri 5, cu km necunoscuti la bord, combustibil benzina, capacitatea cilindrica 1360 cmc, putere 65 kW, de inlocuit elemente caroserie: aripa dreapta, capota, far dreapta, grila, acumulator, estimare valoare reparatii: 2800 lei; nr circulatie AR 50 PIR	3,340.00 lei
22	Autoturism FORD denumire comerciala TRANSIT, caroseria AF vehicul cu utilizare multipla, numar identificare WFOSXXTTFBMB86367, din 2011, numar total de locuri 9, cu 226000 km la bord, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 2198 cmc, putere 92 kW, chiuloasa motor defect si directie defecta; estimare valoare reparatii: 3000 lei, nr circulatie AR 54 PIR	16,720.00 lei
23	Microbuz M2 MERCEDES BENZ denumire comerciala VITO, caroseria BB furgon, numar identificare VSA63809413431328, din 2001, numar total de locuri 57, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 2148 cmc, putere 90 kW, caroserie cu urma de rugina, bord nefunctional, nu s-au putut viziona km; estimare valoare reparatii caroserie 3000 lei, nr circulatie AR 55 PIR	6,270.00 lei
24	Autoturism JEEP denumire comerciala PATRIOT, caroseria AF vehicul cu utilizare multipla, numar identificare 1J8FFC8Z18D598223, din 2008, numar total de locuri 5, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 1968 cmc, putere 103 kW, motor defect si directie defecta, bord descompletat, tapiterie rupta, partea din fata demontata (bara, faruri etc), nu s-a putu verifica km; estimare valoare reparatii: 7500 lei, nr circulatie AR 60 PIR	6,270.00 lei
25	Autoturism LAND ROVER denumire comerciala FREE LANDER, caroseria AC break, numar identificare SALLNABE12A366307, din 2002, numar total de locuri 5, cu cutie viteza automata, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 1951 cmc, putere 82 kW, parbriz fata spart, caroserie cu rugina si vopsea exfoliata, tapiterie distrusa, bord descompletat, protectie afisaje bord sparta, tapiterie usa fata rupta, sistem injectie; defect, diferential si cardan defect; estimare valoare reparatii: 2800 lei, nr circulatie AR 64 PIR	10,030.00 lei
26	Autoturism RENAULT denumire comerciala FLUENCE, caroseria AA berlina, numar identificare VF1LZBF0543160330, din 2010, numar total de locuri 5, combustibil benzina + GPL, capacitatea cilindrica 1598 cmc, putere 81 kW, aripa dreapta indoita, tapiterie rupta, necesita reparatii directie, nu s-a putu verifica km, estimare valoare reparatii: 2500 lei; nr circulatie AR 71 PIR	13,800.00 lei
27	Autoturism DACIA denumire comerciala LOGAN, caroseria AA berlina, numar identificare UUI1LSDA1P44378565, din 2010, numar total de locuri 5, cu 267000 km la bord, combustibil benzina + GPL, capacitatea cilindrica 1149 cmc, putere 55 kW, nr circulatie AR 72 PIR	7,110.00 lei
28	Autoturism LAND ROVER denumire comerciala FREE LANDER 2, caroseria AC break, numar identificare SALFA24B48H099250, din 2008, numar total de locuri 5, cu 180000 km la bord, cu cutie viteza automata, comenzi pe volan, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 2179 cmc, putere 118 kW, cutia de transfer si cardanul sunt defecte; estimare valoare reparatii: 3000 lei, nr circulatie AR 74 PIR	20,490.00 lei

29	Autoturism RENAULT denumire comerciala SIMBOL, caroseria AA berlina, numar identificare VF1LB0BC535759744, din 2006, numar total de locuri 5, combustibil benzina, capacitatea cilindrica 1390 cmc, putere 55 kW, motor defect, defectiuni la directie, nu s-au putut verifica km; estimare valoare reparatii: 4800 lei, nr circulatie AR 75 PIR	3,340.00 lei
30	Autoturism VOLKSWAGEN denumire comerciala GOLF, caroseria AB berlina cu hayon, numar identificare WVWZZZ1HZSW534667, din 1995, numar total de locuri 5, combustibil benzina, capacitatea cilindrica 1390 cmc, putere 44 kW, cu 293000 km; nr circulatie AR 76 PIR	3,340.00 lei
31	Autoturism LAND ROVER denumire comerciala RANGE ROVER EVOQUE, caroseria AC break, numar identificare SALVA2BC9DH796849, din 2013, numar total de locuri 5, cu km la bord neunoscuti, cu cutie viteza automata, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 2179 cmc, putere 110 kW, nr circulatie AR 77 PIR	45,990.00 lei
32	Autoutilitara FORD denumire comerciala TRANSIT, caroseria BA suprastructura deschisa, numar identificare WFOCXGBC2B51656, din 2002, numar total de locuri 6, cu 241000 km la bord, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 1998 cmc, putere 55 kW, caroserie cu rugina, prelata spate rupta, directie; estimare valoare reparatii: 5000 lei, nr circulatie AR 78 PIR	8,360.00 lei
33	Autoturism DACIA denumire comerciala SANDERO, caroseria AB berlina cu hayon, numar identificare UU1B5220766150162, din 2020, numar total de locuri 5, cu 79000 km la bord, combustibil benzina + GPL, capacitatea cilindrica 999 cmc, putere 74 kW, nr circulatie AR 85 PIR	30,940.00 lei
34	Autoturism MERCEDES BENZ denumire comerciala Vaneo CDI, caroseria 1 vol.4+1 usi, numar identificare WDB4147001N221732, din 2003, numar total de locuri 5, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 1689 cmc, putere 67 kW, caroserie cu rugina, nu s-a putu verifica km, sistem injectie defect, de inlocuit acumulator; estimare valoare reparatii: 2800 lei, nr circulatie AR 86 PIR	3,760.00 lei
35	Autoturism DACIA denumire comerciala LODGY, caroseria AC break, numar identificare UU1JSDAC648629857, din 2013, numar total de locuri 5, cu 210900 km la bord, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 1461 cmc, putere 79 kW, nr circulatie AR 88 MTX	23,000.00 lei
36	Autoturism MERCEDES BENZ denumire comerciala 207/LAORP0/E 220 BLUETEC, caroseria AE cabriolet, numar identificare WDD2074011F303289, din 2014, numar total de locuri 4, cu 62000 km la bord, combustibil motorina, capacitatea cilindrica 2143 cmc, putere 125 kW, functionala, defect sistem decapotare; estimare valoare reparatii: 2300 lei, nr circulatie AR 97 PIR	87,800.00 lei
37	Autoturism DACIA denumire comerciala SANDERO, caroseria AB berlina cu hayon, numar identificare UU1B5220066150195, din 2020, numar total de locuri 5, cu 107000 km la bord, combustibil benzina + GPL, capacitatea cilindrica 999 cmc, putere 74 kW, necesita inlocuit pompa de apa si curea accesoriilor; estimare valoare reparatii: 1000 lei, nr circulatie AR 98 PIR	29,270.00 lei
Total valoare de piatã		697,180.00 lei

Toate cheltuielile cu ridicarea și preluarea bunurilor mobile adjudecate din locul în care sunt depozitate, cad în sarcina adjudecatului.

Valorificarea bunurilor mobile din averea societății debitoare Piroș Security Force SRL se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

4.2 Participanții au posibilitatea de a se informa cu privire la starea de fapt și de drept a bunurilor mobile supuse valorificării, inclusiv din Raportul de evaluare nr. 4/XII/18.12.2024, întocmit de către expertul evaluator membru ANEVAR Surdu E. C., depus la dosarul cauzei nr. 3484/108/2024 aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secția II-a Civilă.

5. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE LA LICITAȚIE

5.1 Cu excepția persoanelor prevăzute la pct. 5.8, la licitația publică pot participa persoanele fizice sau juridice care fac dovada depunerii până la data și ora ședinței de licitație publică, la sediul procesual ales al administratorului judiciar a documentelor menționate la pct. 5.1.1, pct. 5.1.2 și 5.1.3, după cum urmează:

5.1.1 Dovada constituirii garanției de participare

- a) Pentru a participa la ședința de licitație publică, ofertanții sunt obligați să depună la sediul procesual ales al administratorului judiciar (situat în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, ap. 31, jud. Timiș), cel mai târziu până la data și ora ședinței de licitație publică, următoarele înscrisuri:

- ofertă de cumpărare (în original, semnată) și dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din prețul de pornire al bunului mobil (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvență al societății debitoare Piroș Security Force SRL (CUI RO 29551210) – cod IBAN RO22 INGB 0000 9999 0397 7418 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București;
- dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 357,00 lei (inclusiv TVA) în contul unic de insolvență al societății debitoare Piroș Security Force SRL (CUI RO 29551210) – cod IBAN RO22 INGB 0000 9999 0397 7418 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București.

Caietul de sarcini se consideră achitat dacă valoarea acestuia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al societății debitoare Piroș Security Force SRL până la ora de începere a ședinței de licitație publică.

Urmare confirmării încasării contravalorii caietului de sarcini în contul unic de insolvență al societății debitoare, caietul de sarcini se va comunica participantului la începutul ședinței de licitație publică. Caietul de sarcini poate fi comunicat până la începutul ședinței de licitație, doar la solicitarea expresă în scris a ofertantului (în condițiile confirmării încasării contravalorii acestuia în contul unic de insolvență al societății debitoare). În această situație, caietul de sarcini va fi comunicat ofertantului în format electronic, prin e-mail.

- documentele care certifică identitatea și calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

* Înscrisurile menționate anterior, pot fi comunicate prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa.ro, cel târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică. Înscrisurile comunicate prin e-mail vor fi prezentate în original de către ofertanți la începutul ședinței de licitație publică.

- b) Constitutorul va suporta comisioanele de transfer bancar și orice alte comisioane aplicate de bănci atât la constituirea garanției, cât și la restituirea acesteia.
- c) Garanția de participare este considerată a fi constituită în termen, dacă până la ora de începere a ședinței de licitație publică, ordinul de plată vizat de bancă, în original, este depus la sediul procesual ales al administratorului judiciar și garanția a fost încasată integral în contul unic de insolvență al societății debitoare Piroș Security Force SRL.
- d) În cazul adjudecării, garanția depusă de adjudecatar, se va constitui ca avans la prețul de adjudecare, constitutorul nemaiavănd dreptul de a solicita restituirea acesteia.
- e) Pentru participanții declarați neadjudecatari, garanția se va restitui în termen de 7 zile de la finalizarea licitației, sau, dacă este cazul, de la soluționarea definitivă a eventualelor contestații.

5.1.2 Declarații pe propria răspundere sub semnătură privată, după cum urmează :

- a) declarația participantului de acceptare a prezentului regulament de organizare și desfășurare a licitației publice pentru valorificarea bunurilor mobile aparținând societății debitoare Piroș Security Force SRL;
- b) declarație cu privire la adresa de corespondență, email, nr. de telefon și nr. de fax, la care participantul poate fi contactat de urgență.
Declarațiile antemenționate la lit. a) și b) pot face obiectul unui singur înscris.
- c) Declarație pe proprie răspundere a participantului la licitația publică din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvență/faliment prevăzută de Legea nr. 85/2014 / procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice, sau o altă procedură echivalentă (original).

5.1.3 Documente care certifică identitatea și calitatea participantului, astfel:

5.1.3.1 Persoane fizice rezidente care participă la licitație în nume propriu:

- a) actul de identitate (copie).

5.1.3.2 Persoane fizice rezidente care participă la licitație în numele altor persoane fizice rezidente/nerezidente:

- a) Buletin sau carte de identitate (copie) al reprezentantului și buletin sau carte de identitate/pașaport(copie) a persoanei reprezentate;
- b) Procură în formă autentică (original) care stipulează că mandatarul este autorizat să acționeze în numele și pe seama persoanei fizice rezidente/nerezidente.

5.1.3.3 Persoane fizice nerezidente care participă la licitație în nume propriu

- a) Pașaport (copie) și/sau legitimație de ședere (copie) și/sau carte de identitate pentru cetățeni ai EU/SEE (copie).

5.1.3.4 Persoane fizice nerezidente care participă la licitație în numele altor persoane fizice rezidente/nerezidente:

- a) Pașaport sau carte de identitate, pentru cetățeni ai UE/SEE (copie) a persoanei reprezentate
- b) Carte/buletin de identitate/pasaport al reprezentantului autorizat (copie)
- c) Procura în formă autentică care stipulează ca reprezentantul este autorizat să acționeze în numele și pe seama persoanei fizice rezidente/nerezidente (original).

5.1.3.5 Persoane juridice rezidente care participa la licitație în nume propriu:

- a) Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerțului (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice);
- b) Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice)
- c) Certificat constatator privind situația actuală a persoanei juridice emis de Registrul Comerțului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitației), original.
- d) Procura/mandat în formă autentică (original) pentru persoana fizică care semnează declarațiile și participă la licitație în numele persoanei juridice, acordată conform prevederilor Actului constitutiv, sau o dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care participă la licitație, cu drept individual de reprezentare (în cazul în care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai multe persoane, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste persoane); orice alte documente se certifică conform cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice;
- e) Declarație pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvență/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).
- f) Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei fizice care reprezintă persoana juridică și participă la licitație în numele și pe seama acesteia.

5.1.3.6 Persoane juridice nerezidente care participă la licitație în nume propriu

- a) Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerțului sau de orice instituție echivalentă dacă aceasta există (copie conformă cu originalul certificată de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente)
- b) Act constitutiv (sau echivalent) actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente)
- c) Certificat constatator privind situația actuală, în original, pentru persoana juridică nerezidentă care menționează reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente respective, emis de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitației). În cazul în care nu există nici o autoritate sau instituție autorizată să emită un astfel de certificat, orice document corporativ care evidențiază reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente va fi depus (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitației); un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza în mod clar dacă reprezentanții legali au dreptul să acționeze separat sau împreună (original).
- d) Declarație pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice nerezidente, din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvență/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).
- e) în cazul în care reprezentarea la licitație se face printr-o altă persoană decât reprezentantul

(reprezentanții) legal(i) al(ai) persoanei juridice nerezidente, procura/mandatul în formă autentică semnat de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind persoana respectiva să participe la licitație și să liciteze pe seama persoanei juridice nerezidente (original)

- f) Carte/buletin de identitate al persoanei care participă la licitație/licitează în calitate de reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente: pașaport, carte de identitate pentru cetățeni ai UE/SEE (copie)

5.1.3.7 Persoane juridice nerezidente care participa la licitație printr-o persoană juridică rezidentă

- a) Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comerțului sau de orice instituție echivalentă dacă aceasta există (copie conformă cu originalul certificată de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente)
- b) Act constitutiv (sau similar) actualizat al persoanei juridice nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente)
- c) Certificat constatator privind situația actuală, în original, pentru persoana juridică rezidentă care menționează reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente respective, emis de Registrul Comerțului sau de o instituție echivalentă (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitației). În cazul în care nu există nicio autoritate sau instituție autorizată să emită un astfel de certificat, orice document corporativ care evidențiază reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente va fi depus (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitației); un astfel de document corporativ va preciza în mod clar dacă reprezentanții legali au dreptul să acționeze separat sau împreună (original).
- d) Certificat de înregistrare al reprezentantului persoana juridica rezidenta emis de Registrul Comerțului (copie conformă cu originalul certificată de reprezentanții legali ai persoanei juridice nerezidente);
- e) Act constitutiv actualizat al reprezentantului persoană juridică rezidentă (copie conformă cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice).
- f) Certificat constatator privind situația actuală, în original, pentru reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul Comerțului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data licitației), original.
- g) Declarație pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al persoanei juridice nerezidente din care să rezulte că aceasta nu se află în procedură de concordat/insolvență/faliment sau o altă procedură echivalentă (original).
- h) Buletin sau carte de identitate (copie) al reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente care subscrie în calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente;
- i) Procura în formă autentică semnată de reprezentantul/reprezentanții legal(i) al(ai) persoanei juridice nerezidente prin care se împuternicește persoana juridica rezidenta să participe la licitație/liciteze și care stipulează că persoana juridică rezidentă este autorizată să acționeze în numele și pe seama persoanei juridice nerezidente (original). În acest caz persoana juridica rezidenta va depune/prezenta mandatul în forma autentică a persoanei fizice care o reprezintă în prezenta procedura (original).

5.2 Participanții la licitație/adjudecatarul își asumă respectarea reglementărilor în vigoare (legislative sau statutare/contractuale proprii) privitoare la mandatarea persoanelor, a puterilor conferite de către organele decizionale interne, a concordanței operațiunii de achiziționare a activelor obiect al licitației cu obiectul lor de activitate, cu reglementările din domeniul concurenței și alte posibile restricționări legislative sau statutare/contractuale proprii. Anularea licitației publice sau a procesului-verbal de licitație publică pe motivele menționate anterior, conduce la pierderea garanției de participare și a oricăror sume achitate, participantii/adjudecatarul nemaiașavând dreptul să solicite restituirea acestor sume.

5.3 Toate procurile/mandatele prin care se împuternicește un reprezentant al persoanei juridice rezidente/nerezidente ori a persoanei fizice, trebuie să acorde mandatarului capacitatea de a participa la licitație și de a licita în numele și pe seama mandantului.

5.4 Actele de identitate, precum și orice alte documente prevăzute a fi depuse în copie, se certifică de

către titularul de drept, ca fiind copii conforme cu originalul și se semnează de către acesta.

5.5 Documentele depuse de persoanele fizice sau juridice rezidente/nerezidente, în altă limbă decât limba română, vor fi însoțite în mod obligatoriu de traducerea legalizată în limba română.

5.6 În situația în care, creditorul deținând garanții reale asupra bunurilor mobile supuse procedurii de valorificare își exprimă în scris și în termenul prevăzut la pct. 5.1.1, intenția de a achiziționa bunurile mobile în contul creanței sale asupra debitoarei falite, acesta va putea participa în nume propriu la licitațiile organizate de administratorul judiciar fără să constituie garanția de participare la licitație și fără să depună documentația de înscriere/participare. Înscrisul prin care creditorul își exprimă intenția de a achiziționa bunurile mobile în contul creanței sale, va trebui să conțină și mandatul persoanei care îl reprezintă în cadrul licitației. Creditorul garantat poate adjudeca bunurile mobile asupra cărora poartă garanția, supuse procedurii de valorificare, în contul creanței sale, la prețurile de pornire în licitație publică, prevăzute în anunțurile de licitații publice organizate conform prezentului regulament.

Conform disp. art. 850 alin. (2) din Codul de Procedură Civilă: „Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanța sa în contul prețului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună diferența de preț în termenul prevăzut la alin. (1). Dacă există alți creditori care au un drept de preferință în condițiile art. 865 și 867, el va depune până la concurența prețului de adjudecare și suma necesară pentru plata creanțelor lor, în măsura în care acestea nu sunt acoperite prin diferența de preț.”

Ulterior adjudecării în contul creanței sale, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la pct. 9.1, lit.b) (de cel mult 5 zile calendaristice de la data ședinței de licitație publică în cadrul cărei au fost adjudecate bunurile mobile în contul creanței), creditorul garantat are obligația să vireze în contul unic de insolvență al debitoarei Piroș Security Force SRL cheltuielile de procedură prevăzute la art. 159 din Legea nr. 85/2014. Cheltuielile aferente valorificării sunt în sarcina cumpărătorului.

De asemenea, creditorul înscris la masa credală a societății debitoare Piroș Security Force SRL, care nu deține o creanță ce beneficiază de o cauză de preferință, poate adjudeca bunurile mobile în contul creanței sale în condițiile prevăzute de disp art. 175 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, la prețurile de pornire în licitație publică, prevăzute în anunțurile de licitații publice organizate conform prezentului regulament, caz în care acest creditor va avea obligația, de a achita până la termenul-limită prevăzut la pct. 9.1, lit. b), în contul unic de insolvență al debitoarei Piroș Security Force SRL, toate sumele ce ar fi fost datorate creditorilor aflați pe ordinele de prioritate anterioare, precum și celor de pe aceeași ordine de prioritate, potrivit prevederilor art. 159 și 161 din Legea nr. 85/2014.

Conform disp. art. 175 alin. (3) din Legea nr. 85/2014: „Bunurile vor putea fi distribuite creditorilor în contul creanțelor pe care le dețin împotriva averii debitorului, în urma unei propuneri a creditorului, cu obligația acestuia de a achita toate sumele ce ar fi fost datorate creditorilor aflați pe ordinele de prioritate anterioare, precum și celor de pe aceeași ordine de prioritate, potrivit prevederilor art. 159 și 161, în situația în care bunul ar fi fost vândut către un terț. Dacă sunt mai multe propuneri, bunul se va distribui celui care oferă cel mai mare preț, caz în care creanța respectivului creditor se va scădea din prețul datorat. În toate cazurile, prețul bunurilor distribuite creditorilor în contul creanțelor nu va fi mai mic decât valoarea stabilită prin raportul de evaluare.”

5.7. Forma anunțului publicitar

- Anunțul cu privire la valorificarea bunurilor mobile prin licitație publică va fi publicat în ziar de răspândire națională, și va fi afișat pe site-ul www.licitatii-insolventa.ro și pe alte site-uri de specialitate.

Anunțul de licitație publică trebuie să cuprindă:

- denumirea și sediul administratorului judiciar;
- denumirea și sediul societății debitoare;
- numărul dosarului aflat pe rolul instanței de judecată;
- data, ora și locul licitației publice;
- prețul de pornire precum și bunurile mobile scoase la licitație publică;
- identificarea bunurilor mobile;
- mențiunea că ofertanții sunt obligați să depună cel mai târziu cu două ore înainte de începerea

- licitației, o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;
- somația pentru toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să îl anunțe pe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru ședința de licitație publică.

6. VALIDAREA PARTICIPANȚILOR LA LICITAȚIE

- 6.1 La data și ora stabilite pentru începerea licitației publice, administratorul judiciar va efectua verificarea și analizarea documentelor de înscriere depuse de participanți.
- 6.2 Participanții pentru care se constată că au depus documente aferente incomplete sau care nu conțin datele prevăzute de acest regulament, vor fi declarați descalificați și nu vor putea participa la licitația publică.
- 6.3 Înainte de începerea licitației, administratorul judiciar verifică documentele care certifică identitatea și calitatea tuturor participanților. În sala de licitație au acces numai în baza actelor de identitate prezentate în original: participanții validați, administratorul judiciar și consultanții angajați de administratorul judiciar.

7. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

7.1 Locația desfășurării licitației

- 7.1.1 Licitația publică are loc la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, et. M, ap. 31 jud. Timiș, la data și ora menționate în anunțul de licitație publică, publicat de către administratorul judiciar.
- 7.1.2 Licitația se desfășoară în limba română.

7.2 Tipul licitației și prețul de pornire în licitație.

- 7.2.1 Licitația este publică, deschisă, cu strigare, fără preselectie, care se derulează după regula licitației competitive în pași urcători.
- 7.2.2 Prețul de pornire în licitație este cel menționat în anunțurile de vânzare - licitație publicată de către administratorul judiciar, conf. pct. 1.5 și 1.6 din prezentul regulament.
- 7.2.2 În ceea ce privește TVA-ul aferent valorificării, acesta va urma dispozițiile legale în vigoare.

7.3. Pasul de licitație

- 7.3.1 Licitația publică, deschisă, cu strigare, se derulează după regula licitației competitive, pentru vânzarea bunurilor mobile, în pași urcători stabiliți valoric prin tragere la sorți din propunerile participanților la licitație, între 1% - 10% din prețul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

7.4. În vederea valorificării bunurilor mobile, se vor organiza următoarele serii de licitații publice:

- o serie de cinci ședințe de licitații publice săptămânale începând de la 100% din valoarea de piață stabilită în raportul de evaluare, prima licitație urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 14 de zile de la publicării anunțului de licitație publică într-un ziar de largă circulație, iar următoarele licitații la un termen de cel puțin 5 zile fiecare, de la data afișării anunțului de licitație la locul desfășurării ședinței de licitație (la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 8, et. M, ap. 31, jud. Timiș);
- o serie de cinci ședințe de licitații publice săptămânale începând de la 90% din valoarea de piață stabilită în raportul de evaluare, prima licitație urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 14 de zile de la publicării anunțului de licitație publică într-un ziar de largă circulație, iar următoarele licitații la un termen de cel puțin 5 zile fiecare, de la data afișării anunțului de licitație la locul desfășurării ședinței de licitație (la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 8, et. M, ap. 31, jud. Timiș);

- o serie de cinci ședințe de licitații publice săptămânale începând de la 80% din valoarea de piață stabilită în raportul de evaluare, prima licitație urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 14 de zile de la publicării anunțului de licitație publică într-un ziar de largă circulație, iar următoarele licitații la un termen de cel puțin 5 zile fiecare, de la data afișării anunțului de licitație la locul desfășurării ședinței de licitație (la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 8, et. M, ap. 31, jud. Timiș);
- o serie de cinci ședințe de licitații publice săptămânale începând de la 70% din valoarea de piață stabilită în raportul de evaluare, prima licitație urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 14 de zile de la publicării anunțului de licitație publică într-un ziar de largă circulație, iar următoarele licitații la un termen de cel puțin 5 zile fiecare, de la data afișării anunțului de licitație la locul desfășurării ședinței de licitație (la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 8, et. M, ap. 31, jud. Timiș);
- o serie de cinci ședințe de licitații publice săptămânale începând de la 60% din valoarea de piață stabilită în raportul de evaluare, prima licitație urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 14 de zile de la publicării anunțului de licitație publică într-un ziar de largă circulație, iar următoarele licitații la un termen de cel puțin 5 zile fiecare, de la data afișării anunțului de licitație la locul desfășurării ședinței de licitație (la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 8, et. M, ap. 31, jud. Timiș) și
- o serie de cinci ședințe de licitații publice săptămânale începând de la 50% din valoarea de piață stabilită în raportul de evaluare, prima licitație urmând a fi stabilită la un termen de 7 de zile dar nu mai mult de 14 de zile de la publicării anunțului de licitație publică într-un ziar de largă circulație, iar următoarele licitații la un termen de cel puțin 5 zile fiecare, de la data afișării anunțului de licitație la locul desfășurării ședinței de licitație (la sediul procesual ales al administratorului judiciar din Mun. Timișoara, str. Daliei, nr. 8, et. M, ap. 31, jud. Timiș).

În cazul în care bunurile mobile nu se vor valorifica în cadrul licitațiilor publice organizate, se va reconvoaca Adunarea Generală a Creditorilor, în vederea stabilirii unei noi strategii de valorificare.

Conform disp. art. 762 alin. (1) din Codul de procedură civilă, termenul stabilit pentru vânzare nu va fi mai scurt de 5 de zile de la afișarea publicației de vânzare la locul unde va avea loc licitația publică.

7.5 Deschiderea licitației

7.5.1 La deschiderea licitației se anunță:

- a) Denumirea societății debitoare ale cărei active sunt scoase la licitație;
- b) Obiectul licitației, cu specificația de identificare a acestuia;
- c) Precizarea ca în conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea nr. 85/2014, bunurile mobile se dobândesc de adjudecator libere de orice sarcini;
- d) Participanții descalificați sau respinși și motivul respingerii/descalificării;
- e) Denumirea și numărul de ordine al participanților calificați;
- f) Condițiile de participare și principiile de vânzare prin licitație prevăzute de regulament;
- g) Modul de desfășurare a licitației și ordinea de licitare; Ordinea de licitare se va stabili prin tragere la sorți
- h) Prețul de pornire în licitație;
- i) Pasul de licitare stabilit valoric între 1% - 10% din prețul de pornire în licitație stabilit valoric prin tragere la sorți din propunerile participanților la licitație

7.5.2 Președintele Comisiei solicita confirmarea tuturor participanților că au înțeles procedura de desfășurare a licitației publice. Această confirmare se va consemna în Procesul verbal de adjudecare.

7.5.3 Ordinea de participare la licitație se va stabili ca urmare a tragerii la sorți, dintre ofertanții care pot participa la ședința de licitație publică din ziua respectivă, conform prezentului regulament.

7.5.4 Administratorul judiciar va întreba participanții la licitație/licitanții în ordinea de participare la

licitație, dacă oferă prețul de pornire în licitație. Dacă prețul de pornire în licitație este oferit de către mai mulți participanți, se va crește prețul cu câte un pas de licitare, până când unul din licitanți acceptă prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Activele valorificate prin licitație se adjudecă aceluia care, după trei strigări succesive făcute la intervale de timp, care să permită opțiuni și supralicitări, oferă prețul cel mai mare, chiar și atunci când, în lipsa de alți concurenți, acesta a fost singurul participant la licitație.

7.5.5 Administratorul judiciar, la cererea unui participant la licitație/licitant, poate întrerupe ședința de licitație dacă sunt necesare consultări (telefonice, email) între reprezentanții și persoanele în numele cărora aceștia licitează, întreruperea ședinței nu poate dura mai mult de 10 de minute.

7.5.6 În ședința de licitație nu este permisă situația în care doi sau mai mulți licitanți oferă același preț, fiind obligatorie licitarea cu cel puțin un pas urcător stabilit conform pct. 7.3.1 față de ultimul preț oferit.

7.5.7 În cazul în care s-a înscris un singur participant la licitație publică și oferă prețul de pornire în licitație, administratorul judiciar îl declară adjudecatar pe acesta.

8. ADJUDECAREA

8.1 Administratorul judiciar anunță adjudecatarul, în persoana licitantului care, fiind admis la licitație, a oferit cel mai bun preț în condițiile de mai sus.

8.2 După anunțarea adjudecării, se declară închisă ședința de licitație și se procedează la întocmirea procesului-verbal de adjudecare.

8.3 Procesul-verbal de adjudecare se semnează de către administratorul judiciar, de adjudecatar și de ceilalți licitanți. Acesta va cuprinde:

- a) denumirea și datele de identificare ale vânzătorului – societatea debitoare Piroș Security Force SRL și ale administratorului judiciar.
- b) numele/denumirea și datele de identificare ale tuturor licitanților,
- c) numele/denumirea și datele de identificare ale adjudecatarului,
- d) mențiunea cu privire bunurile mobile adjudecate.
- e) prețul de adjudecare, și TVA-ul aferent. Restul de preț rămas de achitat de către adjudecatar, cu și fără TVA, după scăderea din prețul de adjudecare a garanției de participare la licitație.
- f) modalitatea și termenele de plată precum și etapele de urmat (proces-verbal de predare-primire) și termenele maxime de realizare,
- g) confirmarea tuturor participanților că au înțeles procedura de desfășurare a licitației,
- h) condițiile vânzării prevăzute de prezentul regulament.
- i) termenul de contestare a procesului verbal și modalitatea în care se poate realiza,
- j) anexe - la procesul verbal de adjudecare se constituie anexa prezentul regulament.
- k) orice alte aspecte considerate relevante de către Comisia de licitație.

8.4 Revocarea ofertei de către adjudecatar ori refuzul acestuia de a semna procesul verbal de licitație/adjudecare conduce la pierderea garanției de participare, acesta nemaivând dreptul de a solicita restituirea acestor sume. Refuzul de a semna din partea adjudecatarului și/sau oricărui alt participant se consemnează în procesul-verbal de licitație.

9. PLATA PREȚULUI ȘI TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

9.1 Modalitatea de plată este următoarea:

- a) Garanția de participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de pornire în licitație, depusă de adjudecatar, se constituie ca avans, respectiv plata parțială a prețului de adjudecare (inclusiv TVA).

- b) Restul de preț, reprezentând diferența dintre prețul de adjudecare la care se adaugă TVA și garanția depusă de adjudecatar, se va achita în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data desfășurării licitației publice/adjudecării, conform disp. art. 771 alin. (1) din Codul de procedură civilă.
- 9.2 Restul de preț, se va achita în RON, în contul unic de insolvență al societății debitoare Piroș Security Force SRL (CUI RO 29551210) – cod IBAN RO22 INGB 0000 9999 0397 7418 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București.
Condiția este îndeplinită de către adjudecatar dacă până la ora 17:00 din ultima zi a termenului de plată prevăzut, prețul este integral virat în contul unic de insolvență al societății debitoare Piroș Security Force SRL. Adjudecatarul va suporta comisioanele de transfer bancar și orice alte comisioane aplicate de bănci la acest transfer bancar.
- 9.3 Riscurile pieirii sau deteriorării bunurilor mobile adjudecate se transferă asupra adjudecatarului de la data încheierii procesului verbal de licitație publică prin care este declarat adjudecatar. Până la data achitării integrale a prețului, adjudecatarul nu va putea efectua niciun act de dispoziție materială sau juridică (ex. vânzare, dezmembrare, etc.) și nu va putea exercita atribuțiile de posesie și folosință asupra bunului adjudecat.
- 9.4 Adjudecatarul va putea efectua operațiuni de conservare a acestui bun cu o prealabilă informare și cu acordul administratorului judiciar. Totodată, acesta va suporta de la data adjudecării toate cheltuielile cu paza și conservarea bunului, precum și impozitele locale care vor fi refacturate pe numele adjudecatarului.
- 9.5 În cazul în care adjudecatarul nu respectă condițiile și termenele de plată și/sau dispozițiile și termenele de încheiere a procesului-verbal de predare-primire și a actului de adjudecare, așa cum sunt acestea prevăzute de prezentul regulament, administratorul judiciar are dreptul exclusiv, recunoscut și însușit fără opoziție de către licitant/adjudecatar, de a anula licitația, inclusiv procesul-verbal aferent, fără alte formalități prealabile. În acest caz adjudecatarul își pierde această calitate precum și garanția de participare împreună cu orice tranșe de preț achitate, iar activele se vor scoate din nou spre vânzare, la termenele și în condițiile aprobate de adunarea creditorilor.
- 9.6 În acest din urmă caz, prevăzut la pct. 9.5, adjudecatarul:
- va pierde garanția de participare, precum și orice tranșe de preț achitate până la momentul nerespectării scadenței, acesta nemaiavând dreptul de a solicita restituirea acestor sume,
 - va suporta toate cheltuielile prilejuite cu organizarea unor noi ședințe de licitație, la prima cerere scrisă a administratorului judiciar, fără a fi necesare alte formalități;
 - va suporta diferența negativă dintre prețul oferit la o nouă licitație și prețul de adjudecare la licitația curentă, la prima cerere scrisă a administratorului judiciar, fără a fi necesare alte formalități.
- În cazul în care adjudecatarul nu va achita diferența de preț în termen de cel mult 5 de zile de la data vânzării, în conformitate cu disp. art. 771 alin. (3) teza a II-a din Codul de procedură civilă: „[...] primul adjudecatar va fi răspunzător atât de scăderea prețului obținut la a doua vânzare, cât și de cheltuielile făcute pentru aceasta.”
- 9.7 Aceste sume reprezintă evaluarea anticipată a pagubelor produse Creditorilor/societății debitoare Piroș Security Force SRL prin neplata la scadență a prețului.
- 9.8 Predarea-primirea bunurilor mobile adjudecate, se face pe bază de act de adjudecare și proces-verbal de predare-primire, după achitarea integrală a prețului de adjudecare în condițiile pct. 9.1 și 9.2. Termenul pentru efectuarea procedurii de predare - primire, este de 5 zile de la achitarea integrală a prețului de adjudecare. În situația adjudecării bunurilor de către creditorul deținând garanții reale, termenul de predare - primire curge de la data achitării integrale a TVA-ului aferent și a eventualelor cheltuieli conform pct. 5.8. Începând cu data și ora semnării procesului verbal de predare - primire, adjudecatarul dobândește atât în fapt cât și în drept posesia și folosința bunului adjudecat.

9.9 Transferul deplin al dreptului de proprietate, cu toate atributele acestuia (posesia, folosința și dispoziția), asupra bunurilor adjudecate, se va realiza numai după data achitării în integralitate a prețului de adjudecare dovedit cu documentele de plată și extrasul de cont bancar, semnarea actului de adjudecare și a procesului-verbal de predare primire. Cheltuielile ocazionate de încheierea acestor acte vor fi suportate de către adjudecatar.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1 Toate procedurile de comunicare prevăzute de prezentul regulament se consideră a fi îndeplinite în situația în care notificările/comunicările sunt transmise către toate părțile implicate prin mijloace rapide de comunicare, inclusiv pe email-urile comunicate de părți.

10.2 În situația notificărilor via e-mail, data îndeplinirii procedurii de comunicare este considerată data transmiterii e-mail-ului către expeditor.

10.3 Toate actele vor fi redactate în limba română.

10.4 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, administratorul judiciar, rudele sau afinii până la gradul IV-lea inclusiv, angajații societății debitoare Piroș Security Force SRL, desemnați să participe la licitație publică, ori soții/soțiile acestora, nu au dreptul de a participa direct sau indirect la licitație în calitate de cumpărători și/sau reprezentanți ai acestora.

10.5 Comisia de licitație răspunde de respectarea procedurii de desfășurare a licitației în conformitate cu prezentul regulament.

10.6 În momentul înscrierii la licitație publică, se consideră că licitantul nu are nelămuriri sau obiecțiuni referitoare la situația faptică și juridică a activelor, așa cum reiese din prezentul regulament și anexele sale, licitanții cunosc și sunt de acord cu prevederile prezentului regulament, inclusiv cu prevederile referitoare la angajarea răspunderii lor în cazul neonorării obligațiilor asumate în desfășurarea procedurilor prevăzute de prezentul regulament.

11. CONTESTAȚII

11.1 Oricare dintre participanți/licitanți poate depune contestație împotriva procesului-verbal de licitație/adjudecare, în termen de 3 zile de la data licitației. Contestația se transmite prin mijloace rapide de comunicare (email și fax) administratorului judiciar la următoarele coordonate: Fax/Tel: 0256/22.08.27, mobil 0752/286086. E-mail: office@consultant-insolventa.ro

11.2 Contestațiile depuse de persoanele fizice sau juridice rezidente/nerezidente, în alta limbă decât limba română, vor fi însoțite în mod obligatoriu de traducerea legalizată în limba română.

11.3 Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de licitație în termen de 3 zile de la primirea contestației. Contestatorului i se va comunica soluția pronunțată de Comisia de licitație prin mijloace rapide de comunicare (e-mail și fax).

11.4 Prezentul regulament de valorificare se va completa cu Anexa nr. 1.

11.5 În caz de neconcordanță între prezentul regulament și orice alte documente, care indică perioade/termene ori dispun sau conțin măsuri care fac referire în orice mod, la vânzarea/valorificarea bunurilor mobile din averea societății debitoare Piroș Security Force SRL, vor prevala prevederile prezentului regulament, acesta modificând implicit respectivele documente.

11.6 Prezentul regulament a fost redactat în limba română. Prezentul regulament de valorificare va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice litigiu ce decurge din, cu privire la, sau în legătură cu prezentul regulament de valorificare se soluționează de către instanța română competentă.

Administrator judiciar
Consortiul format din Cabinet Individual De Insolvență „Dăogaru Petrișor-Liviu”,
Consultant Insolvență SPRL Filiala Timiș
și Consultant Insolvență SPRL
reprezentat prin asociat coordonator ec. Rădulescu George



Anexa 1

**ACORD DE ACCEPTARE A CAIETULUI DE SARCINI ȘI A
REGULAMENTULUI DE LICITAȚIE**

Am luat la cunoștință de dispozițiile privind condițiile și termenele stipulate în Caietul de sarcini privind vânzarea la licitație a bunurilor mobile din averea societății debitoare Piroș Security Force SRL și în Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a licitațiilor publice de vânzare a bunurilor mobile din averea societății debitoare Piroș Security Force SRL.

Suntem de acord să participăm la procesul de vânzare la licitație publică a bunurilor mobile menționate în caietul de sarcini amintit și suntem de acord cu termenii și condițiile stabilite în cadrul acestuia și a regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunurile mobile din averea societății debitoare Piroș Security Force SRL.

Am avut posibilitatea să inspectăm bunurile mobile descrise în caietul de sarcini, în măsura în care inspecția a fost posibilă, să verificăm informațiile prezentate în caietul de sarcini și declarăm că nu avem obiecțiuni față de starea bunurilor mobile scoase la licitație publică.

Semnat și ștampilat de

Azi, data de