

5743 / 02.05.2023

Raport de Audit Financiar
Bilanț încheiat la data de
31.12.2022
de către
S.C COMPANIA DE
TRANSPORT PUBLIC S.A
ARAD

Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: [REDACTED] Corin Ion
Registru Public Electronic: FA 1634

Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic: FA 666

S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L

Sediul : Arad str.Diaconul Coresi nr.23

Nr. ORC Arad J02/1784/02.10.2006

CUI: RO19063859

Înregistrată ASPAAS sub nr.F.A 666

Mobil: 0722/792305, 0727/719976

Email: euroauditofin@gmail.com

www.euroauditorfin.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2022

ale S.C. Compania de Transport Public S.A.

din Arad Str. Calea Victoriei nr.35B-37

Către

Consiliul de Administrație și Acționariat

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale, anexate ale societății S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad ("Societatea") cu sediul social în Arad Str. Calea Victoriei nr.35B-37 identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 1708600, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale încheiate la data de la 31 decembrie 2022 se identifică astfel:

⇒ Total capitaluri proprii	39 326 867,00 lei
⇒ Rezultatul net al exercițiului (profit)	1 580 325,00 lei
⇒ Cifra de afaceri	54 503 514,00 lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ale Societății oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2022 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”)* și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor

standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *“Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare”* din raportul nostru.

Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), și conform cerințelor de etică profesională care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte semnificative

Continuarea activității

5. Conform celor prezentate în Nota Explicativă nr.6, în contextul geopolitic privind starea de război din Ucraina și măsurile restrictive impuse Rusiei și Belarus de Uniunea Europeană care conduc implicit la afectarea funcționării normale a activităților economice și financiare, cu impact direct asupra mecanismelor financiare, care pot conduce la dificultăți de gestionare a riscurilor și la menținerea condițiilor normale de desfășurare a activității companiilor din multe domenii de activitate. Societatea, și-a analizat atent expunerea la aceste riscuri și a evaluat maniera în care raportarea financiară, aferentă exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022 este afectată de aceste evenimente ulterioare închiderii. Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată, și datorită faptului că Societatea face parte din sfera serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale reglementate de Legea nr. 92/2007 „*Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale*”, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006 „*Legea serviciilor comunitare de utilități publice*”, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurarea continuității activității S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad reprezentând o prioritate pentru autoritățile administrației publice locale.

Aspecte cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte cheie avute în vedere se referă la recunoașterea veniturilor, evaluarea creanțelor, evaluarea litigiilor și sunt detaliate în Raportul Suplimentar al auditorului înaintat Comitetului de Audit în data de 09 Mai 2023.

Alte informații – Raportul administratorilor

7. Raportul administratorilor include în toate aspectele semnificative informațiile cerute de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații.

Acestea cuprind Raportul administratorilor în conformitate cu O.M.F.P nr. 1802/2014 și declarația nefinanciară întocmită în conformitate cu O.M.F.P nr.1802/2014 modificat prin O.M.F.P

nr.1938/2016, punctele 492(1) – 492(5). Raportul administratorilor este prezentat ca anexă și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor și Declarația nefinanciară.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și Declarația nefinanciară și în acest demers să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între acestea și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor și Declarația nefinanciară include în toate aspectele semnificative cerute de O.M.F.P nr.1802/2014 și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia informațiile incluse în aceste raportări sunt denaturate semnificativ.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor și Declarația nefinanciară pentru exercițiul financiar 2022, pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate iar Declarația nefinanciară a fost întocmită conform prevederilor O.M.F.P nr.1802/2014 modificat prin O.M.F.P nr.1938/2015 punctele 492(1)-492(5).

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor și Declarația nefinanciară. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

8. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9. La întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă

reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

12. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora, într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

13. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

15. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru, deoarece se preconizează în mod

rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

16. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.16 din data de 23.12.2020 să audităm situațiile financiare ale S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 Decembrie 2020. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3(trei)ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2020 și la data de 31 decembrie 2021 și la data de 31 decembrie 2022.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport, în conformitate cu art.11 din Regulamentul(UE) nr.537/2014. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.

- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014. În plus, **nu am furnizat** pentru Societate alte servicii care nu sunt de audit și care nu au fost prezentate în situațiile financiare individuale.

În numele S.C. EUROAUDITORFIN CONSULTIN S.R.L

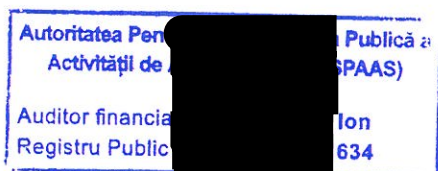
Cu sediul social în Arad str.Diaconul Coresi nr.23

Înregistrată la Autoritatea pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar(ASPAAS) cu numărul FA 666

Coană Florin –Ion-Auditor partener

Înregistrat la Autoritatea pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar(ASPAAS) cu numărul AF 1634

Arad la 09 Mai 2023



S.C. Compania de Transport Public S.A.
din Arad Str. C-lea Victoriei nr.35B-37

TOTAL ACTIV = TOTAL PASIV 2022

Denumire	A			P		
	2020	2021	2022	Denumire	2020	2021
Active imobilizate	35 041 381,00	35 339 522,00	36 282 191,00	Cap.social	754 110,00	754 110,00
Active circulante	12 019 205,00	12 078 978,00	14 077 590,00	Rezerve din reevaluare(ct.105)	31 995 726,00	31 897 948,00
Ch.in avans	55 879,00	101 895,00	124 286,00	Rezerve (ct.106)	671 759,00	671 759,00
				Rezultat reportat(profit)	-182 707,00	2 346 975,00
				Rezultat ex.curent(profit/pierdere)	2 431 904,00	2 390 838,00
				Repartizarea profitului	0,00	0,00
				Venituri in avans	1 063 345,00	872 551,00
				Datorii< 1an	10 248 139,00	8 562 181,00
				Datorii > 1 an	47 429,00	24 033,00
				Provizioane	86 760,00	0,00
TOTAL	47 116 465,00	47 520 395,00	50 484 067,00		47 116 465,00	47 520 395,00
NR. MEDIU SALARIATI	510 PERSOANE	514 PERSOANE	513 PERSOANE			
CIFRA DE AFACERI	38 557 241,00	44 660 018,00	54 503 514,00			

CRITERIILE DE MARIME AN 2021 OMF 85/2022

TOTAL ACTIVE = 16 000 000 LEI

CIFRA DE AFACERI = 32 000 000 LEI

NR.MEDIU SAL MAI MARE DE 50 P

Capitaluri proprii :

- a) an 2019 = 33 245 227,00 lei
- b) an 2020 = 35 670 792,00 lei
- c) an 2021 = 38 061 630,00 lei
- d) an 2022 = 39 326 867,00 lei

Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic: FA 666

Supravegherea Publică a
Statutar (ASPAAS)
Ană Florin Ion
onic: AF 1634

S.C. Compania de Transport Public S.A.
din Arad Str. C-le Victoriei nr.35B-37

PRAG DE SEMNIFICAȚIE 2022

SITUATII FINANCIARE	EXERCITIUL CURENT 2022	EXERCITIUL CURENT BUGETAT	EXERCITIUL ANTERIOR 2021
Active totale (înainte de scăderea datoriiilor)	50 484 067,00		47 520 395,00
1,00%	504 840,67		475 203,95
2,00%	1 009 681,34		950 407,90
Cifra de afaceri	54 503 514,00		44 660 018,00
1,00%	545 035,14		446 600,18
2,00%	1 090 070,28525		893 200,36
Prag de semnificatie	525 000,00		460 900,00

Pragul de semnificație reprezintă nivelul, mărimea unei sume peste care auditorul consideră că o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea și sinceritatea situațiilor financiare, cât și imaginea fidelă a rezultatului, a situației financiare și a patrimoniului întreprinderii.

Pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 fost aleasă valoarea pragului de semnificație de 525 000,00 lei funcție de indicatorii „Active brute” și „Cifra de Afaceri” din următoarele considerente:

- sunt indicatorii cel mai constanți în perioada analizată((active brute și cifra de afaceri);
- oferă valoarea cea mai scăzută dintre indicatorii cei mai constanți (active brute și cifra de afaceri)

Autoritatea
Activității de
Auditare
Registru P
666

Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: Coană Florin Ion
Registru Public Electronic: AF 1634

DATA: 03-04-2023

STATUS-01-2021									
SIMBOL	DENUMIREA	SOLD INITIAL		ROLAJ LUNA		ROLAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
= CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI									
101	CAPITAL	0.00	754110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754110.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	754110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754110.00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	31897947.93	4581.26	0.00	56769.06	0.00	0.00	31841178.97
106	REZERVA	0.00	671759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671759.29
1061	REZERVA LEGALA	0.00	150822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150822.00
1068	ALTE REZERVA	0.00	520937.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520937.29
*TOTAL GR. 10 CAPITAL SI REZERVA		0.00	33323817.22	4581.26	0.00	56769.06	0.00	0.00	33267048.16
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	2346974.86	0.00	4581.26	2075750.22	4208269.51	0.00	4479494.15
1171	-PROFIT NERESP./PIEROARE NEACOPER.	1760662.36	0.00	0.00	0.00	2075750.22	4151500.45	0.00	315087.87
1175	-REPREZ. SURPL. PEAL. CIN REZ. REEVAL.	0.00	4107637.22	0.00	4581.26	0.00	56769.06	0.00	4164406.26
*TOTAL GR. 11 REZULTATUL REPORTAT		0.00	2346974.86	0.00	4581.26	2075750.22	4208269.51	0.00	4479494.15
121	PROFIT SI PIERDERI	0.00	2390938.09	3758627.01	3802085.56	57026130.47	56215617.67	0.00	1580325.29
*TOTAL GR. 12 REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR		0.00	2390938.09	3758627.01	3802085.56	57026130.47	56215617.67	0.00	1580325.29
151	PROVIZIUNAE	0.00	0.00	0.00	-2048676.00	0.00	98910.00	0.00	98910.00
1518	ALTE PROVIZIUNAE	0.00	0.00	0.00	-2048676.00	0.00	98910.00	0.00	98910.00
*TOTAL GR. 15 PROVIZIUNAE		0.00	0.00	0.00	-2048676.00	0.00	98910.00	0.00	98910.00
167	ALTE INERUMUTURI, DATORII ASIMILATE	0.00	47429.12	2021.72	0.00	23396.22	0.00	0.00	24032.90
*TOTAL GR. 16 INERUMUTURI SI DATORII ASIMILATE		0.00	47429.12	2021.72	0.00	23396.22	0.00	0.00	24032.90
*TOTAL CL. 1		0.00	38109059.29	3763229.99	1757990.82	59182045.97	60522797.18	0.00	39449810.50
= CLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZARI									
205	CONCES., BREVETE, DREPTURI, VAL. ASIM.	24170.00	0.00	12480.00	1560.00	22510.00	10180.00	36500.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	96817.76	0.00	0.00	0.00	43820.00	9300.00	131337.76	0.00
*TOTAL GR. 20 IMOBILIZARI NECORPORALE		120987.76	0.00	12480.00	1560.00	66330.00	19480.00	167837.76	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI TERENURI	31855077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31855077.00	0.00
2111	TERENURI	31855077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31855077.00	0.00
212	CONSTRUCTII	11956586.99	0.00	0.00	0.00	214097.55	6738.98	12169935.56	0.00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIIJ. TRANSP.	5148106.64	0.00	759800.50	19916.08	1664179.73	546583.06	6270703.31	0.00
2131	ECHIPAMENTE TIHOLOGICE	944312.42	0.00	0.00	0.00	59248.48	25325.93	978836.97	0.00
2132	APAR., INSTAL. MESURA, CONTROL, REGLAJE	519550.27	0.00	0.00	0.00	70503.00	46915.24	53636.03	0.00

ABSORT SRL ARAD 03-04-2023 07:45:41 -CRISTINA-

SYMBOL	DENUMIREA	SOLD INITIAL		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	3687243.95	0.00	739800.00	19916.08	1539428.25	474443.89	4752228.31	0.00
214	MOBILIER, AP. BIROTICA, ALTE ACTIVE	195622.72	0.00	56671.20	0.00	74013.90	7011.37	262825.25	0.00
*TOTAL GR. 21 IMOBILIZARI CORPORALE		49155593.35	0.00	950471.20	19916.08	1957281.18	560333.41	50552541.12	0.00
223	INSTALATII TEHNICE, MIJL. TRANSPORT	200000.00	0.00	0.00	679900.00	679200.00	879800.00	0.00	0.00
*TOTAL GR. 22 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS APROV		200000.00	0.00	0.00	679900.00	679200.00	879800.00	0.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS EXEC.	301954.56	0.00	297671.20	170671.20	1216378.63	1319165.88	199167.31	0.00
*TOTAL GR. 23 IMOBILIZARI IN CURS		301954.56	0.00	297671.20	170671.20	1216378.63	1319165.88	199167.31	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	14374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3483.00	10891.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	14374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3483.00	10891.00	0.00
*TOTAL GR. 26 IMOBILIZARI FINANCIARE		14374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3483.00	10891.00	0.00
280	AMORTIZARI IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	70217.28	1560.00	4190.10	19480.00	43589.06	0.00	94717.34
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVE, VAL. ASIM.	0.00	5991.35	1560.00	1832.88	10180.00	22751.56	0.00	18562.91
2806	AMORTIZAREA ALTOR IMOBIL. NECORPOR.	0.00	6425.93	0.00	2357.22	9300.00	21228.50	0.00	76154.43
281	AMORTIZARE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	14368797.31	19916.08	71548.62	556550.37	730393.26	0.00	14542640.20
282	AMORTIZARE CONSTRUCTII	0.00	10170835.38	0.00	28201.78	2955.94	330740.83	0.00	10496620.27
2813	AMORTIZARE INSTALATII, MIJL. TRANSP.	0.00	4100472.23	19916.08	41445.34	545533.06	382462.26	0.00	3946791.43
2814	AMORTIZARE ALTOR IMOBIL. CORPORALE	0.00	97489.70	0.00	1901.50	7011.37	16750.17	0.00	107228.50
*TOTAL GR. 28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE		0.00	14439014.59	21476.08	75738.72	576030.37	774373.32	0.00	14637337.54
*TOTAL CL. 2		48792909.69	14439014.59	1132295.48	947586.00	4459820.18	3556635.61	50930437.21	14637337.54
= CLASA 3 CONTURI STOCURI, PROD. IN CURS EXEC.									
302	MATERIALE CONSUMABILE	776064.86	0.00	563730.98	47608.52	6891619.87	6761831.76	907882.97	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	133186.43	0.00	109521.26	42559.31	619621.29	524937.01	229870.71	0.00
3022	COMBUSTIBILI	34584.45	0.00	323170.08	326590.05	4544552.10	4538218.87	40917.68	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	487145.27	0.00	105762.06	78952.76	1534506.21	1508326.13	513325.35	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	121148.71	0.00	25277.58	26206.40	192970.27	190349.75	123769.23	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OB. INVENTAR	68235.98	0.00	4016.37	17081.44	120089.20	150172.83	38152.35	0.00
*TOTAL GR. 30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE		846300.84	0.00	567747.35	493689.96	7011739.07	6912004.59	946035.32	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	0.00	0.00	61581.00	61591.00	424687.12	424587.12	0.00	0.00
*TOTAL GR. 34 PRODUSE		0.00	0.00	61581.00	61581.00	424687.12	424587.12	0.00	0.00
381	ANBALAJE	202.60	0.00	0.00	0.00	259.79	290.79	171.60	0.00

ABSOFET SRL ARAD 03-04-2023 07:45:41 -CRISTINA-

DATA: 03-04-2023									
SINOL	DENUMEREA CONTULUI	SOLD INITIAL		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
TOTAL GR. 38 ANPAJAJE		202.60	0.00	0.00	0.00	259.79	290.79	171.60	0.00
TOTAL CL. 3		846503.44	0.00	629328.35	555270.96	7436685.98	7336982.50	940266.92	0.00
= CLASA 4 CONTURI DE TERȚI									
401	FURNIZORI	0.00	2462604.23	2957990.34	3287569.97	21716320.58	23115687.69	0.00	3861971.34
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	644141.23	465996.59	530996.61	4319242.88	4798118.58	0.00	1123016.93
408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0.00	475615.39	1940343.66	1675313.88	6384731.47	7584429.96	0.00	1675313.88
409	FURNIZORI-DEBITORI	37413.71	0.00	-15692.00	0.00	-8712.35	0.00	28701.36	0.00
4092	PREST. SERVICIIL SI EXEC. DE LUCRARI	37413.71	0.00	-12842.00	0.00	-8712.35	0.00	28701.36	0.00
4093	AVANS. ACORD. PT. IMOBILIZARI CORPOR.	0.00	0.00	-2950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GR. 40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE		37413.71	3582360.65	5349368.59	5493980.46	32411582.58	35498236.23	28701.36	6660302.15
411	CLIENTI	695772.17	0.00	534199.59	407730.53	4273472.10	4020588.78	948659.49	0.00
4111	CLIENTI	195033.50	0.00	534199.59	385690.20	4156652.56	3879192.71	472493.35	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	500738.67	0.00	0.00	27040.33	116819.54	141396.07	476162.14	0.00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTRACOMIT	2529831.05	0.00	-2294295.40	0.00	-1471035.36	0.00	1058795.69	0.00
TOTAL GR. 41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE		3225603.22	0.00	-1765085.81	407730.53	2802436.74	4020588.78	2007451.18	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATOZATE	0.00	658956.00	2655948.00	2823908.00	28626944.00	29938326.00	0.00	969338.00
423	PERSONAL-AJUTARE MATERIALE DATOZAT	0.00	48245.00	56480.00	56116.00	773898.00	781679.00	0.00	56116.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	563344.00	564011.00	6194846.00	6297343.00	-1497.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERITOARE	0.00	2799.00	0.00	0.00	2799.00	0.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATOZATE TERȚI	0.00	61678.00	56896.00	63267.00	726926.00	728515.00	0.00	63267.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE PERSONAL	8140.00	0.00	10422.00	5465.00	72543.00	66179.00	14504.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSON.	0.00	4180.00	3820.00	3760.00	47640.00	47190.00	0.00	3730.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSON.	12320.00	0.00	6602.00	1705.00	24903.00	18989.00	16234.00	0.00
TOTAL GR. 42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE		8140.00	771678.00	3342892.00	3512767.00	36400866.00	36712042.00	13907.00	1087721.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	869110.00	887536.00	1017933.00	10395261.00	10544084.00	0.00	1017933.00
4312	CONTRIB. PERSONAL LA ASIG SOCIALE	0.00	633237.00	626384.00	720328.00	7345338.00	7432429.00	0.00	720328.00
4314	CONTRIB. ANCAJATI PT. ASIG. SANATATE	0.00	213545.00	242383.00	280457.00	2833705.00	2900617.00	0.00	280457.00
4318	ALTE CONTRIB. PT. ASIG. SOC. DE SANAT.	0.00	22328.00	18769.00	17148.00	216218.00	211038.00	0.00	17148.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT. MUNCA	0.00	54689.00	55072.00	63539.00	642320.00	651170.00	0.00	63539.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	443464.00	0.00	56116.00	0.00	781679.00	626994.00	598269.00	0.00
SOSDET SRL ARAD 03-04-2023 07:45:41 -CRISTINA-									

DATA: 03-04-2023											
SIMEOL		D E N U M I R E A		SOLD INITIAL		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
CONT		CONTULUI		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4362	ALTE CREANTE SOCIALE			443454.00	0.00	56116.00	0.00	781679.00	626894.00	598269.00	0.00
TOTAL GR. 43 ASIG. SOCIALE, PROF. SOCIALE, CONT ASIM				443454.00	923799.00	998724.00	1081472.00	11819260.00	11822148.00	598269.00	1091472.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZ.			0.00	132918.00	0.00	63708.00	341895.00	272685.00	0.00	63708.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT			0.00	132918.00	0.00	63708.00	341895.00	272685.00	0.00	63708.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAGATA			37260.14	0.00	1399962.29	1079438.82	11104823.35	11050698.96	91384.89	0.00
4423	TVA DE PLATA			0.00	0.00	261131.00	0.00	1605641.00	1605641.00	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT			5211.00	0.00	48288.67	0.67	461556.30	410479.30	48288.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA			0.00	0.00	547246.26	547246.26	3856783.93	3856783.93	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA			0.00	0.00	498957.59	498957.59	5000869.64	5000869.64	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA			32019.44	0.00	44338.77	33234.30	179972.48	168925.03	43096.89	0.00
444	IMPOZIT PE VENITURI DE NAT. SALARII			0.00	179962.00	186131.00	208285.00	2119970.00	2148293.00	0.00	209285.00
445	SUBVENTII			2846459.55	0.00	4927663.68	144937.71	43991705.17	39586605.18	9231359.54	0.00
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE			0.00	0.00	0.00	62185.00	110408.00	72719.00	37769.00	0.00
4458	ALTE SIME CU CARACT. DE SUBVENTII			2846459.55	0.00	4927663.68	1387752.71	43881217.17	39514086.18	9213590.54	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE			0.00	0.00	58406.11	93585.85	1003606.04	1135310.04	0.00	126704.00
448	ALTE DATORII CU ROZETUL STATULUI			8373.00	0.00	12719.13	-9000.00	-3700.61	71997.75	0.00	67320.36
4481	ALTE DATORII FARA DE BUGET SEAT			8378.00	0.00	12719.13	0.00	-3700.61	80997.75	0.00	76320.36
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STAT			0.00	0.00	0.00	-9000.00	0.00	-9000.00	9000.00	0.00
TOTAL GR. 44 BUGETUL STATULUI-ED. SPECIALE				2892097.99	312890.00	6584882.21	2853955.38	60563296.95	54265789.87	9342744.43	466017.36
456	DECONTARI ASOCIATI PRIVIND CAPITAL			-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATA			0.00	0.00	315087.86	0.00	315087.86	315087.86	0.00	0.00
TOTAL GR. 45 GRUP SI ASOCIATI/ACTIONARI				-70.00	0.00	315087.86	0.00	315087.86	315087.86	-70.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI			216394.60	0.00	209434.33	192035.90	2959251.68	2956127.50	219518.78	0.00
462	CREDITORI DIVERSI			0.00	182119.49	152443.12	243289.69	2852690.82	3191295.78	0.00	520724.45
TOTAL GR. 46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI				216394.60	182119.49	361877.45	435324.99	5811942.50	6147423.28	219518.78	520724.45
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS			101894.87	0.00	64160.24	73394.61	927255.32	904863.91	124286.28	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS			0.00	17850.25	5591.62	23761.02	113818.65	130811.53	0.00	34843.13
473	DECONTARI DIN OP. IN CURS CLARIF.			55727.62	0.00	563.24	897.32	17310.07	17894.15	55143.54	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII			0.00	854701.43	187774.83	173943.50	2981938.39	2815961.91	0.00	688724.95
4754	PLUSURI DE INVENTAR DE NAT. IMOBIL.			0.00	854701.43	13831.34	0.00	168111.78	2135.30	0.00	688724.95
-----SOFST SRL ROAD 03-04-2023 07:45:41 -----CRISTINA-----											

DATA: 03-04-2023									
SIMBOL CONT.	D E N U M I R E A C O N T U L U I	SOLD INITIAL		RULAJ IUNA		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4758	AUTE SUME PRIMITE CU CAR. DE SUBV.	0.00	0.00	173943.49	173943.50	2813826.61	2813826.61	0.00	0.00
*TOTAL GR. 47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILAT	157622.49	872551.68	258005.93	271386.45	4040322.43	3869531.53	175425.82	723568.08
482	RECUNTRI INTRER SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	117570.44	117570.44	0.00	0.00
*TOTAL GR. 48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0.00	0.00	0.00	0.00	117570.44	117570.44	0.00	0.00
491	AJUST. DEPREC. CREANTELOR-CLIENTI	0.00	500738.67	22040.33	6.00	141746.04	117163.52	0.00	476162.13
*TOTAL GR. 49	AJUSTARI PT. DEPREC. CREANTELOR	0.00	500738.67	22040.33	6.00	141746.04	117163.52	0.00	476162.13
*TOTAL CL. 4		6860086.01	7146127.69	15472150.56	14039116.81	154424113.54	152885587.48	12389051.57	11015967.19
= CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE									
512	CONTURI CURENTE LA BANC	4827799.37	0.00	16720960.64	15849458.95	127023282.54	130592448.79	1258633.12	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	4827715.00	0.00	13221971.69	12349448.93	120102971.65	123673007.20	1257679.45	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	84.37	0.00	7.45	10.02	19764.89	7941.59	407.67	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	349901.50	3550000.00	6900546.00	6900000.00	546.00	0.00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	2761766.91	1436430.22	651168.23	27823043.80	25541291.47	0.00	480014.58
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	2761766.91	1436430.22	651168.23	27823043.80	25541291.47	0.00	480014.58
*TOTAL GR. 51	CONTURI LA BANC	4827799.37	2761766.91	18157410.86	16549587.18	154846326.34	156133740.26	1258633.12	480014.58
531	CASA	7808.17	0.00	1019900.66	1125359.12	11327635.28	11276625.46	58817.99	0.00
5311	CASA IN LEI	6833.39	0.00	1019900.66	1125359.12	11327635.28	11276625.46	58817.99	0.00
5314	CASA IN VALUTA	974.78	0.00	0.00	0.00	0.00	974.78	0.00	0.00
532	AUTE VALORI	261.80	0.00	247182.00	247588.00	2594044.72	2594303.52	3.00	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	261.80	0.00	222.00	628.00	4762.00	5020.80	3.00	0.00
5328	AUTE VALORI	0.00	0.00	246960.00	246961.00	2589282.72	2589282.72	0.00	0.00
*TOTAL GR. 53	CASA	8069.97	0.00	1267082.66	1372957.12	13921680.00	13870923.38	58820.99	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	4719.90	11369.91	75806.64	75806.64	0.00	0.00
*TOTAL GR. 54	ACREDITIVE	0.00	0.00	4719.90	11369.91	75806.64	75806.64	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1748633.57	6951665.57	40643504.50	40643504.50	0.00	0.00
*TOTAL GR. 58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1748633.57	6951665.57	40643504.50	40643504.50	0.00	0.00
*TOTAL CL. 5		4835669.34	2761766.91	21177846.29	24876569.78	209487317.48	210723980.38	1317454.11	480014.58
= CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI									
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	379772.22	5925541.96	5925541.96	5925541.96	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	40081.28	514856.27	514856.27	514856.27	0.00	0.00

ASOFT SRL ARAD 03-04-2023 07:45:41 -CRISTINA-

SIMBOL CONT	D E N U M I R A C O N T I N U I	SOLD INITIAL		ROLAU LUNA		ROLAU CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6022	CHELTUELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	328214.19	328214.19	4536859.15	4536859.15	0.00	0.00
6024	CHELT. PRIV. PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	-14729.65	-14729.65	684019.06	684019.06	0.00	0.00
6028	CHELT. ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	26206.40	26206.40	189807.48	189807.48	0.00	0.00
603	CHELT. PRIV. MATERIALE DE NAT. OB. INV.	0.00	0.00	17081.44	17081.44	150172.82	150172.82	0.00	0.00
604	CHELT. MATERIALE NEGOCIATE	0.00	0.00	4574.18	4574.18	12610.45	12610.45	0.00	0.00
605	CHELT. PRIVIND UTILITATE	0.00	0.00	-521498.04	-521498.04	9564687.29	9564687.29	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND ENERGIA	0.00	0.00	-551834.84	-551834.84	9373611.32	9373611.32	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND APA	0.00	0.00	15077.37	15077.37	175816.54	175816.54	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND GAZELE NATURALE	0.00	0.00	15259.43	15259.43	15259.43	15259.43	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AVALAZELE	0.00	0.00	0.00	0.00	290.79	290.79	0.00	0.00
*TOTAL GR. 60 CHELT. PRIV. STOCURILE SI ALTE CONSUM		0.00	0.00	-120070.20	-120070.20	15653303.31	15653303.31	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRET. SI REPARATII	0.00	0.00	91230.66	91230.66	377474.20	377474.20	0.00	0.00
612	CHELT. REDEVANTH, LOCATII GIST., CHIRI	0.00	0.00	51660.55	51660.55	633117.76	633117.76	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	25439.58	25439.58	332775.72	332775.72	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONAL.	0.00	0.00	875.00	875.00	18571.89	18571.89	0.00	0.00
*TOTAL GR. 61 CHELT. CU SERVICIILE EXEC. DE TERTI		0.00	0.00	169205.15	169205.15	1361939.57	1361939.57	0.00	0.00
621	CHELTUELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	48022.00	48022.00	650864.00	650864.00	0.00	0.00
622	CHELT. COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	-33406.65	-33406.65	4061.95	4061.95	0.00	0.00
623	CHELT. PROTOCOL RECLAMA SI PUBLIC.	0.00	0.00	3395.75	3395.75	31697.39	31697.39	0.00	0.00
624	CHELT. TRANSPORT BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1763.12	1763.12	24819.97	24819.97	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI TRANSF.	0.00	0.00	326.50	326.50	73301.77	73301.77	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOM.	0.00	0.00	15343.81	15343.81	150491.15	150491.15	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV BANCARE SI ASIMIL.	0.00	0.00	4103.60	4103.60	64863.03	64863.03	0.00	0.00
628	ALTE CHELT CU SERV EXEC. DE TERTI	0.00	0.00	149995.80	149995.80	1408327.19	1408327.19	0.00	0.00
*TOTAL GR. 62 CHELTUELI CU ALTE SERV. EXEC. TERTI		0.00	0.00	189543.89	189543.89	2408426.45	2408426.45	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMP. TAXE SI VARSAM.	0.00	0.00	74139.90	74139.90	1089744.51	1089744.51	0.00	0.00
*TOTAL GR. 63 CHELT. CU INF. TAXELE SI VARSAMINTE		0.00	0.00	74139.90	74139.90	1089744.51	1089744.51	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2775886.00	2775886.00	28287329.00	28287329.00	0.00	0.00
642	CHELT. AV. NAT. TICHETE MASA SALARIATI	0.00	0.00	246960.00	246960.00	2589282.72	2589282.72	0.00	0.00
6422	CHELT. TICHETE MASA SALARIATI	0.00	0.00	246960.00	246960.00	2589282.72	2589282.72	0.00	0.00

ANSOFT SRL ARAD 03-04-2023 07:45:41 -CRISTINA-

DATA: 03-04-2023									
SIMPOL	CONT	DENUMIREA CONTULUI	SOLU INITIAL		ROLAJ LUNA		ROLAJ CUMULAT		SOLD FINAL
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
645		CHELT.PRIV.ASIG.SI PROTECTIA SOC.	0.00	0.00	106413.10	106413.10	194227.60	194227.60	0.00
6451		CONTRIB.UNIT.LA ASIG.SOCIALE	0.00	0.00	257.00	257.00	1096.00	1096.00	0.00
6453		CONTRIB.ANGAJATOR AS.SOC.SANATAE	0.00	0.00	102.00	102.00	436.00	436.00	0.00
6458		ALTE CHELT. ASIGURARI SI PROT. SOC.	0.00	0.00	106054.10	106054.10	192695.60	192695.60	0.00
646		CHELT.PRIV.CONTRIB.ASIG.DE MUNCA	0.00	0.00	63539.00	63539.00	651170.00	651170.00	0.00
6461		CH.CONTRIB.ASIG.DE MUNCA SALARIATI	0.00	0.00	63539.00	63539.00	651170.00	651170.00	0.00
*TOTAL GR. 64 CHELT.CU PERSONALUL			0.00	0.00	3192798.10	3192798.10	31722009.32	31722009.32	0.00
652		CHELT.PROTECTIE MEDIU INCONJURATOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2117.00	2117.00	0.00
654		PIERDERI DIN CREAMTE SI DES.DIVERSI	0.00	0.00	9364.67	9364.67	20762.05	20762.05	0.00
658		ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	102824.57	102824.57	1056014.60	1056014.60	0.00
6581		DESPAGUIRI,AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	6464.14	6464.14	210375.95	210375.95	0.00
6583		CHELT.PRIV.ACTIVE CERNE SI ALTE OP	0.00	0.00	0.00	0.00	3783.04	3783.04	0.00
6588		ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.02	0.02	7858.47	7858.47	0.00
6589		CHELT.RECONDIT.,DEZMEMBR.	0.00	0.00	96460.41	96460.41	833997.14	833997.14	0.00
*TOTAL GR. 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE			0.00	0.00	112289.24	112289.24	1078893.65	1078893.65	0.00
665		CHELT.DIN DIP.DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.10	0.10	183.70	183.70	0.00
666		CHELTUIELI PRIVIND DOBIZILE	0.00	0.00	1274.07	1274.07	156214.03	156214.03	0.00
*TOTAL GR. 66 CHELT.FINANCIARE			0.00	0.00	1274.17	1274.17	156397.73	156397.73	0.00
681		CHELT.DE EXPLOAT.PRIV.AMORTIZ.PROV.	0.00	0.00	75738.72	75738.72	891892.84	891892.84	0.00
6811		CHELT.DE EXPLOAT.PRIV.AMORTIZ.INCB.	0.00	0.00	75738.72	75738.72	774723.32	774723.32	0.00
6814		CHELT.EXPL.AJUST.DEPR.ACTIVE CIRCUL	0.00	0.00	0.00	0.00	117169.52	117169.52	0.00
*TOTAL GR. 68 CHELT.CU AMORTIZABILE SI PROVIZ.			0.00	0.00	75738.72	75738.72	891892.84	891892.84	0.00
691		CHELT. CU IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	0.00	63708.00	63708.00	272685.00	272685.00	0.00
*TOTAL GR. 69 CHELT.CU IMP.PE PROFIT.ALTE IMPOZIT			0.00	0.00	63708.00	63708.00	272685.00	272685.00	0.00
*TOTAL CL. 6			0.00	0.00	3758627.01	3758627.01	54635292.38	54635292.38	0.00
= CLASA 7 CONTURI DE VENITURI									
703		VENITURI VINZARE PROD. REZIDUALE	0.00	0.00	25234.70	25234.70	139091.65	139091.65	0.00
704		VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1030375.70	1030375.70	31159709.67	31159709.67	0.00
706		VENITURI DIN REDEV.LOX.CEST.CHEIRII	0.00	0.00	32264.91	32264.91	360246.14	360246.14	0.00
708		VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	149223.91	149223.91	624049.35	624049.35	0.00

RESOST SRL ARAD 03-04-2023 07:45:41 -CRISTINA-

SIMBOL CONT	D E N U I R E A C O N T O U L U I	SOLD INITIAL		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
*TOTAL GR. 70 CIPRA DE AFACERI META		0.00	0.00	1237099.22	1237099.22	12283085.81	12283085.81	0.00	0.00
711	VENITURI COSTURI STOCURI FRODUSE	0.00	0.00	61581.00	61581.00	424687.12	424687.12	0.00	0.00
*TOTAL GR. 71 VENITURI COST PROP. IN CURS EXECUTIE		0.00	0.00	61581.00	61581.00	424687.12	424687.12	0.00	0.00
741	VENITURI DIN SUBVENTII EXPLOATARE	0.00	0.00	2400906.69	2400906.69	42329391.20	42329391.20	0.00	0.00
7411	VENIT.SUBV.EXP.LAF.CIFRA AFACERI	0.00	0.00	2400906.69	2400906.69	42220428.20	42220428.20	0.00	0.00
7412	VENIT.SUBV.MATER.PRIME.MAT.CONSUM.	0.00	0.00	0.00	0.00	110488.00	110488.00	0.00	0.00
7414	VENIT.SUBV.EXP.LPT. PLATA PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-925.00	-925.00	0.00	0.00
*TOTAL GR. 74 VENITURI DIN SUBVENTII EXPLOATARE		0.00	0.00	2400906.69	2400906.69	42329391.20	42329391.20	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	133218.78	133218.78	1431726.21	1431726.21	0.00	0.00
7584	VENITURI SUBVENTII PT.INVESTITII	0.00	0.00	13831.34	13831.34	168111.78	168111.78	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	54162.69	54162.69	404584.63	404584.63	0.00	0.00
7589	VENIT.RECONDIT.,DEZMEMBR.	0.00	0.00	65224.75	65224.75	858929.80	858929.80	0.00	0.00
*TOTAL GR. 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		0.00	0.00	133218.78	133218.78	1431726.21	1431726.21	0.00	0.00
765	VENIT DIN DIFFERENTE CUES VALUTAR	0.00	0.00	2.43	2.43	108.89	108.89	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOJINZI	0.00	0.00	8818.11	8818.11	28959.52	28959.52	0.00	0.00
*TOTAL GR. 76 VENITURI FINANCIARE		0.00	0.00	8820.54	8820.54	29068.41	29068.41	0.00	0.00
781	VEN. PROV., AJUST. DEPR.ACTIV. EXPL.	0.00	0.00	22040.33	22040.33	141746.04	141746.04	0.00	0.00
7814	VENITURL AJUST.DEPREC.ACTIV.CIRCUL.	0.00	0.00	22040.33	22040.33	141746.04	141746.04	0.00	0.00
*TOTAL GR. 78 VENI.PROV.AMORT.AJUST.PT.DEPPEC.		0.00	0.00	22040.33	22040.33	141746.04	141746.04	0.00	0.00
*TOTAL CL. 7		0.00	0.00	3863666.56	3863666.56	56640364.79	56640364.79	0.00	0.00
		62455969.48	62455969.48	49848947.94	49848947.94	546301580.32	546301580.32	65583149.81	65583149.81

ARSOFT SRL ARAD 03-01-2023 07:45:41 -CRISTINA-

DIRECTOR GENERAL
CORIN CRANDU

DIRECTOR

INTOCUIT