

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 57010540 din 22-08-2014

Ați depus un formular tip **S1029** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-57010540-2014** din data: **22-08-2014**

pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **6175133**

Nu există erori de validare.

Tip situatie financiara: VM

Suma de control: 13024367

Signature valid

Digitally signed by
Irina Adriana I.
Mocanu
Date: 2014.07.22
14:07:46 EEST
Reason: Declaratie
intra

Entitatea	SAI CERTINVEST SA		
Adresa	Bucuresti 1 BUZESTI 76-80		
Numar din registrul comertului	J40 16855 1994	Cod unic de inregistrare	6175132
Forma de proprietate	SC pe actiuni		
CAEN	6630		

**Raportari contabile semestriale incheiate la 30.06.2014 de catre societati sub
supravegherea ASF -SIIF - alte entitati fara organisme de plasament colectiv**

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori

1. Capitaluri proprii
2. Profit / pierdere

9524863

-63553

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GUSTA HORIA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOCANU IRINA

Calitatea

12

Nr. de inregistrare in organismul profesional

S1029_J3.0.0

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : VM

☐ An ☒ Semestru

Anul 2014

Entitatea SAI CERTINVEST SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti
Strada BUZESTI Nr. 76-80 Bloc Scara Ap. Telefon 0212031400

Număr din registrul comerțului J40 16855 1994

Cod unic de înregistrare 6 1 7 5 1 3 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6630 Activități de administrare a fondurilor

☒ Alte entități fără organisme
de plasament colectiv

☐ Organisme de plasament colectiv cu
act constitutiv (S.I.F.-uri)

Raportare contabilă semestrială încheiată la 30.06.2014 de către alte entități fără organisme de plasament colectiv autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiară) - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (S.I.I.F.), foste sub supravegherea C.N.V.M. (Comisia Națională de Valori Mobiliare)

Indicatori :

Capitaluri - total

9.524.863

Profit/ pierdere

63.553

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GUSTA HORIA

Semnătura
și stampila

Semnătura electronică

Numele și prenumele

MOCANU IRINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.606	1.117
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	0	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	2.606	1.117
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	95.453	421
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	49.317	76.364
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	222.391	218.961
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	367.161	295.746
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	0	0
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca immobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	6.217	6.217
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	179.551	175.812
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	185.768	182.029
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	555.535	478.892
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	39	0
2. Servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21	0	0
3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	39	0
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	1.666.300	1.561.264

			F10 - pag. 2
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25	0	0
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	966.158	3.359.551
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	2.632.458	4.920.815
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	1.113.959	4.455.622
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	1.113.959	4.455.622
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	84.852	12.549
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	3.831.308	9.388.986
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	44.000	85.233
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37	0	0
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38	0	0
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	65.465	66.580
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	0	0
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	375.090	337.469
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	440.555	404.049
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	3.434.753	9.070.170
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	3.990.288	9.549.062
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	0	0
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49	0	0
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52	0	0
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53	0	0
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	0	0

F10 - pag. 3			
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58	24.199	24.199
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 + 57 + 58)	59	24.199	24.199
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2 + 60.3), din care:	60	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	0	0
3. Fond comercial negativ (ct.2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care:	61	7.402.040	13.024.367
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62	0	0
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	7.402.040	13.024.367
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) SOLD C	65	0	0
SOLD D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	228.000	228.000
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	134.297	134.297
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	70	0	0
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**	71	0	0
5. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72	0	0
6. Alte rezerve (ct.1068)	73	93.703	93.703
Acțiuni proprii (ct.109)	74	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) SOLD C	77	0	0
SOLD D	78	3.934.485	3.663.951
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD C	79	270.534	0
SOLD D	80	0	63.553
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	3.966.089	9.524.863

Suma de control F10 : 9524863

*) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT, F10 - pag. 4

Numele si prenumele

GUSTA HORIA

Semnătura

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

MOCANU IRINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă	Curentă
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	2.575.322	3.273.203
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	2.575.322	3.273.203
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03	0	0
2. Variația stocurilor (ct.711)			
Sold C	04	0	0
Sold D	05	0	0
3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721+ 722)	06	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758 + 7815)	07	8.145	22.317
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 04 - 05 + 06 +07)	08	2.583.467	3.295.520
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	65.476	89.720
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	24.170	47.362
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	31.778	33.522
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	9.528	8.836
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	982.952	1.104.249
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	777.712	867.627
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	205.240	236.622
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	137.040	128.263
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	137.040	128.263
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	1.294.945	2.098.390
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	1.105.432	1.750.741
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	174.126	239.287
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	15.387	108.362
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	0	0
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	2.480.413	3.420.622
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	103.054	0
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	0	125.102

			F20 - pag. 2
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	0	0
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33	0	0
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34	0	0
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	4.503	12.502
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	108.601	67.005
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	113.104	79.507
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	0
Venituri (ct. 786)	42	0	0
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43	0	523
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	6.539	17.435
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	6.539	17.958
REZULTATUL FINANCIAR :			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	106.565	61.549
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	209.619	0
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	63.553
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	2.696.571	3.375.027
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	2.486.952	3.438.580
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	209.619	0
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	63.553
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	209.619	0
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	63.553

Suma de control F20 : 6813607

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GUSTA HORIA

Numele si prenumele

MOCANU IRINA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	63.553	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, col. 2+3	din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09	0	0	0
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
- Alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0
- restante după 30 de zile	20	0	0	0
- restante după 90 de zile	21	0	0	0
- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	23	27
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	29	29
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117, lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	46		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	48		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		0
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	52		0

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	64	25.385	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65	0	0
- din fonduri publice	66	0	0
- din fonduri private	67	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 72 la 74)	68	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	70	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	71	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	72	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	73	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75 + 84), din care:	74	330.520	182.029
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75	6.217	6.217
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	6.217	6.217
- părți sociale emise de rezidenți	78	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	79	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	80	0	0

			F30 - pag. 4
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	324.303	175.812
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	4.712	4.712
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	319.591	171.100
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.071.790	1.561.264
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.000	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:	91	24.125	17.837
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	92	1.705	1.683
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	93	6.957	15.784
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	79	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	15.384	370
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98	0	0
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	99	999.434	3.640.978
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	100	0	0
- 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)	101	959.730	3.544.263
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	102	39.704	96.715
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 107 la 115), din care:	106	247.285	4.455.622
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	1.736.185
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	112	115.164	2.719.437
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	115	132.121	0

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 118 + 119), din care:	117	1.446	1.041
- în lei (ct. 5311)	118	1.198	1.033
- în valută (ct. 5314)	119	248	8
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121+123):	120	6.811	6.811
- în lei (ct. 5121), din care:	121	4.459	4.459
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	123	2.352	2.352
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126 + 127), din care:	125	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127	0	0
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	128	285.513	404.050
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 130 + 131), din care:	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valută	131	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute(ct. 1681), (rd. 133 + 134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valută	137	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 139+140), din care:	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 142 + 143), din care:	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valută	143	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 145 + 146), din care:	144	0	0
- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 148 + 149), din care:	147	0	0
- în lei	148	0	0
- în valută	149	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 151 + 152), din care:	150	0	0
- în lei	151	0	0
- în valută	152	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 154 + 155), din care:	153	0	0

- în lei	154	0	0
- în valută	155	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 157 + 158), din care:	156	0	0
- în lei	157	0	0
- în valută	158	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 161 + 162), din care:	160	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	0	0
- în valută	162	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	164	54.394	66.580
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	84.468	100.976
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 168 la 171), din care:	167	144.371	219.717
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	168	53.503	64.296
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	169	90.788	149.034
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	80	6.387
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	171	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	172	0	0
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	173	0	0
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	174	2.280	16.777
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175	0	0
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	176	2.280	16.777
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	181	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 183 la 186), din care:	182	7.402.040	13.024.367
- acțiuni cotate	183	0	0
- acțiuni necotate	184	7.402.040	13.024.367
- părți sociale	185	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	186	0	0

			F30 - pag.7			
Brevete și licențe (din ct. 205)		187	51.746		51.746	
IX. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A		B	1		2	
			Suma	%	Suma	%
			(1)	(2)	(1)	(2)
Capital social vărsat (ct.1012) ²⁾ (rd.189 + 192 + 196 la 198)		188	7.402.040	X	13.024.368	X
- deținut de instituții publice, din care:		189		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		190		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare locală		191		0		0
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:		192		0		0
- cu capital integral de stat		193		0		0
- cu capital majoritar de stat		194		0		0
- cu capital minoritar de stat		195		0		0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat		196	267.813	3,62	267.813	2,06
- deținut de persoane fizice		197	7.134.227	96,38	12.756.555	97,94
- deținut de alte entități		198		0		0
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		199	0		0	
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		200	0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		201	0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		202	0		0	
A		B	30.06.2013		30.06.2014	
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)		Nr. rd.	Sume		Sume	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care:		203	0		0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate*****)		204	0		0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:		205	0		0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		206	0		0	

Suma de control F30 : 0

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator), reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită 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.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

1) 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.

2) La rândurile 189-198, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 188.

*****) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7, alin.(1) pct. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GUSTA HORIA

Numele si prenumele *1)

MOCANU IRINA

Semnatura

Calitatea *2)

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*¹) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*²) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

RAPORT DE ACTIVITATE

SC SAI CERTINVEST SA

SEM I 2014

SAI Certinvest SA*Societate administrată în sistem dualist*

Clădirea Premium Point,
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

SECȚIUNEA I.**ACTIVITATEA DERULATA IN SEM I 2014****I. Certinvest SAI SA****1. 1 Activitate si operatiuni**

În SEM I 2014 activitatea Certinvest a fost orientată către creșterea activelor aflate în administrare prin vânzarea către cele trei segmente importante: către clienți instituționali, clienți de retail și clienți de conturi administrate.

Certinvest a achiziționat fondul KD Maximus de la compania KD Romania, cu investiții preponderente în acțiuni listate. Datorită sinergiilor existente între Maximus și Certinvest Dinamic, administratorul a luat decizia de a fuziona cele două fonduri prin absorbția lui Maximus de către Certinvest Dinamic din data de 20.06.2014. Fondul astfel creat este unul dintre cele mai mari dedicate pieței de acțiuni românești de pe piață, fapt ce pune administratorul în poziția de a valorifica mai bine oportunitățile apărute în beneficiul investitorilor.

În ceea ce privește politica de investiții, Certinvest a administrat fondurile de investiții din portofoliu într-un context de piață cu o volatilitate ridicată, datorată crizei geopolitice apărute în prima parte a anului. În acest sens expunerea la piața bursieră a oscilat în jurul ponderilor obiectiv ale fondurilor ce aveau în portofoliu acțiuni în perioada analizată. Acest fapt s-a tradus printr-o performanță foarte bună a fondurilor de acțiuni, acestea recuperând spre finalul perioadei și aflându-se printre liderii industriei. În același timp, performanțele pe fondurile orientate către instrumente cu venit fix sunt de asemenea foarte bune, fondul Certinvest Obligațiuni fiind unul dintre cele mai performante.

Fondurile de acțiuni ale Certinvest au înregistrat performanțe foarte bune, Certinvest BET înregistrând cea mai bună performanță din industrie cu o creștere de 8,40. Celelalte fonduri au avut la rândul lor clasificări bune în topurile pe categorii, Certinvest Obligațiuni fiind de asemenea în topul performanței fondurilor cu venit fix.

SAI Certinvest SA

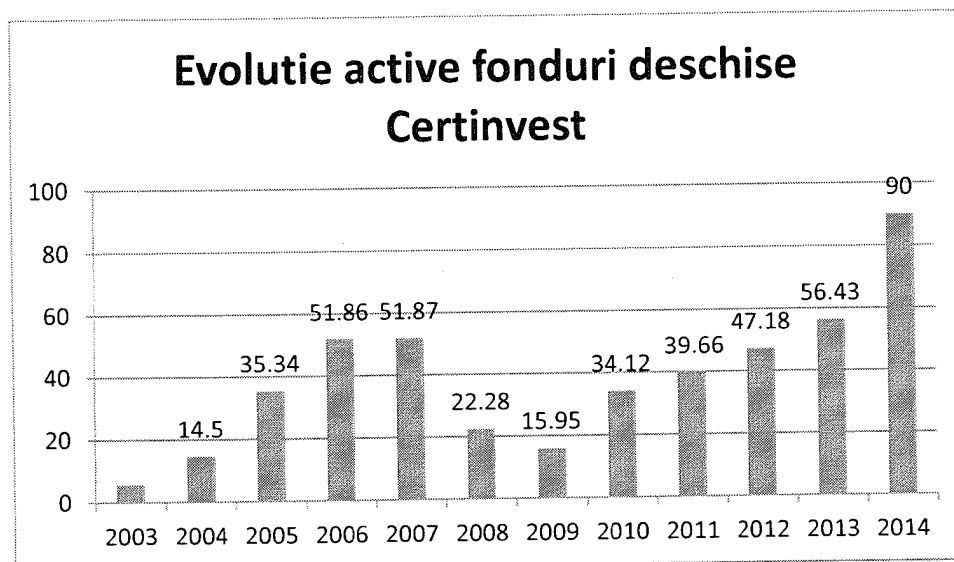
Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

**Fonduri deschise**

Total active (RON)	31-Dec	30-Jun	Variatie
Certinvest Dinamic	11,871,142.61	46,769,129.52	293.97%
Certinvest Prudent	3,953,704.32	4,889,111.45	23.66%
Certinvest Obligatiuni	22,702,693.52	23,089,604.93	1.70%
Certinvest Tezaur	8,080,404.07	7,990,451.71	-1.11%
Certinvest XT Index	2,719,977.70	1,079,613.49	-60.31%
Certinvest BET	873,680.27	992,237.01	13.57%
Certinvest BET-FI	6,001,237.09	4,771,825.58	-20.49%
Certinvest Short Fund	50,530.49	99,395.67	96.70%
Certinvest Next Generation	181,893.03	325,633.34	79.02%
Total	56,435,263.11	90,007,002.69	59.49%

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

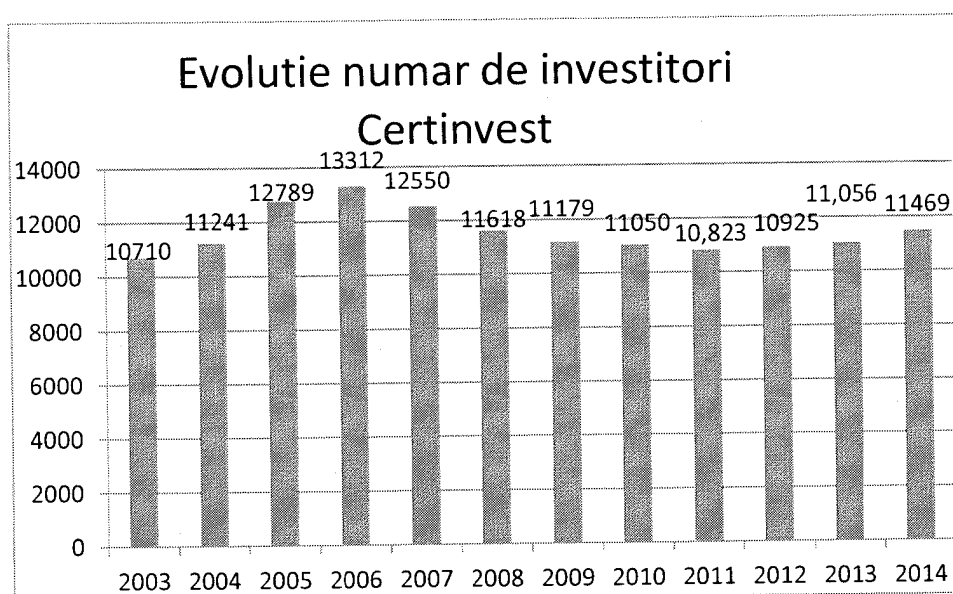
www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Fonduri inchise

Total active (RON)	31-Dec	30-Jun	Variatie
Certinvest Leader	43,204,049.81	42,614,936.06	-1.36%
Certinvest Everest	393,980.16	1,160,876.64	194.65%
Certinvest Properties	8,797,925.49	8,876,815.23	0.90%
Certinvest Absolut	32,807.41	61,185.00	86.50%
Certinvest Arta Romaneasca	2,573,183.91	2,796,558.79	8.68%
Certinvest Green	7,840,592.65	7,921,495.57	1.03%
Total	71,848,683.12	72,875,434.32	1.43%

***)Fondul Certinvest Arta Romaneasca este denominat in EUR iar conversia s-a facut la un curs de 4.3870 EUR/RON**



In Semestrul I 2014, activele aflate in administrare sub forma de fonduri deschise de investitii au consemnat o crestere majora de 60%, datorita achizitiei fondul KD Maximus si fuzionarii acestuia cu

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Certinvest Dinamic. În rest, creșterile au fost mai degrabă organice sau s-au înregistrat retrageri pe fondul instabilităților geopolitice, așa cum putem observa în cazul fondului Certinvest BET-FI. Astfel, creșteri au înregistrat fondurile Certinvest BET, Certinvest Prudent și Certinvest Obligațiuni, alături de cele cu o dimensiune relativ scăzută. În ceea ce privește ieșirile nete cele mai afectate au fost Certinvest XT Index și Certinvest BET-FI.

În ceea ce privește fondurile închise de investiții acestea au avut o evoluție organică fără variații majore, cu excepția fondului Certinvest Everest al cărui activ a crescut cu 766 mii de lei în urma unor adeziuni de dimensiuni mari.

Evoluția activelor și a numărului de investitori detaliată pe fiecare fond deschis în parte se regăsește în tabelele de mai jos.

În Sem I 2014 activele în administrare ale Certinvest au avut un ritm de creștere în media pieței, cota de piață înregistrând variații minore până la 0.95%. Fondurile orientate pe instrumente cu venit fix au continuat să absoarbă o mare parte din intrările de capital din industria fondurilor în Sem I 2014. Rețelele de distribuție bancare au continuat să controleze majoritatea fluxurilor de intrări în fonduri de investiții, la nivel de industrie, Certinvest continuând procesul de a obține o mare parte din creștere din achiziții, plasamentele investitorilor instituționali, a clienților de conturi individuale precum și prin platforma investonline.ro

Evoluția cotei de piață deținute de Certinvest este prezentată în graficul următor:

SAI Certinvest SA

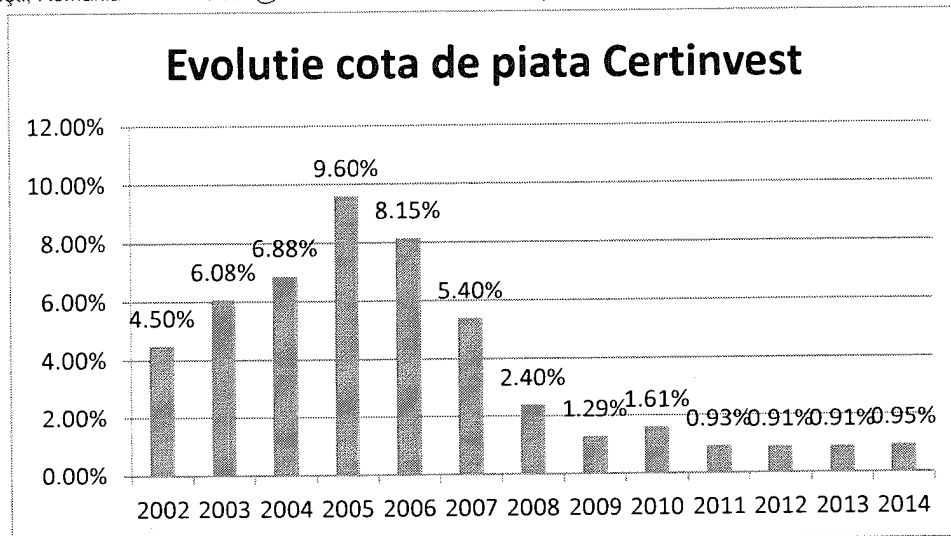
Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE



Pe parcursul Sem I 2014, Certinvest a avut o prezenta relevanta in medi, in principal prin activitati de PR si promovare online. In acest sens a fost continuat parteneriatul de promovare pe sectiunea „Piata de capital” a site-ului www.wall-street.ro.

II. FONDURILE DESCHISE DE INVESTITII

2.1. Certinvest Dinamic

Certinvest Dinamic a consemnat in SEM I 2014 o crestere importanta a activelor in administrare datorata fuziunii cu KD Maximus precum si pe fondul intrarilor atat din partea clientilor institutionali cat si de retail. Fondul a avut o strategie flexibila in functie de contextul investitional. Aceasta politica a avut ca efect o compensare a efectelor negative datorate contextului geopolitic instabil, concretizandu-se intr-o crestere a unitatii de fond de 0,98% in primele 6 luni. Evolutia bursei a fost volatila, insa performantele generale ale cotationilor companiilor listate a inregistrat, in medie, aprecieri modeste, cu o volatilitate foarte ridicata insa. Fondul a fost incadrat in anul 2010 ca fond diversificat dinamic, in conformitate cu clasificarea Asociatiei Administratorilor de Fonduri.

Evolutia activului net, dinamica randamentelor fondului Certinvest Dinamic si a numarului de investitori sunt prezentate mai jos :

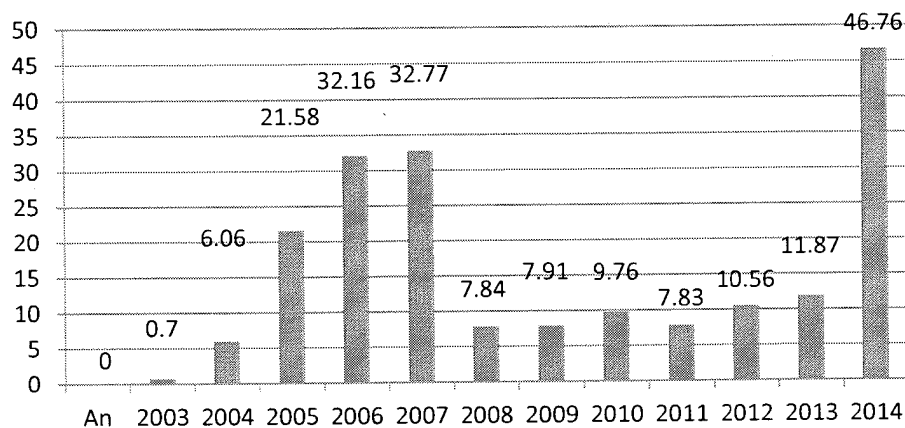
SAI Certinvest SA*Societate administrată în sistem dualist*

Clădirea Premium Point,
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Evoluție active Certinvest Dinamic

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

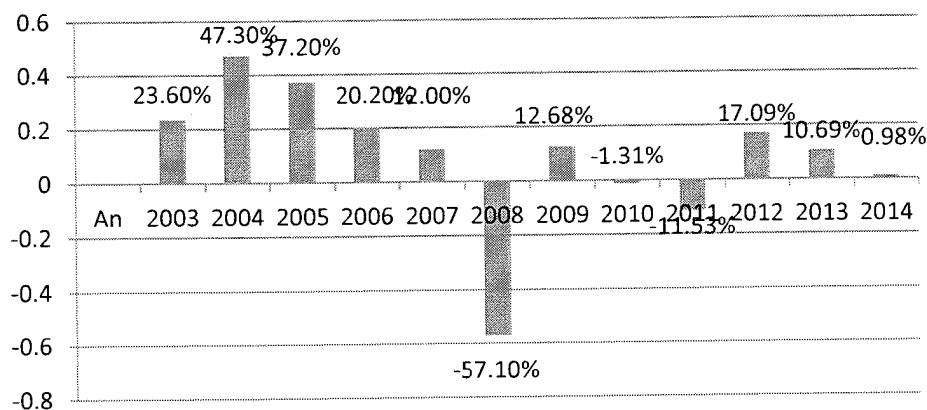
Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

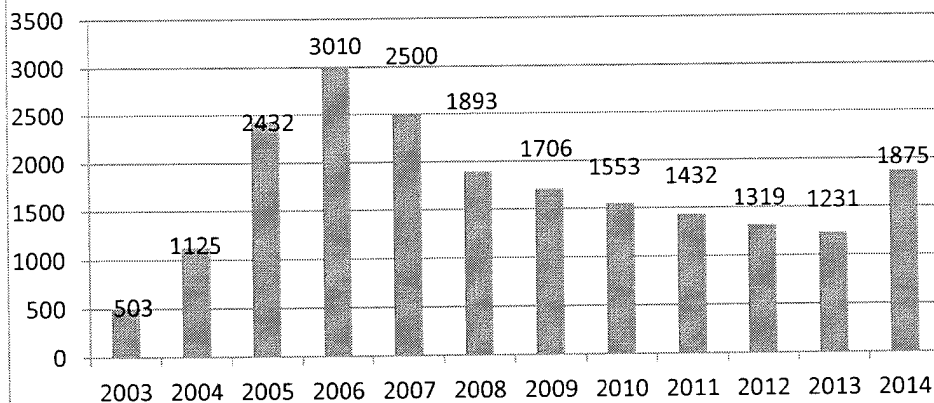
www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Performanta fondului Certinvest Dinamic



Evoluție număr de investitori Certinvest Dinamic



2.2. Certinvest Prudent

Performanța fondului diversificat defensiv Certinvest Prudent a fost de -0.64% față de sfârșitul anului precedent, într-un context cu volatilitate foarte ridicată datorită anexării Crimeei de către Federația Rusă, fapt ce a produs îngrijorări majore pe piețele financiare. Activele fondului au crescut față de sfârșitul anului

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

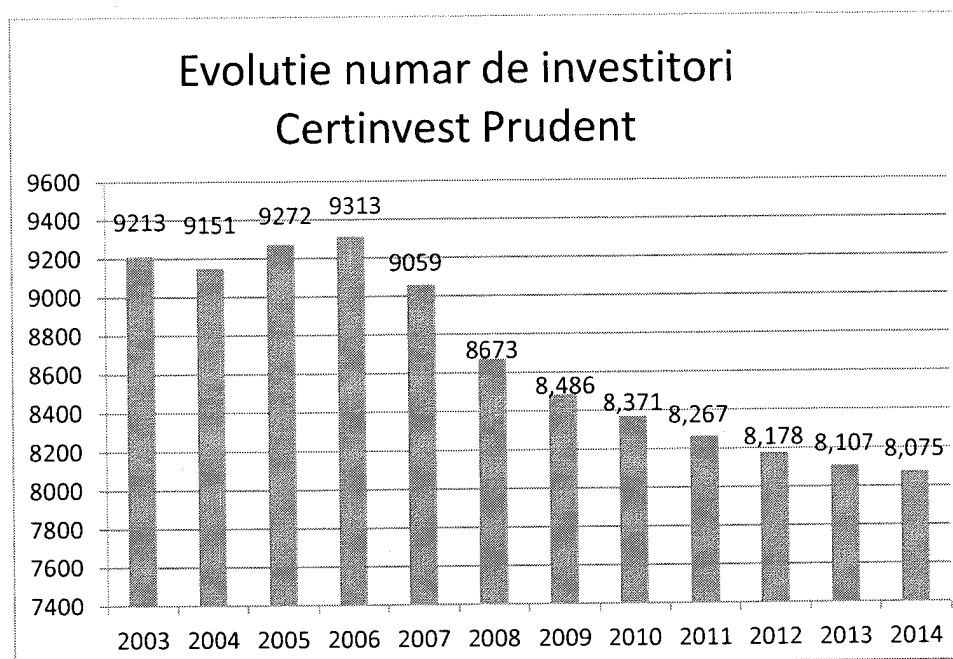
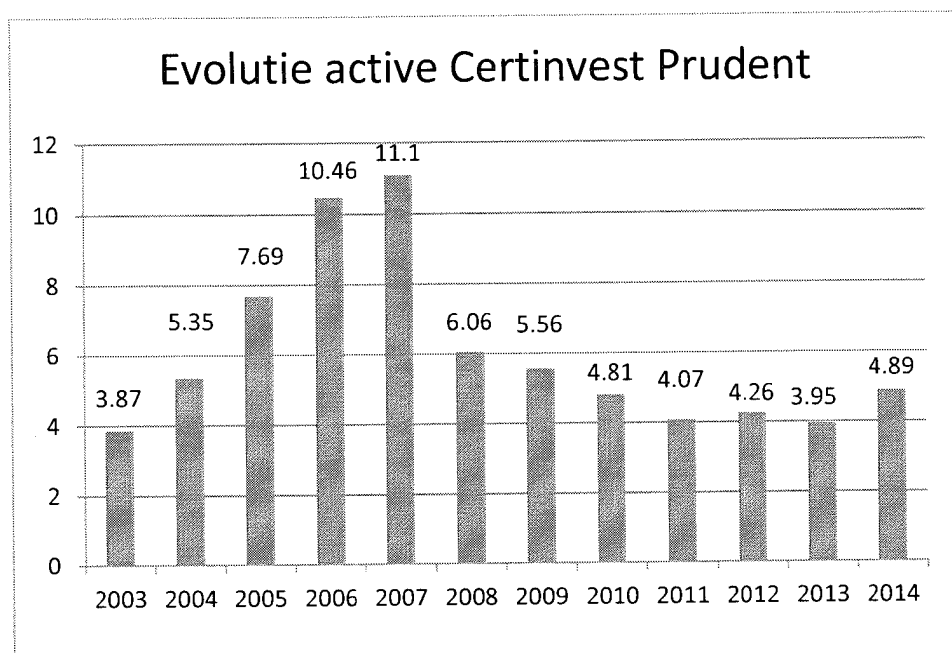
Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

2013 datorita unor adeziuni importante. Evolutia activului net, dinamica randamentelor fondului Certinvest

Prudent si a numarului de investitori sunt prezentate mai jos :



SAI Certinvest SA

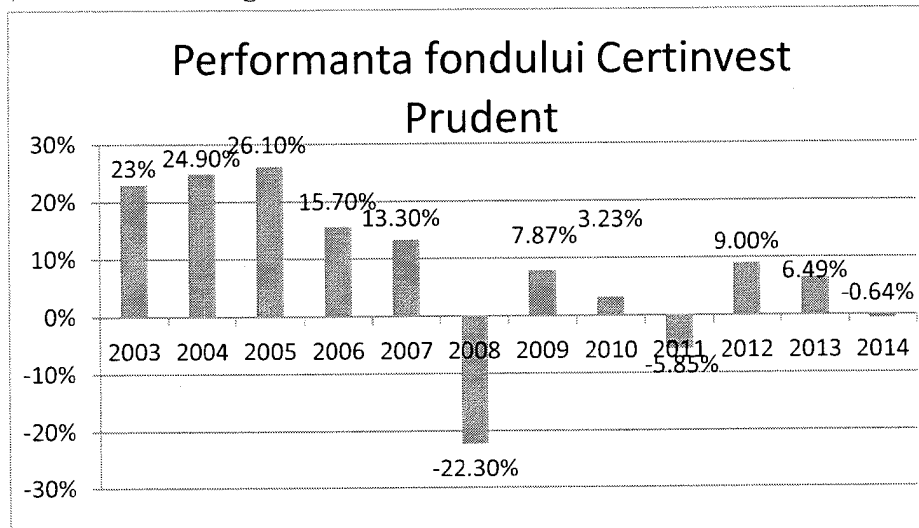
Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitiile.ro

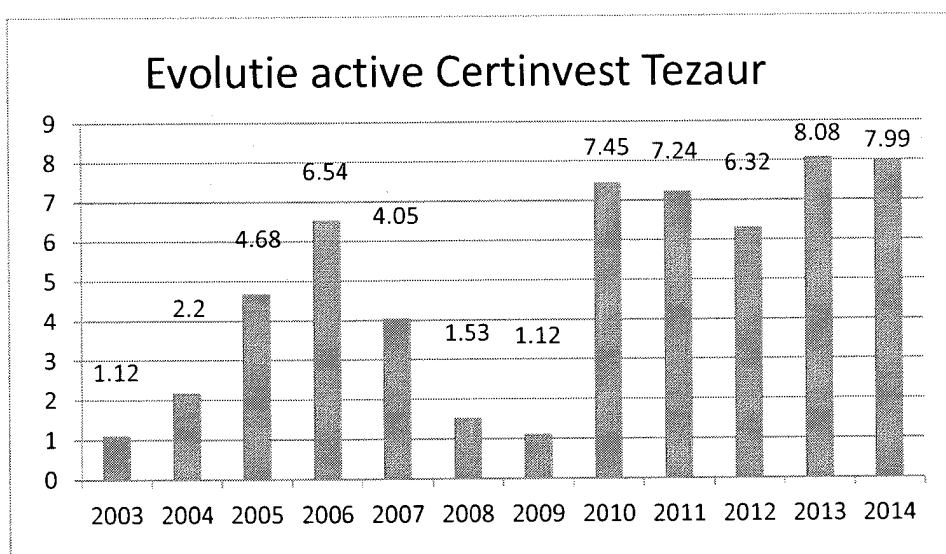
CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE



2.3. Certinvest Tezaur

În Sem I 2014 fondul Certinvest Tezaur a înregistrat o variație minoră a activelor aflate în administrare pe fondul intrărilor atât de la investitori instituționali cât și de la retail. Fondul a înregistrat o performanță de 1.78% în perioada de referință.

Evoluția activului net, dinamica randamentelor fondului Certinvest Tezaur și a numărului de investitori sunt prezentate mai jos :



SAI Certinvest SA

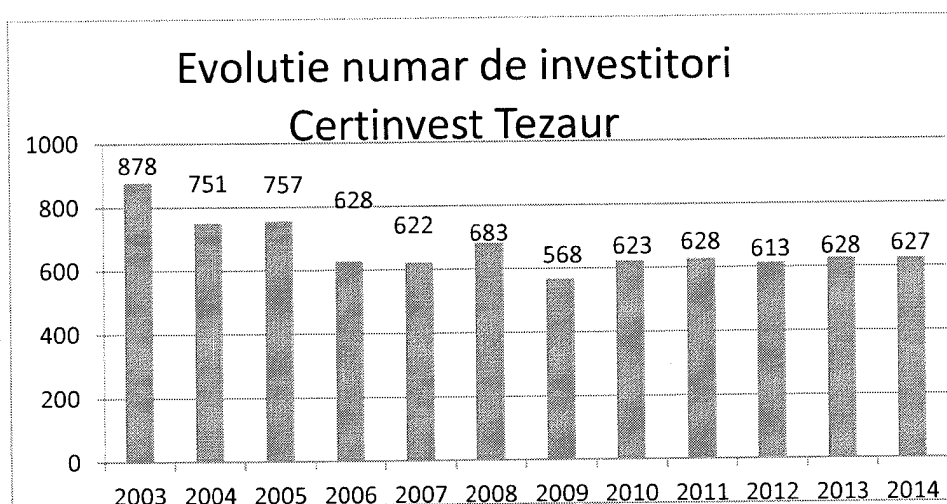
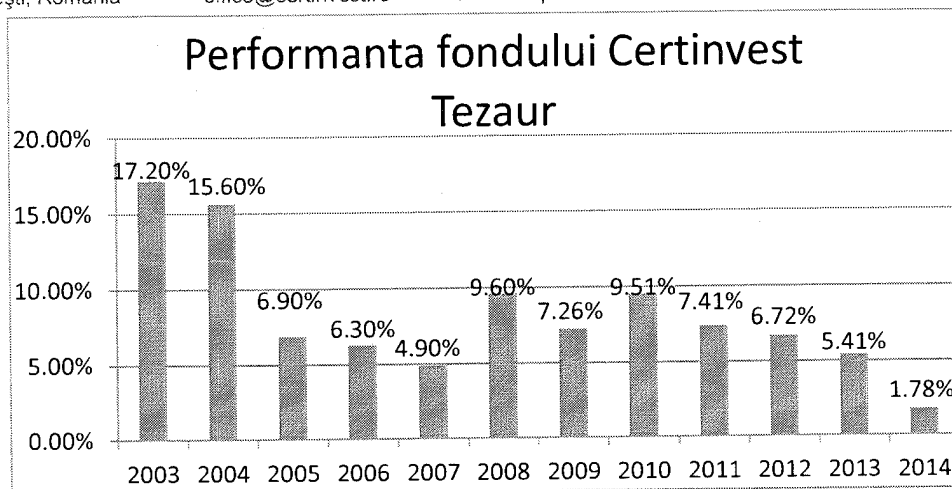
Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE



2.4. Certinvest Obligatiuni

Fondul Certinvest Obligatiuni a avut in Sem I 2014 o evolutie solida din punct de vedere al performantei, printre cele mai bune din industrie, si un activ in usoara crestere. Astfel, activul fondului Certinvest Obligatiuni a crescut in perioada analizata cu 1.7% iar performanta inregistrata a fost de 2,73%, fondul situandu-se printre lideri la categoria lui. Caderea curbei randamentelor a facut ca administratorul sa faca tranzactii succesive cu portofoliul de tilturi de stat pentru a capta performanta in activ. Evolutia activului net, dinamica randamentelor fondului Certinvest Obligatiuni si a numarului de investitori sunt prezentate mai jos :

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

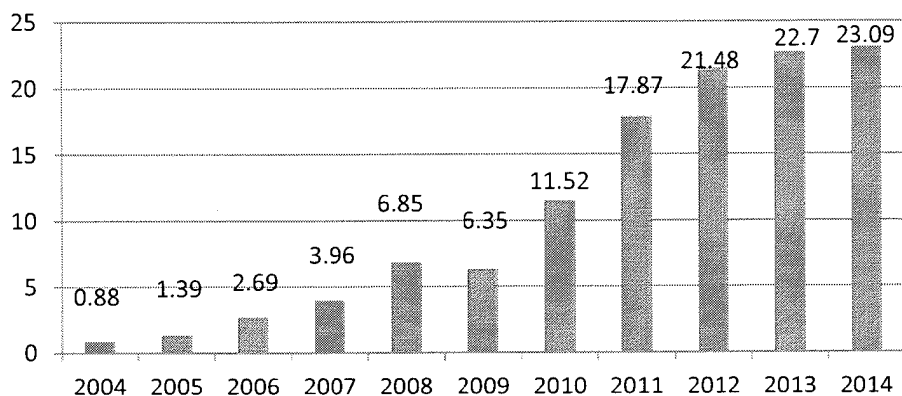
Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

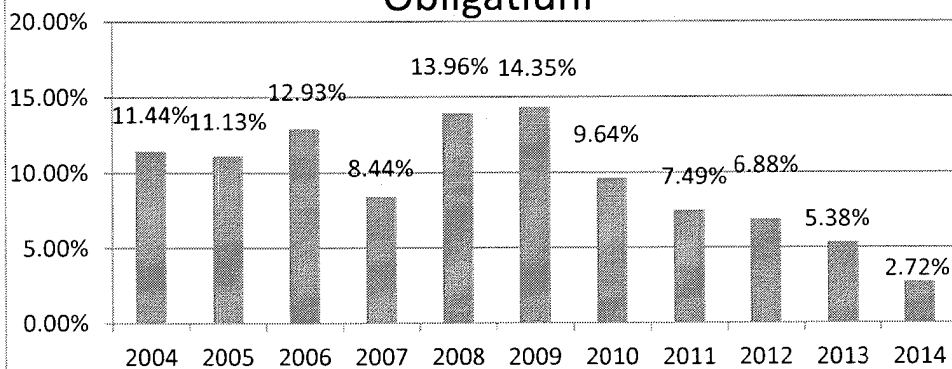
www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

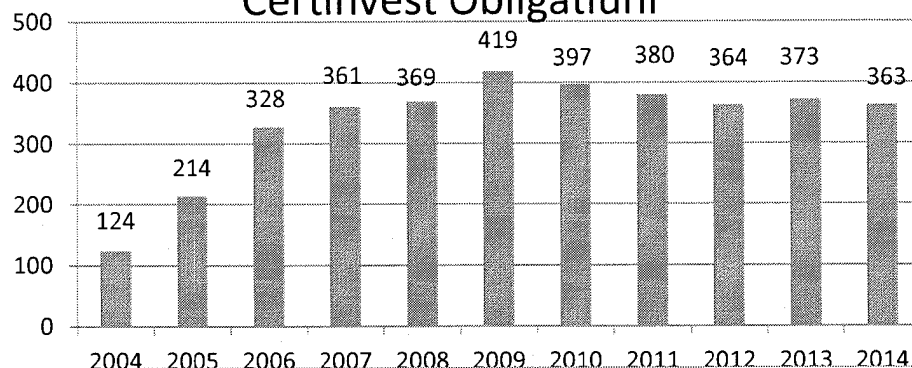
Evoluție active Certinvest Obligațiuni



Performanța fondului Certinvest Obligațiuni



Evoluție număr de investitori Certinvest Obligațiuni



SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

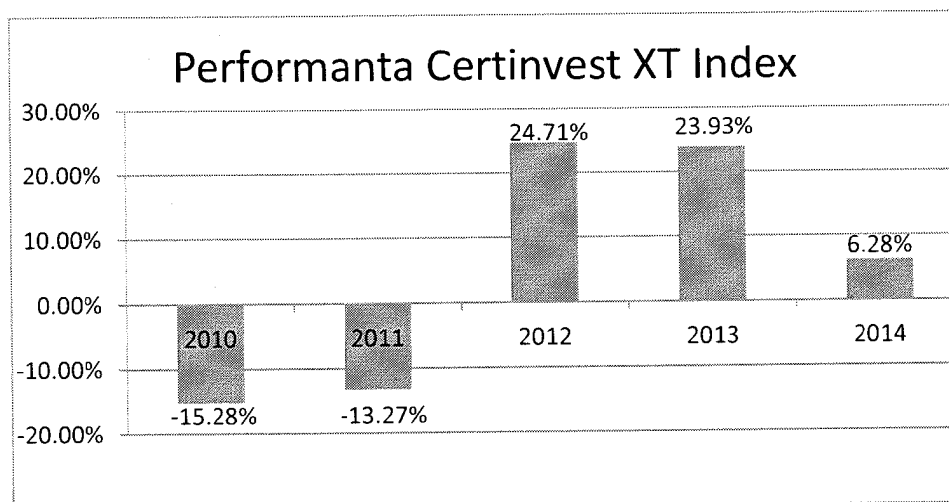
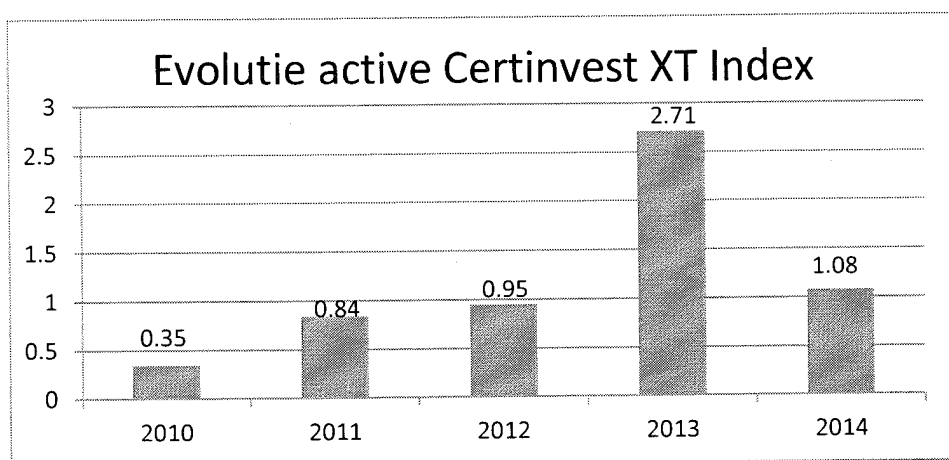
Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

2.5. Certinvest XT INDEX

Fondul Certinvest XT INDEX a fost lansat în luna februarie 2010. În condițiile în care piața bursieră a fost extrem de volatilă, expunerea pe indicele BET-XT a adus o performanță de 6,28% în SEM I 2014. Activul net al fondului s-a diminuat pe fondul unor ieșiri importante până la 1.08 milioane lei.



2.6. Certinvest BET INDEX

Fondul Certinvest BET INDEX a fost lansat în luna noiembrie 2010. Fondul a avut o volatilitate a activelor cauzată de tranzacții cu ponderi importante din fond, însă, sfârșitul de an s-a dovedit pozitiv, activul crescând până la nivelul de 0.99 milioane RON. Performanța sa în perioada de referință a fost cea mai bună

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

din industrie cu un nivel de 8,40%. Diferențele față de indice se datorează, printre altele, evenimentelor corporative.

2.7 Certinvest BET-FI INDEX

Fondul Certinvest BET-FI INDEX a fost lansat în luna noiembrie 2010. Fondul a înregistrat retrageri importante în perioada de referință, datorită volatilității apărute în piață ca urmare a evenimentelor din Ucraina, fapt ce a diminuat activul până la nivelul de 4.78 milioane RON. Performanța sa în Sem I 2014 a fost nefavorabilă cu o depreciere de 3.2%, SIF-urile subperformând restul pieței. Indicele BET-FI a înregistrat o depreciere de 3.68% în aceeași perioadă.

2.8 Certinvest Next Generation

Fondul Certinvest Next Generation a fost lansat pe 25 Mai 2011 având un activ total la sfârșitul perioadei de 0.32 milioane RON. Fondul este dedicat investitorilor care vor să acumuleze economii pe termen lung pentru copii. Prin investiția în fond investitorii beneficiază, în anumite condiții, de o asigurare de viață în care beneficiarul poate fi copilul.

2.9 Certinvest Short Fund

Fondul Certinvest Short Fund a fost lansat în 28.09.2011. În perioada de referință fondul a înregistrat o volatilitate ridicată a valorii unitare înregistrând o depreciere de 6,5%, activul fondului crescând până la nivelul de 99 mii RON. Strategia fondului este de a obține profit pe trendurile descendente ale piețelor de acțiuni.

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

III. FONDURILE INCHISE DE INVESTITII

3.1 Certinvest Leader

Fondul închis de investiții Certinvest Leader a înregistrat o ușoară depreciere a activelor aflate în administrare, ca urmare a rascumpărilor în principal din partea clienților de conturi administrate, care s-au reorientat către piața bursieră spre finalul perioadei. Fondul are ca obiectiv o politică de investiții orientată către efecte de comerț și investiții oportuniste.

La sfârșitul perioadei, fondul avea în administrare active în valoare de 42,6 milioane RON în scădere cu 1,36% față de sfârșitul anului 2013. Randamentul obținut în perioada de referință a fost de 3,21%, performanță foarte bună în contextul performanțelor industriei.

3.2 Certinvest Everest

Fondul Certinvest Everest a încheiat Sem I 2014 cu o mică depreciere de -1.55%, într-un context foarte volatil, activele înregistrând însă o creștere până la nivelul de 1.16 milioane RON pe fondul unor adeziuni importante.

3.3 Certinvest Properties RO

Certinvest Properties RO a fost lansat la începutul anului 2010 fiind dedicat investițiilor imobiliare și accesibil doar investitorilor instituționali. Fondul și-a crescut activele aflate în administrare până la nivelul de 8.9 milioane RON în SEM I 2014, reprezentând o creștere de 0.9% față de sfârșitul anului 2013, datorată exclusiv aprecierii unității de fond.

3.4 Certinvest Arta Romaneasca

Fondul Certinvest Arta Romaneasca a fost lansat în 13 aprilie 2011. Fondul își propune să obțină un randament anual compus net de 15% în EUR, prin deținerea unor vehicule investiționale care plasează banii într-un portofoliu diversificat de lucrări de pictură și sculptură, create de artiști români (artă românească sau artă a unor artiști cu cel puțin o etapă de creație pe teritoriul românesc și cu lichiditate mare în piața de artă românească).

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

Fondul este denominat în EUR și și-a crescut activul, până la sfârșitul anului precedent la 2.79 milioane EUR.

De la începutul acestui an fondul a avut o performanță de 2.87%.

3.5 Certinvest Absolute Return

Fondul Certinvest Absolute Return a fost lansat în 22 aprilie 2011. Fondul urmărește în principal expunerea pe piețele bursiere, piețele valutare și piețele monetare, în scopul obținerii de profit de pe urma trendurilor importante și de durată ale piețelor, atât dacă aceste trenduri sunt ascendente, cât și dacă sunt descendente. Astfel, Certinvest Absolute Return se deosebește de fondurile mutuale clasice a căror performanță este măsurată în comparație cu indici bursieri/financiari. Fondul a înregistrat o performanță investițională negativă de -5.3%, în timp ce activul a crescut la nivelul de 61.185 RON.

3.6 Certinvest Green

Fondul Certinvest Green a fost lansat în 28.06.2011 și acumula până la sfârșitul Sem I 2014 un activ net de 7,92 milioane RON. Strategia fondului este de a investi în proiecte de energie verde cu potențial de apreciere pe termen mediu și lung.

SAI Certinvest SA

Societate administrată în sistem dualist

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

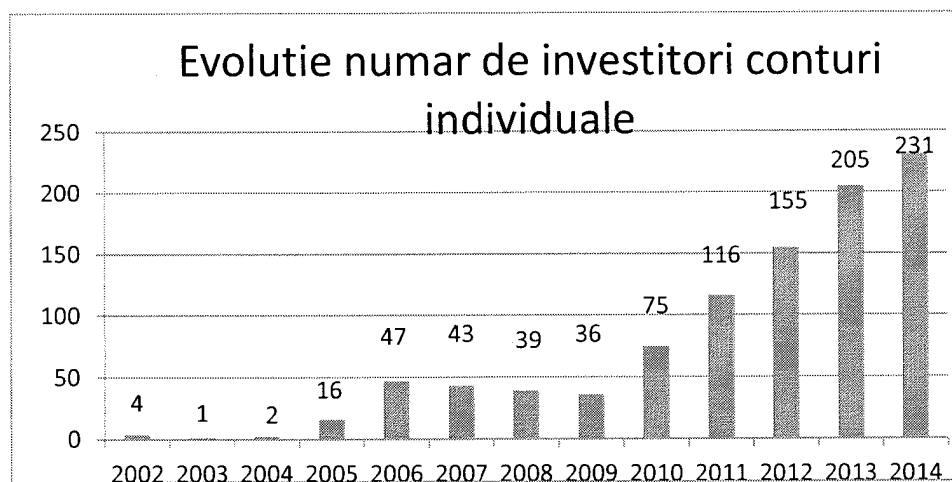
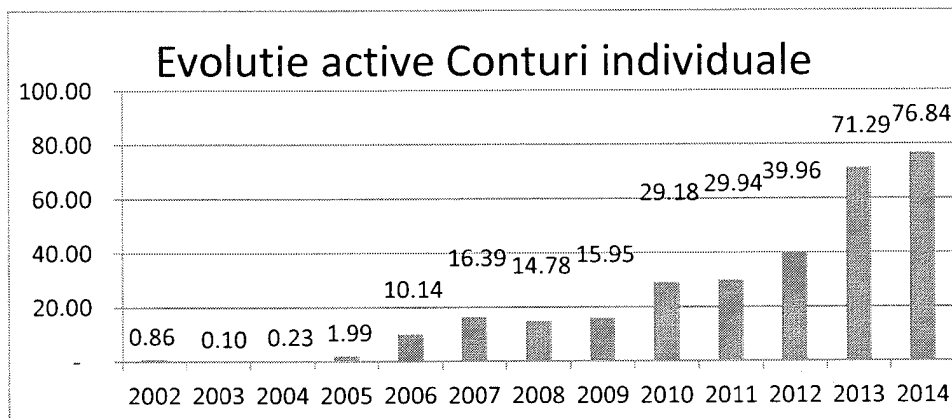
CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

IV. PORTOFOLIILE INDIVIDUALE ADMINISTRATE

Numarul de conturi individuale administrate de Certinvest a crescut in Sem I 2014 pana la nivelul de 231 de conturi, activele administrate au inregistrat o crestere de 7.77%, pana la 76,84 milioane RON.

Activele conturilor administrate au avut o evolutie pozitiva intr-un context de piata in care au fost exploatate oportunitatile punctuale din piata de capital, si in rest prin investitii, in principal, in fonduri inchise.

Evolutia grafica a paramentrilor prezentati se regaseste mai jos:



O parte semnificativa a activelor conturilor individuale au fost investite in fondul Leader fapt ce a consolidat astfel expunerea pe efecte de comert.

SAI Certinvest SA*Societate administrată în sistem dualist*

Clădirea Premium Point,
str. Buzzești, Nr.76-80, etaj 4,
Sector 1, București, România

Tel +4021 203 14 00
Fax +4021 203 14 14,
office@certinvest.ro

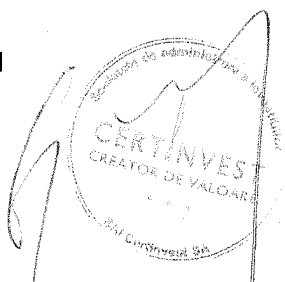
www.certinvest.ro
www.investonline.ro
www.despreinvestitii.ro

CERTINVEST
CREATOR DE VALOARE

SECȚIUNEA II**REZULTATE FINANCIARE****Rezultatele financiare ale Semestrului I 2014**

Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizari aferente	Realizari aferente
	Rd.	Perioadei de raportare an precedent 30 iunie 2013	Perioadei de raportare an curent 30 iunie 2014
Venituri din exploatare	1	2.583.467	3.295.520
Cheltuieli de exploatare	2	2.480.413	3.420.622
Venituri financiare	3	113.104	79.507
Cheltuieli financiare	4	6.539	17.958
VENITURI TOTALE	7	2.696.571	3.375.027
CHELTUIELI TOTALE	8	2.486.952	3.438.580
PROFIT / PIERDERE	9	209619	-63.553
Impozit pe profit	10	0	0
PROFIT / PIERDERE NET	11	209.619	-63.553

Pentru anul 2014, compania a înregistrat pierdere de 63.553 RON.

Director General**Horia GUSTA**

Reg. com. J40/16855/94, C.U.I. 6175133 autorizată de CNVM prin decizia 4222/02.12.2004
Înregistrată în reg. CNVM cu nr. PJR05SAIR/ 400005/2.12.2003
Numărul de operator de date cu caracter personal al SAI CERTINVEST SA este 4928

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	7 402 040.14	0.00	7 402 040.14	0.00	5 622 327.00	0.00	13 024 367.14	0.00	13 024 367.14
1012.1	VOICU EUGEN CAP.SUBSCRIS VARSAT	0.00	6 776 743.49	0.00	6 776 743.49	0.00	5 353 972.00	0.00	12 130 715.49	0.00	12 130 715.49
1012.12	BD MARKANT SRL CAP.SUBSCRIS VARSAT	0.00	267 812.60	0.00	267 812.60	0.00	0.00	0.00	267 812.60	0.00	267 812.60
1012.13	HOTARAN SILVIU CAP.SUBSCRIS VARSAT	0.00	185 050.69	0.00	185 050.69	0.00	140 839.00	0.00	325 889.69	0.00	325 889.69
1012.14	ADRIAN STANCIU CAP.SOC.SUBSCRIS VARSAT	0.00	167 551.12	0.00	167 551.12	0.00	127 516.00	0.00	295 067.12	0.00	295 067.12
1012.5	TUFESCU MIRCEA CAP.SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 755.60	0.00	1 755.60	0.00	0.00	0.00	1 755.60	0.00	1 755.60
1012.6	VOICU DOINA CAP.SOC.SUBSCRIS VARSAT	0.00	3 126.64	0.00	3 126.64	0.00	0.00	0.00	3 126.64	0.00	3 126.64
1061	REZERVE LEGALE	0.00	134 297.34	0.00	134 297.34	0.00	0.00	0.00	134 297.34	0.00	134 297.34
1068	ALTE REZERVE	0.00	93 702.96	0.00	93 702.96	0.00	0.00	0.00	93 702.96	0.00	93 702.96
1068.01	ALTE REZERVE	0.00	81 823.70	0.00	81 823.70	0.00	0.00	0.00	81 823.70	0.00	81 823.70
1068.02	ALTE REZERVE FOND DE DEZVOLTARE	0.00	11 879.26	0.00	11 879.26	0.00	0.00	0.00	11 879.26	0.00	11 879.26
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	3 945 390.15	0.00	3 945 390.15	270 533.77	0.00	0.00	3 945 390.15	270 533.77	3 674 856.38	0.00
1171.01	REZULTAT REPORTAT DED.FISCAL	3 829 224.13	0.00	3 829 224.13	270 533.77	0.00	0.00	3 829 224.13	270 533.77	3 558 690.36	0.00
1171.02	REZULTAT REPORTAT NEDED.FISCAL	116 166.02	0.00	116 166.02	0.00	0.00	0.00	116 166.02	0.00	116 166.02	0.00
1172	REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS	0.00	16 691.08	0.00	16 691.08	0.00	0.00	0.00	16 691.08	0.00	16 691.08
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABI	5 786.15	0.00	5 786.15	0.00	0.00	0.00	5 786.15	0.00	5 786.15	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	270 533.77	2 990 355.64	2 959 787.70	718 758.13	685 772.93	3 709 113.77	3 645 560.63	63 553.14	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	24 198.80	0.00	24 198.80	0.00	0.00	0.00	24 198.80	0.00	24 198.80
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM.	0.00	0.00	3 176.43	27 531.58	17 519.99	-6 835.16	20 696.42	20 696.42	0.00	0.00
167.02	INTERNATIONAL LEASING IASI -LEASING FINANCIAR	0.00	0.00	3 176.43	27 531.58	17 519.99	-6 835.16	20 696.42	20 696.42	0.00	0.00
1687	DOB. AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURI	0.00	0.00	0.00	0.00	522.63	522.63	522.63	522.63	0.00	0.00
1687.01	DOB.LEASING AUTO CTR.242 243 244 245 IFN INT.LEASING IASI	0.00	0.00	0.00	0.00	522.63	522.63	522.63	522.63	0.00	0.00
Total sume clasa 1		3 951 176.30	7 941 464.09	6 944 708.37	10 928 783.37	736 800.75	6 301 787.40	7 681 509.12	17 230 570.77	3 744 195.67	13 293 257.32
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	51 746.02	0.00	51 746.02	0.00	0.00	0.00	51 746.02	0.00	51 746.02	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	291 773.47	0.00	291 773.47	0.00	0.00	0.00	291 773.47	0.00	291 773.47	0.00
212	CONSTRUCTII	627 285.12	0.00	627 285.12	0.00	0.00	0.00	627 285.12	0.00	627 285.12	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	28 052.40	0.00	31 588.40	0.00	0.00	0.00	31 588.40	0.00	31 588.40	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	204 378.30	0.00	219 307.70	0.00	14 223.84	0.00	233 531.54	0.00	233 531.54	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	43 573.07	0.00	71 104.65	0.00	-6 864.08	9 745.38	64 240.57	9 745.38	54 495.19	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	376 901.23	0.00	388 648.07	0.00	0.00	0.00	388 648.07	0.00	388 648.07	0.00
214.1	MOBILIER,AP. BIROTICA,ECHIP.PROTECTIE	376 901.23	0.00	388 648.07	0.00	0.00	0.00	388 648.07	0.00	388 648.07	0.00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI DIN AFARA GRUPULUI	6 217.15	0.00	6 217.15	0.00	0.00	0.00	6 217.15	0.00	6 217.15	0.00
262.3	PARTICIPARE INTERCAPITAL INVEST	4 195.47	0.00	4 195.47	0.00	0.00	0.00	4 195.47	0.00	4 195.47	0.00
262.4	ACTIUNI DETINUTE LA FD.COMPENSARE AL INVESTITORILOR	2 021.68	0.00	2 021.68	0.00	0.00	0.00	2 021.68	0.00	2 021.68	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	179 350.81	0.00	179 927.80	3 933.65	0.00	382.06	179 927.80	4 315.71	175 612.09	0.00
2678.02	FONDUL DE COMPENSARE AL INVESTITORILOR	4 163.00	0.00	4 163.00	0.00	0.00	0.00	4 163.00	0.00	4 163.00	0.00
2678.04	SCRISOARE DE GARANTIE BRD	174 838.72	0.00	175 415.71	3 933.65	0.00	382.06	175 415.71	4 315.71	171 100.00	0.00
2678.05	GARANTIE CUMPANA 1993 SRL	349.09	0.00	349.09	0.00	0.00	0.00	349.09	0.00	349.09	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	51 746.01	0.00	51 746.01	0.00	0.00	0.00	51 746.01	0.00	51 746.01
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	289 167.39	0.00	290 408.03	0.00	248.14	0.00	290 656.17	0.00	290 656.17
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	531 832.03	0.00	611 025.83	0.00	15 838.73	0.00	626 864.56	0.00	626 864.56
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	226 686.63	0.00	240 439.28	0.00	2 811.49	0.00	243 250.77	0.00	243 250.77
2813.1	AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE	0.00	18 316.75	0.00	19 851.48	0.00	329.05	0.00	20 180.53	0.00	20 180.53
2813.2	AMORT APARATE,INSTAL.DE MASURARE SI CONTROL	0.00	164 796.81	0.00	177 014.73	0.00	2 482.44	0.00	179 497.17	0.00	179 497.17
2813.3	AMORT.MIJUL DE TRANSPORT	0.00	43 573.07	0.00	43 573.07	0.00	0.00	0.00	43 573.07	0.00	43 573.07
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	154 510.29	0.00	166 987.19	0.00	2 700.18	0.00	169 687.37	0.00	169 687.37
2814.1	AMORTIZAREA MOBILIER,AP.BIROTICA,ECHIP.PROT.	0.00	154 510.29	0.00	166 987.19	0.00	2 700.18	0.00	169 687.37	0.00	169 687.37
Total sume clasa 2		1 809 477.57	1 253 942.35	1 867 798.38	1 364 539.99	7 359.76	31 725.98	1 875 158.14	1 396 285.97	1 861 097.05	1 382 204.88
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	39.20	0.00	39.20	39.20	0.00	0.00	39.20	39.20	0.00	0.00
3028.2	FORMULARE CU REGIM SPECIAL	39.20	0.00	39.20	39.20	0.00	0.00	39.20	39.20	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	12 148.98	8 461.48	266.12	3 953.62	12 415.10	12 415.10	0.00	0.00
Total sume clasa 3		39.20	0.00	12 188.18	8 500.68	266.12	3 953.62	12 454.30	12 454.30	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	0.00	26 150.74	1 159 045.78	1 179 643.82	257 822.66	303 804.27	1 416 868.44	1 483 448.09	0.00	66 579.65
401.00035	MOL ROMANIA P P SRL	0.00	0.00	8 562.49	8 562.49	2 428.05	2 428.05	10 990.54	10 990.54	0.00	0.00
401.00038	CARREFOUR ROMANIA SA	0.00	0.00	2 901.93	2 901.93	725.60	725.60	3 627.53	3 627.53	0.00	0.00
401.00039	HORNBACH CENTRALA	0.00	0.00	0.00	0.00	226.50	226.50	226.50	226.50	0.00	0.00
401.00040	CN POSTA ROMANA SA	0.00	0.00	1 495.90	1 495.90	144.50	144.50	1 640.40	1 640.40	0.00	0.00
401.00042	TRODAT SRL	0.00	0.00	77.83	77.83	0.00	0.00	77.83	77.83	0.00	0.00
401.00045	SENSIBLU SRL	0.00	0.00	142.16	142.16	0.00	0.00	142.16	142.16	0.00	0.00
401.00050	TREI A SERVICE SRL	0.00	0.00	1 352.80	1 352.80	516.00	516.00	1 868.80	1 868.80	0.00	0.00
401.00056	BRICOSTORE ROMANIA SA	0.00	0.00	64.78	64.78	55.33	55.33	120.11	120.11	0.00	0.00
401.00058	ROKOR TRADING SRL	0.00	0.00	839.05	839.05	2 484.48	2 484.48	3 323.53	3 323.53	0.00	0.00
401.00205	PRESCON PIATRA MARE SA	0.00	0.00	2 474.60	2 474.60	0.00	0.00	2 474.60	2 474.60	0.00	0.00
401.00216	TARGET SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	841.00	841.00	841.00	0.00	0.00
401.108	CORSAR GUP	0.00	360.65	0.00	360.65	0.00	0.00	0.00	360.65	0.00	360.65
401.121	BLOOMBERG FINANCE	0.00	19 530.60	39 265.80	39 265.80	39.60	19 383.00	39 305.40	58 648.80	0.00	19 343.40
401.124	ORANGE ROMANIA SA	0.00	0.00	12 969.93	12 969.93	682.11	682.11	13 652.04	13 652.04	0.00	0.00
401.136	LIBRA INTERNET BANK	0.00	0.00	319.50	319.50	0.00	0.00	319.50	319.50	0.00	0.00
401.150	AUSTRAL TRADE SRL	0.00	0.00	5 066.75	5 066.75	1 184.83	1 184.83	6 251.58	6 251.58	0.00	0.00
401.160	FAN COURIER EXPRESS SRL	0.00	106.64	1 201.72	1 380.65	369.33	403.56	1 571.05	1 784.21	0.00	213.16
401.161	MEDICOVER SRL	0.00	0.00	5 767.20	5 767.20	0.00	0.00	5 767.20	5 767.20	0.00	0.00
401.166	HERA TOUR SRL	0.00	0.00	33 090.00	33 090.00	23 785.00	23 785.00	56 875.00	56 875.00	0.00	0.00
401.169	IMMOROM BETA SRL	0.00	0.00	332 174.17	332 174.17	67 212.65	67 212.65	399 386.82	399 386.82	0.00	0.00
401.173	PUBLIMEDIA INTERNATIONAL SA	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01
401.177	MOVI DESIGN FACTORY SRL	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
401.178	CUMPANA 1993 SRL	0.00	0.00	1 861.92	1 861.92	517.79	517.79	2 379.71	2 379.71	0.00	0.00
401.179	AAF	0.00	0.00	3 076.43	3 076.43	0.00	0.00	3 076.43	3 076.43	0.00	0.00
401.182	ABSOLUTE CLEAN SRL	0.00	1 259.59	6 297.95	7 557.54	1 259.59	1 259.59	7 557.54	8 817.13	0.00	1 259.59
401.187	SCPA BIRIS GORAN	0.00	0.00	51 162.91	62 038.99	0.00	-10 876.08	51 162.91	51 162.91	0.00	0.00
401.191	INCREMENTAL SRL	0.00	444.89	2 220.84	2 657.18	436.34	435.19	2 657.18	3 092.37	0.00	435.19
401.197	WEB MEGAHOSTING SRL	0.00	0.00	502.20	502.20	0.00	0.00	502.20	502.20	0.00	0.00
401.20	OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	0.00	16 624.70	16 624.70	2 834.46	2 834.46	19 459.16	19 459.16	0.00	0.00
401.202	BLUE SCREEN SERV SRL	0.00	0.00	54 328.82	54 328.82	12 235.09	12 235.09	66 563.91	66 563.91	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.204	GTS TELECOM	0.00	0.00	5 547.14	5 547.14	1 092.76	1 092.76	6 639.90	6 639.90	0.00	0.00
401.212	OCTOGON HR OFFICE	0.00	0.00	4 725.35	4 725.35	0.00	926.68	4 725.35	5 652.03	0.00	926.68
401.217	TOTAL SOFT SA	0.00	2 073.76	10 421.45	12 466.57	2 045.12	2 040.80	12 466.57	14 507.37	0.00	2 040.80
401.226	CAPITAL FLEET SERVICES SRL	0.00	6.00	79 559.00	79 559.00	12 350.12	12 350.12	91 909.12	91 909.12	0.00	0.00
401.251	XVISION COMMUNICATIONS	0.00	0.00	1 669.92	1 669.92	326.74	326.74	1 996.66	1 996.66	0.00	0.00
401.256	REZON MEDIA GRUP	0.00	0.00	392.40	392.40	0.00	0.00	392.40	392.40	0.00	0.00
401.259	INTERNET CORP	0.00	0.00	11 160.00	11 160.00	0.00	11 160.00	11 160.00	22 320.00	0.00	11 160.00
401.26	COMPANIA INFORMATICA NEAMT	0.00	0.00	723.75	888.72	328.33	163.36	1 052.08	1 052.08	0.00	0.00
401.260	PFA POENARU MIHAI	0.00	0.00	35 078.00	35 078.00	0.00	0.00	35 078.00	35 078.00	0.00	0.00
401.261	AQUASTORE PET SRL	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	700.00	700.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
401.264	PFA CUIBUS IZABEL	0.00	0.00	1 950.00	1 950.00	390.00	390.00	2 340.00	2 340.00	0.00	0.00
401.266	FBN INTERNATIONAL	0.00	0.00	5 670.75	5 670.75	0.00	0.00	5 670.75	5 670.75	0.00	0.00
401.267	AREKO SECURITY SRL	0.00	0.00	446.40	446.40	0.00	0.00	446.40	446.40	0.00	0.00
401.268	CSC KATIA SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	6 554.64	6 554.64	0.00	0.00	6 554.64	6 554.64	0.00	0.00
401.270	META RING SRL	0.00	0.00	121.50	121.50	226.00	3 415.65	347.50	3 537.15	0.00	3 189.65
401.271	BRANDS INTERNATIONAL SRL	0.00	370.14	3 927.78	3 927.78	723.12	723.12	4 650.90	4 650.90	0.00	0.00
401.273	RMT DIVISION SRL	0.00	0.00	1 603.01	1 603.01	0.00	0.00	1 603.01	1 603.01	0.00	0.00
401.276	CHARPENTIER IMPEX SRL	0.00	0.00	1 080.00	1 080.00	0.00	0.00	1 080.00	1 080.00	0.00	0.00
401.277	CAMY SERBAN COM SRL	0.00	0.00	311.73	311.73	0.00	0.00	311.73	311.73	0.00	0.00
401.278	DOCUMENT SRL	0.00	0.00	784.54	784.54	0.00	203.67	784.54	988.21	0.00	203.67
401.281	BESTJOBS RECRUTARE SA	0.00	0.00	330.48	330.48	0.00	0.00	330.48	330.48	0.00	0.00
401.282	Q MARKETING CONSULTING SRL	0.00	0.00	161 200.00	161 200.00	12 400.00	12 400.00	173 600.00	173 600.00	0.00	0.00
401.283	3B EXPERT CONSULT SRL	0.00	0.00	2 790.00	2 790.00	558.00	558.00	3 348.00	3 348.00	0.00	0.00
401.284	ANA PAN SA	0.00	0.00	809.83	809.83	0.00	0.00	809.83	809.83	0.00	0.00
401.285	ALTEX ROMANIA SRL	0.00	0.00	225.45	225.45	0.00	0.00	225.45	225.45	0.00	0.00
401.286	PETCU M.MARIAN I.I.	0.00	0.00	13 256.04	13 256.04	3 423.00	3 423.00	16 679.04	16 679.04	0.00	0.00
401.287	SAGA SOFTWARE SRL	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
401.290	MEGA IMAGE SRL	0.00	0.00	253.12	253.12	84.47	84.47	337.59	337.59	0.00	0.00
401.291	DHL INTERNATIONAL ROMANIA SRL	0.00	0.00	288.54	288.54	0.00	0.00	288.54	288.54	0.00	0.00
401.293	AUTO VARIANT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00
401.294	PAN EXPRESS SERVICE	0.00	0.00	167.43	167.43	0.00	0.00	167.43	167.43	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.295	CERTSIGN SA	0.00	0.00	166.40	166.40	0.00	0.00	166.40	166.40	0.00	0.00
401.300	AUTO SOFT SERVICE ROTI SRL	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00	279.65	279.65	0.00	0.00
401.301	DANTE INTERNATIONAL SA	0.00	0.00	895.92	895.92	329.99	329.99	1 225.91	1 225.91	0.00	0.00
401.304	PFA STIRBU IOANA CATALINA	0.00	0.00	43 831.42	43 831.42	7 644.00	7 644.00	51 475.42	51 475.42	0.00	0.00
401.308	FONZI TRADING SRL	0.00	0.00	25.94	25.94	0.00	0.00	25.94	25.94	0.00	0.00
401.310	ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL	0.00	0.00	9 683.63	9 683.63	0.00	12 233.32	9 683.63	21 916.95	0.00	12 233.32
401.312	ITRAX SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	3 422.62	3 422.62	280.23	280.23	3 702.85	3 702.85	0.00	0.00
401.314	LUKOIL ROMANIA SRL	0.00	0.00	541.88	541.88	0.00	0.00	541.88	541.88	0.00	0.00
401.318	INES GROUP SRL	0.00	0.00	2 629.00	2 629.00	0.00	0.00	2 629.00	2 629.00	0.00	0.00
401.319	IKEA ROMANIA SRL	0.00	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00
401.325	PROFIWAY SRL	0.00	0.00	445.77	445.77	0.00	0.00	445.77	445.77	0.00	0.00
401.328	ABC TRADUCTION SRL	0.00	0.00	3 066.52	3 066.52	329.84	329.84	3 396.36	3 396.36	0.00	0.00
401.329	BNP LAZAR TAMARA ELENA	0.00	0.00	409.20	409.20	74.40	74.40	483.60	483.60	0.00	0.00
401.330	MEDIATRUST ROMANIA SRL	0.00	0.00	4 442.64	5 532.20	1 089.56	1 088.42	5 532.20	6 620.62	0.00	1 088.42
401.331	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	0.00	0.00	1 374.76	1 374.76	0.00	0.00	1 374.76	1 374.76	0.00	0.00
401.332	DISPO TRADING SRL	0.00	0.00	1 544.53	1 544.53	852.13	852.13	2 396.66	2 396.66	0.00	0.00
401.340	GRADINITA HAPPY PLANET KIDS	0.00	0.00	9 545.00	9 545.00	1 870.00	1 870.00	11 415.00	11 415.00	0.00	0.00
401.342	ENI ROMANIA	0.00	0.00	537.34	537.34	102.45	102.45	639.79	639.79	0.00	0.00
401.344	INFOP PERFECTIONARE SI DEZVOLTARE SRL	0.00	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00	91.50	91.50	0.00	0.00
401.348	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
401.351	CORSAR ONLINE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	10 884.00	10 884.00	10 884.00	10 884.00	0.00	0.00
401.355	BNP GHEORGHE TATOMIR SI LANCRANJAN MIHAIL	0.00	0.00	706.80	706.80	0.00	0.00	706.80	706.80	0.00	0.00
401.358	MIDOCAR SRL	0.00	0.00	853.11	853.11	0.00	0.00	853.11	853.11	0.00	0.00
401.359	BIG SMILE SRL	0.00	0.00	4 156.00	4 156.00	1 241.00	1 241.00	5 397.00	5 397.00	0.00	0.00
401.362	ANDOSERVICE SRL	0.00	0.00	4 160.00	4 160.00	0.00	0.00	4 160.00	4 160.00	0.00	0.00
401.373	CREATORY ORG SRL	0.00	0.00	5 601.00	5 601.00	1 099.00	1 099.00	6 700.00	6 700.00	0.00	0.00
401.375	HELEN ROSE TRADING SRL	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
401.376	STAR TURISM SRL	0.00	0.00	549.40	549.40	0.00	0.00	549.40	549.40	0.00	0.00
401.377	ACCOR HOTELS ROMANIA SRL	0.00	0.00	1 672.00	1 672.00	0.00	0.00	1 672.00	1 672.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.378	MASTER COMMUNICATIONS INTERNATIONAL SRL	0.00	0.00	1 103.60	1 103.60	0.00	0.00	1 103.60	1 103.60	0.00	0.00
401.379	UNIVERSAL ONLINE PROMITION SRL	0.00	0.00	402.79	402.79	0.00	0.00	402.79	402.79	0.00	0.00
401.380	INTERNATIONAL SA	0.00	0.00	15 198.26	15 198.26	0.00	0.00	15 198.26	15 198.26	0.00	0.00
401.381	INTERACT BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	0.00	0.00	9 060.20	9 060.20	0.00	0.00	9 060.20	9 060.20	0.00	0.00
401.382	URGENT CURIER SRL	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00	0.00
401.383	BEJ DUMITRU CRISTIAN FLORIN	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
401.384	LIGHTHOUSE GOLF AND SPA HOTEL AD	0.00	0.00	2 852.72	2 852.72	0.00	0.00	2 852.72	2 852.72	0.00	0.00
401.385	WIZZ AIR HUNGARY KFT	0.00	0.00	1 305.00	1 305.00	0.00	0.00	1 305.00	1 305.00	0.00	0.00
401.386	DOMO RETAIL SA	0.00	0.00	2 299.00	2 299.00	0.00	0.00	2 299.00	2 299.00	0.00	0.00
401.387	BRADY TRADE SRL	0.00	0.00	135.78	135.78	0.00	0.00	135.78	135.78	0.00	0.00
401.388	DEDEMAN SRL	0.00	0.00	92.95	92.95	330.00	330.00	422.95	422.95	0.00	0.00
401.389	GRAND PLAZA HOTEL SA	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00
401.390	GROSU EMILIA STEFANIA PFA	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.391	BRILANT ACTIV SRL	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
401.392	INSTITUTUL BANCAR ROMAN	0.00	0.00	225.84	225.84	0.00	0.00	225.84	225.84	0.00	0.00
401.393	ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
401.394	MEDIAFAX GROUP SA	0.00	0.00	16 736.28	16 736.28	0.00	0.00	16 736.28	16 736.28	0.00	0.00
401.395	COMGABY MOLN SRL	0.00	0.00	82.69	82.69	0.00	0.00	82.69	82.69	0.00	0.00
401.396	VINO RETAIL SRL	0.00	0.00	634.10	634.10	0.00	0.00	634.10	634.10	0.00	0.00
401.397	CENTRUL PREGATIRE FINANCIARA MULLENIUM	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
401.398	PRODUCTON SRL	0.00	0.00	240.44	240.44	0.00	0.00	240.44	240.44	0.00	0.00
401.399	DIADONNA CONSULTANCY SRL	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
401.400	WORLD CLASS ROMANIA SA	0.00	0.00	3 798.91	3 798.91	0.00	0.00	3 798.91	3 798.91	0.00	0.00
401.401	ALIEN SURFACE SRL	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00
401.402	SOCAR PETROLEUM SA	0.00	0.00	1 607.80	1 607.80	0.00	0.00	1 607.80	1 607.80	0.00	0.00
401.403	GREEN TIME INTERNATIONAL SRL	0.00	0.00	588.97	588.97	0.00	0.00	588.97	588.97	0.00	0.00
401.404	CBN PREST SRL	0.00	0.00	332.50	332.50	0.00	0.00	332.50	332.50	0.00	0.00
401.405	BUCATARIA LUI FABIO VLADOIANU SRL	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.406	MADYON ONLINE SRL	0.00	0.00	719.00	719.00	0.00	0.00	719.00	719.00	0.00	0.00
401.407	LIBRA TURISM SRL	0.00	0.00	157.50	157.50	0.00	0.00	157.50	157.50	0.00	0.00
401.408	EVO BIKE CONCEPT SRL	0.00	0.00	2 315.00	2 315.00	0.00	0.00	2 315.00	2 315.00	0.00	0.00
401.409	SEISM SERV SRL	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
401.410	FOURHOOKS SRL	0.00	0.00	867.19	867.19	0.00	0.00	867.19	867.19	0.00	0.00
401.411	LSG BUILDING SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	2 054.37	2 054.37	0.00	0.00	2 054.37	2 054.37	0.00	0.00
401.412	AGRO PROD CHIM SRL	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
401.413	BAZA TEHNICA ALFA SRL	0.00	0.00	153.76	153.76	0.00	0.00	153.76	153.76	0.00	0.00
401.414	PALACE DUMBRAVA SRL	0.00	0.00	312.57	312.57	0.00	0.00	312.57	312.57	0.00	0.00
401.415	IFN INTERNATIONAL LEASING IASI SA	0.00	0.00	3 859.17	3 859.17	19 572.77	19 572.77	23 431.94	23 431.94	0.00	0.00
401.416	MEGA ZOOPET SRL	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
401.417	KAIN IMPEX SRL	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00
401.418	DALBOKA	0.00	0.00	693.01	693.01	0.00	0.00	693.01	693.01	0.00	0.00
401.419	SANADOR SRL	0.00	0.00	0.00	2 622.00	5 244.00	2 622.00	5 244.00	5 244.00	0.00	0.00
401.420	PRINTHEAD SRL	0.00	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00
401.421	OUICAFE SRL	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
401.422	RENTROP STRATON	0.00	0.00	0.00	0.00	96.33	96.33	96.33	96.33	0.00	0.00
401.423	MARSOROM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	190.15	190.15	190.15	190.15	0.00	0.00
401.424	SCUT PROTECTION SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
401.425	COMISION TRADE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	445.96	445.96	445.96	445.96	0.00	0.00
401.426	DC COMMUNICATION SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	8 494.33	8 494.33	8 494.33	8 494.33	0.00	0.00
401.427	SPRINT CURIER EXPRES SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	36.08	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00
401.428	ASOCIATIA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA MALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	817.00	817.00	817.00	0.00	0.00
401.429	FINE WINE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
401.430	DEPOZITARUL CENTRAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	28 618.09	28 618.09	28 618.09	28 618.09	0.00	0.00
401.431	AQUAMATY MANAGEMENT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00
401.432	AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 087.71	1 087.71	1 087.71	1 087.71	0.00	0.00
401.433	DELICATERIA ITALIANA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	421.00	421.00	421.00	0.00	0.00
401.434	MARKETIZATOR FRIENDS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 730.48	2 730.48	2 730.48	2 730.48	0.00	0.00
401.435	AUTOMOTIVE DIVISION SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	141.25	141.25	141.25	141.25	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.436	TAXHOUSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 622.64	0.00	13 622.64	0.00	13 622.64
401.437	METAFRASIS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.48	0.00	312.48	0.00	312.48
401.438	AUTOMOBILE BAVARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	243.57	243.57	243.57	243.57	0.00	0.00
401.439	PHOENICIA EXPRESS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00
401.44	EDENRED ROMANIA SRL	0.00	0.00	23 396.12	23 396.12	5 013.16	5 013.16	28 409.28	28 409.28	0.00	0.00
401.45	3B EXPERT AUDIT SRL	0.00	0.00	6 118.00	6 118.00	1 198.00	1 198.00	7 316.00	7 316.00	0.00	0.00
401.60	VODAFONE ROMANIA SA	0.00	0.00	8 478.62	9 585.42	2 671.97	1 565.17	11 150.59	11 150.59	0.00	0.00
401.81	BANCA TRANSILVANIA-SUC.LIPSCANI	0.00	1 808.47	8 189.01	8 189.01	0.00	0.00	8 189.01	8 189.01	0.00	0.00
401.87	ELECTRICA MUNTENIA SUD	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	62 014.94	62 014.94	0.00	0.00	62 014.94	62 014.94	0.00	0.00
404.01	MKB ROMEXTERRA LEASING IFN	0.00	0.00	62 014.94	62 014.94	0.00	0.00	62 014.94	62 014.94	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	39 314.65	22 101.37	34 661.86	9 865.58	-2 694.91	31 966.95	31 966.95	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	5 230.74	5 230.74	0.00	0.00	5 230.74	5 230.74	0.00	0.00
4092.4	INTERNATIONAL SA	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
4092.5	AVANS GRAND PLAZA HOTEL SA	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00
4092.7	DISPO TRADING SRL	0.00	0.00	805.30	805.30	0.00	0.00	805.30	805.30	0.00	0.00
4092.8	GREEN TIME INTERNATIONAL SRL	0.00	0.00	297.44	297.44	0.00	0.00	297.44	297.44	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1 710 708.02	0.00	4 506 783.26	3 146 001.05	642 342.38	419 656.68	5 149 125.64	3 565 657.73	1 583 467.91	0.00
4111.00264	MOISA GHEORGHE	0.00	0.00	644.98	0.00	493.87	17.78	1 038.85	17.78	1 021.07	0.00
4111.00265	POPOVICI STELUTA EUR	0.00	0.00	184.33	0.00	77.27	0.00	261.60	0.00	261.60	0.00
4111.00266	SLAVIC MARCEL DANIEL ARTA	0.00	0.00	203.11	0.00	82.91	0.00	286.02	0.00	286.02	0.00
4111.00267	NISTOR ADRIAN ARTA	0.00	0.00	281.43	0.00	118.76	0.00	400.19	0.00	400.19	0.00
4111.00268	GIRLEA LILIAN ARTA	0.00	0.00	175.34	0.00	77.65	0.00	252.99	0.00	252.99	0.00
4111.00269	HOTARAN SILVIU ARTA	0.00	0.00	383.57	0.00	167.14	0.00	550.71	0.00	550.71	0.00
4111.00270	COMANECIOAN	0.00	0.00	389.31	0.00	151.90	0.00	541.21	0.00	541.21	0.00
4111.00272	STANCIU ALEXANDRINA ELEONORA	0.00	0.00	407.81	0.00	196.06	0.00	603.87	0.00	603.87	0.00
4111.00274	CERTINVEST MAXIMUS	0.00	0.00	397 513.72	248 321.47	0.00	149 192.25	397 513.72	397 513.72	0.00	0.00
4111.00275	ILIESCU LIVIU ADRIAN	0.00	0.00	150.48	0.00	199.46	0.00	349.94	0.00	349.94	0.00
4111.00276	MARUTA ION COSTIN	0.00	0.00	429.11	0.00	223.40	0.00	652.51	0.00	652.51	0.00
4111.01	FOND PRUDENT	18 885.53	0.00	131 520.81	122 311.11	25 255.34	30 000.00	156 776.15	152 311.11	4 465.04	0.00
4111.04	FOND CERTINVEST TEZAUR	4 713.17	0.00	48 770.60	45 477.61	8 713.59	8 100.00	57 484.19	53 577.61	3 906.58	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.05	FOND CERTINVEST DINAMIC	34 581.61	0.00	344 239.51	321 760.92	230 662.55	163 050.00	574 902.06	484 810.92	90 091.14	0.00
4111.08	FOND CERTINVEST OBLIGATIUNI	14 767.57	0.00	135 867.41	128 758.64	20 873.33	25 110.20	156 740.74	153 868.84	2 871.90	0.00
4111.108	VASILESCU VICTOR	-135.48	0.00	-135.48	0.00	0.00	0.00	-135.48	0.00	-135.48	0.00
4111.109	OPREA VIRGIL	5 451.73	0.00	12 365.81	8 000.00	1 398.93	0.00	13 764.74	8 000.00	5 764.74	0.00
4111.110	CERTINVEST EVEREST	1 151.80	0.00	8 547.68	7 180.00	3 491.99	0.00	12 039.67	7 180.00	4 859.67	0.00
4111.111	FOND LEADER	191 673.72	0.00	885 080.60	796 830.34	138 911.48	33 578.79	1 023 992.08	830 409.13	193 582.95	0.00
4111.112	METES PETRU	6 060.70	0.00	7 923.96	6 500.00	378.00	0.00	8 301.96	6 500.00	1 801.96	0.00
4111.113	SIARA CORNELIA STELUTA ILEANA	2 640.70	0.00	5 518.64	4 300.35	583.41	0.00	6 102.05	4 300.35	1 801.70	0.00
4111.114	METES VIORICA	9 471.78	0.00	10 378.02	9 500.00	183.61	0.00	10 561.63	9 500.00	1 061.63	0.00
4111.116	CALINESCU IOAN	425.62	0.00	1 435.46	0.00	174.91	0.00	1 610.37	0.00	1 610.37	0.00
4111.117	GHEORGHIU RAZVAN	13 840.17	0.00	21 064.67	16 500.00	1 420.59	0.00	22 485.26	16 500.00	5 985.26	0.00
4111.118	BILIC ADRIANA	5 889.87	0.00	7 893.83	6 500.05	268.34	0.00	8 162.17	6 500.05	1 662.12	0.00
4111.120	MOLDOVAN ADRIAN	6 937.85	0.00	8 915.73	8 915.73	0.00	0.00	8 915.73	8 915.73	0.00	0.00
4111.121	ITTU ALEXANDRINA	249.28	0.00	249.28	0.00	0.00	0.00	249.28	0.00	249.28	0.00
4111.122	ITTU NICOLAE	266.36	0.00	266.36	0.00	0.00	0.00	266.36	0.00	266.36	0.00
4111.123	ILAU DUMITRU	8 203.11	0.00	11 429.99	8 000.00	490.63	0.00	11 920.62	8 000.00	3 920.62	0.00
4111.14	DOMNESCU FANEL	5 955.42	0.00	7 184.47	6 000.00	249.66	0.00	7 434.13	6 000.00	1 434.13	0.00
4111.162	FOND XT INDEX	3 500.25	0.00	14 102.27	13 525.00	1 571.45	1 400.00	15 673.72	14 925.00	748.72	0.00
4111.163	FOND PROPERTIES RO	273 573.12	0.00	446 307.19	339 700.00	34 986.97	0.00	481 294.16	339 700.00	141 594.16	0.00
4111.164	CHIRU STRATON DAN NICULAE	11 298.84	0.00	20 236.07	17 800.00	1 176.55	0.00	21 412.62	17 800.00	3 612.62	0.00
4111.165	SC MIRELA SRL	5 674.72	0.00	7 650.41	0.00	317.26	0.00	7 967.67	0.00	7 967.67	0.00
4111.166	TANCU ANDREI	6 371.45	0.00	8 053.01	7 000.00	341.42	0.00	8 394.43	7 000.00	1 394.43	0.00
4111.168	ANGHEL VASILE	4 826.49	0.00	5 991.81	5 400.00	269.79	0.00	6 261.60	5 400.00	861.60	0.00
4111.17	GIURGINCA BOGDAN	2 823.90	0.00	3 885.85	3 500.00	171.33	0.00	4 057.18	3 500.00	557.18	0.00
4111.170	POPOVICI STELUTA	3 595.53	0.00	5 006.71	4 000.00	298.58	0.00	5 305.29	4 000.00	1 305.29	0.00
4111.171	FOND NEXT GENERATION	245.06	0.00	1 609.52	1 512.72	379.06	260.00	1 988.58	1 772.72	215.86	0.00
4111.18	SECELEANU DORU	4 312.75	0.00	8 535.17	6 000.00	693.70	0.00	9 228.87	6 000.00	3 228.87	0.00
4111.19	NAS ADRIAN	10 906.13	0.00	15 725.18	12 500.00	856.98	0.00	16 582.16	12 500.00	4 082.16	0.00
4111.190	ONEA SANDA MARIA	8 946.91	0.00	11 121.79	8 000.00	441.60	0.00	11 563.39	8 000.00	3 563.39	0.00
4111.206	GUY REDARES	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
4111.208	GRAMESCU CORNEL	7 147.11	0.00	8 183.17	5 589.58	207.15	0.00	8 390.32	5 589.58	2 800.74	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.213	SULICA DAN LEADER	1 989.24	0.00	2 595.88	0.00	166.24	0.00	2 762.12	0.00	2 762.12	0.00
4111.214	ROSCA MIRCEA	5 255.71	0.00	6 963.43	5 500.00	343.05	0.00	7 306.48	5 500.00	1 806.48	0.00
4111.215	FUHRMANN ANDREAS	8 335.03	0.00	11 177.87	8 000.00	576.74	0.00	11 754.61	8 000.00	3 754.61	0.00
4111.216	ANKER IFN SRL	6 164.29	0.00	8 251.59	0.00	423.50	0.00	8 675.09	0.00	8 675.09	0.00
4111.217	ASOC.PARCU DE LA PADURE	4 581.96	0.00	5 773.28	0.00	242.45	0.00	6 015.73	0.00	6 015.73	0.00
4111.218	ROSCA MARINELA	1 741.94	0.00	2 362.36	0.00	123.10	0.00	2 485.46	0.00	2 485.46	0.00
4111.219	VARBIESCU DIANA FPT	7 386.42	0.00	9 317.07	7 500.00	391.76	0.00	9 708.83	7 500.00	2 208.83	0.00
4111.220	SULICA DAN FPT	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
4111.221	FOND CERTINVEST BET INDEX	1 146.86	0.00	7 979.90	7 410.00	1 413.99	1 300.00	9 393.89	8 710.00	683.89	0.00
4111.222	FOND CERTINVEST BET FI INDEX	7 725.55	0.00	41 601.11	39 200.00	6 804.10	6 000.00	48 405.21	45 200.00	3 205.21	0.00
4111.225	GALERIILE ARTMARK SRL	11 297.00	0.00	18 071.43	0.00	1 346.90	0.00	19 418.33	0.00	19 418.33	0.00
4111.227	NEAGU SILVIU BOGDAN	12 401.51	0.00	20 181.12	15 500.00	1 452.51	0.00	21 633.63	15 500.00	6 133.63	0.00
4111.229	Q MARKETING CONSULTING SRL	5 580.00	0.00	5 580.00	0.00	0.00	0.00	5 580.00	0.00	5 580.00	0.00
4111.23	BAM ENTERPRISES	-641.78	0.00	-641.78	0.00	0.00	0.00	-641.78	0.00	-641.78	0.00
4111.230	PLACIANU MANUELA VICTORIA	1 069.97	0.00	3 832.63	2 700.00	547.79	0.00	4 380.42	2 700.00	1 680.42	0.00
4111.231	ARHANGHELSCI EUGENIU	7 767.92	0.00	9 641.02	7 500.00	369.73	0.00	10 010.75	7 500.00	2 510.75	0.00
4111.232	BEN REDARES	7 614.53	0.00	9 615.06	7 500.00	392.55	0.00	10 007.61	7 500.00	2 507.61	0.00
4111.233	CRISTEA SERBAN PAUL	8 033.84	0.00	9 385.78	8 000.00	168.69	0.00	9 554.47	8 000.00	1 554.47	0.00
4111.234	DRAGOS CRISTIAN DANIEL	6 435.44	0.00	8 612.42	6 400.00	360.08	393.70	8 972.50	6 793.70	2 178.80	0.00
4111.235	RAD GHEORGHE	7 783.38	0.00	10 343.40	8 000.00	451.50	0.00	10 794.90	8 000.00	2 794.90	0.00
4111.236	RADA ADRIAN	506.68	0.00	1 642.33	1 642.33	0.00	0.00	1 642.33	1 642.33	0.00	0.00
4111.237	DRAGHICI SOFRONIE	6 006.27	0.00	7 064.34	7 064.34	0.00	0.00	7 064.34	7 064.34	0.00	0.00
4111.239	RUSU CRISTIAN	3 703.21	0.00	4 890.27	4 000.00	193.27	0.00	5 083.54	4 000.00	1 083.54	0.00
4111.240	ARHANGHELSCI EUGENIU ARTA	209.21	0.00	890.26	0.00	135.56	0.00	1 025.82	0.00	1 025.82	0.00
4111.242	BARLADEANU EMILIAN	6 309.26	0.00	8 461.82	7 000.00	443.72	0.00	8 905.54	7 000.00	1 905.54	0.00
4111.243	BAZAC ION ARTA	102.12	0.00	328.99	0.00	44.75	0.00	373.74	0.00	373.74	0.00
4111.244	DRAGOMIR ROMULUS ARTA	99.07	0.00	416.79	0.00	63.17	0.00	479.96	0.00	479.96	0.00
4111.245	LUNGU MIHAI LUCIAN	11 995.87	0.00	25 714.05	20 900.00	2 368.06	0.00	28 082.11	20 900.00	7 182.11	0.00
4111.246	MICUDA ION DANIEL	760.64	0.00	3 867.73	2 800.00	479.04	0.00	4 346.77	2 800.00	1 546.77	0.00
4111.247	POPOVICI STELUTA ARTA	172.03	0.00	449.38	449.38	0.00	0.00	449.38	449.38	0.00	0.00
4111.248	RADA ADRIAN ARTA	115.93	0.00	345.16	0.00	46.06	0.00	391.22	0.00	391.22	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.250	FOND ABSOLUTE RETURN	142.90	0.00	625.95	439.00	139.05	277.00	765.00	716.00	49.00	0.00
4111.251	FOND ARTA ROMANEASCA	28 684.63	0.00	186 224.83	125 151.13	30 449.68	0.00	216 674.51	125 151.13	91 523.38	0.00
4111.252	CALINESCU IOAN ARTA	94.13	0.00	501.73	0.00	86.86	0.00	588.59	0.00	588.59	0.00
4111.253	MANUCU MIRCEA DAN	9 141.07	0.00	20 592.19	16 000.00	1 839.69	0.00	22 431.88	16 000.00	6 431.88	0.00
4111.254	MURESAN ADRIAN EMIL ARTA	227.28	0.00	1 264.96	0.00	206.45	0.00	1 471.41	0.00	1 471.41	0.00
4111.257	SARCA VLAD GEORGE ARTA	242.67	0.00	925.71	0.00	135.56	0.00	1 061.27	0.00	1 061.27	0.00
4111.26	BARBULESCU DANIELA	3 866.56	0.00	5 409.09	4 500.00	295.52	0.00	5 704.61	4 500.00	1 204.61	0.00
4111.261	CORCODEL MIRCEA ARTA	85.84	0.00	266.04	0.00	35.58	0.00	301.62	0.00	301.62	0.00
4111.262	CORCODEL MIRCEA	203.51	0.00	1 087.67	0.00	155.28	0.00	1 242.95	0.00	1 242.95	0.00
4111.263	VREME VASILE VIOREL ARTA	496.68	0.00	2 577.54	0.00	413.71	0.00	2 991.25	0.00	2 991.25	0.00
4111.264	ONEA SANDA MARIA EUR	4 819.37	0.00	6 942.86	4 300.00	424.47	0.00	7 367.33	4 300.00	3 067.33	0.00
4111.265	DUMITREAN BOGDAN BAZIL	7 296.95	0.00	9 945.25	7 500.00	535.66	0.00	10 480.91	7 500.00	2 980.91	0.00
4111.266	GHEORGHU ANDREI RAZVAN ARTA	157.90	0.00	590.08	0.00	85.55	0.00	675.63	0.00	675.63	0.00
4111.267	GIRLEA LILIAN	7 780.27	0.00	10 719.50	7 500.00	595.31	0.00	11 314.81	7 500.00	3 814.81	0.00
4111.268	LUNGU AURICA ARTA	133.64	0.00	589.64	0.00	90.84	0.00	680.48	0.00	680.48	0.00
4111.269	LUNGU MIHAI LUCIAN ARTA	142.52	0.00	507.17	0.00	72.41	0.00	579.58	0.00	579.58	0.00
4111.27	VREME VASILE VIOREL	488.20	0.00	1 282.47	0.00	147.25	0.00	1 429.72	0.00	1 429.72	0.00
4111.270	POLIHRONIAD PAUL EUGEN	7 190.73	0.00	10 160.93	7 500.00	602.07	0.00	10 763.00	7 500.00	3 263.00	0.00
4111.272	LUNGU MIHAI LUCIAN EURO	1 321.58	0.00	1 861.03	0.00	108.38	0.00	1 969.41	0.00	1 969.41	0.00
4111.274	FOND GREEN	5 845.17	0.00	13 679.58	10 000.00	1 584.64	0.00	15 264.22	10 000.00	5 264.22	0.00
4111.275	CHIRVASA MARIUS	11 654.90	0.00	12 322.13	0.00	136.38	0.00	12 458.51	0.00	12 458.51	0.00
4111.276	LETA TIBERIU LORENZIO ACTIUNI	14 265.54	0.00	18 548.05	16 900.00	823.70	0.75	19 371.75	16 900.75	2 471.00	0.00
4111.277	MW GREEN POWER EXPORT SA	1 175.54	0.00	2 942.57	2 374.77	2 342.32	293.08	5 284.89	2 667.85	2 617.04	0.00
4111.278	FOND SHORT	214.28	0.00	1 709.56	1 586.57	295.94	0.00	2 005.50	1 586.57	418.93	0.00
4111.279	BADILA DAN ALEXANDRU	459.68	0.00	2 230.07	0.00	183.04	0.00	2 413.11	0.00	2 413.11	0.00
4111.28	MIREA NELU	17 464.56	0.00	52 455.10	0.00	6 643.10	0.00	59 098.20	0.00	59 098.20	0.00
4111.281	MICUDA AMALIA IONELA	4 743.65	0.00	6 269.14	5 000.00	309.26	0.00	6 578.40	5 000.00	1 578.40	0.00
4111.282	AVRAM DANIEL ARTA	92.88	0.00	318.82	0.00	44.75	0.00	363.57	0.00	363.57	0.00
4111.283	ESTATE ASSET MANAGEMENT SRL	21 438.62	0.00	48 858.76	0.22	5 554.29	0.33	54 413.05	0.55	54 412.50	0.00
4111.285	ALEXANDRU COSMIN	130.55	0.00	372.43	0.00	48.70	0.00	421.13	0.00	421.13	0.00
4111.287	BD MARKANT CONSIMPEX SRL	248 000.00	0.00	248 000.00	0.00	0.00	0.00	248 000.00	0.00	248 000.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.288	PANAITE DORIN ALEXANDRU	2 011.88	0.00	2 662.04	0.00	134.40	0.00	2 796.44	0.00	2 796.44	0.00
4111.29	SANTIERUL NAVAL CARSLNAV SRL	16 931.25	0.00	76 547.54	76 547.54	0.00	0.00	76 547.54	76 547.54	0.00	0.00
4111.290	BASU CECILIA EMANUELA	4 998.53	0.00	6 891.39	5 500.00	384.43	0.00	7 275.82	5 500.00	1 775.82	0.00
4111.292	ILAU DUMITRU 2	5 746.17	0.00	7 959.27	6 500.00	424.85	0.00	8 384.12	6 500.00	1 884.12	0.00
4111.294	MARACINEANU IOAN	3 955.89	0.00	5 490.36	4 500.00	245.84	0.00	5 736.20	4 500.00	1 236.20	0.00
4111.295	NEAGU CORNELIA	4 040.88	0.00	5 479.82	4 500.00	269.94	0.00	5 749.76	4 500.00	1 249.76	0.00
4111.296	POPESCU VIOREL DAN	830.21	0.00	1 165.43	1 165.43	0.00	0.00	1 165.43	1 165.43	0.00	0.00
4111.297	RADA IVONA	2 971.09	0.00	3 499.05	3 499.05	0.00	0.00	3 499.05	3 499.05	0.00	0.00
4111.298	SARCA VLAD GEORGE RON	8 715.03	0.00	10 002.83	8 000.00	175.82	0.00	10 178.65	8 000.00	2 178.65	0.00
4111.299	SARCA VLAD GEORGE EURO	6 850.69	0.00	8 936.72	8 000.00	136.88	0.00	9 073.60	8 000.00	1 073.60	0.00
4111.30	EPURE DOINA MARILENA	16 954.82	0.00	36 716.45	29 300.00	3 722.44	0.00	40 438.89	29 300.00	11 138.89	0.00
4111.300	STEFANESCU GOANGA ILINCA ARTA	185.78	0.00	505.27	505.27	0.00	0.00	505.27	505.27	0.00	0.00
4111.301	STEFANESCU GOANGA ILINCA	6 625.91	0.00	8 224.59	8 224.59	0.00	0.00	8 224.59	8 224.59	0.00	0.00
4111.303	REVECU MONICA IOANA	1 852.68	0.00	2 532.50	0.00	113.42	0.00	2 645.92	0.00	2 645.92	0.00
4111.304	PANAITE DORU CRISTINEL ARTA	137.55	0.00	664.21	0.00	104.41	0.00	768.62	0.00	768.62	0.00
4111.305	LETA TIBERIU LORENZIO	11 038.42	0.00	16 667.67	15 000.79	766.70	0.00	17 434.37	15 000.79	2 433.58	0.00
4111.306	ARTA ROMANEASCA LLC	11 235.22	0.00	18 336.19	0.00	1 399.83	0.00	19 736.02	0.00	19 736.02	0.00
4111.307	AVRAMESCU IONUT ALEXANDRU	5 295.26	0.00	6 953.93	5 200.45	218.04	0.00	7 171.97	5 200.45	1 971.52	0.00
4111.308	BADILA DAN ALEXANDRU ARTA	394.29	0.00	2 101.47	0.00	339.55	0.00	2 441.02	0.00	2 441.02	0.00
4111.309	BADILA DAN ALEXANDRU EURO	788.84	0.00	1 391.10	0.00	100.39	0.00	1 491.49	0.00	1 491.49	0.00
4111.31	OPREA VIRGIL 2	20 892.88	0.00	47 436.26	36 701.06	5 375.76	0.00	52 812.02	36 701.06	16 110.96	0.00
4111.310	DRAGHICESCU ANICA	1 905.22	0.00	2 647.41	0.45	116.44	0.00	2 763.85	0.45	2 763.40	0.00
4111.312	EGV RECRUIMENT EOOD	421.46	0.00	2 304.44	0.00	186.60	0.00	2 491.04	0.00	2 491.04	0.00
4111.313	MANUCU MIRCEA DAN EURO	883.31	0.00	5 924.66	4 301.62	782.34	0.00	6 707.00	4 301.62	2 405.38	0.00
4111.315	DTV PROIECT SRL	22 204.00	0.00	22 204.00	0.00	0.00	0.00	22 204.00	0.00	22 204.00	0.00
4111.316	CRISTESCU CONSTANTIN ANDREI	5 711.86	0.00	7 264.85	6 500.00	61.88	0.00	7 326.53	6 500.00	826.53	0.00
4111.318	NANU FLAVIU	312.21	0.00	1 615.97	0.00	916.41	0.00	2 532.38	0.00	2 532.38	0.00
4111.319	PINTILICIUC HORATIU	0.00	0.00	406.28	0.00	18.76	425.04	425.04	425.04	0.00	0.00
4111.321	RADULESCU GHEORGHE	3 271.67	0.00	4 619.40	4 000.00	302.85	0.00	4 922.25	4 000.00	922.25	0.00
4111.322	ROMAN MARIAN VALENTIN ARTA	274.87	0.00	1 289.46	0.00	201.71	0.00	1 491.17	0.00	1 491.17	0.00
4111.323	STANCIU ADRIAN EURO	1 207.02	0.00	6 613.60	4 400.49	1 736.52	0.00	8 350.12	4 400.49	3 949.63	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.324	ZUVELCATU DORINA	14 876.68	0.00	24 222.34	18 500.00	1 612.16	0.00	25 834.50	18 500.00	7 334.50	0.00
4111.325	ZUVELCATU DORINA EURO	486.29	0.00	2 654.10	0.00	1 267.30	0.00	3 921.40	0.00	3 921.40	0.00
4111.327	POPOVICI DORU VLAD ARTA	194.64	0.00	648.38	0.00	90.81	0.00	739.19	0.00	739.19	0.00
4111.329	DIACONESCU ION RADU	404.17	0.00	2 137.89	0.00	389.84	0.00	2 527.73	0.00	2 527.73	0.00
4111.33	CERSCHI CONSTANTIN	1 698.55	0.00	2 966.23	0.00	231.91	0.00	3 198.14	0.00	3 198.14	0.00
4111.330	DIACONESCU ION RADU ARTA	73.82	0.00	249.14	0.00	35.53	0.00	284.67	0.00	284.67	0.00
4111.331	BAICUS CRISTIAN RASVAN ARTA	121.94	0.00	720.32	0.00	147.40	0.00	867.72	0.00	867.72	0.00
4111.332	BORONEA LUCIAN ARTA	253.74	0.00	1 233.93	0.00	194.78	0.00	1 428.71	0.00	1 428.71	0.00
4111.333	CORCODEL STEFAN FLORIN	2 931.34	0.00	4 002.58	3 500.00	225.84	0.00	4 228.42	3 500.00	728.42	0.00
4111.334	CRISTESCU LUCIANA	139.04	0.00	559.69	0.00	84.80	0.00	644.49	0.00	644.49	0.00
4111.335	DRAGOS LIVIU IOAN II	2 832.78	0.00	3 679.70	3 300.00	166.65	0.00	3 846.35	3 300.00	546.35	0.00
4111.336	DUMITRU MIHAIL	244.43	0.00	1 109.32	0.00	175.54	0.00	1 284.86	0.00	1 284.86	0.00
4111.338	PENA LAURENTIU VIOREL ARTA	1 392.45	0.00	3 348.65	0.00	368.51	0.00	3 717.16	0.00	3 717.16	0.00
4111.34	ZAMFIR GHEORGHE	7 551.72	0.00	9 974.54	7 500.00	212.75	0.00	10 187.29	7 500.00	2 687.29	0.00
4111.340	VLAGEA JIANU EUR	218.57	0.00	1 048.57	0.00	167.05	0.00	1 215.62	0.00	1 215.62	0.00
4111.341	BAICUS CRISTIAN RASVAN RON	3 625.67	0.00	5 278.41	4 000.00	372.22	0.00	5 650.63	4 000.00	1 650.63	0.00
4111.342	CRISTESCU MARIA EUR	176.82	0.00	561.93	0.00	76.46	0.00	638.39	0.00	638.39	0.00
4111.343	CRISTESCU MARIA MIHAELA	3 527.44	0.00	4 611.81	4 100.00	218.45	0.00	4 830.26	4 100.00	730.26	0.00
4111.344	DEACONU ALIN	3 307.02	0.00	4 221.44	3 800.00	268.95	0.00	4 490.39	3 800.00	690.39	0.00
4111.345	RADULESCU MARIA ANA	249.01	0.00	1 288.03	0.00	210.92	0.00	1 498.95	0.00	1 498.95	0.00
4111.346	RUSU CRISTIAN ARTA	61.57	0.00	227.73	0.00	40.80	0.00	268.53	0.00	268.53	0.00
4111.347	STOICA GABRIEL ANTONIU	350.00	0.00	1 743.17	0.00	282.53	0.00	2 025.70	0.00	2 025.70	0.00
4111.348	MANUCU ANCA ROXANA	375.33	0.00	1 943.93	0.00	318.44	0.00	2 262.37	0.00	2 262.37	0.00
4111.349	GLIGA DAN-IOAN ARTA	436.23	0.00	637.85	0.00	40.80	0.00	678.65	0.00	678.65	0.00
4111.35	LAZAR CONSTANTIN DAN	10 200.68	0.00	13 108.87	0.00	450.99	0.00	13 559.86	0.00	13 559.86	0.00
4111.350	AVRAMESCU ROXANA-LIANA ARTA	655.44	0.00	1 136.95	0.00	96.08	0.00	1 233.03	0.00	1 233.03	0.00
4111.351	SEVCENCO DAN	2 427.63	0.00	3 286.16	2 900.00	180.05	0.00	3 466.21	2 900.00	566.21	0.00
4111.352	AGHINI PETRE	5 451.59	0.00	7 491.92	6 000.00	424.48	0.00	7 916.40	6 000.00	1 916.40	0.00
4111.353	SANDULESCU AURELIAN IONUT	4 894.92	0.00	7 739.26	5 500.00	598.00	0.00	8 337.26	5 500.00	2 837.26	0.00
4111.355	LUPAN ELENA	2 822.86	0.00	3 703.25	3 300.00	165.63	0.00	3 868.88	3 300.00	568.88	0.00
4111.356	FLORESCU CONSTANTIN	3 789.02	0.00	5 728.67	4 500.00	383.82	0.00	6 112.49	4 500.00	1 612.49	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.357	TRIFAN PETRICA	4 861.93	0.00	6 377.63	5 500.00	280.09	0.00	6 657.72	5 500.00	1 157.72	0.00
4111.359	GUSTA CONSTANTIN EUR	375.38	0.00	2 053.84	0.00	294.44	0.00	2 348.28	0.00	2 348.28	0.00
4111.360	VERNEA EMIL	2 765.38	0.00	3 306.56	3 306.56	0.00	0.00	3 306.56	3 306.56	0.00	0.00
4111.361	SLAVIC MARCEL DANIEL	2 979.60	0.00	3 591.19	3 591.19	0.00	0.00	3 591.19	3 591.19	0.00	0.00
4111.362	RAD RADU	2 746.11	0.00	3 844.30	3 400.00	192.39	0.00	4 036.69	3 400.00	636.69	0.00
4111.363	VERNEA VIORICA	2 755.66	0.00	3 293.95	3 293.95	0.00	0.00	3 293.95	3 293.95	0.00	0.00
4111.364	MOVILA ALEX CRISTIAN	3 599.37	0.00	5 061.66	4 000.00	261.66	0.00	5 323.32	4 000.00	1 323.32	0.00
4111.365	SUCIU GABRIELA IOANA	1 373.38	0.00	1 853.05	0.00	82.12	0.00	1 935.17	0.00	1 935.17	0.00
4111.367	CARP SANDEL ARTA	655.62	0.00	1 054.89	0.00	84.49	0.00	1 139.38	0.00	1 139.38	0.00
4111.368	PANAIT IOAN NICOLE ARTA	883.35	0.00	1 336.26	0.00	90.07	0.00	1 426.33	0.00	1 426.33	0.00
4111.369	FLORESCU RODICA	862.36	0.00	1 515.84	3.63	152.15	0.00	1 667.99	3.63	1 664.36	0.00
4111.370	BALUTA ADRIAN	2 666.90	0.00	3 789.71	3 400.00	191.79	0.00	3 981.50	3 400.00	581.50	0.00
4111.372	DRAGOS CRISTIAN DANIEL EUR	306.63	0.00	1 919.36	0.00	262.08	0.00	2 181.44	0.00	2 181.44	0.00
4111.374	PANAIT IOAN NICOLAE	1 887.65	0.00	3 063.65	2 500.00	177.48	0.00	3 241.13	2 500.00	741.13	0.00
4111.375	IUGA VASILE	17 317.51	0.00	39 807.34	30 700.00	4 547.31	0.00	44 354.65	30 700.00	13 654.65	0.00
4111.376	ELISEI CATALIN MIHAI	2 624.21	0.00	4 023.38	3 500.00	223.45	0.00	4 246.83	3 500.00	746.83	0.00
4111.377	MURESAN MIRELA DIANA EUR	79.02	0.00	238.96	0.00	31.50	0.00	270.46	0.00	270.46	0.00
4111.378	MOTIVATION SRL	4 349.47	0.00	6 269.54	6 269.54	0.00	0.00	6 269.54	6 269.54	0.00	0.00
4111.38	MURESAN ADRIAN EMIL	5 005.37	0.00	6 899.11	5 500.00	234.86	0.00	7 133.97	5 500.00	1 633.97	0.00
4111.380	DOMNITA CLAUDIU IOAN	2 146.27	0.00	3 851.23	2 100.00	315.14	0.00	4 166.37	2 100.00	2 066.37	0.00
4111.381	FOCSA ANA	1 641.75	0.00	2 954.88	0.18	232.18	0.00	3 187.06	0.18	3 186.88	0.00
4111.382	FOCSA MANUELA ARTA	467.17	0.00	1 191.90	0.00	162.25	0.00	1 354.15	0.00	1 354.15	0.00
4111.383	CRISTESCU LUCIANA NICOLETA ARTA	730.60	0.00	1 295.91	0.00	111.91	0.00	1 407.82	0.00	1 407.82	0.00
4111.384	PATUREL DAVID YVON EUR	2 135.25	0.00	4 356.20	3 518.98	773.66	0.00	5 129.86	3 518.98	1 610.88	0.00
4111.385	PATUREL DAVID	2 156.95	0.00	4 907.72	3 800.00	437.87	0.00	5 345.59	3 800.00	1 545.59	0.00
4111.386	SALCA PROSTEANU BUJOR	1 672.51	0.00	2 976.09	0.00	208.14	0.00	3 184.23	0.00	3 184.23	0.00
4111.388	FOCSA DAN	1 856.40	0.00	3 368.04	2 700.00	269.04	0.00	3 637.08	2 700.00	937.08	0.00
4111.389	FOCSA MANUELA	1 641.17	0.00	2 960.97	0.00	232.34	0.00	3 193.31	0.00	3 193.31	0.00
4111.390	LIDO SA	2 193.28	0.00	12 654.45	0.00	2 090.62	0.00	14 745.07	0.00	14 745.07	0.00
4111.400	DUMITREANU SILVIA ARTA	398.91	0.00	749.70	0.00	69.85	0.00	819.55	0.00	819.55	0.00
4111.401	SUCIU LIVIU IOAN	1 110.16	0.00	2 147.56	0.00	210.35	0.00	2 357.91	0.00	2 357.91	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.402	DUMITREAN SILVIA MARIA	1 072.91	0.00	2 014.97	0.00	191.57	0.00	2 206.54	0.00	2 206.54	0.00
4111.403	PANAIT MICHAELA GERMAINE	1 019.71	0.00	1 830.98	0.00	252.20	0.00	2 083.18	0.00	2 083.18	0.00
4111.404	GHITA BEATRICE	1 590.05	0.00	3 034.11	0.00	291.81	0.00	3 325.92	0.00	3 325.92	0.00
4111.405	NASTASE DUMITRU	3 814.16	0.00	7 960.22	5 500.00	816.06	19.96	8 776.28	5 519.96	3 256.32	0.00
4111.406	METES VIORICA EURO	887.64	0.00	5 354.57	3 500.00	897.44	0.00	6 252.01	3 500.00	2 752.01	0.00
4111.407	BOGDANESCU ROMEO	1 144.16	0.00	2 446.35	0.00	263.04	0.00	2 709.39	0.00	2 709.39	0.00
4111.408	COMANECI ADRIAN	3 032.69	0.00	7 681.94	5 900.00	981.82	0.00	8 663.76	5 900.00	2 763.76	0.00
4111.409	NASTASE ALEXANDRINA - ARTA	352.86	0.00	836.68	0.00	96.08	0.00	932.76	0.00	932.76	0.00
4111.410	ANASTASIU CRISTIAN	417.33	0.00	1 054.22	0.00	127.01	0.00	1 181.23	0.00	1 181.23	0.00
4111.411	IORGULESCU DRAGOS ION	1 390.06	0.00	3 519.00	2 500.00	425.26	0.00	3 944.26	2 500.00	1 444.26	0.00
4111.412	LIDO SA II	1 050.32	0.00	3 165.73	0.00	374.30	0.00	3 540.03	0.00	3 540.03	0.00
4111.413	SIRB SILVIA EUR	6 253.77	0.00	19 647.42	0.00	2 603.78	0.00	22 251.20	0.00	22 251.20	0.00
4111.414	FUHRMAN ANDREAS EUR	3 844.15	0.00	11 109.85	0.00	1 547.61	0.00	12 657.46	0.00	12 657.46	0.00
4111.415	ROSCA MARINELA II	311.91	0.00	771.75	0.00	90.56	0.00	862.31	0.00	862.31	0.00
4111.416	SIRB OVIDIU IOAN	1 618.74	0.00	5 427.30	3 900.00	765.11	0.00	6 192.41	3 900.00	2 292.41	0.00
4111.417	GRECU MIHNEA OCTAVIAN	646.30	0.00	1 728.08	0.00	895.15	0.00	2 623.23	0.00	2 623.23	0.00
4111.418	POPESCU CRISTIAN CONSTANTIN	883.36	0.00	2 460.01	0.00	291.60	0.00	2 751.61	0.00	2 751.61	0.00
4111.419	DRAGOS LIVIU IOAN ACTIUNI	514.66	0.00	1 439.50	0.00	182.01	0.00	1 621.51	0.00	1 621.51	0.00
4111.420	CRISTESCU PAUL OCTAVIAN	1 363.68	0.00	3 749.24	0.00	418.11	0.00	4 167.35	0.00	4 167.35	0.00
4111.421	SIRB SILVIA	1 785.88	0.00	5 949.58	4 200.00	833.89	0.00	6 783.47	4 200.00	2 583.47	0.00
4111.424	ASOCIATIA CRESTINA MIA	153.53	0.00	804.57	0.00	158.26	0.00	962.83	0.00	962.83	0.00
4111.425	DEACONU IOANA	208.21	0.00	1 104.36	0.00	179.76	0.00	1 284.12	0.00	1 284.12	0.00
4111.426	COMANECI ADRIAN LEADER	184.33	0.00	1 053.00	0.00	109.33	0.00	1 162.33	0.00	1 162.33	0.00
4111.427	IONITA GHEORGHE	155.44	0.00	2 833.79	0.00	540.61	0.00	3 374.40	0.00	3 374.40	0.00
4111.428	LEOCA SERBAN	54.94	0.00	487.30	0.00	87.72	0.00	575.02	0.00	575.02	0.00
4111.429	CRACIUN CLAUDIU	69.74	0.00	636.16	0.00	143.58	0.00	779.74	0.00	779.74	0.00
4111.43	ROMAN MARIAN VALENTIN	21 890.47	0.00	39 668.37	32 500.00	2 828.91	0.00	42 497.28	32 500.00	9 997.28	0.00
4111.430	LUDESCHER CSABA ADRIAN	191.82	0.00	1 301.18	0.00	362.90	0.00	1 664.08	0.00	1 664.08	0.00
4111.431	IONITA GHEORGHE ARTA	10.90	0.00	200.32	0.00	38.17	0.00	238.49	0.00	238.49	0.00
4111.432	MARINESCU ANA MARIA	0.00	0.00	858.79	0.00	240.38	87.50	1 099.17	87.50	1 011.67	0.00
4111.433	FLOARE ZAHARIE	0.00	0.00	1 418.50	0.00	325.05	0.20	1 743.55	0.20	1 743.35	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.434	BORSOS IRMA	0.00	0.00	1 090.93	0.00	311.83	0.00	1 402.76	0.00	1 402.76	0.00
4111.435	SANTIERUL NAVAL CARNAV 2	0.00	0.00	28 689.95	0.00	7 397.52	0.00	36 087.47	0.00	36 087.47	0.00
4111.436	VISAN ROBERTA CLAUDIA	0.00	0.00	567.97	0.00	200.64	0.00	768.61	0.00	768.61	0.00
4111.437	SATIS CLASS EXPERT SRL	0.00	0.00	331.11	0.00	86.84	0.00	417.95	0.00	417.95	0.00
4111.438	JUHASZ ALEXANDRU	0.00	0.00	1 213.90	0.00	835.95	0.00	2 049.85	0.00	2 049.85	0.00
4111.439	AVRAMESCU IONUT ARTA	0.00	0.00	257.25	0.00	75.02	0.00	332.27	0.00	332.27	0.00
4111.44	CRISU ANASTASIU	274.49	0.00	1 473.43	0.00	222.77	0.00	1 696.20	0.00	1 696.20	0.00
4111.440	ASOCIATIA CRESTINA MIA ARTA	0.00	0.00	128.73	0.00	38.17	0.00	166.90	0.00	166.90	0.00
4111.441	ALEXE GHEORGHE	0.00	0.00	2 876.39	0.00	865.66	0.00	3 742.05	0.00	3 742.05	0.00
4111.442	SANTIERUL NAVAL CARNAV 3	0.00	0.00	11 324.77	0.00	3 993.34	0.00	15 318.11	0.00	15 318.11	0.00
4111.443	GHEORGHIESCU ANDREI	0.00	0.00	661.89	0.00	181.81	0.00	843.70	0.00	843.70	0.00
4111.444	DOMNITA DIANA MARIA	0.00	0.00	87.93	0.00	105.01	0.00	192.94	0.00	192.94	0.00
4111.445	NEGOITA CALIN RAZVAN	0.00	0.00	15.98	0.00	146.43	0.00	162.41	0.00	162.41	0.00
4111.446	SUNQUEST SRL	0.00	0.00	13.20	0.00	102.96	0.00	116.16	0.00	116.16	0.00
4111.447	ECONOMIC RENTAL SERVICES SRL	0.00	0.00	74.79	0.00	583.30	0.00	658.09	0.00	658.09	0.00
4111.448	SARCA VLAD GEORGE EURO II	0.00	0.00	14.31	0.00	162.16	0.00	176.47	0.00	176.47	0.00
4111.449	MIREA NELU II EUR	0.00	0.00	43.94	0.00	685.33	0.00	729.27	0.00	729.27	0.00
4111.45	BAZAC ION	11 806.73	0.00	21 556.29	16 000.00	1 719.67	0.00	23 275.96	16 000.00	7 275.96	0.00
4111.450	PROFESSIONAL RENTAL SERVICES	0.00	0.00	66.54	0.00	518.97	0.00	585.51	0.00	585.51	0.00
4111.451	EGV RECRUITMENT EOOD II EUR	0.00	0.00	13.33	0.00	207.99	0.00	221.32	0.00	221.32	0.00
4111.452	MUSETESCU ARTHUR	0.00	0.00	0.00	0.00	298.56	0.00	298.56	0.00	298.56	0.00
4111.453	VELICU MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	260.70	9.61	260.70	9.61	251.09	0.00
4111.454	JUHASZ EMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	260.47	0.00	260.47	0.00	260.47	0.00
4111.455	BUZEA LUMINITA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	118.50	1.53	118.50	1.53	116.97	0.00
4111.456	VELICU MARIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	292.04	73.33	292.04	73.33	218.71	0.00
4111.457	POPA DUMITRU DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
4111.458	POPA IOAN SERBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	166.80	65.63	166.80	65.63	101.17	0.00
4111.459	SARCA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	128.70	0.00	128.70	0.00	128.70	0.00
4111.460	MATACHE VALENTIN EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65	0.00	22.65	0.00	22.65	0.00
4111.49	AVRAM DANIEL	3 262.15	0.00	4 343.14	3 900.00	219.43	0.00	4 562.57	3 900.00	662.57	0.00
4111.52	INVESTYS SA	3 544.45	0.00	9 048.28	0.00	1 116.48	0.00	10 164.76	0.00	10 164.76	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.61	DRAGOMIR ROMULUS	7 889.15	0.00	11 012.09	8 000.00	633.75	0.00	11 645.84	8 000.00	3 645.84	0.00
4111.62	PANAITE DORU CRISTINEL	17 201.10	0.00	24 721.51	22 200.33	1 068.93	0.00	25 790.44	22 200.33	3 590.11	0.00
4111.63	SERGHEI OLGA	6 541.99	0.00	10 944.82	7 500.00	757.79	0.00	11 702.61	7 500.00	4 202.61	0.00
4111.64	DUMITRU IULIAN	29 677.69	0.00	64 297.64	51 300.00	6 531.34	0.00	70 828.98	51 300.00	19 528.98	0.00
4111.66	DRAGOS LIVIU IOAN	3 189.72	0.00	4 263.10	3 800.69	196.20	0.00	4 459.30	3 800.69	658.61	0.00
4111.71	NISTOR VALERIA	11 368.20	0.00	23 461.07	16 500.00	2 322.91	0.00	25 783.98	16 500.00	9 283.98	0.00
4111.77	MURESAN RADU 2.2	9 098.39	0.00	11 843.23	9 500.00	550.91	0.00	12 394.14	9 500.00	2 894.14	0.00
4111.79	ALBU IOAN	7 104.50	0.00	9 206.52	7 500.00	419.67	0.00	9 626.19	7 500.00	2 126.19	0.00
4111.83	VOLONCIU NICOLAE DESIDER	9 530.54	0.00	12 473.34	10 268.00	601.00	0.00	13 074.34	10 268.00	2 806.34	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	819 879.43	819 879.43	189 843.09	189 843.09	1 009 722.52	1 009 722.52	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	82 022.00	679 816.00	777 818.00	143 632.00	146 446.00	823 448.00	924 264.00	0.00	100 816.00
421.1	PERSONAL PERMANENT-SALARII DATORATE	0.00	64 336.00	558 675.00	643 972.00	125 551.00	128 379.00	684 226.00	772 351.00	0.00	88 125.00
421.3	CTR.MANAGEMENT-SALARII DATORATE	0.00	12 686.00	94 600.00	105 305.00	15 474.00	15 460.00	110 074.00	120 765.00	0.00	10 691.00
421.4	CONSILIUL SUPRAVECHERE-SALARII DATORATE	0.00	5 000.00	26 541.00	28 541.00	2 607.00	2 607.00	29 148.00	31 148.00	0.00	2 000.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	10 400.00	10 400.00	0.00	0.00	10 400.00	10 400.00	0.00	0.00
425.01	AVANS SALARII PERSONAL PERMANENT	0.00	0.00	8 400.00	8 400.00	0.00	0.00	8 400.00	8 400.00	0.00	0.00
425.3	AVANS SALARII CTR.MANAGEMENT	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	160.00	4 189.00	4 349.00	1 448.00	1 448.00	5 637.00	5 797.00	0.00	160.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	29 394.00	148 921.00	180 099.00	31 200.00	31 841.00	180 121.00	211 940.00	0.00	31 819.00
4311.1	CONTRIBUTIA SOCIETATII LA ASIG.SOCIALE	0.00	27 902.00	141 246.00	170 851.00	29 605.00	30 213.00	170 851.00	201 064.00	0.00	30 213.00
4311.2	FD.INDEMNIZATII SI CONCEDII	0.00	1 118.00	5 781.00	6 957.00	1 198.00	1 223.00	6 979.00	8 180.00	0.00	1 201.00
4311.4	FOND NATIONAL PT.ACCIDENTE SI BOLI PROF.	0.00	374.00	1 894.00	2 291.00	397.00	405.00	2 291.00	2 696.00	0.00	405.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	14 083.00	71 725.00	86 672.00	14 947.00	15 252.00	86 672.00	101 924.00	0.00	15 252.00
4312.1	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIG.SOC.	0.00	14 083.00	71 298.00	86 245.00	14 947.00	15 252.00	86 245.00	101 497.00	0.00	15 252.00
4312.2	CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE AVRAMESCU ROXANA	0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00	427.00	427.00	0.00	0.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	6 896.00	35 445.00	42 767.00	7 401.00	7 553.00	42 846.00	50 320.00	0.00	7 474.00
4313.11	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT.ASIG.SOC.DE SANATATE	0.00	6 896.00	35 445.00	42 767.00	7 401.00	7 553.00	42 846.00	50 320.00	0.00	7 474.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	7 384.00	39 741.00	47 586.00	7 845.00	8 005.00	47 586.00	55 591.00	0.00	8 005.00
4314.11	CONTRIB. ANGAJATOR PT. ASIG. SOC. SANATATE	0.00	7 378.00	37 315.00	45 145.00	7 830.00	7 990.00	45 145.00	53 135.00	0.00	7 990.00
4314.3	CONTRIB. SANATATE BUNEA	0.00	6.00	65.00	80.00	15.00	15.00	80.00	95.00	0.00	15.00
4314.5	CONTRIB. SANATATE IONESCU DORIN-LAURENTIU	0.00	0.00	2 137.00	2 137.00	0.00	0.00	2 137.00	2 137.00	0.00	0.00
4314.6	CONTRIBUTIE SANATATE AVRAMESCU ROXANA	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	1 536.00	8 000.00	9 709.00	1 725.00	1 762.00	9 725.00	11 471.00	0.00	1 746.00
437.1	CONTRIB. UNITATII LA FOND SOMAJ	0.00	634.00	3 299.00	3 996.00	705.00	719.00	4 004.00	4 715.00	0.00	711.00
437.2	CONTRIB. PERSONALULUI LA FOND SOMAJ	0.00	637.00	3 298.00	3 998.00	706.00	722.00	4 004.00	4 720.00	0.00	716.00
437.3	FONDUL DE GARANTARE CREANTE SALARIALE FGCS	0.00	265.00	1 403.00	1 715.00	314.00	321.00	1 717.00	2 036.00	0.00	319.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	1 682.84	0.00	1 682.84	0.00	0.00	0.00	1 682.84	0.00	1 682.84	0.00
4371.1	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00	-1 682.84	0.00	-1 682.84	0.00	0.00	0.00	-1 682.84	0.00	-1 682.84
441	IMPOZITUL PE PROFIT	6 178.00	0.00	6 178.00	0.00	0.00	0.00	6 178.00	0.00	6 178.00	0.00
441.1	IMPOZIT PE PROFIT	0.00	-6 178.00	0.00	-6 178.00	0.00	0.00	0.00	-6 178.00	0.00	-6 178.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	58 407.62	135 023.76	135 203.66	200.00	0.00	135 223.76	135 203.66	0.00	-20.10
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	8 451.99	2 005.76	3 139.81	0.00	11 591.80	2 005.76	9 586.04	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	-0.95	0.00	194 507.38	194 507.38	38 581.55	38 581.55	233 088.93	233 088.93	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	109 964.30	109 964.30	4 920.61	4 920.61	114 884.91	114 884.91	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	0.00	64 084.25	287 759.16	391 790.40	38 661.77	59 458.73	326 420.93	451 249.13	0.00	124 828.20
4428.M	TVA NEEIGIBILA - MAFURI	7 083.86	0.00	2 431.07	0.00	-2 431.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4428.TI	TVA NEEIGIBILA - INCASARE	0.00	71 992.24	103 074.08	210 803.98	268.68	26 402.90	103 342.76	237 206.88	0.00	133 864.12
4428.TP	TVA NEEIGIBILA - PLATA	824.13	0.00	190 162.00	188 894.41	40 824.16	33 055.83	230 986.16	221 950.24	9 035.92	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	18 552.00	94 853.00	114 635.00	19 782.00	20 218.00	114 635.00	134 853.00	0.00	20 218.00
444.1	IMPOZIT PE SALARII	0.00	18 552.00	94 853.00	114 635.00	19 782.00	20 218.00	114 635.00	134 853.00	0.00	20 218.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	2 855.33	27 120.00	31 074.33	4 773.00	4 806.00	31 893.00	35 880.33	0.00	3 987.33
446.13	IMPOZIT RETINUT LA SURSA	0.00	0.00	26 184.00	30 917.00	4 733.00	4 766.00	30 917.00	35 683.00	0.00	4 766.00
446.4	TAXA MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	3 634.00	936.00	936.00	40.00	40.00	976.00	976.00	0.00	0.00
446.96	IMPOZIT DIVIDENDE 96	0.00	-778.67	0.00	-778.67	0.00	0.00	0.00	-778.67	0.00	-778.67
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	5 499.00	67 966.00	73 941.00	6 428.00	6 840.00	74 394.00	80 781.00	0.00	6 387.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
447.11	FONDUL PENTRU MEDIU	0.00	-7.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	0.00	-7.00
447.13	TAXA 1% PE VENITURI CNVM	0.00	4 591.00	25 259.00	31 162.00	5 903.00	6 159.00	31 162.00	37 321.00	0.00	6 159.00
447.14	TAXA RADIO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
447.15	TAXA TV	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
447.5	IMPOZIT PERSOANE FIZICE	0.00	836.00	42 707.00	42 707.00	525.00	681.00	43 232.00	43 388.00	0.00	156.00
447.7	CAMERA DE MUNCA LG.130/99	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
4482	ALTE CREANTE FATA DE BUGET	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	140 839.00	5 622 327.00	5 481 488.00	5 622 327.00	5 622 327.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	955 330.28	0.00	3 585 972.03	2 655 121.00	5 978 126.80	3 638 946.80	9 564 098.83	6 194 067.80	3 370 031.03	0.00
461.14	DEBITORI DIVERSI GUSTA HORIA	98 013.75	0.00	103 655.50	11 121.00	4 180.00	0.00	107 835.50	11 121.00	96 714.50	0.00
461.31	DEBITORI DIVERSI VOICU EUGEN	47 316.53	0.00	77 316.53	39 000.00	45 000.00	10 000.00	122 316.53	49 000.00	73 316.53	0.00
461.36	DEBITORI CERTINVEST LEADER	810 000.00	0.00	3 265 000.00	2 465 000.00	3 200 000.00	1 800 000.00	6 465 000.00	4 265 000.00	2 200 000.00	0.00
461.4	DEBITORI CERTINVEST MW GREEN POWER EXPORT SA	0.00	0.00	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00
461.42	DEBITORI ABS NORTH BETTING SA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 728 946.80	1 728 946.80	1 728 946.80	1 728 946.80	0.00	0.00
461.43	DEBITORI SUBSCR. ACTIUNI ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	75 506.34	17 276 591.22	17 284 123.18	1 751 052.09	1 760 296.85	19 027 643.31	19 044 420.03	0.00	16 776.72
462.32	LJG BUILDING SOLUTIONS ALPHA SRL	0.00	2 280.96	0.00	2 280.96	0.00	0.00	0.00	2 280.96	0.00	2 280.96
462.33	CREDITORI VOICU EUGEN	0.00	-15.00	126 284.00	126 284.00	29 517.00	29 517.00	155 801.00	155 801.00	0.00	0.00
462.34	CREDITORI BUNEA IULIA	0.00	0.00	1 312.00	1 312.00	267.00	267.00	1 579.00	1 579.00	0.00	0.00
462.36	CREDITORI IONESCU DORIN -LAURENTIU	0.00	0.00	38 853.00	38 853.00	0.00	0.00	38 853.00	38 853.00	0.00	0.00
462.37	METROPOLITAN LIFE ASIGURARI	0.00	0.00	108 848.71	108 848.71	13 865.14	13 865.14	122 713.85	122 713.85	0.00	0.00
462.38	METROPOLITAN CASHFUND	0.00	0.00	14 709.98	14 709.98	2 302.98	2 302.98	17 012.96	17 012.96	0.00	0.00
462.40	ALTI CREDITORI DIVERSI (CONTUL CLIENTILOR)	0.00	67 989.38	16 982 514.53	16 982 514.53	1 705 099.97	1 705 099.97	18 687 614.50	18 687 614.50	0.00	0.00
462.41	CREDITORI TEODORESCU SOFIA	0.00	5 251.00	0.00	5 251.00	0.00	0.00	0.00	5 251.00	0.00	5 251.00
462.42	CREDITORI AVRAMESCU ROXANA	0.00	0.00	4 069.00	4 069.00	0.00	0.00	4 069.00	4 069.00	0.00	0.00
462.43	ADRIATIC SLOVENICA D.D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 244.76	0.00	9 244.76	0.00	9 244.76
471	CHELT.INREG.IN AVANS	44 000.02	0.00	450 818.58	206 716.38	17 605.13	176 475.14	468 423.71	383 191.52	85 232.19	0.00
471.12	CHELTUIELI DIVERSE	22 224.50	0.00	403 502.51	167 495.97	0.00	171 224.18	403 502.51	338 720.15	64 782.36	0.00
471.20	AVANS CHELT.INFORMATICE	0.00	0.00	373.84	93.45	0.00	31.15	373.84	124.60	249.24	0.00
471.3	CHELT.ABONAM.ZIARE	1 899.54	0.00	2 229.54	911.51	0.00	188.29	2 229.54	1 099.80	1 129.74	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471.614	BLOOMBERG FINANCE(TERMINAL)	17 260.26	0.00	34 423.09	30 185.35	17 276.84	4 237.74	51 699.93	34 423.09	17 276.84	0.00
471.615	CHELT.AVANS MEDICOVER	1 846.90	0.00	7 563.70	7 261.30	-151.20	151.20	7 412.50	7 412.50	0.00	0.00
471.619	CHELT.AVANS ACCES INTERNET	768.82	0.00	2 725.90	768.80	0.00	163.09	2 725.90	931.89	1 794.01	0.00
471.622	CHELT.IN AVANS DOB.CTR.242 243 244 245 LEASING AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	479.49	479.49	479.49	479.49	0.00	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	256 498.72	256 498.72	7.10	7.10	256 505.82	256 505.82	0.00	0.00
4912	AJ.PT.DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI DIVERSI	0.00	22 204.00	0.00	22 204.00	0.00	0.00	0.00	22 204.00	0.00	22 204.00
496	PROV. DEPR. CREANTE-DEBITORI	0.00	28 316.53	0.00	28 316.53	0.00	0.00	0.00	28 316.53	0.00	28 316.53
Total sume clasa 4		2 718 268.21	482 365.46	30 077 564.50	28 054 287.48	14 793 676.57	12 214 954.91	44 871 241.07	40 269 242.39	5 056 548.01	454 549.33
506	OBLIGATIUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 735 593.57	9 478.53	1 735 593.57	9 478.53	1 726 115.04	0.00
506.1	OBLIGATIUNI ABS NORTH BETTING SA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 735 593.57	9 478.53	1 735 593.57	9 478.53	1 726 115.04	0.00
508	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 113 958.67	0.00	12 965 721.81	11 613 641.57	12 156 247.56	10 788 890.32	25 121 969.37	22 402 531.89	2 719 437.48	0.00
508.11	UI NEXT GENERATION	105 040.00	0.00	105 040.00	0.00	150 000.00	490.00	255 040.00	490.00	254 550.00	0.00
508.12	UI ABSOLUTE RETURN	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	60.98	30 000.00	60.98	29 939.02	0.00
508.4	UI OBLIGATIUNI	0.00	0.00	300 000.00	0.00	5 951.93	0.00	305 951.93	0.00	305 951.93	0.00
508.5	UI EVEREST	84 276.82	0.00	84 276.82	0.00	0.00	1 312.79	84 276.82	1 312.79	82 964.03	0.00
508.6	UI LEADER	889 787.42	0.00	3 274 787.42	2 426 378.43	4 369 526.04	3 187 158.14	7 644 313.46	5 613 536.57	2 030 776.89	0.00
508.7	DEPOZITE PE TERMEN SCURT	20 500.00	0.00	9 187 263.14	9 187 263.14	7 599 868.41	7 599 868.41	16 787 131.55	16 787 131.55	0.00	0.00
508.8	UI XT INDEX	14 354.43	0.00	14 354.43	0.00	901.18	0.00	15 255.61	0.00	15 255.61	0.00
5088	DOB.LA OBLIG. SI TITL. PLASAMENT	0.00	0.00	295.49	295.49	10 199.01	130.01	10 494.50	425.50	10 069.00	0.00
5088.1	DOBANDA LA OBLIG.SUPERBET OSB02	0.00	0.00	0.00	0.00	10 096.37	27.37	10 096.37	27.37	10 069.00	0.00
5088.7	DOBANDA DEPOZITE PE T.S.	0.00	0.00	295.49	295.49	102.64	102.64	398.13	398.13	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	81 461.19	0.00	33 401 927.59	33 304 624.03	16 030 558.06	16 118 826.89	49 432 485.65	49 423 450.92	9 034.73	0.00
5121.05	BRD	346.90	0.00	821 968.26	821 368.88	295 292.26	294 634.52	1 117 260.52	1 116 003.40	1 257.12	0.00
5121.06	BANCA POPULARA TREZOR	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00	37.42	0.00	37.42	0.00
5121.07	RAIFFEISEN BANK	1 766.98	0.00	1 293 968.81	1 203 590.24	12 835 490.15	12 924 103.87	14 129 458.96	14 127 694.11	1 764.85	0.00
5121.09	RAIFFEISEN CARD LEI	10 176.54	0.00	23 776.54	20 816.97	3 000.00	5 881.24	26 776.54	26 678.21	98.33	0.00
5121.10	BANCA TRANSILVANIA	58.06	0.00	1 258.31	471.05	0.20	92.78	1 258.51	563.83	694.68	0.00
5121.11	TREZORERIA SECTOR 1	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00
5121.16	BANCA COMERCIALA ROMANA	77.96	0.00	13 363 566.47	13 362 540.10	1 243 389.76	1 240 943.55	14 606 956.23	14 603 483.65	3 472.58	0.00
5121.17	PIRAEUS BANK	519.29	0.00	123 115.27	122 338.56	260.07	35.00	123 375.34	122 373.56	1 001.78	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.18	ALPHA BANK	487.80	0.00	219 685.24	218 947.82	22 000.00	22 030.31	241 685.24	240 978.13	707.11	0.00
5121.19	BCR CLIENTI	67 989.38	0.00	17 094 311.61	17 094 311.61	1 617 615.62	1 617 615.62	18 711 927.23	18 711 927.23	0.00	0.00
5121.20	RAIFFEISEN CLIENTI	0.00	0.00	460 238.80	460 238.80	13 510.00	13 510.00	473 748.80	473 748.80	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVIZE	2 103.16	0.00	150 921.42	148 415.75	338.58	371.02	151 260.00	148 786.77	2 473.23	0.00
5124.02	RAIFFEISEN BANK USD	162.69	0.00	39 720.05	39 536.80	0.00	4.77	39 720.05	39 541.57	178.48	0.00
5124.03	RAIFFEISEN BANK EURO	124.36	0.00	916.02	780.85	0.00	4.69	916.02	785.54	130.48	0.00
5124.04	RAIFFEISEN CARD EURO	239.62	0.00	240.42	20.44	0.00	11.82	240.42	32.26	208.16	0.00
5124.05	BRD EURO	1 248.37	0.00	109 447.00	108 035.44	330.48	345.35	109 777.48	108 380.79	1 396.89	0.00
5124.06	RAIFFEISEN BANK GBP	302.10	0.00	571.59	41.54	8.07	4.39	579.66	45.93	533.73	0.00
5124.08	ALPHA BANK CHF	26.02	0.00	26.34	0.68	0.03	0.00	26.37	0.68	25.69	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	147 860.70	147 860.70	0.00	0.00	147 860.70	147 860.70	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1 031.89	0.00	313 177.35	312 232.13	96 671.06	96 583.01	409 848.41	408 815.14	1 033.27	0.00
5311.01	CASA IN LEI SAI	1 031.89	0.00	135 606.95	134 661.73	22 696.71	22 608.66	158 303.66	157 270.39	1 033.27	0.00
5311.02	CASA IN LEI IN CONTUL CLIENTILOR	0.00	0.00	177 570.40	177 570.40	73 974.35	73 974.35	251 544.75	251 544.75	0.00	0.00
5314	CASA IN DEVIZE	255.71	0.00	260.05	252.00	0.01	0.01	260.06	252.01	8.05	0.00
5314.1	CASA VALUTA GBP	247.54	0.00	251.79	251.79	0.00	0.00	251.79	251.79	0.00	0.00
5314.2	CASA VALUTA CHF	7.31	0.00	7.40	0.19	0.01	0.00	7.41	0.19	7.22	0.00
5314.3	CASA VALUTA EURO	0.86	0.00	0.86	0.02	0.00	0.01	0.86	0.03	0.83	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	20 897.25	20 887.90	4 488.00	4 497.35	25 385.25	25 385.25	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	70 928.80	69 928.80	16 027.08	17 027.08	86 955.88	86 955.88	0.00	0.00
542.24	AVANS DE TREZORERIE HORIA GUSTA	0.00	0.00	26 713.16	26 713.16	4 729.97	4 729.97	31 443.13	31 443.13	0.00	0.00
542.36	AVANS DE TREZORERIE RUSU RAZVAN	0.00	0.00	2 692.03	2 692.03	19.33	19.33	2 711.36	2 711.36	0.00	0.00
542.37	AVANS DE TREZORERIE MATACHE VALENTIN	0.00	0.00	35 416.44	34 416.44	9 067.37	10 067.37	44 483.81	44 483.81	0.00	0.00
542.41	AVANS DE TREZORERIE TANISLAV RAUL	0.00	0.00	1 010.32	1 010.32	500.54	500.54	1 510.86	1 510.86	0.00	0.00
542.46	AVANS DE TREZORERIE VASILE DANIELA	0.00	0.00	1 002.11	1 002.11	0.00	0.00	1 002.11	1 002.11	0.00	0.00
542.50	AVANS DE TREZORERIE MOCANU IRINA	0.00	0.00	561.06	561.06	207.04	207.04	768.10	768.10	0.00	0.00
542.53	AVANS DE TREZORERIE LAVI FLORENTINA	0.00	0.00	182.74	182.74	0.00	0.00	182.74	182.74	0.00	0.00
542.54	AVANS DE TREZORERIE LUPSAN POMPEI	0.00	0.00	1 600.44	1 600.44	400.31	400.31	2 000.75	2 000.75	0.00	0.00
542.55	AVANS DE TREZORERIE TARNARU SVETLANA	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
542.56	AVANS DE TREZORERIE OLTEANU CARMEN	0.00	0.00	1 100.50	1 100.50	302.52	302.52	1 403.02	1 403.02	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
542.57	AVANS DE TREZORERIE HANTILA FLORIN	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 285 285.92	1 285 285.92	117 500.00	117 500.00	1 402 785.92	1 402 785.92	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 198 810.62	0.00	48 357 276.38	46 903 424.29	30 167 622.93	27 153 304.22	78 524 899.31	74 056 728.51	4 468 170.80	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	26 173.33	26 173.33	5 137.51	5 137.51	31 310.84	31 310.84	0.00	0.00
6022.0	CHELT.PRIVIND COMBUSTIBIL AUTO	0.00	0.00	26 173.33	26 173.33	5 137.51	5 137.51	31 310.84	31 310.84	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	13 186.51	13 186.51	2 825.34	2 825.34	16 011.85	16 011.85	0.00	0.00
6024.1	CHELT.CU PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	13 186.51	13 186.51	2 825.34	2 825.34	16 011.85	16 011.85	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	39.20	39.20	0.00	0.00	39.20	39.20	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	8 461.48	8 461.48	3 953.62	3 953.62	12 415.10	12 415.10	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	16 390.66	16 390.66	4 716.62	4 716.62	21 107.28	21 107.28	0.00	0.00
604.02	CHELTUIELI CU RECHIZITE DE BIROU	0.00	0.00	4 490.35	4 490.35	955.51	955.51	5 445.86	5 445.86	0.00	0.00
604.04	CHELT.CONSUMABILE TONER FAX	0.00	0.00	2 976.32	2 976.32	225.99	225.99	3 202.31	3 202.31	0.00	0.00
604.06	CHELT.DIVERSE	0.00	0.00	8 534.36	8 534.36	2 379.55	2 379.55	10 913.91	10 913.91	0.00	0.00
604.10	CHELT.CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	389.63	389.63	77.92	77.92	467.55	467.55	0.00	0.00
604.11	CHELT.ANTIVIRUS	0.00	0.00	0.00	0.00	1 077.65	1 077.65	1 077.65	1 077.65	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	6 353.23	6 353.23	2 482.33	2 482.33	8 835.56	8 835.56	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	55 544.18	55 544.18	14 640.51	14 640.51	70 184.69	70 184.69	0.00	0.00
611.3	CHELT.REPARATII SI INTRETINERE AUTO	0.00	0.00	7 361.50	7 361.50	5 054.46	5 054.46	12 415.96	12 415.96	0.00	0.00
611.4	CHELT.INTRETINERE FAX	0.00	0.00	228.44	228.44	164.25	164.25	392.69	392.69	0.00	0.00
611.7	CHELT.INTRETINERE IMMOROM BETA	0.00	0.00	47 954.24	47 954.24	9 421.80	9 421.80	57 376.04	57 376.04	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	412 732.14	412 732.14	83 971.57	83 971.57	496 703.71	496 703.71	0.00	0.00
612.01	CHELT.PRIVIND CHIRIE SEDIU	0.00	0.00	213 657.92	213 657.92	42 299.62	42 299.62	255 957.54	255 957.54	0.00	0.00
612.06	CHIRIE CAPITAL FLEET	0.00	0.00	72 275.22	72 275.22	11 154.95	11 154.95	83 430.17	83 430.17	0.00	0.00
612.07	REDEVENTA VOICU EUGEN	0.00	0.00	126 299.00	126 299.00	29 517.00	29 517.00	155 816.00	155 816.00	0.00	0.00
612.09	CHIRIE AUTO CARMEN VOICU	0.00	0.00	500.00	500.00	1 000.00	1 000.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	5 389.29	5 389.29	2 407.95	2 407.95	7 797.24	7 797.24	0.00	0.00
613.1	CHELT.CU PRIMELE DE ASIGURARE DED.	0.00	0.00	5 389.29	5 389.29	2 407.95	2 407.95	7 797.24	7 797.24	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	0.00	0.00	2 569.16	2 569.16	214.00	214.00	2 783.16	2 783.16	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	168 861.59	168 861.59	31 425.74	31 425.74	200 287.33	200 287.33	0.00	0.00
623.1	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	12 108.91	12 108.91	618.91	618.91	12 727.82	12 727.82	0.00	0.00
623.2	CHELT.DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	156 752.68	156 752.68	30 806.83	30 806.83	187 559.51	187 559.51	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	25.20	25.20	34.33	34.33	59.53	59.53	0.00	0.00
624.0	CHELT.CU TRANSPORTUL DE PERSOANE	0.00	0.00	25.20	25.20	34.33	34.33	59.53	59.53	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	51 493.87	51 493.87	24 250.53	24 250.53	75 744.40	75 744.40	0.00	0.00
625.1	CHELT.DEPLASARE NORMA	0.00	0.00	51 493.87	51 493.87	24 250.53	24 250.53	75 744.40	75 744.40	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	14 210.47	14 210.47	2 235.00	2 235.00	16 445.47	16 445.47	0.00	0.00
626.0	CHELT.TELECOMUNICATII	0.00	0.00	11 490.08	11 490.08	1 812.32	1 812.32	13 302.40	13 302.40	0.00	0.00
626.1	CHELTUIELI POSTALE	0.00	0.00	2 720.39	2 720.39	422.68	422.68	3 143.07	3 143.07	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	6 464.36	6 464.36	1 214.08	1 214.08	7 678.44	7 678.44	0.00	0.00
627.01	COMISION BANCAR CONTURI CURENTE	0.00	0.00	6 464.36	6 464.36	1 214.08	1 214.08	7 678.44	7 678.44	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	615 041.44	615 041.44	258 016.39	258 016.39	873 057.83	873 057.83	0.00	0.00
628.01	CHELT.DIVERSE	0.00	0.00	25 806.98	25 806.98	31 894.09	31 894.09	57 701.07	57 701.07	0.00	0.00
628.03	CHELT.ABON.REVISTE, ZIARE	0.00	0.00	551.88	551.88	110.37	110.37	662.25	662.25	0.00	0.00
628.12	SERV.DISTRIBUTIE BANCA TRANSILVANIA	0.00	0.00	4 403.02	4 403.02	0.00	0.00	4 403.02	4 403.02	0.00	0.00
628.14	CHELTUIELI INTERNET	0.00	0.00	4 473.50	4 473.50	881.26	881.26	5 354.76	5 354.76	0.00	0.00
628.15	SERVICII MEDICALE	0.00	0.00	6 695.90	6 695.90	1 485.20	1 485.20	8 181.10	8 181.10	0.00	0.00
628.16	SERVICII AUDIT	0.00	0.00	7 183.86	7 183.86	1 152.29	1 152.29	8 336.15	8 336.15	0.00	0.00
628.19	SERVICII JURIDICE	0.00	0.00	63 484.91	63 484.91	-10 876.08	-10 876.08	52 608.83	52 608.83	0.00	0.00
628.27	PREGATIRE PERSONAL	0.00	0.00	3 790.00	3 790.00	0.00	0.00	3 790.00	3 790.00	0.00	0.00
628.33	SERVICII INFORMATICE	0.00	0.00	38 064.55	38 064.55	7 170.82	7 170.82	45 235.37	45 235.37	0.00	0.00
628.5	IMPRIMARE TICHETE DE MASA	0.00	0.00	2 015.22	2 015.22	423.52	423.52	2 438.74	2 438.74	0.00	0.00
628.50	SERVICII BLOOMBERG	0.00	0.00	32 515.32	32 515.32	6 343.90	6 343.90	38 859.22	38 859.22	0.00	0.00
628.52	SERVICII CURATENIE	0.00	0.00	5 079.00	5 079.00	1 015.80	1 015.80	6 094.80	6 094.80	0.00	0.00
628.61	SERVICII COMISION BUNEA IULIA	0.00	0.00	1 312.00	1 312.00	267.00	267.00	1 579.00	1 579.00	0.00	0.00
628.66	SERV.DEZV.CONT INDIV.PFA POENARU	0.00	0.00	35 078.00	35 078.00	0.00	0.00	35 078.00	35 078.00	0.00	0.00
628.67	PROTECTIA MUNCII CUIBUS IZABEL	0.00	0.00	1 950.00	1 950.00	390.00	390.00	2 340.00	2 340.00	0.00	0.00
628.68	SERV.SUPRAVEGHERE SI INTERVENTIE	0.00	0.00	1 083.76	1 083.76	877.76	877.76	1 961.52	1 961.52	0.00	0.00
628.69	ABONAMENT SAGA	0.00	0.00	254.84	254.84	0.00	0.00	254.84	254.84	0.00	0.00
628.70	SERVICII PROMOVARE IONESCU DORIN LAURENTIU	0.00	0.00	38 853.00	38 853.00	0.00	0.00	38 853.00	38 853.00	0.00	0.00
628.71	METROPOLITAN LIFE ASIGURARI	0.00	0.00	108 848.71	108 848.71	13 865.14	13 865.14	122 713.85	122 713.85	0.00	0.00
628.72	METROPOLITAN CASHFUND	0.00	0.00	14 709.98	14 709.98	2 302.98	2 302.98	17 012.96	17 012.96	0.00	0.00
628.74	SERV.PFA STIRBU IOANA	0.00	0.00	43 831.42	43 831.42	7 644.00	7 644.00	51 475.42	51 475.42	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.76	TRANSFER ACTIVE - KD INVESTMENTS ROMANIA SA	0.00	0.00	113 730.36	113 730.36	123 927.78	123 927.78	237 658.14	237 658.14	0.00	0.00
628.77	ADRIATIC SLOVENICA CF.CTR.	0.00	0.00	54 210.10	54 210.10	56 541.16	56 541.16	110 751.26	110 751.26	0.00	0.00
628.78	SERVICII COMISION AVRAMESCU ROXANA	0.00	0.00	4 069.00	4 069.00	0.00	0.00	4 069.00	4 069.00	0.00	0.00
628.79	CONSULTANTA FISCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	10 986.00	10 986.00	10 986.00	10 986.00	0.00	0.00
628.80	CHELT.LEASING IFN GESTIONARE SI MARJA RISC	0.00	0.00	0.00	0.00	866.08	866.08	866.08	866.08	0.00	0.00
628.901	CONSULTANTA HR	0.00	0.00	3 046.13	3 046.13	747.32	747.32	3 793.45	3 793.45	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	203 667.96	203 667.96	35 619.36	35 619.36	239 287.32	239 287.32	0.00	0.00
635.1	CHELT.TVA NEDED.	0.00	0.00	142 849.19	142 849.19	28 173.24	28 173.24	171 022.43	171 022.43	0.00	0.00
635.2	CHELT.IMP.TAXE CNVM, UNOPC	0.00	0.00	59 741.96	59 741.96	7 295.00	7 295.00	67 036.96	67 036.96	0.00	0.00
635.3	CHELT.IMP.TAXE AUTO	0.00	0.00	1 076.81	1 076.81	151.12	151.12	1 227.93	1 227.93	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	695 796.00	695 796.00	146 446.00	146 446.00	842 242.00	842 242.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	20 887.90	20 887.90	4 497.35	4 497.35	25 385.25	25 385.25	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	0.00	0.00	150 705.00	150 705.00	31 841.00	31 841.00	182 546.00	182 546.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	0.00	0.00	4 812.00	4 812.00	1 040.00	1 040.00	5 852.00	5 852.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	0.00	0.00	35 871.00	35 871.00	7 553.00	7 553.00	43 424.00	43 424.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT SOC	0.00	0.00	4 700.00	4 700.00	100.00	100.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
6581.0	AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	29 350.89	29 350.89	12 849.50	12 849.50	42 200.39	42 200.39	0.00	0.00
6582.5	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	29 350.89	29 350.89	12 849.50	12 849.50	42 200.39	42 200.39	0.00	0.00
6583	CHELT. ACT.CEDATE, ALTE OP. CAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	5 931.22	5 931.22	5 931.22	5 931.22	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	58 991.97	58 991.97	1 221.00	1 221.00	60 212.97	60 212.97	0.00	0.00
6588.09	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	8 979.92	8 979.92	1 221.00	1 221.00	10 200.92	10 200.92	0.00	0.00
6588.MKB	ACT ADIT.NR.2 - LEASING FINANCIAR MKB	0.00	0.00	50 012.05	50 012.05	0.00	0.00	50 012.05	50 012.05	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	0.00	0.00	5 590.25	5 590.25	9 980.68	9 980.68	15 570.93	15 570.93	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	522.99	522.99	522.99	522.99	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 863.77	1 863.77	1 863.77	1 863.77	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	106 663.99	106 663.99	21 598.54	21 598.54	128 262.53	128 262.53	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	2 719 973.07	2 719 973.07	718 606.93	718 606.93	3 438 580.00	3 438 580.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2014 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	2 657 263.50	2 657 263.50	615 939.48	615 939.48	3 273 202.98	3 273 202.98	0.00	0.00
704.1	FONDURI DE INVESTITII	0.00	0.00	2 070 807.13	2 070 807.13	505 524.41	505 524.41	2 576 331.54	2 576 331.54	0.00	0.00
704.2	CONTURI INDIVIDUALE	0.00	0.00	540 993.36	540 993.36	108 539.70	108 539.70	649 533.06	649 533.06	0.00	0.00
704.3	VENITURI DIN PERFORMANTA	0.00	0.00	37 741.12	37 741.12	1 866.62	1 866.62	39 607.74	39 607.74	0.00	0.00
704.4	VENITURI DIN COMIS. DE ADEZIUNE	0.00	0.00	7 721.89	7 721.89	8.75	8.75	7 730.64	7 730.64	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	0.00	0.00	22 317.09	22 317.09	22 317.09	22 317.09	0.00	0.00
7642	CASTIG DIN INVEST FIN TERM. SCURT	0.00	0.00	28 621.57	28 621.57	12 841.86	12 841.86	41 463.43	41 463.43	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1 049.09	1 049.09	6 692.41	6 692.41	7 741.50	7 741.50	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	1 986.27	1 986.27	10 515.94	10 515.94	12 502.21	12 502.21	0.00	0.00
766.0	VENITURI DIN DOBANZI DED.	0.00	0.00	1 986.27	1 986.27	10 515.94	10 515.94	12 502.21	12 502.21	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	333.50	333.50	87.00	87.00	420.50	420.50	0.00	0.00
768	ALTE V. FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	17 379.15	17 379.15	17 379.15	17 379.15	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	2 689 253.93	2 689 253.93	685 772.93	685 772.93	3 375 026.86	3 375 026.86	0.00	0.00

Totaluri:	9 677 771.90	9 677 771.90	92 668 762.81	92 668 762.81	47 110 105.99	47 110 105.99	139 778 868.80	139 778 868.80	15 130 011.53	15 130 011.53
------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Intocmit, Carmen Olteanu	Conducatorul compartimentului financiar-contabil, Irina Mocanu
-----------------------------	---

