

ANEXA 2

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd.	Sold la:		
		01.01.2019	30.06.2019	
A	B	1	2	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	52.149	28.540
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	2.357.539	2.125.316
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	740.046	951.240
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.149.734	3.105.096
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	8.597.700	5.823.696
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	12.694.208	14.398.844
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	12.694.208	14.398.844
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.448.359	986.760
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	22.740.267	21.209.300
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	11.081	19.939
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	11.081	19.939
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	30.757.762	31.526.155
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-8.006.414	-10.296.916
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-4.856.680	-7.191.820
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	0	0

S1027_A100 25.07.2019 Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2019

Suma de control 8.581.073

Entitatea ROHRTECHNIK RTI ROMANIA SRL

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București

Strada Str. Turturelelor Nr. 11A Bloc Et.3 Scara Ap. Telefon 0728873440

Număr din registrul comerțului J40/3530/2002 Cod unic de înregistrare 14608076

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

Reportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		-7.191.820
Capital subscris		8.581.073
Profit/ pierdere		-1.157.964

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele Ionita Marcel

INTOCMIT, Numele si prenumele GROZAV BUSINESS SRL

Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de înregistrare in organismul profesional 8039/2012

Dana-Elena Grozav Digitally signed by Dana-Elena Grozav Date: 2019.08.14 14:53:48 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	8.581.073	8.581.073
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	8.581.073	8.581.073
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	164.118	164.118
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.209.744	1.209.744
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	4.946.386	15.988.791
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	9.865.229	1.157.964
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-4.856.680	-7.191.820
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-4.856.680	-7.191.820

Suma de control F10: 231522411 / 597701526

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ionita Marcel

Numele si prenumele

GROZAV BUSINESS SRL

Semnătura _____

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8039/2012

ANEXA 3

ANUL I

FLUX DE NUMERAR - RON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Disponibil la inceputul perioadei	300.000,00	9.562,36	7.437,36	5.312,36	2.187,36	19.062,36	25.937,36	30.812,36	34.687,36	28.562,36	62.437,36	45.312,36	
INCASARI	275.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	430.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	410.000,00	450.000,00	400.000,00	450.000,00	4.905.000,00
incasari din lucrari executate si servicii prestate	200.000,00	315.000,00	300.000,00	300.000,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.875.000,00
incasari clienti in sold la 30.09.19	75.000,00	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00
PLATI	418.021,64	412.125,00	412.125,00	413.125,00	413.125,00	413.125,00	415.125,00	416.125,00	416.125,00	416.125,00	417.125,00	417.125,00	4.979.396,64
Cheltuieli cu materiale prime si mat consumabile	57.000,00	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	700.000,00
Alte chelt materiale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	60.000,00
Chelt cu energia si apa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	48.000,00
Cheltuieli cu personalul	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.400.000,00
Alte cheltuieli de exploatare(prestatii externe)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.440.000,00
Diverse	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	20.000,00
Onorariu fix	5.896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
Onorariu var. 4%	2.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,64
UNPIR 2%	156.978,36	7.437,36	5.312,36	2.187,36	19.062,36	25.937,36	30.812,36	34.687,36	28.562,36	62.437,36	45.312,36	78.187,36	
EXCEDENT FLUX NUMERAR	147.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.416,00
CREANTE PLATITE din care:	32.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.684,00
-creante salariale	114.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.732,00
-ANAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRES COM SEV SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WASSER ECOPARTNER INDUSTRIES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIFFEISEN BANK S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GREEN ATLANTIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDITUBE TECHNOLOGIES SE AUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDRITUB TECHNOLOGIES SE GERMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RTI AUSTRIA GMBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL MPM IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSACO ELECTRONIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAUMIT ROMANIA COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESSIONAL CONSULTING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APA NOVA BUCURESTI S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAND CARGO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERMAR RESORT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KMG HOLDING GMBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NET CONECT TECHNOLOGIES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETUM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAGON SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RTI ROHRTECHNIK INTERNATIONAL GMBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBIL FINAL DE PERIOADA	9.562,36	7.437,36	5.312,36	2.187,36	19.062,36	25.937,36	30.812,36	34.687,36	28.562,36	62.437,36	45.312,36	78.187,36	

ANUL II

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL
FLUX DE NUMERAR - RON													
Disponibil la inceputul perioadei	78.187,36	41.264,20	24.342,08	62.217,08	99.092,08	90.268,35	13.577,82	33.243,28	4.145,03	28.838,33	29.913,33	25.988,33	
INCASARI	650.000,00	670.000,00	450.000,00	450.000,00	430.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	700.000,00	750.000,00	850.000,00	970.000,00	7.420.000,00
incasari din lucrari executate si servicii prestate	500.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00	6.450.000,00
incasari clienti in sold la 30.09.19	150.000,00	220.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	10.000,00
PLATI	422.694,16	422.694,12	412.125,00	413.125,00	414.113,41	417.492,90	417.633,06	422.393,20	426.093,53	428.925,00	433.925,00	437.450,45	5.068.664,83
Cheltuieli cu materialele	57.000,00	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	700.000,00
Alte cheltuieli materiale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Chelt cu energia si apa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	48.000,00
Cheltuieli cu personalul	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
Alte cheltuieli de exploatare (prestati externe)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.440.000,00
Diverse	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Onorariu fix	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	85.500,00
Onorariu var. 4%	10.569,16	10.569,12	0,00	0,00	988,41	4.367,90	2.508,06	6.268,20	9.968,53	12.800,00	16.800,00	20.325,45	95.164,83
UNPR 2%	5.284,58	5.284,56	0,00	0,00	494,21	2.183,95	1.254,03	3.134,10	4.984,26	6.400,00	8.400,00	10.162,72	
EXCEDENT FLUX NUMERAR	305.493,20	288.570,08	62.217,08	99.092,08	114.978,67	122.775,44	95.944,76	160.850,08	278.051,50	349.913,33	445.988,33	558.537,89	
CREANTE PLATITE din care:	264.229,00	264.228,00	0,00	0,00	24.710,32	109.197,62	62.701,48	156.705,05	249.213,17	320.000,00	420.000,00	508.136,23	2.379.120,87
-creante salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ANAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRES COM SEV SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,00
WASSER ECOPARTNER INDUSTRIES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.764,24
RAIFFEISEN BANK S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,69
GREEN ATLANTIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,64
NORDITUBE TECHNOLOGIES SE AUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,10
NORDITUB TECHNOLOGIES SE GERMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RTI AUSTRIA GMBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,41	0,00	0,00	0,00	9.989,41
GENERAL MPM IMPEX SRL	264.229,00	264.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.457,00
ELSACO ELECTRONIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437,45
BAUMIT ROMANIA COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.995,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.995,93
PROFESSIONAL CONSULTING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,55
APA NOVA BUCURESTI S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.136,23	128.136,23
GRAND CARGO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,26
ERMAR RESORT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,00
KMG HOLDING GMBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NET CONECT TECHNOLOGIES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.116,48
SETUM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.705,05
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.223,76	0,00	0,00	0,00	19.223,76
ARAGON SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,10
E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,98
RTI ROHRTECHNIK INTERNATIONAL GMBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	1.500.000,00
DISPONIBIL FINAL DE PERIOADA	41.264,20	24.342,08	62.217,08	99.092,08	90.268,35	13.577,82	33.243,28	4.145,03	28.838,33	29.913,33	25.988,33	50.401,66	

ANUL III

FLUX DE NUMERAR - RON	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	TOTAL
Disponibil la inceputul perioadei	50.401,66	63.076,66	68.951,66	29.626,66	59.301,66	66.976,66	18.651,66	16.326,66	9.001,66	23.647,97	1.522,97	10.397,97	
INCASARI	1.600.000,00	1.250.000,00	1.600.000,00	1.670.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.110.000,00	2.090.000,00	2.010.000,00	21.830.000,00
Incasari din lucrari executate si servicii prestate	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	20.800.000,00
Incasari clienti in sold la 30.09.19	100.000,00	50.000,00	100.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00
PLATI	457.325,00	444.125,00	459.325,00	460.325,00	462.325,00	468.325,00	472.325,00	477.325,00	480.326,10	482.125,00	481.125,00	474.107,78	5.619.083,88
Cheltuieli cu materiile prime si mat consumabile	57.000,00	57.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	700.000,00
Alte chelt materiale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Chelt cu energia si apa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	48.000,00
Cheltuieli cu personalul	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
Alte cheltuieli de exploatare(prestatii externe)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.440.000,00
Diverse	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Onerariu fix	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	85.500,00
Onerariu var. 4%	45.200,00	32.000,00	47.200,00	47.200,00	49.200,00	55.200,00	57.200,00	61.200,00	64.201,10	66.000,00	64.000,00	56.982,78	645.583,88
UNPIR 2%	22.600,00	16.000,00	23.600,00	23.600,00	24.600,00	27.600,00	28.600,00	30.600,00	32.100,55	33.000,00	32.000,00	28.491,39	
EXCEDENT FLUX NUMERAR	1.193.076,66	868.951,66	1.209.626,66	1.239.301,66	1.296.976,66	1.398.651,66	1.446.326,66	1.539.001,66	1.628.675,56	1.651.522,97	1.610.397,97	1.546.290,19	
CREANTE PLATITE din care:	1.130.000,00	800.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.230.000,00	1.380.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00	1.605.027,59	1.650.000,00	1.600.000,00	1.424.569,45	16.139.597,04
-creante salarabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ANAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRES COM SEV SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WASSER ECPARTNER INDUSTRIES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIFFEISEN BANK S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GREEN ATLANTIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDTUBE TECHNOLOGIES SE AUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDTUB TECHNOLOGIES SE GERMANIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.027,59	0,00	0,00	0,00	245.027,59
RTI AUSTRIA GMBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL MPM IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELSACO ELECTRONIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAUMIT ROMANIA COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESSIONAL CONSULTING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APA NOVA BUCURESTI S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAND CARGO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERMAR RESORT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KWG HOLDING GMBH	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	233.011,30	2.433.011,30
NET CONECT TECHNOLOGIES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETUM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAGON SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RTI ROHRTECHNIK INTERNATIONAL GMBH	900.000,00	570.000,00	950.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.400.000,00	1.191.558,15	13.461.558,15
DISPONIBIL FINAL DE PERIOADA	63.076,66	68.951,66	29.626,66	59.301,66	66.976,66	18.651,66	16.326,66	9.001,66	23.647,97	1.522,97	10.397,97	121.720,74	