

**SIERRA QUADRANT
FILIALA BUCUREȘTI S.P.R.L.**

**RASSCO SECURITATE S.A.
J40/4714/1999
CUI:RO 11816587**

INTRARE Nr. 2559
IESIRE
Secția SECRETARIAT
Ziua 13 Luna 04 Anul 2021

ACT MODIFICATOR AL PLANULUI DE REORGANIZARE RASSCO SECURITATE S.A.
confirmat la data de 18.05.2020, prin Hotararea nr. 482, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, in dosarul nr.33034/3/2017

**TRIBUNALUL BUCURESTI
SECTIA A VII-A CIVILA
DOSAR NR. 33034/3/2017**

DEBITOR

RASSCO SECURITATE S.A., *in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement*, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. București, Sector 1, Str. Comana, nr. 11, etaj P, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/4714/1999, având CUI 11816587, reprezentata legal de către administrator special Necula Cornelia Gabriela.

ADMINISTRATOR JUDICIAR

SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI S.P.R.L., cu adresa de corespondenta Bucuresti, Str. Traian, nr.2, Ans.Unirii, bl.F1, trons.3, et.1, ap.1, 2, 3, sector 3, nr. înregistrare RFO II-0393, CUI RO 25852407, e-mail office.bucuresti@sierraquadrant.ro, desemnat prin incheierea pronunțată la data de 11.09.2017 de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, în dosarul 33034/3/2017.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Necula Cornelia Gabriela, conform Procesului Verbal al Adunarii Asociatilor nr. 8365/22.09.2017.

In fapt, prin **Încheierea Civila** pronunțată de către **Tribunalul București, Secția a VII-a Civila** la data de **11.09.2017**, instanța de judecata a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei **RASSCO SECURITATE S.A.**, fiind numit ca administrator judiciar **SIERRA QUADRANT FILIALA București SPRL**.

Prin **Sentința Civila** pronunțată de către **Tribunalul București, Secția a VII-a Civila** la data de **18.05.2020**, instanța de judecată a dispus în temeiul art. 139 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, confirmarea planului de reorganizare propus de către administratorul special al Debitoarei.

Potrivit art. 139 din Legea nr. 85/2014 alin. (5), raportat la punctul 5.1. din Planul de Reorganizare, *„Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea inițială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul.*

Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanțele rămase în sold, la data votului, în aceleași condiții ca și la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui să fie confirmată de judecătorul-sindic.”

Potrivit art. 51 alin. (3) și art. 52 din **Legea nr. 55/18.05.2020** privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pe durata stării de alertă astfel instituite prin **Hotărârea nr. 24/14.05.2020** a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, *„În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a prezentei legi, care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi fără a depăși o durată totală a derulării sale de 5 ani, și se poate modifica, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile prevăzute la art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare”.*

Conform Planului de Reorganizare, principala activitate generatoare de venituri a societății, este reprezentată de conceperea, realizarea și întreținerea sistemelor antiefracție și protecție împotriva incendiului, adaptate mediului supravegheat: bănci, clădiri industriale, telecomunicații, hoteluri, restaurante, imobile de birouri, spații comerciale, instituții din petrochimie, iar veniturile societății provin din contractele economice de mentenanță aflate în derulare, precum și din alte lucrări.

Astfel, la momentul confirmării Planului de Reorganizare, societatea avea în derulare contracte de mentenanță cu 33 de clienți, a căror valoare medie lunara se preconiza a fi **79.631 lei**, valoare fără TVA.

Totodată, societatea urma să execute și alte lucrări (lucrări noi, de reparații, de înlocuire a echipamentelor defecte etc.), a căror valoare medie lunara a fost realizată la suma de **69.475 lei**, valoare fără TVA în anul 2018, în anul 2019, valoare medie lunara a lucrărilor fiind de **80.521 lei**, valoare fără TVA, iar în anul 2020 media lunara fără tva a fost de **41.548 lei**.

Conform art. 5.4. din Planul de Reorganizare, prognoza activității Debitoarei pe perioada implementării planului de reorganizare s-a stabilit pe baza următoarelor ipoteze: societatea își va continua și dezvolta activitatea, estimarea veniturilor s-a făcut ținând cont de piața actuală la momentul întocmirii planului, de realizările anilor anteriori și s-a ținut cont de contractele aflate în derulare la momentul întocmirii planului, estimarea veniturilor s-a făcut preconizându-se creșterea acestora, pentru plățile curente s-a avut în vedere achitarea acestora la termenul scadent, conform contractelor cu furnizorii aflate în derulare etc.

Având în vedere dinamica vieții economice și fluctuațiile pe piața de profil, în contextul pandemiei generate de virusul COVID-19, previziunile economice și financiare avute în vedere la momentul întocmirii Planului de Reorganizare nu mai sunt în concordanță cu modul în care evoluează activitatea Debitoarei. Veniturile și încasările estimate pe perioada de reorganizare aprobată au suferit schimbări majore, determinând un deficit de lichidități constant, generat de măsurile impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, cu impact atât asupra Debitoarei, cât și asupra clienților săi.

Astfel, piața în cadrul căreia Debitoarea își desfășoară activitatea, a avut de suferit prin prisma modificării condițiilor avute în vedere la momentul încheierii contractelor, în sensul că unii clienți prin faptul că și-au redus parțial sau total activitatea nu au mai dorit prelungirea contractelor de mentenanță care au expirat în cursul anului 2020, cum ar fi:

RA-APPS DEP.LOGISTICA ADMINISTRATIVA- SALA PALATULUI;

COMPANIA HOTELIERA – INTERCONTINENTAL.

Deasemenea alți clienți nu au mai făcut investiții noi sau reînnoțiri a echipamentelor din dotare. Acest lucru se vede și din venitul mediu lunar al societății realizat din lucrări noi, de reparații, de înlocuire a echipamentelor defecte astfel:

- în anul 2018 a fost de 69.475 lei lunar fără tva;
- în anul 2019 a fost de 80.521 lei lunar fără tva;
- în anul 2020 a fost de 41.548 lei fără tva.

Alți clienți și-au întrerupt legătura fizică cu furnizorii de servicii în perioada Stării de urgență și Stării de alertă, fapt ce a determinat neefectuarea lucrărilor de mentenanță pentru o perioadă de timp, exemplu: GTS TELECOM, COMPANIA FARMACEUTICA TERAPIA S.A.

În contextul limitării circulației, distanțării fizice, închiderii restaurantelor, hotelurilor și a altor localuri publice, Debitoarea s-a aflat în imposibilitatea de a își desfășura activitatea conform prognozei stabilite în cuprinsul Planului de reorganizare, astfel ca următorii clienți: COMPANIA HOTELIERA - INTERCONTINENTAL, au înregistrat întâzieri la plata către Debitoare, determinând schimbări privind disponibilitățile financiare ale societății față de cele preconizate inițial, respectiv diminuarea semnificativă a veniturilor societății, afectând în mod grav derularea activității.

De la declansarea Stării de urgență, pe perioada Stării de alertă și până în prezent, Debitoarea și-a achitat integral, lunar și la termenele scadente stabilite salariile angajaților, obligațiile bugetare ce au decurs din activitatea societății (CAS, CASS, IMP. SALARII, CAM, IMP. PE VENIT, TVA, TVA DEBITE conform Plan reorganizare aprobat, IMP. PE CLADIRE, IMP. MIJLOACE DE TRANSPORT, IMP. TEREN), cât și obligațiile către furnizori.

Intrucat:

- Propagarea cu o rapiditate amețitoare a infecțiilor cu COVID-19 la nivelul Europei, a făcut ca și România să se confrunte cu o situație de criză pentru gestionarea căreia se străduiește din răspuțeri să găsească soluții. Această situație reprezintă o urgență de sănătate publică, Organizația Mondială a Sănătății fiind nevoită să declare pandemie la nivel mondial, ceea ce a determinat statele să adopte o serie de măsuri extreme, inclusiv măsuri care vizează restrângerea unor drepturi și libertăți. În această situație complicată, tot mai mulți agenți economici – cu precădere cei din industria HoReCa, retail, transporturi, etc resimt puternic efectele răspândirii cu rapiditate a virusului dar și ale măsurilor absolut necesare pe care autoritățile statului sunt nevoite să le impună pentru a limita răspândirea virusului.
- Marea majoritate a agenților economici nu dispun de fonduri de rezervă care să le permită susținerea businessului pe perioadele în care activitatea economică este blocată, iar statul

întârzie să adopte măsuri reale pentru a veni în sprijinul companiilor a căror activitate economică a fost puternic afectată, aceștia se văd în situația limită de a alege între proprii angajați și existența companiei însăși, în condițiile în care, deja în perioada martie – mai 2020, mare parte dintre aceștia înregistrează o scădere dramatică a veniturilor sau chiar au fost nevoiți să oprească activitatea.

- Analizând noțiunea de forță majoră astfel cum este această reglementată de art.1351 alin.2 Cod Civil, observăm că aceasta este definită ca fiind “ orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.
- Analizând temeiul invocat de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență în preambulul Hotărârilor adoptate până în prezent, coroborat cu faptul că în Monitorul Oficial al României a fost publicat Decretul nr.195/16.03.2020 prin care Președintele a decretat stare de urgență în România, vom constata că: Măsurile se întemeiază pe declarația Organizației Mondiale a Sănătății, prin care a fost declarată pandemia la nivel mondial, calificând-o ca fiind o situație de urgență.
- În ceea ce privește relațiile comerciale între profesioniști, apreciem că situația determinată de pandemia Covid-19, plasează agenții economici în imposibilitatea de a-și executa obligațiile contractuale asumate în contractele comerciale, atât din pricina lipsei acute de lichidități determinate de blocarea activității economice cât și de măsurile de restrângere a dreptului la libera circulație pe anumite teritorii, respectiv de luarea măsurilor de carantinare a tuturor persoanelor care circulă sau vin din zonele afectate.
- Având în vedere Legea nr 55/15.05.2020 “Privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid – 19” publicată în Monitorul Oficial al României,, Partea I, nr 396/15.05.2020.
- Având în vedere art 52 din Legea nr 55/15.05.2020 conform căreia “ Pentru debitorul care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, pe durata stării de urgență și/sau de alertă, durata inițială de executare a planului de reorganizare, prevăzută de art. 133 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, poate fi de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăși o durată

totală a derulării planului de 5 ani, și a modificării, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.”

solicitam aprobarea prelungirii duratei Planului de Reorganizare al Debitoarei RASSCO SECURITATE S.A., durata totala a executării acestuia urmând a fi de 5 ani, pana la data de 17.05.2025, respectiv modificarea graficului de plati a creantelor, conform anexelor atasate:

- Buget venituri si cheltuieli in perioada de reorganizare;
- Grafic plati creante bugetare, platite pana in prezent;
- Grafic plati creante salariale, platite pana in prezent;
- Grafic plati creante garantate, platite pana in prezent;
- Grafic plati creante chirografare, platite pana in prezent;
- Noul grafic de plati in perioada de reorganizare;
- Fisa sintetica la zi;
- Fisa salarii achitate la zi;
- Fisa taxe buget local;
- Op plati debite conform plan reorganizare;
- Balanta 401-Furnizori;
- Balanta 411-Cienti;

RASSCO SECURITATE S.A., prin

Administrator Special

Necula Cornelia Gabriela



Necula

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE PERIOADA
 REORGANIZARII**

Specificatie
Cifra de afaceri, din care:
- venituri din prestări servicii
- venituri din redevente si chirii
- venituri din vanzari marfuri
- venituri din activitati diverse
- venituri financiare
- venituri din vanzari active
TOTAL VENITURI
1. Cheltuieli , din care:
CHELTUIELI CU PRODUCTIA VANDUTA
COMBUSTIBIL, MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB
ALTE CHELT CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
CH MAT NESTOCATE, CONSUMABILE,PERISABILITATI,CH RECLAMA
CHELTUIELI FIXE CU ANGAJATII
ONORARIU LICHIDATOR
CHELT CU DESCARCAREA DE GESTIUNE A BUNURILOR VANDUTE
CHIRII
UTILITATI(ENERGIE, APA,GAZE, ETC)
REPARATII
ASIGURARI
POSTA, TELEFON
DEPLASARI SI PROTOCOL
ALTE IMPOZITE SI TAXE
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA
CHELTUIELI CU COMISIOANELE BANCARE
PROFIT/PIERDERE DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR
CHELT AMENZI, PENALITATI SI EXPLOATARE
TOTAL CHELTUIELI
PROFIT BRUT
Impozit pe venit
PROFIT NET

Cumulat

Administrator special
 RASSCO SECURITATE SA
 Necula Cornelia Gabriela



APR

MAI

IUN

IUL

AUG

luna 1	luna2	luna3	luna4	luna5
134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00
122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00
9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00
105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00
8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00
29,215.00	29,215.00	29,215.00	29,215.00	29,215.00
1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00
27,870.00	27,870.00	27,870.00	27,870.00	27,870.00
27,870.00	55,740.00	83,610.00	111,480.00	139,350.00

ANEXA B

SEPT OCT NOV DEC IAN

luna6	luna7	luna8	luna9	luna10
134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00
122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00
9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00
105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00
8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00
29,215.00	29,215.00	29,215.00	29,215.00	29,215.00
1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00
27,870.00	27,870.00	27,870.00	27,870.00	27,870.00
167,220.00	195,090.00	222,960.00	250,830.00	278,700.00

FEB

MART

APR

MAI

luna11	luna12	Total An 2021-2022	luna 13	luna 14
134,500.00	134,500.00	1,614,000.00	134,500.00	134,500.00
122,000.00	122,000.00	1,464,000.00	122,000.00	122,000.00
9,000.00	9,000.00	108,000.00	9,000.00	9,000.00
1,000.00	1,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00
2,500.00	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134,500.00	134,500.00	1,614,000.00	134,500.00	134,500.00
105,285.00	105,285.00	1,263,420.00	105,285.00	105,285.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22,600.00	22,600.00	271,200.00	22,600.00	22,600.00
8,500.00	8,500.00	102,000.00	8,500.00	8,500.00
1,500.00	1,500.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00
54,000.00	54,000.00	648,000.00	54,000.00	54,000.00
5,000.00	5,000.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00
35.00	35.00	420.00	35.00	35.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,250.00	2,250.00	27,000.00	2,250.00	2,250.00
500.00	500.00	6,000.00	500.00	500.00
400.00	400.00	4,800.00	400.00	400.00
550.00	550.00	6,600.00	550.00	550.00
2,700.00	2,700.00	32,400.00	2,700.00	2,700.00
1,900.00	1,900.00	22,800.00	1,900.00	1,900.00
4,600.00	4,600.00	55,200.00	4,600.00	4,600.00
750.00	750.00	9,000.00	750.00	750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105,285.00	105,285.00	1,263,420.00	105,285.00	105,285.00
29,215.00	29,215.00	350,580.00	29,215.00	29,215.00
1,345.00	1,345.00	16,140.00	1,345.00	1,345.00
27,870.00	27,870.00	334,440.00	27,870.00	27,870.00
306,570.00	334,440.00	334,440.00	362,310.00	390,180.00

ANEXA B

IUN IUL AUG SEPT OCT

luna 15	luna 16	luna 17	luna 18	luna 19
134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00
122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00
9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00
105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00
8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00
29,215.00	29,215.00	29,215.00	29,215.00	29,215.00
1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00
27,870.00	27,870.00	27,870.00	27,870.00	27,870.00
418,050.00	445,920.00	473,790.00	501,660.00	529,530.00

NOV

DEC

IAN

FEB

MART

luna 20	luna 21	luna 22	luna 23	luna 24
134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00
122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00
9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00
105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00
8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00	105,285.00
29,215.00	29,215.00	29,215.00	29,215.00	29,215.00
1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00
27,870.00	27,870.00	27,870.00	27,870.00	27,870.00
557,400.00	585,270.00	613,140.00	641,010.00	668,880.00

APR

MAI

IUN

IUL

Total An 2022-2023	luna 25	luna 26	luna 27	luna 28
1,614,000.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00
1,464,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,614,000.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00
1,263,420.00	115,185.00	115,185.00	115,185.00	115,185.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271,200.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
102,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
648,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
420.00	35.00	35.00	35.00	35.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00
6,600.00	550.00	550.00	550.00	550.00
32,400.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
22,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
55,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,263,420.00	115,185.00	115,185.00	115,185.00	115,185.00
350,580.00	27,315.00	27,315.00	27,315.00	27,315.00
16,140.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00
334,440.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00
1,003,320.00	1,029,210.00	1,055,100.00	1,080,990.00	1,106,880.00

ANEXA B

AUG SEPT OCT NOV DEC

luna 29	luna 30	luna 31	luna 32	luna 33
142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00
130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00
115,185.00	115,185.00	115,185.00	115,185.00	115,185.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115,185.00	115,185.00	115,185.00	115,185.00	115,185.00
27,315.00	27,315.00	27,315.00	27,315.00	27,315.00
1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00
25,890.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00
1,132,770.00	1,158,660.00	1,184,550.00	1,210,440.00	1,236,330.00

IAN

FEB

MART

luna 34	luna 35	luna 36	Total An 2023-2024
142,500.00	142,500.00	142,500.00	1,710,000.00
130,000.00	130,000.00	130,000.00	1,560,000.00
9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
142,500.00	142,500.00	142,500.00	1,710,000.00
115,185.00	115,185.00	115,185.00	1,382,220.00
0.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
60,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000.00
5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
35.00	35.00	35.00	420.00
0.00	0.00	0.00	0.00
2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00
500.00	500.00	500.00	6,000.00
400.00	400.00	400.00	4,800.00
550.00	550.00	550.00	6,600.00
2,700.00	2,700.00	2,700.00	32,400.00
1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,800.00
4,600.00	4,600.00	4,600.00	55,200.00
750.00	750.00	750.00	9,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
115,185.00	115,185.00	115,185.00	1,382,220.00
27,315.00	27,315.00	27,315.00	327,780.00
1,425.00	1,425.00	1,425.00	17,100.00
25,890.00	25,890.00	25,890.00	310,680.00
1,262,220.00	1,288,110.00	1,314,000.00	1,624,680.00

APR

MAI

IUN

IUL

AUG

luna 37	luna 38	luna 39	luna 40	luna 41
2,203,760.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,072,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,203,760.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
111,335.00	111,335.00	111,335.00	111,335.00	111,335.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111,335.00	111,335.00	111,335.00	111,335.00	111,335.00
2,092,425.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00
2,204.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00
2,090,221.00	18,355.00	18,355.00	18,355.00	18,355.00
3,714,901.00	3,733,256.00	3,751,611.00	3,769,966.00	3,788,321.00

ANEXA B

SEPT OCT NOV DEC IAN

luna 42	luna 43	luna 44	luna 45	luna 46
131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00
111,335.00	111,335.00	111,335.00	111,335.00	111,335.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111,335.00	111,335.00	111,335.00	111,335.00	111,335.00
19,665.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00
1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00
18,355.00	18,355.00	18,355.00	18,355.00	18,355.00
3,806,676.00	3,825,031.00	3,843,386.00	3,861,741.00	3,880,096.00

FEB

MART

luna 47	luna 48	Total An 2024-2025	TOTAL GENERAL 2021-2025
131,000.00	131,000.00	3,644,760.00	8,582,760.00
130,000.00	130,000.00	1,560,000.00	6,048,000.00
0.00	0.00	0.00	324,000.00
1,000.00	1,000.00	12,000.00	48,000.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2,072,760.00	2,072,760.00
131,000.00	131,000.00	3,644,760.00	8,582,760.00
111,335.00	111,335.00	1,336,020.00	5,245,080.00
0.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00	25,000.00	300,000.00	1,142,400.00
10,000.00	10,000.00	120,000.00	444,000.00
1,500.00	1,500.00	18,000.00	72,000.00
60,000.00	60,000.00	720,000.00	2,736,000.00
5,000.00	5,000.00	60,000.00	240,000.00
35.00	35.00	420.00	1,680.00
2,500.00	2,500.00	30,000.00	30,000.00
800.00	800.00	9,600.00	90,600.00
500.00	500.00	6,000.00	24,000.00
400.00	400.00	4,800.00	19,200.00
550.00	550.00	6,600.00	26,400.00
2,700.00	2,700.00	32,400.00	129,600.00
100.00	100.00	1,200.00	69,600.00
1,500.00	1,500.00	18,000.00	183,600.00
750.00	750.00	9,000.00	36,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
111,335.00	111,335.00	1,336,020.00	5,245,080.00
19,665.00	19,665.00	2,308,740.00	3,337,680.00
1,310.00	1,310.00	16,614.00	65,994.00
18,355.00	18,355.00	2,292,126.00	3,271,686.00
3,898,451.00	3,916,806.00	6,208,932.00	9,171,372.00

RASSCO SECURITATE SA
SOCIETATE IN REORGANIZARE
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 33034/3/2017

GRAFIC PLATI PERIOADA REORGANIZARE - BUGET

Luna	Total suma distribuita	din care:	
		CREANTE	
		DGRFP BUCURESTI IN REPRESENTAR EA AFP1	
total achitat pana la data cererii de prelungire a perioadei de reorganizare	55,000.00	55,000.00	
Luna 1	10,000.00	10,000.00	
Luna 2	10,000.00	10,000.00	
Luna 3	10,000.00	10,000.00	
Luna 4	10,000.00	10,000.00	
Luna 5	10,000.00	10,000.00	
Luna 6	10,000.00	10,000.00	
Luna 7	10,000.00	10,000.00	
Luna 8	10,000.00	10,000.00	
Luna 9	10,000.00	10,000.00	
Luna 10	10,000.00	10,000.00	
Luna 11	10,000.00	10,000.00	
Luna 12	10,000.00	10,000.00	
Total an I	120,000.00	120,000.00	0.00
Luna 13	10,000.00	10,000.00	
Luna 14	10,000.00	10,000.00	
Luna 15	10,000.00	10,000.00	
Luna 16	10,000.00	10,000.00	
Luna 17	10,000.00	10,000.00	
Luna 18	10,000.00	10,000.00	
Luna 19	10,000.00	10,000.00	
Luna 20	10,000.00	10,000.00	
Luna 21	10,000.00	10,000.00	
Luna 22	10,000.00	10,000.00	
Luna 23	10,000.00	10,000.00	
Luna 24	10,000.00	10,000.00	
Total an II	120,000.00	120,000.00	0.00
Luna 25	10,000.00	10,000.00	
Luna 26	10,000.00	10,000.00	
Luna 27	10,000.00	10,000.00	
Luna 28	10,000.00	10,000.00	
Luna 29	10,000.00	10,000.00	
Luna 30	10,000.00	10,000.00	

Luna 31	10,000.00	10,000.00	
Luna 32	10,000.00	10,000.00	
Luna 33	10,000.00	10,000.00	
Luna 34	10,000.00	10,000.00	
Luna 35	10,000.00	10,000.00	
Luna 36	10,000.00	10,000.00	
Total an III	120,000.00	120,000.00	0.00
Luna 37	1,653,719.00	1,653,719.00	
Luna 38			
Luna 39			
Luna 40			
Luna 41			
Luna 42			
Luna 43			
Luna 44			
Luna 45			
Luna 46			
Luna 47			
Luna 48			
Total an IV	1,653,719.00	1,653,719.00	
TOTAL GENERAL	2,068,719.00	2,068,719.00	0.00

Administrator special
RASSCO SECURITATE SA
Necula Cornelia Gabriela



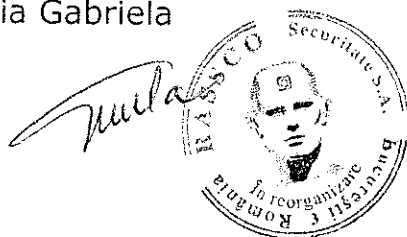

RASSCO SECURITATE SA
SOCIETATE IN REORGANIZARE
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR.33034/3/2017

GRAFIC PLATI PERIOADA REORGANIZARE - SALARIATI

Luna	Total suma distribuita	din care
		CREANTE SALARIALE (CF. ART. 161 PCT. 3)
Luna 1		
Luna 2	0.00	0.00
Luna 3	0.00	0.00
Luna 4	0.00	0.00
Luna 5	0.00	0.00
Luna 6	0.00	0.00
Luna 7	0.00	0.00
Luna 8	0.00	0.00
Luna 9	0.00	0.00
Luna 10	0.00	0.00
Luna 11	0.00	0.00
Luna 12	0.00	0.00
Total an I	0.00	0.00
Luna 13	-	-
Luna 14	-	-
Luna 15	-	-
Luna 16	-	-
Luna 17	-	-
Luna 18	-	-
Luna 19	-	-
Luna 20	-	-
Luna 21	-	-
Luna 22	-	-
Luna 23	-	-
Luna 24	-	-
Total an II	-	-
Luna 25	-	-
Luna 26	-	-
Luna 27	-	-
Luna 28	-	-
Luna 29	-	-
Luna 30	-	-
Luna 31	-	-

Luna 32	-	-
Luna 33	-	-
Luna 34	-	-
Luna 35	-	-
Luna 36	-	-
Total an III	-	-
Luna 37	-	-
Luna 38	-	-
Luna 39	-	-
Luna 40	-	-
Luna 41	-	-
Luna 42	-	-
Luna 43	-	-
Luna 44	-	-
Luna 45	-	-
Luna 46	-	-
Luna 47	-	-
Luna 48	-	-
Total an IV	-	-
TOTAL GENERAL	0.00	0.00

Administrator special
RASSCO SECURITATE SA
Necula Cornelia Gabriela



RASSCO SECURITATE SA
SOCIETATE IN REORGANIZARE
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 33034/3/2017

GRAFIC PLATI PERIOADA REORGANIZARE

Luna	Total suma distribuita	CREANTE	
		GARANTATE cf. Art. 159, alin.1,pct 3	CREANTE SALARIALE (CE)
PLATI EFECTUATE IN INTERVALUL TABEL DEFINITIV SI DATA INTOCMIRE PLAN	0.00	0.00	0.00
total achitat pana la data cererii de prelungire a perioadei de reorganizare	90,000.00	35,000.00	0.00
Luna 1	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 2	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 3	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 4	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 5	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 6	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 7	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 8	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 9	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 10	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 11	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 12	15,000.00	5,000.00	0.00
Total an I	180,000.00	60,000.00	0.00
Luna 13	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 14	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 15	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 16	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 17	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 18	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 19	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 20	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 21	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 22	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 23	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 24	15,000.00	5,000.00	0.00
Total an II	180,000.00	60,000.00	0.00
Luna 25	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 26	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 27	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 28	15,000.00	5,000.00	0.00

ANEXA A

JIZARE

din care:	
CREANTE BUGETARE (CF. ART. 161 PCT. 5)	CREANTE CHIROGRAFARE (CF. ART. 161 PCT. 8)
0.00	0.00
55,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
120,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
120,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00

Luna 29	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 30	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 31	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 32	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 33	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 34	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 35	15,000.00	5,000.00	0.00
Luna 36	15,000.00	5,000.00	0.00
Total an III	180,000.00	60,000.00	0.00
Luna 37	2,064,030.00	406,021.00	0.00
Luna 38	4,290.00	0.00	0.00
Luna 39	4,439.36	0.00	0.00
Luna 40	0.00	0.00	0.00
Luna 41	0.00	0.00	0.00
Luna 42	0.00	0.00	0.00
Luna 43	0.00	0.00	0.00
Luna 44	0.00	0.00	0.00
Luna 45	0.00	0.00	0.00
Luna 46	0.00	0.00	0.00
Luna 47	0.00	0.00	0.00
Luna 48	0.00	0.00	0.00
Total an IV	2,072,759.36	406,021.00	0.00
TOTAL GENERAL	2,702,759.36	621,021.00	0.00

Administrator special
RASSCO SECURITATE SA
Necula Cornelia Gabriela



10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
10,000.00	0.00
120,000.00	0.00
1,653,719.00	4,290.00
0.00	4,290.00
0.00	4,439.36
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	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
1,653,719.00	13,019.36
2,068,719.00	13,019.36

RASSCO SECURITATE SA
SOCIETATE IN REORGANIZARE
 TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 33034/3/2017

GRAFIC PLATI PERIOADA REORGANIZARE -

Luna	Total suma distribuita	din care:
		CREANTE GARANTATE cf. Art. 159, alin.1,pct 3
		DGRFP BUCURESTI IN REPRESENTARE A AFP SECTOR1
total achitat pana la data cererii de prelungire a perioadei de reorganizare	35,000	35,000
Luna 1	5,000	5,000
Luna 2	5,000	5,000
Luna 3	5,000	5,000
Luna 4	5,000	5,000
Luna 5	5,000	5,000
Luna 6	5,000	5,000
Luna 7	5,000	5,000
Luna 8	5,000	5,000
Luna 9	5,000	5,000
Luna 10	5,000	5,000
Luna 11	5,000	5,000
Luna 12	5,000	5,000
Total an I	60,000	60,000
Luna 13	5,000	5,000
Luna 14	5,000	5,000
Luna 15	5,000	5,000
Luna 16	5,000	5,000
Luna 17	5,000	5,000
Luna 18	5,000	5,000
Luna 19	5,000	5,000
Luna 20	5,000	5,000
Luna 21	5,000	5,000
Luna 22	5,000	5,000
Luna 23	5,000	5,000
Luna 24	5,000	5,000
Total an II	60,000	60,000
Luna 25	5,000	5,000

Luna 26	5,000	5,000
Luna 27	5,000	5,000
Luna 28	5,000	5,000
Luna 29	5,000	5,000
Luna 30	5,000	5,000
Luna 31	5,000	5,000
Luna 32	5,000	5,000
Luna 33	5,000	5,000
Luna 34	5,000	5,000
Luna 35	5,000	5,000
Luna 36	5,000	5,000
Total an III	60,000	60,000
Luna 37	406,021	406,021
Luna 38		
Luna 39		
Luna 40		
Luna 41		
Luna 42		
Luna 43		
Luna 44		
Luna 45		
Luna 46		
Luna 47		
Luna 48		
Total an IV	406,021	406,021
TOTAL GENERAL	621,021	621,021

Administrator special
RASSCO SECURITATE SA
Necula Cornelia Gabriela



RASSCO SECURITATE SA
SOCIETATE IN REORGANIZARE
TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 33034/3/2

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA
REORGANIZARE

Specificatie

CF. ART. 161, pct. 3 PRIVIND ORDINEA PLA
TOTAL CREANTE SALARIALE

RASSCO SECURITATE SA
SOCIETATE IN REORGANIZARE
TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 33034/3/2

PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA
REORGANIZARE

Specificatie

CF. ART. 161, pct. 5 PRIVIND ORDINEA PLA
DGRFP BUCURESTI IN REPREZENTAREA
AFP SECTOR 1
TOTAL

RASSCO SECURITATE SA
SOCIETATE IN REORGANIZARE

TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 33034/3/2

**PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA
REORGANIZARE**

Specificatie

**CF. ART. 161 PCT.8 PRIVIND ORDINEA PLATI
TIMAR AUDIT SRL
UTI GRUP S.A.
TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE**

**RASSCO SECURITATE SA
SOCIETATE IN REORGANIZARE
TRIBUNALUL BUCURESTI DOSAR NR. 33034/3/2**

**PROGRAM DE PLATI PENTRU PERIOADA
REORGANIZARE**

Specificatie

**CRANTE GARANTATE CONFORM ART 159 AL.
DGRFP BUCURESTI IN REPREZENTAREA
AFP SECTOR 1
TOTAL CREANTE GARANTATE**

Administrator special
RASSCO SECURITATE SA
Necula Cornelia Gabriela



017

CREANTE CONFORM TABEL DEFINITIV	PLATI EFECTUATE IN INTERVALUL TABEL DEFINITIV SI DATA INTOCMIRE CERERE DE PRELUNGIRE PERIOADA REORGANIZARE	luna 1
TILOR		
0.00	0.00	0.00

017

CREANTE CONFORM TABEL DEFINITIV	PLATI EFECTUATE IN INTERVALUL TABEL DEFINITIV SI DATA INTOCMIRE CERERE DE PRELUNGIRE PERIOADA REORGANIZARE	luna 1
TILOR		
2,068,719.00	55,000.00	10,000.00
2,068,719.00	55,000.00	10,000.00

017

CREANTE CONFORM TABEL DEFINITIV	PLATI EFECTUATE IN INTERVALUL TABEL DEFINITIV SI DATA INTOCMIRE CERERE DE PRELUNGIRE PERIOADA REORGANIZARE	luna 1
TILOR		
3,570.00	0.00	0.00
9,499.36	0.00	0.00
13,069.36	0.00	0.00

017

CREANTE CONFORM TABEL DEFINITIV	PLATI EFECTUATE IN INTERVALUL TABEL DEFINITIV SI DATA INTOCMIRE CERERE DE PRELUNGIRE PERIOADA REORGANIZARE	luna 1
IN.1 PCT 3		
621,021.00	35,000.00	5,000.00
621,021.00	35,000.00	5,000.00

Anexa A1

luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anexa A2

luna 2	luna 3	luna 4	luna 5	luna 6	luna 7
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

Anexa A3

Anexa A1

luna 14	luna 15	luna 16	luna 17	luna 18	luna 19
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anexa A2

luna 14	luna 15	luna 16	luna 17	luna 18	luna 19
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

Anexa A3

Anexa A1

luna20	luna 21	luna 22	luna 23	luna 24	luna 25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anexa A2

luna20	luna 21	luna 22	luna 23	luna 24	luna 25
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

Anexa A3

Anexa A1

luna 26	luna 27	luna 28	luna 29	luna 30	luna 31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anexa A2

luna 26	luna 27	luna 28	luna 29	luna 30	luna 31
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

Anexa A3

Anexa A1

luna 32	luna 33	luna 34	luna 35	luna 36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

luna 32	luna 33	luna 34	luna 35	luna 36
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

Anexa A3

luna 32	luna 33	luna 34	luna 35	luna 36
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	0.00	0.00

Anexa A4

luna 32	luna 33	luna 34	luna 35	luna 36
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

luna 37	luna 38	luna 39	luna 40	luna 41	luna 42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

luna 37	luna 38	luna 39	luna 40	luna 41	luna 42
1,653,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,653,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

luna 37	luna 38	luna 39	luna 40	luna 41	luna 42
1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
3,100.00	3,100.00	3,249.36	0.00	0.00	0.00
4,290.00	4,290.00	4,439.36	0.00	0.00	0.00

luna 37	luna 38	luna 39	luna 40	luna 41	luna 42
406,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

luna 43	luna 44	luna 45	luna 46	luna 47	luna 48	total
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anexa A2

luna 43	luna 44	luna 45	luna 46	luna 47	luna 48	total
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,719.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,719.00

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de :12/04/2021

Cod de identificare fiscală: 11816587

RASSCO SECURITATE SA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, Sector 1, Str. COMANA, Nr. 11, Et. P, Cod Postal 011273

Situatia juridica: Insoventa 11/09/2017

Calculul accesoriilor pana la data de: 12/04/2021

Stare:

1 Taxa pe valoarea adaugata

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras Platii	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinsusita calc. si neinsusita	Pen. de intarzi./ neexec. si neinsusita	Atribut	Incasari		Suma de rambursat/ rambursari	Diferenta	Modul
					Atribut	Suma					Atribut	Suma			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	DEC./1343503/24.11.03	25/11/2003	25/11/2003	D		260	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/227	21/07/2005	20/07/2005			0	0	0	0	PI	2669	0	0	0	
2	DEC./299082/24.08.05	25/08/2005	25/08/2005	D		22410	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/811	16/09/2005	14/09/2005			0	0	0	0	PI	19741	0	0	0	
	I/1211	21/12/2005	19/12/2005			0	0	0	0	PI	2445	0	0	0	
	DEC./611355/24.01.06		24/01/2006			0	0	0	0	DRA	10570	0	0	0	
			24/01/2006			0	0	0	0	DRA	1561	0	0	0	
3	DEC./650342/21.02.06	25/02/2006	27/02/2006	D		4006	0	0	0		0	0	0	0	SCS
4	DEC./690776/23.03.06	25/03/2006	25/03/2006	D		16706	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/311	03/04/2006	30/03/2006			0	0	0	0	PI	11000	0	0	0	
	I/0411	27/04/2006	25/04/2006			0	0	0	0	PI	7500	0	0	0	
5	DEC./752541/21.04.06	25/04/2006	25/04/2006	D		6597	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/511	29/05/2006	25/05/2006			0	0	0	0	PI	3000	0	0	0	
6	DEC./770456/25.05.06	25/05/2006	25/05/2006	D		2933	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/350	22/06/2006	20/06/2006			0	0	0	0	PI	3900	0	0	0	
7	DEC./792664/26.06.06	25/06/2006	25/06/2006	D		2685	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	DEC./823847/25.07.06	25/07/2006	25/07/2006			0	0	0	0	DRA	14260	0	0	0	
8	DEC./882221/25.08.06	25/08/2006	25/08/2006	D		42482	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/0811	30/08/2006	28/08/2006			0	0	0	0	PI	7800	0	0	0	
	I/437	25/09/2006	22/09/2006			0	0	0	0	PI	8000	0	0	0	

FISA SINIETICA TOTALA

editat la data de 12/04/2021

1 Taxa pe valoarea adaugata

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras Platii	Termen plata/ Data Platii	Ctg. Sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinsusita	Pen. de intarz./ neexec. calc. si neinsus.	Atribut	Incasari Suma	Creditat		Modul
					Atribut	Suma						Suma de rambursat/ rambursari	Diferenta	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I/272		23/09/2020	22/09/2020			0	0	0	0	PI	5629	0	0	
I/273		23/09/2020	22/09/2020			0	0	0	0	PI	10000	0	0	
236	DEC./223139932-/21.09.20	25/09/2020	25/09/2020	D		5628	0	0	0		0	0	0	SCS
I/288		13/10/2020	12/10/2020			0	0	0	0	PI	10000	0	0	
I/297		21/10/2020	20/10/2020			0	0	0	0	PI	16874	0	0	
237	DEC./226173287-/20.10.20	25/10/2020	25/10/2020	D		16874	0	0	0		0	0	0	SCS
I/311		17/11/2020	16/11/2020			0	0	0	0	PI	10000	0	0	
I/312		20/11/2020	19/11/2020			0	0	0	0	PI	4213	0	0	
238	DEC./229701865-/19.11.20	25/11/2020	25/11/2020	D		4213	0	0	0		0	0	0	SCS
I/333		10/12/2020	09/12/2020			0	0	0	0	PI	15000	0	0	
I/340		21/12/2020	18/12/2020			0	0	0	0	PI	25743	0	0	
239	DEC./234024938-/18.12.20	21/12/2020	21/12/2020	D		25743	0	0	0		0	0	0	SCS
I/7		12/01/2021	11/01/2021			0	0	0	0	PI	15000	0	0	
I/16		20/01/2021	19/01/2021			0	0	0	0	PI	14316	0	0	
240	DEC./236749810-/18.01.21	25/01/2021	25/01/2021	D		14316	0	0	0		0	0	0	SCS
I/37		11/02/2021	10/02/2021			0	0	0	0	PI	15000	0	0	
I/53		24/02/2021	23/02/2021			0	0	0	0	PI	2600	0	0	
241	DEC./242802380-/25.02.21	25/02/2021	25/02/2021	D		2574	0	0	0		0	0	0	SCS
I/65		15/03/2021	12/03/2021			0	0	0	0	PI	15000	0	0	
I/79		23/03/2021	22/03/2021			0	0	0	0	PI	15700	0	0	
242	DEC./246524485-/25.03.21	25/03/2021	25/03/2021	D		16634	0	0	0		0	0	0	SCIV
I/81		26/03/2021	25/03/2021			0	0	0	0	PI	935	0	0	

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de :12/04/2021

1 Taxa pe valoarea adaugata

Total impozit:		4808707	1622022	0	0	0	3186685	0	0
	Debit	4808707	1622022						
	Dobanda	0	0						
	Amenda	0	0						
	Penalitate	0	0						
	Dobanda simpla	0	0						
	Penalitate intarziere/ nedeci	0	0						
	Dobanda (esalonare)	0	0						
	Penalitate de intarziere (esalonare)	0	0						

2 Impozit pe veniturile din salarii

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras Platii	Termen plata/ Data Platii	Clg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita: calc. si neinst.	Pen. de intarz. / nedeci	Incasari		Suma	Creditat	Suma de rambursat/ rambursari	Diferenta	Modul
					Atribut	Suma				Atribut	Suma					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	DEC./698105/25.07.02	25/07/2002	25/07/2002	D	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	SCA/1	20/07/2007	25/07/2002	D	-7	-7	0	0	0	Scad	0	0	0	0	0	
2	DEC./1343503/24.11.03	25/11/2003	25/11/2003	D	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	SCA/1	20/07/2007	25/11/2003	D	-71	-71	0	0	0	Scad	0	0	0	0	0	
	I/201	12/12/2005	08/12/2005	D	0	0	0	0	0	PI	55	55	0	0	0	
3	Rec./941229/07.11.06	25/12/2005	25/12/2005	D	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	SCA/323585	07/11/2006	27/12/2005	D	-550	-550	0	0	0	Scad	0	0	0	0	0	
	I/nc35	09/01/2006	05/01/2006	D	0	0	0	0	0	PI	246	246	0	0	0	
	I/nc35	09/01/2006	05/01/2006	D	0	0	0	0	0	PI	55	55	0	0	0	
4	DEC./611355/24.01.06	25/01/2006	25/01/2006	D	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/201	20/02/2006	16/02/2006	D	0	0	0	0	0	PI	55	55	0	0	0	
	I/201	20/02/2006	16/02/2006	D	0	0	0	0	0	PI	248	248	0	0	0	
5	DEC./650342/21.02.06	25/02/2006	27/02/2006	D	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/0301	17/03/2006	15/03/2006	D	0	0	0	0	0	PI	297	297	0	0	0	
6	DEC./690776/23.03.06	25/03/2006	25/03/2006	D	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/401	26/04/2006	21/04/2006	D	0	0	0	0	0	PI	291	291	0	0	0	
7	DEC./752541/21.04.06	25/04/2006	25/04/2006	D	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/501	22/05/2006	19/05/2006	D	0	0	0	0	0	PI	321	321	0	0	0	

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de :12/04/2021

2 Impozit pe veniturile din salarii

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita	Pen. de intarz./ nedecl.	Atribut	Incasari		Suma de rambursat/ rambursari	Diferenta	Modul
					Atribut	Suma					Atribut	Suma			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
229	DEC./220510651-/20.08.20	25/08/2020	25/08/2020	D		3124	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/260	22/09/2020	21/09/2020			0	0	0	0	PI	3079	0	0	0	SCS
230	DEC./223139917-/21.09.20	25/09/2020	25/09/2020	D		3079	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/286	13/10/2020	12/10/2020			0	0	0	0	PI	3575	0	0	0	SCS
231	DEC./224529390-/05.10.20	25/10/2020	25/10/2020	D		3575	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/309	17/11/2020	16/11/2020			0	0	0	0	PI	3569	0	0	0	SCS
232	DEC./229049036-/03.11.20	25/11/2020	25/11/2020	D		3569	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/334	10/12/2020	09/12/2020			0	0	0	0	PI	3543	0	0	0	SCS
233	DEC./232450079-/03.12.20	21/12/2020	21/12/2020	D		3543	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/3	12/01/2021	11/01/2021			0	0	0	0	PI	4225	0	0	0	SCS
234	DEC./235256836-/07.01.21	25/01/2021	25/01/2021	D		4225	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/33	11/02/2021	10/02/2021			0	0	0	0	PI	3563	0	0	0	SCS
235	DEC./242144358-/23.02.21	25/02/2021	25/02/2021	D		3563	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/62	15/03/2021	12/03/2021			0	0	0	0	PI	3565	0	0	0	SCS
236	DEC./243227854-/02.03.21	25/03/2021	25/03/2021	D		3565	0	0	0		0	0	0	0	SCS
237	DEC./247278284-/05.04.21	25/04/2021	25/04/2021	D		3593	3593	0	0		0	0	0	0	SCIV
	SCA/323585	07/11/2006		M		-198	0	0	0	Scad	0	0	0	0	SPAC
	SCA/1	20/07/2007		M		-80	0	0	0	Scad	0	0	0	0	
	SCA/1	20/07/2007		PI		-10	0	0	0	Scad	0	0	0	0	
Total impozit:						491388	23357	0	0		468031	0	0	0	
Debit						487728	23002								
Dobanda						2536	237								
Amenda						0	0								
Penalitate						0	0								
Dobanda simpla						0	0								
Penalitate intarziere/ nedecl						1122	118								
Dobanda (esalonare)						0	0								
Penalitate de intarziere (esalonare)						0	0								

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de 12/04/2021

3 Impozit pe profit

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Plati	Ctg. surse	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita	Pen. de intarzi./ nedecl. si neinstituita	Atribut	Suma	Incasari	Suma de rambursari/ rambursari	Diferenta	Modul
					Atribut	Suma									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Rec./941228/07.11.06	25/01/2005	25/01/2005	D		0	0	0	0	DIM	19000	0	0	0	
	I/op154	26/04/2005	25/04/2005			0	0	0	0	PI	2545	0	0	0	
1	DEC./656879/28.04.05	30/04/2005	02/05/2005	D		19300	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/111	17/01/2006	13/01/2006			0	0	0	0	PI	25100	0	0	0	SCS
2	DEC./611355/24.01.06	25/01/2006	25/01/2006	D		30300	0	0	0		0	0	0	0	SCS
3	DEC./752541/21.04.06	25/04/2006	25/04/2006	D		2000	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	DEC./735743/28.04.06	25/01/2006	28/04/2006			0	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/0412	08/05/2006	05/05/2006			0	0	0	0	DIM	2800	0	0	0	
	I/0413	08/05/2006	05/05/2006			0	0	0	0	PI	14000	0	0	0	
	I/711	25/07/2006	21/07/2006			0	0	0	0	PI	5000	0	0	0	
4	DEC./823847/25.07.06	25/07/2006	25/07/2006	D		21500	0	0	0	PI	21500	0	0	0	SCS
	I/1011	27/10/2006	25/10/2006			0	0	0	0	PI	20300	0	0	0	
5	DEC./929302/25.10.06	25/10/2006	25/10/2006	D		20300	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	Generare accesorii (99)		03/11/2006			0	0	0	0		0	0	0	0	
6	DEC. ACC/5/03.11.06	25/01/2006	05/12/2006	M		501	0	0	0		0	0	0	0	
7	DEC. ACC/1/03.11.06	30/04/2005	05/12/2006	M		4724	0	0	0		0	0	0	0	SCS
8	DEC. ACC/1/03.11.06	30/04/2005	05/12/2006	PI		671	0	0	0		0	0	0	0	SCS
9	DEC. ACC/1/03.11.06	25/04/2006	05/12/2006	M		20	0	0	0		0	0	0	0	SCS
10	DEC./569855/25.01.07	25/01/2007	25/01/2007	D		22300	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/0112	29/01/2007	25/01/2007			0	0	0	0	PI	22300	0	0	0	SCS
	Cor./725308/25.06.07	25/01/2007	25/01/2007			0	0	0	0	DIM	3900	0	0	0	
	Cor./725308/25.06.07	25/01/2007	25/01/2007			0	0	0	0	DIM	200	0	0	0	
11	DEC./643808/13.04.07	15/04/2007	15/04/2007	D		3900	0	0	0		0	0	0	0	SCS
12	DEC./654915/24.04.07	25/04/2007	25/04/2007	D		10150	0	0	0		0	0	0	0	SCS
	I/217	30/04/2007	26/04/2007			0	0	0	0	PI	10150	0	0	0	SCS

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de 12/04/2021

3 Impozit pe profit

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita	Pen. de intarziere/ nedeci	Atribut	Suma	Incasari	Creditat		Modul
					Atribut	Suma							Sume de rambursat/ rambursari	Diferenta	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Generare accesorii (89)		05/08/2019	M		-4724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SCA/323585	07/11/2006					1610172	0	0	0	749958	0	0	0	0
	Total impozit:					2360130	1610172	0	0	0	749958	0	0	0	0
						1681250	932955								
						511611	510619								
						0	0								
						0	0								
						167269	166598								
						0	0								
						0	0								

7 Impozit pe dividende persoane fizice

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita	Pen. de intarziere/ nedeci	Atribut	Suma	Incasari	Creditat		Modul
					Atribut	Suma							Sume de rambursat/ rambursari	Diferenta	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	INC5444	27/12/2006	21/12/2006			0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0
	INC5444	27/12/2006	21/12/2006			0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0
1	DEC./982493/22.12.06	25/12/2006	25/12/2006	D		4000	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
2	DEC./569855/25.01.07	31/12/2006	31/12/2006	D		8000	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	Rec./736118/18.07.07	31/12/2006	31/12/2006			0	0	0	0	DIM	4000	0	0	0	SCS
3	DEC. ACC/1235294/31.03.07	31/03/2007	31/03/2007	M		348	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	Generare accesorii (95)		31/03/2007			0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
4	DEC. ACC/1235294/31.03.07	31/12/2006	20/05/2007	M		348	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/1895648	20/07/2007	20/07/2007			0	0	0	0	PI	347	0	0	0	SCS
	C. C/1	27/11/2007	23/11/2007			0	0	0	0	Comp_D	1	0	0	0	SCS
I/3		11/02/2011	24/06/2010			0	0	0	0	PI	402	0	0	0	SCS
I/3		11/02/2011	24/06/2010			0	0	0	0	PI	253	0	0	0	SCS

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de :12/04/2021

7 Impozit pe dividende persoane fizice

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Cig. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita	Pen. de intarziere/ nedecl. calc. si neinst.	Atribut	Incasari	Creditat		Modul
					Atribut	Suma						Sume de rambursat/ rambursari	Diferenta	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I/3		11/02/2011	23/07/2010			0	0	0	0	0	PI	1330	0	0
I/3		11/02/2011	23/07/2010			0	0	0	0	0	PI	253	0	0
I/3		11/02/2011	23/08/2010			0	0	0	0	0	PI	1241	0	0
I/3		11/02/2011	23/08/2010			0	0	0	0	0	PI	253	0	0
I/3		11/02/2011	21/09/2010			0	0	0	0	0	PI	1068	0	0
5	DEC./2294153/25.01.11	25/01/2011	25/01/2011	D		4800	0	0	0	0		0	0	SCS
6	DEC./98478905-2/03.08.16	25/07/2016	25/07/2016	D		5253	0	0	0	0		0	0	SCS
I/97033		09/08/2016	25/07/2016			0	0	0	0	0	PI	5253	0	0
7	DEC./120407395-122.07.17	25/07/2017	25/07/2017	D		44188	35974	0	0	0		0	0	SCIV
I/2		28/08/2017	24/08/2017			0	0	0	0	0	PI	8214	0	0
	Generare accesorii (99)		11/09/2017			0	0	0	0	0		0	0	0
8	DEC. ACC/86637/20.09.17	25/07/2017	20/10/2017	M		130	130	0	0	0		0	0	SCIV
9	DEC. ACC/86637/20.09.17	25/07/2017	20/10/2017	PI		65	65	0	0	0		0	0	SCIV
10	DEC. ACC/177617/15.09.17	25/07/2017	05/12/2017	M		265	265	0	0	0		0	0	SCIV
11	DEC. ACC/177617/15.09.17	25/07/2017	05/12/2017	PI		133	133	0	0	0		0	0	SCIV
	Generare accesorii (99)		05/04/2019			0	0	0	0	0		0	0	0
	Generare accesorii (99)		16/07/2019			0	0	0	0	0		0	0	0
	Generare accesorii (99)		05/08/2019			0	0	0	0	0		0	0	0
	SCA/1	20/07/2007		M		-348	0	0	0	0	Scad	0	0	0
	Total impozit:					67182	36567	0	0	0		30615	0	0
		Debit				66241	35974							
		Dobanda				743	395							
		Amenda				0	0							
		Penalitate				0	0							
		Dobanda simpla				0	0							
		Penalitate intarziere/ nedecl				198	198							
		Dobanda (esalonare)				0	0							
		Penalitate de intarziere (esalonare)				0	0							

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de 12/04/2021

14 Impozit pe venitul microintreprinderilor

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinsusita	Pen. de intarz./ nedecl. calc. si neinsusit	Atribut	Pen. de intarz./ nedecl. calc. si neinsusit	Atribut	Incasari		Suma de rambursat/ rambursari	Diferenta	Modul
					Atribut	Suma							Atribut	Suma			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	DEC./115117031/25.04.17	25/04/2017	25/04/2017	D		4285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/2	29/05/2017	25/05/2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/2	29/05/2017	25/05/2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/2	19/06/2017	14/06/2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/2	26/06/2017	21/06/2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
2	DEC./120407395/22.07.17	25/07/2017	25/07/2017	D		7952	4698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCIV
3	DEC./120407395/22.07.17	25/07/2017	25/07/2017	D		3254	3254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCIV
4	DEC. ACC/151896/09.06.17	25/04/2017	20/08/2017	M		26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCIV
5	DEC. ACC/151896/09.06.17	25/04/2017	20/08/2017	PI		13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCIV
6	DEC. ACC/134897/21.07.17	25/04/2017	20/08/2017	M		23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCIV
7	DEC. ACC/134897/21.07.17	25/04/2017	20/08/2017	PI		11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCIV
	Generare accesorii (899)		11/09/2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
8	DEC. ACC/86637/20.09.17	25/07/2017	20/10/2017	M		76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCIV
9	DEC. ACC/86637/20.09.17	25/07/2017	20/10/2017	PI		38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCIV
10	DEC./126567924/23.10.17	25/10/2017	25/10/2017	D		3774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/5	14/02/2019	04/12/2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/12	04/04/2019	08/12/2017			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
11	DEC./133247829/24.01.18	25/01/2018	25/01/2018	D		5230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
12	DEC./133976847/23.04.18	25/04/2018	25/04/2018	D		3086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/25	14/02/2019	24/05/2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
13	DEC./14689970/17.07.18	25/07/2018	25/07/2018	D		4613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
14	DEC./15577325/25.10.18	25/10/2018	25/10/2018	D		2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/61	14/02/2019	20/12/2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/36	04/04/2019	20/12/2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
15	DEC./162545575/22.01.19	25/01/2019	25/01/2019	D		3737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SCS

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de 12/04/2021

14 Impozit pe venitul microintreprinderilor

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras Platii	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata			Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita	Pen. de intarziere / nedecl. calc. si neinstit.	Atribut	Suma	Creditat		Modul
					Atribut	Suma	Suma de rambursat/ rambursari						Diferenta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I/111		08/04/2019	04/04/2019			0	0	0	0	0	PI	2737	0	0	
I/110		08/04/2019	04/04/2019			0	0	0	0	0	PI	1000	0	0	
	Generare accesorii (99)		05/04/2019			0	0	0	0	0		0	0	0	
16	DEC./172115743-124.04.19	25/04/2019	25/04/2019	D		2966	0	0	0	0	PI	2966	0	0	
I/176		20/06/2019	18/06/2019			0	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
	Generare accesorii (99)		16/07/2019			0	0	0	0	0		0	0	0	
17	DEC./179911113-116.07.19	25/07/2019	25/07/2019	D		3254	0	0	0	0	PI	3254	0	0	
I/270		31/07/2019	29/07/2019			0	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
DEC./IMP/270/31.07.19			31/07/2019			0	0	0	0	0		3254	0	0	
	Generare accesorii (99)		05/08/2019			0	0	0	0	0	Supr	3254	0	0	
DEC./IMP/248798/06.08.19		06/08/2019	06/08/2019			0	0	0	0	0	DIM	0	0	0	
DEC./IMP/248798/06.08.19		06/08/2019	06/08/2019			0	0	0	0	0	DIM	31	0	0	
18	DEC./ACC/248798/05.08.19	25/07/2017	05/09/2019	M		31	0	0	0	0	DIM	16	0	0	
19	DEC./ACC/248798/05.08.19	25/07/2017	05/09/2019	PI		16	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
I/395		17/10/2019	16/10/2019			0	0	0	0	0		2666	0	0	
20	DEC./188539699-115.10.19	25/10/2019	25/10/2019	D		2666	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
I/35		23/01/2020	22/01/2020			0	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
21	DEC./198320211-122.01.20	25/01/2020	25/01/2020	D		6575	0	0	0	0	PI	6575	0	0	
Rec./206718010-114.04.20		25/04/2020	14/04/2020			0	0	0	0	0	DIM	250	0	0	
I/125		16/04/2020	14/04/2020			0	0	0	0	0	PI	2247	0	0	
22	DEC./206638326-114.04.20	25/04/2020	25/04/2020	D		2497	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
I/215		21/07/2020	17/07/2020			0	0	0	0	0	PI	1930	0	0	
23	DEC./216831985-121.07.20	25/07/2020	25/07/2020	D		1930	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
I/298		21/10/2020	20/10/2020			0	0	0	0	0	PI	2487	0	0	
24	DEC./226173257-120.10.20	25/10/2020	25/10/2020	D		2487	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de :12/04/2021

14 Impozit pe venitul microintreprinderilor

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita/ calc. si neinstituita	Pen. de intarz./ nedec. si neinstit. Atribut	Incasari	Creditat		Modul	
					Atribut	Suma					Sume de rambursat/ rambursari	Diferenta		
0	1	20/01/2021	19/01/2021	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		25/01/2021	25/01/2021	D		3344	0	0	0	PI	3344	0	0	0
25	DEC./236749780-18.01.21					3344	0	0	0		0	0	0	SCS
Total impozit:						64464	8139	0	0		56325	0	0	
						64230	7952							
						156	125							
						0	0							
						0	0							
						78	62							
						0	0							
						0	0							

22 Sume datorate privind protecția specială și încadrarea în munca a persoanelor cu handicap

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita/ calc. si neinstituita	Pen. de intarz./ nedec. si neinstit. Atribut	Incasari	Creditat		Modul	
					Atribut	Suma					Sume de rambursat/ rambursari	Diferenta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			12/09/2002			0	0	0	0	Supr	11	0	0	
			15/10/2002			0	0	0	0	Supr	51	0	0	
			15/10/2002			0	0	0	0	Supr	2	0	0	
			15/11/2002			0	0	0	0	Supr	53	0	0	
			13/12/2002			0	0	0	0	Supr	7	0	0	
			15/01/2003			0	0	0	0	Supr	37	0	0	
1	Rec./215690/17.02.05	25/03/2002	17/02/2005	D		61	0	0	0		0	0	0	SCS
2	Rec./215689/17.02.05	25/04/2002	17/02/2005	D		61	0	0	0		0	0	0	SCS
3	Rec./215687/17.02.05	25/09/2002	17/02/2005	D		53	0	0	0		0	0	0	SCS
4	Rec./215686/17.02.05	25/10/2002	17/02/2005	D		53	0	0	0		0	0	0	SCS
	/ch2153111	18/02/2005	18/02/2005			0	0	0	0	PI	5	0	0	
	/ch2153111	18/02/2005	18/02/2005			0	0	0	0	PI	11	0	0	

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de 12/04/2021

411 Contribuția de asigurări sociale datorată de angajator

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras Platii	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata			Dobanda calculata si neinstituita si neinstituita	Pen. de intarzi./ nedecl. calc. si neinst.	Atribut	Suma	Incasari	Suma de rambursat/ rambursari	Diferenta	Modul
					Atribut	Suma	neachitata								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I/1005		12/10/2005	11/10/2005			0	0	0	0	0	PI	540	0	0	
I/1005		12/10/2005	11/10/2005			0	0	0	0	0	PI	88	0	0	
I/1105		22/11/2005	18/11/2005			0	0	0	0	0	PI	320	0	0	
I/1205		12/12/2005	08/12/2005			0	0	0	0	0	PI	540	0	0	
I/inc36		09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	0	PI	263	0	0	
I/inc36		09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	0	PI	277	0	0	
1	DEC./611355/24.01.06	25/01/2006	25/01/2006	D		540	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/205		21/02/2006	20/02/2006			0	0	0	0	0	PI	1225	0	0	
2	DEC./650342/21.02.06	25/02/2006	27/02/2006	D		1225	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/0305		17/03/2006	15/03/2006			0	0	0	0	0	PI	1156	0	0	
3	DEC./690776/23.03.06	25/03/2006	25/03/2006	D		1156	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/405		26/04/2006	21/04/2006			0	0	0	0	0	PI	1087	0	0	
4	DEC./752541/21.04.06	25/04/2006	25/04/2006	D		1087	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/505		22/05/2006	19/05/2006			0	0	0	0	0	PI	1087	0	0	
5	DEC./770455/25.05.06	25/05/2006	25/05/2006	D		1087	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/605		22/06/2006	20/06/2006			0	0	0	0	0	PI	1162	0	0	
6	DEC./792664/26.06.06	25/06/2006	25/06/2006	D		1162	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/705		24/07/2006	20/07/2006			0	0	0	0	0	PI	1289	0	0	
7	DEC./823847/25.07.06	25/07/2006	25/07/2006	D		1289	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/805		18/08/2006	17/08/2006			0	0	0	0	0	PI	1406	0	0	
8	DEC./882227/25.08.06	25/08/2006	25/08/2006	D		1406	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/905		22/09/2006	20/09/2006			0	0	0	0	0	PI	1387	0	0	
9	DEC./891646/22.09.06	25/09/2006	25/09/2006	D		1387	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/1005		14/10/2006	13/10/2006			0	0	0	0	0	PI	1471	0	0	
10	DEC./929302/25.10.06	25/10/2006	25/10/2006	D		1471	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de 12/04/2021

411 Contributia de asigurari sociale datorata de angajator

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras Platii	Termen plata/ Data Platii	Ctg. Sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinsuita	Pen. de intarzi./ nedecl. calc. si neinsit.	Atribut	Suma	Incasari		Suma	Creditat		Modul	
					Atribut	Suma						Atribut	Suma		Sume de rambursat/ rambursari	Diferenta		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
166	DEC./118465507-123.06.17	25/06/2017	25/06/2017	D		10920	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/53686	25/07/2017	20/07/2017			0	0	0	0	PI	13556	0	0	0	0	0	0	SCS
167	DEC./120407505-122.07.17	25/07/2017	25/07/2017	D		13556	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	SCS
168	DEC. ACC./151896/09.06.17	21/12/2016	20/08/2017	M		1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	SCS
169	DEC. ACC./151896/09.06.17	25/04/2017	20/08/2017	M		6	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	SCS
170	DEC. ACC./151896/09.06.17	25/04/2017	20/08/2017	PI		3	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/2	28/08/2017	24/08/2017			0	0	0	0	PI	12259	0	0	0	0	0	0	SCS
171	DEC./122879396-123.08.17	25/08/2017	25/08/2017	D		12259	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	SCS
172	DEC./124796447-125.09.17	25/09/2017	25/09/2017	D		12980	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/2	14/02/2019	20/10/2017			0	0	0	0	Comp_D	12980	0	0	0	0	0	0	SCS
173	DEC./126567914-123.10.17	25/10/2017	25/10/2017	D		12950	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	SCS
174	DEC./128365899-114.11.17	25/11/2017	25/11/2017	D		11902	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	SCS
175	DEC./129916157-108.12.17	21/12/2017	21/12/2017	D		11717	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/9	14/02/2019	21/12/2017			0	0	0	0	Comp_D	12950	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/11	14/02/2019	23/01/2018			0	0	0	0	Comp_D	1667	0	0	0	0	0	0	SCS
176	DEC./131533234-110.01.18	25/01/2018	25/01/2018	D		11802	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	SCS
	Rec./169738286-105.04.19	25/01/2018	25/01/2018			0	0	0	0	DIH	171	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...D/66897	26/09/2019	25/01/2018			0	0	0	0	Comp_P	-171	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/15	14/02/2019	23/02/2018			0	0	0	0	Comp_D	9000	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/14	14/02/2019	23/02/2018			0	0	0	0	Comp_D	9534	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/16	14/02/2019	26/02/2018			0	0	0	0	Comp_D	31	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/17	14/02/2019	22/03/2018			0	0	0	0	Comp_D	1050	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/17	14/02/2019	22/03/2018			0	0	0	0	Comp_D	2337	0	0	0	0	0	0	SCS
	C...C/22	14/02/2019	23/04/2018			0	0	0	0	Comp_D	11802	0	0	0	0	0	0	SCS

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de :12/04/2021

411 Contribuția de asigurari sociale datorata de angajator

Total impozit:		567471	0	0	0	0	567471	0	0
	Debit	562906	0	0	0	0	567471	0	0
	Dobanda	2797	0	0	0	0		0	0
	Amenda	0	0	0	0	0		0	0
	Penalitate	0	0	0	0	0		0	0
	Dobanda simpla	0	0	0	0	0		0	0
	Penalitate intarziere/ nedec	1768	0	0	0	0		0	0
	Dobanda (esalonare)	0	0	0	0	0		0	0
	Penalitate de intarziere (esalonare)	0	0	0	0	0		0	0

412 Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asiguratii

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Plati	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita calc. si neinst.	Pen. de intarz./ nedec. si neinst.	Atribut	Suma	Incasari	Suma de rambursat/ rambursari	Diferenta	Modul
					Atribut	Suma									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	I/1202	12/12/2005	08/12/2005			0	0	0	0	0	PI	90	0	0	0
	I/inc36	09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	0	PI	498	0	0	0
	I/inc35	09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	0	PI	90	0	0	0
1	DEC./611355/24.01.06	25/01/2006	25/01/2006	D		588	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
	I/202	20/02/2006	16/02/2006			0	0	0	0	0	PI	90	0	0	0
	I/202	20/02/2006	16/02/2006			0	0	0	0	0	PI	500	0	0	0
2	DEC./650342/21.02.06	25/02/2006	27/02/2006	D		590	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
	I/0302	17/03/2006	15/03/2006			0	0	0	0	0	PI	557	0	0	0
3	DEC./690776/23.03.06	25/03/2006	25/03/2006	D		557	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
	I/402	26/04/2006	21/04/2006			0	0	0	0	0	PI	524	0	0	0
4	DEC./752541/21.04.06	25/04/2006	25/04/2006	D		524	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
	I/502	22/05/2006	19/05/2006			0	0	0	0	0	PI	524	0	0	0
5	DEC./770455/25.05.06	25/05/2006	25/05/2006	D		524	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
	I/602	22/06/2006	20/06/2006			0	0	0	0	0	PI	560	0	0	0
6	DEC./792664/26.06.06	25/06/2006	25/06/2006	D		560	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
	I/702	24/07/2006	20/07/2006			0	0	0	0	0	PI	621	0	0	0
7	DEC./823847/25.07.06	25/07/2006	25/07/2006	D		621	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
	I/802	18/08/2006	17/08/2006			0	0	0	0	0	PI	678	0	0	0

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de :12/04/2021

112 Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asiguratii

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinsusita	Pen. de intarzi / nedesc.	Atribut	Suma	Incasari	Creditat		Modul
					Atribut	Suma							Sume de rambursari/ rambursari	Diferenta	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
200	DEC./210005663-/13.05.20	14/05/2020	12/05/2020	D		0	0	0	0	PI	10897	0	0	0	0
	I/169	25/05/2020	25/05/2020	D		10897	0	0	0			0	0	0	SCS
201	DEC./212384111-/11.06.20	12/06/2020	10/06/2020	D		0	0	0	0	PI	10897	0	0	0	0
	I/202	25/06/2020	25/06/2020	D		10897	0	0	0			0	0	0	SCS
202	DEC./214916470-/03.07.20	15/07/2020	13/07/2020	D		0	0	0	0	PI	10897	0	0	0	0
	I/229	25/07/2020	25/07/2020	D		10897	0	0	0			0	0	0	SCS
203	DEC./220510651-/20.08.20	13/08/2020	12/08/2020	D		0	0	0	0	PI	11098	0	0	0	0
	I/259	25/08/2020	25/08/2020	D		11098	0	0	0			0	0	0	SCS
204	DEC./2223139917-/21.09.20	22/09/2020	21/09/2020	D		0	0	0	0	PI	10897	0	0	0	0
	I/285	25/09/2020	25/09/2020	D		10897	0	0	0			0	0	0	SCS
205	DEC./224529390-/05.10.20	13/10/2020	12/10/2020	D		0	0	0	0	PI	12821	0	0	0	0
	I/308	25/10/2020	25/10/2020	D		12821	0	0	0			0	0	0	SCS
206	DEC./229049036-/03.11.20	17/11/2020	16/11/2020	D		0	0	0	0	PI	12821	0	0	0	0
	I/335	25/11/2020	25/11/2020	D		12821	0	0	0			0	0	0	SCS
207	DEC./232450079-/03.12.20	10/12/2020	09/12/2020	D		0	0	0	0	PI	12821	0	0	0	0
	I/4	21/12/2020	21/12/2020	D		12821	0	0	0			0	0	0	SCS
208	DEC./235256836-/07.01.21	12/01/2021	11/01/2021	D		0	0	0	0	PI	12593	0	0	0	0
	I/34	25/01/2021	25/01/2021	D		12593	0	0	0			0	0	0	SCS
209	DEC./242144358-/23.02.21	11/02/2021	10/02/2021	D		0	0	0	0	PI	12821	0	0	0	0
	I/63	25/02/2021	25/02/2021	D		12821	0	0	0			0	0	0	SCS
210	DEC./243227854-/02.03.21	15/03/2021	12/03/2021	D		0	0	0	0	PI	12821	0	0	0	0
	I/63	25/03/2021	25/03/2021	D		12821	0	0	0			0	0	0	SCS
211	DEC./247278284-/05.04.21	25/04/2021	25/04/2021	D		12835	12835	0	0			0	0	0	SCIV
	I/63			D		12835					0	0	0	0	SPAC

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de :12/04/2021

412 Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asiguratii

Total impozit:	890257	12835	0	0	0	877422	0	0
Debit	888048	12835						
Dobanda	1367	0						
Amenda	0	0						
Penalitate	0	0						
Dobanda simpla	842	0						
Penalitate intarziere/ nedecd	0	0						
Dobanda (esalonare)	0	0						
Penalitate de intarziere (esalonare)	0	0						

416 Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata			Dobanda calculata si neinsutila la calc. si reinsutila	Pen. de intarz./ nedecd. si reinsutila	Atribut	Suma	Incasari	Suma de rambursat/ rambursari	Diferenta	Modul
					Atribut	Suma	Obligatia de plata neachitata								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	INC39	09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	0	PI	82	0	0	
1	DEC./611355/24.01.06	25/01/2006	25/01/2006	D		82	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
	I/206	20/02/2006	16/02/2006			0	0	0	0	0	PI	82	0	0	
2	DEC./650342/21.02.06	25/02/2006	27/02/2006	D		82	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
	I/0306	17/03/2006	15/03/2006			0	0	0	0	0	PI	78	0	0	
3	DEC./690776/23.03.06	25/03/2006	25/03/2006	D		78	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
	I/406	26/04/2006	21/04/2006			0	0	0	0	0	PI	73	0	0	
4	DEC./752541/21.04.06	25/04/2006	25/04/2006	D		73	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
	I/506	22/05/2006	19/05/2006			0	0	0	0	0	PI	83	0	0	
5	DEC./770455/25.05.06	25/05/2006	25/05/2006	D		73	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
	I/606	22/06/2006	20/06/2006			0	0	0	0	0	PI	78	0	0	
6	DEC./792664/26.06.06	25/06/2006	25/06/2006	D		78	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
	I/706	24/07/2006	20/07/2006			0	0	0	0	0	PI	87	0	0	
7	DEC./823847/25.07.06	25/07/2006	25/07/2006	D		87	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
	I/806	18/08/2006	17/08/2006			0	0	0	0	0	PI	95	0	0	
8	DEC./882227/25.08.06	25/08/2006	25/08/2006	D		95	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	
	I/906	22/09/2006	20/09/2006			0	0	0	0	0	PI	93	0	0	
9	DEC./891645/22.09.06	25/09/2006	25/09/2006	D		93	0	0	0	0	PI	0	0	SCS	

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de :12/04/2021

416 Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinsuita:calc. si neinsuita:atribut	Pen. de intarz./ nedecl. calc. si neinsuita:atribut	Incasari	Creditat		Modul	
					Atribut	Suma					Atribut	Suma		Sume de rambursat/ rambursari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		28/08/2017	24/08/2017	0						PI	146	0	0	
154	DEC./122879396-/23.08.17	25/08/2017	25/08/2017	D		146	0	0	0		0	0	0	SCS
155	DEC./124796447-/25.09.17	25/09/2017	25/09/2017	D		154	0	0	0		0	0	0	SCS
	C_C/2	14/02/2019	20/10/2017			0	0	0	0	Comp_D	154	0	0	
156	DEC./126567914-/23.10.17	25/10/2017	25/10/2017	D		154	0	0	0		0	0	0	SCS
157	DEC./128365899-/14.11.17	25/11/2017	25/11/2017	D		141	0	0	0		0	0	0	SCS
	C_C/8	14/02/2019	20/12/2017			0	0	0	0	Comp_D	48	0	0	
158	DEC./129916157-/08.12.17	21/12/2017	21/12/2017	D		139	0	0	0		0	0	0	SCS
	C_C/9	14/02/2019	21/12/2017			0	0	0	0	Comp_D	106	0	0	
	C_C/11	14/02/2019	23/01/2018			0	0	0	0	Comp_D	139	0	0	
159	DEC./131533234-/10.01.18	25/01/2018	25/01/2018	D		138	0	0	0		0	0	0	SCS
160	Rec./169738286-/05.04.19	25/01/2018	25/01/2018	D		0	0	0	0		0	0	0	SCS
	C_C/14	14/02/2019	23/02/2018			0	0	0	0	Comp_D	141	0	0	
	C_C/22	14/02/2019	23/04/2018			0	0	0	0	Comp_D	138	0	0	
Total impozit:						9244	0	0	0		9244	0	0	
		Debit				9190								
		Dobanda				33								
		Amenda				0								
		Penalitate				0								
		Dobanda simpla				0								
		Penalitate intarziere/ nedecl				21								
		Dobanda (esalonare)				0								
		Penalitate de intarziere (esalonare)				0								

421 Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinsuita:calc. si neinsuita:atribut	Pen. de intarz./ nedecl. calc. si neinsuita:atribut	Incasari	Creditat		Modul	
					Atribut	Suma					Atribut	Suma		Sume de rambursat/ rambursari
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

FISA SINTETICA TOTALA

editat la data de :12/04/2021

421 Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator

	20181	20181	20181
Total impozit:	0	0	0
Debit	0	0	0
Dobanda	0	0	0
Amenda	67	0	0
Penalitate	0	0	0
Dobanda simpla	0	0	0
Penalitate intarziere/ nedect	42	0	0
Dobanda (esalonare)	0	0	0
Penalitate de intarziere (esalonare)	0	0	0

422 Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurat

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras Platii	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatii de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita	Pen. de intarz. / nedecti calc. si neinstit.	Incasari		Diferenta	Modul	
					Atribut	Suma				Atribut	Suma			
0	1	18/02/2005	18/02/2005	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	DEC. ACC/4229675/24.02.05	25/05/2004	24/02/2005	PI		0	0	0	0	PI	0	0	0	0
2	DEC. ACC/4229681/24.02.05	25/06/2004	24/02/2005	PI		0	0	0	0		0	0	0	SCS
3	DEC. ACC/4229687/24.02.05	25/07/2004	24/02/2005	PI		0	0	0	0		0	0	0	SCS
4	DEC. ACC/4229689/24.02.05	25/08/2004	24/02/2005	PI		0	0	0	0		0	0	0	SCS
5	DEC. ACC/4229691/24.02.05	25/09/2004	24/02/2005	PI		0	0	0	0		0	0	0	SCS
6	DEC. ACC/4229693/24.02.05	25/10/2004	24/02/2005	PI		0	0	0	0		0	0	0	SCS
7	DEC. ACC/4229695/24.02.05	25/11/2004	24/02/2005	PI		0	0	0	0		0	0	0	SCS
8	DEC. ACC/4229697/24.02.05	25/12/2004	24/02/2005	PI		0	0	0	0		0	0	0	SCS
9	DEC./685189/21.06.05	24/06/2005	23/06/2005	D		51	0	0	0	PI	51	0	0	SCS
I/nc36		09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/nc36		09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	PI	60	0	0	SCS
I/nc36		09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/nc36		09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/nc36		09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/nc36		09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/nc36		09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS

FISA SINTETICA TOTALA

editat la data de 12/04/2021

422 Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Dobanda calculata si neinstiuita (calc. si neinstiuita)	Pen. de intarz./ nedecl.	Incasari	Creditat		Modul		
					Atribut	Suma				Suma de rambursat/ rambursari	Diferenta			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	DEC./128365899-/14.11.17	25/11/2017	25/11/2017	D		376	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	C_C/8	14/02/2019	20/12/2017			0	0	0	0	Comp_D	409	0	0	0
167	DEC./129916157-08.12.17	21/12/2017	21/12/2017	D		371	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	C_C/11	14/02/2019	23/01/2018			0	0	0	0	Comp_D	371	0	0	0
168	DEC./131533234-/10.01.18	25/01/2018	25/01/2018	D		368	0	0	0	0	0	0	0	SCS
169	Rec./169738286-/05.04.19	25/01/2018	25/01/2018	D		0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	C_C/14	14/02/2019	23/02/2018			0	0	0	0	Comp_D	376	0	0	0
	C_C/22	14/02/2019	23/04/2018			0	0	0	0	Comp_D	368	0	0	0
Total impozit:						17001	0	0	0	0	17001	0	0	0
		Debit				16895	0	0	0					
		Amenda				66	0	0	0					
		Penalitate				0	0	0	0					
		Dobanda simpla				0	0	0	0					
		Penalitate intarziere/ nedecl				40	0	0	0					
		Dobanda (esalonare)				0	0	0	0					
		Penalitate de intarziere (esalonare)				0	0	0	0					

423 Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Dobanda calculata si neinstiuita (calc. si neinstiuita)	Pen. de intarz./ nedecl.	Incasari	Creditat		Modul		
					Atribut	Suma				Suma de rambursat/ rambursari	Diferenta			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I/0210	26/02/2007	22/02/2007			0	0	0	0	PI	31	0	0	0
1	DEC./607697/26.02.07	25/02/2007	25/02/2007	D		31	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/002	20/03/2007	16/03/2007			0	0	0	0	PI	29	0	0	0
2	DEC./630792/26.03.07	25/03/2007	25/03/2007	D		29	0	0	0	0	0	0	0	SCS
	I/0	20/04/2007	19/04/2007			0	0	0	0	PI	32	0	0	0
3	DEC./654915/24.04.07	25/04/2007	25/04/2007	D		32	0	0	0	0	0	0	0	SCS

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de :12/04/2021

423 Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor sociale

Total impozit:		7583	0	0	0	7583	0	0
	Debit	7530	0	0	0	7530	0	0
	Dobanda	32	0	0	0	32	0	0
	Amenda	0	0	0	0	0	0	0
	Penalitate	0	0	0	0	0	0	0
	Dobanda simpla	0	0	0	0	0	0	0
	Penalitate intarziere/ nedeci	21	0	0	0	21	0	0
	Dobanda (esalonare)	0	0	0	0	0	0	0
	Penalitate de intarziere (esalonare)	0	0	0	0	0	0	0

431 Contributia pentru asigurari de sanatate datorata de angajator

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras Plati	Termen plata/ Data Plati	Ctg. sume	Obligatie de plata			Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita la calc. si neinsit.	Pen. de intarz./ nedeci.	Incasari		Sume de rambursat/ rambursari	Diferenta	Modul
					Atribut	Suma	Suma				Suma				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I/207		12/12/2005	08/12/2005			0	0	0	0	0	PI	127	0	0	
I/NC38		09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	0	PI	307	0	0	
I/NC38		09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	0	PI	127	0	0	
1	DEC./611355/24.01.06	25/01/2006	25/01/2006	D		434	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/207		20/02/2006	16/02/2006			0	0	0	0	0	PI	127	0	0	
I/207		20/02/2006	16/02/2006			0	0	0	0	0	PI	307	0	0	
2	DEC./650342/21.02.06	25/02/2006	27/02/2006	D		434	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/0307		17/03/2006	15/03/2006			0	0	0	0	0	PI	410	0	0	
3	DEC./690776/23.03.06	25/03/2006	25/03/2006	D		410	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/407		26/04/2006	21/04/2006			0	0	0	0	0	PI	385	0	0	
4	DEC./752541/21.04.06	25/04/2006	25/04/2006	D		385	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/507		22/05/2006	19/05/2006			0	0	0	0	0	PI	385	0	0	
5	DEC./770455/25.05.06	25/05/2006	25/05/2006	D		385	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/607		22/06/2006	20/06/2006			0	0	0	0	0	PI	412	0	0	
6	DEC./792664/26.06.06	25/06/2006	25/06/2006	D		412	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/707		24/07/2006	20/07/2006			0	0	0	0	0	PI	412	0	0	
7	DEC./823847/25.07.06	25/07/2006	25/07/2006	D		457	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS
I/807		18/08/2006	17/08/2006			0	0	0	0	0	PI	499	0	0	

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de :12/04/2021

431 Contributia pentru asigurari de sanatate datorata de angajator

Nr. Crt.	Document	Scadentia/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstiuita/ calc. si neinstiuit/ Atribut	Pen. de intarz./ nedeci.	Incasari	Credit			
					Atribut	Suma					Sume de rambursat/ rambursari	Diferenta	Modul	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	C_D/66897	26/09/2019	25/01/2018			0	0	0	0	0	0	-56	0	0
	C_C/13	14/02/2019	22/02/2018			0	0	0	0	0	0	534	0	0
	C_C/14	14/02/2019	23/02/2018			0	0	0	0	0	0	3383	0	0
	C_C/22	14/02/2019	23/04/2018			0	0	0	0	0	0	3884	0	0
	Total impozit:					165614	0	0	0	0	165614	0	0	0
						164451	0	0	0	0	0	720	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						443	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0

432 Contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurat

Nr. Crt.	Document	Scadentia/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstiuita/ calc. si neinstiuit/ Atribut	Pen. de intarz./ nedeci.	Incasari	Credit			
					Atribut	Suma					Sume de rambursat/ rambursari	Diferenta	Modul	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I/203		12/12/2005	08/12/2005			0	0	0	0	0	0	54	0	0
I/inc36		09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	0	0	349	0	0
I/inc36		09/01/2006	05/01/2006			0	0	0	0	0	0	54	0	0
1	DEC./611355/24.01.06	25/01/2006	25/01/2006	D		403	0	0	0	0	0	0	0	0
I/203		20/02/2006	16/02/2006			0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
I/203		20/02/2006	16/02/2006			0	0	0	0	0	0	54	0	0
2	DEC./650342/21.02.06	25/02/2006	27/02/2006	D		403	0	0	0	0	0	349	0	0
I/0303		17/03/2006	15/03/2006			0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
3	DEC./690776/23.03.06	25/03/2006	25/03/2006	D		380	0	0	0	0	0	380	0	0
I/403		26/04/2006	21/04/2006			0	0	0	0	0	0	0	0	SCS
						0	0	0	0	0	357	0	0	0

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de 12/04/2021

432 Contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Cig. sume	Obligatie de plata			Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita	Pen. de intarz./ nedecl calc. si neinsti	Atribut	Suma	Incasari	Suma de rambursari/ rambursari	Diferenta	Modul	
					Atribut	Suma	Suma										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		15/07/2020	13/07/2020			0	0	0	0	0	PI	4358	0	0	0		
198	DEC./214916470-03.07.20	25/07/2020	25/07/2020	D		4358	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS		
	I/228	13/08/2020	12/08/2020			0	0	0	0	0	PI	4439	0	0	SCS		
199	DEC./220510651-20.08.20	25/08/2020	25/08/2020	D		4439	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS		
	I/258	22/09/2020	21/09/2020			0	0	0	0	0	PI	4358	0	0	SCS		
200	DEC./223139917-21.09.20	25/09/2020	25/09/2020	D		4358	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS		
	I/284	13/10/2020	12/10/2020			0	0	0	0	0	PI	5129	0	0	SCS		
201	DEC./224529390-05.10.20	25/10/2020	25/10/2020	D		5129	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS		
	I/307	17/11/2020	16/11/2020			0	0	0	0	0	PI	5129	0	0	SCS		
202	DEC./229049036-03.11.20	25/11/2020	25/11/2020	D		5129	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS		
	I/336	10/12/2020	09/12/2020			0	0	0	0	0	PI	5129	0	0	SCS		
203	DEC./232450079-03.12.20	21/12/2020	21/12/2020	D		5129	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS		
	I/5	12/01/2021	11/01/2021			0	0	0	0	0	PI	5038	0	0	SCS		
204	DEC./235256836-07.01.21	25/01/2021	25/01/2021	D		5038	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS		
	I/35	11/02/2021	10/02/2021			0	0	0	0	0	PI	5129	0	0	SCS		
205	DEC./242144358-23.02.21	25/02/2021	25/02/2021	D		5129	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS		
	I/64	15/03/2021	12/03/2021			0	0	0	0	0	PI	5129	0	0	SCS		
206	DEC./243227854-02.03.21	25/03/2021	25/03/2021	D		5129	0	0	0	0	PI	0	0	0	SCS		
207	DEC./247278284-05.04.21	25/04/2021	25/04/2021	D		5134	5134	0	0	0	PI	0	0	0	SCIV		
Total impozit:											398872	5134	0	0	393738	0	2
Debit											397708	5134	0	0	0	0	0
Dobanda											716	0	0	0	0	0	0
Amenda											0	0	0	0	0	0	0
Penalitate											0	0	0	0	0	0	0
Dobanda simpla											0	0	0	0	0	0	0
Penalitate intarziere/ nedecl											448	0	0	0	0	0	0
Dobanda (esalonare)											0	0	0	0	0	0	0
Penalitate de intarziere (esalonare)											0	0	0	0	0	0	0

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de 12/04/2021

448 Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator pentru persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate de munca, urmare unui accident de munca sau boala profesionala suportata din FAAMBp, conform Legii nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata			Dobanda calculata si neinsuita	Pen. de intarz./ nedeci. calc. si neinsuit.	Incasari	Creditat			
					Obligatie de plata		Suma				Suma de rambursat/ rambursari	Diferenta	Modul	
					Atribut	Suma								Atribut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	DEC./608055-20/25.05.15	25/05/2015	25/05/2015	D		10	0	0	0	0	11	0	0	0
Total impozit:						103	0	0	0	0	103	0	0	0
						103	0	0	0	0	103	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0

480 Contributie asiguratorie pentru munca

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata			Dobanda calculata si neinsuita	Pen. de intarz./ nedeci. calc. si neinsuit.	Incasari	Creditat			
					Obligatie de plata		Suma				Suma de rambursat/ rambursari	Diferenta	Modul	
					Atribut	Suma								Atribut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	DEC./135436526/21.02.18	26/02/2018	22/02/2018	D		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rec./169738273-/05.04.19	25/02/2018	25/02/2018	D		1987	0	0	0	0	1987	0	0	0
	I/102					0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DEC./137263496-/19.03.18	26/03/2018	22/03/2018	D		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rec./169738277-/05.04.19	25/03/2018	25/03/2018	D		1987	0	0	0	0	1987	0	0	0
	I/169					0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	DEC./138679076-/04.04.18	25/04/2018	25/04/2018	D		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rec./169738279-/05.04.19	25/04/2018	25/04/2018	D		1992	0	0	0	0	1992	0	0	0
	I/246					0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	DEC./142237304-/15.05.18	29/05/2018	24/05/2018	D		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Rec./169738283-/05.04.19	25/05/2018	25/05/2018	D		1987	0	0	0	0	1987	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de : 12/04/2021

480 Contributie asiguratorie pentru munca

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinstituita	Pen. de intarziere / nedecl. calc. si neinstituita	Atribut	Suma	Incasari		Sume de rambursat/ rambursari	Diferenta	Modul
					Atribut	Suma						Atribut	Suma			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
34	DEC./212384111-11.06.20	25/06/2020	25/06/2020	D		981	0	0	0		0	0	0	0	0	SCS
	I/204	15/07/2020	13/07/2020			0	0	0	0	PI	981	0	0	0	0	SCS
35	DEC./214916470-03.07.20	25/07/2020	25/07/2020	D		981	0	0	0		0	0	0	0	0	SCS
	I/231	13/08/2020	12/08/2020			0	0	0	0	PI	999	0	0	0	0	SCS
36	DEC./220510651-20.08.20	25/08/2020	25/08/2020	D		999	0	0	0		0	0	0	0	0	SCS
	I/261	22/09/2020	21/09/2020			0	0	0	0	PI	981	0	0	0	0	SCS
37	DEC./223139917-21.09.20	25/09/2020	25/09/2020	D		981	0	0	0		0	0	0	0	0	SCS
	I/287	13/10/2020	12/10/2020			0	0	0	0	PI	1154	0	0	0	0	SCS
38	DEC./224529390-05.10.20	25/10/2020	25/10/2020	D		1154	0	0	0		0	0	0	0	0	SCS
	I/310	17/11/2020	16/11/2020			0	0	0	0	PI	1154	0	0	0	0	SCS
39	DEC./229049036-03.11.20	25/11/2020	25/11/2020	D		1154	0	0	0		0	0	0	0	0	SCS
	I/337	10/12/2020	09/12/2020			0	0	0	0	PI	1154	0	0	0	0	SCS
40	DEC./232450079-03.12.20	21/12/2020	21/12/2020	D		1154	0	0	0		0	0	0	0	0	SCS
	I/6	12/01/2021	11/01/2021			0	0	0	0	PI	1133	0	0	0	0	SCS
41	DEC./235256636-07.01.21	25/01/2021	25/01/2021	D		1133	0	0	0		0	0	0	0	0	SCS
	I/36	11/02/2021	10/02/2021			0	0	0	0	PI	1154	0	0	0	0	SCS
42	DEC./242144358-23.02.21	25/02/2021	25/02/2021	D		1154	0	0	0		0	0	0	0	0	SCS
	I/65	15/03/2021	12/03/2021			0	0	0	0	PI	1154	0	0	0	0	SCS
43	DEC./243227854-02.03.21	25/03/2021	25/03/2021	D		1154	0	0	0		0	0	0	0	0	SCS
	I/65	25/03/2021	25/03/2021			0	0	0	0	PI	1154	0	0	0	0	SCS
44	DEC./247278284-05.04.21	25/04/2021	25/04/2021	D		1155	1155	0	0		0	0	0	0	0	SCIV
	I/65	25/04/2021	25/04/2021			0	0	0	0	PI	0	0	0	0	0	SPAC

FISA SINTEITICA TOTALA

editat la data de :12/04/2021

480

Contributie asiguratorie pentru munca

Total impozit:		50349	1155	0	0	49194	0	0
Debit	50349	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenda	0	0	0	0	0	0	0	0
Penalitate	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda simpla	0	0	0	0	0	0	0	0
Penalitate intarziere/ nedeci	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanda (esalonare)	0	0	0	0	0	0	0	0
Penalitate de intarziere (esalonare)	0	0	0	0	0	0	0	0

725

Taxa pentru autorizarea si controlul activitatii nucleare

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. surse	Obligatie de plata			Obligatia de plata neachitata			Dobanda calculata si neinstituita			Pen. de intarz./ nedeci			Incasari			Creditat			Modul		
					Atribut	Suma	7	Atribut	Suma	8	9	10	Atribut	Suma	11	12	Diferenta	13	14						
0	I/ch3933246	03/02/2005	03/02/2005	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	I/248	17/09/2014	15/09/2014	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SCA/1130360	04/01/2018		4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total impozit:					6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

961

Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras	Termen plata/ Data Platii	Ctg. surse	Obligatie de plata			Dobanda calculata si neinstituita			Pen. de intarz./ nedeci			Incasari			Creditat			Modul						
					Atribut	Suma	7	Atribut	Suma	8	9	10	Atribut	Suma	11	12	Diferenta	13	14							
1	DEC.IMP/0007637308/30.09.10	15/10/2010	15/10/2010	M	6	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	DEC.IMP/0007637308/30.09.10	15/10/2010	15/10/2010	PI	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DEC./0023259220/12.12.10	27/12/2010	27/12/2010	D	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DEC./0023702608/18.01.11	25/01/2011	25/01/2011	D	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FISA SINTEȚICĂ TOTALĂ

editat la data de : 12/04/2021

9909

Venituri ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, încasate în contul unic, în curs de distribuire

Nr. Crt.	Document	Scadenta/ Data extras Platii	Termen plata/ Data Platii	Ctg. sume	Obligatie de plata		Obligatia de plata neachitata	Dobanda calculata si neinsuita (calc. si neinsuti)	Pen. de intarz./ nedect si neinsuti	Incasari		Suma de rambursal/ rambursari	Diferenta	Modul
					Atribut					Suma				
					4	5				6	7			
0	I/I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		28/02/2019	25/02/2019			0	0	0	0	PI	1030	0	0	
	C_D/48	04/04/2019	25/02/2019			0	0	0	0	Comp_P	-1030	0	0	SCS
	I/I	29/03/2019	12/03/2019			0	0	0	0	PI	2047	0	0	
	C_D/51	04/04/2019	12/03/2019			0	0	0	0	Comp_P	-858	0	0	SCS
	C_D/52	04/04/2019	12/03/2019			0	0	0	0	Comp_P	-1189	0	0	SCS
	I/I	29/03/2019	14/03/2019			0	0	0	0	PI	2047	0	0	
	C_D/56	04/04/2019	14/03/2019			0	0	0	0	Comp_P	-984	0	0	SCS
	C_D/57	04/04/2019	14/03/2019			0	0	0	0	Comp_P	-1063	0	0	SCS
	I/I	29/03/2019	27/03/2019			0	0	0	0	PI	1024	0	0	
	I/I	29/03/2019	27/03/2019			0	0	0	0	PI	1024	0	0	
	C_D/62	04/04/2019	27/03/2019			0	0	0	0	Comp_P	-1024	0	0	SCS
	C_D/63	04/04/2019	27/03/2019			0	0	0	0	Comp_P	-1024	0	0	SCS
	I/I	29/03/2019	28/03/2019			0	0	0	0	PI	587	0	0	
	C_D/66	04/04/2019	28/03/2019			0	0	0	0	Comp_P	-587	0	0	SCS
Total impozit:														
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Debit				0	0	0	0					
		Dobanda				0	0	0	0					
		Amenda				0	0	0	0					
		Penalitate				0	0	0	0					
		Dobanda simpla				0	0	0	0					
		Penalitate intarzierel/ nedect				0	0	0	0					
		Dobanda (esalonare)				0	0	0	0					
		Penalitate de intarziere (esalonare)				0	0	0	0					

FISA SINTEȚICĂ TOTALĂ

editat la data de :12/04/2021

Total cod fiscal: 11816587

10966897	4264983	0	0	6701916	0	761
Debit						
Dobanda	9250512					
Amenda	1257610					
Penalitate	3066					
Dobanda simpla	0					
Penalitate intarziere/ nedec	0					
Dobanda (esalonare)	455775			427740		
Penalitate de intarziere	0					
(esalonare)	0					

Fisa contului

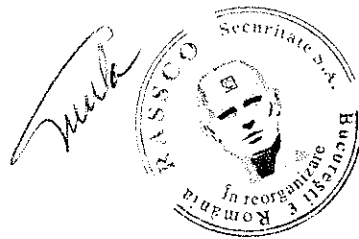
- Lei -

01.02.2021 -- 28.02.2021

421 PERSONAL - SALARII DATORATE

Debit precedent 50 028.00
 Credit precedent 64 798.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
						Sold initial creditor 14 770.00
01.02.2021	PS139 1/2021	Plata - Cheltuieli cu salariile	5311.01	14 770.00	0.00	0.00
28.02.2021	140	Cheltuieli cu salariile	641	0.00	51 283.00	51 283.00
28.02.2021	140	Impozit - salarii	444	3 565.00	0.00	47 718.00
28.02.2021	140	CAS individuala - salariatii	4315	12 821.00	0.00	34 897.00
28.02.2021	140	CASS individuala - salariatii	4316	5 129.00	0.00	29 768.00
28.02.2021	140	Avansuri acordate	425	15 000.00	0.00	14 768.00
		Rulaj total		51 285.00	51 283.00	
						Sold final creditor 14 768.00





ROMANIA

Nr. inreg.



Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1

Codul de identificare fiscala: 12293095

Adresa: Strada PIATA AMZEI, Nr. 13

Telefon: 021-3119108

E-mail: info@impozitelocale1.ro

Operator: Capota Mihaela

23.02.2021 10:17

Rol: 1018405

Contribuabil: RASSCO SECURITATE SA

CUI/CF: 11816587

Adresa: STRADA COMANA NR. 11, ETAJ P, MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, SUB. 18

Instituția este autorizată să prelucereze date cu caracter personal conform autorizării de înregistrare nr. 10761 și 38012

Prezentul înscris nu constituie o atestare a dreptului de proprietate.

Cont fiscal - sinteza

Debite				Plati				Solduri	
Total				21.682,00				21.682,00	0,00
Tip Taxa	Valuta prov.	Data Scadenta	Debit Cat.	Nr. doc	Data Plata	Plata	Tip doc.	Sold	
Impozit pe cladiri				Cont Buget: RO24TREZ7012107020102XXX					
Debite: 21.175,00				Plati: 21.175,00				Solduri: 0,00	
		25-01-2021	-2.352,00 C	23	25-01-2021	21.175,00	P		
		31-03-2021	11.763,00 C			0			
		30-09-2021	11.764,00 C			0			
Impozit pe mijloacele de transport				Cont Buget: RO43TREZ7012116020202XXX					
Debite: 108,00				Plati: 108,00				Solduri: 0,00	
		25-01-2021	-12,00 C	24	25-01-2021	108,00	P		
		31-03-2021	60,00 C						
		30-09-2021	60,00 C						
Impozit teren intravilan				Cont Buget: RO68TREZ7012107020202XXX					
Debite: 399,00				Plati: 399,00				Solduri: 0,00	
		30-09-2020	39,00 R	25	25-01-2021	399,00	P		
		25-01-2021	-39,00 C						
		31-03-2021	199,00 C						
		30-09-2021	200,00 C						

Prezentul act contine situatia fiscala la data de 23-02-2021 10:17 si nu intruneste elementele constitutive ale unei decizii de impunere

Prezentul document va indica starea operatiunii dumneavoastra in serviciul OTPdirekt.

Instructiunea dumneavoastra cu ID: 273 cu detaliile urmatoare:

Client Platitor: RASSCO SECURITATE SA

Cont Platitor: RO88OTPV110001121305RO01

Suma: 10.000.00 RON

Nume Beneficiar: BUGETUL DE STAT

Cont Beneficiar: RO32TREZ70120A100101XTVA

CUI/CNP Beneficiar: 11816587

ANAF:

Reprezentand: C/V TVA DEBITE PLAN REORGANIZARE a fost trimisa spre procesare in serviciul OTPdirekt la data de 22.09.2020.

Procesarea s-a realizat in OTPdirekt la data de 22.09.2020, rezultatul procesarii in OTPdirekt fiind: OLIT.IBS.25198723/631991456.

Prezentul document va indica starea operatiunii dumneavoastra in serviciul OTPdirekt.

Instructiunea dumneavoastra cu ID: 288 cu detaliile urmatoare:

Client Platitor: RASSCO SECURITATE SA

Cont Platitor: RO88OTPV110001121305RO01

Suma: 10.000.00 RON

Nume Beneficiar: BUGETUL DE STAT

Cont Beneficiar: RO32TREZ70120A100101XTVA

CUI/CNP Beneficiar: 11816587

ANAF:

Reprezentand: C/V TVA DEBITE PLAN REORGANIZARE 2020 a fost trimisa spre procesare in serviciul OTPdirekt la data de 12.10.2020.

Procesarea s-a realizat in OTPdirekt la data de 12.10.2020, rezultatul procesarii in OTPdirekt fiind: OLIT.IBS.25354944/635925702.

Prezentul document va indica starea operatiunii dumneavoastra in serviciul OTPdirekt.

Instructiunea dumneavoastra cu ID: 311 cu detaliile urmatoare:

Client Platitor: RASSCO SECURITATE SA

Cont Platitor: RO88OTPV110001121305RO01

Suma: 10.000.00 RON

Nume Beneficiar: BUGETUL DE STAT

Cont Beneficiar: RO32TREZ70120A100101XTVA

CUI/CNP Beneficiar: 11816587

ANAF:

Reprezentand: C/V TVA DEBITE PLAN REORGANIZARE a fost trimisa spre procesare in serviciul OTPdirekt la data de 16.11.2020.

Procesarea s-a realizat in OTPdirekt la data de 16.11.2020, rezultatul procesarii in OTPdirekt fiind: OLIT.IBS.25635289/642666883.

Prezentul document va indica starea operatiunii dumneavoastra in serviciul OTPdirekt.

Instructiunea dumneavoastra cu ID: 333 cu detaliile urmatoare:

Client Platitor: RASSCO SECURITATE SA

Cont Platitor: RO88OTPV110001121305RO01

Suma: 15.000.00 RON

Nume Beneficiar: BUGETUL DE STAT

Cont Beneficiar: RO32TREZ70120A100101XTVA

CUI/CNP Beneficiar: 11816587

ANAF:

Reprezentand: C/V TVA DEBITE NOV.2020 a fost trimisa spre procesare in serviciul OTPdirekt la data de 09.12.2020.

Procesarea s-a realizat in OTPdirekt la data de 09.12.2020, rezultatul procesarii in OTPdirekt fiind: OLIT.IBS.25818825/647490137.

Prezentul document va indica starea operatiunii dumneavoastra in serviciul OTPdirekt.

Instructiunea dumneavoastra cu ID: 7 cu detaliile urmatoare:

Client Platitor: RASSCO SECURITATE SA

Cont Platitor: RO88OTPV110001121305RO01

Suma: 15.000.00 RON

Nume Beneficiar: BUGETUL DE STAT

Cont Beneficiar: RO32TREZ70120A100101XTVA

CUI/CNP Beneficiar: 11816587

ANAF:

Reprezentand: C/V TVA DEBITE DEC.2020 a fost trimisa spre procesare in serviciul OTPdirekt la data de 11.01.2021.

Procesarea s-a realizat in OTPdirekt la data de 11.01.2021, rezultatul procesarii in OTPdirekt fiind: OLIT.IBS.26073776/654007870.

Prezentul document va indica starea operatiunii dumneavoastra in serviciul OTPdirekt.

Instructiunea dumneavoastra cu ID: 37 cu detaliile urmatoare:

Client Platitor: RASSCO SECURITATE SA

Cont Platitor: RO88OTPV110001121305RO01

Suma: 15.000.00 RON

Nume Beneficiar: BUGETUL DE STAT

Cont Beneficiar: RO32TREZ70120A100101XTVA

CUI/CNP Beneficiar: 11816587

ANAF:

Reprezentand: C/V TVA DEBITE PLAN REORG. IAN.2021 a fost trimisa spre procesare in serviciul OTPdirekt la data de 10.02.2021.

Procesarea s-a realizat in OTPdirekt la data de 10.02.2021, rezultatul procesarii in OTPdirekt fiind: OLIT.IBS.26333327/660564344.

Balanta de verificare

01.02.2021 -- 28.02.2021

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	5 590.61	30 279.14	38 767.59	37 483.57	37 514.10	67 762.71	76 281.69	0.00	8 518.98
401.00001	FAN COURIER EXPRES SRL	0.00	34.49	34.49	34.49	49.18	68.97	83.67	103.46	0.00	19.79
401.00014	CONEX ELECTRONIC	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00
401.00016	ROM TELTEKS CABLU IMPEX SRL	0.00	0.00	2 950.90	2 950.90	151.00	151.00	3 101.90	3 101.90	0.00	0.00
401.00034	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	0.00	0.00	277.55	277.55	138.66	138.66	416.21	416.21	0.00	0.00
401.00035	BENTEL DISTRIBUTION	0.00	77.35	77.35	77.35	788.02	788.02	865.37	865.37	0.00	0.00
401.00039	MAC DOUGLAS GROUP SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 300.27	2 300.27	2 300.27	2 300.27	0.00	0.00
401.00049	ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	0.00	1 420.59	2 432.75	2 517.91	1 167.02	1 167.02	3 599.77	3 684.93	0.00	85.16
401.00052	ORANGE ROMANIA SA	0.00	0.00	472.06	472.06	46.40	46.40	518.46	518.46	0.00	0.00
401.00054	APA NOVA BUCURESTI	0.00	-20.63	63.49	42.86	44.95	65.58	108.44	108.44	0.00	0.00
401.00056	TNT ROMANIA SRL	0.00	998.42	998.42	998.42	0.00	0.00	998.42	998.42	0.00	0.00
401.00077	SC COMPANIA DE LIBRARI# BUCURESTI SA	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
401.00127	BRICOSTORE ROMANIA SA	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
401.00241	DANTE INTERNATIONAL SA	0.00	0.00	177.95	177.95	377.87	377.87	555.82	555.82	0.00	0.00
401.00260	ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII AVANSATE DE SECURITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	113.57	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00
401.00275	SEVERIN SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	26.99	26.99	26.99	26.99	0.00	0.00
401.00284	KAUFLAND ROMANIA	0.00	0.00	107.10	107.10	64.56	64.56	171.66	171.66	0.00	0.00
401.00299	MOL ROMANIA SRL	0.00	0.00	967.06	967.06	708.02	708.02	1 675.08	1 675.08	0.00	0.00
401.00300	OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	0.00	530.07	530.07	1 330.16	1 330.16	1 860.23	1 860.23	0.00	0.00
401.00321	REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401.00403	PIA COPY SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	146.88	146.88	146.88	146.88	0.00	0.00
401.00427	LINDE GAZ ROMANIA	0.00	0.00	1 485.15	1 485.15	0.00	0.00	1 485.15	1 485.15	0.00	0.00
401.00518	OBO BETTERMANN SRL	0.00	-139.59	0.00	-139.59	0.00	0.00	0.00	-139.59	0.00	-139.59
401.00556	DIPOL CONECT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 083.83	1 083.83	1 083.83	1 083.83	0.00	0.00
401.00587	EURAMIS CONSULTING SRL	0.00	357.00	714.00	714.00	357.00	357.00	1 071.00	1 071.00	0.00	0.00
401.00599	RCS&RDS SA	0.00	0.00	197.08	197.08	197.21	197.21	394.29	394.29	0.00	0.00
401.00624	CABINET DE AVOCAT HIPEA GABRIELA	0.00	9.99	2 899.85	2 909.84	2 910.32	2 900.33	5 810.17	5 810.17	0.00	0.00
401.00648	ENGIE ROMANIA SA	0.00	1 853.58	4 062.90	4 062.90	1 315.56	1 315.66	5 378.46	5 378.56	0.00	0.10
401.00796	SERVO&CONTA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
401.00931	CONSULTANTA MOTOCARE TERMICE S.R.L.	0.00	0.00	585.00	585.00	2 622.00	2 622.00	3 207.00	3 207.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.02.2021 -- 28.02.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00945	HELIOS SECURITY SRL	0.00	663.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.01022	CONTA STROESCU SRL	0.00	100.60	900.00	1 000.00	300.00	300.00	1 200.00	1 300.00	0.00	0.00
401.01063	UP ROMANIA SRL	0.00	0.00	2 313.69	2 313.69	2 333.80	2 333.80	4 647.49	4 647.49	0.00	100.00
401.01091	GLOBAL REPRO SERVICES SRL	0.00	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00
401.01099	LIDL DISCOUNT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00
401.01110	GRAWE ROMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	959.43	959.43	959.43	959.43	0.00	0.00
401.01114	MAXADRIA CONSULTING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00
401.01117	CONTAFIN SRL	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
401.01122	LA FANTANA SRL	0.00	231.94	231.94	231.94	0.00	0.00	231.94	231.94	0.00	0.00
401.01168	SIERRA QUADRANT FIL BUCURESTI	0.00	0.00	0.00	5 950.00	5 950.00	5 950.00	5 950.00	11 900.00	0.00	0.00
401.01201	MELI MELO FASHION SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	278.84	278.84	278.84	278.84	0.00	0.00
401.01216	COMPANIA ROMPREST SERVICE SA	0.00	0.00	123.37	123.37	123.37	123.37	246.74	246.74	0.00	0.00
401.01220	INSTANT BLACK COFFE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00
401.01221	KRONECT COMUNICATII SRL	0.00	0.00	3 522.40	3 522.40	0.00	0.00	3 522.40	3 522.40	0.00	0.00
401.01233	LIVORNO STORE SRL	0.00	0.00	9.99	9.99	9.87	9.87	19.86	19.86	0.00	0.00
401.01234	PEPCO RETAIL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	53.39	53.39	53.39	53.39	0.00	0.00
401.01251	EMPORIUM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	6 335.80	6 335.80	6 335.80	6 335.80	0.00	0.00
401.01257	ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	65.45	65.45	196.35	196.35	0.00	0.00
401.01268	ANTONIA EXPEDITION SRL	0.00	0.00	130.90	130.90	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
401.01269	IUNI CORPORATION SRL	0.00	0.00	92.79	92.79	0.00	0.00	92.79	92.79	0.00	0.00
401.01270	INGINERIE SI TEHNOLOGIE INDUSTRIALA ELECTRA SRL	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
401.01271	SUPERMARKET LA COCO? S.R.L.	0.00	0.00	109.39	109.39	0.00	0.00	109.39	109.39	0.00	0.00
401.01272	POWVIT ELIFLOR SRL	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00
401.01273	EUROCONT EXPERTSERV SRL	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	5 000.00	0.00	0.00
401.01274	ALLBUY INTERNATIONAL SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 491.75	1 491.75	1 491.75	1 491.75	0.00	2 500.00
401.01275	SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA ALEXANDRU & GHEORGHE	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		0.00	5 590.61	30 279.14	38 767.59	37 483.57	37 514.10	67 762.71	76 281.69	0.00	8 518.98

Totaluri:
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil.
 EUROCONT EXPERTSERV SRL

Intocmit,
 NECULA CORNELIA GABRIELA



Balanta de verificare

01.02.2021 -- 28.02.2021

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	CLIENTI	143 336.54	0.00	189 587.66	80 593.62	131 541.56	86 155.12	321 129.22	166 748.74	154 380.48	0.00
4111.00009	SAINT GOBAIN GLASS ROMANIA SRL	18 223.87	0.00	23 487.84	10 527.94	5 263.97	5 263.97	28 751.81	15 791.91	12 959.90	0.00
4111.00010	AMBASADA CANADEI	6 725.02	0.00	6 725.02	0.00	7 904.25	7 904.25	14 629.27	7 904.25	6 725.02	0.00
4111.00011	RAAPPS SAIFI	3 929.75	0.00	8 822.26	5 848.45	2 017.05	4 980.86	10 839.31	10 839.31	0.00	0.00
4111.00012	APA NOVA BUCURESTI SA	11 364.03	0.00	21 663.48	0.00	3 391.50	10 299.45	25 054.98	10 299.45	14 755.53	0.00
4111.00014	JT INTERNATIONAL MANUFACTURING SA	0.00	0.00	2 463.50	0.00	2 464.42	2 463.50	4 927.92	2 463.50	2 464.42	0.00
4111.00015	ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE	0.00	0.00	1 502.95	1 502.95	1 816.80	1 816.80	3 319.75	3 319.75	0.00	0.00
4111.00019	SOUFFLET MALT SA	2 308.00	0.00	4 760.00	2 380.00	6 069.00	2 380.00	10 829.00	4 760.00	6 069.00	0.00
4111.00022	DANONE PDKA	3 332.00	0.00	4 998.00	1 666.00	1 666.00	1 666.00	6 664.00	3 332.00	3 332.00	0.00
4111.00023	COMP.HOT.INTERCONTINENTAL BUCURESTI	14 495.69	0.00	14 495.69	0.00	0.00	0.00	14 495.69	0.00	14 495.69	0.00
4111.00025	GTS TELECOM SRL	36 502.46	0.00	36 502.46	33 750.14	26 520.55	2 752.32	63 023.01	36 502.46	26 520.55	0.00
4111.00041	MT & T PROPERTY MANAGEMENT SRL	0.00	0.00	1 912.60	0.00	0.00	0.00	1 912.60	0.00	1 912.60	0.00
4111.00045	INSTITUTUL PENTRU OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI PROF.DR. ALER	-160.80	0.00	-160.80	0.00	0.00	0.00	-160.80	0.00	-160.80	0.00
4111.00051	INST. PTR. OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI ALESSANDRESCU RUSESC	12 123.03	0.00	17 468.51	2 445.45	16 200.95	6 160.63	33 669.46	8 606.08	25 063.38	0.00
4111.00055	BRISTOL MYERS SQUIBB MARKETING SERVICE SRL	808.53	0.00	841.62	0.00	434.73	434.73	1 276.35	434.73	841.62	0.00
4111.00073	CARMEUSE HOLDING SRL	4 924.49	0.00	4 924.49	2 462.29	4 930.46	2 462.19	9 854.95	4 924.48	4 930.47	0.00
4111.00076	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	14 883.33	0.00	14 883.33	14 883.33	20 158.01	0.00	35 041.34	14 883.33	20 158.01	0.00
4111.00081	OPCOM SA	0.00	0.00	2 030.27	2 030.27	2 030.31	2 030.31	4 060.58	4 060.58	0.00	0.00
4111.00098	VERETIGO METAL DESIGN SRL	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
4111.00108	AMBASADA FRANTEI OFII	474.05	0.00	474.05	0.00	0.00	0.00	474.05	0.00	474.05	0.00
4111.00117	VIAPONTE ROM SRL	0.00	0.00	1 646.73	1 646.73	1 858.93	1 858.93	3 508.66	3 508.66	0.00	0.00
4111.00119	ROMPETROL RAFINARIE SA	0.00	0.00	2 465.23	0.00	0.00	2 465.23	2 465.23	2 465.23	0.00	0.00
4111.00133	REPLICA VEDETTELOR EVENTES SRL	-92.57	0.00	-92.57	0.00	0.00	0.00	-92.57	0.00	-92.57	0.00
4111.00134	WEBART SOFTWAREWARE DESIGN SRL	-30.88	0.00	-30.88	0.00	0.00	0.00	-30.88	0.00	-30.88	0.00
4111.00147	OLMIX ECO S.R.L.	0.00	0.00	1 450.07	1 450.07	0.00	0.00	1 450.07	1 450.07	0.00	0.00
4111.00171	ALLIANZ TIIRAC ASIGURARI	-2 827.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111.00173	POLITIA LOCALA A SECTORULUI 1	3 986.50	0.00	3 986.50	0.00	0.00	0.00	3 986.50	3 986.50	0.00	0.00
4111.00175	UTI FACILITY MANAGEMENT S.A.	7 367.31	0.00	7 367.31	0.00	0.00	0.00	7 367.31	0.00	7 367.31	0.00
4111.00180	OMIFA IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 595.18	0.00	1 595.18	0.00	1 595.18	0.00
4111.00183	ASOCIATIA ZI DE BINE	0.00	0.00	0.00	0.00	27 219.45	27 219.45	27 219.45	27 219.45	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	27 219.45	27 219.45	27 219.45	27 219.45	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.02.2021 -- 28.02.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 4	143 336.54	0.00	189 587.66	80 593.62	131 541.56	86 155.12	321 129.22	166 748.74	154 380.48	0.00
	Totaluri:	143 336.54	0.00	189 587.66	80 593.62	131 541.56	86 155.12	321 129.22	166 748.74	154 380.48	0.00

Intocmit,
 NECULA CORNELIA GABRIELA
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 EUROCONT EXPERTSERV SRL