

Nr. crt.	Denumire creditor	Valoarea creantei recunoscuta de administratorul judiciar	2014				2015				2016			
			TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
1	Alpha Bank Romania SA	63.669.972,63	0,00	0,00	0,00	1.244.664,84	4.619.664,84	4.619.664,84	4.619.664,84	4.619.664,84	4.619.664,84	4.620.000,00	4.620.000,00	
2	Garanti Bank SA	13.658.499,85	0,00	0,00	0,00	2.105.666,66	1.010.566,66	1.010.566,66	1.010.566,66	1.010.566,66	1.010.566,66	910.566,66	910.566,66	
3	Exim Bank SA	12.903.602,88	0,00	0,00	0,00	967.770,21	967.770,21	967.770,21	967.770,21	967.770,21	967.770,21	967.770,21	967.770,21	
TOTAL CREANTE GARANTATE		90.232.075,36	0,00	0,00	0,00	1.455.231,50	6.598.001,71	6.598.001,71	6.598.001,71	6.598.001,71	6.598.001,71	6.598.337,66	6.498.337,66	
4	Primaria Bacau	41.548,62	0,00	0,00	0,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	5.194,00	5.190,62	
5	Dir. Genia Fin. Publice Bacau	8.314,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	
TOTAL CREANTE BUGETARE		49.862,62	0,00	0,00	0,00	6.859,00	6.859,00	6.859,00	6.859,00	6.859,00	6.859,00	5.194,00	5.194,00	
6	Agachi Marius Ionut	3.099,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
7	Oprea Gezar Ioan	1.785,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
8	Bivol Lucian	3.031,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
9	Pruceanu Ioan	3.454,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	Enea Alexandru	2.085,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11	Taranu Mitica	1.996,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12	Tabacaru Dumitru	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Nedelcu Catalin	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	
14	Ciocan Alin Gabriel	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Putu Vasile	3.282,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16	Lungu Narcis	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Hutu Cristian	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Petroi Radu	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Antuca Iosif	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Balan Ioana	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Enache Neculai	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Chevase Georgehe	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Curaru Anton	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Balan Constantin	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Reghet Teodor	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Oltreanu Constantin	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Iacob Ionel	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Stata Vasilica Ghinel	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Pancianu Adrian	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Dorrescu Claudiu	611,00	0,00	0,00	0,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	
31	Pacanta Gheorghe	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Isvanca Victor	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Puga Mihai	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Ionca Stefan	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CREANTE SALARIALE		33.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
TOTAL GENERAL		90.315.598,98	0,00	0,00	0,00	1.455.231,50	6.608.860,71	6.609.365,71	6.610.495,71	6.610.150,71	6.609.484,71	6.607.364,71	6.606.212,66	
													6.506.274,28	

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI

SPECIFICATIE	NR. RAND	2014				2015				2016			
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I.VENITURI TOTALE(2+8+9+10)	1	33.264	93.139	3.798.392	6.980.745	6.567.824	13.103.016	7.911.615	13.548.733	16.916.873	13.658.324	15.527.230	10.117.177
1. Venituri din exploatare(3+4+5+6+7)	2	33.264	93.139	3.787.661	6.977.677	6.433.704	10.632.429	6.873.775	12.737.798	16.684.025	12.267.179	15.527.230	10.117.177
a)venituri din chirii	3	33.264	33.264	79.834	103.117	172.973	172.973	172.973	172.973	172.973	172.973	172.973	172.973
b)venituri din bunuri patrimoniu	4	0	59.875	1.046.707	4.213.440	0	0	0	0	0	0	0	0
c)venituri din productia vanduta	5	0	0	0	0	3.599.608	7.798.337	1.910.786	7.546.497	9.592.140	5.033.610	8.222.861	2.395.008
d)venituri din piese turnate	6	0	0	1.884.960	1.884.960	1.884.960	3.392.928	3.392.928	4.900.896	4.900.896	4.900.896	4.900.896	4.900.896
e)executie piese terți	7	0	0	776.160	776.160	776.160	1.397.088	1.625.400	2.018.016	2.159.700	2.230.500	2.648.300	0
2. Venituri financiare	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Venituri extraordinare	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperari creante	10	0	0	10.731	3.068	134.124	2.470.587	1.037.840	810.935	232.848	1.391.145	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE(12+17+18)	11	15.300	15.300	2.638.945	2.638.945	2.754.557	2.754.558	4.061.100	4.166.050	4.843.238	4.843.238	4.843.238	4.843.238
1. Cheltuieli exploatare(13+14+15+16)	12	15.300	15.300	2.638.945	2.638.945	2.754.557	2.754.558	4.061.100	4.166.050	4.843.238	4.843.238	4.843.238	4.843.238
a)cheltuieli materiale	13	0	0	1.055.578	1.055.578	745.114	745.114	1.841.700	1.841.700	1.937.295	1.937.295	1.937.295	1.937.295
b)cheltuieli prestari servicii	14	800	800	395.842	395.842	441.911	441.912	570.300	570.300	726.486	726.486	726.486	726.486
c)cheltuieli utilitati	15	2.000	2.000	791.683	791.683	1.045.022	1.045.022	1.125.700	1.225.350	1.452.972	1.452.972	1.452.972	1.452.972
d)cheltuieli de personal	16	12.500	12.500	395.842	395.842	522.511	522.511	523.400	528.700	726.486	726.486	726.486	726.486
2. Cheltuieli financiare	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Cheltuieli extraordinare	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	19	17.964	77.839	1.159.447	4.341.800	3.813.267	10.348.458	3.850.515	9.382.683	12.073.634	8.815.086	10.683.991	5.273.938
Cheltuieli impozit profit	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.410.414	1.709.439	843.830
IV. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	21	17.964	77.839	1.159.447	4.341.800	3.813.267	10.348.458	3.850.515	9.382.683	12.073.634	7.404.672	8.974.553	4.430.108

* Cheltuielile cu impozitul pe profit se recupereaza din pierderea anilor precedenti