

Balanta analitica Anui: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1012	Capital subscris varsat	0,00	2.541.370,00	0,00	0,00	0,00	2.541.370,00	0,00	2.541.370,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	29.301.090,16	0,00	0,00	695.233,08	29.301.090,16	0,00	28.605.857,08
1061	Rezerve legale	0,00	508.274,00	0,00	0,00	0,00	508.274,00	0,00	508.274,00
1068	Alte rezerve	0,00	10.163.328,44	0,00	0,00	0,00	12.317.807,44	0,00	12.317.807,44
1068.1	Alte rezerve - facilitati fiscale	0,00	35.056,06	0,00	0,00	0,00	35.056,06	0,00	35.056,06
1068.2	Alte rezerve - surse proprii	0,00	27.719,21	0,00	0,00	0,00	27.719,21	0,00	27.719,21
1068.3	ALTE REZERVE	0,00	78.971,44	0,00	0,00	0,00	78.971,44	0,00	78.971,44
1068.4	Alte rezerve - dif cap soc	0,00	68.983,55	0,00	0,00	0,00	68.983,55	0,00	68.983,55
1068.5	Alte rezerve - surse proprii	0,00	9.952.598,18	0,00	0,00	0,00	12.107.077,18	0,00	12.107.077,18
1171	Rezult. reportat reprezentan	0,00	57.654,27	0,00	0,00	4.308.960,00	4.308.960,00	0,00	0,00
1171.12	Rezult. reportat profit an 201	0,00	57.654,27	0,00	0,00	57.654,27	57.654,27	0,00	0,00
1171.13	Rezult. reportat profit an 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat reprez.s	0,00	7.549.945,15	0,00	0,00	4.251.305,73	4.251.305,73	0,00	8.245.178,23
121	Profit sau pierdere	0,00	4.251.305,73	4.831.705,28	-4.686.708,17	55.832.555,31	57.481.796,46	0,00	1.649.261,15
1518	Alte provizioane	0,00	971.742,00	11.137,00	1.042.587,00	896.865,00	2.014.329,00	0,00	1.117.464,00
1518.4	Alte provizioane	0,00	113.100,00	-37.700,00	113.100,00	75.400,00	226.200,00	0,00	150.800,00
1518.5	Alte provizioane CO 2018	0,00	27.134,00	0,00	0,00	27.134,00	27.134,00	0,00	0,00
1518.6	Alte provizioane CO 2019	0,00	831.508,00	48.837,00	0,00	794.331,00	831.508,00	0,00	37.177,00
1518.7	Alte provizioane CO 2020	0,00	0,00	0,00	929.487,00	0,00	929.487,00	0,00	929.487,00
1621	Credite bancare pe termen l	0,00	52.029.519,14	1.734.317,30	0,00	6.937.269,20	52.029.519,14	0,00	45.092.249,94
1621.2	Credite bancare pe termen l	0,00	52.029.519,14	1.734.317,30	0,00	6.937.269,20	52.029.519,14	0,00	45.092.249,94
167	Alte imprum.si datorii asinil	0,00	991.852,11	0,00	0,00	0,00	991.852,11	0,00	991.852,11
167.2	ALTE IMPRUMUTURI SI DA	0,00	991.852,11	0,00	0,00	0,00	991.852,11	0,00	991.852,11
1682	Dob. Aterente creditelor ban	0,00	81.339,48	415.468,72	461.487,87	2.110.272,51	2.156.291,66	0,00	46.019,15
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALUR	0,00	108.447.420,48	6.992.628,30	-3.182.633,30	70.781.135,10	171.896.468,20	0,00	101.115.333,10
205	Concesiuni, brevete, licente,	380.951,35	0,00	0,00	0,00	389.111,35	5.042,00	384.069,35	0,00
208	Alte imobilizari recorporale	151.061,90	0,00	7.428,58	0,00	181.998,00	0,00	181.998,00	0,00
2111	Terenuri	34.909.462,52	0,00	0,00	0,00	35.610.816,93	737.321,00	34.873.495,93	0,00
2111.01	Terenuri - str Calea Dumbr	30.765.998,18	0,00	0,00	0,00	30.765.998,18	737.321,00	30.028.677,18	0,00
2111.02	Terenuri - str.Munchen	3.929.100,00	0,00	0,00	0,00	3.929.100,00	0,00	3.929.100,00	0,00
2111.03	Teren - str.Uzinei	214.364,34	0,00	0,00	0,00	214.364,34	0,00	214.364,34	0,00
2111.04	Teren - str. Pescariilor	0,00	0,00	0,00	0,00	297.451,65	0,00	297.451,65	0,00
2111.05	Teren - str. Verzariei	0,00	0,00	0,00	0,00	403.902,76	0,00	403.902,76	0,00
2112	Amenajari de terenuri	251.142,00	0,00	0,00	0,00	251.142,00	0,00	251.142,00	0,00
212	Constructii	20.537.047,26	0,00	0,00	0,00	20.537.047,26	100,00	20.536.947,26	0,00
212.1	Constructii	159.723,84	0,00	0,00	0,00	159.723,84	100,00	159.623,84	0,00
212.3	Constructii - str. Munchen	20.239.335,44	0,00	0,00	0,00	20.239.335,44	0,00	20.239.335,44	0,00

Balanta analitica Anui: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
212.4	Constructii - str.Uzinei	137.987,98	0,00	0,00	0,00	137.987,98	0,00	137.987,98	0,00
2131	Echipamente tehnologice (1.913.379,93	0,00	2.991,60	0,00	2.079.424,74	0,00	2.079.424,74	0,00
2132	Aparate si instalatii de masu	1.825.064,50	0,00	10.420,12	0,00	1.857.081,26	4.377,10	1.852.704,16	0,00
2133	Mijloace de transport	69.955.435,87	0,00	0,00	252.451,58	69.955.435,87	563.179,46	69.392.256,41	0,00
214	Mobilier, aparatura birotaica,	635.496,41	0,00	0,00	0,00	635.496,41	0,00	635.496,41	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	13.411,72	13.411,72	850.932,33	850.932,33	0,00	0,00
231.3	IMOB.CORP. IN CURS - Echi	0,00	0,00	2.991,60	2.991,60	117.561,16	117.561,16	0,00	0,00
231.4	IMOB.CORP. IN CURS - Apa	0,00	0,00	10.420,12	10.420,12	32.016,76	32.016,76	0,00	0,00
231.7	IMOB.CORP.IN CURS - Tere	0,00	0,00	0,00	0,00	701.354,41	701.354,41	0,00	0,00
2678	Alte creante imobilizate	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2678.1	GARANTIE-PRIMARIE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2805	Amortiz.concesionilor, breve	0,00	233.461,49	0,00	1.624,79	5.042,00	252.019,90	0,00	246.977,90
2808	Amortiz. Altor imobilizari ne	0,00	121.005,77	0,00	1.615,52	0,00	139.197,02	0,00	139.197,02
2811	Amortiz. Amenajarilor de ter	0,00	77.435,45	0,00	2.092,85	0,00	102.549,65	0,00	102.549,65
2812	Amortiz.constructiilor	0,00	2.245.545,19	0,00	59.322,68	100,00	2.957.417,28	0,00	2.957.317,28
2812.1	AMORTIZARE CONSTRUCTI	0,00	73.642,93	0,00	862,12	100,00	83.988,37	0,00	83.888,37
2812.3	Amortiz.constructiilor - Str.	0,00	2.167.590,18	0,00	58.101,22	0,00	2.864.804,70	0,00	2.864.804,70
2812.4	Amortiz.constructiilor - str.U	0,00	4.312,08	0,00	359,34	0,00	8.624,21	0,00	8.624,21
2813	Amortiz. instalatiilor, mijl.de	0,00	26.585.999,41	252.451,58	584.136,61	567.556,56	33.602.116,79	0,00	33.034.560,23
2813.1	AMORTIZARE APARATE DE	0,00	1.123.156,06	0,00	16.874,91	0,00	1.332.664,97	0,00	1.332.664,97
2813.2	AMORT.AP. INST.DE MAS.C	0,00	1.223.181,14	0,00	18.811,04	4.377,10	1.448.383,54	0,00	1.444.006,44
2813.3	AMORT.MIJLOACE DE TRAN	0,00	24.239.662,21	252.451,58	548.450,66	563.179,46	30.821.068,28	0,00	30.257.888,82
2814	Amortiz. Altor imobilizari cor	0,00	513.344,10	0,00	4.095,11	0,00	567.570,06	0,00	567.570,06
Clasa 2	CONTURI DE IMOBILIZAZI	130.599.041,74	29.776.791,41	286.703,60	918.750,86	132.961.184,71	39.781.822,59	130.227.534,26	37.048.172,14
3021	Materiale auxiliare	127.717,45	0,00	35.392,61	57.760,81	873.586,68	656.765,71	216.820,97	0,00
3021.1	MATERIALE AUXILIARE	64.533,91	0,00	33.912,78	38.323,71	633.142,15	546.664,56	86.477,59	0,00
3021.2	ANVELOPE	63.183,54	0,00	1.479,83	19.437,10	240.444,53	110.101,15	130.343,38	0,00
3022	Combustibili	217.117,60	0,00	623.738,97	540.776,56	7.427.965,43	7.270.451,97	157.513,46	0,00
3022.1	CARBURANTI - DEPOZIT	213.487,52	0,00	621.598,77	538.360,74	7.388.643,49	7.237.132,32	151.511,17	0,00
3022.4	CARBURANTI - ATELLIER	3.630,08	0,00	2.140,20	2.415,82	39.321,94	33.319,65	6.002,29	0,00
3024	Piese de schimb	461.425,09	0,00	49.060,13	42.929,37	1.176.574,27	743.988,38	432.585,89	0,00
3024.1	PIESE SCHIMB Achizitii tertii	461.425,09	0,00	49.060,13	42.929,37	1.176.574,27	743.988,38	432.585,89	0,00
3028	Alte materiale consumabile	22.159,66	0,00	1.631,59	1.993,90	49.372,95	18.894,71	30.478,24	0,00
3028.1	ALTE MAT. CONS. - tichete	16.759,66	0,00	0,00	362,31	18.894,71	0,00	0,00	0,00
3028.2	ALTE MAT. CONS. - rechizit	5.400,00	0,00	1.631,59	1.631,59	130.245,86	111.549,56	18.696,30	0,00
303	Materiale de natura obiectel	9.395,67	0,00	10.272,48	10.060,30	190.600,99	165.581,51	25.019,48	0,00
303.1	OB.INV.DEPOZIT	2.494,02	0,00	10.038,48	4.350,09	126.868,67	110.460,18	16.408,49	0,00

Balanta analitica Anui: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
303.2	ECH.PROT.DEPOZIT	6.901,65	0,00	234,00	5.710,21	63.732,32	55.121,33	8.610,99	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	14.000,00	28.000,00	28.530,00	28.530,00	0,00	0,00
351	Materii si materiale aflate la	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	3.199,00	0,00	0,00
Clasa 3	CONTURI DE STOCURSI	841.014,47	0,00	734.095,78	681.520,94	9.880.075,18	8.998.960,84	881.114,34	0,00
401	Furnizori	0,00	1.867.315,20	1.159.278,16	1.271.179,76	17.917.704,76	19.648.824,74	0,00	1.731.119,98
401.1	Furnizori	0,00	1.867.315,20	1.159.278,16	1.271.179,76	17.917.704,76	19.648.824,74	0,00	1.731.119,98
401.1.1	Furnizori	0,00	1.867.315,20	1.159.278,16	1.271.179,76	17.917.704,76	19.648.824,74	0,00	1.731.119,98
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	24.799,95	24.799,95	985.889,85	985.889,85	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	251.091,15	721.469,19	773.197,35	8.780.143,43	8.831.871,59	0,00	51.728,16
4091	Furnizori-debitori pt.cumpar	0,00	0,00	0,00	0,00	858.558,93	858.558,93	0,00	0,00
4091.1	Furnizori-debitori pt.cumpar	0,00	0,00	0,00	0,00	858.558,93	858.558,93	0,00	0,00
4092	Furnizori-debitori pt. Prestar	0,00	0,00	5.746,57	5.746,57	256.267,53	256.267,53	0,00	0,00
4092.1	Furnizori-debitori pt. Prestar	0,00	0,00	5.746,57	5.746,57	256.267,53	256.267,53	0,00	0,00
4111	Clienti	294.158,87	0,00	5.746,57	5.746,57	256.267,53	256.267,53	0,00	0,00
4111.1	Clienti	294.158,87	0,00	5.746,57	5.746,57	256.267,53	256.267,53	0,00	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	56.090,70	0,00	686.460,39	817.116,30	8.222.635,02	7.782.315,81	440.319,21	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	38.562,00	49.824,00	49.790,00	56.090,70	0,00	56.090,70	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	670.270,00	1.839.682,00	2.294.991,00	1.308.020,00	1.347.930,00	0,00	39.910,00
421.1	Personal - salarii datorate	0,00	646.860,00	1.811.967,00	2.269.299,00	21.500.567,00	22.451.764,00	0,00	976.889,00
421.2	SAL.BOALA Societate	0,00	23.410,00	27.715,00	25.692,00	300.645,00	326.337,00	0,00	25.692,00
423	Personal - ajutoare material	0,00	47.576,00	128.475,00	83.511,00	1.085.147,40	1.123.347,40	0,00	38.200,00
423.1	CONC.MED.ANGAJATI	0,00	47.576,00	83.164,00	38.200,00	614.908,00	653.108,00	0,00	38.200,00
423.2	Ajutor material din fonduri s	0,00	0,00	45.311,00	45.311,00	470.239,40	470.239,40	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalu	0,00	0,00	302.350,00	305.950,00	3.771.799,00	3.771.799,00	0,00	0,00
425.1	AVANSURI LUNARE	0,00	0,00	302.350,00	305.950,00	3.771.799,00	3.771.799,00	0,00	0,00
425.2	AVANS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753.599,00	3.753.599,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate t	0,00	37.103,00	33.049,00	41.071,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
427.1	PENSII ALIMENTARE	0,00	3.803,00	4.975,00	5.792,00	457.380,00	496.951,00	0,00	39.571,00
427.3	CAR	0,00	21.061,00	18.098,00	20.000,00	50.358,00	56.150,00	0,00	5.792,00
427.4	POPRIRI	0,00	4.782,00	4.299,00	4.738,00	245.920,00	265.920,00	0,00	20.000,00
427.5	SINDICAT	0,00	7.457,00	5.677,00	10.541,00	104.788,00	113.829,00	0,00	4.738,00
4281	Alte datorii in legatura cu pe	0,00	1.500,00	0,00	0,00	10.431,00	10.431,00	0,00	0,00
4281.1	ALTE DAT.-GAR.ANG.+COL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	10.431,00	10.431,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu p	4.400,00	0,00	165,00	165,00	5.155,00	1.755,00	3.400,00	0,00
4282.3	Alte creante in legatura cu p	4.400,00	0,00	165,00	165,00	5.155,00	1.755,00	3.400,00	0,00
4282.3.RON	Alte creante in legatura cu p	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00
4315	Contributia de asigurari soci	0,00	460.807,00	403.714,00	583.357,00	5.545.777,00	6.129.134,00	0,00	583.357,00

Balanta analitica Anui: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total suma		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4316	Contributia de asigurari soci	0,00	177.219,00	150.395,00	226.953,00	2.130.932,00	2.357.885,00	0,00	226.953,00
436	Contributia asiguratorie pen	0,00	40.399,00	34.459,00	51.637,00	486.189,00	537.826,00	0,00	51.637,00
4382	Alte creante sociale	183.014,00	0,00	38.200,00	0,00	353.903,00	0,00	353.903,00	0,00
4411	Impozitul pe profit	501.215,00	0,00	0,00	-1.029.462,00	1.817.346,00	787.884,00	1.029.462,00	0,00
4411.1	IMPOZITUL PE PROFIT/BUG	501.215,00	0,00	0,00	-1.029.462,00	1.817.346,00	787.884,00	1.029.462,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	780.763,00	0,00	9.410.238,10	9.410.238,10	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	580.021,00	0,00	1.070.511,00	0,00	1.650.532,00	580.021,00	1.070.511,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	171.420,17	171.420,17	2.280.342,51	2.280.342,51	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	-899.090,50	-899.090,50	10.620.068,05	10.620.068,05	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	0,00	135.804,44	126.239,91	2.229.540,25	2.218.056,87	11.483,38	0,00
4428.01	TVA neexigibila - RON	0,00	0,00	123.710,34	115.192,56	2.084.032,35	2.075.514,57	8.517,78	0,00
4428.03	TVA neexigibila - furnizori	2.413,00	0,00	12.094,10	11.047,35	147.920,90	144.955,30	2.965,60	0,00
444	Impozitul pe venituri de nat	0,00	125.045,00	114.934,00	160.606,00	1.542.602,00	1.703.208,00	0,00	160.606,00
444.1	IMPOZIT PE SALARIU ANGAU	0,00	117.294,00	103.770,00	149.040,00	1.419.907,00	1.568.947,00	0,00	149.040,00
444.3	Impozitul pe venituri de nat	0,00	7.751,00	11.164,00	11.566,00	122.695,00	134.261,00	0,00	11.566,00
4458	Alte sume primite cu caract	3.057.614,79	0,00	-6.736.699,09	5.015.102,43	52.960.970,29	59.682.237,38	-6.721.267,09	0,00
4458.1	SUBVENTII PRIMARIA SIBI	2.230.210,50	0,00	2.372.322,00	2.381.437,50	28.706.329,00	26.334.007,00	2.372.322,00	0,00
4458.2	SUBVENTII PRIMARIA SIBI	799.504,29	0,00	-9.110.681,09	2.633.664,93	24.237.549,29	33.348.230,38	-9.110.681,09	0,00
4458.4	Alte sume primite cu caract	27.900,00	0,00	1.660,00	0,00	17.092,00	0,00	17.092,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsa	0,00	127,00	0,00	207,00	236.541,00	236.748,00	0,00	207,00
446.1	IMPOZIT CLADIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	171.790,00	171.790,00	0,00	0,00
446.2	IMPOZIT TEREN SI GRADIN	0,00	0,00	0,00	0,00	59.532,00	59.532,00	0,00	0,00
446.3	TAXE AUTO < 12 TONE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	0,00
446.4	TAXA AUTO > 12 TONE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,00	3.161,00	0,00	0,00
446.6	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0,00	127,00	0,00	207,00	236.541,00	236.748,00	0,00	207,00
447	Fonduri speciale - taxe si va	0,00	26.090,43	27.375,62	28.232,52	334.658,23	362.890,75	0,00	28.232,52
447.1	TAXA ANRSC	0,00	4.125,43	3.380,62	3.524,52	42.595,23	46.119,75	0,00	3.524,52
447.3	VARSAM,PT.HAND.NEINCA	0,00	21.965,00	23.995,00	24.708,00	292.063,00	316.771,00	0,00	24.708,00
4481	Alte datorii fata de bugetul	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.161,00	2.186.161,00	0,00	0,00
4481.4	Alte datorii fata de bugetul I	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00
4481.5	Alte datorii fata de bugetul I	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.481,00	2.154.481,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	20.942,16	0,00	0,00	0,00	737.992,62	717.050,46	20.942,16	0,00
461.1	Debitori diversi - RON	20.942,16	0,00	0,00	0,00	737.992,62	717.050,46	20.942,16	0,00
462	Creditori diversi	0,00	38.940,24	109.718,95	3.987,00	138.743,95	181.725,41	0,00	42.981,46
462.2	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	65,00	65,00	2.687,50	2.687,50	0,00	0,00
462.2.RON	CREDITORI DIVERSI RON	0,00	0,00	65,00	65,00	2.687,50	2.687,50	0,00	0,00
462.4	Creditori diversi - garantii p	0,00	3.809,00	109.653,95	2.970,00	121.130,45	139.146,67	0,00	18.016,22

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
462.5	Creditori diversi - garantii cli	0,00	29.265,00	0,00	952,00	14.926,00	34.025,00	0,00	19.099,00
462.6	Creditori diversi - garantii d	0,00	5.866,24	0,00	0,00	0,00	5.866,24	0,00	5.866,24
471	Chelt.inregistrate in avans	330.218,11	0,00	596,60	182.052,27	2.284.539,04	2.204.986,43	79.552,61	0,00
471.1	CHELT IN AVANS- REDEVEN	0,00	0,00	-3.781,00	152.315,00	1.869.342,00	1.869.342,00	0,00	0,00
471.3	CHELT IN AVANS	0,00	0,00	0,00	2.640,00	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00
471.4	CHELT IN AVANS -DIVERSE	330.218,11	0,00	4.377,60	27.097,27	383.517,04	303.964,43	79.552,61	0,00
472	Ven.inregistrate in avans	0,00	252.387,00	179.733,81	181.831,09	2.186.344,39	2.371.243,64	0,00	184.899,25
472.1	Ven.inregistrate in avans - R	0,00	16.028,17	3.613,64	0,00	38.310,01	41.378,17	0,00	3.068,16
472.2	Ven.inregistrate in avans - R	0,00	236.358,83	176.120,17	181.831,09	2.148.034,38	2.329.865,47	0,00	181.831,09
472.2.704.2.1	Ven.inregistrate in avans - R	0,00	235.451,27	175.212,61	180.759,66	2.137.143,66	2.317.903,32	0,00	180.759,66
472.2.704.2.5	Ven.inregistrate in avans - R	0,00	0,00	0,00	163,87	0,00	163,87	0,00	0,00
472.2.704.4.1	Ven.inregistrate in avans - R	0,00	907,56	907,56	907,56	10.890,72	11.798,28	0,00	907,56
473	Decontari din operatii in cur	166.448,00	0,00	3.642,00	3.656,50	201.151,54	201.249,04	0,00	97,50
481	Decontari intrte unitate si su	0,00	0,00	2.140,20	2.140,20	65.352,40	65.352,40	0,00	0,00
491	Ajust. Pt.deprec.createlor -	0,00	56.090,70	0,00	0,00	0,00	56.090,70	0,00	56.090,70
496	Ajust. Pt.deprec.createlor -	0,00	20.942,16	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	5.194.122,63	4.810.694,63	538.917,46	10.476.387,52	164.916.358,99	172.805.383,75	-3.655.603,03	4.233.421,73
5121	Conturi la banci in lei	6.294.728,66	0,00	54.167.592,67	51.871.752,28	567.345.185,32	552.441.126,91	14.904.058,41	0,00
5121.1.1	Conturi la banci in lei - BCR c	0,00	0,00	43.860.674,78	43.860.674,78	462.080.543,13	462.080.543,13	0,00	0,00
5121.1.2	Conturi la banci in lei - BCR	0,00	0,00	426.346,00	426.346,00	5.976.613,00	5.976.613,00	0,00	0,00
5121.1.3	Conturi la banci in lei - BCR	1.508.148,25	0,00	1.239.929,52	0,00	5.961.683,96	4.721.754,44	1.239.929,52	0,00
5121.1.4	Conturi la banci in lei - BCR	0,00	0,00	147.820,00	147.820,00	1.980.246,00	1.980.246,00	0,00	0,00
5121.1.5	Conturi la banci in lei - BCR	40.363,16	0,00	2.000.000,00	2.149.786,02	11.290.363,16	9.047.541,71	2.242.821,45	0,00
5121.1.6	Conturi la banci in lei - BCR	0,00	0,00	38.391,50	38.391,50	591.233,00	591.233,00	0,00	0,00
5121.1.8	Conturi la banci in lei - BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,00	8,00	0,00
5121.2	Conturi la banci in lei - TRE	4.723.682,16	0,00	5.269.295,04	4.356.589,89	66.746.685,42	55.681.344,57	11.065.340,85	0,00
5121.2.1	Conturi la banci in lei - TRE	49.384,43	0,00	14.611,11	0,00	162.192,82	0,00	162.192,82	0,00
5121.2.2	Conturi la banci in lei - TRE	4.674.120,14	0,00	5.015.102,43	4.144.107,48	65.090.373,01	54.296.617,38	10.793.755,63	0,00
5121.2.3	Conturi la banci in lei - TRE	177,59	0,00	239.581,50	212.482,41	1.494.119,59	1.384.727,19	109.392,40	0,00
5121.5	Conturi la banci in lei - CEC	8.415,09	0,00	0,00	0,00	8.415,09	0,00	8.415,09	0,00
5121.7	Conturi la banci in lei - BRD	8.461,07	0,00	871.328,83	679.582,09	10.269.693,94	10.032.515,14	237.178,80	0,00
5121.7.1	Conturi la banci in lei - BRD	8.461,07	0,00	535.077,83	343.331,09	5.343.535,94	5.106.357,14	237.178,80	0,00
5121.7.4	Conturi la banci in lei - BRD	0,00	0,00	336.251,00	336.251,00	4.926.158,00	4.926.158,00	0,00	0,00
5121.8	Conturi la banci in lei - TRAN	3.302,77	0,00	233.807,00	159.618,00	1.789.463,77	1.710.024,92	79.438,85	0,00
5121.8.1	Conturi la banci in lei - TRAN	3.302,77	0,00	152.886,00	78.697,00	930.386,77	850.947,92	79.438,85	0,00
5121.8.2	Conturi la banci in lei - TRAN	0,00	0,00	2.815,00	2.815,00	39.270,00	39.270,00	0,00	0,00
5121.8.3	Conturi la banci in lei - TRAN	0,00	0,00	78.106,00	78.106,00	819.807,00	819.807,00	0,00	0,00

Balanta analitica Anui: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
5121.9	Conturi la banci in lei - ING	2.356,16	0,00	80.000,00	52.944,00	650.234,85	619.309,00	30.925,85	0,00
5121.9.1	Conturi la banci in lei - ING	2.356,16	0,00	80.000,00	52.944,00	650.234,85	619.309,00	30.925,85	0,00
5125	Sume in curs de decontare	10.252,00	0,00	75.794,50	75.488,50	2.441.280,50	2.433.846,00	7.434,50	0,00
5125.2	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	41.421,50	38.391,50	1.839.991,50	1.839.991,50	0,00	0,00
5125.8	Sume in curs de decontare	10.252,00	0,00	34.373,00	37.097,00	601.289,00	593.854,50	7.434,50	0,00
5187	Dob de incasat	3.750,52	0,00	4.697,19	0,00	16.080,52	11.383,33	4.697,19	0,00
5311	Casa in lei	89.296,50	0,00	367.366,44	400.617,82	6.426.878,09	6.401.886,79	24.991,30	0,00
5311.1	Casa in lei - caseria centrala	89.296,50	0,00	272.141,94	304.513,32	3.710.599,59	3.685.608,29	24.991,30	0,00
5311.2	Casa in lei - caseria BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.841,50	1.248.841,50	0,00	0,00
5311.3	Casa in lei - caseria BCR PO	0,00	0,00	41.421,50	41.421,50	591.150,00	591.150,00	0,00	0,00
5311.4	Casa in lei - ITP	0,00	0,00	19.430,00	20.310,00	285.250,00	285.250,00	0,00	0,00
5311.8	Casa in lei - caseria online	0,00	0,00	34.373,00	34.373,00	591.037,00	591.037,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
5328.2	Alte valori - monetar de schi	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	7.833,02	7.833,02	177.094,27	177.094,27	0,00	0,00
542.1	Avansuri de trezorerie - RO	0,00	0,00	7.833,02	7.833,02	177.094,27	177.094,27	0,00	0,00
581	Viramente int.	0,00	0,00	46.299.819,15	48.225.730,47	497.750.528,20	497.750.528,20	0,00	0,00
Clasa 5	CONTURI DE TREZORER	6.400.727,68	0,00	100.923.102,97	100.581.422,09	1.074.159.746,90	1.059.215.865,50	14.943.881,40	0,00
6021	CheIt.cu materialele auxiliare	0,00	0,00	57.760,69	57.760,69	656.765,59	656.765,59	0,00	0,00
6021.1	CONSUM MATERIALE	0,00	0,00	38.323,59	38.323,59	546.664,44	546.664,44	0,00	0,00
6021.2	CONSUM ANVELOPE	0,00	0,00	19.437,10	19.437,10	110.101,15	110.101,15	0,00	0,00
6022	CheIt. Privind combustibilul	0,00	0,00	538.636,19	538.636,19	7.235.558,40	7.235.558,40	0,00	0,00
6024	CheIt. Privind piesele de sch	0,00	0,00	42.929,37	42.929,37	716.765,67	716.765,67	0,00	0,00
6028	CheIt. Privind alte materiale	0,00	0,00	1.993,90	1.993,90	130.406,98	130.406,98	0,00	0,00
6028.1	Tichete de calatorie si acces	0,00	0,00	362,31	362,31	18.857,42	18.857,42	0,00	0,00
6028.2	MAT.RECHIZITTE	0,00	0,00	1.631,59	1.631,59	111.549,56	111.549,56	0,00	0,00
603	CheIt. Privind materialele de	0,00	0,00	10.059,71	10.059,71	165.580,92	165.580,92	0,00	0,00
604	CheIt. Privind materialele ne	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
605	CheIt. Privind energia si apa	0,00	0,00	57.567,21	57.567,21	339.499,26	339.499,26	0,00	0,00
605.1	CHELT. CU ENERGIA ELECT	0,00	0,00	31.366,85	31.366,85	159.433,65	159.433,65	0,00	0,00
605.2	CHELT. CU ENERGIA ELECT	0,00	0,00	315,33	315,33	15.610,53	15.610,53	0,00	0,00
605.3	CHELT. CU APA CANAL	0,00	0,00	7.940,08	7.940,08	50.928,37	50.928,37	0,00	0,00
605.4	CHELT. CU GAZUL METAN	0,00	0,00	17.944,95	17.944,95	113.526,71	113.526,71	0,00	0,00
609	Reduceri operationale	0,00	0,00	1.400,33	1.400,33	8.253,26	8.253,26	0,00	0,00
611	CheIt.cu intretinerea si repara	0,00	0,00	1.920,63	1.920,63	111.321,84	111.321,84	0,00	0,00
612	CheIt.cu redeventele, localitil	0,00	0,00	152.315,00	152.315,00	1.869.342,00	1.869.342,00	0,00	0,00
612.2	CHELT. CU REDEVENTA CO	0,00	0,00	152.315,00	152.315,00	1.869.342,00	1.869.342,00	0,00	0,00

Balanta analitica Anui: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
613	Chelt.cu primele de asigurari	0,00	0,00	88.069,07	88.069,07	1.057.638,76	1.057.638,76	0,00	0,00
615	Chelt.cu pregatirea personal	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,79	13.564,79	0,00	0,00
621	Chelt.cu colaboratorii	0,00	0,00	38.450,00	38.450,00	526.500,00	526.500,00	0,00	0,00
622	Chelt. Privind comisiunile	0,00	0,00	11.481,00	11.481,00	104.661,49	104.661,49	0,00	0,00
623	Chelt.de protocol, reclama s	0,00	0,00	12.202,71	12.202,71	49.604,98	49.604,98	0,00	0,00
623.1	CHELT. DE PROTOCOL	0,00	0,00	204,10	204,10	2.441,70	2.441,70	0,00	0,00
623.2	CHELT. CU RECLAMA PUBLI	0,00	0,00	11.998,61	11.998,61	47.163,28	47.163,28	0,00	0,00
624	Chelt.cu transportul de bun	0,00	0,00	610,32	610,32	6.367,99	6.367,99	0,00	0,00
625	Chelt.cu deplasari, detasari	0,00	0,00	100,00	100,00	6.688,68	6.688,68	0,00	0,00
625.1	Chelt.cu deplasari, detasari	0,00	0,00	100,00	100,00	6.688,68	6.688,68	0,00	0,00
626	Chelt. Postale si taxe de tele	0,00	0,00	4.469,27	4.469,27	68.136,61	68.136,61	0,00	0,00
627	Chelt.cu serviciile bancare si	0,00	0,00	8.982,83	8.982,83	120.999,78	120.999,78	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile e	0,00	0,00	143.982,70	143.982,70	1.852.717,50	1.852.717,50	0,00	0,00
628.1	Alte cheltuieli cu serviciile e	0,00	0,00	143.982,70	143.982,70	1.852.717,50	1.852.717,50	0,00	0,00
635	Chelt.cu alte imp, taxe si va	0,00	0,00	51.466,52	51.466,52	635.351,92	635.351,92	0,00	0,00
635.1	CHELT. CU IMPOZITE SI T	0,00	0,00	22.467,00	22.467,00	268.094,00	268.094,00	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli cu pers handic. ne	0,00	0,00	24.708,00	24.708,00	294.806,00	294.806,00	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli ANPSC	0,00	0,00	3.524,52	3.524,52	41.994,32	41.994,32	0,00	0,00
635.6	Chelt.cu alte imp, taxe si va	0,00	0,00	767,00	767,00	30.457,60	30.457,60	0,00	0,00
641	Chelt.cu salariile pers	0,00	0,00	2.256.541,00	2.256.541,00	21.581.331,00	21.581.331,00	0,00	0,00
641.1	Chelt.cu salariile pers - inter	0,00	0,00	2.230.849,00	2.230.849,00	21.278.404,00	21.278.404,00	0,00	0,00
641.2	Chelt. boala societate	0,00	0,00	25.692,00	25.692,00	302.927,00	302.927,00	0,00	0,00
6422	Chelt.cu tichetele acordate s	0,00	0,00	112.660,00	112.660,00	1.240.200,26	1.240.200,26	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia	0,00	0,00	51.637,00	51.637,00	497.427,00	497.427,00	0,00	0,00
6583	Chelt. Priv. Activele cedate s	0,00	0,00	0,00	0,00	737.321,00	737.321,00	0,00	0,00
6588	Alte chelt.de expl.	0,00	0,00	46.269,73	46.269,73	595.090,69	595.090,69	0,00	0,00
6588.1	ALTE CHELT.EXPL	0,00	0,00	4,11	4,11	130,77	130,77	0,00	0,00
6588.2	ALTE CHELT. EXPL. - ACTIU	0,00	0,00	45.311,00	45.311,00	581.901,58	581.901,58	0,00	0,00
6588.3	ALTE CHELT. EXPL.-COTTZA	0,00	0,00	900,00	900,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
6588.4	Alte chelt.de expl. - abonam	0,00	0,00	54,62	54,62	2.258,34	2.258,34	0,00	0,00
666	Chelt. Priv.dob.	0,00	0,00	461.487,87	461.487,87	2.074.952,18	2.074.952,18	0,00	0,00
666.2	Chelt. Priv.dob. - BERD	0,00	0,00	461.487,87	461.487,87	2.074.952,18	2.074.952,18	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl. Priv. Amortiz.i	0,00	0,00	652.887,56	652.887,56	7.844.079,29	7.844.079,29	0,00	0,00
6812	Chelt.de expl. Priv. Proviz	0,00	0,00	1.042.587,00	1.042.587,00	1.042.587,00	1.042.587,00	0,00	0,00
691	Chelt.cu imp. Pe profit	0,00	0,00	-1.029.462,00	-1.029.462,00	286.668,00	286.668,00	0,00	0,00
Clasa 6	CONTURI DE CHELT.	0,00	0,00	4.819.105,61	4.819.105,61	51.575.482,84	51.575.482,84	0,00	0,00
703	Ven.din vanz. Prod.reziduale	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.530,00	28.530,00	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
704	Ven.din lucrari exec.sii servic	0,00	0,00	889.595,50	889.595,50	12.327.772,80	12.327.772,80	0,00	0,00
704.1	VENTURI BILETE	0,00	0,00	333.085,73	333.085,73	4.074.274,63	4.074.274,63	0,00	0,00
704.1.1	Venturi din bilete intern	0,00	0,00	320.857,16	320.857,16	3.887.119,57	3.887.119,57	0,00	0,00
704.1.1.1	Venturi din bilete intern	0,00	0,00	144.687,47	144.687,47	1.301.136,48	1.301.136,48	0,00	0,00
704.1.1.2	Venturi din bilete intern - a	0,00	0,00	50.020,14	50.020,14	894.996,62	894.996,62	0,00	0,00
704.1.1.3	Venturi din bilete intern - c	0,00	0,00	124.152,91	124.152,91	1.664.141,08	1.664.141,08	0,00	0,00
704.1.1.4	Venturi din bilete intern - 2	0,00	0,00	1.996,64	1.996,64	26.845,39	26.845,39	0,00	0,00
704.1.3	VENTURI BILETE - Paltinis	0,00	0,00	5.543,69	5.543,69	70.511,73	70.511,73	0,00	0,00
704.1.4	VENTURI BILETE - amenzi	0,00	0,00	4.033,61	4.033,61	77.983,25	77.983,25	0,00	0,00
704.1.5	Legitimati zilnice	0,00	0,00	2.651,27	2.651,27	38.660,08	38.660,08	0,00	0,00
704.1.5.1	Legitimati zilnice	0,00	0,00	2.218,49	2.218,49	32.575,89	32.575,89	0,00	0,00
704.1.5.2	Legitimati zilnice 24PAY	0,00	0,00	432,78	432,78	6.084,19	6.084,19	0,00	0,00
704.2	VENTURI ABONAM. Intern	0,00	0,00	555.030,79	555.030,79	8.233.330,25	8.233.330,25	0,00	0,00
704.2.1	VENTURI ABONAM. Intern	0,00	0,00	491.531,64	491.531,64	6.631.673,06	6.631.673,06	0,00	0,00
704.2.2	VENTURI ABONAM. Intern	0,00	0,00	63.252,10	63.252,10	778.907,66	778.907,66	0,00	0,00
704.2.3	VENTURI ABONAM. Intern	0,00	0,00	247,05	247,05	3.523,87	3.523,87	0,00	0,00
704.2.4	VENTURI ABONAM. Intern	0,00	0,00	0,00	0,00	181.972,26	181.972,26	0,00	0,00
704.2.5	VENTURI ABONAM. Intern	0,00	0,00	0,00	0,00	637.253,40	637.253,40	0,00	0,00
704.4	Venturi din abonamente Pal	0,00	0,00	1.478,98	1.478,98	20.167,92	20.167,92	0,00	0,00
704.4.1	Venturi din abonamente Pal	0,00	0,00	1.478,98	1.478,98	20.167,92	20.167,92	0,00	0,00
706	Ven.din redevente, locatii d	0,00	0,00	516,05	516,05	5.592,60	5.592,60	0,00	0,00
706.1	Ven.din redevente, locatii d	0,00	0,00	516,05	516,05	5.592,60	5.592,60	0,00	0,00
708	Ven.din activit. diverse	0,00	0,00	25.438,99	25.438,99	384.543,20	384.543,20	0,00	0,00
708.1	Ven.din activit. diverse - pub	0,00	0,00	7.741,61	7.741,61	129.148,91	129.148,91	0,00	0,00
708.2	Ven.din activit. diverse - TTP	0,00	0,00	17.470,45	17.470,45	247.536,37	247.536,37	0,00	0,00
708.7	Ven.din activit. diverse - acc	0,00	0,00	226,93	226,93	7.857,92	7.857,92	0,00	0,00
708.7.4	Bilete transport bicicleta	0,00	0,00	42,02	42,02	3.890,76	3.890,76	0,00	0,00
708.7.7	Ven.din activit. diverse - CAR	0,00	0,00	184,91	184,91	3.967,16	3.967,16	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	42.530,00	42.530,00	0,00	0,00
711.2	VENTURI DIN PRODUSE R	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	42.530,00	42.530,00	0,00	0,00
7411	Ven.din subv. de exploatare	0,00	0,00	1.993.547,90	1.993.547,90	22.248.839,11	22.248.839,11	0,00	0,00
7411.1	Ven.din subv. de exploatare	0,00	0,00	1.755.163,87	1.755.163,87	21.194.861,36	21.194.861,36	0,00	0,00
7411.2	Ven.din subv. de exploatare	0,00	0,00	928,57	928,57	14.584,04	14.584,04	0,00	0,00
7411.3	Ven.din subv. de exploatare	0,00	0,00	1.310,92	1.310,92	334.088,24	334.088,24	0,00	0,00
7411.4	Ven.din subv. de exploatare	0,00	0,00	232,78	232,78	3.715,13	3.715,13	0,00	0,00
7411.5	Ven.din subv. de exploatare	0,00	0,00	235.911,76	235.911,76	701.590,34	701.590,34	0,00	0,00
7415	Ven.din subv. de exploatare	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	39.784,00	39.784,00	0,00	0,00

Balanta analitica Anui: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total suma		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
7416	Ven.din subv.de exploatare	0,00	0,00	-7.656,034,53	-7.656,034,53	16.352.489,32	16.352.489,32	0,00	0,00
7583	Ven.din vanzarea activelor s	0,00	0,00	0,00	0,00	714.751,46	714.751,46	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	13.073,34	13.073,34	193.402,10	193.402,10	0,00	0,00
7588.1	Alte venituri din exploatare -	0,00	0,00	13.073,34	13.073,34	193.402,10	193.402,10	0,00	0,00
766	Ven.din dobanzi	0,00	0,00	4.957,25	4.957,25	15.667,88	15.667,88	0,00	0,00
7812	Ven.din provizioane	0,00	0,00	11.137,00	11.137,00	896.865,00	896.865,00	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	-4.660.108,50	-4.660.108,50	53.250.767,47	53.250.767,47	0,00	0,00
	TOTAL	143.034.906,52	143.034.906,52	109.634.445,22	109.634.445,22	1.557.524.751,19	1.557.524.751,19	142.396.926,97	142.396.926,97

Director general

Alm

Director economic

Presecan

Intocmit

BS

