

Balanta analitica Anul: 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	4.251.305,73	4.251.305,73	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat reprez.s	0,00	7.549.945,15	0,00	0,00	0,00	8.245.178,23	0,00	8.245.178,23
121	Profit sau pierdere	0,00	4.251.305,73	4.831.705,28	-4.686.708,17	55.832.535,31	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.sii datorii asimil	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 necorporale	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 Dumbră	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. Pescarilor	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	Construcții	20.537.047,26	0,00	0,00	0,00	20.537.047,26	100,00	20.536.947,26	0,00
212.1	Construcții	159.723,84	0,00	0,00	0,00	159.723,84	100,00	159.623,84	0,00
212.3	Construcții - 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 Anul: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
212.4	Construcții - 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 și instalații 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, aparatură birotică,	635.496,41	0,00	0,00	0,00	635.496,41	0,00	635.496,41	0,00
231	Imobilizări corporale în 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. ÎN 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. ÎN 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.ÎN CURS - Tere	0,00	0,00	0,00	0,00	701.354,41	701.354,41	0,00	0,00
2678	Alte creanțe imobilizate	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2678.1	GARANȚIE-PRIMARIE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2805	Amortiz.concesiunilor, 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 imobilizări ne	0,00	121.005,77	0,00	1.615,52	0,00	139.197,02	0,00	139.197,02
2811	Amortiz. Amenajărilor de ter	0,00	77.435,45	0,00	2.092,85	0,00	102.549,65	0,00	102.549,65
2812	Amortiz.construcțiilor	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.construcțiilor - 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.construcțiilor - str.U	0,00	4.312,08	0,00	359,34	0,00	8.624,21	0,00	8.624,21
2813	Amortiz. instalațiilor, 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 imobilizări 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 IMOBILIZA	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 - ATELIER	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 Achiziții terți	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	179.618,81	130.444,27	49.174,54	0,00
3028.1	ALTE MAT. CONS. - tichete	16.759,66	0,00	0,00	362,31	49.372,95	18.894,71	30.478,24	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 natură 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 Anul: 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	Produce 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	686.460,39	817.116,30	8.222.635,02	7.782.315,81	440.319,21	0,00
4111.1	Clienti	294.158,87	0,00	686.460,39	817.116,30	8.222.635,02	7.782.315,81	440.319,21	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	56.090,70	0,00	0,00	0,00	56.090,70	0,00	56.090,70	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	38.562,00	49.824,00	49.790,00	1.308.020,00	1.347.930,00	0,00	39.910,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	670.270,00	1.839.682,00	2.294.991,00	21.801.212,00	22.778.101,00	0,00	976.889,00
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	951.197,00
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.ANGAATT	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	3.753.599,00	3.753.599,00	0,00	0,00
425.2	AVANS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate t	0,00	37.103,00	33.049,00	41.071,00	457.380,00	496.951,00	0,00	39.571,00
427.1	PENSII ALIMENTARE	0,00	3.803,00	4.975,00	5.792,00	50.358,00	56.150,00	0,00	5.792,00
427.3	CAR	0,00	21.061,00	18.098,00	20.000,00	245.920,00	265.920,00	0,00	20.000,00
427.4	POPRIRI	0,00	4.782,00	4.299,00	4.738,00	56.314,00	61.052,00	0,00	4.738,00
427.5	SINDICAT	0,00	7.457,00	5.677,00	10.541,00	104.788,00	113.829,00	0,00	9.041,00
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 Anul: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		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	699.229,75	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	701.642,75	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 SALARII ANGAJ	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	127,00	334,00	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	Cheft.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	163,87
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 intre 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.creantelor -	0,00	56.090,70	0,00	0,00	0,00	56.090,70	0,00	56.090,70
496	Ajust. Pt.deprec.creantelor -	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 Anul: 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	Chelt.cu materialele auxiliar	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	Chelt. 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	Chelt. 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	Chelt. 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	Chelt. Privind materialele de	0,00	0,00	10.059,71	10.059,71	165.580,92	165.580,92	0,00	0,00
604	Chelt. Privind materialele ne	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
605	Chelt. 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	Chelt.cu intretinerea si repa	0,00	0,00	1.920,63	1.920,63	111.321,84	111.321,84	0,00	0,00
612	Chelt.cu redeventele, locatii	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 Anul: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
613	CheIt.cu primele de asigurar	0,00	0,00	88.069,07	88.069,07	1.057.638,76	1.057.638,76	0,00	0,00
615	CheIt.cu pregatirea personal	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,79	13.564,79	0,00	0,00
621	CheIt.cu colaboratorii	0,00	0,00	38.450,00	38.450,00	526.500,00	526.500,00	0,00	0,00
622	CheIt. Privind comisiunile	0,00	0,00	11.481,00	11.481,00	104.661,49	104.661,49	0,00	0,00
623	CheIt.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	CheIt.cu transportul de bun	0,00	0,00	610,32	610,32	6.367,99	6.367,99	0,00	0,00
625	CheIt.cu deplasari, detasari	0,00	0,00	100,00	100,00	6.688,68	6.688,68	0,00	0,00
625.1	CheIt.cu deplasari, detasari	0,00	0,00	100,00	100,00	6.688,68	6.688,68	0,00	0,00
626	CheIt. 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	CheIt.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	CheIt.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	CheItuieli 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	CheItuieli ANRSC	0,00	0,00	3.524,52	3.524,52	41.994,32	41.994,32	0,00	0,00
635.6	CheIt.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	CheIt.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	CheIt.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	CheIt. boala societate	0,00	0,00	25.692,00	25.692,00	302.927,00	302.927,00	0,00	0,00
6422	CheIt.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	CheItuieli privind contributia	0,00	0,00	51.637,00	51.637,00	497.427,00	497.427,00	0,00	0,00
6583	CheIt. Priv. Activele cedate s	0,00	0,00	0,00	0,00	737.321,00	737.321,00	0,00	0,00
6588	Alte cheIt.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.-COTIZA	0,00	0,00	900,00	900,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
6588.4	Alte cheIt.de expl. - abonam	0,00	0,00	54,62	54,62	2.258,34	2.258,34	0,00	0,00
666	CheIt. 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	CheIt. 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	CheIt.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	CheIt.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	CheIt.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.sî 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	VENITURI 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	Venituri 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	Venituri 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	Venituri 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	Venituri 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	Venituri 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	VENITURI 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	VENITURI 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	Legitimatii 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	Legitimatii 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	Legitimatii zilnice 24PAY	0,00	0,00	432,78	432,78	6.084,19	6.084,19	0,00	0,00
704.2	VENITURI 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	VENITURI 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	VENITURI 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	VENITURI ABONAM. Intern	0,00	0,00	247,05	247,05	3.523,87	3.523,87	0,00	0,00
704.2.4	VENITURI ABONAM. Intern	0,00	0,00	0,00	0,00	181.972,26	181.972,26	0,00	0,00
704.2.5	VENITURI ABONAM. Intern	0,00	0,00	0,00	0,00	637.253,40	637.253,40	0,00	0,00
704.4	Venituri 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	Venituri 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 - ITP	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	Variata stocurilor	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	42.530,00	42.530,00	0,00	0,00
711.2	VENITURI 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 Anul: 2020 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		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



Director economic



Intocmit



