

Balanta analitica Anul: 2021 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1012	Capital subscris va	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 reeval	0,00	28.605.857,08	0,00	0,00	0,00	28.605.857,08	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	12.317.807,44	0,00	0,00	0,00	13.142.437,59	0,00	13.142.437,59
1068.1	Alte rezerve - facil	0,00	35.056,06	0,00	0,00	0,00	35.056,06	0,00	35.056,06
1068.2	Alte rezerve - surs	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 c	0,00	68.983,55	0,00	0,00	0,00	68.983,55	0,00	68.983,55
1068.5	Alte rezerve - surs	0,00	12.107.077,18	0,00	0,00	0,00	12.931.707,33	0,00	12.931.707,33
1171	Rezult.reportat re	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.261,15	1.649.261,15	0,00	0,00
1171.14	Rezult.reportat pr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.261,15	1.649.261,15	0,00	0,00
1175	Rezultatul reporta	0,00	8.245.178,23	0,00	0,00	0,00	8.245.178,23	0,00	8.245.178,23
121	Profit sau pierdere	0,00	1.649.261,15	5.861.684,91	5.429.155,19	55.904.413,80	57.282.477,36	0,00	1.378.063,56
1518	Alte provizioane	0,00	1.117.464,00	40.947,00	1.105.969,00	1.060.736,00	2.223.433,00	0,00	1.162.697,00
1518.4	Alte provizioane	0,00	150.800,00	0,00	58.225,00	150.800,00	209.025,00	0,00	58.225,00
1518.6	Alte provizioane C	0,00	37.177,00	0,00	0,00	37.177,00	37.177,00	0,00	0,00
1518.7	Alte provizioane C	0,00	929.487,00	40.947,00	0,00	872.759,00	929.487,00	0,00	56.728,00
1518.8	Alte provizioane C	0,00	0,00	0,00	1.047.744,00	0,00	1.047.744,00	0,00	1.047.744,00
1621	Credite bancare p	0,00	45.092.249,94	1.734.317,30	1.447.612,00	6.937.269,20	46.539.861,94	0,00	39.602.592,74
1621.2	Credite bancare p	0,00	45.092.249,94	1.734.317,30	0,00	6.937.269,20	45.092.249,94	0,00	38.154.980,74
1621.3	Credite bancare p	0,00	0,00	0,00	1.447.612,00	0,00	1.447.612,00	0,00	1.447.612,00
167	Alte imprum.si dat	0,00	991.852,11	991.852,11	0,00	991.852,11	991.852,11	0,00	0,00
167.2	ALTE IMPRUMUT	0,00	991.852,11	991.852,11	0,00	991.852,11	991.852,11	0,00	0,00
1682	Dob. Aferente cre	0,00	46.019,15	293.419,03	347.518,46	1.296.858,42	1.350.957,85	0,00	54.099,43
Clasa 1	CONTURI DE CA	0,00	101.115.333,10	8.922.220,35	8.330.254,65	67.840.390,68	163.080.960,31	0,00	95.240.569,63
205	Concesiuni, brevet	384.069,35	0,00	0,00	0,00	401.995,47	5.882,35	396.113,12	0,00
208	Alte imobilizari ne	181.998,00	0,00	0,00	0,00	190.189,01	3.371,30	186.817,71	0,00
2111	Terenuri	34.873.495,93	0,00	1.473.206,00	0,00	36.346.701,93	511.815,99	35.834.885,94	0,00
2111.01	Terenuri - str Cale	30.028.677,18	0,00	0,00	0,00	30.028.677,18	0,00	30.028.677,18	0,00
2111.02	Terenuri - str.Mun	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	214.364,34	0,00	0,00
2111.04	Teren - str. Pesca	297.451,65	0,00	0,00	0,00	297.451,65	297.451,65	0,00	0,00
2111.05	Teren - str. Verzar	403.902,76	0,00	0,00	0,00	403.902,76	0,00	403.902,76	0,00
2111.06	Teren - zona Cale	0,00	0,00	1.473.206,00	0,00	1.473.206,00	0,00	1.473.206,00	0,00
2112	Amenajari de tere	251.142,00	0,00	0,00	0,00	251.142,00	0,00	251.142,00	0,00
212	Constructii	20.536.947,26	0,00	0,00	0,00	20.567.348,46	137.987,98	20.429.360,48	0,00
212.1	Constructii	159.623,84	0,00	0,00	0,00	159.623,84	0,00	159.623,84	0,00
212.3	Constructii - str.	20.239.335,44	0,00	0,00	0,00	20.269.736,64	0,00	20.269.736,64	0,00

Balanta analitica Anul: 2021 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
212.4	Constructii - str.U	137.987,98	0,00	0,00	0,00	137.987,98	137.987,98	0,00	0,00
2131	Echipamente tehn	2.079.424,74	0,00	0,00	0,00	2.255.233,60	0,00	2.255.233,60	0,00
2132	Aparate si instalati	1.852.704,16	0,00	0,00	0,00	1.875.287,28	2.508,40	1.872.778,88	0,00
2133	Mijloace de transp	69.392.256,41	0,00	0,00	268.051,77	69.392.256,41	268.051,77	69.124.204,64	0,00
214	Mobilier, aparatur	635.496,41	0,00	0,00	0,00	645.767,41	0,00	645.767,41	0,00
231	Imobilizari corpor	0,00	0,00	1.473.206,00	1.473.206,00	2.129.734,20	1.661.858,70	467.875,50	0,00
231.1	IMOB.CORP.IN CU	0,00	0,00	0,00	0,00	502.766,70	34.891,20	467.875,50	0,00
231.3	IMOB.CORP. IN C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.907,38	120.907,38	0,00	0,00
231.4	IMOB.CORP. IN C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.583,12	22.583,12	0,00	0,00
231.6	IMOB.CORP. IN C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,00	10.271,00	0,00	0,00
231.7	IMOB.CORP.IN CU	0,00	0,00	1.473.206,00	1.473.206,00	1.473.206,00	1.473.206,00	0,00	0,00
2678	Alte creante imobi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2678.1	GARANTIE-PRIMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2805	Amortiz.concesiu	0,00	246.977,90	0,00	2.438,62	5.882,35	269.498,21	0,00	263.615,86
2808	Amortiz. Altor imo	0,00	139.197,02	0,00	1.688,25	3.371,30	160.633,02	0,00	157.261,72
2811	Amortiz. Amenaja	0,00	102.549,65	0,00	2.092,85	0,00	127.663,85	0,00	127.663,85
2812	Amortiz.constructi	0,00	2.957.317,28	0,00	59.066,99	10.420,94	3.667.088,57	0,00	3.656.667,63
2812.1	AVORTIZARE CO	0,00	83.888,37	0,00	862,11	0,00	94.233,75	0,00	94.233,75
2812.3	Amortiz.constructi	0,00	2.864.804,70	0,00	58.204,88	0,00	3.562.433,88	0,00	3.562.433,88
2812.4	Amortiz.constructi	0,00	8.624,21	0,00	0,00	10.420,94	10.420,94	0,00	0,00
2813	Amortiz.instalatio	0,00	33.034.560,23	268.051,77	586.139,49	270.560,17	40.046.410,24	0,00	39.775.850,07
2813.1	AVORTIZARE APA	0,00	1.332.664,97	0,00	20.241,07	0,00	1.551.638,03	0,00	1.551.638,03
2813.2	AVORT.AP. INST.	0,00	1.444.006,44	0,00	19.265,91	2.508,40	1.675.476,41	0,00	1.672.968,01
2813.3	AVORT.MIJLOACE	0,00	30.257.888,82	268.051,77	546.632,51	268.051,77	36.819.295,80	0,00	36.551.244,03
2814	Amortiz. Altor imo	0,00	567.570,06	0,00	2.001,13	0,00	603.695,68	0,00	603.695,68
Clasa 2	CONTURI DE IM	130.227.534,26	37.048.172,14	3.214.463,77	2.394.685,10	134.385.890,53	47.466.466,06	131.504.179,28	44.584.754,81
3021	Materiale auxiliare	216.820,97	0,00	40.482,06	76.799,87	984.659,31	841.452,93	143.206,38	0,00
3021.1	MATERIALE AUXI	86.477,59	0,00	40.482,06	42.900,77	574.253,69	478.571,31	95.682,38	0,00
3021.2	ANVELOPE	130.343,38	0,00	0,00	33.899,10	410.405,62	362.881,62	47.524,00	0,00
3022	Combustibili	157.513,46	0,00	922.401,19	835.138,69	10.648.205,65	10.302.797,14	345.408,51	0,00
3022.1	CARBURANTI - DE	151.511,17	0,00	921.833,11	822.265,02	10.478.208,07	10.217.615,72	260.592,35	0,00
3022.4	CARBURANTI - AT	6.002,29	0,00	568,08	12.873,67	169.997,58	85.181,42	84.816,16	0,00
3024	Piese de schimb	432.585,89	0,00	144.618,99	160.871,29	1.768.684,95	1.215.024,61	553.660,34	0,00
3024.1	PIESE SCHIMB AC	432.585,89	0,00	144.618,99	160.871,29	1.768.684,95	1.215.024,61	553.660,34	0,00
3028	Alte materiale con	49.174,54	0,00	12.221,07	11.643,62	196.016,08	160.622,36	35.393,72	0,00
3028.1	ALTE MAT. CONS.	30.478,24	0,00	0,18	-577,26	44.414,46	17.889,34	26.525,12	0,00
3028.2	ALTE MAT. CONS.	18.696,30	0,00	12.220,88	12.220,88	151.601,62	142.733,02	8.868,60	0,00
303	Materiale de natur	25.019,48	0,00	3.643,82	11.596,01	317.901,00	301.411,82	16.489,18	0,00

Balanta analitica Anul: 2021 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
303.1	OB.INV.DEPOZIT	16.408,49	0,00	2.277,62	3.533,35	179.934,57	175.697,87	4.236,70	0,00
303.2	ECH.PROT.DEPOZ	8.610,99	0,00	1.366,20	8.062,66	137.966,43	125.713,95	12.252,48	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	20.168,08	20.168,08	21.592,08	21.592,08	0,00	0,00
Clasa 3	CONTURI DE ST	881.114,34	0,00	1.143.535,21	1.116.217,56	13.937.059,07	12.842.900,94	1.094.158,13	0,00
401	Furnizori	0,00	1.731.119,98	1.879.065,18	-1.150.907,59	21.982.640,72	22.026.210,69	0,00	43.569,97
401.1	Furnizori	0,00	1.731.119,98	1.879.065,18	-1.150.907,59	21.982.640,72	22.026.210,69	0,00	43.569,97
401.1.1	Furnizori	0,00	1.731.119,98	1.879.065,18	-1.150.907,59	21.982.640,72	22.026.210,69	0,00	43.569,97
404	Furnizori de imobil	0,00	0,00	15.725,85	15.725,85	890.313,91	890.313,91	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi	0,00	51.728,16	-1.838.976,08	1.134.572,54	9.327.123,09	9.407.727,71	0,00	80.604,62
4091	Furnizori-debitori	0,00	0,00	336,90	1.334,95	58.065,73	58.065,73	0,00	0,00
4091.1	Furnizori-debitori	0,00	0,00	336,90	1.334,95	58.065,73	58.065,73	0,00	0,00
4092	Furnizori-debitori	0,00	0,00	9.847,41	9.847,41	176.015,01	176.015,01	0,00	0,00
4092.1	Furnizori-debitori	0,00	0,00	9.847,41	9.847,41	176.015,01	176.015,01	0,00	0,00
4094	Avansuri acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,00	0,00	5.718,00	0,00
4111	Cienti	440.319,21	0,00	529.263,80	577.144,42	7.758.790,04	7.527.435,54	231.354,50	0,00
4111.1	Cienti	440.319,21	0,00	529.263,80	577.144,42	7.758.790,04	7.527.435,54	231.354,50	0,00
4118	Cienti incerti sau i	56.090,70	0,00	0,00	0,00	55.581,52	2.679,87	52.901,65	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	39.910,00	47.942,00	48.202,00	561.847,00	609.622,00	0,00	47.775,00
421	Personal - salarii d	0,00	976.889,00	2.136.220,00	2.400.961,00	23.618.353,00	24.653.403,00	0,00	1.035.050,00
421.1	Personal - salarii d	0,00	951.197,00	2.105.854,00	2.358.990,00	23.309.213,00	24.302.292,00	0,00	993.079,00
421.2	SAL.BOALA Societ	0,00	25.692,00	30.366,00	41.971,00	309.140,00	351.111,00	0,00	41.971,00
423	Personal - ajutoar	0,00	38.200,00	63.963,00	59.716,00	1.021.690,22	1.055.099,22	0,00	33.409,00
423.1	CONC.MED.ANGAJ	0,00	38.200,00	37.656,00	33.409,00	449.236,00	482.645,00	0,00	33.409,00
423.2	Ajutor material di	0,00	0,00	26.307,00	26.307,00	572.454,22	572.454,22	0,00	0,00
425	Avansuri acordate	0,00	0,00	308.800,00	316.300,00	3.772.973,00	3.772.973,00	0,00	0,00
425.1	AVANSURI LUNAR	0,00	0,00	308.800,00	316.300,00	3.764.573,00	3.764.573,00	0,00	0,00
425.2	AVANS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii	0,00	39.571,00	35.528,00	35.993,00	430.028,00	466.021,00	0,00	35.993,00
427.1	PENSII ALIMENTA	0,00	5.792,00	5.283,00	5.586,00	67.387,00	72.973,00	0,00	5.586,00
427.3	CAR	0,00	20.000,00	19.315,00	18.368,00	239.218,00	257.586,00	0,00	18.368,00
427.4	POPRIRI	0,00	4.738,00	2.934,00	2.603,00	33.165,00	35.768,00	0,00	2.603,00
427.5	SINDICAT	0,00	9.041,00	7.996,00	9.436,00	90.258,00	99.694,00	0,00	9.436,00
4281	Alte datorii in lega	0,00	0,00	365,00	365,00	22.789,00	23.154,00	0,00	365,00
4281.1	ALTE DAT.-GAR.A	0,00	0,00	365,00	365,00	6.760,00	7.125,00	0,00	365,00
4281.2	ALTE DATORII AN	0,00	0,00	0,00	0,00	16.029,00	16.029,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in leg	3.400,00	0,00	229,17	229,17	7.848,43	4.448,43	3.400,00	0,00
4282.1	CREANTE -RETRI	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00
4282.3	Alte creante in leg	3.400,00	0,00	229,17	229,17	7.361,43	3.961,43	3.400,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2021 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4282.3.ROM	Alte creante in leg	3.400,00	0,00	0,00	0,00	4.589,26	1.189,26	3.400,00	0,00
4315	Contributia de asi	0,00	583.357,00	493.704,00	606.214,00	6.002.295,00	6.608.509,00	0,00	606.214,00
4316	Contributia de asi	0,00	226.953,00	191.194,00	235.917,00	2.326.292,00	2.562.209,00	0,00	235.917,00
436	Contributia asigur	0,00	51.637,00	43.699,00	54.022,00	530.336,00	584.358,00	0,00	54.022,00
4382	Alte creante social	353.903,00	0,00	3.017,00	0,00	384.430,00	0,00	384.430,00	0,00
4411	Impozitul pe profit	1.029.462,00	0,00	0,00	-476.348,00	1.029.462,00	265.699,00	763.763,00	0,00
4411.1	IMPOZITUL PE PR	1.029.462,00	0,00	0,00	-476.348,00	1.029.462,00	265.699,00	763.763,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	336.081,15	336.081,15	7.283.755,32	7.283.755,32	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	1.070.511,00	0,00	0,00	336.081,00	1.623.809,21	1.406.592,21	217.217,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	245.809,65	245.809,65	2.931.297,29	2.931.297,29	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	581.890,80	581.890,80	9.661.752,87	9.661.752,87	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	11.483,38	0,00	194.222,05	182.486,26	2.091.638,42	2.077.744,35	13.894,07	0,00
4428.01	TVA neexigibila -	8.517,78	0,00	180.769,62	168.280,60	1.962.632,96	1.950.143,94	12.489,02	0,00
4428.03	TVA neexigibila - f	2.965,60	0,00	13.452,43	14.205,66	129.005,46	127.600,41	1.405,05	0,00
444	Impozitul pe venit	0,00	160.606,00	140.849,00	170.893,00	1.696.688,00	1.867.581,00	0,00	170.893,00
444.1	IMPOZIT PE SALA	0,00	149.040,00	128.227,00	157.571,00	1.550.886,00	1.708.457,00	0,00	157.571,00
444.3	Impozitul pe venit	0,00	11.566,00	12.622,00	13.322,00	145.802,00	159.124,00	0,00	13.322,00
4458	Alte sume primite	-6.721.267,09	0,00	10.632.747,55	5.455.206,31	58.267.888,56	53.491.132,67	4.776.755,89	0,00
4458.1	SUBVENTII PRIM	2.372.322,00	0,00	2.485.112,50	2.477.735,00	31.680.589,50	29.195.477,00	2.485.112,50	0,00
4458.2	SUBVENTII PRIM	-9.110.681,09	0,00	7.679.759,55	2.509.595,81	26.119.423,56	23.827.780,17	2.291.643,39	0,00
4458.4	Alte sume primite	17.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4458.5	Alte sume primite	0,00	0,00	467.875,50	467.875,50	467.875,50	467.875,50	0,00	0,00
446	Alte impozite, tax	0,00	207,00	0,00	140,00	213.917,00	214.057,00	0,00	140,00
446.1	IMPOZIT CLADIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	152.564,00	152.564,00	0,00	0,00
446.2	IMPOZIT TEREN S	0,00	0,00	0,00	0,00	55.778,00	55.778,00	0,00	0,00
446.3	TAXE AUTO < 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
446.4	TAXA AUTO > 12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,00	3.017,00	0,00	0,00
446.6	ALTE IMPOZITE S	0,00	207,00	0,00	140,00	638,00	778,00	0,00	140,00
447	Fonduri speciale -	0,00	28.232,52	31.489,48	32.671,80	369.567,24	402.239,04	0,00	32.671,80
447.1	TAXA ANRSC	0,00	3.524,52	3.649,48	3.703,80	43.986,24	47.690,04	0,00	3.703,80
447.3	VARSAM,PT.HAND	0,00	24.708,00	27.840,00	28.968,00	325.581,00	354.549,00	0,00	28.968,00
4481	Alte datorii fata d	0,00	0,00	0,00	0,00	859.757,65	859.757,65	0,00	0,00
4481.4	Alte datorii fata d	0,00	0,00	0,00	0,00	34.088,12	34.088,12	0,00	0,00
4481.5	Alte datorii fata d	0,00	0,00	0,00	0,00	825.669,53	825.669,53	0,00	0,00
4481.5.ROM	Alte datorii -taxe s	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,53	1.038,53	0,00	0,00
461	Debitori diversi	20.942,16	0,00	0,00	0,00	1.174.672,98	1.153.730,82	20.942,16	0,00
461.1	Debitori diversi -	20.942,16	0,00	0,00	0,00	1.174.672,98	1.153.730,82	20.942,16	0,00
462	Creditori diversi	0,00	42.981,46	1.489.495,00	1.462.891,00	1.558.170,46	1.576.410,46	0,00	18.240,00

Balanta analitica Anul: 2021 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
462.2	CREDITORI DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
462.2.2.1	CREDITORI DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
462.4	Creditori diversi -	0,00	18.016,22	27.600,00	2.900,00	80.970,22	83.870,22	0,00	2.900,00
462.5	Creditori diversi -	0,00	19.099,00	1.904,00	0,00	10.423,00	25.763,00	0,00	15.340,00
462.6	Creditori diversi -	0,00	5.866,24	0,00	0,00	5.866,24	5.866,24	0,00	0,00
462.8	Creditori diversi -	0,00	0,00	1.459.991,00	1.459.991,00	1.459.991,00	1.459.991,00	0,00	0,00
462.8.1	Creditori diversi -	0,00	0,00	1.459.991,00	1.459.991,00	1.459.991,00	1.459.991,00	0,00	0,00
471	Chelt.inregistrate in	79.552,61	0,00	4.719,60	64.196,77	382.137,53	335.195,97	46.941,56	0,00
471.1	CHELT.IN AVANS-	0,00	0,00	0,00	18.356,00	18.356,00	18.356,00	0,00	0,00
471.3	CHELT.IN AVANS	0,00	0,00	0,00	2.849,03	34.088,12	34.088,12	0,00	0,00
471.4	CHELT.IN AVANS	79.552,61	0,00	4.719,60	42.991,74	329.693,41	282.751,85	46.941,56	0,00
472	Ven.inregistrate in	0,00	184.899,25	189.266,24	182.252,10	2.242.044,24	2.427.896,34	0,00	185.852,10
472.1	Ven.inregistrate in	0,00	3.068,16	3.720,00	0,00	35.828,16	39.428,16	0,00	3.600,00
472.2	Ven.inregistrate in	0,00	181.831,09	185.546,24	182.252,10	2.206.216,08	2.388.468,18	0,00	182.252,10
472.2.1	Ven.inregistrate in	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	75,64	0,00	0,00
472.2.2	Ven.inregistrate in	0,00	180.759,66	184.638,68	181.344,54	2.195.249,72	2.376.594,26	0,00	181.344,54
472.2.2.1	Ven.inregistrate in	0,00	163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472.2.2.2	Ven.inregistrate in	0,00	907,56	907,56	907,56	10.890,72	11.798,28	0,00	907,56
473	Decontari din ope	0,00	97,50	0,57	0,57	6.591,94	6.591,94	0,00	0,00
4758	Alte sume primite	0,00	0,00	0,00	467.875,50	0,00	467.875,50	0,00	467.875,50
481	Decontari intre un	0,00	0,00	271,51	271,51	142.880,77	142.880,77	0,00	0,00
491	Ajust. Pt.deprec.cr	0,00	56.090,70	0,00	0,00	3.189,05	56.090,70	0,00	52.901,65
496	Ajust. Pt.deprec.cr	0,00	20.942,16	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16
Clasa 4	CONTURI DE TE	-3.655.603,03	4.233.421,73	17.766.766,83	13.388.036,17	170.472.350,20	167.077.468,17	6.517.317,83	3.122.435,80
5121	Conturi la banci in	14.904.058,41	0,00	67.188.297,58	69.931.886,51	646.742.190,91	642.962.260,94	3.779.929,97	0,00
5121.1.1	Conturi la banci in	0,00	0,00	59.092.949,14	59.092.949,14	536.985.360,65	536.985.360,65	0,00	0,00
5121.1.2	Conturi la banci in	0,00	0,00	664.496,00	664.496,00	7.259.814,69	7.259.814,69	0,00	0,00
5121.1.3	Conturi la banci in	1.239.929,52	0,00	1.009.551,70	0,00	9.073.934,63	8.064.382,93	1.009.551,70	0,00
5121.1.4	Conturi la banci in	0,00	0,00	216.832,00	216.832,00	2.477.989,50	2.477.989,50	0,00	0,00
5121.1.5	Conturi la banci in	2.242.821,45	0,00	0,00	2.027.736,33	8.342.821,45	8.234.127,62	108.693,83	0,00
5121.1.6	Conturi la banci in	0,00	0,00	68.363,00	68.363,00	712.134,58	712.134,58	0,00	0,00
5121.1.8	Conturi la banci in	8,00	0,00	0,00	2,54	68,00	34,54	33,46	0,00
5121.1.9	Conturi la banci in	0,00	0,00	3.000,00	4.370,64	15.010,00	14.020,18	989,82	0,00
5121.2	Conturi la banci in	11.065.340,85	0,00	5.543.355,20	6.711.627,40	68.003.660,51	66.048.505,95	1.955.154,56	0,00
5121.2.1	Conturi la banci in	162.192,82	0,00	4.620,39	0,00	2.670.690,78	2.446.000,00	224.690,78	0,00
5121.2.2	Conturi la banci in	10.793.755,63	0,00	4.987.330,81	6.611.550,83	63.804.367,33	62.604.065,81	1.200.301,52	0,00
5121.2.3	Conturi la banci in	109.392,40	0,00	83.528,50	100.076,57	1.060.726,90	998.440,14	62.286,76	0,00
5121.2.5	Conturi la banci in	0,00	0,00	467.875,50	0,00	467.875,50	0,00	467.875,50	0,00

Balanta analitica Anul: 2021 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
5121.5	Conturi la banci in	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	237.178,80	0,00	451.896,54	855.232,64	10.079.382,11	9.795.126,26	284.255,85	0,00
5121.7.1	Conturi la banci in	237.178,80	0,00	48.941,54	452.277,64	5.349.839,11	5.065.583,26	284.255,85	0,00
5121.7.4	Conturi la banci in	0,00	0,00	402.955,00	402.955,00	4.729.543,00	4.729.543,00	0,00	0,00
5121.8	Conturi la banci in	79.438,85	0,00	137.854,00	290.276,82	3.552.673,85	3.139.838,19	412.835,66	0,00
5121.8.1	Conturi la banci in	79.438,85	0,00	6.011,00	158.433,82	2.041.951,85	1.629.116,19	412.835,66	0,00
5121.8.2	Conturi la banci in	0,00	0,00	5.861,00	5.861,00	57.063,00	57.063,00	0,00	0,00
5121.8.3	Conturi la banci in	0,00	0,00	125.982,00	125.982,00	1.453.659,00	1.453.659,00	0,00	0,00
5121.9	Conturi la banci in	30.925,85	0,00	0,00	0,00	230.925,85	230.925,85	0,00	0,00
5121.9.1	Conturi la banci in	30.925,85	0,00	0,00	0,00	230.925,85	230.925,85	0,00	0,00
5125	Sume in curs de d	7.434,50	0,00	117.806,00	126.373,50	1.282.554,50	1.279.438,50	3.116,00	0,00
5125.2	Sume in curs de d	0,00	0,00	68.363,00	68.363,00	712.133,50	712.133,50	0,00	0,00
5125.8	Sume in curs de d	7.434,50	0,00	49.443,00	58.010,50	570.421,00	567.305,00	3.116,00	0,00
5187	Dob.de incasat	4.697,19	0,00	3.601,78	0,00	19.236,01	15.634,23	3.601,78	0,00
5311	Casa in lei	24.991,30	0,00	471.967,96	483.148,61	5.973.239,48	5.930.582,23	42.657,25	0,00
5311.1	Casa in lei - caseri	24.991,30	0,00	336.841,96	348.022,61	4.407.829,48	4.365.172,23	42.657,25	0,00
5311.3	Casa in lei - casier	0,00	0,00	68.363,00	68.363,00	712.133,50	712.133,50	0,00	0,00
5311.4	Casa in lei - ITP	0,00	0,00	17.320,00	17.320,00	290.290,00	290.290,00	0,00	0,00
5311.8	Casa in lei - caseri	0,00	0,00	49.443,00	49.443,00	562.986,50	562.986,50	0,00	0,00
5328	Alte valori	2.700,00	0,00	0,00	200,00	3.000,00	200,00	2.800,00	0,00
5328.2	Alte valori - mone	2.700,00	0,00	0,00	200,00	3.000,00	200,00	2.800,00	0,00
542	Avansuri de trezor	0,00	0,00	10.818,61	10.818,61	135.242,31	135.242,31	0,00	0,00
542.1	Avansuri de trezor	0,00	0,00	10.818,61	10.818,61	135.242,31	135.242,31	0,00	0,00
581	Viramente int.	0,00	0,00	56.389.191,70	59.447.049,08	565.612.870,72	565.612.870,72	0,00	0,00
Clasa 5	CONTURI DE TR	14.943.881,40	0,00	124.181.683,63	129.999.476,31	1.219.768.333,93	1.215.936.228,93	3.832.105,00	0,00
6021	Chelt.cu materiale	0,00	0,00	76.799,87	76.799,87	841.452,93	841.452,93	0,00	0,00
6021.1	CONSUM MATERI	0,00	0,00	42.900,77	42.900,77	478.571,31	478.571,31	0,00	0,00
6021.2	CONSUM ANVELO	0,00	0,00	33.899,10	33.899,10	362.881,62	362.881,62	0,00	0,00
6022	Chelt. Privind com	0,00	0,00	834.864,88	834.864,88	10.161.020,07	10.161.020,07	0,00	0,00
6024	Chelt. Privind pies	0,00	0,00	160.871,29	160.871,29	1.213.918,61	1.213.918,61	0,00	0,00
6028	Chelt. Privind alte	0,00	0,00	11.641,44	11.641,44	160.620,18	160.620,18	0,00	0,00
6028.1	Tichete de calatori	0,00	0,00	-579,44	-579,44	17.887,16	17.887,16	0,00	0,00
6028.2	MAT.RECHIZITE	0,00	0,00	12.220,88	12.220,88	142.733,02	142.733,02	0,00	0,00
603	Chelt. Privind mat	0,00	0,00	11.595,99	11.595,99	301.411,80	301.411,80	0,00	0,00
6051	Chelt. privind con	0,00	0,00	82.271,13	82.271,13	384.262,96	384.262,96	0,00	0,00
6051.99	Chelt. privind con	0,00	0,00	82.271,13	82.271,13	384.262,96	384.262,96	0,00	0,00
6051.99.1	Chelt. privind con	0,00	0,00	54.116,97	54.116,97	245.169,89	245.169,89	0,00	0,00
6051.99.2	Chelt. privind con	0,00	0,00	528,27	528,27	15.220,37	15.220,37	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2021 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
6051.99.3	Chelt. privind con	0,00	0,00	8.397,67	8.397,67	50.372,17	50.372,17	0,00	0,00
6051.99.4	Chelt. privind con	0,00	0,00	19.228,22	19.228,22	73.500,53	73.500,53	0,00	0,00
609	Reduceri operatio	0,00	0,00	875,00	875,00	5.032,34	5.032,34	0,00	0,00
611	Chelt.cu intretiner	0,00	0,00	11.827,36	11.827,36	196.704,78	196.704,78	0,00	0,00
612	Chelt.cu redevent	0,00	0,00	18.356,00	18.356,00	148.952,00	148.952,00	0,00	0,00
612.2	CHELT. CU REDEV	0,00	0,00	18.356,00	18.356,00	148.952,00	148.952,00	0,00	0,00
613	Chelt.cu primele d	0,00	0,00	97.994,98	97.994,98	913.400,25	913.400,25	0,00	0,00
615	Chelt.cu pregatire	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	20.447,59	20.447,59	0,00	0,00
621	Chelt.cu colaborat	0,00	0,00	38.450,00	38.450,00	577.461,00	577.461,00	0,00	0,00
622	Chelt. Privind com	0,00	0,00	11.146,67	11.146,67	103.932,35	103.932,35	0,00	0,00
623	Chelt.de protocol,	0,00	0,00	27.218,87	27.218,87	78.702,39	78.702,39	0,00	0,00
623.1	CHELT. DE PROT	0,00	0,00	1.609,98	1.609,98	4.150,96	4.150,96	0,00	0,00
623.2	CHELT. CU RECLA	0,00	0,00	25.608,89	25.608,89	74.551,43	74.551,43	0,00	0,00
624	Chelt.cu transport	0,00	0,00	294,37	294,37	7.726,22	7.726,22	0,00	0,00
625	Chelt.cu deplasari,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,44	1.342,44	0,00	0,00
625.1	Chelt.cu deplasari,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,44	1.342,44	0,00	0,00
626	Chelt. Postale si t	0,00	0,00	7.125,39	7.125,39	64.289,73	64.289,73	0,00	0,00
627	Chelt.cu serviciile	0,00	0,00	15.692,13	15.692,13	149.341,49	149.341,49	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu s	0,00	0,00	117.293,61	117.293,61	1.259.438,70	1.259.438,70	0,00	0,00
628.1	Alte cheltuieli cu s	0,00	0,00	117.293,61	117.293,61	1.259.438,70	1.259.438,70	0,00	0,00
635	Chelt.cu alte imp.,	0,00	0,00	53.784,19	53.784,19	654.756,48	654.756,48	0,00	0,00
635.1	CHELT. CU IMPO	0,00	0,00	20.269,03	20.269,03	247.367,12	247.367,12	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli cu pers	0,00	0,00	28.968,00	28.968,00	329.841,00	329.841,00	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli ANRSC	0,00	0,00	3.703,80	3.703,80	44.165,52	44.165,52	0,00	0,00
635.6	Chelt.cu alte imp.,	0,00	0,00	843,36	843,36	33.382,84	33.382,84	0,00	0,00
641	Chelt.cu salariile p	0,00	0,00	2.362.511,00	2.362.511,00	23.099.053,00	23.099.053,00	0,00	0,00
641.1	Chelt.cu salariile p	0,00	0,00	2.320.540,00	2.320.540,00	22.773.634,00	22.773.634,00	0,00	0,00
641.2	Chelt. boala societ	0,00	0,00	41.971,00	41.971,00	325.419,00	325.419,00	0,00	0,00
6422	Chelt.cu tichetele	0,00	0,00	126.640,00	126.640,00	1.463.120,00	1.463.120,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind c	0,00	0,00	54.022,00	54.022,00	532.721,00	532.721,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creant	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,87	2.679,87	0,00	0,00
6583	Chelt. Priv. Activel	0,00	0,00	0,00	0,00	639.383,03	639.383,03	0,00	0,00
6588	Alte chelt.de expl.	0,00	0,00	109.716,95	109.716,95	775.589,65	775.589,65	0,00	0,00
6588.1	ALTE CHELT.EXP	0,00	0,00	9,95	9,95	480,40	480,40	0,00	0,00
6588.2	ALTE CHELT. EXP	0,00	0,00	107.007,00	107.007,00	763.704,22	763.704,22	0,00	0,00
6588.3	ALTE CHELT. EXP	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
6588.4	Alte chelt.de expl.	0,00	0,00	0,00	0,00	605,03	605,03	0,00	0,00
666	Chelt. Priv.dob.	0,00	0,00	347.518,46	347.518,46	1.304.938,70	1.304.938,70	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2021 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
666.2	Chelt. Priv.dob. -	0,00	0,00	345.564,18	345.564,18	1.302.984,42	1.302.984,42	0,00	0,00
666.5	Chelt. Priv.dob. -	0,00	0,00	1.954,28	1.954,28	1.954,28	1.954,28	0,00	0,00
681.1	Chelt.de expl. Priv	0,00	0,00	653.427,33	653.427,33	7.826.817,43	7.826.817,43	0,00	0,00
681.2	Chelt.de expl. Priv	0,00	0,00	1.105.969,00	1.105.969,00	1.105.969,00	1.105.969,00	0,00	0,00
691	Chelt.cu imp. Pe p	0,00	0,00	-476.348,00	-476.348,00	265.699,00	265.699,00	0,00	0,00
Clasa 6	CONTURI DE C	0,00	0,00	5.862.559,91	5.862.559,91	54.260.184,99	54.260.184,99	0,00	0,00
703	Ven.din vanz. Pro	0,00	0,00	20.168,08	20.168,08	21.592,08	21.592,08	0,00	0,00
704	Ven.din lucrari ex	0,00	0,00	947.879,38	947.879,38	11.753.341,71	11.753.341,71	0,00	0,00
704.1	VENITURI BILETE	0,00	0,00	306.728,68	306.728,68	4.220.923,08	4.220.923,08	0,00	0,00
704.1.1	Venituri din bilete	0,00	0,00	287.885,74	287.885,74	4.004.732,54	4.004.732,54	0,00	0,00
704.1.1.1	Venituri din bilete	0,00	0,00	53.430,28	53.430,28	1.107.018,03	1.107.018,03	0,00	0,00
704.1.1.2	Venituri din bilete	0,00	0,00	48.221,82	48.221,82	777.275,43	777.275,43	0,00	0,00
704.1.1.3	Venituri din bilete	0,00	0,00	182.211,77	182.211,77	2.082.344,11	2.082.344,11	0,00	0,00
704.1.1.4	Venituri din bilete	0,00	0,00	4.021,87	4.021,87	38.094,97	38.094,97	0,00	0,00
704.1.3	VENITURI BILETE	0,00	0,00	9.162,20	9.162,20	75.257,10	75.257,10	0,00	0,00
704.1.4	VENITURI BILETE	0,00	0,00	5.546,22	5.546,22	91.008,54	91.008,54	0,00	0,00
704.1.5	Legitimatii zilnice	0,00	0,00	4.134,52	4.134,52	49.924,90	49.924,90	0,00	0,00
704.1.5.1	Legitimatii zilnice	0,00	0,00	3.231,13	3.231,13	40.092,77	40.092,77	0,00	0,00
704.1.5.2	Legitimatii zilnice	0,00	0,00	903,39	903,39	9.832,13	9.832,13	0,00	0,00
704.2	VENITURI ABONA	0,00	0,00	640.033,06	640.033,06	7.516.418,75	7.516.418,75	0,00	0,00
704.2.1	VENITURI ABONA	0,00	0,00	558.951,12	558.951,12	6.635.911,20	6.635.911,20	0,00	0,00
704.2.2	VENITURI ABONA	0,00	0,00	64.836,14	64.836,14	768.420,22	768.420,22	0,00	0,00
704.2.3	VENITURI ABONA	0,00	0,00	300,41	300,41	3.067,56	3.067,56	0,00	0,00
704.2.4	VENITURI ABONA	0,00	0,00	15.945,39	15.945,39	109.019,77	109.019,77	0,00	0,00
704.4	Venituri din abona	0,00	0,00	1.117,64	1.117,64	15.999,88	15.999,88	0,00	0,00
704.4.1	Venituri din abona	0,00	0,00	1.117,64	1.117,64	15.999,88	15.999,88	0,00	0,00
706	Ven.din redevente	0,00	0,00	516,05	516,05	6.192,60	6.192,60	0,00	0,00
706.1	Ven.din redevente	0,00	0,00	516,05	516,05	6.192,60	6.192,60	0,00	0,00
708	Ven.din activit.div	0,00	0,00	29.605,08	29.605,08	394.681,08	394.681,08	0,00	0,00
708.1	Ven.din activit.div	0,00	0,00	13.386,67	13.386,67	136.648,43	136.648,43	0,00	0,00
708.2	Ven.din activit.div	0,00	0,00	15.899,03	15.899,03	250.561,54	250.561,54	0,00	0,00
708.7	Ven.din activit.div	0,00	0,00	319,38	319,38	7.471,11	7.471,11	0,00	0,00
708.7.4	Bilete transport bi	0,00	0,00	16,80	16,80	4.445,31	4.445,31	0,00	0,00
708.7.7	Ven.din activit.div	0,00	0,00	302,58	302,58	3.025,80	3.025,80	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	20.168,08	20.168,08	21.592,08	21.592,08	0,00	0,00
711.2	VENITURI DIN PR	0,00	0,00	20.168,08	20.168,08	21.592,08	21.592,08	0,00	0,00
741.1	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	2.088.329,83	2.088.329,83	24.628.796,21	24.628.796,21	0,00	0,00
7411.1	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	1.752.924,37	1.752.924,37	21.120.357,11	21.120.357,11	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2021 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
7411.2	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	1.092,44	1.092,44	14.966,39	14.966,39	0,00	0,00
7411.3	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	1.529,41	1.529,41	18.134,45	18.134,45	0,00	0,00
7411.4	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	136,55	136,55	2.918,10	2.918,10	0,00	0,00
7411.5	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	332.647,06	332.647,06	3.472.420,16	3.472.420,16	0,00	0,00
7415	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00	0,00
7416	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	2.291.643,39	2.291.643,39	16.221.557,20	16.221.557,20	0,00	0,00
7581	Ven.din despagubi	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
7581.2	Ven.din amenzi si	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
7583	Ven.din vanzarea	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.730,82	1.153.730,82	0,00	0,00
7588	Alte venituri din e	0,00	0,00	5.102,58	5.102,58	166.951,32	166.951,32	0,00	0,00
7588.1	Alte venituri din e	0,00	0,00	5.102,58	5.102,58	166.951,32	166.951,32	0,00	0,00
766	Ven.din dobanzi	0,00	0,00	4.088,80	4.088,80	17.274,80	17.274,80	0,00	0,00
7812	Ven.din provizioan	0,00	0,00	40.947,00	40.947,00	1.060.736,00	1.060.736,00	0,00	0,00
7814	Ven.din Ajust. Pt.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,05	3.189,05	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE VE	0,00	0,00	5.448.448,27	5.448.448,27	55.649.775,95	55.649.775,95	0,00	0,00
TOTAL		142.396.926,97	142.396.926,97	166.539.677,97	166.539.677,97	1.716.313.985,35	1.716.313.985,35	142.947.760,24	142.947.760,24

Director general

Intocmit

Director economic

