

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.25 08:57:54 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 223730336 din 25.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-223730336-2020** din data de **25.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: 201233

Nu există erori de validare.



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca intrunit in sedinta ordinara desfasurata in regim de videoconferinta din data de 14.09.2020

In temeiul prevederilor HCL nr. 506/14.05.2018 si HCL 815/2018

Avand in vedere referatul nr. 16498/08.09.2020 al Directiei Financiar Contabilitate

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba raportarea contabila semestriala la 30.06.2020 cuprinsa in Anexa 1 la prezenta si care face parte integranta din acesta.

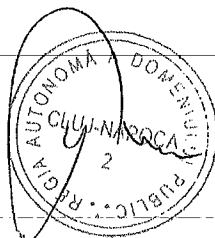
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a RADP Cluj Napoca

Art.4 Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca si se va aduce la cunostinta publica prin postarea pe pagina de internet www.radpcj.ro

Presedinte

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca

ing. Ioan Morocazan



Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 97.937.785

Entitatea REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA

Strada CALEA SOMESENI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12/117/1991 Cod unic de înregistrare 2 0 1 2 3 3

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	93.517.236
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	-9.341.603

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Minodora Rognean
Semnat digital de Minodora Rognean
Data: 2020.08.25
14:50:21 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 18 / 14.09.2020
PRESEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROCĂZAN

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:		
		01.01.2020	30.06.2020	
Denumirea elementului CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P. CLUJ-NAPOCA H.C.A. NR. 28 / 14.05.2020 PRESEDINTE C.A. ING. IOAN MOROCĂȘAN (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020			
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	475.509	385.189
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	93.229.401	92.998.130
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	34.950	34.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	93.739.860	93.418.269
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+344+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+380+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.539.472	3.715.215
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	30.263.781	41.255.890
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	30.263.781	41.255.890
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	6.735.418	5.256.231
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	40.538.671	50.227.336
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.289.834	3.287.834
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	3.289.834	3.287.834
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	31.826.204	37.326.254
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	11.821.234	16.028.871
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	105.561.094	109.447.140
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	2.404.331	15.779.924
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	149.980	149.980
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	181.067	160.045
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	181.067	160.045

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	181.067	160.045
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	97.937.785	97.937.785
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	97.937.785	97.937.785
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.567.776	1.567.776
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.784.842	8.636.898
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	5.283.620	5.283.620
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	846.953	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	9.341.603
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	846.953	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	103.006.783	93.517.236
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	103.006.783	93.517.236

Suma de control F10 : 1870520517 / 3025025154

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

PANTELIMON ION

BUMB OLIMPIA ZOITA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.

CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 28 / 14.09.2020PREȘEDINTE ȘI
ING. IOAN MOROȘĂȘAN

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizări aferente perioadei de raportare		
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020	
A	B	1	2	
(<i>formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B</i>)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	31.488.313	49.240.229
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	31.420.466	49.193.443
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	67.847	46.786
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	13.689	14.806
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.084.223	5.296.498
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.084.223	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	32.558.847	54.521.921
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	8.902.314	9.859.406
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	265.404	397.156
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.056.074	1.100.347
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	46.383	18.517
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	18.025.469	20.842.381
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	17.562.558	20.316.042
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	462.911	526.339
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.224.541	1.725.533
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.224.541	1.725.533
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	2.400	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	2.400	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	11.781.987	29.574.908
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	9.360.188	28.840.223
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	2.395.132	705.798
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	600	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	26.067	28.887
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	42.304.572	63.518.248
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	9.745.725	8.996.327
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	3.443	2.841
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	998	32
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	4.441	2.873
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	243.100	348.143
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	655	6
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	243.755	348.149
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	239.314	345.276

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	32.563.288	54.524.794
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	42.548.327	63.866.397
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	9.985.039	9.341.603
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	9.985.039	9.341.603

Suma de control F20 : 804535318 / 3025025154

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

P. ... TELIMON ION

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

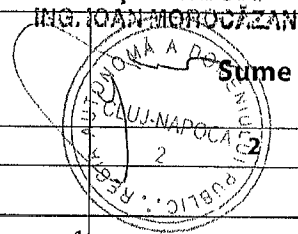
Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

APROBAT F30 - pag. 1
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
 CLUJ-NAPOCA
 H.C.A. NR. 28 / 15.09.2020
 PRESEDINTE C.A. - lei -
 ING. IOAN MOROZIAN

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)



I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume			
A		B	1				
Unitati care au inregistrat profit	01	01					
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02	1		9.341.603		
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03					
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A							B
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)			04	04			
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)			05	05			
- peste 30 de zile			06	06			
- peste 90 de zile			07	07			
- peste 1 an			08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)			09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate			10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate			11	11			
- contributia pentru pensia suplimentara			12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj			13	13			
- alte datorii sociale			14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri			15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii			16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:			17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca			18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale			19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A				B	1	2	3
Numar mediu de salariatii			20	19	666		720
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie			21	20	700		743
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)		
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolleră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		183.302
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		183.302
Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	34.950	34.950
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	34.950	34.950
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	34.950	34.950
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	23.066.879	40.200.748
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	187.551	183.302
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	2.300	3.250
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	232.116	54.139
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	232.116	54.139
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	3.561.314	4.285.587
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	79.610	79.610
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	3.481.704	4.205.977
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	150.059	114.083
- în lei (ct. 5311)	94	85	122.856	93.338
- în valută (ct. 5314)	95	86	27.203	20.745
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	7.354.440	5.054.070
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	7.337.570	5.049.738
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	16.870	4.332
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	-66.123	-70.244
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	-66.123	-70.244
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	18.210.277	37.326.253
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	108.348	779.029
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	9.425.465	22.043.110
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datoriile comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	1.550.606	1.980.854
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	3.231.066	9.404.427
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	855.963	1.689.401
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	2.323.893	7.478.386
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	51.210	236.640
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	3.894.792	3.118.833
-decontari privind interesele de participare, decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	3.894.792	3.118.833

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130		
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brăte și licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	52.171.746	52.171.746
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea publică a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	Suma (lei)	Suma (lei)
			% 7)	% 7)
			Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

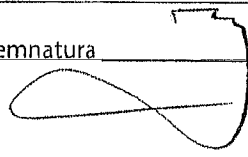
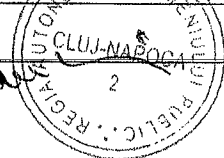
Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

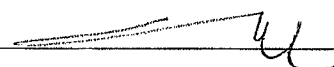
Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin lege în vigoare privind sistemul de asigurări pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) 'sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2020

CGplus

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL		97,937,785.02						97,937,785.02
1015	Patrimoniul reșiei		97,937,785.02						97,937,785.02
105	Diferențe de reevaluare		1,567,775.77						1,567,775.77
1058	Diferențe de reevaluare		1,567,775.77						1,567,775.77
106	Rezerve		8,784,841.10			147,943.31			8,636,897.79
1061	Rezerve legale		510,461.58						510,461.58
106802	REZERVE DIN ALOCATI BUCET.		2,821,608.99			147,943.31			2,673,665.68
106803	REZERVA-PROFIT REINVESTIT		5,452,770.53						5,452,770.53
117	Rezultatul reportat	5,283,620.36							
1171	rez. rep. profit. nerepartizat	5,561,514.05							
1172	rez. rep. adoearea IAS	2,019,842.92							
1174	rez. rep. corec. erorilor contab		464,214.57						464,214.57
1175	REZULTAT REPORTAT -SURPLU		1,833,522.04						1,833,522.04
121	PROFIT SI PIERDERI	846,952.64		10,360,311.33	26,890,950.61	64,713,349.34	54,524,794.09	9,341,602.61	
129	Repartizarea profitului		846,952.64				846,952.64		
151	Provizioane pt. risc si chelt.		149,979.79						149,979.79
1511	Provizioane pt. litigii		149,979.79						149,979.79
167	Alte imprum. si det.asimilate		331,172.18	18,483.78	108,226.45	501,726.56	949,583.54		779,029.16
167.04	GBE ECO GROUP. CIMENT		1,274.24	2,091.76	3,664.90	12,785.75	16,689.47		5,177.96
167.05	GBE ECO GRUP. FILER		5,123.71	1,991.79	1,996.34	10,093.14	9,299.81		4,330.38
167.27	GBE IRENIS INVEST		7,705.13	1,209.12	2,695.93	15,219.32	11,435.79		3,921.60
167.30	GBE MVS PROCONS		420.00	2,868.88		6,048.74	6,121.11		492.37
167.36	GBE SYMMETRICA		7,464.08	2,328.74		13,788.07	12,439.95		6,115.96
167.40	GBE SFDNUM CTR76/2017		113,037.44			109,158.40	-3,879.05		-0.01
167.41	GBE STRASSE		109,095.02		26,808.17	135,389.49	91,793.95		65,499.48
167.45	GBE AQUATICS SPA WORLD SF		788.02			1,581.19	1,292.41		499.24
167.50	GBE PROSAFE		203.09			203.09			
167.58	GBE SFDNUM 2018					49,534.46	209,150.20		159,615.74
167.62	GBE SWARCO VICAS		9,686.44		943.36	9,686.34	12,449.01		12,449.11
167.63	GBE NOVATEX			3,855.74	1,153.50	3,855.74	5,009.24		1,153.50
167.67	Gbe DE CONSTRUCT PROJECT		1,393.54						1,393.54
167.71	GBE NDA7PROIECT		550.00						550.00
167.73	GARANTIE MEC-DIESEL SEE		2,118.65		871.87	1,560.91	1,864.74		2,422.48
167.75	GBE SWARCO TRAFFIC		24,253.27		9,532.24	24,254.17	11,623.48		11,622.58
167.76	GARANTIE SIGMA-GUM		3,590.49		1,071.31	5,019.36	5,793.61		4,364.74
167.77	GBE AGRILID ACTIV						3,456.00		3,456.00
167.78	Gbe Dajmar		875.00	1,750.00		9,625.00	8,750.00		100,690.60
167.79	Gbe Wipland		43,594.06			87,826.79	144,923.33		
167.80	GBE DUNA ARMATURA					2,887.20	2,887.20		
167.81	RECON GBE			448.50		3,209.40	4,099.40		890.00
167.82	RRF ROMSIP IMPEX			2,387.75		2,862.85	2,862.85		2,862.85
167.83	GBE PROCESS ENGINEERING				57,290.34		385,288.84		385,288.84

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D. 2.567.775.77
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. M.R. 28
PRESEDINTE C.A.
INC. IOANINA BOCCAZAN
REGISTRAR
5.283.620.36
5.561.514.05
2.019.842.92

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2020

CGplus

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
167.84	GBE JACK AUTO SERVICE					2,814.30		2,814.30	
167.85	GBE INTER CARS ROMANIA					3,397.90		3,397.90	
TOTAL	CLASA 1	6,130,573.00	109,618,506.50	10,378,795.11	26,999,177.06	65,363,019.21	56,321,330.27	14,625,222.97	109,071,467.53
205	Conces.brev.s.a.drept.si.val.	127,575.06		5,917.65		16,463.87		144,038.93	
205.01	LICENTE ASIS 2017 WINDOWS	78,512.02		4,617.65		15,163.87		93,675.89	
205.02	BITDEFENDER GRAVITY ZONE	14,432.00						14,432.00	
205.03	LICENTE 2018 WINDOWS	18,406.04						18,406.04	
205.04	Licente protectoare drumuri	16,225.00						16,225.00	
205.05	LICENTA SERV TRAFIC RUTIER			1,300.00		1,300.00		1,300.00	
208	Alte imobilizari necorporale	685,081.58				9,682.00		694,763.58	
208.01	Licente magic-spl	5,812.98						5,812.98	
208.02	Licente ASIS	20,381.72						20,381.72	
208.03	PROGRAM SOFTWARE DEVIZE S	471.22						471.22	
208.04	LICENTA WINDOWS 7	39,981.84						39,981.84	
208.05	LICENTA OFFICE SMALL BUSINI	6,084.88						6,084.88	
208.06	LICENTA WINDOWS 7 HOME PR	3,761.38						3,761.38	
208.07	LICENTA WINDOWS 7 HOME PR	2,440.92						2,440.92	
208.08	LICENTA WIN HOME PREM 7 SP	3,151.15						3,151.15	
208.09	LICENTA WINDOWS 2012 SERV	3,020.00						3,020.00	
208.10	LICENTA WIN PROT SPl	710.23						710.23	
208.11	LICENTA HOME AND BUSINESS	4,563.66						4,563.66	
208.12	LICENTA Progr. WINDOC DEVI	7,250.00						7,250.00	
208.13	LICENTA BIT TS 2015 IUSER I.A.	5,169.60						5,169.60	
208.14	WINDOWS10 PRO 64 BIT	18,550.00						18,550.00	
208.16	FORTIGATE 60 E	3,172.00						3,172.00	
208.17	INV PACHET SOFTWA OMNIA -S	560,560.00						560,560.00	
211	Terenuri si amenajari de teren	22,322,607.04				9,682.00		23,415,849.66	
2111	Terenuri	22,322,607.04				1,093,242.62		23,415,849.66	
2111.01	Terenuri-privat	21,223,072.64				1,093,242.62		22,316,315.26	
2111.0103	T.Bobernei 45639 MP	11,815,160.00						11,815,160.00	
2111.0105	T. Grigorescu 4568 MP	3,695,000.00						3,695,000.00	
2111.0106	T. Cantonului 26986 MP	1,349,030.00						1,349,030.00	
2111.0107	T.Somes/BALASTIERA 20992 MF	765,695.44						765,695.44	
2111.0108	T.PLAT. PLATANILOR 8260 MP	76,051.00						76,051.00	
2111.0110	Teren Calea Someseni- 2769 MP	3,505,920.00						3,505,920.00	
2111.0115	TEREN PLATANILOR FN 1000MF	16,216.20						16,216.20	
2111.0117	Planan CF331579,32333 MP alipi	1,099,534.40						1,099,534.40	
2111.0118	MESTERUL MANOLE/768MP					1,093,242.62		1,093,242.62	
212	Constructii	10,569,894.51				63,820.00		10,633,714.51	
212.01	Construcii-privat	10,569,894.51				63,820.00		10,633,714.51	
213	Instalatii tehnice, mijloace de	61,798,490.16		206,634.78		368,575.72		62,167,065.88	

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulati		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131	Echipamente tehnologice (masin	42,338,503.91		200,899.53		315,684.53		42,654,188.44	
2131.01	Echipamente tehnologice	10,889,710.62		200,899.53		249,691.53		11,139,402.15	
2131.03	Echipamente tehnologice -	31,448,793.29				65,993.00		31,514,786.29	
2132	Aparate si instalatii de masur	637,295.97		5,735.25		30,244.13		667,540.10	
2132.01	Aparate si instalatii de masur	637,295.97		5,735.25		30,244.13		667,540.10	
2133	Mijloace de transport	18,822,690.28				22,647.06		18,845,337.34	
2133.01	Mijloace de transport	4,162,842.64				22,647.06		4,185,489.70	
2133.03	Mijloace de transport -	14,659,847.64						14,659,847.64	
214	Mob.ap.bir. prot. alte active	70,409.01						70,409.01	
214.01	Mob.ap.bir. prot. alte active	70,409.01						70,409.01	
231	Imobilizari corporale in curs	15,074,971.66				147,943.31		14,927,028.35	
231.26	PATINOAR LAC PARC CENT.	54,212.03				54,212.03			
231.30	REAM BAS RELOC LINII TENS	93,731.28				93,731.28			
231.32	REAL INVEST.PARC ARENA	3,600.00						3,600.00	
231.33	INV BAZA AGREM BECAS	955,331.80						955,331.80	
231.34	SFPT.LUCRARI ST TRAT LEVIG/	12,125,450.96						12,125,450.96	
231.35	AMPLASARE TOALETE PUBLIC	206,066.33						206,066.33	
231.36	MODERNIZARE OSER 2018	27,972.83						27,972.83	
231.37	EXTIND CENT ECARISAJ 2019	598,636.94						598,636.94	
231.41	Plator Stoc Deseu Reciclabile	763,132.19						763,132.19	
231.42	Plator Deseuri Dnum Inferior	246,837.30						246,837.30	
261	Titluri de participare	34,950.00						34,950.00	
280	Amortizari priv.imob.necorp.	337,148.51		20,503.96		116,465.19		453,613.70	
2805	Amort.conpces.s.a.drept.simil	59,339.24		3,964.65		19,165.73		78,504.97	
2808	Amortizarea alt.imob.necorp.	277,809.27		16,539.31		97,299.46		375,108.73	
281	Amortizari priv. imob. corp.	16,606,970.46		368,423.41		1,609,067.65		18,216,038.11	
2812	Amortizarea constructiilor	1,301,569.37		24,646.44		145,659.49		1,447,228.86	
2812.01	Amortizarea constructiilor	1,301,569.37		24,646.44		145,659.49		1,447,228.86	
2813	Amortizarea instalatiilor,miji	15,258,275.48		343,370.65		1,460,741.31		16,719,016.79	
2813.01	Amort. echip. tehnol.(2131)	5,975,675.65		213,713.07		682,817.55		6,658,493.20	
2813.02	Am.ap.si instal.mas.(2132)	286,715.79		4,489.11		25,695.78		312,411.57	
2813.03	Amort.miji transport(2133)	8,995,884.04		125,168.47		752,227.98		9,748,112.02	
2814	Amortizarea elfor imobilizari	47,125.61		406.32		2,666.85		49,792.46	
2814.01	Amort.alor imobilizari(214)	47,125.61		406.32		2,666.85		49,792.46	
TOTAL	CLASA 2	110,683,979.02		212,552.43		1,551,884.21		112,087,919.92	
		16,944,118.97		388,927.37		1,873,476.15		18,669,651.81	
301	Materii prime	477,398.65		914,376.90		4,437,732.06		389,111.24	
301.03	MATERII PRIME PRODUCTE	477,398.65		914,376.90		4,437,732.06		389,111.24	
302	Materiale consumabile	2,635,296.85		1,074,874.04		5,573,168.71		2,899,866.03	
302.1	Materiale auxiliare	33,761.96		4,052.57		3,475.21		30,518.41	
302.2	Urbustibili	48,416.00		273,830.37		1,558,677.69		44,363.21	
302.4	Piese de schimb	90,162.66		113,505.76		638,023.92		98,322.50	

BALANTA ANALITICA DIN LUNA Iunie 2020

CGplus

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3025	Seminte si mat. de plantat					2,252.21	2,252.21		
3028	Alte materiale consumabile	2,462,936.23		683,485.34	888,544.12	3,346,321.61	3,091,585.93	2,717,671.91	
303	Materiale de nat. ob. inv.	221,506.24		38,492.64	28,466.53	188,715.63	189,231.13	220,990.74	
303.01	Materiale de nat. ob. inv.	153,273.13		26,817.64	21,985.06	151,122.56	123,500.69	180,895.00	
303.02	OB DE INVENTAR	2,184.67						2,184.67	
303.03	ECHIPAJURU SI PROTECTIE	66,048.44		11,675.00	6,481.47	37,325.00	65,730.44	37,643.00	
303.06	Materiale de nat. ob. inv.					268.07		268.07	
331	Produse in curs de executie	168,161.50					12,951.50	155,210.00	
345	Produse finite	46,414.10		1,176,174.86	1,177,680.29	4,981,353.33	4,983,208.16	44,559.27	
345.02	Produse finite	46,414.10		1,176,174.86	1,177,680.29	4,981,353.33	4,983,208.16	44,559.27	
371	Marfuri	17,349.73		5,671.00	10,349.00	77,118.77	81,739.01	12,729.49	
371.191	MARFA BALON GRIGORESCU	2,081.00				6,835.00	5,754.00	3,162.00	
371.194	MARFA FLOREX	15,268.73		5,671.00	10,349.00	70,283.77	75,985.01	9,567.49	
378	Diferenta de pret la marfuri		23,916.13	4,194.63	-9,888.12	24,515.58	5,953.88		5,354.43
378.191	ADAOS COM.FEBALON GRISOI		689.96			1,952.55	2,407.30		1,144.71
378.194	ADAOS COMERCIAL FLOREX		23,226.17	4,194.63	-9,888.12	22,563.03	3,546.58		4,209.72
381	Aribalaje					436.00	436.00		
381.01	Aribalaje					436.00	436.00		
TOTAL	CLASA 3	3,566,127.07	23,916.13	3,213,784.07	3,478,573.58	15,283,040.08	15,108,138.88	3,722,466.77	5,354.43
401	Furnizori		19,637,197.82	10,679,331.58	7,363,383.90	53,679,411.43	50,442,837.29		16,400,623.68
404	Furnizori de imobilizari		3,386.82	39,154.50	245,895.40	210,067.30	514,669.92		307,989.44
408	Furnizori-facturi nesosite		512,150.15	782,814.44	782,814.44	4,136,478.75	3,624,328.60		
409	Furnizori - debitori	907,500.00				-907,062.72	437.28		
4091	Furn-deb pt. cump. BUNJURI					437.28	437.28		
4092	Furn-deb pt. prest. servicii	907,500.00				-907,500.00			
411	Clijenti	6,999,247.24		18,933,474.77	12,742,448.07	66,443,964.67	62,129,570.51	11,313,641.40	
4111	Clijenti	6,814,864.17		18,933,474.77	12,742,448.07	66,443,964.67	62,128,489.51	11,130,339.33	
4118	Clijenti incerti sau in litig.	184,383.07					1,081.00	183,302.07	
418	Clijenti-facturi de intocmit	22,075,183.30		14,360,850.37	317,983.86	8,407,957.69	1,596,034.41	28,887,106.58	
418.01	STRAZI FACTDE INTOC- PRIMAI		211,163.60	1,984,538.56		7,435,058.24		7,646,221.84	
418.02	FACT DE INTOCM TERTI RESSI			536,017.58		536,017.58		536,017.58	
418.03	FACT DE INTOCM TERTI RESSI			143,210.75	237,621.62	1,046,927.00	1,042,142.03	4,384.97	
418.04	FACTDE INTOCM PRIMARIE WC	115,876.54		99,853.61	80,362.24	537,869.45	553,892.38	99,853.61	
418.06	FACT DE INTOCMIT MARCAVE S			954,806.11		954,806.11		954,806.11	
418.07	F. DE INTOC CONSIL JUDETEAI			10,642,423.76		-2,102,320.69		19,645,822.47	
419	Clijenti - creditori		1,761,765.21				3,572,732.48		5,334,497.69
421	Personal-remuneratii datorate		1,972,493.00	3,609,999.00	3,561,043.00	19,603,348.00	19,160,057.00		1,529,202.00
423	Personal-aj.mat si prof.soc.			40,401.00	40,401.00	311,372.00	311,372.00		
425	Avansuri acordate personalului		60,979.50	1,197,747.00	1,194,497.00	6,511,247.00	6,507,897.00		
427	Retineri din rėnum.datoritat			59,632.00	54,067.00	328,468.35	321,558.35		54,069.50
428	Alte dat.si cre.in leg.cu per		388,340.30	78,316.22	69,825.80	435,271.42	444,513.00		397,581.88

BALANTA ANALITICA DIN LUNA Iunie 2020

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4281	Alte dat.in leg.cu personalul		382,731.30	72,707.22	69,825.80	429,662.42	444,513.00		397,581.88
4281.01	Alte dat.cu personal GARANTII		301,447.40	8,592.02	7,250.00	8,592.02	42,150.00		335,005.38
4281.03	TRANSPORT PERSONAL -100		66,283.90	64,115.20	62,575.80	406,070.40	402,363.00		62,576.50
4281.05	ACTIUNI SOCIALE		15,000.00			15,000.00			
4282	Alte creante in leg.cu pers.		5,609.00	5,609.00		5,609.00			
431	Asigurari sociale		455,994.00	424,613.00	932,023.00	3,253,977.00	4,487,384.00		1,689,401.00
4313	CONTRIB.ANGAJATOR AS.SOC.	366,630.00		25,953.00	139,698.00	171,472.00	366,630.00	171,472.00	
4313.04	CM+IND 0.85%	366,630.00		25,953.00	139,698.00	171,472.00	366,630.00	171,472.00	
4313.04.02	CM+IND 0.85% DUPA SEPT	366,630.00		25,953.00	139,698.00	171,472.00	366,630.00	171,472.00	
4315	FOND ACCID. VECHI, CAS NOU		841,596.00	398,660.00	763,705.00	3,077,508.00	4,080,546.00		1,844,634.00
4315.02	FOND DE ACCID.DUPA SEPT		841,596.00	398,660.00	763,705.00	3,077,508.00	4,080,546.00		1,844,634.00
4315.CAS	CONTR.ASIGURARI SOCIALE N°		841,596.00	398,660.00	760,445.00	3,072,556.00	4,077,286.00		-1,692.00
4316	CONTR.ASIG.SOCIALE SANATA		-18,972.00		28,620.00	4,997.00	40,208.00		1,846,326.00
436	CONTR.ASIGURATORIE PT.MUN		88,874.16	-8,471.00	79,539.00	283,662.00	426,989.00		16,239.00
442	Taxa pe valoarea adaugata		6,446,732.18	4,362,396.22	8,463,837.76	26,359,653.82	27,093,581.77		232,201.16
4423	TVA DE PLATA		2,857,432.85		1,867,142.01	4,983,202.08	4,745,976.64		7,180,660.13
4423.02	TVA DE PLATA DUPA SEPT.		2,857,432.85		1,867,142.01	4,983,202.08	4,745,976.64		2,620,207.41
4424	TVA de recuperat					2,077,562.08	2,077,562.08		2,620,207.41
4426	TVA de deductibila					7,807,726.21	7,807,726.21		
4427	TVA de colectata			1,144,102.72	1,144,102.72	7,807,726.21	10,476,140.77		
4428	TVA de neexigibila			3,011,244.73	3,011,244.73	10,476,140.77	10,476,140.77		
4428.03	TVA de neex-442800			207,048.77	2,441,348.30	1,015,022.68	1,986,176.07		4,560,452.72
4428.191	TVA NEEEX.MF.BALON GRIGORE		369.20	175,757.81	2,417,896.14	833,503.58	1,815,679.59		4,612,694.46
4428.194	TVA NEEEX.FLOREX		2,371.12	1,651.21	1,845.28	12,135.97	11,256.03		406.54
4428.F	TVA INCASARE FURNIZORI		43,959.44	29,639.75	21,606.88	168,329.17	158,149.15	54,139.46	1,491.18
444	IMPOZITUL PE SALARII		-10,903.00		16,622.00	3,506.00	24,613.00		10,204.00
444.02	IMPOZITUL SALARII DUPA SEP		-10,903.00		16,622.00	3,506.00	24,613.00		10,204.00
446	Alte impoz. taxe		10,600.57	865,921.00	865,576.00	927,246.71	919,726.14		3,080.00
446.02	IMPOZIT PE CLADIRI			36,302.00	36,302.00	53,053.00	53,053.00		
446.04	TAXA MIILOACE TRANSPORT			32,645.00	32,645.00	32,645.00	32,645.00		
446.06	IMPOZIT PE TEREN			25,873.00	25,873.00	50,435.00	50,435.00		
446.15	TAXA FIRME LUMINOASE					38.00	38.00		
446.23	TVA BUGET LOC. INVESTITII			767,676.00	767,676.00	767,676.00	767,676.00		
446.25	COTA 50-CHIRII		10,600.57			19,974.71	9,374.14		3,080.00
446.27	COTA 50%- CHIRII PASUNI			3,425.00	3,080.00	3,425.00	6,505.00		
447	Fonduri speciale-taxe si vars		78,660.00		80,400.00	311,070.00	469,050.00		236,640.00
447.29	VARSAMINTE DE LA P.J.PT.PER		78,660.00		80,400.00	311,070.00	469,050.00		236,640.00
447.29.02	VARF P.J.PT.PHAND.DUPA SEP		78,660.00		80,400.00	311,070.00	469,050.00		236,640.00
458	Decont.oper.in participatie	79,610.40						79,610.40	
4582	Decont.oper.in partic. pasiv	79,610.40						79,610.40	
4582.03	SI IN FAST	79,610.40						79,610.40	
461	Debitori diversi	158,282.65		804,731.80	31,879.38	968,357.63	208,496.92	918,143.36	

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.01	DEBITORI DIVERSI-SENTINTE-I	4,289.49						4,289.49	
461.05	DEBITORI - ALTI	90,610.62						90,610.62	
461.17	DEBITORI			767,676.00		767,676.00		767,676.00	
461.194	CARD FLOREX (194)			200.00		200.00		200.00	
461.20	GBE PRIMARIA CJ SEMAFOARE					14,205.43			
461.22	GAR B EXEC ELECTRICA	10,659.36						3,197.83	
461.23	GBE TERMOFICARE SP VERZI	396.79		2,360.16	1,424.30	3,784.46	7,461.53	2,360.16	
461.24	GBE TERMOFICARE STRAZI	5,195.86		833.82	1,064.16	19,113.09	22,920.37	1,388.58	
461.31	GBE TOP GAZ	3,319.10							
461.32	GBE SPILAP SI PRIMARIE MARC			8,063.09	3,792.19	10,613.35	3,792.19	6,821.16	
461.33	GBE RAJAC	14,684.69				24,253.03	38,937.72	33,243.00	
461.37	GBE PRIMARIE STRAZI					33,243.00		400.00	
461.38	GAR BUTAN GAS AMBALAJE BU	400.00							
461.39	GBE PRIMARIE ZONE VERZI					5,423.28			
461.43	DEBITOR PRIMARIE	28,619.74						7,849.52	
461.73	GBE STR A. JANOS 245460/2011					5,484.26			
461.80	GBE SEMINALIZARE RUTIERA21			16,379.52	16,379.52	16,379.52	16,379.52		
461.81	GBE MARCAJE 212366			9,219.21	9,219.21	9,219.21	9,219.21		
461.CD	CARD BAZIN OLIMPIC (191)	107.00				58,763.00		107.00	
462	Creditori diversi	43,960.27		656,732.80	911,812.80	2,171,758.20	5,241,424.82		3,113,626.89
462.12	CRED.DIVERSI	4,738.95						4,738.95	
462.13	CRED DIV - GAR LICIT	39,021.32		35,000.00	61,000.00	160,762.20	186,612.20	64,871.32	
462.24	CREDITORI-CONSEMNARI POPPI	200.00						200.00	
462.25	CAMPEADOR teren M. Manole/2C					54,864.80	1,093,242.62	1,038,377.82	
462.49	TAXA PTEC CIRC IULIE 2019			621,732.80	850,812.80	1,956,131.20	3,961,570.00	2,005,438.80	
471	Cheltuieli inregistr. in avans	3,289,834.31				-2,000.00		3,287,834.31	
471.02	TITLU EXECUTOR GPI TURISM	3,286,261.81						3,286,261.81	
471.15	CH IN AV.GARANTIE BUTAN GAZ	1,100.00						1,100.00	
471.16	CH AV.GARANTIE BIDOANE APP	472.50						472.50	
471.17	GARANTIE PALETI	2,000.00				-2,000.00			
472	Venturi inregistr. in avans	181,067.00		13,546.00	10,000.00	139,022.00	118,000.00	160,045.00	
472.09	VENITURI DE REALIZAT	181,067.00		13,546.00	10,000.00	139,022.00	118,000.00	160,045.00	
473	Decont.din op.in curs de cal.	3,583.91		6,572.88	7,859.88	1,835,186.96	1,836,809.44	5,206.39	
473.00	DECONTARI IN CURS	3,583.91		2,250.88	2,250.88	1,824,911.87	1,822,528.35	1,200.39	
473.02	DECONTARI IN CURS LAMURIRI					200.09	200.09		
473.15	DIF-SALCONSTR IULIE-SEPT 20					5,609.00	5,609.00	144.00	
473.17	Compensari cfm Anaf					5,753.00	8,472.00	8,472.00	
473.18	Dif Contributii salarii			4,322.00		4,322.00		4,322.00	
481	Decont.intre unit. si subunit			575.52	575.52	1,276.58	1,276.58		
TOTALI	CI ASA 4	33,509,657.90	31,634,881.89	56,908,339.10	37,772,484.81	195,413,240.79	189,453,459.51	44,489,586.05	36,655,028.76
512	Conturi curente la banci	6,497,321.05		34,345,002.74	34,396,289.31	177,990,158.55	179,503,653.06	4,983,826.54	

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121	Conturi la banci in lei								
5121.01	BCR	6,549,272.91		34,274,265.59	34,325,997.43	177,642,813.74	179,142,348.17	5,049,738.48	
5121.10	BCR-CONT DISP GAR. MATEJAL	299,488.25		139,911.70	129,967.12	726,760.98	978,677.55	47,571.68	
5121.100	GBE SC IOAN BOB 281569	214.00		74.00		74.00		288.00	
5121.101	GBE SC IOAN BOB 281569	1,265.21		0.11		0.66		1,265.87	
5121.102	GBE SC AL. V. VOEVOD 281611	22,389.04		1.87		11.22		22,400.26	
5121.103	GBE GRAD ALBA CA ZAPADA	790.44		0.07		0.42		790.86	
5121.104	GBE REP STR ZRINY 282113	19,969.46		1.66		9.96		19,979.42	
5121.104	GBE GRAD POENITA 281817	205.57		0.02		0.12		205.69	
5121.105	GBE GRAD MICA SIRENA 281821	8,143.12		0.68		4.08		8,147.20	
5121.106	GBE GRAD BUBURUZA 281835	2,279.79		0.19		1.14		2,280.93	
5121.107	GBE GRAD ACAD PITICIOR 281	2,968.45		0.25		1.50		2,969.95	
5121.108	GBE GRAD RAZA DE SOARE	45.00						45.00	
5121.109	GBE DUMBRAVA MINUNATA	3,995.96		0.33		1.98		3,997.94	
5121.110	GBE GRAD ALBINUTA 281983	1,246.87		0.10		0.60		1,247.47	
5121.111	GBE REP STR. SF IOAN 234670	55,060.38		4.59		27.54		55,087.92	
5121.112	GBE REP STR. TRAIAN 265131	124,982.77		10.42		62.52		125,045.29	
5121.113	GBE SENS GIRAT IZLAZ-MOGO.	13,771.00		1.15		6.90		13,777.90	
5121.114	GBE Z NEMODERN CAMPULUI S	143,329.79		11.95		71.69		143,401.48	
5121.115	GBE TERMOF SR V CTR 4232/21	2,505.72		0.21		1.26		2,506.98	
5121.116	GBE TERMOF STRAZI CTR 336/	22,708.29		1.89		11.34		22,719.63	
5121.117	GBE COL GEORGE COSBUC 21	8,382.04		0.70		4.20		8,386.24	
5121.118	GBE REAM SENS OBSERV. VIII	3,787.52		0.32		1.92		3,789.44	
5121.119	GBE SENS C. MANAST-CAMPULUI S	45,449.69		3.79		22.74		45,472.43	
5121.120	BRETE SENS GIR MARASTI 352	3,679.22		0.31		1.86		3,681.08	
5121.121	GBE CRESA SUFITA R 348996	1,710.78		0.14		0.84		1,711.62	
5121.122	GBE REP GAAL GABOR 343577	1,993.09		0.17		1.02		1,994.11	
5121.123	GBE C TURZIIP CIPARIU 35420	6,881.06		0.57		3.42		6,884.48	
5121.124	GBE UMF IULIU HATEG16567	1,145.15		0.10		0.60		1,145.75	
5121.125	GBE SEMINALIZ RUT 40001309	24.08						24.08	
5121.126	GBE REPAR STRAZI 390339/08	125,675.46		8.24		56.85	26,826.30	98,906.01	
5121.127	GBE COL. TEHNIC NAPOCA 375	26,050.05		2.17		13.02		26,063.07	
5121.128	GBE LUCIAN BLAGA 375238/08	10,856.36		0.91		5.41		10,861.77	
5121.129	GBE MARCAJE CU 2K- 434176/2	10,041.59		0.84		5.04		10,046.63	
5121.13	CONT DISPONIBIL TREZORERIE	29,008.48		8,105,555.81	8,206,307.97	45,995,491.55	45,978,296.37	46,203.66	
5121.130	GBE MARCAJE MICROBILE- #34	1,647.23		0.14		0.84		1,648.07	
5121.131	GBE REP. FABRICII 403659	42,784.65		3.57		21.42		42,806.07	
5121.133	GBE TREZ REF STR 463981	196,985.11		16.42		98.52		197,083.63	
5121.134	GBE GIRAT F. CU SOBARI 42901	14,070.93		1.17		7.02		14,077.95	
5121.135	GBE MODERN SEMAFOARE #41	4,013.63		0.33		1.98		4,015.61	
5121.136	GBE CURTE SCUFITA R CTR 50	2,032.39		0.17		1.02		2,033.41	
5121.137	GBE MENTENANTA SEMAF. #96	45,114.07		3.84		23.03		46,137.10	
5121.138	GBE ACSA CTR 395/07.11.2017	10,851.67		0.90		5.40		10,857.07	

BALANTA ANALITICA DIN LUNA Iunie 2020

CGplus

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.139	GBE STRAZI CTR 566731/2017	185,154.21				51.27	185,180.64	24.84	
5121.140	GBE STRAZI CTR 552813/2017	137,829.22		11.49		68.94		137,898.16	
5121.141	GBE STRAZI CTR 527989/2017	201,110.57		16.77		100.57		201,211.14	
5121.142	GBE SEMAF MODERNIZ 60120/2	1,498.28		0.12		0.72		1,499.00	
5121.143	GBE SEMAF PROIECTARE 9363	154.21		0.01		0.06		154.27	
5121.144	GBE STR RODNEI 178998/2018	52,114.08		4.34		26.04		52,140.12	
5121.145	GBE STR ADY ENDRE 184174/21	21,967.99		1.83		10.98		21,978.97	
5121.146	GBE STR T MIHALI 184179/2018	88,469.52		7.38		44.23		88,513.75	
5121.147	GBE STRAZI CTR 191266/17.04	197,293.58		16.45		98.67		197,392.25	
5121.148	GBE PTA M VITEAZU 200777/18	67,170.93		5.60		37.97	5.00	67,203.50	
5121.149	GBE ION CREANGA 203334/18	3,036.68		0.25		1.50		3,038.18	
5121.15	DISPONIBIL BCR GARANTII MAT	294,383.40		7,050.00	8,592.02	41,914.00	8,592.02	327,705.38	
5121.150	GBE STR VENUS 214386/2018	23,527.58		2.13		12.78		25,540.36	
5121.151	GBE MARCAJE CU VOPSEA 228	6,231.62		0.52		3.12		6,234.74	
5121.152	GBE MARCAJ 2K 228372/18	41,450.11		3.46		20.65		41,470.76	
5121.153	GBE STRAZI 232994/11.05.18	1,059,731.57		28.62		342.34	715,549.22	343,524.69	
5121.154	GBE STRAZI 232999/11.05.18	86,930.56				24.07	86,954.63		
5121.155	GBE CISMIGIU 245443/2018	38,588.56		3.22		19.32		38,607.88	
5121.156	GBE STR. A. JANOS 245460/18	130,245.13		11.14		5,549.68		135,794.81	
5121.157	GBE NUFERILOR 245453/2018	56,584.02		4.72		3,266.33	3,237.65	56,612.70	
5121.158	GBE COMP DE APA, 9518/2018	147,108.76		14.88		34,373.04		181,481.80	
5121.159	GBE AVLAICU 311008/2018	148,571.37		12.39		74.30		148,645.67	
5121.160	GBE INTR TITULES, DOROB 82E	58,134.69		4.85		32.46	5.00	58,162.15	
5121.161	GBE INTRET STR 347992/2018	55,581.81		4.63		27.78		55,609.59	
5121.162	GBE TERMOF 3952/18 STR. MAF	15,741.38		1.31		7.86		15,749.24	
5121.163	GBE INTR STRAZI 394649/08/18	158,922.00		4.51		55.79	104,893.19	54,084.60	
5121.164	GBE OBSERVATORULUI 4222/46	16,750.18		1.40		8.40		16,758.58	
5121.165	GBE MARCAJE V SPECIALA 512	3,008.43		475.18		476.43		3,484.86	
5121.166	GBE MARCAJE 511989/2018	2,993.23		0.25		1.50		2,994.73	
5121.167	DISP CEC SUME CONSEMNAATE	100.00						100.00	
5121.168	DISP CEC SUME CONSEMNAATE	100.00						100.00	
5121.169	GBE PRIMZONE VERZI 123036/2	22,465.78		2.15		3,397.03		25,862.81	
5121.170	GBE UNIT ADM TERITORIALA 24	513,659.41		42.82		256.88		513,916.29	
5121.171	GBE TERMOF STRAZI+MARCA3	5,445.28		320.14		8,104.47		13,549.75	
5121.172	GBE SEMNALIZ 584143/11.2019	2,578.48		0.25		456.13		3,034.61	
5121.173	GBE SEMNALIZ 559489/10.2019	105.00		0.01		0.06		105.06	
5121.174	GBE SEMNALIZ 584641/11.2019	1,767.31		0.15		0.83		1,768.14	
5121.175	GBE SEMNALIZ 588024/11.2019	1,487.40		0.97		10,115.80		11,603.20	
5121.176	GBE MARCAJE 588336/11.2019	2,808.84		3,393.32		3,394.39		6,203.23	
5121.177	TERMOF GBE SP V 3749/09.2011	2,500.03		0.21		1.26		2,501.29	
5121.170	ODI CATAJIC TULCEA, JIU 0571			0.21		2,560.01		2,560.01	
5121.179	GBE MARCAJE RUTIERE 21285	480.00				480.00		480.00	

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.180	SEMNALIZARE RUTIERA 212432			17,439.52		17,439.52		17,439.52	
5121.181	GBE MARCAJE RUTIERE 21236f			9,910.21		9,910.21		9,910.21	
5121.21	CEC CONT CURENT			25,914,278.16	25,914,263.16	130,367,744.78	130,367,729.78		
5121.23	G. B. EX. CEC-ELECTR. PRIM. I	20,043.54		0.66		6.41	16,849.51	3,200.44	15.00
5121.41	TREZ B B EX- SPTAL COPII UR(931.62		0.08		0.48		932.10	
5121.53	TREZ-GBE -CTR 342296-SEMNA	8,390.00		0.70		4.20		8,394.20	
5121.57	GBE TREZ CAS CTR 27949/2013	3.24						3.24	
5121.64	TREZ GBE PRIMARIE HCL 470;S	145,393.24		12.12		72.72		145,465.96	
5121.68	TREZ GBE TERMOF 3873/2015 S	11,935.33		1.00		5.95		11,941.28	
5121.70	CONT CEC-SUBCONT POS BAZ	56,697.98			3,033.00	58,800.00	103,492.39	12,005.59	
5121.71	TREZ GBE CAS CTR 3503/2016	66,187.22		5.52		33.12		66,220.34	
5121.72	TREZ GBE MARCAJE 137954/20	25.86						25.86	
5121.73	TREZ GBE TERMOF 198/2016 S	13,689.48		1.14		6.84		13,696.32	
5121.74	TREZ GBE TERMOF 196/2016 SF	0.72						0.72	
5121.75	TREZ GBE SEMAF. 536442/12-16	29,445.42		2.45		14.70		29,460.12	
5121.76	TREZ GBE PRIM STR. 109994/20	440,593.98		17.95		170.06	225,383.82	215,380.22	
5121.77	TREZ GBE ZONE V 104749/2017	55,367.19		4.62		27.72		55,414.91	
5121.78	GBE REP FANTANELE 215087	83,191.31		6.94		41.59		83,232.90	
5121.79	GBE LARGIRE CAMPULUI 22276	23,199.11		1.93		11.58		23,210.69	
5121.80	GBE STR ARTELOR 214996/05.2	38,406.27		3.20		19.20		38,425.47	
5121.81	GBE ALEX BORZA 165918/2017	6,504.09		0.54		3.24		6,507.33	
5121.82	GBE AVIATOR DARJAN 174513/2	10,661.40		0.89		5.34		10,666.74	
5121.83	GBE NIC TITULESCU 173580/20	17,718.11		1.48		8.88		17,726.99	
5121.84	GBE L INFORMATICA 173584/20	9,594.01		0.80		4.80		9,598.81	
5121.85	GBE ANGHIEL SALIGNY 165914/2	16,758.45		1.40		8.40		16,766.85	
5121.86	GBE TRANSPORTURI 165911/20	8,022.83		0.67		4.02		8,026.85	
5121.87	GBE TEORETIC NR 1; 165980/2C	48,838.90		4.07		24.42		48,863.32	
5121.88	GBE SCOALA 10; 165906/2017	8,450.80		0.70		4.20		8,455.00	
5121.89	GBE O. GHIBU 165924/2017	13,649.43		1.14		6.84		13,656.27	
5121.90	GBE ENERGETIC 20572/2017	38,024.90		3.17		19.02		38,043.92	
5121.91	TREZ GBE IZLAZULUI 247750/20	53,256.53		5.27		31.62		53,288.15	
5121.92	TREZ GBE MARCAJE 294633/20	8,696.67		0.73		4.33		8,701.00	
5121.93	GBE SC EMIL ISAC 251850/2017	24,687.04		2.06		12.36		24,699.40	
5121.94	GBE LIC GHE. SINCAI 210649/20	11,864.84		0.99		5.94		11,870.78	
5121.95	GBE STR. A. MURESANU 278766	45,487.73		3.79		22.74		45,510.47	
5121.96	GBE COL. N. EMIL RACOVITA 281	4,477.40		0.37		2.22		4,479.62	
5121.97	GBE LIC MIHAL EMINESCU 2814	988.76		0.08		0.48		989.24	
5121.98	GBE SEMINAR ORTODOX 2815C	2,141.26		0.18		1.08		2,142.34	
5121.99	GBE COL. T. EDMUND NICOLAU	18,989.51		1.58		9.48		18,998.99	
5121.CARD.	CONT CARD.	24,094.18		75,000.00	63,834.16	350,092.38	340,675.10	33,511.46	
5124.01	GI curent OCC -LUIRO	16,951.30		1.17	24.22	469.70	13,089.49	4,331.51	
5124.02	CT DEVIZ CEC-HUF			24.21	24.21	72.57	72.57		

BALANTA ANALITICA DIN LUNA Iunie 2020

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5125	Sume in curs de decontare		68,903.16	70,711.77	70,243.45	346,802.54	348,142.83		70,243.45
519	Credite bancare pe term.scurt		2,404,331.41	11,950,852.67	13,892,908.69	58,364,972.14	71,740,564.30		15,779,923.57
5191	Credite bancare pe term.scurt		2,404,331.41	11,950,852.67	13,892,908.69	58,364,972.14	71,740,564.30		15,779,923.57
5191.01	CREDIT PE TERM.SCURT CEC		18,000,000.00						18,000,000.00
5191.02	CREDIT PE TERM.SC.LINIE CEC	15,595,668.59		11,950,852.67	13,892,908.69	58,364,972.14	71,740,564.30	2,220,076.43	
531	Casa	57,029.86		506,673.76	473,498.06	3,232,038.17	3,174,984.18	114,083.85	
5311	Casa in lei	35,615.98		506,673.76	473,498.06	3,227,597.61	3,169,875.14	93,338.45	
5311.01	Casierie central	13,907.56		246,575.71	220,591.25	1,517,365.23	1,458,551.95	72,720.84	
5311.02	Ridicari auto,deblocari	500.00		132,415.96	132,173.22	670,859.88	665,310.80	9,049.08	
5311.03	Prestari servicii -CIMITIR	17,230.18		102,550.19	102,018.01	664,371.66	677,931.13	3,670.71	
5311.04	Florex 1	969.00		1,566.00	650.00	17,924.00	17,227.00	1,666.00	
5311.05	PIATA DE VECHITURI			1,000.00	1,000.00	170,069.00	170,069.00		
5311.08	Ecarisaj			165.58	165.58	786.76	786.76		
5311.09	AFISAJ					4,620.00	4,620.00		
5311.11	WC PUBLICE			16,900.00	16,900.00	49,075.50	49,075.50		
5311.15	PLATFORMA DESEURI	2,393.24		5,500.32		11,638.58	5,000.00	9,031.82	
5311.16	CASIERIE BAZIN OLIMPIC	616.00				120,887.00	121,303.00	200.00	
5314	CASA IN DEVIZE	21,413.88		4,440.56	5,109.04	4,440.56	5,109.04	20,745.40	
5314.01	CASA IN DEVIZE EUR	11,791.10				4,440.56	5,109.04	11,122.62	
5314.02	CASA IN DEVIZE USD	9,622.78						9,622.78	
532	Alte valori	181,067.00		315,805.00	429,976.00	1,455,010.00	1,477,757.00	158,320.00	
5328	Alte valori	181,067.00		315,805.00	429,976.00	1,455,010.00	1,477,757.00	158,320.00	
5328.03	Bilete prestari	181,067.00		10,000.00	13,546.00	118,000.00	139,022.00	160,045.00	
5328.04	TICHETE DE MASA			195,255.00	195,480.00	898,110.00	899,835.00	-1,725.00	
5328.05	TICHETE CADOU			110,550.00	220,950.00	438,900.00	438,900.00		
542	Avansuri de trezorerie			5,141.25	5,111.25	61,276.58	61,276.58		
581	Viramente interne			8,622,720.26	8,622,720.26	45,746,354.83	45,746,354.83		
TOTAL	CLASA 5	6,735,417.91	2,404,331.41	55,746,195.68	57,820,503.57	286,849,810.27	301,704,589.95	5,256,230.39	15,779,923.57
601	Cheltuieli cu mat. prime			985,727.28	985,727.28	4,524,742.89	4,524,742.89		
602	Cheltuieli cu mat.consumabile			1,285,663.08	1,285,663.08	5,334,663.26	5,334,663.26		
6021	Cheltuieli cu mat. auxiliare			3,475.21	3,475.21	22,136.83	22,136.83		
6022	Cheltuieli priv. combustib.			278,513.07	278,513.07	1,583,984.00	1,583,984.00		
6024	Cheltuieli priv. piese schimb			115,130.68	115,130.68	630,289.92	630,289.92		
6025	Chelt.priv.seminte si mat.pl.					2,252.21	2,252.21		
6028	Cheltuieli private mat.cons			888,544.12	888,544.12	3,096,000.30	3,096,000.30		
603	Cheltuieli priv. ob.de invent			28,466.53	28,466.53	189,231.13	189,231.13		
604	Chelt. priv. imat. nestocate			3,900.72	3,900.72	207,488.37	207,488.37		
605	Chelt. priv. energia si apa			178,838.82	178,838.82	1,100,346.94	1,100,346.94		
607.0	Cheltuieli privind marfurile			-7,053.42	-7,053.42	18,517.13	18,517.13		
607.191	CHIME BALON GRIGORESCU			575.52	575.52	1,276.58	1,276.58		
						2,747.49	2,747.49		

BALANTA ANALITICA DIN LUNA Iunie 2020

CGplus

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
607.194	CHELT.MARFA.FLOREX								
608	Cheltuieli privind ambalajele			-7.628.94	-7.628.94	14.493.06	14.493.06		
611	Cheltuieli de intret si rep.					436.00	436.00		
612	Chelt redevente,lgest, chifri			31.423.81	31.423.81	158.024.18	158.024.18		
613	Cheltuieli cu primele de asig			592.779.26	592.779.26	2.383.805.14	2.383.805.14		
613.01	Chelt. primele de asig auto			61.291.17	61.291.17	382.777.77	382.777.77		
613.02	POLITA GARANTIE BUNA EXECL			41.308.17	41.308.17	123.362.77	123.362.77		
613.04	CMID.POLITE ASIGURARE			19.983.00	19.983.00	116.345.00	116.345.00		
615	CHELTUIELI CU PREGAT. PROF					143.070.00	143.070.00		
622	Chelt privind comis si onorar			630.25	630.25	20.218.07	20.218.07		
623	Chelt de protocol,rect si pub			915.00	915.00	1.095.60	1.095.60		
623.1	PROTOCOL			4.328.40	4.328.40	38.006.34	38.006.34		
623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE			3.908.23	3.908.23	22.905.32	22.905.32		
624	Chelt cu transp de bun pers			420.17	420.17	15.101.02	15.101.02		
624.01	CHELT TRANSP PRS-100 LEI			63.079.80	63.079.80	1.751.563.31	1.751.563.31		
624.02	CHELT TRANSP ARON+TAXI			62.575.80	62.575.80	402.363.00	402.363.00		
624.49	CHELT TRANSP DESEURI			504.00	504.00	1.579.40	1.579.40		
625	Chelt cu deplasari,deplas,tran					1.347.620.91	1.347.620.91		
626	Chelt postale,taxe telecomun.			4.571.43	4.571.43	11.106.33	11.106.33		
627	Chelt cu serv bancare si asin			25.372.05	25.372.05	150.546.45	150.546.45		
628	Alta chelt cu serv exec teriti			5.869.23	5.869.23	31.859.84	31.859.84		
635	Chelt cu alte impoz si taxe			2.405.321.97	2.405.321.97	23.911.220.84	23.911.220.84		
635.1	ALTE IMP SI TAXE			182.146.44	182.146.44	705.798.16	705.798.16		
635.2	VAR.S.HANDICAPATI			101.746.44	101.746.44	236.748.16	236.748.16		
641	Chelt cu renumeratiile pers.			80.400.00	80.400.00	469.050.00	469.050.00		
642	chelt tichetele masa sal			3.535.090.00	3.535.090.00	18.977.307.00	18.977.307.00		
6422	CHELT.CU TICH.ACORD.SALARI			416.430.00	416.430.00	1.338.735.00	1.338.735.00		
6422.01	CHELT.CU TICH.ACORD.SALARI			416.430.00	416.430.00	1.338.735.00	1.338.735.00		
6422.02	CHELT.CU TICH.CADOU			195.480.00	195.480.00	899.835.00	899.835.00		
645	Chelt priv.asig si prot.soc.			220.950.00	220.950.00	438.900.00	438.900.00		
6458	Alta chelt priv.as.si pr.soc.			12.500.00	12.500.00	99.350.00	99.350.00		
6458.2	AJUTOR DECES CCM			12.500.00	12.500.00	99.350.00	99.350.00		
6458.4	ALTE CHELT. CU SALARIATII			9.000.00	9.000.00	54.000.00	54.000.00		
6458.5	ACTIUNI SOCIALE CV CCM					17.850.00	17.850.00		
646	CHELT.CONTRIB.ASIG.MUNCA			3.500.00	3.500.00	27.500.00	27.500.00		
658	Alta chelt. de exploatare			79.539.00	79.539.00	426.989.00	426.989.00		
6581	Despagubiri,amenzi si penal.			4.309.17	4.309.17	28.886.73	28.886.73		
6581.1	PENALITATI LA BUGETE			4.255.56	4.255.56	20.493.60	20.493.60		
6581.1.01	PENALITATI LA BUGETE-STAT			4.149.00	4.149.00	13.995.00	13.995.00		
6581.1.02	PENALITATI LA BUGETE-ASIGUI					3.260.00	3.260.00		
6581.1.03	PENALITATI LA BUGETE-TVA			4.149.00	4.149.00	8.310.00	8.310.00		
6581.2	PENALITATI DIVERSE			106.56	106.56	2.425.00	2.425.00		
						6.498.60	6.498.60		

BALANTA ANALITICA DIN LUNA Iunie 2020

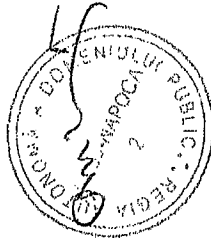
CGplus

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulul		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6588	Alte cheil. de exploatare		53.61		53.61		8,393.13		8,393.13
665	Cheil din dif. de curs valutar		0.52		0.52		5.54		5.54
6651	Cheil din dif. de curs valutar		0.52		0.52		5.54		5.54
666	Cheilitateii privind dobinzile		70,243.45		70,243.45		348,142.83		348,142.83
681	Cheil de expl. priv. amort. prov		388,927.37		388,927.37		1,725,532.84		1,725,532.84
6811	Cheil de expl. priv. amort. imob		388,927.37		388,927.37		1,725,532.84		1,725,532.84
	TOTAL CLASA 6		10,360,311.33		10,360,311.33		63,866,396.69		63,866,396.69
701	Venituri din vinz. prod. finite	119,598.64		119,598.64		876,849.89		876,849.89	
7015	Venituri din vinz. prod. finite	119,598.64		119,598.64		876,849.89		876,849.89	
703	Venituri din vinz. prod. rezid.	6,099.52		6,099.52		6,396.00		6,396.00	
704	Ven. din lucr. exec. serv. prest	24,742,145.02		24,742,145.02		48,142,511.86		48,142,511.86	
704.01	Vn lucrari exec. Sectia strazi	12,086,872.57		12,086,872.57		27,048,579.06		27,048,579.06	
704.02	Vn serv prest Platf. Deseurii	707,567.07		707,567.07		3,212,199.82		3,212,199.82	
704.03	Vn Formata Prestari Servicii					348,427.90		348,427.90	
704.04	Vn Prestari Serv Funerare	217,697.70		217,697.70		936,145.37		936,145.37	
704.05	Vn Prest Serv. WC public	98,112.30		98,112.30		493,231.05		493,231.05	
704.06	Vn Serv. Semafizare	736,342.00		736,342.00		1,953,097.37		1,953,097.37	
704.061	Vn Serv. Indicatoare	257,508.02		257,508.02		820,431.00		820,431.00	
704.062	Vn Serv. Marcaje	614,258.11		614,258.11		743,263.40		743,263.40	
704.07	Vn serv Centru In tret Caieni	241,495.41		241,495.41		731,792.88		731,792.88	
704.08	Vn prest serv Spatii Verzi	27,583.95		27,583.95		102,021.83		102,021.83	
704.09	Vn serv Paza Cimitir	598,188.64		598,188.64		1,756,743.45		1,756,743.45	
704.10	Vn Ridicate Auto	123,306.64		123,306.64		577,571.55		577,571.55	
704.11	Vn Transport Ridicare Auto	78,447.60		78,447.60		356,580.00		356,580.00	
704.12	Vn Depozitare Auto ridicata	3,578.08		3,578.08		17,243.82		17,243.82	
704.13	Vn Constructii CMID	8,943,213.24		8,943,213.24		8,943,213.24		8,943,213.24	
704.194	VEN.PREST.FLOREX	138.66		138.66		610.94		610.94	
704.99	VN DIVERSE PREST SERV	7,835.03		7,835.03		101,359.18		101,359.18	
706	Ven. din redev. loc. gesti. chitrii	53,576.16		53,576.16		163,422.38		163,422.38	
707	Venituri din vinz. de marfuri	6,127.52		6,127.52		46,785.84		46,785.84	
707.01	Venituri din vinz. de marfuri	6,127.52		6,127.52		46,785.84		46,785.84	
707.191	VEN.MF.BALON GRIGORESCU	746.53		746.53		2,584.50		2,584.50	
707.194	VENITURI FLOREX	5,380.99		5,380.99		4,700.04		4,700.04	
708	Venituri din activit. diverse	317.23		317.23		39,501.30		39,501.30	
711	Venituri din prod. stocata	1,176,174.86		1,176,174.86		4,263.03		4,263.03	
758	Alte venituri din exploatare	1,964,124.34		1,964,124.34		4,981,353.33		4,981,353.33	
7581	Ven. din despag. si penalitati	101,773.07		101,773.07		958,715.19		958,715.19	
7581.2	VENIT DIN DESPAGUBIRI-DIVEF	101,773.07		101,773.07		952,590.69		952,590.69	
7581.3	VEN PENALIT DEBIT PERS FIZIK					6,124.50		6,124.50	
7588	Alte venituri din exploatare	1,862,351.27		1,862,351.27		4,337,782.86		4,337,782.86	
7588.0	Alte ven. din exploatare - DIV	821.32		821.32		1,178.32		1,178.32	

BALANTA ANALITICA DIN LUNA Iunie 2020

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulati		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7588.1	ALTE VEN. EXPL - DEP TR DES	1,861,529.95	1,861,529.95	1.17	1.17	4,336,604.54	4,336,604.54	32.78	32.78
765	Ven.din dif.de curs valutare	1.17	1.17	1.17	1.17	2,840.59	2,840.59	32.78	32.78
7651	Ven.din dif.de curs valutare	466.43	466.43	466.43	466.43	2,840.59	2,840.59	32.78	32.78
766	Venituri din dobinzi								
TOTAL CLASA 7		28,068,630.89	28,068,630.89	28,068,630.89	28,068,630.89	59,520,953.75	59,520,953.75		
TOTAL		160,625,754.90	160,625,754.90	164,888,608.61	164,888,608.61	687,848,345.00	687,848,345.00	180,181,426.10	180,181,426.10

Director General
Ing.Ion Pantelimon



Director economic
Ec.Zoita Bumb

(Handwritten signature)