Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
400397 Cluj-Napoca, Calea Someseni Nr. 2
Tel. 40-(0)264-55 26 66; 40-(0)264-44 45 76
J12/117/1991, RO 201233
E-mail: office@radpcj.ro; web: www.radpcj.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca, intrunit in sedinta ordinara, desfasurata in regim de videoconferinta in data de 30.08.2023

In temeiul prevederilor HCL nr. 454/07.06.2022

Examinand Raportarea contabila semestriala a Regei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca la data de 30.06.2023

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Raportarea contabila semestriala a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca la data de 30.06.2023, cuprinsa in Anexa si care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a RADP Cluj Napoca.

Art.3 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

REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA 2

Hotararea nr.24/30.08.2023
DT/ 3 EX/.....

REGISTERED ISO 9001:2015 RIR CERTIFICATION
REGISTERED ISO 14001:2015 RIR CERTIFICATION
REGISTERED ISO 45001:2018 RIR CERTIFICATION
IAS ACCREDITED MSCB-127

MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2023.08.09 08:25:31 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 592027782 din 09.08.2023

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-592027782-2023** din data de **09.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **201233**

Nu există erori de validare.

S1027_A1.0.0 /27.07.2023 Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

○ An ◉ Semestru Anul **2023**

Suma de control 97.937.785

Entitatea REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC

Adresa

Judeţ: Cluj | Sector: | Localitate: CLUJ-NAPOCA

Strada: CALEA SOMESENI | Nr.: 2 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon:

Număr din registrul comerţului: J12/117/1991 | Cod unic de inregistrare: 2012333

Forma de proprietate: 11--Regii autonome | Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442):

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

◉ Raporteri contabile semestriale

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

- ◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- ○ **Entităţi mici**
- ○ **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public** ?

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	82.775.920
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	-2.536.191

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: PANTELIMON ION

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA 2

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL R.A.D.P. CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 24 / 30.08.2023
PREŞEDINTE C.A.
ING. IOAN MONDOCAN

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA 2

Minodora Rognean
Semnat digital de Minodora Rognean
Data: 2023.08.02 11:27:04 +03'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2023 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2023	Sold la: 30.06.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	11.581	11.119
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	89.504.713	86.043.039
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	89.551.244	86.089.108
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	4.349.891	6.052.734
II.CREANŢE 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)	13.666.954	28.753.076
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	13.666.954	28.753.076
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	37.761.290	22.371.440
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	55.778.135	57.177.250
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.672	2.672
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.672	2.672
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	57.760.926	41.721.225
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-2.060.687	15.272.241
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	87.490.557	101.361.349
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+467+473***+509+5186+519)	18	16		16.406.983
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.178.446	2.178.446
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	80.568	186.456
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22	80.568	186.456

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	80.568	186.456
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI 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 naţionale 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		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	7.623.523	7.623.523
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri 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	21.988.982	20.249.197
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.831.352	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	2.536.191
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	91.567	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	85.312.111	82.775.920
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	85.312.111	82.775.920

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC-MAPOCA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	53.155.160	52.377.771
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	52.988.910	52.199.220
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	166.250	178.551
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	67.531	0
Sold D	08	08	0	147
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	16.119.370	15.832.665
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	69.342.061	68.210.289
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	16.108.546	14.071.604
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	388.969	146.021
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	2.375.043	1.046.205
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	799.403	215.783
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	1.453.773	677.838
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	93.763	89.921
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	24	22	25.614.565	31.690.506
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	25.043.328	31.003.523
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	571.237	686.983

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	27	25	2.357.007	3.977.394
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	2.357.007	3.977.394
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	33	31	28.091.890	19.560.674
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	26.953.255	14.841.919
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	906.447	1.329.385
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		500
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	232.188	3.388.870
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	75.029.783	70.582.325
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	44	43	0	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	45	44	5.687.722	2.372.036
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	4.739	10.748
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	18	66
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	4.757	10.814
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	53.997	174.916
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	409	53
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	54.406	174.969

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	*61*	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	*62*	61	49.649	164.155
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*63*	62	69.346.818	68.221.103
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*64*	63	75.084.189	70.757.294
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*65*	64	0	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*66*	65	5.737.371	2.536.191
19. Impozitul pe profit (ct.691)	*67*	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	*68*	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	*69*	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	*70*	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*71*	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68** - 66a + 66b)	*72*	69	0	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64** + 66a - 66b)	*73*	70	5.737.371	2.536.191

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnătura _____

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA 2

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02	1	2.536.191
Unitaţi 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	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – 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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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 creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	828	836
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	848	844

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	2.200.306
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	2.200.306

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	2.921.910
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	34.950	34.950
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	34.950	34.950
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	34.950	34.950
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	20.049.135	27.909.096
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	682.683	2.200.306
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	3.000	1.479
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	120.108	63.900
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	120.108	63.900
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate 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)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.044.356	781.273
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in 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)	85	73	1.044.356	781.273
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	44.936	31.935
- în lei (ct. 5311)	99	85	42.616	31.935
- în valută (ct. 5314)	100	86	2.320	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	17.953.863	22.217.504
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	17.949.614	22.213.275
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.249	4.229
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	474.183	-68.654
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	474.183	-68.654
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	51.744.793	49.023.137
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	104.534	129.797
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	20.091.433	20.265.026
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	2.547.337	3.382.848
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	1.717.469	19.425.818
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	419.185	833.406
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.201.864	1.865.966
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	96.420	16.726.446
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	27.284.020	5.819.648
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	27.284.020	5.819.648
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	57.158.845	29.644.891
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2022**		**30.06.2023**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*164*	145				
- cu capital integral de stat	*165*	146				
- cu capital majoritar de stat	*166*	147				
- cu capital minoritar de stat	*167*	148				
- deţinut de regii autonome	*168*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150				
- deţinut de persoane fizice	*170*	151				
- deţinut de alte entităţi	*171*	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2022**	**2023**
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*172*	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2022**	**2023**
- dividendele interimare repartizate [8)]	*173*	152b (315)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*174*	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*175*	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*176*	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*177*	156		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*178*	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*179*	157a (322)		
- inundații	*180*	157b (323)		
- secetă	*181*	157c (324)		
- alunecări de teren	*182*	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANTELIMON ION

Semnatura

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA 2

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUMB OLIMPIA ZOITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autoritătii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

CGplus

BALANTA SINTETICA DIN LUNA IUNIE 2023

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 regiei		97,937,785.02						97,937,785.02
106	Rezerve		7,623,522.96						7,623,522.96
1061	Rezerve legale		658,484.88						658,484.88
1068	Alte rezerve		6,965,038.08						6,965,038.08
117	Rezultatul reportat	21,988,981.61					1,739,784.63	20,249,196.98	
121	PROFIT SI PIERDERI		1,831,352.24	12,519,049.59	14,278,291.04	72,588,646.33	68,221,103.45	2,536,190.64	
129	Repartizarea profitului	91,567.61					91,567.61		
151	Provizioane pt.risc si chelt.		2,178,445.99						2,178,445.99
167	Alte imprum. si dat.asimilate		170,562.02	26,862.60	60,730.30	417,700.50	376,935.30		129,796.82
	TOTAL CLASA 1	**22,080,549.22**	**109,741,668.23**	**12,545.912.19**	**14,339,021.34**	**73,006.346.83**	**70,429,390.99**	**22,785.387.62**	**107,869,550.79**
205	Conces.brev.s.a.drept.si val.	170,207.04							
208	Alte imobilizari necorporale	698,853.42		600.00		9,280.00		179,487.04	
211	Terenuri si amenajari de teren	24,593,269.35				19,275.00		718,128.42	
212	Constructii	19,552,281.78						24,593,269.35	
213	Instalatii tehnice,mijloace de	75,489,707.58				58,200.00		19,610,481.78	
214	Mob.ap.bir. prot. alte active	56,548.95				428,503.90		75,918,211.48	
231	Imobilizari corporale in curs	1,401,576.43						56,548.95	
261	Titluri de participare	34,950.00						1,401,576.43	
280	Amortizari priv.imob.necorp.		857,479.74		817.15		29,016.57	34,950.00	886,496.31
281	Amortizari priv. imob. corp.		31,588,671.16		660,306.43		3,948,377.37		35,537,048.53
2813	Amortizarea instalatiilor,mijl		29,795,238.27		605,139.34		3,619,314.36		33,414,552.63
2814	Amortizarea altor imobilizari		42,581.45		315.45		1,892.58		44,474.03
	TOTAL CLASA 2	**121,997,394.55**	**32,446,150.90**	**600.00**	**661,123.58**	**515.258.90**	**3,977,393.94**	**122,512.653.45**	**36,423,544.84**
301	Materii prime	300,046.26		1,592,836.57	1,486,672.03	5,843,486.89	5,773,358.06	370,175.09	
302	Materiale consumabile	3,745,582.63		1,830,955.47	1,609,955.49	10,020,493.53	8,321,884.54	5,444,191.62	
303	Materiale de nat. ob. inv.	120,648.36		16,043.30	14,001.46	45,980.99	78,855.23	87,774.12	
331	Produse in curs de executie	154,149.00					70,562.00	83,587.00	
345	Produse finite	28,522.27		1,568,890.45	1,568,521.20	5,896,040.10	5,866,729.45	57,832.92	
371	Marfuri	18,249.97		12,030.00	16,496.00	128,188.50	129,054.74	17,383.73	
378	Diferente de pret la marfuri		14,901.81	14,415.12	3,380.02	44,972.81	36,428.68		6,357.68
	TOTAL CLASA 3	**4,367,198.49**	**14,901.81**	**5,035.170.91**	**4,699,026.20**	**21,979.162.82**	**20,276,872.70**	**6,060.944.48**	**6,357.68**
401	Furnizori		27,720,774.13	6,285,523.63	7,881,950.98	49,866,297.22	41,618,628.69		19,473,105.60
404	Furnizori de imobilizari			69,258.00		240,873.59	557,707.64		316,834.05
408	Furnizori-facturi nesosite		416,005.46	1,914,520.26	1,868,693.10	7,291,182.00	7,350,262.68		475,086.14
409	Furnizori - debitori	595.00		-336.71		-595.00			
4092	Furn.-deb. pt. prest. servicii	595.00		-336.71		-595.00			
411	Clienti	11,613,385.84		10,837,463.28	8,728,307.08	79,321,615.85	70,660,164.56	20,274,837.13	

BALANTA SINTETICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111	Clienti	9,408,367.98		10,837,463.28	8,728,307.08	79,321,615.85	70,655,452.56	18,074,531.27	
4118	Clienti incerti sau in litig.	2,205,017.86					4,712.00	2,200,305.86	
418	Clienti-facturi de intocmit	1,275,060.44		6,018,319.31	187,403.91	7,001,040.23	641,841.31	7,634,259.36	
421	Personal-renumeratii datorate		2,489,593.00	5,175,882.00	5,110,684.00	27,972,185.00	28,247,506.00		2,764,914.00
423	Personal-aj.mat si prot.soc.			36,090.00	36,090.00	436,869.00	436,869.00		
425	Avansuri acordate personalulu			1,109,850.00	1,109,850.00	6,380,199.00	6,380,199.00		
427	Retineri din renum.dator.tert		76,058.00	70,794.00	64,951.00	390,429.00	379,222.00		64,851.00
428	Alte dat.si cre.in leg.cu per		534,556.00	114,763.12	98,096.00	580,403.12	597,451.00		551,603.88
4281	Alte dat.in leg.cu personalul		536,241.00	114,763.12	97,948.00	578,628.12	595,470.00		553,082.88
4282	Alte creante in leg.cu pers.	1,685.00			148.00	1,775.00	1,981.00	1,479.00	
431	Asigurari sociale		801,486.00	1,193,576.00	1,135,174.00	7,077,680.00	7,109,600.00		833,406.00
4313	CONTRIB.ANGAJATOR AS.SOC.	424,294.00		12,287.00		167,862.00	290,388.00	301,768.00	
4315	FOND ACCID. VECHI, CAS NOU		1,147,960.00	1,133,643.00	1,099,969.00	6,277,623.00	6,229,632.00		1,099,969.00
4316	CONTR.ASIG.SOCIALE SANATA		77,820.00	47,646.00	35,205.00	632,195.00	589,580.00		35,205.00
436	CONTR.ASIGURATORIE PT.MUN		117,537.00	117,559.00	114,714.00	634,659.00	631,836.00		114,714.00
442	Taxa pe valoarea adaugata		3,768,675.84	3,553,136.48	4,761,640.54	30,102,068.99	27,984,915.12		1,651,521.97
4423	TVA DE PLATA		3,819,140.78	247,676.00	494,674.21	9,493,765.00	6,169,298.00		494,673.78
4426	TVA de deductibila			1,195,887.16	1,195,887.16	6,384,013.85	6,384,013.85		
4427	TVA de colectata			1,690,561.37	1,690,561.37	12,553,311.85	12,553,311.85		
4428	TVA de neexigibila	50,464.94		419,011.95	1,380,517.80	1,670,978.29	2,878,291.42		1,156,848.19
4428.03	TVA de neex.-442800		202,150.80	335,608.24	1,266,578.02	1,265,206.10	2,281,950.52		1,218,895.22
4428.191	TVA NEEX.MF.BALON GRIGORE		41.87						41.87
4428.194	TVA NEEX.FLOREX		2,363.58	2,435.77	1,849.20	19,269.02	18,716.63		1,811.19
4428.F	TVA INCASARE FURNIZORI	255,021.19		80,967.94	112,090.58	386,503.17	577,624.27	63,900.09	
444	IMPOZITUL PE SALARII		63,910.00	35,302.00	26,932.00	461,018.00	424,041.00		26,933.00
446	Alte impoz.,taxe			4,277.20	15,027.20	558,827.96	569,577.96		10,750.00
447	Fonduri speciale-taxe si vars		95,130.00	913,806.00	123,720.00	3,047,528.00	19,678,844.00		16,726,446.00
447.29	VARSAMINTE DE LA PJ PT.PERS		95,130.00	123,200.00	123,720.00	675,710.00	704,300.00		123,720.00
461	Debitori diversi	521,206.03		724,376.62	373,427.69	2,919,068.02	2,661,672.76	778,601.29	
462	Creditori diversi		21,213,022.82	30,000.05	60,400.00	20,515,444.05	4,897,453.40		5,595,032.17
471	Cheltuieli inregistr.in avans	2,672.50						2,672.50	
472	Venituri inregistr. in avans		80,568.00	78,495.00	125,000.00	459,112.00	565,000.00		186,456.00
473	Decont.din op.in curs de cal.		39,315.30	404.30	-1,737.70	2,961,275.88	2,960,120.77		38,160.19
481	Decont.intre unit. si subunit			3,502.01	3,502.01	42,303.41	42,303.41		
	TOTAL CLASA 4	**13,412,919.81**	**57,416,631.55**	**38,286,561.55**	**31,823,825.81**	**248,259,484.32**	**224,395,216.30**	**28,690,370.28**	**48,829,814.00**
512	Conturi curente la banci	37,674,752.10		35,091,693.74	38,838,327.85	190,184,614.19	205,710,517.10	22,148,849.19	
5121	Conturi la banci in lei	37,670,317.25		35,030,652.95	38,760,610.21	100,078,287.56	202,135,329.73	22,213,275.08	
5124	Conturi la banci in devize	4,434.85		0.35	24.82	65.47	271.39	4,228.93	
5125	Sume in curs de decontare			61,040.44	68,654.82	3,506,261.16	3,574,915.98		68,654.82
519	Credite bancare pe term.scurt			14,480,358.96	15,116,963.69	53,866,147.65	63,157,676.41		9,291,528.76
5191	Credite bancare pe term.scurt			14,480,358.96	15,116,963.69	53,866,147.65	63,157,676.41		

BALANTA SINTETICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531	Casa	5,970.32		702,891.14	715,105.02	3,897,200.38	3,871,235.65	31,935.05	
5311	Casa in lei	5,970.32		702,891.14	715,105.02	3,897,200.38	3,871,235.65	31,935.05	
532	Alte valori	80,568.00		599,960.00	553,455.00	3,486,910.00	3,381,022.00	186,456.00	
5328	Alte valori	80,568.00		599,960.00	553,455.00	3,486,910.00	3,381,022.00	186,456.00	
542	Avansuri de trezorerie			7,809.00	4,109.00	48,086.46	43,886.46	4,200.00	
581	Viramente interne			12,097,294.88	12,097,294.88	62,549,920.13	62,549,920.13		
	TOTAL CLASA 5	**37,761,290.42**		**62,980,007.72**	**67,325,255.44**	**314,032,878.81**	**338,714,257.75**	**22,371,440.24**	**9,291,528.76**
601	Cheltuieli cu mat. prime			1,483,706.42	1,483,706.42	5,741,496.85	5,741,496.85		
602	Cheltuieli cu mat.consumabile			1,609,419.09	1,609,419.09	8,330,107.41	8,330,107.41		
603	Cheltuieli priv. ob.de invent			14,001.46	14,001.46	78,855.23	78,855.23		
604	Chelt. priv. mat. nestocate			15,217.03	15,217.03	67,165.46	67,165.46		
605	Chelt. priv. energia si apa			192,092.80	192,092.80	1,046,204.62	1,046,204.62		
6051	Cheltuieli cu energia electica					215,783.82	215,783.82		
6052	Cheltuieli privind apa			35,888.52	35,888.52	152,582.36	152,582.36		
6053	Cheltuieli cu gaze naturale			156,204.28	156,204.28	677,838.44	677,838.44		
607	Cheltuieli privind marfurile			260.72	260.72	89,920.92	89,920.92		
611	Cheltuieli de intret.si rep.			34,535.01	34,535.01	266,834.30	266,834.30		
612	Chelt redevente,l.gest,chirii			1,937,231.32	1,937,231.32	7,417,336.75	7,417,336.75		
613	Cheltuieli cu primele de asig			1,154.00	1,154.00	201,651.71	201,651.71		
615	CHELTUIELI CU PREGAT. PROFI					20,945.00	20,945.00		
622	Chelt privind comis si onorar					6,750.00	6,750.00		
623	Chelt de protocol,recl si pub			7,911.07	7,911.07	39,536.52	39,536.52		
624	Chelt cu transp de bun pers			89,758.63	89,758.63	1,068,287.82	1,068,287.82		
624.00	Chelt cu transp VECHI			396.63	396.63	396.63	396.63		
624.01	CHELT TRANSP PRS-100 LEI			89,148.00	89,148.00	501,570.00	501,570.00		
625	Chelt cu deplasari,detas,tran					16,371.95	16,371.95		
626	Chelt postale,taxe telecomun.			38,928.87	38,928.87	227,705.85	227,705.85		
627	Chelt cu serv bancare si asim			5,755.76	5,755.76	34,757.67	34,757.67		
628	Alta chelt cu serv exec terti			523,431.56	523,431.56	5,541,741.92	5,541,741.92		
635	Chelt. cu alte impoz si taxe			147,610.36	147,610.36	1,329,385.05	1,329,385.05		
641	Chelt.cu renumeratiile pers.			5,098,397.00	5,098,397.00	28,081,613.00	28,081,613.00		
642	chelt tichetele masa sal			474,960.00	474,960.00	2,921,910.00	2,921,910.00		
6422	CHELT.CU TICH.ACORD.SALARI			474,960.00	474,960.00	2,921,910.00	2,921,910.00		
6422.01	CHELT.CU TICH.ACORD.SALARI			474,960.00	474,960.00	2,673,210.00	2,673,210.00		
6422.02	CHELT.CU TICH.CADOU					248,700.00	248,700.00		
645	Chelt.priv.asig.si prot soc.			85.00	85.00	55,147.00	55,147.00		
646	CHELT.CONTRIB.ASIG.MUNCA			111,711.00	111,711.00	631,836.00	631,836.00		
6461	CHELT.CONT.ASIG.MUN.SAL			114,330.33	114,330.33	629,696.45	629,696.45		
6462	CHELT.CONT.ASIG.MUN.PERS			383.67	383.67	2,139.55	2,139.55		
652	CHELT.CU PROT.MEDIULUI					500.00	500.00		
658	Alte chelt. de exploatare			101.09	101.09	3,388,870.05	3,388,870.05		

CGplus

BALANTA SINTETICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6581	Despagubiri,amenzi si penal.			0.57	0.57	3,386,923.72	3,386,923.72		
6588	Alte chelt. de exploatare			100.52	100.52	1,946.33	1,946.33		
665	Chelt.din dif.de curs valutar					53.09	53.09		
6651	Chelt.din dif.de curs valutar					53.09	53.09		
666	Cheltuieli privind dobinzile			68,654.82	68,654.82	174,915.98	174,915.98		
666.1	Dobanzi linia de credit CEC			68,654.82	68,654.82	174,915.98	174,915.98		
681	Chelt.de expl.priv.amort.prov			661,123.58	661,123.58	3,977,393.94	3,977,393.94		
	TOTAL CLASA 6			**12,519.049.59**	**12,519,049.59**	**70,757.294.09**	**70,757,294.09**		
701	Venituri din vinz.prod.finite			150,226.65	150,226.65	443,798.19	443,798.19		
7015	Venituri din vinz.prod.finite			150,226.65	150,226.65	443,798.19	443,798.19		
704	Ven.din lucr.exec.;serv.prest			13,727,462.46	13,727,462.46	51,161,788.12	51,161,788.12		
706	Ven.din redev.loc.gest,chirii			117,474.40	117,474.40	590,865.44	590,865.44		
707	Venituri din vinz.de marfuri			16,800.29	16,800.29	178,551.39	178,551.39		
708	Venituri din activit. diverse					2,767.90	2,767.90		
711	Venituri din prod.stocata			1,568,890.45	1,568,890.45	5,937,144.60	5,937,144.60		
758	Alte venituri din exploatare			264,039.82	264,039.82	15,832,665.39	15,832,665.39		
765	Ven.din dif.de curs valutar			0.35	0.35	65.47	65.47		
766	Venituri din dobinzi			1,917.82	1,917.82	10,748.40	10,748.40		
	TOTAL CLASA 7			**15,846.812.24**	**15,846,812.24**	**74,158.394.90**	**74,158,394.90**		
	TOTAL	**199,619,352.49**	**199,619,352.49**	**147,214,114.20**	**147,214,114.20**	**802,708,820.67**	**802,708,820.67**	**202,420,796.07**	**202,420,796.07**

Director General

Ing.Ion Pantelimon

Director economic

Ec.Zoita Bumb

REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC - 2 - CLUJ-NAPOCA

CGplus

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

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 regiei		97,937,785.02						97,937,785.02
106	Rezerve		7,623,522.96						7,623,522.96
1061	Rezerve legale		658,484.88						658,484.88
1068	Alte rezerve		6,965,038.08						6,965,038.08
106802	REZERVE DIN ALOCATII BUGET		1,512,267.55						1,512,267.55
106803	REZERVA-PROFIT REINVESTIT		5,452,770.53						5,452,770.53
117	Rezultatul reportat	21,988,981.61					1,739,784.63	20,249,196.98	
1171	rez rep profit nerepartizat	20,716,083.12					1,739,784.63	18,976,298.49	
1172	rez rep adoarea IAS	1,737,113.06						1,737,113.06	
1174	rez rep corec erorilor contab		464,214.57						464,214.57
121	PROFIT SI PIERDERI		1,831,352.24	12,519,049.59	14,278,291.04	72,588,646.33	68,221,103.45	2,536,190.64	
129	Repartizarea profitului	91,567.61					91,567.61		
151	Provizioane pt.risc si chelt.		2,178,445.99						2,178,445.99
1511	Provizioane pt. litigii		2,178,445.99						2,178,445.99
167	Alte imprum. si dat.asimilate		170,562.02	26,862.60	60,730.30	417,700.50	376,935.30		129,796.82
167.04	GBE ECO GROUP- CIMENT		7,266.66	6,700.13	7,173.07	19,796.14	29,362.03		16,832.55
167.05	GBE ECO GRUP- FILER		10,796.35	2,355.33	2,464.43	11,813.01	10,043.75		9,027.09
167.27	GBE IRENIS INVEST		10,618.31	7,283.18	5,465.70	38,548.69	38,165.24		10,234.86
167.34	GBE VIAPLAST		3,267.00			5,049.00	1,782.00		
167.62	GBE SWARCO VICAS		77,286.88		35,912.16	77,286.28	35,912.16		35,912.76
167.63	GBE NOVATEX			3,160.20	3,160.20	3,160.20	3,160.20		
167.67	Gbe DE CONSTRUCT PROJECT		1,945.33						1,945.33
167.69	GBE Lixiado		20,718.55			42,970.49	37,070.44		14,818.50
167.71	GBE NDA7PROIECT		550.00						550.00
167.78	Gbe Damar		15,939.05	797.79		39,468.93	23,529.88		
167.80	GBE DUNA ARMATURA			0.40		37,047.76	37,047.76		
167.81	RECON GBE			4,451.85	397.28	5,583.00	8,530.63		2,947.63
167.84	GBE JACK AUTO SERVICE		2,814.30						2,814.30
167.85	GBE INTER CARS ROMANIA		3,397.90						3,397.90
167.87	GBE ALL INSTAL CONSTRUCT S		545.57						545.57
167.88	GBE WILD PLANNING SRL		705.38						705.38
167.91	GBE BLOC BETON		4,880.00						4,880.00
167.92	GBE MECANIC BENZ 2003		2,689.73	708.85	4,500.40	13,037.50	12,387.50		4,230.00
167.94	GBE SIGMA DISTRIBUTIE		3,376.46	729.12	981.31	19,201.39	22,253.98		5,742.32
167.95	GBE STUDIO LATERAL INVESTI		3,764.55			12,422.36	13,109.98		4,064.08
167.96	GBE INDFLOOR								3,764.55
167.97	GBE CAMPLUK CTR.46/16.03.20			675.75	675.75	91,481.00	91,481.00		
167.98	GBE ARHI BOX					834.75	004.75		
							12,264.00		12,264.00
	TOTAL CLASA 1	**22,080,549.22**	**109,741,668.23**	**12,545.912.19**	**14,339,021.34**	**73,006.346.83**	**70,429,390.99**	**22,785.387.62**	**107,869,550.79**
205	Conces.brev.s.a.drept.si val.	170,207.04					9,280.00		

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
205.01	LICENTE ASIS 2017 WINDOWS	107,527.04						107,527.04	
205.02	BITDIFENDER GRAVITY ZONE					9,280.00		9,280.00	
205.04	Licente proiectare drumuri	56,525.00						56,525.00	
205.05	LICENTA SERV.TRAFIC RUTIER	1,300.00						1,300.00	
205.06	LICENTA PROGRAM BRICSCAD	4,855.00						4,855.00	
208	Alte imobilizari necorporale	698,853.42		600.00		19,275.00		718,128.42	
208.01	Licente magic+sql	5,812.98						5,812.98	
208.02	Licente ASIS	44,381.72						44,381.72	
208.14	WINDOWS10 PRO 64 BIT	18,550.00						18,550.00	
208.17	INV.PACHET SOFTWA OMNIA -S	570,242.00						570,242.00	
208.18	LICENTA BRICSCAD ,TOPOLT 1:	8,900.00						8,900.00	
208.19	FORTIGATE 100E	20,238.66				13,950.00		34,188.66	
208.20	FORTICLOUD MANAGEMENT	1,786.56				3,980.00		5,766.56	
208.21	AUTOCAD LT2022 COMERCIAL	5,890.50						5,890.50	
208.22	BITDEFENDER GRAVITYZONE	9,696.00				745.00		10,441.00	
208.23	LICENTE SQL	6,000.00						6,000.00	
208.24	LICENTA DEVIZ PROFESIONAL	7,355.00						7,355.00	
208.25	NAKIVO BACKUP-1 AN			600.00		600.00		600.00	
211	Terenuri si amenajari de teren	24,593,269.35						24,593,269.35	
2111	Terenuri	24,593,269.35						24,593,269.35	
2111.01	Terenuri-privat	24,593,269.35						24,593,269.35	
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. PLATANILOR 8260 MP	76,051.00						76,051.00	
2111.0115	TEREN PLATANILOR FN 1000MF	16,216.20						16,216.20	
2111.0118	C SOMESENI 2- 768MP- parcare	1,100,953.31						1,100,953.31	
2111.0120	TEREN I. OARGA 512 MP/2022	882,754.00						882,754.00	
2111.0121	T PLATAN CF 350680, 14.000 MP	476,084.00						476,084.00	
2111.0122	T PLATAN CF 350681, 18.333 MP	623,450.40						623,450.40	
2111.0123	T PLATANILOR CF 344874,1500 I	74,212.50						74,212.50	
2111.0124	T PLATANILOR CF 345013,4300 I	212,742.50						212,742.50	
2111.0125	T BOBALNEI 45191 MP CF 3340:	11,699,046.08						11,699,046.08	
2111.0126	T BOBALNEI 430MP CF 334040	111,318.40						111,318.40	
2111.0127	T BOBALNEI 18 MP CF 332177	4,795.52						4,795.52	
2111.0128	T C SOMESENI 2237 MP CF 334(	2,832,332.81						2,832,332.81	
2111.0129	T C SOMESENI 532 MP CF 3340:	673,587.19						673,587.19	
212	Constructii	19,552,281.78				58,200.00		19,610,481.78	
212.01	Constructii-privat	19,552,281.78				58,200.00		19,610,481.78	
213	Instalatii tehnice,mijloace de	75,489,707.58				428,503.90		75,918,211.48	
2131	Echipamente tehnologice (masin	55,141,399.41				312,003.90		55,453,403.31	
2131.01	Echipamente tehnologice	23,631,321.56				312,003.90		23,943,325.46	
2131.03	Echipamente tehnologice -	31,510,077.85							

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2132	Aparate si instalatii de masur	888,899.08						888,899.08	
2132.01	Aparate si instalatii de masur	888,899.08				3,500.00		892,399.08	
2133	Mijloace de transport	19,459,409.09				3,500.00		892,399.08	
2133.01	Mijloace de transport	4,711,239.23				113,000.00		19,572,409.09	
2133.03	Mijloace de transport -	14,748,169.86				113,000.00		4,824,239.23	
214	Mob.ap.bir. prot. alte active	56,548.95						14,748,169.86	
214.01	Mob.ap.bir. prot. alte active	56,548.95						56,548.95	
231	Imobilizari corporale in curs	1,401,576.43						56,548.95	
231.46	Rampa descarc C. Ferata agreg	48,106.08						1,401,576.43	
231.47	Extensie Platf Deseu-Operare	243,718.92						48,106.08	
231.48	Ret aliment apa incendiu Oser	364,107.22						243,718.92	
231.49	CANTAR STATIA DE MIXTURI	228,730.02						364,107.22	
231.51	PATINOAR LAC PARC CENTRAL	32,119.00						228,730.02	
231.52	SF PANOU FOTOV HALE OSER	364,500.00						32,119.00	
231.53	SF PANOU FOTOV CLADIRE C S	14,107.50						364,500.00	
231.54	EXP TEH ETAJARE CLADIR C S(	9,000.00						14,107.50	
231.55	SF AMENAJARE LAC GHEORGH	97,187.69						9,000.00	
261	Titluri de participare	34,950.00						97,187.69	
280	Amortizari priv.imob.necorp.		857,479.74		817.15		29,016.57	34,950.00	886,496.31
2805	Amort.conces.s.a.drept.simil.		168,884.94		144.44		324.99		169,209.93
2808	Amortizarea alt.imob.necorp.		688,594.80		672.71		28,691.58		717,286.38
281	Amortizari priv. imob. corp.		31,588,671.16		660,306.43		3,948,377.37		35,537,048.53
2812	Amortizarea constructiilor		1,750,851.44		54,851.64		327,170.43		2,078,021.87
2812.01	Amortizarea constructiilor		1,750,851.44		54,851.64		327,170.43		2,078,021.87
2813	Amortizarea instalatiilor,mijl		29,795,238.27		605,139.34		3,619,314.36		33,414,552.63
2813.01	Amort.echip.tehnol.(2131)		15,708,397.91		460,606.91		2,752,599.04		18,460,996.95
2813.02	Am.ap.si instal.mas.(2132)		493,925.59		9,598.81		57,943.74		551,869.33
2813.03	Amort.mijl.transport(2133)		13,592,914.77		134,933.62		808,771.50		14,401,686.35
2814	Amortizarea altor imobilizari		42,581.45		315.45		1,892.58		44,474.03
2814.01	Amort.altor imobilizari(214)		42,581.45		315.45		1,892.58		44,474.03
	TOTAL CLASA 2	**121,997,394.55**	**32,446,150.90**	**600.00**	**661,123.58**	**515.258.90**	**3,977,393.94**	**122,512.653.45**	**36,423,544.84**
301	Materii prime	300,046.26		1,592,836.57	1,486,672.03	5,843,486.89	5,773,358.06	370,175.09	
301.03	MATERII PRIME PRODUCTIE	300,046.26		1,592,836.57	1,486,672.03	5,843,486.89	5,773,358.06	370,175.09	
302	Materiale consumabile	3,745,582.63		1,830,955.47	1,609,955.49	10,020,493.53	8,321,884.54	5,444,191.62	
3021	Materiale auxiliare	15,771.39		11,859.00	5,353.80	37,272.80	34,772.27	18,271.92	
3022	Combustibili	83,914.39		506,697.49	524,768.00	2,962,326.54	2,968,037.05	78,203.88	
3024	Piese de schimb	74,050.10		252,857.34	258,718.10	1,530,469.68	1,553,550.85	51,776.93	
3028	Alte materiale consumabile	3,571,038.75		1,059,541.64	821,115.59	5,490,424.51	3,765,524.37	5,295,938.89	
303	Materiale de nat. ob. inv.	120,648.36		16,043.30	14,001.46	45,980.99	78,855.23	87,774.12	
303.01	Materiale de nat. ob. inv.	78,386.46		8,618.30	9,569.93	32,705.99	56,420.42	54,672.03	
303.03	ECHIP.LUCRU SI PROTECTIE	42,261.90		7,425.00					

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
331	Produse in curs de executie	154,149.00							
345	Produse finite	28,522.27					70,562.00	83,587.00	
345.02	Produse finite	28,522.27		1,568,890.45	1,568,521.20	5,896,040.10	5,866,729.45	57,832.92	
371	Marfuri	18,249.97		1,568,890.45	1,568,521.20	5,896,040.10	5,866,729.45	57,832.92	
371.191	MARFA BALON GRIGORESCU	262.00		12,030.00	16,496.00	128,188.50	129,054.74	17,383.73	
371.194	MARFA FLOREX	17,987.97						262.00	
378	Diferente de pret la marfuri		14,901.81	12,030.00	16,496.00	128,188.50	129,054.74	17,121.73	
378.191	ADAOS COM.MF.BALON GRIGOI		85.84	14,415.12	3,380.02	44,972.81	36,428.68		6,357.68
378.194	ADAOS COMERCIAL FLOREX		14,815.97						85.84
	TOTAL CLASA 3	**4,367,198.49**	**14,901.81**	14,415.12	3,380.02	44,972.81	36,428.68		6,271.84
				5,035.170.91	**4,699,026.20**	**21,979.162.82**	**20,276,872.70**	**6,060.944.48**	**6,357.68**
401	Furnizori		27,720,774.13	6,285,523.63	7,881,950.98	49,866,297.22	41,618,628.69		19,473,105.60
404	Furnizori de imobilizari			69,258.00		240,873.59	557,707.64		316,834.05
408	Furnizori-facturi nesosite		416,005.46	1,914,520.26	1,868,693.10	7,291,182.00	7,350,262.68		475,086.14
409	Furnizori - debitori	595.00		-336.71		-595.00			
4092	Furn.-deb. pt. prest. servicii	595.00		-336.71		-595.00			
411	Clienti	11,613,385.84		10,837,463.28	8,728,307.08	79,321,615.85	70,660,164.56	20,274,837.13	
4111	Clienti	9,408,367.98		10,837,463.28	8,728,307.08	79,321,615.85	70,655,452.56	18,074,531.27	
4118	Clienti incerti sau in litig.	2,205,017.86					4,712.00	2,200,305.86	
418	Clienti-facturi de intocmit	1,275,060.44		6,018,319.31	187,403.91	7,001,040.23	641,841.31	7,634,259.36	
418.01	STRAZI FACTDE INTOC- PRIMAI			-1,707,808.08		95,442.76		95,442.76	
418.03	FACT. DE INTOCM TERTI REISSI			187,310.79	187,403.91	641,841.31	641,841.31		
418.04	FACT.DE INTOCM PRIMARIE WC	173,105.93				-173,105.93			
418.05	FACT DE INTOCMIT ZONE VERZ	176,665.70				-176,665.70			
418.07	F. DE INTOC CONSIL. JUDETEAI			7,538,816.60		7,538,816.60		7,538,816.60	
418.80	SALUBRIZARE F DE INTOCMIT	925,288.81				-925,288.81			
421	Personal-renumeratii datorate		2,489,593.00	5,175,882.00	5,110,684.00	27,972,185.00	28,247,506.00		2,764,914.00
423	Personal-aj.mat si prot.soc.			36,090.00	36,090.00	436,009.00	436,869.00		
425	Avansuri acordate personalulu			1,109,850.00	1,109,850.00	6,380,199.00	6,380,199.00		
427	Retineri din renum.dator.tert		76,058.00	70,794.00	64,951.00	390,429.00	379,222.00		64,851.00
428	Alte dat.si cre.in leg.cu per		534,556.00	114,763.12	98,096.00	580,403.12	597,451.00		551,603.88
4281	Alte dat.in leg.cu personalul		536,241.00	114,763.12	97,948.00	578,628.12	595,470.00		553,082.88
4281.01	Alte dat.cu personal GARANTII		451,648.00	29,753.12	8,800.00	29,753.12	51,600.00		473,494.88
4281.03	TRANSPORT PRESONAL -100		84,593.00	85,010.00	89,148.00	506,575.00	501,570.00		79,588.00
4281.05	ACTIUNI SOCIALE					42,300.00	42,300.00		
4282	Alte creante in leg.cu pers.	1,685.00			148.00	1,775.00	1,981.00	1,479.00	
431	Asigurari sociale		801,486.00	1,193,576.00	1,135,174.00	7,077,680.00	7,109,600.00		833,406.00
4313	CONTRIB.ANGAJATOR AS.SOC,	424,294.00		12,287.00		167,862.00	290,388.00	301,768.00	
4313.04	CM+IND 0,85%	424,294.00		12,287.00		167,862.00	290,388.00	301,768.00	
4313.04.02	CM+IND 0,85% DUPA SEPT		1,147,960.00	1,133,643.00	1,099,969.00	6,277,623.00	6,229,632.00		1,099,969.00
4315	FOND ACCID. VECHI, CAS NOU		1,147,960.00	1,133,643.00	1,099,969.00	6,277,623.00	6,229,632.00		
4315.CAS	CONTR.ASIGURARI SOCIALE N(								

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4316	CONTR.ASIG.SOCIALE SANATA		77,820.00	47,646.00	35,205.00	632,195.00	589,580.00		35,205.00
436	CONTR.ASIGURATORIE PT.MUN		117,537.00	117,559.00	114,714.00	634,659.00	631,836.00		114,714.00
442	Taxa pe valoarea adaugata		3,768,675.84	3,553,136.48	4,761,640.54	30,102,068.99	27,984,915.12		1,651,521.97
4423	TVA DE PLATA		3,819,140.78	247,676.00	494,674.21	9,493,765.00	6,169,298.00		494,673.78
4423.02	TVA DE PLATA LUNAR		3,819,140.78	247,676.00	494,674.21	9,493,765.00	6,169,298.00		494,673.78
4426	TVA de deductibila			1,195,887.16	1,195,887.16	6,384,013.85	6,384,013.85		
4427	TVA de colectata			1,690,561.37	1,690,561.37	12,553,311.85	12,553,311.85		
4428	TVA de neexigibila	50,464.94		419,011.95	1,380,517.80	1,670,978.29	2,878,291.42		1,156,848.19
4428.03	TVA de neex.-442800		202,150.80	335,608.24	1,266,578.02	1,265,206.10	2,281,950.52		1,218,895.22
4428.191	TVA NEEX.MF.BALON GRIGORE		41.87						41.87
4428.194	TVA NEEX.FLOREX		2,363.58	2,435.77	1,849.20	19,269.02	18,716.63		1,811.19
4428.F	TVA INCASARE FURNIZORI	255,021.19		80,967.94	112,090.58	386,503.17	577,624.27	63,900.09	
444	IMPOZITUL PE SALARII		63,910.00	35,302.00	26,932.00	461,018.00	424,041.00		26,933.00
444.02	IMPOZITUL SALARII DUPA SEP		63,910.00	35,302.00	26,932.00	461,018.00	424,041.00		26,933.00
446	Alte impoz.,taxe			4,277.20	15,027.20	558,827.96	569,577.96		10,750.00
446.02	IMPOZIT PE CLADIRI					279,518.00	279,518.00		
446.04	TAXA MIJLOACE TRANSPORT					68,270.00	68,270.00		
446.06	IMPOZIT PE TEREN					181,393.00	181,393.00		
446.15	TAXA FIRME LUMINOASE					42.00	42.00		
446.18	IMPOZIT TEREN ARABIL					830.00	830.00		
446.25	COTA 50-CHIRII			4,277.20	15,027.20	22,680.92	33,430.92		10,750.00
446.27	COTA 50%- CHIRII PASUNI					6,094.04	6,094.04		
447	Fonduri speciale-taxe si vars		95,130.00	913,806.00	123,720.00	3,047,528.00	19,678,844.00		16,726,446.00
447.29	VARSAMINTE DE LA PJ PT.PERS		95,130.00	123,200.00	123,720.00	675,710.00	704,300.00		123,720.00
447.29.02	VARS PJ PT.P.HAND.DUPA SEP		95,130.00	123,200.00	123,720.00	675,710.00	704,300.00		123,720.00
447.30	TAXA EC CIRC FOND MEDIU 20			790,606.00		2,371,818.00	18,974,544.00		16,602,726.00
461	Debitori diversi	521,206.03		724,376.62	373,427.69	2,919,068.02	2,661,672.76	778,601.29	
461.194	CARD FLOREX (194)	75.00		134.00	210.00	1,748.50	1,689.50	134.00	
461.20	GBE PRIMARIA C.I SEMAFOARE			52,002.18	20,290.69	260,607.22	208,925.67	51,681.55	
461.23	GBE TERMOFICARE SP VERZI					44.22	44.22		
461.24	GBE TERMOFICARE STRAZI	3,481.02		1,368.57	6,277.53	30,740.96	32,853.41	1,368.57	
461.32	GBE SPILAP SI PRIMARIE MARC			60,487.31	26,225.01	86,106.66	36,574.92	49,531.74	
461.33	GBE COMP DE APA SOMES	12,715.79		36,018.18	16,264.93	123,712.11	100,410.16	36,017.74	
461.37	GBE PRIMARIE STRAZI	25,910.11		574,366.38	304,159.53	2,416,108.35	2,139,495.27	302,523.19	
461.83	GBE ECO GARDEN SP VERZI	141,679.61					141,679.61		
461.84	GBE CONSILIUL JUDETEAN	337,344.50						337,344.50	
462	Creditori diversi		21,213,022.82	30,000.05	60,400.00	20,515,444.05	4,897,453.40		5,595,032.17
462.13	CRED DIV - GAR. LICIT			30,000.00	60,400.00	102,000.00	102,307.80		60,587.80
462.80	TX ECON CIRCULARA 80 lei		12,623,318.24			12,623,318.24			
462.81	Esalonare Tx Ec Circul 80 lei		3,373,192.85	0.05		3,373,192.85			
462.82	TX EC CIRCUL 80 lei 15 IUL 22		5,216,511.73			4,416,932.96	4,734,865.60		5,534,444.37
471	Cheltuieli inregistr.in avans	2,672.50						2,672.50	
471.15	CH IN AV.GARANTIE BUTAN GAZ	2,200.00							

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
471.16	CH AV GARANTIE BIDOANE APA	472.50						472.50	
472	Venituri inregistr. in avans		80,568.00	78,495.00	125,000.00	459,112.00	565,000.00		186,456.00
472.09	VENITURI DE REALIZAT		80,568.00	78,495.00	125,000.00	459,112.00	565,000.00		186,456.00
473	Decont.din op.in curs de cal.		39,315.30	404.30	-1,737.70	2,961,275.88	2,960,120.77		38,160.19
473.00	DECONTARI IN CURS		39,315.30	404.30	-1,737.70	2,960,275.88	2,959,120.77		38,160.19
473.02	DECONTARI IN CURS LAMURIRI					1,000.00	1,000.00		
481	Decont.intre unit. si subunit			3,502.01	3,502.01	42,303.41	42,303.41		
	TOTAL CLASA 4	**13,412,919.81**	**57,416,631.55**	**38,286.561.55**	**31,823,825.81**	**248,259.484.32**	**224,395,216.30**	**28,690.370.28**	**48,829,814.00**
512	Conturi curente la banci	37,674,752.10		35,091,693.74	38,838,327.85	190,184,614.19	205,710,517.10	22,148,849.19	
5121	Conturi la banci in lei	37,670,317.25		35,030,652.95	38,769,648.21	186,678,287.56	202,135,329.73	22,213,275.08	
5121.01	BCR	44,013.34		178,147.11	242,369.60	1,294,678.38	1,305,849.26	32,842.46	
5121.10	BCR-CONT DISP. GAR. MATEIAL	384.00		9,000.00	9,000.00	50,800.00	50,750.00	434.00	
5121.103	GBE REP STR ZRINY 282113	20,029.51				3.34	20,032.85		
5121.104	GBE GRAD POIENITA 281817	0.02				0.01	0.03		
5121.111	GBE REP STR. SF. IOAN 234670	55,225.80				9.20	55,235.00		
5121.112	GBE REP STR. TRAIAN 265131	125,358.27				20.90	125,379.17		
5121.113	GBE SENS GIRAT IZLAZ-MOGO-	13,812.40				2.30	13,814.70		
5121.114	GBE Z NEMODERN CAMPULUI 3	50,877.58		4.24		25.44		50,903.02	
5121.115	GBE TERMOF SP. V CTR 4232/2(	2,513.28				0.48	2,513.76		
5121.116	GBE TERMOF STRAZI CTR 336/	22,776.52				4.34	22,780.86		
5121.118	GBE REAM SENS OBSERV -VIIL	3,799.04				0.64	3,799.68		
5121.119	GBE SENS C MANAST-CAMPU 3	45,586.25		3.80		22.80		45,609.05	
5121.120	BRETE SENS GIR MARASTI 352	3,690.38				0.62	3,691.00		
5121.122	GBE REP GAAL GABOR 343577	1,999.21				0.34	1,999.55		
5121.123	GBE C TURZII-P CIPARIU 354201	6,901.60		0.58		3.48		6,905.08	
5121.129	GBE MARCAJE CU 2K- 434176/2	1,409.27		0.12		0.72		1,409.99	
5121.13	CONT DISPONIBIL TREZORERIE	5,113,026.41		7,307,001.25	9,403,743.68	45,882,773.00	50,859,659.49	136,139.92	
5121.130	GBE MARCAJE MICROBILE- 434	0.01				0.01		0.02	
5121.134	GBE GIRAT F. CU SOBARI 42901	14,113.16				2.74	14,115.90		
5121.137	GBE MENTENANTA SEMAF 496	3,673.19		0.31		1.86		3,675.05	
5121.138	GBE ACSA CTR 395/07.11.2017	10,884.33		0.91		5.46		10,889.79	
5121.144	GBE STR RODNEI 178898/2018	52,270.63				10.12	52,280.75		
5121.148	GBE PTA M VITEAZU 200777/18	67,371.69		5.62		33.70		67,405.39	
5121.149	GBE ION CREANGA 203334/18	3,045.68				0.50	3,046.18		
5121.15	DISPONIBIL BCR GARANTII MAT	443,648.00		9,000.00	29,703.12	50,750.00	29,703.12	464,694.88	
5121.152	GBE MARCAJ 2K 228372/18	12,533.23		1.04		6.24		12,539.47	
5121.153	GBE STRAZI 232994/11.05.18	311,301.04		28.71		172.23		344,556.77	
5121.155	GBE CISMIGIU 245443/2018	38,704.49		1.20		12.20	24,267.73	14,448.96	
5121.156	GBE STR. A. JANOS 245460/18	136,134.71		4.15		42.63	86,315.02	49,862.32	
5121.157	GBE NUFERILOR 245453/2018	120,728.37		7.11		49.93	35,473.02	85,305.28	
5121.160	GBE INTR TITULES, DOROB 328	58,307.74							

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.162	GBE TERMOF 3952/18 STR, MAF	15,788.60							
5121.164	GBE OBSERVATORULUI 422246	16,800.58		1.40		3.02	15,791.62		
5121.165	GBE MARCAJE V SPECIALA 512	1,047.08		0.09		8.40		16,808.98	
5121.169	GBE PRIMZONE VERZI 123036/2	398,300.42		33.21		0.54		1,047.62	
5121.171	GBE TERMOF STRAZI+MARCA3	16,540.04		1.38		199.19		398,499.61	
5121.172	GBE SEMNALIZ 584143/11.2019	909.90		0.08		8.28		16,548.32	
5121.174	GBE SEMNALIZ 584641/11.2019	57,199.67		4.77		0.48		910.38	
5121.175	GBE SEMNALIZ 588024/11.2019	3,493.08		0.29		28.62		57,228.29	
5121.176	GBE MARCAJE 588336/11.2019	2,146.04		0.18		1.74		3,494.82	
5121.177	TERMOF GBE SP V 3749/09.201	2,507.59		0.21		1.08		2,147.12	
5121.178	GBE GARAJE TULCEA , JIU 657	35,888.98		2.99		1.26		2,508.85	
5121.179	GBE MARCAJE RUTIERE 21235	2,567.07		0.21		17.94		35,906.92	
5121.180	SEMNALIZARE RUTIERA 212432	5,248.89		0.44		1.26		2,568.33	
5121.181	GBE MARCAJE RUTIERE 21236	2,980.26		0.25		2.64		5,251.53	
5121.182	GBE STRAZI-WC PUB-CTR 290	635.64		0.05		1.50		2,981.76	
5121.183	GBE SEMNALIZARE RUTIERA	874.61		0.07		0.30		635.94	
5121.185	GBE TERMOFICARE MARCAJE	12,694.93		1.06		0.42		875.03	
5121.186	GBE TERMOF SP V 163/2020	2,504.12		0.21		6.36		12,701.29	
5121.187	GBE CTR 329907/CARTIER LOM	1,643,985.49		137.06		1.26		2,505.38	
5121.188	GBE CTR 365580/REP.DEM.GAR	529,300.23		44.13		822.16		1,644,807.65	
5121.189	GBE CTR 426498/GARAJ GRIG.	326,835.80		8.18		264.71		529,564.94	
5121.190	GBE CTR 427081/GARAJ.MANAS	555,899.67		27.75		96.03	228,823.19	98,108.64	
5121.191	GBE CTR 509084/V.PAPILIAN	160,784.86		13.40		212.28	223,050.41	333,061.54	
5121.192	GBE CTR 3360-TERMOFICARE	14,397.18		1.20		80.40		160,865.26	
5121.193	GBE CTR 528779	292,611.29		8.79		7.20		14,404.38	
5121.194	GBE CTR 531030	595,565.81		17.20		91.17	187,180.22	105,522.24	
5121.195	GBE CTR 529202	263,233.94		8.06		183.12	389,336.55	206,412.38	
5121.196	GBE CTR 528400/BADEA CARTA	123,871.14		10.33		82.57	166,538.77	96,777.74	
5121.197	GBE CTR 578145/SEMAF.	16,833.30		1.40		53.51		123,924.65	
5121.198	GBE CTR 578176/SEMN.	51,296.14		4.28		8.40		16,841.70	
5121.199	GBE CTR 588673/STRAZI	174,221.03		4.94		25.67		51,321.81	
5121.200	GBE CTR 612010/STRAZI	457.62		0.04		53.25	114,995.15	59,279.13	
5121.201	GBE CTR 612011/STRAZI	7,798.24		0.65		0.24		457.86	
5121.202	GBE CTR 597480/STRAZI-PARC	9,555.40		0.28		3.90		7,802.14	
5121.203	GBE CTR 609486/SEMNALIZARE	4,776.80		0.40		2.96	6,172.61	3,385.75	
5121.204	GBE CTR 609494/SEMNALIZARE	3,009.05		0.25		2.40		4,779.20	
5121.205	GBE CTR 609458/MARCAJE RUT	7,029.37		0.59		1.50		3,010.55	
5121.206	GBE CTR 609475/MARCAJE RUT	18,661.42		1.56		3.54		7,032.91	
5121.207	GBE CTR 662761 STRAZI	41,725.55		3.48		9.76		18,670.78	
5121.208	GBE CTR 652743-STRAZI	138,836.39		11.57		20.88		41,746.43	
5121.209	GBE CTR 652755-STRAZI	274,222.84		22.86		69.42		138,905.81	
5121.21	CEC CONT CURENT	10,196,779.13		27,088,208.35	27,088,208.35	137.14		274,359.98	
5121.210	GBE CTR 630975/SEMAFOARE	6,949.66				135,145,020.31	145,341,799.44		

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.211	GBE CTR 630722/SEMNALIZARE	13,761.01		1.15		6.90		13,767.91	
5121.212	GBE CTR 1756-SP VERZI	1.70				5.79	7.49		
5121.213	GBE CTR 1757-SP VERZI	0.30				9.26	9.56		
5121.214	GBE CTR 1755 SP VERZI	1.83				5.47	7.30		
5121.215	GBE CTR 652747	115,439.37		9.62		57.72		115,497.09	
5121.216	GBE CTR 652753-STRAZI	19,289.23		1.61		9.66		19,298.89	
5121.217	GBE CTR 652741	300,744.95		25.07	217,863.72	150.40	217,863.72	83,031.63	
5121.218	GBE CTR 293634/MOS I.ROATA	484,167.58		40.36		242.13		484,409.71	
5121.219	GBE CTR 684863/STRAZI	325,678.73		27.15		162.87		325,841.60	
5121.220	GBE CTR 698307/STRAZI	204,866.34		17.08		102.46		204,968.80	
5121.221	GBE CTR 673840/SEMAFOARE	34,644.21		2.89		17.34		34,661.55	
5121.222	GBE CTR 673879	51,439.62		4.29		25.74		51,465.36	
5121.223	GBE CTR 720655	23,184.34		1.93		11.58		23,195.92	
5121.224	GBE CTR 720645-STRAZI	4,174.25		1,896.55		36,837.62		41,011.87	
5121.225	GBE CTR 720640-STRAZI	446,933.10		37.26		219.33		447,152.43	
5121.226	GBE CTR 26686-SEMNALIZARE	62,459.57		5.21		31.25		62,490.82	
5121.227	GBE CTR 318125/STR IOAN IAC	23,047.69		1.92		10.41		23,058.10	
5121.228	GBE CTR 318388/STR.CELIBIDA	4,626.94		0.39		2.34		4,629.28	
5121.229	GBE CTR 318035/STRAZI INTRE	120,993.00		10.09		60.51		121,053.51	
5121.23	G. B. EX. CEC-ELECTR., PRIM, I	3,220.51				3.32		3,223.83	
5121.230	SEMNALIZARE RUTIERA/CTR 3	167.39		0.01		0.06		167.45	
5121.231	GBE CTR 390658/VALEA FANATI	65,789.68		5.48		32.88		65,822.56	
5121.232	GBE CTR 384559/MARCAJE	39,128.22		3.55		5,227.35		44,355.57	
5121.233	GBE CTR 390318/JUPITER	230,773.07		19.24	155,325.22	115.41	155,325.22	75,563.26	
5121.234	SEMNALIZARE RUTIERA	147,659.11		12.31		73.85		147,732.96	
5121.235	GBE CTR 434770/STR PRIMAVE	78,074.27		6.51		37.67		78,111.94	
5121.236	GBE CTR 434684/PARC CENTR/	161,415.27		13.46		80.72		161,495.99	
5121.237	GBE CTR 440953/ GARAJE GRI	534,030.91		44.52		267.07		534,297.98	
5121.238	GBE CTR 441101/GARAJ GHEO	313,243.85		26.11	203,410.28	156.65	203,410.28	109,990.22	
5121.239	GBE CTR 440926/MASUR. TOPC	9,931.73		1.31		5,737.79		15,669.52	
5121.240	GBE CTR 451687/INTRETINERE	603,235.75		50.29	398,048.42	301.68	398,048.42	205,489.01	
5121.241	GBE CTR 451780/STRAZI	204,658.39		17.06	135,154.79	102.35	135,154.79	69,605.95	
5121.242	GBE CTR 419478/SEMAFOARE	48,412.14		4.04		24.22		48,436.36	
5121.243	GBE CTR 419558/SEMNALIZARE	69,758.49		5.82		34.88		69,793.37	
5121.244	GBE CTR 473998/MARCAJE	22,808.68		1.90		11.40		22,820.08	
5121.245	GBE CTR 472472/SEMNALIZARE	5,941.08		0.50		2.77		5,943.85	
5121.246	GBE CTR 506718/STRAZI	683,031.87		56.94		340.06		683,371.93	
5121.247	GBE CTR 476781/STRAZI	728.11		0.18		1,442.71		2,170.82	
5121.248	GBE CTR 549466/STRAZI	402,078.22		33.52	264,704.32	201.08	264,704.32	137,574.98	
5121.249	GBE CTR 567288/STRAZI	514,398.40		42.88		257.25		514,655.65	
5121.250	GBE CTR 567297/STR PARC II	79,942.31		6.66		36.12		79,978.43	
5121.251	GBE CTR 591865/STRAZI	2,495.14		0.21		1.26		2,496.40	

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.252	GBE CTR 586629/STRAZI	316,911.24		26.42		158.49		317,069.73	
5121.253	GBE CTR 586678/STRAZI	190,030.68		15.84		86.72		190,117.40	
5121.254	GBE CTR 575616/SEMNALIZARE	2,980.20		0.25		1.50		2,981.70	
5121.255	GBE CTR 573363/MARCAJE	11,437.91		0.95		5.70		11,443.61	
5121.256	GBE CTR 573261/MARCAJE	9,211.55		0.77		4.62		9,216.17	
5121.257	GBE CTR 573410/MARCAJE	25,103.90		2.09		12.11		25,116.01	
5121.258	GBE CTR 575594/SEMNALIZARE	6,910.96		0.58		3.21		6,914.17	
5121.259	COMP.DE APA SOMES	16,231.16		1.35		8.10		16,239.26	
5121.260	GBE CTR 535204	541,612.59		45.15	353,693.83	270.86	353,693.83	188,189.62	
5121.261	GBE CTR 616086-SEMAFOARE	79,861.53		6.66		37.73		79,899.26	
5121.262	GBE CTR 616090-SEMNALIZARE	109,513.46		9.13		54.78		109,568.24	
5121.263	GBE CTR 616083-SEMNALIZARE	78,643.25		6.56		36.35		78,679.60	
5121.264	GBE CTR 616810-MICUL CERCE	10,654.94		0.89		5.34		10,660.28	
5121.265	GBE CTR 616427-SC.CT .BRANC	56,352.05		4.70		27.60		56,379.65	
5121.266	GBE CTR 616840-PRICHINDEL	1,355.23		0.11		0.66		1,355.89	
5121.267	GBE CTR 616815-PATROCLE	8,973.21		0.75		4.50		8,977.71	
5121.268	GBE CTR 616845-TOM DEGETEI	24,571.22		2.05		12.30		24,583.52	
5121.269	GBE CTR 616579-SC.A.V.VOIEV(	1,079.87		0.26		2,040.34		3,120.21	
5121.270	GBE CTR GH SION/284114	26.72				10.35		37.07	
5121.271	GBE CTR 644742/MARCAJE	28,602.30		2.38		14.09		28,616.39	
5121.272	GBE CTR 2389/TERMOFICARE	10,602.48		1.05		1,997.11		12,599.59	
5121.273	COM.CAMARASU	8,396.78		0.70		4.20		8,400.98	
5121.274	GBE CTR 648595-STRAZI	170,418.05		14.21		85.23		170,503.28	
5121.275	GBE CTR 648263-STRAZI	242,806.55		20.24		120.77		242,927.32	
5121.276	GBE CTR 648313-STRAZI	89,042.18		7.42		44.52		89,086.70	
5121.277	GBE CTR 704222	105,312.17		8.78		52.68		105,364.85	
5121.278	GBE CTR 704209	223,657.38		18.88		12,351.43		236,008.81	
5121.279	GBE CTR 705711	8,630.84		0.72		3.99		8,634.83	
5121.280	GBE CTR 704669	421,856.75		35.17		206.33		422,063.08	
5121.281	GBE CTR 693562	400,464.72		33.38		187.79		400,652.51	
5121.282	GBE CTR 705467	187,349.40		15.62		93.70		187,443.10	
5121.283	GBE CTR 705923	7,916.59		0.66		3.66		7,920.25	
5121.284	GBE CTR 21223/COMPANIA DE /	24,186.82		2.02		16.64		24,203.46	
5121.285	GBE CTR 728044	114,663.02		9.56		56.81		114,719.83	
5121.286	GBE CTR 744765	154.75		0.01		0.06		154.81	
5121.287	GBE CTR 746481	574,099.13		47.86		283.49		574,382.62	
5121.288	GBE CTR 778485-ALEEA BAISO/	201,646.57		16.81	128,208.98	90.49	128,208.98	73,528.08	
5121.289	GBE CTR 778549-DUNARII,...	145,407.60		12.12	95,736.25	67.67	95,790.23	49,739.02	
5121.290	GBE CTR 778572-ZORILOR	262,415.06		21.88		129.34		262,544.40	
5121.291	GBE CTR 800010-VALEA SEACA	35,282.17		111,828.64		336,592.80		371,874.97	
5121.292	GBE CTR 799826-V.CHINTAULUI	35,030.04		118,108.98		298,883.56		333,913.60	
5121.293	GBE CTR 786265-MARCAJE	20,011.59		4,221.84		4,799.37		24,810.96	
5121.294	GBE CTR 815816-PARC DETUN/	59,414.02							

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.295	GBE CTR 817805	257,041.98		24.93		42,174.71		299,216.69	
5121.296	GBE CTR 815582	1,065,933.75		88.86		490.84		1,066,424.59	
5121.297	GBE CTR 164899	7,345.10		0.61		3.66		7,348.76	
5121.298	GBE CTR 669320	40,500.10		3.38		20.28		40,520.38	
5121.299	GBE CTR 483455	76,706.96		6.39		38.34		76,745.30	
5121.300	GBE CTR 401507	9,037.62		0.75		4.50		9,042.12	
5121.301	GBE CTR 444302	151,740.76		12.65		75.90		151,816.66	
5121.302	GBE CTR 410096	29,869.86		2.49		14.94		29,884.80	
5121.303	GBE CTR 275535	48,384.56		4.03		24.18		48,408.74	
5121.304	TERMOFIC SA-SP VERZI	2,500.16		0.21		1.26		2,501.42	
5121.305	MARCAJE -GBE CTR 786263	16,379.49		1.37		7.72		16,387.21	
5121.306	GBE CTR 21223/3-COMP DE AP/	66,434.98		1.70		1,663.27	47,657.91	20,440.34	
5121.307	GBE CTR 840228/STR GIUS. VEI	22,500.94		27.31		351,018.44		373,519.38	
5121.308	GBE CTR 856509/MARCAJE	3,470.70		4,243.51		14,025.73		17,496.43	
5121.309	GBE CTR 856338/SEMNALIZARE	50,067.84		11.60		89,178.73		139,246.57	
5121.310	GBE CTR 377618/MARCAJE	8,754.84		0.73		4.38		8,759.22	
5121.311	GBE CTR 588337/MARCAJE	15,374.32		1.28		7.68		15,382.00	
5121.312	GBE CTR 377604/MARCAJE	8,149.13		0.68		4.08		8,153.21	
5121.313	GBE CTR 95034/SEMNALIZARE	26,697.97		2.23		13.37		26,711.34	
5121.314	GBE CTR 212399/MARCAJE	1,925.08		0.16		0.96		1,926.04	
5121.315	GBE CTR 351334/MARCAJE	12,705.99		1.06		6.36		12,712.35	
5121.316	GBE CTR 374904/SEMAFOARE	3,053.92		0.25		1.50		3,055.42	
5121.317	GBE CTR 431902/SEMAFORIZAF	3,202.45		0.27		1.62		3,204.07	
5121.318	GBE CTR 427976/SEMNALIZARE	11,073.61		0.92		5.52		11,079.13	
5121.319	GBE CTR 409823/SEMNALIZARE	30,930.52		2.58		15.48		30,946.00	
5121.320	GBE CTR 427984-SEMAFOARE	4,952.07		0.41		2.46		4,954.53	
5121.321	GBE CTR 509537-SEMAFOARE	1,706.11		0.14		0.84		1,706.95	
5121.322	GBE CTR 595872-SEMNALIZARE	828.31		0.07		0.42		828.73	
5121.323	GBE CTR 599593-SEMNALIZARE	31,760.59		2.65		15.90		31,776.49	
5121.324	GBE CTR 249803-SEMNALIZARE	314.13		0.03		0.18		314.31	
5121.325	GBE CTR 249817-SEMNALIZARE	8,962.30		0.75		4.50		8,966.80	
5121.326	GBE CTR 249799-SEMNALIZARE	515.28		0.04		0.24		515.52	
5121.327	GBE CTR 249819-SEMNALIZARE	19,056.86		1.59		9.54		19,066.40	
5121.328	GBE CTR 249810-SEMNALIZARE	5,373.44		0.45		2.70		5,376.14	
5121.329	GBE CTR 509540-SEMNALIZARE	5,851.26		0.49		2.94		5,854.20	
5121.330	GBE CTR 856358/SEMNALIZARE	6,319.18		0.53		2.93		6,322.11	
5121.331	GBE CTR 881238/STRAZI	131,550.14		11.03		858.72		132,408.86	
5121.332	GBE CTR 880510	548,654.48		49.44		44,070.09		593,331.17	
5121.333	GBE CTR 881268/STRAZI	2,366.95		0.20		1.02		2,367.97	
5121.334	GBE CTR 881272/STR.MAS.TOP	1,772.82		0.15		0.81		1,773.63	
5121.335	GBE COM CAMARAS	6,759.00		0.56		2.96		6,761.96	
5121.336	GBE CTR 911657-STRAZI	14,621.82		17.84		214,606.02		229,227.84	

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.337	COMPANIA DE APA-21223/4			0.41		16,323.44	11,424.72	4,898.72	
5121.338	CTR 21223/5			1.05		25,142.13	17,596.64	7,545.49	
5121.339	CTR 64472/STRAZI			16.27		197,724.47		197,724.47	
5121.340	COMPANIA DE APA CTR 21223/6			2.19		26,253.20		26,253.20	
5121.341	TERMOFICARE SP VERZI/CTR 7			0.21		2,500.62		2,500.62	
5121.342	TERMOFICARE STRAZI/CTR 711			1,883.66		7,865.57		7,865.57	
5121.343	GBE CTR 257406/PARC DETUN/			13.09		157,146.40		157,146.40	
5121.344	GBE CTR 298895/SEMAFORIZAF			24,019.64		25,353.44		25,353.44	
5121.345	GBE CTR.291067/SEMNALIZARE			0.21		2,566.18		2,566.18	
5121.346	GBE CTR.290138/SEMNALIZARE			325.00		106,507.60		106,507.60	
5121.347	GBE CTR.298896/SEMNALIZARE			19,970.16		21,161.00		21,161.00	
5121.348	GBE CTR.290719/SEMNALIZARE			0.32		3,894.43		3,894.43	
5121.349	CTR 7/21223/COMPANIA DE APA			16,265.45		31,053.51		31,053.51	
5121.350	GBE STRAZI /CTR 437629			0.67		28,941.41		28,941.41	
5121.351	GBE STRAZI/CTR 437613			48,340.51		56,696.06		56,696.06	
5121.352	GBE STRAZI/CTR 437663			6.99		164,513.55		164,513.55	
5121.353	GBE STRAZI/CTR 438183/VANTL			0.89		10,677.91		10,677.91	
5121.354	GBE STRAZI/CTR 437677/ BATH			0.21		2,475.16		2,475.16	
5121.355	GBE STR/CTR 438206/VANATOF			2.44		29,230.27		29,230.27	
5121.356	GBE STR/CTR 438024/TRAIAN V			1.18		174,411.69		174,411.69	
5121.357	GBE CTR 294639/23.06.20			47.66		572,005.39		572,005.39	
5121.358	GBE CTR.302953/ STRAZI REPA			0.86		10,297.66		10,297.66	
5121.359	GBE CTR.596119/ STRAZI INTRE			4.94		59,343.70		59,343.70	
5121.360	GBE CTR.137375/STRAZI INTRE			9.49		113,894.07		113,894.07	
5121.361	GBE CTR.479848/ROMULUS LAC			0.48		5,741.30		5,741.30	
5121.362	CTR.469245-STRADA MORII INTI			2.79		90,224.07		90,224.07	
5121.363	CTR.487402/SEMNALIZARE RUT			0.03		347.49		347.49	
5121.364	CTR.524394/MARCAJE RUTIERE			2.37		54,999.33		54,999.33	
5121.365	CTR.512638/INTR. STRAZI			0.28		6,993.86		6,993.86	
5121.366	CTR.498167/STRAZI MAS.TOPO			0.01		269.76		269.76	
5121.367	CTR.54516/MODER.LAC 1 GHEC			0.05		2,234.95		2,234.95	
5121.368	CTR.17261/MODER.VAL FANATE			0.11		4,912.91		4,912.91	
5121.369	CTR.285265/STRAZI LAC 1 GHE			3.27		173,813.02		173,813.02	
5121.370	CTR.289098/STAZI STR.FANATE			3.27		173,750.19		173,750.19	
5121.371	CTR.540270/MARCAJE RUTIERE			14,874.61		14,874.61		14,874.61	
5121.373	CTR.540245/MARCAJE RUTIERE			6,036.23		6,036.23		6,036.23	
5121.374	CTR.542480-STRAZI REPARATII			1,258.28		1,258.28		1,258.28	
5121.375	CTR.567116/INT.STRAZI			9,132.44		9,132.44		9,132.44	
5121.64	TREZ GBE PRIMARIF HCL 470/5	145,000.07		12.16		72.93		145,903.00	
5121.68	TREZ GBE TERMOF 3873/2015 S	11,971.28				2.29	11,973.57		
5121.70	CONT CEC-SUBCONT POS BAZ	148,898.15			25.00		150.00	148,748.15	
5121.73	TREZ GBE TERMOF 198/2016 ST	13,730.52				2.61	13,733.13		
5121.75	TREZ GBE SEMAF. 535442/12.16	13,553.18		1.13					

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.77	TREZ GBE ZONE V 104749/2017	55,553.62		4.63		27.78		55,581.40	
5121.78	GBE REP FANTANELE 215087	83,441.24				16.14	83,457.38		
5121.79	GBE LARGIRE CAMPULUI 22276	23,268.84				4.50	23,273.34		
5121.80	GBE STR ARTELOR 214996/05.2	38,521.66				7.45	38,529.11		
5121.90	GBE ENERGETIC 205722/2017	38,139.14		3.18		19.08		38,158.22	
5121.91	TREZ GBE IZLAZULUI 247750/20	63,446.57				12.28	63,458.85		
5121.95	GBE STR A. MURESANU 273766	45,624.39				8.82	45,633.21		
5121.BT	CONT BT(BANCA TRANSILVANI/			4.00	5.88	7.50	16.65	-9.15	
5121.CARD	CONT CARD	48,018.74		55,000.00	44,446.77	390,204.17	383,541.01	54,681.90	
5124	Conturi la banci in devize	4,434.85		0.35	24.82	65.47	271.39	4,228.93	
5124.01	Ct curent CEC -EURO	4,434.85		0.35	24.82	65.47	271.39	4,228.93	
5125	Sume in curs de decontare			61,040.44	68,654.82	3,506,261.16	3,574,915.98		68,654.82
519	Credite bancare pe term.scurt			14,480,358.96	15,116,963.69	53,866,147.65	63,157,676.41		9,291,528.76
5191	Credite bancare pe term.scurt			14,480,358.96	15,116,963.69	53,866,147.65	63,157,676.41		9,291,528.76
5191.01	CREDIT PE TERM.SCURT CEC		18,000,000.00						18,000,000.00
5191.02	CREDIT PE TERM.SC LINIE CEC	18,000,000.00		14,480,358.96	15,116,963.69	53,866,147.65	63,157,676.41	8,708,471.24	
531	Casa	5,970.32		702,891.14	715,105.02	3,897,200.38	3,871,235.65	31,935.05	
5311	Casa in lei	5,970.32		702,891.14	715,105.02	3,897,200.38	3,871,235.65	31,935.05	
5311.01	Casierie central	5.72		342,454.35	354,315.00	1,909,319.25	1,890,284.46	19,040.51	
5311.02	Ridicari auto,deblocari	996.10		50,660.00	55,288.22	440,140.74	439,097.24	2,039.60	
5311.03	Prestari servicii -CIMITIR	4,242.50		78,981.99	78,581.47	493,335.53	493,407.09	4,170.94	
5311.04	Florex 1	526.00		2,825.00	2,631.00	22,427.50	22,644.50	309.00	
5311.05	PIATA DE VECHITURI			122,026.80	122,026.80	768,693.80	768,693.80		
5311.08	Ecarisaj				862.53	1,598.48	1,598.48		
5311.09	AFISAJ					1,600.00	1,600.00		
5311.10	CANOTAJ CHIOS			56,483.00	53,242.00	108,564.00	104,556.00	4,008.00	
5311.11	WC PUBLICE			20,907.00	20,907.00	93,239.00	93,239.00		
5311.16	CASIERIE BAZIN OLIMPIC	200.00						200.00	
5311.17	CANOTAJ GHEORGHENI			28,553.00	27,251.00	58,282.08	56,115.08	2,167.00	
532	Alte valori	80,568.00		599,960.00	553,455.00	3,486,910.00	3,381,022.00	186,456.00	
5328	Alte valori	80,568.00		599,960.00	553,455.00	3,486,910.00	3,381,022.00	186,456.00	
5328.03	Bilete prestari	80,568.00		125,000.00	78,495.00	565,000.00	459,112.00	186,456.00	
5328.04	TICHETE DE MASA			474,960.00	474,960.00	2,673,210.00	2,673,210.00		
5328.05	TICHETE CADOU					248,700.00	248,700.00		
542	Avansuri de trezorerie			7,809.00	4,109.00	48,086.46	43,886.46	4,200.00	
581	Viramente interne			12,097,294.88	12,097,294.88	62,549,920.13	62,549,920.13		
	TOTAL CLASA 5	**37,761,290.42**		**62,980,007.72**	**67,326,366.44**	**314,032,878.81**	**338,714,257.75**	**22,371,440.24**	**9,291,528.76**
601	Cheltuieli cu mat. prime			1,483,706.42	1,483,706.42	5,741,496.85	5,741,496.85		
602	Cheltuieli cu mat.consumabile			1,609,419.09	1,609,419.09	8,330,107.41	8,330,107.41		
6021	Cheltuieli cu mat. auxiliare			5,353.80	5,353.80	34,772.27	34,772.27		
6022	Cheltuieli priv. combustib.			524,768.00	524,768.00				

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6024	Cheltuieli priv. piese.schimb			258,718.10	258,718.10	1,571,431.64	1,571,431.64		
6028	Cheltuieli priv.alte mat.cons			820,579.19	820,579.19	3,755,082.17	3,755,082.17		
603	Cheltuieli priv. ob.de invent			14,001.46	14,001.46	78,855.23	78,855.23		
604	Chelt. priv. mat. nestocate			15,217.03	15,217.03	67,165.46	67,165.46		
605	Chelt. priv. energia si apa			192,092.80	192,092.80	1,046,204.62	1,046,204.62		
6051	Cheltuieli cu energia electica					215,783.82	215,783.82		
6052	Cheltuieli privind apa			35,888.52	35,888.52	152,582.36	152,582.36		
6053	Cheltuieli cu gaze naturale			156,204.28	156,204.28	677,838.44	677,838.44		
607	Cheltuieli privind marfurile			260.72	260.72	89,920.92	89,920.92		
607.0	Cheltuieli privind marfurile			3,502.01	3,502.01	42,303.41	42,303.41		
607.194	CHELT.MARFA FLOREX			-3,241.29	-3,241.29	47,617.51	47,617.51		
611	Cheltuieli de intret.si rep.			34,535.01	34,535.01	266,834.30	266,834.30		
612	Chelt redevente,l.gest,chirii			1,937,231.32	1,937,231.32	7,417,336.75	7,417,336.75		
613	Cheltuieli cu primele de asig			1,154.00	1,154.00	201,651.71	201,651.71		
613.01	Chelt primele de asig auto			1,154.00	1,154.00	182,767.71	182,767.71		
613.02	POLITA GARANTIE BUNA EXECU					12,936.00	12,936.00		
613.04	CMID INVESTITII-POLITE ASIGU					5,948.00	5,948.00		
615	CHELTUIELI CU PREGAT. PROFI					20,945.00	20,945.00		
622	Chelt privind comis si onorar					6,750.00	6,750.00		
623	Chelt de protocol,recl si pub			7,911.07	7,911.07	39,536.52	39,536.52		
623.1	PROTOCOL			4,111.07	4,111.07	24,336.52	24,336.52		
623.2	RECLAMA SI PUBLICITATE			3,800.00	3,800.00	15,200.00	15,200.00		
624	Chelt cu transp de bun pers			89,758.63	89,758.63	1,068,287.82	1,068,287.82		
624.00	Chelt cu transp VECHI			396.63	396.63	396.63	396.63		
624.01	CHELT TRANSP PRS-100 LEI			89,148.00	89,148.00	501,570.00	501,570.00		
624.02	CHELT TRANSP -ABON+TAXI			214.00	214.00	856.00	856.00		
624.03	CHELT TRANSP -DIVERSE					1,511.50	1,511.50		
624.82	CH TRANS RAMPA-OPER CMID					470,936.17	470,936.17		
624.83	CH. TRANSP.-GEOCYLE-VALOR					93,017.52	93,017.52		
625	Chelt cu deplasari,detas,tran					16,371.95	16,371.95		
626	Chelt postale,taxe telecomun.			38,928.87	38,928.87	227,705.85	227,705.85		
627	Chelt cu serv bancare si asim			5,755.76	5,755.76	34,757.67	34,757.67		
628	Alta chelt cu serv exec terti			523,431.56	523,431.56	5,541,741.92	5,541,741.92		
635	Chelt. cu alte impoz si taxe			147,610.36	147,610.36	1,329,385.05	1,329,385.05		
635.1	ALTE IMP.SI TAXE			23,890.36	23,890.36	625,085.05	625,085.05		
635.2	VARS.HANDICAPATI			123,720.00	123,720.00	704,300.00	704,300.00		
641	Chelt.cu renumeratiile pers.			5,098,397.00	5,098,397.00	28,081,613.00	28,081,613.00		
642	chelt tichetele masa sal			474,960.00	474,960.00	2,921,910.00	2,921,910.00		
6422	CHELT.CU TICH.ACORD.SALARI			474,960.00	474,960.00	2,921,910.00	2,921,910.00		
6422.01	CHELT.CU TICH.ACORD.SALARI			474,960.00	474,960.00	2,673,210.00	2,673,210.00		
6422.02	CHELT.CU TICH.CADOU					248,700.00	248,700.00		
645	Chelt.priv.asig.si prot soc.			85.00	85.00	55,147.00	55,147.00		
6458	Alte chelt.priv.as.si pr.soc.								

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6458.2	AJUTOR DECES CCM					12,126.00	12,126.00		
6458.4	ALTE CHELT. CU SALARIATII					42,300.00	42,300.00		
6458.CAS	ALTE CHELT.-DIF.CAS			85.00	85.00	539.00	539.00		
6458.CASS	ALTE CHELT.-DIF. CASS					182.00	182.00		
646	CHELT.CONTRIB.ASIG.MUNCA			114,714.00	114,714.00	631,836.00	631,836.00		
6461	CHELT.CONT.ASIG.MUN.SAL			114,330.33	114,330.33	629,696.45	629,696.45		
6462	CHELT.CONT.ASIG.MUN.PERS			383.67	383.67	2,139.55	2,139.55		
652	CHELT.CU PROT.MEDIULUI					500.00	500.00		
658	Alte chelt. de exploatare			101.09	101.09	3,388,870.05	3,388,870.05		
6581	Despagubiri,amenzi si penal.			0.57	0.57	3,386,923.72	3,386,923.72		
6581.1	PENALITATI LA BUGETE					3,384,984.00	3,384,984.00		
6581.1.01	PENALITATI LA BUGETE-STAT					3,384,984.00	3,384,984.00		
6581.2	PENALITATI DIVERSE			0.57	0.57	1,939.72	1,939.72		
6588	Alte chelt. de exploatare			100.52	100.52	1,946.33	1,946.33		
665	Chelt.din dif.de curs valutar					53.09	53.09		
6651	Chelt.din dif.de curs valutar					53.09	53.09		
666	Cheltuieli privind dobinzile			68,654.82	68,654.82	174,915.98	174,915.98		
666.1	Dobanzi linia de credit CEC			68,654.82	68,654.82	174,915.98	174,915.98		
681	Chelt.de expl.priv.amort.prov			661,123.58	661,123.58	3,977,393.94	3,977,393.94		
6811	Chelt.de expl.priv.amort.imob			661,123.58	661,123.58	3,977,393.94	3,977,393.94		
	TOTAL CLASA 6			**12,519.049.59**	**12,519,049.59**	**70,757.294.09**	**70,757,294.09**		
701	Venituri din vinz.prod.finite			150,226.65	150,226.65	443,798.19	443,798.19		
7015	Venituri din vinz.prod.finite			150,226.65	150,226.65	443,798.19	443,798.19		
704	Ven.din lucr.exec.;serv.prest			13,727,462.46	13,727,462.46	51,161,788.12	51,161,788.12		
704.01	Vn lucrari exec. Sectia strazi			4,682,398.54	4,682,398.54	26,503,694.92	26,503,694.92		
704.03	Vn Formatia Prestari Servicii			186,031.57	186,031.57	684,595.36	684,595.36		
704.04	Vn Prestari Serv Funerare			188,705.08	188,705.08	1,259,456.14	1,259,456.14		
704.05	Vn Prest Serv. WC public			158,360.41	158,360.41	729,443.18	729,443.18		
704.06	Vn Serv Semafoare			390,599.45	390,599.45	2,023,610.68	2,023,610.68		
704.061	Vn Serv Indicatoare			188,209.99	188,209.99	670,768.37	670,768.37		
704.062	Vn Serv Marcaje			604,873.19	604,873.19	948,053.78	948,053.78		
704.07	Vn serv Centru Intret Caini			212,230.54	212,230.54	1,175,763.26	1,175,763.26		
704.08	Vn prest serv Spatii Verzi			210,428.08	210,428.08	1,144,171.18	1,144,171.18		
704.09	Vn serv Paza Cimitir			429,351.00	429,351.00	2,209,212.72	2,209,212.72		
704.10	Vn Ridicare Auto			66,220.12	66,220.12	534,455.67	534,455.67		
704.11	Vn Transport Ridicare Auto			42,959.40	42,959.40	340,788.60	340,788.60		
704.12	Vn Depozitare Auto ridicata			2,888.34	2,888.34	25,175.94	25,175.94		
704.13	Vn Constructii CMID			6,335,140.00	6,335,140.00	12,681,241.64	12,681,241.64		
704.14	Ridic,Transp Trotinete 75,39			11,534.13	11,534.13	46,664.27	46,664.27		
704.15	Depozitare Trotinete 16,56 lei			1,474.11	1,474.11	3,262.90	3,262.90		
704.194	VEN.PREST.FLOREX			214.29	214.29				

CGplus

BALANTA ANALITICA DIN LUNA IUNIE 2023

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.99	VN DIVERSE PREST SERV			15,844.22	15,844.22	180,000.92	180,000.92		
706	Ven.din redev.loc.gest,chirii			117,474.40	117,474.40	590,865.44	590,865.44		
707	Venituri din vinz.de marfuri			16,800.29	16,800.29	178,551.39	178,551.39		
707.01	Venituri din vinz.de marfuri			7,177.29	7,177.29	95,564.11	95,564.11		
707.194	VENITURI FLOREX			9,623.00	9,623.00	82,987.28	82,987.28		
708	Venituri din activit. diverse					2,767.90	2,767.90		
711	Venituri din prod.stocata			1,568,890.45	1,568,890.45	5,937,144.60	5,937,144.60		
758	Alte venituri din exploatare			264,039.82	264,039.82	15,832,665.39	15,832,665.39		
7581	Ven.din despag.si penalitati			260,647.85	260,647.85	561,083.40	561,083.40		
7581.2	VENIT DIN DESPAGUBIRI-DIVER			259,320.57	259,320.57	557,981.12	557,981.12		
7581.3	VEN PENALIT DEBIT PERS FIZIC					1,775.00	1,775.00		
7581.4	VENITURI DE LA ASIGURATOR			1,327.28	1,327.28	1,327.28	1,327.28		
7582	VENITURI DIN DONATII			100.00	100.00	100.00	100.00		
7588	Alte venituri din exploatare			3,291.97	3,291.97	15,271,481.99	15,271,481.99		
7588.0	Alte ven din exploatare - DIV			35.07	35.07	33,313.53	33,313.53		
7588.2	ALTE VN DIN EXPL			0.46	0.46	0.56	0.56		
7588.83	Vn Oper Cmid C-tii 58,74 lei					26,945.20	26,945.20		
7588.86	Vn Vinz PR REZID Oper Cmid			3,256.44	3,256.44	15,855.27	15,855.27		
7588.90	Vn operare rampa 336,74 lei					15,195,367.43	15,195,367.43		
765	Ven.din dif.de curs valutar			0.35	0.35	65.47	65.47		
7651	Ven.din dif.de curs valutar			0.35	0.35	65.47	65.47		
766	Venituri din dobinzi			1,917.82	1,917.82	10,748.40	10,748.40		
TOTAL	CLASA 7			15,846,812.24	15,846,812.24	74,158,394.90	74,158,394.90		
TOTAL		199,619,352.49	199,619,352.49	147,214,114.20	147,214,114.20	802,708,820.67	802,708,820.67	202,420,796.07	202,420,796.07

Director General
Ing.Ion Pantelimon

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA 2

Director economic
Ec.Zoita Bumb