S1027_A1.0.0 03.08.2020 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 **2020**

Suma de control 1.006.592

Entitatea: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A. PLOIESTI

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Prahova		Ploiesti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Piata Victoriei	17				

Număr din registrul comerţului	J29/378/1991	Cod unic de inregistrare	1	3	4	3	8	7	2			

Forma de proprietate

11–Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8411 Servicii de administraţie publică generală

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8411 Servicii de administraţie publică generală

◉ Raportari contabile semestriale

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public**

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 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 OMFP nr. 2.206/ 2020 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	8.232.023
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	923.901

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: PETRESCU RAUL ALEXANDRU

CONSILIUL LOCAL REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A. 1 MUNICIPIUL PLOIESTI

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: ZAHARIA CARMEN

Calitatea: 12–CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

ZAHARIA CARMEN-DANIELA

Digitally signed by ZAHARIA CARMEN-DANIELA
Date: 2020.08.12 11:43:56 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2020 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 30.06.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	29.927	21.523
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	241.532	219.223
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.138	1.138
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	272.597	241.884
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	9.182	7.354
II.CREANȚE 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)	12.277.671	12.713.561
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	12.277.671	12.713.561
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	812.704	818.355
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.350.737	1.103.014
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	14.450.294	14.642.284
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	39.056	55.348
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	39.056	55.348
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.778.762	1.587.055
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	12.710.588	13.110.577
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	12.983.185	13.352.461
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.252.710	2.160.437
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.960.001	2.960.001
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19	2.960.001	2.960.001
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	2.960.001	2.960.001
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22		

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	1.006.592	1.006.592
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	1.006.592	1.006.592
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.274.333	6.301.530
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	
SOLD D (ct. 117)	44	42	49.759	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	539.308	923.901
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	7.770.474	8.232.023
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	7.770.474	8.232.023

Suma de control F10 : 237201364 / 394705972

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETRESCU RAUL ALEXANDRU

Semnătura _____

CONSILIUL LOCAL REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A. 1 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN

Calitatea

12–CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	6.055.223	6.478.627
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.055.223	6.478.627
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	14.691	8.397
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	6.069.914	6.487.024
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	44.205	57.664
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	4.523	1.396
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	62.896	77.227
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	4.243.876	4.388.891
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	4.086.453	4.307.502
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	157.423	81.389
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	30.569	34.939
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	30.569	34.939
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28	-2.481	-10.258

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	2.481	10.258
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	913.729	963.079
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	806.912	887.960
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*)	32	33	64.592	64.439
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	42.225	10.680
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37		
~~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**)	37	39	347.956	-92.273
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	407.303	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	59.347	92.273
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.645.273	5.420.665
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	424.641	1.066.359
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	7.794	5.793
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	5	12
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	7.799	5.805
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	9	7
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	9	7
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	7.790	5.798
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	6.077.713	6.492.829
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.645.282	5.420.672
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	432.431	1.072.157
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	130.571	148.256
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	301.860	923.901
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 99103847 / 394705972

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETRESCU RAUL ALEXANDRU

CONSILIUL LOCAL REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A. 1 MUNICIPIUL PLOIEŞTI

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN

Calitatea

12–CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	923.901
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
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, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	116	114
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	118	114

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	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	3.074.360
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	2.645.430
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	377.070

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	205.574
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57		
- 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)	65	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)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.284.210	3.074.360
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	3.200	
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	119.580	115.624
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	96.435	91.522
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	23.145	24.102
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului 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)	78	70	86.410	51.860

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	8.034.824	8.028.471
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73	8.034.824	8.028.471
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	87	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	93	84	11.925	17.817
- în lei (ct. 5311)	94	85	11.925	17.817
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	96	87	1.030.922	1.081.196
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.030.748	1.081.196
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	174	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	104	95	1.931.377	1.576.836
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)**	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	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)**	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	224.457	227.551
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	343.497	344.111
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	121	111	638.400	995.024
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	218.335	221.051
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	412.426	766.301
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	7.639	7.672
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	133	122	725.023	10.150
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	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)	135	124	725.023	10.150

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenţi	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130		
- acţiuni cotate 4)	144	131		
- acţiuni necotate 5)	145	132		
- părţi sociale	146	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134		
Brevete si licente (din ct.205)	148	135	106.845	111.527
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	107.730	82.080
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2019**		**30.06.2020**	
			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)	154	141		X		X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	155	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	156	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	157	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				

F30 - pag. 7

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

Suma de control F30 : 58400761 / 394705972

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETRESCU RAUL ALEXANDRU

Semnatura

CONSILIUL LOCAL REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A. 1 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea 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', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea 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.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	**Cont**	**Suma**
1		

-

+ Salt

RSC - 1441 / 12 07 2020

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	1 006 591.99	0.00	0.00	0.00	1 006 591.99	0.00	1 006 591.99
1015.0000	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	1 006 591.99	0.00	0.00	0.00	1 006 591.99	0.00	1 006 591.99
1061	REZERVE LEGALE	0.00	201 318.40	0.00	0.00	0.00	201 318.40	0.00	201 318.40
1061.0000	REZERVE LEGALE	0.00	201 318.40	0.00	0.00	0.00	201 318.40	0.00	201 318.40
1068	ALTE REZERVE	0.00	6 073 014.56	0.00	0.00	0.00	6 100 211.65	0.00	6 100 211.65
1068.2100	REZERVE FOND ALIM CONT SERV DATORIEI DIN PROFIT	0.00	4 863 299.70	0.00	0.00	0.00	4 863 299.70	0.00	4 863 299.70
1068.2200	FOND INVESTITII SURSE PROPRII - TERMIE	0.00	415 096.19	0.00	0.00	0.00	433 014.92	0.00	433 014.92
1068.2300	FOND INVESTITII SURSE PROPRII - STEP	0.00	772 377.06	0.00	0.00	0.00	773 279.01	0.00	773 279.01
1068.2400	FOND INVESTITII SURSE PROPRII - SP	0.00	22 241.61	0.00	0.00	0.00	30 618.02	0.00	30 618.02
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 205 422.57	1 205 422.57	0.00	0.00
1171.7732	REZULTATUL REPORTAT STEP AN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	1 030 121.65	1 030 121.65	0.00	0.00
1171.8832	REZULTATUL REPORTAT TERMIE AN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	119 458.21	119 458.21	0.00	0.00
1171.9932	REZULTATUL REPORTAT SP AN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	55 842.71	55 842.71	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	49 758.74	0.00	0.00	0.00	715 873.28	715 873.28	0.00	0.00
1174.0100	REZULTATUL REPORTAT-ERORI CTB-PIERDERE-	0.00	666 114.54	0.00	0.00	666 114.54	666 114.54	0.00	0.00
1174.0200	REZULTATUL REPORTAT-ERORI CTB, DR. SAL. HOT. JUD-PROFIT-	715 873.28	0.00	0.00	0.00	715 873.28	715 873.28	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	539 308.03	886 276.70	1 093 654.47	6 210 767.65	7 134 668.75	0.00	923 901.10
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	2 252 710.28	1 892.00	0.00	92 273.00	2 252 710.28	0.00	2 160 437.28
1518.7710	ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP	0.00	10 183.00	1 092.00	0.00	8 718.00	10 183.00	0.00	1 465.00
1518.7711	PROVIZIOANE PARTICIP.SALAR.PROFIT	0.00	54 394.00	0.00	0.00	54 394.00	54 394.00	0.00	0.00
1518.7730	ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2017	0.00	754 030.00	0.00	0.00	0.00	754 030.00	0.00	754 030.00
1518.7740	ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2018	0.00	950 177.28	0.00	0.00	0.00	950 177.28	0.00	950 177.28
1518.7750	ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPUR AN 2019	0.00	407 303.00	0.00	0.00	0.00	407 303.00	0.00	407 303.00
1518.9910	ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT. SP	0.00	51 337.00	800.00	0.00	29 161.00	51 337.00	0.00	22 176.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1518.9920	ALTE PROVIZIOANE ANGHEL SUME AN 2018	0.00	25 286.00	0.00	0.00	0.00	25 286.00	0.00	25 286.00
	Total sume clasa 1	49 758.74	10 072 943.26	888 168.70	1 093 654.47	8 224 336.50	18 616 796.92	0.00	10 392 460.42
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	110 662.12	0.00	0.00	0.00	111 526.83	0.00	111 526.83	0.00
205.0000	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	110 662.12	0.00	0.00	0.00	111 526.83	0.00	111 526.83	0.00
2121	CONSTRUCTII	346 198.10	0.00	0.00	0.00	346 198.10	0.00	346 198.10	0.00
2121.2000	CONSTRUCTII	346 198.10	0.00	0.00	0.00	346 198.10	0.00	346 198.10	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	74 230.27	0.00	0.00	0.00	74 230.27	0.00	74 230.27	0.00
2131.1000	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	881.91	0.00	0.00	0.00	881.91	0.00	881.91	0.00
2131.2000	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >2500	73 348.36	0.00	0.00	0.00	73 348.36	0.00	73 348.36	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	434 716.11	0.00	0.00	0.00	438 077.45	0.00	438 077.45	0.00
2132.1000	APARATE SI INSTALATII DE MASURA SI CONTROL<2500	10 201.00	0.00	0.00	0.00	10 201.00	0.00	10 201.00	0.00
2132.2000	APARATE SI INSTALATII DE MASURA SI CONTROL >2500	424 515.11	0.00	0.00	0.00	427 876.45	0.00	427 876.45	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	113 937.29	0.00	0.00	0.00	113 937.29	0.00	113 937.29	0.00
2133.1000	MIJLOACE DE TRANSPORT <2500	35.77	0.00	0.00	0.00	35.77	0.00	35.77	0.00
2133.2000	MIJLOACE DE TRANSPORT >2500	113 901.52	0.00	0.00	0.00	113 901.52	0.00	113 901.52	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	74 062.87	0.00	0.00	0.00	74 062.87	0.00	74 062.87	0.00
214.1000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA <2500	14 588.51	0.00	0.00	0.00	14 588.51	0.00	14 588.51	0.00
214.2000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA >2500	59 474.36	0.00	0.00	0.00	59 474.36	0.00	59 474.36	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1 137.75	0.00	0.00	0.00	1 137.75	0.00	1 137.75	0.00
2678.1000	ALTE CREANTE IMOBILIZATE - PROC A.A.	1 137.75	0.00	0.00	0.00	1 137.75	0.00	1 137.75	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	80 734.91	0.00	1 556.73	0.00	90 003.30	0.00	90 003.30
2805.7700	AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR NECORPORALE	0.00	24 754.20	0.00	0.00	0.00	24 754.20	0.00	24 754.20
2805.9900	AMORTIZARE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	55 980.71	0.00	1 556.73	0.00	65 249.10	0.00	65 249.10
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	218 238.27	0.00	886.63	0.00	223 558.02	0.00	223 558.02

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2812.2000	AMORTIZARE CONSTRUCTII >1800	0.00	64 576.21	0.00	0.00	0.00	64 576.21	0.00	64 576.21
2812.7720	AMORTIZARE CONSTRUCTII >1800	0.00	124 245.01	0.00	0.00	0.00	124 245.01	0.00	124 245.01
2812.9920	AMORTIZARE CONSTRUCTII >1800	0.00	29 417.05	0.00	886.63	0.00	34 736.80	0.00	34 736.80
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	533 007.35	0.00	2 750.51	0.00	549 230.44	0.00	549 230.44
2813.1100	AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE <1800	0.00	3 251.89	0.00	0.00	0.00	3 251.89	0.00	3 251.89
2813.1200	AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >1800	0.00	41 851.57	0.00	0.00	0.00	41 851.57	0.00	41 851.57
2813.2100	AMORTIZARE APARATE, INST. MASURA SI CONTROL <1800	0.00	4 922.04	0.00	0.00	0.00	4 922.04	0.00	4 922.04
2813.2200	AMORTIZARE APARATE, INST DE MASURA SI CONTROL >1800	0.00	142 991.81	0.00	0.00	0.00	142 991.81	0.00	142 991.81
2813.3100	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT <1800	0.00	392.01	0.00	0.00	0.00	392.01	0.00	392.01
2813.3200	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT >1800	0.00	17 650.10	0.00	0.00	0.00	17 650.10	0.00	17 650.10
2813.7711	AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE <1800	0.00	161.36	0.00	0.00	0.00	161.36	0.00	161.36
2813.7712	AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >1800	0.00	12 536.06	0.00	0.00	0.00	12 536.06	0.00	12 536.06
2813.7721	AMORTIZARE APARATE INST. DE MASURA SI CONTROL <1800	0.00	5 278.96	0.00	0.00	0.00	5 278.96	0.00	5 278.96
2813.7722	AMORTIZARE APARATE INST DE MASURA SI CONTROL >1800	0.00	161 678.62	0.00	0.00	0.00	161 678.62	0.00	161 678.62
2813.7731	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT <1800	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00	39.49	0.00	39.49
2813.7732	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT >1800	0.00	95 855.69	0.00	0.00	0.00	95 855.69	0.00	95 855.69
2813.9912	AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >1800	0.00	3 832.90	0.00	205.84	0.00	5 067.94	0.00	5 067.94
2813.9922	AMORTIZARE APARATE INST DE MASURA SI CTRL>1800	0.00	42 564.85	0.00	2 544.67	0.00	57 552.90	0.00	57 552.90
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	50 366.83	0.00	531.90	0.00	54 494.43	0.00	54 494.43
2814.1100	AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA	0.00	3 263.55	0.00	0.00	0.00	3 263.55	0.00	3 263.55

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	<1800								
2814.2200	AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA >1800	0.00	2 351.44	0.00	0.00	0.00	2 351.44	0.00	2 351.44
2814.7711	AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA <1800	0.00	11 325.07	0.00	0.00	0.00	11 325.07	0.00	11 325.07
2814.7722	AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA >1800	0.00	20 880.18	0.00	0.00	0.00	20 880.18	0.00	20 880.18
2814.9922	AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA >1800	0.00	12 546.59	0.00	531.90	0.00	16 674.19	0.00	16 674.19
	Total sume clasa 2	1 154 944.51	882 347.36	0.00	5 725.77	1 159 170.56	917 286.19	1 159 170.56	917 286.19
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	1 067.23	1 067.23	9 986.83	9 986.83	0.00	0.00
3021.1000	MATERIALE AUXILIARE TERMIE	0.00	0.00	35.29	35.29	2 423.68	2 423.68	0.00	0.00
3021.1111	MATERIALE AUXILIARE COVID 19 - TERMIE	0.00	0.00	45.00	45.00	689.32	689.32	0.00	0.00
3021.7710	MATERIALE AUXILIARE STEP	0.00	0.00	57.93	57.93	3 655.12	3 655.12	0.00	0.00
3021.7777	MATERIALE AUXILIARE COVID 19 - STEP	0.00	0.00	252.00	252.00	1 491.35	1 491.35	0.00	0.00
3021.9910	MATERIALE AUXILIARE SP	0.00	0.00	142.68	142.68	992.46	992.46	0.00	0.00
3021.9999	MATERIALE AUXILIARE COVID 19 - SP	0.00	0.00	534.33	534.33	734.90	734.90	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	391.14	0.00	2 286.74	2 486.45	12 940.01	12 438.11	501.90	0.00
3022.7710	COMBUSTIBIL STEP	59.93	0.00	984.40	1 020.15	4 388.82	4 031.24	357.58	0.00
3022.7720	COMBUSTIBIL STEP - ULEI STATIA DE EPURARE	0.00	0.00	26.89	26.89	53.78	53.78	0.00	0.00
3022.9910	COMBUSTIBIL SP	331.21	0.00	1 275.45	1 439.41	8 497.41	8 353.09	144.32	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	8 590.82	0.00	1 380.00	1 380.00	13 233.51	6 581.26	6 652.25	0.00
3024.1000	PIESE DE SCHIMB AUTO TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	12.61	0.00	0.00
3024.1120	PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) TERMIE	0.00	0.00	400.00	400.00	940.00	940.00	0.00	0.00
3024.7700	PIESE SCHIMB REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILIZARI	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
3024.7710	PIESE DE SCHIMB AUTO STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	210.08	210.08	0.00	0.00
3024.7720	PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) STEP	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
3024.7740	PIESE DE SCHIMB - VIDANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
3024.8300	PIESE DE SCHIMB REPARTITOARE/BATERII	7 918.82	0.00	0.00	0.00	7 918.82	1 938.57	5 980.25	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	200.00	0.00	6 329.70	6 329.70	28 858.18	28 658.18	200.00	0.00
3028.1111	ALTE MATER.CONSUMAB.COVID 19 -TERMIE	0.00	0.00	251.85	251.85	3 948.67	3 948.67	0.00	0.00
3028.2000	ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE TERMIE	0.00	0.00	669.57	669.57	3 303.10	3 303.10	0.00	0.00
3028.2100	ALTE MAT.CONSUMAB.-PV CONTRAVENTIE PERSONALIZATE	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
3028.3000	ALTE MATERIALE CONSUMABILE TONERE/CARTUS TERMIE	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	3 938.00	3 938.00	0.00	0.00
3028.7720	ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE STEP	0.00	0.00	217.98	217.98	510.68	510.68	0.00	0.00
3028.7730	ALTE MATER.CONSUMAB.TONERE STEP	0.00	0.00	1 002.00	1 002.00	1 751.00	1 751.00	0.00	0.00
3028.7777	ALTE MATER.CONSUMAB.COVID 19 - STEP	0.00	0.00	805.71	805.71	4 454.60	4 454.60	0.00	0.00
3028.9920	ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE SP	0.00	0.00	230.69	230.69	2 443.91	2 443.91	0.00	0.00
3028.9921	ALTE MATER.CONSUMABILE SP - RECHIZITE -RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	51.90	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
3028.9930	ALTE MATERIALE CONSUMABILE TONERE/CARTUS SP	0.00	0.00	0.00	0.00	3 041.00	3 041.00	0.00	0.00
3028.9931	ALTE MATER.CONSUMAB.TONERE SP - RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00
3028.9999	ALTE MATER.CONSUMAB.COVID 19 - SP	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	4 847.32	4 847.32	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	115.97	115.97	1 396.71	1 396.71	0.00	0.00
303.1000	OBIECTE DE INVENTAR TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	504.36	504.36	0.00	0.00
303.2000	ECHIPAMENTE DE PROTECTIE TERMIE	0.00	0.00	115.97	115.97	115.97	115.97	0.00	0.00
303.7710	OBIECTE DE INVENTAR STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	156.92	156.92	0.00	0.00
303.9910	OBIECTE DE INVENTAR SP	0.00	0.00	0.00	0.00	619.46	619.46	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	9 181.96	0.00	11 179.64	11 379.35	66 415.24	59 061.09	7 354.15	0.00
401	FURNIZORI	0.00	186 765.92	240 840.07	232 281.89	1 740 958.94	1 878 828.52	0.00	137 869.58
401.1000	FURNIZORI DIVERSI TERMIE	0.00	-50 955.47	8 018.96	8 450.31	56 920.67	60 965.73	0.00	4 045.06
401.7710	FURNIZORI DIVERSI STEP	0.00	147 996.43	108 019.09	113 266.62	835 144.14	941 967.72	0.00	106 823.58
401.7715	FURNIZORI STEP TICHETE	0.00	0.00	12 728.29	12 728.29	63 855.78	63 855.78	0.00	0.00
401.7720	FURNIZORI DIVERSI APA NOVA STEP	0.00	1 994.39	27 015.53	15 441.59	83 830.05	85 824.44	0.00	1 994.39

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.7730	INDEMNIZATII CA	0.00	42 000.00	0.00	0.00	42 000.00	42 000.00	0.00	0.00
401.8300	FURNIZORI SMART ECO PLUS	0.00	0.00	0.00	0.00	20 332.01	20 332.01	0.00	0.00
401.9110	PINK POST SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 380.00	2 380.00	0.00	0.00
401.9910	FURNIZORI SERVICII PUBLICE DIN PRESTATII	0.00	87 730.57	36 088.20	33 425.08	395 043.90	420 050.45	0.00	25 006.55
401.9915	FURNIZORI SERVICII PUBLICE TICHETE	0.00	0.00	33 580.00	33 580.00	159 372.39	159 372.39	0.00	0.00
401.9920	INDEMNIZATII CA	0.00	-42 000.00	15 390.00	15 390.00	82 080.00	82 080.00	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	5 046.98	5 046.98	0.00	0.00
404.1000	FURNIZORI IMOBILIZARI TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 046.98	5 046.98	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	169 349.54	5 630.00	4 200.70	5 630.00	95 311.89	0.00	89 681.89
408.1000	FURNIZORI FACTURI NESOSITE TERMIE	0.00	6 329.91	5 630.00	6 028.32	5 630.00	6 208.32	0.00	578.32
408.7730	FURNIZORI FACTURI NESOSITE STEP	0.00	123 793.27	0.00	-1 853.72	0.00	86 279.08	0.00	86 279.08
408.9930	FURNIZORI FACTURI NESOSITE SP	0.00	39 226.36	0.00	26.10	0.00	2 824.49	0.00	2 824.49
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	181.04	0.00	0.00	0.00	181.04	0.00	181.04	0.00
4092.1100	FURNIZORI DEBITORI PREST.SERV. - ANRE	181.04	0.00	0.00	0.00	181.04	0.00	181.04	0.00
4111	CLIENTI	4 114 268.79	0.00	1 260 867.32	2 266 118.49	11 328 006.58	7 050 990.68	4 277 015.90	0.00
4111.2601	CLIENTI COLECT SELECT ULEI	918.56	0.00	0.00	0.00	918.56	918.56	0.00	0.00
4111.6001	VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL	320.00	0.00	320.00	320.00	2 240.00	1 920.00	320.00	0.00
4111.7700	CLIENTI APA NOVA	741 766.80	0.00	389 313.12	393 734.16	3 016 823.52	2 266 136.16	750 687.36	0.00
4111.7710	CLIENTI SERVICII VIDANJARE	1 820.01	0.00	1 380.02	770.00	4 890.03	3 380.01	1 510.02	0.00
4111.8100	CLIENTI SERVICE REPARTITOARE	2 428.02	0.00	0.00	573.83	4 549.44	4 526.70	22.74	0.00
4111.8200	CLIENTI CALCUL REPARTIZARE ENERGIE TERMICA	9 298.02	0.00	0.00	21 130.35	118 430.51	110 393.96	8 036.55	0.00
4111.8300	CLIENTI VANZARI REPARTITOARE	3 365.46	0.00	0.00	432.13	5 268.96	5 095.49	173.47	0.00
4111.8400	CLIENTI VANZARI BATERII	1 369.93	0.00	0.00	119.40	2 405.62	2 405.62	0.00	0.00
4111.8510	CLIENTI SERVICII BRANSARE CUTIE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	59.50	59.50	595.00	595.00	0.00	0.00
4111.8520	CLIENTI SERVICII DEBRANSARE CUTIE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	59.50	59.50	595.00	595.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.8611	CLIENTI-PENALIT AS BL 7	9.19	0.00	43.76	0.00	56.97	0.00	56.97	0.00
4111.8612	CLIENTI-PENALIT AS BL 9 SC B	3.10	0.00	39.90	0.00	55.05	0.00	55.05	0.00
4111.8613	CLIENTI-PENALIT AS BL 27 SC A,B,C,D,E,F	1 522.71	0.00	440.66	0.00	2 124.16	0.00	2 124.16	0.00
4111.8614	CLIENTI-PENALIT AS BL 42A SC B	286.28	0.00	39.33	0.00	329.67	0.00	329.67	0.00
4111.8615	CLIENTI-PENALIT AS BL 42B SC B, 42C SC A	522.90	0.00	71.23	0.00	601.34	0.00	601.34	0.00
4111.8616	CLIENTI-PENALIT AS BL 49 SC B	306.51	0.00	52.50	0.00	363.02	0.00	363.02	0.00
4111.8617	CLIENTI-PENALIT AS BL 10G	3 199.93	0.00	83.12	0.00	3 416.33	0.00	3 416.33	0.00
4111.8618	CLIENTI-PENALTI REZILIERE CONTR	7 285.04	0.00	0.00	0.00	7 285.04	7 285.04	0.00	0.00
4111.8800	CLIENTI TAXA AVIZ ILUMINAT	5 950.00	0.00	714.00	714.00	8 330.00	8 330.00	0.00	0.00
4111.8900	CLIENTI TAXA AVIZ DESEURI	0.00	0.00	4 267.02	4 032.02	22 080.21	21 845.21	235.00	0.00
4111.9100	CLIENTI CONSUM EN. ELECTRICA TERTI	2 953.33	0.00	3 479.66	572.60	11 144.86	7 996.64	3 148.22	0.00
4111.9901	CLIENTI PRIMARIA MUN. PLOIESTI	3 147 631.00	0.00	805 305.00	1 821 913.00	7 643 631.70	4 422 411.70	3 221 220.00	0.00
4111.9902	MUNICIPIUL PLOIESTI-MONITORIZ DEPOZIT ECOLOGIZAT	183 312.00	0.00	55 199.00	21 688.00	471 871.59	187 155.59	284 716.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	118 408.53	0.00	-4 912.05	0.00	384 892.08	0.00	384 892.08	0.00
418.7700	CLIENTI FACT. DE INTOCMIT APA NOVA	367 914.24	0.00	-4 421.04	0.00	384 892.08	0.00	384 892.08	0.00
418.9910	CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT PMP	-231 661.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418.9920	CLIENTI-FC DE INTOCMIT PMP DEPOZIT DESEURI	-17 844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418.9933	CLIENTI CONVENTIE ENERGIE-FACT DE INTOCMIT	0.00	0.00	-491.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	280.60	280.60	0.00	0.00
419.8200	CLIENTI CREDITORI-CALCUL REPART	0.00	0.00	0.00	0.00	280.60	280.60	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	437 493.00	613 589.00	613 257.00	4 013 781.00	4 347 434.00	0.00	333 653.00
421.7700	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	45 666.00	135 970.00	133 274.00	935 980.00	1 009 115.00	0.00	73 135.00
421.9900	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	391 827.00	477 619.00	479 983.00	3 077 801.00	3 338 319.00	0.00	260 518.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	10 113.00	8 189.00	11 399.00	144 081.00	154 300.00	0.00	10 219.00
423.7740	PERS AJ MAT DAT-AJ SOC	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
423.7750	PERSONAL AJUTOARE MATERIALE DATORATE STEP	0.00	-1 200.00	0.00	0.00	4 950.00	4 950.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423.7790	PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE (CM-FNUASS)	0.00	0.00	0.00	3 510.00	10 795.00	14 305.00	0.00	3 510.00
423.9930	PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE-AJ. DECES	0.00	0.00	0.00	0.00	23 771.00	23 771.00	0.00	0.00
423.9940	PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE-AJ. SOCIAL	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	15 204.00	20 508.00	0.00	5 304.00
423.9950	PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE	0.00	1 200.00	300.00	0.00	23 550.00	23 550.00	0.00	0.00
423.9970	PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE-AJ.NASTERE	0.00	0.00	5 310.00	5 310.00	5 310.00	5 310.00	0.00	0.00
423.9990	CM-FNUASS	0.00	10 113.00	79.00	79.00	56 001.00	57 406.00	0.00	1 405.00
424	PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	54 394.00	54 394.00	0.00	0.00
424.7700	PARTICIPAREA SALARIATILOR LA PROFIT-STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	54 394.00	54 394.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	1 600.00	0.00	11 399.00	11 000.00	230 847.00	230 847.00	0.00	0.00
425.7700	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI-CO	1 100.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00
425.7720	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI-PR	8 500.00	0.00	399.00	0.00	70 176.00	70 176.00	0.00	0.00
425.773	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - AJ.PENSIONARE	0.00	0.00	0.00	0.00	27 000.00	27 000.00	0.00	0.00
425.9900	AVANS ACORDATE PERSONALULUI-CO	500.00	0.00	2 000.00	2 000.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00
425.9920	AVANS ACORDATE PERS.-PR	-8 500.00	0.00	0.00	0.00	81 000.00	81 000.00	0.00	0.00
425.9930	AVANS ACORDAT PERSONALULUI - AJ. PENSIONARE	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00	0.00
425.9940	AVANSURI ACORDARE PERSONALULUI -SENTINTA	0.00	0.00	0.00	0.00	20 775.00	20 775.00	0.00	0.00
425.9960	AVANS ACORDATE PERS - SAL SP	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	11 775.00	5 716.00	7 332.00	46 856.00	54 188.00	0.00	7 332.00
427.7761	RETINERI DIN SAL. DAT. TERTILOR (POPRIRE EXEC. JUDEC.)	0.00	1 236.00	448.00	0.00	5 135.00	5 135.00	0.00	0.00
427.7780	RETINERI DIN SAL. DATORATE TERTILOR-PI	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
427.7788	RETINERI DIN SA. COTIZ. SIND	0.00	358.00	531.00	531.00	3 013.00	3 544.00	0.00	531.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.7789	RETINERI DIN SAL. DAT. TERTI - RATA BANCA	0.00	0.00	2 047.00	2 047.00	10 235.00	12 282.00	0.00	2 047.00
427.9960	RETINERI DIN SAL. DATORATE TERTILOR (POPRIRE)	0.00	4 800.00	0.00	2 235.00	9 573.00	11 808.00	0.00	2 235.00
427.9980	RETINERI DIN SAL. DATORATE TERILOR (P.I.)	0.00	2 473.00	1 804.00	1 801.00	12 182.00	13 983.00	0.00	1 801.00
427.9988	RETINERI DIN SALARII-COTIZATIE SINDICAT	0.00	861.00	718.00	718.00	4 503.00	5 221.00	0.00	718.00
427.9989	RETINERI DIN SAL. DAT.TERTILOR-RATA BANCA	0.00	2 047.00	0.00	0.00	2 047.00	2 047.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 125.76	0.00	0.00	0.00	3 125.76	0.00	3 125.76
4281.7710	ALTE DAT. IN LEG. CU PERS.-GARANTIE CASIER	0.00	2 219.97	0.00	0.00	0.00	2 219.97	0.00	2 219.97
4281.9910	ALTE DAT IN LEG CU PERSONALUL-GAR CASIER	0.00	905.79	0.00	0.00	0.00	905.79	0.00	905.79
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	36.00	36.00	214.00	214.00	0.00	0.00
4282.7720	ALTE CREANTE IN LEG CU PERSONALUL	0.00	0.00	6.00	6.00	56.00	56.00	0.00	0.00
4282.9920	ALTE CREANTE IN LEG. CU PERS. - SUMA RETINUTA PERS.	0.00	0.00	30.00	30.00	158.00	158.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	226 441.00	163 763.00	158 402.00	1 114 993.00	1 273 395.00	0.00	158 402.00
4315.7700	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE STEP	0.00	23 285.00	47 772.00	34 198.00	247 155.00	281 353.00	0.00	34 198.00
4315.7710	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE CA STEP	0.00	17 948.00	0.00	0.00	17 948.00	17 948.00	0.00	0.00
4315.9900	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE SP	0.00	198 359.00	113 117.00	120 048.00	826 877.00	946 925.00	0.00	120 048.00
4315.9910	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE CA SP	0.00	-13 461.00	2 564.00	3 846.00	21 153.00	24 999.00	0.00	3 846.00
4315.9920	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE PILONUL III	0.00	310.00	310.00	310.00	1 860.00	2 170.00	0.00	310.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	89 156.00	65 187.00	62 649.00	432 354.00	495 003.00	0.00	62 649.00
4316.7700	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE STEP	0.00	9 315.00	19 113.00	13 231.00	97 115.00	110 346.00	0.00	13 231.00
4316.7710	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE CA STEP	0.00	7 196.00	0.00	0.00	7 196.00	7 196.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4316.9900	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE SP	0.00	78 042.00	45 046.00	47 876.00	319 562.00	367 438.00	0.00	47 876.00
4316.9910	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE CA	0.00	-5 397.00	1 028.00	1 542.00	8 481.00	10 023.00	0.00	1 542.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	20 122.00	14 678.00	14 117.00	98 642.00	112 759.00	0.00	14 117.00
436.7700	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA STEP	0.00	2 095.00	4 300.00	2 999.00	21 999.00	24 998.00	0.00	2 999.00
436.7710	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA CA STEP	0.00	1 616.00	0.00	0.00	1 616.00	1 616.00	0.00	0.00
436.9900	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA SP	0.00	17 623.00	10 147.00	10 772.00	73 122.00	83 894.00	0.00	10 772.00
436.9910	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA CA	0.00	-1 212.00	231.00	346.00	1 905.00	2 251.00	0.00	346.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	36 591.00	0.00	7 902.00	5 584.00	133 697.00	42 175.00	91 522.00	0.00
4382.7700	ALTE CREANTE SOCIALE (FD. FNUASS) STEP	169.00	0.00	3 510.00	0.00	14 474.00	169.00	14 305.00	0.00
4382.9900	ALTE CREANTE SOCIALE (FD. FNUASS) SP	36 422.00	0.00	79.00	0.00	83 715.00	36 422.00	47 293.00	0.00
4382.9901	ALTE CREANTE SOCIALE (AJOFM) SP	0.00	0.00	4 313.00	5 584.00	35 508.00	5 584.00	29 924.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	69 704.00	0.00	30 526.00	153 501.00	217 960.00	0.00	64 459.00
4411.1100	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- TERMIE	0.00	15 324.00	0.00	-1 158.00	23 297.00	25 359.00	0.00	2 062.00
4411.7720	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- STEP	0.00	17 666.00	0.00	19 508.00	44 645.00	60 237.00	0.00	15 592.00
4411.9920	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- SP	0.00	36 714.00	0.00	12 176.00	85 559.00	132 364.00	0.00	46 805.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	428 642.00	436 368.62	145 123.62	1 068 801.59	1 213 924.59	0.00	145 123.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	858.01	858.01	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	27 014.96	27 014.96	207 395.94	207 395.94	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	172 138.58	172 138.58	980 902.53	980 902.53	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	50 258.12	0.00	9 219.43	9 296.88	60 105.00	68 178.47	0.00	8 073.47
4428.1000	TVA NEEXIGIBILA - CONVENTIE EN.EL.TERMIE	0.00	395.90	0.00	0.00	0.00	395.90	0.00	395.90
4428.2000	TVA NEEXIGIBIL - CONVENTIE ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	-78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4428.3000	TVA NEEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE TERMIE	1 406.56	0.00	363.77	0.00	759.67	0.00	759.67	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4428.7700	TVA NEEXIGIBILA APA NOVA	0.00	30 378.24	0.00	-365.04	0.00	31 780.08	0.00	31 780.08
4428.7730	TVA NEEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE STEP	19 760.42	0.00	-295.00	0.00	13 761.21	0.00	13 761.21	0.00
4428.9900	TVA NEEXIGIBILA PRIMARIE	36 987.94	0.00	0.00	0.00	36 987.94	36 987.94	0.00	0.00
4428.9920	TVA NEEXIGIBILA PMP-DEPOZIT DESEURI	2 849.11	0.00	0.00	0.00	2 849.11	2 849.11	0.00	0.00
4428.9930	TVA NEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE SP	6 139.79	0.00	2.54	0.00	15.43	0.00	15.43	0.00
4428.9933	TVA NEEXIGIBILA-CONVENTIE ENERGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	421.88	0.00	421.88	0.00
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	13 888.44	0.00	9 148.12	9 740.32	36 083.90	26 939.58	9 144.32	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	61 098.00	45 808.00	45 249.00	306 452.00	351 701.00	0.00	45 249.00
444.7710	IMPOZIT PE VENITURI DE NAT. SALARIALA	0.00	6 418.00	13 494.00	10 126.00	69 381.00	79 507.00	0.00	10 126.00
444.7730	IMPOZIT CA STEP	0.00	4 676.00	0.00	0.00	4 676.00	4 676.00	0.00	0.00
444.9910	IMPOZIT PE VENITURI DE NAT SALARIALA	0.00	53 511.00	31 646.00	34 121.00	226 884.00	261 005.00	0.00	34 121.00
444.9920	IMPOZIT PE VENITURI DE NAT SALARIALA(CA)	0.00	-3 507.00	668.00	1 002.00	5 511.00	6 513.00	0.00	1 002.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	2 722.00	2 822.00	2 845.00	47 570.70	512 747.70	0.00	465 177.00
446.0100	TAXA CLADIRI IN ADMINISTRARE TERMIE	0.00	-15 213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.0200	TAXE TEREN TERMIE	0.00	-14 744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.1777	TX JUD DE TIMBRU -TERMIE	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
446.4100	VARSAM. DIN PROF. NET-TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 539.48	0.00	101 539.48
446.4200	VARSAM. DIN PROF. NET-SP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 466.30	0.00	47 466.30
446.4300	VARSAM. DIN PROF. NET-STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	313 346.42	0.00	313 346.22
446.7777	ALTE IMPOZ,TAXE SI VARSAM.ASIMIL-TX.JUD.TIMBRU	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
446.9901	TAXA CLADIRI IN ADMINISTRARE SP	0.00	16 594.00	1 400.00	1 423.00	23 735.00	25 158.00	0.00	1 423.00
446.9902	TAXA TEREN SP	0.00	16 085.00	1 402.00	1 402.00	23 095.00	24 497.00	0.00	1 402.00
446.9903	IMPOZIT AUTO SP	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00	331.00	0.00	0.00
446.9904	TAXA AFISAJ SP	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446.9999	ALTE IMPOZITE,TX SI VARSAM.ASIMILTE-TX JUD. TIMBRU SP	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	7 331.04	7 408.60	7 671.73	44 173.64	51 845.37	0.00	7 671.73
447.7720	FONDURI SPECIALE -CONTRIB ANRSC	0.00	405.04	428.60	423.73	2 504.64	2 928.37	0.00	423.73
447.7790	FONDURI SPECIALE - VARSAMINTE PERS. HANDICAP STEP	0.00	3 463.00	3 490.00	3 624.00	20 835.00	24 459.00	0.00	3 624.00
447.9990	FONDURI SPECIALE - VARSAMINTE PERS. HANDICAP SP	0.00	3 463.00	3 490.00	3 624.00	20 834.00	24 458.00	0.00	3 624.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
4481.2000	ALTE DATORII BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	7 973 123.58	0.00	33 580.00	33 580.00	8 108 087.29	134 963.71	7 973 123.58	0.00
461.1100	DEBITORI DIVERSI FLESH	12 133.39	0.00	0.00	0.00	12 133.39	0.00	12 133.39	0.00
461.1110	DEBITORI DIVERSI-CH JUD ASOC	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
461.1600	DEBITORI DIVERSI (BERD) - IN LITIGIU	7 823 301.24	0.00	0.00	0.00	7 823 301.24	0.00	7 823 301.24	0.00
461.3000	DEBITORI DIVERSI-COTIZATIE CONSILIERI JURIDICI(CURTE CONTURI	1 860.00	0.00	0.00	0.00	1 860.00	0.00	1 860.00	0.00
461.7730	DEBITORI DIVERSI STEP-SP	0.00	0.00	33 580.00	33 580.00	134 763.71	134 763.71	0.00	0.00
461.7740	DEBITORI DIVERSI APA NOVA 2015, 2016, 2017 (CTRL CURTE CONT)	115 666.89	0.00	0.00	0.00	115 666.89	0.00	115 666.89	0.00
461.7750	DEBITORI DIVERSI APA NOVA 2013, 2014 (CONTROL ANAF)	18 177.24	0.00	0.00	0.00	18 177.24	0.00	18 177.24	0.00
461.7770	DEBITORI DIVERSI-COTIZATIE CONSILIERI JURIDICI(CURTE CONTURI	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
461.9000	CREANTA SOHO BUSINESS SRL	1 864.82	0.00	0.00	0.00	1 864.82	0.00	1 864.82	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	24 150.01	1 000.00	2 000.00	24 000.01	34 150.01	0.00	10 150.00
462.2100	GARANTIE PODEANU I. SORIN COSTIN I.I.	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.2200	GARANTIE FRIGEA D. ION I.I.	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.2300	GARANTIE BETTY ICE SRL	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.2400	GARANTIE DAZO SERV SRL	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.2500	GARANTIE DANREI INTERNATIONAL SRL	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.3500	GARANTIE NICULCEA N.VALENTIN I.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.4300	GARANTIE NEAGU ZANA	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.4700	GARANTIE PAUN ELENA GABRIELA FLORICA	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.4800	GARANTIE COANCA MACRINA-ROZETA-LUNA PARK AMBECEEA-ART I.I.	0.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
462.4900	GARANTIE STAN LUIZA	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
462.5100	GARANTIE DANRIAN EXCELENT SRL	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	2 000.00	0.00	1 000.00
462.5200	GARANTIE CRISTEA MONICA	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
462.5400	GARANTIE MAGIC CORAL	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
462.5500	GARANTIE GASABI COM	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
462.5600	GARANTIE I.I. DUMITRU A. MARIA	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
462.5700	GARANTIE ALIZEE EVENTS TRADING	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.7700	CREDITORI DIVERSI CHIRIE	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	6 000.00	7 000.00	0.00	1 000.00
462.7720	GARANTIE UPC	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
462.8900	CREDITORI DIV-TX MEDIU	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
462.9970	CREDITORI DIVERSI- DESPAG. CHELT. DE JUD. CH. EXEC. SILITA S	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	39 055.91	0.00	191.18	-5 553.89	47 121.27	-8 226.28	55 347.55	0.00
471.1000	CHELT.IN AVANS - MENTIN.AUTORIZ.EMISA DE ANRSC	2 058.96	0.00	0.00	93.33	2 058.96	560.00	1 498.96	0.00
471.1400	CHELT.IN AVANS- COTIZATIE MEMB. PATRON.SERV.PUBLICE 2019	0.00	0.00	0.00	100.00	1 100.00	500.00	600.00	0.00
471.2000	CHELTUIELI IN AVANS - TICHETE DE MASA	29 798.34	0.00	0.00	-7 060.00	29 798.34	-15 941.66	45 740.00	0.00
471.5000	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	125.00	875.00	125.00	750.00	0.00
471.7700	CHELTUIELI IN AVANS - GAZDUIRE WEB STEP	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.7702	CHELT.IN AVANS - ANRSC LIC.CL 2 PT.EVAC.,TRAT.,DEPOZIT,DEPOZ	0.00	0.00	0.00	83.34	333.34	333.34	0.00	0.00
471.7703	CHELT.IN AVANS -ANRSC LIC.CL.2 EPURARE APE UZATE	0.00	0.00	0.00	187.50	750.00	750.00	0.00	0.00
471.7740	CHELTUIELI AVANS -TELEFONIE STEP	448.83	0.00	191.18	20.33	513.37	122.02	391.35	0.00
471.7760	CHELTUIELI IN AVANS -ROVIGNETE STEP	959.63	0.00	0.00	244.16	3 889.55	1 447.95	2 441.60	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471.7780	CHELTUIELI IN AVANS ASIGURARI RCA	1 022.50	0.00	0.00	102.25	1 022.50	613.50	409.00	0.00
471.7785	CHELT.IN AVANS - DOMENII INTERNET STEP	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.7790	CHELTUIELI IN AVANS ASIG-MF,OB, CALDIRE	248.67	0.00	0.00	35.53	248.67	213.17	35.50	0.00
471.9900	CHELT.IN AVANS - GAZDUIRE WEB SP	0.00	0.00	0.00	47.50	475.03	285.00	190.03	0.00
471.9950	CHELT. IN AVANS - RCA AUTOTURISME SP	1 214.42	0.00	0.00	137.42	1 828.02	850.10	977.92	0.00
471.9960	CHELT. IN AVANS - ROVINIETE SP	83.99	0.00	0.00	28.35	395.95	140.46	255.49	0.00
471.9971	CHELT.INREG.IN AVANS SP-ELIB. AUT. DE GOSP.A APELOR TELEAJEN	412.41	0.00	0.00	13.74	412.41	82.48	329.93	0.00
471.9980	CHELT.IN AVANS - CASCO AUTOTURISME SP	1 672.22	0.00	0.00	210.08	2 759.22	1 226.96	1 532.26	0.00
471.9985	CHELT.IN AVANS-DOMENII INTERNET SP	0.00	0.00	0.00	3.19	140.31	19.14	121.17	0.00
471.9990	CHELT.IN AVANS ASIGURARE-CLADIRE, MF.,OB	520.60	0.00	0.00	74.39	520.60	446.26	74.34	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	9 480.22	9 480.00	9 616.99	9 616.99	0.00	0.00
473.1100	DECT.DIN OP.IN CURS DE CLARIF.-INC.FC.	0.00	0.00	470.22	470.00	606.99	606.99	0.00	0.00
473.9999	DECT DIN OP IN CURS DE CLARIF-RF	0.00	0.00	9 010.00	9 010.00	9 010.00	9 010.00	0.00	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	2 960 001.54	0.00	0.00	0.00	2 960 001.54	0.00	2 960 001.54
4758.0000	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	2 960 001.54	0.00	0.00	0.00	2 960 001.54	0.00	2 960 001.54
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	15 358.78	540.00	0.00	10 257.79	15 358.78	0.00	5 100.99
491.3000	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR CLIENTI TERMIE	0.00	15 358.78	540.00	0.00	10 257.79	15 358.78	0.00	5 100.99
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	32 175.45	0.00	0.00	0.00	32 175.45	0.00	32 175.45
496.3100	AJUSTARI DEPREC CREANTE DEB DIV SOHO SI FLESH	0.00	13 998.21	0.00	0.00	0.00	13 998.21	0.00	13 998.21
496.7740	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR DEBITORI DIVERSI STEP	0.00	18 177.24	0.00	0.00	0.00	18 177.24	0.00	18 177.24

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 4	12 333 486.97	4 755 524.04	3 138 455.93	3 865 748.96	30 803 711.98	22 581 860.24	12 782 082.15	4 560 230.41
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	812 704.49	0.00	404 030.20	403 144.00	3 226 597.71	2 408 243.00	818 354.71	0.00
5081.1100	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP TERMIE	297 344.00	0.00	300 440.00	299 949.00	2 092 275.00	1 791 835.00	300 440.00	0.00
5081.2000	ALTE TITLURI DE PLASAMENT -DEP ISP TERMIE	164 246.82	0.00	103 402.18	103 195.00	781 962.79	616 408.00	165 554.79	0.00
5081.7200	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP ISP STEP	244 691.78	0.00	131.03	0.00	245 556.87	0.00	245 556.87	0.00
5081.9100	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP AMORTIZARE SP	90 690.37	0.00	48.56	0.00	91 016.16	0.00	91 016.16	0.00
5081.9200	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP ISP SP	15 731.52	0.00	8.43	0.00	15 786.89	0.00	15 786.89	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 332 784.07	0.00	3 792 585.90	2 857 030.73	17 401 367.99	16 320 172.21	1 081 195.78	0.00
5121.1000	CONT CURENT BANCA LEI - RO05...1	120 630.63	0.00	429 332.51	417 762.59	2 927 655.48	2 796 482.35	131 173.13	0.00
5121.7710	CONT CURENT BCR STEP - RO77...63	679 143.40	0.00	458 786.16	358 487.39	3 580 076.63	3 464 558.22	115 518.41	0.00
5121.7720	CONTURI LA BANCI IN LEI-GAR CASIER	2 219.97	0.00	0.00	0.00	2 219.97	0.00	2 219.97	0.00
5121.9910	CONT CURENT LA BANCI IN LEI - RO80....9	64 378.74	0.00	780 780.00	722 061.75	3 926 601.06	3 860 456.60	66 144.46	0.00
5121.9920	CONTURI LA BANCI -GAR CASIER	905.79	0.00	0.00	0.00	905.79	0.00	905.79	0.00
5121.9960	OPERATIUNI TREZ CT 5069-SERV. PUBLIC (REL. PRIMARIE)	465 505.54	0.00	1 843 623.23	1 078 657.00	5 075 446.06	4 310 212.04	765 234.02	0.00
5121.9970	CONTURI LA BANCI IN LEI - BT	0.00	0.00	36 980.00	36 980.00	248 901.00	248 901.00	0.00	0.00
5121.9980	CONTURI LA BANCI-GARANTI	0.00	0.00	14 204.00	14 204.00	85 486.00	85 486.00	0.00	0.00
5121.9999	CONTURI LA BANCI IN LEI-RAIFF.SAL.	0.00	0.00	228 878.00	228 878.00	1 554 076.00	1 554 076.00	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	239.62	0.00	0.00	152.91	245.64	245.64	0.00	0.00
5124.1000	CONTURI LA BANCI IN VALUTA-EUR TERMIE	103.57	0.00	0.00	63.87	104.62	104.62	0.00	0.00
5124.2000	CONTURI LA BANCI IN VALUTA-USD-TERMIE	136.05	0.00	0.00	89.04	141.02	141.02	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	13 748.86	0.00	62 625.64	57 805.96	360 658.84	342 842.32	17 816.52	0.00
5311.1000	CASA IN LEI TERMIE	11 062.03	0.00	29 129.22	23 904.17	172 667.72	162 535.48	10 132.24	0.00
5311.7710	CASA IN LEI STEP	1 008.95	0.00	9 205.76	8 809.00	51 635.20	46 357.35	5 277.85	0.00
5311.9900	CASA IN LEI SP	1 677.88	0.00	24 290.66	25 092.79	136 355.92	133 949.49	2 406.43	0.00
5314	CASA IN VALUTA	301.58	0.00	0.00	0.50	308.04	2.37	305.67	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5314.2000	CASA IN VALUTA (USD)	74.56	0.00	0.00	0.49	77.95	2.29	75.66	0.00
5314.3000	CASA IN VALUTA-EUR TERMIE	227.02	0.00	0.00	0.01	230.09	0.08	230.01	0.00
5328	ALTE VALORI	3 663.86	0.00	45 980.00	48 383.36	238 722.15	235 024.67	3 697.48	0.00
5328.1000	ALTE VALORI - BILETE DE CALATORIE TERMIE	0.00	0.00	0.00	302.52	937.81	937.81	0.00	0.00
5328.7710	ALTE VALORI BONURI BENZINA STEP	2 521.01	0.00	0.00	840.34	5 042.02	4 117.65	924.37	0.00
5328.7740	ALTE VALORI- TICHETE MASA STEP	0.00	0.00	12 400.00	12 400.00	62 145.76	62 145.76	0.00	0.00
5328.7750	ALTE VALORI - BILETE DE CALATORIE STEP	302.52	0.00	0.00	0.00	302.52	302.52	0.00	0.00
5328.9910	ALTE VALORI BONURI BENZINA SP	840.33	0.00	0.00	1 260.50	10 924.36	8 151.25	2 773.11	0.00
5328.9940	ALTE VALORI-TICHETE MASA SP	0.00	0.00	33 580.00	33 580.00	159 319.68	159 319.68	0.00	0.00
5328.9941	ALTE VALORI - VOUCHERE VACANTA SP	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	5 383.95	5 383.95	23 775.08	23 775.08	0.00	0.00
542.1000	AVANSURI DE TREZORERIE TERMIE	0.00	0.00	1 883.95	1 883.95	9 284.65	9 284.65	0.00	0.00
542.7710	AVANSURI DE TREZ IN LEI STEP	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	8 690.43	8 690.43	0.00	0.00
542.9910	AVANS DE TREZ IN LEI - SP	0.00	0.00	800.00	800.00	5 800.00	5 800.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 128 022.36	1 128 022.36	6 534 772.77	6 534 772.77	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	2 163 442.48	0.00	5 438 628.05	4 499 923.77	27 786 448.22	25 865 078.06	1 921 370.16	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	1 067.23	1 067.23	9 986.83	9 986.83	0.00	0.00
6021.1000	CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE TERMIE	0.00	0.00	35.29	35.29	2 423.68	2 423.68	0.00	0.00
6021.1111	CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE COVID 19 - TERMIE	0.00	0.00	45.00	45.00	689.32	689.32	0.00	0.00
6021.7710	CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE STEP	0.00	0.00	57.93	57.93	3 655.12	3 655.12	0.00	0.00
6021.7777	CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE COVID 19 -STEP	0.00	0.00	252.00	252.00	1 491.35	1 491.35	0.00	0.00
6021.9910	CHELT.MATER.AUXILIARE SP	0.00	0.00	142.68	142.68	992.46	992.46	0.00	0.00
6021.9999	CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE COVID 19 -SP	0.00	0.00	534.33	534.33	734.90	734.90	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 486.45	2 486.45	12 438.11	12 438.11	0.00	0.00
6022.7710	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL STEP	0.00	0.00	1 020.15	1 020.15	4 031.24	4 031.24	0.00	0.00
6022.7720	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL -	0.00	0.00	26.89	26.89	53.78	53.78	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ULEI STATIA DE EPURARE								
6022.9910	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL SP	0.00	0.00	1 439.41	1 439.41	8 353.09	8 353.09	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 380.00	1 380.00	6 581.26	6 581.26	0.00	0.00
6024.1000	CHELTUIELI PIESE SCHIMB AUTO TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	12.61	0.00	0.00
6024.1120	CHELTUIELI CU PIESELE DE SCHIMB (BIROTICA) TERMIE	0.00	0.00	400.00	400.00	940.00	940.00	0.00	0.00
6024.7710	CHELTUIELI PIESE SCHIMB AUTO STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	210.08	210.08	0.00	0.00
6024.7720	CHELT.CU PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) STEP	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
6024.7740	CHELT.CU PIESE DE SCHIMB - VIDANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
6024.8300	CHELTUIELI PIESE SCHIMB REPARTITOARE, BATERII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 938.57	1 938.57	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	6 329.70	6 329.70	28 658.18	28 658.18	0.00	0.00
6028.1111	ALTE CHELT.MATER.CONSUMAB.COVID 19-TERMIE	0.00	0.00	251.85	251.85	3 948.67	3 948.67	0.00	0.00
6028.2000	CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE TERMIE	0.00	0.00	669.57	669.57	3 303.10	3 303.10	0.00	0.00
6028.3000	CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE TONERE, CARTUS TERMIE	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	3 938.00	3 938.00	0.00	0.00
6028.7720	CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE STEP	0.00	0.00	217.98	217.98	510.68	510.68	0.00	0.00
6028.7730	CHELT. MATER.CONSUMAB.TONERE STEP	0.00	0.00	1 002.00	1 002.00	1 751.00	1 751.00	0.00	0.00
6028.7777	ALTE MATER.CONSUMAB.COVID 19 - STEP	0.00	0.00	805.71	805.71	4 454.60	4 454.60	0.00	0.00
6028.9920	CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE SP	0.00	0.00	230.69	230.69	2 443.91	2 443.91	0.00	0.00
6028.9921	ALTE MATER.CONSUMAB.RECHIZITE SP - RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	51.90	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
6028.9930	CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE TONERE, CARTUS SP	0.00	0.00	0.00	0.00	3 041.00	3 041.00	0.00	0.00
6028.9931	CHELT.MATER.CONSUMABILE TONERE SP - RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	0.00	0.00
6028.9999	ALTE MATER.CONSUMAB.COVID 19 - SP	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	4 847.32	4 847.32	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	115.97	115.97	1 396.71	1 396.71	0.00	0.00
603.1000	CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	504.36	504.36	0.00	0.00
603.2000	CHELTUIELI CU ECHIPAMENT DE PROTECTIE TERMIE	0.00	0.00	115.97	115.97	115.97	115.97	0.00	0.00
603.7710	CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	156.92	156.92	0.00	0.00
603.9910	CHELT.CU OBIECTE DE INVENTAR SP	0.00	0.00	0.00	0.00	619.46	619.46	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4 539.14	4 539.14	77 227.05	77 227.05	0.00	0.00
605.3300	CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA DEEE TERMIE	0.00	0.00	84.34	84.34	1 034.21	1 034.21	0.00	0.00
605.7730	CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA STEP	0.00	0.00	1 997.73	1 997.73	35 840.33	35 840.33	0.00	0.00
605.7740	CHELTUIELI APA CANALIZARE STEP	0.00	0.00	171.69	171.69	774.06	774.06	0.00	0.00
605.9910	CHELTUIELI ENERGIE TERMICA SP	0.00	0.00	0.00	0.00	25 511.10	25 511.10	0.00	0.00
605.9930	CHELT.ENERGIE ELECTRICA SP(SEDIU)	0.00	0.00	2 112.79	2 112.79	12 466.57	12 466.57	0.00	0.00
605.9940	CHELT. CU APA POTABILA+CANALIZARE SEDIU+DEEE SP	0.00	0.00	162.61	162.61	990.98	990.98	0.00	0.00
605.9960	CHELT.ENERGIE ELECTRICA - RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	9.98	9.98	609.80	609.80	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 035.92	3 035.92	0.00	0.00
611.9920	CHELT.CU INTRETIN.SI REPARATIILE AUTO SP	0.00	0.00	0.00	0.00	3 035.92	3 035.92	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	2 262.25	2 262.25	13 573.50	13 573.50	0.00	0.00
612.3320	CHELTUIELI CHIRIE APARATE APA TERMIE	0.00	0.00	328.29	328.29	1 969.74	1 969.74	0.00	0.00
612.7700	CHELTUIELI CHIRIE MIJLOACE FIXE STEP	0.00	0.00	933.96	933.96	5 603.76	5 603.76	0.00	0.00
612.7730	CHELTUIELI CHIRIE UTILAJE DIVERSE STEP	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	559.67	559.67	3 349.99	3 349.99	0.00	0.00
613.7720	CHELTUIELI CU PRIME DE ASIGURARE STEP	0.00	0.00	137.78	137.78	826.67	826.67	0.00	0.00
613.9920	CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE SP	0.00	0.00	421.89	421.89	2 523.32	2 523.32	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	1 579.83	1 579.83	3 724.89	3 724.89	0.00	0.00
615.3300	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI TERMIE	0.00	0.00	1 579.83	1 579.83	3 724.89	3 724.89	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	15 390.00	15 390.00	82 080.00	82 080.00	0.00	0.00
621.9910	CHELTUIELI CU COLABORATORII CA	0.00	0.00	15 390.00	15 390.00	82 080.00	82 080.00	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	855.21	855.21	2 745.14	2 745.14	0.00	0.00
6231.1000	CHELTUIELI DE PROTOCOL TERMIE	0.00	0.00	487.96	487.96	1 534.74	1 534.74	0.00	0.00
6231.7710	CHELTUIELI DE PROTOCOL STEP	0.00	0.00	367.25	367.25	623.63	623.63	0.00	0.00
6231.9910	CHELTUIELI DE PROTOCOL SP	0.00	0.00	0.00	0.00	586.77	586.77	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	125.00	125.00	1 740.00	1 740.00	0.00	0.00
6232.3000	CHELT.RECLAMA SI PUBLICITATE TERMIE	0.00	0.00	125.00	125.00	1 740.00	1 740.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	302.52	302.52	1 299.16	1 299.16	0.00	0.00
624.1130	CHELTUIELI ABONAMENT TRANSPORT TERMIE	0.00	0.00	302.52	302.52	937.81	937.81	0.00	0.00
624.7730	CHELTUIELI ABONAMENT TRANSPORT STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	302.52	302.52	0.00	0.00
624.7740	CHELTUIELI TRANSPORT BUNURI SI DE PERSOANAL	0.00	0.00	0.00	0.00	58.83	58.83	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	3 750.00	3 750.00	3 889.86	3 889.86	0.00	0.00
625.1000	CHELTUIELI CU DEPLASARILE - TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	139.86	139.86	0.00	0.00
625.2000	CHELT.CU DEPLAS.,DETASARE, TRANSFER TERMIE	0.00	0.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 990.85	1 990.85	57 343.64	57 343.64	0.00	0.00
626.1000	CHELTUIELI TELEFOANE, POSTA TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 436.22	7 436.22	0.00	0.00
626.7700	CHELTUIELI POSTALE - TIMBRE POSTALE STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
626.7720	CHELTUIELI POSTALE STEP	0.00	0.00	81.24	81.24	729.75	729.75	0.00	0.00
626.9910	CHELTUIELI TELEFONIE SP	0.00	0.00	1 879.19	1 879.19	3 754.25	3 754.25	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.9920	CHELTUIELI POSTALE SP	0.00	0.00	30.42	30.42	45 138.42	45 138.42	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	787.23	787.23	4 927.05	4 927.05	0.00	0.00
627.1000	COMISION TERMIE-CONT CURENT	0.00	0.00	93.72	93.72	568.37	568.37	0.00	0.00
627.2000	COMISION POS-NEUTILIZ	0.00	0.00	55.00	55.00	165.00	165.00	0.00	0.00
627.3000	COMIS BCR EUR TERMIE	0.00	0.00	15.44	15.44	56.16	56.16	0.00	0.00
627.4000	COMIS BCR-UTILIZ POS	0.00	0.00	6.11	6.11	14.09	14.09	0.00	0.00
627.5000	COMIS BCR USD TERMIE	0.00	0.00	19.16	19.16	69.05	69.05	0.00	0.00
627.7710	COMISION BCR PLOIESTI	0.00	0.00	178.12	178.12	1 276.00	1 276.00	0.00	0.00
627.9910	COMISION BANCA	0.00	0.00	408.68	408.68	2 691.34	2 691.34	0.00	0.00
627.9930	COMISION TREZORERIE	0.00	0.00	11.00	11.00	87.04	87.04	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	122 900.47	122 900.47	792 330.81	792 330.81	0.00	0.00
628.1106	CHELT.SERV.TERTI - MONIT.+SERV.ANTIEFRAC.+ INCENDIU-TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
628.1109	CHELT.SERV.EXEC.DE TERTI-COTIZATIE MEMBRU PATRON.SERV.PUBL.	0.00	0.00	100.00	100.00	600.00	600.00	0.00	0.00
628.1113	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII AUDIT TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 840.00	2 840.00	0.00	0.00
628.1116	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - LEGIS TERMIE	0.00	0.00	96.84	96.84	577.59	577.59	0.00	0.00
628.1120	CHELT.SERV.EXEC.DE TERTI - SERV.SALUBRITATE TERMIE	0.00	0.00	585.76	585.76	1 735.54	1 735.54	0.00	0.00
628.1158	CHELT.SERV.TERTI - ELIB. CERTIF. AUDITOR INTERN MG INTEGRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	476.68	476.68	0.00	0.00
628.1165	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SPALATORIE AUTO TERMIE	0.00	0.00	180.00	180.00	1 035.00	1 035.00	0.00	0.00
628.2000	CHELTUIELI SERV.EXEC.TERTI - CONFIRMARE SOLD BCR	0.00	0.00	0.00	0.00	121.11	121.11	0.00	0.00
628.3310	CHELTUIELI SERVICII TERTI - PRESTATII VEOLIA	0.00	0.00	310.00	310.00	1 860.00	1 860.00	0.00	0.00
628.3330	CHELT.SERV.TERTI - SERVICII TRANSPORT EXPEDITII	0.00	0.00	0.00	0.00	176.40	176.40	0.00	0.00
628.3340	CHELT.SERV.TERTI - SERVICE CASA	0.00	0.00	20.00	20.00	120.00	120.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	FISCALA DE MARCAT TERMIE								
628.3390	CHELT.SERV.TERTI TERMIE - ABONAMENT UPC	0.00	0.00	92.00	92.00	548.70	548.70	0.00	0.00
628.7700	CHELTUIELI SERVICII TERTI-ANALIZE FIZICO-CHIMICE STEP	0.00	0.00	9 879.00	9 879.00	60 599.00	60 599.00	0.00	0.00
628.7704	CHELTUIELI SERVICII TERTI-IMPRIM. TICHETE STEP	0.00	0.00	275.88	275.88	1 437.00	1 437.00	0.00	0.00
628.7706	CHELT.SERVICII TERTI - MONIT.+SERV. SIST.ANTIEFR. SI INCEND.	0.00	0.00	210.26	210.26	960.26	960.26	0.00	0.00
628.7715	CHELTUIELI SERVICII TERTI-TARIF ROVIGNETA STEP	0.00	0.00	244.16	244.16	1 447.95	1 447.95	0.00	0.00
628.7722	CHELT.SERV.EXEC.TERTI-CHELT.EXEC. DEBIT.ASOC.PROPR.CFR DEPOU	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
628.7735	CHEL.SERVICII TERTI - EVALUARE FACTORI DE RISC	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
628.7750	CHELTUIELI SERVICII TERTI-PAZA STEP	0.00	0.00	27 648.00	27 648.00	172 958.40	172 958.40	0.00	0.00
628.7751	CHELTUIELI SERVICII TERTI - MANOPERA SERVICII TERTI STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
628.7777	CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICII MEDICALE STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	911.00	0.00	0.00
628.7781	CHELT.SERVICII TERTI - SERVICII TERTI STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
628.7790	CHELTUIELI SERVICII TERTI-CONTRIBUTIE APE UZATE STEP	0.00	0.00	60 469.45	60 469.45	390 841.46	390 841.46	0.00	0.00
628.7791	CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARI DECOLMATARE STEP	0.00	0.00	742.00	742.00	3 710.00	3 710.00	0.00	0.00
628.7798	SERVCII TERTI - SERVICII IMPRIMARE BCF STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00
628.7799	CHELTUIELI SERVICII TERTI-VERIFICARI REVIZII DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	364.67	364.67	0.00	0.00
628.8300	CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARI SERVICII SOFT CONTORIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 327.87	12 327.87	0.00	0.00
628.9901	CHELT.SERVICII TERTI -ITP SP	0.00	0.00	0.00	0.00	159.66	159.66	0.00	0.00
628.9904	CHELTUIELI SERVICII TERTI-IMPRIM. TICHETE SP	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	2.28	0.00	0.00
628.9906	CHELT.SERV.EXEC.TERTI -	0.00	0.00	231.92	231.92	711.92	711.92	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	MONIT.+SERV.ANTIEFRAC.+INCENDIU SP								
628.9908	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII VULCANIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
628.9911	CHELT.SERV.TERTI - RECRUTARE PERSONAL SP	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
628.9915	CHELT.SERV.TERTI - ROVINIETA SP	0.00	0.00	28.35	28.35	168.83	168.83	0.00	0.00
628.9917	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - IMPRIMARE BCF SP	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00
628.9929	CHELT.SERV.EXEC.TERTI- DOMENII INTERNET SP	0.00	0.00	3.19	3.19	19.14	19.14	0.00	0.00
628.9934	CHELT.SERV.TERTI - SERVICII METEOROLOGIE RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	345.38	345.38	2 072.28	2 072.28	0.00	0.00
628.9937	CHELT.SERV. TERTI - SERVICII MEDICALE SP	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
628.9950	CHELT.SERV.TERTI SP- PAZA RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	18 432.00	18 432.00	115 305.60	115 305.60	0.00	0.00
628.9951	CHELT.SERV.TERTI SP - PAZA SEDIU	0.00	0.00	2 048.00	2 048.00	12 933.30	12 933.30	0.00	0.00
628.9965	CHELT.SERV.TERTI - SERVICII SPALATORIE AUTO SP	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
628.9970	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII ARHIVARE SP	0.00	0.00	397.04	397.04	2 860.89	2 860.89	0.00	0.00
628.9971	CHELT.SERV.EXEC.TERTI- AUTORIZ.GOSPOD.APELOR RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	13.74	13.74	82.48	82.48	0.00	0.00
628.9985	CHELT.SERV.TERTI - GAZDUIRE WEB	0.00	0.00	47.50	47.50	285.00	285.00	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	10 880.90	10 880.90	64 438.85	64 438.85	0.00	0.00
635.1000	TAXA AUTORIZARE ANRSC CONTORIZARE	0.00	0.00	93.33	93.33	560.00	560.00	0.00	0.00
635.2000	CHELTUIELI CU TAXE - TAXA JUDICIARA DE TIMBRU TERMIE	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
635.6000	CH TAXA TIMBRU VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	23.02	23.02	0.00	0.00
635.7701	CHELTUIELI CU TAXE- TAXA JUDICIARA DE TIMBRU	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00
635.7745	CHELTUIELI CU TAXA ANRSC-SERVICII EPURARE APE UZATE	0.00	0.00	423.73	423.73	2 523.33	2 523.33	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635.7770	CHELTUIELI TAXA LICENTA ACTIV.EPURARE APE UZATE	0.00	0.00	187.50	187.50	1 125.00	1 125.00	0.00	0.00
635.7780	CHELTUIELI TAXA LICENTA ACTIV.EVAC, TRATARE SI DEPOZ.NAMOLUR	0.00	0.00	83.34	83.34	500.00	500.00	0.00	0.00
635.7790	ALTE CH.CU IMP.TX.VARSAM.ASIM.-(P.HANDIC)	0.00	0.00	3 624.00	3 624.00	20 996.00	20 996.00	0.00	0.00
635.9901	CHELTUIELI CU IMP.SI TAXE CLADIRE SP	0.00	0.00	1 423.00	1 423.00	8 564.00	8 564.00	0.00	0.00
635.9902	CHELTUIELI CU TAXE TEREN SP	0.00	0.00	1 402.00	1 402.00	8 412.00	8 412.00	0.00	0.00
635.9903	CHELTUIELI CU IMPOZIT AUTO SP	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00	331.00	0.00	0.00
635.9904	CHELTUIELI CU TAXA AFISAJ SP	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
635.9990	CHELTUIELI VARS. PERS. HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	3 624.00	3 624.00	20 995.00	20 995.00	0.00	0.00
635.9999	CHELT.CU TAXE - TAXA JUDICIARA DE TIMBRU	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	608 944.00	608 944.00	3 874 433.00	3 874 433.00	0.00	0.00
641.7710	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	133 274.00	133 274.00	963 449.00	963 449.00	0.00	0.00
641.9910	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	475 670.00	475 670.00	2 910 984.00	2 910 984.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETE/VOUCHERE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	38 920.00	38 920.00	205 573.78	205 573.78	0.00	0.00
6422.7740	CHELT.CU TICHETE MASA ACORDATE SALAR.STEP	0.00	0.00	11 480.00	11 480.00	58 626.06	58 626.06	0.00	0.00
6422.9940	CHELT.CU TICHETE MASA ACORDATE SALAR.SP	0.00	0.00	27 440.00	27 440.00	146 897.72	146 897.72	0.00	0.00
6422.9941	CHELT. CU VOUCHERE VACANTA ACORDATE SALARIATILOR SP	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
643	CHELT. CU REMUNERAREA IN INSTRUMENTE DE CAPITALURI PROPRII	0.00	0.00	0.00	0.00	54 394.00	54 394.00	0.00	0.00
643.7700	CHELTUIELI CU PRIMELE REPR. PART. SAL. LA PROFIT - STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	54 394.00	54 394.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	7 810.00	7 810.00	81 389.00	81 389.00	0.00	0.00
6458.7750	CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOCIALA-AJ. MAT. STEP	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	9 450.00	9 450.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6458.9920	CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOC.-AJ. MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	15 808.00	15 808.00	0.00	0.00
6458.9940	CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOC-AJ. DECES	0.00	0.00	0.00	0.00	23 771.00	23 771.00	0.00	0.00
6458.9950	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	27 050.00	27 050.00	0.00	0.00
6458.9970	CHELTUIELI PRIVIND AJ.NASTERE	0.00	0.00	5 310.00	5 310.00	5 310.00	5 310.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	14 117.00	14 117.00	91 021.00	91 021.00	0.00	0.00
646.7700	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA STEP	0.00	0.00	2 999.00	2 999.00	22 903.00	22 903.00	0.00	0.00
646.9900	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA SP	0.00	0.00	10 772.00	10 772.00	66 271.00	66 271.00	0.00	0.00
646.9910	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA CA	0.00	0.00	346.00	346.00	1 847.00	1 847.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 013.00	1 013.00	0.00	0.00
6581.2000	MAJORARI BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00
6581.9970	ALTE CHELT.DE EXPL.- DESPAGUBIRI CHELTUIELI DE JUDECATA SP	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	2 928.06	2 928.06	9 666.62	9 666.62	0.00	0.00
6588.3300	ALTE CHELTUIELI DE EXPL. EN. EL. CONVENTIE IL. TERMIE	0.00	0.00	2 511.50	2 511.50	6 804.57	6 804.57	0.00	0.00
6588.4000	ALTE CHELTUIELI ROTUNJIRI TVA, IMPOZIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	0.00	0.00
6588.7720	ALTE CHELTUIELI DE EXPL-LAPTE PRAF STEP	0.00	0.00	416.56	416.56	2 861.03	2 861.03	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3.45	3.45	7.44	7.44	0.00	0.00
665.1000	CH DIF CURS VALUTAR-EUR TERMIE	0.00	0.00	0.73	0.73	0.83	0.83	0.00	0.00
665.3000	CH DIN DIF DE CURS VALUTAR - USD TERMIE	0.00	0.00	2.72	2.72	6.61	6.61	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	5 725.77	5 725.77	34 938.83	34 938.83	0.00	0.00
6811.2000	CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA TERMIE	0.00	0.00	24.02	24.02	72.06	72.06	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6811.9901	CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA SP	0.00	0.00	5 701.75	5 701.75	34 866.77	34 866.77	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	30 526.00	30 526.00	148 256.00	148 256.00	0.00	0.00
691.1000	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT TERMIE	0.00	0.00	-1 158.00	-1 158.00	10 035.00	10 035.00	0.00	0.00
691.2000	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SP	0.00	0.00	18 352.00	18 352.00	95 650.00	95 650.00	0.00	0.00
691.7700	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT STEP	0.00	0.00	13 332.00	13 332.00	42 571.00	42 571.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	886 276.70	886 276.70	5 671 459.62	5 671 459.62	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 080 391.86	1 080 391.86	6 446 195.07	6 446 195.07	0.00	0.00
704.7700	VENITURI PRESTARI SERVICII APA NOVA	0.00	0.00	353 112.00	353 112.00	2 102 784.00	2 102 784.00	0.00	0.00
704.7710	VENITURI DIN VIDANJARE	0.00	0.00	4 067.26	4 067.26	16 142.98	16 142.98	0.00	0.00
704.8100	VENITURI SERVICE REPARTITOARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 491.67	1 491.67	0.00	0.00
704.8200	VENITURI CALCUL REPARTIZARE ENERGIE TERMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	91 999.02	91 999.02	0.00	0.00
704.8300	VENITURI VANZARI REPARTITOARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 599.60	1 599.60	0.00	0.00
704.8400	VENITURI VANZARI BATERII	0.00	0.00	0.00	0.00	870.26	870.26	0.00	0.00
704.8510	VENITURI DIN SERVICII BRANSARE	0.00	0.00	50.00	50.00	500.00	500.00	0.00	0.00
704.8520	VENITURI DIN SERVICII DEBRANSARE	0.00	0.00	50.00	50.00	500.00	500.00	0.00	0.00
704.9910	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII PMP	0.00	0.00	676 726.89	676 726.89	3 972 825.20	3 972 825.20	0.00	0.00
704.9920	VEN MONITORIZ DEPOZIT ECOLOGIZAT DE DESEURI	0.00	0.00	46 385.71	46 385.71	257 482.34	257 482.34	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	268.91	268.91	1 613.46	1 613.46	0.00	0.00
706.3000	VENITURI DIN CHIRII	0.00	0.00	268.91	268.91	1 613.46	1 613.46	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	6 334.62	6 334.62	30 818.29	30 818.29	0.00	0.00
708.8800	VENITURI TAXA AVIZ ILUMINAT	0.00	0.00	600.00	600.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
708.8900	VENITURI TAXA MEDIU	0.00	0.00	5 734.62	5 734.62	28 818.29	28 818.29	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	770.50	770.50	1 295.92	1 295.92	0.00	0.00
7581.2000	VENITURI DIN PENALIT INTARZIERE ASOCIATII	0.00	0.00	770.50	770.50	1 095.92	1 095.92	0.00	0.00
7581.3000	VENIT CH JUDEC ASOC	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	2 548.12	2 548.12	7 101.48	7 101.48	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7588.4000	ALTE VENITURI ROTUNJIRI TVA, IMPOZIT	0.00	0.00	0.62	0.62	3.81	3.81	0.00	0.00
7588.7730	ALTE VENITURI DIN EXPL.-COMISION RETINERE SALARII	0.00	0.00	6.00	6.00	56.00	56.00	0.00	0.00
7588.9100	VENITURI DIN CONSUM ENERGIE ELECTRICA TERTI	0.00	0.00	2 511.50	2 511.50	6 883.67	6 883.67	0.00	0.00
7588.9930	VENITURI DIN COMISION BANCAR	0.00	0.00	30.00	30.00	158.00	158.00	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48	12.48	0.00	0.00
765.1000	VEN DIF CURS VALUTAR-EUR TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	4.12	0.00	0.00
765.3000	VEN DIN DIF DE CURS VALUTAR-USD TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	8.36	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	908.46	908.46	5 793.23	5 793.23	0.00	0.00
766.4000	VENITURI DIN DOBANZI-FD. PROPRII INVESTITII	0.00	0.00	207.46	207.46	1 308.78	1 308.78	0.00	0.00
766.7750	VENITURI DIN DOBANDA DEPOZIT AFERENT ISP STEP	0.00	0.00	131.03	131.03	865.09	865.09	0.00	0.00
766.8100	VENITURI DIN DOBANZI DEPOZIT 12.12	0.00	0.00	490.75	490.75	3 094.97	3 094.97	0.00	0.00
766.9900	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	22.23	22.23	143.23	143.23	0.00	0.00
766.9910	VENITURI DIN DOBANZI DEP. SP-AMORTIZARE	0.00	0.00	48.56	48.56	325.79	325.79	0.00	0.00
766.9920	VENITURI DIN DOBANZI DEP. ISP-SP	0.00	0.00	8.43	8.43	55.37	55.37	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	1 892.00	1 892.00	92 273.00	92 273.00	0.00	0.00
7812.7710	VENIT. DIN PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP	0.00	0.00	1 092.00	1 092.00	8 718.00	8 718.00	0.00	0.00
7812.7711	VENITURI DIN PROVIZIOANE -BENEFICIU - STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	54 394.00	54 394.00	0.00	0.00
7812.9910	VENIT. DIN PROVIZIOANE CO NEEFECT. SP	0.00	0.00	800.00	800.00	29 161.00	29 161.00	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCCULANTE	0.00	0.00	540.00	540.00	10 257.79	10 257.79	0.00	0.00
7814.3000	VENITURI DIN AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE CLIENTI	0.00	0.00	540.00	540.00	10 257.79	10 257.79	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	1 093 654.47	1 093 654.47	6 595 360.72	6 595 360.72	0.00	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	12 722.96	0.00	0.00	0.00	12 722.96	8 906.07	3 816.89	0.00
8021.7701	ANGAJAMENTE PRIMITE GARANTIE	12 722.96	0.00	0.00	0.00	12 722.96	8 906.07	3 816.89	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CONDO 2005 SRL								
8031	IMOBILIZARI CORPORALE LUATE CU CHIRIE	128 090.43	0.00	0.00	0.00	128 090.43	0.00	128 090.43	0.00
8031.7700	IMOBILIZARI CORPORALE LUATE CU CHIRIE	128 090.43	0.00	0.00	0.00	128 090.43	0.00	128 090.43	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE ÎN FOLOSINTA	274 616.32	0.00	115.97	0.00	281 954.11	5 941.08	276 013.03	0.00
8035.1000	STOCURI DE NATURA DE NAT. OB. INVENTAR IN FOLOSINTA	31 210.63	0.00	0.00	0.00	31 714.99	0.00	31 714.99	0.00
8035.2000	ECHIPAMENTE DE PROTECTIE TERMIE	7 794.66	0.00	115.97	0.00	7 910.63	0.00	7 910.63	0.00
8035.7700	STOCURI DE NAT. OB. INVENTAR IN FOLOSINTA	171 746.21	0.00	0.00	0.00	171 903.13	0.00	171 903.13	0.00
8035.7720	ECHIPAMENT DE PROTECTIE	44 095.62	0.00	0.00	0.00	44 095.62	0.00	44 095.62	0.00
8035.9900	STOCURI DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	18 490.11	0.00	0.00	0.00	19 109.57	0.00	19 109.57	0.00
8035.9920	ECHIP PROT SP	1 279.09	0.00	0.00	0.00	1 279.09	0.00	1 279.09	0.00
8038	BUNURI PRIMITE ÎN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	32 367 468.36	0.00	0.00	0.00	32 367 468.36	0.00	32 367 468.36	0.00
8038.2000	BUNURI PUBLICE DOMENIUL PUBLIC PMP	25 697 639.32	0.00	0.00	0.00	25 697 639.32	0.00	25 697 639.32	0.00
8038.3000	BUNURI PUBLICE DOMENIUL PRIVAT PMP	6 669 829.04	0.00	0.00	0.00	6 669 829.04	0.00	6 669 829.04	0.00
808	DATORII CONTINGENTE	14 721.01	0.00	0.00	0.00	18 955.15	0.00	18 955.15	0.00
808.3000	DATORII CONTINGENTE FACTURI NEVIZATE	14 721.01	0.00	0.00	0.00	18 955.15	0.00	18 955.15	0.00
899.0000	CONT INTERMEDIAR PENTRU OPERATII IN CLASA 8	0.00	10 586 938.50	0.00	0.00	0.00	10 586 938.50	0.00	10 586 938.50
	Total sume clasa 8	32 797 619.08	0.00	115.97	0.00	32 809 191.01	14 847.15	32 794 343.86	0.00
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	22 210 680.58	0.00	115.97	14 847.15	22 222 252.51	0.00	22 207 405.36
	Total sume clasa 9	0.00	22 210 680.58	0.00	115.97	14 847.15	22 222 252.51	0.00	22 207 405.36
	Totaluri:	**48 508 433.74**	**37 921 495.24**	**11 456 479.46**	**11 456 479.46**	**113 130 941.00**	**102 544 002.50**	**48 664 320.88**	**38 077 382.38**

Întocmit,
SEF BIR FIN CTB EC DEDIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CONTABIL SEF EC. ZAHARIA