S1027_A1.0.0 15.09.2020 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 231.585.034

Entitatea AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 5	Bucuresti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
FABRICA DE CHIBRITURI	9-11				0724500635

Număr din registrul comerţului J40/9787/2010 Cod unic de inregistrare 27515874

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

◉ 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	228.806.802
Capital subscris	231.585.034
Profit/ pierdere	-2.362.962

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
MUNTEANU DUMITRU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele
SCURTU MIRELA

Calitatea
13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Lucia-Mirela Scurtu
Digitally signed by Lucia-Mirela Scurtu
Date: 2020.09.30 16:17:58 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

S1027_A1.0.0 15.09.2020 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 231.585.034

Entitatea AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 5	Bucuresti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
FABRICA DE CHIBRITURI	9-11				0724500635

Număr din registrul comerţului J40/9787/2010 Cod unic de inregistrare 27515874

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

◉ 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	228.806.802
Capital subscris	231.585.034
Profit/ pierdere	-2.362.962

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MUNTEANU DUMITRU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele SCURTU MIRELA

Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI 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	91.685	102.087
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.316.780	59.446.474
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	3.408.465	59.548.561
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	131.464.559	149.598.221
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	77.501.083	124.097.571
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	77.501.083	124.097.571
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	117.005.686	11.150.501
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	325.971.328	284.846.293
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	41.033	140.160
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	41.033	140.160
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
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	98.251.063	60.384.584
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	227.761.298	224.601.869
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	231.169.763	284.150.430
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		55.343.628
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	24	22		

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 clienţi (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	231.585.034	231.585.034
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	231.584.883	231.584.883
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	151	151
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	275.834	275.834
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	5.530.306	691.104
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	5.115.035	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	2.362.962
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	275.834	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	231.169.763	228.806.802
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	231.169.763	228.806.802

Suma de control F10 : 4793591798 / 8517954531

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUNTEANU DUMITRU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SCURTU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

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	13.991.145	30.401.918
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	13.991.145	30.401.918
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	126.900	
Sold D	07	08	0	
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	288	155.868
-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	14.118.333	30.557.786
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.512.323	3.865.054
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	151.689	199.497
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	48.542	26.299
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	9.750.061	14.992.495
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	9.541.990	14.525.275
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	208.071	467.220
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	580.009	1.844.002
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	580.009	1.844.002
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	6.760.778	11.935.986
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	6.482.657	11.397.775
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	228.414	284.509
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
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	49.707	253.702
~~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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	18.803.402	32.863.333
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	0	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	4.685.069	2.305.547
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	790.386	124.269
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	790.386	124.269
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		181.684
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		181.684
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	790.386	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	0	57.415

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	14.908.719	30.682.055
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	18.803.402	33.045.017
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	0	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	3.894.683	2.362.962
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (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	0	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	3.894.683	2.362.962

Suma de control F20 : 402927680 / 8517954531

*) 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

...UNTEANU DUMITRU

Semnătura

S.C. AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. AES

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SCURTU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

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		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02	1	2.362.962
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	1.103.602	1.103.602	
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	562.347	562.347	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	401.676	401.676	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	160.671	160.671	
- 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			
...ipozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	541.255	541.255	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	36.151	36.151	
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	435	436
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	471	490

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	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	1.149.215
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	120	120
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	120	120
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	120	120
- 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 (... 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	9.844.620	79.245.990
- 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	3.468.713	72.897.879
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	131.147	88.513
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul ...tului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + ... + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	505.233	34.894.488
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	369.522	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	135.711	34.894.488
- 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	290.413	729.192

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	6.458.953	9.778.517
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	6.248.075	9.619.682
- 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	210.878	158.835
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor ...onomici ****)	86	77		
...vestiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută **(rd.85+86)**	93	84	3.909	21.362
- în lei (ct. 5311)	94	85	3.909	21.362
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută **(rd.88+90)**	96	87	211.223.802	10.733.706
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	211.223.802	10.733.706
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, **(rd.93+94)**	101	92	12.455	100
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	12.455	100
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	104	95	10.508.706	115.713.595
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului 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		55.343.628
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		55.343.628
- 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	5.409.291	57.464.557
- 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		
torii 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	1.051.979	1.002.884
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	3.796.206	1.886.712
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	1.208.446	1.158.991
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	828.424	699.928
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	58.392	27.793
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	1.700.944	
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	251.230	15.814
-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	251.230	15.814

- 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	225.336.959	231.584.883
- acţiuni cotate 4)	144	131		
- acţiuni necotate 5)	145	132	225.336.959	231.584.883
- părţi sociale	146	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134		
evete si licente (din ct.205)	148	135		

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		

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 ivată 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	225.336.959	X	231.584.883	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	155	142	225.336.959	100,00	231.584.883	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	156	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	157	144	225.336.959	100,00	231.584.883	100,00
- 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				

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

F30 - pag. 7

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
- dividendele interimare repartizate 8)	167	152b (315)		

. 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		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUNTEANU DUMITRU

Semnatura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SCURTU MIRELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare în 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 laţia 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 in 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.

C[illegible] alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

[illegible]n 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 intâi 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**

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2020.09.30 16:20:21 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 224261388 din 30.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-224261388-2020** din data de **30.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **27515874**

Nu există erori de validare.

AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA
C.I.F. 27515874 J40/9787/2010
BUCURESTI, STR.FABRICA DE CHIBRITURI NR.9-11

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	CAPITAL SUBCRIS NEVARSAT		151.05	0.00	0.00	0.00	151.05		151.05
1012	CAP.SUBSCRIS VARSAT		231,584,883.30	0.00	0.00	0.00	231,584,883.30		231,584,883.30
	Total 101	0.00	231,585,034.35	0.00	0.00	0.00	231,585,034.35	0.00	231,585,034.35
1061	REZERVE LEGALE		275,834.00	0.00	0.00	0.00	275,834.00		275,834.00
117.04	REZ.REPORTAT-PIERDERE 2013	6,171,905.23		0.00	0.00	6,171,905.23	6,171,905.23	0.00	
117.05	REZ.REPORTAT-PIERDERE 2014	8,563,454.26		0.00	0.00	8,563,454.26	8,563,454.26		0.00
117.06	REZULTATUL REPORTAT - PIERDERE 2015	1,159,063.44		0.00	0.00	1,159,063.44	1,159,063.44		0.00
117.07	-REZ. REPORTAT- Pierdere 2016	757,772.75		0.00	0.00	757,772.75	757,772.75		0.00
117.08	REZ.REPORTAT-PIERDERE 2017	930,414.15		0.00	0.00	930,414.15	851,230.51	79,183.64	
117.09	REZULT.REPORTAT - PIERDERE 2018	611,920.75		0.00	0.00	611,920.75	0.00	611,920.75	
	Total 117.	18,194,530.58	0.00	0.00	0.00	18,194,530.58	17,503,426.19	691,104.39	0.00
1174.01	REZ.REPORTAT CORECT.ERORI CONTAB.2010		917,970.43	0.00	0.00	917,970.43	917,970.43	0.00	
1174.02	REZ.REPORTAT CORECT.ERORI CONTAB.2011	2,417,890.56		0.00	0.00	2,417,890.56	2,417,890.56		0.00
1174.03	REZ.REPORTAT CORECT.ERORI CONTAB.2012	920,719.35		0.00	0.00	920,719.35	920,719.35		0.00
1174.04	REZ.REPORTAT CORECT.ERORI CONTAB.2013		4,438,885.51	0.00	0.00	4,438,885.51	4,438,885.51	0.00	
1174.05	REZ.REPORTAT CORECT.ERORI CONTAB.2014		6,289,835.81	0.00	0.00	6,289,835.81	6,289,835.81		0.00
1174.06	REZULT.REPORTAT CORECT.ERORI CONTAB.2015		4,356,143.27	0.00	0.00	4,356,143.27	4,356,143.27		0.00
	Total 1174	3,338,609.91	16,002,835.02	0.00	0.00	19,341,444.93	19,341,444.93	0.00	0.00
	Total 117	21,533,140.49	16,002,835.02	0.00	0.00	37,535,975.51	36,844,871.12	691,104.39	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE		5,115,035.08	3,665,509.98	2,739,595.56	33,045,017.43	30,682,054.94	2,362,962.49	
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	275,834.00		0.00	0.00	275,834.00	275,834.00	0.00	
1621.01	CREDITE BANC. PE TERMEN LUNG 000021789778		0.00	0.00	37,506,699.86	0.00	37,506,699.86		37,506,699.86
	De reportat :	21,808,974.49	252,978,738.45	3,665,509.98	40,246,295.42	70,856,826.94	337,170,328.27	3,054,066.88	269,367,568.21

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	21,808,974.49	252,978,738.45	3,665,509.98	40,246,295.42	70,856,826.94	337,170,328.27	3,054,066.88	269,367,568.21
1621.02	CREDITE BANC. PE TERMEN LUNG 000021789789		0.00	0.00	7,126,272.97	0.00	7,126,272.97		7,126,272.97
1621.03	CREDITE BANC. PE TERMEN LUNG 000021823798		0.00	0.00	10,710,655.00	0.00	10,710,655.00		10,710,655.00
	Total 1621	0.00	0.00	0.00	55,343,627.83	0.00	55,343,627.83	0.00	55,343,627.83
1682.01	DOB.CREDITE BANC.LUNG000021789778		0.00	143,515.22	143,515.22	143,515.22	143,515.22		0.00
1682.02	DOB.CREDITE BANC.LUNG000021789789		0.00	26,119.77	26,119.77	26,119.77	26,119.77		0.00
1682.03	DOB.CREDITE BANC.LUNG000021823798		0.00	12,049.49	12,049.49	12,049.49	12,049.49		0.00
	Total 1682	0.00	0.00	181,684.48	181,684.48	181,684.48	181,684.48	0.00	0.00
	Total clasa : 1	21,808,974.49	252,978,738.45	3,847,194.46	58,264,907.87	71,038,511.42	355,188,940.72	3,054,066.88	287,204,496.18
205	CONCESIUNI,BREV.,DREPT.SI VAL.	56,172.10		0.00	0.00	90,733.44	0.00	90,733.44	
205.01	LICENTA RETAIL MICROSOFT OFFICE 2019 52 BUC	71,500.00		0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	
205.02	LICENTA BITDEFERDER GRAVITY ZONE BUSINESS SECURITY	17,940.00		0.00	0.00	17,940.00	0.00	17,940.00	
	Total 205.	89,440.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00	0.00	89,440.00	0.00
205DEVIZE	LICENTA DEVIZE LUCRARI CONSTRUCTII	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
	Total 205	146,612.10	0.00	0.00	0.00	181,173.44	0.00	181,173.44	0.00
212	CONSTRUCTII	133,218.30		0.00	0.00	133,218.30	0.00	133,218.30	
212.02	CONTAINER mobil ARHIVA PARTER 9000 x 2400 x 2680	18,296.96		0.00	0.00	18,296.96	0.00	18,296.96	
212.03	CONTAINER mobil GRUP SANITAR 9000 x 2400 x 2400	28,256.06		0.00	0.00	28,256.06	0.00	28,256.06	
212.04	ANSAMBLU 2 CONTAINERE Sala sedinte 9000x4800x2680	35,435.88		0.00	0.00	35,435.88	0.00	35,435.88	
	De reportat :	22,170,793.79	252,978,738.45	3,847,194.46	58,264,907.87	71,434,892.06	355,188,940.72	3,450,447.52	287,204,496.18

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	22,170,793.79	252,978,738.45	3,847,194.46	58,264,907.87	71,434,892.06	355,188,940.72	3,450,447.52	287,204,496.18
212.05	CONTAINER mobil BIROU ETAJ 9000x2400x2680	18,760.18		0.00	0.00	18,760.18	0.00	18,760.18	
212.06	CONTAINER mobil Birou Bicompartimentat etaj	19,454.99		0.00	0.00	19,454.99	0.00	19,454.99	
212.07	SCARA EXTERIOARA METALICA din material zincat	6,716.61		0.00	0.00	6,716.61	0.00	6,716.61	
	Total 212.	126,920.68	0.00	0.00	0.00	126,920.68	0.00	126,920.68	0.00
	Total 212	260,138.98	0.00	0.00	0.00	260,138.98	0.00	260,138.98	0.00
2131	ECHIP.TEHNOLOGICE	390,516.50		6,965,416.00	0.00	54,503,704.50	0.00	54,503,704.50	
2131.01	ECHIP.TEHNOLOGICE(SCHELA)	6,220.00		0.00	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00	
2131.03	GENERATOR PENTRU SUDARE DIESEL	6,032.26		0.00	0.00	6,032.26	0.00	6,032.26	
2131.04	LAMA DE ZAPADA ORT 1-2400	81,750.00		0.00	0.00	81,750.00	0.00	81,750.00	
2131.05	TRACTOR ZETOR PROXIMA 100	918,000.00		0.00	0.00	918,000.00	0.00	918,000.00	
2131.06	REMORCA T 169/2	248,400.00		0.00	0.00	248,400.00	0.00	248,400.00	
2131.07	MOTOUNELTE HUSQVARNA 545RX	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
2131.08	MASINA TUNS GAZON HUSQVARNA	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.09	ECHIP.TEHN.(MOTOCULTOR)	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	
2131.10	ECHIP.TEHNOLOGICE(MOTOFER STHIL)	6,586.00		0.00	0.00	6,586.00	0.00	6,586.00	
2131.11	FREZA DE ZAPADA HUSQVARNA	129,980.00		0.00	0.00	129,980.00	0.00	129,980.00	
2131.12	BULDOEXCAVATOR Cat 428F2 - HWN00609	301,300.00		0.00	0.00	301,300.00	0.00	301,300.00	
2131.13	BULDOEXCAVATOR Cat 428F2 - HWN00610	298,700.00		0.00	0.00	298,700.00	0.00	298,700.00	
2131.14	MINIINCARCATOR Multifunct. SUNWARD (SWL282000125)	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	
2131.15	MINIINCARCATOR Multifunct. SUNWARD (SWL282000127)	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	
2131.16	MINIINCARCATOR Multifunct.	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	
	De reportat :	24,880,360.33	252,978,738.45	10,812,610.46	58,264,907.87	128,257,646.60	355,188,940.72	60,273,202.06	287,204,496.18

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	24,880,360.33	252,978,738.45	10,812,610.46	58,264,907.87	128,257,646.60	355,188,940.72	60,273,202.06	287,204,496.18
	SUNWARD (SWL282000129)								
2131.17	MINIINCARCATOR Multifunct. SUNWARD (SWL282000137)	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	
2131.18	BRAT EXCAVARE KOVACO MZ800 (serie 1437)	28,500.00		0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	
2131.19	CIOCAN HIDRAULIC ATLAS EC60T (serieBES 071769)	17,200.00		0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	
2131.20	GRUP ACTIONARE Hidraulic - Foreza (s1407220030)	8,150.00		0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	
2131.21	TABLIER CU FURCI STIVUITOR KOVACO86 120 (serie2702	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
2131.22	SARARITA FERTI PK - serie 339/2016	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.23	SARARITA FERTI PK - seria 36/2017	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.24	SARARITA FERTI PK- serie 340/2016	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.25	SARARITA FERTI PK- serie 337/2016	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.26	SARARITA FERTI PK- serie 373/2016	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.27	SARARITA FERTI PK- serie 37/2017	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.28	SARARITA FERTI PK - serie 334/2016	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.29	SARARITA FERTI PK - serie 343/2016	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.30	TOCATOR crengi BIO 350DN, 34.5CP + REMORCA	120,600.00		0.00	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00	
2131.31	BURGHIU pt radacini HD,CARAVAGGI, S382759	119,610.00		0.00	0.00	119,610.00	0.00	119,610.00	
2131.32	MASINA DE MARCAJ RUTIER CU SISTEM PROPULSIE DETASA	82,800.00		0.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	
2131.33	CENTRALA ELECTRICA VISION 15KW 3X400V-PT.CONTAINER	9,721.16		0.00	0.00	9,721.16	0.00	9,721.16	
	De reportat :	25,549,241.49	252,978,738.45	10,812,610.46	58,264,907.87	128,926,527.76	355,188,940.72	60,942,083.22	287,204,496.18

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	25,549,241.49	252,978,738.45	10,812,610.46	58,264,907.87	128,926,527.76	355,188,940.72	60,942,083.22	287,204,496.18
2131.34	GENERATOR DE CURENT	4,345.00		0.00	0.00	4,345.00	0.00	4,345.00	
2131.35	GENERATOR EL.INSONORIZAT CU AUTOMATIZARE KIPOR	33,696.00		0.00	0.00	33,696.00	0.00	33,696.00	
2131.36	ATOMIZOR STIHL SR430 4.2CP-POMPA STROPIT	5,286.00		0.00	0.00	5,286.00	0.00	5,286.00	
2131.SALU	ECHIP.TEHNOLOGICE SALUB.	54,960.00		0.00	0.00	54,960.00	0.00	54,960.00	
	Total 2131	3,431,802.92	0.00	6,965,416.00	0.00	57,544,990.92	0.00	57,544,990.92	0.00
2132	AP.INSTALATII MASURA,CONTROL,R	29,162.26		0.00	0.00	29,162.26	0.00	29,162.26	
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1,190,983.74		0.00	0.00	4,685,787.74	0.00	4,685,787.74	
2133.01	Autobasculanta MANTGS+lama dezapezire si sarurita	568,396.00		0.00	0.00	568,396.00	0.00	568,396.00	
2133.02	IVECO DAILY 35C14D - S5149142	154,330.00		0.00	0.00	154,330.00	0.00	154,330.00	
2133.03	IVECO DAILY 35C14D - S5149143	154,330.00		0.00	0.00	154,330.00	0.00	154,330.00	
2133.04	IVECO DAILY 35C14D - S5149144	154,330.00		0.00	0.00	154,330.00	0.00	154,330.00	
2133.05	DACIA DUSTER LAUREATE 58856389	62,104.80		0.00	0.00	62,104.80	0.00	62,104.80	
2133.06	DACIA DUSTER EXPLORER 57000129	52,750.00		0.00	0.00	52,750.00	0.00	52,750.00	
	Total 2133	2,337,224.54	0.00	0.00	0.00	5,832,028.54	0.00	5,832,028.54	0.00
	Total 213	5,798,189.72	0.00	6,965,416.00	0.00	63,406,181.72	0.00	63,406,181.72	0.00
214	MOBILIER,BIROTICA,ALTE CORPORA	895,060.14		0.00	0.00	1,236,605.14	0.00	1,236,605.14	
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	139,251.43		0.00	0.00	139,251.43	0.00	139,251.43	
267	CREANTE IMOBILIZATE	120.26		0.00	0.00	120.26	0.00	120.26	
2805	AMORTIZARE LICENTE		25,113.36	0.00	1,549.38	0.00	34,366.60		34,366.60
2805.01	AM.CONCESIUNI,BREVETE,ALTE LICENTE OFFISE		23,833.32	0.00	1,986.11	0.00	35,749.98		35,749.98
	De reportat :	29,048,347.12	253,027,685.13	10,812,610.46	58,268,443.36	136,261,982.39	355,259,057.30	68,277,537.85	287,274,612.76

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	29,048,347.12	253,027,685.13	10,812,610.46	58,268,443.36	136,261,982.39	355,259,057.30	68,277,537.85	287,274,612.76
2805.02	AM.CONCESIUNI,BREVETE,ALTE LICENTE		5,979.96	0.00	498.33	0.00	8,969.94		8,969.94
	Total 2805	0.00	54,926.64	0.00	4,033.82	0.00	79,086.52	0.00	79,086.52
2812	AMORTIZ.CONSTR.INSTAL.EL.		23,136.75	0.00	661.05	0.00	27,103.05		27,103.05
2813	AM.INSTALATII,MIJL.TRANSP.		3,328,331.91	0.00	514,575.69	0.00	5,075,471.52		5,075,471.52
2814	AM.ALTE IMOB.CORPORALE		424,392.37	0.00	11,928.96	0.00	493,128.97		493,128.97
	Total 281	0.00	3,775,861.03	0.00	527,165.70	0.00	5,595,703.54	0.00	5,595,703.54
	Total clasa : 2	7,239,372.63	3,830,787.67	6,965,416.00	531,199.52	65,223,470.97	5,674,790.06	65,223,470.97	5,674,790.06
3022	COMBUSTIBILI	32,666.86		57,458.57	28,285.02	570,548.95	540,791.55	29,757.40	
3024	PIESE DE SCHIMB	65,069.22		0.00	0.00	136,780.31	47,327.67	89,452.64	
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	120,906,796.03		172,733.89	479,837.72	130,415,200.97	3,710,926.27	126,704,274.70	
3028RS	DOCUMENTE CU REGIM SPECIAL	147.98		0.00	0.00	147.98	0.00	147.98	
	Total 3028	120,906,944.01	0.00	172,733.89	479,837.72	130,415,348.95	3,710,926.27	126,704,422.68	0.00
	Total 302	121,004,680.09	0.00	230,192.46	508,122.74	131,122,678.21	4,299,045.49	126,823,632.72	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OB.INVENTA	451,559.87		16,225.21	975.28	11,657,521.44	189,099.02	11,468,422.42	
332	LUCRARI SI SERV.CURS EXECUTIE	10,004,142.82		37,926.20	0.00	11,306,165.86	0.00	11,306,165.86	
	Total clasa : 3	131,460,382.78	0.00	284,343.87	509,098.02	154,086,365.51	4,488,144.51	149,598,221.00	0.00
401	FURNIZORI		87,676,984.03	4,026,698.92	2,232,878.52	86,491,799.05	132,579,877.11		46,088,078.06
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI		67,402.84	41,837,534.31	8,333,977.29	58,931,687.00	70,307,343.77		11,375,656.77
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE		4,066,448.32	1,227,000.00	0.00	5,293,448.32	5,293,448.32		0.00
4091.20	FURN-DEBIT. DEDEMAN	0.00		0.00	0.00	657.44	0.00	657.44	
4091.29	FURN-DEBIT. STOCURI UP ROMANIA SRL	0.00		0.00	607.20	117,510.17	117,510.17	0.00	
4091.30	FURN-DEBIT. STOCURI BADUC	0.01		0.00	0.00	6,619.28	6,619.28	0.00	
4091.38	FURN-DEBIT. STOCURI RESTRA CONSTRUCT SRL	4,176.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4091.42	FURN-DEBIT. STOCURI AV	0.00		-1,832.60	0.00	642.40	0.00	642.40	
	De reportat :	160,512,905.91	348,620,361.31	58,188,187.56	69,872,668.42	441,190,069.16	573,656,673.94	217,876,416.29	350,343,021.07

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	160,512,905.91	348,620,361.31	58,188,187.56	69,872,668.42	441,190,069.16	573,656,673.94	217,876,416.29	350,343,021.07
	SOROCAM								
4091.45	FURN-DEBIT. STOCURI MADESCU CONSTRUCT SRL	0.00		0.00	0.00	1,539.04	1,539.04	0.00	
4091.46	FURN-DEBIT. STOCURI STEIN DESING CONSTRUCT SRL	0.00		0.00	129,888.50	129,888.50	129,888.50	0.00	
4091.47	FURN-DEBIT. STOCURI GOLDA ROMANIA SRL	0.00		0.00	0.00	38,834.46	38,834.46	0.00	
4091.52	FURN-DEBIT.STOCURI ELECTRONICS SUPORT DIVISION SRL	0.00		0.00	0.00	1,230.21	1,230.21	0.00	
4091.54	FURN-DEBIT. STOCURI BIMEX SPECIAL CONSTRUCT SRL	0.00		160,232.31	0.00	160,232.31	0.00	160,232.31	
	Total 4091	4,176.01	0.00	158,399.71	130,495.70	457,153.81	295,621.66	161,532.15	0.00
4092.18	FURN-DEBIT SAGA SOFTWARE	0.00		0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	
4092.20	FURN-DEBIT SERVICII AUTORIT NAT.RUTIERA ROM-CERTIF	0.00		0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	
4092.23	FURN-DEBIT SERVICII AV LBW EDITURI SPECIALIZATE	0.00		0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	
4092.24	FURN-DEBIT SERVICII AG PT PROTECTIA MEDIULUI	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
4092.25	FURN-DEBIT SERVICII TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	9,514.96		0.00	0.00	9,514.96	0.00	9,514.96	
4092.26	FURN-DEBIT SERVICII DIR SANAT PUBLICA BUCURESTI	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	
4092.28	FURN-DEBIT SERVICII EXA BROKER CASCO+RCA	0.00		0.00	0.00	43,103.45	43,103.45	0.00	
4092.32	DRIFT SERV.SRL- FURN-DEBIT SERVICII	0.00		0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	
4092.36	FURN-DEBIT SERVICII VODAFONE ROMANIA	0.00		0.00	0.00	11,634.39	11,634.39	0.00	
4092.39	VESTA INVESTMENT-AVANS CERT.INREG.PLACA NR.INREG.	0.00		0.00	0.00	774.16	0.00	774.16	
4092.40	FURN-DEBIT SERVICII LA FANTANA	0.00		1,368.50	0.00	1,368.50	0.00	1,368.50	
	De reportat :	160,530,820.87	348,620,361.31	58,347,955.77	70,002,556.92	441,599,033.54	573,893,105.99	218,048,948.62	350,343,021.07

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	160,530,820.87	348,620,361.31	58,347,955.77	70,002,556.92	441,599,033.54	573,893,105.99	218,048,948.62	350,343,021.07
	Total 4092	17,914.96	0.00	1,368.50	0.00	76,597.46	64,939.84	11,657.62	0.00
	Total 409	22,090.97	0.00	159,768.21	130,495.70	533,751.27	360,561.50	173,189.77	0.00
4111	CLIENTI	43,264,432.03		3,449,379.23	4,538.39	78,729,746.26	9,732,316.57	68,997,429.69	
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	9,476,015.43		2,738,963.51	2,898,580.51	39,749,916.09	29,674,545.53	10,075,370.56	
419.06	CLIENT MASTER CAR 4 DRIVER		19.24	0.00	25.00	42.83	112.21		69.38
419.10	CLIENT SC.NR.128		0.00	0.00	642.60	0.00	642.60		642.60
419.13	CLIENT CR. SC.280		0.00	0.00	0.00	45.00	45.00		0.00
419.17	INC.AV.ROMABCOM IMPEX SRL		94.18	0.00	0.00	188.44	284.84		96.40
419.23	CLIENTI - MARCUS SERV SRL		0.61	0.00	0.00	0.00	0.61		0.61
419.27	SALON ELIZA - INC.AVANS		0.20	0.00	0.00	0.00	0.20		0.20
419.28	CLIENT CREDITOR SCOALA GIMNAZIALA 150		3,377.22	0.00	0.00	3,377.22	3,377.22		0.00
419.29	AVANS CL SCOALA GIMNAZIALA 127		0.00	0.00	0.00	0.00	12.80		12.80
	Total 419.	0.00	3,491.45	0.00	667.60	3,653.49	4,475.48	0.00	821.99
421	PERSONAL - SALARII DATORAT		1,564,388.00	1,707,589.00	1,692,508.00	14,017,019.00	14,943,690.00		926,671.00
421.02	PERSONAL SALARII HOTARARE MANESCU DAN		2,559.00	0.00	0.00	2,559.00	2,559.00		0.00
	Total 421	0.00	1,566,947.00	1,707,589.00	1,692,508.00	14,019,578.00	14,946,249.00	0.00	926,671.00
423	PERSONAL - AJUTOARE DATORATE		32,283.00	25,933.00	24,831.00	203,970.00	228,801.00		24,831.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	166,241.00		7,300.00	24,701.00	280,316.00	195,236.00	85,080.00	
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICAT		20,736.00	0.00	0.00	19,082.00	20,736.00		1,654.00
426.03	SAL.NERID.STANCU ANDREEA SUZANA 30.07.86		334.00	0.00	0.00	0.00	334.00		334.00
426.04	SAL NERIDICATE BOTEA MARIAN 18.12.96 LUNA 04/17		315.00	0.00	0.00	0.00	315.00		315.00
426.05	SAL NERIDICAT MARIN G NC DIN 01.07.2015		4,204.00	0.00	0.00	0.00	4,204.00		4,204.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,248,671.76	66,277,120.51	74,648,383.42	574,605,295.38	628,700,318.57	297,206,828.87	351,301,852.06

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,248,671.76	66,277,120.51	74,648,383.42	574,605,295.38	628,700,318.57	297,206,828.87	351,301,852.06
426.06	SAL NERIDICAT DONA DECEMBRIE NC DIN 18.12.2015		1,137.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00		1,137.00
426.100	IORGULESCU ROXANA - SAL.NERIDICAT-DIFERENTA		0.00	0.00	0.00	53.00	53.00		0.00
426.101	NICOLAE GEORGETA 2740409523126- SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00
426.102	BAJAN STELICA - 1770411341335-SAL.NERIDICAT		322.00	0.00	0.00	0.00	446.00		446.00
426.103	BOSTANGIU L.FLORIN 1850614282214- SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	0.00	124.00		124.00
426.104	IONESCU ALEXANDRU 1650817400388- SAL.NERIDICAT		278.00	0.00	0.00	0.00	278.00		278.00
426.105	BURTESCU SORINA - 2861121410075- SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	895.00	895.00		0.00
426.106	RADULESCU MADALINA 2671006151878- SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	53.00	53.00		0.00
426.107	CAPATANA GHEORGHE 1640828341333- SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	1,133.00	1,133.00		0.00
426.108	STANA IONUT A - 1881124284552- SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	342.00	342.00		0.00
426.109	DUMITRU BENONE- 1730130451542-Sal.neridicat		0.00	0.00	0.00	0.00	155.00		155.00
426.11	SAL NERID OLARU MANOLACHE STEFAN CNP 1760104451568		640.00	0.00	0.00	0.00	640.00		640.00
426.110	PARVU EUGEN-1730114341331- SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00		0.00
426.111	PREDESCU OANA- 2900621134246-SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	0.00	275.00		275.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,251,048.76	66,277,120.51	74,648,383.42	574,609,776.38	628,707,879.57	297,206,828.87	351,304,932.06

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,251,048.76	66,277,120.51	74,648,383.42	574,609,776.38	628,707,879.57	297,206,828.87	351,304,932.06
426.112	PANAIT GABRIEL-1991027420074-SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	366.00	366.00		0.00
426.113	IONESCU ALEXANDRU - SAL.NERID.MAJ.SAL		136.00	0.00	0.00	0.00	273.00		273.00
426.114	ALEXANDRU MARIAN AUREL-DIF.NERID		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00
426.115	ONESCU PETRUTA - SAL.NER 2741117340070 PARCURI S7		0.00	0.00	0.00	0.00	180.00		180.00
426.116	CURT AUREL-CNP1680303341747-SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	0.00	759.00		759.00
426.117	GHERGHISAN DUMITRU - 1610716520011-SAL.NERID		0.00	0.00	0.00	558.00	558.00		0.00
426.118	NEUMAN MUGURAS-1780829040030-SAL.NERID		0.00	0.00	0.00	0.00	136.00		136.00
426.119	PROFIRA D.ALEXANDRU-1970225520794-SAL.NERID		0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00
426.120	DIF.SAL.-NERIDICAT STATE FLORENTINA 1979		0.00	0.00	0.00	250.00	250.00		0.00
426.121	SALARIU NERIDICAT STEFAN STEFAN		0.00	0.00	0.00	0.00	304.00		304.00
426.122	ALEXIU ADRIAN DANIEL		0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00
426.123	ANTON ADRIAN BOGDAN		0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		3.00
426.124	CONSTANTINESCU MIHAI MARINEL		0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00
426.125	FLOREA ION- DIFERENTA		0.00	0.00	0.00	2,266.00	2,266.00		0.00
426.126	VLAD RAZVAN FLORIN-POPR.D455/2013-MAI 2018 PORTAR		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00
426.127	NICULESCU STANICA-DOS.207/15/2016-REST SPV 1640914		0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00		1,863.00
426.128	PETRESCU CRISTIAN MIHAIL - POPR.RESTIT.DOS.1260026		0.00	0.00	0.00	0.00	384.64		384.64
426.129	PUCHI I.IOAN - SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	0.00	282.00		282.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,251,704.76	66,277,120.51	74,648,383.42	574,613,216.38	628,716,047.21	297,206,828.87	351,309,659.70

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,251,704.76	66,277,120.51	74,648,383.42	574,613,216.38	628,716,047.21	297,206,828.87	351,309,659.70
426.130	CHITU NICOLAE-1690425344249-SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	552.00	552.00		0.00
426.131	DRAGOI MIRELA - 2910518522866-SAL.NERIDICAT		0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00		0.00
426.132	FALAN MARIUS - 1730330522499-SAL.NERID		0.00	243.00	243.00	243.00	243.00		0.00
426.14	SAL.NERIDICAT PIRVU VALERIA		427.00	0.00	0.00	0.00	427.00		427.00
426.16	SAL.NERID.HULUDET CONSTANTIN		3,351.00	0.00	0.00	0.00	3,351.00		3,351.00
426.17	SALATII NERIDICTE SALI ILIE CNP 192112834092		1,497.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00		1,497.00
426.18	SAL.NERID.APTIS NALIAN		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		8.00
426.19	SALARIU NERID.CIUFLEA ION		454.00	0.00	0.00	591.00	591.00		0.00
426.20	SAL.NERID.CURT LUMINITA		0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00		0.00
426.21	SAL NER (CM IAN) MAXIM R GHIURDUREM 2871012440036		178.00	0.00	0.00	0.00	178.00		178.00
426.23	SAL.NERID.CIOBANU ANGELICA CNP 272010944001 S3		320.00	0.00	0.00	0.00	320.00		320.00
426.25	ION CORNEL- SAL.NERIDICAT CNP 175091247104 S6		536.00	128.00	0.00	666.00	666.00		0.00
426.26	MUSTAFA GHE.FLORICA-SAL.NERIDICATCN 1978.10.20		128.00	128.00	0.00	128.00	128.00		0.00
426.27	BURCUS CRISTINEL - SAL.NER 1790424453023 PARC F2		192.00	0.00	0.00	0.00	192.00		192.00
426.30	IANCU MARIUS - SAL.NERIDICAT CN 1996.07.06		103.00	0.00	0.00	0.00	103.00		103.00
426.31	SOARE MARIANA-SAL.NERIDICAT CN 1984.07.31		162.00	0.00	0.00	162.00	162.00		0.00
426.32	Sal.nerid.CURT I . SABINA CNP 264071934001 S1		0.00	0.00	0.00	0.00	833.00		833.00
426.33	RADU MIOARA NERID CNP 2751222451510 SAL PARC S3		230.00	0.00	0.00	0.00	230.00		230.00
426.34	MUSTAFA FLORINA DOINA SAL.NER CNP 297091444008 S6		97.00	0.00	0.00	0.00	97.00		97.00
426.37	ADAR GABITA - SAL.NERIDICAT		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00		13.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,259,400.76	66,278,642.51	74,649,649.42	574,617,706.38	628,727,786.21	297,206,828.87	351,316,908.70

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,259,400.76	66,278,642.51	74,649,649.42	574,617,706.38	628,727,786.21	297,206,828.87	351,316,908.70
426.39	DRAGUSIN ANDREI V.-SAL.NERI CNP190040443004 P1		568.00	153.00	0.00	153.00	721.00		568.00
426.40	Garagau Gina Mihaela - SAL.NERID CNP 2850325035395		125.00	0.00	0.00	0.00	125.00		125.00
426.42	SAL.NERIDICAT MARGEAN CORNELIA 267032542452		248.00	0.00	0.00	0.00	248.00		248.00
426.43	SAL.NERIDICAT PORUMBARU GH FLO 194033144003		479.00	0.00	0.00	0.00	479.00		479.00
426.44	SAL NERID VADUVA FLORICA CAMELIA 602041534139		557.00	0.00	0.00	0.00	557.00		557.00
426.45	SAL.NERIDICAT ILIE IULIAN 168063017489		0.00	0.00	0.00	1,221.00	1,221.00		0.00
426.49	SAL.NERIDICAT RADU LAURENTIU STEFAN 184120846009		149.00	0.00	0.00	0.00	149.00		149.00
426.51	SALAR NERID RASNICEANU GHEORGHE 1590531400206		964.00	0.00	0.00	0.00	964.00		964.00
426.52	STOICA FLORIN 186082310019-SAL.NERID		206.00	0.00	0.00	0.00	206.00		206.00
426.54	PAUN GHE.168032234427-SAL.NERID.		44.00	0.00	0.00	0.00	44.00		44.00
426.55	ENE GEORGE1741024511696-SAL.NERIDICAT		117.00	0.00	0.00	0.00	117.00		117.00
426.57	TOBOSARU VASILE1800523093220 SAL.NERIDICAT		710.00	0.00	0.00	0.00	710.00		710.00
426.58	IONITA FLORICA 2680125341748-SAL.NERIDICAT		42.00	0.00	0.00	0.00	42.00		42.00
426.61	OPREA VASILE1530427400601-SAL.NERID		3,433.00	0.00	0.00	2,795.00	3,433.00		638.00
426.62	STOICA FLORIN 193010134445-SAL.NERIDICAT		130.00	0.00	0.00	0.00	130.00		130.00
426.63	NEGOITA FLORINA270020351168-SAL.NERIDICAT		145.00	0.00	0.00	0.00	145.00		145.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,267,317.76	66,278,795.51	74,649,649.42	574,621,875.38	628,737,077.21	297,206,828.87	351,322,030.70

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,267,317.76	66,278,795.51	74,649,649.42	574,621,875.38	628,737,077.21	297,206,828.87	351,322,030.70
426.69	CALIN GEORGETA 275100934135 SAL.NERIDICAT		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5.00
426.71	IORDANESCU ILEANA2850109393914- SAL.NERIDICAT		59.00	0.00	0.00	0.00	59.00		59.00
426.72	COCOS LUMINITA2730604340051- SAL.NERIDICAT		59.00	0.00	0.00	0.00	59.00		59.00
426.73	CHIRITA GHEORGHE1870405340431- SAL.NERIDICAT		329.00	0.00	0.00	0.00	329.00		329.00
426.74	CANTAR STEFAN M1590909400062		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00
426.75	MATEI GEORGIANA2771223421534- SAL.NERIDICAT		79.00	0.00	0.00	0.00	79.00		79.00
426.76	MANESCU DANIEL.- SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	2,559.00	2,559.00		0.00
426.77	BIEA ANGHELINA- SAL.NERIDICAT		278.00	0.00	0.00	0.00	278.00		278.00
426.78	RADU I.DUMITRU 1550628511677-SAL.NERIDICAT		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		3.00
426.79	MATEI VALERICA 1580305400231- SAL.NERIDICAT		275.00	0.00	0.00	0.00	275.00		275.00
426.80	MIRICESCU FLORINA 2740716344252- SAL.NERIDICAT		275.00	0.00	0.00	0.00	275.00		275.00
426.83	DINCA OLGA IOANA 2880911430011-SAL.NERID		773.00	0.00	0.00	773.00	773.00		0.00
426.84	CALOMFIRESCU VICTORIA 2551009340013-SAL.NERIDICAT		94.00	0.00	0.00	0.00	94.00		94.00
426.85	MUSI ANGHEL 1611226341690 SAL.NERID		183.00	0.00	0.00	0.00	183.00		183.00
426.86	STEFAN G.MARIAN- 1841029440018-		95.00	0.00	0.00	0.00	95.00		95.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,270,229.76	66,278,795.51	74,649,649.42	574,625,207.38	628,742,548.21	297,206,828.87	351,324,169.70

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,270,229.76	66,278,795.51	74,649,649.42	574,625,207.38	628,742,548.21	297,206,828.87	351,324,169.70
	SAL.NERIDICAT								
426.87	STOICA ELENA 2801230374538-SALARIU NERIDICAT		516.00	0.00	0.00	0.00	516.00		516.00
426.88	TODEROIU CRISTINA LUMINITA-2771226451825 SAL.NERID		135.00	0.00	0.00	0.00	135.00		135.00
426.89	ROMAN STEFAN-1540724400151-SAL.NERIDICAT		1,305.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00		0.00
426.90	NICULAE MARIN 1710531293133 - SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	713.00	713.00		0.00
426.91	LABAR IOANA - 2601223341338-SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	305.00	305.00		0.00
426.92	CRACIUN ION -1791011341321-SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	1,448.00	1,448.00		0.00
426.93	VLADU VALENTINA - 2920912341196		0.00	0.00	0.00	1,448.00	1,448.00		0.00
426.94	MOLEA ANCUTA - 2870210523075-SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	108.00	108.00		0.00
426.95	IOANA LILIANA-2680729463091-SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	142.00	142.00		0.00
426.96	VINA PETRE1841101450147-SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	0.00	272.00		272.00
426.97	RADU VIORICA 2700703341330-SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	0.00	121.00		121.00
426.98	CISMARU VALERICA 1760105340049-SAL.NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	208.00	208.00		0.00
426.99	VASILE MONICA - 2801120340011-SAL.NERIDICAT		0.00	356.00	356.00	356.00	356.00		0.00
	Total 426.	0.00	28,462.00	2,031.00	1,622.00	25,945.00	54,254.64	0.00	28,309.64
	Total 426	0.00	49,198.00	2,031.00	1,622.00	45,027.00	74,990.64	0.00	29,963.64
427	RETIN.DIN SALARII DATOR.TERTI		0.00	0.00	0.00	155,610.00	155,610.00		0.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,272,280.76	66,279,151.51	74,650,005.42	574,786,850.38	628,905,330.21	297,206,828.87	351,325,308.70

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,272,280.76	66,279,151.51	74,650,005.42	574,786,850.38	628,905,330.21	297,206,828.87	351,325,308.70
427.050	POPRIRE PIRVU ALEXANDRINA D726/2014		200.00	200.00	200.00	1,200.00	1,400.00		200.00
427.072	POPRIRE MANU LIDIA D.3267/2016		300.00	0.00	0.00	300.00	300.00		0.00
427.080	POPRIRE CHITU NICOLAE D381/2016 R01		500.00	639.00	653.00	2,639.00	3,292.00		653.00
427.083	RETINERE SAL.CHIRIE DINUTA MARCEL- ADM.FOND.IMOBIL		112.00	112.00	112.00	672.00	784.00		112.00
427.105	POPRIRE CAPRA GABRIEL DOSAR 1460/CI/2016		600.00	600.00	600.00	3,600.00	4,200.00		600.00
427.106	POPRIRE RASNICEANU GHEOEGHE DOSAR 1403/2016		0.00	633.00	0.00	2,139.00	2,139.00		0.00
427.112	POPRIRE APTIS BEGIE DOSAR 1112/2016		400.00	0.00	0.00	1,753.00	1,753.00		0.00
427.113	POPRIRE RASNICEANU GHEORGHE DOSAR 329VS/2014		0.00	38.00	0.00	128.00	128.00		0.00
427.122	POPRIRE GALCEAVA AUREL DOSAR 1944/2013		400.00	478.00	496.00	2,678.00	3,174.00		496.00
427.143	POPRIRE PETRE MUTCU D.2439MI/2017		0.00	332.00	332.00	992.00	1,324.00		332.00
427.147	Poprire Rasniceanu Gh. D.104/2011		0.00	317.00	0.00	1,071.00	1,071.00		0.00
427.148	CURT CONSTANTIN D.72E/2012		400.00	519.00	528.00	2,749.00	3,277.00		528.00
427.163	POPR.CAPRA GABRIEL D.278/2014		400.00	400.00	400.00	2,400.00	2,800.00		400.00
427.164	POPR.MAXIM LAURA D.1634725		14.00	0.00	0.00	14.00	14.00		0.00
427.165	POPRIRE PETRESCU CRISTIAN MIHAIL D 1260026		600.00	0.00	0.00	2,184.64	2,184.64		0.00
427.168	POPR. MAXIM LAURA D.4616/2016		250.00	0.00	0.00	250.00	250.00		0.00
427.170	POPR. NEUMAN MUGURAS D.619/2015		1,924.00	0.00	0.00	9,620.00	9,620.00		0.00
427.172	POPR. RADU MIOARA D1066/2018		686.00	644.00	644.00	4,074.00	4,718.00		644.00
427.185	popr. Cozac Romeo Gheorghe		409.00	418.00	396.00	2,163.00	2,559.00		396.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,279,066.76	66,284,063.51	74,653,970.42	574,825,314.02	628,947,758.85	297,206,828.87	351,329,273.70

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,279,066.76	66,284,063.51	74,653,970.42	574,825,314.02	628,947,758.85	297,206,828.87	351,329,273.70
	d.822/2017								
427.193	popr. Florea Ion d.32336/2016		93.00	0.00	0.00	372.00	372.00		0.00
427.194	popr. Paduraru Dumitru 316/2012/M		550.00	545.00	556.00	3,329.00	3,885.00		556.00
427.195	poprire Stanescu Eugen Victor adr.1880094		0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
427.199	Popr.Stanila VALERIU- DOSAR 615/2012		121.00	0.00	0.00	121.00	121.00		0.00
427.201	Popr.Florea ION , Dosar 1477/2016		377.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00		0.00
427.203	Popr.Galceava Marusca -Dosar 6733/MI/2018		484.00	433.00	473.00	2,853.00	3,326.00		473.00
427.209	Popr. Hapau Suraj, Dos. 264/2019		500.00	665.00	390.00	3,365.00	3,755.00		390.00
427.210	Popr. Stavarache Emilia, Dos. 403/2018		484.00	481.00	495.00	2,901.00	3,396.00		495.00
427.211	Popr. Stanculescu Daniel, Dos. 159/E/BM/2018		500.00	653.00	435.00	3,333.00	3,768.00		435.00
427.212	Popr. Neuman Muguras, Dos. 361/2019		48.00	0.00	0.00	240.00	240.00		0.00
427.213	Popr. Puchi Ioan, Dos. 2122/2018		26.00	0.00	0.00	71.00	83.00		12.00
427.214	Popr. Ricu Octavia, Dos. 23MI/2019		670.00	724.00	724.00	4,074.00	4,798.00		724.00
427.215	Neuman Muguras, popr. dos 1061/2018		28.00	0.00	0.00	140.00	140.00		0.00
427.216	Margarit Ovidiu, popr. dos 3172/2018		472.00	0.00	0.00	944.00	944.00		0.00
427.218	POPRIRE IORGA MARIOARA D 1159/2018		132.00	174.00	156.00	834.00	990.00		156.00
427.222	POPRIRE MUSTAFA FLORICA D 1914111/16.04.2019		400.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
427.223	Popr.BURCUS C- DOS.4686/2015		500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
427.224	Popr.DUMITRU CRISTINA-DOS.411/2018		400.00	0.00	0.00	919.00	919.00		0.00
427.225	Popr.IORGA MARIOARA-		257.00	339.00	304.00	1,624.00	1,928.00		304.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,285,260.76	66,288,156.51	74,657,595.42	574,856,681.02	628,982,762.85	297,206,828.87	351,332,910.70

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,285,260.76	66,288,156.51	74,657,595.42	574,856,681.02	628,982,762.85	297,206,828.87	351,332,910.70
	DOS.120/2019								
427.228	Popr.STANILA VALERIU - DOS.19/R/2019		702.00	0.00	0.00	1,886.00	1,886.00		0.00
427.235	IORGA MARIOARA DOS POPR.378/2019		311.00	410.00	367.00	1,965.00	2,332.00		367.00
427.236	MATEI JEAN DOS POPR. 41730/2016		106.00	0.00	0.00	106.00	106.00		0.00
427.237	CURT DOREL DOS POPR. 68/2019		400.00	487.00	482.00	2,677.00	3,159.00		482.00
427.238	SULIMAN CRISTIAN DOS POPR. 484/2019		300.00	451.00	375.00	2,151.00	2,526.00		375.00
427.239	CUZA GINOVICA DOS. POPR. 6992/2016		400.00	0.00	0.00	820.00	820.00		0.00
427.240	STAN MIHAI DOS POPR. 1505/2012		600.00	676.00	676.00	3,676.00	4,352.00		676.00
427.241	FLOREA ION DOS POPR. 319/2019		430.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00		0.00
427.242	DINUTA TOMA DOS POPR. 306/2019		266.00	345.00	277.00	1,675.00	1,952.00		277.00
427.244			0.00	0.00	0.00	451.00	451.00		0.00
427.248	POPR. MUSTAFA FLORICA DOS. 1926030/2019		200.00	0.00	0.00	600.00	600.00		0.00
427.250	POPR. PUCHI IOAN DOS. 404/2018		262.00	0.00	0.00	705.00	705.00		0.00
427.251	POPR. IONESCU ALEXANDRU DOS. 2301MI/2017		400.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
427.255	POPR. GHEORGHI NICOLAE, DOS.104/2015		52.00	0.00	0.00	260.00	260.00		0.00
427.258	POPR. VOICU MARIA, DOS. 1738/2018		450.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
427.260	POPRIRE TUCUREANU GABRIEL DOS 279/2013		871.00	0.00	0.00	1,019.00	1,019.00		0.00
427.261	POPRIRE TUCUREANU GABRIEL D 840/VB/2016		336.00	0.00	0.00	392.00	392.00		0.00
427.262	POPRIRE TRASNITU ILIE D		450.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,291,603.76	66,290,864.51	74,660,076.42	574,880,958.02	629,009,520.85	297,206,828.87	351,335,391.70

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,291,603.76	66,290,864.51	74,660,076.42	574,880,958.02	629,009,520.85	297,206,828.87	351,335,391.70
	3854/2018								
427.263	POPRIRE GHEORGHI NICOLAE D 736/2013		798.00	0.00	0.00	4,005.00	4,005.00		0.00
427.267	POPRIRE DRAGOEASA NICOLAE D 2168/MI/2012		550.00	519.00	519.00	3,349.00	3,868.00		519.00
427.269	POPRIRE BURCEA NICOLAE D 226/2017		0.00	0.00	150.00	0.00	150.00		150.00
427.270	POPRIRE DINCA GHEORGHE D 1834/MI/2012		450.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
427.271	POPRIRE BACI CONSTANTIN D 114/2019		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
427.274	POPR.VOICU AURICA DOS 588/2019		133.00	0.00	0.00	266.00	266.00		0.00
427.275	POPR. DINUTA TOMA DOS 308/2019		263.00	341.00	274.00	1,656.00	1,930.00		274.00
427.276	POPR. BALUTOIU SANDA NICOLETA DOS 982/2019		504.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00		0.00
427.277	POPR LABAR IOANA DOS 5333/2019		217.00	0.00	0.00	840.00	840.00		0.00
427.278	POPR MUSTAFA VASILE DOS 1137/2019		400.00	0.00	0.00	915.00	915.00		0.00
427.281	POPR TAMASESCU ADRIANA DOS 357/2016		504.00	478.00	495.00	2,944.00	3,439.00		495.00
427.282	POPR MEMET PETRISOR DOS 2289/CM/2016		504.00	677.00	514.00	3,197.00	3,711.00		514.00
427.283	POPR GILGEAVA MARUSCA DOS 1924/CM/2016		243.00	217.00	236.00	1,432.00	1,668.00		236.00
427.284	POPR IUSEIN LEVIS DOS 127760/2019		1,649.00	0.00	0.00	1,966.00	1,966.00		0.00
427.285	POPR MARGEAN TANTA DOS 4044/2019		504.00	0.00	0.00	1,339.00	1,339.00		0.00
427.286	POPR ILIE IULIAN DOS 1148/2019		1,221.00	0.00	0.00	1,221.00	1,221.00		0.00
427.287	POPR MITROI CATALIN IOAN DOS 250/2019		685.00	0.00	0.00	2,043.00	2,043.00		0.00
427.288	POPR PAVALOIU CONSTANTIN		835.00	0.00	0.00	2,348.00	2,348.00		0.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,302,478.76	66,293,096.51	74,662,264.42	574,913,081.02	629,043,831.85	297,206,828.87	351,337,579.70

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,302,478.76	66,293,096.51	74,662,264.42	574,913,081.02	629,043,831.85	297,206,828.87	351,337,579.70
	MILLY DOS 250/2019								
427.289	POPR RADU MIOARA DOS 957/2019		70.00	66.00	66.00	416.00	482.00		66.00
427.290	POPR ELEC CLAUDIA DOS 140/2019		252.00	0.00	0.00	860.00	860.00		0.00
427.291	POPR PAVALOIU CONSTANTIN MILLY DOS 249/2019		312.00	0.00	0.00	624.00	624.00		0.00
427.292	POPR DUDU LIVIU DANIEL DOS 249/2019		685.00	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00		0.00
427.293	POPR DRAGOI MIHAI DOS 12423/2019		888.00	0.00	0.00	2,062.00	2,062.00		0.00
427.294	POPR. BRODEALA IOANA DOS. 1405/2019		504.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00		0.00
427.296	POPR MARCU GEORGE DOS 1522772019		747.00	0.00	0.00	2,549.00	2,549.00		0.00
427.297	POPR RISTEA IOANA DOS. 1025VS/2019		444.00	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00		0.00
427.298	POPR RICU OCTAVIA DOS 5192/2019		86.00	94.00	94.00	524.00	618.00		94.00
427.299	POPR DRAGUSIN VIOREL DOS 1222/2019		462.00	0.00	0.00	1,332.00	1,332.00		0.00
427.300	POPR PUCHI IOAN DOS 1513/E/2019		112.00	0.00	0.00	302.00	302.00		0.00
427.301	POPR OAIE DUMITRU DOS 1448/2017		504.00	615.00	468.00	3,135.00	3,603.00		468.00
427.303	POPR COJOCARU ELENA DOS 1189/2019		504.00	482.00	555.00	3,002.00	3,557.00		555.00
427.304	POPR RADUCANU VICTOR MARIAN DOS 34/2018		350.00	0.00	0.00	996.00	996.00		0.00
427.305	POPR BULBARIU IULICA DOS 907/2017		308.00	0.00	0.00	924.00	924.00		0.00
427.306	POPR BULBARIU IULICA DOS 906/2017		300.00	0.00	0.00	900.00	900.00		0.00
427.307	POPR LABAR IOANA DOS 1198/2018		0.00	0.00	0.00	873.00	873.00		0.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,309,841.76	66,294,353.51	74,663,447.42	574,938,142.02	629,070,075.85	297,206,828.87	351,338,762.70

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,309,841.76	66,294,353.51	74,663,447.42	574,938,142.02	629,070,075.85	297,206,828.87	351,338,762.70
427.308	POPR DINUTA TOMA DOS 307/2019		281.00	367.00	295.00	1,772.00	2,067.00		295.00
427.309	POPR OLTEANU MARIUS FELICIAN DOS 1177/2016		146.00	0.00	0.00	387.00	387.00		0.00
427.311	POPR SANDU AURELIA DOS. 77683/2019		481.00	0.00	0.00	1,293.00	1,293.00		0.00
427.312	POPR RADU MIHAELA DOS 3509/2018		482.00	0.00	0.00	1,446.00	1,446.00		0.00
427.313	POPR RIZEA IOANA DOS 3850MI/2019		504.00	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00		0.00
427.314	POPR OLTEANU PAULICA DOS 5358/2019		258.00	0.00	0.00	516.00	516.00		0.00
427.315	POPR OLTEANU PAULICA DOS 2035/2016		350.00	0.00	0.00	700.00	700.00		0.00
427.316	POPR TIMAR GEORGETA DOS 4057/2019		310.00	0.00	0.00	522.00	522.00		0.00
427.317	POPR STELA NEGRU DOS 741/2019		461.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00		0.00
427.318	POPR ENE GHEORGHITA DOS 507/2019		504.00	0.00	0.00	1,503.00	1,503.00		0.00
427.319	POPR LINCAN ELENA DOS 713/2019		504.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00		0.00
427.320	POPR LINCAN MARIAN NINEL DOS 464/2015		421.00	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00		0.00
427.321	POPR IONUT BULIGA DOS 4073/2018		514.00	0.00	0.00	1,462.00	1,462.00		0.00
427.322	POPR NEAGA IULICA DOS 2016/2018		173.00	0.00	0.00	519.00	519.00		0.00
427.323	POPR VLADU ION DOS 113/2014		504.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00		0.00
427.324	POPR STAN ANICA DOS 481/2019		504.00	0.00	0.00	1,258.00	1,258.00		0.00
427.325	POPR ILIE ELENA MANUELA DOS 1428/2019		443.00	0.00	0.00	1,131.00	1,131.00		0.00
427.326	POPR. CONSTANTIN CTIN DOS.332/2018		575.00	0.00	0.00	1,653.00	1,653.00		0.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,317,256.76	66,294,720.51	74,663,742.42	574,959,119.02	629,091,347.85	297,206,828.87	351,339,057.70

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,317,256.76	66,294,720.51	74,663,742.42	574,959,119.02	629,091,347.85	297,206,828.87	351,339,057.70
427.327	POPR. MUTCU PETRE DOS.2530/2019		0.00	651.00	651.00	1,947.00	2,598.00		651.00
427.328	POPR. FERARU MARIA DOS.372/2019		391.00	0.00	0.00	973.00	973.00		0.00
427.329	POPR. BURCEA VISAN DOS.824/2016		454.00	0.00	0.00	1,362.00	1,362.00		0.00
427.330	POPR. VOINEA CONSTANTIN DOS.2749/2019		457.00	0.00	0.00	1,367.00	1,367.00		0.00
427.331	POPR. BULBARIU ANGELA DOS.640/2018		449.00	0.00	0.00	711.00	711.00		0.00
427.332	POPR. CIUFLEA ION DOS.959/2017		482.00	447.00	385.00	2,392.00	2,777.00		385.00
427.333	POPR. ELEC CLAUDIA DOS 782/2019		117.00	0.00	0.00	398.00	398.00		0.00
427.334	POPR. LINCAN DOREL DOS.2574 MI/2014		560.00	0.00	0.00	1,654.00	1,654.00		0.00
427.335	POPR. NEAGA IULICA DOS.1467/2019		397.00	0.00	0.00	1,191.00	1,191.00		0.00
427.336	POPR. NICULESCU STANICA DOS.207/CI/2016		679.00	0.00	0.00	3,639.00	3,639.00		0.00
427.337	POPR. OLTEANU MARIUS FELICIAN DOS.976/2016		776.00	0.00	0.00	2,055.00	2,055.00		0.00
427.338	POPR. RADU CONSTANTA DOS.5227/2017		496.00	0.00	0.00	2,476.00	2,476.00		0.00
427.339	POPR. RADUCANU VICTOR MARIAN DOS.4403/2018		617.00	0.00	0.00	1,753.00	1,753.00		0.00
427.340	POPR. NICULAE MARIAN DOS.4117072/2019		0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00		0.00
427.341	POPR. TIMAR GEORGETA DOS.2537/2019		456.00	0.00	0.00	766.00	766.00		0.00
427.342	APTIS BEGIE POPR DOS. 316/2015		0.00	339.00	339.00	891.00	1,230.00		339.00
427.343	APTIS BEGIE DOS. 318/2015		0.00	378.00	378.00	994.00	1,372.00		378.00
427.344	CONSTANTIN ILIE POPR DOS. 400/2018		0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00		0.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,323,587.76	66,296,535.51	74,665,495.42	574,985,875.02	629,119,856.85	297,206,828.87	351,340,810.70

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,323,587.76	66,296,535.51	74,665,495.42	574,985,875.02	629,119,856.85	297,206,828.87	351,340,810.70
427.346	CURT LENUTA POPR DOS. 2526/2019		0.00	0.00	0.00	1,447.00	1,447.00		0.00
427.347	CURT LENUTA popr dos. 2527/2019		0.00	0.00	0.00	1,285.00	1,285.00		0.00
427.348	DRAGUSIN ANDREI VASILE POPR DOS. 91/2019		0.00	0.00	0.00	1,492.00	1,492.00		0.00
427.349	FERARU MARIA POPR DOS. 631/2019		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00		0.00
427.350	FELEAGA GHEORGHE POPR DOS. 125/2016		0.00	0.00	0.00	984.00	984.00		0.00
427.351	FERARU NELA POPR DOS.7230/2016		0.00	0.00	0.00	613.00	613.00		0.00
427.352	GAGIU DOINA POPR DOS. 538/2019		0.00	0.00	0.00	800.00	800.00		0.00
427.353	MARCU GEORGE POPR DOS. 3841/2016		0.00	0.00	0.00	132.00	132.00		0.00
427.354	IONITA GABRIELA POPR DOS. 7096/2018		0.00	0.00	0.00	161.00	161.00		0.00
427.355	CEAMBRU CRISTINA MARINELA POPR DOS. 930/2018		0.00	0.00	0.00	938.00	938.00		0.00
427.356	MUSTAFA DORU POPR DOS. 1853/2019		0.00	0.00	0.00	474.00	474.00		0.00
427.357	MIRICESCU FLORINA POPR DOS. 3104/2019		0.00	579.00	579.00	2,971.00	3,550.00		579.00
427.358	MILOS IOANA POPR DOS. 1815/2019		0.00	0.00	0.00	938.00	938.00		0.00
427.359	MIRICESCU FLORINA POPR DOS. 1844/2019		0.00	221.00	221.00	1,133.00	1,354.00		221.00
427.360	NITA CATI POPR DOS. 7400/2018		0.00	0.00	0.00	600.00	600.00		0.00
427.361	NAE ADRIAN POPR DOS. 410/2019		0.00	0.00	0.00	918.00	918.00		0.00
427.362	NICA IULICA MARCELICA POPR DOS. 402/2018		0.00	0.00	0.00	469.00	469.00		0.00
427.363	PETROVICI DAVIN DAN		0.00	0.00	0.00	400.00	400.00		0.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,323,587.76	66,297,335.51	74,666,295.42	575,001,256.02	629,136,037.85	297,206,828.87	351,341,610.70

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,323,587.76	66,297,335.51	74,666,295.42	575,001,256.02	629,136,037.85	297,206,828.87	351,341,610.70
	ANTONIO POPR DOS. 19883/3/2019								
427.364	RADUCAN AURELIA POPR DOS. 6321/2019		0.00	478.00	473.00	2,401.00	2,874.00		473.00
427.365	RADUCAN VICTOR MARIAN POPR DOS. 1336/2018		0.00	0.00	0.00	626.00	626.00		0.00
427.366	RADUCU FLORINA POPR DOS. 647/2019		0.00	0.00	0.00	999.00	999.00		0.00
427.367	RADU AURELIAN POPR DOS. 2692/2018		0.00	0.00	0.00	800.00	800.00		0.00
427.368	STANESCU MARIAN POPR DOS.3127/2019		0.00	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00		0.00
427.369	STANA IONUT ALEXANDRU POPR DOS.3507/2019		0.00	0.00	0.00	870.00	870.00		0.00
427.370	NEGRU STELA POPR DOS. 2636/2019		0.00	0.00	0.00	530.00	530.00		0.00
427.371	TIMAR GEORGETA POPR DOS 235/E/BM/2017		0.00	0.00	0.00	1,676.00	1,676.00		0.00
427.372	TUCUREANU GABRIEL POPR DOS. 611/2014		0.00	0.00	0.00	786.00	786.00		0.00
427.373	TOCILA SIMONA POPR DOS. 1404/2018		0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00		0.00
427.374	TACHE MIREL CATALIN POPR DOS.6912/2018		0.00	0.00	0.00	884.00	884.00		0.00
427.375	URSARU FLORENTA POPR DOS. 1530/2019		0.00	0.00	0.00	700.00	700.00		0.00
427.376	VINA MARIAN POPR DOS. 1499/2019		0.00	0.00	0.00	1,876.00	1,876.00		0.00
427.377	POPR VARVAROI ALEXANDRU DOS 469/2015		0.00	0.00	0.00	484.00	484.00		0.00
427.378	POPR DULEA MIHAELA DOS 466/2013		0.00	0.00	0.00	501.00	501.00		0.00
427.379	POPR TUDORACHE LIVIU DOS 1103VS/2018		0.00	0.00	0.00	644.00	644.00		0.00
427.380	POPR STAN VALORICA DOS		0.00	0.00	0.00	495.00	495.00		0.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,323,587.76	66,297,813.51	74,666,768.42	575,017,467.02	629,152,721.85	297,206,828.87	351,342,083.70

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,323,587.76	66,297,813.51	74,666,768.42	575,017,467.02	629,152,721.85	297,206,828.87	351,342,083.70
	635/2019								
427.381	POPR GALBINASU IOANA DOS 1254/2018		0.00	0.00	0.00	457.00	457.00		0.00
427.382	POPR CIUFLEA ION DOS 357/2014		0.00	544.00	468.00	1,735.00	2,203.00		468.00
427.383	POPR NINA GEORGESCU DOS 4054/2016		0.00	0.00	0.00	495.00	495.00		0.00
427.384	POPR STOIAN GINEL DOS 2081760/2020		0.00	0.00	0.00	854.00	854.00		0.00
427.385	POPR RADUCAN GHEORGHE DOS 1918902/2019		0.00	0.00	0.00	644.00	644.00		0.00
427.386	POPR RADUCAN SANDU DOS 1918910/2019		0.00	0.00	0.00	551.00	551.00		0.00
427.387	POPR LABAR I/MARIAN DOS 4591/2014		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		0.00
427.388	POPR BULBARIU ANGELA DOS 599/2014		0.00	0.00	0.00	435.00	435.00		0.00
427.389	POPR FERARU NELA DOS 111/2018		0.00	0.00	0.00	70.00	70.00		0.00
427.390	POPR FERARU NELA DOS 112/2018		0.00	0.00	0.00	577.00	577.00		0.00
427.391	POPR VINA MARIAN DOS 1500/2019		0.00	0.00	336.00	0.00	336.00		336.00
427.392	POPR NITA CATI DOS 1790/2019		0.00	0.00	0.00	647.00	647.00		0.00
427.393	POPR OLTEANU MARIUS FELICIAN DOS 1777/2019		0.00	0.00	0.00	145.00	145.00		0.00
427.394	POPR BALASA DUMITRU IONEL DOS 688/2018		0.00	0.00	0.00	551.00	551.00		0.00
427.395	MILITARU DANIELA POPR DOS 631/2019		0.00	0.00	0.00	325.00	325.00		0.00
427.396	MUSTAFA VASILE POPR DOS 116/2020		0.00	0.00	0.00	485.00	485.00		0.00
427.397	MOLDOVAN ROZALIA POPR DOS 3472/2014		0.00	0.00	0.00	965.00	965.00		0.00
427.398	LINCA STEFANIA ALINA POPR		0.00	0.00	0.00	522.00	522.00		0.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,323,587.76	66,298,357.51	74,667,572.42	575,026,901.02	629,162,959.85	297,206,828.87	351,342,887.70

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,323,587.76	66,298,357.51	74,667,572.42	575,026,901.02	629,162,959.85	297,206,828.87	351,342,887.70
	DOS 868/2019								
427.399	TURTULEA FLORICA POPR DOS 1403/2019		0.00	0.00	0.00	495.00	495.00		0.00
427.401	POPR. MIHALACHE G. AUREL DOS. 4139832		0.00	0.00	0.00	491.00	491.00		0.00
427.402	POPR. OLTEANU MARIUS FELICIAN DOS. 4143738		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		0.00
427.403	POPR. GHITA M. SORIN EMANUEL DOS. 4143744		0.00	0.00	0.00	300.00	300.00		0.00
427.404	POPR. POPA ION DOS. 152/2019		0.00	0.00	0.00	517.00	517.00		0.00
427.406	POPR. BURCUS CRISTINEL DOS. 2089429/2020		0.00	0.00	0.00	593.00	593.00		0.00
427.407	POPR. CUZA GENOVICA DOS. 2089594/2020		0.00	0.00	0.00	672.00	672.00		0.00
427.408	POPR. FURNICA CONSTANTA DOS.2089137/2020		0.00	0.00	0.00	492.00	492.00		0.00
427.409	POPR. ION GEANINA DOS. 6096/2019		0.00	478.00	496.00	2,206.00	2,702.00		496.00
427.410	POPR. LAZAR ECATERINA DOS. 1300/2018		0.00	0.00	0.00	491.00	491.00		0.00
427.411	POPR. LOTCU DANIELA DOS. 8/DE/2018		0.00	0.00	0.00	484.00	484.00		0.00
427.412	POPR. NICULAE MARIAN DOS. 148/2019		0.00	0.00	0.00	510.00	510.00		0.00
427.413	POPR. PANDELE NICOLETA DOS. 2572/2018		0.00	0.00	0.00	347.00	347.00		0.00
427.414	POPR. TEODOR FLORICA DOS. 475/2019		0.00	0.00	0.00	484.00	484.00		0.00
427.417	DRAGUSIN ANDREI VASILE, POPR DOS 2433/2019		0.00	0.00	0.00	224.00	224.00		0.00
427.418	RICU NICULAE, POPR DOS 579/2020		0.00	708.00	653.00	2,055.00	2,708.00		653.00
427.419	VINA MARIAN POPRIRE DOSAR 540/2019		0.00	598.00	516.00	1,278.00	1,794.00		516.00
427.420	POPRIRE DOSAR 1837/2E/2013		0.00	702.00	716.00	1,502.00	2,218.00		716.00
	De reportat :	213,437,509.33	350,323,587.76	66,300,141.51	74,669,237.42	575,039,068.02	629,176,791.85	297,206,828.87	351,344,552.70

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,437,509.33	350,323,587.76	66,300,141.51	74,669,237.42	575,039,068.02	629,176,791.85	297,206,828.87	351,344,552.70
	HAPAU MARIAN								
427.421	MEMET PETRISOR POPR. DOS 599/2020		0.00	474.00	359.00	474.00	833.00		359.00
427.422	POPR. DOS 234/2019 GHEORGHE FLORICA		0.00	0.00	446.00	0.00	446.00		446.00
427.423	POPR. DOS 1684/2020 SFETCU LUIS DAVID		0.00	0.00	653.00	0.00	653.00		653.00
	Total 427.	0.00	51,307.00	22,166.00	21,406.00	254,193.64	275,611.64	0.00	21,418.00
	Total 427	0.00	51,307.00	22,166.00	21,406.00	409,803.64	431,221.64	0.00	21,418.00
4281SIND	ALTE DATOR. CU PERSONALUL		26,636.00	14,710.00	14,692.00	129,456.00	144,123.00		14,667.00
4282.02	ALTE CREANTE CO NECUV DICULESCU B	777.00		0.00	0.00	777.00	0.00	777.00	
4282.05	ALTE CREANTE DEBIT CO NECUVENIT MATEI CONSTANTIN	2,656.00		0.00	0.00	2,656.00	0.00	2,656.00	
	Total 4282	3,433.00	0.00	0.00	0.00	3,433.00	0.00	3,433.00	0.00
	Total 428	3,433.00	26,636.00	14,710.00	14,692.00	132,889.00	144,123.00	3,433.00	14,667.00
4312.04	CONTRIB.PENSIE SUPLIM. SCURTU M		0.00	50.00	50.00	200.00	250.00		50.00
4315	Contributia de asigurari sociale		2,313,680.00	434,960.00	428,298.00	4,876,084.00	5,706,058.00		829,974.00
4315.01	CONTRIBUTII ASIGURARI SOC HOT MANESCU DAN		9,991.00	0.00	0.00	9,991.00	9,991.00		0.00
	Total 4315	0.00	2,323,671.00	434,960.00	428,298.00	4,886,075.00	5,716,049.00	0.00	829,974.00
4316	Contributia de asigurari de sanatate		921,671.00	170,861.00	168,296.00	1,923,184.00	2,252,151.00		328,967.00
4316.01	CONTRIBUTII ASIG SANATATE HOT MANESCU DAN		3,997.00	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00		0.00
	Total 4316	0.00	925,668.00	170,861.00	168,296.00	1,927,181.00	2,256,148.00	0.00	328,967.00
	Total 431	0.00	3,249,339.00	605,871.00	596,644.00	6,813,456.00	7,972,447.00	0.00	1,158,991.00
436	Contributia asiguratorie pentru		209,922.00	38,617.00	38,081.00	436,864.00	511,096.00		74,232.00
	De reportat :	213,440,942.33	353,599,562.76	66,921,898.51	75,282,747.42	581,987,389.02	637,297,511.85	297,210,261.87	352,520,384.70

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	213,440,942.33	353,599,562.76	66,921,898.51	75,282,747.42	581,987,389.02	637,297,511.85	297,210,261.87	352,520,384.70
	munca								
4382	ALTE CREANTE SOCIALE (CONCEDII MEDICALE)	555,255.00		24,831.00	0.00	754,023.00	0.00	754,023.00	
4411	IMPOZIT PE PROFIT		401,655.00	0.00	0.00	0.00	401,655.00		401,655.00
4423	TVA DE PLATA		-0.24	0.00	0.00	0.00	-0.24		-0.24
4424	TVA DE RECUPERAT	22,022,645.97		1,105,789.86	0.00	34,023,095.48	0.00	34,023,095.48	
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00		1,656,520.16	1,656,520.16	17,664,418.47	17,664,418.47	0.00	
4427	TVA COLECTATA		0.00	550,730.30	550,730.30	5,663,968.96	5,663,968.96		0.00
442826	TVA NEEXIGIBILA CUMPARARE	85,549.20		42,021.52	43,255.64	193,609.16	121,239.59	72,369.57	
442827	TVA NEEXIGIBILA VANZARE		98.23	0.00	0.00	0.00	98.23		98.23
	Total 4428	85,549.20	98.23	42,021.52	43,255.64	193,609.16	121,337.82	72,369.57	98.23
	Total 442	22,108,195.17	97.99	3,355,061.84	2,250,506.10	57,545,092.07	23,449,725.01	34,095,465.05	97.99
444	IMPOZIT PE VENIT NATURA SAL		619,517.00	122,046.00	120,494.00	1,309,265.00	1,533,208.00		223,943.00
444.01	IMPOZIT SALARII HOT MANESCU DAN		2,624.00	0.00	0.00	2,624.00	2,624.00		0.00
	Total 444	0.00	622,141.00	122,046.00	120,494.00	1,311,889.00	1,535,832.00	0.00	223,943.00
4471	TAXA JUDICIARA		0.00	0.00	0.00	500.00	500.00		0.00
4472	ALTE TAXE SI IMPOZITE		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00		0.00
447ANRSC	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSA		17,048.98	0.00	0.00	34,510.00	34,494.92		-15.08
447HANDI	CONTR.SOC.LA FD.PERS.CU HANDI		128,646.00	27,251.00	27,808.00	348,970.00	376,778.00		27,808.00
	Total 447	0.00	145,694.98	27,251.00	27,808.00	384,000.00	411,792.92	0.00	27,792.92
4482	ALTE CREANTE CU BUGETUL STATULUI	1,444,345.00		0.00	0.00	1,444,345.00	1,268,676.00	175,669.00	
456	DECONTARI ACT/ASOC PR. CAPITAL	151.05		0.00	0.00	9,619,682.05	0.00	9,619,682.05	
461	DEBITORI DIVERSI	0.00		0.00	0.00	992.00	992.00	0.00	
461.02	Debitor-poprire APTIS FERDIN	458.00		0.00	0.00	458.00	0.00	458.00	
461.03	LINCAN M ELENA 2770617340021	2.00		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
	De reportat :	237,549,348.55	354,979,073.73	70,489,705.35	77,719,636.52	653,484,736.14	664,877,280.78	341,855,560.97	353,248,105.61

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	237,549,348.55	354,979,073.73	70,489,705.35	77,719,636.52	653,484,736.14	664,877,280.78	341,855,560.97	353,248,105.61
461.06	DUNA MARIUS VALENTIN - DIF.IMP.TICHETE	35.00		0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	
461.07	FERARU NICULINA - DIF.IMP.TICHETE	40.00		0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
461.08	FERARU FLORIN - DIF.IMP.TICH	41.00		0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	
461.11	FIREA ION -IMP.TICHETE	15.00		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
461.12	BALASOIU ION- IMP.TICHETE	3.00		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
461.13	CIOCHINA CONSTANTIN- IMP.TICHETE	3.00		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
461.14	ALEXANDRU VIOREL - IMP.TICH	20.00		0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
461.15	TANSANU SORIN - DEB.IMP.TICHETE	32.00		0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	
461.17	DEBITOR-TOMA PETRUTA-POPRIRE VIRATA	300.00		0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
461.18	DEBITOR SALUBRITATE FAPTE 5 SA MOTORINA	0.00		0.00	57,458.57	197,809.59	99,276.28	98,533.31	
	Total 461.	949.00	0.00	0.00	57,458.57	198,758.59	99,276.28	99,482.31	0.00
	Total 461	949.00	0.00	0.00	57,458.57	199,750.59	100,268.28	99,482.31	0.00
462	CREDITORI DIVERSI		5,522.00	0.00	0.00	0.00	5,522.00		5,522.00
462.020	CREDITOR GARANTIE GENERAL AUTOCOM SRL/2010		4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00		4,250.00
462.022	CREDITORI DIVERSI ADP 5 MOTORINA		26,291.95	0.00	0.00	26,291.95	26,291.95		0.00
462.024	CREDITORI ADP SECTOR 5 BUNURI VALORICE		44,450.00	0.00	0.00	44,450.00	44,450.00		0.00
462.23	GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE ROMPETROL DOWNSTEAM		0.00	0.00	0.00	0.00	5,042.00		5,042.00
	Total 462.	0.00	74,991.95	0.00	0.00	70,741.95	80,033.95	0.00	9,292.00
	Total 462	0.00	80,513.95	0.00	0.00	70,741.95	85,555.95	0.00	14 814.00
471 RCA B	CHEL INREG.IN AVANS RCA B82GHA B82GHB B82GHD	892.80		0.00	0.00	892.80	892.80	0.00	
	De reportat :	237,550,730.35	355,059,587.68	70,489,705.35	77,777,095.09	653,754,669.48	665,063,005.81	341,954,583.28	353,262,919.61

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	237,550,730.35	355,059,587.68	70,489,705.35	77,777,095.09	653,754,669.48	665,063,005.81	341,954,583.28	353,262,919.61
471 RCA13	CHEL AVANS 13 RCA EXA BROKER	0.00		0.00	628.04	7,536.54	3,768.30	3,768.24	
471-RCA50	CHELT.IN AVANS CASCO 500AES	0.00		0.00	202.36	2,428.34	809.46	1,618.88	
471-RV503	CHELT.IN AVANS ROV.503-AES	0.00		113.93	9.54	113.93	9.54	104.39	
	Total 471-	0.00	0.00	113.93	211.90	2,542.27	819.00	1,723.27	0.00
471.12AUT	RCA 12 AUTOGUNOIERE 3 LUNI	0.00		0.00	4,065.58	24,393.48	24,393.48	0.00	
471.18RCA	RCA 18 BUC. 1 AN	0.00		0.00	1,419.34	8,516.64	4,258.62	4,258.02	
471.2MAN	RCA 2AUTOMAT.409085 SI 409100 3 LUNI	0.00		0.00	0.00	1,358.18	1,358.18	0.00	
471.4DAC	RCA B30UJF, B30UJD,B200AES,B502AES, TOCATOR B93FXW	0.00		0.00	205.30	2,463.70	616.00	1,847.70	
471.7647R	RCA DV204087647	0.00		0.00	633.23	7,598.67	1,266.37	6,332.30	
471.8AUTO	CHELT.IN AV.8 MASINI- 1 PE 1 AN SI 7-PE 1 LUNA	0.00		6,269.20	5,615.69	6,269.20	5,615.69	653.51	
471.INC,B	RCA INCARC 689, 2BULDO 5361,5430 3 LUNI	0.00		0.00	0.00	1,778.04	1,778.04	0.00	
471.JFC	RCA B10 JFC 1 LUNA 2586	0.00		0.00	0.00	1,559.20	1,559.20	0.00	
471.LEGE5	CHELT.IN AVANS ABON.LEGE 5	0.00		0.00	0.00	1,112.83	370.94	741.89	
471.RCA3B	RCA 3 LUNI AUTOBAS.SERII:23237,23884,23	0.00		0.00	0.00	2,037.27	2,037.27	0.00	
471.RCALU	RCA B 105 LUO 12 LUNI	0.00		0.00	70.67	848.08	282.72	565.36	
471.SAGA	REINNOIRE ABONAM-LICENTA SAGA	121.66		0.00	0.00	121.66	0.00	121.66	
	Total 471.	121.66	0.00	6,269.20	12,009.81	58,056.95	43,536.51	14,520.44	0.00
47132HJA	CHLT.AVANS RCA B32HJA	237.72		455.50	39.62	693.22	237.72	455.50	
471AB.LIC	CHELT.IN AVANS ABONAMENT LICITATIE PUBLICA	400.24		0.00	40.03	400.24	240.18	160.06	
471B93FX	RCA B93FXW	0.00		0.00	95.16	1,141.90	285.46	856.44	
471CASC	CH CASCO 200AES503AES32HJA184T	2,733.44		0.00	806.26	12,409.44	3,539.76	8,869.68	
	De reportat :	237,554,223.41	355,059,587.68	70,496,543.98	77,790,925.91	653,837,450.04	665,115,432.74	341,984,936.91	353,262,919.61

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	237,554,223.41	355,059,587.68	70,496,543.98	77,790,925.91	653,837,450.04	665,115,432.74	341,984,936.91	353,262,919.61
471CASC 3	CHELT CASCO B550WXW B79LNI B555WPX EXA BROKER	5,165.94		0.00	430.50	5,165.94	3,013.44	2,152.50	
471CASC 7	CHEL AV 7 POLITE CASCO EXA BROKER	0.00		0.00	1,486.50	17,838.00	8,919.00	8,919.00	
471CASDA	CASCO DACIA DUSTER B555WEC	2,554.25		0.00	255.48	2,554.25	1,532.88	1,021.37	
471CASEX	CASC EXA BROKER B30UJD;B30UJF;B502AES;B728	5,450.64		0.00	681.37	5,450.64	4,088.22	1,362.42	
471CASKO	CASC.SKO.OCT.B 555 PDF	2,894.20		0.00	289.52	2,894.20	1,737.12	1,157.08	
471CHIRIE	CHELT IN AVANS CHIRIE MULTIGRUP	0.00		61,007.94	0.00	122,117.94	61,110.00	61,007.94	
	Total 471C	18,798.47	0.00	61,007.94	3,949.63	168,430.41	83,940.42	84,489.99	0.00
471DANTE	CHEL AV ACTUAL PR 01.04-31.12.2019	74.68		0.00	0.00	74.68	0.00	74.68	
471Milita	-Taxa tahograf Militaru 05.2022 (5 ani)	111.44		0.00	3.98	111.44	23.88	87.56	
471Petre	Taxa cartela tahograf Petre Orlando	139.30		0.00	3.98	139.30	23.88	115.42	
471R.B555	CH. Rovinieta B-555- WEC	28.13		0.00	0.00	28.13	28.13	0.00	
471RCA 4	CV RCA B728FSD, B782FSD, B184TSA, B503AES	1,009.28		0.00	0.00	4,029.73	1,009.28	3,020.45	
471RCA 6	RCA 6 AUTO NOI POL 43272;3275;3278;3281;3269;326	2,834.00		0.00	236.20	2,834.00	1,653.00	1,181.00	
471RCA 7	CHELT 7 RCA -URI EXA BROKER	7,896.54		0.00	658.05	7,896.54	4,606.29	3,290.25	
471RCA 85	CHELT AV RCA B85JYC	0.00		0.00	96.99	1,163.88	581.94	581.94	
471RCA1U	POLITA RCA UU4940035Y009144	0.00		0.00	624.00	3,745.11	3,121.11	624.00	
471RCA4	CHELT AV RCA B11747, B510WXW,B11773, B11776 EXA BR	0.00		0.00	957.95	8,474.77	4,740.64	3,734.13	
471RCA4M	RCA 12 LUNI B500AES,B82GHA,B82GHB,B82	0.00		0.00	563.67	6,764.10	2,254.74	4,509.36	
	De reportat :	237,582,381.81	355,059,587.68	70,557,551.92	77,796,650.43	654,021,968.59	665,211,621.55	342,073,266.65	353,262,919.61

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	237,582,381.81	355,059,587.68	70,557,551.92	77,796,650.43	654,021,968.59	665,211,621.55	342,073,266.65	353,262,919.61
471RCA50	CASCO B500AES	365.20		0.00	0.00	365.20	365.20	0.00	
471RCA50	CHELT.IN AV.(RCA,CASCO DUSTER)	79.24		0.00	0.00	79.24	79.24	0.00	
471RCA5M	RCA 12 LUNI 5 MASINI	751.99		0.00	0.00	751.99	751.99	0.00	
471RCA67	CHELT IN AVANS RCA B672MAN	0.00		6,990.21	582.60	6,990.21	582.60	6,407.61	
471RCA68	CHELT.IN AV.RCA B 11688	224.79		0.00	22.48	224.79	134.88	89.91	
471RCA69	CHELT.IN AV.RCA B11694	361.80		0.00	36.27	361.80	217.62	144.18	
471RCA6M	RCA B350DOK,B300DOK,B910WAP,B	0.00		0.00	472.00	5,664.40	2,360.40	3,304.00	
471RCA74	CHELT AVANS RCA B11746	0.00		1,899.42	158.23	1,899.42	158.23	1,741.19	
471RCA82	CH.AV.RCA 2 AUTO B82KCX SI KCV DACIA LOGAN	1,183.23		0.00	53.78	1,183.23	591.58	591.65	
471RCA9U	RCA 1517,3855,1674,1681,7968,9260	0.00		0.00	1,921.00	11,526.61	9,605.61	1,921.00	
471RCADA	RCA DACIA DUSTER B555WEC	784.30		0.00	71.30	784.30	427.80	356.50	
471RCAMI	CH.IN AVANS RCA 4 MINI-INCARCATOARE RETUTILAJ.2017	261.00		0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	
471RCAU4	RCA 3 L AUTOUTIL.4,23913,23230,23925	0.00		0.00	0.00	2,716.36	2,716.36	0.00	
471RENTR	CHELT CONSILIERE RENTOP	3,945.80		0.00	369.58	3,945.80	2,417.48	1,528.32	
471ROV	Chelt avans ROVINIETA 550WXW - 25.01.2018	28.13		0.00	0.00	28.13	28.13	0.00	
471ROV18	CH.IN AV.ROVIG.B184TSA 29.06.17-28.06.2018	46.61		0.00	0.41	46.61	46.61	0.00	
471ROV20	CHELT IN AVANS ROVINETE B200AES UN AN	46.61		0.00	4.62	46.61	27.72	18.89	
471ROV50	CHELTUIELI IN AVANS ROVINETA UN AN B502AES	28.04		0.00	0.00	28.04	28.04	0.00	
471ROV55	-Rovinieta B555WPX -	28.13		0.00	0.00	28.13	28.13	0.00	
	De reportat :	237,590,488.55	355,059,587.68	70,566,441.55	77,800,906.37	654,065,636.43	665,234,676.78	342,093,879.26	353,262,919.61

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	237,590,488.55	355,059,587.68	70,566,441.55	77,800,906.37	654,065,636.43	665,234,676.78	342,093,879.26	353,262,919.61
	07.04.2017- 06.04.2018								
471ROVB2	CHELT IN AVANC ROVINETE B22LGY	0.00		0.00	9.37	112.45	46.86	65.59	
471ROVB3	CHELT IN AVANS ROVINETE B300DOK	0.00		0.00	32.13	385.53	128.52	257.01	
471ROVB3	CHELT IN AVANS ROVINETE B33LGY	0.00		0.00	9.37	112.45	78.96	33.49	
471ROVB3	CHELT IN AVANS ROVINETE B350DOK	0.00		0.00	32.13	385.53	160.62	224.91	
471ROVB5	CHELT IN AVANS ROVINETE B510WXW	0.00		0.00	9.37	112.45	46.86	65.59	
471ROVIG	ROVIGN B79LNI	246.26		0.00	9.37	246.26	112.46	133.80	
	Total 471R	20,149.08	0.00	8,889.63	6,930.87	73,222.80	39,398.03	33,824.77	0.00
471Voicu	tx.tahograf 5 ani(21.03.17/20.03.22) Voicu-Autobas	107.46		0.00	3.98	107.46	23.88	83.58	
	Total 471	41,032.85	0.00	76,736.20	23,917.00	313,350.01	173,190.06	140,159.95	0.00
473	DECONT.DIN OPER.CURS CLARIFIC.		0.00	1,899.42	0.00	1,899.42	263.00	1,636.42	
473.14	INCASARE DA-MI SA-TI DAU SRL AGREMENT		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
473.16	COLECTARE SUME BEJ IVAN TRAIAN DANIEL	464,031.56		0.00	0.00	464,031.56	464,031.56	0.00	
473.18	PL PRETENTII BUDUIANU ION	0.00		0.00	0.00	2,570.00	0.00	2,570.00	
473.19	PMB TAXE INMATRICULARE UTILAJE	0.00		0.00	0.00	3,772.00	0.00	3,772.00	
473.20	SOCIATATEA DE TRANSPORT BUCURESTI PREJUDICIU	0.00		0.00	0.00	9,446.73	0.00	9,446.73	
473.21	BLPEJTSC DE PE LANGA TRIB BUCURESTI DOS 15653	0.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
	Total 473.	464,031.56	1,000.00	1,000.00	0.00	480,820.29	465,031.56	16,788.73	1,000.00
473BUGET	BUGET DE STAT VENIT DIN AMENZI	0.00		0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
	De reportat :	238,054,901.96	355,060,587.68	70,569,340.97	77,801,012.09	654,550,096.40	665,700,597.63	342,113,418.38	353,263,919.61

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	238,054,901.96	355,060,587.68	70,569,340.97	77,801,012.09	654,550,096.40	665,700,597.63	342,113,418.38	353,263,919.61
	Total 473	464,031.56	1,000.00	2,899.42	0.00	482,969.71	465,294.56	18,675.15	1,000.00
	Total clasa : 4	**77,546,172.06**	**98,251,061.56**	**59,472,386.64**	**18,495,806.68**	**364,201,748.50**	**300,348,722.34**	**124,237,659.53**	**60,384,633.37**
5121BCR	CONTURI LA BANCI IN LEI	0.00		31,529,218.31	31,525,955.54	3,766,897,796.84	3,766,894,534.07	3,262.77	
5121BCRD	CONT DEPOZIT BCR	56,164,609.05		29,240,794.98	31,528,980.14	3,706,728,988.80	3,706,728,988.80	0.00	
5121BDEP	BCR-DEPOZIT 1 LUNA	59,798,196.68		0.00	0.00	59,876,491.49	59,876,491.49	0.00	
5121CEC	CONTURI LA CEC IN LEI	7,207.91		0.00	0.00	7,207.91	125.00	7,082.91	
5121RAIFF	CONTURI LA BANCI IN LEI RAIFFEISEN BANK SA	0.00		55,343,627.83	45,548,355.87	55,344,627.83	45,548,370.90	9,796,256.93	
5121TRE01	CONTURI LA BANCI DEP COLATERAL REZER DOS EXECUTORI	5.00		0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
5121TREZ	CONTTREZORERIE SECTOR 5	400,642.53		5,335.59	112.00	9,672,770.26	9,642,396.33	30,373.93	
5121TRGA	CONTTREZORERIEGARANTIE	427,563.79		73.66	0.00	884,024.57	0.00	884,024.57	
5121TRGD	CONTURI LA BANCI IN LEI-CONT GARANTIE-DRUMURI	12,698.25		1.06	0.00	12,704.61	0.00	12,704.61	
	Total 5121	116,810,923.21	0.00	116,119,051.43	108,603,403.55	7,599,424,617.31	7,588,690,911.59	10,733,705.72	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
5125.UNIC	BS SI BASS CONT UNIC	14,310.00		0.00	0.00	25,791.00	25,791.00		0.00
	Total 5125	14,310.00	0.00	0.00	0.00	25,891.00	25,791.00	100.00	0.00
	Total 512	116,825,233.21	0.00	116,119,051.43	108,603,403.55	7,599,450,508.31	7,588,716,702.59	10,733,805.72	0.00
5311	CASA IN LEI	30,934.40		12,622.86	58,280.32	1,208,277.93	1,186,916.22	21,361.71	
5328	BONURI BENZINA SI ALTE VALORI-TICHETE MASA	149,518.11		158,200.00	400,066.54	1,572,849.69	1,185,330.76	387,518.93	
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00		5,402.32	1,855.08	71,507.22	63,692.35	7,814.87	
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00		0.00	0.00	60,986,491.49	60,986,491.49	0.00	
	Total clasa : 5	**117,005,685.72**	**0.00**	**116,295,276.61**	**109,063,605.49**	**7,663,289,634.64**	**7,652,139,133.41**	**11,150,501.23**	**0.00**
6022D	CHELTUIELI COMBUSTIBIL DEDUCTIBIL	0.00		28,285.02	28,285.02	189,595.89	189,595.89	0.00	
6022D.SAL	CHELTUIELI COMBUSTIBIL DED.SALUBR.	0.00		0.00	0.00	82,644.12	82,644.12	0.00	
	De reportat :	355,060,587.68	355,060,587.68	186,892,902.60	186,892,902.60	8,318,111,971.05	8,318,111,971.05	353,263,919.61	353,263,919.61

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	355,060,587.68	355,060,587.68	186,892,902.60	186,892,902.60	8,318,111,971.05	8,318,111,971.05	353,263,919.61	353,263,919.61
	Total 6022	0.00	0.00	28,285.02	28,285.02	272,240.01	272,240.01	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB	0.00		0.00	0.00	47,997.67	47,997.67	0.00	
6028	ALTE CHELT.MAT.CONSUMABILE	0.00		479,837.72	479,837.72	3,469,669.67	3,469,669.67	0.00	
6028.SALU	ALTE CHELT.MAT.CONSUMABILE-SALUB.	0.00		0.00	0.00	75,146.60	75,146.60	0.00	
	Total 6028	0.00	0.00	479,837.72	479,837.72	3,544,816.27	3,544,816.27	0.00	0.00
	Total 602	0.00	0.00	508,122.74	508,122.74	3,865,053.95	3,865,053.95	0.00	0.00
603	CH.MATERIALE NATURA OB.INV.	0.00		975.28	975.28	189,099.02	189,099.02	0.00	
604	CHELTUIELI CU MATERIALE NESTOC	0.00		133.69	133.69	10,397.89	10,397.89	0.00	
605	CHELTUIELI CU APA SI ENERGIE	0.00		4,884.54	4,884.54	26,298.59	26,298.59	0.00	
611	CHELTUIELI DE INTRETIN. SI REP	0.00		41,192.44	41,192.44	166,979.60	166,979.60	0.00	
611N	CHELT.CU REPARATIILE NEDEDUCTIBILE	0.00		4,564.56	4,564.56	26,014.12	26,014.12	0.00	
	Total 611	0.00	0.00	45,757.00	45,757.00	192,993.72	192,993.72	0.00	0.00
612	CHELT.REDEV.,LOCATII SI CHIRII	0.00		37,755.97	37,755.97	158,355.47	158,355.47	0.00	
613	CHLETUIELI CU PRIMELE DE ASIGU	0.00		22,643.75	22,643.75	103,840.41	103,840.41	0.00	
613N	CHELT.CU PRIMELE DE ASIG.NEDED.50%	0.00		895.14	895.14	5,342.10	5,342.10	0.00	
	Total 613	0.00	0.00	23,538.89	23,538.89	109,182.51	109,182.51	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE, ONORARII	0.00		10,000.00	10,000.00	15,083.30	15,083.30	0.00	
623N	CHELT.PROTOCOL NEDEDUCTIBIL	0.00		336.53	336.53	681.84	681.84	0.00	
624	CHELT.TRANSP.BUNURI SI PERSOAN	0.00		0.00	0.00	296,600.00	296,600.00	0.00	
	De reportat :	355,060,587.68	355,060,587.68	187,496,122.22	187,496,122.22	8,322,703,477.33	8,322,703,477.33	353,263,919.61	353,263,919.61

BALANTA DE VERIFICARE
in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	355,060,587.68	355,060,587.68	187,496,122.22	187,496,122.22	8,322,703,477.33	8,322,703,477.33	353,263,919.61	353,263,919.61
626	CHELT.POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00		14,968.83	14,968.83	81,421.42	81,421.42	0.00	
627	CHELT.SERVICII BANCARE SI ASIM	0.00		1,333.82	1,333.82	20,969.39	20,969.39	0.00	
628	ALTE CHELT. SERVICII EXEC.TERT	0.00		146,226.90	146,226.90	10,521,170.02	10,521,170.02	0.00	
628.SALUB	ALTE CHELT.CU SERV.EXEC.DE TERTI-SALUB.	0.00		0.00	0.00	1,316.88	1,316.88	0.00	
	Total 628	0.00	0.00	146,226.90	146,226.90	10,522,486.90	10,522,486.90	0.00	0.00
635	CHELT.ALTE IMP. TAXE SI VARSAM	0.00		27,924.31	27,924.31	196,057.26	196,057.26	0.00	
635.SALUB	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE- SALUB.	0.00		0.00	0.00	87,054.43	87,054.43	0.00	
635.TAHO	CHELT.-TX.TAHOGRAF AUTOBASCULANTA 5 ANI	0.00		11.94	11.94	71.64	71.64	0.00	
	Total 635.	0.00	0.00	11.94	11.94	87,126.07	87,126.07	0.00	0.00
635N	CHELT.NEDEDUCTIB.AMENDA ROVIN.,MAJ+PEN.ANRSC	0.00		0.00	0.00	69.66	69.66	0.00	
635TIMBRU	CHELT.TAXA TIMBRU - TAXA JUDICIARA DOSARE DIVERSE	0.00		0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	
635imp.mt	IMPOZIT MIJLOACE DE TRASNSPORT	0.00		0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	
	Total 635	0.00	0.00	27,936.25	27,936.25	284,508.99	284,508.99	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSON	0.00		1,692,508.00	1,692,508.00	9,910,680.00	9,910,680.00	0.00	
641.SALUB	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI- SALUB.	0.00		0.00	0.00	3,197,498.00	3,197,498.00	0.00	
	Total 641	0.00	0.00	1,692,508.00	1,692,508.00	13,108,178.00	13,108,178.00	0.00	0.00
6421	CHELT.AVANTAJE IN NATURA SALARIATI	0.00		0.00	0.00	267,882.00	267,882.00	0.00	
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA	0.00		400,066.54	400,066.54	899,336.74	899,336.74	0.00	
6422.SALU	TICHETE DE MASA -SALUB.	0.00		0.00	0.00	249,877.98	249,877.98	0.00	
	De reportat :	355,060,587.68	355,060,587.68	189,779,162.56	189,779,162.56	8,348,138,138.75	8,348,138,138.75	353,263,919.61	353,263,919.61

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	355,060,587.68	355,060,587.68	189,779,162.56	189,779,162.56	8,348,138,138.75	8,348,138,138.75	353,263,919.61	353,263,919.61
	Total 6422	0.00	0.00	400,066.54	400,066.54	1,149,214.72	1,149,214.72	0.00	0.00
	Total 642	0.00	0.00	400,066.54	400,066.54	1,417,096.72	1,417,096.72	0.00	0.00
6458.1	ALTE CHELT.CU ASIG.SOCIALE PLATITE DE UNITATE	0.00		0.00	0.00	10,501.00	10,501.00	0.00	
6458.N	ALTE CHELT.CU ASIG.SOCIALE NEDEDUCTIBIL	0.00		0.00	0.00	155,610.00	155,610.00	0.00	
	Total 6458	0.00	0.00	0.00	0.00	166,111.00	166,111.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contr.asiguratorie pentru munca	0.00		38,081.00	38,081.00	227,414.50	227,414.50	0.00	
646.SALUB	CHELT.PRIV.CONTRIB.ASIG DE MUNCA (CAM) SALUB.	0.00		0.00	0.00	73,694.50	73,694.50	0.00	
	Total 646	0.00	0.00	38,081.00	38,081.00	301,109.00	301,109.00	0.00	0.00
6581D	DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALIT	0.00		0.00	0.00	151.48	151.48	0.00	
6581N	AMENZI,PENALITATI BUG.DE STAT	0.00		0.00	0.00	2,172.76	2,172.76	0.00	
6581N.	Despagubiri/ prejudicii terti	0.00		0.00	0.00	21,445.59	21,445.59	0.00	
	Total 6581	0.00	0.00	0.00	0.00	23,769.83	23,769.83	0.00	0.00
6588	ALTE CHELT.EXPLOATARE	0.00		0.00	0.00	229,933.02	229,933.02	0.00	
	Total 658	0.00	0.00	0.00	0.00	253,702.85	253,702.85	0.00	0.00
666	CHELTUIELI CU DOBINZILE	0.00		181,684.48	181,684.48	181,684.48	181,684.48	0.00	
6811	CH.EXPLOATARE CU AM.IMOBILIZ.	0.00		531,199.52	531,199.52	1,843,710.52	1,843,710.52	0.00	
6811N	CH.EXPL.CU AM.IMOBILIZ.NEDED.SKODA	0.00		0.00	0.00	291.87	291.87	0.00	
	Total 6811	0.00	0.00	531,199.52	531,199.52	1,844,002.39	1,844,002.39	0.00	0.00
	Total clasa : 6	0.00	0.00	3,665,509.98	3,665,509.98	33,045,017.43	33,045,017.43	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI SI		0.00	2,738,963.51	2,738,963.51	15,860,886.81	15,860,886.81		0.00
	De reportat :	355,060,587.68	355,060,587.68	190,530,127.56	190,530,127.56	8,350,884,748.47	8,350,884,748.47	353,263,919.61	353,263,919.61

BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01/06/2020 - 30/06/2020

Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	355,060,587.68	355,060,587.68	190,530,127.56	190,530,127.56	8,350,884,748.47	8,350,884,748.47	353,263,919.61	353,263,919.61
704.SALUB	SERVIC VENIT.DIN LUCR.EXEC.SI SERV.PREST.SALUB.PRIM.S5		0.00	0.00	0.00	14,540,989.65	14,540,989.65		0.00
	Total 704	0.00	0.00	2,738,963.51	2,738,963.51	30,401,876.46	30,401,876.46	0.00	0.00
706	VENIT.DIN CHIRIE EUROPUBELE		0.00	0.00	0.00	42.00	42.00		0.00
7581	VEN.DESPAGUB.,AMENZI,PENA		0.00	68.42	68.42	263.94	263.94		0.00
7588	ALTE VENITURI EXPLOATARE		0.00	0.00	0.00	-6.00	-6.00		0.00
7588.NEIM	ALTE VENITURI EXPLOATARE NEIMPOZABILE		0.00	0.00	0.00	155,610.00	155,610.00		0.00
	Total 7588	0.00	0.00	0.00	0.00	155,604.00	155,604.00	0.00	0.00
	Total 758	0.00	0.00	68.42	68.42	155,867.94	155,867.94	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI		0.00	563.63	563.63	124,268.54	124,268.54		0.00
	Total clasa : 7	**0.00**	**0.00**	**2,739,595.56**	**2,739,595.56**	**30,682,054.94**	**30,682,054.94**	**0.00**	**0.00**
8035	OB.DE INV.DATE IN FOLOSINTA	796,543.84		975.28	0.00	985,642.96	0.00	985,642.96	
8039	STOCURI DE NATURA OB.INVENTAR		796,543.84	0.00	975.28	0.00	985,642.96		985,642.96
	Total 803	796,543.84	796,543.84	975.28	975.28	985,642.96	985,642.96	985,642.96	985,642.96
	Total clasa : 8	**796,543.84**	**796,543.84**	**975.28**	**975.28**	**985,642.96**	**985,642.96**	**985,642.96**	**985,642.96**
	TOTAL :	355,857,131.52	355,857,131.52	193,270,698.40	193,270,698.40	8,382,552,446.37	8,382,552,446.37	354,249,562.57	354,249,562.57

SEMNATURA,

INTOCMIT,