

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE

in perioada 01.12.2020 - 31.12.2020

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117	REZULTATUL REPORTAT	9.530,03	0,00	108.382,88	26.872,30	-776,00	-699,00	107.606,88	26.173,30	117.136,91	26.173,30	90.963,61	0,00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ P	9.530,03	0,00	108.382,88	26.872,30	-776,00	-699,00	107.606,88	26.173,30	117.136,91	26.173,30	90.963,61	0,00
117101	REZULTATUL REPORTAT DIN ACTIV.FARA CARACTER ECONOMIC	9.530,03	0,00	108.382,88	-13.613,31	-776,00	-699,00	107.606,88	-14.312,31	117.136,91	-14.312,31	131.449,22	0,00
117102	REZULTATUL REPORTAT DIN ACTIVITATI CU CARACTER ECONOMIC	0,00	0,00	0,00	40.485,61	0,00	0,00	0,00	40.485,61	0,00	40.485,61	0,00	40.485,61
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	35.330,98	3.436.081,58	3.651.239,70	455.220,17	373.255,65	3.891.301,75	4.024.495,35	3.891.301,75	4.059.826,33	0,00	168.524,58
121 01	PROFIT SI PIERDERE DIN ACTIVITATEA FARA	5.154,63	0,00	3.212.635,17	3.476.426,79	455.020,17	372.306,31	3.667.655,34	3.848.733,10	3.672.809,97	3.848.733,10	0,00	175.923,13
121 02	PROFIT SI PIERDERE DIN ACTIVITATEA ECONO	0,00	40.485,61	223.446,41	174.812,91	200,00	949,34	223.646,41	175.762,25	223.646,41	216.247,86	7.398,55	0,00
Total clasa 1		14.684,66	40.485,61	3.544.464,46	3.678.112,00	454.444,17	372.556,65	3.998.908,63	4.050.668,65	4.013.593,29	4.091.154,26	138.847,77	216.408,74
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1.548,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	1.747,00	0,00	1.747,00	0,00
213	INSTALATII TEHNICE,MIJ. TRANSP., ANIMALE	164.752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.752,58	0,00	164.752,58	0,00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE (MASINI,UTIL.)	45.118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.118,67	0,00	45.118,67	0,00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	5.429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,91	0,00	5.429,91	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	114.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.204,00	0,00	114.204,00	0,00
214	MOBILIER,APARATU RA BIROTICA,ETC.	25.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.050,02	0,00	25.050,02	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267	CREANTE IMOBILIZATE	25.750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,79	0,00	25.750,79	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	25.750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,79	0,00	25.750,79	0,00
267801	GARANTIE CHIRIE POPA SAVU 7 -3 LUNI	25.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.536,00	0,00	25.536,00	0,00
267802	GARANTIE CUMPANA 1993	214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,79	0,00	214,79	0,00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0,00	176.496,26	0,00	3.719,21	0,00	338,11	0,00	4.057,32	0,00	180.553,58	0,00	180.553,58
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0,00	158.901,60	0,00	2.581,70	0,00	234,70	0,00	2.816,40	0,00	161.718,00	0,00	161.718,00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0,00	17.594,66	0,00	1.137,51	0,00	103,41	0,00	1.240,92	0,00	18.835,58	0,00	18.835,58
Total clasa 2		217.101,39	178.044,26	199,00	3.719,21	0,00	338,11	199,00	4.057,32	217.300,39	182.101,58	217.300,39	182.101,58
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	87.193,51	0,00	4.593,78	0,00	399,92	0,00	4.993,70	0,00	92.187,21	0,00	92.187,21	0,00
303 01	MAT INVENTAR FINANTARE MTS	40.290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.290,12	0,00	40.290,12	0,00
303 02	OB. INVENTAR FINANTARE PROPRIE	46.903,39	0,00	4.593,78	0,00	399,92	0,00	4.993,70	0,00	51.897,09	0,00	51.897,09	0,00
Total clasa 3		87.193,51	0,00	4.593,78	0,00	399,92	0,00	4.993,70	0,00	92.187,21	0,00	92.187,21	0,00
401	FURNIZORI	0,00	201.714,09	1.778.197,15	1.841.628,72	347.293,90	354.838,81	2.125.491,05	2.196.467,53	2.125.491,05	2.398.181,62	0,00	272.690,57
401 0001	FURNIZORI INTERNI	0,00	70.135,93	1.678.948,32	1.750.953,83	347.293,90	340.722,48	2.026.242,22	2.091.676,31	2.026.242,22	2.161.812,24	0,00	135.570,02
401 0002	FURNIZORI EXTERNI	0,00	10.366,96	90.008,96	90.150,56	0,00	14.116,33	90.008,96	104.266,89	90.008,96	114.633,85	0,00	24.624,89
401 0003	FURNIZORI DIVERSI	0,00	77.878,83	524,33	524,33	0,00	0,00	524,33	524,33	524,33	78.403,16	0,00	77.878,83
401 0600	FURNIZORI VECHI	0,00	43.332,37	8.715,54	0,00	0,00	0,00	8.715,54	0,00	8.715,54	43.332,37	0,00	34.616,83
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00
404 03	FURNIZORI IMOBILIZARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00
409	FURNIZORI DEBITORI	120,17	0,00	0,00	0,00	7.604,52	0,00	7.604,52	0,00	7.724,69	0,00	7.724,69	0,00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	120,17	0,00	0,00	0,00	7.604,52	0,00	7.604,52	0,00	7.724,69	0,00	7.724,69	0,00
4111	CLIENTI	64.497,07	0,00	2.441.835,46	2.368.766,17	82.994,80	52.025,72	2.524.830,26	2.420.791,89	2.589.327,33	2.420.791,89	168.535,44	0,00
411100002	CLIENTI DIVERSI	64.497,07	0,00	2.441.835,46	2.368.766,17	82.994,80	52.025,72	2.524.830,26	2.420.791,89	2.589.327,33	2.420.791,89	168.535,44	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
419	CLIENTI - CREDITORI	0,00	15.628,48	3.375,00	-211,90	0,00	163,57	3.375,00	-48,33	3.375,00	15.580,15	0,00	12.205,15
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	19.096,00	1.028.627,00	1.045.178,00	91.031,00	64.330,00	1.119.658,00	1.109.508,00	1.119.658,00	1.128.604,00	0,00	8.946,00
421 01	PERSONAL SAL DATORATE FRAS	0,00	17.359,00	518.920,00	533.473,00	72.626,00	49.660,00	591.546,00	583.133,00	591.546,00	600.492,00	0,00	8.946,00
421 02	PERSONAL SAL DATORATE MTS	0,00	1.737,00	81.132,00	83.130,00	18.405,00	14.670,00	99.537,00	97.800,00	99.537,00	99.537,00	0,00	0,00
421 03	PERSONAL SAL DATORATE ARBITRI ETAPE	0,00	0,00	335.802,00	335.802,00	0,00	0,00	335.802,00	335.802,00	335.802,00	335.802,00	0,00	0,00
421 06	SALARII DATORATE ARBITRI MTS	0,00	0,00	92.773,00	92.773,00	0,00	0,00	92.773,00	92.773,00	92.773,00	92.773,00	0,00	0,00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0,00	0,00	55.652,00	55.652,00	0,00	0,00	55.652,00	55.652,00	55.652,00	55.652,00	0,00	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	46.105,00	46.192,00	235.320,00	214.813,00	22.517,00	261.005,00	257.837,00	261.005,00	303.942,00	0,00	42.937,00
4315	FD CONCEDII SI INDEMNIZATII	0,00	32.930,00	32.996,00	168.069,00	153.429,00	16.082,00	186.425,00	184.151,00	186.425,00	217.081,00	0,00	30.656,00
4315 01	CAS INDIVIDUALA FRAS	0,00	32.196,00	13.916,00	147.277,00	147.315,00	12.414,00	161.231,00	159.691,00	161.231,00	191.887,00	0,00	30.656,00
4315 02	CAS INDIVIDUALA MTS	0,00	734,00	19.080,00	20.792,00	6.114,00	3.668,00	25.194,00	24.460,00	25.194,00	25.194,00	0,00	0,00
4316	FD.AMBP	0,00	13.175,00	13.196,00	67.251,00	61.384,00	6.435,00	74.580,00	73.686,00	74.580,00	86.861,00	0,00	12.281,00
4316 01	CASS INDIVIDUALA FRAS	0,00	12.882,00	5.566,00	58.936,00	58.939,00	4.968,00	64.505,00	63.904,00	64.505,00	76.786,00	0,00	12.281,00
4316 02	CASS INDIVIDUALA MTS	0,00	293,00	7.630,00	8.315,00	2.445,00	1.467,00	10.075,00	9.782,00	10.075,00	10.075,00	0,00	0,00
436	CAM	0,00	3.007,00	5.787,00	13.874,00	9.752,00	1.447,00	15.539,00	15.321,00	15.539,00	18.328,00	0,00	2.789,00
436 01	CAM FRAS	0,00	2.941,00	4.346,00	12.004,00	8.927,00	1.117,00	13.273,00	13.121,00	13.273,00	16.062,00	0,00	2.789,00
436 02	CAM MTS	0,00	66,00	1.441,00	1.870,00	825,00	330,00	2.266,00	2.200,00	2.266,00	2.266,00	0,00	0,00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	977,00	0,00	55.652,00	55.652,00	0,00	0,00	55.652,00	55.652,00	56.629,00	55.652,00	977,00	0,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	977,00	0,00	55.652,00	55.652,00	0,00	0,00	55.652,00	55.652,00	56.629,00	55.652,00	977,00	0,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	7.712,00	0,00	0,00	7.712,00	0,00	7.712,00	0,00	7.712,00	7.712,00	0,00	0,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	7.712,00	0,00	0,00	7.712,00	0,00	7.712,00	0,00	7.712,00	7.712,00	0,00	0,00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0,00	16.304,00	44.256,00	83.662,00	47.104,00	4.134,00	91.360,00	87.796,00	91.360,00	104.100,00	0,00	12.740,00
444 01	IMPOZIT SALARII FRAS	0,00	8.293,00	3.620,00	37.539,00	37.521,00	3.180,00	41.141,00	40.719,00	41.141,00	49.012,00	0,00	7.871,00
444 02	IMPOZIT SALARII MTS	0,00	170,00	4.671,00	5.122,00	1.575,00	954,00	6.246,00	6.076,00	6.246,00	6.246,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444 03	IMPOZIT VENIT COLABORATORI	0,00	7.841,00	27.269,00	32.305,00	8.008,00	0,00	35.277,00	32.305,00	35.277,00	40.146,00	0,00	4.869,00
444 04	IMPOZIT VENIT ARBITRI MTS	0,00	0,00	8.696,00	8.696,00	0,00	0,00	8.696,00	8.696,00	8.696,00	8.696,00	0,00	0,00
445	SUBVENTII	0,00	0,00	15.396,00	15.396,00	0,00	0,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00	0,00	0,00
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER D	0,00	0,00	15.396,00	15.396,00	0,00	0,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00	0,00	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	54.958,87	0,00	-4.861,67	479,15	0,00	0,00	-4.861,67	479,15	50.097,20	479,15	49.618,05	0,00
461 01	DEBITORI DIVERSI NEW MONTANA	49.138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.138,90	0,00	49.138,90	0,00
461 02	DEBITORI DIVERSI	5.819,97	0,00	-4.861,67	479,15	0,00	0,00	-4.861,67	479,15	958,30	479,15	479,15	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	4.324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,69	0,00	4.324,69
462 02	CREDITORI DIVERSI	0,00	4.324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,69	0,00	4.324,69
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
472 01	VENITURI INREG.IN AVANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0,00	0,00	114.693,77	70.404,52	-44.269,26	19,99	70.424,51	70.424,51	70.424,51	70.424,51	0,00	0,00
473 01	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF. - ALT	0,00	0,00	114.693,77	70.404,52	-44.269,26	19,99	70.424,51	70.424,51	70.424,51	70.424,51	0,00	0,00
Total clasa 4		120.553,11	313.891,26	5.584.801,71	5.785.999,66	764.035,96	550.476,09	6.348.837,67	6.336.475,75	6.469.390,78	6.650.367,01	226.855,18	407.831,41
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	24.981,34	0,00	4.270.364,94	4.000.604,28	600.969,90	836.686,90	4.871.334,84	4.837.291,18	4.896.316,18	4.837.291,18	59.025,00	0,00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	24.754,42	0,00	3.677.516,10	3.689.005,56	551.593,61	516.059,99	4.229.109,71	4.205.065,55	4.253.864,13	4.205.065,55	48.798,58	0,00
512101	BCR MIHAI BRAVU	24.392,43	0,00	2.675.494,31	2.699.844,99	191.242,08	153.624,86	2.866.736,39	2.853.469,85	2.891.128,82	2.853.469,85	37.658,97	0,00
512102	BCR CLUJ	216,98	0,00	170.541,00	170.757,98	16.811,53	16.802,31	187.352,53	187.560,29	187.569,51	187.560,29	9,22	0,00
512103	BCR -MTS	145,01	0,00	796.500,00	783.421,80	343.500,00	345.592,82	1.140.000,00	1.129.014,62	1.140.145,01	1.129.014,62	11.130,39	0,00
512104	BCR RO 97	0,00	0,00	34.980,79	34.980,79	40,00	40,00	35.020,79	35.020,79	35.020,79	35.020,79	0,00	0,00
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVIZE	226,92	0,00	371.310,68	311.598,72	0,00	49.712,46	371.310,68	361.311,18	371.537,60	361.311,18	10.226,42	0,00
512402	DISP BCR EUR	226,92	0,00	371.310,68	311.598,72	0,00	49.712,46	371.310,68	361.311,18	371.537,60	361.311,18	10.226,42	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00	0,00	221.538,16	0,00	49.376,29	270.914,45	270.914,45	270.914,45	270.914,45	270.914,45	0,00	0,00
531	CASA	67.907,12	0,00	125.573,31	80.313,60	3.324,50	44.365,15	128.897,81	124.678,75	196.804,93	124.678,75	72.126,18	0,00
5311	CASA IN LEI	67.907,12	0,00	125.573,31	80.313,60	3.324,50	44.365,15	128.897,81	124.678,75	196.804,93	124.678,75	72.126,18	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	194.961,32	176.209,77	19.595,15	38.346,70	214.556,47	214.556,47	214.556,47	214.556,47	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
542 01	AVANS SPRE DECONTARE NORRIS MAGEANU	0,00	0,00	59.777,25	53.799,93	2.000,00	7.977,32	61.777,25	61.777,25	61.777,25	61.777,25	0,00	0,00
542 02	AVANS SPRE DECONTARE ELENA BADICA	0,00	0,00	17.965,00	14.261,74	1.647,53	5.350,79	19.612,53	19.612,53	19.612,53	19.612,53	0,00	0,00
542 03	AVANS SPRE DECONTARE STANA MIHAIL	0,00	0,00	49.783,35	46.726,21	1.106,66	4.163,80	50.890,01	50.890,01	50.890,01	50.890,01	0,00	0,00
542 05	AVANS SPRE DECONTARE CRISTINA CATRINA	0,00	0,00	1.250,00	244,00	1.000,00	2.006,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
542 07	AVANS SPRE DECONTARE CATALIN NICOLAESCU	0,00	0,00	2.940,00	4.145,93	2.000,00	794,07	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
542 08	AVANSURI SPRE DECONTARE DIVERSE	0,00	0,00	12.030,00	12.673,12	2.058,74	1.415,62	14.088,74	14.088,74	14.088,74	14.088,74	0,00	0,00
542 09	AVANSURI SPRE DECONTARE CRISTI NOTARU	0,00	0,00	11.570,00	12.627,82	3.300,00	2.242,18	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	0,00	0,00
542 10	AVANS SPRE DECONTARE IOAN BADIU	0,00	0,00	22.471,00	14.078,12	2.207,12	10.600,00	24.678,12	24.678,12	24.678,12	24.678,12	0,00	0,00
542 11	AVANSURI SPRE DECONTARE CEZAR ROMANIUC	0,00	0,00	710,00	1.279,43	669,57	100,14	1.379,57	1.379,57	1.379,57	1.379,57	0,00	0,00
542 12	AVANSURI SPRE DECONTARE PETRE ZARIOIU	0,00	0,00	10.665,00	11.206,90	2.305,53	1.763,63	12.970,53	12.970,53	12.970,53	12.970,53	0,00	0,00
542 13	AVANS SPRE DECONTARE DOBAI ALEXANDRU	0,00	0,00	5.299,72	4.917,01	0,00	382,71	5.299,72	5.299,72	5.299,72	5.299,72	0,00	0,00
542 14	AVANSURI PASCUIUC LILIANA	0,00	0,00	500,00	249,56	1.300,00	1.550,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	514.549,27	514.549,27	104.153,38	104.153,38	618.702,65	618.702,65	618.702,65	618.702,65	0,00	0,00
Total clasa 5		92.888,46	0,00	5.105.448,84	4.771.676,92	728.042,93	1.023.552,13	5.833.491,77	5.795.229,05	5.926.380,23	5.795.229,05	131.151,18	0,00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	99.381,83	99.381,83	11.152,43	11.152,43	110.534,26	110.534,26	110.534,26	110.534,26	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	90.787,14	90.787,14	9.844,88	9.844,88	100.632,02	100.632,02	100.632,02	100.632,02	0,00	0,00
602201	CHELT.COMB.ADM.	0,00	0,00	89.788,32	89.788,32	9.844,88	9.844,88	99.633,20	99.633,20	99.633,20	99.633,20	0,00	0,00
602202	CHELT.COMB.OFFROAD	0,00	0,00	998,82	998,82	0,00	0,00	998,82	998,82	998,82	998,82	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0,00	0,00	8.594,69	8.594,69	1.307,55	1.307,55	9.902,24	9.902,24	9.902,24	9.902,24	0,00	0,00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0,00	0,00	24.880,42	24.880,42	25.083,32	25.083,32	49.963,74	49.963,74	49.963,74	49.963,74	0,00	0,00
604 01	MATERIALE KARTING (NR, PREMII)	0,00	0,00	868,45	868,45	0,00	0,00	868,45	868,45	868,45	868,45	0,00	0,00
604 03	MAT.PREMIERE GALA	0,00	0,00	977,76	977,76	22.988,83	22.988,83	23.966,59	23.966,59	23.966,59	23.966,59	0,00	0,00
604 04	RECHIZITE SEDIU	0,00	0,00	1.280,39	1.280,39	210,40	210,40	1.490,79	1.490,79	1.490,79	1.490,79	0,00	0,00
604 05	MATERIALE ETAPE	0,00	0,00	20.605,83	20.605,83	1.433,95	1.433,95	22.039,78	22.039,78	22.039,78	22.039,78	0,00	0,00
604 08	ALTE MATERIALE NESTOCATE	0,00	0,00	1.147,99	1.147,99	450,14	450,14	1.598,13	1.598,13	1.598,13	1.598,13	0,00	0,00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0,00	0,00	17.875,06	17.875,06	225,26	225,26	18.100,32	18.100,32	18.100,32	18.100,32	0,00	0,00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0,00	0,00	32.168,50	32.168,50	20.510,44	20.510,44	52.678,94	52.678,94	52.678,94	52.678,94	0,00	0,00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0,00	0,00	229.321,85	229.321,85	14.116,33	14.116,33	243.438,18	243.438,18	243.438,18	243.438,18	0,00	0,00
612 01	INCHIRIERE PISTA KARTING	0,00	0,00	30.759,72	30.759,72	0,00	0,00	30.759,72	30.759,72	30.759,72	30.759,72	0,00	0,00
612 03	ALTE INCHIRIERI (INCHIRIERE MOTOR)	0,00	0,00	86.460,08	86.460,08	14.116,33	14.116,33	100.576,41	100.576,41	100.576,41	100.576,41	0,00	0,00
612 04	CHIRIE SEDIU POPA SAVU 7	0,00	0,00	112.102,05	112.102,05	0,00	0,00	112.102,05	112.102,05	112.102,05	112.102,05	0,00	0,00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0,00	0,00	469.576,00	469.576,00	0,00	0,00	469.576,00	469.576,00	469.576,00	469.576,00	0,00	0,00
621 02	CHELT.CU COLABORATORII FRAS	0,00	0,00	368.107,00	368.107,00	0,00	0,00	368.107,00	368.107,00	368.107,00	368.107,00	0,00	0,00
621 03	CHELTUIELI CU ARBITRI MTS	0,00	0,00	101.469,00	101.469,00	0,00	0,00	101.469,00	101.469,00	101.469,00	101.469,00	0,00	0,00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0,00	0,00	72.532,15	72.532,15	15.040,11	15.040,11	87.572,26	87.572,26	87.572,26	87.572,26	0,00	0,00
623 01	CHELTUIELI PROTOCOL	0,00	0,00	72.532,15	72.532,15	15.040,11	15.040,11	87.572,26	87.572,26	87.572,26	87.572,26	0,00	0,00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0,00	0,00	25.366,63	25.366,63	1.614,14	1.614,14	26.980,77	26.980,77	26.980,77	26.980,77	0,00	0,00
625 01	CHELT DEPL OFF ROAD	0,00	0,00	2.673,50	2.673,50	721,00	721,00	3.394,50	3.394,50	3.394,50	3.394,50	0,00	0,00
625 02	CHELTUIELI DEPLASARE ADM.	0,00	0,00	21.373,13	21.373,13	893,14	893,14	22.266,27	22.266,27	22.266,27	22.266,27	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
625 04	CHELT CAZARE KARTING	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0,00	0,00	31.047,46	31.047,46	4.286,12	4.286,12	35.333,58	35.333,58	35.333,58	35.333,58	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0,00	0,00	11.578,59	11.578,59	489,09	489,09	12.067,68	12.067,68	12.067,68	12.067,68	0,00	0,00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0,00	0,00	1.539.995,97	1.539.995,97	284.697,91	284.697,91	1.824.693,88	1.824.693,88	1.824.693,88	1.824.693,88	0,00	0,00
628 02	CHELTUIELI MONITORIZARE	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	1.071,00	1.071,00	11.781,00	11.781,00	11.781,00	11.781,00	0,00	0,00
628 03	CHELTUIELI SERV.KARTING	0,00	0,00	9.669,00	9.669,00	0,00	0,00	9.669,00	9.669,00	9.669,00	9.669,00	0,00	0,00
628 04	AMENAJ GALA CAMP.	0,00	0,00	1.511,53	1.511,53	0,00	0,00	1.511,53	1.511,53	1.511,53	1.511,53	0,00	0,00
628 05	SERVICII DIVERSE TERTI	0,00	0,00	94.617,98	94.617,98	19.432,28	19.432,28	114.050,26	114.050,26	114.050,26	114.050,26	0,00	0,00
628 06	TAXE INSCRIERE	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
628 07	CHELT. OBSEVATORI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
628 08	CHELTUIELI MEDIATIZARE	0,00	0,00	295.807,96	295.807,96	12.000,00	12.000,00	307.807,96	307.807,96	307.807,96	307.807,96	0,00	0,00
628 13	CH ORGANIZ. COMP.SPORTIVE	0,00	0,00	416.861,73	416.861,73	0,00	0,00	416.861,73	416.861,73	416.861,73	416.861,73	0,00	0,00
628 16	ASISTENTA JURIDICA	0,00	0,00	25.523,77	25.523,77	0,00	0,00	25.523,77	25.523,77	25.523,77	25.523,77	0,00	0,00
628 20	CHELTUIELI DECONTATE MTS 2020	0,00	0,00	624.329,00	624.329,00	249.194,63	249.194,63	873.523,63	873.523,63	873.523,63	873.523,63	0,00	0,00
628 20 01	CHELTUIELI CURSURI ARBITRI 2020	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
628 20 02	CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII 2020	0,00	0,00	91.625,37	91.625,37	38.374,63	38.374,63	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
628 20 03	CHELTUIELI CALENDAR INTERN 2020	0,00	0,00	337.703,63	337.703,63	10.820,00	10.820,00	348.523,63	348.523,63	348.523,63	348.523,63	0,00	0,00
628 20 03 01	COVASNA WINTER RALLY	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
628 20 03 02	CNR BRASOVULUI SI HARGHITEI	0,00	0,00	4.512,50	4.512,50	0,00	0,00	4.512,50	4.512,50	4.512,50	4.512,50	0,00	0,00
628 20 03 03	CNVC ETAPA 2 RESITA	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
628 20 03 04	CNVC ETAPA 4 RASNOV	0,00	0,00	20.990,60	20.990,60	0,00	0,00	20.990,60	20.990,60	20.990,60	20.990,60	0,00	0,00
628 20 03 05	CNR SIBIULUI	0,00	0,00	12.009,00	12.009,00	0,00	0,00	12.009,00	12.009,00	12.009,00	12.009,00	0,00	0,00
628 20 03 06	CNR TRANSILVANIA RALLY	0,00	0,00	16.216,00	16.216,00	0,00	0,00	16.216,00	16.216,00	16.216,00	16.216,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628 20 03 07	CNR IASULUI	0,00	0,00	3.133,03	3.133,03	0,00	0,00	3.133,03	3.133,03	3.133,03	3.133,03	0,00	0,00
628 20 03 08	CNR BACAULUI	0,00	0,00	49.099,07	49.099,07	15.820,00	15.820,00	64.919,07	64.919,07	64.919,07	64.919,07	0,00	0,00
628 20 03 09	CN RALLY RAID ETAPA 5	0,00	0,00	9.933,61	9.933,61	0,00	0,00	9.933,61	9.933,61	9.933,61	9.933,61	0,00	0,00
628 20 03 10	CN OFF ROAD ET 4	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
628 20 03 11	CN SLALOM PARALEL	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
628 20 03 12	CN OFF ROAD ETAPA 3	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
628 20 03 13	CN SUPER SLALOM ETAPA 5	0,00	0,00	21.199,44	21.199,44	0,00	0,00	21.199,44	21.199,44	21.199,44	21.199,44	0,00	0,00
628 20 03 14	CN OFF ROAD ETAPA 2	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
628 20 03 15	CN DRIFT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
628 20 03 16	CN TIMEATTACK ETAPA 6	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
628 20 03 17	CN AUTOSLALOM ET 4 SI 5	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
628 20 03 18	CNR RALLYCROSS ETAPA 3	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
628 20 03 19	CNVC ETAPA 6 POIANA BRASOV	0,00	0,00	29.685,25	29.685,25	0,00	0,00	29.685,25	29.685,25	29.685,25	29.685,25	0,00	0,00
628 20 03 20	CN DRAG RACING ETAPA 3 ARAD	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
628 20 03 21	CNVC ETAPA 5 RANCA	0,00	0,00	67.237,63	67.237,63	0,00	0,00	67.237,63	67.237,63	67.237,63	67.237,63	0,00	0,00
628 20 03 22	MATERIALE PREMIERE (CUPE)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
628 20 04	CHELTUIELI CALENDAR INTERNATIONAL 2020	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	200.000,00	200.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0,00	0,00	8.707,29	8.707,29	0,00	0,00	8.707,29	8.707,29	8.707,29	8.707,29	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0,00	0,00	616.603,00	616.603,00	64.330,00	64.330,00	680.933,00	680.933,00	680.933,00	680.933,00	0,00	0,00
641 01	CHELTUIELI CU SAL FRAS	0,00	0,00	533.473,00	533.473,00	49.660,00	49.660,00	583.133,00	583.133,00	583.133,00	583.133,00	0,00	0,00
641 02	CHELTUIELI CU SAL MTS	0,00	0,00	83.130,00	83.130,00	14.670,00	14.670,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00	0,00	0,00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
646	CAM	0,00	0,00	13.874,00	13.874,00	1.447,00	1.447,00	15.321,00	15.321,00	15.321,00	15.321,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
646 01	CHELT CAM FRAS	0,00	0,00	12.004,00	12.004,00	1.117,00	1.117,00	13.121,00	13.121,00	13.121,00	13.121,00	0,00	0,00
646 02	CHELT CAM MTS	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	330,00	330,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	195.499,45	195.499,45	10.858,85	10.858,85	206.358,30	206.358,30	206.358,30	206.358,30	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0,00	0,00	12.538,65	12.538,65	10.158,85	10.158,85	22.697,50	22.697,50	22.697,50	22.697,50	0,00	0,00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	182.960,80	182.960,80	200,00	200,00	183.160,80	183.160,80	183.160,80	183.160,80	0,00	0,00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	0,00	0,00	3.468,56	3.468,56	731,06	731,06	4.199,62	4.199,62	4.199,62	4.199,62	0,00	0,00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0,00	0,00	3.719,21	3.719,21	338,11	338,11	4.057,32	4.057,32	4.057,32	4.057,32	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0,00	0,00	3.719,21	3.719,21	338,11	338,11	4.057,32	4.057,32	4.057,32	4.057,32	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	3.395.595,97	3.395.595,97	455.220,17	455.220,17	3.850.816,14	3.850.816,14	3.850.816,14	3.850.816,14	0,00	0,00
731	VENITURI DIN COTIZATII	0,00	0,00	133.756,24	133.756,24	9.000,00	9.000,00	142.756,24	142.756,24	142.756,24	142.756,24	0,00	0,00
7311	VENITURI DIN COTIZATII SI TAXE DE PARTIC	0,00	0,00	133.756,24	133.756,24	9.000,00	9.000,00	142.756,24	142.756,24	142.756,24	142.756,24	0,00	0,00
731101	COTIZATII ARBITRI	0,00	0,00	27.359,09	27.359,09	0,00	0,00	27.359,09	27.359,09	27.359,09	27.359,09	0,00	0,00
731102	COTIZATII CLUBURI	0,00	0,00	106.397,15	106.397,15	9.000,00	9.000,00	115.397,15	115.397,15	115.397,15	115.397,15	0,00	0,00
732	VENITURI DIN TAXE	0,00	0,00	2.175.731,45	2.175.731,45	-36.108,89	-36.108,89	2.139.622,56	2.139.622,56	2.139.622,56	2.139.622,56	0,00	0,00
7321	VENITURI DIN LICENTE SI TAXE	0,00	0,00	2.175.731,45	2.175.731,45	-36.108,89	-36.108,89	2.139.622,56	2.139.622,56	2.139.622,56	2.139.622,56	0,00	0,00
732101	PERMIS ORGANIZARE	0,00	0,00	176.789,02	176.789,02	974,66	974,66	177.763,68	177.763,68	177.763,68	177.763,68	0,00	0,00
732102	PASAPORT TEHNIC	0,00	0,00	7.719,24	7.719,24	100,00	100,00	7.819,24	7.819,24	7.819,24	7.819,24	0,00	0,00
732103	LICENTA ORGANIZARE COMPETITIE	0,00	0,00	16.305,87	16.305,87	0,00	0,00	16.305,87	16.305,87	16.305,87	16.305,87	0,00	0,00
732104	TAXA TRANSFER	0,00	0,00	14.456,38	14.456,38	0,00	0,00	14.456,38	14.456,38	14.456,38	14.456,38	0,00	0,00
732105	TAXA INSCRIERE ETAPA	0,00	0,00	73.429,89	73.429,89	0,00	0,00	73.429,89	73.429,89	73.429,89	73.429,89	0,00	0,00
732106	ALTE TAXE GPS	0,00	0,00	124.680,40	124.680,40	-33.718,83	-33.718,83	90.961,57	90.961,57	90.961,57	90.961,57	0,00	0,00
732107	ALTE TAXE -MEDIA	0,00	0,00	237.271,35	237.271,35	0,00	0,00	237.271,35	237.271,35	237.271,35	237.271,35	0,00	0,00
732108	TAXA AFILIERE	0,00	0,00	19.647,73	19.647,73	0,00	0,00	19.647,73	19.647,73	19.647,73	19.647,73	0,00	0,00
732109	LICENTE SPORTIVI	0,00	0,00	471.402,48	471.402,48	589,35	589,35	471.991,83	471.991,83	471.991,83	471.991,83	0,00	0,00
732110	LICENTE MECANIC/AUTO	0,00	0,00	134.155,65	134.155,65	-193,57	-193,57	133.962,08	133.962,08	133.962,08	133.962,08	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
732111	VENITURI DIN AMENZI, TAXE CONTESTATII	0,00	0,00	31.322,57	31.322,57	-1.646,20	-1.646,20	29.676,37	29.676,37	29.676,37	29.676,37	0,00	0,00
732112	VENITURI DIN ARBITRAJ	0,00	0,00	438.372,82	438.372,82	0,00	0,00	438.372,82	438.372,82	438.372,82	438.372,82	0,00	0,00
732113	VENITURI PENTRU ORGANIZARE COMPETITII	0,00	0,00	375.253,51	375.253,51	125,08	125,08	375.378,59	375.378,59	375.378,59	375.378,59	0,00	0,00
732114	TAXA NR PREFERENTIAL	0,00	0,00	17.323,41	17.323,41	0,00	0,00	17.323,41	17.323,41	17.323,41	17.323,41	0,00	0,00
732116	ALTE TAXE DIVERSE	0,00	0,00	27.087,80	27.087,80	-2.339,38	-2.339,38	24.748,42	24.748,42	24.748,42	24.748,42	0,00	0,00
732117	TAXA AFILIERE SCOALA PILOTAJ	0,00	0,00	7.663,60	7.663,60	0,00	0,00	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	0,00	0,00
732118	TAXE CN Digital de Circuit	0,00	0,00	2.849,73	2.849,73	0,00	0,00	2.849,73	2.849,73	2.849,73	2.849,73	0,00	0,00
733	V. DIN DONATII SI SUME SAU BUNURI PRIMIT	0,00	0,00	389.164,15	389.164,15	55.915,20	55.915,20	445.079,35	445.079,35	445.079,35	445.079,35	0,00	0,00
7332	V. DIN SPONSORIZARI	0,00	0,00	389.164,15	389.164,15	55.915,20	55.915,20	445.079,35	445.079,35	445.079,35	445.079,35	0,00	0,00
736	FONDURI (ALOCATII) MTS	0,00	0,00	756.500,00	756.500,00	343.500,00	343.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	15.396,00	15.396,00	0,00	0,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00	0,00	0,00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLA	0,00	0,00	15.396,00	15.396,00	0,00	0,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	174.812,91	174.812,91	949,34	949,34	175.762,25	175.762,25	175.762,25	175.762,25	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	174.812,91	174.812,91	949,34	949,34	175.762,25	175.762,25	175.762,25	175.762,25	0,00	0,00
75881	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE ASIGURARI	0,00	0,00	174.812,91	174.812,91	947,77	947,77	175.760,68	175.760,68	175.760,68	175.760,68	0,00	0,00
75882	ALTE VENITURI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	0,00	0,00
765	VEN. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	724,32	724,32	0,00	0,00	724,32	724,32	724,32	724,32	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	3.646.085,07	3.646.085,07	373.255,65	373.255,65	4.019.340,72	4.019.340,72	4.019.340,72	4.019.340,72	0,00	0,00
TOTAL		532.421,13	532.421,13	21.281.188,83	21.281.188,83	2.775.398,80	2.775.398,80	24.056.587,63	24.056.587,63	24.589.008,76	24.589.008,76	806.341,73	806.341,73

Verificat,

Intocmit,