

B A L A N T A D E V E R I F I C A R E
P E L U N A : D E C E M B R I E 2 0 1 9

RON

DATA : 18-06-2020

SIMBOL	D E N U M I R E A	SOLD INITIAL		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		SIMBOL
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CLASA 1	CONTURI DE CAPITALURI											CONT
101	CAPITAL	0,00	752737,50	0,00	0,00	0,00	1372,50	0,00	754110,00		754110,00	101
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	32590593,76	9544,27	0,00	496963,66	0,00	496963,66	32590593,76		32093630,10	105
106	REZERVA	0,00	682987,92	0,00	0,00	1372,50	0,00	1372,50	682987,92		681615,42	106
117	REZULTATUL REPORTAT	0,00	1608328,10	0,00	9544,27	2940103,62	114531,60	2940103,62	1722859,70	1217243,92		117
121	PROFIT SI PIERDERI	2940103,62	0,00	3968865,94	3728810,83	45700574,29	49573793,65	48640677,91	49573793,65		933115,74	121
151	PROVIZ. PT. RISCURI SI CHELTUIELI	0,00	554364,00	0,00	0,00	0,00	-514036,00	0,00	40328,00		40328,00	151
167	RATE LEASING	0,00	28712,46	1481,11	274,64	17612,41	274,64	17612,41	28987,10		11374,69	167
TOTAL CL. 1		2940103,62	36217723,74	3979891,32	3738629,74	49156626,48	49175936,39	52096730,10	85393660,13	1217243,92	34514173,95	
CLASA 2	CONTURI DE IMOBILIZARI											
205	CONCES., BREVETE, DREPTURI, VAL. ASIM.	42258,23	0,00	21822,00	90593,89	72476,00	90593,89	114734,23	90593,89	24140,34		205
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	83689,79	0,00	0,00	11281,85	17770,89	11281,85	101460,68	11281,85	90178,83		208
211	TERENURI	32272848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417771,00	32272848,00	417771,00	31855077,00		211
212	CONSTRUCTII	10962238,68	0,00	0,00	0,00	141298,00	42038,69	11103536,68	42038,69	11061497,99		212
213	INST. TEHN., MIJL. TRANSP, ANIM., PLAN.	6316363,43	0,00	0,00	22774,20	53446,91	621935,82	6369810,34	621935,82	5747874,52		213
214	MOBILIER, AP. BIROTICA, ALTE ACTIVE	179698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41376,42	179698,94	41376,42	138322,52		214
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	20965,04	0,00	0,00	11970,04	189604,91	206714,95	210569,95	206714,95	3855,00		231
267	CREANTE IMOBILIZATE	13738,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	14374,00	0,00	14374,00		267
280	AMORTIZARI IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	77796,76	101875,74	9189,70	101875,74	58916,63	101875,74	136713,39		34837,65	280
281	AMORTIZARI IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	14520540,70	22774,20	52927,96	701040,80	650940,52	701040,80	15171481,22		14470440,42	281
TOTAL CL. 2		49891800,11	14598337,46	146471,94	198737,64	1278149,25	2141569,77	51169949,36	16739907,23	48935320,20	14505278,07	
CLASA 3	CONTURI STOCURI, PROD. IN CURS EXEC.											
302	MATERIALE CONSUMABILE	886447,64	0,00	563956,67	518686,75	6680333,52	6771521,66	7566781,16	6771521,66	795259,50		302
303	MATERIALE DE NATURA OB. INVENTAR	44873,12	0,00	22860,00	19064,60	118656,20	117560,44	163529,32	117560,44	45968,88		303
371	MARFURI	0,00	0,00	23382,68	23382,68	132189,36	132189,36	132189,36	132189,36	0,00		371
381	AMBALAJE	31,00	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	55,60	0,00	55,60		381
TOTAL CL. 3		931351,76	0,00	610223,95	561134,03	6931203,68	7021271,46	7862555,44	7021271,46	841283,98	0,00	
CLASA 4	CONTURI DE TERTI											
401	FURNIZORI	0,00	3229991,49	1843987,94	1329328,88	15890797,38	16580217,31	15890797,38	19810208,80		3919411,42	401
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	17803,05	54941,29	53053,35	322269,96	304466,91	322269,96	322269,96		0,00	404
408	FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,00	551394,08	481396,49	657097,29	6352780,81	6458484,02	6352780,81	7009878,10		657097,29	408
409	FURNIZORI DEBITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	41383,93	1059,43	41383,93	1059,43	40324,50		409
411	CLIENTI	1006972,89	0,00	315851,06	476394,58	6567474,30	6666534,79	7574447,19	6666534,79	907912,40		411

B A L A N T A D E V E R I F I C A R E
P E L U N A : D E C E M B R I E 2 0 1 9

RON

DATA : 18-06-2020

SIMBOL CONT	D E N U M I R E A C O N T U L U I	SOLD INITIAL		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		SIMBOL CONT
		D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,00	791651,00	2238591,00	2245729,00	26706470,00	26649995,00	26706470,00	27441646,00			
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORAT	0,00	42857,00	54173,00	61217,00	698261,00	716621,00	698261,00	759478,00		735176,00	421
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	-4618,00	0,00	467784,00	467104,00	5718924,00	5713626,00	5714306,00	5713626,00		61217,00	423
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	2640,00	2595,00	2595,00	2595,00	2754,00	2595,00	5394,00	680,00		425
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTI	0,00	63752,00	70287,00	72720,00	850344,00	865686,00	850344,00	929438,00		2799,00	426
428	ALTE DATORII SI CREANTE PERSONAL	9462,00	0,00	11161,00	5993,00	73823,00	74383,00	83285,00	74383,00	8902,00		427
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	2296804,00	912418,00	832454,00	10054161,00	9899577,00	10054161,00	12196381,00		2142220,00	428
436	CONTRIB.ASIGURATORIE PT MUNCA	0,00	99475,00	49002,00	50546,00	596254,00	587396,00	596254,00	686871,00		90617,00	431
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	389222,00	0,00	61217,00	104346,00	716621,00	540060,00	1105843,00	540060,00	565783,00		436
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0,00	0,00	0,00	-80548,00	80548,00	0,00	80548,00	0,00	80548,00		438
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0,00	453352,25	1418797,22	949008,84	13894117,93	13836833,83	13894117,93	14290186,08		396068,15	441
444	IMPOZIT PE VENITURI DE NAT.SALARII	0,00	387209,00	182551,00	155629,00	1896911,00	1904108,00	1896911,00	2291317,00		394406,00	442
445	SUBVENTII	5882950,86	0,00	2792552,12	4150254,76	30837146,43	29590606,37	36720097,29	29590606,37	7129490,92		444
446	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE	0,00	74492,00	119109,00	80121,93	1624799,40	1610837,36	1624799,40	1685329,36		60529,96	445
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STATULUI	0,00	10277,00	4384,00	3231,00	60267,00	103153,00	60267,00	113430,00		53163,00	446
456	DECONTARI ASOCIATI PRIVIND CAPITAL	-70,00	0,00	0,00	0,00	1372,50	1372,50	1302,50	1372,50	-70,00		448
461	DEBITORI DIVERSI	271645,88	0,00	259710,89	59158,80	322033,96	186707,40	593679,84	186707,40	406972,44		456
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	188777,96	65244,63	99627,22	393378,32	396019,50	393378,32	584797,46		191419,14	461
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	108832,03	0,00	25626,36	120603,00	1444175,72	1499473,33	1553007,75	1499473,33	53534,42		462
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0,00	38243,24	7390,89	147277,86	64485,96	203475,52	64485,96	241718,76		177232,80	471
473	OPERAT.IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	-16596,34	53725,62	79635,45	79635,45	79635,45	79635,45	0,00		472
475	SUBVENTII PT INVESTITII	0,00	40402,63	51168,81	51168,81	86507,75	51168,81	86507,75	91571,44		5063,69	473
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0,00	0,00	22603,35	22603,35	276020,07	276020,07	276020,07	276020,07	0,00		475
491	AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTE-CLIENTI	0,00	460939,08	8781,93	56317,90	153855,78	56317,90	153855,78	517256,98		363401,20	482
TOTAL CL. 4		7664397,66	8750060,78	11504728,64	12226758,19	125807414,65	124856589,50	133471812,31	133606650,28	9194077,68	9328915,65	491
CLASA 5	CONTURI DE TREZORERIE											
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	97373,43	0,00	7707196,89	7190135,60	72070071,53	71527638,64	72167444,96	71527638,64	639806,32		512
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	2066956,96	910793,19	810980,01	10576248,20	11026163,95	10576248,20	13093120,91		2516872,71	519
531	CASA	107998,96	0,00	1286244,58	1408465,30	17283264,66	17353757,84	17391263,62	17353757,84	37505,78		531
532	ALTE VALORI	53,40	0,00	141366,20	141536,20	1809019,60	1809070,50	1809073,00	1809070,50	2,50		532
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	11117,31	21657,31	85182,52	85182,52	85182,52	85182,52	0,00		542
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	2394516,35	2394516,35	26738892,98	26738892,98	26738892,98	26738892,98	0,00		581
TOTAL CL. 5		205425,79	2066956,96	12451234,52	11967290,77	128562679,49	128540706,43	128768105,28	130607663,39	677314,60	2516872,71	

B A L A N T A D E V E R I F I C A R E
P E L U N A : D E C E M B R I E 2 0 1 9

RON

DATA : 18-06-2020

SIMBOL CONT	D E N U M I R E A C O N T U L U I	SOLD INITIAL		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		SIMBOL CONT
		D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	D E B I T	C R E D I T	
CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI												
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	406215,00	406215,00	5365389,87	5365389,87	5365389,87	5365389,87			
603	CHELT.PRIV.MATERIALE DE NAT.OB.INV.	0,00	0,00	19064,60	19064,60	117560,47	117560,47	117560,47	117560,47	0,00		602
604	CHELT. MATERIALE NESTOCATE	0,00	0,00	-2357,20	-2357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		603
605	CHELT PRIV.ENERGIA SI APA	0,00	0,00	510155,02	510155,02	4318535,89	4318535,89	4318535,89	4318535,89	0,00		604
607	CHELT.PRIV.MARFURILE	0,00	0,00	9717,42	9717,42	33845,98	33845,98	33845,98	33845,98	0,00		605
611	CHELT.CU INTRET SI REPARATII	0,00	0,00	44638,51	44638,51	266857,73	266857,73	266857,73	266857,73	0,00		607
612	CHELT.REDEVENTE,LOCATII GEST.,CHIRI	0,00	0,00	57494,01	57494,01	1264174,20	1264174,20	1264174,20	1264174,20	0,00		611
613	CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	35318,57	35318,57	421369,45	421369,45	421369,45	421369,45	0,00		612
615	CHELTUIELI-PREGATIREA PERSONALULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	17465,25	17465,25	17465,25	17465,25	0,00		613
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0,00	0,00	37675,00	37675,00	433496,00	433496,00	433496,00	433496,00	0,00		615
622	CHELT. COMISIOANE SI ONORARII	0,00	0,00	8030,23	8030,23	65147,12	65147,12	65147,12	65147,12	0,00		621
623	CHELT.PROTOCOL RECLAMA SI PUBLIC.	0,00	0,00	5750,00	5750,00	30219,27	30219,27	30219,27	30219,27	0,00		622
624	CHELT.TRANSPORT BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	6145,85	6145,85	39664,52	39664,52	39664,52	39664,52	0,00		623
625	CHELT CU DEPLASARI,DETASARI TRANSF.	0,00	0,00	5334,40	5334,40	95771,41	95771,41	95771,41	95771,41	0,00		624
626	CHELT POSTALE SI TAXE DE TELECOM.	0,00	0,00	8541,22	8541,22	102983,96	102983,96	102983,96	102983,96	0,00		625
627	CHELT. CU SERV BANCARE SI ASIMIL.	0,00	0,00	3677,98	3677,98	54524,54	54524,54	54524,54	54524,54	0,00		626
628	ALTE CHELT CU SERV EXEC.DE TERTI	0,00	0,00	45353,60	45353,60	880817,31	880817,31	880817,31	880817,31	0,00		627
635	CHELT CU ALTE IMP.TAXE SI VARSAM.	0,00	0,00	88867,14	88867,14	1191972,43	1191972,43	1191972,43	1191972,43	0,00		628
641	CHELT.CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	2208054,00	2208054,00	26211863,00	26211863,00	26211863,00	26211863,00	0,00		635
642	CHELT. AVANTAJE NATURA,TICHETE SAL	0,00	0,00	141360,00	141360,00	1806690,00	1806690,00	1806690,00	1806690,00	0,00		641
645	CHELT.PRIV.ASIG.SI PROTECTIA SOC.	0,00	0,00	109995,00	109995,00	417976,00	417976,00	417976,00	417976,00	0,00		645
646	CHELT. CONTRIB. ASIGURATORIE MUNCA	0,00	0,00	50546,00	50546,00	587396,00	587396,00	587396,00	587396,00	0,00		646
654	PIERDERI DIN CREAMTE SI DEB.DIVERSI	0,00	0,00	870,67	870,67	94235,42	94235,42	94235,42	94235,42	0,00		654
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	118137,25	118137,25	1503726,69	1503726,69	1503726,69	1503726,69	0,00		658
665	CHELT.DIN DIF.DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	332,26	332,26	2711,54	2711,54	2711,54	2711,54	0,00		665
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0,00	0,00	12061,85	12061,85	124041,19	124041,19	124041,19	124041,19	0,00		666
681	CHELT.DE EXPLOAT.PRIV.AMORTIZ.PROV.	0,00	0,00	118435,56	118435,56	252139,05	252139,05	252139,05	252139,05	0,00		681
691	CHELT. CU IMP.PE PROFIT	0,00	0,00	-80548,00	-80548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		691
TOTAL CL. 6		0,00	0,00	3968865,94	3968865,94	45700574,29	45700574,29	45700574,29	45700574,29	0,00	0,00	
CLASA 7 CONTURI DE VENITURI												
704	VENITURI DIN LUCR.EXEC.SI SERV.	0,00	0,00	1011744,44	1011744,44	16523554,30	16523554,30	16523554,30	16523554,30			704
706	VENITURI DIN REDEV.LOC.GEST.CHIRII	0,00	0,00	20717,51	20717,51	223275,50	223275,50	223275,50	223275,50	0,00		706

B A L A N T A D E V E R I F I C A R E
P E L U N A : DECEMBRIE 2019

RON

DATA : 18-06-2020

SIMBOL CONT	D E N U M I R E A C O N T U L U I	SOLD INITIAL		RULAJ LUNA		RULAJ CUMULAT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		SIMBOL CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
707	VENIT DIN VINZ. DE MARFURI	0,00	0,00	9717,42	9717,42	33845,98	33845,98	33845,98	33845,98			
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	25058,43	25058,43	387670,11	387670,11	387670,11	387670,11			707
741	VENITURI DIN SUBVENTII EXPLOATARE	0,00	0,00	2533070,25	2533070,25	27286725,51	27286725,51	27286725,51	27286725,51			708
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	119718,67	119718,67	2024622,56	2024622,56	2024622,56	2024622,56			741
765	VENIT DIN DIF.CURS VALUTAR	0,00	0,00	0,52	0,52	124,12	124,12	124,12	124,12			758
766	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	1,66	1,66	16,17	16,17	16,17	16,17			765
781	VENITURI PROV. ACTIV. EXPLOATARE	0,00	0,00	8781,93	8781,93	153855,78	153855,78	153855,78	153855,78			766
TOTAL CL. 7		0,00	0,00	3728810,83	3728810,83	46633690,03	46633690,03	46633690,03	46633690,03	0,00	0,00	781
		61633078,94	61633078,94	36390227,14	36390227,14	404070337,87	404070337,87	465703416,81	465703416,81	60865240,38	60865240,38	

S.C. ARSOFT S.R.L. ARAD 18-06-2020 07:50

DIRECTOR GENERAL

[REDACTED SIGNATURE]

DIRECTOR EC
MATEUT ANGELICA

[REDACTED SIGNATURE]

INTOCMIT

[REDACTED SIGNATURE]

✓