

Nr.crt.	Cont	Definiția contului	TOTAL 2020	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
49	624	Chelt transport auto cu marfuri													
50	624	Chelt transport CFR cu marfuri	20.000	880	1.350	1.600	1.500	1.900	1.800	2.200	2.400	2.000	1.900	1.500	970
51	624	Chelt transport auto de personal	0												
52	624	Chelt transport CFR de personal	16.000	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000
53	625	Chelt cu deplasari, deplasari	0												
54	626	Chelt postale si taxe telecomunic.	0												
55	627	Chelt cu servicii bancare si asimilate	16.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56	628	Chelt. servicii prestate de terți	7.200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
57	7416	Vent din subv de exp pt alte chelt de exp (611-628)	411.000	13.000	13.000	85.000	25.000	22.000	85.000	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000	20.000
58	635	Chelt cu alte impozite si taxe	0												
59	635	Chelt cu ftd handicapați	214.817	10.197	10.870	29.200	11.300	11.300	35.600	11.300	11.300	35.150	10.900	10.700	27.000
60		Total cheltuieli cu munca vie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	641	Chelt salarii	1.198.978	98.049	99.449	100.889	102.049	99.449	98.749	100.494	98.794	100.139	100.139	98.794	101.994
62	6421	Chelt. cu avansajele in natura acordate salarior	987.000	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250	82.250
63	6422	Chelt cu tichete de masa acordate salarior	0												
64	643	Chelt cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii	86.940	6.900	6.900	7.590	6.900	6.900	6.900	7.935	7.245	7.590	7.590	7.245	7.245
65	644	Chelt cu primele reprez. particip. pers la profit	0												
66	7414	Vent din subv pt. plata personal (641+642)	0												
67	6451	Contribu unitatii la asigurari sociale	0												
68	6452	Contribu unitatii pt. ajutorul de somaj	1.740	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
69	6453	Contribu angajatorului pt. asig soc de sanatate	0												
70	6455	Chelt. privind contributia unitatii la asigurare de viata	696	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
71	6456	Contribu unitatii la scheme de pensii facut.	0												
72	6457	Contribu unitatii la prime de asig voluntara de sanat	0												
73	6458	Alte chelt. priv.asig. si protec. soc.	8.250												
74	646	Chelt privind contributia asiguratorie pt.munca	23.592	1.966	1.966	750	3.600	1.966	300	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	3.600
75	7415	Vent din subv de exp pt asig si prot sociala	0												1.966
76	652	Chelt. cu prot. Mediu incoor.	6.000	500	200	500	500	500	1.500	500	500	500	400	300	100
77	654	Pierderi din creante si debitori diversi	0												
78	656	Chelt. din reevaluarea imobilizatorilor corporale	0												
79	6814	Chelt de expl priv ajust si deprecierea activ circ.	0												
80		1-pentru stoc si produse in curs de executie	0												
81		2-pentru creante neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici, litig	0												
82		2a. Provenite din facturi emise in anul curent	0												
83		2b. Provenite din facturi emise anterior datei de 1 ianuarie	0												
84	754	Venituri din creante si debitori diversi	0												
85	755	Venit din reevaluarea imobilizatorilor corporale	0												
86	7814	Venit din ajust si deprecierea activ circ.	0												
87		1-pentru stoc si produse in curs de executie	0												
88		2-pentru creante neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici, litig	0												
89		2a. Provenite din facturi emise in anul curent	0												
90		2b. Provenite din facturi emise anterior datei de 1 ianuarie	0												
91	6813	Chelt de expl priv ajust pt deprecierea imobil	0												
92	7813	Venituri din ajust. pt dep. imobilizatorilor	0												
93	6812	Ch de expl privind provizionalele (garantii de buna	0												
94	7812	Venituri din provizioane	0												
95	6.818	Ch de expl priv ajust pt dep creanțelor rep. avansuri acordate	0												
96	7.818	Venit din ajust pt dep creanțelor rep. avansuri acordate furniz	0												
97		Cheltuieli de exploatare-activitatea curenta	3.634.065	229.766	225.242	380.202	296.385	312.056	396.003	349.755	303.421	327.431	292.692	270.031	241.081

Nr.crt.	Cont	Definitia contului	TOTAL 2020	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
98		Rezultat expozitare-activ curenta, fara amortizare	650.920	-35.911	94.428	8.458	132.070	138.569	11.197	60.345	107.779	67.714	42.188	28.859	-24.836
99	6611	Chelt cu amortizarea imobilizantilor	552.295	49.070	49.070	49.070	49.070	48.940	44.792	44.792	44.792	44.792	42.853	42.527	42.527
100		1.Chelt cu amortizarea imobilizantilor deductibile	528.055	47.050	47.050	47.050	47.050	46.920	42.772	42.772	42.772	42.772	40.833	40.507	40.507
101		2.Chelt cu amortizarea imobilizantilor nedeductibile	24.240	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
102		Rezultat expozitare-activ curenta, inclusiv amortizarea	98.625	-84.981	45.358	-40.612	103.000	89.629	-33.595	15.553	62.987	22.982	-665	-13.668	-67.363
103	7411	Venituri din subvenții de exp. atentele cifrei de afaceri	0												
104	7416	Venituri din subvenții de exploatare pl. alte chelt. de exploatare	0												
105	7417	Venituri din subvenții de expl. în caz de calamități și alte ev	0												
106	7419	Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri	0												
107	7581	Venituri din despagubiri, amenzi și penalități	0												
108	7582	Venituri din donații și subvenții primite	0												
109	7583	Venituri din vanzarea activelor și alte op. de cap. (+ +2).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		1. Venituri din vanzarea activelor și alte op. de cap.	0												
111		2. Venituri din vanz. mat. rezultate din dezmembran de	0												
112	7584	Venituri din subvenții pentru investiții	0												
113	7586	Venit rep. transf. curv în baza unor acte normative speciale	0												
114	7588	Alte venituri din exploatare (+ +2)	388.300	25.600	28.600	34.900	38.100	36.100	40.400	39.100	34.800	34.800	31.800	24.300	19.800
115		1.Diverse alte venituri	388.300	25.600	28.600	34.900	38.100	36.100	40.400	39.100	34.800	34.800	31.800	24.300	19.800
116		2.Venituri din mai, rezultate din dezmembran de	0												
117		Venituri din operatiuni exceptionale(întramplicare)	388.300	25.600	28.600	34.900	38.100	36.100	40.400	39.100	34.800	34.800	31.800	24.300	19.800
118	6681	Cheltuieli cu amenzi, despagubiri și penalități	0												
119	6582	Donații acordate (Sponsorizari)	0												
120	6683	Cheltuieli privind activile cedate și alte op. de capital (+ +2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121		1. chelt. privind activile cedate și alte op. de capital	0												
122		2.Cheltuieli din dezmembran de m.i.demolari	0												
123	6584	Cheltii cu surse sau bunuri acordate ca sponsorizari	0												
124	6586	Chelt. reprez. transferuri și contrb. dal în baza unor acte	0												
125	6587	Chelti privind calamitilile și alte evenimente similare	0												
126	6688	Alte cheltuieli de exploatare (+ +2)	388.300	25.600	28.600	34.900	38.100	36.100	40.400	39.100	34.800	34.800	31.800	24.300	19.800
127		1.Diverse alte chetuieli	388.300	25.600	28.600	34.900	38.100	36.100	40.400	39.100	34.800	34.800	31.800	24.300	19.800
128		2.Chelt.privind mai,vanificole rezultate din dezmembran	0												
129		Chehtuieli operatiuni exceptionale(întramplicare)	388.300	25.600	28.600	34.900	38.100	36.100	40.400	39.100	34.800	34.800	31.800	24.300	19.800
130		Rezultat din operatiuni exceptionale(întramplicare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131		Rezultat expozitare-activ curenta, fara amortizare	650.920	-35.911	94.428	8.458	132.070	138.569	11.197	60.345	107.779	67.714	42.188	28.859	-24.836
132		Rezultat expozitare-activ curenta, inclusiv amortizarea	98.625	-84.981	45.358	-40.612	103.000	89.629	-33.595	15.553	62.987	22.982	-665	-13.668	-67.363
133		Rezultat din operatiuni exceptionale(întramplicare)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134		Rezultat expozitare total	98.625	-84.981	45.358	-40.612	103.000	89.629	-33.595	15.553	62.987	22.982	-665	-13.668	-67.363
135	7611	Venituri din activuri delinente la entitatile afiliate	0												
136	7612	Venituri din activuri delinente la entitati asociate	0												
137	7615	Venituri din activitate financiare	0												
138	762	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	0												
139	7641	Venituri din imobilizari financiare cedate	0												
140	7642	Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate	0												
141	7651	Dif.favorabile de curs valutare legate de elem. monetare exp	0												
142	766	Venituri din dobanzi	0												
143	767	Venituri din sconturi obtinute	0												
144	768	Alte venituri financiare	26.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	0	0	4.000		4.000
145		Venituri financiare total	26.000	5.000	0	4.000	0	4.000	0	5.000	0	0	4.000		4.000
146	663	Pierderi din creante legate de participatii	0												

Nr. crt.	Cont	Definitia contului	TOTAL 2020	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
147	6641	Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate	0												
148	6642	Pierderi din investiții pe termen scurt cedate	0												
149	6651	Dif. nefavorabile de curs valutar legate de elem. monetare e	0												
150	666	Cheltuieli cu dobanzi	0												
151	7418	Venituri din subvenții de exp. pt. dobanda datorată	0												
152	667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0												
153	668	Alte cheltuieli financiare	26.000	0	5.000	0	4.000	0	4.000	0	5.000	4.000	0	4.000	0
154	6861	Chelt. privind actualizarea proviziunilor	0												
155	6863	Ch. financiare privind ajustările pt. pierderea de val. a imobi	0												
156	6864	Ch. financiare privind ajustările pt. pierderea de val. a activ.	0												
157	6868	Ch. fin. privind amortizarea primelor de rambursare a oblig	0												
158	7863	Venituri din ajustări pt. pierderea de valoare a imobilizărilor	0												
159	7864	Venituri fin. din ajustări pt. pierderea de valoare a activelor d	0												
160		Cheltuieli financiare totale	26.000	0	5.000	0	4.000	0	4.000	0	5.000	4.000	0	4.000	0
161		Rezultat financiar	0	5.000	-5.000	4.000	-4.000	4.000	-4.000	5.000	-5.000	-4.000	4.000	-4.000	4.000
162		Venituri totale	4.699.285	224.455	358.270	427.560	486.555	490.725	447.600	454.200	446.000	430.005	370.680	323.190	240.045
163		Cheltuieli totale	4.600.690	304.436	317.912	464.172	387.595	397.096	485.195	433.647	388.013	411.023	367.345	340.858	303.408
164		Profitul sau pierderea brută	98.625	-79.981	40.358	-36.612	99.000	93.629	-37.595	20.553	57.987	18.982	3.335	-17.668	-63.363
165	691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0												
166	698	Ch. cu impoz. pe venit și alte impozite care nu apar în elem	0												
167		Profit net	98.625	-79.981	40.358	-36.612	99.000	93.629	-37.595	20.553	57.987	18.982	3.335	-17.668	-63.363

Director General,
Ing. Sabau Vasile Danut



Contabil Șef,
Ec. Oțelaru Tatiana

509