

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
1010000000	Fd. bun. domeniu public al statului								
	RON ****	0,00	35.842.079,00	424.000,00	250.276,00	424.688,20	36.093.043,20	0,00	35.668.355,00
10100*****			35.842.079,00	424.000,00	250.276,00	424.000,00	36.092.355,00	0,00	35.668.355,00
	RON ****		35.842.079,00	424.000,00	250.276,00	424.000,00	36.092.355,00	0,00	35.668.355,00
101*****			35.842.079,00	424.000,00	250.276,00	424.000,00	36.092.355,00	0,00	35.668.355,00
	RON ****		35.842.079,00	424.000,00	250.276,00	424.000,00	36.092.355,00	0,00	35.668.355,00
1020102000	Fd. bun. proprietate privata a inst. publice								
	RON ****	0,00	166.365.481,00	5.132.900,00	1.823.708,00	5.132.900,00	168.189.189,00	0,00	163.056.289,00
10201*****			166.365.481,00	5.132.900,00	1.823.708,00	5.132.900,00	168.189.189,00	0,00	163.056.289,00
	RON ****		166.365.481,00	5.132.900,00	1.823.708,00	5.132.900,00	168.189.189,00	0,00	163.056.289,00
102*****			166.365.481,00	5.132.900,00	1.823.708,00	5.132.900,00	168.189.189,00	0,00	163.056.289,00
	RON ****		166.365.481,00	5.132.900,00	1.823.708,00	5.132.900,00	168.189.189,00	0,00	163.056.289,00
1050100000	Rez. reev. terenuri si amenajari								
	RON ****	0,00	46.823.530,38	51.319.861,18	5.968.197,80	51.510.582,18	52.982.449,18	0,00	1.471.867,00
10501*****			46.823.530,38	51.319.861,18	5.968.197,80	51.319.861,18	52.791.728,18	0,00	1.471.867,00
	RON ****		46.823.530,38	51.319.861,18	5.968.197,80	51.319.861,18	52.791.728,18	0,00	1.471.867,00
1050200000	Rezerve din reev. constructiilor								
	RON ****	0,00	64.183.910,12	2.739.170,27	111.696.659,51	2.739.170,27	175.880.569,63	0,00	173.141.399,36
10502*****			64.183.910,12	2.739.170,27	111.696.659,51	2.739.170,27	175.880.569,63	0,00	173.141.399,36
	RON ****		64.183.910,12	2.739.170,27	111.696.659,51	2.739.170,27	175.880.569,63	0,00	173.141.399,36
105*****			111.007.440,50	54.059.031,45	117.664.857,31	54.059.031,45	228.672.297,81	0,00	174.613.266,36
	RON ****		111.007.440,50	54.059.031,45	117.664.857,31	54.059.031,45	228.672.297,81	0,00	174.613.266,36
1170000000	Rezultatul reportat								
	RON ****	0,00	93.693.344,93	96.713.918,88	130.623.006,91	136.849.237,34	264.451.670,30	0,00	127.602.432,96
1170000001	Rezultatul reportat AA								
	RON ****	0,00	945.157,61	139.546,77	0,00	139.546,77	945.157,61	0,00	805.610,84
1170000002	Rezultat Reportat D								
	RON ****	0,00	28.636,20	0,00	218.181,89	0,00	246.818,09	0,00	246.818,09
11700*****			94.667.138,74	96.853.465,65	130.841.188,80	96.853.465,65	225.508.327,54	0,00	128.654.861,89
	RON ****		94.667.138,74	96.853.465,65	130.841.188,80	96.853.465,65	225.508.327,54	0,00	128.654.861,89
117*****			94.667.138,74	96.853.465,65	130.841.188,80	96.853.465,65	225.508.327,54	0,00	128.654.861,89
	RON ****		94.667.138,74	96.853.465,65	130.841.188,80	96.853.465,65	225.508.327,54	0,00	128.654.861,89
1210000000	Rezultatul patrimoniului								
	RON ****	0,00	33.436.794,91	300.313.621,47	323.894.781,15	338.558.248,98	395.576.203,57	0,00	57.017.954,59

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
1210000001	Rezultat Patrimonial D								
	RON ****	0,00	218.181,89	653.574,94	670.386,20	653.574,94	888.568,09	0,00	234.993,15
12100*****									
	RON ****		33.654.976,80	300.967.196,41	324.565.167,35	300.967.196,41	358.220.144,15	0,00	57.252.947,74
121*****									
	RON ****		33.654.976,80	300.967.196,41	324.565.167,35	300.967.196,41	358.220.144,15	0,00	57.252.947,74
1510103000	Prov pt litigii din dr salariale <lan								
	RON ****	0,00	0,00	512.497,00	512.497,00	512.497,00	512.497,00	0,00	0,00
15101*****									
	RON ****			512.497,00	512.497,00	512.497,00	512.497,00	0,00	0,00
1510203000	Prov pt litigii din dr salariale >lan								
	RON ****	0,00	8.969.834,00	8.252.331,00	0,00	8.252.331,00	8.969.834,00	0,00	717.503,00
15102*****									
	RON ****		8.969.834,00	8.252.331,00	0,00	8.252.331,00	8.969.834,00	0,00	717.503,00
151*****									
	RON ****		8.969.834,00	8.764.828,00	512.497,00	8.764.828,00	9.482.331,00	0,00	717.503,00
1*****									
	RON ****		450.506.950,04	466.201.421,51	575.657.694,46	466.201.421,51	1.026.164.644,50	0,00	559.963.222,99
2030000000	Cheltuieli de dezvoltare								
	RON ****	304,00	0,00	36,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
20300*****									
	RON ****	304,00		36,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
203*****									
	RON ****	304,00		36,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
2050000000	Conces,brevete,licente,marci								
	RON ****	95.471,86	0,00	0,00	0,00	95.471,86	0,00	95.471,86	0,00
20500*****									
	RON ****	95.471,86		0,00	0,00	95.471,86	0,00	95.471,86	0,00
205*****									
	RON ****	95.471,86		0,00	0,00	95.471,86	0,00	95.471,86	0,00
2080100000	Programe informatice								
	RON ****	12.021.220,37	0,00	1.522.229,43	1.794.548,45	13.543.449,80	1.794.548,45	11.748.901,35	0,00
20801*****									
	RON ****	12.021.220,37		1.522.229,43	1.794.548,45	13.543.449,80	1.794.548,45	11.748.901,35	0,00
208*****									
	RON ****	12.021.220,37		1.522.229,43	1.794.548,45	13.543.449,80	1.794.548,45	11.748.901,35	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020 Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
208*****									
2110100000	Terenuri								
	RON ****	166.365.481,00	0,00	1.153.808,00	4.463.000,00	167.519.289,00	4.463.000,00	163.056.289,00	0,00
2110100002	T.Domeniu Public S								
	RON ****	22.763.479,00	0,00	920.176,00	669.900,00	23.683.655,00	669.900,00	23.013.755,00	0,00
21101*****									
	RON ****	189.128.960,00		2.073.984,00	5.132.900,00	191.202.944,00	5.132.900,00	186.070.044,00	0,00
2110200000	Amenajari la terenuri								
	RON ****	708.600,00	0,00	781.768,80	614.076,80	1.490.368,80	614.076,80	876.292,00	0,00
21102*****									
	RON ****	708.600,00		781.768,80	614.076,80	1.490.368,80	614.076,80	876.292,00	0,00
211*****									
	RON ****	189.837.560,00		2.855.752,80	5.746.976,80	192.693.312,80	5.746.976,80	186.946.336,00	0,00
2120000000	Constructii								
	RON ****	144.815.004,28	0,00	67.622.003,09	70.877.516,86	212.437.007,37	70.877.516,86	141.559.490,51	0,00
2120000001	C.Concesiuni								
	RON ****	4.230.500,00	0,00	103.615,46	507.660,00	4.334.115,46	507.660,00	3.826.455,46	0,00
21200*****									
	RON ****	149.045.504,28		67.725.618,55	71.385.176,86	216.771.122,83	71.385.176,86	145.385.945,97	0,00
212*****									
	RON ****	149.045.504,28		67.725.618,55	71.385.176,86	216.771.122,83	71.385.176,86	145.385.945,97	0,00
2130100000	Inst tehnice, m transp, anim plant								
	RON ****	13.462.324,95	0,00	262.698,23	385.929,23	13.725.023,18	385.929,23	13.339.093,95	0,00
21301*****									
	RON ****	13.462.324,95		262.698,23	385.929,23	13.725.023,18	385.929,23	13.339.093,95	0,00
2130200000	Ap si inst de masurare,ctrl,reglare								
	RON ****	39.903.716,91	0,00	4.781.693,55	1.542.397,15	44.685.410,46	1.542.397,15	43.143.013,31	0,00
21302*****									
	RON ****	39.903.716,91		4.781.693,55	1.542.397,15	44.685.410,46	1.542.397,15	43.143.013,31	0,00
2130300000	Mijloace de transport								
	RON ****	2.069.616,17	0,00	492.117,32	3.195,15	2.561.733,49	3.195,15	2.558.538,34	0,00
21303*****									
	RON ****	2.069.616,17		492.117,32	3.195,15	2.561.733,49	3.195,15	2.558.538,34	0,00
213*****									
	RON ****	55.435.658,03		5.536.509,10	1.931.521,53	60.972.167,13	1.931.521,53	59.040.645,60	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
2140000000	Mob,ap.birotica alte a fixe corpora								
	RON ****	5.839.233,21	0,00	1.046.488,19	303.615,40	6.885.721,40	303.615,40	6.582.106,00	0,00
21400*****									
	RON ****	5.839.233,21		1.046.488,19	303.615,40	6.885.721,40	303.615,40	6.582.106,00	0,00
214*****									
	RON ****	5.839.233,21		1.046.488,19	303.615,40	6.885.721,40	303.615,40	6.582.106,00	0,00
2310000000	Constructii in curs de executie								
	RON ****	33.438.184,66	0,00	10.005.366,82	870.700,46	43.443.551,48	870.700,46	42.572.851,02	0,00
23100*****									
	RON ****	33.438.184,66		10.005.366,82	870.700,46	43.443.551,48	870.700,46	42.572.851,02	0,00
231*****									
	RON ****	33.438.184,66		10.005.366,82	870.700,46	43.443.551,48	870.700,46	42.572.851,02	0,00
2800300000	Amortiz cheltuielilor de dezvoltare								
	RON ****	0,00	273,98	0,00	26,02	0,00	300,00	0,00	300,00
28003*****									
	RON ****		273,98	0,00	26,02	0,00	300,00	0,00	300,00
2800500000	Amortiz conces,brev,lic,marcilor								
	RON ****	0,00	95.198,06	0,00	0,00	0,00	95.198,06	0,00	95.198,06
28005*****									
	RON ****		95.198,06	0,00	0,00	0,00	95.198,06	0,00	95.198,06
2800800000	Amortiz altor active fixe necorpora								
	RON ****	0,00	10.367.476,09	1.794.548,45	726.558,15	1.794.548,45	11.094.034,24	0,00	9.299.485,79
28008*****									
	RON ****		10.367.476,09	1.794.548,45	726.558,15	1.794.548,45	11.094.034,24	0,00	9.299.485,79
280*****									
	RON ****		10.462.948,13	1.794.548,45	726.584,17	1.794.548,45	11.189.532,30	0,00	9.394.983,85
2810100000	Amortiz amenajarilor de terenuri								
	RON ****	0,00	0,00	347.452,80	347.452,80	347.452,80	347.452,80	0,00	0,00
28101*****									
	RON ****			347.452,80	347.452,80	347.452,80	347.452,80	0,00	0,00
2810200000	Amortizarea constructiilor								
	RON ****	0,00	46.920.076,09	68.887.150,00	21.967.073,91	68.887.150,00	68.887.150,00	0,00	0,00
28102*****									
	RON ****		46.920.076,09	68.887.150,00	21.967.073,91	68.887.150,00	68.887.150,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
2810300000	Amortiz inst tehn,m.transp,anim pla								
	RON ****	0,00	44.812.477,88	1.931.689,97	3.765.859,21	1.931.689,97	48.578.337,09	0,00	46.646.647,12
28103*****			44.812.477,88	1.931.689,97	3.765.859,21	1.931.689,97	48.578.337,09	0,00	46.646.647,12
2810400000	Amortiz mob,ap.bir,alte a fixe corp								
	RON ****	0,00	3.464.959,60	303.615,40	608.040,51	303.615,40	4.073.000,11	0,00	3.769.384,71
28104*****			3.464.959,60	303.615,40	608.040,51	303.615,40	4.073.000,11	0,00	3.769.384,71
281*****									
	RON ****		95.197.513,57	71.469.908,17	26.688.426,43	71.469.908,17	121.885.940,00	0,00	50.416.031,83
2910300000	Ajust-deprec inst tehn,m.transp,ani								
	RON ****	0,00	2.111,34	0,00	0,00	0,00	2.111,34	0,00	2.111,34
29103*****			2.111,34	0,00	0,00	0,00	2.111,34	0,00	2.111,34
2910400000	Ajust-deprec mob,ap.bir,alte active								
	RON ****	0,00	9.853,02	0,00	0,00	0,00	9.853,02	0,00	9.853,02
29104*****			9.853,02	0,00	0,00	0,00	9.853,02	0,00	9.853,02
291*****									
	RON ****		11.964,36	0,00	0,00	0,00	11.964,36	0,00	11.964,36
2*****									
	RON ****	340.040.710,35		161.956.457,51	109.447.550,10	501.997.167,86	109.447.550,10	392.549.617,76	0,00
3020100000	Materiale auxiliare								
	RON ****	0,00	25.926,09	38.789,25	11.830,50	38.789,25	37.756,59	1.032,66	0,00
30201*****			25.926,09	38.789,25	11.830,50	38.789,25	37.756,59	1.032,66	0,00
3020200000	Combustibili								
	RON ****	195,11	0,00	120.346,65	120.346,65	120.541,76	120.346,65	195,11	0,00
30202*****									
	RON ****	195,11		120.346,65	120.346,65	120.541,76	120.346,65	195,11	0,00
3020400000	Piese de schimb								
	RON ****	737,80	0,00	11.099,63	1.203,59	11.837,43	1.203,59	10.633,84	0,00
30204*****									
	RON ****	737,80		11.099,63	1.203,59	11.837,43	1.203,59	10.633,84	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
3020800000	Alte materiale consumabile								
	RON ****	548.072,82	0,00	3.635.007,16	2.954.143,59	4.183.079,98	2.954.143,59	1.228.936,39	0,00
30208*****									
	RON ****	548.072,82		3.635.007,16	2.954.143,59	4.183.079,98	2.954.143,59	1.228.936,39	0,00
302*****									
	RON ****	523.079,64		3.805.242,69	3.087.524,33	4.328.322,33	3.087.524,33	1.240.798,00	0,00
3030100000	Mat de natura ob de inv in magazine								
	RON ****	230.931,56	0,00	4.593.064,17	4.558.969,10	4.823.995,73	4.558.969,10	265.026,63	0,00
30301*****									
	RON ****	230.931,56		4.593.064,17	4.558.969,10	4.823.995,73	4.558.969,10	265.026,63	0,00
3030200000	Mat de natura ob inv in folosinta								
	RON ****	17.582.875,72	0,00	4.610.126,32	3.689.611,92	22.193.002,04	3.689.611,92	18.503.390,12	0,00
3030200001	Obiecte de inventar in folosinta AA								
	RON ****	959.539,61	0,00	0,00	139.546,77	959.539,61	139.546,77	819.992,84	0,00
30302*****									
	RON ****	18.542.415,33		4.610.126,32	3.829.158,69	23.152.541,65	3.829.158,69	19.323.382,96	0,00
303*****									
	RON ****	18.773.346,89		9.203.190,49	8.388.127,79	27.976.537,38	8.388.127,79	19.588.409,59	0,00
3450000000	Produse finite								
	RON ****	235.519,88	0,00	50.945,49	0,00	286.465,37	0,00	286.465,37	0,00
34500*****									
	RON ****	235.519,88		50.945,49	0,00	286.465,37	0,00	286.465,37	0,00
345*****									
	RON ****	235.519,88		50.945,49	0,00	286.465,37	0,00	286.465,37	0,00
3460000000	Produse reziduale								
	RON ****	0,00	0,00	16.924,84	16.924,84	16.924,84	16.924,84	0,00	0,00
34600*****									
	RON ****			16.924,84	16.924,84	16.924,84	16.924,84	0,00	0,00
346*****									
	RON ****			16.924,84	16.924,84	16.924,84	16.924,84	0,00	0,00
3*****									
	RON ****	19.531.946,41		13.076.303,51	11.492.576,96	32.608.249,92	11.492.576,96	21.115.672,96	0,00
4010100000	Furnizori <lan								
	RON ****	0,00	425.313,91	23.815.649,23	23.402.780,70	23.815.649,23	23.828.094,61	0,00	12.445,38
40101*****									
	RON ****		425.313,91	23.815.649,23	23.402.780,70	23.815.649,23	23.828.094,61	0,00	12.445,38

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
421000000	Personal-salarii datorate								
	RON ****	0,00	6.129.798,00	132.039.619,00	132.673.286,00	132.039.619,00	138.803.084,00	0,00	6.763.465,00
421000001	Personal - salarii datorate - retineri a								
	RON ****	0,00	0,00	70.303,00	89.944,00	70.303,00	89.944,00	0,00	19.641,00
421000030	Personal-sal datorate 10.01.30								
	RON ****	0,00	0,00	15.145,00	15.145,00	15.145,00	15.145,00	0,00	0,00
42100****									
	RON ****		6.129.798,00	132.125.067,00	132.778.375,00	132.125.067,00	138.908.173,00	0,00	6.783.106,00
421*****									
	RON ****		6.129.798,00	132.125.067,00	132.778.375,00	132.125.067,00	138.908.173,00	0,00	6.783.106,00
423000000	Personal-ajut si indem datorate								
	RON ****	0,00	31.470,00	528.086,00	536.974,00	528.086,00	568.444,00	0,00	40.358,00
42300****									
	RON ****		31.470,00	528.086,00	536.974,00	528.086,00	568.444,00	0,00	40.358,00
423*****									
	RON ****		31.470,00	528.086,00	536.974,00	528.086,00	568.444,00	0,00	40.358,00
426000000	Drepturi de personal neridicate								
	RON ****	0,00	315.574,00	1.988,00	118.501,00	1.988,00	434.075,00	0,00	432.087,00
42600****									
	RON ****		315.574,00	1.988,00	118.501,00	1.988,00	434.075,00	0,00	432.087,00
426*****									
	RON ****		315.574,00	1.988,00	118.501,00	1.988,00	434.075,00	0,00	432.087,00
427010000	Retineri din salarii datorate terti								
	RON ****	0,00	126.604,00	1.529.013,00	1.514.696,00	1.529.013,00	1.641.300,00	0,00	112.287,00
42701****									
	RON ****		126.604,00	1.529.013,00	1.514.696,00	1.529.013,00	1.641.300,00	0,00	112.287,00
427*****									
	RON ****		126.604,00	1.529.013,00	1.514.696,00	1.529.013,00	1.641.300,00	0,00	112.287,00
428010100	Alte datorii in leg. cu personalul								
	RON ****	0,00	0,00	294.127,54	292.028,64	294.127,54	292.028,64	2.098,90	0,00
42801****									
	RON ****			294.127,54	292.028,64	294.127,54	292.028,64	2.098,90	0,00
428020201	Alte creante in leg cu personalul								
	RON ****	0,00	100,23	0,00	0,00	0,00	100,23	0,00	100,23
42802****									
	RON ****		100,23	0,00	0,00	0,00	100,23	0,00	100,23

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
4310700000	FNUASS								
	RON ****	0,00	0,00	54.871,00	54.871,00	54.871,00	54.871,00	0,00	0,00
43107*****									
	RON ****			54.871,00	54.871,00	54.871,00	54.871,00	0,00	0,00
431*****									
	RON ****		3.960.544,00	49.422.949,00	49.843.195,00	49.422.949,00	53.803.739,00	0,00	4.380.790,00
4370100000	Contrib angajatorilor asig de somaj								
	RON ****	0,00	0,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	0,00	0,00
43701*****									
	RON ****			32.595,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	0,00	0,00
4370200000	Contrib asiguratilor asig de somaj								
	RON ****	0,00	0,00	32.306,00	32.306,00	32.306,00	32.306,00	0,00	0,00
43702*****									
	RON ****			32.306,00	32.306,00	32.306,00	32.306,00	0,00	0,00
437*****									
	RON ****			64.901,00	64.901,00	64.901,00	64.901,00	0,00	0,00
4380000001	Alte datorii si creante sociale								
	RON ****	255.572,00	0,00	230.899,00	0,00	487.410,00	939,00	486.471,00	0,00
43800*****									
	RON ****	255.572,00		230.899,00	0,00	486.471,00	0,00	486.471,00	0,00
438*****									
	RON ****	255.572,00		230.899,00	0,00	486.471,00	0,00	486.471,00	0,00
4420300000	Tva de plata								
	RON ****	0,00	24.149,92	237.627,00	229.483,83	237.627,00	253.633,75	0,00	16.006,75
44203*****									
	RON ****		24.149,92	237.627,00	229.483,83	237.627,00	253.633,75	0,00	16.006,75
4420600000	Tva deductibila								
	RON ****	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
44206*****									
	RON ****	0,01		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
4420700003	Tva colectata - TVA la incasare 01.09.2019								
	RON ****	0,00	0,00	229.483,83	229.483,83	229.483,83	229.483,83	0,00	0,00
44207*****									
	RON ****			229.483,83	229.483,83	229.483,83	229.483,83	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
4420800003	TVA neexigibila - TVA la incasare 09.2019								
	RON ****	0,00	37.052,18	230.271,11	241.434,28	230.271,11	278.486,46	0,00	48.215,35
44208*****									
	RON ****		37.052,18	230.271,11	241.434,28	230.271,11	278.486,46	0,00	48.215,35
442*****									
	RON ****		61.202,09	697.381,94	700.401,94	697.381,94	761.604,03	0,00	64.222,09
4440000000	Imp pe ven din salarii si alte drep								
	RON ****	0,00	670.802,00	8.639.760,00	8.708.342,00	8.639.835,00	9.379.219,00	0,00	739.384,00
44400*****									
	RON ****		670.802,00	8.639.760,00	8.708.342,00	8.639.760,00	9.379.144,00	0,00	739.384,00
444*****									
	RON ****		670.802,00	8.639.760,00	8.708.342,00	8.639.760,00	9.379.144,00	0,00	739.384,00
4470000000	Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate								
	RON ****	0,00	78.985,00	1.027.362,00	1.034.704,00	1.027.362,00	1.113.689,00	0,00	86.327,00
44700*****									
	RON ****		78.985,00	1.027.362,00	1.034.704,00	1.027.362,00	1.113.689,00	0,00	86.327,00
447*****									
	RON ****		78.985,00	1.027.362,00	1.034.704,00	1.027.362,00	1.113.689,00	0,00	86.327,00
4580300000	Sume de primit-Aut Certificare, Mana								
	RON ****	9.039,13	0,00	0,00	9.039,13	9.039,13	9.039,13	0,00	0,00
4580301100	Sume de primit de la AC/AM/AP -an crt								
	RON ****	3.789.296,78	0,00	12.352.689,64	15.808.623,72	16.141.986,42	15.808.623,72	333.362,70	0,00
4580301200	Sume de primit de la AC/AM/AP -an prec								
	RON ****	0,00	0,00	4.707.535,90	4.707.535,90	4.707.535,90	4.707.535,90	0,00	0,00
4580302100	Sume de primit-Fd buget - an curent								
	RON ****	563.800,23	0,00	1.920.233,94	2.391.797,42	2.484.034,17	2.391.797,42	92.236,75	0,00
4580302200	Sume de primit-Fd buget - ani anteriori								
	RON ****	0,00	0,00	780.351,78	780.351,78	780.351,78	780.351,78	0,00	0,00
45803*****									
	RON ****	4.362.136,14		19.760.811,26	23.697.347,95	24.122.947,40	23.697.347,95	425.599,45	0,00
4580500000	Prefinantare de la Aut de Certificar								
	RON ****	0,00	2.758.368,88	4.247.763,45	9.486.469,93	4.247.763,46	12.244.838,82	0,00	7.997.075,36
4580501000	Avansuri de la AC/AM/AP - FEN								
	RON ****	0,00	6.926.531,10	12.227.335,08	7.032.528,69	12.427.971,05	14.159.695,76	0,00	1.731.724,71

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
4580502000	Avansuri de la AC/AM/AP - Fd. buget								
	RON ****	0,00	1.074.388,70	1.974.132,51	1.157.070,50	2.009.538,86	2.266.865,55	0,00	257.326,69
45805*****									
	RON ****		10.759.288,68	18.449.231,04	17.676.069,12	18.449.231,04	28.435.357,80	0,00	9.986.126,76
458*****									
	RON ****		6.397.152,54	38.210.042,30	41.373.417,07	38.210.042,30	47.770.569,61	0,00	9.560.527,31
4610101000	Debitori sub 1 an - Cr.com								
	RON ****	1.389.646,34	0,00	1.541.689,70	2.206.555,24	2.931.336,04	2.206.555,24	724.780,80	0,00
4610103000	Debitori sub 1 an - Cr.FEN								
	RON ****	64.982,53	0,00	0,00	0,00	64.982,53	0,00	64.982,53	0,00
46101*****									
	RON ****	1.454.628,87		1.541.689,70	2.206.555,24	2.996.318,57	2.206.555,24	789.763,33	0,00
4610201000	Debitori peste 1 an - Cr.com								
	RON ****	135.436,84	0,00	6.227,15	0,00	141.663,99	0,00	141.663,99	0,00
46102*****									
	RON ****	135.436,84		6.227,15	0,00	141.663,99	0,00	141.663,99	0,00
461*****									
	RON ****	1.590.065,71		1.547.916,85	2.206.555,24	3.137.982,56	2.206.555,24	931.427,32	0,00
4620101000	Creditori sub 1 an - datorii com								
	RON ****	0,00	2.380.123,70	3.615.503,89	3.276.006,29	3.621.614,38	5.662.240,48	0,00	2.040.626,10
4620101001	Garantii sub 1 an								
	RON ****	0,00	142.905,90	217.752,95	258.306,10	217.752,95	401.212,00	0,00	183.459,05
4620103000	Creditori sub 1 an - datorii FEN								
	RON ****	0,00	24.048,65	3.873.207,32	3.874.887,32	3.873.207,32	3.898.935,97	0,00	25.728,65
46201*****									
	RON ****		2.547.078,25	7.706.464,16	7.409.199,71	7.706.464,16	9.956.277,96	0,00	2.249.813,80
4620201001	Garantii peste 1 an								
	RON ****	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
46202*****									
	RON ****			960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
462*****									
	RON ****		2.547.078,25	7.707.424,16	7.410.159,71	7.707.424,16	9.957.237,96	0,00	2.249.813,80
4680107001	Sume acord. din exced. pt acop. gol de casa lit.F								
	RON ****	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
4680107002	Sume acord. din exced. pt acop. gol de casa lit.D								
	RON ****	0,00	0,00	119.242,00	119.242,00	119.242,00	119.242,00	0,00	0,00
46801*****									
	RON ****			18.619.242,00	18.619.242,00	18.619.242,00	18.619.242,00	0,00	0,00
468*****									
	RON ****			18.619.242,00	18.619.242,00	18.619.242,00	18.619.242,00	0,00	0,00
4710000000	Cheltuieli inregistrate in avans								
	RON ****	466.154,96	0,00	3.401.319,63	3.601.207,35	3.867.474,59	3.601.207,35	266.267,24	0,00
47100*****									
	RON ****	466.154,96		3.401.319,63	3.601.207,35	3.867.474,59	3.601.207,35	266.267,24	0,00
471*****									
	RON ****	466.154,96		3.401.319,63	3.601.207,35	3.867.474,59	3.601.207,35	266.267,24	0,00
4720000000	Venituri inregistrate in avans								
	RON ****	0,00	13.454.357,96	154.007.357,66	157.524.613,36	154.007.357,66	170.978.971,32	0,00	16.971.613,66
47200*****									
	RON ****		13.454.357,96	154.007.357,66	157.524.613,36	154.007.357,66	170.978.971,32	0,00	16.971.613,66
472*****									
	RON ****		13.454.357,96	154.007.357,66	157.524.613,36	154.007.357,66	170.978.971,32	0,00	16.971.613,66
4730109000	Alte datorii/Creante curente								
	RON ****	79.620,48	0,00	381.773,10	422.884,65	464.909,59	426.400,66	38.508,93	0,00
47301*****									
	RON ****	79.620,48		381.773,10	422.884,65	461.393,58	422.884,65	38.508,93	0,00
473*****									
	RON ****	79.620,48		381.773,10	422.884,65	461.393,58	422.884,65	38.508,93	0,00
4*****									
	RON ****		19.419.420,41	549.692.044,98	552.966.997,26	549.692.044,98	572.386.417,67	0,00	22.694.372,69
5110101001	Efecte de incasat POS								
	RON ****	712,52	0,00	661.467,50	659.032,80	662.180,02	659.032,80	3.147,22	0,00
5110101002	Efecte de incasat Plata electronica								
	RON ****	0,00	0,00	14.131.834,02	14.131.834,02	14.131.834,02	14.131.834,02	0,00	0,00
51101*****									
	RON ****	712,52		14.793.301,52	14.790.866,82	14.794.014,04	14.790.866,82	3.147,22	0,00
511*****									
	RON ****	712,52		14.793.301,52	14.790.866,82	14.794.014,04	14.790.866,82	3.147,22	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5150102202	RO59RNCB0715049294710031								
	RON ****	0,00	0,00	52.390,22	52.389,02	52.390,22	52.389,02	1,20	0,00
5150102203	RO26RNCB0249049294710160								
	RON ****	0,00	0,00	133.682,00	133.676,00	133.682,00	133.676,00	6,00	0,00
5150103002	RO06TREZ62120D483203XXXX								
	RON ****	0,00	0,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	0,00	0,00
5150103003	RO70TREZ62120D427500XXXX								
	RON ****	0,00	0,00	27.004,70	27.004,70	27.004,70	27.004,70	0,00	0,00
5150103004	RO68TREZ62120D483103XXXX								
	RON ****	0,00	0,00	282.501,85	282.501,85	282.501,85	282.501,85	0,00	0,00
51501*****									
	RON ****			502.322,77	502.315,57	502.322,77	502.315,57	7,20	0,00
5150202301	RO70RNCB0715049294710027								
	RON ****	122.369,01	0,00	2.666,46	12.743,55	125.035,47	12.743,55	112.291,92	0,00
5150202302	RO86RNCB0715049294710030								
	RON ****	11.950,88	0,00	6.642,98	124,18	5.307,90	124,18	5.183,72	0,00
5150202303	RO48RNCB0249049294710152								
	RON ****	0,00	0,00	347.477,71	1.130,92	347.477,71	1.130,92	346.346,79	0,00
5150202304	RO53RNCB0249049294710159								
	RON ****	0,00	0,00	134.159,39	133.684,48	134.159,39	133.684,48	474,91	0,00
51502*****									
	RON ****	134.319,89		477.660,58	147.683,13	611.980,47	147.683,13	464.297,34	0,00
515*****									
	RON ****	134.319,89		979.983,35	649.998,70	1.114.303,24	649.998,70	464.304,54	0,00
5290030100	RO44TREZ621502201X019424 INCASARI ACTIVITATE CU T								
	RON ****	0,00	0,00	1.235.390,05	1.235.390,05	1.235.390,05	1.235.390,05	0,00	0,00
52900*****									
	RON ****			1.235.390,05	1.235.390,05	1.235.390,05	1.235.390,05	0,00	0,00
529*****									
	RON ****			1.235.390,05	1.235.390,05	1.235.390,05	1.235.390,05	0,00	0,00
5310101000	Borderou incasari								
	RON ****	0,00	0,00	10.767,28	10.767,28	10.767,28	10.767,28	0,00	0,00
5310101002	Casa in lei - venituri proprii universitate								
	RON ****	0,00	0,00	3.873.668,09	3.873.668,09	3.873.668,09	3.873.668,09	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5310101008	Casa in lei - finantarea de baza								
	RON ****	0,00	0,00	440.318,78	440.318,78	440.318,78	440.318,78	0,00	0,00
5310101040	Casa in lei - Burse								
	RON ****	0,00	0,00	11.136,90	11.136,90	11.136,90	11.136,90	0,00	0,00
5310101042	Casa in lei Editura								
	RON ****	0,00	0,00	6.891,18	6.891,18	6.891,18	6.891,18	0,00	0,00
5310101043	Casa in lei - regii camine								
	RON ****	0,00	0,00	55.218,00	55.218,00	55.218,00	55.218,00	0,00	0,00
5310101044	Casa in lei - cazare in regim hotelier								
	RON ****	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
5310101147	Casa in lei -1041								
	RON ****	0,00	0,00	861,59	861,59	1.723,18	1.723,18	0,00	0,00
5310101164	Subventii camine								
	RON ****	0,00	0,00	9.506,42	9.506,42	9.506,42	9.506,42	0,00	0,00
5310101228	Casa in lei - 20-SARBESCU-PN79/2018								
	RON ****	0,00	0,00	10.664,45	10.664,45	10.664,45	10.664,45	0,00	0,00
5310101229	Casa in lei - 20-RUSU-PN85/2018								
	RON ****	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
5310101269	Casa in lei 3057								
	RON ****	0,00	0,00	285,45	285,45	285,45	285,45	0,00	0,00
5310101270	Casa in lei 3830								
	RON ****	0,00	0,00	2.894,41	2.894,41	2.894,41	2.894,41	0,00	0,00
5310101274	Casa in lei 7284								
	RON ****	0,00	0,00	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00
5310101275	Casa in lei- 3150								
	RON ****	0,00	0,00	1.262,40	1.262,40	1.262,40	1.262,40	0,00	0,00
5310101292	Casa in lei 7289								
	RON ****	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
5310101296	Casa in lei 3560								
	RON ****	0,00	0,00	12.175,12	12.175,12	12.175,12	12.175,12	0,00	0,00
5310101305	Casa in lei 3550								
	RON ****	0,00	0,00	6.444,68	6.444,68	6.444,68	6.444,68	0,00	0,00
5310101311	Casa in lei 3587								
	RON ****	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5310101313	Casa in lei 3592								
	RON ****	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
5310101314	Casa in lei 3568								
	RON ****	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
5310101315	Casa in lei 3608								
	RON ****	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
5310101316	Casa in lei 3611								
	RON ****	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
5310101317	Casa in lei 3630								
	RON ****	0,00	0,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	0,00	0,00
5310101318	Casa in lei 3603								
	RON ****	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
5310101319	Casa in lei 3142								
	RON ****	0,00	0,00	18.946,69	18.946,69	18.946,69	18.946,69	0,00	0,00
5310101320	Casa in lei 7280								
	RON ****	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
5310101322	Casa in lei - 3665								
	RON ****	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
5310101323	Casa in lei - 3670								
	RON ****	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
5310101325	Casa in lei - 2064								
	RON ****	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
5310101326	Casa in lei - 3681								
	RON ****	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
5310101327	Casa in lei - 3676								
	RON ****	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
5310101328	Casa in lei - 3678								
	RON ****	0,00	0,00	17.201,45	17.201,45	17.201,45	17.201,45	0,00	0,00
5310101329	Casa in lei - 2060								
	RON ****	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
53101****									
	RON ****			4.510.293,98	4.510.293,98	4.510.293,98	4.510.293,98	0,00	0,00
5310402000	Casa in EURO								
	RON ****	0,00	0,00	8.991,19	8.991,19	8.991,19	8.991,19	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5310402059	Casa in EURO - Regii valuta								
	RON ****	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
5310402060	Casa in EURO -7115								
	RON ****	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
5310402066	Casa in Euro 7124								
	RON ****	0,00	0,00	306,94	306,94	306,94	306,94	0,00	0,00
5310402067	Casa in Euro 7123								
	RON ****	0,00	0,00	5.543,76	5.543,76	5.543,76	5.543,76	0,00	0,00
53104*****									
	RON ****	0,02		14.841,89	14.841,91	14.841,91	14.841,91	0,00	0,00
531*****									
	RON ****	0,02		4.525.135,87	4.525.135,89	4.525.135,89	4.525.135,89	0,00	0,00
5320100000	Timbre fiscale si postale								
	RON ****	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
53201*****									
	RON ****			3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
5320400000	Bonuri valorice pt carburanti auto								
	RON ****	138.375,67	0,00	0,00	133.801,66	138.375,67	133.801,66	4.574,01	0,00
5320499999	Bonuri valorice pt carburanti auto cont								
	RON ****	0,00	0,00	133.801,66	120.346,65	133.801,66	120.346,65	13.455,01	0,00
53204*****									
	RON ****	138.375,67		133.801,66	254.148,31	272.177,33	254.148,31	18.029,02	0,00
532*****									
	RON ****	138.375,67		136.841,66	257.188,31	275.217,33	257.188,31	18.029,02	0,00
5420100000	Avansuri de trezorerie								
	RON ****	0,00	2.438,21	425.144,48	422.706,27	505.988,78	505.988,78	0,00	0,00
54201*****									
	RON ****		2.438,21	425.144,48	422.706,27	425.144,48	425.144,48	0,00	0,00
5420200000	Avansuri de trezorerie in valuta								
	RON ****	2.438,21	0,00	2.438,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54202*****									
	RON ****	2.438,21		2.438,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542*****									
	RON ****			422.706,27	422.706,27	422.706,27	422.706,27	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5500101000	RO06TREZ6215007XXX020083 Donatii si spons neutiliz								
	RON ****	17.253,28	0,00	0,00	0,00	17.253,28	0,00	17.253,28	0,00
5500102001	RO96CECEM0169RON0117018								
	RON ****	41.452,05	0,00	9.311,28	8.047,58	50.763,33	8.047,58	42.715,75	0,00
55001****									
	RON ****	58.705,33		9.311,28	8.047,58	68.016,61	8.047,58	59.969,03	0,00
550*****									
	RON ****	58.705,33		9.311,28	8.047,58	68.016,61	8.047,58	59.969,03	0,00
5520000001	RO11TREZ6215005XXX000305								
	RON ****	545.728,72	0,00	1.689.370,24	1.239.146,02	2.235.098,96	1.239.146,02	995.952,94	0,00
55200****									
	RON ****	545.728,72		1.689.370,24	1.239.146,02	2.235.098,96	1.239.146,02	995.952,94	0,00
552*****									
	RON ****	545.728,72		1.689.370,24	1.239.146,02	2.235.098,96	1.239.146,02	995.952,94	0,00
5600101100	RO56TREZ62120F300530XXXX alte venituri din concesi								
	RON ****	0,00	0,00	287.386,18	287.386,18	287.386,18	287.386,18	0,00	0,00
5600101101	RO32TREZ62120F310300XXXX alte ven. din dobanzi								
	RON ****	0,00	0,00	1.363,91	1.363,91	1.363,91	1.363,91	0,00	0,00
5600101103	RO21TREZ62120F330500XXXX taxe si alte ven in invat								
	RON ****	0,00	0,00	20.099.168,74	20.099.168,74	20.099.168,74	20.099.168,74	0,00	0,00
5600101104	RO29TREZ62120F330800XXXX ven din prestari servicii								
	RON ****	0,00	0,00	1.292.517,99	1.292.517,99	1.292.517,99	1.292.517,99	0,00	0,00
5600101105	RO45TREZ62120F331400XXXX contrib elevilor si stude								
	RON ****	0,00	0,00	1.343.378,49	1.343.378,49	1.343.378,49	1.343.378,49	0,00	0,00
5600101106	RO61TREZ62120F332000XXXX ven din cercetare								
	RON ****	0,00	0,00	5.489.230,96	5.489.230,96	5.489.230,96	5.489.230,96	0,00	0,00
5600101107	RO44TREZ62120F335000XXXX alte ven den prestari de								
	RON ****	0,00	0,00	58.669,50	58.669,50	58.669,50	58.669,50	0,00	0,00
5600101114	RO60TREZ62120F355000XXXX								
	RON ****	0,00	0,00	8.085,65	8.085,65	8.085,65	8.085,65	0,00	0,00
5600101115	RO80TREZ62120F480201XXXX								
	RON ****	0,00	0,00	8.331.697,87	8.331.697,87	8.331.697,87	8.331.697,87	0,00	0,00
5600101116	RO27TREZ62120F480202XXX								
	RON ****	0,00	0,00	803.081,37	803.081,37	803.081,37	803.081,37	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale		
Simbol	Descriere	la începutul anului								
	Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600101117	RO71TREZ62120F480203XXXX									
	RON	****	0,00	0,00	2.793.403,77	2.793.403,77	2.793.403,77	2.793.403,77	0,00	0,00
5600101118	RO35TREZ621504101X023699									
	RON	****	0,00	0,00	4.737.103,14	4.737.103,14	4.737.103,14	4.737.103,14	0,00	0,00
5600101119	RO45TREZ62120F480101XXXX- FEDR									
	RON	****	0,00	0,00	18.275,85	18.275,85	18.275,85	18.275,85	0,00	0,00
5600101120	RO89TREZ62120F480102XXXX-FEDR									
	RON	****	0,00	0,00	398.031,73	398.031,73	398.031,73	398.031,73	0,00	0,00
5600101121	RO36TREZ62120F480103XXXX - FEDR									
	RON	****	0,00	0,00	6.634.358,24	6.634.358,24	6.634.358,24	6.634.358,24	0,00	0,00
5600101122	RO40TREZ62120F427000XXXX									
	RON	****	0,00	0,00	1.645.811,30	1.645.811,30	1.645.811,30	1.645.811,30	0,00	0,00
5600101136	RO85TREZ62120F481601XXXX sume primite in contul pl									
	RON	****	0,00	0,00	726.602,14	726.602,14	726.602,14	726.602,14	0,00	0,00
5600101137	RO32TREZ62120F481602XXXX sume primite in contul pl									
	RON	****	0,00	0,00	474.553,31	474.553,31	474.553,31	474.553,31	0,00	0,00
5600101139	RO07TREZ62120F481101XXXX									
	RON	****	0,00	0,00	204.156,61	204.156,61	204.156,61	204.156,61	0,00	0,00
5600101140	RO51TREZ62120F481102XXX									
	RON	****	0,00	0,00	167.655,00	167.655,00	167.655,00	167.655,00	0,00	0,00
5600101143	RO84TREZ62120F423800XXXX subv de la bugetul de sta									
	RON	****	0,00	0,00	214.733.888,30	214.733.888,30	214.733.888,30	214.733.888,30	0,00	0,00
5600102005	RO81RNCB0715049294710023									
	RON	****	88,98	0,00	788,87	793,38	877,85	793,38	84,47	0,00
5600102006	RO11RNCB0715049294710022									
	RON	****	0,00	0,00	266.184,91	266.184,91	266.184,91	266.184,91	0,00	0,00
5600102008	RO67RNCB0249049294710101									
	RON	****	185,43	0,00	61.146,83	61.166,33	61.332,26	61.166,33	165,93	0,00
5600102009	RO51RNCB0249049294710001									
	RON	****	241.863,14	0,00	1.244.242,41	1.358.810,92	1.486.105,56	1.358.810,93	127.294,63	0,00
5600102014	RO21BTRL0360120261884902									
	RON	****	57.884,37	0,00	223.340,00	223.406,50	281.224,37	223.406,50	57.817,87	0,00
5600102022	RO42RNCB0551049294710001									
	RON	****	0,00	0,00	76.705.274,00	76.705.274,00	76.705.274,00	76.705.274,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600102023	RO98RNCB0715049294710008 RON ****	0,00	0,00	24.130.706,60	24.130.706,60	24.130.706,60	24.130.706,60	0,00	0,00
5600102024	RO28RNCB0715049294710007 RON ****	44.397,51	0,00	0,00	240,00	44.397,51	240,00	44.157,51	0,00
5600102025	RO23BTRLRNCRT006188491F RON ****	12.632,15	0,00	16.798.578,72	16.793.587,07	16.811.210,87	16.793.587,07	17.623,80	0,00
5600102026	RO31BTRLRNCRT006188491F RON ****	0,00	0,00	16.798.571,21	16.798.571,21	16.798.571,21	16.798.571,21	0,00	0,00
5600102028	RO60RNCB0715049294710013 RON ****	5,49	0,00	659.032,80	659.032,80	659.038,29	659.032,80	5,49	0,00
5600102030	RO50BTRLRNCRT006188491E RON ****	557,00	0,00	100,00	70,00	657,00	70,00	587,00	0,00
5600102031	RO82RNCB0249049294710025 RON ****	976,08	0,00	33.102,61	33.128,62	34.137,16	33.187,09	950,07	0,00
5600102032	RO95BRDE360SV05966253600 RON ****	1.510,34	0,00	846,24	1.572,24	3.202,82	2.418,48	784,34	0,00
5600102033	RO55RNCB0249049294710026 RON ****	53,82	0,00	57.191,31	57.193,29	57.245,13	57.193,29	51,84	0,00
5600102035	RO48RNCB0249049294710055 RON ****	6.293,57	0,00	80.547,18	52.535,23	86.956,37	52.650,85	34.305,52	0,00
5600102039	RO54RNCB0249049294710044 RON ****	0,00	0,00	195,10	195,10	390,20	390,20	0,00	0,00
5600102049	RO85BTRL0360120261884914 RON ****	11.622,17	0,00	0,00	60,00	11.622,17	60,00	11.562,17	0,00
5600102068	RO77BTRLRNCRT006188491D RON ****	87.879,88	0,00	24.256,40	264,46	112.136,28	264,46	111.871,82	0,00
5600102069	RO14BTRLRNCRT0061884920 RON ****	133,64	0,00	0,00	60,00	133,64	60,00	73,64	0,00
5600102071	RO84BTRLRNCRT0061884921 RON ****	1.002,81	0,00	300,00	470,00	1.302,81	470,00	832,81	0,00
5600102072	RO68RNCB0249049294710083 RON ****	0,00	0,00	69.711,28	69.711,28	69.711,28	69.711,28	0,00	0,00
5600102073	RO50BRDE360SV24919983600 RON ****	108,01	0,00	42,10-	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale		
Simbol	Descriere	la inceputul anului								
	Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600102074	RO05BTRL03601202618849XX									
	RON	****	1.482,89	0,00	2.385.738,83	2.380.238,22	3.897.233,48	3.890.249,98	6.983,50	0,00
5600102075	RO66RNCB0715049294710002 BCR tax									
	RON	****	30.070,38	0,00	87.927.300,86	87.955.825,24	87.957.371,24	87.955.825,24	1.546,00	0,00
5600102076	RO39RNCB0715049294710003 BCR tax									
	RON	****	168.901,05	0,00	80.026,95	388,00	248.928,00	388,00	248.540,00	0,00
5600102077	RO02RNCB0249049294710107 BCR E-COMMERCE TAXE									
	RON	****	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
5600102078	RO72RNCB0249049294710108 BCR CAMINE E-COMMERCE									
	RON	****	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
5600102080	RO12RNCB0249049294710121									
	RON	****	84,44	0,00	37.639,05	37.671,59	37.723,49	37.671,59	51,90	0,00
5600102082	RO23RNCB0249042924710117									
	RON	****	0,00	0,00	8.910,65	8.910,65	8.910,65	8.910,65	0,00	0,00
5600102083	RO28RNCB0249049294710124									
	RON	****	0,00	0,00	203.125,52	203.125,52	203.125,52	203.125,52	0,00	0,00
5600102084	RO43RNCB0715049294710028									
	RON	****	414,62	0,00	33.521,36	33.935,98	33.935,98	33.935,98	0,00	0,00
5600102085	RO98RNCB0249049294710125									
	RON	****	0,00	0,00	160.449,71	160.449,71	160.449,71	160.449,71	0,00	0,00
5600102086	RO22RNCB02490492971710135									
	RON	****	0,00	0,00	72.612,78	72.612,78	72.612,78	72.612,78	0,00	0,00
5600102087	RO92RNCB0249049294710136									
	RON	****	0,00	0,00	73.548,37	73.345,46	73.548,37	73.345,46	202,91	0,00
5600102088	RO59RNCB0249049294710148									
	RON	****	0,00	0,00	6.233,63	6.166,05	6.233,63	6.166,05	67,58	0,00
5600102089	RO21RNCB0249049294710153									
	RON	****	0,00	0,00	38.495,04	38.405,51	38.495,04	38.405,51	89,53	0,00
5600102090	RO69RNCB0249049294710162									
	RON	****	0,00	0,00	516.922,29	395.899,09	516.922,29	395.899,09	121.023,20	0,00
5600103001	RO24RNCB0715049294710025									
	RON	****	173.689,23	0,00	2.880,39	34.763,15	176.569,62	34.763,15	141.806,47	0,00
5600103002	RO51RNCB0249049294710098									
	RON	****	58.433,25	0,00	41.144,87-	405,93	17.288,38	405,93	16.882,45	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600103003	RO54RNCB0715049294710024 RON ****	127.985,69	0,00	123.536,05-	4.449,64	4.449,64	4.449,64	0,00	0,00
5600103004	RO40RNCB02490492994710102 RON ****	361.752,48	0,00	10.090,85	320.256,57	371.843,33	320.256,57	51.586,76	0,00
5600103005	RO83RNCB0249049294710104 RON ****	2.374,31	0,00	364,55	2.694,45	2.738,86	2.694,45	44,41	0,00
5600103006	RO56RNCB0249049294710105 RON ****	468.569,50	0,00	9.532,64	66.662,92	478.102,14	66.662,92	411.439,22	0,00
5600103007	RO18RNCB0249049294710110 RON ****	262,29	0,00	24.651,02	20.291,28	24.913,31	20.291,28	4.622,03	0,00
5600103008	RO29RNCB0249049294710106 RON ****	400.386,48	0,00	59.961,79-	339.846,98	340.424,69	339.846,98	577,71	0,00
5600103009	RO61RNCB0249049294710112 RON ****	21.605,69	0,00	11.497,43-	1.382,78	10.108,26	1.382,78	8.725,48	0,00
5600103011	RO02RNCB0249049294710010 RON ****	206.595,84	0,00	14.913.325,49	15.119.921,33	15.119.921,33	15.119.921,33	0,00	0,00
5600103012	RO72RNCB0249049294710011 RON ****	0,00	0,00	6.367.773,69	6.367.773,69	6.367.773,69	6.367.773,69	0,00	0,00
5600103013	RO45RNCB0249049294710012 RON ****	407,54	0,00	128.354,75	128.608,14	128.762,29	128.608,14	154,15	0,00
5600103014	RO56RNCB0249049294710008 RON ****	9.510,47	0,00	1.366.256,36	1.375.766,83	1.494.686,90	1.494.686,90	0,00	0,00
5600103019	RO77RNCB0249049294710018 RON ****	10.741,09	0,00	241,38	38,88	10.982,47	38,88	10.943,59	0,00
5600103021	RO11RNCB0249049294710042 RON ****	102.743,05	0,00	105.332,30	202.404,35	208.075,35	202.404,35	5.671,00	0,00
5600103023	RO43RNCB0249049294710048 RON ****	16.620,83	0,00	4.730,31	405,76	21.351,14	405,76	20.945,38	0,00
5600103029	RO85RNCB0249049294710068 RON ****	236,58	0,00	42.072,63	393,85	42.329,24	413,88	41.915,36	0,00
5600103033	RO58RNCB0249049294710069 RON ****	29.172,66	0,00	3.396.439,35	3.415.970,60	3.425.612,01	3.415.970,60	9.641,41	0,00
5600103039	RO68BTRLCHFCRT0061884901 RON ****	0,00	0,00	710.839,50	246.160,25	710.839,50	246.160,25	464.679,25	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600103040	RO12BTRLEURCRT0061884929								
	RON ****	352,19	0,00	159.605,30	176,41	159.957,49	176,41	159.781,08	0,00
5600103041	RO53PIRB3702769388001000								
	RON ****	0,00	0,00	3.046.055,30	3.046.027,15	3.046.055,30	3.046.027,15	28,15	0,00
5600103042	RO22BUCU1072235337419EUR								
	RON ****	1.960.481,14	0,00	45.656,93	2.003.904,87	2.006.138,07	2.003.904,87	2.233,20	0,00
5600103045	RO92RNCB0715049294710019								
	RON ****	0,00	0,00	202.368,35	905,40	202.368,35	905,40	201.462,95	0,00
5600103047	RO86BREL0002001503420200								
	RON ****	18.631,91	0,00	983.075,06	1.001.325,74	1.001.706,97	1.001.325,74	381,23	0,00
5600103048	RO62RNCB0249049294710094								
	RON ****	367.828,88	0,00	81.774,19	13.675,25	461.137,81	25.209,99	435.927,82	0,00
5600103053	RO74BTRL0360420261884903								
	RON ****	41.636,97	0,00	9.109,61	464,47	50.746,58	464,47	50.282,11	0,00
5600103059	RO20BTRL0360420261884905								
	RON ****	53.243,55	0,00	11.313,20	1.675,90	64.556,75	1.675,90	62.880,85	0,00
5600103067	RO42RNCB0249049294710066								
	RON ****	30.108,30	0,00	674,25	348,51	30.782,55	348,51	30.434,04	0,00
5600103073	RO41BTRL0360420261884915								
	RON ****	15.503,76	0,00	353,06	121,11	15.856,82	121,11	15.735,71	0,00
5600103077	RO19BTRL0360420261884923								
	RON ****	6.998,81	0,00	156,81	85,20	7.155,62	85,20	7.070,42	0,00
5600103096	RO23BTRLEURCRT0061884925								
	RON ****	2.097,54	0,00	46,67	67,46	2.144,21	67,46	2.076,75	0,00
5600103098	RO12RNCB0715049294710004								
	RON ****	603,43	0,00	8,71	612,14	612,14	612,14	0,00	0,00
5600103099	RO55RNCB0715049294710006								
	RON ****	224,63	0,00	3,24	227,87	227,87	227,87	0,00	0,00
5600103101	RO39BTRLEURCRT0061884928								
	RON ****	0,00	0,00	60,22	60,22	60,22	60,22	0,00	0,00
5600103102	RO71RNCB0715049294710009								
	RON ****	0,00	0,00	865,80	865,80	865,80	865,80	0,00	0,00
5600103103	RO76RNCB0715049294710016								
	RON ****	871,98	0,00	12,58	884,56	884,56	884,56	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600103104	RO49RNCB0715049294710017 RON ****	83.271,23	0,00	685,35	62.247,67	83.956,58	62.247,67	21.708,91	0,00
5600103105	RO62BTRLEURCRT006188492A RON ****	383,40	0,00	8,14	61,25	391,54	61,25	330,29	0,00
5600103106	RO25RNCB0249049294710081 RON ****	2.237,67	0,00	50,29	8,11	2.287,96	8,11	2.279,85	0,00
5600103107	RO41RNCB0249049294710084 RON ****	0,00	0,00	1.277,47	1.277,47	1.277,47	1.277,47	0,00	0,00
5600103109	RO35BTRLEURCRT006188492B RON ****	452,79	0,00	9,70	61,49	462,49	61,49	401,00	0,00
5600103110	RO19RNCB0249049294710092 RON ****	66.427,40	0,00	16.217,26-	50.210,14	50.210,14	50.210,14	0,00	0,00
5600103111	RO89RNCB0249049294710093 RON ****	92.218,74	0,00	2.072,33	333,81	94.291,07	333,81	93.957,26	0,00
5600103114	RO35RNCB0249049294710095 RON ****	6.874,45	0,00	3.787,37-	3.087,08	3.087,08	3.087,08	0,00	0,00
5600103115	RO03RNCB0249049294710089 RON ****	2.298,03	0,00	51,64	8,32	2.349,67	8,32	2.341,35	0,00
5600103116	RO08RNCB0249049294710096 RON ****	35.906,45	0,00	542,29	32.579,66	36.448,74	32.579,66	3.869,08	0,00
5600103118	RO66BTRLUSD CRT0061884902 RON ****	2.066.004,70	0,00	7.274.397,64	9.340.402,34	9.340.402,34	9.340.402,34	0,00	0,00
5600103121	RO82RNCB0249049294710122 RON ****	48.084,68	0,00	31.999,00	44.110,65	80.083,68	44.110,65	35.973,03	0,00
5600103122	RO66RNCB0249049294710119 RON ****	660,88	0,00	14,85	2,39	675,73	2,39	673,34	0,00
5600103123	RO93RNCB0249049294710118 RON ****	0,00	0,00	1.724,76	1.724,76	1.724,76	1.724,76	0,00	0,00
5600103124	RO55RNCB0249049294710123 RON ****	0,00	0,00	90.518,17	90.518,17	90.518,17	90.518,17	0,00	0,00
5600103125	RO16RNCB0715049294710029 RON ****	7.465,55	0,00	7.021,60-	443,95	443,95	443,95	0,00	0,00
5600103127	RO19PIRB3702769388002000 RON ****	192,08	0,00	473.114,99	473.306,55	473.307,07	473.306,55	0,52	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600103128	RO44RNCB0249049294710127 RON ****	0,00	0,00	7.397,10	93,00	7.397,10	93,00	7.304,10	0,00
5600103129	RO87RNCB0249049294710129 RON ****	3.862.748,31	0,00	25.730,61-	2.141.651,65	3.837.017,70	2.141.651,65	1.695.366,05	0,00
5600103130	RO06RNCB0249049294710132 RON ****	1.576.567,76	0,00	29.347,72	392.997,51	1.605.915,48	392.997,51	1.212.917,97	0,00
5600103131	RO71RNCB0249049294710126 RON ****	0,00	0,00	726.521,01	726.521,01	726.521,01	726.521,01	0,00	0,00
5600103132	RO33RNCB0249049294710131 RON ****	60.955,53	0,00	29.894,41-	638,37	31.061,12	638,37	30.422,75	0,00
5600103133	RO49RNCB0249049294710134 RON ****	133.759,66	0,00	71.512,39-	1.017,24	62.247,27	1.017,24	61.230,03	0,00
5600103134	RO11RNCB0249049294710139 RON ****	730.396,76	0,00	75.875,09-	298.016,05	654.521,67	298.016,05	356.505,62	0,00
5600103135	RO76RNCB0249049294710133 RON ****	143.490,55	0,00	3.762,19	79.857,81	147.252,74	79.857,81	67.394,93	0,00
5600103136	RO54RNCB0249049294710141 RON ****	286.984,06	0,00	44.067,97-	152.042,67	242.916,09	152.042,67	90.873,42	0,00
5600103138	RO65RNCB0249049294710137 RON ****	954.712,97	0,00	42.590,42-	869.751,27	912.122,55	869.751,27	42.371,28	0,00
5600103139	RO17RNCB0249049294710128 RON ****	1.194,83	0,00	1.179,05-	15,78	15,78	15,78	0,00	0,00
5600103140	RO32RNCB0249049294710149 RON ****	0,00	0,00	24.392,93	6.703,62	24.392,93	6.703,62	17.689,31	0,00
5600103142	RO75RNCB0249049294710151 RON ****	0,00	0,00	70,69	70,69	70,69	70,69	0,00	0,00
5600103143	RO37RNCB0249049294710156 RON ****	0,00	0,00	5.360.912,55	771.359,01	5.360.912,55	771.359,01	4.589.553,54	0,00
5600103144	RO91RNCB0249049294710154 RON ****	0,00	0,00	3.251.584,71	1.939.393,65	3.251.584,71	1.939.393,65	1.312.191,06	0,00
5600103145	RO42RNCB0249049294710163 RON ****	0,00	0,00	434.650,34	216.206,28	434.650,34	216.206,28	218.444,06	0,00
5600103146	RO81RNCB0249049294710140 RON ****	0,00	0,00	132.510,23	132.330,90	132.510,23	132.330,90	179,33	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600103147	RO43BSEA024000002317805								
	RON ****	0,00	0,00	6.154.751,41	6.151.927,16	6.154.751,41	6.151.927,16	2.824,25	0,00
5600103148	RO58RNCB0249049294710166								
	RON ****	0,00	0,00	1.356.404,48	0,00	1.356.404,48	0,00	1.356.404,48	0,00
5600103149	ro04rncb0249049294710168								
	RON ****	0,00	0,00	1.001.811,15	226,26	1.001.811,15	226,26	1.001.584,89	0,00
5600103151	RO47RNCB0249049294710170								
	RON ****	0,00	0,00	423.809,48	95,72	423.809,48	95,72	423.713,76	0,00
56001*****									
	RON ****	15.321.106,32		556.801.900,25	556.529.832,69	572.123.006,57	556.529.832,69	15.593.173,88	0,00
5600200000	Rezultatul executiei bugetare din anul curent								
	RON ****	0,00	0,00	276.937.067,83	276.937.067,83	276.937.067,83	276.937.067,83	0,00	0,00
5600200001	Rezultatul executiei bugetare din an crt lit D								
	RON ****	0,00	0,00	404.481,93	404.481,93	404.481,93	404.481,93	0,00	0,00
56002*****									
	RON ****			277.341.549,76	277.341.549,76	277.341.549,76	277.341.549,76	0,00	0,00
5600300002	RO30TREZ62180F98000XXXX EXCEDENT								
	RON ****	74.503.027,44	0,00	81.874.214,44	29.933.921,19	198.720.829,60	72.277.508,91	126.443.320,69	0,00
5600300004	RO79TREZ62180D98000XXXX EXCEDENT lit D								
	RON ****	119.242,20	0,00	268.965,73	207.473,38	568.986,98	388.252,43	180.734,55	0,00
56003*****									
	RON ****	74.622.269,64		82.143.180,17	30.141.394,57	156.765.449,81	30.141.394,57	126.624.055,24	0,00
5600402017	RO82PIRB3702769388100000								
	RON ****	1.472.263,56	0,00	1.551.111,21	3.023.374,77	3.023.374,77	3.023.374,77	0,00	0,00
5600402023	MM1720700117								
	RON ****	955.860,00	0,00	1.022.728,65	977.926,95	1.978.588,65	977.926,95	1.000.661,70	0,00
5600402025	RO66BRDE360SV16757113600								
	RON ****	124.875,18	0,00	2.806,18	452,02	127.681,36	452,02	127.229,34	0,00
5600402032	RO19BRDE360TD40712933600								
	RON ****	163.808,08	0,00	11.802,73	23.136,43	175.610,81	23.136,43	152.474,38	0,00
5600402033	RNFD140190618RNP								
	RON ****	494.242,06	0,00	508.891,40	531.837,82	1.003.133,46	531.837,82	471.295,64	0,00
5600402034	2532.A17.0.4929471.0249.USD.144								
	RON ****	6.391.200,00	0,00	460.500,00	6.851.700,00	6.851.700,00	6.851.700,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale		
Simbol	Descriere	la începutul anului								
	Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
5600402035	2532.A17.0.4929471.0249.USD.145									
	RON	****	1.698.366,00	0,00	122.371,01	1.820.737,01	1.820.737,01	1.820.737,01	0,00	0,00
5600402036	2532.A07.0.4929471.0249.EUR.143									
	RON	****	1.433.970,00	0,00	32.220,00	1.466.190,00	1.466.190,00	1.466.190,00	0,00	0,00
5600402037	2532.A.4929471.0249.USD.147									
	RON	****	6.367.773,70	0,00	0,00	6.367.773,70	6.367.773,70	6.367.773,70	0,00	0,00
5600402038	2532.A07.0.4929471.0249.EUR.146									
	RON	****	430.137,00	0,00	9.666,00	439.803,00	439.803,00	439.803,00	0,00	0,00
5600402039	Depozit 2532.A07.492471.0249.EUR.177									
	RON	****	0,00	0,00	417.692,84	428,45	417.692,84	428,45	417.264,39	0,00
5600402040	Depozit 2532.A07.4929471.0249.EUR.176									
	RON	****	0,00	0,00	141.585,53	145,24	141.585,53	145,24	141.440,29	0,00
5600402041	Depozit 2532.A08.4929471.0249.USD.173									
	RON	****	0,00	0,00	5.969.550,00	20.550,00	5.969.550,00	20.550,00	5.949.000,00	0,00
5600402042	Depozit 2532.A07.4929471.0249.USD.174									
	RON	****	0,00	0,00	1.724.212,98	5.935,55	1.724.212,98	5.935,55	1.718.277,43	0,00
5600402043	Depozit 2532.A07.4929471.0249.USD.175									
	RON	****	0,00	0,00	185.400,03	233,44	185.400,03	233,44	185.166,59	0,00
5600402044	Depozit RO10BTRLUSD012LO61884901									
	RON	****	0,00	0,00	1.988.700,00	5.700,00	1.988.700,00	5.700,00	1.983.000,00	0,00
5600402045	Depozit RO80BTRLUSD012LO61884902									
	RON	****	0,00	0,00	1.998.550,00	15.550,00	1.998.550,00	15.550,00	1.983.000,00	0,00
5600402046	Depozit RO53BTRLUSD012LO61884903									
	RON	****	0,00	0,00	996.565,04	7.753,91	996.565,04	7.753,91	988.811,13	0,00
5600402047	Depozit RO26BTRLUSD01L061884904									
	RON	****	0,00	0,00	1.998.550,00	15.550,00	1.998.550,00	15.550,00	1.983.000,00	0,00
5600402048	Depozit RO96BTRLUSD012LO61884905									
	RON	****	0,00	0,00	1.998.550,00	15.550,00	1.998.550,00	15.550,00	1.983.000,00	0,00
5600402049	Depozit RO22 BSEA 240 0000 0234 4761									
	RON	****	0,00	0,00	1.280.652,20	0,00	1.280.652,20	0,00	1.280.652,20	0,00
5600402050	Depozit RO10 BSEA 240 0000 0234 4783									
	RON	****	0,00	0,00	2.434.700,00	0,00	2.434.700,00	0,00	2.434.700,00	0,00
5600402051	Depozit RO04 BSEA 0240 0000 0234 4794									
	RON	****	0,00	0,00	2.434.700,00	0,00	2.434.700,00	0,00	2.434.700,00	0,00
56004****										
	RON	****	19.532.495,58		27.291.505,80	21.590.328,29	46.824.001,38	21.590.328,29	25.233.673,09	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
6030000000	Chelt-mater de natura ob de inv								
	RON ****	0,00	0,00	3.701.608,94	3.701.608,94	3.701.608,94	3.701.608,94	0,00	0,00
60300*****									
	RON ****			3.701.608,94	3.701.608,94	3.701.608,94	3.701.608,94	0,00	0,00
603*****									
	RON ****			3.701.608,94	3.701.608,94	3.701.608,94	3.701.608,94	0,00	0,00
6100000000	Cheltuieli privind energia 20.01.03								
	RON ****	0,00	0,00	4.851.215,92	4.851.215,92	4.851.215,92	4.851.215,92	0,00	0,00
6100000001	Cheltuieli pv apa, canal, salubritate 20								
	RON ****	0,00	0,00	1.176.631,10	1.176.631,10	1.176.631,10	1.176.631,10	0,00	0,00
6100*****									
	RON ****			6.027.847,02	6.027.847,02	6.027.847,02	6.027.847,02	0,00	0,00
610*****									
	RON ****			6.027.847,02	6.027.847,02	6.027.847,02	6.027.847,02	0,00	0,00
6120000000	Cheltuieli cu chirii 20.30.04								
	RON ****	0,00	0,00	68.406,41	68.406,41	68.406,41	68.406,41	0,00	0,00
61200*****									
	RON ****			68.406,41	68.406,41	68.406,41	68.406,41	0,00	0,00
612*****									
	RON ****			68.406,41	68.406,41	68.406,41	68.406,41	0,00	0,00
6130000000	Cheltuieli cu primele de asigurare 20.30.03								
	RON ****	0,00	0,00	16.159,58	16.159,58	16.159,58	16.159,58	0,00	0,00
61300*****									
	RON ****			16.159,58	16.159,58	16.159,58	16.159,58	0,00	0,00
613*****									
	RON ****			16.159,58	16.159,58	16.159,58	16.159,58	0,00	0,00
6140000000	Chelt cu deplasari interne 20.06.01								
	RON ****	0,00	0,00	189.820,86	189.820,86	189.820,86	189.820,86	0,00	0,00
6140000001	Chelt cu deplasari externe 20.06.02								
	RON ****	0,00	0,00	189.608,81	189.608,81	189.608,81	189.608,81	0,00	0,00
61400*****									
	RON ****			379.429,67	379.429,67	379.429,67	379.429,67	0,00	0,00
614*****									
	RON ****			379.429,67	379.429,67	379.429,67	379.429,67	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la inceputul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
6230000000	Cheltuieli reclama si publicitate								
	RON ****	0,00	0,00	241.634,13	241.634,13	241.634,13	241.634,13	0,00	0,00
62300*****									
	RON ****			241.634,13	241.634,13	241.634,13	241.634,13	0,00	0,00
623*****									
	RON ****			241.634,13	241.634,13	241.634,13	241.634,13	0,00	0,00
6240200000	Chelt cu transp de personal								
	RON ****	0,00	0,00	30.054,72	30.054,72	30.054,72	30.054,72	0,00	0,00
62402*****									
	RON ****			30.054,72	30.054,72	30.054,72	30.054,72	0,00	0,00
624*****									
	RON ****			30.054,72	30.054,72	30.054,72	30.054,72	0,00	0,00
6260000000	Chelt postale,taxe telecomunicatii								
	RON ****	0,00	0,00	254.567,17	254.567,17	254.567,17	254.567,17	0,00	0,00
62600*****									
	RON ****			254.567,17	254.567,17	254.567,17	254.567,17	0,00	0,00
626*****									
	RON ****			254.567,17	254.567,17	254.567,17	254.567,17	0,00	0,00
6270000001	Ch-serv bancare si asimilate 20.01.30								
	RON ****	0,00	0,00	107.327,69	107.327,69	107.327,69	107.327,69	0,00	0,00
62700*****									
	RON ****			107.327,69	107.327,69	107.327,69	107.327,69	0,00	0,00
627*****									
	RON ****			107.327,69	107.327,69	107.327,69	107.327,69	0,00	0,00
6280000000	Chelt alte bunuri si servicii 20.01.30								
	RON ****	0,00	0,00	3.278.651,14	3.278.651,14	3.278.651,14	3.278.651,14	0,00	0,00
6280000001	Alte ch reparatii curente 20.02								
	RON ****	0,00	0,00	598.657,31	598.657,31	598.657,31	598.657,31	0,00	0,00
6280000002	Alte ch mat si prestari serv car funct								
	RON ****	0,00	0,00	75.916,47-	75.916,47-	75.916,47-	75.916,47-	0,00	0,00
6280000003	Alte ch bunuri si servicii 20.30.30								
	RON ****	0,00	0,00	1.383.525,03	1.383.525,03	1.383.525,03	1.383.525,03	0,00	0,00
62800*****									
	RON ****			5.184.917,01	5.184.917,01	5.184.917,01	5.184.917,01	0,00	0,00
628*****									
	RON ****			5.184.917,01	5.184.917,01	5.184.917,01	5.184.917,01	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
6420000001	Cheltuieli vouchere 10.02.06								
	RON ****	0,00	0,00	1.547.270,00	1.547.270,00	1.547.270,00	1.547.270,00	0,00	0,00
64200*****				1.547.270,00	1.547.270,00	1.547.270,00	1.547.270,00	0,00	0,00
642*****				1.547.270,00	1.547.270,00	1.547.270,00	1.547.270,00	0,00	0,00
6450100000	Cheltuieli pentru CAS 10.03.01								
	RON ****	0,00	0,00	1.320.939,00	1.320.939,00	1.320.939,00	1.320.939,00	0,00	0,00
64501*****				1.320.939,00	1.320.939,00	1.320.939,00	1.320.939,00	0,00	0,00
6450200000	Contrib angajatori somaj 10.03.02								
	RON ****	0,00	0,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	0,00	0,00
64502*****				32.595,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	0,00	0,00
6450300000	Contrib angajatori pt sanatate 10.03.03								
	RON ****	0,00	0,00	335.868,00	335.868,00	335.868,00	335.868,00	0,00	0,00
64503*****				335.868,00	335.868,00	335.868,00	335.868,00	0,00	0,00
6450400000	Contrib angajatori fond de risc 10.03.04								
	RON ****	0,00	0,00	13.521,00	13.521,00	13.521,00	13.521,00	0,00	0,00
64504*****				13.521,00	13.521,00	13.521,00	13.521,00	0,00	0,00
6450700000	Chelt. Contributia asiguratorie pt.munca 10.03.07								
	RON ****	0,00	0,00	2.837.847,00	2.837.847,00	2.837.847,00	2.837.847,00	0,00	0,00
64507*****				2.837.847,00	2.837.847,00	2.837.847,00	2.837.847,00	0,00	0,00
6450800000	Contributia angajatorului la FNUASS								
	RON ****	0,00	0,00	54.871,00	54.871,00	54.871,00	54.871,00	0,00	0,00
64508*****				54.871,00	54.871,00	54.871,00	54.871,00	0,00	0,00
645*****				4.595.641,00	4.595.641,00	4.595.641,00	4.595.641,00	0,00	0,00
6460000000	Alte chelt asig diurna 10.01.13								
	RON ****	0,00	0,00	42.773,27	42.773,27	42.773,27	42.773,27	0,00	0,00
64600*****				42.773,27	42.773,27	42.773,27	42.773,27	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
64600****									
646*****	RON ****			42.773,27	42.773,27	42.773,27	42.773,27	0,00	0,00
658000000	Alte cheltuieli operationale								
	RON ****	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
65800****	RON ****			0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
6580101001	Transfer active fixe si stocuri instit. Publice								
	RON ****	0,00	0,00	7.261,28	7.261,28	7.261,28	7.261,28	0,00	0,00
65801****	RON ****			7.261,28	7.261,28	7.261,28	7.261,28	0,00	0,00
6589999999	Alte cheltuieli operationale Diferente MM								
	RON ****	0,00	0,00	3,98-	3,98-	3,98-	3,98-	0,00	0,00
65899****	RON ****			3,98-	3,98-	3,98-	3,98-	0,00	0,00
658*****	RON ****			7.257,31	7.257,31	7.257,31	7.257,31	0,00	0,00
665000000	Chelt din diferente de curs valutar								
	RON ****	0,00	0,00	1.912.661,69	1.912.661,69	1.912.661,69	1.912.661,69	0,00	0,00
66500****	RON ****			1.912.661,69	1.912.661,69	1.912.661,69	1.912.661,69	0,00	0,00
665*****	RON ****			1.912.661,69	1.912.661,69	1.912.661,69	1.912.661,69	0,00	0,00
677000000	Ajutoare sociale - transport studenti								
	RON ****	0,00	0,00	2.648,24	2.648,24	2.648,24	2.648,24	0,00	0,00
6770000003	Ajutoare sociale 57.02.02								
	RON ****	0,00	0,00	397.678,44	397.678,44	397.678,44	397.678,44	0,00	0,00
67700****	RON ****			400.326,68	400.326,68	400.326,68	400.326,68	0,00	0,00
677*****	RON ****			400.326,68	400.326,68	400.326,68	400.326,68	0,00	0,00
679000000	Cheltuieli burse								
	RON ****	0,00	0,00	29.642.718,01	29.642.718,01	29.642.718,01	29.642.718,01	0,00	0,00
67900****	RON ****			29.642.718,01	29.642.718,01	29.642.718,01	29.642.718,01	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale		
Simbol	Descriere	la inceputul anului								
	Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
679*****	RON	****			29.642.718,01	29.642.718,01	29.642.718,01	29.642.718,01	0,00	0,00
6810100000	Chelt amortiz imob necorp si amenaj									
	RON	****	0,00	0,00	1.074.036,97	1.074.036,97	1.074.036,97	1.074.036,97	0,00	0,00
6810100001	Cheltuieli cu amortizarea constructiilor									
	RON	****	0,00	0,00	21.963.499,50	21.963.499,50	21.963.499,50	21.963.499,50	0,00	0,00
6810100002	Cheltuieli amortizarea echipamente, masini									
	RON	****	0,00	0,00	3.765.690,77	3.765.690,77	3.765.690,77	3.765.690,77	0,00	0,00
6810100003	Cheltuieli amortizarea mobilier, ap									
	RON	****	0,00	0,00	608.040,51	608.040,51	608.040,51	608.040,51	0,00	0,00
68101*****	RON	****			27.411.267,75	27.411.267,75	27.411.267,75	27.411.267,75	0,00	0,00
681*****	RON	****			27.411.267,75	27.411.267,75	27.411.267,75	27.411.267,75	0,00	0,00
6*****	RON	****			227.957.914,03	227.957.914,03	227.957.914,03	227.957.914,03	0,00	0,00
7090000000	Variatia stoc Intrari de stocuri									
	RON	****	0,00	0,00	86.355,92	86.355,92	86.355,92	86.355,92	0,00	0,00
7090000001	Variatia stoc Iesiri de stocuri									
	RON	****	0,00	0,00	35.410,43-	35.410,43-	35.410,43-	35.410,43-	0,00	0,00
70900*****	RON	****			50.945,49	50.945,49	50.945,49	50.945,49	0,00	0,00
709*****	RON	****			50.945,49	50.945,49	50.945,49	50.945,49	0,00	0,00
7210000000	Ven-productia de active fixe necorp									
	RON	****	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
72100*****	RON	****			36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
721*****	RON	****			36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
7500000000	Venituri din chirii									
	RON	****	0,00	0,00	310.807,14	310.807,14	310.807,14	310.807,14	0,00	0,00
75000*****	RON	****			310.807,14	310.807,14	310.807,14	310.807,14	0,00	0,00
750*****	RON	****			310.807,14	310.807,14	310.807,14	310.807,14	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
7510500000	Transferuri voluntare, altele decat								
	RON ****	0,00	0,00	95.808,97	95.808,97	95.808,97	95.808,97	0,00	0,00
75105*****				95.808,97	95.808,97	95.808,97	95.808,97	0,00	0,00
	RON ****								
751*****				190.546.416,32	190.546.416,32	190.546.416,32	190.546.416,32	0,00	0,00
	RON ****								
7650000000	Venituri din dif de curs valutar								
	RON ****	0,00	0,00	1.184.209,11	1.184.209,11	1.184.209,11	1.184.209,11	0,00	0,00
76500*****				1.184.209,11	1.184.209,11	1.184.209,11	1.184.209,11	0,00	0,00
	RON ****								
765*****				1.184.209,11	1.184.209,11	1.184.209,11	1.184.209,11	0,00	0,00
	RON ****								
7660000000	Venituri din dobanzi								
	RON ****	0,00	0,00	187.380,25	187.380,25	187.380,25	187.380,25	0,00	0,00
76600*****				187.380,25	187.380,25	187.380,25	187.380,25	0,00	0,00
	RON ****								
766*****				187.380,25	187.380,25	187.380,25	187.380,25	0,00	0,00
	RON ****								
7700000001	RO98TREZ23F650601100101X								
	RON ****	0,00	0,00	91.746.669,00	91.746.669,00	91.746.669,00	91.746.669,00	0,00	0,00
7700000002	RO81TREZ23F650601100106X								
	RON ****	0,00	0,00	88.348,00	88.348,00	88.348,00	88.348,00	0,00	0,00
7700000003	RO48TREZ23F650601100110X								
	RON ****	0,00	0,00	2.337.433,00	2.337.433,00	2.337.433,00	2.337.433,00	0,00	0,00
7700000004	RO64TREZ23F650601100111X								
	RON ****	0,00	0,00	7.207.913,00	7.207.913,00	7.207.913,00	7.207.913,00	0,00	0,00
7700000005	RO96TREZ23F650601100113X								
	RON ****	0,00	0,00	49.477,47	49.477,47	49.477,47	49.477,47	0,00	0,00
7700000006	RO77TREZ23F650601100130X								
	RON ****	0,00	0,00	14.667.957,00	14.667.957,00	14.667.957,00	14.667.957,00	0,00	0,00
7700000009	RO97TREZ23F650601100301X								
	RON ****	0,00	0,00	1.320.939,00	1.320.939,00	1.320.939,00	1.320.939,00	0,00	0,00
7700000010	RO16TREZ23F650601100302X								
	RON ****	0,00	0,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale		
Simbol	Descriere	la începutul anului								
	Monedă	Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
7700000011	RO32TREZ23F650601100303X									
	RON ****		0,00	0,00	335.868,00	335.868,00	335.868,00	335.868,00	0,00	0,00
7700000012	RO48TREZ23F650601100304X									
	RON ****		0,00	0,00	13.521,00	13.521,00	13.521,00	13.521,00	0,00	0,00
7700000013	RO80TREZ23F650601100306X									
	RON ****		0,00	0,00	54.871,00	54.871,00	54.871,00	54.871,00	0,00	0,00
7700000014	RO83TREZ23F650601200101X									
	RON ****		0,00	0,00	124.110,75	124.110,75	124.110,75	124.110,75	0,00	0,00
7700000015	RO02TREZ23F650601200102X									
	RON ****		0,00	0,00	445.229,31	445.229,31	445.229,31	445.229,31	0,00	0,00
7700000016	RO18TREZ23F650601200103X									
	RON ****		0,00	0,00	2.702.268,32	2.702.268,32	2.702.268,32	2.702.268,32	0,00	0,00
7700000017	RO34TREZ23F650601200104X									
	RON ****		0,00	0,00	274.660,45	274.660,45	274.660,45	274.660,45	0,00	0,00
7700000019	RO66TREZ23F650601200106X									
	RON ****		0,00	0,00	79.129,06	79.129,06	79.129,06	79.129,06	0,00	0,00
7700000020	RO82TREZ23F650601200107X									
	RON ****		0,00	0,00	10.186,72	10.186,72	10.186,72	10.186,72	0,00	0,00
7700000021	RO98TREZ23F650601200108X									
	RON ****		0,00	0,00	213.279,37	213.279,37	213.279,37	213.279,37	0,00	0,00
7700000022	RO17TREZ23F650601200109X									
	RON ****		0,00	0,00	846.557,02	846.557,02	846.557,02	846.557,02	0,00	0,00
7700000023	RO62TREZ23F650601200130X									
	RON ****		0,00	0,00	2.745.621,04	2.745.621,04	2.745.621,04	2.745.621,04	0,00	0,00
7700000024	RO18TREZ23F650601200200X									
	RON ****		0,00	0,00	505.120,19	505.120,19	505.120,19	505.120,19	0,00	0,00
7700000025	RO33TREZ23F650601200401X									
	RON ****		0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00
7700000027	RO65TREZ23F650601200403X									
	RON ****		0,00	0,00	6.727,78	6.727,78	6.727,78	6.727,78	0,00	0,00
7700000028	RO81TREZ23F650601200404X									
	RON ****		0,00	0,00	88.984,61	88.984,61	88.984,61	88.984,61	0,00	0,00
7700000029	RO81TREZ23F650601200501X									
	RON ****		0,00	0,00	5.636,06	5.636,06	5.636,06	5.636,06	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
7700000031	RO60TREZ23F650601200530X RON ****	0,00	0,00	4.240.471,42	4.240.471,42	4.240.471,42	4.240.471,42	0,00	0,00
7700000032	RO32TREZ23F650601200601X RON ****	0,00	0,00	174.111,51	174.111,51	174.111,51	174.111,51	0,00	0,00
7700000033	RO48TREZ23F650601200602X RON ****	0,00	0,00	94.495,90	94.495,90	94.495,90	94.495,90	0,00	0,00
7700000035	RO63TREZ23F650601200900X RON ****	0,00	0,00	15.456,91	15.456,91	15.456,91	15.456,91	0,00	0,00
7700000036	RO62TREZ23F650601201100X RON ****	0,00	0,00	29.544,76	29.544,76	29.544,76	29.544,76	0,00	0,00
7700000037	RO13TREZ23F650601201200X RON ****	0,00	0,00	10.117,60	10.117,60	10.117,60	10.117,60	0,00	0,00
7700000038	RO61TREZ23F650601201300X RON ****	0,00	0,00	15.928,54	15.928,54	15.928,54	15.928,54	0,00	0,00
7700000043	RO20TREZ23F650601203001X RON ****	0,00	0,00	1.169.159,94	1.169.159,94	1.169.159,94	1.169.159,94	0,00	0,00
7700000045	RO68TREZ23F650601203004X RON ****	0,00	0,00	16.235,06	16.235,06	16.235,06	16.235,06	0,00	0,00
7700000047	RO96TREZ23F650601203030X RON ****	0,00	0,00	3.107.044,94	3.107.044,94	3.107.044,94	3.107.044,94	0,00	0,00
7700000049	RO57TREZ23F650601590100X RON ****	0,00	0,00	24.403.140,90	24.403.140,90	24.403.140,90	24.403.140,90	0,00	0,00
7700000050	RO55TREZ23F650601710101X RON ****	0,00	0,00	7.028.455,13	7.028.455,13	7.028.455,13	7.028.455,13	0,00	0,00
7700000051	RO71TREZ23F650601710102X RON ****	0,00	0,00	4.255.669,98	4.255.669,98	4.255.669,98	4.255.669,98	0,00	0,00
7700000052	RO87TREZ23F650601710103X RON ****	0,00	0,00	1.027.932,23	1.027.932,23	1.027.932,23	1.027.932,23	0,00	0,00
7700000053	RO34TREZ23F650601710130X RON ****	0,00	0,00	1.194.896,52	1.194.896,52	1.194.896,52	1.194.896,52	0,00	0,00
7700000065	RO17TREZ23F651104100101X RON ****	0,00	0,00	2.082.136,00	2.082.136,00	2.082.136,00	2.082.136,00	0,00	0,00
7700000070	RO97TREZ23F651104100106X RON ****	0,00	0,00	131.067,00	131.067,00	131.067,00	131.067,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
770000077	RO02TREZ23F651104200101X RON ****	0,00	0,00	1.438,09	1.438,09	1.438,09	1.438,09	0,00	0,00
770000078	RO18TREZ23F651104200102X RON ****	0,00	0,00	53.318,28	53.318,28	53.318,28	53.318,28	0,00	0,00
770000079	RO34TREZ23F651104200103X RON ****	0,00	0,00	2.383.408,61	2.383.408,61	2.383.408,61	2.383.408,61	0,00	0,00
770000080	RO50TREZ23F651104200104X RON ****	0,00	0,00	900.200,09	900.200,09	900.200,09	900.200,09	0,00	0,00
770000083	RO17TREZ23F651104200108X RON ****	0,00	0,00	54.087,76	54.087,76	54.087,76	54.087,76	0,00	0,00
770000084	RO33TREZ23F651104200109X RON ****	0,00	0,00	58.727,17	58.727,17	58.727,17	58.727,17	0,00	0,00
770000085	RO78TREZ23F651104200130X RON ****	0,00	0,00	551.921,53	551.921,53	551.921,53	551.921,53	0,00	0,00
770000086	RO34TREZ23F651104200200X RON ****	0,00	0,00	95.619,78	95.619,78	95.619,78	95.619,78	0,00	0,00
770000088	RO97TREZ23F651104200404X RON ****	0,00	0,00	9.660,31	9.660,31	9.660,31	9.660,31	0,00	0,00
770000091	RO76TREZ23F651104200530X RON ****	0,00	0,00	160.966,79	160.966,79	160.966,79	160.966,79	0,00	0,00
770000095	RO52TREZ23F650601203003X RON ****	0,00	0,00	15.658,53	15.658,53	15.658,53	15.658,53	0,00	0,00
770000096	RO43TREZ23F650601570202X RON ****	0,00	0,00	398.435,56	398.435,56	398.435,56	398.435,56	0,00	0,00
770000097	RO93TREZ23F651104100130X RON ****	0,00	0,00	411.491,00	411.491,00	411.491,00	411.491,00	0,00	0,00
770000104	RO15TREZ23F650601100308X RON ****	0,00	0,00	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00
770000113	RO66TREZ23F650601850103X RON ****	0,00	0,00	146.757,95-	146.757,95-	146.757,95-	146.757,95-	0,00	0,00
770000114	RO82TREZ23F650601850104X RON ****	0,00	0,00	92.619,30-	92.619,30-	92.619,30-	92.619,30-	0,00	0,00
770000121	RO96TREZ23F650601100307X RON ****	0,00	0,00	2.726.474,00	2.726.474,00	2.726.474,00	2.726.474,00	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
7700000122	RO15TREZ23F651104100307X								
	RON ****	0,00	0,00	97.495,00	97.495,00	97.495,00	97.495,00	0,00	0,00
7700000123	RO86TREZ23F6506015940000								
	RON ****	0,00	0,00	1.027.362,00	1.027.362,00	1.027.362,00	1.027.362,00	0,00	0,00
7700000125	RO32TREZ23F650601100206X								
	RON ****	0,00	0,00	1.547.150,00	1.547.150,00	1.547.150,00	1.547.150,00	0,00	0,00
7700000126	RO63TREZ23F650601100117X								
	RON ****	0,00	0,00	3.716.925,00	3.716.925,00	3.716.925,00	3.716.925,00	0,00	0,00
7700000131	RO26TREZ23F650601580101X								
	RON ****	0,00	0,00	473.205,20	473.205,20	473.205,20	473.205,20	0,00	0,00
7700000132	RO42TREZ23F650601580102X								
	RON ****	0,00	0,00	4.320.455,03	4.320.455,03	4.320.455,03	4.320.455,03	0,00	0,00
7700000134	RO74TREZ23F650601580201X								
	RON ****	0,00	0,00	2.368.312,24	2.368.312,24	2.368.312,24	2.368.312,24	0,00	0,00
7700000135	RO90TREZ23F650601580202X								
	RON ****	0,00	0,00	13.650.955,28	13.650.955,28	13.650.955,28	13.650.955,28	0,00	0,00
7700000137	RO21TREZ23F650601581101X								
	RON ****	0,00	0,00	359.219,05	359.219,05	359.219,05	359.219,05	0,00	0,00
7700000138	RO37TREZ23F650601581102X								
	RON ****	0,00	0,00	1.990.086,64	1.990.086,64	1.990.086,64	1.990.086,64	0,00	0,00
7700000141	RO83TRZ23F650601581602X								
	RON ****	0,00	0,00	1.543.054,51	1.543.054,51	1.543.054,51	1.543.054,51	0,00	0,00
7700000143	RO98TREZ23F650601850105X								
	RON ****	0,00	0,00	9.913,03-	9.913,03-	9.913,03-	9.913,03-	0,00	0,00
7700000147	RO27TREZ23D650601583202X								
	RON ****	0,00	0,00	94.975,38	94.975,38	94.975,38	94.975,38	0,00	0,00
7700000150	RO60TREZ23D650601583101X								
	RON ****	0,00	0,00	23.967,42	23.967,42	23.967,42	23.967,42	0,00	0,00
7700000151	RO76TREZ23D650601583102X								
	RON ****	0,00	0,00	135.815,40	135.815,40	135.815,40	135.815,40	0,00	0,00
77000*****									
	RON ****			213.825.781,86	213.825.781,86	213.825.781,86	213.825.781,86	0,00	0,00
770*****									
	RON ****			213.825.781,86	213.825.781,86	213.825.781,86	213.825.781,86	0,00	0,00

Cod companie 1000 Monedă locală RON
 Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020

Data: 31.12.2020

Cont	Cont	Soldurile inițiale		Rulaje lună curentă		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Descriere	la începutul anului							
	Monedă Dom.afac. (1)	Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
7730000001	Ven din aloc bug pt subv camine/cantine								
	RON ****	0,00	0,00	5.322.434,00	5.322.434,00	5.322.434,00	5.322.434,00	0,00	0,00
7730000002	Ven din aloc bug pt dotari si alte invest								
	RON ****	0,00	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00
7730000003	Ven din aloc bug pt burse								
	RON ****	0,00	0,00	24.929.506,00	24.929.506,00	24.929.506,00	24.929.506,00	0,00	0,00
7730000005	Ven din aloc bug pt obiective de investitii								
	RON ****	0,00	0,00	12.279.000,00	12.279.000,00	12.279.000,00	12.279.000,00	0,00	0,00
7730000009	Transport studenti								
	RON ****	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00
77300*****									
	RON ****			56.075.940,00	56.075.940,00	56.075.940,00	56.075.940,00	0,00	0,00
773*****									
	RON ****			56.075.940,00	56.075.940,00	56.075.940,00	56.075.940,00	0,00	0,00
7750000000	Finantarea din fonduri externe nerambursa								
	RON ****	0,00	0,00	25.972.569,81	25.972.569,81	25.972.569,81	25.972.569,81	0,00	0,00
77500*****									
	RON ****			25.972.569,81	25.972.569,81	25.972.569,81	25.972.569,81	0,00	0,00
775*****									
	RON ****			25.972.569,81	25.972.569,81	25.972.569,81	25.972.569,81	0,00	0,00
7780000000	Ven-cofin de la bugpt prog f ext ne								
	RON ****	0,00	0,00	2.630.225,93	2.630.225,93	2.630.225,93	2.630.225,93	0,00	0,00
77800*****									
	RON ****			2.630.225,93	2.630.225,93	2.630.225,93	2.630.225,93	0,00	0,00
778*****									
	RON ****			2.630.225,93	2.630.225,93	2.630.225,93	2.630.225,93	0,00	0,00
7810200000	Venituri din provizioane								
	RON ****	0,00	0,00	8.252.331,00	8.252.331,00	8.252.331,00	8.252.331,00	0,00	0,00
78102*****									
	RON ****			8.252.331,00	8.252.331,00	8.252.331,00	8.252.331,00	0,00	0,00
781*****									
	RON ****			8.252.331,00	8.252.331,00	8.252.331,00	8.252.331,00	0,00	0,00
7*****									
	RON ****			499.036.642,91	499.036.642,91	499.036.642,91	499.036.642,91	0,00	0,00

	RON ****	469.926.370,45	469.926.370,45	3.190.781.005,59	3.190.781.005,59	3.660.707.376,04	3.660.707.376,04	582.657.595,68	582.657.595,68

Perioade anterioare 00-00 2020 Perioade de raportar 01-12 2020 Data: 31.12.2020

*** T O T A L U R I D I N T O A T E C O D U R I I E C O M P A N I E I ***

Cod comp.	Moneda	Des afacer	Solduri inițiale la începutul anului		Inlași lină curentă		Total anse		Solduri finale	
			Debitori (2)	Creditori (3)	Debitori (4)	Creditori (5)	Debitori (6)	Creditori (7)	Debitori (8)	Creditori (9)
1000	RON	****	595.590.747,75	595.590.747,75	3.190.781.005,59	3.190.781.005,59	3.909.437.991,13	3.909.437.991,13	662.249.024,30	662.249.024,30
****		****	595.590.747,75	595.590.747,75	3.190.781.005,59	3.190.781.005,59	3.909.437.991,13	3.909.437.991,13	662.249.024,30*	662.249.024,30*

Întocmit de, Conducătorul compartim.Financ.-Contabil 14-6-30 /A



.....

