

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.

C.I.F.: RO1957570, Numar inreg. Registrul Comertului: J22-354 /1991

Loc.IASI, jud.IASI, Str. Toma Cozma, Nr.13, Bl.-, Sc.-, Cod postal 700554

Telefon: 0372-733339; 0372-733340

Balanta de verificare lunara pe conturi

Perioada: Decembrie 2020

Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Clase si grupe: +Clase, - Grupe; Nivel analitic: S1+S2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
Clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI											
101	Capital	0,00	1.303.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.560,01	0,00	1.303.560,01
1012	Capital subscris varsat	0,00	1.303.560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.560,01	0,00	1.303.560,01
105	Rezerve din reevaluare	0,00	22.100.183,32	0,00	0,00	2.437.572,89	2.270.119,99	2.437.572,89	24.370.303,31	0,00	21.932.730,42
1051	Diferente reevaluare mijii fixe	0,00	3.745.067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745.067,06	0,00	3.745.067,06
1052	Diferente de reevaluare cladiri	0,00	3.548.971,60	0,00	0,00	1.279.035,89	2.270.119,99	1.279.035,89	5.819.091,59	0,00	4.540.055,70
1053	Diferente reevaluare teren	0,00	14.806.144,66	0,00	0,00	1.158.537,00	0,00	1.158.537,00	14.806.144,66	0,00	13.647.607,66
106	Rezerve	0,00	5.739.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739.472,63	0,00	5.739.472,63
1061	Rezerve legale	0,00	260.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.711,62	0,00	260.711,62
1068	Alte rezerve	0,00	5.478.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.761,01	0,00	5.478.761,01
117	Rezultatul reportat	0,00	21.699.861,85	0,00	0,00	72.190,50	200.810,87	72.190,50	21.900.672,72	0,00	21.828.482,22
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	20.774.758,27	0,00	0,00	72.190,50	200.810,87	72.190,50	20.975.569,14	0,00	20.903.378,64
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	925.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.103,58	0,00	925.103,58
121	Profit sau pierdere	0,00	200.810,87	2.792.882,52	3.643.823,64	14.031.581,53	13.948.357,15	14.031.581,53	14.149.168,02	0,00	117.586,49

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.283.624,57	36.065,14	0,00	423.229,56	0,00	423.229,56	1.283.624,57	0,00	860.395,01
Clasa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		47.882.574,49	0,00	985.019,14	1.954.914,26	8.012.539,89	10.945.302,71	55.895.114,38	10.945.302,71	44.949.811,67	0,00
201	Cheltuieli de constitutie	30.597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.597,58	0,00	30.597,58	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	152.531,94	0,00	0,00	0,00	1.614,66	7.829,37	154.146,60	7.829,37	146.317,23	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	14.887.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.537,00	14.887.840,00	1.158.537,00	13.729.303,00	0,00
2111	Terenuri	14.887.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.537,00	14.887.840,00	1.158.537,00	13.729.303,00	0,00
212	Constructii	11.357.119,33	0,00	0,00	826.339,50	2.270.119,99	1.977.600,50	13.627.239,32	1.977.600,50	11.649.638,82	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	32.514.999,16	0,00	0,00	729.544,97	0,00	5.073.357,57	32.514.999,16	5.073.357,57	27.441.641,59	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	24.113.386,41	0,00	0,00	633.608,00	0,00	4.778.583,47	24.113.386,41	4.778.583,47	19.334.802,94	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	453.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,13	453.128,91	11.309,13	441.819,78	0,00
2133	Mijloace de transport	7.948.483,84	0,00	0,00	95.936,97	0,00	283.464,97	7.948.483,84	283.464,97	7.665.018,87	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a val. umane si mater. si alte active corporale	226.081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,64	226.081,92	4.597,64	221.484,28	0,00
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	2.706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,06	0,00	2.706,06	0,00
263	Interese de participare	8.365.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365.410,00	0,00	8.365.410,00	0,00
267	Creante imobilizate	14.138.100,17	0,00	21.244,75	290.355,93	56.301,39	501.632,76	14.194.401,56	501.632,76	13.692.768,80	0,00
2678	Alte creante imobilizate	14.089.555,14	0,00	21.238,85	290.338,53	56.295,49	501.615,36	14.145.850,63	501.615,36	13.644.235,27	0,00
2679	Dobanzi aferente altor creante imobilizate	48.545,03	0,00	5,90	17,40	5,90	17,40	48.550,93	17,40	48.533,53	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruļaj lunar debitor	Ruļaj lunar creditor	Ruļaj cumulativ debitor	Ruļaj cumulativ creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	152.155,97	0,00	134,56	7.829,37	1.586,97	7.829,37	153.742,94	0,00	145.913,57
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	152.155,97	0,00	134,56	7.829,37	1.586,97	7.829,37	153.742,94	0,00	145.913,57
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	33.640.655,70	963.774,39	108.539,30	5.676.674,48	2.220.160,90	5.676.674,48	35.860.816,60	0,00	30.184.142,12
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4.404.489,62	234.229,42	32.094,55	604.160,45	1.198.292,54	604.160,45	5.602.782,16	0,00	4.998.621,71
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	29.027.020,48	729.544,97	76.150,64	5.067.916,39	1.018.339,28	5.067.916,39	30.045.359,76	0,00	24.977.443,37
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	209.145,60	0,00	294,11	4.597,64	3.529,08	4.597,64	212.674,68	0,00	208.077,04
Clasa 3	CONTURI DE STOCURI S	19.074.049,59	0,00	5.983,80	1.505.405,44	770.733,23	1.874.599,21	19.844.782,82	1.874.599,21	17.970.183,61	0,00
PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE											
301	Materii prime	335.422,80	0,00	0,00	5.145,14	102.644,18	208.703,69	438.066,98	208.703,69	229.363,29	0,00
302	Materiale consumabile	1.680.200,82	0,00	838,66	1.686,90	128.669,37	140.720,69	1.808.870,19	140.720,69	1.668.149,50	0,00
3021	Materiale auxiliare	1.171.219,10	0,00	0,00	0,00	4.508,89	4.830,14	1.175.727,99	4.830,14	1.170.897,85	0,00
3022	Combustibili	26.319,43	0,00	0,00	0,00	60.182,03	59.035,63	86.501,46	59.035,63	27.465,83	0,00
3024	Piese de schimb	435.712,06	0,00	838,66	1.628,66	47.228,57	62.742,66	482.940,63	62.742,66	420.197,97	0,00
3028	Alte materiale consumabile	46.950,23	0,00	0,00	58,24	16.749,88	14.112,26	63.700,11	14.112,26	49.587,85	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	51.743,26	0,00	0,00	55,40	9.576,51	5.490,76	61.319,77	5.490,76	55.829,01	0,00
3031	Ob inventar - echipament de protectie	10.673,39	0,00	0,00	55,40	7.530,29	4.071,43	18.203,68	4.071,43	14.132,25	0,00
3032	Ob inventar - echipament de lucru	41.069,87	0,00	0,00	0,00	2.046,22	1.419,33	43.116,09	1.419,33	41.696,76	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	13.460.474,82	0,00	0,00	0,00	507.294,27	0,00	13.967.769,09	0,00	13.967.769,09	0,00
345	Produce finite	3.434.829,29	0,00	0,00	1.493.372,86	0,00	1.493.372,86	3.434.829,29	1.493.372,86	1.941.456,43	0,00
346	Produce reziduale	15.614,57	0,00	0,00	0,00	150,00	441,08	15.764,57	441,08	15.323,49	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	82.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.493,99	0,00	82.493,99	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
371	Marfuri	0,00	0,00	5.145,14	5.145,14	22.398,90	22.398,90	22.398,90	22.398,90	0,00	0,00
381	Ambalaje	13.270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,23	13.270,04	3.471,23	9.798,81	0,00
Clasa 4 CONTURI DE TERTI		0,00	6.636.966,91	1.401.052,12	-1.424.093,69	23.260.380,07	26.974.105,47	23.260.380,07	33.611.072,38	0,00	10.350.692,31
401	Furnizori	0,00	5.374.550,80	361.071,77	96.364,83	3.766.284,35	3.405.505,02	3.766.284,35	8.780.055,82	0,00	5.013.771,47
403	Efecte de platit	0,00	166.227,00	0,00	0,00	71.315,02	71.315,02	71.315,02	237.542,02	0,00	166.227,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	409.951,55	0,00	0,00	2.445,45	6.261,48	2.445,45	416.213,03	0,00	413.767,58
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	47.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.847,64	0,00	47.847,64
409	Furnizori-debitori	1.703.544,25	0,00	0,00	0,00	-39.298,61	165.601,59	1.664.245,64	165.601,59	1.498.644,05	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru comparari de bunuri de natura stocurilor	667.156,87	0,00	0,00	0,00	-8.503,89	165.601,59	668.652,98	165.601,59	493.051,39	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	1.036.387,38	0,00	0,00	0,00	-30.794,72	0,00	1.005.592,66	0,00	1.005.592,66	0,00
411	Clienti	3.597.108,62	0,00	271.390,21	350.761,32	3.980.474,94	4.218.869,29	7.577.583,56	4.218.869,29	3.358.714,27	0,00
4111	Clienti	3.361.721,05	0,00	271.390,21	350.761,32	3.980.474,94	4.218.869,29	7.342.195,99	4.218.869,29	3.123.326,70	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	235.387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.387,57	0,00	235.387,57	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	4.588.493,89	0,00	-2.948.934,17	0,00	952.933,25	0,00	5.541.427,14	0,00	5.541.427,14
421	Personal - salarii datorate	0,00	1.281.412,00	229.357,00	212.579,00	4.511.818,00	3.353.497,00	4.511.818,00	4.634.909,00	0,00	123.091,00
423	Personal- ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	27.017,00	27.017,00	27.017,00	27.017,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	237.150,00	237.150,00	237.150,00	237.150,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal nerificate	0,00	690.122,00	167.521,00	139.869,00	464.633,98	2.325.582,00	464.633,98	3.015.704,00	0,00	2.551.070,02
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	100.040,00	0,00	630,00	5.740,00	12.919,00	5.740,00	112.959,00	0,00	107.219,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	151.277,00	0,00	74.408,00	328.293,00	1.189.857,00	328.293,00	1.341.134,00	0,00	1.012.841,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
4313	Contrib. angajator pentru asig. soc. de san.	0,00	-11.871,00	0,00	0,00	27.017,00	19.958,00	27.017,00	8.087,00	0,00	-18.930,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	162.025,00	0,00	53.150,00	261.159,00	838.488,00	261.159,00	1.000.513,00	0,00	739.354,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	1.123,00	0,00	21.258,00	40.117,00	331.411,00	40.117,00	332.534,00	0,00	292.417,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	16.658,00	0,00	4.783,00	23.907,00	69.194,00	23.907,00	85.852,00	0,00	61.945,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	60.387,00	0,00	36.415,00	6.742,00	108.237,00	6.742,00	168.624,00	0,00	161.882,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	60.387,00	0,00	36.415,00	6.742,00	108.237,00	6.742,00	168.624,00	0,00	161.882,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	31.939,83	59.783,42	93.937,64	1.401.948,27	1.607.842,33	1.401.948,27	1.639.782,16	0,00	237.833,89
4423	TVA de plata	0,00	158.390,89	0,01	33.565,87	217.381,57	415.385,03	217.381,57	573.775,92	0,00	356.394,35
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	131.278,56	131.278,56	131.278,56	131.278,56	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	-0,20	0,00	13.167,64	13.167,17	377.329,57	377.329,37	377.329,37	377.329,37	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	-0,03	46.424,17	46.424,18	655.507,77	655.507,80	655.507,77	655.507,77	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	126.451,23	0,00	191,60	780,42	20.450,80	28.341,57	146.902,03	28.341,57	118.560,46	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	492,00	0,00	12.772,00	46.147,00	200.378,00	46.147,00	200.870,00	0,00	154.723,00
445	Subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	0,00	0,00
4452	imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	45.663,52	0,00	173.704,20	88.805,62	263.314,21	88.805,62	308.977,73	0,00	220.172,11
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	12.233,00	0,00	0,00	15.342,00	25.441,00	15.342,00	37.674,00	0,00	22.332,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	37.465,56	38.234,65	37.465,56	38.234,65	0,00	769,09
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	37.465,56	38.234,65	37.465,56	38.234,65	0,00	769,09
451	Decontari intre entitatile afiliate	4.016.150,39	0,00	722,92	1.831,41	246.853,95	4.017.981,80	4.017.981,80	246.853,95	3.771.127,85	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
4511	Decontari intre entitati afiliate IPS LEI	3.817.637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	243.268,48	3.817.637,41	243.268,48	3.574.368,93	0,00
4512	Decontari intre entitati afiliate IRAQ echiv \$	25.351,76	0,00	0,00	722,92	1.831,41	3.585,47	27.183,17	3.585,47	23.597,70	0,00
4513	Decontari intre unitati afiliate ALBORAM	172.883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.883,72	0,00	172.883,72	0,00
4515	Decontari intre unitati afiliate R.MOLDOVA-lei	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00	277,50	0,00
457	Dividende de plata	0,00	61.375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.375,78	0,00	61.375,78
461	Debitori	751.789,70	0,00	318.443,72	268.021,09	7.843.397,28	7.477.209,20	8.595.186,98	7.477.209,20	1.117.977,78	0,00
462	Creditori	0,00	3.788.397,38	-6.515,00	46.797,88	142.938,65	645.353,44	142.938,65	4.433.750,82	0,00	4.290.812,17
471	Cheltuieli inregistrate in avans	175.087,72	0,00	0,00	4.991,18	12.644,33	24.810,08	187.732,05	24.810,08	162.921,97	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	21.261,15	0,00	0,00	8.083,42	30.734,82	48.126,96	51.995,97	48.126,96	3.869,01	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	74.840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.840,35	0,00	74.840,35
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE	0,00	7.992.143,92	1.880.870,22	1.421.823,29	41.174.558,60	33.969.490,87	41.174.558,60	41.961.634,79	0,00	787.076,19
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,50	0,00	455,50	0,00
5081	Alte titluri de plasament	455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,50	0,00	455,50	0,00
512	Conturi curente la banci	43.331,91	0,00	973.986,03	917.098,23	23.492.969,85	23.478.623,83	23.536.301,76	23.478.623,83	57.677,93	0,00
5121	Conturi la banci in lei	43.226,28	0,00	973.980,64	917.072,37	21.967.888,75	21.953.545,96	22.011.115,03	21.953.545,96	57.569,07	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	105,63	0,00	5,39	25,86	559.863,28	559.860,05	559.968,91	559.860,05	108,86	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	965.217,82	965.217,82	965.217,82	965.217,82	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	8.036.378,92	392.580,26	0,00	11.339.612,77	4.160.276,77	11.339.612,77	12.196.655,69	0,00	857.042,92
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	8.036.378,92	392.580,26	0,00	11.339.612,77	4.160.276,77	11.339.612,77	12.196.655,69	0,00	857.042,92
531	Casa	404,47	0,00	68.178,09	58.599,22	576.505,53	565.078,82	576.910,00	565.078,82	11.831,18	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
5311	Casa in lei	404,47	0,00	68.178,09	58.599,22	576.505,53	565.078,82	576.910,00	565.078,82	11.831,18	0,00
532	Alte valori	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	43,12	41,00	2,12	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	43,12	41,00	2,12	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	30.995,70	30.995,70	235.430,12	235.430,12	235.430,12	235.430,12	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	415.130,14	415.130,14	5.530.040,33	5.530.040,33	5.530.040,33	5.530.040,33	0,00	0,00
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	1.299.509,66	1.299.509,66	11.159.200,99	11.159.200,99	11.159.200,99	11.159.200,99	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materialele prime	0,00	0,00	0,00	0,00	196.867,94	196.867,94	196.867,94	196.867,94	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	5.298,93	5.298,93	195.159,38	195.159,38	195.159,38	195.159,38	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,14	4.830,14	4.830,14	4.830,14	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	3.179,57	3.179,57	86.152,28	86.152,28	86.152,28	86.152,28	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	1.628,66	1.628,66	79.284,37	79.284,37	79.284,37	79.284,37	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	490,70	490,70	24.892,59	24.892,59	24.892,59	24.892,59	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	55,40	55,40	5.163,87	5.163,87	5.163,87	5.163,87	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	269,10	269,10	9.119,15	9.119,15	9.119,15	9.119,15	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	14.829,94	14.829,94	254.134,88	254.134,88	254.134,88	254.134,88	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	5.145,14	5.145,14	17.225,02	17.225,02	17.225,02	17.225,02	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,23	3.471,23	3.471,23	3.471,23	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	758,21	758,21	43.996,46	43.996,46	43.996,46	43.996,46	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	0,00	0,00	21.421,30	21.421,30	21.421,30	21.421,30	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

Symbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.380,27	3.380,27	111.931,88	111.931,88	111.931,88	111.931,88	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studii si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaborarii	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	231,80	231,80	231,80	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	201,51	201,51	1.103,81	1.103,81	1.103,81	1.103,81	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,14	6.072,14	6.072,14	6.072,14	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	927,85	927,85	10.931,39	10.931,39	10.931,39	10.931,39	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.968,78	1.968,78	44.624,24	44.624,24	44.624,24	44.624,24	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	3.505,63	3.505,63	64.327,91	64.327,91	64.327,91	64.327,91	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	15.987,24	15.987,24	1.860.261,72	1.860.261,72	1.860.261,72	1.860.261,72	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	173.704,20	173.704,20	287.641,31	287.641,31	287.641,31	287.641,31	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	212.579,00	212.579,00	3.326.480,00	3.326.480,00	3.326.480,00	3.326.480,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	32.248,00	32.248,00	32.248,00	32.248,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	32.248,00	32.248,00	32.248,00	32.248,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	4.783,00	4.783,00	69.194,00	69.194,00	69.194,00	69.194,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	642.380,08	642.380,08	2.650.695,26	2.650.695,26	2.650.695,26	2.650.695,26	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	63.571,92	63.571,92	63.571,92	63.571,92	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	592.110,08	592.110,08	2.537.418,23	2.537.418,23	2.537.418,23	2.537.418,23	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	50.270,00	50.270,00	49.705,11	49.705,11	49.705,11	49.705,11	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	13.869,38	13.869,38	100.647,95	100.647,95	100.647,95	100.647,95	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	54.777,14	54.777,14	311.908,73	311.908,73	311.908,73	311.908,73	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0,00	0,00	108.673,86	108.673,86	1.424.839,62	1.424.839,62	1.424.839,62	1.424.839,62	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizatorilor	0,00	0,00	108.673,86	108.673,86	1.424.839,62	1.424.839,62	1.424.839,62	1.424.839,62	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	36.415,00	36.415,00	108.237,00	108.237,00	108.237,00	108.237,00	0,00	0,00
Clasa 7 CONTURI DE VENITURI											
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	5.137.196,50	5.137.196,50	15.442.171,26	15.442.171,26	15.442.171,26	15.442.171,26	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	3.188.407,49	3.188.407,49	3.325.174,75	3.325.174,75	3.325.174,75	3.325.174,75	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	1.460,94	1.460,94	128.794,67	128.794,67	128.794,67	128.794,67	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	5.145,14	5.145,14	17.225,02	17.225,02	17.225,02	17.225,02	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	35.584,99	35.584,99	259.149,80	259.149,80	259.149,80	259.149,80	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	1.493.372,86	1.493.372,86	1.493.813,94	1.493.813,94	1.493.813,94	1.493.813,94	0,00	0,00

S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A. * Balanta de verificare lunara pe conturi * Decembrie.2020 *

Symbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.200,00	1.685.200,00	1.685.200,00	1.685.200,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	251.229,00	0,00	0,00
755	Venituri din reevaluarea imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.664,64	1.640.664,64	1.640.664,64	1.640.664,64	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	221.668,58	221.668,58	3.685.886,68	3.685.886,68	3.685.886,68	3.685.886,68	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	385,45	385,45	385,45	385,45	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	50.207,42	50.207,42	3.513.400,07	3.513.400,07	3.513.400,07	3.513.400,07	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	171.461,16	171.461,16	172.101,16	172.101,16	172.101,16	172.101,16	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	5,39	5,39	44.406,72	44.406,72	44.406,72	44.406,72	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	35,05	35,05	3.087,60	3.087,60	3.087,60	3.087,60	0,00	0,00
TOTAL		111.229.109,20	111.229.109,20	13.538.579,10	13.538.579,10	116.784.158,52	116.784.158,52	228.013.267,72	228.013.267,72	103.395.878,68	103.395.878,68

Director general



Director Economic,