

REGIA AUTONOMA MUNICIPALA RAM.
Buzau

Sucursala: Toate sucursalele

Cod fiscal: RO6303828

Nr. Reg. Com: J10/1003/1994

Adresa: Bd. Unirii bl.13AB

Judet: Buzau

Banca:

Cont bancar:

Capital social: 0.00

Balanta consolidata
Martie 2020

Data listarii: 04.05.2020

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1 - Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate	Toate sucursalele	62 479 517.66	54 071 529.75	3 281 964.45	3 047 803.21	11 245 006.28	11 869 205.99	62 479 517.66	54 695 729.46
10 - Capital si rezerve	Toate sucursalele	0.00	53 961 243.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 961 243.06
101 - Capital	Toate sucursalele	0.00	43 064 759.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 064 759.15
1015 - Patrimoniul regiei	Toate sucursalele	0.00	22 959 220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 959 220.04
1016 - Patrimoniul public	Toate sucursalele	0.00	20 105 539.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 105 539.11
105 - Rezerve din reevaluare	Toate sucursalele	0.00	10 896 483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 896 483.91
11 - Rezultatul reportat	Toate sucursalele	59 029 957.44	110 286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	59 029 957.44	110 286.69
117 - Rezultatul reportat	Toate sucursalele	58 919 670.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 919 670.75	0.00
1171 - Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Toate sucursalele	51 317 233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 317 233.90	0.00
1172 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Toate sucursalele	2 073 280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 073 280.50	0.00
1175 - Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Toate sucursalele	0.00	110 286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 286.69

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1176 - Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene	Toate sucursalele	5 639 443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 639 443.04	0.00
12 - Rezultatul exercitiului financiar	Toate sucursalele	3 449 560.22	0.00	3 281 964.45	3 047 803.21	11 245 006.28	11 869 205.99	3 449 560.22	624 199.71
121 - Profit sau pierdere	Toate sucursalele	3 449 560.22	0.00	3 281 964.45	3 047 803.21	11 245 006.28	11 869 205.99	2 825 360.51	0.00
121.1 - Rezultate din activitatea de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 281 964.45	3 040 266.43	11 245 006.28	11 844 393.74	0.00	599 387.46
121.2 - Rezultate din activitatea financiara	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	7 536.78	0.00	24 812.25	0.00	24 812.25
121.3 - Rezultate din activitatea de exploatare an precedent	Toate sucursalele	2 965 806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 965 806.80	0.00
121.4 - Rezultate din activitatea financiara an precedent	Toate sucursalele	483 753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483 753.42	0.00
2 - Conturi de imobilizari	Toate sucursalele	73 889 133.18	19 940 241.33	0.00	48 990.46	44 430.67	225 624.25	73 890 682.71	20 122 984.44
20 - Imobilizari necorporale	Toate sucursalele	372 762.02	0.00	0.00	0.00	1 549.53	0.00	374 311.55	0.00
205 - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	Toate sucursalele	342 517.02	0.00	0.00	0.00	1 549.53	0.00	344 066.55	0.00
208 - Alte imobilizari necorporale	Toate sucursalele	30 245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 245.00	0.00
21 - Imobilizari corporale	Toate sucursalele	71 796 859.24	0.00	0.00	0.00	42 881.14	42 881.14	71 796 859.24	0.00
211 - Terenuri si amenajari de terenuri	Toate sucursalele	2 693 885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 693 885.00	0.00
211.1 - Terenuri	Toate sucursalele	2 693 885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 693 885.00	0.00
212 - Constructii	Toate sucursalele	54 891 556.52	0.00	0.00	0.00	627.49	627.49	54 891 556.52	0.00
212.1 - Constructii regie	Toate sucursalele	23 809 024.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 809 024.70	0.00
212.3 - Retele termice - regie	Toate sucursalele	31 082 531.82	0.00	0.00	0.00	627.49	627.49	31 082 531.82	0.00
213 - Instalatii tehnice si mijloace de transport	Toate sucursalele	14 183 239.10	0.00	0.00	0.00	42 064.25	42 064.25	14 183 239.10	0.00
2131 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	Toate sucursalele	8 846 819.48	0.00	0.00	0.00	28 442.32	28 442.32	8 846 819.48	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2132 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	Toate sucursalele	4 842 758.11	0.00	0.00	0.00	13 621.93	13 621.93	4 842 758.11	0.00
2133 - Mijloace de transport	Toate sucursalele	493 661.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493 661.51	0.00
214 - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	Toate sucursalele	28 178.62	0.00	0.00	0.00	189.40	-189.40	28 178.62	0.00
23 - Imobilizari in curs	Toate sucursalele	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
231 - Imobilizari corporale in curs de executie	Toate sucursalele	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
26 - Imobilizari financiare	Toate sucursalele	1 719 511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 719 511.92	0.00
265 - Alte titluri imobilizate	Toate sucursalele	1 719 511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 719 511.92	0.00
28 - Amortizari privind imobilizarile	Toate sucursalele	0.00	19 847 304.30	0.00	48 990.46	0.00	182 743.11	0.00	20 030 047.41
280 - Amortizari privind imobilizarile necorporale	Toate sucursalele	0.00	324 052.36	0.00	504.08	0.00	37 460.46	0.00	361 512.82
2805 - Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	Toate sucursalele	0.00	306 568.80	0.00	0.00	0.00	35 948.22	0.00	342 517.02
2808 - Amortizarea altor imobilizari necorporale	Toate sucursalele	0.00	17 483.56	0.00	504.08	0.00	1 512.24	0.00	18 995.80
281 - Amortizari privind imobilizarile corporale	Toate sucursalele	0.00	19 523 251.94	0.00	48 486.38	0.00	145 282.65	0.00	19 668 534.59
2812 - Amortizarea constructiilor	Toate sucursalele	0.00	10 291 164.37	0.00	37 704.30	0.00	113 112.90	0.00	10 404 277.27
2812.1 - Amortizare constructii - regie	Toate sucursalele	0.00	7 622 541.35	0.00	47 814.88	0.00	143 444.64	0.00	7 765 985.99
2812.3 - Retele termice - regie	Toate sucursalele	0.00	2 668 623.02	0.00	-10 110.58	0.00	-30 331.74	0.00	2 638 291.28
2813 - Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	Toate sucursalele	0.00	9 216 955.11	0.00	10 509.96	0.00	31 353.39	0.00	9 248 308.50
2813.1 - Amortizare Echipamente tehnologice	Toate sucursalele	0.00	9 022 381.38	0.00	8 117.92	0.00	24 177.27	0.00	9 046 558.65
2813.2 - Amortizare AMC	Toate sucursalele	0.00	71 065.03	0.00	1 263.47	0.00	3 790.41	0.00	74 855.44

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2813.3 - Amortizare Mijloace transport	Toate sucursalele	0.00	123 508.70	0.00	1 128.57	0.00	3 385.71	0.00	126 894.41
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale	Toate sucursalele	0.00	15 132.46	0.00	272.12	0.00	816.36	0.00	15 948.82
29 - Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizariilor	Toate sucursalele	0.00	92 937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 937.00
296 - Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizariilor financiare	Toate sucursalele	0.00	92 937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 937.00
2963 - Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate	Toate sucursalele	0.00	92 937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 937.00
3 - Conturi de stocuri si productie in curs de executie	Toate sucursalele	1 327 809.93	850 096.97	59 420.16	59 532.36	185 845.59	203 267.36	1 310 388.16	850 096.97
30 - Stocuri de materii prime si materiale	Toate sucursalele	1 163 934.38	0.00	59 420.16	58 092.36	183 766.47	199 314.27	1 148 386.58	0.00
302 - Materiale consumabile	Toate sucursalele	1 103 055.26	0.00	59 420.16	58 092.36	183 766.47	192 937.27	1 093 884.46	0.00
3021 - Materiale auxiliare	Toate sucursalele	1 100 659.31	0.00	50 384.54	52 885.50	163 587.01	176 750.90	1 087 495.42	0.00
3022 - Combustibili	Toate sucursalele	7.29	0.00	2 289.69	2 289.69	9 133.16	9 109.75	30.70	0.00
3028 - Alte materiale consumabile	Toate sucursalele	2 388.66	0.00	6 745.93	2 917.17	11 046.30	7 076.62	6 358.34	0.00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar	Toate sucursalele	60 879.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6 377.00	54 502.12	0.00
34 - Produse	Toate sucursalele	163 741.47	0.00	0.00	1 440.00	2 079.12	3 953.09	161 867.50	0.00
346 - Produse reziduale	Toate sucursalele	163 741.47	0.00	0.00	1 440.00	2 079.12	3 953.09	161 867.50	0.00
38 - Ambalaje	Toate sucursalele	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.08	0.00
381 - Ambalaje	Toate sucursalele	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.08	0.00
39 - Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie	Toate sucursalele	0.00	850 096.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 096.97
392 - Ajustari pentru deprecierea materialelor	Toate sucursalele	0.00	850 096.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 096.97
3921 - Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	Toate sucursalele	0.00	850 096.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 096.97

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4 - Conturi de terti	Toate sucursalele	30 450 465.81	94 217 352.97	9 879 638.07	10 369 875.26	31 176 285.04	32 323 232.86	22 622 073.06	87 535 908.04
40 - Furnizori si conturi asimilate	Toate sucursalele	1 711.48	29 738 548.13	1 929 154.44	1 676 951.93	6 777 562.22	5 300 351.67	147.58	28 349 773.68
401 - Furnizori	Toate sucursalele	0.00	6 848 790.65	1 527 439.33	1 280 314.34	2 846 070.18	3 709 401.39	0.00	7 712 121.86
401.1 - Furnizori - consum	Toate sucursalele	0.00	6 847 815.84	1 526 598.13	1 278 461.44	2 841 077.58	3 701 383.99	0.00	7 708 122.25
401.8 - Furnizori - colaboratori	Toate sucursalele	0.00	974.81	841.20	1 852.90	4 992.60	8 017.40	0.00	3 999.61
403 - Efecte de platit	Toate sucursalele	0.00	20 241 044.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 241 044.23
403.2 - Efecte de plata FBME 15	Toate sucursalele	0.00	8 934 395.94	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	8 934 395.94
403.3 - Efecte de plata FBME 10.6	Toate sucursalele	0.00	11 306 648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 306 648.29
404 - Furnizori de imobilizari	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 843.94	1 843.94	0.00	0.00
404.1 - Furnizori de imobilizari	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 843.94	1 843.94	0.00	0.00
408 - Furnizori - facturi nesosite	Toate sucursalele	0.00	2 648 713.25	401 617.53	396 637.59	3 927 469.84	1 675 364.18	0.00	396 607.59
409 - Furnizori-debitori	Toate sucursalele	1 711.48	0.00	97.58	0.00	2 178.26	3 742.16	147.58	0.00
409.2 - Furnizori-debitori pentru prestari de servicii	Toate sucursalele	1 711.48	0.00	97.58	0.00	2 178.26	3 742.16	147.58	0.00
41 - Clienti si conturi asimilate	Toate sucursalele	17 476 389.92	0.00	6 188 214.91	7 130 681.87	22 340 668.27	22 261 292.22	17 555 765.97	0.00
411 - Clienti	Toate sucursalele	13 636 945.69	0.00	2 976 317.54	3 026 305.86	9 593 206.94	8 886 284.03	14 343 868.60	0.00
411.1 - Clienti	Toate sucursalele	11 095 310.19	0.00	2 976 317.54	2 969 718.09	9 593 206.94	8 684 940.55	12 003 576.58	0.00
411.1.1 - Clienti	Toate sucursalele	2 086 796.86	0.00	2 976 317.54	2 769 218.09	9 593 206.93	8 083 440.55	3 596 563.24	0.00
411.1.2 - Subventii	Toate sucursalele	9 008 513.33	0.00	0.00	200 500.00	0.01	601 500.00	8 407 013.34	0.00
411.8 - Clienti incerti sau in litigiu	Toate sucursalele	2 541 635.50	0.00	0.00	56 587.77	0.00	201 343.48	2 340 292.02	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
418 - Clienti - facturi de intocmit	Toate sucursalele	3 839 444.23	0.00	3 211 897.37	4 104 376.01	12 747 461.33	13 375 008.19	3 211 897.37	0.00
42 - Personal si conturi asimilate	Toate sucursalele	6 202.00	251 426.80	904 539.00	899 758.00	2 698 995.81	2 713 474.83	1 950.00	261 653.82
421 - Personal - salarii datorate	Toate sucursalele	0.00	167 591.00	674 990.00	650 516.00	2 003 330.00	1 970 526.00	0.00	134 787.00
423 - Personal - ajutoare materiale datorate	Toate sucursalele	0.00	0.00	7 108.00	7 108.00	26 868.00	26 868.00	0.00	0.00
425 - Avansuri acordate personalului	Toate sucursalele	2 904.00	0.00	188 274.00	207 709.00	580 889.00	626 833.00	0.00	43 040.00
427 - Retineri din salarii datorate terților	Toate sucursalele	0.00	8 452.00	34 167.00	33 527.00	80 838.00	80 231.00	0.00	7 845.00
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul	Toate sucursalele	0.00	72 085.80	0.00	898.00	7 070.81	9 016.83	0.00	74 031.82
4281 - Alte datorii in legaturi cu personalul	Toate sucursalele	3 298.00	0.00	0.00	898.00	0.00	1 348.00	1 950.00	0.00
4282 - Alte creante in legaturi cu personalul	Toate sucursalele	0.00	75 383.80	0.00	0.00	7 070.81	7 668.83	0.00	75 981.82
43 - Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	Toate sucursalele	53 531.00	245 890.00	252 429.00	250 237.00	741 790.00	778 232.00	11 095.00	239 896.00
431 - Asigurari sociale	Toate sucursalele	0.00	231 319.00	234 415.00	225 618.00	687 264.00	681 563.00	0.00	225 618.00
4315 - Contributia de asigurari sociale	Toate sucursalele	0.00	166 148.00	168 131.00	161 663.00	493 235.00	488 750.00	0.00	161 663.00
4316 - Contributia de asigurari sociale de sanatate	Toate sucursalele	0.00	65 171.00	66 284.00	63 955.00	194 029.00	192 813.00	0.00	63 955.00
436 - Contributia asiguratorie pentru munca	Toate sucursalele	0.00	14 571.00	14 840.00	14 279.00	43 431.00	43 138.00	0.00	14 278.00
438 - Alte datorii si creante sociale	Toate sucursalele	53 531.00	0.00	3 174.00	10 340.00	11 095.00	53 531.00	11 095.00	0.00
4381 - Alte datorii sociale	Toate sucursalele	53 531.00	0.00	3 174.00	10 340.00	11 095.00	53 531.00	11 095.00	0.00
4381.2 - Fond CM	Toate sucursalele	53 531.00	0.00	3 174.00	10 340.00	11 095.00	53 531.00	11 095.00	0.00
44 - Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	Toate sucursalele	447.95	43 853 252.01	1 702 207.04	1 396 098.24	5 781 271.44	4 774 047.46	6 463.70	42 852 043.78
442 - Taxa pe valoarea adaugata	Toate sucursalele	0.00	8 273 207.03	1 368 576.30	1 269 134.93	4 785 518.40	4 407 405.16	0.00	7 895 093.79

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4423 - TVA de plata	Toate sucursalele	0.00	7 849 951.67	248 834.00	275 558.90	1 244 448.00	956 555.26	0.00	7 562 058.93
4424 - TVA de recuperat	Toate sucursalele	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
4426 - TVA deductibila	Toate sucursalele	0.00	0.19	190 781.21	190 781.21	548 189.82	548 189.82	0.00	0.19
4427 - TVA colectata	Toate sucursalele	0.00	0.00	466 340.11	466 340.11	1 504 745.08	1 504 745.08	0.00	0.00
4428 - TVA neexigibila	Toate sucursalele	0.00	423 251.39	462 620.98	336 454.71	1 488 135.50	1 397 915.00	0.00	333 030.89
4428.1 - TVA neexigibil - deductibil - TVA la incasare	Toate sucursalele	447.91	0.00	1 981.63	1 357.44	4 131.86	2 513.32	2 066.45	0.00
4428.3 - TVA neex. colectat - af.subventiei incepand cu sept.2014	Toate sucursalele	0.04	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.01	0.00	0.07
4428.5 - TVA neexigibil - colectat	Toate sucursalele	0.00	423 699.34	460 639.35	335 097.27	1 484 003.74	1 395 401.67	0.00	335 097.27
444 - Impozitul pe venituri de natura salariilor	Toate sucursalele	0.00	45 781.00	46 104.00	44 943.00	136 109.00	135 271.00	0.00	44 943.00
445 - Subventii	Toate sucursalele	0.00	116.49	13 114.74	16 390.31	41 625.04	37 111.30	4 397.25	0.00
4451 - Subventii guvernamentale	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 250.00	2 250.00	6 964.00	6 964.00	0.00	0.00
4458 - Alte sume primite cu caracter de subventii	Toate sucursalele	0.00	116.49	10 864.74	14 140.31	34 661.04	30 147.30	4 397.25	0.00
4458.9 - Ajut.inc.Directia Muncii	Toate sucursalele	0.00	116.49	10 864.74	14 140.31	34 661.04	30 147.30	4 397.25	0.00
447 - Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	12 564.00	13 672.00	13 405.00	40 227.00	40 955.00	0.00	13 292.00
447.3 - Fond risc suplimentar	Toate sucursalele	0.00	12 564.00	13 558.00	13 291.00	39 858.00	40 586.00	0.00	13 292.00
447.5 - Fond pentru mediu	Toate sucursalele	0.00	0.00	114.00	114.00	369.00	369.00	0.00	0.00
448 - Alte datorii si creante cu bugetul statului	Toate sucursalele	0.00	35 521 135.54	260 740.00	52 225.00	777 792.00	153 305.00	0.00	34 896 648.54
4481 - Alte datorii fata de bugetul statului	Toate sucursalele	0.00	35 521 135.54	260 740.00	52 225.00	777 792.00	153 305.00	0.00	34 896 648.54
4481.2 - Dob.af.Dec.de esalon.10042/31.07.2017	Toate sucursalele	0.00	4 088 685.00	131 892.00	0.00	395 676.00	0.00	0.00	3 693 009.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4481.3 - Pen.af.Dec.de esalon.10042/31.07.2017	Toate sucursalele	0.00	2 514 795.00	81 122.00	0.00	243 366.00	0.00	0.00	2 271 429.00
4481.4 - Dob.pe per.esalon.af.dec.10042/31.07.2017	Toate sucursalele	0.00	1 933 045.00	47 726.00	0.00	138 750.00	0.00	0.00	1 794 295.00
4481.8 - Dec.bug.s.-majorari BERD	Toate sucursalele	0.00	26 984 610.54	0.00	52 225.00	0.00	153 305.00	0.00	27 137 915.54
46 - Debitori si creditori diversi	Toate sucursalele	1 993 460.87	8 430 477.96	146 649.02	147 445.19	193 632.34	173 827.72	2 013 804.49	8 431 016.96
461 - Debitori diversi	Toate sucursalele	1 993 460.87	0.00	144 504.08	144 504.08	182 370.18	162 026.56	2 013 804.49	0.00
461.1 - Debitori activ. productie	Toate sucursalele	126 523.06	0.00	142 991.08	142 991.08	177 532.78	152 689.16	151 366.68	0.00
461.1.1 - Debitori HR MOTORS	Toate sucursalele	421 409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 0.00	421 409.00	0.00
461.2 - Agenti de teren	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 513.00	1 513.00	4 837.40	4 837.40	0.00	0.00
461.6 - Debitori Prejudiciu	Toate sucursalele	1 445 528.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	1 441 028.81	0.00
462 - Creditori diversi	Toate sucursalele	0.00	8 430 477.96	2 144.94	2 941.11	11 262.16	11 801.16	0.00	8 431 016.96
462.1 - Creditori productie	Toate sucursalele	0.00	7 148.12	2 144.94	2 941.11	11 262.16	11 801.16	0.00	7 687.12
462.8 - Creditori BERD	Toate sucursalele	0.00	8 423 329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 423 329.84
47 - Conturi de subventii, regularizare si asimilate	Toate sucursalele	9 949 851.72	7 286 184.76	-1 300 143.06	-1 131 296.97	-6 594 607.60	-3 767 992.99	3 032 846.32	3 195 793.97
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	Toate sucursalele	9 949 851.72	0.00	-1 359 563.22	47 726.00	-6 778 255.40	138 750.00	3 032 846.32	0.00
472 - Venituri inregistrate in avans	Toate sucursalele	0.00	7 286 184.76	0.00	-1 238 443.13	0.00	-4 090 390.79	0.00	3 195 793.97
472.1 - Venituri inregistrate in avans	Toate sucursalele	0.00	7 286 184.76	0.00	-1 238 443.13	0.00	-4 090 390.79	0.00	3 195 793.97
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare	Toate sucursalele	0.00	0.00	59 420.16	59 420.16	183 647.80	183 647.80	0.00	0.00
473.1 - Decontare NIR-Factura	Toate sucursalele	0.00	0.00	59 420.16	59 420.16	183 647.80	183 647.80	0.00	0.00
48 - Decontari in cadrul unitatii	Toate sucursalele	968 870.87	0.00	-0.05	0.00	-968 870.92	-0.05	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
482 - Decontari intre subunitati	Toate sucursalele	968 870.87	0.00	-0.05	0.00	-968 870.92	-0.05	0.00	0.00
49 - Ajustari pentru deprecierea creantelor	Toate sucursalele	0.00	4 411 573.31	56 587.77	0.00	205 843.48	0.00	0.00	4 205 729.83
491 - Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	Toate sucursalele	0.00	2 541 635.50	56 587.77	0.00	201 343.48	0.00	0.00	2 340 292.02
496 - Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi	Toate sucursalele	0.00	1 869 937.81	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	1 865 437.81
5 - Conturi de trezorerie	Toate sucursalele	932 314.33	19.90	9 327 444.59	9 022 265.98	27 002 515.15	25 032 752.27	2 902 062.68	5.37
51 - Conturi la banci	Toate sucursalele	923 596.22	0.00	4 849 369.09	4 541 061.16	13 451 400.83	11 508 061.21	2 866 935.84	0.00
512 - Conturi curente la banci	Toate sucursalele	923 596.22	0.00	4 849 369.09	4 541 061.16	13 451 400.83	11 508 061.21	2 866 935.84	0.00
5121 - Conturi la banci in lei	Toate sucursalele	908 745.54	0.00	4 641 105.95	4 334 567.37	12 869 576.55	10 928 779.22	2 849 542.87	0.00
5124 - Conturi la banci in valuta	Toate sucursalele	13 614.27	0.00	1 911.67	0.00	1 911.67	10.02	15 515.92	0.00
5125 - Suma in curs de decontare	Toate sucursalele	1 236.41	0.00	206 351.47	206 493.79	579 912.61	579 271.97	1 877.03	0.00
53 - Casa	Toate sucursalele	8 718.11	0.00	1 410 905.11	1 414 034.41	4 739 723.75	4 713 315.02	35 126.84	0.00
531 - Casa	Toate sucursalele	8 718.11	0.00	1 410 905.11	1 414 034.41	4 739 723.75	4 713 315.02	35 126.84	0.00
5311 - Casa in lei	Toate sucursalele	8 718.11	0.00	1 410 905.11	1 414 034.41	4 739 723.75	4 713 315.02	35 126.84	0.00
54 - Acordative	Toate sucursalele	0.00	19.90	3 916.64	3 916.66	17 692.14	17 677.61	0.00	5.37
542 - Avansuri de trezorerie	Toate sucursalele	0.00	19.90	3 916.64	3 916.66	17 692.14	17 677.61	0.00	5.37
58 - Viramente interne	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 063 253.75	3 063 253.75	8 793 698.43	8 793 698.43	0.00	0.00
581 - Viramente interne	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 063 253.75	3 063 253.75	8 793 698.43	8 793 698.43	0.00	0.00
581.1 - Viramente interne	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 063 253.75	3 063 253.75	8 793 698.43	8 793 698.43	0.00	0.00
6 - Conturi de cheltuieli	Toate sucursalele	0.02	0.01	3 281 964.45	3 281 964.45	11 245 006.28	11 245 006.28	0.02	0.01

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
60 - Cheltuieli privind stocurile	Toate sucursalele	0.01	0.01	2 341 183.27	2 341 183.27	8 420 726.08	8 420 726.08	0.01	0.01
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile	Toate sucursalele	0.01	0.00	16 567.36	16 567.36	51 633.60	51 633.60	0.01	0.00
6021 - Cheltuieli cu materialele auxiliare	Toate sucursalele	0.01	0.00	11 360.50	11 360.50	32 280.74	32 280.74	0.01	0.00
6022 - Cheltuieli privind combustibilii	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 289.69	2 289.69	9 079.08	9 079.08	0.00	0.00
6028 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 917.17	2 917.17	7 076.62	7 076.62	0.00	0.00
6029 - Cheltuieli privind investitiile	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	3 197.16	3 197.16	0.00	0.00
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	Toate sucursalele	0.00	0.01	0.00	0.00	6 377.00	6 377.00	0.00	0.01
604 - Cheltuieli privind materialele asociate	Toate sucursalele	0.00	0.00	68.80	68.80	959.89	959.89	0.00	0.00
605 - Cheltuieli privind energia si apa	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 324 547.11	2 324 547.11	8 361 755.59	8 361 755.59	0.00	0.00
61 - Cheltuieli cu serviciile executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	30 025.07	30 025.07	57 799.04	57 799.04	0.00	0.00
611 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	Toate sucursalele	0.00	0.00	29 890.61	29 890.61	53 671.66	53 671.66	0.00	0.00
612 - Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	Toate sucursalele	0.00	0.00	134.46	134.46	2 843.38	2 843.38	0.00	0.00
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 284.00	1 284.00	0.00	0.00
62 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	Toate sucursalele	0.01	0.00	38 328.09	38 328.09	109 091.92	109 091.92	0.01	0.00
622 - Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	Toate sucursalele	0.00	0.00	240.00	240.00	2 280.00	2 280.00	0.00	0.00
623 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	Toate sucursalele	0.00	0.00	350.00	350.00	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
623.6 - Cheltuieli cu reclama si publicitate	Toate sucursalele	0.00	0.00	350.00	350.00	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
625 - Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	Toate sucursalele	0.01	0.00	225.65	225.65	846.16	846.16	0.01	0.00
626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	Toate sucursalele	0.00	0.00	6 363.75	6 363.75	19 783.67	19 783.67	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 263.57	4 263.57	11 625.88	11 625.88	0.00	0.00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	26 885.12	26 885.12	73 506.21	73 506.21	0.00	0.00
63 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	13 405.00	13 405.00	40 955.00	40 955.00	0.00	0.00
635 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	13 405.00	13 405.00	40 955.00	40 955.00	0.00	0.00
64 - Cheltuieli cu personalul	Toate sucursalele	0.00	0.00	708 053.00	708 053.00	2 126 274.00	2 126 274.00	0.00	0.00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului	Toate sucursalele	0.00	0.00	643 408.00	643 408.00	1 943 658.00	1 943 658.00	0.00	0.00
641.1 - Cheltuieli salarii cu contract indiv. de munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	630 990.00	630 990.00	1 906 404.00	1 906 404.00	0.00	0.00
641.2 - Cheltuieli cu salarii fara contract de munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	12 418.00	12 418.00	37 254.00	37 254.00	0.00	0.00
642 - Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	45 465.00	45 465.00	131 490.00	131 490.00	0.00	0.00
6422 - Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	45 465.00	45 465.00	131 490.00	131 490.00	0.00	0.00
645 - Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 901.00	4 901.00	7 988.00	7 988.00	0.00	0.00
6458 - Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 901.00	4 901.00	7 988.00	7 988.00	0.00	0.00
6458.8 - Cheltuieli - asigurari sociale	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 901.00	4 901.00	7 988.00	7 988.00	0.00	0.00
646 - Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	14 279.00	14 279.00	43 138.00	43 138.00	0.00	0.00
65 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	101 979.56	101 979.56	307 417.13	307 417.13	0.00	0.00
654 - Pierderi din creante si debitori diversi	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	241.20	241.20	0.00	0.00
658 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	101 979.56	101 979.56	307 175.93	307 175.93	0.00	0.00
6581 - Despagubiri, amenzi si penalitati	Toate sucursalele	0.00	0.00	99 951.00	99 951.00	292 055.00	292 055.00	0.00	0.00
6588 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 028.56	2 028.56	15 120.93	15 120.93	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
68 - Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare	Toate sucursalele	0.00	0.00	48 990.46	48 990.46	182 743.11	182 743.11	0.00	0.00
681 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	Toate sucursalele	0.00	0.00	48 990.46	48 990.46	182 743.11	182 743.11	0.00	0.00
6811 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	48 990.46	48 990.46	182 743.11	182 743.11	0.00	0.00
6811.1 - Cheltuieli amortizare MF - regie	Toate sucursalele	0.00	0.00	48 486.38	48 486.38	145 282.65	145 282.65	0.00	0.00
6811.2 - Cheltuieli amortizare imob. necorporale - regie	Toate sucursalele	0.00	0.00	504.08	504.08	37 460.46	37 460.46	0.00	0.00
7 - Conturi de venituri	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 047 803.21	3 047 803.21	11 869 205.99	11 869 205.99	0.00	0.00
70 - Cifra de afaceri neta	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 824 822.34	1 824 822.34	7 478 868.58	7 478 868.58	0.00	0.00
704 - Venituri din servicii prestate	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 766 093.43	1 766 093.43	7 335 445.98	7 335 445.98	0.00	0.00
706 - Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	Toate sucursalele	0.00	0.00	280.00	280.00	6 690.72	6 690.72	0.00	0.00
708 - Venituri din activitati diverse	Toate sucursalele	0.00	0.00	58 448.91	58 448.91	136 731.88	136 731.88	0.00	0.00
74 - Venituri din subventii de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 105 251.47	1 105 251.47	3 990 703.23	3 990 703.23	0.00	0.00
741 - Venituri din subventii de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 105 251.47	1 105 251.47	3 990 703.23	3 990 703.23	0.00	0.00
7411 - Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 103 001.47	1 103 001.47	3 983 739.23	3 983 739.23	0.00	0.00
7414 - Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 250.00	2 250.00	6 964.00	6 964.00	0.00	0.00
75 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	53 604.85	53 604.85	168 978.45	168 978.45	0.00	0.00
758 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	53 604.85	53 604.85	168 978.45	168 978.45	0.00	0.00
7588 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	53 604.85	53 604.85	168 978.45	168 978.45	0.00	0.00
76 - Venituri financiare	Toate sucursalele	0.00	0.00	7 536.78	7 536.78	24 812.25	24 812.25	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
765 - Venituri din diferente de curs valutar	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 911.67	1 911.67	1 911.67	1 911.67	0.00	0.00
7651 - Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valuta	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 911.67	1 911.67	1 911.67	1 911.67	0.00	0.00
766 - Venituri din dobanzi	Toate sucursalele	0.00	0.00	11.29	11.29	25.12	25.12	0.00	0.00
767 - Venituri din sconturi obtinute	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 613.82	5 613.82	22 875.46	22 875.46	0.00	0.00
78 - Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare	Toate sucursalele	0.00	0.00	56 587.77	56 587.77	205 843.48	205 843.48	0.00	0.00
781 - Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	56 587.77	56 587.77	205 843.48	205 843.48	0.00	0.00
7812 - Venituri din provizioane	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
7814 - Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	Toate sucursalele	0.00	0.00	56 587.77	56 587.77	201 343.48	201 343.48	0.00	0.00
TOTAL:		169 079 240.93	169 079 240.93	28 878 234.93	28 878 234.93	92 768 295.00	92 768 295.00	163 204 724.29	163 204 724.29

Intocmit,

Verificat,




ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru Patrimoniu și Activități
economico-financiare**

Nr. 70/15.05.2020

**RAPORT DE AVIZARE
pentru Proiectul de Hotărâre nr. 128/14.05.2020 pentru adoptarea
demersurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale „RAM”
Buzău în insolvență / reorganizare judiciară**

Astăzi data de 15.05.2020, Comisia pentru Patrimoniu și Activități economico - financiare, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut Proiectul de hotărâre **pentru adoptarea demersurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău în insolvență / reorganizare judiciară.**

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL.**

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei :

Secretarul Comisiei
consilier local **Constantin Ionescu**



Președintele Comisiei
consilier local **Iulian-Sorin Lazăr**



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru Administrație Publică, Juridică și de Disciplină,
Apărarea ordinii publice, Respectarea drepturilor și libertăților
cetățenești**

Nr. 63 / 15.05.2020

RAPORT DE AVIZARE

**pentru Proiectul de Hotărâre nr. 128 / 14.05.2020 pentru adoptarea
demersurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale "RAM"
Buzău în insolvență/reorganizare judiciară**

Astăzi data de 15.05.2020, Comisia pentru Administrație Publică, Juridică și de Disciplină, Apărarea ordinii publice, Respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut Proiectul de hotărâre pentru adoptarea demersurilor cu privire la intrarea Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău în insolvență/reorganizare judiciară.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ**

FAVORABIL.

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:
Nu a fost cazul.

Secretarul Comisiei

Margaret Vasile

Președintele Comisiei

Berica Nicolae Lutu