

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
1		0,00	6.050.965,98	1.198.122,83	7.249.088,81	7.249.088,81	0,00
	CONTURI DE CAPITALURI	815.861,61	6.301.372,31	1.213.293,13	7.514.665,44	8.330.527,05	1.081.438,24
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPITAL SI REZERVE	704.081,42	0,00	0,00	0,00	704.081,42	704.081,42
101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital subscris varsat	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve	614.081,42	0,00	0,00	0,00	614.081,42	614.081,42
1061		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerve legale	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1068		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte rezerve	596.081,42	0,00	0,00	0,00	596.081,42	596.081,42
11		0,00	103.670,09	0,00	103.670,09	103.670,09	86.584,81
	REZULTATUL REPORTAT	17.085,28	0,00	0,00	0,00	17.085,28	0,00
117		0,00	103.670,09	0,00	103.670,09	103.670,09	86.584,81
	Rezultatul reportat	17.085,28	0,00	0,00	0,00	17.085,28	0,00
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul reportat	17.085,28	0,00	0,00	0,00	17.085,28	17.085,28
1171.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatul reportat HM virat de PMI	17.085,28	0,00	0,00	0,00	17.085,28	17.085,28
1174		0,00	103.670,09	0,00	103.670,09	103.670,09	103.670,09
	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0,00	5.748.930,89	1.198.122,83	6.947.053,72	6.947.053,72	0,00
	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	6.197.702,22	771.195,83	6.968.898,05	6.968.898,05	21.844,33
121		0,00	5.748.930,89	1.198.122,83	6.947.053,72	6.947.053,72	0,00
	Profit sau pierdere	0,00	6.197.702,22	771.195,83	6.968.898,05	6.968.898,05	21.844,33
15		0,00	198.365,00	0,00	198.365,00	198.365,00	0,00
	PROVIZIOANE	94.694,91	103.670,09	442.097,30	545.767,39	640.462,30	442.097,30

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
151		0,00	198.365,00	0,00	198.365,00	198.365,00	0,00
Provizioane		94.694,91	103.670,09	442.097,30	545.767,39	640.462,30	442.097,30
1518		0,00	198.365,00	0,00	198.365,00	198.365,00	0,00
Alte provizioane		94.694,91	103.670,09	442.097,30	545.767,39	640.462,30	442.097,30
1518.01		0,00	198.365,00	0,00	198.365,00	198.365,00	0,00
Provizion in legatura cu contractele de mandat		94.694,91	103.670,09	312.476,00	416.146,09	510.841,00	312.476,00
1518.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provizion concedii de odihna neefectuate		0,00	0,00	129.621,30	129.621,30	129.621,30	129.621,30
2		492.150,41	135.303,23	19.010,00	154.313,23	646.463,64	431.709,13
CONTURI DE ACTIVE FIXE		0,00	209.315,60	5.438,91	214.754,51	214.754,51	0,00
20		31.810,58	0,00	0,00	0,00	31.810,58	31.810,58
IMOBILIZARI NECORPORALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208		31.810,58	0,00	0,00	0,00	31.810,58	31.810,58
Alte imobilizari necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		778.940,87	130.681,39	19.010,00	149.691,39	928.632,26	924.010,42
IMOBILIZARI CORPORALE		0,00	4.621,84	0,00	4.621,84	4.621,84	0,00
211		18.753,00	0,00	0,00	0,00	18.753,00	18.753,00
Terenuri si amenajari de terenuri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112		18.753,00	0,00	0,00	0,00	18.753,00	18.753,00
Amenajari de terenuri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212		254.426,95	0,00	0,00	0,00	254.426,95	254.426,95
Constructii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213		373.893,85	130.681,39	19.010,00	149.691,39	523.585,24	523.585,24
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131		148.304,10	0,00	19.010,00	19.010,00	167.314,10	167.314,10
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132		0,00	130.681,39	0,00	130.681,39	130.681,39	130.681,39
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133		225.589,75	0,00	0,00	0,00	225.589,75	225.589,75
Mijloace de transport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
214		131.867,07	0,00	0,00	0,00	131.867,07	127.245,23
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	0,00	4.621,84	0,00	4.621,84	4.621,84	0,00
23		130.681,39	0,00	0,00	0,00	130.681,39	0,00
	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	0,00	130.681,39	0,00	130.681,39	130.681,39	0,00
231		130.681,39	0,00	0,00	0,00	130.681,39	0,00
	Imobilizari corporale in curs de executie	0,00	130.681,39	0,00	130.681,39	130.681,39	0,00
231.02		130.681,39	0,00	0,00	0,00	130.681,39	0,00
	Investitii in curs - Sist. automat taxare parcare	0,00	130.681,39	0,00	130.681,39	130.681,39	0,00
26		24.650,16	0,00	0,00	0,00	24.650,16	24.650,16
	IMOBILIZARI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		24.650,16	0,00	0,00	0,00	24.650,16	24.650,16
	Creante imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678		24.650,16	0,00	0,00	0,00	24.650,16	24.650,16
	Alte creante imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.01		24.650,16	0,00	0,00	0,00	24.650,16	24.650,16
	Garantie contract concesiune PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0,00	4.621,84	0,00	4.621,84	4.621,84	0,00
	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	473.932,59	74.012,37	5.438,91	79.451,28	553.383,87	548.762,03
280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizari privind imobilizarile necorporale	31.810,58	0,00	0,00	0,00	31.810,58	31.810,58
2808		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea altor imobilizari necorporale	31.810,58	0,00	0,00	0,00	31.810,58	31.810,58
281		0,00	4.621,84	0,00	4.621,84	4.621,84	0,00
	Amortizari privind imobilizarile corporale	442.122,01	74.012,37	5.438,91	79.451,28	521.573,29	516.951,45
2811		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea amenajarilor de terenuri	3.985,14	859,54	78,14	937,68	4.922,82	4.922,82
2812		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea constructiilor	81.088,93	14.430,13	1.265,97	15.696,10	96.785,03	96.785,03
2813		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	295.452,00	44.095,13	2.765,00	46.860,13	342.312,13	342.312,13
2814		0,00	4.621,84	0,00	4.621,84	4.621,84	0,00
	Amortizarea altor imobilizari corporale	61.595,94	14.627,57	1.329,80	15.957,37	77.553,31	72.931,47
3		16.092,62	38.137,20	3.326,62	41.463,82	57.556,44	16.252,83
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	35.590,94	5.712,67	41.303,61	41.303,61	0,00
30		16.092,62	38.134,70	3.326,62	41.461,32	57.553,94	16.252,83
	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	0,00	35.588,44	5.712,67	41.301,11	41.301,11	0,00
302		15.399,95	35.203,83	3.326,62	38.530,45	53.930,40	15.560,16
	Materiale consumabile	0,00	32.657,57	5.712,67	38.370,24	38.370,24	0,00
3024		2.535,41	2.452,64	0,00	2.452,64	4.988,05	2.280,30
	Piese de schimb	0,00	2.707,75	0,00	2.707,75	2.707,75	0,00
3028		12.864,54	32.751,19	3.326,62	36.077,81	48.942,35	13.279,86
	Alte materiale consumabile	0,00	29.949,82	5.712,67	35.662,49	35.662,49	0,00
3028.01		11.165,48	32.751,19	3.326,62	36.077,81	47.243,29	12.724,20
	Materiale diverse	0,00	28.834,98	5.684,11	34.519,09	34.519,09	0,00
3028.02		1.699,06	0,00	0,00	0,00	1.699,06	555,66
	Formulare regim special	0,00	1.114,84	28,56	1.143,40	1.143,40	0,00
303		692,67	2.930,87	0,00	2.930,87	3.623,54	692,67
	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	2.930,87	0,00	2.930,87	2.930,87	0,00
34		0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
	PRODUSE	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
346		0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
	Produse reziduale	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
4		0,00	15.551.889,74	1.683.202,13	17.235.091,87	17.235.091,87	0,00
	CONTURI DE TERTI	859.417,03	15.340.099,86	1.782.037,83	17.122.137,69	17.981.554,72	746.462,85
40		0,00	3.783.320,27	327.811,09	4.111.131,36	4.111.131,36	0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	298.263,90	3.598.726,36	451.248,32	4.049.974,68	4.348.238,58	237.107,22
401		0,00	2.968.766,27	278.707,80	3.247.474,07	3.247.474,07	0,00
	Furnizori	173.768,61	2.882.536,26	277.715,09	3.160.251,35	3.334.019,96	86.545,89
404		0,00	8.330,00	22.621,90	30.951,90	30.951,90	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Furnizori de imobilizari	8.330,00	0,00	22.621,90	22.621,90	30.951,90	0,00
408		0,00	806.224,00	26.481,39	832.705,39	832.705,39	0,00
	Furnizori - facturi nesosite	125.450,72	716.254,67	149.936,54	866.191,21	991.641,93	158.936,54
409		9.285,43	0,00	0,00	0,00	9.285,43	8.375,21
	Furnizori - debitori	0,00	-64,57	974,79	910,22	910,22	0,00
4092		9.285,43	0,00	0,00	0,00	9.285,43	8.375,21
	Furnizori – debitori pentru prestari de servicii	0,00	-64,57	974,79	910,22	910,22	0,00
41		254.859,97	5.062.183,24	659.201,60	5.721.384,84	5.976.244,81	396.815,24
	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	4.982.309,37	597.120,20	5.579.429,57	5.579.429,57	0,00
411		260.985,16	5.062.183,24	659.201,60	5.721.384,84	5.982.370,00	403.775,55
	Cienti	0,00	4.984.327,44	594.267,01	5.578.594,45	5.578.594,45	0,00
4111		84.943,52	4.988.008,94	639.864,18	5.627.873,12	5.712.816,64	142.653,72
	Cienti	0,00	4.976.193,91	593.969,01	5.570.162,92	5.570.162,92	0,00
4111.01		34.834,79	1.762.615,98	158.918,40	1.921.534,38	1.956.369,17	11.665,36
	Cienti -inchirieri spatii	0,00	1.777.873,53	166.830,28	1.944.703,81	1.944.703,81	0,00
4111.02		16.504,06	1.164.351,94	104.336,46	1.268.688,40	1.285.192,46	11.731,22
	Cienti -inchirieri teren	0,00	1.164.742,10	108.719,14	1.273.461,24	1.273.461,24	0,00
4111.03		456,08	165.932,00	5.642,00	171.574,00	172.030,08	2.531,99
	Cienti -inchirieri tarabe	0,00	162.892,67	6.605,42	169.498,09	169.498,09	0,00
4111.04		11.962,45	91.999,15	6.931,15	98.930,30	110.892,75	4.323,28
	Cienti -penalitati calculate	0,00	89.493,35	17.076,12	106.569,47	106.569,47	0,00
4111.06		11.827,50	604.132,54	249.815,29	853.947,83	865.775,33	94.786,20
	Cienti -refacturare	0,00	590.620,99	180.368,14	770.989,13	770.989,13	0,00
4111.07		5.080,12	1.186.128,22	114.220,88	1.300.349,10	1.305.429,22	17.615,67
	Cienti Diversi	0,00	1.174.028,94	113.784,61	1.287.813,55	1.287.813,55	0,00
4111.08		4.278,52	12.849,11	0,00	12.849,11	17.127,63	0,00
	Cienti - garantii contractuale	0,00	16.542,33	585,30	17.127,63	17.127,63	0,00
4118		176.041,64	74.174,30	19.337,42	93.511,72	269.553,36	261.121,83
	Cienti incerti sau in litigiu	0,00	8.133,53	298,00	8.431,53	8.431,53	0,00
4118.01		89.161,30	32.300,05	7.235,08	39.535,13	128.696,43	125.175,64

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Cienti incerti - chirii	0,00	3.520,79	0,00	3.520,79	3.520,79	0,00
4118.02		65.353,53	32.862,74	9.587,30	42.450,04	107.803,57	104.649,58
	Cienti incerti - penalitati	0,00	2.855,99	298,00	3.153,99	3.153,99	0,00
4118.03		21.526,81	9.011,51	2.515,04	11.526,55	33.053,36	31.296,61
	Cienti incerti - diverse	0,00	1.756,75	0,00	1.756,75	1.756,75	0,00
418		137,70	0,00	0,00	0,00	137,70	0,00
	Cienti - facturi de intocmit	0,00	137,70	0,00	137,70	137,70	0,00
419		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cienti - creditori	6.262,89	-2.155,77	2.853,19	697,42	6.960,31	6.960,31
42		0,00	2.775.954,48	314.207,66	3.090.162,14	3.090.162,14	0,00
	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	238.404,00	2.835.587,48	260.555,00	3.096.142,48	3.334.546,48	244.384,34
421		0,00	2.685.954,00	307.992,00	2.993.946,00	2.993.946,00	0,00
	Personal - salarii datorate	132.659,00	2.745.307,00	254.240,00	2.999.547,00	3.132.206,00	138.260,00
423		0,00	29.087,00	2.700,00	31.787,00	31.787,00	0,00
	Personal- ajutoare materiale datorate	0,00	29.087,00	2.700,00	31.787,00	31.787,00	0,00
425		0,00	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	0,00	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00
426		0,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	0,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00
427		0,00	57.150,48	3.515,00	60.665,48	60.665,48	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	5.285,00	55.380,48	3.315,00	58.695,48	63.980,48	3.315,00
4271		0,00	54.490,48	3.455,00	57.945,48	57.945,48	0,00
	Popriri	4.975,00	52.970,48	3.255,00	56.225,48	61.200,48	3.255,00
4273		0,00	2.660,00	60,00	2.720,00	2.720,00	0,00
	C.A.R.	310,00	2.410,00	60,00	2.470,00	2.780,00	60,00
428		0,00	2.230,00	0,66	2.230,66	2.230,66	0,00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	100.460,00	4.280,00	300,00	4.580,00	105.040,00	102.809,34
4281		0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul	100.460,00	4.280,00	300,00	4.580,00	105.040,00	102.810,00
4281.02		0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Garantii retinute personalului	100.460,00	4.280,00	300,00	4.580,00	105.040,00	102.810,00
4282		0,00	0,00	0,66	0,66	0,66	0,66
	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		0,00	993.543,00	129.978,00	1.123.521,00	1.123.521,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	87.399,00	1.024.381,00	94.531,00	1.118.912,00	1.206.311,00	82.790,00
431		0,00	924.365,00	121.230,00	1.045.595,00	1.045.595,00	0,00
	Asigurari sociale	86.490,00	959.105,00	88.833,00	1.047.938,00	1.134.428,00	88.833,00
4315		0,00	661.618,00	86.771,00	748.389,00	748.389,00	0,00
	Contributia de asigurari sociale	61.937,00	686.452,00	63.570,00	750.022,00	811.959,00	63.570,00
4316		0,00	262.747,00	34.459,00	297.206,00	297.206,00	0,00
	Contributia de asigurari sociale de sanatate	24.553,00	272.653,00	25.263,00	297.916,00	322.469,00	25.263,00
436		0,00	59.319,00	7.770,00	67.089,00	67.089,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	5.542,00	61.547,00	5.698,00	67.245,00	72.787,00	5.698,00
438		4.633,00	9.859,00	978,00	10.837,00	15.470,00	11.741,00
	Alte datorii si creante sociale	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00
4382		4.633,00	9.859,00	978,00	10.837,00	15.470,00	11.741,00
	Alte creante sociale	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00
4382.01		4.633,00	9.859,00	978,00	10.837,00	15.470,00	11.741,00
	Concedii medicale suportate din FNUASS	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00
44		0,00	2.885.006,93	248.575,99	3.133.582,92	3.133.582,92	0,00
	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	79.492,78	2.852.380,99	284.545,89	3.136.926,88	3.216.419,66	82.836,74
441		0,00	48.507,00	0,00	48.507,00	48.507,00	0,00
	Impozit pe profit si alte impozite	-3.257,00	39.150,00	-7.517,00	31.633,00	28.376,00	-20.131,00
4411		0,00	48.507,00	0,00	48.507,00	48.507,00	0,00
	Impozit pe profit	-3.257,00	39.150,00	-7.517,00	31.633,00	28.376,00	-20.131,00
442		0,00	2.246.381,03	219.968,87	2.466.349,90	2.466.349,90	0,00
	Taxa pe valoare adaugata	33.924,66	2.270.511,36	242.769,88	2.513.281,24	2.547.205,90	80.856,00
4423		0,00	710.347,00	58.109,00	768.456,00	768.456,00	0,00
	Taxa pe valoare adaugata de plata	34.507,96	733.947,23	81.089,82	815.037,05	849.545,01	81.089,01

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
4426		0,00	397.106,99	39.842,68	436.949,67	436.949,67	0,00
	Taxa pe valoare adaugata deductibila	0,00	397.106,99	39.842,68	436.949,67	436.949,67	0,00
4427		0,00	1.131.050,24	120.932,50	1.251.982,74	1.251.982,74	0,00
	Taxa pe valoare adaugata colectata	0,00	1.131.050,24	120.932,50	1.251.982,74	1.251.982,74	0,00
4427.01		0,00	1.126.151,79	116.855,60	1.243.007,39	1.243.007,39	0,00
	TVA colectata	0,00	1.126.151,79	116.855,60	1.243.007,39	1.243.007,39	0,00
4427.02		0,00	4.898,45	4.076,90	8.975,35	8.975,35	0,00
	TVA colectata - 9%	0,00	4.898,45	4.076,90	8.975,35	8.975,35	0,00
4428		0,00	1.914,73	557,18	2.471,91	2.471,91	0,00
	Taxa pe valoare adaugata neexigibila	0,00	1.914,73	557,18	2.471,91	2.471,91	0,00
4428		583,30	5.962,07	527,51	6.489,58	7.072,88	233,01
	Taxa pe valoare adaugata neexigibila	0,00	6.492,17	347,70	6.839,87	6.839,87	0,00
4428.02		583,30	5.962,07	527,51	6.489,58	7.072,88	233,01
	TVA neexigibil diverse	0,00	6.492,17	347,70	6.839,87	6.839,87	0,00
444		0,00	166.510,00	22.902,00	189.412,00	189.412,00	0,00
	Impozit pe venituri de natura salariilor	15.903,00	173.509,00	16.454,00	189.963,00	205.866,00	16.454,00
445		0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
	Subventii	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
4452		0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
	Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subven?ii	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
446		0,00	355.101,90	1,12	355.103,02	355.103,02	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	27.035,58	300.886,63	27.180,55	328.067,18	355.102,76	-0,26
446.01		0,00	355.101,90	1,12	355.103,02	355.103,02	0,00
	Impozite si taxe locale	27.035,58	300.886,63	27.180,55	328.067,18	355.102,76	-0,26
447		0,00	66.538,00	5.704,00	72.242,00	72.242,00	0,00
	Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate	5.886,54	66.355,00	5.658,46	72.013,46	77.900,00	5.658,00
447.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa Hoteliera	-0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
447.03		0,00	66.538,00	5.704,00	72.242,00	72.242,00	0,00
	Contributia la Fondul de solidaritate sociala cu persoanele cu handicap	5.887,00	66.355,00	5.658,00	72.013,00	77.900,00	5.658,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
46		0,00	10.876,86	1.612,00	12.488,86	12.488,86	0,00
DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI		234.677,71	15.114,11	-2.265,00	12.849,11	247.526,82	235.037,96
462		0,00	10.876,86	1.612,00	12.488,86	12.488,86	0,00
Creditori diversi		234.677,71	15.114,11	-2.265,00	12.849,11	247.526,82	235.037,96
462.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditori diversi - garantii participare licitatii		563,15	2.265,00	-2.265,00	0,00	563,15	563,15
462.02		0,00	10.876,86	1.612,00	12.488,86	12.488,86	0,00
Creditori diversi - garantii contractuale		234.114,56	12.849,11	0,00	12.849,11	246.963,67	234.474,81
47		2,03	33.414,43	974,79	34.389,22	34.391,25	0,00
CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE		0,00	31.600,55	2.790,70	34.391,25	34.391,25	0,00
471		2,03	33.479,00	0,00	33.479,00	33.481,03	0,00
Cheltuieli inregistrate in avans		0,00	30.690,33	2.790,70	33.481,03	33.481,03	0,00
473		0,00	-64,57	974,79	910,22	910,22	0,00
Decontari din operatiuni in curs de clarificare		0,00	910,22	0,00	910,22	910,22	0,00
49		0,00	7.590,53	841,00	8.431,53	8.431,53	0,00
AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR		176.041,64	0,00	93.511,72	93.511,72	269.553,36	261.121,83
491		0,00	7.590,53	841,00	8.431,53	8.431,53	0,00
Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti		176.041,64	0,00	93.511,72	93.511,72	269.553,36	261.121,83
5		1.167.035,61	28.104.473,44	2.321.150,60	30.425.624,04	31.592.659,65	1.379.939,13
CONTURI DE TREZORERIE		0,00	27.890.720,79	2.321.999,73	30.212.720,52	30.212.720,52	0,00
51		1.088.686,64	6.708.816,96	639.147,80	7.347.964,76	8.436.651,40	1.260.957,00
CONTURI LA BANC		0,00	6.530.717,13	644.977,27	7.175.694,40	7.175.694,40	0,00
512		1.088.686,64	6.708.816,96	639.147,80	7.347.964,76	8.436.651,40	1.260.957,00
Conturi curente la banci		0,00	6.530.717,13	644.977,27	7.175.694,40	7.175.694,40	0,00
5121		1.088.686,64	6.708.816,96	639.147,80	7.347.964,76	8.436.651,40	1.260.957,00
Conturi la banci in lei		0,00	6.530.717,13	644.977,27	7.175.694,40	7.175.694,40	0,00
5121.01		204.516,28	4.965.943,93	348.216,63	5.314.160,56	5.518.676,84	161.753,54
Cont curent BT		0,00	4.946.655,60	410.267,70	5.356.923,30	5.356.923,30	0,00
5121.02		109.177,50	95,57	13,66	109,23	109.286,73	109.286,73
Cont depozit BT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
5121.03		31.648,43	38.665,90	1.054,47	39.720,37	71.368,80	6.111,45
Cont Trezorerie		0,00	56.767,53	8.489,82	65.257,35	65.257,35	0,00
5121.04		401.769,88	1.413.498,66	258.505,04	1.672.003,70	2.073.773,58	846.179,83
Cont curent RZBR		0,00	1.032.432,00	195.161,75	1.227.593,75	1.227.593,75	0,00
5121.06		241.414,55	39,90	0,00	39,90	241.454,45	35.115,45
Cont garantii contractuale BT		0,00	206.339,00	0,00	206.339,00	206.339,00	0,00
5121.07		0,00	286.293,00	31.058,00	317.351,00	317.351,00	0,00
Cont colector garantii		0,00	286.293,00	31.058,00	317.351,00	317.351,00	0,00
5121.08		100.160,00	4.280,00	300,00	4.580,00	104.740,00	102.510,00
Conturi salariatii- sume blocate pt Ecopiata		0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
53		78.348,97	10.979.694,87	891.522,13	11.871.217,00	11.949.565,97	118.982,13
CASA		0,00	10.944.584,42	885.999,42	11.830.583,84	11.830.583,84	0,00
531		78.348,97	10.802.529,87	866.982,13	11.669.512,00	11.747.860,97	118.982,13
Casa		0,00	10.767.419,42	861.459,42	11.628.878,84	11.628.878,84	0,00
5311		78.348,97	10.802.529,87	866.982,13	11.669.512,00	11.747.860,97	118.982,13
Casa in lei		0,00	10.767.419,42	861.459,42	11.628.878,84	11.628.878,84	0,00
5311.01		78.348,97	5.601.505,63	455.480,67	6.056.986,30	6.135.335,27	118.982,13
Casa Centrala		0,00	5.566.417,18	449.935,96	6.016.353,14	6.016.353,14	0,00
5311.04		0,00	1.098.727,83	89.207,24	1.187.935,07	1.187.935,07	0,00
Casa ACB		0,00	1.098.705,83	89.229,24	1.187.935,07	1.187.935,07	0,00
5311.06		0,00	186.037,27	18.843,16	204.880,43	204.880,43	0,00
Casa Independetei		0,00	186.037,27	18.843,16	204.880,43	204.880,43	0,00
5311.07		0,00	1.088.617,79	85.834,84	1.174.452,63	1.174.452,63	0,00
Casa Nicolina		0,00	1.088.617,79	85.834,84	1.174.452,63	1.174.452,63	0,00
5311.08		0,00	908.857,39	51.335,02	960.192,41	960.192,41	0,00
Casa Sudului (CUG)		0,00	908.857,39	51.335,02	960.192,41	960.192,41	0,00
5311.09		0,00	166.786,76	12.221,63	179.008,39	179.008,39	0,00
Casa Hala Centrala		0,00	166.786,76	12.221,63	179.008,39	179.008,39	0,00
5311.11		0,00	26.184,20	1.657,00	27.841,20	27.841,20	0,00
Casa Dacia		0,00	26.184,20	1.657,00	27.841,20	27.841,20	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
5311.12		0,00	72.206,00	5.012,50	77.218,50	77.218,50	0,00
Casa Pacurari		0,00	72.206,00	5.012,50	77.218,50	77.218,50	0,00
5311.13		0,00	40.619,00	7.310,00	47.929,00	47.929,00	0,00
Casa Tg.Masini		0,00	40.619,00	7.310,00	47.929,00	47.929,00	0,00
5311.15		0,00	551.254,87	23.032,09	574.286,96	574.286,96	0,00
Casa Tg. Cherestea		0,00	551.254,87	23.032,09	574.286,96	574.286,96	0,00
5311.16		0,00	74.896,00	7.842,00	82.738,00	82.738,00	0,00
Casa Talcioac (Baza Hipica)		0,00	74.896,00	7.842,00	82.738,00	82.738,00	0,00
5311.17		0,00	986.837,13	109.205,98	1.096.043,11	1.096.043,11	0,00
Casa Bazar (Baza Hipica)		0,00	986.837,13	109.205,98	1.096.043,11	1.096.043,11	0,00
532		0,00	177.165,00	24.540,00	201.705,00	201.705,00	0,00
Alte valori		0,00	177.165,00	24.540,00	201.705,00	201.705,00	0,00
5328		0,00	177.165,00	24.540,00	201.705,00	201.705,00	0,00
Alte valori		0,00	177.165,00	24.540,00	201.705,00	201.705,00	0,00
5328.03		0,00	167.415,00	15.390,00	182.805,00	182.805,00	0,00
Tichete de masa		0,00	167.415,00	15.390,00	182.805,00	182.805,00	0,00
5328.04		0,00	9.750,00	9.150,00	18.900,00	18.900,00	0,00
Tichete cadou		0,00	9.750,00	9.150,00	18.900,00	18.900,00	0,00
54		0,00	62.166,37	6.499,21	68.665,58	68.665,58	0,00
ACREDITIVE		0,00	61.624,00	7.041,58	68.665,58	68.665,58	0,00
542		0,00	62.166,37	6.499,21	68.665,58	68.665,58	0,00
AVANSURI DE TREZORERIE		0,00	61.624,00	7.041,58	68.665,58	68.665,58	0,00
58		0,00	10.353.795,24	783.981,46	11.137.776,70	11.137.776,70	0,00
VIRAMENTE INTERNE		0,00	10.353.795,24	783.981,46	11.137.776,70	11.137.776,70	0,00
581		0,00	10.353.795,24	783.981,46	11.137.776,70	11.137.776,70	0,00
VIRAMENTE INTERNE		0,00	10.353.795,24	783.981,46	11.137.776,70	11.137.776,70	0,00
6		0,00	5.748.930,89	1.198.122,83	6.947.053,72	6.947.053,72	0,00
CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	5.748.930,89	1.198.122,83	6.947.053,72	6.947.053,72	0,00
60		0,00	1.152.491,53	235.794,38	1.388.285,91	1.388.285,91	0,00
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE		0,00	1.152.491,53	235.794,38	1.388.285,91	1.388.285,91	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
602		0,00	64.608,27	9.768,33	74.376,60	74.376,60	0,00
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	64.608,27	9.768,33	74.376,60	74.376,60	0,00
6022		0,00	20.032,77	2.490,91	22.523,68	22.523,68	0,00
	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	20.032,77	2.490,91	22.523,68	22.523,68	0,00
6022.01		0,00	20.032,77	2.490,91	22.523,68	22.523,68	0,00
	Chelt comb ded	0,00	20.032,77	2.490,91	22.523,68	22.523,68	0,00
6024		0,00	14.625,68	1.564,75	16.190,43	16.190,43	0,00
	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	14.625,68	1.564,75	16.190,43	16.190,43	0,00
6028		0,00	29.949,82	5.712,67	35.662,49	35.662,49	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	29.949,82	5.712,67	35.662,49	35.662,49	0,00
6028.01		0,00	29.949,82	5.712,67	35.662,49	35.662,49	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	29.949,82	5.712,67	35.662,49	35.662,49	0,00
603		0,00	2.930,87	0,00	2.930,87	2.930,87	0,00
	Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	2.930,87	0,00	2.930,87	2.930,87	0,00
604		0,00	3.976,06	492,60	4.468,66	4.468,66	0,00
	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	3.976,06	492,60	4.468,66	4.468,66	0,00
605		0,00	1.080.976,33	225.533,45	1.306.509,78	1.306.509,78	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	1.080.976,33	225.533,45	1.306.509,78	1.306.509,78	0,00
61		0,00	118.606,92	9.582,44	128.189,36	128.189,36	0,00
	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	118.606,92	9.582,44	128.189,36	128.189,36	0,00
611		0,00	67.841,96	6.332,40	74.174,36	74.174,36	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	67.841,96	6.332,40	74.174,36	74.174,36	0,00
612		0,00	35.750,33	3.250,04	39.000,37	39.000,37	0,00
	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	35.750,33	3.250,04	39.000,37	39.000,37	0,00
612.01		0,00	5.060,00	460,00	5.520,00	5.520,00	0,00
	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	5.060,00	460,00	5.520,00	5.520,00	0,00
612.02		0,00	30.690,33	2.790,04	33.480,37	33.480,37	0,00
	Cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice	0,00	30.690,33	2.790,04	33.480,37	33.480,37	0,00
613		0,00	14.014,63	0,00	14.014,63	14.014,63	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	14.014,63	0,00	14.014,63	14.014,63	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
615		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62		0,00	988.096,58	100.168,14	1.088.264,72	1.088.264,72	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	988.096,58	100.168,14	1.088.264,72	1.088.264,72	0,00
623		0,00	4.350,90	1.580,52	5.931,42	5.931,42	0,00
	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	4.350,90	1.580,52	5.931,42	5.931,42	0,00
6231		0,00	3.347,50	1.580,52	4.928,02	4.928,02	0,00
	Cheltuieli protocol	0,00	3.347,50	1.580,52	4.928,02	4.928,02	0,00
6232		0,00	1.003,40	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00
	Cheltuieli reclama si publicitate	0,00	1.003,40	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00
624		0,00	1.680,70	168,07	1.848,77	1.848,77	0,00
	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0,00	1.680,70	168,07	1.848,77	1.848,77	0,00
6242		0,00	1.680,70	168,07	1.848,77	1.848,77	0,00
	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	1.680,70	168,07	1.848,77	1.848,77	0,00
625		0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
626		0,00	21.252,51	1.899,44	23.151,95	23.151,95	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de comunicatii	0,00	21.252,51	1.899,44	23.151,95	23.151,95	0,00
627		0,00	1.158,50	110,00	1.268,50	1.268,50	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	1.158,50	110,00	1.268,50	1.268,50	0,00
628		0,00	954.433,97	96.410,11	1.050.844,08	1.050.844,08	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	954.433,97	96.410,11	1.050.844,08	1.050.844,08	0,00
63		0,00	369.776,49	32.846,94	402.623,43	402.623,43	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	369.776,49	32.846,94	402.623,43	402.623,43	0,00
635		0,00	369.776,49	32.846,94	402.623,43	402.623,43	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	369.776,49	32.846,94	402.623,43	402.623,43	0,00
635.01		0,00	303.421,49	27.188,94	330.610,43	330.610,43	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite si taxe deductibile	0,00	303.421,49	27.188,94	330.610,43	330.610,43	0,00
635.04		0,00	66.355,00	5.658,00	72.013,00	72.013,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia la Fondul de solidaritate sociala cu persoanele cu handicap	0,00	66.355,00	5.658,00	72.013,00	72.013,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
64		0,00	3.003.247,00	286.200,00	3.289.447,00	3.289.447,00	0,00
	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	3.003.247,00	286.200,00	3.289.447,00	3.289.447,00	0,00
641		0,00	2.735.448,00	253.262,00	2.988.710,00	2.988.710,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	2.735.448,00	253.262,00	2.988.710,00	2.988.710,00	0,00
641.01		0,00	2.536.348,00	241.162,00	2.777.510,00	2.777.510,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalui	0,00	2.536.348,00	241.162,00	2.777.510,00	2.777.510,00	0,00
641.02		0,00	199.100,00	12.100,00	211.200,00	211.200,00	0,00
	Cheltuieli cu drepturi AGA si CA	0,00	199.100,00	12.100,00	211.200,00	211.200,00	0,00
642		0,00	167.415,00	15.390,00	182.805,00	182.805,00	0,00
	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatiilor	0,00	167.415,00	15.390,00	182.805,00	182.805,00	0,00
6422		0,00	167.415,00	15.390,00	182.805,00	182.805,00	0,00
	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	167.415,00	15.390,00	182.805,00	182.805,00	0,00
645		0,00	38.837,00	11.850,00	50.687,00	50.687,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	38.837,00	11.850,00	50.687,00	50.687,00	0,00
6458		0,00	38.837,00	11.850,00	50.687,00	50.687,00	0,00
	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	38.837,00	11.850,00	50.687,00	50.687,00	0,00
6458.01		0,00	38.837,00	11.850,00	50.687,00	50.687,00	0,00
	Cheltuieli cu drepturi acordate neincluse in fondul de salarii	0,00	38.837,00	11.850,00	50.687,00	50.687,00	0,00
646		0,00	61.547,00	5.698,00	67.245,00	67.245,00	0,00
	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	61.547,00	5.698,00	67.245,00	67.245,00	0,00
65		0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
658		0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6581		0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
6581.03		0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	Cheltuieli - Amenzi nedeductibile	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
6588		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
68		0,00	74.012,37	541.047,93	615.060,30	615.060,30	0,00
	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	74.012,37	541.047,93	615.060,30	615.060,30	0,00
681		0,00	74.012,37	541.047,93	615.060,30	615.060,30	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	74.012,37	541.047,93	615.060,30	615.060,30	0,00
6811		0,00	74.012,37	5.438,91	79.451,28	79.451,28	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	74.012,37	5.438,91	79.451,28	79.451,28	0,00
6812		0,00	0,00	442.097,30	442.097,30	442.097,30	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	442.097,30	442.097,30	442.097,30	0,00
6812.01		0,00	0,00	312.476,00	312.476,00	312.476,00	0,00
	Cheltuieli cu provizioane contracte de mandat	0,00	0,00	312.476,00	312.476,00	312.476,00	0,00
6812.03		0,00	0,00	129.621,30	129.621,30	129.621,30	0,00
	Cheltuieli cu provizioane concedii de odihna neefectuate	0,00	0,00	129.621,30	129.621,30	129.621,30	0,00
6814		0,00	0,00	93.511,72	93.511,72	93.511,72	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	93.511,72	93.511,72	93.511,72	0,00
6814.01		0,00	0,00	18.096,69	18.096,69	18.096,69	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - deductibile	0,00	0,00	18.096,69	18.096,69	18.096,69	0,00
6814.02		0,00	0,00	75.415,03	75.415,03	75.415,03	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - nedeductibile	0,00	0,00	75.415,03	75.415,03	75.415,03	0,00
69		0,00	39.150,00	-7.517,00	31.633,00	31.633,00	0,00
	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	39.150,00	-7.517,00	31.633,00	31.633,00	0,00
691		0,00	39.150,00	-7.517,00	31.633,00	31.633,00	0,00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	39.150,00	-7.517,00	31.633,00	31.633,00	0,00
7		0,00	6.197.704,72	771.195,83	6.968.900,55	6.968.900,55	0,00
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	6.301.374,81	667.525,74	6.968.900,55	6.968.900,55	0,00
70		0,00	5.983.570,66	659.718,45	6.643.289,11	6.643.289,11	0,00
	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	5.983.570,66	659.718,45	6.643.289,11	6.643.289,11	0,00
703		0,00	2.170,70	419,05	2.589,75	2.589,75	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	2.170,70	419,05	2.589,75	2.589,75	0,00
704		0,00	2.817.839,77	190.319,28	3.008.159,05	3.008.159,05	0,00
	Venituri din servicii prestate	0,00	2.817.839,77	190.319,28	3.008.159,05	3.008.159,05	0,00
704.03		0,00	554.582,55	37.532,02	592.114,57	592.114,57	0,00
	Venituri din servicii prestate- tarife piata (Facturi)	0,00	554.582,55	37.532,02	592.114,57	592.114,57	0,00
704.04		0,00	1.884.771,43	124.594,09	2.009.365,52	2.009.365,52	0,00
	Venituri din servicii prestate- tarife piata (BF)	0,00	1.884.771,43	124.594,09	2.009.365,52	2.009.365,52	0,00
704.06		0,00	378.485,79	28.193,17	406.678,96	406.678,96	0,00
	Venituri din servicii prestate- diverse	0,00	378.485,79	28.193,17	406.678,96	406.678,96	0,00
706		0,00	2.598.563,76	225.963,40	2.824.527,16	2.824.527,16	0,00
	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	2.598.563,76	225.963,40	2.824.527,16	2.824.527,16	0,00
706.01		0,00	1.481.191,59	133.544,62	1.614.736,21	1.614.736,21	0,00
	Venituri din chirii - spatii	0,00	1.481.191,59	133.544,62	1.614.736,21	1.614.736,21	0,00
706.02		0,00	978.447,19	87.677,61	1.066.124,80	1.066.124,80	0,00
	Venituri din chirii - teren	0,00	978.447,19	87.677,61	1.066.124,80	1.066.124,80	0,00
706.03		0,00	138.924,98	4.741,17	143.666,15	143.666,15	0,00
	Venituri din chirii - tarabe	0,00	138.924,98	4.741,17	143.666,15	143.666,15	0,00
708		0,00	564.996,43	243.016,72	808.013,15	808.013,15	0,00
	Venituri din activitati diverse	0,00	564.996,43	243.016,72	808.013,15	808.013,15	0,00
708.01		0,00	457.556,22	168.836,78	626.393,00	626.393,00	0,00
	Venituri - Servicii adminstrative - energie electrica	0,00	457.556,22	168.836,78	626.393,00	626.393,00	0,00
708.02		0,00	54.425,91	44.861,85	99.287,76	99.287,76	0,00
	Venituri - Servicii adminstrative - apa/canal	0,00	54.425,91	44.861,85	99.287,76	99.287,76	0,00
708.03		0,00	265,91	0,00	265,91	265,91	0,00
	Venituri - Servicii adminstrative - energie termica	0,00	265,91	0,00	265,91	265,91	0,00
708.05		0,00	52.748,39	29.318,09	82.066,48	82.066,48	0,00
	Venituri - Servicii administrative - taxe locale	0,00	52.748,39	29.318,09	82.066,48	82.066,48	0,00
71		0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
	VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
711		0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
74		0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
741		0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
	Venituri din subventii de exploatare	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
7414		0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
75		0,00	93.174,08	6.931,15	100.105,23	100.105,23	0,00
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	93.174,08	6.931,15	100.105,23	100.105,23	0,00
758		0,00	93.174,08	6.931,15	100.105,23	100.105,23	0,00
	Alte venituri din exploatare	0,00	93.174,08	6.931,15	100.105,23	100.105,23	0,00
7581		0,00	93.173,94	6.931,15	100.105,09	100.105,09	0,00
	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	93.173,94	6.931,15	100.105,09	100.105,09	0,00
7581.01		0,00	91.999,15	6.931,15	98.930,30	98.930,30	0,00
	Venituri din penalitati calculate clientilor	0,00	91.999,15	6.931,15	98.930,30	98.930,30	0,00
7581.02		0,00	1.174,79	0,00	1.174,79	1.174,79	0,00
	Venituri din litigii	0,00	1.174,79	0,00	1.174,79	1.174,79	0,00
7588		0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00
	Alte venituri din exploatare	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00
76		0,00	16.703,04	35,14	16.738,18	16.738,18	0,00
	VENITURI FINANCIARE	0,00	16.703,04	35,14	16.738,18	16.738,18	0,00
766		0,00	358,14	35,14	393,28	393,28	0,00
	Venituri din dobânzi	0,00	358,14	35,14	393,28	393,28	0,00
767		0,00	16.344,90	0,00	16.344,90	16.344,90	0,00
	Venituri din sconturi obtinute	0,00	16.344,90	0,00	16.344,90	16.344,90	0,00
78		0,00	102.285,44	104.511,09	206.796,53	206.796,53	0,00
	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	205.955,53	841,00	206.796,53	206.796,53	0,00
781		0,00	102.285,44	104.511,09	206.796,53	206.796,53	0,00
	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea de exploatare	0,00	205.955,53	841,00	206.796,53	206.796,53	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2021 - 31.12.2021

CONT	DENUMIRE CONT	S.I. LA 1 IAN	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT	TOTAL RULAJE	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
		CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
7812		0,00	94.694,91	103.670,09	198.365,00	198.365,00	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	198.365,00	0,00	198.365,00	198.365,00	0,00
7812.01		0,00	94.694,91	103.670,09	198.365,00	198.365,00	0,00
	Venituri din provizioane contracte mandat	0,00	198.365,00	0,00	198.365,00	198.365,00	0,00
7814		0,00	7.590,53	841,00	8.431,53	8.431,53	0,00
	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	7.590,53	841,00	8.431,53	8.431,53	0,00
7814.01		0,00	1.576,09	0,00	1.576,09	1.576,09	0,00
	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - impozabile	0,00	1.576,09	0,00	1.576,09	1.576,09	0,00
7814.02		0,00	6.014,44	841,00	6.855,44	6.855,44	0,00
	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - neimpozabile	0,00	6.014,44	841,00	6.855,44	6.855,44	0,00
TOTAL		2.424.254,55	61.827.405,20	7.194.130,84	69.021.536,04	71.445.790,59	2.887.139,69
		2.424.254,55	61.827.405,20	7.194.130,84	69.021.536,04	71.445.790,59	2.887.139,69