

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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	6.699.293,37	1.135.373,88	7.834.667,25	7.834.667,25	0,00
	CONTURI DE CAPITALURI	1.081.438,24	7.039.972,76	869.447,80	7.909.420,56	8.990.858,80	1.156.191,55
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		86.584,81	21.844,33	0,00	21.844,33	108.429,14	64.740,48
	REZULTATUL REPORTAT	0,00	43.688,66	0,00	43.688,66	43.688,66	0,00
117		86.584,81	21.844,33	0,00	21.844,33	108.429,14	64.740,48
	Rezultatul reportat	0,00	43.688,66	0,00	43.688,66	43.688,66	0,00
1171		0,00	21.844,33	0,00	21.844,33	21.844,33	0,00
	Rezultatul reportat	17.085,28	21.844,33	0,00	21.844,33	38.929,61	17.085,28
1171.01		0,00	21.844,33	0,00	21.844,33	21.844,33	0,00
	Rezultatul reportat propriu	0,00	21.844,33	0,00	21.844,33	21.844,33	0,00
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		103.670,09	0,00	0,00	0,00	103.670,09	81.825,76
	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	21.844,33	0,00	21.844,33	21.844,33	0,00
12		0,00	6.313.009,59	1.122.252,14	7.435.261,73	7.435.261,73	0,00
	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	21.844,33	6.996.284,10	509.335,94	7.505.620,04	7.527.464,37	92.202,64
121		0,00	6.313.009,59	1.122.252,14	7.435.261,73	7.435.261,73	0,00
	Profit sau pierdere	21.844,33	6.996.284,10	509.335,94	7.505.620,04	7.527.464,37	92.202,64

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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
15		0,00	364.439,45	13.121,74	377.561,19	377.561,19	0,00
PROVIZIOANE		442.097,30	0,00	360.111,86	360.111,86	802.209,16	424.647,97
151		0,00	364.439,45	13.121,74	377.561,19	377.561,19	0,00
Provizioane		442.097,30	0,00	360.111,86	360.111,86	802.209,16	424.647,97
1518		0,00	364.439,45	13.121,74	377.561,19	377.561,19	0,00
Alte provizioane		442.097,30	0,00	360.111,86	360.111,86	802.209,16	424.647,97
1518.01		0,00	312.476,00	0,00	312.476,00	312.476,00	0,00
Provizion in legatura cu contractele de mandat		312.476,00	0,00	174.780,00	174.780,00	487.256,00	174.780,00
1518.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provizion participare salariatii la profit		0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
1518.03		0,00	51.963,45	13.121,74	65.085,19	65.085,19	0,00
Provizion concedii de odihna neefectuate		129.621,30	0,00	184.179,86	184.179,86	313.801,16	248.715,97
2		431.709,13	7.990,75	39.267,70	47.258,45	478.967,58	397.873,85
CONTURI DE ACTIVE FIXE		0,00	70.834,98	10.258,75	81.093,73	81.093,73	0,00
20		31.810,58	0,00	28.391,86	28.391,86	60.202,44	60.202,44
IMOBILIZARI NECORPORALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208		31.810,58	0,00	28.391,86	28.391,86	60.202,44	60.202,44
Alte imobilizari necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		924.010,42	7.990,75	6.254,00	14.244,75	938.255,17	938.255,17
IMOBILIZARI CORPORALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		523.585,24	0,00	0,00	0,00	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		167.314,10	0,00	0,00	0,00	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

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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
2132		130.681,39	0,00	0,00	0,00	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
214		127.245,23	7.990,75	6.254,00	14.244,75	141.489,98	141.489,98
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.621,84	4.621,84	4.621,84	0,00
	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	548.762,03	70.834,98	10.258,75	81.093,73	629.855,76	625.233,92
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	0,00	4.621,84	4.621,84	4.621,84	0,00
	Amortizari privind imobilizarile corporale	516.951,45	70.834,98	10.258,75	81.093,73	598.045,18	593.423,34
2811		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea amenajarilor de terenuri	4.922,82	859,54	78,14	937,68	5.860,50	5.860,50
2812		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizarea constructiilor	96.785,03	22.754,81	1.265,97	24.020,78	120.805,81	120.805,81
2813		0,00	0,00	4.621,84	4.621,84	4.621,84	0,00
	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	342.312,13	32.593,00	2.963,01	35.556,01	377.868,14	373.246,30
2814		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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 altor imobilizari corporale	72.931,47	14.627,63	5.951,63	20.579,26	93.510,73	93.510,73
3		16.252,83	54.860,67	29.406,81	84.267,48	100.520,31	25.699,07
	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	49.084,28	25.736,96	74.821,24	74.821,24	0,00
30		16.252,83	54.860,67	29.406,81	84.267,48	100.520,31	25.699,07
	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	0,00	49.084,28	25.736,96	74.821,24	74.821,24	0,00
302		15.560,16	43.704,02	13.782,59	57.486,61	73.046,77	25.543,90
	Materiale consumabile	0,00	39.231,31	8.271,56	47.502,87	47.502,87	0,00
3024		2.280,30	5.476,89	419,34	5.896,23	8.176,53	4.482,69
	Piese de schimb	0,00	3.328,76	365,08	3.693,84	3.693,84	0,00
3028		13.279,86	38.227,13	13.363,25	51.590,38	64.870,24	21.061,21
	Alte materiale consumabile	0,00	35.902,55	7.906,48	43.809,03	43.809,03	0,00
3028.01		12.724,20	35.287,13	13.363,25	48.650,38	61.374,58	19.270,21
	Materiale diverse	0,00	34.408,29	7.696,08	42.104,37	42.104,37	0,00
3028.02		555,66	2.940,00	0,00	2.940,00	3.495,66	1.791,00
	Formulare regim special	0,00	1.494,26	210,40	1.704,66	1.704,66	0,00
303		692,67	11.156,65	15.624,22	26.780,87	27.473,54	155,17
	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	9.852,97	17.465,40	27.318,37	27.318,37	0,00
4		0,00	16.831.810,99	1.555.132,35	18.386.943,34	18.386.943,34	0,00
	CONTURI DE TERTI	746.462,85	16.864.307,58	1.622.455,95	18.486.763,53	19.233.226,38	846.283,04
40		0,00	4.709.568,17	479.581,09	5.189.149,26	5.189.149,26	0,00
	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	237.107,22	4.656.255,12	568.833,80	5.225.088,92	5.462.196,14	273.046,88
401		0,00	3.315.156,79	410.853,93	3.726.010,72	3.726.010,72	0,00
	Furnizori	86.545,89	3.377.679,80	338.803,54	3.716.483,34	3.803.029,23	77.018,51
404		0,00	9.509,00	24.342,57	33.851,57	33.851,57	0,00
	Furnizori de imobilizari	0,00	9.509,00	41.228,57	50.737,57	50.737,57	16.886,00
408		0,00	1.384.902,38	43.875,27	1.428.777,65	1.428.777,65	0,00
	Furnizori - facturi nesosite	158.936,54	1.269.841,11	188.026,90	1.457.868,01	1.616.804,55	188.026,90
409		8.375,21	0,00	509,32	509,32	8.884,53	8.884,53
	Furnizori - debitori	0,00	-774,79	774,79	0,00	0,00	0,00
4092		8.375,21	0,00	509,32	509,32	8.884,53	8.884,53

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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 – debitori pentru prestari de servicii	0,00	-774,79	774,79	0,00	0,00	0,00
41		396.815,24	4.950.238,16	368.386,93	5.318.625,09	5.715.440,33	317.865,30
	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	5.005.522,56	392.052,47	5.397.575,03	5.397.575,03	0,00
411		403.775,55	4.950.238,16	368.386,93	5.318.625,09	5.722.400,64	322.714,66
	Cienti	0,00	5.008.375,75	391.310,23	5.399.685,98	5.399.685,98	0,00
4111		142.653,72	4.952.237,77	364.007,28	5.316.245,05	5.458.898,77	60.598,20
	Cienti	0,00	5.007.003,75	391.296,82	5.398.300,57	5.398.300,57	0,00
4111.01		11.665,36	1.777.976,04	163.708,18	1.941.684,22	1.953.349,58	25.514,59
	Cienti -inchirieri spatii	0,00	1.758.581,40	169.253,59	1.927.834,99	1.927.834,99	0,00
4111.02		11.731,22	1.170.739,38	111.621,74	1.282.361,12	1.294.092,34	7.466,74
	Cienti -inchirieri teren	0,00	1.174.179,56	112.446,04	1.286.625,60	1.286.625,60	0,00
4111.03		2.531,99	60.788,00	5.642,00	66.430,00	68.961,99	0,00
	Cienti -inchirieri tarabe	0,00	61.284,11	7.677,88	68.961,99	68.961,99	0,00
4111.04		4.323,28	62.117,79	13.574,40	75.692,19	80.015,47	17.737,90
	Cienti -penalitati calculate	0,00	55.421,78	6.855,79	62.277,57	62.277,57	0,00
4111.06		94.786,20	707.620,34	0,01	707.620,35	802.406,55	7.758,00
	Cienti -refacturare	0,00	773.082,74	21.565,81	794.648,55	794.648,55	0,00
4111.07		17.615,67	1.161.174,15	67.860,34	1.229.034,49	1.246.650,16	1.663,65
	Cienti Diversi	0,00	1.171.488,80	73.497,71	1.244.986,51	1.244.986,51	0,00
4111.08		0,00	11.822,07	1.600,61	13.422,68	13.422,68	457,32
	Cienti - garantii contractuale	0,00	12.965,36	0,00	12.965,36	12.965,36	0,00
4118		261.121,83	-1.999,61	4.379,65	2.380,04	263.501,87	262.116,46
	Cienti incerti sau in litigiu	0,00	1.372,00	13,41	1.385,41	1.385,41	0,00
4118.01		125.175,64	0,00	1.470,00	1.470,00	126.645,64	126.645,64
	Cienti incerti - chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118.02		104.649,58	-1.999,61	843,76	-1.155,85	103.493,73	102.358,32
	Cienti incerti - penalitati	0,00	1.122,00	13,41	1.135,41	1.135,41	0,00
4118.03		31.296,61	0,00	2.065,89	2.065,89	33.362,50	33.112,50
	Cienti incerti - diverse	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
419		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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 - creditori	6.960,31	-2.853,19	742,24	-2.110,95	4.849,36	4.849,36
42		0,00	2.968.467,56	317.707,00	3.286.174,56	3.286.174,56	0,00
	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	244.384,34	2.989.545,22	310.829,09	3.300.374,31	3.544.758,65	258.584,09
421		0,00	2.895.419,00	291.152,00	3.186.571,00	3.186.571,00	0,00
	Personal - salarii datorate	138.260,00	2.915.981,00	284.719,00	3.200.700,00	3.338.960,00	152.389,00
423		0,00	28.300,00	20.200,00	48.500,00	48.500,00	0,00
	Personal- ajutoare materiale datorate	0,00	28.300,00	20.200,00	48.500,00	48.500,00	0,00
425		0,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
	Avansuri acordate personalului	0,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
426		0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	Drepturi de personal neridicate	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
427		0,00	29.305,22	1.960,00	31.265,22	31.265,22	0,00
	Retineri din salarii datorate tertilor	3.315,00	27.950,22	2.400,00	30.350,22	33.665,22	2.400,00
4271		0,00	28.645,22	1.900,00	30.545,22	30.545,22	0,00
	Popriri	3.255,00	27.290,22	2.340,00	29.630,22	32.885,22	2.340,00
4273		0,00	660,00	60,00	720,00	720,00	0,00
	C.A.R.	60,00	660,00	60,00	720,00	780,00	60,00
428		0,00	14.229,34	4.395,00	18.624,34	18.624,34	0,00
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	102.809,34	16.100,00	3.510,09	19.610,09	122.419,43	103.795,09
4281		0,00	14.230,00	4.350,00	18.580,00	18.580,00	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul	102.810,00	16.100,00	3.510,06	19.610,06	122.420,06	103.840,06
4281.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	10,06	10,06	10,06	10,06
4281.02		0,00	14.230,00	4.350,00	18.580,00	18.580,00	0,00
	Garantii retinute personalului	102.810,00	16.100,00	3.500,00	19.600,00	122.410,00	103.830,00
4282		0,66	-0,66	45,00	44,34	45,00	44,97
	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
43		0,00	1.078.008,00	109.773,00	1.187.781,00	1.187.781,00	0,00
	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	82.790,00	1.103.299,00	105.957,00	1.209.256,00	1.292.046,00	104.265,00
431		0,00	1.004.531,00	103.140,00	1.107.671,00	1.107.671,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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
	Asigurari sociale	88.833,00	1.018.838,00	99.552,00	1.118.390,00	1.207.223,00	99.552,00
4315		0,00	718.954,00	73.715,00	792.669,00	792.669,00	0,00
	Contributia de asigurari sociale	63.570,00	729.099,00	71.179,00	800.278,00	863.848,00	71.179,00
4316		0,00	285.577,00	29.425,00	315.002,00	315.002,00	0,00
	Contributia de asigurari sociale de sanatate	25.263,00	289.739,00	28.373,00	318.112,00	343.375,00	28.373,00
436		0,00	64.473,00	6.633,00	71.106,00	71.106,00	0,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	5.698,00	65.408,00	6.405,00	71.813,00	77.511,00	6.405,00
438		11.741,00	9.004,00	0,00	9.004,00	20.745,00	1.692,00
	Alte datorii si creante sociale	0,00	19.053,00	0,00	19.053,00	19.053,00	0,00
4382		11.741,00	9.004,00	0,00	9.004,00	20.745,00	1.692,00
	Alte creante sociale	0,00	19.053,00	0,00	19.053,00	19.053,00	0,00
4382.01		11.741,00	9.004,00	0,00	9.004,00	20.745,00	1.692,00
	Concedii medicale suportate din FNUASS	0,00	19.053,00	0,00	19.053,00	19.053,00	0,00
44		0,00	3.080.145,40	277.127,62	3.357.273,02	3.357.273,02	0,00
	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	82.836,74	3.065.622,61	235.872,43	3.301.495,04	3.384.331,78	27.058,76
441		0,00	6.158,00	0,00	6.158,00	6.158,00	0,00
	Impozit pe profit si alte impozite	-20.131,00	17.193,00	-2.421,00	14.772,00	-5.359,00	-11.517,00
4411		0,00	6.158,00	0,00	6.158,00	6.158,00	0,00
	Impozit pe profit	-20.131,00	17.193,00	-2.421,00	14.772,00	-5.359,00	-11.517,00
442		0,00	2.486.369,83	249.939,62	2.736.309,45	2.736.309,45	0,00
	Taxa pe valoare adaugata	80.856,00	2.483.294,48	184.038,56	2.667.333,04	2.748.189,04	11.879,59
4423		0,00	761.481,00	77.794,00	839.275,00	839.275,00	0,00
	Taxa pe valoare adaugata de plata	81.089,01	758.185,41	39.693,69	797.879,10	878.968,11	39.693,11
4426		0,00	478.180,61	51.717,85	529.898,46	529.898,46	0,00
	Taxa pe valoare adaugata deductibila	0,00	478.180,61	51.717,85	529.898,46	529.898,46	0,00
4427		0,00	1.236.142,27	91.411,54	1.327.553,81	1.327.553,81	0,00
	Taxa pe valoare adaugata colectata	0,00	1.236.142,27	91.411,54	1.327.553,81	1.327.553,81	0,00
4427.01		0,00	1.231.132,59	91.411,54	1.322.544,13	1.322.544,13	0,00
	TVA colectata	0,00	1.231.132,59	91.411,54	1.322.544,13	1.322.544,13	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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
4427.02		0,00	5.009,68	0,00	5.009,68	5.009,68	0,00
	TVA colectata - 9%	0,00	5.009,68	0,00	5.009,68	5.009,68	0,00
4428		0,00	947,32	0,00	947,32	947,32	0,00
	Taxa pe valoare adaugata neexigibila	0,00	947,32	0,00	947,32	947,32	0,00
4428		233,01	9.618,63	29.016,23	38.634,86	38.867,87	27.813,52
	Taxa pe valoare adaugata neexigibila	0,00	9.838,87	1.215,48	11.054,35	11.054,35	0,00
4428.02		233,01	9.618,63	29.016,23	38.634,86	38.867,87	27.813,52
	TVA neexigibil diverse	0,00	9.838,87	1.215,48	11.054,35	11.054,35	0,00
444		0,00	188.872,00	20.889,00	209.761,00	209.761,00	0,00
	Impozit pe venituri de natura salariilor	16.454,00	193.307,00	20.398,00	213.705,00	230.159,00	20.398,00
446		0,00	330.661,57	0,00	330.661,57	330.661,57	0,00
	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	-0,26	303.103,13	27.557,87	330.661,00	330.660,74	-0,83
446.01		0,00	330.661,57	0,00	330.661,57	330.661,57	0,00
	Impozite si taxe locale	-0,26	303.103,13	27.557,87	330.661,00	330.660,74	-0,83
447		0,00	68.084,00	6.299,00	74.383,00	74.383,00	0,00
	Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate	5.658,00	68.725,00	6.299,00	75.024,00	80.682,00	6.299,00
447.03		0,00	68.084,00	6.299,00	74.383,00	74.383,00	0,00
	Contributia la Fondul de solidaritate sociala cu persoanele cu handicap	5.658,00	68.725,00	6.299,00	75.024,00	80.682,00	6.299,00
46		0,00	7.614,88	1.768,51	9.383,39	9.383,39	0,00
	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	235.037,96	11.822,07	1.600,61	13.422,68	248.460,64	239.077,25
462		0,00	7.614,88	1.768,51	9.383,39	9.383,39	0,00
	Creditori diversi	235.037,96	11.822,07	1.600,61	13.422,68	248.460,64	239.077,25
462.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creditori diversi - garantii participare licitatii	563,15	0,00	0,00	0,00	563,15	563,15
462.02		0,00	7.614,88	1.768,51	9.383,39	9.383,39	0,00
	Creditori diversi - garantii contractuale	234.474,81	11.822,07	1.600,61	13.422,68	247.897,49	238.514,10
47		0,00	34.397,21	774,79	35.172,00	35.172,00	0,10
	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	0,00	32.241,00	2.930,90	35.171,90	35.171,90	0,00
471		0,00	35.172,00	0,00	35.172,00	35.172,00	0,10
	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	32.241,00	2.930,90	35.171,90	35.171,90	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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
473		0,00	-774,79	774,79	0,00	0,00	0,00
	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	3.371,61	13,41	3.385,02	3.385,02	0,00
	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	261.121,83	0,00	4.379,65	4.379,65	265.501,48	262.116,46
491		0,00	3.371,61	13,41	3.385,02	3.385,02	0,00
	Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti	261.121,83	0,00	4.379,65	4.379,65	265.501,48	262.116,46
5		1.379.939,13	31.229.895,55	2.739.756,18	33.969.651,73	35.349.590,86	1.578.901,67
	CONTURI DE TREZORERIE	0,00	30.799.651,73	2.971.037,46	33.770.689,19	33.770.689,19	0,00
50		0,00	152.933,48	0,00	152.933,48	152.933,48	0,00
	INVESTITII PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	152.933,48	152.933,48	152.933,48	0,00
508		0,00	152.933,48	0,00	152.933,48	152.933,48	0,00
	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	0,00	0,00	152.933,48	152.933,48	152.933,48	0,00
5081		0,00	152.933,48	0,00	152.933,48	152.933,48	0,00
	Alte titluri de plasament	0,00	0,00	152.933,48	152.933,48	152.933,48	0,00
5081.01		0,00	152.933,48	0,00	152.933,48	152.933,48	0,00
	Depozite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	152.933,48	152.933,48	152.933,48	0,00
51		1.260.957,00	7.656.181,79	751.932,97	8.408.114,76	9.669.071,76	1.484.878,68
	CONTURI LA BANCII	0,00	7.388.029,01	796.164,07	8.184.193,08	8.184.193,08	0,00
512		1.260.957,00	7.656.181,79	751.932,97	8.408.114,76	9.669.071,76	1.484.878,68
	Conturi curente la banci	0,00	7.388.029,01	796.164,07	8.184.193,08	8.184.193,08	0,00
5121		1.260.957,00	7.656.181,79	751.932,97	8.408.114,76	9.669.071,76	1.484.878,68
	Conturi la banci in lei	0,00	7.388.029,01	796.164,07	8.184.193,08	8.184.193,08	0,00
5121.01		161.753,54	5.555.539,71	462.570,80	6.018.110,51	6.179.864,05	867.751,02
	Cont curent BT	0,00	4.703.333,21	608.779,82	5.312.113,03	5.312.113,03	0,00
5121.02		109.286,73	13,66	152.933,48	152.947,14	262.233,87	152.933,48
	Cont depozit BT	0,00	109.300,39	0,00	109.300,39	109.300,39	0,00
5121.03		6.111,45	72.402,22	1.643,55	74.045,77	80.157,22	27.184,22
	Cont Trezorerie	0,00	45.930,00	7.043,00	52.973,00	52.973,00	0,00
5121.04		846.179,83	1.670.368,20	90.272,14	1.760.640,34	2.606.820,17	301.564,51
	Cont curent RZBR	0,00	2.170.277,41	134.978,25	2.305.255,66	2.305.255,66	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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
5121.06		35.115,45	0,00	0,00	0,00	35.115,45	35.115,45
	Cont garantii contractuale BT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.07		0,00	344.958,00	41.013,00	385.971,00	385.971,00	0,00
	Cont colector garantii	0,00	344.958,00	41.013,00	385.971,00	385.971,00	0,00
5121.08		102.510,00	12.900,00	3.500,00	16.400,00	118.910,00	100.330,00
	Conturi salariatii- sume blocate pt Ecopiata	0,00	14.230,00	4.350,00	18.580,00	18.580,00	0,00
53		118.982,13	11.875.791,41	1.011.618,51	12.887.409,92	13.006.392,05	94.022,99
	CASA	0,00	11.866.631,40	1.045.737,66	12.912.369,06	12.912.369,06	0,00
531		118.982,13	11.702.331,41	992.418,51	12.694.749,92	12.813.732,05	94.022,99
	Casa	0,00	11.693.171,40	1.026.537,66	12.719.709,06	12.719.709,06	0,00
5311		118.982,13	11.702.331,41	992.418,51	12.694.749,92	12.813.732,05	94.022,99
	Casa in lei	0,00	11.693.171,40	1.026.537,66	12.719.709,06	12.719.709,06	0,00
5311.01		118.982,13	6.074.656,09	517.652,40	6.592.308,49	6.711.290,62	94.022,99
	Casa Centrala	0,00	6.068.041,58	549.226,05	6.617.267,63	6.617.267,63	0,00
5311.04		0,00	1.262.789,75	100.568,46	1.363.358,21	1.363.358,21	0,00
	Casa ACB	0,00	1.262.789,75	100.568,46	1.363.358,21	1.363.358,21	0,00
5311.06		0,00	187.312,10	18.764,14	206.076,24	206.076,24	0,00
	Casa Independetei	0,00	185.026,60	21.049,64	206.076,24	206.076,24	0,00
5311.07		0,00	1.257.083,93	111.825,01	1.368.908,94	1.368.908,94	0,00
	Casa Nicolina	0,00	1.257.083,93	111.825,01	1.368.908,94	1.368.908,94	0,00
5311.08		0,00	1.025.707,19	67.745,00	1.093.452,19	1.093.452,19	0,00
	Casa Sudului (CUG)	0,00	1.025.707,19	67.745,00	1.093.452,19	1.093.452,19	0,00
5311.09		0,00	164.158,79	9.537,30	173.696,09	173.696,09	0,00
	Casa Hala Centrala	0,00	163.898,79	9.797,30	173.696,09	173.696,09	0,00
5311.11		0,00	31.388,00	1.494,00	32.882,00	32.882,00	0,00
	Casa Dacia	0,00	31.388,00	1.494,00	32.882,00	32.882,00	0,00
5311.12		0,00	66.399,10	5.552,50	71.951,60	71.951,60	0,00
	Casa Pacurari	0,00	66.399,10	5.552,50	71.951,60	71.951,60	0,00
5311.13		0,00	71.940,00	6.130,00	78.070,00	78.070,00	0,00
	Casa Tg.Masini	0,00	71.940,00	6.130,00	78.070,00	78.070,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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
5311.15		0,00	378.295,57	27.333,95	405.629,52	405.629,52	0,00
Casa Tg. Cherestea		0,00	378.295,57	27.333,95	405.629,52	405.629,52	0,00
5311.16		0,00	141.403,00	6.681,00	148.084,00	148.084,00	0,00
Casa Talcioc (Baza Hipica)		0,00	141.403,00	6.681,00	148.084,00	148.084,00	0,00
5311.17		0,00	1.041.197,89	119.134,75	1.160.332,64	1.160.332,64	0,00
Casa Bazar (Baza Hipica)		0,00	1.041.197,89	119.134,75	1.160.332,64	1.160.332,64	0,00
532		0,00	173.460,00	19.200,00	192.660,00	192.660,00	0,00
Alte valori		0,00	173.460,00	19.200,00	192.660,00	192.660,00	0,00
5328		0,00	173.460,00	19.200,00	192.660,00	192.660,00	0,00
Alte valori		0,00	173.460,00	19.200,00	192.660,00	192.660,00	0,00
5328.03		0,00	173.460,00	19.200,00	192.660,00	192.660,00	0,00
Tichete de masa		0,00	173.460,00	19.200,00	192.660,00	192.660,00	0,00
54		0,00	91.201,05	3.780,09	94.981,14	94.981,14	0,00
ACREDITIVE		0,00	91.203,50	3.777,64	94.981,14	94.981,14	0,00
542		0,00	91.201,05	3.780,09	94.981,14	94.981,14	0,00
AVANSURI DE TREZORERIE		0,00	91.203,50	3.777,64	94.981,14	94.981,14	0,00
58		0,00	11.453.787,82	972.424,61	12.426.212,43	12.426.212,43	0,00
VIRAMENTE INTERNE		0,00	11.453.787,82	972.424,61	12.426.212,43	12.426.212,43	0,00
581		0,00	11.453.787,82	972.424,61	12.426.212,43	12.426.212,43	0,00
VIRAMENTE INTERNE		0,00	11.453.787,82	972.424,61	12.426.212,43	12.426.212,43	0,00
6		0,00	6.291.165,26	1.122.252,14	7.413.417,40	7.413.417,40	0,00
CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	6.291.165,26	1.122.252,14	7.413.417,40	7.413.417,40	0,00
60		0,00	1.562.265,69	295.112,71	1.857.378,40	1.857.378,40	0,00
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE		0,00	1.562.265,69	295.112,71	1.857.378,40	1.857.378,40	0,00
602		0,00	87.827,58	9.840,79	97.668,37	97.668,37	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	87.827,58	9.840,79	97.668,37	97.668,37	0,00
6022		0,00	25.875,30	849,06	26.724,36	26.724,36	0,00
Cheltuieli privind combustibili		0,00	25.875,30	849,06	26.724,36	26.724,36	0,00
6022.01		0,00	25.875,30	849,06	26.724,36	26.724,36	0,00
Chelt comb ded		0,00	25.875,30	849,06	26.724,36	26.724,36	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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
6024		0,00	19.451,96	1.085,25	20.537,21	20.537,21	0,00
	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	19.451,96	1.085,25	20.537,21	20.537,21	0,00
6027		0,00	6.579,89	0,00	6.579,89	6.579,89	0,00
	Cheltuieli privind hrana	0,00	6.579,89	0,00	6.579,89	6.579,89	0,00
6028		0,00	35.920,43	7.906,48	43.826,91	43.826,91	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	35.920,43	7.906,48	43.826,91	43.826,91	0,00
6028.01		0,00	35.920,43	7.906,48	43.826,91	43.826,91	0,00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	35.920,43	7.906,48	43.826,91	43.826,91	0,00
603		0,00	9.852,97	17.465,40	27.318,37	27.318,37	0,00
	Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	9.852,97	17.465,40	27.318,37	27.318,37	0,00
604		0,00	3.046,12	1.818,07	4.864,19	4.864,19	0,00
	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	3.046,12	1.818,07	4.864,19	4.864,19	0,00
605		0,00	1.461.539,02	265.988,45	1.727.527,47	1.727.527,47	0,00
	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	1.461.539,02	265.988,45	1.727.527,47	1.727.527,47	0,00
6051		0,00	1.140.758,82	240.662,47	1.381.421,29	1.381.421,29	0,00
	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	1.140.758,82	240.662,47	1.381.421,29	1.381.421,29	0,00
6052		0,00	320.780,20	25.325,98	346.106,18	346.106,18	0,00
	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	320.780,20	25.325,98	346.106,18	346.106,18	0,00
61		0,00	119.260,96	9.573,30	128.834,26	128.834,26	0,00
	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	119.260,96	9.573,30	128.834,26	128.834,26	0,00
611		0,00	75.236,68	6.182,40	81.419,08	81.419,08	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	75.236,68	6.182,40	81.419,08	81.419,08	0,00
612		0,00	37.300,23	3.390,90	40.691,13	40.691,13	0,00
	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	37.300,23	3.390,90	40.691,13	40.691,13	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	32.240,23	2.930,90	35.171,13	35.171,13	0,00
	Cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice	0,00	32.240,23	2.930,90	35.171,13	35.171,13	0,00
613		0,00	5.844,05	0,00	5.844,05	5.844,05	0,00
	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	5.844,05	0,00	5.844,05	5.844,05	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
62		0,00	967.712,33	85.145,82	1.052.858,15	1.052.858,15	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	967.712,33	85.145,82	1.052.858,15	1.052.858,15	0,00
623		0,00	4.803,11	0,00	4.803,11	4.803,11	0,00
	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	4.803,11	0,00	4.803,11	4.803,11	0,00
6231		0,00	3.528,39	0,00	3.528,39	3.528,39	0,00
	Cheltuieli protocol	0,00	3.528,39	0,00	3.528,39	3.528,39	0,00
6232		0,00	1.274,72	0,00	1.274,72	1.274,72	0,00
	Cheltuieli reclama si publicitate	0,00	1.274,72	0,00	1.274,72	1.274,72	0,00
624		0,00	2.058,82	210,08	2.268,90	2.268,90	0,00
	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0,00	2.058,82	210,08	2.268,90	2.268,90	0,00
6242		0,00	2.058,82	210,08	2.268,90	2.268,90	0,00
	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	2.058,82	210,08	2.268,90	2.268,90	0,00
625		0,00	11.841,13	0,00	11.841,13	11.841,13	0,00
	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	0,00	11.841,13	0,00	11.841,13	11.841,13	0,00
626		0,00	21.372,82	1.884,83	23.257,65	23.257,65	0,00
	Cheltuieli postale si taxe de comunicatii	0,00	21.372,82	1.884,83	23.257,65	23.257,65	0,00
627		0,00	1.122,50	101,50	1.224,00	1.224,00	0,00
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	1.122,50	101,50	1.224,00	1.224,00	0,00
628		0,00	926.513,95	82.949,41	1.009.463,36	1.009.463,36	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	926.513,95	82.949,41	1.009.463,36	1.009.463,36	0,00
63		0,00	375.125,41	34.209,82	409.335,23	409.335,23	0,00
	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	375.125,41	34.209,82	409.335,23	409.335,23	0,00
635		0,00	375.125,41	34.209,82	409.335,23	409.335,23	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	375.125,41	34.209,82	409.335,23	409.335,23	0,00
635.01		0,00	306.196,30	27.910,82	334.107,12	334.107,12	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite si taxe deductibile	0,00	306.196,30	27.910,82	334.107,12	334.107,12	0,00
635.02		0,00	204,11	0,00	204,11	204,11	0,00
	Cheltuieli cu alte impozite si taxe nedeductibile	0,00	204,11	0,00	204,11	204,11	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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
635.04		0,00	68.725,00	6.299,00	75.024,00	75.024,00	0,00
	Cheltuieli cu contributia la Fondul de solidaritate sociala cu persoanele cu handicap	0,00	68.725,00	6.299,00	75.024,00	75.024,00	0,00
64		0,00	3.174.145,00	330.479,00	3.504.624,00	3.504.624,00	0,00
	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	3.174.145,00	330.479,00	3.504.624,00	3.504.624,00	0,00
641		0,00	2.906.977,00	284.674,00	3.191.651,00	3.191.651,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	2.906.977,00	284.674,00	3.191.651,00	3.191.651,00	0,00
641.01		0,00	2.754.077,00	272.574,00	3.026.651,00	3.026.651,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile personalui	0,00	2.754.077,00	272.574,00	3.026.651,00	3.026.651,00	0,00
641.02		0,00	152.900,00	12.100,00	165.000,00	165.000,00	0,00
	Cheltuieli cu drepturi AGA si CA	0,00	152.900,00	12.100,00	165.000,00	165.000,00	0,00
642		0,00	173.460,00	19.200,00	192.660,00	192.660,00	0,00
	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	0,00	173.460,00	19.200,00	192.660,00	192.660,00	0,00
6422		0,00	173.460,00	19.200,00	192.660,00	192.660,00	0,00
	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	173.460,00	19.200,00	192.660,00	192.660,00	0,00
645		0,00	28.300,00	20.200,00	48.500,00	48.500,00	0,00
	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	28.300,00	20.200,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6458		0,00	28.300,00	20.200,00	48.500,00	48.500,00	0,00
	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	28.300,00	20.200,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6458.01		0,00	28.300,00	20.200,00	48.500,00	48.500,00	0,00
	Cheltuieli cu drepturi acordate neincluse in fondul de salarii	0,00	28.300,00	20.200,00	48.500,00	48.500,00	0,00
646		0,00	65.408,00	6.405,00	71.813,00	71.813,00	0,00
	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	65.408,00	6.405,00	71.813,00	71.813,00	0,00
6461		0,00	61.970,00	6.133,00	68.103,00	68.103,00	0,00
	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	0,00	61.970,00	6.133,00	68.103,00	68.103,00	0,00
6462		0,00	3.438,00	272,00	3.710,00	3.710,00	0,00
	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare altor persoane, decat salariatilor	0,00	3.438,00	272,00	3.710,00	3.710,00	0,00
65		0,00	4.627,89	24,07	4.651,96	4.651,96	0,00
	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00	4.627,89	24,07	4.651,96	4.651,96	0,00
654		0,00	0,00	24,07	24,07	24,07	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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
	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	24,07	24,07	24,07	0,00
654.01		0,00	0,00	24,07	24,07	24,07	0,00
	Pierderi din creante si debitori diversi - nedeductibile	0,00	0,00	24,07	24,07	24,07	0,00
658		0,00	4.627,89	0,00	4.627,89	4.627,89	0,00
	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	4.627,89	0,00	4.627,89	4.627,89	0,00
6581		0,00	1.627,89	0,00	1.627,89	1.627,89	0,00
	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	1.627,89	0,00	1.627,89	1.627,89	0,00
6581.02		0,00	2,89	0,00	2,89	2,89	0,00
	Cheltuieli - Penalitati deductibile	0,00	2,89	0,00	2,89	2,89	0,00
6581.03		0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
	Cheltuieli - Amenzi nedeductibile	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	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
68		0,00	70.834,98	370.128,42	440.963,40	440.963,40	0,00
	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	70.834,98	370.128,42	440.963,40	440.963,40	0,00
681		0,00	70.834,98	370.128,42	440.963,40	440.963,40	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	70.834,98	370.128,42	440.963,40	440.963,40	0,00
6811		0,00	70.834,98	5.636,91	76.471,89	76.471,89	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	70.834,98	5.636,91	76.471,89	76.471,89	0,00
6812		0,00	0,00	360.111,86	360.111,86	360.111,86	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	360.111,86	360.111,86	360.111,86	0,00
6812.01		0,00	0,00	174.780,00	174.780,00	174.780,00	0,00
	Cheltuieli cu provizioane contracte de mandat	0,00	0,00	174.780,00	174.780,00	174.780,00	0,00
6812.02		0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
	Cheltuieli cu provizion participare salariatii profit	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00
6812.03		0,00	0,00	184.179,86	184.179,86	184.179,86	0,00
	Cheltuieli cu provizioane concedii de odihna neefectuate	0,00	0,00	184.179,86	184.179,86	184.179,86	0,00
6814		0,00	0,00	4.379,65	4.379,65	4.379,65	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	4.379,65	4.379,65	4.379,65	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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
6814.01		0,00	0,00	1.767,94	1.767,94	1.767,94	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - deductibile	0,00	0,00	1.767,94	1.767,94	1.767,94	0,00
6814.02		0,00	0,00	2.611,71	2.611,71	2.611,71	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - nedeductibile	0,00	0,00	2.611,71	2.611,71	2.611,71	0,00
69		0,00	17.193,00	-2.421,00	14.772,00	14.772,00	0,00
	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	17.193,00	-2.421,00	14.772,00	14.772,00	0,00
691		0,00	17.193,00	-2.421,00	14.772,00	14.772,00	0,00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	17.193,00	-2.421,00	14.772,00	14.772,00	0,00
7		0,00	6.996.284,10	509.335,94	7.505.620,04	7.505.620,04	0,00
	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	6.996.284,10	509.335,94	7.505.620,04	7.505.620,04	0,00
70		0,00	6.539.922,01	480.515,68	7.020.437,69	7.020.437,69	0,00
	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	6.539.922,01	480.515,68	7.020.437,69	7.020.437,69	0,00
703		0,00	1.807,85	147,70	1.955,55	1.955,55	0,00
	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	1.807,85	147,70	1.955,55	1.955,55	0,00
704		0,00	3.327.089,86	244.257,42	3.571.347,28	3.571.347,28	0,00
	Venituri din servicii prestate	0,00	3.327.089,86	244.257,42	3.571.347,28	3.571.347,28	0,00
704.03		0,00	465.401,01	27.505,77	492.906,78	492.906,78	0,00
	Venituri din servicii prestate- tarife piata (Facturi)	0,00	465.401,01	27.505,77	492.906,78	492.906,78	0,00
704.04		0,00	2.436.719,66	190.404,25	2.627.123,91	2.627.123,91	0,00
	Venituri din servicii prestate- tarife piata (BF)	0,00	2.436.719,66	190.404,25	2.627.123,91	2.627.123,91	0,00
704.06		0,00	424.969,19	26.347,40	451.316,59	451.316,59	0,00
	Venituri din servicii prestate- diverse	0,00	424.969,19	26.347,40	451.316,59	451.316,59	0,00
706		0,00	2.528.991,19	236.110,55	2.765.101,74	2.765.101,74	0,00
	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	2.528.991,19	236.110,55	2.765.101,74	2.765.101,74	0,00
706.01		0,00	1.494.094,70	137.569,64	1.631.664,34	1.631.664,34	0,00
	Venituri din chirii - spatii	0,00	1.494.094,70	137.569,64	1.631.664,34	1.631.664,34	0,00
706.02		0,00	983.814,27	93.799,74	1.077.614,01	1.077.614,01	0,00
	Venituri din chirii - teren	0,00	983.814,27	93.799,74	1.077.614,01	1.077.614,01	0,00
706.03		0,00	51.082,22	4.741,17	55.823,39	55.823,39	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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 chirii - tarabe	0,00	51.082,22	4.741,17	55.823,39	55.823,39	0,00
708		0,00	682.033,11	0,01	682.033,12	682.033,12	0,00
	Venituri din activitati diverse	0,00	682.033,11	0,01	682.033,12	682.033,12	0,00
708.01		0,00	542.384,90	0,01	542.384,91	542.384,91	0,00
	Venituri - Servicii administrative - energie electrica	0,00	542.384,90	0,01	542.384,91	542.384,91	0,00
708.02		0,00	55.662,94	0,00	55.662,94	55.662,94	0,00
	Venituri - Servicii administrative - apa/canal	0,00	55.662,94	0,00	55.662,94	55.662,94	0,00
708.03		0,00	1.268,57	0,00	1.268,57	1.268,57	0,00
	Venituri - Servicii administrative - energie termica	0,00	1.268,57	0,00	1.268,57	1.268,57	0,00
708.05		0,00	82.716,70	0,00	82.716,70	82.716,70	0,00
	Venituri - Servicii administrative - taxe locale	0,00	82.716,70	0,00	82.716,70	82.716,70	0,00
75		0,00	62.281,18	13.574,40	75.855,58	75.855,58	0,00
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	62.281,18	13.574,40	75.855,58	75.855,58	0,00
758		0,00	62.281,18	13.574,40	75.855,58	75.855,58	0,00
	Alte venituri din exploatare	0,00	62.281,18	13.574,40	75.855,58	75.855,58	0,00
7581		0,00	60.118,18	13.574,40	73.692,58	73.692,58	0,00
	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	60.118,18	13.574,40	73.692,58	73.692,58	0,00
7581.01		0,00	60.118,18	13.574,40	73.692,58	73.692,58	0,00
	Venituri din penalitati calculate clientilor	0,00	60.118,18	13.574,40	73.692,58	73.692,58	0,00
7588		0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00
	Alte venituri din exploatare	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00
76		0,00	26.269,85	2.110,71	28.380,56	28.380,56	0,00
	VENITURI FINANCIARE	0,00	26.269,85	2.110,71	28.380,56	28.380,56	0,00
766		0,00	9.806,05	2.110,71	11.916,76	11.916,76	0,00
	Venituri din dobânzi	0,00	9.806,05	2.110,71	11.916,76	11.916,76	0,00
767		0,00	16.463,80	0,00	16.463,80	16.463,80	0,00
	Venituri din sconturi obtinute	0,00	16.463,80	0,00	16.463,80	16.463,80	0,00
78		0,00	367.811,06	13.135,15	380.946,21	380.946,21	0,00
	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	367.811,06	13.135,15	380.946,21	380.946,21	0,00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA 01.12.2022 - 31.12.2022

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
781		0,00	367.811,06	13.135,15	380.946,21	380.946,21	0,00
	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	367.811,06	13.135,15	380.946,21	380.946,21	0,00
7812		0,00	364.439,45	13.121,74	377.561,19	377.561,19	0,00
	Venituri din provizioane	0,00	364.439,45	13.121,74	377.561,19	377.561,19	0,00
7812.01		0,00	312.476,00	0,00	312.476,00	312.476,00	0,00
	Venituri din provizioane contracte mandat	0,00	312.476,00	0,00	312.476,00	312.476,00	0,00
7812.03		0,00	51.963,45	13.121,74	65.085,19	65.085,19	0,00
	Venituri din provizion concedii de odihna neefectuate	0,00	51.963,45	13.121,74	65.085,19	65.085,19	0,00
7814		0,00	3.371,61	13,41	3.385,02	3.385,02	0,00
	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	3.371,61	13,41	3.385,02	3.385,02	0,00
7814.01		0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - impozabile	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
7814.02		0,00	3.296,61	13,41	3.310,02	3.310,02	0,00
	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - neimpozabile	0,00	3.296,61	13,41	3.310,02	3.310,02	0,00
TOTAL		2.887.139,69	68.111.300,69	7.130.525,00	75.241.825,69	78.128.965,38	3.025.740,28
		2.887.139,69	68.111.300,69	7.130.525,00	75.241.825,69	78.128.965,38	3.025.740,28