

Balanta de verificare luna lunie 2022

Data: 07.09.2022, ora: 15:09:23

Pag.: 1/6

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital social	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
106	Rezerve	0,00	315.059,97	0,00	0,00	0,00	55.883,60	0,00	370.943,57
1061	Rezerve legale	0,00	58.040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.040,98
1068	Alte rezerve	0,00	257.018,99	0,00	0,00	0,00	55.883,60	0,00	312.902,59
117	Rezultatul reportat	257.060,13	0,00	0,00	0,00	368.827,33	625.887,46	0,00	0,00
1171	Rezultat reportat reprez profit nerepartizat sa	0,00	0,00	0,00	0,00	368.827,33	368.827,33	0,00	0,00
1174	Rezultat reportat provenit din corectarea eror	257.060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	257.060,13	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	391.752,29	922.013,57	972.267,45	4.393.958,87	3.967.862,26	34.344,32	0,00
121.1	Profit si pierdere din exploatare	0,00	391.455,91	922.013,57	972.246,74	4.393.662,49	3.967.741,67	34.464,91	0,00
121.2	Profit si pierdere financiare	0,00	296,38	0,00	20,71	296,38	120,59	0,00	120,59
129	Repartizarea profitului	22.924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22.924,96	0,00	0,00
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	62.034,09	4.774,06	0,00	46.128,13	0,00	0,00	15.905,96
1518	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	62.034,09	4.774,06	0,00	46.128,13	0,00	0,00	15.905,96
Total clasa 1		279.985,09	1.608.846,35	926.787,63	972.267,45	4.808.914,33	4.672.558,28	34.464,91	1.226.970,12
Clasa 2									
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	34.931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.931,92	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Constructii	34.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.677,52	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	1.375.600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.600,91	0,00
2131	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	1.003.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.049,98	0,00
2132	Aparate si instalatii de masura, contr si reglar	14.034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.034,36	0,00
2133	Mijloace de transport	358.516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.516,57	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00
231.3	Imobilizari corporale in curs	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00
267	Creante imobilizate	1.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,31	0,00
2678	Alte creante imobilizate	1.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,31	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	27.107,32	0,00	72,17	0,00	433,05	0,00	27.540,37
2805	Amortizarea concesiunilor,brevetelor si altor	0,00	27.107,32	0,00	72,17	0,00	433,05	0,00	27.540,37
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	699.580,57	0,00	11.943,86	0,00	71.662,71	0,00	771.243,28
2812	Amortiz.constructiilor	0,00	0,00	0,00	361,24	0,00	2.167,44	0,00	2.167,44
2813	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0,00	699.580,57	0,00	11.582,62	0,00	69.495,27	0,00	769.075,84
Total clasa 2		1.452.028,66	726.687,89	0,00	12.016,03	0,00	72.095,76	1.452.028,66	798.783,65
Clasa 3									
302	Materiale consumabile	314.093,07	0,00	169.045,79	133.218,48	969.184,12	995.230,70	288.046,49	0,00
3021	Materiale auxiliare	280.779,58	0,00	125.061,45	77.896,82	646.303,63	669.860,18	257.223,03	0,00
3022	Combustibili	5.074,65	0,00	18.327,97	18.746,41	97.842,08	96.551,55	6.365,18	0,00
3024	Piese de schimb	1.944,00	0,00	2.208,01	3.095,08	19.247,10	20.410,33	780,77	0,00
3025	Seminte si materiale de plantat	0,00	0,00	0,00	0,00	106.786,02	106.786,02	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	26.294,84	0,00	23.448,36	33.480,17	99.005,29	101.622,62	23.677,51	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	15.178,73	0,00	6.650,72	8.733,12	39.103,35	42.514,08	11.768,00	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Produse in curs de executie	11.900,75	0,00	0,00	0,00	112.656,51	124.557,26	0,00	0,00
331.02	Produse in curs de exec. Sera	11.900,75	0,00	0,00	0,00	112.656,51	124.557,26	0,00	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	152.275,93	0,00	755.022,56	760.536,50	2.953.299,54	2.350.552,91	755.022,56	0,00
332.01	Lucrari si serv. Constructii	96.430,77	0,00	371.992,90	516.966,55	1.729.512,93	1.453.950,80	371.992,90	0,00
332.02	Lucrari si serv. Sera	55.845,16	0,00	383.029,66	243.569,95	1.223.786,61	896.602,11	383.029,66	0,00
332.05	Lucrari si serv. Parcari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Produse finite	1.512,46	0,00	0,00	0,00	10.360,88	11.016,60	856,74	0,00
345.2	Rasaduri anuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345.3	Covor floral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345.4	Lemn	1.512,46	0,00	0,00	0,00	9.844,04	10.499,76	856,74	0,00
345.5	Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	516,84	516,84	0,00	0,00
346	Produse reziduale	443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,50	0,00
347	Produse agricole	0,00	0,00	0,00	74.620,73	135.906,06	128.474,02	7.432,04	0,00
347.1	Flori curgatoare/butasi	0,00	0,00	0,00	12.260,57	30.878,92	27.657,75	3.221,17	0,00
347.2	Rasaduri anuale	0,00	0,00	0,00	22.364,94	42.886,33	39.797,21	3.089,12	0,00
347.3	Covor floral	0,00	0,00	0,00	38.926,33	50.792,01	49.670,27	1.121,74	0,00
347.4	Pamant flori	0,00	0,00	0,00	1.068,89	11.348,80	11.348,79	0,01	0,00
381	Ambalaje	10.297,93	0,00	0,00	0,00	-2.781,51	1.857,16	5.659,26	0,00
Total clasa 3		505.702,37	0,00	930.719,07	977.108,83	4.217.728,95	3.654.202,73	1.069.228,59	0,00
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	528.360,13	445.786,14	483.067,20	1.287.841,96	1.872.027,85	0,00	1.112.546,02
404	Furnizori de imobilizari	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesoite	0,00	88.855,15	80.385,17	69.510,33	345.673,60	278.628,76	0,00	21.810,31
409	Furnizori- debitori	265,00	0,00	1.260,22	19.985,39	56.466,84	56.466,84	265,00	0,00
4091	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.s	0,00	0,00	1.260,22	19.985,39	56.466,84	56.466,84	0,00	0,00
4092	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.luc	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
411	Cienti	492.718,72	0,00	972.986,07	931.727,69	3.236.322,21	3.236.793,59	492.247,34	0,00
4111	Cienti	470.881,98	0,00	972.986,07	931.727,69	3.236.322,21	3.236.793,59	470.410,60	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	21.836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836,74	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit	84.995,47	0,00	5.159,26	0,00	-15.168,07	0,00	69.827,40	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	29,20	0,02	0,00	118,97	113,80	0,00	24,03
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	88.217,61	372.903,00	395.493,00	1.989.769,69	2.016.277,00	0,00	114.724,92
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	6.384,39	8.840,00	8.282,00	47.866,31	48.181,00	0,00	6.699,08
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	109.274,00	109.274,00	599.631,00	599.631,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	2.090,00	2.980,00	3.633,00	13.821,00	15.364,00	0,00	3.633,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	164,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	33.636,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	113.924,00	118.612,00	140.508,00	691.233,00	717.817,00	0,00	140.508,00
431.05	Contrib.la asig.soc.	0,00	81.777,00	85.312,00	100.952,00	496.996,00	516.171,00	0,00	100.952,00
431.06	Contrib. la asig.soc.de sanatate	0,00	32.147,00	33.300,00	39.556,00	194.237,00	201.646,00	0,00	39.556,00
436	Contributie asiguratorie munca	0,00	7.242,00	7.514,00	8.956,00	43.907,00	45.621,00	0,00	8.956,00
438	Alte datorii si creante sociale	60.410,00	0,00	5.743,00	11.375,00	36.860,00	55.194,00	42.076,00	0,00
4382	Alte creante sociale	60.410,00	0,00	5.743,00	11.375,00	36.860,00	55.194,00	42.076,00	0,00
441	Impozitul pe profit	15.793,00	0,00	0,00	15.793,00	0,00	15.793,00	0,00	0,00
4411	Impozit pe profit	15.793,00	0,00	0,00	15.793,00	0,00	15.793,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	103.803,94	349.822,65	386.029,73	1.440.186,48	1.391.870,92	0,00	55.488,38
4423	TVA de plata	0,00	127.329,00	71.724,91	131.872,91	425.713,91	430.256,91	0,00	131.872,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	48.055,52	48.055,52	224.200,77	224.200,77	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	179.928,43	179.928,43	654.455,59	654.455,59	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	23.525,06	0,00	50.113,79	26.172,87	135.816,21	82.957,65	76.383,62	0,00
4428.2	Tva neexigibil - avize furnizori	1.839,08	0,00	11.102,15	12.834,60	53.755,07	52.111,78	3.482,37	0,00
4428.4	Tva neexigibil facturi furnizori	21.685,98	0,00	39.011,64	13.338,27	82.061,14	30.845,87	72.901,25	0,00
4428.5	Tva neexigibil - facturi clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	19.127,00	19.930,00	28.936,00	115.818,00	125.627,00	0,00	28.936,00
444.01	Impozit salarii Constructii	0,00	12.262,00	11.992,00	15.764,00	71.234,00	74.736,00	0,00	15.764,00
444.02	Impozit salarii Sere	0,00	3.765,00	4.208,00	7.230,00	23.734,00	27.199,00	0,00	7.230,00
444.03	Impozit salarii Statia Sortare	0,00	487,00	791,00	1.236,00	4.383,00	5.132,00	0,00	1.236,00
444.04	Impozit salarii Piata	0,00	923,00	997,00	1.621,00	5.861,00	6.559,00	0,00	1.621,00
444.05	Impozit salarii Parcari	0,00	1.690,00	1.942,00	3.085,00	10.606,00	12.001,00	0,00	3.085,00
444.06	Impozit salarii Administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4451	Subventii guvernamentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	266,46	6.460,04	6.460,04	77.068,79	132.536,09	0,00	55.733,76
4468	Alte taxe	0,00	266,46	6.460,04	6.460,04	77.068,79	132.536,09	0,00	55.733,76
4468.01	Impozite si taxe locale	0,00	266,46	0,00	0,00	51.704,46	102.676,00	0,00	51.238,00
4468.02	Cota chirii	0,00	0,00	4.495,76	4.495,76	22.478,79	26.974,55	0,00	4.495,76
4468.04	Taxe diverse	0,00	0,00	1.964,28	1.964,28	2.885,54	2.885,54	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	8.395,00	9.919,00	9.741,00	57.584,00	58.930,00	0,00	9.741,00
4475	Fond persoane cu handicap	0,00	8.395,00	9.919,00	9.741,00	57.584,00	58.930,00	0,00	9.741,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	57,54	0,00	0,00	1.579,04	1.521,50	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	57,54	0,00	0,00	1.579,04	1.521,50	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	55.883,60	0,00	55.883,60	55.883,60	0,00	0,00
461	Debitori diversi	290.108,37	0,00	18.421,98	18.321,98	116.412,48	153.054,48	253.466,37	0,00
461.1	Diversi	253.366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.366,37	0,00
461.2	Facturi CM	0,00	0,00	16.508,64	16.508,64	83.022,44	83.022,44	0,00	0,00
461.3	POS	0,00	0,00	1.913,34	1.813,34	33.390,04	33.290,04	100,00	0,00
461.4	Mun Sighisoara	36.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.742,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	1.628,15	0,00	7.500,00	5.200,00	15.107,95	0,00	11.536,10
471	Cheltuieli inregistrate in avans	9.445,75	0,00	3.648,15	10.074,52	111.589,11	59.226,73	61.808,13	0,00
471.01	Cheltuieli inregistrare in avans C-tii	9.133,89	0,00	3.648,15	2.744,62	23.870,73	15.246,53	17.758,09	0,00
471.02	Cheltuieli inregistrate in avans Sera	0,00	0,00	0,00	318,00	3.811,00	1.908,00	1.903,00	0,00
471.03	Cheltuieli inregistrate in avans St.sortare	0,00	0,00	0,00	3.925,00	47.099,00	23.550,00	23.549,00	0,00
471.04	Cheltuieli inregistrate in avans Piata	0,00	0,00	0,00	486,00	5.817,00	2.913,00	2.904,00	0,00
471.05	Cheltuieli inregistrate in avans Parcari	0,00	0,00	0,00	2.371,00	28.445,00	14.231,00	14.214,00	0,00
471.06	Cheltuieli inregistrate in avans Administrativ	311,86	0,00	0,00	229,90	2.546,38	1.378,20	1.480,04	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	20.358,22	25.905,51	11.341,76	154.520,92	279.708,89	0,00	145.546,19
472.05	Venituri inregistrate in avans Parcari	0,00	20.358,22	25.905,51	11.341,76	154.520,92	279.708,89	0,00	145.546,19
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	50,00	5.682,27	4.370,26	10.002,53	0,00	5.632,27
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	21.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.986,44
496	Prov.pt.deprecierea creantelor-debitori diversi	0,00	252.866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.866,07
Total clasa 4		977.425,37	1.297.866,36	2.632.233,81	2.715.491,91	10.485.306,19	11.275.178,53	996.237,86	2.106.551,19
Clasa 5									
512	Conturi curente la banci	410.638,48	0,00	2.016.103,69	1.856.848,44	8.044.398,50	7.912.660,56	542.376,42	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121	Conturi la banci in lei	410.638,48	0,00	1.815.873,69	1.656.618,44	6.914.776,50	6.783.038,56	542.376,42	0,00
5121.1	Raiffeisen	3.155,30	0,00	102.385,00	89.828,98	516.813,28	506.511,69	13.456,89	0,00
5121.10	Transilvania economii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.11	Transilvania salarii	0,00	0,00	31.470,00	31.470,00	161.217,00	161.217,00	0,00	0,00
5121.12	BRD	92.214,68	0,00	611.295,06	609.776,01	2.236.184,14	2.151.599,41	176.799,41	0,00
5121.13	BRD SALARII	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	131.237,00	131.237,00	0,00	0,00
5121.14	Trezorerie Garantie buna exec invest Plopor	24.157,33	0,00	2,01	0,00	12,06	0,00	24.169,39	0,00
5121.15	Trezo gar reparatii Sc V Jinga	1.195,11	0,00	0,10	0,00	0,60	0,00	1.195,71	0,00
5121.16	Trezo garantie invest 1Dec-O. Goga	7.947,42	0,00	0,56	0,00	3,86	5.524,12	2.427,16	0,00
5121.17	Trezo garantie invest Dumbravei	8.271,77	0,00	0,69	0,00	4,14	0,00	8.275,91	0,00
5121.18	BRD POS	0,00	0,00	1.813,34	1.813,34	33.290,04	33.290,04	0,00	0,00
5121.19	Trezo garantie invest Codrului	0,00	0,00	0,25	0,00	7.831,79	0,00	7.831,79	0,00
5121.2	BCR	1.764,34	0,00	52.282,34	55.542,00	319.792,97	319.765,00	1.792,31	0,00
5121.4	Trezorerie	130.223,47	0,00	906.742,78	759.807,11	3.028.591,26	2.992.842,80	165.971,93	0,00
5121.5	Volksbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.6	Volksbank ct.econom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.7	Trezorerie Garantie	138.692,13	0,00	11,56	0,00	69,36	0,00	138.761,49	0,00
5121.8	BCR SALARII	0,00	0,00	55.470,00	55.470,00	319.529,00	319.529,00	0,00	0,00
5121.9	Transilvania lei	3.016,93	0,00	33.000,00	31.511,00	160.200,00	161.522,50	1.694,43	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	200.230,00	200.230,00	1.129.622,00	1.129.622,00	0,00	0,00
531	Casa	7.602,93	0,00	168.978,03	141.079,17	842.186,92	811.855,93	37.933,92	0,00
5311	Casa in lei	7.602,93	0,00	168.978,03	141.079,17	842.186,92	811.855,93	37.933,92	0,00
532	Alte valori	17,70	0,00	33.800,00	33.810,40	48.228,00	48.211,10	34,60	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	17,70	0,00	0,00	10,40	78,00	61,10	34,60	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	48.150,00	48.150,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	4.452,74	4.452,74	40.259,08	40.259,08	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	877.428,74	877.428,74	3.671.474,09	3.671.474,09	0,00	0,00
Total clasa 5		418.259,11	0,00	3.100.763,20	2.913.619,49	12.646.546,59	12.484.460,76	580.344,94	0,00
Clasa 6									
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	133.218,48	133.218,48	995.230,70	995.230,70	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	77.896,82	77.896,82	669.860,18	669.860,18	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	18.746,41	18.746,41	96.551,55	96.551,55	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.095,08	3.095,08	20.410,33	20.410,33	0,00	0,00
6025	Cheltuieli privind semintele si mat. de plantat	0,00	0,00	0,00	0,00	106.786,02	106.786,02	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	33.480,17	33.480,17	101.622,62	101.622,62	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	0,00	0,00	8.733,12	8.733,12	42.514,08	42.514,08	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.240,80	2.240,80	42.855,18	42.855,18	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	167,15	167,15	31.295,53	31.295,53	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	2.073,65	2.073,65	11.559,65	11.559,65	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,16	1.857,16	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	756,77	756,77	3.137,73	3.137,73	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	16.036,50	16.036,50	64.576,89	64.576,89	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiriile	0,00	0,00	188.755,79	188.755,79	320.696,50	320.696,50	0,00	0,00
612.1	Redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,40	12.147,40	0,00	0,00
612.2	Chirii	0,00	0,00	188.755,79	188.755,79	308.549,10	308.549,10	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.345,41	1.345,41	6.920,29	6.920,29	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	486,07	486,07	0,00	0,00
6231	Cheluieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	486,07	486,07	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	150,32	150,32	692,06	692,06	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.794,10	1.794,10	11.234,86	11.234,86	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	683,29	683,29	2.961,55	2.961,55	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	11.187,29	11.187,29	70.889,84	70.889,84	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	24.820,19	24.820,19	140.483,83	140.483,83	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	395.493,00	395.493,00	2.016.277,00	2.016.277,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele de masa	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	2.539,00	2.539,00	25.671,00	25.671,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	2.539,00	2.539,00	25.671,00	25.671,00	0,00	0,00
646	Contributie asiguratorie munca	0,00	0,00	8.956,00	8.956,00	45.621,00	45.621,00	0,00	0,00
646.1	Contributie asiguratorie munca salariatii	0,00	0,00	8.496,52	8.496,52	43.315,64	43.315,64	0,00	0,00
646.2	Contributie asiguratorie munca contract de munc	0,00	0,00	459,48	459,48	2.305,36	2.305,36	0,00	0,00
652	Ch.cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654.1	Deductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	109,58	109,58	2.111,43	2.111,43	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	109,53	109,53	2.109,27	2.109,27	0,00	0,00
6581.1	Deductibil	0,00	0,00	109,53	109,53	587,77	587,77	0,00	0,00
6581.2	Nedeductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,50	1.521,50	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,05	0,05	2,16	2,16	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov. de deprec.	0,00	0,00	12.016,03	12.016,03	72.095,76	72.095,76	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	12.016,03	12.016,03	72.095,76	72.095,76	0,00	0,00
6812	Chelt.de expl.privind prov.pt.riscuri si chelt.de deprec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814	Chelt.de expl.privind prov.pt.depr.activ.circ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814.1	Deductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	842.635,67	842.635,67	3.900.119,69	3.900.119,69	0,00	0,00
Clasa 7									
703	Venituri din vinzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	808.731,31	808.731,31	2.588.635,88	2.588.635,88	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	157.869,84	157.869,84	618.133,06	618.133,06	0,00	0,00
711	Venituri aferente cost stocurilor de productie	0,00	0,00	74.620,73	74.620,73	358.634,13	358.634,13	0,00	0,00
712	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs	0,00	0,00	760.536,50	760.536,50	2.958.813,48	2.958.813,48	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,19	3.888,19	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru activitate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,19	3.888,19	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	114,76	114,76	4.633,86	4.633,86	0,00	0,00
7581	Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	114,76	114,76	4.633,86	4.633,86	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	20,71	20,71	120,59	120,59	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind activ.de exploatare	0,00	0,00	4.774,06	4.774,06	46.128,13	46.128,13	0,00	0,00
7812	Venituri din proviz.pt.riscuri si chelt.de deprec.	0,00	0,00	4.774,06	4.774,06	46.128,13	46.128,13	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.806.667,91	1.806.667,91	6.579.325,32	6.579.325,32	0,00	0,00
Clasa 8									
801	Angajamente acordate	1.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,31	0,00
8011	Giruri si garantii acordate	1.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,31	0,00
802	Angajamente primite	37.860,00	0,00	1.410,00	0,00	4.668,00	3.500,00	39.028,00	0,00
8028	Alte angajamente primite	37.860,00	0,00	1.410,00	0,00	4.668,00	3.500,00	39.028,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
803	Alte conturi in afara bilantului	23.786.170,65	0,00	1.762.950,12	838.593,13	3.529.496,92	964.007,84	26.351.659,73	0,00
8033	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	34.688,26	0,00	0,00	63,80	0,00	63,80	34.624,46	0,00
8033.1	Valori materiale primite in pastrare sau custodie	34.688,26	0,00	0,00	63,80	0,00	63,80	34.624,46	0,00
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date	347.136,41	0,00	8.733,12	170,71	42.514,07	30.360,66	359.289,82	0,00
8038	Bunuri publice primite in administrare, concesiune	23.365.353,48	0,00	1.697.302,00	810.687,62	3.361.667,85	830.810,88	25.896.210,45	0,00
8038.1	Mijloace fixe in concesiune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8038.2	Obiecte inventar in concesiune -in magazine	61.168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	61.107,25	0,00
8038.3	Obiecte inventar in concesiune-pe strazi	609.584,69	0,00	0,00	0,00	61,26	0,00	609.645,95	0,00
8038.4	MJ FIXE in concesiune DOM PUBLIC	21.639.426,62	0,00	1.697.302,00	810.687,62	1.697.302,00	830.749,62	22.505.979,00	0,00
8038.5	MJ FIXE in concesiune DOM PRIVAT	1.055.173,66	0,00	0,00	0,00	1.664.304,59	0,00	2.719.478,25	0,00
8039	Alte valori in afara bilantului	38.992,50	0,00	56.915,00	27.671,00	125.315,00	102.772,50	61.535,00	0,00
8039.04	Alte valori - Piata	8.602,50	0,00	10.500,00	5.072,00	18.750,00	18.000,50	9.352,00	0,00
8039.05	Alte valori - Parcari	30.390,00	0,00	46.415,00	22.599,00	106.565,00	84.772,00	52.183,00	0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3.633.400,60	3.633.400,60	10.239.807,29	10.239.807,29	42.637.941,07	42.637.941,07	4.132.304,96	4.132.304,96