

# ECOSALUBRIZARE PREST SRL

Registru comertului:

Cod fiscal: RO28147657

Adresa: STEFAN CEL MARE 18, Bl.L4, Sc.A, Et.P, Ap.1

## Balanta de verificare - luna Iunie 2015 -

Pag.: 1/5

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>											
<b>101</b>	Capital social	0,00	438.620,00	360.000,00	360.000,00	8.420,00	8.420,00	368.420,00	807.040,00	0,00	438.620,00
<b>101.01</b>	Capital subscris nevarsat	0,00	368.420,00	360.000,00	0,00	8.420,00	0,00	368.420,00	368.420,00	0,00	0,00
<b>101.02</b>	Capital subscris varsat	0,00	70.200,00	0,00	360.000,00	0,00	8.420,00	0,00	438.620,00	0,00	438.620,00
<b>117</b>	Rezultatul reportat	0,00	13.773,22	0,00	19.248,85	0,00	0,00	0,00	33.022,07	0,00	33.022,07
<b>121</b>	Profit si pierdere	0,00	19.248,85	1.940.977,76	1.944.970,02	366.900,47	351.858,38	2.307.878,23	2.316.077,25	0,00	8.199,02
<b>167</b>	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	311.799,31	20.482,29	0,00	4.522,74	0,00	25.005,03	311.799,31	0,00	286.794,28
<b>167.07</b>	CONTRACT LEASING 79996-TRACTOR BELARUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167.09</b>	CONTRACT LEASING 87867 - MATURATOARE HA	0,00	210.132,00	15.028,19	0,00	3.054,66	0,00	18.082,85	210.132,00	0,00	192.049,15
<b>167.10</b>	CONTRACT LEASING 87868 - TRACTOR BELARUS	0,00	77.537,41	4.424,25	0,00	1.121,08	0,00	5.545,33	77.537,41	0,00	71.992,08
<b>167.11</b>	CONTRACT LEASING 87869 - MATURA ZM 2000	0,00	24.129,90	1.029,85	0,00	347,00	0,00	1.376,85	24.129,90	0,00	22.753,05
<b>168</b>	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asim	0,00	54.243,29	7.559,89	0,00	1.577,97	0,00	9.137,86	54.243,29	0,00	45.105,43
<b>168.07</b>	Dob. aferente altor imprumuturi si datorii asim.	0,00	54.243,29	7.559,89	0,00	1.577,97	0,00	9.137,86	54.243,29	0,00	45.105,43
<b>168.07.08</b>	DOBANDA CONTRACT LEASING 79997-MASINA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168.07.09</b>	DOBANDA CONTRACT LEASING 87867 - MATURA	0,00	36.556,20	5.529,16	0,00	1.056,81	0,00	6.585,97	36.556,20	0,00	29.970,23
<b>168.07.10</b>	DOBANDA CONTRACT LEASING 87868 - TRACTO	0,00	13.489,19	1.644,19	0,00	396,03	0,00	2.040,22	13.489,19	0,00	11.448,97
<b>168.07.11</b>	DOBANDA CONTRACT LEASING 87869 - MATURA	0,00	4.197,90	386,54	0,00	125,13	0,00	511,67	4.197,90	0,00	3.686,23
<b>Total clasa 11</b>		<b>0,00</b>	<b>837.684,67</b>	<b>2.329.019,94</b>	<b>2.324.218,87</b>	<b>381.421,18</b>	<b>360.278,38</b>	<b>2.710.441,12</b>	<b>3.522.181,92</b>	<b>0,00</b>	<b>811.740,80</b>
<b>Clasa 2</b>											
<b>208</b>	Alte imobilizari necorporale	8.620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,66	0,00	8.620,66	0,00
<b>213</b>	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	809.455,76	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	921.955,76	0,00	921.955,76	0,00
<b>213.01</b>	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	719.909,75	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	832.409,75	0,00	832.409,75	0,00
<b>213.03</b>	Mijloace de transport	89.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.546,01	0,00	89.546,01	0,00
<b>280</b>	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	8.620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,66	0,00	8.620,66
<b>280.08</b>	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	8.620,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,66	0,00	8.620,66
<b>281</b>	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	143.796,07	0,00	62.483,05	0,00	13.384,42	0,00	219.663,54	0,00	219.663,54
<b>281.03</b>	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0,00	143.796,07	0,00	62.483,05	0,00	13.384,42	0,00	219.663,54	0,00	219.663,54
<b>Total clasa 22</b>		<b>818.076,42</b>	<b>152.416,73</b>	<b>112.500,00</b>	<b>62.483,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.384,42</b>	<b>930.576,42</b>	<b>228.284,20</b>	<b>930.576,42</b>	<b>228.284,20</b>
<b>Clasa 3</b>											
<b>302</b>	Materiale consumabile	23.905,30	0,00	682.024,63	657.335,77	105.635,65	125.560,09	811.565,58	782.895,86	28.669,72	0,00
<b>302.02</b>	Combustibili	0,00	0,00	339.294,54	339.294,54	74.686,02	74.686,02	413.980,56	413.980,56	0,00	0,00
<b>302.02.01</b>	Combustibili - CARBURANT motorina + benzina	0,00	0,00	314.677,40	314.677,40	69.435,48	69.435,48	384.112,88	384.112,88	0,00	0,00
<b>302.02.02</b>	Combustibili - ULEIURI -	0,00	0,00	24.617,14	24.617,14	5.250,54	5.250,54	29.867,68	29.867,68	0,00	0,00
<b>302.04</b>	Piese de schimb	0,00	0,00	238.356,74	207.263,26	19.739,56	37.316,99	258.096,30	244.580,25	13.516,05	0,00
<b>302.08</b>	Alte materiale consumabile	23.905,30	0,00	104.373,35	110.777,97	11.210,07	13.557,08	139.488,72	124.335,05	15.153,67	0,00
<b>302.08.01</b>	Alte mat.cons. - SALUBRIZARE	23.905,30	0,00	97.483,35	104.124,97	10.388,46	12.498,47	131.777,11	116.623,44	15.153,67	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>302.08.02</b>	Alte mat.cons. - ECARISAJ	0,00	0,00	6.890,00	6.653,00	821,61	1.058,61	7.711,61	7.711,61	0,00	0,00
<b>303</b>	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	32.800,67	32.800,67	146,78	146,78	32.947,45	32.947,45	0,00	0,00
<b>Total clasa 33</b>		<b>23.905,30</b>	<b>0,00</b>	<b>714.825,30</b>	<b>690.136,44</b>	<b>105.782,43</b>	<b>125.706,87</b>	<b>844.513,03</b>	<b>815.843,31</b>	<b>28.669,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 4</b>											
<b>401</b>	Furnizori	0,00	311.035,34	1.217.486,83	1.202.126,12	302.745,20	151.919,06	1.520.232,03	1.665.080,52	0,00	144.848,49
<b>404</b>	Furnizori de imobilizari	0,00	165.894,54	290.394,45	154.500,00	30.000,09	0,00	320.394,54	320.394,54	0,00	0,00
<b>409</b>	Furnizori- debitori	0,00	0,00	10.100,06	10.100,06	3.583,60	269,08	13.683,66	10.369,14	3.314,52	0,00
<b>409.01</b>	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	0,00	0,00	10.100,06	10.100,06	3.583,60	269,08	13.683,66	10.369,14	3.314,52	0,00
<b>409.02</b>	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>411</b>	Cienti	393.860,73	0,00	2.398.852,14	2.729.191,86	436.088,98	484.702,41	3.228.801,85	3.213.894,27	14.907,58	0,00
<b>411.01</b>	Cienti	393.860,73	0,00	2.398.852,14	2.729.191,86	436.088,98	484.702,41	3.228.801,85	3.213.894,27	14.907,58	0,00
<b>419</b>	Cienti - creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>421</b>	Personal - remuneratii datorate	0,00	96.728,25	731.931,75	740.272,00	148.108,28	148.200,00	880.040,03	985.200,25	0,00	105.160,22
<b>423</b>	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	1.749,75	11.759,25	12.712,00	3.431,72	3.609,00	15.190,97	18.070,75	0,00	2.879,78
<b>427</b>	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	7.470,00	0,00	7.650,00	300,23	1.650,00	300,23	16.770,00	0,00	16.469,77
<b>428</b>	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	2.095,00	13.600,60	9.635,00	3.581,17	1.490,00	17.181,77	13.220,00	3.961,77	0,00
<b>428.01</b>	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	4.348,60	0,00	1.948,17	0,00	6.296,77	0,00	6.296,77	0,00
<b>428.02</b>	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	2.095,00	9.252,00	9.635,00	1.633,00	1.490,00	10.885,00	13.220,00	0,00	2.335,00
<b>431</b>	Asigurari sociale	0,00	109.117,00	345.165,00	285.924,00	59.331,00	61.371,00	404.496,00	456.412,00	0,00	51.916,00
<b>431.01</b>	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	46.215,00	141.764,00	118.510,00	23.903,00	23.854,00	165.667,00	188.579,00	0,00	22.912,00
<b>431.02</b>	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	30.826,00	93.754,00	78.832,00	15.904,00	15.871,00	109.658,00	125.529,00	0,00	15.871,00
<b>431.03</b>	Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	15.155,00	45.938,00	38.529,00	7.746,00	7.731,00	53.684,00	61.415,00	0,00	7.731,00
<b>431.04</b>	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	16.147,00	48.946,00	41.015,00	8.216,00	8.196,00	57.162,00	65.358,00	0,00	8.196,00
<b>431.05</b>	Contrib.unitatii pt.accidente de munca/boli prof.	0,00	820,00	2.493,00	2.096,00	423,00	422,00	2.916,00	3.338,00	0,00	422,00
<b>431.06</b>	Contrib.unitatii pt.concedii de boala	0,00	-46,00	12.270,00	6.942,00	3.139,00	5.297,00	15.409,00	12.193,00	0,00	-3.216,00
<b>437</b>	Ajutor de somaj	0,00	4.253,00	10.281,00	9.305,00	1.872,00	1.870,00	12.153,00	15.428,00	0,00	3.275,00
<b>437.01</b>	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	1.460,00	3.640,00	3.707,00	745,00	744,00	4.385,00	5.911,00	0,00	1.526,00
<b>437.02</b>	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	2.065,00	4.432,00	3.745,00	755,00	754,00	5.187,00	6.564,00	0,00	1.377,00
<b>437.03</b>	Fondul de garantare a salariilor	0,00	728,00	2.209,00	1.853,00	372,00	372,00	2.581,00	2.953,00	0,00	372,00
<b>441</b>	Impozitul pe profit	453,00	0,00	704,00	704,00	0,00	2.246,00	1.157,00	2.950,00	0,00	1.793,00
<b>442</b>	Taxa pe valoare adaugata	0,00	32.424,02	984.207,33	991.945,24	160.470,75	174.290,15	1.146.151,84	1.200.133,17	0,00	53.981,33
<b>442.03</b>	TVA de plata	0,00	33.897,78	212.974,00	222.463,75	43.442,00	54.035,80	256.416,00	310.397,33	0,00	53.981,33
<b>442.06</b>	TVA deductibila	0,00	0,00	243.772,36	243.772,36	30.199,15	30.199,15	273.971,51	273.971,51	0,00	0,00
<b>442.07</b>	TVA colectata	0,00	0,00	466.236,11	466.236,11	84.234,95	84.234,95	550.471,06	550.471,06	0,00	0,00
<b>442.08</b>	TVA neexigibila	1.473,76	0,00	61.224,86	59.473,02	2.594,65	5.820,25	65.293,27	65.293,27	0,00	0,00
<b>442.08.1</b>	TVA - FURNIZORI - neachitati	1.473,76	0,00	61.224,86	59.473,02	2.594,65	5.820,25	65.293,27	65.293,27	0,00	0,00
<b>444</b>	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	23.502,00	86.464,00	78.610,00	15.629,00	15.694,00	102.093,00	117.806,00	0,00	15.713,00
<b>446</b>	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	4.635,20	4.635,20	0,00	0,00	4.635,20	4.635,20	0,00	0,00
<b>446.09</b>	IMPOZIT CLADIRI SI TAXA TEREN	0,00	0,00	2.635,20	2.635,20	0,00	0,00	2.635,20	2.635,20	0,00	0,00
<b>446.09.01</b>	IMPOZIT CLADIRI	0,00	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00	0,00
<b>446.09.02</b>	TAXA TEREN	0,00	0,00	993,60	993,60	0,00	0,00	993,60	993,60	0,00	0,00
<b>446.09.03</b>	TAXA MIJLOACE DE TRANSPORT	0,00	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>446.10</b>	TAXA REDEVENTA MUNICIPIUL HUSI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>456</b>	Decontari cu actionarii/asociatii priv.capitalul	358.420,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	8.420,00	358.420,00	358.420,00	0,00	0,00
<b>461</b>	Debitori diversi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>462</b>	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>471</b>	Cheltuieli inregistrate in avans	54.243,29	0,00	0,00	7.559,89	0,00	1.577,97	54.243,29	9.137,86	45.105,43	0,00
<b>471.07</b>	DOBANDA CONTRACT LEASING 79996-TRACTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>471.08</b>	DOBANDA CONTRACT LEASING 79997-MASINA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>471.09</b>	DOBANDA CONTRACT LEASING 87867 - MATURA	36.556,20	0,00	0,00	5.529,16	0,00	1.056,81	36.556,20	6.585,97	29.970,23	0,00
<b>471.10</b>	DOBANDA CONTRACT LEASING 87868 - TRACTO	13.489,19	0,00	0,00	1.644,19	0,00	396,03	13.489,19	2.040,22	11.448,97	0,00
<b>471.11</b>	DOBANDA CONTRACT LEASING 87869 - MATURA	4.197,90	0,00	0,00	386,54	0,00	125,13	4.197,90	511,67	3.686,23	0,00
<b>473</b>	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	930,90	930,90	0,00	0,00	930,90	930,90	0,00	0,00
<b>Total clasa 44</b>		<b>808.450,78</b>	<b>755.742,66</b>	<b>6.107.512,51</b>	<b>6.596.801,27</b>	<b>1.165.142,02</b>	<b>1.057.308,67</b>	<b>8.081.105,31</b>	<b>8.409.852,60</b>	<b>69.624,30</b>	<b>398.371,59</b>
<b>Clasa 5</b>											
<b>512</b>	Conturi curente la banci	38.957,03	0,00	6.335.212,05	5.950.685,44	1.508.593,49	1.590.798,90	7.882.762,89	7.541.484,66	341.278,23	0,00
<b>512.01</b>	Conturi la banci in lei	38.957,35	0,00	5.803.071,88	5.418.568,00	1.401.678,49	1.483.863,91	7.243.707,72	6.902.431,91	341.275,81	0,00
<b>512.01.1</b>	BCR - CONT CURENT	2.104,56	0,00	1.934.374,90	1.932.239,61	770.895,10	460.883,51	2.707.374,56	2.393.123,12	314.251,44	0,00
<b>512.01.10</b>	BCR - CONT VIRAMENT SALARII	0,00	0,00	426.197,00	426.197,00	108.615,00	108.615,00	534.812,00	534.812,00	0,00	0,00
<b>512.01.11</b>	BCR - CONT COLECTOR GARANTII	2.150,01	0,00	3.900,00	1.600,10	0,00	398,17	6.050,01	1.998,27	4.051,74	0,00
<b>512.01.12</b>	TREZ. VASLUI - CT.GARANTIE BE	0,00	0,00	0,00	0,00	483,91	0,00	483,91	0,00	483,91	0,00
<b>512.01.2</b>	TREZORERIA HUSI - CONT CURENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>512.01.3</b>	BCR-CT. GARANT.ANDREI CRISTINA	250,23	0,00	50,00	0,00	0,00	300,23	300,23	300,23	0,00	0,00
<b>512.01.4</b>	BCR-CT. GARANT.HARABAGIU V.	1.677,61	0,00	250,00	0,00	50,00	0,00	1.977,61	0,00	1.977,61	0,00
<b>512.01.5</b>	BCR-CT. GARANT.HORTOLOMEI S.	1.677,87	0,00	250,00	0,00	50,00	0,00	1.977,87	0,00	1.977,87	0,00
<b>512.01.6</b>	BCR-CT.GARANT. CIUNTUC ANDREEA G	245,69	0,00	250,00	0,00	50,00	0,00	545,69	0,00	545,69	0,00
<b>512.01.7</b>	BCR-CONT CURENT AMORTIZARE	10.063,83	0,00	368.470,65	369.954,78	0,00	20,00	378.534,48	369.974,78	8.559,70	0,00
<b>512.01.8</b>	TREZORERIA VASLUI - CONT CURENT	20.787,55	0,00	3.069.329,33	2.688.576,51	521.534,48	913.647,00	3.611.651,36	3.602.223,51	9.427,85	0,00
<b>512.04</b>	Conturi la banci in devize	0,00	0,32	10.465,17	10.442,44	0,00	19,99	10.465,17	10.462,75	2,42	0,00
<b>512.04.01</b>	BCR - CONT EURO -	0,00	0,32	10.465,17	10.442,44	0,00	19,99	10.465,17	10.462,75	2,42	0,00
<b>512.05</b>	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	521.675,00	521.675,00	106.915,00	106.915,00	628.590,00	628.590,00	0,00	0,00
<b>531</b>	Casa	43,00	0,00	55.782,64	54.559,63	4.546,50	5.024,51	60.372,14	59.584,14	788,00	0,00
<b>531.01</b>	Casa in lei	43,00	0,00	55.782,64	54.559,63	4.546,50	5.024,51	60.372,14	59.584,14	788,00	0,00
<b>532</b>	Alte valori	56.411,53	0,00	338.709,66	314.677,40	56.451,61	69.435,48	451.572,80	384.112,88	67.459,92	0,00
<b>532.08</b>	Alte valori	56.411,53	0,00	338.709,66	314.677,40	56.451,61	69.435,48	451.572,80	384.112,88	67.459,92	0,00
<b>542</b>	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	51.439,03	51.439,03	3.868,28	3.868,28	55.307,31	55.307,31	0,00	0,00
<b>542.00</b>	AVANS DECONTARE	0,00	0,00	51.439,03	51.439,03	3.868,28	3.868,28	55.307,31	55.307,31	0,00	0,00
<b>542.01</b>	AVANSURI TREZ. - POPA NECULAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>542.05</b>	AVANSURI TREZ. - MAXIM CARMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>542.12</b>	AVANSURI TREZ. - HORTOLOMEI SANDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>581</b>	Viramente interne	0,00	0,00	2.785.032,82	2.785.032,82	909.065,23	909.065,23	3.694.098,05	3.694.098,05	0,00	0,00
<b>Total clasa 55</b>		<b>95.411,88</b>	<b>0,32</b>	<b>9.566.176,20</b>	<b>9.156.394,32</b>	<b>2.482.525,11</b>	<b>2.578.192,40</b>	<b>12.144.113,19</b>	<b>11.734.587,04</b>	<b>409.526,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>											
<b>602</b>	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	658.499,99	658.499,99	125.648,00	125.648,00	784.147,99	784.147,99	0,00	0,00
<b>602.02</b>	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	339.294,54	339.294,54	74.686,02	74.686,02	413.980,56	413.980,56	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.02.01	Cheltuieli privind combustibilii - CARBURANT motori	0,00	0,00	314.677,40	314.677,40	69.435,48	69.435,48	384.112,88	384.112,88	0,00	0,00
602.02.02	Cheltuieli privind combustibilii - ULEIURI -	0,00	0,00	24.617,14	24.617,14	5.250,54	5.250,54	29.867,68	29.867,68	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	207.440,71	207.440,71	37.316,99	37.316,99	244.757,70	244.757,70	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	111.764,74	111.764,74	13.644,99	13.644,99	125.409,73	125.409,73	0,00	0,00
602.08.01	Alte mat. cons. - SALUBRIZARE	0,00	0,00	105.111,74	105.111,74	12.586,38	12.586,38	117.698,12	117.698,12	0,00	0,00
602.08.02	Alte mat. cons. - ECARISAJ	0,00	0,00	6.653,00	6.653,00	1.058,61	1.058,61	7.711,61	7.711,61	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	0,00	0,00	32.800,67	32.800,67	146,78	146,78	32.947,45	32.947,45	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	17.275,66	17.275,66	2.357,80	2.357,80	19.633,46	19.633,46	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli privind - ENERGIA	0,00	0,00	7.784,05	7.784,05	1.558,40	1.558,40	9.342,45	9.342,45	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli privind -APA	0,00	0,00	2.836,43	2.836,43	777,39	777,39	3.613,82	3.613,82	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli privind -GAZUL	0,00	0,00	6.655,18	6.655,18	22,01	22,01	6.677,19	6.677,19	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	8.676,77	8.676,77	0,00	0,00	8.676,77	8.676,77	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	5.247,75	5.247,75	400,00	400,00	5.647,75	5.647,75	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	15.490,66	15.490,66	5.784,72	5.784,72	21.275,38	21.275,38	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	633,00	633,00	5.008,00	5.008,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	2.355,02	2.355,02	901,55	901,55	3.256,57	3.256,57	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	158,27	158,27	82,20	82,20	240,47	240,47	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli reclama si publicitate	0,00	0,00	2.196,75	2.196,75	819,35	819,35	3.016,10	3.016,10	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	17.273,61	17.273,61	154,80	154,80	17.428,41	17.428,41	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	467,50	467,50	0,00	0,00	467,50	467,50	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	8.028,26	8.028,26	1.515,42	1.515,42	9.543,68	9.543,68	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	2.246,12	2.246,12	363,38	363,38	2.609,50	2.609,50	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	155.212,60	155.212,60	15.067,09	15.067,09	170.279,69	170.279,69	0,00	0,00
628.01	Alte cheltuieli cu servicii prestate terti	0,00	0,00	145.346,72	145.346,72	14.767,09	14.767,09	160.113,81	160.113,81	0,00	0,00
628.02	Alte cheltuieli cu srvcii prestate de terti-ecarisaj	0,00	0,00	6.481,30	6.481,30	0,00	0,00	6.481,30	6.481,30	0,00	0,00
628.03	Chelt.cu serv. prestate de terti - ASIGURARE SI PA	0,00	0,00	150,00	150,00	30,00	30,00	180,00	180,00	0,00	0,00
628.05	Chelt. cu serv. prestate de terti - INFORMATICE	0,00	0,00	3.234,58	3.234,58	270,00	270,00	3.504,58	3.504,58	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	13.549,41	13.549,41	5.685,17	5.685,17	19.234,58	19.234,58	0,00	0,00
635.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	6.436,91	6.436,91	572,67	572,67	7.009,58	7.009,58	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu - TAXA DE REDEVENTA -	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
635.02	Cheltuieli cu - TAXA DE LICENTA -	0,00	0,00	5.112,50	5.112,50	5.112,50	5.112,50	10.225,00	10.225,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	740.272,00	740.272,00	148.200,00	148.200,00	888.472,00	888.472,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	173.816,00	173.816,00	34.857,00	34.857,00	208.673,00	208.673,00	0,00	0,00
645.01	Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	120.606,00	120.606,00	24.276,00	24.276,00	144.882,00	144.882,00	0,00	0,00
645.02	Contrib.unitatii pt.ajutor somaj	0,00	0,00	3.707,00	3.707,00	744,00	744,00	4.451,00	4.451,00	0,00	0,00
645.03	Contrib.unitatii pt.asig.sociala de sanatare	0,00	0,00	38.529,00	38.529,00	7.731,00	7.731,00	46.260,00	46.260,00	0,00	0,00
645.04	Contrib.unitatii pt.concedii boala	0,00	0,00	6.298,00	6.298,00	1.264,00	1.264,00	7.562,00	7.562,00	0,00	0,00
645.05	Contrib.unit.la fondul de garantare salarii	0,00	0,00	1.853,00	1.853,00	372,00	372,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	2.823,00	2.823,00	470,00	470,00	3.293,00	3.293,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	3.908,00	3.908,00	7.977,40	7.977,40	11.885,40	11.885,40	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00	7.977,40	7.977,40	10.385,40	10.385,40	0,00	0,00
658.02	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	163,82	163,82	0,00	0,00	163,82	163,82	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	7.559,89	7.559,89	1.577,97	1.577,97	9.137,86	9.137,86	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	62.483,05	62.483,05	13.384,42	13.384,42	75.867,47	75.867,47	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	62.483,05	62.483,05	13.384,42	13.384,42	75.867,47	75.867,47	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	704,00	704,00	2.246,00	2.246,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.405,78</b>	<b>1.930.405,78</b>	<b>366.900,50</b>	<b>366.900,50</b>	<b>2.297.306,28</b>	<b>2.297.306,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	1.924.550,89	1.924.550,89	350.115,76	350.115,76	2.274.666,65	2.274.666,65	0,00	0,00
704.01	VENITURI SERVICII SALUBRIZARE	0,00	0,00	1.599.445,14	1.599.445,14	323.277,38	323.277,38	1.922.722,52	1.922.722,52	0,00	0,00
704.02	VENITURI ACTIVITATI ECARISAJ	0,00	0,00	21.331,08	21.331,08	7.482,09	7.482,09	28.813,17	28.813,17	0,00	0,00
704.03	VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI DE SALUBRIZARE	0,00	0,00	303.774,67	303.774,67	19.356,29	19.356,29	323.130,96	323.130,96	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	9.225,37	9.225,37	1.738,27	1.738,27	10.963,64	10.963,64	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.504,88	2.504,88	0,00	0,00	2.504,88	2.504,88	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	0,00	0,00	1.504,88	1.504,88	0,00	0,00	1.504,88	1.504,88	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	12,11	12,11	4,35	4,35	16,46	16,46	0,00	0,00
<b>Total clasa 77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.293,25</b>	<b>1.936.293,25</b>	<b>351.858,38</b>	<b>351.858,38</b>	<b>2.288.151,63</b>	<b>2.288.151,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.745.844,38</b>	<b>1.745.844,38</b>	<b>22.696.732,98</b>	<b>22.696.732,98</b>	<b>4.853.629,62</b>	<b>4.853.629,62</b>	<b>29.296.206,98</b>	<b>29.296.206,98</b>	<b>1.438.396,59</b>	<b>1.438.396,59</b>

WinMENTOR

ADMINISTRATOR,