

Balanta de verificare luna Decembrie 2013

Data: 05.05.2014, ora: 08:50:54

Pag.: 1/2

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	70.200,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	136.700,00	0,00	70.200,00
117	Rezultatul reportat	0,00	2.579,71	0,00	5.958,94	0,00	0,00	0,00	8.538,65	0,00	8.538,65
121	Profit si pierdere	0,00	5.958,94	3.705.040,06	3.679.352,00	260.343,26	285.306,95	3.965.383,32	3.970.617,89	0,00	5.234,57
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	75.907,60	31.326,81	0,00	2.984,93	0,00	34.311,74	75.907,60	0,00	41.595,86
168	Dobanzi aferente imprumuturilor s	0,00	6.824,80	4.559,01	0,00	301,78	0,00	4.860,79	6.824,80	0,00	1.964,01
Total clasa 1		0,00	161.471,05	3.807.425,88	3.751.810,94	263.629,97	285.306,95	4.071.055,85	4.198.588,94	0,00	127.533,09
Clasa 2											
208	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
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,anim	238.416,32	0,00	28.577,42	0,00	0,00	0,00	266.993,74	0,00	266.993,74	0,00
267	Creante imobilizate	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile nec	0,00	1.695,13	0,00	4.232,25	0,00	384,75	0,00	6.312,13	0,00	6.312,13
281	Amortizari privind imobilizari corp	0,00	41.874,52	0,00	43.702,95	0,00	4.087,94	0,00	89.665,41	0,00	89.665,41
Total clasa 2		247.036,98	43.569,65	28.977,42	48.335,20	0,00	4.472,69	276.014,40	96.377,54	275.614,40	95.977,54
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	18.714,49	0,00	1.254.665,50	1.196.478,14	95.643,17	75.396,41	1.369.023,16	1.271.874,55	97.148,61	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de	0,00	0,00	62.424,06	62.424,06	1.144,35	1.144,35	63.568,41	63.568,41	0,00	0,00
345	Produse finite	0,00	0,00	2.864,40	2.864,40	0,00	0,00	2.864,40	2.864,40	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00
Total clasa 3		18.714,49	0,00	1.323.673,96	1.265.486,60	96.787,52	76.540,76	1.439.175,97	1.342.027,36	97.148,61	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	350.817,44	2.248.548,48	2.270.670,65	184.125,61	143.091,01	2.432.674,09	2.764.579,10	0,00	331.905,01
404	Furnizori de imobilizari	0,00	23.598,08	55.344,08	35.436,00	3.690,00	0,00	59.034,08	59.034,08	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	30,53	0,00	20.574,18	20.604,71	27,60	0,00	20.632,31	20.604,71	27,60	0,00
411	Cienti	514.730,68	0,00	4.538.153,07	4.548.372,53	350.764,85	385.468,07	5.403.648,60	4.933.840,60	469.808,00	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	93.230,56	1.395.906,88	1.409.149,02	140.930,66	127.074,00	1.536.837,54	1.629.453,58	0,00	92.616,04
423	Personal - ajutoare materiale dato	0,00	517,44	12.784,15	12.823,01	693,34	668,00	13.477,49	14.008,45	0,00	530,96
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate te	0,00	4.370,00	0,00	500,00	0,00	50,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
428	Alte datorii si creante in legatura d	0,00	451,00	10.090,00	10.989,00	950,00	1.150,00	11.040,00	12.590,00	0,00	1.550,00
431	Asigurari sociale	0,00	113.748,00	607.761,00	610.215,00	55.506,00	55.109,00	663.267,00	779.072,00	0,00	115.805,00
437	Ajutor de somaj	0,00	2.000,00	17.207,00	17.665,00	956,00	1.588,00	18.163,00	21.253,00	0,00	3.090,00
441	Impozitul pe profit	0,00	430,00	8.983,00	8.553,00	0,00	-4.089,00	8.983,00	4.894,00	4.089,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	73.717,84	1.816.535,59	1.804.074,25	133.445,55	142.194,92	1.949.981,14	2.019.987,01	0,00	70.005,87
444	Impozitul pe venituri de natura sal	0,00	25.562,00	147.162,00	137.417,00	0,00	12.308,00	147.162,00	175.287,00	0,00	28.125,00
445	Subventii	1.132,00	0,00	10.460,00	11.592,00	0,00	0,00	11.592,00	11.592,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte a	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00	0,00	1.544,40	1.544,40	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul s	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00
456	Decontari cu actionarii/asociatii pr	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00	328,00	328,00	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
462	Creditori diversi	0,00	1.674,80	1.800,00	1.800,00	1.674,80	0,00	3.474,80	3.474,80	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	6.824,80	0,00	0,00	4.559,01	0,00	301,78	6.824,80	4.860,79	1.964,01	0,00
473	Decontari din operatii in curs de d	0,00	10,00	633,51	623,51	0,00	0,00	633,51	633,51	0,00	0,00
Total clasa 4		589.218,01	690.127,17	10.894.049,35	10.973.978,09	873.092,41	864.913,78	12.356.359,77	12.529.019,04	475.888,61	648.547,88
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	11.294,99	0,00	7.780.526,28	7.778.612,96	688.772,91	692.915,02	8.480.594,18	8.471.527,98	9.066,20	0,00
531	Casa	1.596,61	0,00	135.849,85	137.391,51	14.901,95	14.043,63	152.348,41	151.435,14	913,27	0,00
532	Alte valori	27.306,57	0,00	637.096,80	651.984,02	48.387,10	47.379,03	712.790,47	699.363,05	13.427,42	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,22	0,00	110.266,22	110.266,44	11.731,68	11.731,68	121.998,12	121.998,12	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.271.100,33	2.271.100,33	211.100,00	211.100,00	2.482.200,33	2.482.200,33	0,00	0,00
Total clasa 5		40.198,39	0,00	10.934.839,48	10.949.355,26	974.893,64	977.169,36	11.949.931,51	11.926.524,62	23.406,89	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumate	0,00	0,00	1.199.278,59	1.199.278,59	75.396,41	75.396,41	1.274.675,00	1.274.675,00	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale con	0,00	0,00	543.721,12	543.721,12	28.017,38	28.017,38	571.738,50	571.738,50	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de na	0,00	0,00	62.424,06	62.424,06	1.144,35	1.144,35	63.568,41	63.568,41	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	26.678,31	26.678,31	3.720,18	3.720,18	30.398,49	30.398,49	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	17.353,61	17.353,61	2.819,92	2.819,92	20.173,53	20.173,53	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	3.317,00	3.317,00	999,00	999,00	4.316,00	4.316,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si p	0,00	0,00	575,43	575,43	500,00	500,00	1.075,43	1.075,43	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	73.576,51	73.576,51	31,00	31,00	73.607,51	73.607,51	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de teleco	0,00	0,00	12.462,46	12.462,46	1.116,15	1.116,15	13.578,61	13.578,61	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si a	0,00	0,00	3.822,60	3.822,60	342,28	342,28	4.164,88	4.164,88	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate	0,00	0,00	399.182,72	399.182,72	8.803,94	8.803,94	407.986,66	407.986,66	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0,00	0,00	9.710,64	9.710,64	474,84	474,84	10.185,48	10.185,48	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.409.149,00	1.409.149,00	127.074,00	127.074,00	1.536.223,00	1.536.223,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protec	0,00	0,00	399.285,00	399.285,00	35.883,00	35.883,00	435.168,00	435.168,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	16.915,55	16.915,55	1.287,00	1.287,00	18.202,55	18.202,55	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs val	0,00	0,00	1.032,43	1.032,43	65,72	65,72	1.098,15	1.098,15	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	4.559,01	4.559,01	301,78	301,78	4.860,79	4.860,79	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	0,00	47.935,20	47.935,20	4.472,69	4.472,69	52.407,89	52.407,89	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	8.553,00	8.553,00	-4.089,00	-4.089,00	4.464,00	4.464,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	4.242.802,24	4.242.802,24	288.360,64	288.360,64	4.531.162,88	4.531.162,88	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii	0,00	0,00	3.623.374,83	3.623.374,83	280.824,63	280.824,63	3.904.199,46	3.904.199,46	0,00	0,00
704.01	VENITURI SERVICII SALUBRIZARE	0,00	0,00	2.891.081,08	2.891.081,08	252.995,58	252.995,58	3.144.076,66	3.144.076,66	0,00	0,00
704.02	VENITURI ACTIVITATI ECARISAJ	0,00	0,00	28.985,00	28.985,00	0,00	0,00	28.985,00	28.985,00	0,00	0,00
704.03	VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI D	0,00	0,00	703.308,75	703.308,75	27.829,05	27.829,05	731.137,80	731.137,80	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	39.552,25	39.552,25	2.401,73	2.401,73	41.953,98	41.953,98	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	2.864,40	2.864,40	0,00	0,00	2.864,40	2.864,40	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploata	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,80	2.002,80	2.002,80	2.002,80	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valu	0,00	0,00	49,20	49,20	2,31	2,31	51,51	51,51	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	51,32	51,32	75,48	75,48	126,80	126,80	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	3.679.352,00	3.679.352,00	285.306,95	285.306,95	3.964.658,95	3.964.658,95	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		895.167,87	895.167,87	34.911.120,33	34.911.120,33	2.782.071,13	2.782.071,13	38.588.359,33	38.588.359,33	872.058,51	872.058,51