

ECOSALUBRIZARE PREST SRL

Registru comertului:

Cod fiscal: RO28147657

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

Balanta de verificare - luna Decembrie 2015 -

Pag.: 1/3

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	438.620,00	368.420,00	368.420,00	0,00	0,00	368.420,00	807.040,00	0,00	438.620,00
106	Rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,07	0,00	16.512,07	0,00	16.512,07
117	Rezultatul reportat	0,00	13.773,22	0,00	19.248,85	33.022,07	0,00	33.022,07	33.022,07	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	19.248,85	4.334.842,58	4.310.973,15	378.688,02	390.035,78	4.713.530,60	4.720.257,78	0,00	6.727,18
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	311.799,31	100.910,76	480.000,00	9.620,29	0,00	110.531,05	791.799,31	0,00	681.268,26
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asim	0,00	54.243,29	18.997,57	90.856,08	3.742,31	0,00	22.739,88	145.099,37	0,00	122.359,49
Total clasa 11		0,00	837.684,67	4.823.170,91	5.269.498,08	425.072,69	406.547,85	5.248.243,60	6.513.730,60	0,00	1.265.487,00
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
212	Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	62.762,10	0,00	62.762,10	0,00	62.762,10	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plant	809.455,76	0,00	828.673,02	0,00	15.968,13	0,00	1.654.096,91	0,00	1.654.096,91	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	75.379,88	62.762,10	75.379,88	62.762,10	12.617,78	0,00
280	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
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	143.796,07	0,00	156.748,02	0,00	21.289,87	0,00	321.833,96	0,00	321.833,96
Total clasa 22		818.076,42	152.416,73	828.673,02	156.748,02	154.110,11	84.051,97	1.800.859,55	393.216,72	1.738.097,45	330.454,62
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	23.905,30	0,00	1.497.059,57	1.504.218,19	204.273,42	153.569,39	1.725.238,29	1.657.787,58	67.450,71	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	64.562,51	64.562,51	12.747,80	12.747,80	77.310,31	77.310,31	0,00	0,00
Total clasa 33		23.905,30	0,00	1.561.622,08	1.568.780,70	217.021,22	166.317,19	1.802.548,60	1.735.097,89	67.450,71	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	311.035,34	2.559.133,40	2.558.600,51	198.778,92	342.625,29	2.757.912,32	3.212.261,14	0,00	454.348,82
404	Furnizori de imobilizari	0,00	165.894,54	513.209,07	418.314,53	24.900,48	19.800,48	538.109,55	604.009,55	0,00	65.900,00
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	149.299,45	141.649,44	-7.650,00	0,01	141.649,45	141.649,45	0,00	0,00
411	Cienti	393.860,73	0,00	5.330.115,25	5.334.628,22	483.060,73	460.828,29	6.207.036,71	5.795.456,51	411.580,20	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	0,00	137,20	137,21	0,01	0,00	137,21	137,21	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	96.728,25	1.649.470,74	1.673.529,00	166.019,72	150.804,00	1.815.490,46	1.921.061,25	0,00	105.570,79
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	1.749,75	30.564,99	31.476,73	4.207,28	5.650,00	34.772,27	38.876,48	0,00	4.104,21
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	7.470,00	300,23	18.300,00	17.694,30	4.983,00	17.994,53	30.753,00	0,00	12.758,47
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	2.095,00	33.972,30	18.583,00	4.400,00	17.694,30	38.372,30	38.372,30	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	109.117,00	703.390,00	655.121,00	70.116,00	58.705,00	773.506,00	822.943,00	0,00	49.437,00
437	Ajutor de somaj	0,00	4.253,00	21.753,00	21.084,00	2.176,00	1.905,00	23.929,00	27.242,00	0,00	3.313,00
441	Impozitul pe profit	453,00	0,00	8.019,00	8.304,00	0,00	-5.416,00	8.472,00	2.888,00	5.584,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	32.424,02	2.188.272,07	2.207.965,47	172.124,80	193.546,91	2.361.870,63	2.435.410,16	0,00	73.539,53
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	23.502,00	184.078,00	180.316,00	19.721,00	16.722,00	203.799,00	220.540,00	0,00	16.741,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	4.635,20	4.635,20	2.277,00	2.277,00	6.912,20	6.912,20	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
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
456	Decontari cu actionarii/asociatii priv.capitalul	358.420,00	0,00	0,00	358.420,00	0,00	0,00	358.420,00	358.420,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	16.511,00	2.989,00	16.511,00	0,00	13.522,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	327,00	327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	54.243,29	0,00	90.856,08	18.997,57	0,00	3.742,31	145.099,37	22.739,88	122.359,49	0,00
473	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
Total clasa 44		806.977,02	754.268,90	13.469.136,88	13.651.992,78	1.161.757,24	1.291.320,59	15.439.344,90	15.699.056,03	539.523,69	799.234,82
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	38.957,03	0,00	13.177.354,32	13.202.327,93	1.112.940,00	1.117.403,76	14.329.251,67	14.319.732,01	9.519,66	0,00
531	Casa	43,00	0,00	103.162,05	103.086,26	17.633,57	15.887,02	120.838,62	118.973,28	1.865,34	0,00
532	Alte valori	56.411,53	0,00	733.870,93	744.556,42	56.451,61	63.508,06	846.734,07	808.064,48	38.669,59	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	91.408,83	91.408,83	14.863,02	14.813,02	106.271,85	106.221,85	50,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	6.397.092,99	6.397.092,99	547.172,41	547.172,41	6.944.265,40	6.944.265,40	0,00	0,00
Total clasa 55		95.411,56	0,00	20.502.889,12	20.538.472,43	1.749.060,61	1.758.784,27	22.347.361,61	22.297.257,02	50.104,59	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.506.115,65	1.506.115,65	78.415,36	78.415,36	1.584.531,01	1.584.531,01	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	236.798,86	236.798,86	-46.852,07	-46.852,07	189.946,79	189.946,79	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	0,00	0,00	64.562,51	64.562,51	12.747,80	12.747,80	77.310,31	77.310,31	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	10.347,48	10.347,48	0,00	0,00	10.347,48	10.347,48	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	7.892,32	7.892,32	2.000,00	2.000,00	9.892,32	9.892,32	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	42.845,99	42.845,99	9.169,81	9.169,81	52.015,80	52.015,80	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	8.173,00	8.173,00	633,00	633,00	8.806,00	8.806,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	4.933,18	4.933,18	719,35	719,35	5.652,53	5.652,53	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	25.017,15	25.017,15	31.137,10	31.137,10	56.154,25	56.154,25	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	467,50	467,50	85,00	85,00	552,50	552,50	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	16.820,87	16.820,87	1.404,32	1.404,32	18.225,19	18.225,19	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	4.740,73	4.740,73	638,44	638,44	5.379,17	5.379,17	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	302.020,52	302.020,52	21.692,22	21.692,22	323.712,74	323.712,74	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	31.989,00	31.989,00	9.131,33	9.131,33	41.120,33	41.120,33	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.673.529,00	1.673.529,00	150.804,00	150.804,00	1.824.333,00	1.824.333,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	393.463,00	393.463,00	35.844,00	35.844,00	429.307,00	429.307,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	12.255,81	12.255,81	616,01	616,01	12.871,82	12.871,82	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	165,47	165,47	0,00	0,00	165,47	165,47	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	18.997,57	18.997,57	3.742,31	3.742,31	22.739,88	22.739,88	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	156.748,02	156.748,02	21.289,87	21.289,87	178.037,89	178.037,89	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	8.304,00	8.304,00	-5.416,00	-5.416,00	2.888,00	2.888,00	0,00	0,00
Total clasa 66		0,00	0,00	4.526.187,63	4.526.187,63	327.801,85	327.801,85	4.853.989,48	4.853.989,48	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	4.279.347,99	4.279.347,99	388.275,88	388.275,88	4.667.623,87	4.667.623,87	0,00	0,00
704.01	VENITURI SERVICII SALUBRIZARE	0,00	0,00	3.892.584,23	3.892.584,23	388.275,88	388.275,88	4.280.860,11	4.280.860,11	0,00	0,00
704.02	VENITURI ACTIVITATI ECARISAJ	0,00	0,00	61.891,86	61.891,86	0,00	0,00	61.891,86	61.891,86	0,00	0,00
704.03	VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI DE SALUBRIZARE	0,00	0,00	324.871,90	324.871,90	0,00	0,00	324.871,90	324.871,90	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie2015

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	18.733,69	18.733,69	1.419,00	1.419,00	20.152,69	20.152,69	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploate	0,00	0,00	2.504,88	2.504,88	327,00	327,00	2.831,88	2.831,88	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	39,11	39,11	13,90	13,90	53,01	53,01	0,00	0,00
<i>Total clasa 77</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300.625,67</i>	<i>4.300.625,67</i>	<i>390.035,78</i>	<i>390.035,78</i>	<i>4.690.661,45</i>	<i>4.690.661,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		1.744.370,30	1.744.370,30	50.012.305,31	50.012.305,31	4.424.859,50	4.424.859,50	56.183.009,19	56.183.009,19	2.395.176,44	2.395.176,44

ADMINISTRATOR,