

Balanta de verificare luna Decembrie 2019

Data: 26.06.2020, ora: 12:31:42

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	527.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.840,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	527.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.840,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.400,00
105.01	Rezerve din reevaluari	0,00	686.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.400,00
106	Rezerve	0,00	371.922,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.922,83
1061	Rezerve legale	0,00	13.129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,93
1068	Alte rezerve	0,00	358.792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.792,90
10681	Alte rezerve repartizate	0,00	6.354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.354,28
10682	Rez.din scutiri de maj.	0,00	46.046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.046,26
10683	Repartizari din profit	0,00	56.130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.130,68
10684	Rez.din reevaluare	0,00	250.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.261,68
117	Rezultatul reportat	278.640,01	0,00	0,00	0,00	1.133.304,53	0,00	1.411.944,54	0,00
1171	Repartizare pierdere	784.808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.808,42	0,00
11710	Rezultat 2016	0,00	223.919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.919,89
11711	Rezultat reportat2017	283.640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.640,96	0,00
11712	REZULTAT REPORTAT 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.304,53	0,00	1.133.304,53	0,00
1172	Repartizare pierdere 2008	545.019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.019,64	0,00
1173	Rezultat reportat 2009	446.503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.503,91	0,00
1174	PROFIT 2010	0,00	65.976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.976,71
1175	Rezultat 2011	0,00	863.282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.282,28
1176	Rezultat 2012	166.412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.412,77	0,00
1177	Rezultat 2015	0,00	307.278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.278,63
1178	Rezultatul reportat 2013	0,00	399.314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.314,18
1179	Rezultat 2014	0,00	87.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.974,00
121	Profit si pierdere	1.133.304,53	0,00	493.941,19	351.582,28	5.157.370,19	5.947.721,32	342.953,40	0,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	Credite banc.pe t.l.nerambursate la scaden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622.01	Credit restant BCR ROL.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.02	Dob.afereotype creditelor bancare pe t.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.02.0	Dobanda BCR credit investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		3.359.690,23	3.533.908,52	493.941,19	351.582,28	6.290.674,72	5.947.721,32	3.702.643,63	3.533.908,52
Clasa 2									
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	5.022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,13	0,00
212	Constructii	27.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.559,00	0,00
2121	Constr.mijloace fixe	21.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.681,00	0,00
2122	CONSTR.NAT.OBIECTE DE INV.	5.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,00	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si plar	3.790.200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.392,00	3.775.808,55	0,00
2131	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	22.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.567,17	0,00
21311	Echip.tehnolog.mijl.fixe	22.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.567,17	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2132	Aparate si instalatii de masura, contr si regi	117.831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.831,86	0,00
21321	Aparate si inst.mijl.fixe	117.831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.831,86	0,00
2133	Mijloace de transport	3.649.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.392,00	3.635.409,52	0,00
21331	Mijloace de tr.-mijl.fixe	3.649.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.392,00	3.635.409,52	0,00
21332	MIJL.DE TRANSP.- NAT.OB.INVENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protectie	5.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,99	0,00
2141	Mobilier-mijl.fix	5.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,99	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	5.933,13	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	5.933,13
2805	Amortizarea concesiunilor,brevetelor si alto	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	5.022,13	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	5.022,13
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	3.183.958,99	0,00	13.175,07	14.392,00	158.101,20	0,00	3.327.668,19
2812	Amortiz.constructiilor	0,00	22.901,73	0,00	81,19	0,00	974,28	0,00	23.876,01
2812.01	Aortizare constr.-mijl.fixe	0,00	17.023,73	0,00	81,19	0,00	974,28	0,00	17.998,01
2812.02	AMORT.CONSTR.DE NAT.OB.DE INVENTAR	0,00	5.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,00
2813	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0,00	3.157.940,31	0,00	13.027,83	14.392,00	156.334,32	0,00	3.299.882,63
2813.01	Amortiz.instal.-mijl.fixe	0,00	3.157.940,32	0,00	13.027,83	14.392,00	156.334,32	0,00	3.299.882,64
2813.02	AMORTIZ.INST.DE NAT.OB.DE INVENTAR	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
2814	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	3.116,95	0,00	66,05	0,00	792,60	0,00	3.909,55
2814.01	Amortiz.altor imobiliz.-mijl.fixe	0,00	3.116,95	0,00	66,05	0,00	792,60	0,00	3.909,55
Total clasa 2		3.829.517,67	3.189.892,12	0,00	13.175,07	14.902,00	173.003,20	3.815.125,67	3.333.601,32
Clasa 3									
302	Materiale consumabile	215.903,32	0,00	101.016,95	104.466,11	1.104.716,89	1.241.824,29	78.795,92	0,00
3021	Materiale auxiliare	10.601,86	0,00	813,01	7.238,18	35.043,68	32.536,04	13.109,50	0,00
3022	Combustibili	144.395,63	0,00	92.506,67	86.100,88	885.674,14	1.010.912,45	19.157,32	0,00
3024	Piese de schimb	48.684,65	0,00	7.697,27	8.748,51	129.465,83	139.769,56	38.380,92	0,00
3028	Alte materiale consumabile	569,57	0,00	0,00	448,54	10.333,21	10.474,61	428,17	0,00
3029	Anvelope	11.651,61	0,00	0,00	1.930,00	44.200,03	48.131,63	7.720,01	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	5,76	0,00	113,45	973,45	2.693,44	2.588,77	110,43	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
381	Ambalaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3		215.909,08	0,00	101.130,40	105.439,56	1.107.410,33	1.244.413,06	78.906,35	0,00
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	526.090,80	264.397,66	174.093,50	1.707.257,67	1.720.427,80	0,00	539.260,93
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	0,03	0,00	0,02	2.272,93	6.077,35	6.082,80	-5,42	0,00
4091	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de na	0,03	0,00	0,02	2.272,93	6.077,35	6.082,80	-5,42	0,00
411	Cienti	55.890,17	0,00	28.292,23	30.070,81	395.916,99	426.040,53	25.766,63	0,00
4111	Cienti	55.890,17	0,00	28.292,23	30.070,81	395.916,99	426.040,53	25.766,63	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	1,71	52,94	0,00	52,94	52,94	0,00	1,71
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	66.717,25	261.697,00	269.238,00	2.970.465,73	3.011.288,00	0,00	107.539,52
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	8.561,75	10.050,00	983,00	180.839,27	175.259,00	0,00	2.981,48
425	Avansuri acordate personalului	-0,01	0,00	64.477,00	64.477,00	761.126,00	761.126,00	-0,01	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	566,00	339,00	420,00	4.362,00	4.216,00	0,00	420,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu persona	0,00	19.825,41	0,00	0,00	2.592,14	0,00	0,00	17.233,27
4281	Alte datorii personalul GARANTII	0,00	19.825,41	0,00	0,00	2.592,14	0,00	0,00	17.233,27
431	Asigurari sociale	0,00	151.337,00	94.280,00	94.493,00	1.005.838,00	1.042.453,68	0,00	187.952,68

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4312	Contrib.personalului la asig.soc.	0,00	112.300,00	67.806,00	67.564,00	738.884,00	762.626,00	0,00	136.042,00
4314	Contrib.angajatilor pt.asig.soc.de sanatate	0,00	39.037,00	26.474,00	26.929,00	266.954,00	279.827,68	0,00	51.910,68
436	Contributia asiguratorie in munca	0,00	9.280,00	6.017,00	6.058,00	66.273,00	68.389,00	0,00	11.396,00
438	Alte datorii si creante sociale	88.893,00	0,00	983,00	40.086,00	146.979,00	139.212,00	96.660,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	88.893,00	0,00	983,00	40.086,00	146.979,00	139.212,00	96.660,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441.1	Impozit pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	135.905,26	127.045,82	169.084,88	1.381.983,80	1.429.991,75	0,00	183.913,21
4423	TVA de plata	0,00	66.723,93	31.244,00	79.666,71	350.629,00	398.014,90	0,00	114.109,83
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	21.654,69	21.654,69	246.442,88	246.442,88	0,00	0,00
44261	TVA deductibil	0,00	0,00	21.654,69	21.654,69	246.442,88	246.442,88	0,00	0,00
44262	TVA deductibil benzina director	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	47.515,25	47.515,25	543.471,18	543.471,18	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	69.181,33	26.631,88	20.248,23	241.440,74	242.062,79	0,00	69.803,38
4428.1	TVA neexigibil 2012	0,00	77.622,40	25.731,00	18.927,64	224.436,00	222.740,06	0,00	75.926,46
4428.4	TVA neexigibil pt facturi cu TVA la incasare	8.441,07	0,00	900,88	1.320,59	17.004,74	19.322,73	6.123,08	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	25.166,68	19.057,00	19.353,00	224.148,00	237.508,32	0,00	38.527,00
4441	Impozit salarii	0,00	25.166,68	19.057,00	19.353,00	224.148,00	237.508,32	0,00	38.527,00
445	Subventii	103.420,00	0,00	255.549,00	298.158,00	3.345.048,94	3.329.956,00	118.512,94	0,00
445.001	Subv.Primaria Dej	5.764,00	0,00	4.949,00	16.758,00	129.289,00	130.243,00	4.810,00	0,00
445.002	Subv.Casa de Pensii	18.612,00	0,00	21.120,00	22.240,00	261.592,00	259.084,00	21.120,00	0,00
445.003	Subv.Primaria pt diferenta cost-venit	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
445.005	Subventii persoane cu handicap	78.936,00	0,00	92.480,00	122.160,00	1.004.167,94	990.629,00	92.474,94	0,00
445.006	Subventii pentru donatorii de sange	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	9.049,00	0,00	3.619,00	77.363,50	79.035,50	0,00	10.721,00
4464	Chelt.cu fondul pt. handicapati	0,00	9.049,00	0,00	3.619,00	58.519,00	60.191,00	0,00	10.721,00
4468	Alte taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	18.844,50	18.844,50	0,00	0,00
4468.1	Impozit teren	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,02	7.539,02	0,00	0,00
4468.2	Taxa reclama firma	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
4468.3	Impozit cladire	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,26	9.998,26	0,00	0,00
4468.4	Taxa mijloc de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
4468.5	Dobanzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4468.7	Taxa contract concesiunare teren	0,00	0,00	0,00	0,00	799,62	799,62	0,00	0,00
4468.8	Taxa contract concesiunare teren 2209/15.	0,00	0,00	0,00	0,00	401,60	401,60	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	351,00	0,00	422,00	4.601,76	5.363,00	0,00	1.112,24
4476	Fond 0,1% ptr. ANRSC	0,00	351,00	0,00	422,00	4.601,76	5.363,00	0,00	1.112,24
4477	Fond mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	91.398,00	91.398,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	91.398,00	91.398,00	0,00	0,00
4481.01	Disponibil BAS in curs de distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	91.398,00	91.398,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613	Debitori diversi POP IULIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.001	Indrei Marian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.001	PTTR Dej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.002	ARDAF Cluj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.004	BCR ASIGURARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.006	CHIRIE SI REDEVENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,82	0,00
473.01	Incasari facturi prin monetar	275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,82	0,00
473.02	Decontari prin oper in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 4		256.920,08	961.367,97	1.132.237,67	1.172.829,12	12.372.324,09	12.527.800,32	247.333,04	1.107.257,16
Clasa 5									
512	Conturi curente la banci	1.974,28	0,00	772.378,31	880.230,93	8.992.909,01	8.905.637,04	89.246,25	0,00
5121	Conturi la banci in lei	1.974,28	0,00	614.897,31	722.749,93	7.054.693,69	7.054.713,04	1.954,93	0,00
51210	Cont curent RAIFFEISEN BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51211	Cont BCR DEJ lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51212	Subcont bcr card salarii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512120	Cont curent BANC POST Dej	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00
51213	Cont la Trezorerie in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512131	Cont subventie Trez Cluj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512138	GARANTII TREZORERIA DEJ	1.202,60	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	1.203,30	0,00
51216	Cont in lei exim	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00
51218	TREZORERIA DEJ	51,54	0,00	161.158,00	161.909,40	1.379.959,48	1.379.882,12	128,90	0,00
512181	TREZORERIA DEJ	73,98	0,00	137.000,00	137.000,00	1.950.000,00	1.950.061,00	12,98	0,00
51219	Cont curent TRANSILVANIA	635,60	0,00	316.739,31	423.840,53	3.724.733,51	3.724.769,92	599,19	0,00
51220	CONT GARANTII TRANSILVANIA	19.877,30	0,00	0,00	0,00	200,00	2.592,14	17.485,16	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	157.481,00	157.481,00	1.938.215,32	1.850.924,00	87.291,32	0,00
5125.03	Sume in curs de decontare salarii	0,00	0,00	157.481,00	157.481,00	1.938.215,32	1.850.924,00	87.291,32	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51861	Dobanzi de platit-linie credit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51862	Dobanzi de platit-credit investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dobanzi de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	1.079,94	0,00	109.317,50	108.748,11	1.631.999,66	1.632.052,73	1.026,87	0,00
5311	Casa in lei	1.079,94	0,00	109.317,50	108.748,11	1.631.999,66	1.632.052,73	1.026,87	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	23.000,00	0,00	74.310,00	51.310,00	23.000,00	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	23.000,00	0,00	74.310,00	51.310,00	23.000,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	200,00	0,00	247.500,00	247.500,00	3.175.142,00	3.175.342,00	0,00	0,00
Total clasa 5		23.131,52	0,00	1.152.195,81	1.236.479,04	13.874.560,67	13.766.933,91	130.758,28	0,00
Clasa 6									
601	Chelt.cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Chelt.cu materialele consumabile	0,00	0,00	104.466,11	104.466,11	1.241.314,29	1.241.314,29	0,00	0,00
6021	Chelt.cu materialele auxiliare	0,00	0,00	7.238,18	7.238,18	32.536,04	32.536,04	0,00	0,00
6022	Chelt.privind combustibilii	0,00	0,00	86.100,88	86.100,88	1.010.912,45	1.010.912,45	0,00	0,00
6024	Chelt.privind piesele de schimb	0,00	0,00	8.748,51	8.748,51	139.259,56	139.259,56	0,00	0,00
6028	Chelt.privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	448,54	448,54	10.474,61	10.474,61	0,00	0,00
6029	Chelt.privind anvelopele	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	48.131,63	48.131,63	0,00	0,00
603	Chelt.privind materialele de nat ob.de inv.	0,00	0,00	973,45	973,45	2.588,77	2.588,77	0,00	0,00
605	Chelt.privind energia si apa	0,00	0,00	1.582,41	1.582,41	17.756,51	17.756,51	0,00	0,00
6051	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	1.423,96	1.423,96	14.217,81	14.217,81	0,00	0,00
6052	Cheltuieli cu consumul de apa	0,00	0,00	158,45	158,45	3.538,70	3.538,70	0,00	0,00
611	Chelt.de intretinere si reparatii	0,00	0,00	484,98	484,98	9.671,10	9.671,10	0,00	0,00
6111	Cheltuieli intretinere Vasrom	0,00	0,00	310,92	310,92	6.193,23	6.193,23	0,00	0,00
6112	Alte cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	174,06	174,06	3.477,87	3.477,87	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612	Chelt.cu redeventele, locatiile si chiriile	0,00	0,00	0,00	0,00	667,86	667,86	0,00	0,00
6121	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	0,00	0,00	667,86	667,86	0,00	0,00
613	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	9.605,33	9.605,33	72.498,54	72.498,54	0,00	0,00
614	Chelt.cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	300,00	300,00	807,00	807,00	0,00	0,00
621	Chelt.cu colaboratorii	0,00	0,00	80,00	80,00	225,00	225,00	0,00	0,00
622	Chelt.privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	177,80	177,80	6.434,89	6.434,89	0,00	0,00
624	Chelt.cu transportul de bunuri si de persoane	0,00	0,00	182,62	182,62	2.466,48	2.466,48	0,00	0,00
625	Chelt.cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	158,00	158,00	4.927,59	4.927,59	0,00	0,00
626	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.201,62	2.201,62	9.381,28	9.381,28	0,00	0,00
627	Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	221,16	221,16	1.782,24	1.782,24	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	10.284,49	10.284,49	110.601,67	110.601,67	0,00	0,00
6282	Cheltuieli cu bonurile de masa	0,00	0,00	685,89	685,89	5.379,88	5.379,88	0,00	0,00
6283	Cheltuieli cu comisiunile din vanzari bilete	0,00	0,00	3.723,25	3.723,25	24.730,55	24.730,55	0,00	0,00
6284	Cheltuieli cu serviciile medicale	0,00	0,00	500,00	500,00	10.988,00	10.988,00	0,00	0,00
6285	Cheltuieli cu abonamente programe legislative	0,00	0,00	1.472,09	1.472,09	32.137,39	32.137,39	0,00	0,00
6286	Cheltuieli servicii salubritate	0,00	0,00	188,80	188,80	2.367,99	2.367,99	0,00	0,00
6287	Cheltuieli cu ARR , RAR	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	14.340,22	14.340,22	0,00	0,00
6288	Alte cheltuieli prestate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	17.697,29	17.697,29	0,00	0,00
6289	Cheltuieli servicii mentenanta	0,00	0,00	334,46	334,46	2.960,35	2.960,35	0,00	0,00
635	Chelt.cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	57.847,15	57.847,15	187.070,38	187.070,38	0,00	0,00
6351	Chelt.imp teren	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,64	8.338,64	0,00	0,00
6352	Chelt. taxa reclama firma	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
6353	Chelt.imp cladire	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,26	9.998,26	0,00	0,00
6354	Chelt taxa mijloc transport	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
6355	Alte taxe	0,00	0,00	422,00	422,00	7.481,88	7.481,88	0,00	0,00
6356	Chelt cu fd pt handicapati	0,00	0,00	3.619,00	3.619,00	60.191,00	60.191,00	0,00	0,00
6357	Cheltuieli cu Prorata	0,00	0,00	53.806,15	53.806,15	100.986,60	100.986,60	0,00	0,00
641	Chelt.cu salariile personalului	0,00	0,00	269.238,00	269.238,00	3.011.288,00	3.011.288,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu bonurile de masa	0,00	0,00	16.905,00	16.905,00	207.565,00	207.565,00	0,00	0,00
645	Chelt.priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	35.657,34	35.657,34	0,00	0,00
6451	Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00
6453	Contrib. angajatorului pt.asig.sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
6456	Cheltuieli cu fondul de garantare a creantelor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	32.620,34	32.620,34	0,00	0,00
646	Chelt. Contributie asiguratorie munca	0,00	0,00	6.058,00	6.058,00	68.389,00	68.389,00	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
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,05	7.586,05	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,05	7.586,05	0,00	0,00
658.01.0	Despagubiri,amenzi si penalitati la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,05	7.586,05	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.08.0	Alte chelt neded.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si p	0,00	0,00	13.175,07	13.175,07	158.611,20	158.611,20	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarii	0,00	0,00	13.175,07	13.175,07	158.611,20	158.611,20	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	493.941,19	493.941,19	5.157.370,19	5.157.370,19	0,00	0,00
Clasa 7									
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	114.910,92	114.910,92	1.677.196,65	1.677.196,65	0,00	0,00
7041	Venit transport autobuz	0,00	0,00	110.986,36	110.986,36	1.633.515,72	1.633.515,72	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7042	Venit transport marfa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,40	1.008,40	0,00	0,00
7043	VENITURI DIN RECLAME	0,00	0,00	3.924,56	3.924,56	42.672,53	42.672,53	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,10	1.852,10	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	236.621,36	236.621,36	3.122.308,88	3.122.308,88	0,00	0,00
7411	Venituri din subv.expl.afereate cifrei de afa	0,00	0,00	99.621,36	99.621,36	1.172.308,88	1.172.308,88	0,00	0,00
7419	Venituri din subv.prov.din diferenta cost-ve	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploate	0,00	0,00	50,00	50,00	8.278,98	8.278,98	0,00	0,00
7581	Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	0,00	0,00	50,00	50,00	8.278,98	8.278,98	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	351.582,28	351.582,28	4.814.416,79	4.814.416,79	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		7.685.168,58	7.685.168,61	3.725.028,54	3.725.028,54	43.631.658,79	43.631.658,79	7.974.766,97	7.974.767,00

Intocmit

Verificat