

## Balanta de Verificare

Perioada: 01.01.2022 - 31.03.2022

Grupaj de Activitati: WCL-CASUBV CC

RON

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
1050200	Diferente din reevaluare		4,063,721.51				4,063,721.51		4,063,721.51
1050300	Diferente din reevaluare			428.64		428.64			-428.64
1170000	Rezultat reportat		8,299,195.86				8,299,195.86		8,299,195.86
1210000	Rezultat patrimonial	1,658,317.12		-1,759,475.79		1,759,475.79	-100,158.67		6,538,957.38
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		1,658,317.12	12,362,917.37	1,428.64	-1,021.36	1,659,745.76	12,361,896.01		10,702,150.25
2080100	Alte active fixe necorporate		3,233.71				3,233.71		3,233.71
2120901	Construcții		13,569,361.26			13,569,361.26			13,569,361.26
2130100	Echip, tehnol (masini,utilaje si instal, de lucru)		209,609.25			209,609.25			209,609.25
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		323,495.36			323,495.36			303,566.08
2140000	Mobiliar, ap, birota,echip, prot, si alte act. corporale		275,052.04			275,052.04			267,425.12
2310000	Active fixe corporale in curs de executie		20,187.29			20,187.29			20,187.29
2800801	Amortizarea altor active fixe necorporate		3,233.71				3,233.71		3,233.71
2810208	Amortizarea constructiilor		7,642,761.47			7,642,761.47			7,718,493.00
2810301	Amortizarea echip, tehnologice		94,080.96			94,080.96			98,677.23
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de mas,control		167,903.82			167,903.82			152,806.30
2810400	Amortizarea mobilierului aparatului birou,echi,prot.		138,016.00			138,016.00			136,536.86
Total clasa: 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE		14,400,938.91	8,045,995.96	27,556.20	118,863.54	14,428,495.11	8,164,859.50	14,373,382.71	8,109,747.10
3020200	Combustibili si lubrifianti		112.51			112.51			112.51
3020800	Alte materiale consumabile		18,520.86			18,520.86			3,747.55
3030100	Materiale de natura ob,inv, in magazine		1,428.00			1,428.00			1,773.00
3030200	Obiecte de natura ob,inv, in folosinta		2,206,886.54			2,206,886.54			2,011,133.42
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE		2,226,947.91	0.00	8,702.35		2,235,650.26	220,656.78	2,014,993.48	0.00
4010100	Furnizori		111,648.14			111,648.14			841,155.55
4110101	Cienti cu termen sum un an	10,404.90		838,608.91		838,608.91			2,546.64
4210000	Personal-salarii datorate		2,188.00			2,188.00			7,944.40
4230000	Personal ajutoare sociale - cm asig soc			584.00		584.00			7,602.00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor		79,247.00			79,247.00			-4,894.00
4280101	Garantiile depuse de gestonari		19,900.04			19,900.04			19,900.04
4310200	10,5% contributiile asiguratorilor pentru asigurarea sociale		436.00			436.00			34,070.00
4310400	5,5% contributiile asiguratorilor pentru asigurarea sociale		602.00			602.00			13,627.00
4310600	Contributiile asiguratorilor pentru asigari sociale de munca		-149.00			-149.00			3,560.00
4380000	Alte creante sociale - cm asig soc		-58,499.00			-58,499.00			-29,989.00
4440000	Impozit pe venit de natura salariala		237.00			237.00			8,298.00
4460000	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate		-38.00			-38.00			3,303.00
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante		1,450.00			1,450.00			
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente				614.51		614.51		614.51
4620209	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente								380.00
4680109	Alte impunaturi potrivit legii		380.00			380.00			380.00
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		11,854.90	155,952.18	2,106,712.29	1,591,052.80	2,118,567.19	1,747,004.98	507,944.40	136,382.19
5190190	Disponibil altele imprunumatur pe termen scurt				500,000.00		500,000.00		500,000.00
5310101	Casa in lei				80,755.00		80,755.00		1,265.00
5420100	Avansuri spre decontare in lei		1,000.00		1,000.00		1,000.00		

ERORS

Balanta de Verificare

13.04.2022 10:39 GMT+3 RON/LE

Simbol Curt	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5500102	Disponibil din fonduri destinate la bani	19.900,04				19.900,04		19.900,04	
5520000	Disponibil pentru sume mandat si sume in depozit	380,00				380,00		380,00	
5600101	Disponibil pt finantarea act.de baza a inst.de invat.super.	11.693,64		1.918,847.41		1.918.847.41		1.918.847.41	
5600102	Disponibil in banci lei	2.233.832.99		16.191.01		27.884.65		25.377.00	
5600300	Disp. excedent an precedent			-500.000,00		1.733.832.99		1.733.832.99	
5810101	Viramente interne			79.490,00		79.490,00			
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		2.266.806,67	0,00	1.595.283,42	662.487,65	3.862.090,09	662.487,65	3.699.602,44	500.000,00
6020800	Chelt materiale			21.357,66		21.357,66		21.357,66	
6030000	Cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar			197.526,12		197.526,12		197.526,12	
6100000	Cheltuieli ptr.incazari iluminat si forta motrice			549.339,42		549.339,42		549.339,42	
6230000	Cheltuieli priv.protocoj/redmja si publicitate			824,12		824,12		824,12	
6260000	Cheltuieli posta telec.radio tv si internet			450,00		450,00		450,00	
6270000	Cheltuieli servicii bancare			2.507,65		2.507,65		2.507,65	
6280000	Prestari servicii			171.909,39		171.909,39		171.909,39	
6350000	Chelt cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			10.079,13		10.079,13		10.079,13	
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului			416.037,00		416.037,00		416.037,00	
6450700	Contribuile asiguratorie de munca			10.094,00		10.094,00		10.094,00	
6810100	Chelt privind amortiz. masinl. echip si mijloace de trans			91.307,34		91.307,34		91.307,34	
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	0,00	1.471.431,83	0,00	1.471.431,83	0,00	1.471.431,83	0,00
7510100	Venituri din vanzarea produselor finite				489.638,41		489.638,41		489.638,41
7700000	Plati efectuate in an curent				1.185.846,91		1.185.846,91		1.185.846,91
7720100	Venituri din subventii de la bugetul de stat				943.590,00		943.590,00		943.590,00
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0,00	0,00	0,00	2.619.075,32	0,00	2.619.075,32	0,00	2.619.075,32
<b>TOTAL GENERAL</b>		20.564.865,51	20.564.865,51	5.211.114,73	5.211.114,73	25.775.980,24	25.775.980,24	22.067.354,86	22.067.354,86



DIRECTOR ECONOMIC  
IANCUTA NICULETA