

Balanta de Verificare

Perioada: 01.01.2022 - 31.08.2022

Grupaj de Activitati: WPC+SUBV CC

RON

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1050200	Diferente din reevaluare								
1050300	Diferente din reevaluare								
1170000	Rezultat reportat								
1210000	Rezultat patrimonial	1.658.317,12		1.759.475,79		1.759.475,79		428,64	4.063.721,51
	Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI	1.658.317,12		1.759.475,79		1.759.475,79		428,64	4.063.721,51
2080100	Alte active fixe necorporale								
2120901	Construcții	3.233,71		99.137,31		99.137,31		3.233,71	13.880.248,76
2130100	Echip. tehnol.(masini,utilitaje si instal. de lucru)	13.569.361,26		12.256,75		12.256,75		106.337,71	209.609,25
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	209.609,25		19.929,28		19.929,28		303.566,08	303.566,08
2140000	Mobilier, ap. birou,echip. prot. si alte act. corporale	323.495,36		7.626,92		7.626,92		267.425,12	267.425,12
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	275.052,04							20.187,29
2800801	Amortizare altor active fixe necorporale	20.187,29							
2810208	Amortizarea constructiilor								
2810301	Amortizarea echip. tehnologice								
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de mas. control								
2810400	Amortizarea mobilier. aparatului biro,tech.prot.								
	Total clasa: 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE	14.400.938,91	8.045.995,96	338.443,70	271.042,40	14.739.382,61	8.317.038,36	14.684.270,21	8.261.925,96
3020200	Combustibili si lubrifianti								
3020800	Alte materiale consumabile	112,51							
3030100	Materiale de natura ob.in.in magazie	18.520,86		58.842,08		66.600,46		10.762,48	10.762,48
3030200	Obiecte de inventar in folosinta	1.428,00		62.881,93		64.309,93		44.803,50	44.803,50
	Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	2.206.886,54	0,00	119.506,43	141.230,44	2.226.392,97	344.444,55	1.881.948,42	1.937.626,91
4010100	Furnizori								
4040100	Furnizori de active fixe								
4110101	Clienti cu termen sub un an	10.404,90	111.648,14	2.716.332,94	2.666.332,75	2.716.332,94	2.777.980,89	14.684,270,21	61.647,95
4210000	Personal-salarii datorate								
4230000	Personal-salarii datorate - cm asig soc								
4270100	Retineri din salarii datorate terților								
4280101	Garantii depuse de gestionari								
4310200	10.5% contributiile asiguratorilor pentru asigurarea sociale								
4310400	5.5% contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de								
4310600	Contributiile asiguratorilor de munca								
4380000	Alte creante sociale - cm asig soc								
4440000	Impozit pe venit de natura salariala								
4460000	Alte impozite,taxe si vanzari similabile								
4610109	Debitori sub 1 an - alte creante								
4620109	Creditori peste 1 an - alte datorii curente	1.450,00							
4620209	Creditori peste 1 an - alte datorii ne curente								
4680109	Alte imprumuturi potrivit legii								
	Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI	11.854,90	155.952,18	5.767.522,34	5.414.222,80	5.779.377,24	5.570.174,98	709.500,04	500.297,78
5190190	Disponibili alte imprumuturi pe termen scurt								
5310101	Casa in lei								
	Total clasa: 5 CONTURI DE TERTI								

Simbol cont	Denumire cont	Sume precedente		Rulaj perioada		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5420100	Avansuri spre decontare in lei	1.000,00			1.000,00	1.000,00		17.498,33	
5500102	Disponibili din fonduri destinate la banci	19.900,04		25,30	2.427,01	19.925,34	2.427,01	380,00	
5520000	Disponibili pentru sume mandat si sume in depozit	380,00				380,00		159.833,66	
5600101	Disponibil financiar acti de baza a Inat de inmat.super.			3.924.154,91		3.924.154,91		3.924.154,91	
5600102	Disponibil in banci lei	11.693,64		157.591,50	9.451,48	169.285,14	9.451,48	159.833,66	
5600300	Disp. excedent an precedent	2.233.832,99		-700.000,00		1.533.832,99		1.533.832,99	
5810101	Viramente inteme			308.173,00	308.173,00	308.173,00	308.173,00		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		2.266.806,67	0,00	3.998.117,71	1.329.224,49	6.264.924,38	1.329.224,49	5.635.699,89	700.000,00
6020800	Chelt.materiale			66.600,46	54.998,09	66.600,46	54.998,09	11.602,37	
6030000	Cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar			344.444,55	344.444,55	344.444,55	344.444,55	501.972,71	
6100000	Cheltuieli ptr.incalzit iluminat si forta motrice			1.688.941,31	1.186.968,60	1.688.941,31	1.186.968,60	101.833,61	
6110000	Cheltuieli priv.reparatii curente			119.088,61	17.255,00	119.088,61	17.255,00	1.480,76	
6230000	Cheltuieli priv.protocol/reclama si publicitate			2.672,12	1.191,36	2.672,12	1.191,36	150,00	
6260000	Cheltuieli posta telecraudio tv si internet			1.050,00	900,00	1.050,00	900,00	2.909,38	
6270000	Cheltuieli servicii bancare			9.451,48	6.542,10	9.451,48	6.542,10	212.765,59	
6280000	Prestari servicii			732.593,77	519.828,18	732.593,77	519.828,18		
6290100	Cheltuieli-pregatire profesionala,protectia muncii			208,00	208,00	208,00	208,00	1.608,00	
6350000	Chelt cu alte impozite, taxe si varsaminte asiluate			18.351,13	16.743,13	18.351,13	16.743,13	283.046,00	
6430000	Cheltuieli cu salariile personalului			1.132.247,00	849.201,00	1.132.247,00	849.201,00	6.849,00	
6450700	Contributie asiguratorie de munca			27.492,00	20.643,00	27.492,00	20.643,00	60.871,53	
6810100	Chelt. privind amortiz. masini, echip si mijloace de trans.			243.486,20	182.614,67	243.486,20	182.614,67		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	0,00	4.386.626,63	3.201.537,68	4.386.626,63	3.201.537,68	1.185.088,95	0,00
7500000	Venituri din proprietate				85.461,86		85.461,86		85.461,86
7510100	Venituri din vanzarea produselor finite			1.326.690,95	1.769.687,89	1.326.690,95	1.769.687,89	442.996,94	
7700000	Plati electuate in an curent			3.808.507,94	3.808.507,94	3.808.507,94	3.808.507,94	140.874,00	
7720100	Venituri din subventii de la bugetul de stat			1.384.818,00	1.525.692,00	1.384.818,00	1.525.692,00		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		0,00	0,00	2.711.508,95	7.189.349,69	2.711.508,95	7.189.349,69	0,00	4.477.840,74
TOTAL GENERAL		20.564.865,51	20.564.865,51	20.546.416,09	20.546.416,09	41.111.281,60	41.111.281,60	24.642.214,73	24.642.214,73



DIRECTOR ECONOMIC
IANCULIU CARMELITA