

Data: 26.05.2022, ora: 13.32.45

Balanta de verificare luna Decembrie 2021

Pag.: 1/5

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	126.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.625,43	0,00	126.625,43
1012	Capital subscris varsat	0,00	126.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.625,43	0,00	126.625,43
106	Rezerve	0,00	93.396,46	0,00	105.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.300,24	0,00	199.300,24
106.08	Alte rezerve-din reevaluare	0,00	68.072,20	0,00	105.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.975,98	0,00	173.975,98
1061	Rezerve legale	0,00	25.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.324,26	0,00	25.324,26
117	Rezultatul reportat	503,97	0,00	211.807,56	212.311,53	0,00	0,00	212.311,53	212.311,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	Rez.rep.reprez.profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	Profit reportat 2019	0,00	0,00	211.807,56	212.311,53	0,00	0,00	211.807,56	212.311,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	Rez.reportat din corectare erori contab.	503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,97	503,97	0,00	503,97	0,00	503,97
121	Profit si pierdere	0,00	212.311,53	6.209.662,96	6.157.977,31	1.366.259,61	1.211.336,00	7.575.922,57	7.581.624,84	503,97	5.702,27	0,00	0,00
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
1518	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
Total clasa 1		503,97		432.333,42		6.421.470,52		6.476.192,62		1.366.259,61		503,97	
Clasa 2													
208	Alte imobilizari necorporale	7.233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,75	0,00	7.233,75	0,00	0,00	0,00
212	Constructii	76.191,92	0,00	80.371,13	0,00	0,00	0,00	156.563,05	0,00	156.563,05	0,00	0,00	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si pl	245.396,70	0,00	89.244,56	0,00	0,00	0,00	334.641,26	0,00	334.641,26	0,00	0,00	0,00
2131	Echipam. tehnologice (mas., utilaje si instal.	36.146,70	0,00	2.539,66	0,00	0,00	0,00	38.686,36	0,00	38.686,36	0,00	0,00	0,00
2133	Mijloace de transport	209.250,00	0,00	86.704,90	0,00	0,00	0,00	295.954,90	0,00	295.954,90	0,00	0,00	0,00
214	Mobilier, ap.birotea, echipam. de protectie	0,00	0,00	2.704,06	0,00	0,00	0,00	2.704,06	0,00	2.704,06	0,00	0,00	0,00
214.01	Mobilier,aparatura birotea,echipament	0,00	0,00	2.704,06	0,00	0,00	0,00	2.704,06	0,00	2.704,06	0,00	0,00	0,00
267	Creante imobilizate	37.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.883,35	0,00	37.883,35	0,00	0,00	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	37.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.883,35	0,00	37.883,35	0,00	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	7.233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,75	0,00	7.233,75	0,00	0,00	0,00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	7.233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,75	0,00	7.233,75	0,00	0,00	0,00
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	227.959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	277.940,26	0,00	277.940,26	0,00	0,00	0,00
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si plant.	0,00	227.959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	252.392,76	0,00	252.392,76	0,00	0,00	0,00
281.03.1	Amortizare masini, utilaje, inst.de luc.	0,00	36.146,70	0,00	238,08	0,00	26,45	36.411,23	0,00	36.411,23	0,00	0,00	0,00
281.03.2	Amortizare mij. transport	0,00	191.812,52	0,00	22.779,09	0,00	1.389,92	215.981,53	0,00	215.981,53	0,00	0,00	0,00
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	75,11	150,22	0,00	150,22	0,00	0,00	0,00
2812	Amortiz.constructiilor	0,00	0,00	0,00	23.280,84	0,00	2.116,44	25.397,28	0,00	25.397,28	0,00	0,00	0,00
Total clasa 2		366.705,72		235.192,97		172.319,75		46.373,12		23.280,84		25.397,28	
Clasa 3													
302	Materiale consumabile	132.218,96	0,00	1.195.779,96	1.169.641,67	166.238,39	117.741,97	1.494.237,31	1.287.383,64	206.853,67	0,00	0,00	0,00
3021	Materiale auxiliare	7.494,44	0,00	58.599,34	61.645,18	4.444,83	3.151,06	70.538,61	64.796,24	5.742,37	0,00	0,00	0,00
3021.1	Atelier	2.240,95	0,00	23.377,41	23.127,75	1.959,39	1.462,32	27.577,75	24.590,07	2.987,68	0,00	0,00	0,00
3021.2	Diverse	5.253,49	0,00	35.221,93	38.517,43	2.485,44	1.688,74	42.960,86	40.206,17	2.754,69	0,00	0,00	0,00
3022	Combustibili	41.581,50	0,00	950.606,81	935.484,89	153.307,10	102.135,63	1.145.495,41	1.037.620,52	107.874,89	0,00	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	82.429,97	0,00	186.573,81	171.798,54	8.486,46	12.455,28	277.490,24	184.253,82	93.236,42	0,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	713,05	0,00	0,00	713,06	0,00	0,00	713,05	713,06	-0,01	0,00	0,00	0,00

Pag.:

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303	Material de natura obiectelor de inventar	4.089,31	0,00	27.791,83	120,25	5.724,94	37.485,83	37.606,08	37.606,08	0,00	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Produse reziduale	9.166,28	0,00	0,00	94,17	575,49	0,00	9.741,77	94,17	9.647,60	0,00
Total clasa 3		145.474,55	0,00	1.223.571,79	1.169.856,09	172.538,82	155.227,80	1.541.585,16	1.325.083,89	216.501,27	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	47.724,61	1.892.536,56	1.985.073,89	180.304,63	253.157,12	2.072.841,19	2.285.955,62	0,00	213.114,43
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	205.060,50	205.060,51	0,00	0,00	205.060,50	205.060,51	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	15.996,00	234.071,44	247.316,72	29.241,28	29.502,37	263.312,72	292.815,09	0,00	0,01
409	Furnizori- debitori	111.504,39	0,00	155.719,49	266.640,46	31.756,73	31.979,63	298.980,61	298.620,09	0,00	29.502,37
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat	111.504,39	0,00	155.719,49	266.640,46	31.756,73	31.979,63	298.980,61	298.620,09	360,52	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.luc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.980,61	298.620,09	360,52	0,00
411	Clienti	234.118,48	0,00	5.046.109,78	4.922.479,23	419.133,88	383.993,22	5.699.362,14	5.306.472,45	0,00	0,00
4111	Clienti	199.144,28	0,00	5.046.109,78	4.922.479,23	419.133,88	383.993,22	5.664.387,94	5.306.472,45	392.889,69	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	34.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.974,20	0,00	357.915,49	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	305.714,00	0,00	1.411.060,00	1.652.891,00	0,00	0,00	1.852.258,00	1.716.774,00	135.484,00	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	2.787,15	3.157,51	370,33	924,42	924,45	4.081,93	4.081,93	0,00	0,00
421	Personal - remunerationi datorate	0,00	134.633,32	3.185.279,55	3.143.534,00	298.544,24	303.276,00	3.483.823,79	3.581.443,32	0,00	97.619,53
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	9.004,12	139.084,45	136.178,00	12.978,76	12.544,00	152.063,21	157.726,12	0,00	5.662,91
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	778.550,00	778.550,00	73.562,00	73.562,00	852.112,00	852.112,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	53.743,00	53.743,00	0,00	0,00	53.743,00	53.743,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate terților	0,00	3.136,00	28.514,00	27.813,00	2.102,00	3.358,00	30.616,00	34.307,00	0,00	0,00
427.1	Sindicat	0,00	1.636,00	17.231,00	17.144,00	1.549,00	1.572,00	18.780,00	20.352,00	0,00	3.691,00
427.2	Popriti	0,00	1.500,00	11.283,00	10.669,00	553,00	1.766,00	11.836,00	13.955,00	0,00	1.572,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu persone	0,00	104.565,84	16.213,98	23.466,28	25,00	2.030,00	16.238,98	130.062,12	0,00	2.119,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul-gar.ma	0,00	104.565,84	16.213,98	23.466,28	25,00	2.030,00	16.238,98	130.062,12	0,00	113.823,14
4282	Alte creante in legatura cu personalul-imp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.823,14
431	Asigurari sociale	0,00	161.171,55	1.281.514,49	1.230.286,49	112.427,00	111.774,00	1.393.941,49	1.503.232,04	0,00	0,00
4316	Fond pers.cu handicap	0,00	4.117,00	36.858,00	37.352,00	7.095,00	2.484,00	43.953,00	43.953,00	0,00	109.290,55
4317	CAS asigurat 25%	0,00	113.730,25	917.091,49	879.665,49	76.304,00	78.961,00	993.395,49	1.072.356,74	0,00	0,00
4318	Cass asigurat 10%	0,00	43.324,30	327.565,00	313.269,00	29.028,00	30.329,00	356.593,00	386.922,30	0,00	78.961,25
436	Contributia asiguratorie de munca-2,25%	0,00	9.728,24	74.367,00	71.157,00	6.608,00	6.872,42	80.975,00	87.757,66	0,00	30.329,30
438	Alte datorii si creante sociale	61.452,00	0,00	105.848,00	116.143,00	10.397,00	0,00	177.697,00	116.143,00	61.554,00	6.782,66
438.02	Alte creante sociale	61.452,00	0,00	105.848,00	116.143,00	10.397,00	0,00	177.697,00	116.143,00	61.554,00	6.782,66
441	Impozituri pe profit	0,00	3.524,00	91.006,00	87.482,00	0,00	0,00	177.697,00	116.143,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	90.756,18	1.721.188,72	1.738.259,98	210.343,71	167.403,54	1.931.568,43	1.996.455,70	0,00	18.178,00
4423	TVA de plata	0,00	56.512,21	508.747,00	539.440,89	87.036,00	48.423,71	595.783,00	644.376,81	0,00	64.887,27
4424	TVA de recuperat	30,00	0,00	66,00	0,00	6,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
4426	TVA deductibila	6,00	0,00	309.313,69	309.313,69	35.159,90	35.159,90	344.479,59	344.473,59	6,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	848.611,41	848.611,41	83.577,61	83.577,61	932.189,02	932.189,02	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	34.279,97	54.450,62	40.893,99	4.564,20	242,32	59.014,82	75.416,28	0,00	16.401,46
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	29.226,00	225.333,00	215.950,00	21.009,00	21.322,00	246.342,00	266.498,00	0,00	20.156,00
445	Subvenții	0,00	0,00	4.533.235,00	4.533.235,00	385.860,00	125.950,00	4.919.095,00	4.919.095,00	0,00	0,00
4451	Subv.gratuitat-DAS	0,00	0,00	1.318.240,00	1.318.240,00	155.950,00	125.950,00	1.444.190,00	1.444.190,00	0,00	0,00
4452	Subv.gratuitat-PRIMARIA VASLUI	0,00	0,00	1.606.060,00	1.606.060,00	125.100,00	155.100,00	1.761.160,00	1.761.160,00	0,00	0,00
4453	Subv.reduceri tarif-PRIMARIA VASLUI	0,00	0,00	225.400,00	225.400,00	29.450,00	29.450,00	254.850,00	254.850,00	0,00	0,00
4454	Compensatie cf.HG 93/2017	0,00	0,00	1.383.535,00	1.383.535,00	75.360,00	1.458.895,00	1.458.895,00	1.458.895,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	1.325,17	38.864,18	37.539,01	4.868,00	4.868,00	43.732,18	43.732,18	0,00	0,00
4463	Impozit teren	0,00	1.320,00	22.760,00	21.440,00	0,00	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00	0,00
4466	Alte taxe si impozite	0,00	5,17	16.104,18	16.099,01	4.868,00	4.868,00	20.972,18	20.972,18	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
4468	Taxa cladire intermodal	0,00	8.984,75	121.898,75	112.914,00	0,00	0,00	121.898,75	121.898,75	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	5.423,52	32.776,20	32.746,80	0,00	2.937,08	32.776,20	41.107,40	0,00	8.331,20
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului-MAJORA	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00
448.03	Alte dat cu bug statului-cotiz.ANRSC	0,00	455,52	5.401,87	5.442,97	0,00	488,33	5.401,87	6.386,82	0,00	984,95
448.04	Alte taxe si datorii	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
448.06	Alte datorii-50% ven din chirii	0,00	0,00	26.516,33	26.445,83	0,00	2.448,75	26.516,33	33.862,58	0,00	7.346,25
457	Dividende de plata	0,00	4.968,00	105.903,78	105.903,78	0,00	0,00	105.903,78	105.903,78	0,00	0,00
461	Debitori diversi-avans C.O.	0,00	0,00	736.626,00	65.459,00	5.124,00	668.280,00	746.510,69	733.739,00	12.771,69	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	Cheptuilei inregistrate in avans	0,00	0,00	30.276,55	30.276,55	12.146,93	12.146,93	42.423,48	42.423,48	0,00	0,00
4711	Asiguran RCA	0,00	0,00	19.888,31	19.888,31	10.152,09	10.152,09	30.040,40	30.040,40	0,00	0,00
4712	Asiguran	0,00	0,00	835,00	835,00	1.994,84	1.994,84	2.829,84	2.829,84	0,00	0,00
4713	Asig management	0,00	0,00	2.051,84	2.051,84	0,00	0,00	2.051,84	2.051,84	0,00	0,00
4715	Asiguran de bagaje si calatori	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
4716	Alte cheptuilei cu asiguran(CASCO)	0,00	0,00	6.396,40	6.396,40	0,00	0,00	6.396,40	6.396,40	0,00	0,00
472	Venturi inregistrate in avans	0,00	19.166,07	275.647,37	280.937,04	24.475,74	25.241,60	300.123,11	325.364,71	0,00	25.241,60
491	Provizioane pt deprecierea creantelor-client	0,00	34.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.974,20	0,00	34.974,20
496	Prov.pt.deprecierea creantelor-debitori diver	0,00	0,00	0,00	670.861,00	663.156,00	-7.705,00	663.156,00	663.156,00	0,00	0,00
496.1	Deductibile	0,00	0,00	0,00	364.775,00	276.100,00	-88.675,00	276.100,00	276.100,00	0,00	0,00
496.2	Neductibile	0,00	0,00	0,00	306.086,00	387.056,00	80.970,00	387.056,00	387.056,00	0,00	0,00
Total clasa 4		717.585,56	682.182,72	22.523.585,30	22.772.267,07	2.640.472,32	2.575.388,36	25.881.643,18	26.029.838,15	603.167,90	751.362,87
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	107.887,73	0,00	7.404.312,70	7.284.671,09	670.401,30	779.154,55	8.182.601,73	8.063.825,64	118.776,09	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	64,36	0,00	211.466,64	211.531,00	25.491,66	17.927,00	237.022,66	229.458,00	7.564,66	0,00
5121	Conturi la banci in lei	107.823,37	0,00	7.192.846,06	7.073.140,09	644.909,64	761.227,55	7.945.579,07	7.834.367,64	111.211,43	0,00
5121.1	BCR Vaslui	2.063,43	0,00	226.936,83	221.934,39	6.450,00	13.515,87	235.450,26	235.450,26	0,00	0,00
5121.2	Trezoerie Vaslui	2.098,49	0,00	4.570.286,88	4.467.908,20	386.312,21	490.022,34	4.958.697,58	4.957.930,54	767,04	0,00
5121.3	Banca Romaneasca	109,71	0,00	2.165.496,08	2.159.245,51	226.282,79	232.643,07	2.391.888,58	2.391.888,58	0,00	0,00
5121.4	Banca Transilvania curent lei	1.365,75	0,00	207.004,96	208.337,82	25.724,64	25.046,27	234.095,35	233.384,09	711,26	0,00
5121.5	Cont BCR garantii	102.185,99	0,00	23.056,31	15.714,17	140,00	0,00	125.382,30	15.714,17	109.668,13	0,00
5121.6	Banc. Vaslui	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	11.349,16	0,00	2.090.845,91	2.086.745,98	236.102,49	220.059,91	2.338.297,56	2.306.805,89	31.491,67	0,00
5311	Casa in lei	11.349,16	0,00	2.090.845,91	2.086.745,98	236.102,49	220.059,91	2.338.297,56	2.306.805,89	31.491,67	0,00
5314	Casa in devize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Alte valori	202,42	0,00	250.580,00	250.580,00	29.380,00	29.380,00	280.162,42	279.960,00	202,42	0,00
5328	Alte valori-tichete	202,42	0,00	250.580,00	250.580,00	29.380,00	29.380,00	280.162,42	279.960,00	202,42	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	70.625,33	70.625,33	18.968,06	18.968,06	89.593,39	89.593,39	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.620.349,26	2.620.349,26	324.734,17	324.734,17	2.945.083,43	2.945.083,43	0,00	0,00
Total clasa 5		119.439,31	0,00	12.436.713,20	12.312.971,66	1.279.586,02	1.372.296,69	13.835.738,53	13.685.268,35	150.470,18	0,00
Clasa 6											
602	Cheptuilei cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.169.735,84	1.169.735,84	117.166,48	117.166,48	1.286.902,32	1.286.902,32	0,00	0,00
6021	Cheptuilei cu materialele auxiliare	0,00	0,00	61.645,18	61.645,18	3.151,06	3.151,06	64.796,24	64.796,24	0,00	0,00
6022	Cheptuilei privind combustibili	0,00	0,00	935.579,06	935.579,06	101.560,14	101.560,14	1.037.139,20	1.037.139,20	0,00	0,00
6024	Cheptuilei privind piesele de schimb	0,00	0,00	171.798,54	171.798,54	12.455,28	12.455,28	184.253,82	184.253,82	0,00	0,00
6028	Cheptuilei privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	713,06	713,06	0,00	0,00	713,06	713,06	0,00	0,00
603	Cheptuilei privind materialele de nat ob.de in	0,00	0,00	120,25	120,25	37.485,83	37.485,83	37.606,08	37.606,08	0,00	0,00
604	Cheptuilei privind materialele nestocate	0,00	0,00	134,45	134,45	0,00	0,00	134,45	134,45	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj current		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	53.544,20	53.544,20	3.014,49	3.014,49	56.558,69	56.558,69	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	6.416,77	6.416,77	272,06	272,06	6.688,83	6.688,83	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	14.050,34	14.050,34	0,00	0,00	14.050,34	14.050,34	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	36.511,02	36.511,02	12.146,93	12.146,93	48.657,95	48.657,95	0,00	0,00
615	Chelt.preg.prof.-atestare	0,00	0,00	1.600,50	1.600,50	0,00	0,00	1.600,50	1.600,50	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	266,36	266,36	53,08	53,08	319,44	319,44	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	266,36	266,36	53,08	53,08	319,44	319,44	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de pers	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfera	0,00	0,00	2.454,06	2.454,06	0,00	0,00	2.454,06	2.454,06	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli interne	0,00	0,00	1.389,26	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26	1.389,26	0,00	0,00
625.2	Cheltuieli externe	0,00	0,00	600,37	600,37	0,00	0,00	600,37	600,37	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli transport	0,00	0,00	464,43	464,43	0,00	0,00	464,43	464,43	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.988,20	5.988,20	504,52	504,52	6.492,72	6.492,72	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	5.938,09	5.938,09	716,81	716,81	6.654,90	6.654,90	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	176.141,01	176.141,01	15.359,48	15.359,48	191.500,49	191.500,49	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asin	0,00	0,00	178.726,50	178.726,50	7.927,66	7.927,66	186.654,16	186.654,16	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	3.131.984,00	3.131.984,00	303.276,00	303.276,00	3.435.260,00	3.435.260,00	0,00	0,00
642	Chelt.tichete masa	0,00	0,00	246.680,00	246.680,00	29.380,00	29.380,00	276.060,00	276.060,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	70.032,11	70.032,11	13.847,00	13.847,00	83.879,11	83.879,11	0,00	0,00
6454	Contribu unitatii pt.concedii boala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli priv.asig si protectia sociala	0,00	0,00	69.992,11	69.992,11	13.847,00	13.847,00	83.839,11	83.839,11	0,00	0,00
6458.1	C.med. platit de unitate	0,00	0,00	30.330,00	30.330,00	2.147,00	2.147,00	32.477,00	32.477,00	0,00	0,00
6458.3	Chelt.prof., atestate, sec.muncii	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
6458.4	Chelt.pachet cadou	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
6458.5	Alte chelt.priv.prot.soc.	0,00	0,00	35.762,11	35.762,11	6.872,42	6.872,42	42.634,53	42.634,53	0,00	0,00
646	Contributie asiguratorie de munca	0,00	0,00	71.157,00	71.157,00	0,00	0,00	71.157,00	71.157,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	663.156,00	663.156,00	663.156,00	663.156,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	20.956,63	20.956,63	0,00	0,00	20.956,63	20.956,63	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1.952,48	1.952,48	0,00	0,00	1.952,48	1.952,48	0,00	0,00
658.07	Imputati avans spre decontare	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare-penaliz. ctr.	0,00	0,00	176,15	176,15	0,00	0,00	176,15	176,15	0,00	0,00
658.09	Cheltuieli de judecata	0,00	0,00	17.603,00	17.603,00	0,00	0,00	17.603,00	17.603,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si p	0,00	0,00	717.234,12	717.234,12	136.902,92	136.902,92	854.137,04	854.137,04	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizari	0,00	0,00	23.092,28	23.092,28	1.491,48	1.491,48	24.583,76	24.583,76	0,00	0,00
6812	Chelt.de expl.privind amortiz.imob.necorpor	0,00	0,00	23.280,84	23.280,84	143.116,44	143.116,44	166.397,28	166.397,28	0,00	0,00
6814	Chelt.de expl.pt.depr.creantelor-clienti	0,00	0,00	670.861,00	670.861,00	-7.705,00	-7.705,00	663.156,00	663.156,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	87.482,00	87.482,00	18.178,00	18.178,00	105.660,00	105.660,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	5.997.351,45	5.997.351,45	1.366.259,68	1.366.259,68	7.363.611,13	7.363.611,13	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	1.546.647,07	1.546.647,07	140.709,80	140.709,80	1.687.356,87	1.687.356,87	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	26.446,32	26.446,32	2.448,75	2.448,75	28.895,07	28.895,07	0,00	0,00
707	Venituri din vinzarea marfurilor	0,00	0,00	16.079,11	16.079,11	1.115,68	1.115,68	17.194,79	17.194,79	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	62.903,57	62.903,57	4.802,56	4.802,56	67.706,13	67.706,13	0,00	0,00
708.1	Venituri 1	0,00	0,00	26.085,77	26.085,77	3.468,95	3.468,95	29.554,72	29.554,72	0,00	0,00
708.2	Venituri 2-CO	0,00	0,00	36.817,80	36.817,80	1.333,61	1.333,61	38.151,41	38.151,41	0,00	0,00
741	Venituri din subvenții de exploatare	0,00	0,00	3.803.012,79	3.803.012,79	401.719,29	401.719,29	4.204.732,08	4.204.732,08	0,00	0,00
7411	Venituri din subvenții de exploatare	0,00	0,00	2.652.747,79	2.652.747,79	266.235,29	266.235,29	2.918.983,08	2.918.983,08	0,00	0,00
7411.1	Venituri din subvenții de exploatare	0,00	0,00	1.101.386,50	1.101.386,50	106.025,21	106.025,21	1.207.411,71	1.207.411,71	0,00	0,00
7411.2	Venit din subvenții de exploatare	0,00	0,00	1.346.067,19	1.346.067,19	136.806,72	136.806,72	1.482.873,91	1.482.873,91	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
7411.3	Venit din subv.pt.red tarf PRIMARIA Vaslui	0,00	0,00	205.294,10	205.294,10	23.403,36	23.403,36	228.697,46	228.697,46	0,00	0,00
7416	Venituri din compesatie	0,00	0,00	1.150.265,00	1.150.265,00	135.484,00	135.484,00	1.285.749,00	1.285.749,00	0,00	0,00
754	Venituri din creante reactiv si deb. diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	702.886,01	702.886,01	-2.616,12	-2.616,12	700.269,89	700.269,89	0,00	0,00
7582	Venituri din dezmembreari	0,00	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00
7583	Venituri din deseuri	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
7585	Venituri din despagubiri	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00
7586	Venituri din polite asig.	0,00	0,00	8.116,98	8.116,98	0,00	0,00	8.116,98	8.116,98	0,00	0,00
7587	Venituri din imputatii salariale	0,00	0,00	3.671,00	3.671,00	-578,00	-578,00	3.093,00	3.093,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare-imp.mot.	0,00	0,00	686.139,00	686.139,00	-2.038,12	-2.038,12	684.100,88	684.100,88	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	2,44	2,44	0,04	0,04	2,48	2,48	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane privind activ.de expl.	0,00	0,00	0,00	0,00	663.156,00	663.156,00	663.156,00	663.156,00	0,00	0,00
781.02	Venituri din proviz.pt.riscuri si cheit.	0,00	0,00	0,00	0,00	663.156,00	663.156,00	663.156,00	663.156,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	6.157.977,31	6.157.977,31	1.211.336,00	1.211.336,00	7.369.313,31	7.369.313,31	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.349.709,11	1.349.709,11	54.932.989,32	54.932.989,32	8.036.452,45	8.036.452,45	64.319.150,88	64.319.150,88	1.509.668,79	1.509.668,79

DIRECTOR GENERAL,
ING. PLĂCINĂ MARIANA



CONTABIL ȘEF,
EC. AHARINEI OANA