

Raportarea unor indicatori economico-financiar

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare)

Luna Anul (pentru perioada > = 01/2022)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D+F)	DATE FINALE	
	<input checked="" type="radio"/> local (lista B+D)	NIVEL LOCAL	
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar și anexele 4,6,7 trimestrial	
Operatorul este în lista E - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista E trebuie să atașeze arhiva Anexa9.zip semestrial	

- doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5
 - dacă stare operator = 6 faliment, 7 dizolvare, 9 lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale și nu mai depun și o revizuită anuală
 - se raportează date finale numai la an, nu și la semestru

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B) (B)

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

Denumire operator

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

Act normativ și data intrării în stare operator

Bifați dacă nu aveți plăți restante (anexa 6 rd.3)



Bifați dacă nu v-ați regăsit în niciuna din listele A-F ale aplicației



Bifați dacă ați modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare *operator*

1.

2.

3.

4.

Persoana de contact

Nume și prenume

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1

2

Atentie! S1001 poate să conțină numai prima pagină.

Aplicatia afiseaza anexele 7.1 si 7.2 numai daca stare operator este '1-operativ'.

Aplicatia nu afiseaza anexa 6 daca operatorul a bifat ca 'nu are plati restante', pentru perioada <=12/2021.

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2022

Județ / Sector 72--ACM Bucuresti

Cod fiscal operator

1 1 5 7 3 8 7 9

DATE FINALE

Denumire operator

SERVICE CICLOP SA

Nr. si data documentului de aprobare (zz.II.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

2. Neaprobat

Tip document prin care se aproba

5. Estimativ

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Atentie ! Anexa7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.

Sumele sunt cumulate de la inceputul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).
in lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.

In luna=12, col.1=col.0.

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea neaprobata estimata pentru anul 2022	Valoarea neaprobata estimata la trim. IV /2022	Valoarea realizata la trim.IV /2022
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	0	0	3.885.682
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02			3.815.019
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			70.663
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	0	0	5.659.426
Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	0	0	5.659.426
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09			1.200.470
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10			454.538
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	0	0	3.048.451
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	0	0	2.581.350
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	0	0	2.385.873
C2. Bonusuri	13	14			195.477
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17			401.943
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	18			65.158
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19			955.967
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	0	0	-1.773.744
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23			
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	0	0	-1.773.744
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
VI. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie! rd.30>=0)	32	30	0	0	0
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VII. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VIII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	0	0	0
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46			
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47			39
2.Nr. mediu de salariat total	51	48	0	0	39
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	0	0	4.939
4.Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	0	0	6.095

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu <u>(lei/pers.)</u> (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	0	0	97.821
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat <u>(lei/pers.)</u>	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	0	0	1.456
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	HRISTEA ROBERT IULIAN	DIRECTOR GENERAL
2		

Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	11 118 900.00	0.00	0.00	0.00	11 118 900.00	0.00	11 118 900.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	19 251 764.83	0.00	0.00	0.00	19 251 764.83	0.00	19 251 764.83
1061	REZERVE LEGALE	0.00	275 860.00	0.00	0.00	0.00	275 860.00	0.00	275 860.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	2 036 986.69	0.00	0.00	0.00	2 036 986.69	0.00	2 036 986.69
117	REZULTATUL REPORTAT	6 811 812.07	0.00	1 028 486.57	0.00	7 840 298.64	0.00	7 840 298.64	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	116 154.99	0.00	0.00	0.00	116 154.99	0.00	116 154.99	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	42 215.82	0.00	0.00	0.00	42 215.82	0.00	42 215.82
121	PROFIT SI PIERDERE	1 357 429.57	0.00	7 016 855.71	0.00	8 374 285.28	6 600 541.27	1 773 744.01	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	542 362.46	0.00	19 553.63	0.00	561 916.09	0.00	561 916.09
	Total sume clasa 1	8 285 396.63	33 268 089.80	8 045 342.28	6 620 094.90	16 330 738.91	39 888 184.70	9 730 197.64	33 287 643.43
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	93 760.10	0.00	0.00	0.00	93 760.10	0.00	93 760.10	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	9 569.00	0.00	0.00	0.00	9 569.00	0.00	9 569.00	0.00
2111	TERENURI	13 738 631.00	0.00	0.00	0.00	13 738 631.00	0.00	13 738 631.00	0.00
212	CONSTRUCTII	8 971 091.59	0.00	0.00	0.00	8 971 091.59	0.00	8 971 091.59	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	1 237 651.85	0.00	45 112.10	0.00	1 282 763.95	0.00	1 282 763.95	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	285 743.39	0.00	0.00	0.00	285 743.39	0.00	285 743.39	0.00
2133	MILUOACE DE TRANSPORT	844 399.63	0.00	0.00	0.00	844 399.63	0.00	844 399.63	0.00
2135	MIJL FIXE	20 159.09	0.00	0.00	0.00	20 159.09	0.00	20 159.09	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	109 669.60	0.00	5 700.00	0.00	115 369.60	0.00	115 369.60	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	704 510.82	0.00	0.00	0.00	704 510.82	0.00	704 510.82	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	14 460.00	0.00	0.00	0.00	14 460.00	0.00	14 460.00	0.00
2671	SUME DATORATE DE ENTITATILE AFILIATE	10 826.63	0.00	1 000.00	0.00	11 826.63	0.00	11 826.63	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	1 350.00	0.00	1 350.00	0.00	1 350.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	93 760.10	0.00	0.00	0.00	93 760.10	0.00	93 760.10
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	9 569.00	0.00	0.00	0.00	9 569.00	0.00	9 569.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	4 594 962.41	0.00	667 112.28	0.00	5 262 074.69	0.00	5 262 074.69
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 729 066.02	0.00	137 883.17	0.00	1 866 949.19	0.00	1 866 949.19
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	109 669.60	0.00	0.24	0.00	109 669.84	0.00	109 669.84
Total sume clasa 2		26 040 472.70	6 537 027.13	53 162.10	804 995.69	26 093 634.80	7 342 022.82	26 093 634.80	7 342 022.82
3021	MATERIALE AUXILIARE	26 273.72	0.00	16 804.40	19 123.33	43 078.12	19 123.33	23 954.79	0.00
3022	COMBUSTIBILI	7 504.93	0.00	28 693.91	36 198.84	36 198.84	36 198.84	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	355 325.49	0.00	393 463.22	370 692.72	748 788.71	370 692.72	378 095.99	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	11 628.63	0.00	8 468.41	6 280.96	20 097.04	6 280.96	13 816.08	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	274.82	274.82	274.82	274.82	0.00	0.00
3031	OBIECTE INVENTAR IN	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
3032	PB DE INVENTAR NOI SCULE	951.26	0.00	0.00	951.26	951.26	951.26	0.00	0.00
357	MARFURI AFLATE LA TERTI	0.00	0.00	561.67	0.00	561.67	0.00	561.67	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	1 092.45	0.00	1 092.45	0.00	1 092.45	0.00
Total sume clasa 3		402 034.03	0.00	449 358.88	433 871.93	851 392.91	433 871.93	417 520.98	0.00
401	FURNIZORI	0.00	311 029.18	1 673 260.64	1 686 579.31	1 673 260.64	1 997 608.49	0.00	324 347.85
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	46 319.68	52 507.70	46 319.68	52 507.70	0.00	6 188.02
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	205.00	399.03	216.82	399.03	421.82	0.00	22.79
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	-433.09	-433.09	-433.09	-433.09	0.00	0.00
4111	CLIENTI	623 386.03	0.00	4 823 563.41	4 613 142.37	5 446 939.44	4 613 142.37	833 797.07	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	648 155.74	0.00	0.00	0.00	648 155.74	0.00	648 155.74	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	29 960.40	0.00	1 230.79	0.00	31 191.19	0.00	31 191.19
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	111 749.00	2 760 152.97	2 667 396.97	2 760 152.97	2 779 145.97	0.00	18 993.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	9 500.24	25 554.00	9 500.24	25 554.00	0.00	16 053.76
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	322 947.00	322 947.00	322 947.00	322 947.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	15 314.00	0.00	0.00	0.00	15 314.00	0.00	15 314.00
427	RETINERII DIN SALARIILE DATORATE TERTILOR	57 447.86	0.00	22 501.96	28 041.28	79 949.82	28 041.28	51 908.54	0.00

Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	300.00	4 597.96	0.00	4 597.96	300.00	0.00	-4 297.96
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	664 413.00	1 000 836.00	617 164.00	1 000 836.00	1 281 577.00	0.00	280 741.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	259 626.00	474 303.00	242 111.00	474 303.00	501 737.00	0.00	27 434.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	70 253.00	112 276.00	63 043.45	112 276.00	133 296.45	0.00	21 020.45
4382	CM FNAUASS	39 285.00	0.00	24 054.00	42 121.00	63 339.00	42 121.00	21 218.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	359 365.98	696 590.00	544 388.50	696 590.00	903 754.48	0.00	207 164.48
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	197 408.69	197 408.69	197 408.69	197 408.69	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	747 052.26	747 052.26	747 052.26	747 052.26	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA OG15	8 685.16	0.00	23 263.04	24 586.26	31 948.20	24 586.26	7 361.94	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	172 810.00	349 837.00	178 919.89	349 837.00	351 729.89	0.00	1 892.89
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	115 764.04	422 010.79	453 483.96	422 010.79	569 248.00	0.00	147 237.21
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	95 949.20	95 949.20	95 949.20	95 949.20	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	7 974.09	0.00	52 019.18	59 993.27	59 993.27	59 993.27	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	210.00	400.00	210.00	400.00	0.00	190.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	309 493.24	0.00	635.28	234.23	310 128.52	234.23	309 894.29	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	4 416.00	4 546.00	4 416.00	4 546.00	0.00	130.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	213 691.18	0.00	60 974.30	35 627.10	274 665.48	35 627.10	239 038.38	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	826 325.55	0.00	0.00	0.00	826 325.55	0.00	826 325.55
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	316 862.91	0.00	0.00	0.00	316 862.91	0.00	316 862.91
Total sume clasa 4		1 908 118.30	3 253 978.06	13 924 634.54	12 704 211.96	15 832 752.84	15 958 190.02	2 111 373.96	2 236 811.14
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	6 424 517.92	0.00	24 160 331.95	26 062 816.70	30 584 849.87	26 062 816.70	4 522 033.17	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	333.85	0.00	1 500.00	1 186.49	1 833.85	1 186.49	647.36	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	1 201.29	0.00	134 098.46	135 299.75	135 299.75	135 299.75	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	4 714.86	0.00	829 798.51	832 467.67	834 513.37	832 467.67	2 045.70	0.00

Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5328	ALTE VALORI	0.00	15 447.68	194 098.92	197 380.55	194 098.92	212 828.23	0.00	18 729.31
542	AVANSURI DE TREZORERIE	7 753.09	0.00	151.70	151.70	7 904.79	151.70	7 753.09	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	20 227 285.07	20 227 285.07	20 227 285.07	20 227 285.07	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	6 438 521.01	15 447.68	45 547 264.61	47 456 587.93	51 985 785.62	47 472 035.61	4 532 479.32	18 729.31
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	19 123.33	19 123.33	19 123.33	19 123.33	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	47 046.40	47 046.40	47 046.40	47 046.40	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	371 808.71	371 808.71	371 808.71	371 808.71	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	35 297.57	35 297.57	35 297.57	35 297.57	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 576.08	1 576.08	1 576.08	1 576.08	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	10 131.87	10 131.87	10 131.87	10 131.87	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	104 860.70	104 860.70	104 860.70	104 860.70	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	39 529.11	39 529.11	39 529.11	39 529.11	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	1 706.38	1 706.38	1 706.38	1 706.38	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	6 154.28	6 154.28	6 154.28	6 154.28	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	484 931.00	484 931.00	484 931.00	484 931.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	80 271.16	80 271.16	80 271.16	80 271.16	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	113.45	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	134.62	134.62	134.62	134.62	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	-41 458.03	-41 458.03	-41 458.03	-41 458.03	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	9 824.63	9 824.63	9 824.63	9 824.63	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	16 972.61	16 972.61	16 972.61	16 972.61	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	401 006.91	401 006.91	401 006.91	401 006.91	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	454 538.45	454 538.45	454 538.45	454 538.45	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 388 775.97	2 388 775.97	2 388 775.97	2 388 775.97	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	195 477.37	195 477.37	195 477.37	195 477.37	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	314.59	314.59	314.59	314.59	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	936.77	936.77	936.77	936.77	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 999.00	1 999.00	1 999.00	1 999.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	52 867.47	52 867.47	52 867.47	52 867.47	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	9 040.62	9 040.62	9 040.62	9 040.62	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	156 097.45	156 097.45	156 097.45	156 097.45	0.00	0.00
6582	CHELT.SOCIALE INVATAMANT DUAL	0.00	0.00	4 812.80	4 812.80	4 812.80	4 812.80	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	484.18	484.18	484.18	484.18	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	804 995.69	804 995.69	804 995.69	804 995.69	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	5 659 426.14	5 659 426.14	5 659 426.14	5 659 426.14	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	12 249.82	12 249.82	12 249.82	12 249.82	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	671 895.31	671 895.31	671 895.31	671 895.31	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENITE SI CHIRII	0.00	0.00	2 578 107.12	2 578 107.12	2 578 107.12	2 578 107.12	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	544 182.75	544 182.75	544 182.75	544 182.75	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	8 584.53	8 584.53	8 584.53	8 584.53	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	70 662.60	70 662.60	70 662.60	70 662.60	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	3 885 682.13	3 885 682.13	3 885 682.13	3 885 682.13	0.00	0.00
Totaluri:		43 074 542.67	43 074 542.67	77 564 870.68	77 564 870.68	120 639 413.35	120 639 413.35	42 885 206.70	42 885 206.70

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,