

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTEITICE DE GRAD 1
in perioada: Decembrie 2022

I	CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		ROLAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
101	.FD.BUNURI DOM PUBL.	!	562396541.23!	!	!	!	562396541.23!	!	562396541.23
102	.FD.BUNURI DOM PRIVAT!	!	180000.00!	!	!	!	180000.00!	!	180000.00
105	.DIFERENTE REEVALUARE!	!	1431997.84!	!	!	!	1431997.84!	!	1431997.84
117	.REZULTAT REPORTAT	!	8218140.94!	!	!	!	8218140.94!	!	8218140.94
121	.PROFIT SI PIERDERE	!	1407401.57!	!	1080759.03!	!	15151160.60!	!	678969.01
208	.ALTE IM NECORPORALE	!	10646.85!	!	!	!	10646.85!	!	10646.85!
211	.TERENURI SI AMENAJAR!	!	552688534.68!	!	!	!	552688534.68!	!	552688534.68!
212	.CONSTRUCTII	!	11710093.35!	!	!	!	11710093.35!	!	11710093.35!
213	.INST TEH,MIJL TRANSP!	!	6825550.45!	!	124992.87!	!	6950543.32!	!	6889197.23!
214	.MOB,APARATURA BIROT	!	31770.75!	!	!	!	31770.75!	!	31770.75!
280	.AMORT IMOB NECORP	!	10646.85!	!	!	!	10646.85!	!	10646.85
281	.AMORTIZ.IMOB. CORP.	!	5925531.92!	!	61346.09!	!	61346.09!	!	5899519.13
302	.MATER CONSUMABILE	!	5907382.53!	!	144855.32!	!	6052237.85!	!	874863.03!
303	.OBIECTE DE INVENTAR	!	357603.23!	!	11496.10!	!	369099.33!	!	318264.94!
331	.PROD IN CURS	!	2242933.11!	!	51332.46!	!	2294265.57!	!	2032486.50!
345	.PRODUSE FINITE	!	2448552.08!	!	5051.88!	!	244263.96!	!	9340.30!
346	.PRODUSE REZIDUALE	!	6642.62!	!	1440.00!	!	2232.00!	!	5850.62!
357	.MARFA LA TERTI	!	!	!	!	!	!	!	!
361	.ANIMALE	!	7865353.35!	!	513843.30!	!	8379196.65!	!	4361047.18!
401	.FURNIZORI	!	4882138.92!	!	674689.53!	!	5556828.45!	!	20340.83
404	.FURNIZORI IMOBILIZ	!	425696.32!	!	148741.52!	!	574437.84!	!	!
408	.FURNIZORI FACT. NESO!	!	10482.00!	!	-39952.05!	!	10482.00!	!	!
409	.FURNIZ DEBITORI	!	39798.00!	!	27576.99!	!	67374.99!	!	67374.99!

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTEITICE DE GRAD 1
in perioada: Decembrie 2022

Pag 2
14-6-30/A

I.C.D.C.O.C. PALAS CONSTANTA

CONT	DENUMIRE	CONI	TOTAL SUME PRECEDENTE	DEBITOARE	CREDITOARE	RULAJE CURENTE	DEBITOARE	CREDITOARE	TOTAL SUME	DEBITOARE	CREDITOARE	SOLDURI FINALE
I	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
			DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE	DEBITOARE	CREDITOARE
411	.CLIENTI	!	3171716.06!	3007640.18!	8582.98!	3331.99!	3180299.04!	3011172.17!	169126.87!			
421	.PERSONAL REMUNERATII!	!	5883392.00!	6318842.00!	554387.00!	543399.00!	6442779.00!	6862241.00!	419462.00!			
428	.ALTE CREANTE CU PERS!	!	1793.45!	15276.48!	!	642.86!	1793.45!	15919.34!	14125.89!			
431	.ASIGURARI SOCIALE	!	1627181.00!	1746974.00!	163584.00!	116155.00!	1790765.00!	1863129.00!	72364.00!			
436	.CTR ASIGURATORII MCA!	!	125197.00!	124525.00!	37179.00!	11479.00!	162376.00!	136004.00!	26372.00!			
437	.AJUTOR DE SOMAJ	!	!	187.00!	!	!	!	187.00!	!			
438	.ALTE DATORII SOC.	!	!	!	!	!	!	!	!			
441	.IMPOZIT PE PROFIT	!	15007.00!	9287.00!	!	8645.00!	15007.00!	17932.00!	!			2925.00!
442	.TAXA PE VAL.ADAUGATA!	!	1325290.08!	1317948.18!	135821.11!	70321.14!	1461111.19!	1388269.32!	72841.87!			
444	.IMPOZIT SALARII	!	192866.00!	193123.00!	257.00!	237.00!	193123.00!	193360.00!	!			237.00!
446	.ALTE IMPOZITE	!	109541.21!	110679.32!	1240.11!	9094.11!	110781.32!	119773.43!	!			8992.11!
448	.ALTE DAT. SI CREANTE!	!	545335.00!	545335.00!	!	!	545335.00!	545335.00!	!			
461	.DEBITORI DIVERSI	!	114323.17!	94627.17!	4387.45!	-45451.69!	118710.62!	49175.48!	69535.14!			
462	.CREDITORI DIVERSI	!	25426.00!	29336.00!	2396.00!	1560.00!	27822.00!	30896.00!	!			3074.00!
473	.DECONY CURS CLARIF	!	590976.11!	585345.11!	!	!	590976.11!	585345.11!	5631.00!			
481	.DEC INS SUP SI SUB	!	12511.80!	12511.80!	!	!	12511.80!	12511.80!	!			
531	.CASA	!	2243648.49!	2239731.77!	233167.90!	237084.62!	2476816.39!	2476816.39!	!			
532	.ALTE VALORI	!	80.60!	72.80!	!	7.80!	80.60!	80.60!	!			
542	.AVANSURI DE TREZOR.	!	169985.56!	177803.43!	24474.44!	16656.57!	194460.00!	194460.00!	!			
550	.GARANTII GESTIONARE	!	15778.18!	1875.53!	642.88!	!	16421.06!	1875.53!	14545.53!			
561	.DISPONIBIL TREZORERI!	!	16046536.35!	3202125.16!	69568.77!	12913979.96!	16116105.12!	16116105.12!	!			
581	.VIRAMENTE INTERNE	!	5473504.07!	5473504.07!	13147147.86!	13147147.86!	18620651.93!	18620651.93!	!			
602	.CH. MAT. CONSUMAB.	!	4711664.78!	4711664.78!	353860.28!	353860.28!	5065525.06!	5065525.06!	!			
603	.CH.OB. INVENTAR	!	14126.23!	14126.23!	36791.97!	36791.97!	50918.20!	50918.20!	!			

BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTEITICE DE GRAD I

CONT !	DENUMIRE !	DEBITOARE !	CREDITOARE !	TOTAL SUME PRECEDENTE !	DEBITOARE !	CREDITOARE !	RULAJE CURENTE !	DEBITOARE !	CREDITOARE !	TOTAL SUME !	DEBITOARE !	CREDITOARE !	SOLDURI FINALE !
610	.CH. EN.APA	!	314069.54!	314069.54!	26817.34!	26817.34!		340886.88!		340886.88!			!
611	.CH.INTR.REPARATII	!	284472.17!	284472.17!	2300.41!	2300.41!		286772.58!		286772.58!			!
613	.CH.PRIME ASIG.	!	12834.29!	12834.29!				12834.29!		12834.29!			!
614	.CH.DEPL.DETAS, TRANSF!		43607.87!	43607.87!	3418.43!	3418.43!		47026.30!		47026.30!			!
623	.CH. PROT RECLAMA PUB!		5635.60!	5635.60!				5635.60!		5635.60!			!
624	.CH. TRANSP.AUTO	!	6893.49!	6893.49!	411.43!	411.43!		7304.92!		7304.92!			!
626	.CH.POSTALE TAXE TELE!		23059.02!	23059.02!	2044.02!	2044.02!		25103.04!		25103.04!			!
627	.CH.COMISIOANE	!	82.08!	82.08!				82.08!		82.08!			!
628	.CH.ALTE LUC.EX.TERTII		993929.09!	993929.09!	81055.73!	81055.73!		1074984.82!		1074984.82!			!
635	.CH.ALTE IMP.TAXE	!	227527.13!	227527.13!	7854.00!	7854.00!		235381.13!		235381.13!			!
641	.CH.REMUNERATII PERS.!		5792140.00!	5792140.00!	510281.00!	510281.00!		6302421.00!		6302421.00!			!
645	.CH.CAS.AJ.SOMAJ	!	759.00!	759.00!	186.00!	186.00!		945.00!		945.00!			!
646	.CH.CTR ASIGURARE MCA!		119766.00!	119766.00!	11479.00!	11479.00!		131245.00!		131245.00!			!
658	.ALTE CH.OPERATIONALE!		2097.64!	2097.64!	281.12!	281.12!		2378.76!		2378.76!			!
681	.CH.EXPL.AMORT.&PROV.!		429124.79!	429124.79!	35333.30!	35333.30!		464458.09!		464458.09!			!
691	.CH.IMPOZITII PROFIT	!			8645.00!	8645.00!		8645.00!		8645.00!			!
709	.VARIATIA STOCURILOR	!	7019746.38!	7019746.38!	571667.64!	571667.64!		7591414.02!		7591414.02!			!
750	.VENIT DIN PROPRIETAT!		5734.54!	5734.54!	349.08!	349.08!		6083.62!		6083.62!			!
751	.V DIN V BUN,SERVICII!		3095297.00!	3095297.00!	1336.87!	1336.87!		3096633.87!		3096633.87!			!
767	.VEN. DIN SCOTURI	!	2010.97!	2010.97!	33.61!	33.61!		2044.58!		2044.58!			!
770	.FINANTARE BUG.PROPRI!	!	11383171.14!	11383171.14!	12904032.18!	12904032.18!		12904032.18!		12904032.18!			!
772	.SUBVENTII	!	8876211.43!	8876211.43!	56289.00!	56289.00!		8932500.43!		8932500.43!			!
**	TOTAL SOCIETATE **		679199457.98	679199457.98	31843429.00	31843429.00		711042886.98		711042886.98			579357522.83

din care: * Clasa 6 * ! 12981788.72! 12981788.72! 1080759.03! 1080759.03! 14062547.75! 14062547.75! !
 * Clasa 7 * ! 18999000.32! 30382171.46! 13533708.38! 2150537.24! 32532708.70! 32532708.70! !
 CUI=RD-23635789 RegC= Cap.soc= 0 CONTIGEN ver 937/08.03.22 Copyright (C) 2001 Mentor SRL Constanta

-----Total solduri cont.analitice:
chelt/venit: 21653961.77/ 24941294.68! 579371001.24 579371001.24

DIRECTOR,

Dr.ing. RADU RADUCU



CONTABIL SEF,

Ec. ANGELESCU MARIA

