S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L.
C.I.F.: RO31055251, Numar inreg. Registrul Comertului: J2013000009223
Loc.HARLAU, jud.IASI, Str.STEJARI, Nr.3, Cod postal 705100
Telefon: 0232723585

Balanta de verificare

Perioada: Iunie 2026
Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:
(Nivel analitic: S1+S2+A1+A2)

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	359.546,88	173.761,65	190.753,34	1.191.703,11	1.587.857,42	0,00	396.154,31	1
Grupa 10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	53.640,00	10
101	Capital	0,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	53.640,00	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	53.640,00	1012
Grupa 11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	235.765,67	0,00	0,00	0,00	305.906,88	0,00	305.906,88	11
117	Rezultatul reportat	0,00	235.765,67	0,00	0,00	0,00	305.906,88	0,00	305.906,88	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	93.340,22	0,00	0,00	0,00	163.481,43	0,00	163.481,43	1171
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	142.425,45	0,00	0,00	0,00	142.425,45	0,00	142.425,45	1174
Grupa 12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	70.141,21	173.761,65	190.753,34	1.191.703,11	1.228.310,54	0,00	36.607,43	12
121	Profit sau pierdere	0,00	70.141,21	173.761,65	190.753,34	1.191.703,11	1.228.310,54	0,00	36.607,43	121
121 .01	Profit si pierdere	0,00	70.141,21	173.761,65	190.753,34	1.191.703,11	1.228.310,54	0,00	36.607,43	121 .01
Clasa 2	CONTURI DE IMOBILIZARI	184.652,62	0,00	0,00	1.863,01	204.074,11	9.155,06	194.919,05	0,00	2
Grupa 20	IMOBILIZARI NECORPORALE	9.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	20
208	Alte imobilizari necorporale	9.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	208
Grupa 21	IMOBILIZARI CORPORALE	250.039,22	0,00	0,00	0,00	269.460,71	0,00	269.460,71	0,00	21
212	Constructii	90.793,60	0,00	0,00	0,00	90.793,60	0,00	90.793,60	0,00	212
212 .01	Modernizare cladire sediu social	49.747,42	0,00	0,00	0,00	49.747,42	0,00	49.747,42	0,00	212 .01
212 .02	Amenajare curte interioara sediu social	41.046,18	0,00	0,00	0,00	41.046,18	0,00	41.046,18	0,00	212 .02
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	154.895,62	0,00	0,00	0,00	174.317,11	0,00	174.317,11	0,00	213
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	20.091,62	0,00	0,00	0,00	20.091,62	0,00	20.091,62	0,00	2131
2133	Mijloace de transport	134.804,00	0,00	0,00	0,00	154.225,49	0,00	154.225,49	0,00	2133
214	Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a val. umane si mater. si alte active corporale	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	214
Grupa 26	IMOBILIZARI FINANCIARE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	26
267	Creante imobilizate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	267
2678	Alte creante imobilizate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2678
Grupa 28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	75.396,60	0,00	1.863,01	0,00	84.551,66	0,00	84.551,66	28

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	9.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	280
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	9.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	2808
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	66.386,60	0,00	1.863,01	0,00	75.541,66	0,00	75.541,66	281
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	62.036,60	0,00	1.863,01	0,00	71.191,66	0,00	71.191,66	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	2814
Clasa 3	**CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE**	**1.115,45**	**0,00**	**6.208,32**	**6.420,98**	**39.271,19**	**38.352,15**	**919,04**	**0,00**	**3**
Grupa 30	**STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE**	**1.066,55**	**0,00**	**6.208,32**	**6.420,98**	**38.878,49**	**37.959,45**	**919,04**	**0,00**	**30**
302	Materiale consumabile	988,04	0,00	5.539,16	5.751,82	33.758,05	32.917,52	840,53	0,00	302
3022	Combustibili	988,04	0,00	3.442,20	3.654,86	17.603,78	16.926,85	676,93	0,00	3022
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	325,21	325,21	8.059,59	8.059,59	0,00	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.771,75	1.771,75	8.094,68	7.931,08	163,60	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	78,51	0,00	669,16	669,16	5.120,44	5.041,93	78,51	0,00	303
Grupa 34	**PRODUSE**	**48,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34**
346	Produse reziduale	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346
Grupa 37	**MARFURI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392,70**	**392,70**	**0,00**	**0,00**	**37**
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	220,80	0,00	0,00	371
371 .01	Marfuri cu ridicata	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	220,80	0,00	0,00	371 .01
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	171,90	0,00	0,00	378
378 .01	Diferente de pret la marfuri cu ridicata	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	171,90	0,00	0,00	378 .01
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	14.187,72	0,00	584.467,93	583.804,10	3.570.073,34	3.556.232,67	13.840,67	0,00	4
Grupa 40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	11.538,03	62.621,70	62.803,14	350.293,75	381.450,19	0,00	31.156,44	40
401	Furnizori	0,00	11.538,03	62.621,70	41.123,14	350.293,75	359.770,19	0,00	9.476,44	401
401 .01	Furnizori bunuri si servicii	0,00	6.011,03	53.173,70	31.675,14	293.605,75	297.555,19	0,00	3.949,44	401 .01
401 .02	Colaboratori	0,00	5.527,00	9.448,00	9.448,00	56.688,00	62.215,00	0,00	5.527,00	401 .02
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	21.680,00	0,00	21.680,00	0,00	21.680,00	408
Grupa 41	**CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE**	**274.330,32**	**0,00**	**230.800,83**	**248.429,48**	**1.674.333,75**	**1.410.792,59**	**263.541,16**	**0,00**	**41**
411	Clienti	274.330,32	0,00	230.800,83	248.429,48	1.674.333,75	1.410.792,59	263.541,16	0,00	411
4111	Clienti	273.411,06	0,00	230.800,83	248.429,48	1.673.414,49	1.410.792,59	262.621,90	0,00	4111
4111.10	clienti persoane fizice Harlau	25.514,85	0,00	350,00	350,00	26.627,48	1.428,31	25.199,17	0,00	4111.10
4111.30	clienti agenti economici Harlau	5.568,91	0,00	2.424,93	2.641,31	8.871,12	3.302,21	5.568,91	0,00	4111.30
4111.50	AGENTI ECONOMICI DELENI	2.308,48	0,00	0,00	0,00	2.308,48	0,00	2.308,48	0,00	4111.50
4111.60	AGENTI ECONOMICI COTNARI	1.519,44	0,00	0,00	0,00	1.519,44	0,00	1.519,44	0,00	4111.60
4111.80	INSTITUTII PUBLICE	238.499,38	0,00	228.025,90	245.438,17	1.634.087,97	1.406.062,07	228.025,90	0,00	4111.80
4118	Clienti incerti sau in litigiu	919,26	0,00	0,00	0,00	919,26	0,00	919,26	0,00	4118
Grupa 42	**PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE**	**0,00**	**100.556,98**	**147.573,72**	**126.116,21**	**915.047,72**	**993.485,36**	**0,00**	**78.437,64**	**42**
421	Personal - salarii datorate	0,00	73.431,00	124.185,72	123.243,00	772.930,72	841.297,00	0,00	68.366,28	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,00	6.514,00	0,00	0,00	423
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	807,00	2.388,00	2.841,72	9.803,00	12.644,72	0,00	2.841,72	427

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	26.318,98	21.000,00	31,49	125.800,00	133.029,64	0,00	7.229,64	428
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	26.318,98	21.000,00	31,49	125.800,00	133.029,64	0,00	7.229,64	4281
4281.01	Garantii materiale gestionari	0,00	7.038,98	0,00	31,49	0,00	7.229,64	0,00	7.229,64	4281.01
4281.02	Valoarea tichetelor de masa acordate salariatilor	0,00	19.280,00	21.000,00	0,00	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	4281.02
Grupa 43	**ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE**	**0,00**	**49.500,00**	**48.163,00**	**47.985,00**	**305.753,00**	**353.738,00**	**0,00**	**47.985,00**	**43**
431	Asigurari sociale	0,00	49.500,00	48.163,00	47.985,00	305.753,00	353.738,00	0,00	47.985,00	431
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	33.980,00	32.902,00	32.727,00	204.756,00	237.483,00	0,00	32.727,00	4312
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,00	6.514,00	0,00	0,00	4313
4313.02	Contributii pentru concedii medicale si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,00	6.514,00	0,00	0,00	4313.02
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	15.520,00	15.261,00	15.258,00	94.483,00	109.741,00	0,00	15.258,00	4314
Grupa 44	**BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE**	**0,00**	**103.893,28**	**95.308,68**	**97.825,27**	**578.273,72**	**680.183,82**	**0,00**	**101.910,10**	**44**
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	4.537,00	4.537,00	1.790,00	9.720,00	11.510,00	0,00	1.790,00	441
4411	Impozitul pe profit	0,00	4.537,00	4.537,00	1.790,00	9.720,00	11.510,00	0,00	1.790,00	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	87.762,82	79.436,29	82.737,70	496.231,62	583.165,15	0,00	86.933,53	442
4423	TVA de plata	0,00	37.589,39	35.153,00	35.829,41	222.083,02	257.912,76	0,00	35.829,74	4423
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	4.226,94	4.226,94	22.615,07	22.615,07	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	0,00	40.056,35	40.056,35	242.938,44	242.938,44	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	0,00	50.173,43	0,00	2.625,00	8.595,09	59.698,88	0,00	51.103,79	4428
4428.01	TVA neexigibila	0,00	19.344,22	0,00	0,00	0,00	19.344,22	0,00	19.344,22	4428.01
4428.26	TVA neexigibila deductibila la incasare	0,00	43.503,90	0,00	2.625,00	8.595,09	53.029,35	0,00	44.434,26	4428.26
4428.27	TVA neexigibila colectata la incasare	12.674,69	0,00	0,00	0,00	12.674,69	0,00	12.674,69	0,00	4428.27
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	8.141,00	7.977,00	7.971,00	49.566,00	57.537,00	0,00	7.971,00	444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	111,00	2.188,00	2.268,00	4.345,00	0,00	2.077,00	446
446 .03	Taxe mijloace auto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	446 .03
446 .07	Taxe locale	0,00	0,00	111,00	2.188,00	666,00	2.743,00	0,00	2.077,00	446 .07
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	3.452,46	3.247,39	3.138,57	20.488,10	23.626,67	0,00	3.138,57	447
447 .01	Contributia asiguratorie de munca	0,00	3.058,00	2.960,00	2.945,00	18.280,00	21.225,00	0,00	2.945,00	447 .01
447 .08	Alte taxe ANRSC	0,00	394,46	287,39	193,57	2.208,10	2.401,67	0,00	193,57	447 .08
Grupa 46	**DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI**	**4.674,00**	**0,00**	**0,00**	**645,00**	**11.188,00**	**2.071,00**	**9.117,00**	**0,00**	**46**
461	Debitori diversi	4.674,00	0,00	0,00	645,00	11.188,00	2.071,00	9.117,00	0,00	461
Grupa 47	**CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE**	**671,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671,69**	**0,00**	**671,69**	**0,00**	**47**
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	671,69	0,00	0,00	0,00	671,69	0,00	671,69	0,00	473
Clasa 5	**CONTURI DE TREZORERIE**	**85.485,03**	**0,00**	**441.171,93**	**422.768,40**	**2.596.654,51**	**2.484.285,02**	**112.369,49**	**0,00**	**5**
Grupa 51	**CONTURI LA BANCI**	**82.368,69**	**0,00**	**322.783,83**	**304.192,72**	**1.960.093,28**	**1.848.047,60**	**112.045,68**	**0,00**	**51**
512	Conturi curente la banci	82.368,69	0,00	322.783,83	304.192,72	1.960.093,28	1.848.047,60	112.045,68	0,00	512

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
5121	Conturi la banci in lei	82.368,69	0,00	322.783,83	304.092,56	1.959.993,12	1.847.947,44	112.045,68	0,00	5121
5121.01	BANCA TRANSILVANIA HIRLAU	8.010,71	0,00	46.154,87	47.344,05	287.612,19	279.695,15	7.917,04	0,00	5121.01
5121.01.01	BT- CONT CURENT	971,73	0,00	4.861,38	6.082,05	27.432,55	26.745,15	687,40	0,00	5121.01.01
5121.01.02	BT- CONT SALARII	0,00	0,00	41.262,00	41.262,00	252.950,00	252.950,00	0,00	0,00	5121.01.02
5121.01.05	BT-CONT GARANTII GESTIONARI	7.038,98	0,00	31,49	0,00	7.229,64	0,00	7.229,64	0,00	5121.01.05
5121.02	CEC BANK HIRLAU	562,16	0,00	31.181,93	28.757,00	192.451,77	189.449,00	3.002,77	0,00	5121.02
5121.02.01	CEC BANK CONT CURENT	562,16	0,00	2.424,93	0,00	3.002,77	0,00	3.002,77	0,00	5121.02.01
5121.02.02	CEC BANK- CONT SALARII	0,00	0,00	28.757,00	28.757,00	189.449,00	189.449,00	0,00	0,00	5121.02.02
5121.03	TREZORERIA HIRLAU	73.795,82	0,00	245.447,03	227.991,51	1.479.929,16	1.378.803,29	101.125,87	0,00	5121.03
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	100,16	100,16	100,16	0,00	0,00	5125
Grupa 53	**CASA**	**3.116,34**	**0,00**	**43.030,00**	**43.217,58**	**161.369,87**	**161.046,06**	**323,81**	**0,00**	**53**
531	Casa	3.116,34	0,00	350,00	537,58	5.189,87	4.866,06	323,81	0,00	531
5311	Casa in lei	3.116,34	0,00	350,00	537,58	5.189,87	4.866,06	323,81	0,00	5311
5311.01	Casa in lei	3.116,34	0,00	350,00	537,58	5.189,87	4.866,06	323,81	0,00	5311.01
532	Alte valori	0,00	0,00	42.680,00	42.680,00	156.180,00	156.180,00	0,00	0,00	532
5328	Alte valori	0,00	0,00	42.680,00	42.680,00	156.180,00	156.180,00	0,00	0,00	5328
Grupa 54	**ACREDITIVE**	**0,00**	**0,00**	**1.339,10**	**1.339,10**	**8.792,36**	**8.792,36**	**0,00**	**0,00**	**54**
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	1.339,10	1.339,10	8.792,36	8.792,36	0,00	0,00	542
542 .01	Avansuri gospodaresti	0,00	0,00	1.339,10	1.339,10	8.792,36	8.792,36	0,00	0,00	542 .01
Grupa 58	**VIRAMENTE INTERNE**	**0,00**	**0,00**	**74.019,00**	**74.019,00**	**466.399,00**	**466.399,00**	**0,00**	**0,00**	**58**
581	Viramente interne	0,00	0,00	74.019,00	74.019,00	466.399,00	466.399,00	0,00	0,00	581
Clasa 6	**CONTURI DE CHELTUIELI**	**0,00**	**0,00**	**173.761,65**	**173.761,65**	**1.121.561,90**	**1.121.561,90**	**0,00**	**0,00**	**6**
Grupa 60	**CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE**	**0,00**	**0,00**	**6.506,10**	**6.506,10**	**41.082,75**	**41.082,75**	**0,00**	**0,00**	**60**
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	5.751,82	5.751,82	32.917,52	32.917,52	0,00	0,00	602
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	3.654,86	3.654,86	16.926,85	16.926,85	0,00	0,00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	325,21	325,21	8.059,59	8.059,59	0,00	0,00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.771,75	1.771,75	7.931,08	7.931,08	0,00	0,00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	669,16	669,16	5.041,93	5.041,93	0,00	0,00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	604
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	85,12	85,12	2.874,40	2.874,40	0,00	0,00	605
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,42	2.434,42	0,00	0,00	6051
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	85,12	85,12	439,98	439,98	0,00	0,00	6052
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	48,90	0,00	0,00	607
Grupa 61	**CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**10.094,00**	**10.094,00**	**0,00**	**0,00**	**61**
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	600,00	600,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	611
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,00	3.644,00	0,00	0,00	613
Grupa 62	**CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI**	**0,00**	**0,00**	**12.752,97**	**12.752,97**	**131.465,88**	**131.465,88**	**0,00**	**0,00**	**62**
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	9.448,00	9.448,00	56.688,00	56.688,00	0,00	0,00	621

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	1.041,52	1.041,52	5.481,06	5.481,06	0,00	0,00	625
625 .01	Cheltuieli cu deplasarile - deductibile	0,00	0,00	1.041,52	1.041,52	5.481,06	5.481,06	0,00	0,00	625 .01
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	98,84	98,84	632,05	632,05	0,00	0,00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	43,69	43,69	265,20	265,20	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.120,92	2.120,92	68.399,57	68.399,57	0,00	0,00	628
628 .02	Cheltuieli cu servicii buldoexcavator	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	628 .02
628 .05	Cheltuieli cu servicii intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,62	1.131,62	0,00	0,00	628 .05
628 .06	Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti	0,00	0,00	2.120,92	2.120,92	42.767,95	42.767,95	0,00	0,00	628 .06
Grupa 63	**CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE**	**0,00**	**0,00**	**2.381,57**	**2.381,57**	**6.372,21**	**6.372,21**	**0,00**	**0,00**	**63**
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	2.381,57	2.381,57	6.372,21	6.372,21	0,00	0,00	635
635 .03	Cheltuieli cu impozitele auto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00	635 .03
635 .07	Cheltuieli cu alte taxe locale	0,00	0,00	2.381,57	2.381,57	4.770,21	4.770,21	0,00	0,00	635 .07
Grupa 64	**CHELTUIELI CU PERSONALUL**	**0,00**	**0,00**	**147.868,00**	**147.868,00**	**916.419,00**	**916.419,00**	**0,00**	**0,00**	**64**
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	123.243,00	123.243,00	761.352,00	761.352,00	0,00	0,00	641
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	21.680,00	21.680,00	136.900,00	136.900,00	0,00	0,00	642
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	21.680,00	21.680,00	136.900,00	136.900,00	0,00	0,00	6422
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	18.167,00	18.167,00	0,00	0,00	646
6461	Cheltuieli privind contributia asiguratorie de munca pentru salariati	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	18.167,00	18.167,00	0,00	0,00	6461
Grupa 68	**CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE**	**0,00**	**0,00**	**1.863,01**	**1.863,01**	**9.155,06**	**9.155,06**	**0,00**	**0,00**	**68**
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	1.863,01	1.863,01	9.155,06	9.155,06	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	1.863,01	1.863,01	9.155,06	9.155,06	0,00	0,00	6811
6811.02	Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale	0,00	0,00	1.863,01	1.863,01	9.155,06	9.155,06	0,00	0,00	6811.02
Grupa 69	**CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE**	**0,00**	**0,00**	**1.790,00**	**1.790,00**	**6.973,00**	**6.973,00**	**0,00**	**0,00**	**69**
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	6.973,00	6.973,00	0,00	0,00	691
Clasa 7	**CONTURI DE VENITURI**	**0,00**	**0,00**	**190.753,34**	**190.753,34**	**1.158.169,33**	**1.158.169,33**	**0,00**	**0,00**	**7**
Grupa 70	**CIFRA DE AFACERI NETA**	**0,00**	**0,00**	**190.744,48**	**190.744,48**	**1.157.065,01**	**1.157.065,01**	**0,00**	**0,00**	**70**
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	190.744,48	190.744,48	1.156.844,21	1.156.844,21	0,00	0,00	704
704 .01	Venituri din servicii prestate - Salubritate	0,00	0,00	96.785,74	96.785,74	1.003.604,21	1.003.604,21	0,00	0,00	704 .01
704 .02	Venituri din servicii prestate - Spatii Verzi	0,00	0,00	93.958,74	93.958,74	153.240,00	153.240,00	0,00	0,00	704 .02
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	220,80	0,00	0,00	707
Grupa 76	**VENITURI FINANCIARE**	**0,00**	**0,00**	**8,86**	**8,86**	**1.104,32**	**1.104,32**	**0,00**	**0,00**	**76**

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	8,86	8,86	71,27	71,27	0,00	0,00	766
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,05	1.033,05	0,00	0,00	767
Clasa 8	**Conturi speciale**	**74.106,06**	**0,00**	**669,16**	**669,16**	**79.147,99**	**5.041,93**	**74.106,06**	**0,00**	**8**
Grupa 80	**Conturi in afara bilantului**	**2.810.220,74**	**0,00**	**669,16**	**0,00**	**2.815.262,67**	**0,00**	**2.815.262,67**	**0,00**	**80**
803	Alte conturi in afara bilantului	2.810.220,74	0,00	669,16	0,00	2.815.262,67	0,00	2.815.262,67	0,00	803
8035	Obiecte de inventar date in folosinta	106.199,70	0,00	669,16	0,00	111.241,63	0,00	111.241,63	0,00	8035
8038	Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie	2.704.021,04	0,00	0,00	0,00	2.704.021,04	0,00	2.704.021,04	0,00	8038
8038.02	Mijloace de transport primite PV 2347/20.02.2013	2.345.178,56	0,00	0,00	0,00	2.345.178,56	0,00	2.345.178,56	0,00	8038.02
8038.02.01	Autocompactor pt deseuri de 12mc DAF	377.234,00	0,00	0,00	0,00	377.234,00	0,00	377.234,00	0,00	8038.02.01
8038.02.02	Autocompactor pt deseuri de 6mc DAF	305.380,00	0,00	0,00	0,00	305.380,00	0,00	305.380,00	0,00	8038.02.02
8038.02.03	Mini incarcator frontal robot JCB 160	226.045,00	0,00	0,00	0,00	226.045,00	0,00	226.045,00	0,00	8038.02.03
8038.02.04	Autospeciala cu carlig DAF FAR CF 85	672.762,00	0,00	0,00	0,00	672.762,00	0,00	672.762,00	0,00	8038.02.04
8038.02.06	Autocamion cu tractiune 4x4 pt colectarea deseurilor	763.757,56	0,00	0,00	0,00	763.757,56	0,00	763.757,56	0,00	8038.02.06
8038.03	Prescontainer de 8 mc cu presa integrata	49.038,47	0,00	0,00	0,00	49.038,47	0,00	49.038,47	0,00	8038.03
8038.04	Pubele in custodie de la Primaria Harlau	239.637,46	0,00	0,00	0,00	239.637,46	0,00	239.637,46	0,00	8038.04
8038.04.01	Pubele de 1100 l noi	85.790,66	0,00	0,00	0,00	85.790,66	0,00	85.790,66	0,00	8038.04.01
8038.04.02	Pubele de 240l noi	32.508,00	0,00	0,00	0,00	32.508,00	0,00	32.508,00	0,00	8038.04.02
8038.04.03	Pubele de 120l noi	121.338,80	0,00	0,00	0,00	121.338,80	0,00	121.338,80	0,00	8038.04.03
8038.05	Lucrari de reparatii curente la sediu social	70.166,55	0,00	0,00	0,00	70.166,55	0,00	70.166,55	0,00	8038.05
891	Bilant de deschidere	0,00	2.736.114,68	0,00	669,16	0,00	2.741.156,61	0,00	2.741.156,61	891
TOTAL	TOTAL	3.449.221,14	3.449.221,14	1.570.793,98	1.570.793,98	13.050.329,74	13.050.329,74	3.494.026,45	3.494.026,45	TOTAL

ADMINISTRATOR,

Ec.MELNICIUC GABRIEL ALEXANDRU

CONTABIL SEF,

Ec.CRISTEA CRISTINA