

S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

C.I.F.: RO31055251, Numar inreg. Registrul Comertului: J22/9/2013

Loc.HARLAU, jud.IASI, Str.STEJARI, Nr.3, Cod postal 705100

Telefon: 0232723585

Perioada: Septembrie 2021

Punct de lucru: SEDIU

Balanta de verificare

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	107.164,13	88.019,25	98.721,81	848.338,86	932.096,44	0,00	83.757,58	1
Grupa 10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	10
101	Capital	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	1012
Grupa 11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	16.817,57	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	11
117	Rezultatul reportat	0,00	16.817,57	0,00	0,00	24.197,99	17.164,13	7.033,86	0,00	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	8.470,38	0,00	0,00	0,00	24.197,99	17.164,13	7.033,86	0,00	1171
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00	25.287,95	0,00	0,00	32.193,30	346,56	31.846,74	0,00	1174
Grupa 12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	346,56	88.019,25	98.721,81	475,07	25.287,95	0,00	24.812,88	12
121	Profit sau pierdere	0,00	346,56	88.019,25	98.721,81	824.140,87	824.932,31	0,00	791,44	121
121.01	Profit si pierdere	0,00	346,56	88.019,25	98.721,81	824.140,87	824.932,31	0,00	791,44	121.01
Clasa 2	CONTURI DE IMOBILIZARI	88.847,18	0,00	0,00	48,66	108.416,37	24.359,41	84.056,96	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 immobilizari 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	132.245,64	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	21
212	Constructii	47.247,10	0,00	0,00	0,00	137.119,59	23.229,53	113.890,06	0,00	212
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	69.358,54	0,00	0,00	0,00	47.247,10	0,00	47.247,10	0,00	213
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	38.758,54	0,00	0,00	0,00	74.232,49	21.304,53	52.927,96	0,00	2131
2133	Mijloace de transport	30.600,00	0,00	0,00	0,00	43.632,49	21.304,53	22.327,96	0,00	2133
						30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	

S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. * Balanta de verificare * Septembrie.2021 *

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
214	Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a val. umane si mater. si alte active corporale	15.640,00	0,00	0,00	0,00	15.640,00	1.925,00	13.715,00	0,00	214
Grupa 23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	22.919,45	0,00	0,00	0,00	22.919,45	0,00	22.919,45	0,00	23
231	Imobilizari corporale in curs de executie	22.919,45	0,00	0,00	0,00	22.919,45	0,00	22.919,45	0,00	231
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	76.327,91	0,00	48,66	14.695,24	77.457,79	0,00	62.762,55	28
280	Amortizari privind imobiliarile 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 imobiliarile corporale	0,00	67.317,91	0,00	48,66	14.695,24	68.447,79	0,00	53.752,55	281
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	51.677,91	0,00	48,66	12.770,24	52.807,79	0,00	40.037,55	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	15.640,00	0,00	0,00	1.925,00	15.640,00	0,00	13.715,00	2814
Clasa 3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	42.853,36	0,00	2.017,33	2.143,53	73.612,75	61.941,87	11.670,88	0,00	3
Grupa 30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	42.055,53	0,00	2.017,33	2.143,53	71.354,37	59.683,49	11.670,88	0,00	30
302	Materiale consumabile	24.964,92	0,00	2.017,33	2.143,53	51.031,11	45.856,91	5.174,20	0,00	302
3022	Combustibili	6.747,04	0,00	1.273,25	1.273,25	22.303,24	22.303,24	0,00	0,00	3022
3024	Piese de schimb	2.734,37	0,00	53,79	53,79	5.141,23	5.141,23	0,00	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	15.483,51	0,00	690,29	816,49	23.586,64	18.412,44	5.174,20	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	17.090,61	0,00	0,00	0,00	20.323,26	13.826,58	6.496,68	0,00	303
Grupa 34	PRODUSE	797,83	0,00	0,00	0,00	2.258,38	2.258,38	0,00	0,00	34
346	Produse reziduale	797,83	0,00	0,00	0,00	2.258,38	2.258,38	0,00	0,00	346
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	0,00	53.270,94	296.764,08	286.181,82	2.637.822,36	2.690.079,24	0,00	52.256,88	4
Grupa 40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	124.919,54	6.555,60	6.278,59	149.284,35	220.079,19	0,00	70.794,84	40
401	Furnizori	0,00	124.919,54	6.555,60	6.278,59	149.284,35	220.079,19	0,00	70.794,84	401
401 .01	Furnizori bunuri si servicii	0,00	124.919,54	6.555,60	6.278,59	145.492,35	215.287,19	0,00	69.794,84	401 .01

S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. * Balanta de verificare * Septembrie.2021*

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
401.02	Colaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00	4.792,00	0,00	1.000,00	401.02
Grupa 41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	288.674,61	0,00	117.456,61	120.986,54	1.337.817,02	1.157.605,89	180.211,13	0,00	41
411	Cienti	288.674,61	0,00	117.456,61	120.986,54	1.337.817,02	1.157.605,89	180.211,13	0,00	411
4111	Cienti	286.623,77	0,00	117.456,61	120.986,54	1.335.766,18	1.155.719,39	180.046,79	0,00	4111
4111.10	clienti persoane fizice Harlau	86.348,65	0,00	3.030,83	4.121,50	98.448,65	55.973,42	42.475,23	0,00	4111.10
4111.20	clienti ag ec si inst.pub Ceplenita	465,91	0,00	0,00	0,00	473,16	473,16	0,00	0,00	4111.20
4111.30	clienti agenti economici Harlau	66.312,42	0,00	3.756,86	2.181,57	88.562,03	84.430,32	4.131,71	0,00	4111.30
4111.40	AGENTI ECONOMICI SCOBINTI	4.362,48	0,00	0,00	0,00	4.334,39	4.334,39	0,00	0,00	4111.40
4111.50	AGENTI ECONOMICI DELENI	4.186,58	0,00	0,00	0,00	4.192,39	769,59	3.422,80	0,00	4111.50
4111.60	AGENTI ECONOMICI COTNARI	1.671,58	0,00	0,00	0,00	1.574,76	0,00	1.574,76	0,00	4111.60
4111.70	PERSOANE FIZICE FARA CONTRACT	61.426,75	0,00	0,00	0,00	61.797,75	61.797,75	0,00	0,00	4111.70
4111.80	INSTITUTII PUBLICE	61.849,40	0,00	110.668,92	114.683,47	1.076.383,05	947.940,76	128.442,29	0,00	4111.80
4118	Cienti incerti sau in litigiu	2.050,84	0,00	0,00	0,00	2.050,84	1.886,50	164,34	0,00	4118
Grupa 42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	68.453,97	82.866,00	81.277,00	740.674,00	792.996,97	0,00	52.322,97	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	59.659,00	81.747,00	80.158,00	718.830,00	766.324,00	0,00	47.494,00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	744,00	744,00	13.086,00	13.086,00	0,00	0,00	423
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	409,00	375,00	375,00	4.826,00	5.201,00	0,00	375,00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	8.385,97	0,00	0,00	3.932,00	8.385,97	0,00	4.453,97	428
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	8.385,97	0,00	0,00	3.932,00	8.385,97	0,00	4.453,97	4281
Grupa 43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTII SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	68.636,00	43.872,00	28.730,00	301.388,00	329.374,00	0,00	4.453,97	43
431	Asigurari sociale	0,00	68.636,00	43.872,00	28.730,00	301.388,00	329.374,00	0,00	27.986,00	431
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	49.048,00	25.997,00	20.041,00	206.882,00	226.923,00	0,00	20.041,00	4312
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	744,00	744,00	13.086,00	13.086,00	0,00	0,00	4313
4313.02	Contributii pentru concedii medicale si indemnizatii	0,00	0,00	744,00	744,00	13.086,00	13.086,00	0,00	0,00	4313.02
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	19.588,00	17.131,00	7.945,00	81.420,00	89.365,00	0,00	7.945,00	4314
Grupa 44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	0,00	79.152,70	44.919,87	44.757,69	380.834,72	456.759,66	0,00	75.924,94	44
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	0,00	0,00	432,00	893,00	1.325,00	0,00	432,00	441

S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. * Balanta de verificare * Septembrie.2021 *

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
4411	Impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	432,00	893,00	1.325,00	0,00	432,00	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	70.032,12	38.251,07	37.836,90	320.220,90	389.225,05	0,00	69.004,15	442
4423	TVA de plata	0,00	19.394,71	18.206,00	17.791,83	143.978,41	161.769,58	0,00	17.791,17	4423
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	944,62	944,62	13.980,61	13.980,61	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	0,00	18.736,45	18.736,45	159.508,03	159.508,03	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	0,00	50.637,41	364,00	364,00	2.753,85	53.966,83	0,00	51.212,98	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	43.217,57	364,00	364,00	2.331,83	46.546,99	0,00	44.215,16	4428.26
4428.27	TVA neexigibila colectata la incasare	11.924,38	0,00	0,00	0,00	12.346,40	0,00	12.346,40	0,00	4428.27
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	5.372,00	4.565,00	4.303,00	38.535,00	42.838,00	0,00	4.303,00	444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	203,00	604,00	807,00	0,00	203,00	446
446 .03	Taxe mijloace auto	0,00	0,00	0,00	147,00	148,00	295,00	0,00	147,00	446 .03
446 .07	Taxe locale	0,00	0,00	0,00	56,00	456,00	512,00	0,00	56,00	446 .07
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	2.373,58	2.103,80	1.982,79	17.732,82	19.715,61	0,00	1.982,79	447
447 .01	Contributia asiguratorie de munca	0,00	2.203,00	1.905,00	1.787,00	16.129,00	17.916,00	0,00	1.787,00	447 .01
447 .08	Alte taxe ANRSC	0,00	170,58	198,80	195,79	1.603,82	1.799,61	0,00	195,79	447 .08
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	1.375,00	0,00	0,00	2.849,00	2.849,00	0,00	0,00	448
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	1.375,00	0,00	0,00	2.849,00	2.849,00	0,00	0,00	4481
Grupa 46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	10.873,29	0,00	1.094,00	4.152,00	27.287,54	18.003,54	9.284,00	0,00	46
461	Debitori diversi	10.917,00	0,00	744,00	3.802,00	24.003,00	14.719,00	9.284,00	0,00	461
462	Creditori diversi	0,00	43,71	350,00	350,00	3.328,25	3.328,25	0,00	0,00	462
Grupa 47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0,00	11.656,63	0,00	0,00	84,63	14.807,89	0,00	14.723,26	47
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	11.656,63	0,00	0,00	84,63	14.807,89	0,00	14.723,26	473
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE	15.702,15	0,00	224.691,89	224.396,73	2.028.222,90	2.014.795,24	13.427,66	0,00	5
Grupa 51	CONTURI LA BANCII	15.630,73	0,00	169.401,69	169.220,13	1.463.694,13	1.450.448,88	13.245,25	0,00	51
512	Conturi curente la banci	15.630,73	0,00	169.401,69	169.220,13	1.463.694,13	1.450.448,88	13.245,25	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	15.630,73	0,00	169.401,69	169.220,13	1.463.694,13	1.450.448,88	13.245,25	0,00	5121
5121.01	BANCA TRANSILVANIA HIRLAU	8.410,77	0,00	29.485,57	27.842,28	265.881,90	259.781,13	6.100,77	0,00	5121.01

S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. * Balanta de verificare * Septembrie.2021 *

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
5121.01.01	BT- CONT CURENT	34,77	0,00	3.957,57	2.314,28	22.926,90	21.270,13	1.656,77	0,00	5121.01.01
5121.01.02	BT- CONT SALARII	0,00	0,00	25.528,00	25.528,00	234.579,00	234.579,00	0,00	0,00	5121.01.02
5121.01.05	BT-CONT GARANTII GESTIONARI	8.376,00	0,00	0,00	0,00	8.376,00	3.932,00	4.444,00	0,00	5121.01.05
5121.02	CEC BANK HIRLAU	118,51	0,00	25.231,00	26.693,03	242.105,39	242.068,39	37,00	0,00	5121.02
5121.02.01	CEC BANK CONT CURENT	118,51	0,00	1.676,00	3.138,03	43.362,39	43.325,39	37,00	0,00	5121.02.01
5121.02.02	CEC BANK- CONT SALARII	0,00	0,00	23.555,00	23.555,00	198.743,00	198.743,00	0,00	0,00	5121.02.02
5121.03	TREZORERIA HIRLAU	5,02	0,00	114.684,52	114.684,82	948.604,97	948.599,36	5,61	0,00	5121.03
5121.04	TREZORERIA HIRLAU	3.183,37	0,00	0,27	0,00	3.185,84	0,00	3.185,84	0,00	5121.04
5121.05	trezorerie cont de buna executie	3.913,06	0,00	0,33	0,00	3.916,03	0,00	3.916,03	0,00	5121.05
Grupa 53	CASA	71,42	0,00	4.471,50	4.357,90	85.234,09	85.051,68	182,41	0,00	53
531	Casa	71,42	0,00	4.471,50	4.357,90	85.234,09	85.051,68	182,41	0,00	531
5311	Casa in lei	71,42	0,00	4.471,50	4.357,90	85.234,09	85.051,68	182,41	0,00	5311
5311.01	Casa in lei	71,42	0,00	4.471,50	4.357,90	85.234,09	85.051,68	182,41	0,00	5311.01
Grupa 54	ACREDITIVE	0,00	0,00	1.735,70	1.735,70	24.022,68	24.022,68	0,00	0,00	54
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	1.735,70	1.735,70	24.022,68	24.022,68	0,00	0,00	542
542.01	Avansuri gospodaresti	0,00	0,00	1.735,70	1.735,70	24.022,68	24.022,68	0,00	0,00	542.01
Grupa 58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	49.083,00	49.083,00	455.272,00	455.272,00	0,00	0,00	58
581	Viramente interne	0,00	0,00	49.083,00	49.083,00	455.272,00	455.272,00	0,00	0,00	581
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	88.019,25	88.019,25	823.086,44	823.086,44	0,00	0,00	6
Grupa 60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	2.403,66	2.403,66	50.597,47	50.597,47	0,00	0,00	60
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.143,53	2.143,53	44.104,88	44.104,88	0,00	0,00	602
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	1.273,25	1.273,25	22.303,22	22.303,22	0,00	0,00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	53,79	53,79	5.141,23	5.141,23	0,00	0,00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	816,49	816,49	16.660,43	16.660,43	0,00	0,00	6028
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	246,00	246,00	598,93	598,93	0,00	0,00	604
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	14,13	14,13	5.893,66	5.893,66	0,00	0,00	605
Grupa 61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,62	6.140,62	0,00	0,00	61
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,68	2.997,68	0,00	0,00	611

S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. * Balanta de verificare * Septembrie.2021 *

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
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,94	2.142,94	0,00	0,00	613
Grupa 62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	3.535,14	3.535,14	46.173,72	46.173,72	0,00	0,00	62
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,00	4.792,00	0,00	0,00	621
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	134,00	134,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00	625
625 .01	Cheltuieli cu deplasările - deductibile	0,00	0,00	134,00	134,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00	625 .01
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	196,74	196,74	2.853,66	2.853,66	0,00	0,00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	98,63	98,63	1.182,92	1.182,92	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	3.105,77	3.105,77	35.901,14	35.901,14	0,00	0,00	628
628 .01	Cheltuieli cu depozitare deseuri la Tutora	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,14	6.597,14	0,00	0,00	628 .01
628 .02	Cheltuieli cu servicii buldoexcavator	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,48	7.110,48	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	307,04	307,04	0,00	0,00	628 .05
628 .06	Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti	0,00	0,00	3.105,77	3.105,77	21.886,48	21.886,48	0,00	0,00	628 .06
Grupa 63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	398,79	398,79	3.741,62	3.741,62	0,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	398,79	398,79	3.741,62	3.741,62	0,00	0,00	635
635 .03	Cheltuieli cu impozitele auto	0,00	0,00	147,00	147,00	294,00	294,00	0,00	0,00	635 .03
635 .07	Cheltuieli cu alte taxe locale	0,00	0,00	251,79	251,79	3.447,62	3.447,62	0,00	0,00	635 .07
Grupa 64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	81.201,00	81.201,00	709.292,00	709.292,00	0,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	79.414,00	79.414,00	693.579,00	693.579,00	0,00	0,00	641
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	1.787,00	1.787,00	15.713,00	15.713,00	0,00	0,00	645
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	1.787,00	1.787,00	15.713,00	15.713,00	0,00	0,00	6458
Grupa 65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,13	5.579,13	0,00	0,00	65
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,13	5.579,13	0,00	0,00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,36	1.834,36	0,00	0,00	6581
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,34	3.660,34	0,00	0,00	6583

S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. * Balanta de verificare * Septembrie.2021*

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
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	84,43	0,00	0,00	6588
Grupa 68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	48,66	48,66	1.129,88	1.129,88	0,00	0,00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	48,66	48,66	1.129,88	1.129,88	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	48,66	48,66	1.129,88	1.129,88	0,00	0,00	6811
6811.02	Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale	0,00	0,00	48,66	48,66	1.129,88	1.129,88	0,00	0,00	6811.02
Grupa 69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	691
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	98.721,81	98.721,81	826.767,87	826.767,87	0,00	0,00	7
Grupa 70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	98.652,73	98.652,73	823.432,41	823.432,41	0,00	0,00	70
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00	703
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	97.894,70	97.894,70	814.310,29	814.310,29	0,00	0,00	704
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	758,03	758,03	6.323,12	6.323,12	0,00	0,00	708
Grupa 71	VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,95	2.173,95	0,00	0,00	71
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,95	2.173,95	0,00	0,00	711
Grupa 75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	67,43	67,43	1.033,09	1.033,09	0,00	0,00	75
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	67,43	67,43	1.033,09	1.033,09	0,00	0,00	758
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	67,43	67,43	985,66	985,66	0,00	0,00	7581
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	47,43	0,00	0,00	7588
Grupa 76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	1,65	1,65	128,42	128,42	0,00	0,00	76
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	1,65	1,65	8,72	8,72	0,00	0,00	766
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	119,70	0,00	0,00	767
Clasa 8	Conturi speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.326,17	2.068.499,59	13.826,58	0,00	8
Grupa 80	Conturi in afara bilantului	0,00	0,00	0,00	0,00	58.011,17	2.024.315,00	0,00	1.966.303,83	80
803	Alte conturi in afara bilantului	0,00	0,00	0,00	0,00	58.011,17	2.024.315,00	0,00	1.966.303,83	803
8035	Obiecte de inventar date in folosinta	0,00	0,00	0,00	0,00	58.011,17	0,00	58.011,17	0,00	8035

S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. * Balanta de verificare * Septembrie.2021 *

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
8038	Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie	4.658.169,49	0,00	0,00	0,00	4.658.169,49	2.024.315,00	2.633.854,49	0,00	8038
8038.01	Statie de sortare si transfer si 57 platforme de colectare selectiva	2.024.315,00	0,00	0,00	0,00	2.024.315,00	2.024.315,00	0,00	0,00	8038.01
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
891	Bilant de deschidere	0,00	4.645.137,11	0,00	0,00	2.024.315,00	4.689.321,70	0,00	2.665.006,70	891
TOTAL	TOTAL	5.201.886,46	5.201.886,46	798.233,61	798.233,61	14.483.077,49	14.483.077,49	3.097.471,98	3.097.471,98	TOTAL

DIRECTOR
Jr. BALTAZ GHEORGHE



CONTABIL SEF,
Ec. CRISTEA CRISTINA