

Balanta de verificare

Perioada: Decembrie 2023
 Punct de lucru: SECUIU

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

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol GC
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	172.928,88	110.219,65	155.344,74	1.803.340,22	2.023.394,65	0,00	226.194,43	
Grupa 10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	63.646,00	0,00	0,00	0,00	63.646,00	0,00	63.646,00	
101	Capital	0,00	53.641,00	0,00	0,00	0,00	53.641,00	0,00	53.641,00	
1012	Capital subscris vechi	0,00	53.641,00	0,00	0,00	0,00	53.641,00	0,00	53.641,00	
Grupa 11	REZULTATUL REPORAT	0,00	118.856,79	0,00	0,00	0,00	118.856,79	0,00	118.856,79	
117	Rezultatul reportat	0,00	118.856,79	0,00	0,00	0,00	118.856,79	0,00	118.856,79	
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul netoperational sau pierderea netoperationala	0,00	6.412,34	0,00	0,00	0,00	6.412,34	0,00	6.412,34	
1174	Rezultatul reportat provenit din corectari erorilor contabile	0,00	110.428,45	0,00	0,00	0,00	110.428,45	0,00	110.428,45	
Grupa 12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0,00	3.447,79	151.569,00	155.344,74	1.803.340,22	1.880.695,07	0,00	47.118,83	
121	Profit sau pierdere	0,00	2.447,79	159.598,00	155.344,74	1.803.340,22	1.879.456,07	0,00	47.115,80	
121 01	Profit sau pierdere	0,00	2.447,79	159.598,00	155.344,74	1.803.340,22	1.879.456,07	0,00	47.115,80	
Clasa 2	CONTURI DE MOBILIZARI	0,00	0,00	158.598,65	150.344,74	1.803.340,22	1.850.496,07	0,00	47.115,80	
Grupa 20	MOBILIZARI NECORPORALE	0,00	0,00	0,00	41,14	100.141,81	403,74	0,00	47.115,80	
202	Alte imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	99.199,08	0,00	0,00	0,00	
Grupa 21	MOBILIZARI CORPORALE	152.846,80	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	152.846,80	0,00	
212	Contabilitati	90.793,50	0,00	0,00	0,00	152.846,80	0,00	90.793,50	0,00	
212 01	Mediul de lucru contabil	49.747,42	0,00	0,00	0,00	90.793,50	0,00	49.747,42	0,00	
212 02	Amplasamente care referinta la sediul societatii	41.046,18	0,00	0,00	0,00	41.046,18	0,00	41.046,18	0,00	
213	Amplasamente care referinta la sediul societatii si filiale	48.298,20	0,00	0,00	0,00	48.298,20	0,00	48.298,20	0,00	
2131	Amplasamente care referinta la sediul societatii	17.728,28	0,00	0,00	0,00	17.728,28	0,00	17.728,28	0,00	
2132	Amplasamente care referinta la filiale	30.569,92	0,00	0,00	0,00	30.569,92	0,00	30.569,92	0,00	
214	Amplasamente care referinta la filiale si filiale	13.715,00	0,00	0,00	0,00	13.715,00	0,00	13.715,00	0,00	
Grupa 26	IMOBILIZARI FINANCIARE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
267	Credite financiare	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
2678	Alte credite financiare	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Grupa 28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	62.714,91	0,00	41,14	0,00	63.208,73	0,00	63.208,73	
285	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	62.714,91	0,00	41,14	0,00	63.208,73	0,00	63.208,73	
		0,00	62.714,91	0,00	41,14	0,00	63.208,73	0,00	63.208,73	
		0,00	62.714,91	0,00	41,14	0,00	63.208,73	0,00	63.208,73	

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. * Balanta de verificare * Du - Iunie 2023 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol
2808	Amortizarea altele inchiriate necorporale	0,00	9.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	
281	Amortizarea imobilizărilor corporale	0,00	53.704,99	0,00	0,00	0,00	54.199,73	0,00	54.199,73	
2813	Amortizarea imobilizărilor neluate în calcul la bilanțul de bilanț	0,00	28.989,99	0,00	41,14	0,00	40.483,73	0,00	40.483,73	
2814	Amortizarea altele inchiriate necorporale	0,00	13.715,00	0,00	0,00	0,00	13.715,00	0,00	13.715,00	
Clasa 3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	7.641,72	2.388,72	48.579,33	48.798,03	0,00	48,60	
Clasa 30	MATERIALE	0,00	0,00	7.133,12	7.133,12	48.432,43	48.822,43	0,00	48,60	
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	1.961,82	1.961,82	36.034,64	36.034,64	0,00	0,00	
3022	Combustibili	0,00	0,00	710,40	710,40	16.642,22	16.942,22	0,00	0,00	
3024	Prezenta de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,34	5.611,34	0,00	0,00	
3028	Alte materii de consumabile	0,00	0,00	1.251,42	1.251,42	13.480,48	13.480,48	0,00	0,00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	5.161,30	5.161,30	12.488,39	12.488,39	0,00	0,00	
Clasa 34	PRODUSE	0,00	0,00	106,30	106,30	186,30	186,30	0,00	0,00	
346	Produse rezulate	0,00	0,00	106,30	106,30	186,30	186,30	0,00	0,00	
Clasa 37	MARFURI	0,00	0,00	199,30	199,30	199,30	199,30	0,00	0,00	
371	Marfa	0,00	0,00	199,30	199,30	199,30	199,30	0,00	0,00	
371.01	Marfa cu restanta	0,00	0,00	199,30	199,30	199,30	199,30	0,00	0,00	
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	0,00	12.389,31	481.671,39	489.390,26	5.458.917,18	5.458.919,64	0,00	0,00	
Clasa 40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	1.811,23	41.484,43	42.114,96	432.432,33	432.432,33	0,00	0,00	
401	Furnizi	0,00	1.611,23	41.484,43	45.114,06	432.432,33	432.432,33	0,00	0,00	
401.01	Furnizori bunuri si servicii	0,00	1.611,23	32.036,40	33.696,96	331.629,67	331.642,32	0,00	0,00	
401.02	Calculatoare	0,00	0,00	9.448,00	9.448,00	80.863,00	80.863,00	0,00	0,00	
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,00	
Clasa 41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	175.753,33	0,00	164.816,52	165.326,16	2.973.023,88	2.973.073,41	222.948,27	0,00	
411	Clienti	175.753,33	0,00	164.816,52	165.326,16	2.973.023,88	2.973.073,41	222.948,27	0,00	
411.10	Clienti persoane fizice fizicului	175.586,99	0,00	164.816,52	165.326,16	2.973.023,88	2.973.073,41	222.948,27	0,00	
411.10	Clienti persoane fizice fizicului	33.217,14	0,00	0,00	0,00	40.658,69	12.223,75	28.432,94	0,00	
411.10	Clienti persoane fizice fizicului	1.480,16	0,00	2.356,96	2.835,89	31.026,04	24.370,17	6737,87	0,00	
411.10	AGENTI ECONOMICI DELEMI	3.340,30	0,00	0,00	0,00	4.454,60	1.615,67	2.838,19	0,00	
411.10	AGENTI ECONOMICI DELEMI	1.518,44	0,00	0,00	0,00	1.518,44	0,00	1.518,44	0,00	
411.10	INSTITUTUL PUBLICE	1.980,31,96	0,00	182.493,63	182.580,27	2.294.483,56	2.111.983,50	182.499,69	0,00	
411.10	Clasificări în funcție de tipul	164,34	0,00	0,00	0,00	819,28	0,00	819,28	0,00	
Clasa 42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	76.681,86	124.724,00	124.756,33	1.516.897,58	1.587.483,06	0,00	68.483,48	
421	Personal - salarii datorate	0,00	51.346,00	108.834,00	109.043,00	1.328.194,00	1.382.761,00	0,00	64.577,00	
423	Personal - alți datorii materiale datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	
427	Retinereri din salarii datorate muncitorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,61	6.841,61	0,00	0,00	
428	Alte datorii din conturile de salarii	0,00	17.716,86	15.900,00	16.713,33	173.678,57	195.586,45	0,00	21.906,48	
4281	Alte datorii din conturile de salarii	0,00	17.716,86	15.900,00	16.713,33	173.678,57	195.586,45	0,00	21.906,48	
429	Datorii materiale profesionale	0,00	2.051,96	0,00	33,33	0,00	2.085,29	0,00	8.226,40	

Data: 30.06.2024 ora 18:18:00 Simbol: 1

Numar: EPR / 25.21.134

Page

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. - Balanta de verificare - Decembrie 2023

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 c
428/02	Valoarea totala a veniturilor din activitate	0,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00	0,00	15.820,00	
Grupa 40	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURILE ASIMILATE	0,00	14.793,00	41.814,89	41.229,60	493.438,00	534.667,60	4,80	41.229,60	
431	Asigurar sociale	0,00	34.783,00	41.014,00	41.229,60	493.438,00	534.667,60	0,00	41.229,60	
4312	Contributia personalului la asigurarea sociala	0,00	24.813,00	29.384,00	29.477,00	341.207,00	380.814,00	0,00	29.477,00	
4313	Contributia angajatului pentru asigurarea sociala de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	2.194,00	0,00	0,00	
431302	Contributii pentru concedii medicale si reabilitare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	2.194,00	0,00	0,00	
4314	Contributii angajatilor pentru asigurarea scolaritatii	0,00	9.980,00	11.820,00	11.782,00	129.907,00	151.658,00	0,00	11.782,00	
Grupa 44	BUDGETUL STATULUI FONDURI SPECIALE SI CONTURILE ASIMILATE	0,00	78.287,79	89.803,78	72.809,75	826.679,78	818.840,67	0,00	82.762,41	
441	Impozitul pe profit	0,00	30,00	0,00	3.829,00	5.188,00	8.995,00	0,00	3.829,00	
4411	Impozitul pe profit	0,00	30,00	0,00	3.829,00	5.188,00	8.995,00	0,00	3.829,00	
442	Impozitul pe veniturile adugate	0,00	69.884,70	59.707,98	58.604,06	686.487,80	774.275,62	0,00	3.829,00	
4423	TVA de plata	0,00	18.683,13	20.487,00	27.712,40	307.506,00	350.268,26	0,00	27.712,26	
4425	TVA de achisita	0,00	0,00	1.754,29	1.754,29	19.445,61	19.445,61	0,00	0,00	
4427	TVA de achisita	0,00	0,00	29.467,37	29.467,37	350.630,73	350.630,73	0,00	0,00	
4428	TVA de achisita	0,00	51.101,57	0,88	0,00	2.624,46	53.751,02	0,00	51.101,52	
4428/11	TVA de achisita de catre clientii si incalzirea	0,00	78.242,79	-0,68	0,00	0,00	19.342,78	0,00	19.342,78	
4428/28	TVA de achisita colectata la incalzirea	0,00	64.433,47	0,00	0,00	2.624,46	47.082,92	0,00	44.433,45	
444	Impozitul pe veniturile de natura salaria	12.674,69	0,00	0,00	0,00	12.674,69	0,00	12.674,69	0,00	
445	Alte impozite, taxe si venisuri salariale	0,00	8.685,00	7.211,00	7.198,00	80.329,00	96.497,00	0,00	7.198,00	
445/03	Taxa pe venisuri salariale	0,00	0,00	47,00	47,00	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00	
445/07	Taxa locala	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	
447	Fonduri speciale - taxe si venisuri	0,00	2.482,00	2.957,80	2.861,69	15.905,26	38.887,05	0,00	2.957,80	
447/01	Contributia angajatului de munca	0,00	2.235,00	2.644,00	2.643,00	32.326,00	34.658,00	0,00	2.643,00	
447/08	Alte taxe ANOASC	0,00	233,00	313,80	308,69	3.579,26	3.579,26	0,00	308,69	
Grupa 46	DEBITURI SI CREDITURI DIVERSE	393,00	6,99	0,00	0,00	3.799,04	1.598,84	2.994,00	0,00	
461	Debeti diversi	195,00	0,00	0,00	0,00	2.409,04	716,04	2.194,00	0,00	
462	Credituri diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00	
Grupa 47	CONTURILE DE REGULAZIARE SI ASIMILATE	3.028,16	6,80	0,00	0,00	2.883,73	2.018,82	871,71	0,00	
475	Decontarea din operatiuni in curs de clarificare	3.028,16	0,00	0,00	0,00	2.883,73	2.018,82	871,71	0,00	
Grupa 5	CONTURILE DE TREZORERIE	11.669,61	0,00	348.438,78	348.288,58	4.505.098,00	4.552.414,52	671,71	0,00	
Grupa 51	CONTURILE LA BANC	10.770,94	0,00	263.280,12	262.819,46	3.930.330,46	2.887.664,42	51.646,23	0,00	
512	Contul de banca in lei	10.770,94	0,00	263.280,12	262.819,46	3.930.330,46	2.887.664,42	51.646,23	0,00	
5121	Contul de banca in lei	10.770,94	0,00	263.280,12	262.819,46	3.930.330,46	2.887.664,42	51.646,23	0,00	
5121/01	BANCA TRANSILVANIA MERIDIA	2.677,14	0,00	38.244,13	38.579,41	468.499,72	441.540,96	6.652,87	0,00	
5121/01/01	BT - CONT CURENT	164,40	0,00	0,00	148,51	4.503,26	4.076,64	406,26	0,00	

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. * Balanta de verificare * D. jmbrio 2023 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Total sume debitor	Total sume creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol ct
5121.01.02	BT-COUNT SALARIU	0,00	0,00	28.281,00	28.281,00	437.464,00	457.454,00	0,00	0,00	51
5121.01.05	BT-COUNT GARANTII CRESTORAR	2.848,89	0,00	33,20	0,00	8.278,48	0,00	8.278,48	0,00	51
5121.02	CEC BANK HARLAU	820,93	0,00	33.226,00	31.434,00	461.645,50	469.732,22	2.833,71	0,00	51
5121.02.01	CEC BANK COUNT CURENT	820,93	0,00	2.678,90	1.070,00	61.600,50	88.003,21	2.587,72	0,00	51
5121.02.02	CEC BANK-COUNT SALARIU	0,00	0,00	29.620,00	28.020,00	345.482,00	345.482,00	0,00	0,00	51
5121.02.35	CARD BUSINESS CEC BANK	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.473,00	14.207,01	265,99	0,00	51
5121.03	TREZORERIA HARLAU	32,00	0,00	182.586,28	189.895,14	2.112.482,92	2.077.381,34	235.041,28	0,00	51
5121.04	TREZORERIA HARLAU	3.188,89	0,00	0,27	0,00	3.189,19	0,00	3.189,13	0,00	51
5121.05	Incassare cont de burse acordat	3.920,98	0,00	0,33	0,00	3.924,94	0,00	3.924,94	0,00	51
Grupa 53	CASA	275,07	0,08	25.048,98	15.048,90	238.676,52	238.676,18	1.037,23	0,00	51
531	Casa	275,07	0,00	746,96	746,50	32.346,52	31.309,18	1.037,23	0,00	51
531.1	Casa in lei	275,07	0,00	746,96	746,50	32.346,52	31.309,18	1.037,23	0,00	51
531.1.01	Casa in lei	275,07	0,00	746,96	746,50	32.346,52	31.309,18	1.037,23	0,00	51
532	Alte valori	0,00	0,00	746,96	749,98	32.346,52	31.309,18	1.037,23	0,00	51
532.0	Alte valori	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	198.330,00	198.330,00	0,00	0,00	51
Grupa 54	ACREDETIVE	0,08	0,08	1.690,21	1.018,21	28.621,91	28.621,91	0,00	0,00	51
542	Avansuri de incasare	0,00	0,00	1.050,21	1.050,21	28.621,91	28.621,91	0,00	0,00	51
542.01	Avansuri gospodaresti	0,00	0,00	1.050,21	1.050,21	28.621,91	28.621,91	0,00	0,00	51
Grupa 58	VARIAANTE INTERNE	0,40	0,00	69.381,00	69.381,00	805.569,00	805.569,00	0,00	0,00	51
581	Varianza interne	0,00	0,00	69.381,00	69.381,00	805.569,00	805.569,00	0,00	0,00	51
Grupa 60	CONTRUL PRIVAT DE CHELTUIELI	0,08	0,08	158.483,16	159.483,16	1.800.786,13	1.800.786,13	0,00	0,00	51
602	Chefelui cu materialul consumat	0,00	0,00	1.261,72	8.266,72	83.041,07	83.041,07	0,00	0,00	51
602.2	Chefelui privat consumat	0,00	0,00	1.261,72	1.261,72	36.034,04	36.034,04	0,00	0,00	51
602.4	Chefelui privat consumat de achizitii	0,00	0,00	710,40	710,40	16.842,22	16.842,22	0,00	0,00	51
602.8	Chefelui privat alia materiale consumabile	0,08	0,00	0,00	0,00	5.611,34	5.611,34	0,00	0,00	51
603	Chefelui privat materiale de natura edificator de natura	0,00	0,00	1.261,42	1.261,42	13.480,48	13.480,48	0,00	0,00	51
604	Chefelui privat materiala masoara	0,00	0,00	5.161,30	5.161,30	12.488,28	12.488,28	0,00	0,00	51
605	Chefelui privat energie si gaze	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	51
605.1	Chefelui privat consumat de energie	0,00	0,00	1.182,00	1.142,60	4.038,64	4.038,64	0,00	0,00	51
605.2	Chefelui privat consumat cu gaze	0,00	0,00	126,12	126,12	2.945,24	2.945,24	0,00	0,00	51
Grupa 61	CHELTUIELI CU LUCRABILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,88	0,00	1.007,48	1.007,48	1.103,40	1.153,40	0,00	0,00	51
611	Chefelui cu impletirea si separabil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,18	1.688,18	0,00	0,00	51
613	Chefelui cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	252,10	252,10	0,00	0,00	51
Grupa 62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00	0,00	51
621	Chefelui cu oxidatori	0,00	0,00	11.188,88	11.188,88	167.483,08	167.483,08	0,00	0,00	51
622	Chefelui cu aditivii oxidatori si transport	0,00	0,00	5.448,00	5.448,00	94.480,00	94.480,00	0,00	0,00	51
625.01	Chefelui cu deplasare, deplasari	0,00	0,00	420,31	420,31	6.164,08	6.164,08	0,00	0,00	51

Data: 30.03.2024 08:13 (Automatizat)

Impozit ERP v.23.01.034

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. - Balanta de verificare - De anbrta 2023 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
626	Cheltuieli postulate si taxa de salubritate	0,00	0,00	91,36	91,36	1.548,47	1.548,47	0,00	0,00	
627	Cheltuieli cu servicii bancare si comisioane	0,00	0,00	99,34	99,34	1.362,03	1.362,03	0,00	0,00	
628	Alte cheltuieli cu servicii bancare de tip	0,00	0,00	1.128,77	1.128,77	63.927,48	63.927,48	0,00	0,00	
629 02	Cheltuieli cu servicii bancare de tip	0,00	0,00	750,00	750,00	23.630,00	23.630,00	0,00	0,00	
629 05	Cheltuieli cu servicii informativi si fundamentati de calcul	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,07	1.011,07	0,00	0,00	
629 06	Cheltuieli cu alte servicii, produse de serv	0,00	0,00	379,77	379,77	80.286,41	80.286,41	0,00	0,00	
Grupa 63	CHETUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMANTE ASIGURATE	0,00	0,00	285,69	285,69	4.681,35	4.681,35	0,00	0,00	
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamante asigurate	0,00	0,00	285,69	285,69	4.681,35	4.681,35	0,00	0,00	
635 03	Cheltuieli cu impozitele auto	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	
635 07	Cheltuieli cu alte taxe locale	0,00	0,00	202,69	202,69	4.350,35	4.350,35	0,00	0,00	
Grupa 64	CHETUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	135.776,00	135.776,00	1.664.193,90	1.664.193,90	0,00	0,00	
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	109.043,00	109.043,00	1.333.221,00	1.333.221,00	0,00	0,00	
642	Cheltuieli cu tipografia de masa acordata salariatilor	0,00	0,00	24.089,00	24.089,00	199.950,00	199.950,00	0,00	0,00	
6427	Cheltuieli cu tipografia de masa acordata salariatilor	0,00	0,00	24.089,00	24.089,00	199.950,00	199.950,00	0,00	0,00	
646	Cheltuieli privind contributiile de asigurare	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00	31.981,00	31.981,00	0,00	0,00	
6461	Cheltuieli privind contributiile de asigurare	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00	31.981,00	31.981,00	0,00	0,00	
Grupa 65	ALTE CHETUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	6,80	6,80	4,72	4,72	0,00	0,00	
659	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	6,80	6,80	4,72	4,72	0,00	0,00	
6591	Depozitul, amoni si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	
6598	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	6,80	6,80	4,50	4,50	0,00	0,00	
Grupa 66	CHETUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
666	Cheltuieli privind datoriile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 68	CHETUIELI CU ADORTIZAMUL, PROVOZORILE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	41,14	41,14	483,74	483,74	0,00	0,00	
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea proprietatilor si ajustrile pentru deprecieri	0,00	0,00	41,14	41,14	483,74	483,74	0,00	0,00	
6811	Cheltuieli de amortizare privind amortizarea imobilizatorilor	0,00	0,00	41,14	41,14	483,74	483,74	0,00	0,00	
6811 02	Cheltuieli cu amortizarea imobilizatorilor de tip	0,00	0,00	41,14	41,14	483,74	483,74	0,00	0,00	
Grupa 69	CHETUIELI CU AMORTUL PE PROPRIETATE SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	3.829,05	3.829,05	8.975,00	8.975,00	0,00	0,00	
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	3.829,05	3.829,05	8.975,00	8.975,00	0,00	0,00	
Grupa 7	CONTURILE DE VENITURI	0,00	0,00	156.451,04	156.451,04	1.648.116,48	1.648.116,48	0,00	0,00	
Grupa 70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	156.238,15	156.238,15	1.647.803,75	1.647.803,75	0,00	0,00	
703	Venituri din vanzarea produselor finale	0,00	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	
704	Venituri din activitate	0,00	0,00	154.344,19	154.344,19	1.648.018,74	1.648.018,74	0,00	0,00	

Data: 20.05.2024 DE: SA (Administrativ)

Nume: ERP v.20.21.354

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. * Balanta de verificare * De la luna: 2023 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol coi
708	Venuri din activitati diverse	0,00	0,00	741,96	741,96	8.221,01	9.333,01	0,00	0,00	
Grupa 71	VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00	
711	Venuri aferente costurilor stocurilor de productie	0,00	0,00	100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00	
Grupa 75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	105,67	0,00	0,00	
750	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	105,67	105,67	0,00	0,00	
7501	Venuri din despaguniri, amonzi si pensii	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	95,30	0,00	0,00	
7508	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	10,37	0,00	0,00	
Grupa 76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	6,59	6,59	298,76	298,76	0,00	0,00	
760	Venuri din doborazi	0,00	0,00	6,59	6,59	54,14	54,14	0,00	0,00	
767	Venuri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	244,62	244,62	0,00	0,00	
Clasa 8	Conturi speciale	74.100,00	0,00	14.800,00	14.800,00	96.001,25	21.945,19	74.100,00	0,00	
Grupa 80	Conturi la adresa Bilantului	2.782.593,10	0,00	5.161,30	9.427,30	2.788.081,49	9.456,60	2.785.614,19	0,00	
803	Alte conturi in cadrul bilantului	2.782.593,10	0,00	5.161,30	9.427,30	2.788.081,49	9.456,60	2.785.614,19	0,00	
8035	Debita din inlocuire date in posesie	78.672,00	0,00	5.161,30	9.427,30	91.060,46	9.456,60	81.593,55	0,00	
8036	Bunuri publice private si administrare, echipamente si cu serv.	2.704.021,04	0,00	0,00	0,00	2.704.021,04	0,00	2.704.021,04	0,00	
8038 02	Mobilizari de transport private PV 254720 02 2013	2.345.178,96	0,00	0,00	0,00	2.345.178,96	0,00	2.345.178,96	0,00	
8038 02 01	Autoturismator pt. observari de 13no DAF	377.234,00	0,00	0,00	0,00	377.234,00	0,00	377.234,00	0,00	803
8038 02 02	Autoturismator pt. deserviri de 6no DAF	305.380,00	0,00	0,00	0,00	305.380,00	0,00	305.380,00	0,00	803
8038 02 03	Mini incalzitor frontal robot ACB 160	226.045,00	0,00	0,00	0,00	226.045,00	0,00	226.045,00	0,00	803
8038 02 04	Autospaciale cu carlig DAF FAR CF 95	672.762,00	0,00	0,00	0,00	672.762,00	0,00	672.762,00	0,00	803
8038 02 06	Autoturismator cu tractiune 4x4 pt. colectarea deseurilor	763.767,96	0,00	0,00	0,00	763.767,96	0,00	763.767,96	0,00	803
8038 03	Preseconector de 8 no cu presa integrata	49.038,47	0,00	0,00	0,00	49.038,47	0,00	49.038,47	0,00	1
8038 04	Pucule in calitate de la Primaria Harlau	239.637,46	0,00	0,00	0,00	239.637,46	0,00	239.637,46	0,00	1
8038 04 01	Pucule de 1100 l no	85.790,96	0,00	0,00	0,00	85.790,96	0,00	85.790,96	0,00	803
8038 04 02	Pucule de 240 noi	32.508,00	0,00	0,00	0,00	32.508,00	0,00	32.508,00	0,00	803
8038 04 03	Pucule de 120 noi	121.338,50	0,00	0,00	0,00	121.338,50	0,00	121.338,50	0,00	803
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	803
811	Bilanț de deschidere	0,00	2.708.487,04	9.427,30	6.161,30	8.486,60	2.720.975,43	0,00	2.711.506,83	
TOTAL	TOTAL	3.148.161,09	3.148.161,09	1.207.624,36	1.207.624,36	16.317.716,29	14.317.719,09	3.229.731,72	3.229.731,72	

ADMINISTRATOR

Ec.MELUNCANG BIRBEA-ALEXANDRU



CONTABIL SEF.

Ec.CRISTEA CRISTINA