

PAZA SI SERVICII COMUNITARE
SLOBOZIA

BALANTA ANALITICA PE LUNA											2023				Pagina		1
Cod cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Rulaie precedente		Rulaie in luna		Total Suma		Solduri finale		Debit	Credit	Debit	Credit		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit						
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	101	2.170,00
101 2	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	101 2	2.170,00
106	REZERVE	0,00	229.742,82	73.955,06	0,00	0,00	0,00	73.955,06	229.742,82	0,00	155.787,76	0,00	0,00	0,00	155.787,76	106	
106 1	REZERVA LEGALE	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	106 1	
106 3	ALTE REZERVE	0,00	229.308,82	73.955,06	0,00	0,00	0,00	73.955,06	229.308,82	0,00	155.353,76	0,00	0,00	0,00	155.353,76	106 3	
117	REZULTATUL RAPORTAT	0,00	0,00	8.202,65	0,00	0,00	0,00	8.202,65	0,00	0,00	-8.202,65	0,00	0,00	0,00	-8.202,65	117	
121	PROFIT SI PIERDERI	82.157,71	0,00	1.853.647,27	2.121.631,05	313.887,09	236.024,52	2.249.692,07	2.357.655,57	0,00	107.963,50	0,00	0,00	0,00	107.963,50	121	
Total Grupa 1		82.157,71	231.912,82	1.935.804,98	2.121.631,05	313.887,09	236.024,52	2.331.849,78	2.589.568,39	0,00	257.718,61	0,00	0,00	0,00	257.718,61		
213	INST.TEH.MIJ.TRANS,ANIMALE,PLANTA	129.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.821,12	0,00	129.821,12	0,00	129.821,12	0,00	0,00	0,00	213	
213 1	ECHIP.TEH,MAS.,UTIL,INST.DE LUCRU	2.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,30	0,00	2.856,30	0,00	2.856,30	0,00	0,00	0,00	213 1	
213 3	MILJOACE DE TRANSPORT	126.964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.964,82	0,00	126.964,82	0,00	126.964,82	0,00	0,00	0,00	213 3	
214	MOB,AP,BIR,ECHIP.PROT.A VAL.UMANE	7.298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,85	0,00	7.298,85	0,00	7.298,85	0,00	0,00	0,00	214	
267	CREANTE IMOBILIZATE	0,00	0,00	14.304,28	0,00	622,65	0,00	14.926,93	0,00	14.926,93	0,00	14.926,93	0,00	0,00	0,00	267	
281	AMORTIZ.PRIV.IMOBILIZ.CORPORALE	0,00	126.009,82	0,00	8.771,55	0,00	746,91	0,00	135.528,28	0,00	135.528,28	0,00	0,00	0,00	135.528,28	281	
281 4	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZ.CORP.	0,00	126.009,82	0,00	8.771,55	0,00	746,91	0,00	135.528,28	0,00	135.528,28	0,00	0,00	0,00	135.528,28	281 4	
Total Grupa 2		137.119,97	126.009,82	14.304,28	8.771,55	622,65	746,91	152.046,90	135.528,28	152.046,90	135.528,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
302	MATERIALE CONSUMABILE	265,76	0,00	8.422,07	8.245,25	8.575,82	8.616,90	17.263,65	16.862,15	401,50	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	302	
302 2	COMBUSTIBILI	265,76	0,00	5.823,20	5.646,38	596,62	637,70	6.885,58	6.284,08	401,50	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	302 2	
302 4	PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	2.337,81	2.337,81	1.104,31	1.104,31	3.442,12	3.442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 4	
302 8	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	261,06	261,06	6.874,89	6.874,89	7.135,95	7.135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 8	
303	MATER.DE NATURA OBIEC.DE	1.058,82	0,00	1.188,41	1.894,29	41.645,16	30.942,26	43.892,39	32.836,55	11.055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303	
Total Grupa 3		1.324,58	0,00	9.610,48	10.139,54	50.220,98	39.559,16	61.156,04	49.698,70	11.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
401	FURNIZORI	0,00	446,40	237.408,23	237.007,57	101.654,61	136.030,62	339.062,84	373.484,59	0,00	34.421,75	0,00	0,00	0,00	34.421,75	401	
411	CLIENTI	65.858,39	0,00	2.440.349,60	2.404.984,15	281.393,75	228.750,02	2.787.601,74	2.633.734,17	153.867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411	
421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	0,00	59.251,00	1.545.727,00	1.591.388,00	216.465,00	201.695,00	1.762.192,00	1.852.334,00	0,00	90.142,00	0,00	0,00	0,00	90.142,00	421	
423	PERSONAL -AJUT.MATER.DATORATE	0,00	186,00	20.370,00	21.130,00	946,00	1.789,00	21.316,00	23.105,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	423	
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	25.000,00	25.000,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425	
427	RETINERI DIN SALarii	0,00	2.085,00	927.923,00	927.885,00	107.905,00	108.378,00	1.035.828,00	1.038.348,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	427	
427 1	RETINERI DIN SAL. DAT. - CARDURI	0,00	0,00	905.180,00	905.180,00	105.858,00	105.858,00	1.011.038,00	1.011.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 1	
427 2	RETINERI DIN SALarii DATORATE PTTR	0,00	2.085,00	22.743,00	22.705,00	2.047,00	2.520,00	24.790,00	27.310,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	427 2	
428	ALTE DAT. SI CRET. IN LEG.PERS	0,00	300,00	0,00	550,00	0,00	50,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	428	
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	36.219,00	531.275,00	557.885,00	62.829,00	70.628,00	594.104,00	664.732,00	0,00	70.628,00	0,00	0,00	0,00	70.628,00	431	
431 1	CONTRIB. UNIT.LA ASIG. SOCIALE	0,00	25.883,00	380.943,00	400.003,00	44.943,00	50.573,00	425.886,00	476.459,00	0,00	50.573,00	0,00	0,00	0,00	50.573,00	431 1	

PAZA SI SERVICII COMUNITARE
SLOBOZIA

BALANTA ANALITICA PE LUNA														2023				Pagina		2
Cod cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Rulaie precedente		Rulaie in luna		Total Sume		Solduri finale										
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit									
431 6	CONTR.DE AS.SOC.DE SAN.10%	0,00	10.336,00	150.332,00	157.882,00	17.886,00	20.055,00	168.218,00	188.273,00	0,00	20.055,00	431 6		0,00	20.055,00					
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE	0,00	2.329,00	33.934,00	35.641,00	4.036,00	4.530,00	37.970,00	42.500,00	0,00	4.530,00	436		0,00	4.530,00					
438	ALTE DATORI SOCIALE CM	0,00	0,00	15.403,00	6.814,00	947,00	0,00	16.350,00	6.814,00	0,00	-9.536,00	438		0,00	-9.536,00					
441	IMPOZITUL PE PROFIT	24.930,00	0,00	0,00	9.479,00	0,00	-4.412,00	24.930,00	5.067,00	19.863,00	0,00	441		0,00	0,00					
442	TAXA PE VALOARE ADAUGATA	0,00	25.835,52	788.322,57	803.845,18	102.066,14	92.468,81	890.388,71	922.149,51	0,00	31.760,80	442		0,00	31.760,80					
442 3	TVA DE PLATA	0,00	25.835,52	335.250,00	350.772,61	41.360,00	37.234,67	376.610,00	413.842,80	0,00	37.232,80	442 3		0,00	37.232,80					
442 6	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	36.005,54	36.005,54	7.538,71	7.538,71	43.544,25	43.544,25	0,00	0,00	442 6		0,00	0,00					
442 7	TVA COLECTATA	0,00	0,00	386.778,15	386.778,15	44.773,38	44.773,38	431.551,53	431.551,53	0,00	0,00	442 7		0,00	0,00					
442 82	TVA NEEF FURNIZORI	0,00	0,00	30.288,88	30.288,88	8.394,05	2.922,05	38.682,93	33.210,93	5.472,00	0,00	442 82		0,00	0,00					
444	IMPOZIT PE VENIT.DE NAT.SALARILOR	0,00	5.714,00	75.024,00	78.277,00	8.967,00	13.355,00	83.991,00	97.346,00	0,00	13.355,00	444		0,00	13.355,00					
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	10.261,00	10.261,00	5.000,00	5.000,00	15.261,00	15.261,00	0,00	0,00	462		0,00	0,00					
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3.414,03	0,00	1.589,15	3.206,69	3.244,00	876,34	8.247,18	4.083,03	4.164,15	0,00	471		0,00	0,00					
471 2	CHELTUIELI IN AVANS	3.414,03	0,00	1.589,15	3.206,69	3.244,00	876,34	8.247,18	4.083,03	4.164,15	0,00	471 2		0,00	0,00					
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE C	0,00	0,00	4.650,09	4.650,09	0,00	0,00	4.650,09	4.650,09	0,00	0,00	473		0,00	0,00					
Total Grupa 4		94.202,42	132.365,92	6.643.436,64	6.704.203,68	920.453,50	884.138,79	7.658.092,56	7.720.708,39	177.894,72	240.510,55									
512	BANCA	174.390,83	0,00	3.274.747,04	3.033.986,47	356.512,17	480.749,30	3.805.650,04	3.514.735,77	290.914,27	0,00	512		0,00	0,00					
512 12	CONTURI LA BANCII IN LEI BRD	0,00	0,00	163.546,00	163.546,00	26.385,00	26.385,00	189.931,00	189.931,00	0,00	0,00	512 12		0,00	0,00					
512 13	CONT BANCA IN LEI TREZORERIA	136.355,90	0,00	2.133.492,66	1.954.343,06	203.154,17	265.682,18	2.473.002,73	2.220.025,24	252.977,49	0,00	512 13		0,00	0,00					
512 14	CONTURI LA BANCII TREZ S	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	512 14		0,00	0,00					
512 16	CONTURI LA BANCII IN LEI RAIFFEISEN	0,00	0,00	713.501,00	713.501,00	101.973,00	101.973,00	815.474,00	815.474,00	0,00	0,00	512 16		0,00	0,00					
512 17	CONTURI LA BANCII IN LEI RAIFF 2	38.034,58	0,00	264.207,38	202.596,41	25.000,00	86.709,12	327.241,96	289.305,53	37.936,43	0,00	512 17		0,00	0,00					
531	CASA	0,94	0,00	10.261,00	10.188,76	5.000,00	5.015,53	15.261,94	15.204,29	57,65	0,00	531		0,00	0,00					
532	ALTE VALORI	1.092,11	0,00	6.302,52	5.545,89	0,00	462,18	7.394,63	6.008,07	1.386,56	0,00	532		0,00	0,00					
532 2	ALTE VALORI	1.092,11	0,00	6.302,52	5.545,89	0,00	462,18	7.394,63	6.008,07	1.386,56	0,00	532 2		0,00	0,00					
Total Grupa 5		175.483,88	0,00	3.291.310,56	3.049.721,12	361.512,17	486.227,01	3.828.306,61	3.535.948,13	292.358,48	0,00									
602	CHELT CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	8.245,25	8.245,25	8.616,90	8.616,90	16.862,15	16.862,15	0,00	0,00	602		0,00	0,00					
602 2	CHELT.PV.COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	5.646,38	5.646,38	637,70	637,70	6.284,08	6.284,08	0,00	0,00	602 2		0,00	0,00					
602 4	CHELT.PV.PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	2.337,81	2.337,81	1.104,31	1.104,31	3.442,12	3.442,12	0,00	0,00	602 4		0,00	0,00					
602 8	CHELT.PV.ALTE MAT.CONS.	0,00	0,00	261,06	261,06	6.874,89	6.874,89	7.135,95	7.135,95	0,00	0,00	602 8		0,00	0,00					
603	CHELT.PV.MAT.DE NAT.OB.DE	0,00	0,00	1.894,29	1.894,29	30.942,26	30.942,26	32.836,55	32.836,55	0,00	0,00	603		0,00	0,00					
604	CHELTUIELI PRIVIND MAT. NESTOCATE	0,00	0,00	479,12	479,12	0,00	0,00	479,12	479,12	0,00	0,00	604		0,00	0,00					
605	CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	3.103,42	3.103,42	295,01	295,01	3.398,43	3.398,43	0,00	0,00	605		0,00	0,00					
611	CHELT.DE INTRETINERE SI REPARATII	0,00	0,00	1.226,89	1.226,89	126,05	126,05	1.352,94	1.352,94	0,00	0,00	611		0,00	0,00					

PAZA SI SERVICII COMUNITARE
SLOBOZIA

BALANTA ANALITICA PE LUNA												2023		Decembrie		Rulaie in luna		Total Sume		Solduri finale		Pagina		3	
Cod cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Rulaie precedente		Debit		Credit		Debit		Credit		Debit		Credit		Debit		Credit		Debit		Credit	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613	CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	3.214,65	3.214,65	899,70	899,70	899,70	899,70	4.114,35	4.114,35	4.114,35	4.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	CHELTUELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	408,92	408,92	2.710,41	2.710,41	2.710,41	2.710,41	3.119,33	3.119,33	3.119,33	3.119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 2	CHELTUELI PROTOCOL	0,00	0,00	408,92	408,92	2.710,41	2.710,41	2.710,41	2.710,41	3.119,33	3.119,33	3.119,33	3.119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	CHELT. CU TRASP. DE BUNURI SI PERS.	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0,00	0,00	21,26	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	21,26	21,26	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE	0,00	0,00	248,72	248,72	32,57	32,57	32,57	32,57	281,29	281,29	281,29	281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERV. TERTI	0,00	0,00	182.224,76	182.224,76	19.602,94	19.602,94	19.602,94	19.602,94	201.827,70	201.827,70	201.827,70	201.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE, VARS.	0,00	0,00	553,44	553,44	109,34	109,34	109,34	109,34	662,78	662,78	662,78	662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	CHELT. CU REMUNERATIILE PERSONAL.	0,00	0,00	1.597.115,00	1.597.115,00	202.537,00	202.537,00	202.537,00	202.537,00	1.799.652,00	1.799.652,00	1.799.652,00	1.799.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA	0,00	0,00	820,00	820,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.970,00	47.970,00	47.970,00	47.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE	0,00	0,00	35.641,00	35.641,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	40.171,00	40.171,00	40.171,00	40.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	CHELT. DE EXPL. PV. AMORT. SI PROVIZ.	0,00	0,00	8.771,55	8.771,55	746,91	746,91	746,91	746,91	9.518,46	9.518,46	9.518,46	9.518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	9.479,00	9.479,00	-4.412,00	-4.412,00	-4.412,00	-4.412,00	5.067,00	5.067,00	5.067,00	5.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupa 6		0,00	0,00	1.853.647,27	1.853.647,27	313.887,09	313.887,09	313.887,09	313.887,09	2.167.534,36	2.167.534,36	2.167.534,36	2.167.534,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	VENIT. DIN LUCR. EXEC. SI SERVICII	0,00	0,00	2.035.674,66	2.035.674,66	235.649,40	235.649,40	235.649,40	235.649,40	2.271.324,06	2.271.324,06	2.271.324,06	2.271.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	3.592,51	3.592,51	348,32	348,32	348,32	348,32	3.940,83	3.940,83	3.940,83	3.940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0,00	0,00	206,17	206,17	26,80	26,80	26,80	26,80	232,97	232,97	232,97	232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupa 7		0,00	0,00	2.039.473,34	2.039.473,34	236.024,52	236.024,52	236.024,52	236.024,52	2.275.497,86	2.275.497,86	2.275.497,86	2.275.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sume	490.288,56	490.288,56	15.787.587,55	15.787.587,55	2.196.608,00	2.196.608,00	18.474.484,11	18.474.484,11	633.757,44	633.757,44
------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------	------------

Intocmit,
Grua

