

BALANTA DE VERIFICARE

01.12.2021 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0,00	542.507,95	0,00	542.507,95	0,00	0,00	0,00	542.507,95	0,00	542.507,95
1061	REZERVE LEGALE	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00
1068	ALTE REZERVE	0,00	11.005.757,22	0,00	11.005.757,22	0,00	5.510,10	0,00	11.011.267,32	0,00	11.011.267,32
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP	0,00	0,00	4.689.482,67	0,00	0,00	3.471.860,00	4.689.482,67	3.471.860,00	1.217.622,67	0,00
1175	REZULTATUL REPORATAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVAL	4.689.482,67	0,00	25.404.432,09	25.070.740,62	2.507.503,46	2.846.705,03	27.911.935,55	27.917.445,65	0,00	5.510,10
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,10	0,00	5.510,10	0,00	5.510,10	0,00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0,00	2.104.999,53	638.126,66	2.104.999,53	59.964,07	0,00	698.090,73	2.104.999,53	0,00	1.406.908,80
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	4.689.482,67	13.842.715,80	30.732.041,42	38.913.456,42	2.572.977,63	6.324.075,13	33.305.019,05	45.237.531,55	1.223.132,77	13.155.645,27
203	Total sume clasa 1	3.071.350,89	0,00	3.276.350,89	0,00	0,00	0,00	3.276.350,89	0,00	3.276.350,89	0,00
208	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	1.575,44	0,00	1.575,44	0,00	0,00	0,00	1.575,44	0,00	1.575,44	0,00
212	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	53.177.161,43	0,00	53.324.153,43	0,00	0,00	0,00	53.324.153,43	0,00	53.324.153,43	0,00
2131	CONSTRUCTII	23.073.365,10	0,00	23.073.365,10	0,00	6.127,00	0,00	23.079.492,10	133.386,81	22.845.105,29	0,00
2132	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	593.558,92	0,00	603.105,92	105.696,76	4.425,00	0,00	607.530,92	105.696,76	501.844,16	0,00
2133	APARATE SI INSTALATII DE MASURA - CONTROL SI REGLARE	8.094.951,77	0,00	31.663.731,37	0,00	0,00	0,00	31.663.731,37	0,00	31.663.731,37	0,00
214	MIJLOACE DE TRANSPORT	2.220.367,94	0,00	2.244.867,94	10.762,33	0,00	0,00	2.244.867,94	10.762,33	2.234.105,61	0,00
2319	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	136.331.688,51	0,00	159.060.210,38	146.992,00	-54.095,84	0,00	159.006.114,54	146.992,00	158.859.122,54	0,00
2803	ALTE CHELTUIELI DE VEZ GENERAL	0,00	1.967.284,57	0,00	2.377.351,81	0,00	35.925,49	0,00	2.413.277,30	0,00	2.413.277,30
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	1.575,44	0,00	1.575,44	0,00	0,00	1.575,44	0,00	1.575,44	0,00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0,00	5.950.589,06	0,00	7.976.579,93	0,00	194.291,43	0,00	8.160.871,36	0,00	8.160.871,36
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0,00	15.193.024,97	162.010,47	20.482.587,00	0,00	561.243,69	162.010,47	21.053.830,69	0,00	20.891.820,22
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	1.290.540,71	10.762,33	1.463.274,53	0,00	15.908,34	10.762,33	1.479.182,87	0,00	1.468.420,54
	Total sume clasa 2	226.564.020,00	24.403.024,75	273.420.133,27	32.708.196,61	-43.543,84	797.368,95	273.376.589,43	33.505.565,56	272.805.988,73	32.935.964,86
3021	MATERIALE AUXILIARE	566.435,00	0,00	855.579,60	372.216,34	974,60	204.222,36	856.554,20	576.438,70	280.115,50	0,00
3022	COMBUSTIBILI	23.164,35	0,00	246.349,12	205.895,32	24.664,50	50.831,84	271.013,62	256.727,16	14.286,46	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	58.691,82	0,00	123.298,50	63.338,93	8.293,38	7.296,29	131.591,88	70.625,22	60.966,66	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	49.028,36	0,00	268.724,74	239.306,79	16.000,13	14.423,01	284.724,87	253.729,80	30.995,07	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	8.391,85	0,00	64.929,27	57.929,38	3.440,98	4.269,69	66.370,25	62.199,07	6.171,18	0,00
346	PRODUSE REZIDUALE	200,00	0,00	200,00	0,00	175.581,10	0,00	175.781,10	0,00	175.781,10	0,00
348	DIFERENTE DE PREȚ LA PRODUSE	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	175.581,10	-200,00	175.581,10	-175.781,10	0,00
	Total sume clasa 3	725.711,38	0,00	1.558.881,23	938.696,76	228.954,69	456.614,29	1.767.835,92	1.395.301,05	392.534,87	0,00
401	FURNIZORI	0,00	250.091,05	3.631.865,17	4.886.865,79	1.151.803,25	568.341,85	4.983.668,42	5.475.207,64	0,00	481.539,22

404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	78 514 705,49	1 583 457,75	29 242,58	80 098 163,24	101 546 814,16	0,00	21 448 650,94
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	3 365,00	0,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT CUMPARARI DE BUNURI (STOCCURI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	CLIENTI	1 227 255,59	9 649 577,41	950 943,99	704 086,52	10 600 521,40	6 905 361,15	3 695 160,25	0,00
4112	CLIENTI IN VALUTA	376 781,92	4 425 829,27	433 116,37	1 234 731,94	4 858 945,64	4 038 143,59	820 802,05	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	303 460,41	0,00	0,00	0,00	303 460,41	303 460,41	0,00	0,00
419	CLIENTI - CREDITORI	0,00	3 626,63	717 229,25	0,20	713 775,08	717 696,28	0,00	3 923,20
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	310 702,00	7 696 089,77	860 609,72	8 697 401,49	8 821 321,42	0,00	244 621,93
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	0,00	60 478,66	6 927,29	67 405,95	92 312,00	0,00	24 906,05
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	1 497 650,00	234 328,00	1 731 978,00	1 731 978,00	0,00	0,00
427	RE TINERI IN SALARII DATORATE TER TI LOR	0,00	25 935,00	34 088,00	-100,00	25 751,00	33 988,00	0,00	8 237,00
4272	RE TINERI CAR	0,00	0,00	167 177,03	12 470,00	15 190,01	182 367,04	0,00	8 116,04
4273	RE TINERI SINDICAT	0,00	0,00	25 435,00	2 320,00	2 409,00	27 844,00	0,00	2 326,00
4274	ALTE RE TINERI	0,00	11 650,00	15 650,00	300,00	5 800,00	15 950,00	0,00	10 150,00
4276	RE TINERI EXECUTORII JUDECATORESTI	0,00	0,00	19 851,00	0,00	1 101,00	20 957,00	0,00	0,00
4277	RE TINERI PENSII FACULTATIVE	0,00	0,00	6 440,00	640,00	640,00	7 080,00	0,00	760,00
4278	RE TINERI PENSIE ALIMENTARA	0,00	0,00	7 526,00	708,00	924,00	8 450,00	0,00	924,00
4315	CONTRIBUTIA PT CONCEDII SI INDEMNIZATII	0,00	218 442,00	1 959 977,00	178 994,00	225 094,00	2 384 065,00	0,00	225 064,00
4316	CONCEDII SI INDEMNIZATII DE RECUPERAT	0,00	85 730,00	773 298,00	843 597,00	88 692,00	932 299,00	0,00	88 692,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	19 336,00	174 462,00	15 873,00	20 013,00	210 348,00	0,00	20 013,00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	85 835,00	0,00	167 292,00	10 855,00	0,00	178 147,00	134 120,00	0,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	392 169,22	392 169,22	0,00	392 169,22	392 169,22	0,00	0,00
4424	TVA DE RECUPERAT	23 829 677,73	0,00	29 603 899,22	9 348,30	1 548 599,00	31 152 496,22	589 960,36	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	8 136 755,83	82 542,28	8 219 298,11	8 219 298,11	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	625 692,49	73 396,16	73 396,16	699 086,65	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0,00	29 584,00	0,00	0,00	0,00	29 584,00	0,00	29 584,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	80 513,00	565 310,00	53 227,00	62 307,00	680 844,00	0,00	62 307,00
445	SUBVENTII	48 681,00	0,00	1 675 516,08	630 260,45	667 818,45	2 280 365,53	25 411,00	0,00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	0,00	0,00	0,00	3 471 860,00	3 471 860,00	3 471 860,00	0,00	0,00
4461	IMPOZIT CLADIRI	0,00	0,00	286 287,00	0,00	-1 130,00	286 287,00	0,00	0,00
4463	TAXA MJL-AUTO	0,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00
4464	TAXA SALUBRITATE	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00
4466	TAXA CIA S. ASIGURARE MASINI SI ASIGURARE AEROPORTUARA	0,00	6 901,72	274 096,35	36 835,34	40 659,25	325 769,33	0,00	14 857,64
4467	TAXA FIRMA	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAAMINTE ASIMILATE	0,00	7 994,00	94 837,00	29 384,00	10 534,00	131 036,00	0,00	6 815,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	221 991,75	0,00	21 207,50	70 000,00	249 592,55	0,00	179 562,55
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	34 374,06	0,00	365 356,18	13 699,25	5 661,67	371 017,85	50 045,97	0,00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0,00	4 605 470,82	1 312 525,98	6 196 244,89	97 385,59	1 465 640,18	6 293 630,48	4 827 960,30
473	DECONTARII DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	1 709 194,87	0,00	1 714 338,82	4 791,62	336,00	5 346,13	1 708 328,69	0,00
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0,00	172 093 140,82	93 872 998,20	-1 154 915,28	94 213 147,50	308 254 094,58	0,00	214 040 947,08
481	DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI	0,00	0,00	0,00	340 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0,00	181 447,50	0,00	0,00	0,00	181 447,50	0,00	181 447,50

	Total sume clasa 4	27 615 350,58	225 413 717,98	251 135 039,88	487 255 748,39	10 498 814,85	8 972 292,06	261 634 854,73	496 228 040,45	7 328 288,73	241 921 474,45
5121	CONTURILA BANCA IN LEI	3 295 030,13	0,00	196 395 058,05	194 283 048,29	16 660 236,87	13 635 821,92	213 055 294,92	207 916 870,21	5 136 424,71	0,00
5124	CONTURILA BANCA IN VALUTA	763 339,03	0,00	4 307 972,55	3 434 530,07	1 234 847,53	990 120,15	5 542 820,08	4 424 650,22	1 118 169,86	0,00
5311	CASA IN LEI	5 375,74	0,00	1 527 823,94	1 509 302,80	188 119,22	200 148,37	1 715 943,16	1 709 451,17	6 491,99	0,00
5314	CASA IN VALUTA	999,00	0,00	999,00	0,00	33,92	0,00	1 032,92	0,00	1 032,92	0,00
5328	ALTE VALORI	140,00	0,00	416 585,00	452 565,00	80 360,00	44 390,00	486 945,00	486 925,00	20,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	11 442 291,88	11 442 291,88	9 393 548,45	9 393 548,45	20 835 840,33	20 835 840,33	0,00	0,00
	Total sume clasa 5	4 064 883,90	0,00	214 090 730,42	211 121 738,04	27 557 145,99	24 263 998,68	241 647 876,41	235 385 736,93	6 262 139,48	0,00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	372 216,34	372 216,34	204 222,36	204 222,36	576 438,70	576 438,70	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	205 895,32	205 895,32	50 831,84	50 831,84	256 727,16	256 727,16	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	63 338,93	63 338,93	7 286,29	7 286,29	70 625,22	70 625,22	0,00	0,00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0,00	0,00	239 306,79	239 306,79	14 423,01	14 423,01	253 729,80	253 729,80	0,00	0,00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	57 929,38	57 929,38	4 269,69	4 269,69	62 199,07	62 199,07	0,00	0,00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0,00	0,00	946 664,00	946 664,00	122 944,34	122 944,34	1 069 608,34	1 069 608,34	0,00	0,00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	335 227,06	335 227,06	72 650,00	72 650,00	407 877,06	407 877,06	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	56 682,50	56 682,50	3 557,75	3 557,75	60 240,25	60 240,25	0,00	0,00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0,00	0,00	33 204,37	33 204,37	18 000,00	18 000,00	51 204,37	51 204,37	0,00	0,00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	14 400,00	14 400,00	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	15 354,01	15 354,01	-935,35	-935,35	14 418,66	14 418,66	0,00	0,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	5 590,39	5 590,39	1 077,12	1 077,12	6 657,51	6 657,51	0,00	0,00
625	CHELT. CU DEPLASARI DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	10 622,69	10 622,69	127,50	127,50	10 750,19	10 750,19	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	60 306,78	60 306,78	4 623,51	4 623,51	64 930,29	64 930,29	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	123 651,76	123 651,76	1 179,61	1 179,61	124 831,37	124 831,37	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	1 204 668,46	1 204 668,46	159 468,48	159 468,48	1 364 136,94	1 364 136,94	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	655 041,23	655 041,23	39 324,21	39 324,21	694 365,44	694 365,44	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	7 441 599,00	7 441 599,00	875 057,00	875 057,00	8 316 656,00	8 316 656,00	0,00	0,00
6422	CHELT. CU TICHETILE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	449 200,00	449 200,00	44 360,00	44 360,00	493 560,00	493 560,00	0,00	0,00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	0,00	170 998,00	170 998,00	20 013,00	20 013,00	191 011,00	191 011,00	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	1 757,64	1 757,64	97,20	97,20	1 854,84	1 854,84	0,00	0,00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0,00	0,00	77 063,10	77 063,10	0,00	0,00	77 063,10	77 063,10	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	39 502,30	39 502,30	44 002,30	44 002,30	0,00	0,00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	6 169,03	6 169,03	5 317,22	5 317,22	11 486,25	11 486,25	0,00	0,00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	61,74	61,74	184,06	184,06	245,80	245,80	0,00	0,00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0,00	0,00	111 166,94	111 166,94	8 153,37	8 153,37	119 320,31	119 320,31	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	7 908 343,96	7 908 343,96	797 368,95	797 368,95	8 705 712,91	8 705 712,91	0,00	0,00
	Total sume clasa 6	0,00	0,00	20 714 949,42	20 714 949,42	2 507 503,46	2 507 503,46	23 222 452,88	23 222 452,88	0,00	0,00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0,00	0,00	3 112,50	3 112,50	2,00	2,00	3 114,50	3 114,50	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	8 516 490,00	8 516 490,00	970 343,11	970 343,11	9 486 833,11	9 486 833,11	0,00	0,00
706	VEN. DIN REDEVENITE SI CHIRII	0,00	0,00	1 051 636,34	1 051 636,34	100 483,92	100 483,92	1 152 120,26	1 152 120,26	0,00	0,00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	2 533 548,94	2 533 548,94	335 561,82	335 561,82	2 869 110,76	2 869 110,76	0,00	0,00
711	VARIATA STOCURILOR	0,00	0,00	0,00	0,00	175 581,10	175 581,10	175 581,10	175 581,10	0,00	0,00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0,00	0,00	1 626 935,08	1 626 935,08	630 260,45	630 260,45	2 257 195,53	2 257 195,53	0,00	0,00

7581	VEN DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	59.121,56	45.588,18	45.588,18	104.709,76	104.709,76	0,00	0,00
7584	VEN DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0,00	0,00	6.546.427,18	735.899,11	735.899,11	7.282.326,29	7.282.326,29	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	27.108,16	27.108,16	27.108,16	27.108,16	0,00	0,00
765	VEN DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	16.404,60	-0,32	-0,32	16.404,28	16.404,28	0,00	0,00
7651	VEN DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	12.455,21	134,39	134,39	12.589,60	12.589,60	0,00	0,00
766	VEN DIN DOBINZI	0,00	0,00	208,93	70,80	70,80	279,73	279,73	0,00	0,00
767	VEN DIN SCOTURI/OBTINUTE	0,00	0,00	14.917,59	1.253,41	1.253,41	16.171,00	16.171,00	0,00	0,00
	Total sume clasa 7	263.659.458,53	263.659.458,53	20.381.257,95	3.022.286,13	3.022.286,13	23.403.544,08	23.403.544,08	0,00	0,00
	Totaluri:	263.659.458,53	263.659.458,53	812.034.033,59	48.344.138,91	46.344.138,91	858.378.172,50	858.378.172,50	288.013.084,58	288.013.084,58

Presedinte executiv
CHELARIU OANA DANIELA



REGIASTRUL
NATIONAL
AL
REGISTRARII
BACĂU

Director economic,
BICHILUTĂRA

Comisar financiar contabilitate-salarizare,
BOJEZALU ANITALEA