

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
116	FONDURI PENTRU PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 335 054.55	0.00	0.00	0.00	17 335 054.55	0.00	17 335 054.55
116.01	FONDUL DE PENSII	0.00	15 045 200.14	0.00	0.00	0.00	15 045 200.14	0.00	15 045 200.14
116.02	FONDUL DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	2 289 854.41	0.00	0.00	0.00	2 289 854.41	0.00	2 289 854.41
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	2 795 143.88	2 795 143.88	0.00	0.00	2 795 143.88	2 795 143.88	0.00	0.00
1171.01	REZULTAT REPORTAT AFERENT FD DE PENSII	2 274 460.22	2 274 460.22	0.00	0.00	2 274 460.22	2 274 460.22	0.00	0.00
1171.02	REZULTAT REPORTAT AFERENT FD ALTE DREPTURI DE ASIG	520 683.66	520 683.66	0.00	0.00	520 683.66	520 683.66	0.00	0.00
1211	EXCEDENT SAU DEFICIT ACTV FARA SCOP PATRIMONIAL	3 130 000.12	6 026 802.13	338 589.66	1 722 990.72	3 468 589.78	7 749 792.85	0.00	4 281 203.07
1211.1	EXCEDENTUL/DEFICITUL FONDULUI DE PENSII	2 500 372.86	4 877 534.20	286 191.93	1 441 453.40	2 786 564.79	6 318 987.60	0.00	3 532 422.81
1211.2	EXCEDENTUL/DEFICITUL FONDULUI DE ASIGURARI	629 627.26	1 149 267.93	52 397.73	281 537.32	682 024.99	1 430 805.25	0.00	748 780.26
<b>Total sume clasa 1</b>		<b>5 925 144.00</b>	<b>26 157 000.56</b>	<b>338 589.66</b>	<b>1 722 990.72</b>	<b>6 263 733.66</b>	<b>27 879 991.28</b>	<b>0.00</b>	<b>21 616 257.62</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	3 545.16	0.00	0.00	0.00	3 545.16	0.00	3 545.16	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	10 616.46	0.00	0.00	0.00	10 616.46	0.00	10 616.46	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	1 500.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	18 855 000.00	0.00	12 285 000.00	9 945 000.00	31 140 000.00	9 945 000.00	21 195 000.00	0.00
2679	DOB. AF. ALTOR CREANTE IMOB.	1 931 440.00	283 727.50	1 289 925.00	348 075.00	3 221 365.00	631 802.50	2 589 562.50	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	3 341.29	0.00	20.39	0.00	3 361.68	0.00	3 361.68
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	6 362.29	0.00	152.87	0.00	6 515.16	0.00	6 515.16
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>20 802 101.62</b>	<b>293 431.08</b>	<b>13 574 925.00</b>	<b>10 293 248.26</b>	<b>34 377 026.62</b>	<b>10 586 679.34</b>	<b>23 800 224.12</b>	<b>9 876.84</b>
401	FURNIZORI	31 194.92	33 487.51	4 921.16	2 658.11	36 116.08	36 145.62	0.00	29.54
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	291 904.32	295 354.32	15 506.00	24 131.00	307 410.32	319 485.32	0.00	12 075.00
421.01	PERSONAL SALRII DATORATE SALARIATI	202 565.32	202 565.32	10 119.00	19 469.00	212 684.32	222 034.32	0.00	9 350.00
421.02	PERSONAL SALRII DATORATE CONSILIERI	89 339.00	92 789.00	5 387.00	4 662.00	94 726.00	97 451.00	0.00	2 725.00
422	PENSII	2 050 866.00	2 050 866.00	183 053.00	183 053.00	2 233 919.00	2 233 919.00	0.00	0.00
422.01	PENSII AVOCATI	2 022 354.00	2 022 354.00	181 757.00	181 757.00	2 204 111.00	2 204 111.00	0.00	0.00
422.02	INDEMNIZATII INSOTITORI	28 512.00	28 512.00	1 296.00	1 296.00	29 808.00	29 808.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	1 353.68	1 353.68	0.00	0.00	1 353.68	1 353.68	0.00	0.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	1.07	2 156.26	0.00	0.00	1.07	2 156.26	0.00	2 155.19
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	69 797.00	76 997.00	7 200.00	6 034.00	76 997.00	83 031.00	0.00	6 034.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	45 067.00	47 946.00	4 452.00	3 987.00	49 519.00	51 933.00	0.00	2 414.00
4316.01	CASS SALARII	25 393.00	28 272.00	2 879.00	2 414.00	28 272.00	30 686.00	0.00	2 414.00
4316.02	CASS PENSII	17 303.00	17 303.00	1 573.00	1 573.00	18 876.00	18 876.00	0.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	6 143.16	6 791.16	648.00	543.00	6 791.16	7 334.16	0.00	543.00
436.01	CAM SALARIATI	3 930.32	4 368.64	438.32	438.10	4 368.64	4 806.74	0.00	438.10
436.02	CAM ALTE CATEGORII	1 678.84	1 888.52	209.68	104.90	1 888.52	1 993.42	0.00	104.90
4381	ALTE DATORII SOCIALE	287 671.00	301 210.00	17 851.00	22 748.00	305 522.00	323 958.00	0.00	18 436.00
4381.01	INDEMNIZATII PENTRU INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA	63 855.00	67 671.00	4 808.00	7 506.00	68 663.00	75 177.00	0.00	6 514.00
4381.02	INDEMNIZATIE DE MATERNITATE	41 741.00	44 021.00	3 128.00	5 658.00	44 869.00	49 679.00	0.00	4 810.00
4381.03	AJUTOR PENTRU CRESTEREA COPILULUI	131 175.00	138 618.00	8 415.00	8 084.00	139 590.00	146 702.00	0.00	7 112.00
4381.04	AJUTOR DE DECES	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00
4381.05	AJUTOARE AVOCATI	44 400.00	44 400.00	1 500.00	1 500.00	45 900.00	45 900.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7 063.00	5 982.00	0.00	1 081.00	7 063.00	7 063.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	83 117.00	85 028.00	7 731.00	7 428.00	90 848.00	92 456.00	0.00	1 608.00
444.01	IMPOZIT PE SALARII	18 592.00	20 503.00	1 911.00	1 608.00	20 503.00	22 111.00	0.00	1 608.00
444.02	IMPOZIT PENSII	64 525.00	64 525.00	5 820.00	5 820.00	70 345.00	70 345.00	0.00	0.00
451	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	356 012.90	379 116.37	25 105.40	91 059.80	381 118.30	470 176.17	0.00	89 057.87
451.01	DECONTARI CU CAA1%	50 835.18	55 283.94	4 448.76	5 485.39	55 283.94	60 769.33	0.00	5 485.39
451.02	FONDUL DE REZERVA	305 177.72	323 832.43	20 656.64	85 574.41	325 834.36	409 406.84	0.00	83 572.48
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	11 531.23	11 531.23	0.00	0.00	11 531.23	11 531.23	0.00	0.00
4511.03	COTE TRANSFERURI INTRE FILIALE	11 531.23	11 531.23	0.00	0.00	11 531.23	11 531.23	0.00	0.00
4511.03.02	COTE AVOCATI VENITI	11 531.23	11 531.23	0.00	0.00	11 531.23	11 531.23	0.00	0.00
471	CHELT.INREG.IN AVANS	376 584.18	126 527.50	0.00	11 502.50	376 584.18	138 030.00	238 554.18	0.00
471.01	DIFERENTA V.A.-V.N. ACHIZITIE TITLURI	376 584.18	126 527.50	0.00	11 502.50	376 584.18	138 030.00	238 554.18	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	670 748.60	1 918 704.97	1 147 272.47	2 375 011.34	1 818 021.07	4 293 716.31	0.00	2 475 695.24
472.01	DIFERENTA VENITURI ACHIZITIE TITLURI	670 748.60	1 918 704.97	1 147 272.47	2 375 011.34	1 818 021.07	4 293 716.31	0.00	2 475 695.24

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	5 090 466.15	5 090 466.15	551 135.04	551 135.04	5 641 601.19	5 641 601.19	0.00	0.00
473.01	COTE AVOCATI	5 016 595.79	5 016 595.79	548 539.03	548 539.03	5 565 134.82	5 565 134.82	0.00	0.00
473.02	DOBANZI BANCARE	50 931.36	50 931.36	16.02	16.02	50 947.38	50 947.38	0.00	0.00
473.03	DIVERSE SUME IN CURS DE CLARIFICARE	1 147.00	1 147.00	0.00	0.00	1 147.00	1 147.00	0.00	0.00
473.04	COMISIOANE BANCARE	21 792.00	21 792.00	2 579.99	2 579.99	24 371.99	24 371.99	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>9 379 521.21</b>	<b>10 433 518.15</b>	<b>1 964 875.07</b>	<b>3 280 371.79</b>	<b>11 344 396.28</b>	<b>13 713 889.94</b>	<b>238 554.18</b>	<b>2 608 047.84</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	6 562 687.45	5 786 901.88	10 992 603.35	11 572 985.01	17 555 290.80	17 359 886.89	195 403.91	0.00
5121.14	CONT CURENT BRD	4 955 250.14	4 181 619.76	10 795 573.25	11 375 954.91	15 750 823.39	15 557 574.67	193 248.72	0.00
5121.CARD	CONT POS	1 605 281.05	1 605 281.05	197 030.10	197 030.10	1 802 311.15	1 802 311.15	0.00	0.00
5121.GARANT II	GARANTIE ROTARU NICOLETA	2 156.26	1.07	0.00	0.00	2 156.26	1.07	2 155.19	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVIZE	391.20	391.20	0.00	0.00	391.20	391.20	0.00	0.00
5124.15	BRD CONT CURENT EURO	391.20	391.20	0.00	0.00	391.20	391.20	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	2 668 567.72	2 667 170.33	252 916.70	254 314.00	2 921 484.42	2 921 484.33	0.09	0.00
5328	ALTE VALORI	4 300.00	4 300.00	380.00	380.00	4 680.00	4 680.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	3 461 181.42	3 461 181.42	378 457.80	378 457.80	3 839 639.22	3 839 639.22	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>12 700 127.79</b>	<b>11 922 944.83</b>	<b>11 624 357.85</b>	<b>12 206 136.81</b>	<b>24 324 485.64</b>	<b>24 129 081.64</b>	<b>195 404.00</b>	<b>0.00</b>
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	4 445.01	4 445.01	6.00	6.00	4 451.01	4 451.01	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	748.05	748.05	748.05	748.05	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	3 000.00	3 000.00	1 500.00	1 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	11 966.87	11 966.87	26.00	26.00	11 992.87	11 992.87	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	10.88	10.88	0.00	0.00	10.88	10.88	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	2 566.31	2 566.31	138.61	138.61	2 704.92	2 704.92	0.00	0.00
626.01	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE TELECOMUNICATII FD DE PENSII	1 632.36	1 632.36	109.00	109.00	1 741.36	1 741.36	0.00	0.00
626.02	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE TELECOMUNICATT FD DE ASIG SOCIALE	933.95	933.95	29.61	29.61	963.56	963.56	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	23 721.47	23 721.47	2 579.99	2 579.99	26 301.46	26 301.46	0.00	0.00
627.01	COMISIOANE BANCARE FD DE PENSII	20 163.27	20 163.27	2 193.00	2 193.00	22 356.27	22 356.27	0.00	0.00
627.02	COMISIOANE BANCARE FD DE ASIG	3 558.20	3 558.20	386.99	386.99	3 945.19	3 945.19	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	SOCIALE								
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	9 669.63	9 669.63	0.00	0.00	9 669.63	9 669.63	0.00	0.00
628.4	VASILE IONEL PFA	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	285 304.00	285 304.00	24 131.00	24 131.00	309 435.00	309 435.00	0.00	0.00
641.01	CHELT. CU SALARII PERSONAL	196 815.00	196 815.00	19 469.00	19 469.00	216 284.00	216 284.00	0.00	0.00
641.02	CH.CU INDEMNIZATII DE CONDUCERE	88 489.00	88 489.00	4 662.00	4 662.00	93 151.00	93 151.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	4 305.14	4 305.14	380.45	380.45	4 685.59	4 685.59	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	2 305 144.00	2 305 144.00	205 801.00	205 801.00	2 510 945.00	2 510 945.00	0.00	0.00
6458.01	CHELTUIELI SUPORTATE DIN FONDUL DE PENSII	2 025 274.00	2 025 274.00	183 053.00	183 053.00	2 208 327.00	2 208 327.00	0.00	0.00
6458.01.01	CHELTUIELI CU PENSII AVOCATI	1 996 762.00	1 996 762.00	181 757.00	181 757.00	2 178 519.00	2 178 519.00	0.00	0.00
6458.01.02	CH. INDEMNIZATII INSOTITOR AVOCATI	28 512.00	28 512.00	1 296.00	1 296.00	29 808.00	29 808.00	0.00	0.00
6458.02	CHELTUIELI SUPORTATE DIN FD ASIGURARI	279 870.00	279 870.00	22 748.00	22 748.00	302 618.00	302 618.00	0.00	0.00
6458.02.01	CH INDEMNIZATII INCAPACITATE	60 101.00	60 101.00	7 506.00	7 506.00	67 607.00	67 607.00	0.00	0.00
6458.02.02	CH CONCEDII MATERNITATE	41 340.00	41 340.00	5 658.00	5 658.00	46 998.00	46 998.00	0.00	0.00
6458.02.03	CH AJUTOR CRESTERE COPIL	127 529.00	127 529.00	8 084.00	8 084.00	135 613.00	135 613.00	0.00	0.00
6458.02.04	CH AJUTOARE DE DECES	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00
6458.02.05	CH AJUTOARE MATERIALE AVOCATI	44 400.00	44 400.00	1 500.00	1 500.00	45 900.00	45 900.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	4 368.64	4 368.64	438.10	438.10	4 806.74	4 806.74	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	1 887.36	1 887.36	104.90	104.90	1 992.26	1 992.26	0.00	0.00
656	CHELTUIELI CU COTE PARTI DATORATE CF STATUTULUI	345 754.80	345 754.80	91 059.80	91 059.80	436 814.60	436 814.60	0.00	0.00
656.01	CH COTA FUNCTIONARE CAA	50 165.96	50 165.96	5 485.39	5 485.39	55 651.35	55 651.35	0.00	0.00
656.02	CH FD REZERVA CAA	295 588.84	295 588.84	85 574.41	85 574.41	381 163.25	381 163.25	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	4.87	4.87	0.00	0.00	4.87	4.87	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	1 322.64	1 322.64	173.26	173.26	1 495.90	1 495.90	0.00	0.00
6863	CHELT. CU PROV. PT. DEPRECIERE	126 527.50	126 527.50	11 502.50	11 502.50	138 030.00	138 030.00	0.00	0.00
6863.1	CHELTUIELI CU PROV PT DEPRECIERE FD PENSII	107 548.43	107 548.43	9 777.13	9 777.13	117 325.56	117 325.56	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6863.2	CHELTUIELI CU PROV PT DEPRECIERE FD ASIGURARI	18 979.07	18 979.07	1 725.37	1 725.37	20 704.44	20 704.44	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		3 130 000.12	3 130 000.12	338 589.66	338 589.66	3 468 589.78	3 468 589.78	0.00	0.00
7312	VENITURI DIN CONTRIBUTIILE MEMBRILOR SI SIMPATIZANTILOR	5 016 595.79	5 016 595.79	548 539.03	548 539.03	5 565 134.82	5 565 134.82	0.00	0.00
7312.1	VENITURI DIN COTA DE 85%	4 264 106.23	4 264 106.23	466 258.18	466 258.18	4 730 364.41	4 730 364.41	0.00	0.00
7312.2	VENITURI DIN COTA DE 15%	752 489.56	752 489.56	82 280.85	82 280.85	834 770.41	834 770.41	0.00	0.00
7341	VENITURI DIN DOBANZI BANCARE	670 780.88	670 780.88	1 147 288.49	1 147 288.49	1 818 069.37	1 818 069.37	0.00	0.00
7341.01	DOBANZI BANCARE FD DE PENSII	570 163.75	570 163.75	975 195.22	975 195.22	1 545 358.97	1 545 358.97	0.00	0.00
7341.01.01	DOBANZI CONTURI CURENTE SI DEPOZITE FD PENSII	27.43	27.43	13.62	13.62	41.05	41.05	0.00	0.00
7341.01.02	DOBANZI TITLURI FD DE PENSII	570 136.32	570 136.32	975 181.60	975 181.60	1 545 317.92	1 545 317.92	0.00	0.00
7341.02	DOBANZI BANCARE FD DE ASIG SOCIALE	100 617.13	100 617.13	172 093.27	172 093.27	272 710.40	272 710.40	0.00	0.00
7341.02.01	DOBANZI CONTURI CURENTE SI DEPOZITE FD ASIG	4.85	4.85	2.40	2.40	7.25	7.25	0.00	0.00
7341.02.02	DOBANZI TITLURI DE STAT FD ASIG	100 612.28	100 612.28	172 090.87	172 090.87	272 703.15	272 703.15	0.00	0.00
7344	VENITURI FINANCIARE DIN AJUSTARI PENTRU PIERDERE DE VALOARE	50 899.08	50 899.08	0.00	0.00	50 899.08	50 899.08	0.00	0.00
7344.01	VENITURI FINANCIARE DIN AJUSTARI TITLURI-FD PENSII	43 264.22	43 264.22	0.00	0.00	43 264.22	43 264.22	0.00	0.00
7344.02	VENITURI FINANCIARE DIN AJUSTARI TITLURI- FD ASIGURARI SOCIA	7 634.86	7 634.86	0.00	0.00	7 634.86	7 634.86	0.00	0.00
7388	ALTE VENITURI DIN ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL	288 526.38	288 526.38	27 163.20	27 163.20	315 689.58	315 689.58	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		6 026 802.13	6 026 802.13	1 722 990.72	1 722 990.72	7 749 792.85	7 749 792.85	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		<b>57 963 696.87</b>	<b>57 963 696.87</b>	<b>29 564 327.96</b>	<b>29 564 327.96</b>	<b>87 528 024.83</b>	<b>87 528 024.83</b>	<b>24 234 182.30</b>	<b>24 234 182.30</b>

Întocmit,  
 STANCIULESCU SORIN CORNEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 RUSU ANCA