

10.10.2022

Bilant lunar

Luna: SEPTEMBRIE, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod / rand	Sold la începutul perioadei		Sold la sfârșitul perioadei
			2022	2021	
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	3.197.299,00		1.960.284,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2.644.924,00		44.125.981,82
50	Avansuri primite	61.1	24.499,00		24.499,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310800+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	805.110,00		876.217,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	1.592.181,00		1.789.419,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	498.454,00		216.306,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CHELARU FLORIN

DIRECTOR EXECUTIV,

MITRAN MARGARETA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,

ION CLAUDIA