

mai 17.02.2023

Bilant lunar

Luna: IANUARIE, Anul: 2023

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	4.248.140,00	3.761.234,00
18	Avansuri acordate	22.1	1.775.878,00	1.775.878,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	41.773.038,00	41.678.057,00
50	Avansuri primite	61.1	26.105,00	26.105,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	945.691,00	1.023.182,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	1.944.271,00	1.951.698,00
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	236.963,00	332.364,00

ORDONATOR DE CREDITE  
CHELARU FLORIN

DIRECTOR EXECUTIV,  
MITRAN MARGARETA

SEF SERVICIU CONTABILITATE,  
ION CLAUDIA