

S.C. ELECTRIFICARE CFR SA
CENTRAL

Balanta de verificare centralizatoare
la data de 31 Decembrie 2021

Simbol cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	-	627.433.042,50	115.000.000,00	230.000.000,00	115.000.000,00	857.433.042,50	-	742.433.042,50
105	REZERVE DIN REEVALUARE	551.475,30	4.441.457,04	49.562,35	-	601.037,65	4.441.457,04	-	3.840.419,39
106	REZERVA	-	720.605,33	-	-	-	720.605,33	-	720.605,33
117	REZULTATUL REPORTAT	650.607.522,36	13.652.655,34	-	49.562,35	650.607.522,36	13.702.217,69	636.905.304,67	-
121	PROFIT SAU PIERDERE	535.677.122,11	514.948.194,17	72.516.257,11	71.051.310,36	608.193.379,22	585.999.504,53	22.193.874,69	-
151	PROVIZIOANE	-	-	-	480.746,87	-	480.746,87	-	-
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	15.825,11	115.049,61	-	-	15.825,11	115.049,61	-	480.746,87
205	Concesiuni, brevete, licențe și mărci comerciale	43.923,30	-	-	-	43.923,30	-	43.923,30	-
212	CONSTRUCȚII	52.109.691,17	-	-	-	52.109.691,17	-	52.109.691,17	-
213	INSTALAȚII TEHNICE SI MILOAGE DE TRANSPORT	59.477.004,70	1.875.983,58	-	-	59.477.004,70	1.875.983,58	57.601.021,12	-
214	MOBIILIER, APARATURA BIROTOACA, ECHIPAMENTE DE PROTE	41.856,54	-	-	-	41.856,54	-	41.856,54	-
231	MOBIILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	28.900,00	-	-	-	28.900,00	-	28.900,00	-
267	CREANȚE IMOBILIZATE	1.353.297,43	38.076,06	700.829,40	-	2.054.126,83	38.076,06	2.016.050,77	-
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	-	43.923,30	-	-	-	43.923,30	-	43.923,30
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	1.846.113,35	100.174.082,24	-31.680,25	159.453,82	1.814.433,10	100.333.536,06	-	98.519.102,96
302	MATERIALE CONSUMABILE	6.784.391,07	2.079.905,58	324.399,18	316.616,41	7.108.790,25	2.396.521,99	4.712.268,26	-
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	-9.637.816,52	-9.808.626,22	128.830,46	33.182,50	-9.510.986,06	-9.773.443,72	262.457,66	-
322	MAT. CONSUMABILE IN CURS DE APROV.	6.389,81	3.057,16	747,98	3.332,65	7.137,79	6.389,81	747,98	-
346	PRODUSE REZIDUALE	10.591,17	8.406,06	68,08	-	10.659,25	8.406,06	2.253,19	-
351	MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	510,00	510,00	-	-	510,00	510,00	-	-
371	MARFURI	257.141.472,58	257.141.472,58	45.653.281,22	45.653.281,22	302.794.753,80	302.794.753,80	-	-
381	AMBALAJE	14.894,02	976,04	-	-265,97	14.894,02	710,07	14.183,95	-
392	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA MATERIALELOR	13.882,45	407.919,73	29.296,10	2.038.647,42	43.178,55	2.446.567,15	-	2.403.388,60
398	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA AMBALAJELOR	-	-	-	1.337,70	-	1.337,70	-	1.337,70
401	FURNIZORI	360.289.726,45	394.517.948,29	63.642.034,63	56.897.086,85	423.911.761,08	451.415.043,14	-	27.503.282,06
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	3.135,65	3.135,65	-	-	3.135,65	3.135,65	-	-
408	FURNIZORI - FACTURI NESOITE	16.089.540,02	16.630.748,02	561.208,00	1.144.962,49	16.630.748,02	17.775.710,51	-	1.144.962,49
409	FURNIZORI-DEBITORI	5.451.297,83	5.451.297,83	578.366,00	574.162,50	6.027.663,83	6.025.460,33	2.203,50	-
411	CLIENTI	619.573.202,75	563.614.192,57	84.856.441,62	52.668.252,94	704.429.644,37	616.302.445,51	88.127.198,86	-
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	106.578.968,62	97.497.482,48	7.187.807,80	7.367.849,96	113.766.776,42	104.865.332,44	8.901.443,98	-
419	CLIENTI - CREDITORI	13.614,33	16.149,72	7.040,29	6.534,50	20.654,62	22.684,22	-	2.029,60
421	PERSONAL-SALARIU DATORATE	135.473.080,00	139.794.320,00	12.280.579,00	12.336.579,00	147.753.659,00	152.130.899,00	4.377.240,00	-
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	2.337.199,00	2.467.516,00	155.459,00	107.357,00	2.492.658,00	2.574.873,00	82.215,00	-
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	26.394.375,00	26.394.375,00	2.396.405,00	2.396.405,00	28.790.780,00	28.790.780,00	-	-
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERILIOR	4.483.972,00	4.875.775,00	392.868,00	387.134,00	4.876.649,00	5.262.909,00	386.069,00	-
428	ALTE DATORII SI CREANȚE IN LEGAT CU PERS.	7.299.830,29	8.078.843,03	1.194.379,37	1.162.294,50	8.494.209,66	9.242.137,53	747.927,87	-
431	ASIGURARI SOCIALE	3.134.509,00	65.565.529,00	62.431.020,00	4.341.139,00	65.565.529,00	69.906.668,00	4.341.139,00	-
436	Contribuția asiguratorie de muncă (2,25%)	246.391,00	4.162.275,00	3.915.884,00	277.582,00	4.162.275,00	4.439.857,00	277.582,00	-
438	ALTE DATORII SI CREANȚE SOCIALE	5.568.083,00	1.875.455,00	107.357,00	-	5.675.440,00	1.875.455,00	3.799.985,00	-
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	207.912.204,20	299.115.443,87	121.495.892,47	42.732.670,38	329.408.096,67	340.848.114,25	11.440.017,58	-
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	6.619.759,00	12.737.382,00	6.117.603,00	852.961,00	12.737.382,00	13.590.323,00	852.961,00	-
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAAMINTE ASIMILATE	582.265,29	2.451.221,29	1.869.820,52	148.331,65	2.452.089,81	2.599.552,94	147.467,13	-
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAAMINTE ASIMILATE	69.199,00	2.387.493,00	2.318.294,00	186.024,00	2.387.493,00	2.573.517,00	186.024,00	-
448	ALTE DAT. SI CREANȚE IN LEGAT CU BUG. STATULUI	588.728,00	7.404.739,00	6.014.739,00	-801.173,00	6.603.477,00	6.603.477,00	-	-
451	DECONT. CU ACTION/ASOC. PRIV CAPITALUL	355.304.508,67	355.304.508,67	179.468.268,07	179.468.268,07	534.772.776,74	534.772.776,74	-	-
456	DECONT. CU ACTION/ASOC. PRIV CAPITALUL	-	-	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	-	-
461	DEBITORI DIVERSI	3.547.868,08	629.095,30	3.241,50	301,00	3.551.109,58	629.396,30	2.921.713,28	-

S.C. ELECTRIFICARE CFR SA
CENTRAL

Balanta de verificare centralizatoare
la data de 31 Decembrie 2021

Simbol cont	Denumire cont	Total sume precedente		Ruija curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
482	CREDITORI DIVERSI	53.679.435,87	53.755.001,15	6.705.414,41	6.705.185,41	60.384.050,28	60.460.186,56	-	75.336,28
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	2.036.458,86	1.333.530,73	38.890,09	496.730,49	2.075.348,95	1.830.261,22	-	245.087,73
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	18.864.566,36	20.504.694,41	191,00	-	18.864.757,36	20.904.694,41	-	2.039.937,05
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	84.950.041,56	9.168.127,31	115.023.938,97	172.812.903,35	199.973.990,53	181.981.030,66	-	17.992.949,87
475	SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII	4.574,33	897.195,63	8.658,75	87.229.682,23	13.233,08	897.195,63	-	883.962,55
481	DECONTARI ÎNTRU UNITATE SI SUBUNITATI	222.539.536,61	222.539.536,61	87.229.682,23	87.229.682,23	309.769.218,84	309.769.218,84	-	-
482	DECONTARI ÎNTRU SUBUNITATI	922.315.579,76	922.315.579,76	59.564.176,52	59.564.176,52	981.879.756,28	981.879.756,28	-	-
491	Ajustari pt.deprecieria creanțelor-clienți	4.464,00	1.866.227,55	4.836,27	27.874,18	9.300,27	1.694.101,73	-	1.684.801,46
496	Ajustari pt.deprecieria creanțelor-debitori	-	1.203.247,58	-	1.518.830,74	-	2.722.078,32	-	2.722.078,32
512	CONTURILE CURENTE LA BANCI	710.155.872,19	681.165.316,38	201.318.138,60	220.852.183,98	911.474.010,79	902.017.500,36	-	9.456.510,43
531	CASA	327.601,16	288.774,32	31.606,44	25.563,38	359.207,60	314.337,70	-	44.869,90
532	ALTE VALORI	6.369.530,89	6.364.438,47	604.429,54	597.194,27	6.973.960,43	6.961.632,74	-	12.327,69
542	AVANSURI DE TREZORERIE	173.972,64	173.972,64	16.221,03	16.221,03	190.193,67	190.193,67	-	-
581	Viriamente interne	49.685.711,27	49.685.111,27	7.257.198,11	7.257.198,11	56.942.909,38	56.942.909,38	-	-
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	2.052.360,64	2.052.360,64	314.485,06	314.485,06	2.366.845,70	2.366.845,70	-	-
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR	307.545,09	307.545,09	65.041,64	65.041,64	372.586,73	372.586,73	-	-
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE NESTOcate	4.679,53	4.679,53	1.601,90	1.601,90	6.281,43	6.281,43	-	-
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	1.409.284,35	1.409.284,35	673.642,62	673.642,62	2.082.926,97	2.082.926,97	-	-
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	296.488.265,71	296.488.265,71	49.673.422,50	49.673.422,50	346.161.688,21	346.161.688,21	-	-
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	825,17	825,17	-265,97	-265,97	559,20	559,20	-	-
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	103.158,75	103.158,75	7.527,33	7.527,33	110.686,08	110.686,08	-	-
612	CHELTUIELI CU REDEVENȚELE, LOCALITILE DE GESTIUNE	406.473,70	406.473,70	49.775,00	49.775,00	456.248,70	456.248,70	-	-
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	23.789,54	23.789,54	5.780,08	5.780,08	29.569,62	29.569,62	-	-
615	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	96.909,89	96.909,89	2.538,40	2.538,40	99.448,29	99.448,29	-	-
624	CHELTUIELI CU TRANSPORT, DE BUNURI SI PERS.	4.633.767,61	4.633.767,61	452.328,80	452.328,80	5.086.096,41	5.086.096,41	-	-
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	112.994,43	112.994,43	5.797,26	5.797,26	118.791,69	118.791,69	-	-
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	101.217,25	101.217,25	11.736,57	11.736,57	112.953,82	112.953,82	-	-
627	ALTE CHELTUIELI CU SERV. EXEC. DE TERȚI	83.792,17	83.792,17	43.916,07	43.916,07	127.708,24	127.708,24	-	-
628	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR. ASIM.	1.990.439,71	1.990.439,71	141.659,67	141.659,67	2.132.099,38	2.132.099,38	-	-
635	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	2.467.373,76	2.467.373,76	248.618,83	248.618,83	2.715.992,59	2.715.992,59	-	-
641	CHELT. CU AVANT. IN NAT. SI TIT. DE MASA ACORDATE	135.436.227,00	135.436.227,00	12.336.579,00	12.336.579,00	147.772.806,00	147.772.806,00	-	-
642	CHELT. PRIV. ASIG. SI PROT. SOCIALA	6.560.646,08	6.560.646,08	596.595,00	596.595,00	7.157.241,08	7.157.241,08	-	-
645	CHELT. PRIV. ASIG. SI PROT. SOCIALA	627.598,43	627.598,43	530.154,00	530.154,00	1.157.752,43	1.157.752,43	-	-
646	Cheștii pentru contul asiguratorilor de munca	3.071.804,00	3.071.804,00	277.582,00	277.582,00	3.349.386,00	3.349.386,00	-	-
652	CHELT. CU PROT. MEDIULUI INCONJurator	36.353.667,32	36.353.667,32	3.618.597,03	3.618.597,03	39.972.264,35	39.972.264,35	-	-
658	ALTE CHELT. DE EXPLOATARE	7.520.633,57	7.520.633,57	-799.426,66	-799.426,66	6.721.206,91	6.721.206,91	-	-
681	CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORT. PROV. SI AUST. PT D	4.822.238,02	4.822.238,02	4.258.570,98	4.258.570,98	9.080.809,00	9.080.809,00	-	-
703	VENITURI DIN VANZ. PROD. REZIDUALE	68.426,96	68.426,96	42,50	42,50	68.469,46	68.469,46	-	-
704	VENITURI DIN VANZ. PROD. REZIDUALE	119.921.750,09	119.921.750,09	12.616.263,26	12.616.263,26	132.538.013,35	132.538.013,35	-	-
706	VENIT. DIN REDEV. LOCALIT. DE GEST. SI CHIRRII	131.903,02	131.903,02	12.366,45	12.366,45	144.269,47	144.269,47	-	-
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	333.979.928,66	333.979.928,66	58.081.071,66	58.081.071,66	392.061.000,32	392.061.000,32	-	-
708	VENIT. DIN ACTIVIT. DIVERSE	64.007,81	64.007,81	6.979,95	6.979,95	70.987,76	70.987,76	-	-
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	29.756.184,08	29.756.184,08	300.027,98	300.027,98	30.056.212,06	30.056.212,06	-	-
766	VENITURI DIN DOBANZI	6.225,17	6.225,17	369,47	369,47	6.594,64	6.594,64	-	-
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	177,31	177,31	56,72	56,72	234,03	234,03	-	-
781	VENIT. DIN PROV. SI AUST. PT DEP. PRIV. ACT. DE E	18.160,68	18.160,68	34.132,37	34.132,37	52.293,05	52.293,05	-	-
Total		6.483.338.314,13	6.483.338.314,13	1.527.733.249,33	1.527.733.249,33	8.011.071.563,46	8.011.071.563,46	907.436.823,54	907.436.823,54

www.izvoia-schimbare.ro

Set compartiment financiar-contabil,

Inlocuiri,