

VIII. Alte informatii	Nr. rd.	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021						
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46								
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47								
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48								
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49								
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50								
- părți sociale emise de rezidenți	51								
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți din care:	52								
- dețineri de cel puțin 10%	303								
- obligațiuni emise de nerezidenți	53								
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54								
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55								
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56								
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care:	57								
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de serv. acordate furnizorilor nerez. și alte ct. asimilate, în sume brute	58								
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59								
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60								
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 60), din care:	61								
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62								
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63								

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	60 000.00
121	PROFIT SI PIERDERE	20 664.08	0.00	6 053.53	0.00	26 717.61	0.00	26 717.61	0.00
Total sume clasa 1		80 664.08	120 000.00	6 053.53	0.00	86 717.61	120 000.00	26 717.61	60 000.00
401	FURNIZORI	17 496.00	20 155.00	5 900.00	5 900.00	23 396.00	26 055.00	0.00	2 659.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4 000.00	0.00	1 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	3 314.00	4 664.00	1 350.00	1 350.00	4 664.00	6 014.00	0.00	1 350.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	1 326.00	1 866.00	540.00	540.00	1 866.00	2 406.00	0.00	540.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	299.00	421.00	122.00	122.00	421.00	543.00	0.00	122.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	862.00	1 213.00	351.00	351.00	1 213.00	1 564.00	0.00	351.00
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		83 297.00	92 319.00	8 263.00	9 263.00	91 560.00	101 582.00	0.00	10 022.00
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	3 000.00	0.00	1 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	60 000.00	14 642.08	0.00	6 053.53	60 000.00	20 695.61	39 304.39	0.00
Total sume clasa 5		63 000.00	14 642.08	1 000.00	6 053.53	64 000.00	20 695.61	43 304.39	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	18 655.00	18 655.00	5 400.00	5 400.00	24 055.00	24 055.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	88.08	88.08	31.53	31.53	119.61	119.61	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	1 500.00	1 500.00	500.00	500.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	421.00	421.00	122.00	122.00	543.00	543.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		20 664.08	20 664.08	6 053.53	6 053.53	26 717.61	26 717.61	0.00	0.00
Totaluri:		247 625.16	247 625.16	21 370.06	21 370.06	268 995.22	268 995.22	70 022.00	70 022.00

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,