

Balanta de verificare

01.12.2024 - 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	60 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	69 693.53	0.00	0.00	0.00	69 693.53	0.00	69 693.53	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	181 445.56	249 239.23	11 442.05	8 555.38	192 887.61	257 794.61	0.00	64 907.00
	Total sume clasa 1	251 139.09	309 239.23	11 442.05	8 555.38	262 581.14	317 794.61	69 693.53	124 907.00
401	FURNIZORI	120 566.78	125 013.40	11 164.47	7 476.85	131 731.25	132 490.25	0.00	759.00
4111	CLIENTI	254 572.25	239 406.41	6 890.72	16 696.44	261 462.97	256 102.85	5 360.12	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	67 023.00	69 386.00	6 000.00	3 700.00	73 023.00	73 086.00	0.00	63.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	31 841.00	34 041.00	2 200.00	2 200.00	34 041.00	36 241.00	0.00	2 200.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	12 737.00	13 617.00	880.00	880.00	13 617.00	14 497.00	0.00	880.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	2 832.00	3 030.00	198.00	198.00	3 030.00	3 228.00	0.00	198.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	6 882.00	7 380.00	498.00	498.00	7 380.00	7 878.00	0.00	498.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	744.43	745.15	20.91	13.78	765.34	758.93	0.00	-6.41
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	178.50	104.13	0.00	14.87	178.50	119.00	59.50	0.00
	Total sume clasa 4	507 876.96	503 223.09	27 852.10	31 677.94	535 729.06	534 901.03	5 419.62	4 591.59
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	162 992.57	114 258.45	9 175.57	5 758.43	172 168.14	120 016.88	52 151.26	0.00
5311	CASA IN LEI	159 626.41	154 914.26	9 185.53	11 663.50	168 811.94	166 577.76	2 234.18	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	70 550.00	70 550.00	0.00	0.00	70 550.00	70 550.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	399 168.98	345 722.71	18 361.10	17 421.93	417 530.08	363 144.64	54 385.44	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	2 401.21	2 401.21	22.50	22.50	2 423.71	2 423.71	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	4 381.31	4 381.31	513.19	513.19	4 894.50	4 894.50	0.00	0.00
6058	CHELT. CU ALTE UTILITATI	216.07	216.07	0.00	0.00	216.07	216.07	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	2 424.80	2 424.80	0.00	0.00	2 424.80	2 424.80	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	59 400.00	59 400.00	5 400.00	5 400.00	64 800.00	64 800.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI	2 484.10	2 484.10	0.00	0.00	2 484.10	2 484.10	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ONORARIILE								
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	9.50	9.50	19.00	19.00	28.50	28.50	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	1 187.20	1 187.20	38.55	38.55	1 225.75	1 225.75	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	31 925.46	31 925.46	1 537.03	1 537.03	33 462.49	33 462.49	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	650.92	650.92	13.78	13.78	664.70	664.70	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	65 022.00	65 022.00	3 700.00	3 700.00	68 722.00	68 722.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	557.00	557.00	0.00	0.00	557.00	557.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	1 413.00	1 413.00	76.00	76.00	1 489.00	1 489.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	1 341.00	1 341.00	122.00	122.00	1 463.00	1 463.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	113.60	113.60	0.00	0.00	113.60	113.60	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	193.56	193.56	0.00	0.00	193.56	193.56	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	173 720.73	173 720.73	11 442.05	11 442.05	185 162.78	185 162.78	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	239 818.34	239 818.34	6 890.72	6 890.72	246 709.06	246 709.06	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	1 179.20	1 179.20	0.00	0.00	1 179.20	1 179.20	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	1 663.00	1 663.00	1 663.00	1 663.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	480.86	480.86	1.66	1.66	482.52	482.52	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	241 514.40	241 514.40	8 555.38	8 555.38	250 069.78	250 069.78	0.00	0.00
	Totaluri:	1 573 420.16	1 573 420.16	77 652.68	77 652.68	1 651 072.84	1 651 072.84	129 498.59	129 498.59

Intocmit,
POPA VERONICA
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POPA VERONICA