

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

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	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
117	REZULTATUL REPORTAT	378.00	19 396.18	0.00	0.00	378.00	19 396.18	0.00	19 018.18
121	PROFIT SI PIERDERE	231 678.73	230 233.13	17 252.95	20 887.71	248 931.68	251 120.84	0.00	2 189.16
	Total sume clasa 1	232 056.73	249 869.31	17 252.95	20 887.71	249 309.68	270 757.02	0.00	21 447.34
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	19 100.00	0.00	0.00	0.00	19 100.00	0.00	19 100.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	5 040.32	0.00	265.28	0.00	5 305.60	0.00	5 305.60
	Total sume clasa 2	19 100.00	5 040.32	0.00	265.28	19 100.00	5 305.60	19 100.00	5 305.60
3022	COMBUSTIBILI	40 372.07	40 372.07	140.31	140.31	40 512.38	40 512.38	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	620.55	620.55	0.00	0.00	620.55	620.55	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	23 784.11	23 784.11	1 309.26	1 309.26	25 093.37	25 093.37	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
381	AMBALAJE	53.54	0.00	-17.85	0.00	35.69	0.00	35.69	0.00
	Total sume clasa 3	64 930.27	64 876.73	1 431.72	1 449.57	66 361.99	66 326.30	35.69	0.00
401	FURNIZORI	109 299.24	117 695.69	4 016.66	4 300.44	113 315.90	121 996.13	0.00	8 680.23
4111	CLIENTI	223 515.66	210 145.28	20 887.56	24 373.54	244 403.22	234 518.82	9 884.40	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	107 195.00	111 306.62	10 593.00	9 687.00	117 788.00	120 993.62	0.00	3 205.62
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 786.38	0.00	0.00	0.00	1 786.38	0.00	1 786.38
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	24 706.00	28 411.00	2 000.00	2 423.00	26 706.00	30 834.00	0.00	4 128.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	8 999.00	11 906.00	1 782.00	969.00	10 781.00	12 875.00	0.00	2 094.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	2 226.00	2 571.00	218.00	218.00	2 444.00	2 789.00	0.00	345.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	2 497.00	2 221.00	0.00	0.00	2 497.00	2 221.00	276.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-3 170.00	0.00	-18.00	0.00	-3 188.00	0.00	-3 188.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	4 759.00	6 526.00	0.00	589.00	4 759.00	7 115.00	0.00	2 356.00
455	SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATILOR	0.00	5 230.00	0.00	0.00	0.00	5 230.00	0.00	5 230.00
	Total sume clasa 4	483 196.90	494 628.97	39 497.22	42 541.98	522 694.12	537 170.95	10 160.40	24 637.23
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	112 225.05	110 457.90	13 011.45	1 795.07	125 236.50	112 252.97	12 983.53	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5311	CASA IN LEI	148 661.69	138 042.29	11 362.24	12 871.09	160 023.93	150 913.38	9 110.55	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	33 870.00	33 870.00	0.00	0.00	33 870.00	33 870.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	294 756.74	282 370.19	24 373.69	14 666.16	319 130.43	297 036.35	22 094.08	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	40 372.07	37 627.19	140.31	2 885.19	40 512.38	40 512.38	0.00	0.00
3024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	620.55	620.55	0.00	0.00	620.55	620.55	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	23 784.11	23 784.11	1 309.26	1 309.26	25 093.37	25 093.37	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	21 202.06	21 202.06	2 405.31	2 405.31	23 607.37	23 607.37	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	2 475.00	2 475.00	132.00	132.00	2 607.00	2 607.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	542.34	542.34	8.37	8.37	550.71	550.71	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	67.00	67.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	677.95	677.95	37.50	37.50	715.45	715.45	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	14 859.55	14 859.55	322.04	322.04	15 181.59	15 181.59	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	1 594.40	1 594.40	0.00	0.00	1 594.40	1 594.40	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	109 304.00	109 304.00	9 687.00	9 687.00	118 991.00	118 991.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	2 460.00	2 460.00	218.00	218.00	2 678.00	2 678.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	559.40	559.40	1.00	1.00	560.40	560.40	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	2 918.08	2 918.08	265.28	265.28	3 183.36	3 183.36	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	450.00	450.00	-18.00	-18.00	432.00	432.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	221 986.51	219 241.63	14 508.07	17 252.95	236 494.58	236 494.58	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	217 791.96	217 791.96	20 887.56	20 887.56	238 679.52	238 679.52	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	4.07	4.07	0.15	0.15	4.22	4.22	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	217 796.03	217 796.03	20 887.71	20 887.71	238 683.74	238 683.74	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		1 533 823.18	1 533 823.18	117 951.36	117 951.36	1 651 774.54	1 651 774.54	51 390.17	51 390.17
Totaluri:									

Intocmit,
CUCIULA CAMELIA
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CUCIULA CAMELIA