

## Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	0.00	37 300.05	0.00	0.00	0.00	35 068.44	0.00	72 368.49	0.00	72 368.49
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	35 068.44	26 526.02	24 430.56	324 704.37	288 443.68	324 704.37	323 512.12	1 192.25	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		0.00	72 608.49	26 526.02	24 430.56	324 704.37	323 512.12	324 704.37	396 120.61	1 192.25	72 608.49
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50	0.00	503.50	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50	0.00	503.50
<b>Total sume clasa 2</b>		503.50	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50	503.50	503.50	503.50
401	FURNIZORI	0.00	952.00	2 024.32	2 024.32	21 990.06	21 990.06	21 990.06	22 942.06	0.00	952.00
4111	CLIENTI	24 000.00	0.00	24 000.00	24 000.00	288 000.00	240 000.00	312 000.00	240 000.00	72 000.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	10 709.00	26 000.00	26 000.00	244 986.00	252 151.00	244 986.00	262 860.00	0.00	17 874.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	429.00	429.00	0.00	429.00	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	2 891.00	5 526.00	5 526.00	50 958.00	53 593.00	50 958.00	56 484.00	0.00	5 526.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	2 600.00	0.00	5 200.00	0.00	5 200.00	0.00	5 200.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	482.00	585.00	585.00	5 570.00	5 673.00	5 570.00	6 155.00	0.00	585.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	142.00	0.00	0.00	142.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	1 782.00	0.00	-3 757.00	5 539.00	0.00	5 539.00	1 782.00	0.00	-3 757.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	9 192.00	9 192.00	9 192.00	9 192.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		24 142.00	17 245.00	60 064.32	58 620.32	626 664.06	587 941.06	650 806.06	605 186.06	72 000.00	26 380.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	65 688.17	0.00	58 001.56	61 541.02	440 614.05	480 529.30	506 302.22	480 529.30	25 772.92	0.00
5311	CASA IN LEI	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32	0.00	23.32	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	34 000.00	34 000.00	200 600.00	200 600.00	200 600.00	200 600.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		65 711.49	0.00	92 001.56	95 541.02	641 214.05	681 129.30	706 925.54	681 129.30	25 796.24	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 072.32	1 072.32	6 774.06	6 774.06	6 774.06	6 774.06	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	31.70	31.70	666.87	666.87	666.87	666.87	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	952.00	952.00	15 216.00	15 216.00	15 216.00	15 216.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	26 000.00	26 000.00	252 151.00	252 151.00	252 151.00	252 151.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	585.00	585.00	5 673.00	5 673.00	5 673.00	5 673.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-3 757.00	-3 757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	26 526.02	26 526.02	289 635.93	289 635.93	289 635.93	289 635.93	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00	288 000.00	288 000.00	288 000.00	288 000.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	1.56	1.56	14.68	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	24 430.56	24 430.56	288 443.68	288 443.68	288 443.68	288 443.68	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		90 356.99	90 356.99	229 548.48	229 548.48	2 170 662.09	2 170 662.09	2 261 019.08	2 261 019.08	99 491.99	99 491.99

Întocmit,  
Duica Stefan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
POPOVICI MARIUS