

Balanta de verificare luna Decembrie 2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
106	Rezerve	0,00	127.792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.792,37	0,00	127.792,37
106.08	Alte rezerve	0,00	127.792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.792,37	0,00	127.792,37
117	Rezultatul reportat	0,00	105.294,82	113.425,71	0,00	0,00	0,00	113.425,71	105.294,82	8.130,89	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nere	0,00	105.294,82	113.425,71	0,00	0,00	0,00	113.425,71	105.294,82	8.130,89	0,00
121	Profit sau pierdere	113.425,71	0,00	818.069,82	883.494,76	80.281,20	139.280,00	1.011.776,73	1.022.774,76	0,00	10.998,03
Total clasa 1		113.425,71	233.087,19	931.495,53	883.494,76	80.281,20	139.280,00	1.125.202,44	1.255.861,95	8.130,89	138.790,40
Clasa 2											
212	Constructii	97.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.853,00	0,00	97.853,00	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transpo	139.926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.926,97	0,00	139.926,97	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje si	63.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.194,00	0,00	63.194,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	76.732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.732,97	0,00	76.732,97	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de protec	494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,99	0,00	494,99	0,00
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	104.894,68	0,00	2.220,00	0,00	135,91	0,00	107.250,59	0,00	107.250,59
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	11.008,71	0,00	1.495,01	0,00	135,91	0,00	12.639,63	0,00	12.639,63
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor d	0,00	93.390,98	0,00	724,99	0,00	0,00	0,00	94.115,97	0,00	94.115,97
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,99	0,00	494,99
Total clasa 2		238.274,96	104.894,68	0,00	2.220,00	0,00	135,91	238.274,96	107.250,59	238.274,96	107.250,59
Clasa 3											
301	Materii prime	3.241,80	0,00	210.641,30	200.842,45	20.530,81	20.530,80	234.413,91	221.373,25	13.040,66	0,00
302	Materiale consumabile	13.795,04	0,00	122.901,37	131.161,81	7.652,19	9.224,18	144.348,60	140.385,99	3.962,61	0,00
302.02	Combustibili	2.208,07	0,00	52.214,16	48.887,63	2.651,47	4.223,46	57.073,70	53.111,09	3.962,61	0,00
302.02.0	PROPAN GAZ	2.208,03	0,00	18.549,72	15.210,06	0,00	1.585,08	20.757,75	16.795,14	3.962,61	0,00
302.02.0	COMBUSTIBIL	0,04	0,00	33.664,44	33.677,57	2.651,47	2.638,38	36.315,95	36.315,95	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00	295,00	295,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	11.586,97	0,00	68.483,21	80.070,18	4.705,72	4.705,72	84.775,90	84.775,90	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inver	0,00	0,00	1.783,65	1.783,65	1.720,00	1.720,00	3.503,65	3.503,65	0,00	0,00
Total clasa 3		17.036,84	0,00	335.326,32	333.787,91	29.903,00	31.474,98	382.266,16	365.262,89	17.003,27	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	13.951,45	354.218,21	358.573,40	43.719,34	30.973,50	397.937,55	403.498,35	0,00	5.560,80
409	Furnizori- debitori	501,03	0,00	2.891,73	2.992,86	77,61	0,00	3.470,37	2.992,86	477,51	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri d	501,03	0,00	2.891,73	2.992,86	77,61	0,00	3.470,37	2.992,86	477,51	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	22.797,00	420.036,00	422.600,00	39.996,00	42.200,00	460.032,00	487.597,00	0,00	27.565,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	576,00	955,00	1.241,00	0,00	0,00	955,00	1.817,00	0,00	862,00
431	Asigurari sociale	0,00	24.828,00	148.069,00	151.605,00	14.542,00	15.209,00	162.611,00	191.642,00	0,00	29.031,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	17.561,00	105.664,00	108.384,00	10.439,00	10.864,00	116.103,00	136.809,00	0,00	20.706,00
431.04	Contributia angajatilor pt.asig.soc.de s	0,00	7.267,00	42.405,00	43.221,00	4.103,00	4.345,00	46.508,00	54.833,00	0,00	8.325,00
436	Contributia asiguratorie munca	0,00	1.753,00	9.383,00	9.362,00	900,00	943,00	10.283,00	12.058,00	0,00	1.775,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	329,00	179,00	-329,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	0,00	329,00	179,00	-329,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	3.467,00	20.387,00	20.718,00	1.965,00	2.096,00	22.352,00	26.281,00	0,00	3.929,00
445	Subventii	40.740,00	0,00	0,00	40.740,00	40.740,00	0,00	81.480,00	40.740,00	40.740,00	0,00
445.01	Subventii guvernamentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subve	40.740,00	0,00	0,00	40.740,00	40.740,00	0,00	81.480,00	40.740,00	40.740,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	10.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,61	0,00	10.000,61
473	Decontari din operatiuni in curs de clar	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
Total clasa 4		41.241,03	79.197,06	957.613,94	1.007.503,26	141.939,95	91.421,50	1.140.794,92	1.178.121,82	41.396,51	78.723,41
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	140,74	0,00	797.330,01	788.732,84	97.430,00	86.221,76	894.900,75	874.954,60	19.946,15	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	140,74	0,00	797.330,01	788.732,84	97.430,00	86.221,76	894.900,75	874.954,60	19.946,15	0,00
531	Casa	7.059,65	0,00	215.155,00	221.182,03	17.060,00	18.080,00	239.274,65	239.262,03	12,62	0,00
531.01	Casa in lei	7.059,65	0,00	215.155,00	221.182,03	17.060,00	18.080,00	239.274,65	239.262,03	12,62	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	212.600,00	212.600,00	15.950,00	15.950,00	228.550,00	228.550,00	0,00	0,00
Total clasa 5		7.200,39	0,00	1.225.085,01	1.222.514,87	130.440,00	120.251,76	1.362.725,40	1.342.766,63	19.958,77	0,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	200.842,45	200.842,45	20.530,80	20.530,80	221.373,25	221.373,25	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	140.198,69	140.198,69	10.112,34	10.112,34	150.311,03	150.311,03	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	49.531,10	49.531,10	4.173,39	4.173,39	53.704,49	53.704,49	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	2.204,00	2.204,00	295,00	295,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consum	0,00	0,00	88.463,59	88.463,59	5.643,95	5.643,95	94.107,54	94.107,54	0,00	0,00
602.08.0	MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	83.674,44	83.674,44	5.343,95	5.343,95	89.018,39	89.018,39	0,00	0,00
602.08.0	ALIMENTE	0,00	0,00	4.715,05	4.715,05	300,00	300,00	5.015,05	5.015,05	0,00	0,00
602.08.0	MEDICAMENTE	0,00	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.	0,00	0,00	1.783,65	1.783,65	1.720,00	1.720,00	3.503,65	3.503,65	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	11.590,10	11.590,10	0,01	0,01	11.590,11	11.590,11	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	5.608,00	5.608,00	0,00	0,00	5.608,00	5.608,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	2.852,00	2.852,00	3.922,00	3.922,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	9.310,00	9.310,00	550,00	550,00	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomuni	0,00	0,00	1.056,65	1.056,65	95,21	95,21	1.151,86	1.151,86	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimil	0,00	0,00	636,46	636,46	113,81	113,81	750,27	750,27	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de	0,00	0,00	2.236,32	2.236,32	487,12	487,12	2.723,44	2.723,44	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	422.600,00	422.600,00	42.200,00	42.200,00	464.800,00	464.800,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia	0,00	0,00	7.025,00	7.025,00	541,00	541,00	7.566,00	7.566,00	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	386,00	386,00	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00
645.01.0	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	386,00	386,00	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00
645.03	Contributia unitatii pentru asigurari soc	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	155,00	155,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
645.03.0	Contributia unitatii pentru asigurari soc	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	155,00	155,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si prot	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorii	0,00	0,00	9.033,00	9.033,00	943,00	943,00	9.976,00	9.976,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	794,00	794,00	0,00	0,00	794,00	794,00	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	794,00	794,00	0,00	0,00	794,00	794,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	135,91	135,91	2.355,91	2.355,91	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortiz	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	135,91	135,91	2.355,91	2.355,91	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	818.069,82	818.069,82	80.281,20	80.281,20	898.351,02	898.351,02	0,00	0,00

WinMENTOR 24.121/1 BDE