

## Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		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
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	0.00	36 270.33	0.00	0.00	0.00	43 536.25	0.00	43 536.25
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	7 265.92	24 083.42	175 118.33	472 610.26	501 251.06	0.00	28 640.80
<b>Total sume clasa 1</b>		0.00	43 736.25	24 083.42	175 118.33	472 610.26	544 987.31	0.00	72 377.05
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	11 318.00	0.00	0.00	0.00	11 318.00	0.00	11 318.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	9 917.30	0.00	0.00	0.00	9 917.30	0.00	9 917.30
<b>Total sume clasa 2</b>		11 318.00	9 917.30	0.00	0.00	11 318.00	9 917.30	11 318.00	9 917.30
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 035.00	1 035.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1 035.00	1 035.00	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	26 610.30	22 941.77	-4 160.97	162 638.52	214 457.33	0.00	51 818.81
4111	CLIENTI	130 951.15	0.00	198 079.00	42 784.00	679 084.57	330 362.82	348 721.75	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	8 683.00	28 799.00	21 855.00	273 417.00	298 571.00	0.00	25 154.00
4315	CS ACCIDENTE	0.00	18 924.00	0.00	5 463.00	0.00	91 389.00	0.00	91 389.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	17 533.91	0.00	2 186.00	9 965.91	46 528.91	0.00	36 563.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 704.00	0.00	492.00	0.00	8 229.00	0.00	8 229.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	1 143.00	0.00	4 484.00	0.00	5 775.00	0.00	5 775.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	18 378.28	0.00	27 789.31	0.00	27 789.31
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	-1 272.17	9 680.76	26 358.97	26 358.97	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	28 059.04	22 960.67	54 148.28	54 148.28	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	781.40	756.80	24.60	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	4 566.00	0.00	1 164.00	0.00	20 964.00	0.00	20 964.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	9 461.40	0.00	0.00	0.00	9 461.40	0.00	9 461.40
<b>Total sume clasa 4</b>		130 951.15	88 625.61	276 606.64	125 286.74	1 206 394.65	1 134 791.82	348 746.35	277 143.52
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	10.01	0.00	0.00	0.00	16 537.67	18 121.62	0.00	1 583.95
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	42 784.00	43 068.99	343 849.43	342 891.96	957.47	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	30 014.27	30 014.27	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		10.01	0.00	42 784.00	43 068.99	390 401.37	391 027.85	957.47	1 583.95

## Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 051.91	2 051.91	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 035.00	1 035.00	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	311.34	311.34	4 275.22	4 275.22	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	-6 750.14	-6 750.14	95 145.63	95 145.63	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	508.84	508.84	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	82.73	82.73	840.65	840.65	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	40 523.10	40 523.10	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	2 608.49	2 608.49	18 944.75	18 944.75	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	21 855.00	21 855.00	289 888.00	289 888.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	492.00	492.00	6 525.00	6 525.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	973.12	973.12	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	4 484.00	4 484.00	4 632.00	4 632.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	24 083.42	24 083.42	465 344.34	465 344.34	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	103 118.33	103 118.33	421 985.14	421 985.14	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	175 118.33	175 118.33	493 985.14	493 985.14	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		<b>142 279.16</b>	<b>142 279.16</b>	<b>542 675.81</b>	<b>542 675.81</b>	<b>3 041 088.76</b>	<b>3 041 088.76</b>	<b>361 021.82</b>	<b>361 021.82</b>

Întocmit,  
MITRAN ELENA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
SCARLAT MAGDALENA