

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-06-2023 la 30-06-2023

in LEI

Pag.: 1

De la contul 101 Pina la contul 799

TOTAL SUME pina la 01-06-2023		RULAJ de la 01-06-2023 la 30-06-2023		TOTAL SUME la 30-06-2023		SOLD la 30-06-2023	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101. CAPITAL.							
0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
10110. CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT.							
0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10120. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT.							
0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
106. REZERVE.							
0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
10610. REZERVA LEGALE.							
0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
117. REZULTATUL REPORTAT.							
193.242,42	347.168,01	0,00	0,00	193.242,42	347.168,01	0,00	153.925,59
121. PROFIT SI PIERDERE.							
1.739.280,95	1.797.563,43	188.193,87	48.969,09	1.927.474,82	1.846.532,52	80.942,30	0,00
162. CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG.							
258.620,70	3.000.000,00	51.724,14	0,00	310.344,84	3.000.000,00	0,00	2.689.655,16
16210. CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG - CEC.							
258.620,70	3.000.000,00	51.724,14	0,00	310.344,84	3.000.000,00	0,00	2.689.655,16
2.191.144,07	5.610.331,44	239.918,01	48.969,09	2.431.062,08	5.659.300,53	80.942,30	3.309.180,75
208. ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE.							
274,51	0,00	0,00	0,00	274,51	0,00	274,51	0,00
212. CONSTRUCTII.							
340.417,28	0,00	0,00	0,00	340.417,28	0,00	340.417,28	0,00
213. INSTALATII TEHNICE, MIJL. DE TRANSP., ANIMALE SI PLANT.							
3.339.008,41	0,00	0,00	0,00	3.339.008,41	0,00	3.339.008,41	0,00
21320. APARATE SI INSTAL. DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE.							
3.339.008,41	0,00	0,00	0,00	3.339.008,41	0,00	3.339.008,41	0,00
214. MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIP. DE PROTECTIE.							
21.507,96	0,00	0,00	0,00	21.507,96	0,00	21.507,96	0,00
280. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE.							
0,00	274,54	0,00	0,00	0,00	274,54	0,00	274,54
28080. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE.							
0,00	274,54	0,00	0,00	0,00	274,54	0,00	274,54
281. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE.							
0,00	621.398,49	0,00	34.143,11	0,00	655.541,60	0,00	655.541,60
28120. AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR.							
0,00	334.165,76	0,00	145,39	0,00	334.311,15	0,00	334.311,15
28130. AMORTIZ. INSTALAT., MIJL. DE TRANSPORT, A.P..							
0,00	279.213,59	0,00	33.997,72	0,00	313.211,31	0,00	313.211,31
28140. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE.							
0,00	8.019,14	0,00	0,00	0,00	8.019,14	0,00	8.019,14
3.701.208,16	621.673,03	0,00	34.143,11	3.701.208,16	655.816,14	3.701.208,16	655.816,14
401. FURNIZORI.							
384.376,40	389.245,03	20.705,10	21.271,80	405.081,50	410.516,83	0,00	5.435,33
411. CLIENTI.							
686.182,09	686.182,09	14.928,61	3.362,88	701.110,70	689.544,97	11.565,73	0,00
41110. CLIENTI.							
686.182,09	686.182,09	14.928,61	3.362,88	701.110,70	689.544,97	11.565,73	0,00
421. PERSONAL - SALARII DATORATE.							
526.013,00	567.879,33	79.026,00	78.779,00	605.039,00	646.658,33	0,00	41.619,33
423. PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE.							
742,00	742,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00
425. AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI.							
7.000,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
431. ASIGURARI SOCIALE.							
187.378,00	214.918,00	27.540,00	27.574,00	214.918,00	242.492,00	0,00	27.574,00

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-06-2023 la 30-06-2023

in LEI

Pag.: 2

De la contul 101 Pina la contul 799

TOTAL SUME pina la 01-06-2023		RULAJ de la 01-06-2023 la 30-06-2023		TOTAL SUME la 30-06-2023		SOLD la 30-06-2023	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
43150. CAS salariat.							
133.905,00	153.578,00	19.673,00	19.698,00	153.578,00	173.276,00	0,00	19.698,00
43160. CASS salariat (CMI).							
53.473,00	61.340,00	7.867,00	7.876,00	61.340,00	69.216,00	0,00	7.876,00
436. CONTRIBUTIE ASIGURATORIE.							
12.051,00	13.821,00	1.770,00	1.773,00	13.821,00	15.594,00	0,00	1.773,00
441. IMPOZIT PE PROFIT SAU VENIT.							
77.356,00	19.316,00	0,00	38.724,00	77.356,00	58.040,00	19.316,00	0,00
442. TAXA PE VALOARE ADAUGATA.							
510.433,19	492.463,79	3.200,62	5.660,43	513.633,81	498.124,22	15.509,59	0,00
44230. TVA DE PLATA.							
103.784,14	103.784,14	941,25	941,25	104.725,39	104.725,39	0,00	0,00
44240. TVA DE RECUPERAT.							
119.797,94	103.784,14	0,00	941,25	119.797,94	104.725,39	15.072,55	0,00
44260. TVA DEDUCTIBILA.							
47.468,32	47.468,32	155,55	155,55	47.623,87	47.623,87	0,00	0,00
44270. TVA COLECTATA.							
145.094,62	145.094,62	1.096,80	1.096,80	146.191,42	146.191,42	0,00	0,00
44280. TVA NEEXIGIBILA.							
94.288,17	92.332,57	1.007,02	2.525,58	95.295,19	94.858,15	437,04	0,00
444. IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR.							
40.014,00	45.914,00	5.900,00	5.715,00	45.914,00	51.629,00	0,00	5.715,00
446. ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.							
206.120,93	294.266,57	0,00	308,78	206.120,93	294.575,35	0,00	88.454,42
461. DEBITORI DIVERSI.							
2.300,00	2.000,00	0,00	300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
462. CREDITORI DIVERSI.							
0,00	5.280,65	3.950,00	0,00	3.950,00	5.280,65	0,00	1.330,65
471. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS.							
125.399,48	125.399,48	0,00	0,00	125.399,48	125.399,48	0,00	0,00
472. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS.							
13.476,00	71.276,00	6.936,00	0,00	20.412,00	71.276,00	0,00	50.864,00
2.778.842,09	2.935.703,94	166.456,33	185.968,89	2.945.298,42	3.121.672,83	46.391,32	222.765,73
512. CONTURI CURENTE LA BANCI.							
6.878.905,68	6.392.691,98	831.334,61	979.183,75	7.710.240,29	7.371.875,73	338.364,56	0,00
531. CASA.							
1.233.657,46	1.226.054,40	25.602,00	20.046,14	1.259.259,46	1.246.100,54	13.158,92	0,00
532. ALTE VALORI.							
61.197,33	58.500,00	12.920,03	7.920,00	74.117,36	66.420,00	7.697,36	0,00
8.173.760,47	7.677.246,38	869.856,64	1.007.149,89	9.043.617,11	8.684.396,27	359.220,84	0,00
602. CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE.							
106.736,99	106.736,99	225,21	225,21	106.962,20	106.962,20	0,00	0,00
60220. CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL.							
18.173,17	18.173,17	225,21	225,21	18.398,38	18.398,38	0,00	0,00
60280. CHELTUIELI CU MATERIALE - telescaun.							
88.388,26	88.388,26	0,00	0,00	88.388,26	88.388,26	0,00	0,00
603. CHELTUIELI PV MAT. DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR.							
33.790,69	33.790,69	173,73	173,73	33.964,42	33.964,42	0,00	0,00
605. CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA.							
33.718,10	33.718,10	1.976,51	1.976,51	35.694,61	35.694,61	0,00	0,00
611. CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE.							
14.839,81	14.839,81	22,10	22,10	14.861,91	14.861,91	0,00	0,00
612. CHELT. CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE GEST.SI CHIRII.							
18.158,68	18.158,68	0,00	0,00	18.158,68	18.158,68	0,00	0,00
613. CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE.							
6.961,59	6.961,59	0,00	0,00	6.961,59	6.961,59	0,00	0,00

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-06-2023 la 30-06-2023**in LEI****Pag.: 3**

De la contul 101 Pina la contul 799

TOTAL SUME pina la 01-06-2023		RULAJ de la 01-06-2023 la 30-06-2023		TOTAL SUME la 30-06-2023		SOLD la 30-06-2023	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
622. CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE.							
672,45	672,45	0,00	0,00	672,45	672,45	0,00	0,00
624. CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL.							
83,15	83,15	22,22	22,22	105,37	105,37	0,00	0,00
626. CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII.							
1.449,62	1.449,62	168,97	168,97	1.618,59	1.618,59	0,00	0,00
627. CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE.							
5.861,51	5.861,51	167,69	167,69	6.029,20	6.029,20	0,00	0,00
628. ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI.							
67.320,48	67.320,48	2.831,71	2.831,71	70.152,19	70.152,19	0,00	0,00
635. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE.							
256.377,25	256.377,25	308,78	308,78	256.686,03	256.686,03	0,00	0,00
641. CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI.							
505.753,00	505.753,00	78.779,00	78.779,00	584.532,00	584.532,00	0,00	0,00
645. CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA.							
58.500,00	58.500,00	7.920,00	7.920,00	66.420,00	66.420,00	0,00	0,00
646. CHELTUIELI CONTRIBUTIE ASIGURATORIE.							
11.362,00	11.362,00	1.773,00	1.773,00	13.135,00	13.135,00	0,00	0,00
658. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.							
912,33	912,33	58.040,00	58.040,00	58.952,33	58.952,33	0,00	0,00
665. CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR.							
11,92	11,92	0,00	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00
666. CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE.							
233.497,41	233.497,41	20.957,84	20.957,84	254.455,25	254.455,25	0,00	0,00
681. CHELT. DE EXPL.PRIV.AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE.							
170.715,55	170.715,55	34.143,11	34.143,11	204.858,66	204.858,66	0,00	0,00
68110. CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR.							
170.715,55	170.715,55	34.143,11	34.143,11	204.858,66	204.858,66	0,00	0,00
691. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI VENIT.							
19.316,00	19.316,00	-19.316,00	-19.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.546.038,53	1.546.038,53	188.193,87	188.193,87	1.734.232,40	1.734.232,40	0,00	0,00
704. VENITURI DIN LUCRARI EXEC. SI SERVICII PRESTATE.							
1.469.980,13	1.469.980,13	12.687,39	12.687,39	1.482.667,52	1.482.667,52	0,00	0,00
706. VENIT. DIN REDEVENTE,LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII.							
128.731,10	128.731,10	35.491,95	35.491,95	164.223,05	164.223,05	0,00	0,00
758. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE.							
549,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00
766. VENITURI DIN DOBANZI.							
5.060,78	5.060,78	789,75	789,75	5.850,53	5.850,53	0,00	0,00
1.604.321,01	1.604.321,01	48.969,09	48.969,09	1.653.290,10	1.653.290,10	0,00	0,00
19.995.314,33	19.995.314,33	1.513.393,94	1.513.393,94	21.508.708,27	21.508.708,27	4.187.762,62	4.187.762,62
Intocmit, DIRECTOR GENERAL IVASCU CLAUDIU  Verificat,							