

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.01.2023

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	346 480.00	0.00	0.00	0.00	346 480.00	0.00	346 480.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	9 665 445.49	0.00	0.00	0.00	9 665 445.49	0.00	9 665 445.49
1061	REZERVE LEGALE	0.00	69 296.00	0.00	0.00	0.00	69 296.00	0.00	69 296.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	662.36	0.00	0.00	0.00	662.36	0.00	662.36
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	167 269.19	0.00	148 328.95	0.00	315 598.14	0.00	315 598.14	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	27 855.17	0.00	0.00	0.00	27 855.17	0.00	27 855.17
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	240 222.05	0.00	0.00	0.00	240 222.05	0.00	240 222.05
121	PROFIT SI PIERDERE	148 328.95	0.00	11 454.87	148 328.95	159 783.82	148 328.95	11 454.87	0.00
Total sume clasa 1		315 598.14	10 349 961.07	159 783.82	148 328.95	475 381.96	10 498 290.02	327 053.01	10 349 961.07
2111	TERENURI	9 847 805.00	0.00	0.00	0.00	9 847 805.00	0.00	9 847 805.00	0.00
Total sume clasa 2		9 847 805.00	0.00	0.00	0.00	9 847 805.00	0.00	9 847 805.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1 813.92	2 413.00	11 060.58	2 413.00	12 874.50	0.00	10 461.50
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	585.00	415.00	1 000.00	415.00	1 585.00	0.00	1 170.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	4 200.00	0.00	1 400.00	0.00	5 600.00	0.00	5 600.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	848.00	0.00	848.00	0.00	1 696.00	0.00	1 696.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	339.00	0.00	339.00	0.00	678.00	0.00	678.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	33.00	0.00	76.00	0.00	109.00	0.00	109.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	8 061.00	0.00	0.00	0.00	8 061.00	0.00	8 061.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00
4424	TVA DE RECUPERAT	35 958.15	0.00	0.00	0.00	35 958.15	0.00	35 958.15	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 380.71	0.00	1 380.71	0.00	1 380.71	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	442.00	0.00	442.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00	669.00	0.00	669.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	103 980.91	0.00	0.00	0.00	103 980.91	0.00	103 980.91
Total sume clasa 4		44 127.15	112 102.83	4 208.71	15 613.58	48 335.86	127 716.41	45 507.86	124 888.41

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 31.01.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	254 464.00	0.00	0.00	30.00	254 464.00	30.00	254 434.00	0.00
5311	CASA IN LEI	69.61	0.00	0.00	20.00	69.61	20.00	49.61	0.00
Total sume clasa 5		254 533.61	0.00	0.00	50.00	254 533.61	50.00	254 483.61	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	206.51	206.51	206.51	206.51	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	2 393.00	2 393.00	2 393.00	2 393.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 080.36	7 080.36	7 080.36	7 080.36	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	669.00	669.00	669.00	669.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	22.16	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	53.84	53.84	53.84	53.84	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	11 454.87	11 454.87	11 454.87	11 454.87	0.00	0.00
Totaluri:		10 462 063.90	10 462 063.90	175 447.40	175 447.40	10 637 511.30	10 637 511.30	10 474 849.48	10 474 849.48

Întocmit,
 EC. IHORA DANIELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,