

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	33 369.00	0.00	493 540.57	612 001.00	526 909.57	612 001.00	0.00	85 091.43
Total sume clasa 1		0.00	0.00	183 369.00	300 000.00	493 540.57	612 001.00	676 909.57	912 001.00	0.00	235 091.43
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	539.25	0.00	0.00	0.00	539.25	0.00	539.25	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94	0.00	44.94	0.00	44.94
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.33	0.00	183.33	0.00	183.33
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 937.50	0.00	2 937.50	0.00	2 937.50
Total sume clasa 2		0.00	0.00	125 739.25	0.00	290.00	3 165.77	126 029.25	3 165.77	126 029.25	3 165.77
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	219 700.00	0.00	0.00	219 250.00	219 700.00	219 250.00	450.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	22 500.00	0.00	0.00	22 250.00	22 500.00	22 250.00	250.00	0.00
3023	MATERIALE PT. AMBALAT	0.00	0.00	6 100.00	0.00	0.00	5 750.00	6 100.00	5 750.00	350.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	15 725.00	15 725.00	800.00	800.00	16 525.00	16 525.00	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	580 000.00	502 000.00	580 000.00	502 000.00	78 000.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	279 065.00	240 000.00	279 065.00	240 000.00	39 065.00	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	36 253.20	42 154.16	36 253.20	42 154.16	0.00	5 900.96
Total sume clasa 3		0.00	0.00	264 025.00	15 725.00	896 118.20	1 032 204.16	1 160 143.20	1 047 929.16	118 115.00	5 900.96
401	FURNIZORI	0.00	0.00	26 000.00	324 188.00	321 224.00	33 236.00	347 224.00	357 424.00	0.00	10 200.00
403	EFACTE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	70 539.25	70 539.25	0.00	0.00	70 539.25	70 539.25	0.00	0.00
405	EFACTE DE PLATIT PENTRU IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	640 800.00	532 800.00	640 800.00	532 800.00	108 000.00	0.00
413	EFACTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	45 600.00	45 600.00	45 600.00	45 600.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	105 600.00	105 600.00	105 600.00	105 600.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	5 160.00	10 166.00	31 487.00	52 505.00	36 647.00	62 671.00	0.00	26 024.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	2 400.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	14 400.00	-2 400.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	1 714.00	1 714.00	8 854.00	1 714.00	10 568.00	0.00	8 854.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	1 068.00	1 068.00	5 514.00	1 068.00	6 582.00	0.00	5 514.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00	2 730.00	529.00	3 259.00	0.00	2 730.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	558.00	558.00	2 888.00	558.00	3 446.00	0.00	2 888.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	263.00	51.00	314.00	0.00	263.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	263.00	50.00	313.00	0.00	263.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 340.00	0.00	5 340.00	0.00	5 340.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	52 759.00	100 319.00	52 759.00	100 319.00	0.00	47 560.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	52 759.00	0.00	0.00	52 759.00	52 759.00	52 759.00	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	52 783.00	52 783.00	6 681.00	6 681.00	59 464.00	59 464.00	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	106 800.00	106 800.00	106 800.00	106 800.00	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	1 620.00	400.00	57 680.00	65 410.84	59 300.00	65 810.84	0.00	6 510.84
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	0.00	0.00	1 084.00	1 084.00	5 816.00	1 084.00	6 900.00	0.00	5 816.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	131.00	25.00	156.00	0.00	131.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	100.00	1 200.00	100.00	1 100.00	0.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	168 000.00	168 000.00	168 000.00	168 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		0.00	0.00	358 861.25	687 055.25	1 627 850.00	1 315 049.84	1 986 711.25	2 002 105.09	106 700.00	122 093.84
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	100 000.00	32 160.00	483 801.00	400 583.00	583 801.00	432 743.00	151 058.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	91 000.00	81 000.00	91 000.00	81 000.00	10 000.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	4 769.00	1 823.25	179 000.00	159 596.00	183 769.00	161 419.25	22 349.75	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	112 000.00	112 000.00	115 000.00	115 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		0.00	0.00	108 569.00	37 783.25	865 801.00	753 179.00	974 370.00	790 962.25	183 407.75	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	219 250.00	219 250.00	219 250.00	219 250.00	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	22 250.00	22 250.00	22 250.00	22 250.00	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00
6023	CHELT. PRIVIND AMBALAJUL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 750.00	5 750.00	5 750.00	5 750.00	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	15 725.00	15 725.00	800.00	800.00	16 525.00	16 525.00	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	130.00	130.00	360.00	360.00	490.00	490.00	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	163 746.80	163 746.80	163 746.80	163 746.80	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	50.00	50.00	120.00	120.00	170.00	170.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	190.00	190.00	200.00	200.00	390.00	390.00	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	10 166.00	10 166.00	52 505.00	52 505.00	62 671.00	62 671.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1 714.00	1 714.00	8 854.00	8 854.00	10 568.00	10 568.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	76.00	76.00	394.00	394.00	470.00	470.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	529.00	529.00	2 730.00	2 730.00	3 259.00	3 259.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	3 165.77	3 165.77	3 165.77	3 165.77	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 340.00	5 340.00	5 340.00	5 340.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	33 369.00	33 369.00	493 540.57	493 540.57	526 909.57	526 909.57	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	334 000.00	334 000.00	334 000.00	334 000.00	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	580 000.00	580 000.00	580 000.00	580 000.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	1 114 001.00	1 114 001.00	1 114 001.00	1 114 001.00	0.00	0.00
Totaluri:		0.00	0.00	1 073 932.50	1 073 932.50	5 491 141.34	5 323 141.34	6 565 073.84	6 397 073.84	534 252.00	366 252.00

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,