

Balanta de verificare

01.06.2015 30.06.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	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	28 946.40	0.00	369 323.95	442 697.75	398 270.35	442 697.75	0.00	44 427.40
Total sume clasa 1		0.00	0.00	28 946.40	150 000.00	369 323.95	442 697.75	548 270.35	742 697.75	0.00	194 427.40
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	282.26	0.00	282.26	0.00	282.26	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
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
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0.00	0.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	2 600.00	0.00	2 600.00	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	1 770.84	0.00	1 770.84	0.00	1 770.84
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.22	0.00	72.22	0.00	72.22
Total sume clasa 2		0.00	0.00	125 339.25	0.00	282.26	2 071.33	125 621.51	2 071.33	125 621.51	2 071.33
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	156 450.00	0.00	0.00	153 624.00	156 450.00	153 624.00	2 826.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	14 495.00	0.00	0.00	14 227.20	14 495.00	14 227.20	267.80	0.00
3023	MATERIALE PT. AMBALAT	0.00	0.00	4 255.00	0.00	0.00	4 195.20	4 255.00	4 195.20	59.80	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	14 525.00	14 525.00	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	429 120.00	419 600.00	429 120.00	419 600.00	9 520.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	202 845.00	181 000.01	202 845.00	181 000.01	21 844.99	0.00
378	DIFERENTE DE PREȚ LA MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	22 066.53	24 729.68	22 066.53	24 729.68	0.00	2 663.15
Total sume clasa 3		0.00	0.00	175 200.00	0.00	654 831.53	798 176.09	843 756.53	811 901.09	34 518.59	2 663.15
401	FURNIZORI	0.00	0.00	0.00	223 448.00	237 509.20	14 805.20	257 163.05	257 907.05	0.00	744.00
403	EFACTE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	86 800.00	86 800.00	0.00	86 800.00	86 800.00	0.00	0.00
405	EFACTE DE PLATIT PENTRU IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	86 800.00	86 800.00	86 800.00	86 800.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	356 128.00	356 128.00	356 128.00	356 128.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2015 30.06.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
413	EFACTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	81 840.00	81 840.00	81 840.00	81 840.00	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	143 840.00	143 840.00	143 840.00	143 840.00	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	0.00	4 198.00	20 702.00	38 700.00	23 564.00	45 760.00	0.00	22 196.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	1 190.00	1 190.00	6 527.00	1 190.00	7 717.00	0.00	6 527.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	743.00	743.00	4 065.00	743.00	4 808.00	0.00	4 065.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	367.00	367.00	2 012.00	367.00	2 379.00	0.00	2 012.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	389.00	389.00	2 130.00	389.00	2 519.00	0.00	2 130.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	194.00	35.00	229.00	0.00	194.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	195.00	37.00	232.00	0.00	195.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 995.00	0.00	12 995.00	0.00	12 995.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	63 715.20	101 407.32	63 715.20	101 407.32	0.00	37 692.12
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	63 715.20	0.00	0.00	63 715.20	63 715.20	63 715.20	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 792.94	2 792.94	66 540.54	66 540.54	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	103 960.26	103 960.26	103 960.26	103 960.26	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	62 872.26	67 100.32	62 872.26	67 100.32	0.00	4 228.06
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	0.00	0.00	693.00	693.00	4 114.00	693.00	4 807.00	0.00	4 114.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	97.00	18.00	115.00	0.00	97.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	4 000.00	1 500.00	5 500.00	0.00	4 000.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	132 400.00	132 400.00	132 400.00	132 400.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		0.00	0.00	63 715.20	319 418.00	1 390 827.86	1 236 314.24	1 691 806.51	1 792 995.69	0.00	101 189.18
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	74 345.00	0.00	540 638.00	339 820.20	640 638.00	365 475.20	275 162.80	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	139 500.01	139 500.00	139 500.01	139 500.00	0.01	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	1 872.15	0.00	58 500.00	56 924.00	63 135.00	59 686.85	3 448.15	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2015 30.06.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	46 000.00	52 000.00	49 000.00	55 000.00	0.00	6 000.00
Total sume clasa 5		0.00	0.00	76 217.15	0.00	784 638.01	588 244.20	892 973.01	620 362.05	278 610.96	6 000.00
601	CHELT. CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	153 624.00	153 624.00	153 624.00	153 624.00	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	14 227.20	14 227.20	14 227.20	14 227.20	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.40	302.40	0.00	0.00
6023	CHELT. PRIVIND AMBALAJUL	0.00	0.00	0.00	0.00	4 195.20	4 195.20	4 195.20	4 195.20	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	14 525.00	14 525.00	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	470.00	470.00	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	123 901.22	123 901.22	123 901.22	123 901.22	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE , LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	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	195.00	195.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	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	0.00	0.00	15.00	15.00	39.00	39.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	1 600.00	3 430.00	3 430.00	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	38 700.00	38 700.00	45 760.00	45 760.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 527.00	6 527.00	7 717.00	7 717.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	344.00	344.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 012.00	2 012.00	2 379.00	2 379.00	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

Balanta de verificare

01.06.2015 30.06.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 071.33	2 071.33	2 071.33	2 071.33	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 995.00	12 995.00	12 995.00	12 995.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	369 323.95	369 323.95	398 270.35	398 270.35	0.00	0.00
701	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE, PROD. AGRICOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	287 200.00	287 200.00	287 200.00	287 200.00	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	145 967.75	145 967.75	145 967.75	145 967.75	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	429 120.00	429 120.00	429 120.00	429 120.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	862 297.75	862 297.75	862 297.75	862 297.75	0.00	0.00
Totaluri:		0.00	0.00	469 418.00	469 418.00	4 431 525.31	4 299 125.31	5 362 996.01	5 230 596.01	438 751.06	306 351.06

Intocmit, Cristina Coman	Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
-----------------------------	---