

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-06-2024 la 30-06-2024

in LEI

Pag.: 1

TOTAL SUME pina la 01-06-2024		RULAJ de la 01-06-2024 la 30-06-2024		TOTAL SUME la 30-06-2024		SOLD la 30-06-2024	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101. CAPITAL.							
0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00
10110. CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT.							
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10120. CAPITAL SUBSCRIS VARSA.							
0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
106. REZERVE.							
0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
10610. REZERVE LEGALE.							
0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
117. REZULTATUL REPORTAT.							
0,00	171.896,49	0,00	0,00	0,00	171.896,49	0,00	171.896,49
121. PROFIT SI PIERDERE.							
1.589.782,52	1.641.066,58	94.664,19	35.898,36	1.684.446,71	1.676.964,94	7.481,77	0,00
162. CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG.							
310.344,84	2.431.034,46	0,00	0,00	310.344,84	2.431.034,46	0,00	2.120.689,62
16210. CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG - CEC.							
310.344,84	2.431.034,46	0,00	0,00	310.344,84	2.431.034,46	0,00	2.120.689,62
1.900.127,36	4.809.597,53	94.664,19	35.898,36	1.994.791,55	4.845.495,89	7.481,77	2.856.186,11
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	1.034.263,19	0,00	34.367,92	0,00	1.068.631,11	0,00	1.068.631,11
28120. AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR.							
0,00	335.910,44	0,00	145,39	0,00	336.055,83	0,00	336.055,83
28130. AMORTIZ. INSTALAT., MIJL. DE TRANSPORT, A.P..							
0,00	687.186,23	0,00	33.997,72	0,00	721.183,95	0,00	721.183,95
28140. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE.							
0,00	11.166,52	0,00	224,81	0,00	11.391,33	0,00	11.391,33
3.701.208,16	1.034.537,73	0,00	34.367,92	3.701.208,16	1.068.905,65	3.701.208,16	1.068.905,65
401. FURNIZORI.							
364.362,06	367.465,16	15.281,42	15.867,26	379.643,48	383.332,42	0,00	3.686,94
409. FURNIZORI-DEBITORI.							
0,00	0,00	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00	0,00
40910. FURNIZORI-DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI.							
0,00	0,00	703,00	0,00	703,00	0,00	703,00	0,00
411. CLIENTI.							
1.056.578,12	1.045.954,68	27.454,08	490,00	1.084.032,20	1.046.444,68	37.587,52	0,00
41110. CLIENTI.							
1.056.578,12	1.045.954,68	27.454,08	490,00	1.084.032,20	1.046.444,68	37.587,52	0,00
421. PERSONAL - SALARII DATORATE.							
540.432,00	582.006,33	78.184,00	76.128,00	618.616,00	658.134,33	0,00	39.518,33
423. PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE.							
805,00	805,00	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00
425. AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI.							
6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Pag. 1/3

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-06-2024 la 30-06-2024**in LEI****Pag.: 2**

TOTAL SUME pina la 01-06-2024		RULAJ de la 01-06-2024 la 30-06-2024		TOTAL SUME la 30-06-2024		SOLD la 30-06-2024	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431. ASIGURARI SOCIALE.							
198.534,00	226.526,00	27.992,00	27.283,00	226.526,00	253.809,00	0,00	27.283,00
43150. CAS salariat.							
139.482,00	158.913,00	19.431,00	19.034,00	158.913,00	177.947,00	0,00	19.034,00
43160. CASS salariat (CMI).							
59.052,00	67.613,00	8.561,00	8.249,00	67.613,00	75.862,00	0,00	8.249,00
436. CONTRIBUTIE ASIGURATORIE.							
12.551,00	14.299,00	1.748,00	1.713,00	14.299,00	16.012,00	0,00	1.713,00
441. IMPOZIT PE PROFIT SAU VENIT.							
77.356,00	30.420,00	0,00	16.579,00	77.356,00	46.999,00	30.357,00	0,00
442. TAXA PE VALOARE ADAUGATA.							
811.262,20	828.963,02	31.185,00	5.820,85	842.447,20	834.783,67	7.663,53	0,00
44230. TVA DE PLATA.							
276.281,00	294.223,29	29.645,60	0,00	305.926,60	294.223,29	11.703,31	0,00
44240. TVA DE RECUPERAT.							
0,00	0,00	22,60	22,60	22,60	22,60	0,00	0,00
44260. TVA DEDUCTIBILA.							
41.363,39	41.363,39	485,63	485,63	41.849,02	41.849,02	0,00	0,00
44270. TVA COLECTATA.							
297.622,33	297.622,33	463,03	463,03	298.085,36	298.085,36	0,00	0,00
44280. TVA NEEXIGIBILA.							
197.656,12	197.414,65	568,14	4.849,39	198.224,26	202.264,04	0,00	4.039,78
444. IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR.							
42.714,00	48.288,00	5.574,00	5.256,00	48.288,00	53.544,00	0,00	5.256,00
446. ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.							
288.793,37	372.212,99	0,00	211,76	288.793,37	372.424,75	0,00	83.631,38
448. ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI.							
2.386,00	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00	2.386,00	0,00	0,00
44820. ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI - CMI.							
2.386,00	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00	2.386,00	0,00	0,00
461. DEBITORI DIVERSI.							
3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
462. CREDITORI DIVERSI.							
1.828,65	2.659,30	0,00	0,00	1.828,65	2.659,30	0,00	830,65
471. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS.							
192.895,14	142.453,15	0,00	0,00	192.895,14	142.453,15	50.441,99	0,00
3.599.997,54	3.673.938,63	188.121,50	149.348,67	3.788.119,04	3.823.287,30	126.753,04	161.921,30
512. CONTURI CURENTE LA BANC.							
5.363.829,13	5.060.205,95	421.168,36	499.832,90	5.784.997,49	5.560.038,85	224.958,64	0,00
531. CASA.							
1.008.561,60	995.443,95	12.670,00	76,20	1.021.231,60	995.520,15	25.711,45	0,00
532. ALTE VALORI.							
55.947,37	55.947,37	9.230,00	6.330,00	65.177,37	62.277,37	2.900,00	0,00
6.428.338,10	6.111.597,27	443.068,36	506.239,10	6.871.406,46	6.617.836,37	253.570,09	0,00
602. CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE.							
26.053,52	26.053,52	1.649,27	1.649,27	27.702,79	27.702,79	0,00	0,00
60220. CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL.							
6.694,41	6.694,41	0,00	0,00	6.694,41	6.694,41	0,00	0,00
60280. CHELTUIELI CU MATERIALE - telescaun.							
19.359,11	19.359,11	1.649,27	1.649,27	21.008,38	21.008,38	0,00	0,00
603. CHELTUIELI PV MAT. DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR.							
4.071,01	4.071,01	0,00	0,00	4.071,01	4.071,01	0,00	0,00
604. CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE.							
26.369,07	26.369,07	248,97	248,97	26.618,04	26.618,04	0,00	0,00
605. CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA.							
35.343,90	35.343,90	497,93	497,93	35.841,83	35.841,83	0,00	0,00
611. CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE.							
634,63	634,63	0,00	0,00	634,63	634,63	0,00	0,00

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-06-2024 la 30-06-2024**in LEI****Pag.: 3**

TOTAL SUME pina la 01-06-2024		RULAJ de la 01-06-2024 la 30-06-2024		TOTAL SUME la 30-06-2024		SOLD la 30-06-2024	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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
614. CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE.							
300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
622. CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE.							
359,50	359,50	59,50	59,50	419,00	419,00	0,00	0,00
624. CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL.							
57,41	57,41	0,00	0,00	57,41	57,41	0,00	0,00
626. CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII.							
1.173,49	1.173,49	152,77	152,77	1.326,26	1.326,26	0,00	0,00
627. CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE.							
7.150,00	7.150,00	222,71	222,71	7.372,71	7.372,71	0,00	0,00
628. ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI.							
184.667,93	184.667,93	3.638,23	3.638,23	188.306,16	188.306,16	0,00	0,00
635. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE.							
282.511,81	282.511,81	75,89	75,89	282.587,70	282.587,70	0,00	0,00
641. CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI.							
515.828,00	515.828,00	76.128,00	76.128,00	591.956,00	591.956,00	0,00	0,00
645. CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA.							
53.550,00	53.550,00	6.330,00	6.330,00	59.880,00	59.880,00	0,00	0,00
646. CHELTUIELI CONTRIBUTIE ASIGURATORIE.							
11.605,00	11.605,00	1.713,00	1.713,00	13.318,00	13.318,00	0,00	0,00
658. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.							
8.146,70	8.146,70	0,00	0,00	8.146,70	8.146,70	0,00	0,00
666. CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE.							
204.768,46	204.768,46	0,00	0,00	204.768,46	204.768,46	0,00	0,00
681. CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE.							
171.839,60	171.839,60	34.367,92	34.367,92	206.207,52	206.207,52	0,00	0,00
68110. CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR.							
171.839,60	171.839,60	34.367,92	34.367,92	206.207,52	206.207,52	0,00	0,00
691. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI VENIT.							
30.420,00	30.420,00	-30.420,00	-30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.571.811,62	1.571.811,62	94.664,19	94.664,19	1.666.475,81	1.666.475,81	0,00	0,00
704. VENITURI DIN LUCRARI EXEC. SI SERVICII PRESTATE.							
1.491.625,63	1.491.625,63	25.095,87	25.095,87	1.516.721,50	1.516.721,50	0,00	0,00
706. VENIT. DIN REDEVENTE,LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII.							
124.722,00	124.722,00	10.260,00	10.260,00	134.982,00	134.982,00	0,00	0,00
766. VENITURI DIN DOBANZI.							
6.748,05	6.748,05	542,49	542,49	7.290,54	7.290,54	0,00	0,00
1.623.095,68	1.623.095,68	35.898,36	35.898,36	1.658.994,04	1.658.994,04	0,00	0,00
18.824.578,46	18.824.578,46	856.416,60	856.416,60	19.680.995,06	19.680.995,06	4.089.013,06	4.089.013,06
803. ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI.							
16.044.338,08	0,00	0,00	0,00	16.044.338,08	0,00	16.044.338,08	0,00
80310. IMOBILIZARI CORPORALE.							
15.554.651,77	0,00	0,00	0,00	15.554.651,77	0,00	15.554.651,77	0,00
80390. STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR.							
117.459,11	0,00	0,00	0,00	117.459,11	0,00	117.459,11	0,00
16.044.338,08	0,00	0,00	0,00	16.044.338,08	0,00	16.044.338,08	0,00
34.868.916,54	18.824.578,46	856.416,60	856.416,60	35.725.333,14	19.680.995,06	20.133.351,14	4.089.013,06
34.868.916,54	18.824.578,46	856.416,60	856.416,60	35.725.333,14	19.680.995,06	20.133.351,14	4.089.013,06



Director General
IVASCU CLAUDIU

3/3