

Balanta de verificare

01.09.2025 -- 30.09.2025

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	60 000.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	60 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	69 693.53	61 852.99	0.00	0.00	69 693.53	61 852.99	7 840.54	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	192 202.58	268 529.08	32 604.01	24 410.88	224 806.59	292 939.96	0.00	68 133.37
Total sume clasa 1		261 896.11	390 382.07	32 604.01	24 410.88	294 500.12	414 792.95	7 840.54	128 133.37
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	229.00	229.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
Total sume clasa 3		229.00	229.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
401	FURNIZORI	89 740.63	90 718.63	14 647.36	13 669.36	104 387.99	104 387.99	0.00	0.00
4111	CLIENTI	193 979.36	178 226.23	22 137.65	23 986.83	216 117.01	202 213.06	13 903.95	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	33 526.00	33 526.00	5 063.00	5 063.00	38 589.00	38 589.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	18 241.00	21 207.00	2 966.00	2 966.00	21 207.00	24 173.00	0.00	2 966.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	7 295.00	8 481.00	1 186.00	1 186.00	8 481.00	9 667.00	0.00	1 186.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	1 642.00	1 909.00	267.00	267.00	1 909.00	2 176.00	0.00	267.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	5 771.00	5 771.00	0.00	12 571.00	5 771.00	18 342.00	0.00	12 571.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	4 106.00	4 839.00	733.00	733.00	4 839.00	5 572.00	0.00	733.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	334.69	368.55	54.05	0.00	388.74	368.55	0.00	-20.19
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	535.49	376.85	0.00	39.67	535.49	416.52	118.97	0.00
Total sume clasa 4		355 171.17	345 423.26	47 054.06	60 481.86	402 225.23	405 905.12	14 022.92	17 702.81
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	190 600.69	75 875.99	18 757.15	12 142.38	209 357.84	88 018.37	121 339.47	0.00
5311	CASA IN LEI	151 423.43	147 410.08	18 580.34	19 960.44	170 003.77	167 370.52	2 633.25	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	91 400.00	91 400.00	11 100.00	11 100.00	102 500.00	102 500.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		433 424.12	314 686.07	48 437.49	43 202.82	481 861.61	357 888.89	123 972.72	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	59.91	59.91	0.00	0.00	59.91	59.91	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	229.00	229.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	5 562.37	5 562.37	0.00	0.00	5 562.37	5 562.37	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	2 823.87	2 823.87	1 207.30	1 207.30	4 031.17	4 031.17	0.00	0.00
6058	CHELT. CU ALTE UTILITATI	881.74	881.74	144.21	144.21	1 025.95	1 025.95	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	2 417.05	2 417.05	1 880.00	1 880.00	4 297.05	4 297.05	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.09.2025 -- 30.09.2025

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	1 125.00	1 125.00	1 925.00	1 925.00	3 050.00	3 050.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	44 654.00	44 654.00	6 800.00	6 800.00	51 454.00	51 454.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	9 722.11	9 722.11	447.85	447.85	10 169.96	10 169.96	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	114.00	114.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	317.34	317.34	39.67	39.67	357.01	357.01	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	698.15	698.15	89.54	89.54	787.69	787.69	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	18 953.09	18 953.09	2 169.44	2 169.44	21 122.53	21 122.53	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	374.96	374.96	0.00	0.00	374.96	374.96	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	33 463.00	33 463.00	5 063.00	5 063.00	38 526.00	38 526.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	704.00	704.00	114.00	114.00	818.00	818.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	1 007.00	1 007.00	153.00	153.00	1 160.00	1 160.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	2 717.00	2 717.00	12 571.00	12 571.00	15 288.00	15 288.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		130 349.59	130 349.59	32 604.01	32 604.01	162 953.60	162 953.60	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	187 474.04	187 474.04	22 134.59	22 134.59	209 608.63	209 608.63	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	18 000.00	18 000.00	2 250.00	2 250.00	20 250.00	20 250.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	1 145.20	1 145.20	3.06	3.06	1 148.26	1 148.26	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	12.45	12.45	0.66	0.66	13.11	13.11	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	44.40	44.40	22.57	22.57	66.97	66.97	0.00	0.00
Total sume clasa 7		206 676.09	206 676.09	24 410.88	24 410.88	231 086.97	231 086.97	0.00	0.00
Totaluri:		1 387 746.08	1 387 746.08	185 110.45	185 110.45	1 572 856.53	1 572 856.53	145 836.18	145 836.18

Întocmit,
POPA VERONICA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POPA VERONICA