

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

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	257 058.58	338 554.29	23 289.37	18 024.29	280 347.95	356 578.58	0.00	76 230.63
Total sume clasa 1		326 752.11	460 407.28	23 289.37	18 024.29	350 041.48	478 431.57	7 840.54	136 230.63
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	1 627.67	229.00	0.00	1 398.67	1 627.67	1 627.67	0.00	0.00
Total sume clasa 3		1 627.67	229.00	0.00	1 398.67	1 627.67	1 627.67	0.00	0.00
401	FURNIZORI	132 359.82	131 103.85	11 310.48	11 432.11	143 670.30	142 535.96	0.00	-1 134.34
4111	CLIENTI	257 062.42	244 848.71	17 391.43	21 812.66	274 453.85	266 661.37	7 792.48	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	48 715.00	48 715.00	5 063.00	5 063.00	53 778.00	53 778.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	27 139.00	30 105.00	2 966.00	2 966.00	30 105.00	33 071.00	0.00	2 966.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	10 853.00	12 039.00	1 186.00	1 186.00	12 039.00	13 225.00	0.00	1 186.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	2 443.00	2 710.00	267.00	267.00	2 710.00	2 977.00	0.00	267.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	12 513.00	12 513.00	0.00	4 717.00	12 513.00	17 230.00	0.00	4 717.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	6 305.00	7 038.00	733.00	733.00	7 038.00	7 771.00	0.00	733.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	474.13	494.62	265.74	257.52	739.87	752.14	0.00	12.27
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1 019.49	536.18	498.93	121.56	1 518.42	657.74	860.68	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		498 883.86	490 103.36	39 681.58	48 555.85	538 565.44	538 659.21	8 653.16	8 746.93
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	242 107.86	119 284.01	14 655.34	10 392.63	256 763.20	129 676.64	127 086.56	0.00
5311	CASA IN LEI	202 190.55	201 538.40	16 495.15	15 750.00	218 685.70	217 288.40	1 397.30	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	120 300.00	120 300.00	8 750.00	8 750.00	129 050.00	129 050.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		564 598.41	441 122.41	39 900.49	34 892.63	604 498.90	476 015.04	128 483.86	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	1 398.67	1 398.67	1 627.67	1 627.67	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	7 564.09	7 564.09	22.00	22.00	7 586.09	7 586.09	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	2 775.20	2 775.20	1 371.68	1 371.68	4 146.88	4 146.88	0.00	0.00
6058	CHELT. CU ALTE UTILITATI	1 291.78	1 291.78	288.40	288.40	1 580.18	1 580.18	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	4 858.05	4 858.05	0.00	0.00	4 858.05	4 858.05	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	5 112.50	5 112.50	250.00	250.00	5 362.50	5 362.50	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	65 054.00	65 054.00	6 800.00	6 800.00	71 854.00	71 854.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	11 606.07	11 606.07	744.16	744.16	12 350.23	12 350.23	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	167.50	167.50	0.00	0.00	167.50	167.50	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	436.34	436.34	81.23	81.23	517.57	517.57	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	967.26	967.26	73.79	73.79	1 041.05	1 041.05	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	26 118.86	26 118.86	1 955.03	1 955.03	28 073.89	28 073.89	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	2 316.03	2 316.03	257.52	257.52	2 573.55	2 573.55	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	48 652.00	48 652.00	5 063.00	5 063.00	53 715.00	53 715.00	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	1 046.00	1 046.00	114.00	114.00	1 160.00	1 160.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	1 466.00	1 466.00	153.00	153.00	1 619.00	1 619.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	9 459.00	9 459.00	4 717.00	4 717.00	14 176.00	14 176.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		195 205.59	195 205.59	23 289.37	23 289.37	218 494.96	218 494.96	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	250 507.57	250 507.57	16 231.67	16 231.67	266 739.24	266 739.24	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1 120.00	1 120.00	1 120.00	1 120.00	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	24 750.00	24 750.00	587.00	587.00	25 337.00	25 337.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	1 194.73	1 194.73	39.76	39.76	1 234.49	1 234.49	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	14.26	14.26	0.72	0.72	14.98	14.98	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	234.74	234.74	45.14	45.14	279.88	279.88	0.00	0.00
Total sume clasa 7		276 701.30	276 701.30	18 024.29	18 024.29	294 725.59	294 725.59	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		1 863 768.94	1 863 768.94	144 185.10	144 185.10	2 007 954.04	2 007 954.04	144 977.56	144 977.56

Întocmit,
POPA VERONICA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POPA VERONICA