

Balanta de verificare

01.03.2026 -- 31.03.2026

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
1061	REZERVE LEGALE	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	0.00	12 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	7 840.54	0.00	0.00	70 868.63	7 840.54	70 868.63	0.00	63 028.09
121	PROFIT SI PIERDERE	29 502.50	129 963.75	111 253.52	23 521.66	140 756.02	153 485.41	0.00	12 729.39
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		49 343.04	201 963.75	111 253.52	106 390.29	160 596.56	308 354.04	0.00	147 757.48
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	224.92	224.92	0.00	0.00	224.92	224.92	0.00	0.00
Total sume clasa 3		224.92	224.92	0.00	0.00	224.92	224.92	0.00	0.00
401	FURNIZORI	20 094.42	17 415.38	18 346.09	20 340.32	38 440.51	37 755.70	0.00	-684.81
4111	CLIENTI	54 775.20	38 965.51	23 478.72	25 597.64	78 253.92	64 563.15	13 690.77	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	10 126.00	10 126.00	5 063.00	5 063.00	15 189.00	15 189.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	5 932.00	8 898.00	2 966.00	3 073.00	8 898.00	11 971.00	0.00	3 073.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	2 372.00	3 558.00	1 186.00	1 229.00	3 558.00	4 787.00	0.00	1 229.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	534.00	801.00	267.00	277.00	801.00	1 078.00	0.00	277.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-1 921.00	0.00	2 425.00	0.00	504.00	0.00	504.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	1 466.00	2 199.00	733.00	761.00	2 199.00	2 960.00	0.00	761.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	32.46	12.27	0.00	140.22	32.46	152.49	0.00	120.03
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	860.68	163.80	0.00	81.91	860.68	245.71	614.97	0.00
Total sume clasa 4		96 192.76	80 217.96	52 039.81	58 988.09	148 232.57	139 206.05	14 305.74	5 279.22
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	153 160.18	16 608.87	17 091.85	16 969.74	170 252.03	33 578.61	136 673.42	0.00
5311	CASA IN LEI	30 893.76	30 867.32	20 206.94	18 244.00	51 100.70	49 111.32	1 989.38	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	16 600.00	16 600.00	11 700.00	11 700.00	28 300.00	28 300.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		200 653.94	64 076.19	48 998.79	46 913.74	249 652.73	110 989.93	138 662.80	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	224.92	224.92	0.00	0.00	224.92	224.92	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	1 118.74	1 118.74	1 355.64	1 355.64	2 474.38	2 474.38	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	-1 423.07	-1 423.07	1 268.23	1 268.23	-154.84	-154.84	0.00	0.00
6058	CHELT. CU ALTE UTILITATI	380.82	380.82	261.20	261.20	642.02	642.02	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	13 600.00	13 600.00	7 226.00	7 226.00	20 826.00	20 826.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.03.2026 -- 31.03.2026

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	779.31	779.31	8 048.25	8 048.25	8 827.56	8 827.56	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	100.14	100.14	41.58	41.58	141.72	141.72	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	131.10	131.10	57.44	57.44	188.54	188.54	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	3 932.66	3 932.66	2 221.33	2 221.33	6 153.99	6 153.99	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	140.22	140.22	140.22	140.22	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	10 126.00	10 126.00	5 063.00	5 063.00	15 189.00	15 189.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	228.00	228.00	114.00	114.00	342.00	342.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	306.00	306.00	163.00	163.00	469.00	469.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	-2.12	-2.12	0.00	0.00	-2.12	-2.12	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	2 425.00	2 425.00	2 425.00	2 425.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		29 502.50	29 502.50	28 384.89	28 384.89	57 887.39	57 887.39	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	46 742.40	46 674.24	23 363.63	23 363.63	70 106.03	70 037.87	0.00	-68.16
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	280.00	280.00	60.00	60.00	340.00	340.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	28.48	28.48	55.09	55.09	83.57	83.57	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	2.45	2.45	1.15	1.15	3.60	3.60	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	41.79	41.79	41.79	41.79	83.58	83.58	0.00	0.00
Total sume clasa 7		47 095.12	47 026.96	23 521.66	23 521.66	70 616.78	70 548.62	0.00	-68.16
Totaluri:		423 012.28	423 012.28	264 198.67	264 198.67	687 210.95	687 210.95	152 968.54	152 968.54

Întocmit,
POPA VERONICA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POPA VERONICA