

Balanta de verificare

01.03.2018 -- 31.03.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	81 473.66	0.00	0.00	0.00	81 473.66	0.00	81 473.66	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	81 473.66	0.00	129 063.12	110 358.66	0.00	0.00	129 063.12	110 358.66	18 704.46	0.00
Total sume clasa 1		81 473.66	0.00	210 536.78	110 358.66	0.00	0.00	210 536.78	110 358.66	100 178.12	0.00
401	FURNIZORI	0.00	9 330.00	6 030.59	19 385.46	6 024.87	3 555.74	12 055.46	22 941.20	0.00	10 885.74
4111	CLIENTI	8 470.40	0.00	37 355.40	10 469.40	13 047.80	17 307.00	50 403.20	27 776.40	22 626.80	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	8 358.07	30 910.07	45 066.07	18 354.00	18 354.00	49 264.07	63 420.07	0.00	14 156.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	607.93	607.93	607.93	0.00	0.00	607.93	607.93	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	1 944.00	1 944.00	1 944.00	0.00	0.00	1 944.00	1 944.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	1 292.00	5 882.00	10 472.00	0.00	0.00	5 882.00	10 472.00	0.00	4 590.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	0.00	608.00	608.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	643.00	2 480.00	4 317.00	0.00	0.00	2 480.00	4 317.00	0.00	1 837.00
4315	CONTRIB.FD DE ACCIDENTE	0.00	27.00	27.00	27.00	4 590.00	4 590.00	4 617.00	4 617.00	0.00	0.00
4316	CONTRIB CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-653.00	0.00	0.00	1 837.00	1 837.00	1 837.00	1 837.00	0.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	413.00	826.00	413.00	413.00	826.00	1 239.00	0.00	413.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 488.00	2 556.00	3 620.00	1 074.00	1 074.00	3 630.00	4 694.00	0.00	1 064.00
481	DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00
Total sume clasa 4		8 470.40	123 762.00	88 930.99	197 459.86	45 340.67	47 130.74	134 271.66	244 590.60	22 626.80	132 945.74
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	33 817.94	0.00	39 901.34	36 589.59	22 346.00	24 791.87	62 247.34	61 381.46	865.88	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	10 469.40	5 430.40	16 848.00	21 887.00	27 317.40	27 317.40	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	5 430.40	5 430.40	21 887.00	21 887.00	27 317.40	27 317.40	0.00	0.00
Total sume clasa 5		33 817.94	0.00	55 801.14	47 450.39	61 081.00	68 565.87	116 882.14	116 016.26	865.88	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	7 721.46	7 721.46	3 555.74	0.00	11 277.20	7 721.46	3 555.74	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2 334.00	2 334.00	0.00	0.00	2 334.00	2 334.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.03.2018 -- 31.03.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	36 708.00	36 708.00	18 354.00	0.00	55 062.00	36 708.00	18 354.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	826.00	826.00	413.00	0.00	1 239.00	826.00	413.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	47 589.46	47 589.46	22 322.74	0.00	69 912.20	47 589.46	22 322.74	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	28 540.00	28 540.00	0.00	11 511.00	28 540.00	40 051.00	0.00	11 511.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	1 536.80	345.00	1 881.80	0.00	1 536.80
Total sume clasa 7		0.00	0.00	28 885.00	28 885.00	0.00	13 047.80	28 885.00	41 932.80	0.00	13 047.80
Totaluri:		123 762.00	123 762.00	431 743.37	431 743.37	128 744.41	128 744.41	560 487.78	560 487.78	145 993.54	145 993.54

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,