

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-02-2019 la 28-02-2019**in LEI****Pag.: 1**

TOTAL SUME pina la 01-02-2019		RULAJ de la 01-02-2019 la 28-02-2019		TOTAL SUME la 28-02-2019		SOLD la 28-02-2019	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101. CAPITAL.							
0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
10120. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT.							
0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
106. REZERVE.							
0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00
10610. REZERVE LEGALE.							
0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00
117. REZULTATUL REPORTAT.							
52.390,14	6.570,99	0,00	0,00	52.390,14	6.570,99	45.819,15	0,00
121. PROFIT SI PIERDERE.							
234.626,23	350.341,81	144.768,02	325.442,00	379.394,25	675.783,81	0,00	296.389,56
129. REPARTIZAREA PROFITULUI.							
346,00	346,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
287.362,37	495.804,80	144.768,02	325.442,00	432.130,39	821.246,80	45.819,15	434.935,56
208. ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE.							
5.056,46	0,00	0,00	0,00	5.056,46	0,00	5.056,46	0,00
212. CONSTRUCTII.							
361.353,20	0,00	0,00	0,00	361.353,20	0,00	361.353,20	0,00
213. INSTALATII TEHNICE,MIJL.DE TRANSP.,ANIMALE SIPLANT.							
75.227,27	0,00	0,00	0,00	75.227,27	0,00	75.227,27	0,00
21320. APARATE SI INSTAL. DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE.							
75.227,27	0,00	0,00	0,00	75.227,27	0,00	75.227,27	0,00
214. MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIP. DE PROTECTIE.							
12.054,23	0,00	0,00	0,00	12.054,23	0,00	12.054,23	0,00
280. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE.							
0,00	5.056,49	0,00	0,00	0,00	5.056,49	0,00	5.056,49
28080. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE.							
0,00	5.056,49	0,00	0,00	0,00	5.056,49	0,00	5.056,49
281. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE.							
0,00	299.924,46	0,00	0,00	0,00	299.924,46	0,00	299.924,46
28120. AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR.							
0,00	237.700,04	0,00	0,00	0,00	237.700,04	0,00	237.700,04
28130. AMORTIZ. INSTALAT., MIJL. DE TRANSPORT, A.P..							
0,00	52.004,03	0,00	0,00	0,00	52.004,03	0,00	52.004,03
28140. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE.							
0,00	10.220,39	0,00	0,00	0,00	10.220,39	0,00	10.220,39
453.691,16	304.980,95	0,00	0,00	453.691,16	304.980,95	453.691,16	304.980,95
401. FURNIZORI.							
35.385,78	47.850,59	32.150,28	22.469,67	67.536,06	70.320,26	0,00	2.784,20
409. FURNIZORI-DEBITORI.							
803,25	0,00	0,00	0,00	803,25	0,00	803,25	0,00
40910. FURNIZORI-DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI.							
803,25	0,00	0,00	0,00	803,25	0,00	803,25	0,00
411. CLIENTI.							
15.400,01	14.412,01	19.649,11	17.749,11	35.049,12	32.161,12	2.888,00	0,00
41110. CLIENTI.							
15.400,01	14.412,01	19.649,11	17.749,11	35.049,12	32.161,12	2.888,00	0,00
421. PERSONAL - SALARII DATORATE.							
77.075,00	125.316,98	77.871,00	68.777,00	154.946,00	194.093,98	0,00	39.147,98
423. PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE.							
0,00	0,00	73,00	1.164,00	73,00	1.164,00	0,00	1.091,00
431. ASIGURARI SOCIALE.							
25.258,00	54.768,00	29.510,00	24.366,00	54.768,00	79.134,00	0,00	24.366,00

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-02-2019 la 28-02-2019**in LEI****Pag.: 2**

TOTAL SUME pina la 01-02-2019		RULAJ de la 01-02-2019 la 28-02-2019		TOTAL SUME la 28-02-2019		SOLD la 28-02-2019	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
43150. CAS salariat.							
18.044,00	39.123,00	21.079,00	17.487,00	39.123,00	56.610,00	0,00	17.487,00
43160. CASS salariat (CMI).							
7.214,00	15.645,00	8.431,00	6.879,00	15.645,00	22.524,00	0,00	6.879,00
436. CONTRIBUTIE ASIGURATORIE.							
1.624,00	3.521,00	1.897,00	1.574,00	3.521,00	5.095,00	0,00	1.574,00
441. IMPOZIT PE PROFIT SAU VENIT.							
21.891,00	0,00	0,00	0,00	21.891,00	0,00	21.891,00	0,00
442. TAXA PE VALOARE ADAUGATA.							
89.477,85	130.572,38	40.842,67	69.676,01	130.320,52	200.248,39	0,00	69.927,87
44230. TVA DE PLATA.							
24.725,00	68.888,52	0,00	27.708,70	24.725,00	96.597,22	0,00	71.872,22
44260. TVA DEDUCTIBILA.							
6.274,07	6.274,07	3.912,89	3.912,89	10.186,96	10.186,96	0,00	0,00
44270. TVA COLECTATA.							
50.437,97	50.437,97	31.621,59	31.621,59	82.059,56	82.059,56	0,00	0,00
44280. TVA NEEEXIGIBILA.							
8.329,72	5.260,73	5.308,19	6.432,83	13.637,91	11.693,56	1.944,35	0,00
444. IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR.							
4.216,00	9.452,00	5.236,00	4.025,00	9.452,00	13.477,00	0,00	4.025,00
446. ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.							
44.657,80	99.140,00	55.151,00	50.563,00	99.808,80	149.703,00	0,00	49.894,20
448. ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI.							
1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
44820. ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI.							
1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
461. DEBITORI DIVERSI.							
8.736,00	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	8.736,00	0,00	0,00
462. CREDITORI DIVERSI.							
0,00	21.801,00	0,00	180,00	0,00	21.981,00	0,00	21.981,00
471. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS.							
15.329,92	0,00	0,00	0,00	15.329,92	0,00	15.329,92	0,00
472. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS.							
4.870,00	67.757,50	4.870,00	0,00	9.740,00	67.757,50	0,00	58.017,50
346.113,61	583.327,46	267.250,06	260.543,79	613.363,67	843.871,25	42.301,17	272.808,75
512. CONTURI CURENTE LA BANCI.							
455.861,58	179.935,02	323.479,07	143.280,30	779.340,65	323.215,32	456.125,33	0,00
531. CASA.							
404.903,52	383.884,01	332.634,00	338.865,06	737.537,52	722.749,07	14.788,45	0,00
860.765,10	563.819,03	656.113,07	482.145,36	1.516.878,17	1.045.964,39	470.913,78	0,00
602. CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE.							
221,14	221,14	134,35	134,35	355,49	355,49	0,00	0,00
60220. CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL.							
110,58	110,58	67,18	67,18	177,76	177,76	0,00	0,00
603. CHELTUIELI PV MAT. DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR.							
6.255,35	6.255,35	103,18	103,18	6.358,53	6.358,53	0,00	0,00
604. CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE.							
9.756,44	9.756,44	2.230,29	2.230,29	11.986,73	11.986,73	0,00	0,00
605. CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA.							
4.702,25	4.702,25	5.715,75	5.715,75	10.418,00	10.418,00	0,00	0,00
611. CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE.							
1.185,17	1.185,17	0,00	0,00	1.185,17	1.185,17	0,00	0,00
612. CHELT. CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE GEST.SI CHIRII.							
6.359,94	6.359,94	4.872,58	4.872,58	11.232,52	11.232,52	0,00	0,00

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-02-2019 la 28-02-2019**in LEI****Pag.: 3**

TOTAL SUME pina la 01-02-2019		RULAJ de la 01-02-2019 la 28-02-2019		TOTAL SUME la 28-02-2019		SOLD la 28-02-2019	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626. CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII.							
184,17	184,17	234,85	234,85	419,02	419,02	0,00	0,00
627. CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE.							
278,65	278,65	193,02	193,02	471,67	471,67	0,00	0,00
628. ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI.							
23.496,33	23.496,33	9.206,00	9.206,00	32.702,33	32.702,33	0,00	0,00
635. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE.							
74.681,00	74.681,00	50.563,00	50.563,00	125.244,00	125.244,00	0,00	0,00
641. CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI.							
84.299,00	84.299,00	69.941,00	69.941,00	154.240,00	154.240,00	0,00	0,00
646. CHELTUIELI CONTRIBUTIE ASIGURATORIE.							
1.897,00	1.897,00	1.574,00	1.574,00	3.471,00	3.471,00	0,00	0,00
658. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.							
8.735,81	8.735,81	0,00	0,00	8.735,81	8.735,81	0,00	0,00
681. CHELT. DE EXPL.PRIV.AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE.							
5.656,99	5.656,99	0,00	0,00	5.656,99	5.656,99	0,00	0,00
68110. CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR.							
5.656,99	5.656,99	0,00	0,00	5.656,99	5.656,99	0,00	0,00
227.709,24	227.709,24	144.768,02	144.768,02	372.477,26	372.477,26	0,00	0,00
704. VENITURI DIN LUCRARI EXEC. SI SERVICII PRESTATE.							
338.245,17	338.245,17	320.031,04	320.031,04	658.276,21	658.276,21	0,00	0,00
706. VENIT. DIN REDEVENTE,LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII.							
5.179,00	5.179,00	5.410,00	5.410,00	10.589,00	10.589,00	0,00	0,00
766. VENITURI DIN DOBANZI.							
0,65	0,65	0,96	0,96	1,61	1,61	0,00	0,00
343.424,82	343.424,82	325.442,00	325.442,00	668.866,82	668.866,82	0,00	0,00
2.519.066,30	2.519.066,30	1.538.341,17	1.538.341,17	4.057.407,47	4.057.407,47	1.012.725,26	1.012.725,26
803. ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI.							
14.728.516,44	0,00	0,00	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00
80310. IMOBILIZARI CORPORALE.							
14.523.020,47	0,00	0,00	0,00	14.523.020,47	0,00	14.523.020,47	0,00
80390. STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR.							
205.495,97	0,00	0,00	0,00	205.495,97	0,00	205.495,97	0,00
14.728.516,44	0,00	0,00	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00
14.728.516,44	0,00	0,00	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00
17.247.582,74	2.519.066,30	1.538.341,17	1.538.341,17	18.785.923,91	4.057.407,47	15.741.241,70	1.012.725,26
Intocmit,				Verificat,			