

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-12-2016 la 31-12-2016**in LEI****Pag.: 1**

TOTAL SUME pina la 01-12-2016		RULAJ de la 01-12-2016 la 31-12-2016		TOTAL SUME la 31-12-2016		SOLD la 31-12-2016	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101. CAPITAL.							
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10120. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT.							
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
106. REZERVE.							
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10610. REZERVE LEGALE.							
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
117. REZULTATUL REPORTAT.							
26.242,67	0,00	0,00	12.647,04	26.242,67	12.647,04	13.595,63	0,00
121. PROFIT SI PIERDERE.							
219.703,81	142.813,57	76.128,79	165.666,07	295.832,60	308.479,64	0,00	12.647,04
129. REPARTIZAREA PROFITULUI.							
44.670,89	44.670,89	12.647,04	0,00	57.317,93	44.670,89	12.647,04	0,00
290.617,37	188.684,46	88.775,83	178.313,11	379.393,20	366.997,57	26.242,67	13.847,04
208. ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE.							
4.781,95	0,00	274,51	0,00	5.056,46	0,00	5.056,46	0,00
212. CONSTRUCTII.							
326.459,96	0,00	0,00	0,00	326.459,96	0,00	326.459,96	0,00
213. INSTALATII TEHNICE,MIJL.DE TRANSP.,ANIMALE SIPLANT.							
14.164,67	0,00	56.793,38	0,00	70.958,05	0,00	70.958,05	0,00
21320. APARATE SI INSTAL. DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE.							
14.164,67	0,00	56.793,38	0,00	70.958,05	0,00	70.958,05	0,00
214. MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIP. DE PROTECTIE.							
9.918,65	0,00	0,00	0,00	9.918,65	0,00	9.918,65	0,00
280. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE.							
0,00	4.781,95	0,00	0,00	0,00	4.781,95	0,00	4.781,95
28080. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE.							
0,00	4.781,95	0,00	0,00	0,00	4.781,95	0,00	4.781,95
281. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE.							
0,00	159.374,42	0,00	3.400,63	0,00	162.775,05	0,00	162.775,05
28120. AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR.							
0,00	149.455,77	0,00	3.400,63	0,00	152.856,40	0,00	152.856,40
28140. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE.							
0,00	9.918,65	0,00	0,00	0,00	9.918,65	0,00	9.918,65
355.325,23	164.156,37	57.067,89	3.400,63	412.393,12	167.557,00	412.393,12	167.557,00
303. MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR.							
0,00	0,00	1.319,17	1.319,17	1.319,17	1.319,17	0,00	0,00
0,00	0,00	1.319,17	1.319,17	1.319,17	1.319,17	0,00	0,00
401. FURNIZORI.							
162.662,69	340.085,61	32.193,23	42.302,44	194.855,92	382.388,05	0,00	187.532,13
404. FURNIZORI DE IMOBILIZARI.							
37.443,70	37.443,70	447,34	42.458,78	37.891,04	79.902,48	0,00	42.011,44
409. FURNIZORI-DEBITORI.							
19.742,18	0,00	-19.242,23	0,00	499,95	0,00	499,95	0,00
40910. FURNIZORI-DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI.							
19.742,18	0,00	-19.242,23	0,00	499,95	0,00	499,95	0,00
411. CLIENTI.							
279.091,44	292.051,44	141.115,90	53.986,00	420.207,34	346.037,44	74.169,90	0,00
41110. CLIENTI.							
279.091,44	292.051,44	141.115,90	53.986,00	420.207,34	346.037,44	74.169,90	0,00
421. PERSONAL - SALARII DATORATE.							
78.708,00	96.729,00	63.394,00	50.148,00	142.102,00	146.877,00	0,00	4.775,00
425. AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI.							
0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-12-2016 la 31-12-2016**in LEI****Pag.: 2**

TOTAL SUME pina la 01-12-2016		RULAJ de la 01-12-2016 la 31-12-2016		TOTAL SUME la 31-12-2016		SOLD la 31-12-2016	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427. RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR.							
1.819,00	2.319,00	0,00	0,00	1.819,00	2.319,00	0,00	500,00
431. ASIGURARI SOCIALE.							
20.341,00	59.581,09	29.117,00	17.941,00	49.458,00	77.522,09	0,00	28.064,09
43110. CAS ANGAJATOR 15,80%.							
14.387,00	29.815,09	13.807,00	7.489,00	28.194,00	37.304,09	0,00	9.110,09
43120. CAS ASIGURAT 10,5%.							
2.835,00	14.727,00	7.528,00	4.978,00	10.363,00	19.705,00	0,00	9.342,00
43130. CASS ANGAJATOR 5,2.							
1.402,00	5.530,00	1.253,00	2.465,00	2.655,00	7.995,00	0,00	5.340,00
43140. CASS ASIGURAT 5,5%.							
1.486,00	8.576,00	6.324,00	2.606,00	7.810,00	11.182,00	0,00	3.372,00
43160. CASS salariat (CMI).							
231,00	933,00	205,00	403,00	436,00	1.336,00	0,00	900,00
437. AJUTOR DE SOMAJ.							
345,00	1.922,00	302,00	594,00	647,00	2.516,00	0,00	1.869,00
442. TAXA PE VALOARE ADAUGATA.							
71.965,84	61.485,27	37.489,82	50.164,44	109.455,66	111.649,71	0,00	2.194,05
44230. TVA DE PLATA.							
18.665,67	33.662,01	82,24	60,27	18.747,91	33.722,28	0,00	14.974,37
44240. TVA DE RECUPERAT.							
4.728,67	4.728,67	82,24	82,24	4.810,91	4.810,91	0,00	0,00
44260. TVA DEDUCTIBILA.							
15.963,31	6.124,50	6.553,76	16.392,57	22.517,07	22.517,07	0,00	0,00
44270. TVA COLECTATA.							
11.857,76	11.999,38	16.370,60	16.228,98	28.228,36	28.228,36	0,00	0,00
44280. TVA NEEXIGIBILA.							
31.692,78	15.913,06	14.400,98	17.400,38	46.093,76	33.313,44	12.780,32	0,00
444. IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR.							
6.174,00	16.973,00	7.475,00	5.939,00	13.649,00	22.912,00	0,00	9.263,00
447. FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.							
60,00	397,00	56,00	110,00	116,00	507,00	0,00	391,00
461. DEBITORI DIVERSI.							
21.306,00	0,00	3.067,00	24.373,00	24.373,00	24.373,00	0,00	0,00
462. CREDITORI DIVERSI.							
16.868,94	20.108,94	0,00	10.241,00	16.868,94	30.349,94	0,00	13.481,00
471. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS.							
98.503,40	10.218,00	40.049,38	5.109,00	138.552,78	15.327,00	123.225,78	0,00
472. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS.							
22.095,00	258.822,00	22.676,50	55.376,00	44.771,50	314.198,00	0,00	269.426,50
837.126,19	1.198.136,05	360.890,94	361.492,66	1.198.017,13	1.559.628,71	197.895,63	559.507,21
512. CONTURI CURENTE LA BANCI.							
331.940,97	274.753,82	53.766,31	53.661,15	385.707,28	328.414,97	57.292,31	0,00
531. CASA.							
128.972,40	118.465,17	113.301,00	76.720,71	242.273,40	195.185,88	47.087,52	0,00
542. AVANSURI DE TREZORERIE.							
304,51	90,80	0,00	213,71	304,51	304,51	0,00	0,00
461.217,88	393.309,79	167.067,31	130.595,57	628.285,19	523.905,36	104.379,83	0,00
602. CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE.							
45,82	45,82	0,00	0,00	45,82	45,82	0,00	0,00
60220. CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL.							
22,91	22,91	0,00	0,00	22,91	22,91	0,00	0,00
603. CHELTUIELI PV MAT. DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR.							
0,00	0,00	4.862,50	4.862,50	4.862,50	4.862,50	0,00	0,00
604. CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE.							
88,69	88,69	636,30	636,30	724,99	724,99	0,00	0,00

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-12-2016 la 31-12-2016**in LEI****Pag.: 3**

TOTAL SUME pina la 01-12-2016		RULAJ de la 01-12-2016 la 31-12-2016		TOTAL SUME la 31-12-2016		SOLD la 31-12-2016	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612. CHELT. CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GEST.SI CHIRII.							
2.960,00	2.960,00	420,45	420,45	3.380,45	3.380,45	0,00	0,00
622. CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE.							
28.310,80	28.310,80	2.500,00	2.500,00	30.810,80	30.810,80	0,00	0,00
623. CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE.							
174,72	174,72	98,28	98,28	273,00	273,00	0,00	0,00
624. CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL.							
84,50	84,50	71,00	71,00	155,50	155,50	0,00	0,00
626. CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII.							
154,56	154,56	0,00	0,00	154,56	154,56	0,00	0,00
627. CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE.							
1.641,10	1.641,10	185,63	185,63	1.826,73	1.826,73	0,00	0,00
628. ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI.							
14.743,00	14.743,00	5.734,00	5.734,00	20.477,00	20.477,00	0,00	0,00
635. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE.							
158,00	158,00	110,00	110,00	268,00	268,00	0,00	0,00
641. CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI.							
73.245,00	73.245,00	47.398,00	47.398,00	120.643,00	120.643,00	0,00	0,00
645. CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA.							
15.330,00	15.330,00	10.712,00	10.712,00	26.042,00	26.042,00	0,00	0,00
681. CHELT. DE EXPL.PRIV.AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE.							
38.096,73	38.096,73	3.400,63	3.400,63	41.497,36	41.497,36	0,00	0,00
68110. CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR.							
38.096,73	38.096,73	3.400,63	3.400,63	41.497,36	41.497,36	0,00	0,00
175.032,92	175.032,92	76.128,79	76.128,79	251.161,71	251.161,71	0,00	0,00
704. VENITURI DIN LUCRARI EXEC. SI SERVICII PRESTATE.							
47.781,69	47.781,69	143.369,93	143.369,93	191.151,62	191.151,62	0,00	0,00
706. VENIT. DIN REDEVENTE,LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII.							
39.024,38	39.024,38	22.676,50	22.676,50	61.700,88	61.700,88	0,00	0,00
758. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE.							
11.191,96	11.191,96	-380,67	-380,67	10.811,29	10.811,29	0,00	0,00
766. VENITURI DIN DOBANZI.							
144,65	144,65	0,31	0,31	144,96	144,96	0,00	0,00
98.142,68	98.142,68	165.666,07	165.666,07	263.808,75	263.808,75	0,00	0,00
2.217.462,27	2.217.462,27	916.916,00	916.916,00	3.134.378,27	3.134.378,27	740.911,25	740.911,25

Intocmit,**Verificat,**