

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 1171 | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP. | 0.00 | 41 570.50 | 0.00 | 42 520.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 520.18 | 0.00 | 42 520.18 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 0.00 | 949.68 | 271 779.93 | 266 984.58 | 24 054.85 | 28 882.92 | 295 834.78 | 295 867.50 | 0.00 | 32.72 |
| Total sume clasa 1 | | 0.00 | 42 760.18 | 271 779.93 | 309 744.76 | 24 054.85 | 28 882.92 | 295 834.78 | 338 627.68 | 0.00 | 42 792.90 |
| 3024 | PIESE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 940.00 | 0.00 | 2 940.00 | 0.00 | 2 940.00 | 0.00 |
| 303 | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 576.30 | 0.00 | 8 576.30 | 0.00 | 8 576.30 | 0.00 |
| Total sume clasa 3 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 516.30 | 0.00 | 11 516.30 | 0.00 | 11 516.30 | 0.00 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 0.00 | 45 436.70 | 45 436.70 | 13 609.30 | 13 609.30 | 59 046.00 | 59 046.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI | 49 330.66 | 0.00 | 315 362.82 | 288 306.51 | 28 882.70 | 55 939.01 | 344 245.52 | 344 245.52 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0.00 | 13 249.00 | 220 638.56 | 233 049.56 | 22 130.00 | 22 305.00 | 242 768.56 | 255 354.56 | 0.00 | 12 586.00 |
| 423 | PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE | 0.00 | 8 145.66 | 20 713.00 | 28 902.66 | 0.00 | 0.00 | 20 713.00 | 28 902.66 | 0.00 | 8 189.66 |
| 427 | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR | 0.00 | 0.00 | 1 682.00 | 2 446.00 | 764.00 | 764.00 | 2 446.00 | 3 210.00 | 0.00 | 764.00 |
| 4314 | CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 524.00 | 524.00 | 0.00 | 524.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4315 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 3 629.00 | 59 978.00 | 63 212.00 | 5 501.00 | 6 462.00 | 65 479.00 | 69 674.00 | 0.00 | 4 195.00 |
| 4316 | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 2 007.00 | 21 518.00 | 23 719.00 | 2 201.00 | 2 231.00 | 23 719.00 | 25 950.00 | 0.00 | 2 231.00 |
| 436 | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA | 0.00 | 273.00 | 4 908.00 | 5 168.00 | 495.00 | 502.00 | 5 403.00 | 5 670.00 | 0.00 | 267.00 |
| 4371 | CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4372 | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4382 | ALTE CREANTE SOCIALE | 9 398.00 | 0.00 | 30 155.00 | 13 263.00 | 0.00 | 3 355.00 | 30 155.00 | 16 618.00 | 13 537.00 | 0.00 |
| 4411 | IMPOZITUL PE PROFIT | 6 450.00 | 0.00 | 6 450.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 6 450.00 | 408.00 | 6 042.00 | 0.00 |
| 4418 | IMPOZITUL PE VENIT | 269.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 |
| 444 | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR | 0.00 | 1 154.00 | 12 693.00 | 13 821.00 | 1 128.00 | 1 148.00 | 13 821.00 | 14 969.00 | 0.00 | 1 148.00 |
| 447 | FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4551 | ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 498.00 | 124.83 | 1 498.00 | 124.83 | 1 373.17 | 0.00 |
| Total sume clasa 4 | | 65 447.66 | 29 593.66 | 739 913.08 | 718 460.43 | 77 345.00 | 106 848.14 | 817 258.08 | 825 308.57 | 21 330.17 | 29 380.66 |

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--|---------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 6 605.18 | 0.00 | 467 927.43 | 451 716.25 | 86 349.23 | 63 284.32 | 554 276.66 | 515 000.57 | 39 276.09 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 301.00 | 0.00 | 2 691.00 | 2 390.00 | 0.00 | 250.00 | 2 691.00 | 2 640.00 | 51.00 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 149 463.00 | 149 463.00 | 27 055.00 | 27 055.00 | 176 518.00 | 176 518.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 5 | | 6 906.18 | 0.00 | 620 081.43 | 603 569.25 | 113 404.23 | 90 589.32 | 733 485.66 | 694 158.57 | 39 327.09 | 0.00 |
| 611 | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0.00 | 0.00 | 37 034.61 | 37 034.61 | 0.00 | 0.00 | 37 034.61 | 37 034.61 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 825.55 | 825.55 | 120.02 | 120.02 | 945.57 | 945.57 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 8 402.09 | 8 402.09 | 719.83 | 719.83 | 9 121.92 | 9 121.92 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 217 564.00 | 217 564.00 | 22 305.00 | 22 305.00 | 239 869.00 | 239 869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6461 | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR | 0.00 | 0.00 | 4 895.00 | 4 895.00 | 502.00 | 502.00 | 5 397.00 | 5 397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 2 109.00 | 2 109.00 | 0.00 | 0.00 | 2 109.00 | 2 109.00 | 0.00 | 0.00 |
| 691 | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 6 | | 0.00 | 0.00 | 270 830.25 | 270 830.25 | 24 054.85 | 24 054.85 | 294 885.10 | 294 885.10 | 0.00 | 0.00 |
| 704 | VEN. DIN SERVICII PRESTATE | 0.00 | 0.00 | 264 755.45 | 264 755.45 | 28 882.70 | 28 882.70 | 293 638.15 | 293 638.15 | 0.00 | 0.00 |
| 7581 | VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 1 276.71 | 1 276.71 | 0.00 | 0.00 | 1 276.71 | 1 276.71 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | VEN. DIN DOBINZI | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | 0.22 | 0.22 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 7 | | 0.00 | 0.00 | 266 034.90 | 266 034.90 | 28 882.92 | 28 882.92 | 294 917.82 | 294 917.82 | 0.00 | 0.00 |
| Totaluri: | | 72 353.84 | 72 353.84 | 2 168 639.59 | 2 168 639.59 | 279 258.15 | 279 258.15 | 2 447 897.74 | 2 447 897.74 | 72 173.56 | 72 173.56 |

Întocmit,
BENGHE BOGDAN-FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BENGHE ACCOUNTING S.R.L.