

Balanta de verificare - sintetica

Perioada: 01/02/2022 - 28/02/2022Moneda: RON

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	Capital subscris vărsat	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1061	Rezerve legale	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea nea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 924.90	0.00	6 924.90	0.00	6 924.90
121	Profit sau pierdere	0.00	6 964.90	19 488.29	21 956.32	45 277.52	40 658.00	45 277.52	47 622.90	0.00	2 345.38
129	Repartizarea profitului	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
Total clasa 1	Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate	40.00	7 204.90	19 488.29	21 956.32	45 277.52	47 622.90	45 317.52	54 827.80	0.00	9 510.28
201	Cheltuieli de constituire	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00
2131	Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru	8 151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 151.50	0.00	8 151.50	0.00
214	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane	5 544.80	0.00	0.00	0.00	8 999.90	0.00	14 544.70	0.00	14 544.70	0.00
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	122.00
2813	Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport	0.00	84.91	0.00	84.91	0.00	169.82	0.00	254.73	0.00	254.73
2814	Amortizarea altor imobilizări corporale	0.00	0.00	0.00	303.02	0.00	418.54	0.00	418.54	0.00	418.54
Total clasa 2	Conturi de imobilizări	13 818.30	206.91	0.00	387.93	8 999.90	588.36	22 818.20	795.27	22 818.20	795.27
301	Materii prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3021	Materiale auxiliare	65.55	0.00	293.61	0.00	293.61	0.86	359.16	0.86	358.30	0.00
3028	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
345	Produse finite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
371	Mărfuri	12 635.00	0.00	5 005.00	1 970.00	14 730.00	1 970.00	27 365.00	1 970.00	25 395.00	0.00
378	Diferențe de preț la mărfuri	0.00	7 821.84	1 605.07	4 265.00	1 605.07	14 474.14	1 605.07	22 295.98	0.00	20 690.91
Total clasa 3	Conturi de stocuri și producție în curs de execuție	12 700.55	7 821.84	6 903.68	6 235.00	16 764.34	16 580.66	29 464.89	24 402.50	25 753.30	20 690.91
401	Furnizori	0.00	7 509.56	5 043.61	4 583.61	19 629.31	18 608.31	19 629.31	26 117.87	0.00	6 488.56
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	5 920.28	0.00	0.00	668.00	- 1 197.00	668.00	4 723.28	0.00	4 055.28
4111	Clienți	480.00	0.00	3 019.00	2 932.00	3 019.00	2 932.00	3 499.00	2 932.00	567.00	0.00

Balanta de verificare - sintetica

Perioada: 01/02/2022 - 28/02/2022 Moneda: RON

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	Personal - salarii datorate	0.00	8 826.00	14 670.00	14 670.00	29 341.00	29 341.00	29 341.00	38 167.00	0.00	8 826.00
4315	Contribuția de asigurări sociale	0.00	3 668.00	3 669.00	3 668.00	4 052.00	7 336.00	4 052.00	11 004.00	0.00	6 952.00
4316	Contribuția de asigurări sociale de sănătate	0.00	1 467.00	1 467.00	1 467.00	1 621.00	2 934.00	1 621.00	4 401.00	0.00	2 780.00
436	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	941.00	330.00	330.00	6 504.00	660.00	6 504.00	1 601.00	0.00	- 4 903.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	709.00	709.00	709.00	783.00	1 419.00	783.00	2 128.00	0.00	1 345.00
4452	Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții	230 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230 950.00	0.00	230 950.00	0.00
4551	Acționari/Asociați - conturi curente	0.00	1 492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 492.00	0.00	1 492.00
456	Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
462	Creditori diverși	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
472	Venituri înregistrate în avans	0.00	367 635.38	18 550.00	0.00	37 051.00	0.00	37 051.00	367 635.38	0.00	330 584.38
4752	Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții	0.00	36 015.70	387.32	0.00	587.14	0.00	587.14	36 015.70	0.00	35 428.56
Total clasa 4	Conturi de terți	231 630.00	444 183.92	47 844.93	28 359.61	103 255.45	62 233.31	334 885.45	506 417.23	231 517.00	403 048.78
5121	Conturi la bănci în lei	197 685.26	0.00	2 399.00	20 016.43	11 609.00	58 589.37	209 294.26	58 589.37	150 704.89	0.00
5125	Sume în curs de decontare	611.00	0.00	6 620.00	6 620.00	6 620.00	7 231.00	7 231.00	7 231.00	0.00	0.00
5311	Casa în lei	2 932.46	0.00	533.00	213.61	533.00	213.61	3 465.46	213.61	3 251.85	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	9 010.00	9 010.00	9 010.00	9 010.00	0.00	0.00
Total clasa 5	Conturi de trezorerie	201 228.72	0.00	9 552.00	26 850.04	27 772.00	75 043.98	229 000.72	75 043.98	153 956.74	0.00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind mărfurile	0.00	0.00	364.93	364.93	364.93	364.93	364.93	364.93	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

Balanta de verificare - sintetica Perioada: 01/02/2022 - 28/02/2022 Moneda: RON

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0.00	0.00	185.43	185.43	297.47	297.47	297.47	297.47	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0.00	0.00	1 050.00	1 050.00	2 050.00	2 050.00	2 050.00	2 050.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	14 670.00	14 670.00	29 341.00	29 341.00	29 341.00	29 341.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	330.00	330.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	- 134.80	- 134.80	- 134.80	- 134.80	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0.00	0.00	387.93	387.93	588.36	588.36	588.36	588.36	0.00	0.00
Total clasa 6	Conturi de cheltuieli	0.00	0.00	19 488.29	19 488.29	38 312.62	38 312.62	38 312.62	38 312.62	0.00	0.00
704	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
707	Venituri din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	1 970.00	1 970.00	1 970.00	1 970.00	1 970.00	1 970.00	0.00	0.00
708	Venituri din activități diverse	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
7413	Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe	0.00	0.00	3 550.00	3 550.00	7 050.00	7 050.00	7 050.00	7 050.00	0.00	0.00
7414	Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului	0.00	0.00	8 826.00	8 826.00	17 652.00	17 652.00	17 652.00	17 652.00	0.00	0.00
7415	Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție socială	0.00	0.00	6 174.00	6 174.00	12 349.00	12 349.00	12 349.00	12 349.00	0.00	0.00
7584	Venituri din subvenții pentru investiții	0.00	0.00	387.32	387.32	587.14	587.14	587.14	587.14	0.00	0.00
Total clasa 7	Conturi de venituri	0.00	0.00	21 956.32	21 956.32	40 658.00	40 658.00	40 658.00	40 658.00	0.00	0.00
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință	4 995.02	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	5 104.02	0.00	5 104.02	0.00
899	Contrapartida	0.00	4 995.02	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	5 104.02	0.00	5 104.02
Total clasa 8	Conturi speciale	4 995.02	4 995.02	0.00	0.00	109.00	109.00	5 104.02	5 104.02	5 104.02	5 104.02
Total general		464 412.59	464 412.59	125 233.51	125 233.51	281 148.83	281 148.83	745 561.42	745 561.42	439 149.26	439 149.26

Intocmit de: ANTAL MIHAELA - ADINA - EXPERT CONTABIL Administrator: IAGER-TAKO ANDREEA