

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-03-2019 la 31-03-2019**in LEI****Pag.: 1**

TOTAL SUME pina la 01-03-2019		RULAJ de la 01-03-2019 la 31-03-2019		TOTAL SUME la 31-03-2019		SOLD la 31-03-2019	
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.							
385.051,24	675.783,81	144.864,13	106.054,39	529.915,37	781.838,20	0,00	251.922,83
129. REPARTIZAREA PROFITULUI.							
346,00	346,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
437.787,38	821.246,80	144.864,13	106.054,39	582.651,51	927.301,19	45.819,15	390.468,83
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	305.581,45	0,00	5.656,99	0,00	311.238,44	0,00	311.238,44
28120. AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR.							
0,00	241.100,67	0,00	3.400,63	0,00	244.501,30	0,00	244.501,30
28130. AMORTIZ. INSTALAT., MIJL. DE TRANSPORT, A.P..							
0,00	54.093,68	0,00	2.089,65	0,00	56.183,33	0,00	56.183,33
28140. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE.							
0,00	10.387,10	0,00	166,71	0,00	10.553,81	0,00	10.553,81
453.691,16	310.637,94	0,00	5.656,99	453.691,16	316.294,93	453.691,16	316.294,93
401. FURNIZORI.							
67.536,06	70.320,26	16.751,82	14.959,31	84.287,88	85.279,57	0,00	991,69
409. FURNIZORI-DEBITORI.							
803,25	0,00	1.506,77	0,00	2.310,02	0,00	2.310,02	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
40920. FURNIZORI-DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII.							
0,00	0,00	1.506,77	0,00	1.506,77	0,00	1.506,77	0,00
411. CLIENTI.							
35.049,12	32.161,12	0,00	2.888,00	35.049,12	35.049,12	0,00	0,00
41110. CLIENTI.							
35.049,12	32.161,12	0,00	2.888,00	35.049,12	35.049,12	0,00	0,00
421. PERSONAL - SALARII DATORATE.							
154.946,00	194.093,98	68.647,00	66.898,00	223.593,00	260.991,98	0,00	37.398,98
423. PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE.							
73,00	1.164,00	1.091,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-03-2019 la 31-03-2019**in LEI****Pag.: 2**

TOTAL SUME pina la 01-03-2019		RULAJ de la 01-03-2019 la 31-03-2019		TOTAL SUME la 31-03-2019		SOLD la 31-03-2019	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427. RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR.							
0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
431. ASIGURARI SOCIALE.							
54.768,00	79.134,00	24.366,00	22.872,00	79.134,00	102.006,00	0,00	22.872,00
43150. CAS salariat.							
39.123,00	56.610,00	17.487,00	16.337,00	56.610,00	72.947,00	0,00	16.337,00
43160. CASS salariat (CMI).							
15.645,00	22.524,00	6.879,00	6.535,00	22.524,00	29.059,00	0,00	6.535,00
436. CONTRIBUTIE ASIGURATORIE.							
3.521,00	5.095,00	1.574,00	1.470,00	5.095,00	6.565,00	0,00	1.470,00
441. IMPOZIT PE PROFIT SAU VENIT.							
21.891,00	0,00	0,00	34.909,00	21.891,00	34.909,00	0,00	13.018,00
442. TAXA PE VALOARE ADAUGATA.							
130.320,52	200.248,39	83.418,54	15.613,34	213.739,06	215.861,73	0,00	2.122,67
44230. TVA DE PLATA.							
24.725,00	96.597,22	71.872,00	4.081,30	96.597,00	100.678,52	0,00	4.081,52
44260. TVA DEDUCTIBILA.							
10.186,96	10.186,96	2.818,07	2.818,07	13.005,03	13.005,03	0,00	0,00
44270. TVA COLECTATA.							
82.059,56	82.059,56	6.899,37	6.899,37	88.958,93	88.958,93	0,00	0,00
44280. TVA NEEEXIGIBILA.							
13.637,91	11.693,56	1.829,10	1.814,60	15.467,01	13.508,16	1.958,85	0,00
444. IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR.							
9.452,00	13.477,00	4.025,00	3.758,00	13.477,00	17.235,00	0,00	3.758,00
446. ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.							
99.808,80	149.703,00	49.894,00	13.199,00	149.702,80	162.902,00	0,00	13.199,20
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	21.981,00	0,00	180,00	0,00	22.161,00	0,00	22.161,00
471. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS.							
15.329,92	0,00	0,00	5.109,00	15.329,92	5.109,00	10.220,92	0,00
472. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS.							
9.740,00	67.757,50	26.168,50	35.640,00	35.908,50	103.397,50	0,00	67.489,00
613.363,67	843.871,25	279.000,63	219.053,65	892.364,30	1.062.924,90	13.919,94	184.480,54
512. CONTURI CURENTE LA BANCI.							
779.340,65	323.215,32	52.425,01	188.008,13	831.765,66	511.223,45	320.542,21	0,00
531. CASA.							
737.537,52	722.749,07	125.817,50	83.334,11	863.355,02	806.083,18	57.271,84	0,00
1.516.878,17	1.045.964,39	178.242,51	271.342,24	1.695.120,68	1.317.306,63	377.814,05	0,00
602. CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE.							
355,49	355,49	958,73	958,73	1.314,22	1.314,22	0,00	0,00
60220. CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL.							
177,76	177,76	40,71	40,71	218,47	218,47	0,00	0,00
60240. CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB.							
0,00	0,00	877,31	877,31	877,31	877,31	0,00	0,00
603. CHELTUIELI PV MAT. DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR.							
6.358,53	6.358,53	0,00	0,00	6.358,53	6.358,53	0,00	0,00
604. CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE.							
11.986,73	11.986,73	0,00	0,00	11.986,73	11.986,73	0,00	0,00

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-03-2019 la 31-03-2019**in LEI****Pag.: 3**

TOTAL SUME pina la 01-03-2019		RULAJ de la 01-03-2019 la 31-03-2019		TOTAL SUME la 31-03-2019		SOLD la 31-03-2019	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605. CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA.							
10.418,00	10.418,00	6.657,75	6.657,75	17.075,75	17.075,75	0,00	0,00
611. CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE.							
1.185,17	1.185,17	4.192,89	4.192,89	5.378,06	5.378,06	0,00	0,00
612. CHELT. CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GEST.SI CHIRII.							
11.232,52	11.232,52	0,00	0,00	11.232,52	11.232,52	0,00	0,00
623. CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE.							
0,00	0,00	168,55	168,55	168,55	168,55	0,00	0,00
626. CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII.							
419,02	419,02	76,10	76,10	495,12	495,12	0,00	0,00
627. CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE.							
471,67	471,67	144,04	144,04	615,71	615,71	0,00	0,00
628. ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI.							
32.702,33	32.702,33	11.663,58	11.663,58	44.365,91	44.365,91	0,00	0,00
635. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE.							
125.244,00	125.244,00	13.521,00	13.521,00	138.765,00	138.765,00	0,00	0,00
641. CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI.							
154.240,00	154.240,00	65.340,00	65.340,00	219.580,00	219.580,00	0,00	0,00
646. CHELTUIELI CONTRIBUTIE ASIGURATORIE.							
3.471,00	3.471,00	1.470,00	1.470,00	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00
658. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.							
8.735,81	8.735,81	105,50	105,50	8.841,31	8.841,31	0,00	0,00
681. CHELT. DE EXPL.PRIV.AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE.							
11.313,98	11.313,98	5.656,99	5.656,99	16.970,97	16.970,97	0,00	0,00
68110. CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR.							
11.313,98	11.313,98	5.656,99	5.656,99	16.970,97	16.970,97	0,00	0,00
691. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI VENIT.							
0,00	0,00	34.909,00	34.909,00	34.909,00	34.909,00	0,00	0,00
378.134,25	378.134,25	144.864,13	144.864,13	522.998,38	522.998,38	0,00	0,00
704. VENITURI DIN LUCRARI EXEC. SI SERVICII PRESTATE.							
658.276,21	658.276,21	77.124,88	77.124,88	735.401,09	735.401,09	0,00	0,00
706. VENIT. DIN REDEVENTE,LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII.							
10.589,00	10.589,00	28.928,50	28.928,50	39.517,50	39.517,50	0,00	0,00
766. VENITURI DIN DOBANZI.							
1,61	1,61	1,01	1,01	2,62	2,62	0,00	0,00
668.866,82	668.866,82	106.054,39	106.054,39	774.921,21	774.921,21	0,00	0,00
4.068.721,45	4.068.721,45	853.025,79	853.025,79	4.921.747,24	4.921.747,24	891.244,30	891.244,30
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
18.797.237,89	4.068.721,45	853.025,79	853.025,79	19.650.263,68	4.921.747,24	15.619.760,74	891.244,30

Intocmit,

Verificat,