

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.01.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	26 000.00	0.00	26 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	25 400.00	26 950.00	25 400.00	26 950.00	0.00	1 550.00
Total sume clasa 1		0.00	30 000.00	25 400.00	26 950.00	25 400.00	56 950.00	0.00	31 550.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	24 000.00	0.00	0.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0.00	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	6 000.00	6 500.00	500.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00
Total sume clasa 2		24 000.00	6 000.00	11 000.00	24 500.00	35 000.00	30 500.00	4 500.00	0.00
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	5 600.00	1 400.00	5 600.00	1 400.00	4 200.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	3 900.00	1 950.00	3 900.00	1 950.00	1 950.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	12 000.00	5 850.00	12 000.00	5 850.00	6 150.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	4 165.00	13 554.00	4 165.00	13 554.00	0.00	9 389.00
401.00001	LEGUME FRUCTE MILITARI SA	0.00	0.00	0.00	2 725.00	0.00	2 725.00	0.00	2 725.00
401.00002	COMET SRL	0.00	0.00	0.00	6 664.00	0.00	6 664.00	0.00	6 664.00
401.00004	CONTACT IMOBILIARE SRL	0.00	0.00	4 165.00	4 165.00	4 165.00	4 165.00	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	5 355.00	0.00	5 355.00	0.00	5 355.00
404.00003	ALTEX ROMANIA SRL	0.00	0.00	0.00	5 355.00	0.00	5 355.00	0.00	5 355.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	4 760.00	4 760.00	4 760.00	4 760.00	0.00	0.00
4111.00001	KAUFLAND ROMANIA SCS	0.00	0.00	4 760.00	4 760.00	4 760.00	4 760.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	1 941.00	0.00	1 941.00	0.00	1 941.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	2 809.00	2 809.00	2 809.00	2 809.00	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	4 750.00	4 750.00	4 750.00	4 750.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	24 990.00	24 990.00	24 990.00	24 990.00	0.00	0.00
461.00002	S.C. CONSTRUCT S.R.L.	0.00	0.00	24 990.00	24 990.00	24 990.00	24 990.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		0.00	0.00	41 474.00	58 159.00	41 474.00	58 159.00	0.00	16 685.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	10 000.00	0.00	29 750.00	4 165.00	39 750.00	4 165.00	35 585.00	0.00
5311	CASA IN LEI	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
Total sume clasa 5		12 000.00	0.00	29 750.00	4 165.00	41 750.00	4 165.00	37 585.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.01.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	25 400.00	25 400.00	25 400.00	25 400.00	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	3 900.00	3 900.00	3 900.00	3 900.00	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	28 900.00	28 900.00	28 900.00	28 900.00	0.00	0.00
Totaluri:		36 000.00	36 000.00	173 924.00	173 924.00	209 924.00	209 924.00	48 235.00	48 235.00

Intocmit,
DUMITRESCU COSMIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,