

FUNDATIA CAR. CRESTINA OIKODOMOS

Registru comertului:

Cod fiscal: 9650511

Adresa: PRINCIPALA

Balanta de verificare luna Decembrie 2015

Pag.: 1/2

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------|---|--------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Clasa 1 | | | | | | | | | | | |
| 106 | Rezerve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.967,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.967,61 | 0,00 | 104.967,61 |
| 106.08 | Alte rezerve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.967,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.967,61 | 0,00 | 104.967,61 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.803,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.803,90 | 0,00 | 25.803,90 |
| 117.01 | Rezultatul reportat reprez. profitul nere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.803,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.803,90 | 0,00 | 25.803,90 |
| 121 | Profit sau pierdere | 0,00 | 0,00 | 320.100,42 | 314.564,69 | 26.262,50 | 30.448,49 | 346.362,92 | 345.013,18 | 1.349,74 | 0,00 |
| Total clasa 1 | | 0,00 | 0,00 | 320.100,42 | 445.336,20 | 26.262,50 | 30.448,49 | 346.362,92 | 475.784,69 | 1.349,74 | 130.771,51 |
| Clasa 2 | | | | | | | | | | | |
| 213 | Instalatii tehnice si mijloace de transpo | 0,00 | 0,00 | 92.270,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.270,28 | 0,00 | 92.270,28 | 0,00 |
| 213.01 | Echipam. tehnologice (masini, utilaje si | 0,00 | 0,00 | 57.395,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.395,02 | 0,00 | 57.395,02 | 0,00 |
| 213.03 | Mijloace de transport | 0,00 | 0,00 | 34.875,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.875,26 | 0,00 | 34.875,26 | 0,00 |
| Total clasa 2 | | 0,00 | 0,00 | 92.270,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.270,28 | 0,00 | 92.270,28 | 0,00 |
| Clasa 3 | | | | | | | | | | | |
| 302 | Materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 36.079,17 | 34.276,20 | 708,66 | 708,66 | 36.787,83 | 34.984,86 | 1.802,97 | 0,00 |
| 302.02 | Combustibili | 0,00 | 0,00 | 33.077,13 | 31.274,16 | 0,00 | 0,00 | 33.077,13 | 31.274,16 | 1.802,97 | 0,00 |
| 302.02.01 | PROPAN GAZ | 0,00 | 0,00 | 18.307,45 | 16.504,48 | 0,00 | 0,00 | 18.307,45 | 16.504,48 | 1.802,97 | 0,00 |
| 302.02.02 | COMBUSTIBIL | 0,00 | 0,00 | 14.769,68 | 14.769,68 | 0,00 | 0,00 | 14.769,68 | 14.769,68 | 0,00 | 0,00 |
| 302.08 | Alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 3.002,04 | 3.002,04 | 708,66 | 708,66 | 3.710,70 | 3.710,70 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 3 | | 0,00 | 0,00 | 36.079,17 | 34.276,20 | 708,66 | 708,66 | 36.787,83 | 34.984,86 | 1.802,97 | 0,00 |
| Clasa 4 | | | | | | | | | | | |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 0,00 | 13.810,87 | 13.810,87 | 708,66 | 708,66 | 14.519,53 | 14.519,53 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Cienti | 0,00 | 0,00 | 81.341,00 | 71.240,00 | 10.101,00 | 20.202,00 | 91.442,00 | 91.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411.01 | Cienti | 0,00 | 0,00 | 81.341,00 | 71.240,00 | 10.101,00 | 20.202,00 | 91.442,00 | 91.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0,00 | 0,00 | 116.234,00 | 124.710,00 | 11.449,00 | 11.440,00 | 127.683,00 | 136.150,00 | 0,00 | 8.467,00 |
| 423 | Personal - ajutoare materiale datorate | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Asigurari sociale | 0,00 | 0,00 | 47.735,00 | 51.640,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 52.085,00 | 55.990,00 | 0,00 | 3.905,00 |
| 431.01 | Contributia unitatii la asigurarile sociale | 0,00 | 0,00 | 18.398,00 | 20.206,00 | 1.808,00 | 1.808,00 | 20.206,00 | 22.014,00 | 0,00 | 1.808,00 |
| 431.02 | Contributia personalului la asig.soc. | 0,00 | 0,00 | 12.204,00 | 13.403,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | 13.403,00 | 14.602,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| 431.03 | Contributia angajatorului pt.asig.sociale | 0,00 | 0,00 | 6.012,00 | 6.607,00 | 595,00 | 595,00 | 6.607,00 | 7.202,00 | 0,00 | 595,00 |
| 431.04 | Contributia angajatilor pt.asig.soc.de s | 0,00 | 0,00 | 6.367,00 | 6.999,00 | 632,00 | 632,00 | 6.999,00 | 7.631,00 | 0,00 | 632,00 |
| 431.05 | Contrib.unitatii pt.accidentii de munca/ | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 212,00 | 19,00 | 19,00 | 212,00 | 231,00 | 0,00 | 19,00 |
| 431.06 | Contrib.unitatii pt.concedii de boala | 0,00 | 0,00 | 4.561,00 | 4.213,00 | 97,00 | 97,00 | 4.658,00 | 4.310,00 | 0,00 | -348,00 |
| 437 | Ajutor de somaj | 0,00 | 0,00 | 1.439,00 | 1.582,00 | 143,00 | 143,00 | 1.582,00 | 1.725,00 | 0,00 | 143,00 |
| 437.01 | Contributia unitatii la fondul de somaj | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 632,00 | 57,00 | 57,00 | 632,00 | 689,00 | 0,00 | 57,00 |
| 437.02 | Contributia personalului la fondul de so | 0,00 | 0,00 | 573,00 | 630,00 | 57,00 | 57,00 | 630,00 | 687,00 | 0,00 | 57,00 |
| 437.03 | Fondul de garantare a salariilor | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 320,00 | 29,00 | 29,00 | 320,00 | 349,00 | 0,00 | 29,00 |
| 444 | Impozitul pe venituri de natura salariilo | 0,00 | 0,00 | 10.508,00 | 11.584,00 | 1.076,00 | 1.085,00 | 11.584,00 | 12.669,00 | 0,00 | 1.085,00 |
| Total clasa 4 | | 0,00 | 0,00 | 271.712,87 | 275.211,87 | 27.827,66 | 37.928,66 | 299.540,53 | 313.140,53 | 0,00 | 13.600,00 |
| Clasa 5 | | | | | | | | | | | |
| 512 | Conturi curente la banci | 0,00 | 0,00 | 323.547,77 | 294.566,54 | 38.325,49 | 24.853,19 | 361.873,26 | 319.419,73 | 42.453,53 | 0,00 |
| 512.01 | Conturi la banci in lei | 0,00 | 0,00 | 323.547,77 | 294.566,54 | 38.325,49 | 24.853,19 | 361.873,26 | 319.419,73 | 42.453,53 | 0,00 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------|---|--------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 531 | Casa | 0,00 | 0,00 | 255.299,08 | 249.618,78 | 20.724,00 | 19.909,31 | 276.023,08 | 269.528,09 | 6.494,99 | 0,00 |
| 531.01 | Casa in lei | 0,00 | 0,00 | 255.299,08 | 249.618,78 | 20.724,00 | 19.909,31 | 276.023,08 | 269.528,09 | 6.494,99 | 0,00 |
| 581 | Viramente interne | 0,00 | 0,00 | 228.100,00 | 228.100,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 246.600,00 | 246.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 5 | | 0,00 | 0,00 | 806.946,85 | 772.285,32 | 77.549,49 | 63.262,50 | 884.496,34 | 835.547,82 | 48.948,52 | 0,00 |
| Clasa 6 | | | | | | | | | | | |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0,00 | 0,00 | 158.265,56 | 158.265,56 | 11.553,38 | 11.553,38 | 169.818,94 | 169.818,94 | 0,00 | 0,00 |
| 602.02 | Cheltuieli privind combustibilii | 0,00 | 0,00 | 39.617,91 | 39.617,91 | 1.563,24 | 1.563,24 | 41.181,15 | 41.181,15 | 0,00 | 0,00 |
| 602.04 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0,00 | 0,00 | 6.943,00 | 6.943,00 | 685,00 | 685,00 | 7.628,00 | 7.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602.08 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 111.704,65 | 111.704,65 | 9.305,14 | 9.305,14 | 121.009,79 | 121.009,79 | 0,00 | 0,00 |
| 602.08.01 | MATERIALE CONSUMABILE | 0,00 | 0,00 | 15.463,71 | 15.463,71 | 1.112,66 | 1.112,66 | 16.576,37 | 16.576,37 | 0,00 | 0,00 |
| 602.08.02 | ALIMENTE | 0,00 | 0,00 | 89.625,83 | 89.625,83 | 7.590,02 | 7.590,02 | 97.215,85 | 97.215,85 | 0,00 | 0,00 |
| 602.08.03 | MEDICAMENTE | 0,00 | 0,00 | 6.615,11 | 6.615,11 | 602,46 | 602,46 | 7.217,57 | 7.217,57 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de nat ob. | 0,00 | 0,00 | 599,89 | 599,89 | 0,00 | 0,00 | 599,89 | 599,89 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Cheltuieli privind materialele nestocate | 0,00 | 0,00 | 277,70 | 277,70 | 0,00 | 0,00 | 277,70 | 277,70 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 4.746,42 | 4.746,42 | 375,95 | 375,95 | 5.122,37 | 5.122,37 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0,00 | 0,00 | 1.269,60 | 1.269,60 | 0,00 | 0,00 | 1.269,60 | 1.269,60 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 0,00 | 0,00 | 3.002,11 | 3.002,11 | 0,00 | 0,00 | 3.002,11 | 3.002,11 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 1.523,57 | 1.523,57 | 129,14 | 129,14 | 1.652,71 | 1.652,71 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 1.371,94 | 1.371,94 | 75,53 | 75,53 | 1.447,47 | 1.447,47 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti | 0,00 | 0,00 | 3.025,96 | 3.025,96 | 0,00 | 0,00 | 3.025,96 | 3.025,96 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte | 0,00 | 0,00 | 873,00 | 873,00 | 0,00 | 0,00 | 873,00 | 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 118.174,00 | 118.174,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | 129.614,00 | 129.614,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurarile si protectia | 0,00 | 0,00 | 26.934,00 | 26.934,00 | 2.605,00 | 2.605,00 | 29.539,00 | 29.539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.01 | Contributia unitatii la asigurarile sociale | 0,00 | 0,00 | 18.897,00 | 18.897,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | 20.724,00 | 20.724,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.01.01 | Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate | 0,00 | 0,00 | 18.821,00 | 18.821,00 | 1.808,00 | 1.808,00 | 20.629,00 | 20.629,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.01.02 | Contributia unitatii la fondul de risc si de asigurare | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 19,00 | 19,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.02 | Contributia unitatii pentru ajutor somaj | 0,00 | 0,00 | 888,00 | 888,00 | 86,00 | 86,00 | 974,00 | 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.02.01 | Contributia unitatii pentru ajutor somaj | 0,00 | 0,00 | 772,00 | 772,00 | 57,00 | 57,00 | 829,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.02.02 | Contributia unitatii la fondul de garantare | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 29,00 | 29,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.03 | Contributia unitatii pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 0,00 | 7.149,00 | 7.149,00 | 692,00 | 692,00 | 7.841,00 | 7.841,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.03.01 | Contributia unitatii pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 0,00 | 6.146,00 | 6.146,00 | 595,00 | 595,00 | 6.741,00 | 6.741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.03.02 | Contributia unitatii pentru concedii de bolnav | 0,00 | 0,00 | 1.003,00 | 1.003,00 | 97,00 | 97,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 6 | | 0,00 | 0,00 | 320.063,75 | 320.063,75 | 26.262,50 | 26.262,50 | 346.326,25 | 346.326,25 | 0,00 | 0,00 |
| Clasa 7 | | | | | | | | | | | |
| 733 | VENITURI DIN DONATII SPONSORIZARII | 0,00 | 0,00 | 310.339,00 | 310.339,00 | 30.448,49 | 30.448,49 | 340.787,49 | 340.787,49 | 0,00 | 0,00 |
| 733.01 | VENITURI DIN DONATII | 0,00 | 0,00 | 310.339,00 | 310.339,00 | 29.189,00 | 29.189,00 | 339.528,00 | 339.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733.01.01 | VENITURI DONATII OLANDA SI ALTE DONATII | 0,00 | 0,00 | 213.998,00 | 213.998,00 | 19.088,00 | 19.088,00 | 233.086,00 | 233.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733.01.02 | VENITURI SUBVENTII DONATII DGASPN | 0,00 | 0,00 | 81.341,00 | 81.341,00 | 10.101,00 | 10.101,00 | 91.442,00 | 91.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733.01.03 | VENITURI DONATII PRIMARIA HODOD | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733.02 | VENITURI DIN SPONSORIZARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,49 | 1.259,49 | 1.259,49 | 1.259,49 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Venituri din dobanzi | 0,00 | 0,00 | 4.189,02 | 4.189,02 | 0,00 | 0,00 | 4.189,02 | 4.189,02 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 7 | | 0,00 | 0,00 | 314.528,02 | 314.528,02 | 30.448,49 | 30.448,49 | 344.976,51 | 344.976,51 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | 2.161.701,36 | 2.161.701,36 | 189.059,30 | 189.059,30 | 2.350.760,66 | 2.350.760,66 | 144.371,51 | 144.371,51 |