

FUNDATIA CAR. CRESTINA OIKODOMOS

Registru comertului:

Cod fiscal: 9650511

Adresa: PRINCIPALA

Balanta de verificare luna Decembrie 2016

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	104.967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.967,61	0,00	104.967,61
106.08	Alte rezerve	0,00	104.967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.967,61	0,00	104.967,61
117	Rezultatul reportat	0,00	25.803,90	1.349,74	0,00	0,00	0,00	1.349,74	25.803,90	0,00	24.454,16
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul	0,00	25.803,90	1.349,74	0,00	0,00	0,00	1.349,74	25.803,90	0,00	24.454,16
121	Profit sau pierdere	1.349,74	0,00	343.877,15	348.727,74	37.417,73	32.287,48	382.644,62	381.015,22	1.629,40	0,00
Total clasa 1		1.349,74	130.771,51	345.226,89	348.727,74	37.417,73	32.287,48	383.994,36	511.786,73	1.629,40	129.421,77
Clasa 2											
213	Instalatii tehnice si mijloace de tran	92.270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.270,28	0,00	92.270,28	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaj)	57.395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.395,02	0,00	57.395,02	0,00
213.03	Mijloace de transport	34.875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.875,26	0,00	34.875,26	0,00
Total clasa 2		92.270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.270,28	0,00	92.270,28	0,00
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	1.802,97	0,00	23.407,97	22.792,39	0,00	0,00	25.210,94	22.792,39	2.418,55	0,00
302.02	Combustibili	1.802,97	0,00	14.538,00	13.922,42	0,00	0,00	16.340,97	13.922,42	2.418,55	0,00
302.02.01	PROPAN GAZ	1.802,97	0,00	14.538,00	13.922,42	0,00	0,00	16.340,97	13.922,42	2.418,55	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	8.869,97	8.869,97	0,00	0,00	8.869,97	8.869,97	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de ir	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.271,46	1.271,46	2.546,46	2.546,46	0,00	0,00
Total clasa 3		1.802,97	0,00	24.682,97	24.067,39	1.271,46	1.271,46	27.757,40	25.338,85	2.418,55	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	0,00	25.282,97	25.282,97	1.309,98	1.309,98	26.592,95	26.592,95	0,00	0,00
411	Cienti	0,00	0,00	147.966,00	147.966,00	13.786,50	0,00	161.752,50	147.966,00	13.786,50	0,00
411.01	Cienti	0,00	0,00	147.966,00	147.966,00	13.786,50	0,00	161.752,50	147.966,00	13.786,50	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	8.467,00	139.337,00	141.067,00	13.776,00	13.740,00	153.113,00	163.274,00	0,00	10.161,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	3.905,00	54.793,00	55.687,00	5.244,00	5.224,00	60.037,00	64.816,00	0,00	4.779,00
431.01	Contributia unitatii la asigurarile soc	0,00	1.808,00	22.269,00	22.640,00	2.179,00	2.171,00	24.448,00	26.619,00	0,00	2.171,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc	0,00	1.199,00	14.781,00	15.029,00	1.447,00	1.441,00	16.228,00	17.669,00	0,00	1.441,00
431.03	Contributia angajatorului pt.asig.so	0,00	595,00	7.242,00	7.364,00	717,00	714,00	7.959,00	8.673,00	0,00	714,00
431.04	Contributia angajatilor pt.asig.soc.d	0,00	632,00	7.656,00	7.785,00	761,00	758,00	8.417,00	9.175,00	0,00	758,00
431.05	Contrib.unitatii pt.accidentele de mur	0,00	19,00	235,00	239,00	46,00	23,00	281,00	281,00	0,00	0,00
431.06	Contrib.unitatii pt.concedii de boala	0,00	-348,00	2.610,00	2.630,00	94,00	117,00	2.704,00	2.399,00	0,00	-305,00
437	Ajutor de somaj	0,00	143,00	1.738,00	1.767,00	172,00	172,00	1.910,00	2.082,00	0,00	172,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de som	0,00	57,00	695,00	707,00	69,00	69,00	764,00	833,00	0,00	69,00
437.02	Contributia personalului la fondul de	0,00	57,00	695,00	707,00	69,00	69,00	764,00	833,00	0,00	69,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	29,00	348,00	353,00	34,00	34,00	382,00	416,00	0,00	34,00
444	Impozitul pe venituri de natura sala	0,00	1.085,00	13.182,00	13.414,00	1.317,00	1.311,00	14.499,00	15.810,00	0,00	1.311,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total clasa 4		0,00	13.600,00	384.480,97	387.365,97	35.605,48	22.756,98	420.086,45	423.722,95	13.786,50	17.423,00
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	42.453,53	0,00	314.662,00	308.258,95	15.153,98	27.316,02	372.269,51	335.574,97	36.694,54	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
512.01	Conturi la banci in lei	42.453,53	0,00	314.662,00	308.258,95	15.153,98	27.316,02	372.269,51	335.574,97	36.694,54	0,00
531	Casa	6.494,99	0,00	264.043,00	264.675,78	24.847,00	30.663,71	295.384,99	295.339,49	45,50	0,00
531.01	Casa in lei	6.494,99	0,00	264.043,00	264.675,78	24.847,00	30.663,71	295.384,99	295.339,49	45,50	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	229.900,00	229.900,00	20.500,00	20.500,00	250.400,00	250.400,00	0,00	0,00
Total clasa 5		48.948,52	0,00	808.605,00	802.834,73	60.500,98	78.479,73	918.054,50	881.314,46	36.740,04	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	145.569,18	145.569,18	9.512,48	9.512,48	155.081,66	155.081,66	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	35.679,22	35.679,22	1.800,21	1.800,21	37.479,43	37.479,43	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	4.396,00	4.396,00	880,00	880,00	5.276,00	5.276,00	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	105.493,96	105.493,96	6.832,27	6.832,27	112.326,23	112.326,23	0,00	0,00
602.08.01	MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	15.219,68	15.219,68	1.158,58	1.158,58	16.378,26	16.378,26	0,00	0,00
602.08.02	ALIMENTE	0,00	0,00	83.660,59	83.660,59	5.072,28	5.072,28	88.732,87	88.732,87	0,00	0,00
602.08.03	MEDICAMENTE	0,00	0,00	6.613,69	6.613,69	601,41	601,41	7.215,10	7.215,10	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura	0,00	0,00	3.108,60	3.108,60	1.757,46	1.757,46	4.866,06	4.866,06	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestoc	0,00	0,00	315,50	315,50	0,00	0,00	315,50	315,50	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	5.886,70	5.886,70	566,24	566,24	6.452,94	6.452,94	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparati	0,00	0,00	3.401,00	3.401,00	5.970,00	5.970,00	9.371,00	9.371,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.217,82	3.217,82	0,00	0,00	3.217,82	3.217,82	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si on	0,00	0,00	571,00	571,00	1.620,00	1.620,00	2.191,00	2.191,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si pu	0,00	0,00	137,97	137,97	0,00	0,00	137,97	137,97	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si t	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecom	0,00	0,00	1.886,28	1.886,28	313,01	313,01	2.199,29	2.199,29	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	0,00	0,00	1.051,25	1.051,25	83,02	83,02	1.134,27	1.134,27	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate	0,00	0,00	3.939,85	3.939,85	689,00	689,00	4.628,85	4.628,85	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si va	0,00	0,00	592,00	592,00	38,52	38,52	630,52	630,52	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	141.067,00	141.067,00	13.740,00	13.740,00	154.807,00	154.807,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si prote	0,00	0,00	33.038,00	33.038,00	3.128,00	3.128,00	36.166,00	36.166,00	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurarile soc	0,00	0,00	22.879,00	22.879,00	2.194,00	2.194,00	25.073,00	25.073,00	0,00	0,00
645.01.01	Contributia unitatii la asigurarile soc	0,00	0,00	22.640,00	22.640,00	2.171,00	2.171,00	24.811,00	24.811,00	0,00	0,00
645.01.02	Contributia unitatii la fondul de risc	0,00	0,00	239,00	239,00	23,00	23,00	262,00	262,00	0,00	0,00
645.02	Contributia unitatii pentru ajutor son	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	103,00	103,00	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00
645.02.01	Contributia unitatii pentru ajutor son	0,00	0,00	707,00	707,00	69,00	69,00	776,00	776,00	0,00	0,00
645.02.02	Contributia unitatii la fondul de gara	0,00	0,00	353,00	353,00	34,00	34,00	387,00	387,00	0,00	0,00
645.03	Contributia unitatii pentru asigurari	0,00	0,00	8.567,00	8.567,00	831,00	831,00	9.398,00	9.398,00	0,00	0,00
645.03.01	Contributia unitatii pentru asigurari	0,00	0,00	7.364,00	7.364,00	714,00	714,00	8.078,00	8.078,00	0,00	0,00
645.03.02	Contributia unitatii pentru concedii d	0,00	0,00	1.203,00	1.203,00	117,00	117,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	343.877,15	343.877,15	37.417,73	37.417,73	381.294,88	381.294,88	0,00	0,00
Clasa 7											
733	VENITURI DIN DONATII SPONSORIZ	0,00	0,00	347.378,00	347.378,00	32.287,48	32.287,48	379.665,48	379.665,48	0,00	0,00
733.01	VENITURI DIN DONATII	0,00	0,00	347.378,00	347.378,00	30.631,50	30.631,50	378.009,50	378.009,50	0,00	0,00
733.01.01	VENITURI DONATII OLANDA SI ALT	0,00	0,00	189.412,00	189.412,00	16.845,00	16.845,00	206.257,00	206.257,00	0,00	0,00
733.01.02	VENITURI SUBVENTII DONATII DGA	0,00	0,00	147.966,00	147.966,00	13.786,50	13.786,50	161.752,50	161.752,50	0,00	0,00
733.01.03	VENITURI DONATII PRIMARIA HODO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
733.02	VENITURI DIN SPONSORIZARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,98	1.655,98	1.655,98	1.655,98	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	347.378,00	347.378,00	32.287,48	32.287,48	379.665,48	379.665,48	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		144.371,51	144.371,51	2.254.250,98	2.254.250,98	204.500,86	204.500,86	2.603.123,35	2.603.123,35	146.844,77	146.844,77