

FUNDATIA CAR. CRESTINA OIKODOMOS

Registru comertului:
Cod fiscal: 9650511
Adresa: PRINCIPALA

Balanta de verificare luna Decembrie 2017

Pag.: 1/3

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	22.824,76	0,00	0,00	0,00	127.792,37	0,00	127.792,37
106.08	Alte rezerve	0,00	104.967,61	0,00	22.824,76	0,00	0,00	0,00	127.792,37	0,00	127.792,37
117	Rezultatul reportat	0,00	24.454,16	24.454,16	0,00	0,00	0,00	24.454,16	24.454,16	0,00	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul	0,00	24.454,16	24.454,16	0,00	0,00	0,00	24.454,16	24.454,16	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	1.629,40	0,00	391.438,95	459.615,04	31.464,32	37.812,61	424.532,67	497.427,65	0,00	72.894,98
Total clasa 1		1.629,40	129.421,77	415.893,11	482.439,80	31.464,32	37.812,61	448.986,83	649.674,18	0,00	200.687,35
Clasa 2											
212	Constructii	0,00	0,00	97.853,00	0,00	0,00	0,00	97.853,00	0,00	97.853,00	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de tran	92.270,28	0,00	41.857,71	0,00	0,00	0,00	134.127,99	0,00	134.127,99	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	41.857,71	0,00	0,00	0,00	76.732,97	0,00	76.732,97	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de pr	0,00	0,00	494,99	0,00	0,00	0,00	494,99	0,00	494,99	0,00
281	Amortizari privind imobilizari corpor	0,00	0,00	0,00	12.210,23	0,00	1.757,20	0,00	13.967,43	0,00	13.967,43
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	1.087,28	0,00	135,91	0,00	1.223,19	0,00	1.223,19
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloace	0,00	0,00	0,00	10.999,21	0,00	1.600,66	0,00	12.599,87	0,00	12.599,87
281.04	Amortizarea altor imobilizari corpor	0,00	0,00	0,00	123,74	0,00	20,63	0,00	144,37	0,00	144,37
Total clasa 2		92.270,28	0,00	140.205,70	12.210,23	0,00	1.757,20	232.475,98	13.967,43	232.475,98	13.967,43
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	2.418,55	0,00	47.647,26	41.988,98	2.211,16	3.470,36	52.276,97	45.459,34	6.817,63	0,00
302.02	Combustibili	2.418,55	0,00	33.229,06	29.170,78	1.533,86	2.343,06	37.181,47	31.513,84	5.667,63	0,00
302.02.01	PROPAN GAZ	2.418,55	0,00	18.149,88	14.091,60	0,00	809,20	20.568,43	14.900,80	5.667,63	0,00
302.02.02	COMBUSTIBIL	0,00	0,00	15.079,18	15.079,18	1.533,86	1.533,86	16.613,04	16.613,04	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	11.370,20	9.770,20	677,30	1.127,30	12.047,50	10.897,50	1.150,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de ir	0,00	0,00	1.070,46	1.070,46	220,00	220,00	1.290,46	1.290,46	0,00	0,00
Total clasa 3		2.418,55	0,00	48.717,72	43.059,44	2.431,16	3.690,36	53.567,43	46.749,80	6.817,63	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	0,00	120.761,34	121.595,40	8.618,39	9.486,02	129.379,73	131.081,42	0,00	1.701,69
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	494,99	494,99	0,00	0,00	494,99	494,99	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	235,49	0,00	259,93	161,60	495,42	161,60	333,82	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bun	0,00	0,00	235,49	0,00	259,93	161,60	495,42	161,60	333,82	0,00
411	Cienti	13.786,50	0,00	13.786,50	27.573,00	0,00	0,00	27.573,00	27.573,00	0,00	0,00
411.01	Cienti	13.786,50	0,00	13.786,50	27.573,00	0,00	0,00	27.573,00	27.573,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	10.161,00	144.396,44	166.656,00	26.404,96	14.402,00	170.801,40	191.219,00	0,00	20.417,60
423	Personal - ajutoare materiale dator	0,00	0,00	1.012,56	4.336,00	253,04	1.101,00	1.265,60	5.437,00	0,00	4.171,40
431	Asigurari sociale	0,00	4.779,00	66.008,00	66.336,00	6.904,00	6.170,00	72.912,00	77.285,00	0,00	4.373,00
431.01	Contributia unitatii la asigurarile soc	0,00	2.171,00	26.866,00	27.289,00	2.594,00	2.506,00	29.460,00	31.966,00	0,00	2.506,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc	0,00	1.441,00	17.723,00	18.004,00	1.722,00	1.664,00	19.445,00	21.109,00	0,00	1.664,00
431.03	Contributia angajatorului pt.asig.so	0,00	714,00	8.666,00	8.806,00	854,00	763,00	9.520,00	10.283,00	0,00	763,00
431.04	Contributia angajatilor pt.asig.soc.d	0,00	758,00	9.063,00	9.190,00	885,00	794,00	9.948,00	10.742,00	0,00	794,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.05	Contrib. unitatii pt. accidente de mur	0,00	0,00	287,00	315,00	28,00	27,00	315,00	342,00	0,00	27,00
431.06	Contrib. unitatii pt. concedii de boala	0,00	-305,00	3.403,00	2.732,00	821,00	416,00	4.224,00	2.843,00	0,00	-1.381,00
437	Ajutor de somaj	0,00	172,00	2.070,00	2.104,00	206,00	183,00	2.276,00	2.459,00	0,00	183,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de som	0,00	69,00	828,00	841,00	82,00	73,00	910,00	983,00	0,00	73,00
437.02	Contributia personalului la fondul de	0,00	69,00	827,00	840,00	82,00	73,00	909,00	982,00	0,00	73,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	34,00	415,00	423,00	42,00	37,00	457,00	494,00	0,00	37,00
444	Impozitul pe venituri de natura sala	0,00	1.311,00	17.421,00	17.656,00	1.722,00	1.590,00	19.143,00	20.557,00	0,00	1.414,00
462	Creditori diversi	0,00	1.000,00	6.600,00	5.700,00	2.600,00	2.500,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
Total clasa 4		13.786,50	17.423,00	372.786,32	412.451,39	46.968,32	35.593,62	433.541,14	465.468,01	333,82	32.260,69
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	36.694,54	0,00	339.664,43	367.083,79	36.416,61	39.271,86	412.775,58	406.355,65	6.419,93	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	36.694,54	0,00	339.664,43	367.083,79	36.416,61	39.271,86	412.775,58	406.355,65	6.419,93	0,00
531	Casa	45,50	0,00	117.595,00	117.617,63	5.737,00	4.891,76	123.377,50	122.509,39	868,11	0,00
531.01	Casa in lei	45,50	0,00	117.595,00	117.617,63	5.737,00	4.891,76	123.377,50	122.509,39	868,11	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	120.642,00	120.642,00	1.550,00	1.550,00	122.192,00	122.192,00	0,00	0,00
Total clasa 5		36.740,04	0,00	577.901,43	605.343,42	43.703,61	45.713,62	658.345,08	651.057,04	7.288,04	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabi	0,00	0,00	147.121,34	147.121,34	9.544,42	9.544,42	156.665,76	156.665,76	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	36.003,66	36.003,66	2.343,06	2.343,06	38.346,72	38.346,72	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	4.918,00	4.918,00	0,00	0,00	4.918,00	4.918,00	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale cons	0,00	0,00	106.199,68	106.199,68	7.201,36	7.201,36	113.401,04	113.401,04	0,00	0,00
602.08.01	MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	12.691,87	12.691,87	382,47	382,47	13.074,34	13.074,34	0,00	0,00
602.08.02	ALIMENTE	0,00	0,00	86.961,89	86.961,89	6.217,13	6.217,13	93.179,02	93.179,02	0,00	0,00
602.08.03	MEDICAMENTE	0,00	0,00	6.545,92	6.545,92	601,76	601,76	7.147,68	7.147,68	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat	0,00	0,00	1.350,46	1.350,46	220,00	220,00	1.570,46	1.570,46	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestoc	0,00	0,00	110,88	110,88	0,00	0,00	110,88	110,88	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	6.462,39	6.462,39	626,16	626,16	7.088,55	7.088,55	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	0,00	0,00	541,50	541,50	400,00	400,00	941,50	941,50	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	4.083,83	4.083,83	0,00	0,00	4.083,83	4.083,83	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	400,00	400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecom	0,00	0,00	2.256,74	2.256,74	296,40	296,40	2.553,14	2.553,14	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	0,00	0,00	382,88	382,88	7,14	7,14	390,02	390,02	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate	0,00	0,00	4.366,70	4.366,70	0,00	0,00	4.366,70	4.366,70	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	166.656,00	166.656,00	14.402,00	14.402,00	181.058,00	181.058,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si prote	0,00	0,00	41.120,00	41.120,00	3.811,00	3.811,00	44.931,00	44.931,00	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurarile soc	0,00	0,00	27.581,00	27.581,00	2.533,00	2.533,00	30.114,00	30.114,00	0,00	0,00
645.01.01	Contributia unitatii la asigurarile soc	0,00	0,00	27.289,00	27.289,00	2.506,00	2.506,00	29.795,00	29.795,00	0,00	0,00
645.01.02	Contributia unitatii la fondul de risc	0,00	0,00	292,00	292,00	27,00	27,00	319,00	319,00	0,00	0,00
645.02	Contributia unitatii pentru ajutor son	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	110,00	110,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
645.02.01	Contributia unitatii pentru ajutor son	0,00	0,00	841,00	841,00	73,00	73,00	914,00	914,00	0,00	0,00
645.02.02	Contributia unitatii la fondul de gara	0,00	0,00	423,00	423,00	37,00	37,00	460,00	460,00	0,00	0,00
645.03	Contributia unitatii pentru asigurari	0,00	0,00	10.237,00	10.237,00	888,00	888,00	11.125,00	11.125,00	0,00	0,00
645.03.01	Contributia unitatii pentru asigurari	0,00	0,00	8.806,00	8.806,00	763,00	763,00	9.569,00	9.569,00	0,00	0,00
645.03.02	Contributia unitatii pentru concedii d	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00	125,00	125,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si	0,00	0,00	2.038,00	2.038,00	280,00	280,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	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
681	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	0,00	12.210,23	12.210,23	1.757,20	1.757,20	13.967,43	13.967,43	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	0,00	12.210,23	12.210,23	1.757,20	1.757,20	13.967,43	13.967,43	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	391.438,95	391.438,95	31.464,32	31.464,32	422.903,27	422.903,27	0,00	0,00
Clasa 7											
733	VENITURI DIN DONATII SPONSORIZ	0,00	0,00	452.299,06	452.299,06	37.812,61	37.812,61	490.111,67	490.111,67	0,00	0,00
733.01	VENITURI DIN DONATII	0,00	0,00	452.299,06	452.299,06	37.812,61	37.812,61	490.111,67	490.111,67	0,00	0,00
733.01.01	VENITURI DONATII OLANDA SI ALT	0,00	0,00	401.724,71	401.724,71	12.525,00	12.525,00	414.249,71	414.249,71	0,00	0,00
733.01.02	VENITURI SUBVENTII DONATII CON	0,00	0,00	35.574,35	35.574,35	13.287,61	13.287,61	48.861,96	48.861,96	0,00	0,00
733.01.03	VENITURI DONATII PRIMARIA HODO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
733.01.04	DONATII COMUNA SACASENI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	5.589,33	5.589,33	0,00	0,00	5.589,33	5.589,33	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si	0,00	0,00	5.589,33	5.589,33	0,00	0,00	5.589,33	5.589,33	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	97,25	97,25	0,00	0,00	97,25	97,25	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	457.985,64	457.985,64	37.812,61	37.812,61	495.798,25	495.798,25	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		146.844,77	146.844,77	2.404.928,87	2.404.928,87	193.844,34	193.844,34	2.745.617,98	2.745.617,98	246.915,47	246.915,47