

**Balanta de verificare luna Decembrie 2018**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>											
106	Rezerve	0,00	127.792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.792,37	0,00	127.792,37
106.08	Alte rezerve	0,00	127.792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.792,37	0,00	127.792,37
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	72.894,98	0,00	0,00	0,00	72.894,98	0,00	72.894,98
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul ne	0,00	0,00	0,00	72.894,98	0,00	0,00	0,00	72.894,98	0,00	72.894,98
121	Profit sau pierdere	0,00	72.894,98	586.292,30	461.245,17	51.287,99	103.614,13	637.580,29	637.754,28	0,00	173,99
<b>Total clasa 1</b>		<b>0,00</b>	<b>200.687,35</b>	<b>586.292,30</b>	<b>534.140,15</b>	<b>51.287,99</b>	<b>103.614,13</b>	<b>637.580,29</b>	<b>838.441,63</b>	<b>0,00</b>	<b>200.861,34</b>
<b>Clasa 2</b>											
212	Constructii	97.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.853,00	0,00	97.853,00	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transp	134.127,99	0,00	2.898,99	0,00	0,00	0,00	137.026,98	0,00	137.026,98	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje)	57.395,02	0,00	2.898,99	0,00	0,00	0,00	60.294,01	0,00	60.294,01	0,00
213.03	Mijloace de transport	76.732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.732,97	0,00	76.732,97	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de prot	494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,99	0,00	494,99	0,00
281	Amortizari privind imobilizari corporal	0,00	13.967,43	0,00	19.973,38	0,00	1.837,75	0,00	35.778,56	0,00	35.778,56
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	1.223,19	0,00	1.495,01	0,00	135,91	0,00	2.854,11	0,00	2.854,11
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor	0,00	12.599,87	0,00	18.251,50	0,00	1.681,21	0,00	32.532,58	0,00	32.532,58
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporal	0,00	144,37	0,00	226,87	0,00	20,63	0,00	391,87	0,00	391,87
<b>Total clasa 2</b>		<b>232.475,98</b>	<b>13.967,43</b>	<b>2.898,99</b>	<b>19.973,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,75</b>	<b>235.374,97</b>	<b>35.778,56</b>	<b>235.374,97</b>	<b>35.778,56</b>
<b>Clasa 3</b>											
301	Materii prime	0,00	0,00	59.170,79	59.170,75	12.855,39	12.855,39	72.026,18	72.026,14	0,04	0,00
302	Materiale consumabile	6.817,63	0,00	76.391,14	77.831,99	5.910,63	7.782,95	89.119,40	85.614,94	3.504,46	0,00
302.02	Combustibili	5.667,63	0,00	41.324,73	42.694,61	1.417,79	3.290,11	48.410,15	45.984,72	2.425,43	0,00
302.02.0	PROPAN GAZ	5.667,63	0,00	17.061,55	18.431,45	0,00	1.872,44	22.729,18	20.303,89	2.425,29	0,00
302.02.0	COMBUSTIBIL	0,00	0,00	24.263,18	24.263,16	1.417,79	1.417,67	25.680,97	25.680,83	0,14	0,00
302.04	Piese de schimb	0,00	0,00	5.851,54	5.851,54	1.414,50	1.414,50	7.266,04	7.266,04	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	1.150,00	0,00	29.214,87	29.285,84	3.078,34	3.078,34	33.443,21	32.364,18	1.079,03	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inv	0,00	0,00	5.182,93	5.182,93	1.272,99	1.272,99	6.455,92	6.455,92	0,00	0,00
<b>Total clasa 3</b>		<b>6.817,63</b>	<b>0,00</b>	<b>140.744,86</b>	<b>142.185,67</b>	<b>20.039,01</b>	<b>21.911,33</b>	<b>167.601,50</b>	<b>164.097,00</b>	<b>3.504,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 4</b>											
401	Furnizori	0,00	1.701,69	222.280,26	222.587,34	25.769,31	24.432,70	248.049,57	248.721,73	0,00	672,16
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	2.898,99	2.898,99	0,00	0,00	2.898,99	2.898,99	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	333,82	0,00	849,63	877,10	0,00	0,00	1.183,45	877,10	306,35	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri	333,82	0,00	849,63	877,10	0,00	0,00	1.183,45	877,10	306,35	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	20.417,60	237.596,60	242.753,00	33.368,00	21.332,00	270.964,60	284.502,60	0,00	13.538,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	4.171,40	8.846,40	4.675,00	129,00	440,00	8.975,40	9.286,40	0,00	311,00
431	Asigurari sociale	0,00	4.373,00	79.211,00	91.081,00	8.395,00	8.262,00	87.606,00	103.716,00	0,00	16.110,00
431.01	Contributii unitatii la asigurarile socia	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00	0,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	1.664,00	54.599,00	64.048,00	5.996,00	5.933,00	60.595,00	71.645,00	0,00	11.050,00
431.03	Contributia angajatorului pt.asig.socia	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00
431.04	Contributia angajatilor pt.asig.soc.de	0,00	794,00	21.107,00	25.443,00	2.399,00	2.329,00	23.506,00	28.566,00	0,00	5.060,00

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 munca	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
431.06	Contrib.unitatii pt.concedii de boala	0,00	-1.381,00	209,00	1.590,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
436	Contributia asiguratorie munca	0,00	0,00	7.658,00	8.354,00	672,00	486,00	8.330,00	8.840,00	0,00	510,00
437	Ajutor de somaj	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
437.02	Contributia personalului la fondul de s	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarii	0,00	1.414,00	11.037,00	10.907,00	989,00	969,00	12.026,00	13.290,00	0,00	1.264,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	9.653,00	24.425,00	11.672,00	1.900,00	21.325,00	26.325,00	0,00	5.000,00
473	Decontari din operatiuni in curs de cl	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
<b>Total clasa 4</b>		<b>333,82</b>	<b>32.260,69</b>	<b>582.267,88</b>	<b>610.442,43</b>	<b>80.994,31</b>	<b>57.821,70</b>	<b>663.596,01</b>	<b>700.524,82</b>	<b>476,35</b>	<b>37.405,16</b>
<b>Clasa 5</b>											
512	Conturi curente la banci	6.419,93	0,00	456.086,74	461.341,66	93.911,13	60.412,58	556.417,80	521.754,24	34.663,56	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	6.419,93	0,00	456.086,74	461.341,66	93.911,13	60.412,58	556.417,80	521.754,24	34.663,56	0,00
531	Casa	868,11	0,00	103.925,00	104.132,48	6.931,00	7.565,95	111.724,11	111.698,43	25,68	0,00
531.01	Casa in lei	868,11	0,00	103.925,00	104.132,48	6.931,00	7.565,95	111.724,11	111.698,43	25,68	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	74.180,00	74.180,00	2.800,00	2.800,00	76.980,00	76.980,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>7.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>634.191,74</b>	<b>639.654,14</b>	<b>103.642,13</b>	<b>70.778,53</b>	<b>745.121,91</b>	<b>710.432,67</b>	<b>34.689,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	59.170,75	59.170,75	12.855,39	12.855,39	72.026,14	72.026,14	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	140.440,24	140.440,24	8.112,90	8.112,90	148.553,14	148.553,14	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	43.886,03	43.886,03	3.490,75	3.490,75	47.376,78	47.376,78	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	5.851,54	5.851,54	1.414,50	1.414,50	7.266,04	7.266,04	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consu	0,00	0,00	90.702,67	90.702,67	3.207,65	3.207,65	93.910,32	93.910,32	0,00	0,00
602.08.0	MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	5.684,08	5.684,08	403,16	403,16	6.087,24	6.087,24	0,00	0,00
602.08.0:	ALIMENTE	0,00	0,00	67.343,26	67.343,26	79,31	79,31	67.422,57	67.422,57	0,00	0,00
602.08.0:	MEDICAMENTE	0,00	0,00	17.675,33	17.675,33	2.725,18	2.725,18	20.400,51	20.400,51	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ot	0,00	0,00	5.182,93	5.182,93	1.272,99	1.272,99	6.455,92	6.455,92	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	4.378,46	4.378,46	481,62	481,62	4.860,08	4.860,08	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00	340,00	340,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	400,00	400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si d	0,00	0,00	10.597,44	10.597,44	2.125,00	2.125,00	12.722,44	12.722,44	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomu	0,00	0,00	1.647,28	1.647,28	302,07	302,07	1.949,35	1.949,35	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asin	0,00	0,00	178,61	178,61	13,27	13,27	191,88	191,88	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de	0,00	0,00	3.978,23	3.978,23	776,00	776,00	4.754,23	4.754,23	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	1.622,00	1.622,00	5,00	5,00	1.627,00	1.627,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	242.753,00	242.753,00	21.332,00	21.332,00	264.085,00	264.085,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protec	0,00	0,00	5.395,00	5.395,00	948,00	948,00	6.343,00	6.343,00	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurarile socia	0,00	0,00	2.907,00	2.907,00	489,00	489,00	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00
645.01.0	Contributia unitatii la asigurarile socia	0,00	0,00	2.907,00	2.907,00	489,00	489,00	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00
645.03	Contributia unitatii pentru asigurari sc	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	195,00	195,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
645.03.0	Contributia unitatii pentru asigurari sc	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	195,00	195,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si pr	0,00	0,00	1.328,00	1.328,00	264,00	264,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigurat	0,00	0,00	5.485,00	5.485,00	486,00	486,00	5.971,00	5.971,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	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
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amort	0,00	0,00	19.973,38	19.973,38	1.837,75	1.837,75	21.811,13	21.811,13	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amort	0,00	0,00	19.973,38	19.973,38	1.837,75	1.837,75	21.811,13	21.811,13	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.397,32</b>	<b>513.397,32</b>	<b>51.287,99</b>	<b>51.287,99</b>	<b>564.685,31</b>	<b>564.685,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>											
733	VENITURI DIN DONATII SPONSORIZA	0,00	0,00	461.337,17	461.337,17	103.614,13	103.614,13	564.951,30	564.951,30	0,00	0,00
733.01	VENITURI DIN DONATII	0,00	0,00	459.531,70	459.531,70	103.614,13	103.614,13	563.145,83	563.145,83	0,00	0,00
733.01.0	VENITURI DONATII OLANDA SI ALTE	0,00	0,00	306.238,43	306.238,43	46.530,00	46.530,00	352.768,43	352.768,43	0,00	0,00
733.01.0	VENITURI SUBVENTII DONATII CONS	0,00	0,00	153.293,27	153.293,27	57.084,13	57.084,13	210.377,40	210.377,40	0,00	0,00
733.02	VENITURI DIN SPONSORIZARI	0,00	0,00	1.805,47	1.805,47	0,00	0,00	1.805,47	1.805,47	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.937,17</b>	<b>461.937,17</b>	<b>103.614,13</b>	<b>103.614,13</b>	<b>565.551,30</b>	<b>565.551,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>246.915,47</b>	<b>246.915,47</b>	<b>2.921.730,26</b>	<b>2.921.730,26</b>	<b>410.865,56</b>	<b>410.865,56</b>	<b>3.579.511,29</b>	<b>3.579.511,29</b>	<b>274.045,06</b>	<b>274.045,06</b>