

FUNDATIA CAR. CRESTINA OIKODOMOS

Registru comertului: HODOD-LELEI

Cod fiscal: 9650511

Adresa: PRINCIPALA

Balanta de verificare luna Decembrie 2020

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	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	73.068,97	0,00	22.649,11	0,00	0,00	0,00	95.718,08	0,00	95.718,08
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nere	0,00	73.068,97	0,00	22.649,11	0,00	0,00	0,00	95.718,08	0,00	95.718,08
121	Profit sau pierdere	0,00	22.649,11	631.860,62	618.243,26	60.467,68	58.751,94	692.328,30	699.644,31	0,00	7.316,01
Total clasa 1		0,00	223.510,45	631.860,62	640.892,37	60.467,68	58.751,94	692.328,30	923.154,76	0,00	230.826,46
Clasa 2											
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 transport	137.026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.026,98	0,00	137.026,98	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje si	60.294,01	0,00	0,00	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 protect	494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,99	0,00	494,99	0,00
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	57.686,93	0,00	18.057,39	0,00	1.495,33	0,00	77.239,65	0,00	77.239,65
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	4.485,03	0,00	1.495,01	0,00	135,91	0,00	6.115,95	0,00	6.115,95
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor d	0,00	52.706,91	0,00	16.562,38	0,00	1.359,42	0,00	70.628,71	0,00	70.628,71
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,99	0,00	494,99
Total clasa 2		235.374,97	57.686,93	0,00	18.057,39	0,00	1.495,33	235.374,97	77.239,65	235.374,97	77.239,65
Clasa 3											
301	Materii prime	1.750,46	0,00	106.725,30	106.725,54	12.563,12	12.563,16	121.038,88	119.288,70	1.750,18	0,00
302	Materiale consumabile	3.881,91	0,00	130.819,45	132.216,64	17.621,73	14.638,19	152.323,09	146.854,83	5.468,26	0,00
302.02	Combustibili	3.879,41	0,00	59.075,60	60.527,70	4.387,56	5.917,03	67.342,57	66.444,73	897,84	0,00
302.02.0	PROPAN GAZ	3.879,37	0,00	14.852,36	16.289,41	0,00	1.546,46	18.731,73	17.835,87	895,86	0,00
302.02.0	COMBUSTIBIL	0,04	0,00	44.223,24	44.238,29	4.387,56	4.370,57	48.610,84	48.608,86	1,98	0,00
302.04	Piese de schimb	0,00	0,00	5.143,00	5.143,00	0,00	0,00	5.143,00	5.143,00	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	2,50	0,00	66.600,85	66.545,94	13.234,17	8.721,16	79.837,52	75.267,10	4.570,42	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inver	0,00	0,00	7.474,15	7.474,15	456,00	456,00	7.930,15	7.930,15	0,00	0,00
Total clasa 3		5.632,37	0,00	245.018,90	246.416,33	30.640,85	27.657,35	281.292,12	274.073,68	7.218,44	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	473,04	260.048,42	266.781,60	33.056,65	31.224,04	293.105,07	298.478,68	0,00	5.373,61
409	Furnizori- debitori	306,41	0,00	356,99	321,99	0,00	0,00	663,40	321,99	341,41	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri d	306,41	0,00	356,99	321,99	0,00	0,00	663,40	321,99	341,41	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	20.498,00	304.564,00	304.536,00	27.924,00	29.242,00	332.488,00	354.276,00	0,00	21.788,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	772,00	6.358,00	9.297,00	280,00	1.027,00	6.638,00	11.096,00	0,00	4.458,00
431	Asigurari sociale	0,00	9.202,00	107.635,00	108.937,00	10.504,00	10.493,00	118.139,00	128.632,00	0,00	10.493,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	6.333,00	77.135,00	78.490,00	7.688,00	7.570,00	84.823,00	92.393,00	0,00	7.570,00
431.04	Contributia angajatilor pt.asig.soc.de s	0,00	2.869,00	30.500,00	30.447,00	2.816,00	2.923,00	33.316,00	36.239,00	0,00	2.923,00
436	Contributia asiguratorie munca	0,00	611,00	6.961,00	6.933,00	664,00	666,00	7.625,00	8.210,00	0,00	585,00
438	Alte datorii si creante sociale	332,00	0,00	5.654,00	3.332,00	650,00	0,00	6.636,00	3.332,00	3.304,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	332,00	0,00	5.654,00	3.332,00	650,00	0,00	6.636,00	3.332,00	3.304,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	1.100,00	17.057,00	17.018,00	1.693,00	1.614,00	18.750,00	19.732,00	0,00	982,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
445	Subventii	0,00	0,00	85.675,35	0,00	42.879,00	85.670,35	128.554,35	85.670,35	42.884,00	0,00
445.01	Subventii guvernamentale	0,00	0,00	85.675,35	0,00	42.879,00	85.670,35	128.554,35	85.670,35	42.884,00	0,00
461	Debitori diversi	36.178,00	0,00	0,00	36.178,00	0,00	0,00	36.178,00	36.178,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	7,93	290,00	1.138,01	855,94	0,00	1.145,94	1.145,94	0,00	0,00
Total clasa 4		36.816,41	32.663,97	794.599,76	754.472,60	118.506,59	159.936,39	949.922,76	947.072,96	46.529,41	43.679,61
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	35.267,88	0,00	528.958,47	539.906,68	96.680,35	58.455,97	660.906,70	598.362,65	62.544,05	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	35.267,88	0,00	528.958,47	539.906,68	96.680,35	58.455,97	660.906,70	598.362,65	62.544,05	0,00
531	Casa	769,72	0,00	126.218,00	126.910,38	11.807,00	11.805,49	138.794,72	138.715,87	78,85	0,00
531.01	Casa in lei	769,72	0,00	126.218,00	126.910,38	11.807,00	11.805,49	138.794,72	138.715,87	78,85	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	83.930,00	83.930,00	7.800,00	7.800,00	91.730,00	91.730,00	0,00	0,00
Total clasa 5		36.037,60	0,00	739.106,47	750.747,06	116.287,35	78.061,46	891.431,42	828.808,52	62.622,90	0,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	105.475,54	105.475,54	12.563,16	12.563,16	118.038,70	118.038,70	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	134.809,05	134.809,05	14.942,76	14.942,76	149.751,81	149.751,81	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	60.593,01	60.593,01	5.917,03	5.917,03	66.510,04	66.510,04	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	5.143,00	5.143,00	0,00	0,00	5.143,00	5.143,00	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	69.073,04	69.073,04	9.025,73	9.025,73	78.098,77	78.098,77	0,00	0,00
602.08.0	MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	12.270,42	12.270,42	1.289,00	1.289,00	13.559,42	13.559,42	0,00	0,00
602.08.0	ALIMENTE	0,00	0,00	1.363,36	1.363,36	304,57	304,57	1.667,93	1.667,93	0,00	0,00
602.08.0	MEDICAMENTE	0,00	0,00	55.439,26	55.439,26	7.432,16	7.432,16	62.871,42	62.871,42	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.	0,00	0,00	7.474,15	7.474,15	456,00	456,00	7.930,15	7.930,15	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	6.896,68	6.896,68	0,00	0,00	6.896,68	6.896,68	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.321,68	3.321,68	0,00	0,00	3.321,68	3.321,68	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
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	255,85	255,85	0,00	0,00	255,85	255,85	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.023,39	2.023,39	313,19	313,19	2.336,58	2.336,58	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	183,13	183,13	12,24	12,24	195,37	195,37	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	7.128,65	7.128,65	0,00	0,00	7.128,65	7.128,65	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	304.536,00	304.536,00	29.242,00	29.242,00	333.778,00	333.778,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia	0,00	0,00	3.643,00	3.643,00	377,00	377,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia	0,00	0,00	3.643,00	3.643,00	377,00	377,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorilor	0,00	0,00	6.933,00	6.933,00	666,00	666,00	7.599,00	7.599,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz	0,00	0,00	18.057,39	18.057,39	1.495,33	1.495,33	19.552,72	19.552,72	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortiz	0,00	0,00	18.057,39	18.057,39	1.495,33	1.495,33	19.552,72	19.552,72	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	609.211,51	609.211,51	60.467,68	60.467,68	669.679,19	669.679,19	0,00	0,00
Clasa 7											
733	VENITURI DIN DONATII SPONSORIZAR	0,00	0,00	618.161,82	618.161,82	58.751,94	58.751,94	676.913,76	676.913,76	0,00	0,00
733.01	VENITURI DIN DONATII	0,00	0,00	618.161,82	618.161,82	58.751,94	58.751,94	676.913,76	676.913,76	0,00	0,00
733.01.0	VENITURI DONATII OLANDA STICHTING	0,00	0,00	123.515,00	123.515,00	3.210,00	3.210,00	126.725,00	126.725,00	0,00	0,00
733.01.0	VENITURI CONTRACT FINANTARE CO	0,00	0,00	342.858,82	342.858,82	42.879,00	42.879,00	385.737,82	385.737,82	0,00	0,00
733.01.0	VENITURI ALTE DONATII	0,00	0,00	151.788,00	151.788,00	12.662,94	12.662,94	164.450,94	164.450,94	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	81,44	81,44	0,00	0,00	81,44	81,44	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	618.243,26	618.243,26	58.751,94	58.751,94	676.995,20	676.995,20	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		313.861,35	313.861,35	3.638.040,52	3.638.040,52	445.122,09	445.122,09	4.397.023,96	4.397.023,96	351.745,72	351.745,72