

## Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
105	REZ. DIN REEVALUARE	0.00	2 792.05	0.00	0.00	0.00	2 792.05	0.00	2 792.05
1068	ALTE REZERVE	0.00	160 484.39	0.00	0.00	0.00	160 484.39	0.00	160 484.39
1171	REZ. REPORTAT PT. EXCEDENT NEREP. SAU DEFICIT NEACOP. - AFSP	0.00	11 692.46	0.00	0.00	0.00	48 531.44	0.00	48 531.44
1174	REZ. REP. PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE	7 473.00	0.00	0.00	0.00	7 473.00	0.00	7 473.00	0.00
1201	REZULTATUL EXERCITIULUI NP.	0.00	36 838.98	-258 750.40	-314 392.61	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND AFSP	0.00	0.00	283 723.98	365 141.38	283 723.98	365 141.38	0.00	81 417.40
<b>Total sume clasa 1</b>		7 473.00	211 807.88	24 973.58	50 748.77	291 196.98	576 949.26	7 473.00	293 225.28
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	703.68	0.00	0.00	0.00	703.68	0.00	703.68	0.00
212	CONSTRUCTII	77 206.00	0.00	0.00	0.00	77 206.00	0.00	77 206.00	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	2 241.73	0.00	0.00	0.00	2 241.73	0.00	2 241.73	0.00
2132	APARATE SI INST. DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	4 707.35	0.00	0.00	0.00	4 707.35	0.00	4 707.35	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORP.	40 902.92	0.00	0.00	0.00	40 902.92	0.00	40 902.92	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	703.68	0.00	0.00	0.00	703.68	0.00	703.68
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	1 930.20	0.00	160.85	0.00	3 860.40	0.00	3 860.40
2813	AMORT. ECHIP. TEH. (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	0.00	2 241.73	0.00	0.00	0.00	2 241.73	0.00	2 241.73
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	4 707.35	0.00	0.00	0.00	4 707.35	0.00	4 707.35
2817	AMORT. ACTIVELOELOR BIOLIGICE	0.00	33 893.89	0.00	73.01	0.00	34 770.01	0.00	34 770.01
<b>Total sume clasa 2</b>		125 761.68	43 476.85	0.00	233.86	125 761.68	46 283.17	125 761.68	46 283.17
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	721.20	721.20	721.20	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		0.00	0.00	0.00	721.20	721.20	721.20	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	613.68	2 055.10	2 358.63	22 026.40	22 449.66	0.00	423.26
4011	FURNIZORI-COLABORATORI	0.00	5 207.00	8 481.00	6 881.00	88 282.00	92 312.00	0.00	4 030.00
4111	CLIENTI	207.95	0.00	44 307.77	44 234.72	300 662.51	300 374.39	288.12	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2 899.00	4 017.00	5 131.00	64 927.00	67 992.00	0.00	3 065.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 508.00	0.00	0.00	5 114.00	5 114.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	1 974.00	0.00	0.00	1 974.00	1 974.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	1 308.00	0.00	0.00	1 308.00	1 308.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT. ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	593.00	0.00	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PT. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	626.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	1.00	3 230.00	3 003.00	35 177.00	38 180.00	0.00	3 003.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	1 290.00	1 200.00	13 896.00	15 096.00	0.00	1 200.00
4317	CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-3 322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	230.00	270.00	3 093.00	3 424.00	0.00	331.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
4373	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA FONDUL DE GARANTARE	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 606.00	3 606.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	1 455.00	828.00	714.00	10 075.00	10 789.00	0.00	714.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	10 082.00	0.00	8 822.00	51 644.00	69 857.21	0.00	18 213.21
461	DEBITORI DIVERSI	780.27	0.00	0.00	0.00	780.27	0.00	780.27	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	50.00	251.00	551.00	0.00	300.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		988.22	22 994.68	64 438.87	72 664.35	604 085.18	634 296.26	1 068.39	31 279.47
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	138 395.44	0.00	32 812.00	6 263.78	349 822.44	129 757.37	220 065.07	0.00
5311	CASA IN LEI	5 661.07	0.00	37 913.72	29 506.21	182 935.30	166 515.52	16 419.78	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	898.56	898.56	5 943.32	5 943.32	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		144 056.51	0.00	71 624.28	36 668.55	538 701.06	302 216.21	236 484.85	0.00
6028	CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	804.74	804.74	3 664.53	3 664.53	0.00	0.00
603	CHELT. PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	721.20	721.20	721.20	721.20	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
605	CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	352.34	352.34	2 369.80	2 369.80	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	6 881.00	6 881.00	87 105.00	87 105.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	124.25	124.25	1 624.52	1 624.52	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	254.22	254.22	3 602.56	3 602.56	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	246.95	246.95	3 004.62	3 004.62	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	160.02	160.02	1 984.11	1 984.11	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	952.00	952.00	11 681.68	11 681.68	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 131.00	5 131.00	65 093.00	65 093.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	270.00	270.00	3 424.00	3 424.00	0.00	0.00
6551	CONTRIBUTII SI COTIZATII DATORAT	0.00	0.00	8 822.00	8 822.00	59 775.21	59 775.21	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	8.45	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. PRIVIND AMORT. IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	233.86	233.86	2 806.32	2 806.32	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	24 973.58	24 973.58	246 885.00	246 885.00	0.00	0.00
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	197.77	197.77	1 764.56	1 764.56	0.00	0.00
7311	V. DIN COTIZATIILE SI TAXELE DE INSCRIERE ALE MEMBRILOR	0.00	0.00	44 110.00	44 110.00	298 690.00	298 690.00	0.00	0.00
734	V. DIN DOB.LE SI DIVIDENDELE DIN PLASAREA DISP. DIN AFSP	0.00	0.00	5 739.00	5 739.00	15 018.84	15 018.84	0.00	0.00
7399	ALTE VENITURI-TAXE INSCRIERE	0.00	0.00	700.00	700.00	12 816.00	12 816.00	0.00	0.00
766	V. DIN DOBANZI	0.00	0.00	2.00	2.00	13.00	13.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	50 748.77	50 748.77	328 302.40	328 302.40	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		<b>278 279.41</b>	<b>278 279.41</b>	<b>236 759.08</b>	<b>236 759.08</b>	<b>2 135 653.50</b>	<b>2 135 653.50</b>	<b>370 787.92</b>	<b>370 787.92</b>

Întocmit,  
BORCEAN GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
CONTA INTELIGENT SRL