

BALANTA CONTABILA PE LUNA 12/2023

Nr. crt.	SIMBO CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME SFIRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1.	101	Capital	-	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-	210,00
2.	1012	Capital subscris varsat	-	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-	210,00
3.	106	Rezerve	-	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	-	42,00
4.	1061	Rezerve legale	-	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	-	42,00
5.	117	Rezultatul reportat	7850,91	-	0,00	0,00	0,00	13913,63	7850,91	13913,63	-	6062,72
6.	1171	Rezultatul reportat reprezentand profi	7850,91	-	0,00	0,00	0,00	13913,63	7850,91	13913,63	-	6062,72
7.	121	Profit sau pierdere	-	13955,63	7210,32	37000,00	300507,05	229954,65	300507,05	243910,28	56596,77	-
8.	129	Repartizarea profitului cedarea cu tit	42,00	-	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	-	-
9.	213	Instalatii tehnice si mijloace de tran	10320,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	10320,00	0,00	10320,00	-
10.	2131	Echipamente tehnologice (masini, utila	2730,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2730,00	0,00	2730,00	-
11.	2133	Mijloace de transport	7590,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7590,00	0,00	7590,00	-
12.	281	Amortizari privind imobilizarile corpo	-	1568,30	0,00	362,49	0,00	4349,88	0,00	5918,18	-	5918,18
13.	2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacel	-	1568,30	0,00	362,49	0,00	4349,88	0,00	5918,18	-	5918,18
14.	303	Materiale de natura obiectelor de inve	10933,64	-	0,00	0,00	6677,00	0,00	17610,64	0,00	17610,64	-
15.	3031	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVE	10933,64	-	0,00	0,00	6677,00	0,00	17610,64	0,00	17610,64	-
16.	401	Furnizori	-	12340,00	7614,31	1798,49	152468,29	140408,78	152468,29	152748,78	-	280,49
17.	421	Personal - salarii datorate	-	-	4100,00	4100,00	61950,00	61950,00	61950,00	61950,00	-	-
18.	444	Impozitul pe venituri de natura salari	-	-	410,00	410,00	6195,00	6195,00	6195,00	6195,00	-	-
19.	455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	-	15700,00	24770,00	0,00	89770,00	147694,45	89770,00	163394,45	-	73624,45
20.	4551	Actionari/asociati - conturi curente	-	15700,00	24770,00	0,00	89770,00	147694,45	89770,00	163394,45	-	73624,45
21.	473	Decontari din operatiuni in curs de cl	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
22.	512	Conturi curente la banci	9677,25	-	35000,00	36805,65	263658,31	273105,02	273335,56	273105,02	230,54	-
23.	5121	Conturi la banci in lei	9677,25	-	35000,00	36766,06	241173,49	250648,95	250850,74	250648,95	201,79	-
24.	5124	Conturi la banci in valuta	-	-	0,00	39,59	22484,82	22456,07	22484,82	22456,07	28,75	-
25.	531	Casa	4992,13	-	32440,00	31068,00	271700,00	275312,24	276692,13	275312,24	1379,89	-
26.	5311	Casa in lei	4992,13	-	32440,00	31068,00	271700,00	275312,24	276692,13	275312,24	1379,89	-
27.	581	Viramente interne	-	-	30440,00	30440,00	157779,87	157779,87	157779,87	157779,87	-	-
28.	602	Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	0,00	0,00	8843,27	8843,27	8843,27	8843,27	-	-
29.	6022	Cheltuieli privind combustibilii	-	-	0,00	0,00	8351,38	8351,38	8351,38	8351,38	-	-
30.	6028	Cheltuieli privind alte materiale cons	-	-	0,00	0,00	491,89	491,89	491,89	491,89	-	-
31.	603	Cheltuieli privind materialele de natu	-	-	0,00	0,00	14,99	14,99	14,99	14,99	-	-
32.	604	Cheltuieli privind materialele nestoca	-	-	518,00	518,00	13565,20	13565,20	13565,20	13565,20	-	-
33.	605	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	280,49	280,49	2466,80	2466,80	2466,80	2466,80	-	-
34.	6051	Cheltuieli privind consumul de energie	-	-	280,49	280,49	2466,80	2466,80	2466,80	2466,80	-	-
35.	612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile d	-	-	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	-	-
36.	621	Cheltuieli cu colaboratorii	-	-	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	-	-
37.	622	Cheltuieli privind comisiioanele si ono	-	-	430,00	430,00	22372,00	22372,00	22372,00	22372,00	-	-

BALANTA CONTABILA PE LUNA 12/2023

Nr. crt.	SIMBO CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME SFIRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
38.	623	Cheltuieli de protocol, reclama si pub	-	-	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	-	-
39.	6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	-	-	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	-	-
40.	6233	CHELTUIELI CU PRIMELE DE JOC	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
41.	624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	-	-	250,00	250,00	20551,37	20551,37	20551,37	20551,37	-	-
42.	625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si t	-	-	0,00	0,00	52500,00	52500,00	52500,00	52500,00	-	-
43.	627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	-	-	269,34	269,34	1011,58	1011,58	1011,58	1011,58	-	-
44.	628	Alte cheltuieli cu serviciile executat	-	-	0,00	0,00	11552,70	11552,70	11552,70	11552,70	-	-
45.	635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	-	-	0,00	0,00	30174,25	30174,25	30174,25	30174,25	-	-
46.	641	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	4100,00	4100,00	61950,00	61950,00	61950,00	61950,00	-	-
47.	642	Cheltuieli cu avantajele in natura si	-	-	0,00	0,00	3164,72	3164,72	3164,72	3164,72	-	-
48.	6421	CHELTUIELI CU ALIMENTE SI MASA SERVITA	-	-	0,00	0,00	3164,72	3164,72	3164,72	3164,72	-	-
49.	658	Alte cheltuieli de exploatare	-	-	0,00	0,00	49964,00	49964,00	49964,00	49964,00	-	-
50.	6582	Donatii acordate	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
51.	6587	CHELTUIELI CU PRIMELE DE JOC	-	-	0,00	0,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	-	-
52.	6588	Alte cheltuieli de exploatare	-	-	0,00	0,00	1964,00	1964,00	1964,00	1964,00	-	-
53.	665	Cheltuieli din diferente de curs valut	-	-	0,00	0,00	70,66	70,66	70,66	70,66	-	-
54.	6651	Diferente nefavorabile de curs valutar	-	-	0,00	0,00	70,66	70,66	70,66	70,66	-	-
55.	681	Cheltuieli de exploatare privind amort	-	-	362,49	362,49	4349,88	4349,88	4349,88	4349,88	-	-
56.	6811	Cheltuieli de exploatare privind amort	-	-	362,49	362,49	4349,88	4349,88	4349,88	4349,88	-	-
57.	7311	VENITURI DIN COTIZATII MEMBRI SIMPATIZ	-	-	2000,00	2000,00	19200,00	19200,00	19200,00	19200,00	-	-
58.	733	VENITURI DIN IMPOZIT REDIRECTIONAT, SP	-	-	0,00	0,00	37961,49	37961,49	37961,49	37961,49	-	-
59.	736	VENITURI DE LA BUGETUL	-	-	35000,00	35000,00	162742,00	162742,00	162742,00	162742,00	-	-
60.	736.1	VENITURI BUGET LOCAL	-	-	35000,00	35000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	-	-
61.	736.2	VENITURI BUGET JUD.	-	-	0,00	0,00	42742,00	42742,00	42742,00	42742,00	-	-
62.	7394	VENITURI DIN DIF.CURS VALUTAR	-	-	0,00	0,00	2,13	2,13	2,13	2,13	-	-
63.	758	Alte venituri din exploatare	-	-	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	-	-
64.	7582	Venituri din donatii primite	-	-	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	-	-
65.	765	Venituri din diferente de curs valutar	-	-	0,00	0,00	49,03	49,03	49,03	49,03	-	-
66.	7651	Diferente favorabile de curs valutar l	-	-	0,00	0,00	49,03	49,03	49,03	49,03	-	-
Totaluri			34354,72	34354,72	186194,95	186194,95	1827211,59	1827211,59	1861566,31	1861566,31	73904,94	73904,94

BALANTA CONTABILA PE LUNA 12/2023

Nr. crt.	SIMBO CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME SFIRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1.	101	Capital	-	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-	210,00
2.	1012	Capital subscris varsat	-	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-	210,00
3.	106	Rezerve	-	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	-	42,00
4.	1061	Rezerve legale	-	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	-	42,00
5.	117	Rezultatul reportat	7850,91	-	0,00	0,00	0,00	13913,63	7850,91	13913,63	-	6062,72
6.	1171	Rezultatul reportat reprezentand profi	7850,91	-	0,00	0,00	0,00	13913,63	7850,91	13913,63	-	6062,72
7.	121	Profit sau pierdere	-	13955,63	7210,32	37000,00	300507,05	229954,65	300507,05	243910,28	56596,77	-
8.	129	Repartizarea profitului cedarea cu tit	42,00	-	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	-	-
9.	213	Instalatii tehnice si mijloace de tran	10320,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	10320,00	0,00	10320,00	-
10.	2131	Echipamente tehnologice (masini, utila	2730,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2730,00	0,00	2730,00	-
11.	2133	Mijloace de transport	7590,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7590,00	0,00	7590,00	-
12.	281	Amortizari privind imobilizarile corpo	-	1568,30	0,00	362,49	0,00	4349,88	0,00	5918,18	-	5918,18
13.	2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacel	-	1568,30	0,00	362,49	0,00	4349,88	0,00	5918,18	-	5918,18
14.	303	Materiale de natura obiectelor de inve	10933,64	-	0,00	0,00	6677,00	0,00	17610,64	0,00	17610,64	-
15.	3031	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVE	10933,64	-	0,00	0,00	6677,00	0,00	17610,64	0,00	17610,64	-
16.	401	Furnizori	-	12340,00	7614,31	1798,49	152468,29	140408,78	152468,29	152748,78	-	280,49
17.	421	Personal - salarii datorate	-	-	4100,00	4100,00	61950,00	61950,00	61950,00	61950,00	-	-
18.	444	Impozitul pe venituri de natura salari	-	-	410,00	410,00	6195,00	6195,00	6195,00	6195,00	-	-
19.	455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	-	15700,00	24770,00	0,00	89770,00	147694,45	89770,00	163394,45	-	73624,45
20.	4551	Actionari/asociati - conturi curente	-	15700,00	24770,00	0,00	89770,00	147694,45	89770,00	163394,45	-	73624,45
21.	473	Decontari din operatiuni in curs de cl	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
22.	512	Conturi curente la banci	9677,25	-	35000,00	36805,65	263658,31	273105,02	273335,56	273105,02	230,54	-
23.	5121	Conturi la banci in lei	9677,25	-	35000,00	36766,06	241173,49	250648,95	250850,74	250648,95	201,79	-
24.	5124	Conturi la banci in valuta	-	-	0,00	39,59	22484,82	22456,07	22484,82	22456,07	28,75	-
25.	531	Casa	4992,13	-	32440,00	31068,00	271700,00	275312,24	276692,13	275312,24	1379,89	-
26.	5311	Casa in lei	4992,13	-	32440,00	31068,00	271700,00	275312,24	276692,13	275312,24	1379,89	-
27.	581	Viramente interne	-	-	30440,00	30440,00	157779,87	157779,87	157779,87	157779,87	-	-
28.	602	Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	0,00	0,00	8843,27	8843,27	8843,27	8843,27	-	-
29.	6022	Cheltuieli privind combustibilii	-	-	0,00	0,00	8351,38	8351,38	8351,38	8351,38	-	-
30.	6028	Cheltuieli privind alte materiale cons	-	-	0,00	0,00	491,89	491,89	491,89	491,89	-	-
31.	603	Cheltuieli privind materialele de natu	-	-	0,00	0,00	14,99	14,99	14,99	14,99	-	-
32.	604	Cheltuieli privind materialele nestoca	-	-	518,00	518,00	13565,20	13565,20	13565,20	13565,20	-	-
33.	605	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	280,49	280,49	2466,80	2466,80	2466,80	2466,80	-	-
34.	6051	Cheltuieli privind consumul de energie	-	-	280,49	280,49	2466,80	2466,80	2466,80	2466,80	-	-
35.	612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile d	-	-	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	-	-
36.	621	Cheltuieli cu colaboratorii	-	-	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	-	-
37.	622	Cheltuieli privind comisiioanele si ono	-	-	430,00	430,00	22372,00	22372,00	22372,00	22372,00	-	-

BALANTA CONTABILA PE LUNA 12/2023

Nr. crt.	SIMBO CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME SFIRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
38.	623	Cheltuieli de protocol, reclama si pub	-	-	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	-	-
39.	6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	-	-	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	-	-
40.	6233	CHELTUIELI CU PRIMELE DE JOC	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
41.	624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	-	-	250,00	250,00	20551,37	20551,37	20551,37	20551,37	-	-
42.	625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si t	-	-	0,00	0,00	52500,00	52500,00	52500,00	52500,00	-	-
43.	627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	-	-	269,34	269,34	1011,58	1011,58	1011,58	1011,58	-	-
44.	628	Alte cheltuieli cu serviciile executat	-	-	0,00	0,00	11552,70	11552,70	11552,70	11552,70	-	-
45.	635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	-	-	0,00	0,00	30174,25	30174,25	30174,25	30174,25	-	-
46.	641	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	4100,00	4100,00	61950,00	61950,00	61950,00	61950,00	-	-
47.	642	Cheltuieli cu avantajele in natura si	-	-	0,00	0,00	3164,72	3164,72	3164,72	3164,72	-	-
48.	6421	CHELTUIELI CU ALIMENTE SI MASA SERVITA	-	-	0,00	0,00	3164,72	3164,72	3164,72	3164,72	-	-
49.	658	Alte cheltuieli de exploatare	-	-	0,00	0,00	49964,00	49964,00	49964,00	49964,00	-	-
50.	6582	Donatii acordate	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
51.	6587	CHELTUIELI CU PRIMELE DE JOC	-	-	0,00	0,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	-	-
52.	6588	Alte cheltuieli de exploatare	-	-	0,00	0,00	1964,00	1964,00	1964,00	1964,00	-	-
53.	665	Cheltuieli din diferente de curs valut	-	-	0,00	0,00	70,66	70,66	70,66	70,66	-	-
54.	6651	Diferente nefavorabile de curs valutar	-	-	0,00	0,00	70,66	70,66	70,66	70,66	-	-
55.	681	Cheltuieli de exploatare privind amort	-	-	362,49	362,49	4349,88	4349,88	4349,88	4349,88	-	-
56.	6811	Cheltuieli de exploatare privind amort	-	-	362,49	362,49	4349,88	4349,88	4349,88	4349,88	-	-
57.	7311	VENITURI DIN COTIZATII MEMBRI SIMPATIZ	-	-	2000,00	2000,00	19200,00	19200,00	19200,00	19200,00	-	-
58.	733	VENITURI DIN IMPOZIT REDIRECTIONAT, SP	-	-	0,00	0,00	37961,49	37961,49	37961,49	37961,49	-	-
59.	736	VENITURI DE LA BUGETUL	-	-	35000,00	35000,00	162742,00	162742,00	162742,00	162742,00	-	-
60.	736.1	VENITURI BUGET LOCAL	-	-	35000,00	35000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	-	-
61.	736.2	VENITURI BUGET JUD.	-	-	0,00	0,00	42742,00	42742,00	42742,00	42742,00	-	-
62.	7394	VENITURI DIN DIF.CURS VALUTAR	-	-	0,00	0,00	2,13	2,13	2,13	2,13	-	-
63.	758	Alte venituri din exploatare	-	-	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	-	-
64.	7582	Venituri din donatii primite	-	-	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	-	-
65.	765	Venituri din diferente de curs valutar	-	-	0,00	0,00	49,03	49,03	49,03	49,03	-	-
66.	7651	Diferente favorabile de curs valutar l	-	-	0,00	0,00	49,03	49,03	49,03	49,03	-	-
Totaluri			34354,72	34354,72	186194,95	186194,95	1827211,59	1827211,59	1861566,31	1861566,31	73904,94	73904,94