

Balanta de verificare

01.06.2025 -- 30.06.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200.00	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 200.00	0.00	1 000 200.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	2 982.00	0.00	0.00	0.00	2 982.00	0.00	2 982.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	7 284.00	0.00	52 377.10	0.00	59 661.10	0.00	59 661.10	0.00
Total sume clasa 1		10 266.00	200.00	1 052 377.10	2 000 000.00	1 062 643.10	2 000 200.00	62 643.10	1 000 200.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 725.00	1 725.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2 641.00	23 582.00	50 446.00	25 341.00	54 846.00	0.00	29 505.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	1 100.00	0.00	12 613.00	0.00	13 713.00	0.00	13 713.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	440.00	0.00	5 048.00	0.00	5 488.00	0.00	5 488.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	99.00	0.00	1 135.00	0.00	1 234.00	0.00	1 234.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	219.00	0.00	3 280.00	0.00	3 499.00	0.00	3 499.00
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	200.00	1 000 000.00	1 000 200.00	0.00	200.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	3 950.00	0.00	0.00	0.00	3 950.00	0.00	3 950.00
Total sume clasa 4		0.00	1 008 449.00	1 023 582.00	72 722.00	1 027 066.00	1 084 655.00	0.00	57 589.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	998 383.00	0.00	200.00	5 696.10	1 001 368.00	8 481.10	992 886.90	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	4 900.00	2 641.00	4 900.00	2 641.00	2 259.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		998 383.00	0.00	10 000.00	13 237.10	1 011 168.00	16 022.10	995 145.90	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	53.60	53.60	208.60	208.60	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	742.50	742.50	2 872.50	2 872.50	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	50 446.00	50 446.00	54 846.00	54 846.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	173.00	173.00	272.00	272.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	962.00	962.00	962.00	962.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	52 377.10	52 377.10	59 661.10	59 661.10	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2025 -- 30.06.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		1 008 649.00	1 008 649.00	2 138 336.20	2 138 336.20	3 160 538.20	3 160 538.20	1 057 789.00	1 057 789.00

Întocmit,
MESNYI CSILLA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
QUINTESENT CONTAB SRL