

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2024

Pag. 1

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
12	Capital subscris varsat	480000,00		0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	1012
51	Rezerve legale	6000,00		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1061
7	Rezultatul reportat	200,07		95.208,22	200,07	0,00	0,00	95.208,22	200,07	95.008,15	117
1	Profit sau pierdere	95208,22		745.759,68	723.220,13	66.219,33	96.502,92	811.979,01	819.723,05	7.744,04	121
Clasa 1		95.208,22		840.967,90	1.209.420,20	66.219,33	96.502,92	907.187,23	1.305.923,12	95.008,15	493.744,04
3	Alte imob.necorporale	2665,00		2.665,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	208
31	EchipTehn-masini,utilaje	2500,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2131
33	Mijloace de transport	2330,55		2.330,55	0,00	0,00	2.330,55	0,00	2.330,55		2133
		4.830,55		4.830,55			2.500,00	4.830,55	2.500,00	2.330,55	
2	ActiuniDetinuteDeEntAsoc	2000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	262
08	Amort.altor imob.necorp	666,27		0,00	1.480,60	0,00	74,03	0,00	1.554,63	1.554,63	2808
13	AmortInstalSiMijlTransp	3302,71		0,00	3.684,63	1.354,08	0,00	1.354,08	3.684,63	2.330,55	2813
Clasa 2		9.495,55		9.495,55	5.165,23	1.354,08	2.574,03	10.849,63	7.739,26	6.995,55	3.885,18
28	AlteMaterialeConsumabile	1476,50		5.709,30	3.492,80	0,00	0,00	5.709,30	3.492,80	2.216,50	3028
3	MaterDeNaturaObDeInventar			545,38	545,38	0,00	0,00	545,38	545,38		303
12	Marfuri	6827,00		26.327,00	11.225,00	0,00	80,00	26.327,00	11.305,00	15.022,00	3712
32	Dif pret la marfuri	4155,15		6.993,55	16.994,22	49,84	0,00	7.043,39	16.994,22	9.950,83	3782
Clasa 3		8.303,50		39.575,23	32.257,40	49,84	80,00	39.625,07	32.337,40	17.238,50	9.950,83
1	Furnizori	10864,47		120.812,04	146.187,27	17.828,56	11.396,36	138.640,60	157.583,63	18.943,03	401
91	FurnizDebitoriPtStocuri	1130,95		1.131,14	1.120,98	0,00	0,00	1.131,14	1.120,98	10,16	4091
1	Clienti	12063,30		157.572,60	150.089,79	11.170,27	1.658,37	168.742,87	151.748,16	16.994,71	411
1.1	Clienti prest serv la	39321,25		533.843,22	533.775,22	93.967,16	46.983,58	627.810,38	580.758,80	47.051,58	411.1
		51.384,55		691.415,82	683.865,01	105.137,43	48.641,95	796.553,25	732.506,96	64.046,29	
9	Clienti-creditori	49,18		1,52	768,81	0,00	1,06	1,52	769,87	768,35	419
1	Personal-salarii datorate	32484,00		609.062,00	639.187,00	50.950,00	50.955,00	660.012,00	690.142,00	30.130,00	421
5	DrepturiDePersNeridicate	309,00		53.363,00	53.363,00	0,00	0,00	53.363,00	53.363,00		426
15	Contr.de asig.sociale	27599,00		166.556,00	179.296,00	0,00	12.741,00	166.556,00	192.037,00	25.481,00	4315
16	ContrDeAsigSocialeDeSan	6670,00		62.252,00	67.347,00	0,00	5.095,00	62.252,00	72.442,00	10.190,00	4316
		34.269,00		228.808,00	246.643,00		17.836,00	228.808,00	264.479,00	35.671,00	
5	ContrAsiguratoriePt.Munca	1242,00		13.745,00	14.891,00	0,00	1.146,00	13.745,00	16.037,00	2.292,00	436

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2024

Pag. 2

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
											4382
32	Alte creante sociale	1833,00		1.833,00	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	1.833,00		
23	TVA de plata		12759,00	94.281,00	104.026,00	0,00	15.649,00	94.281,00	119.675,00		25.394,00
24	TVA de recuperat			182,00	182,00	0,00	0,00	182,00	182,00		
26	TVA deductibila			16.540,00	16.540,00	938,00	938,00	17.478,00	17.478,00		
27	TVA colectata			107.625,00	107.625,00	16.587,00	16.587,00	124.212,00	124.212,00		
28.C		93,10		490,20	397,10	0,00	0,00	490,20	397,10	93,10	
282	TVA neexigibila		1090,22	1.792,25	3.405,35	12,77	0,00	1.805,02	3.405,35		1.600,33
		93,10	13.849,22	220.910,45	232.175,45	17.537,77	33.174,00	238.448,22	265.349,45	93,10	26.994,33
4	ImpozPeVenitDeNatSalariei		3391,00	37.571,00	40.560,00	0,00	2.989,00	37.571,00	43.549,00		5.978,00
7	FondSpec-TaxeSiVarsAsim		89,70	650,00	660,85	0,00	32,37	650,00	693,22		43,22
31	AlteDatFataDeBugStatului			2.955,00	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00		
1	Debitori diversi	19426,02		191.536,11	153.953,08	7.153,17	17.559,00	198.689,28	171.512,08	27.177,20	461
1.1		400000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	461.1
		419.426,02		591.536,11	153.953,08	7.153,17	17.559,00	598.689,28	171.512,08	427.177,20	
3	Decont.DinOpInCursDeClar			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00		473
3TVA	Rotunjire TVA			0,46	0,82	0,11	-0,25	0,57	0,57		473TV
				400,46	400,82	0,11	-0,25	400,57	400,57		
		473.867,62		2.574.194,54	2.218.564,27	198.607,04	183.730,49	2.772.801,58	2.402.294,76	491.326,75	120.819,93
clasa 4		96.547,57									
21CEC	Conturi in lei la CEC	529,52		474.571,38	473.497,53	47.594,43	47.871,56	522.165,81	521.369,09	796,72	5121C
21TREZ	Conturi la	3467,36		665.391,17	665.335,14	46.983,79	30.005,51	712.374,96	695.340,65	17.034,31	5121T
		3.996,88		1.139.962,55	1.138.832,67	94.578,22	77.877,07	1.234.540,77	1.216.709,74	17.831,03	
11	Casa in lei			185.588,84	185.544,84	19.988,00	20.032,00	205.576,84	205.576,84		5311
1	Viramente interne			462.091,00	462.091,00	47.565,00	47.565,00	509.656,00	509.656,00		581
		3.996,88		1.787.642,39	1.786.468,51	162.131,22	145.474,07	1.949.773,61	1.931.942,58	17.831,03	
clasa 5											
28	Chelt.priv.AlteMatConsum			3.977,88	3.977,88	0,00	0,00	3.977,88	3.977,88		6028
3	CheltPrivMatDeNatOb.Inv			545,38	545,38	0,00	0,00	545,38	545,38		603
51	CheltPrivConsumDeEnergie			31.123,13	31.123,13	3.071,85	3.071,85	34.194,98	34.194,98		6051
72	Chelt.priv.marfurile			2.439,20	2.439,20	17,39	17,39	2.456,59	2.456,59		6072
3	CheltCuPrimeleDeAsigurare			0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00		613
2	CheltPrivComisSiOnorarii			16.900,00	16.900,00	1.550,00	1.550,00	18.450,00	18.450,00		622
4	CheltCuTranspBunuriSiPers			1.099,33	1.099,33	0,00	0,00	1.099,33	1.099,33		624

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2024

Pag. 3

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7	Chelt.cu servicii bancare			2.581,60	2.581,60	223,51	223,51	2.805,11	2.805,11		627
3	AlteCheltCuServEx.DeTerti			60.985,75	60.985,75	5.836,26	5.836,26	66.822,01	66.822,01		628
5	CheltCuAlteImp, Taxe, VarAs			1.205,15	1.205,15	32,37	32,37	1.237,52	1.237,52		635
1	CheltCuSalariiPersonal			606.703,00	606.703,00	50.955,00	50.955,00	657.658,00	657.658,00		641
51	ChPrivContrAsigPtMunca-			13.649,00	13.649,00	1.146,00	1.146,00	14.795,00	14.795,00		6461
31	Despag, Amenzi, Penalitati			3.091,54	3.091,54	0,00	0,00	3.091,54	3.091,54		6581
33	CheltPrivActiveleCedate			0,00	0,00	1.145,92	1.145,92	1.145,92	1.145,92		6583
38	AlteChelt De Exploatare			262,47	262,47	0,00	0,00	262,47	262,47		6588
				3.354,01	3.354,01	1.145,92	1.145,92	4.499,93	4.499,93		
11	CheltPrivAmort.Imobiliz			1.196,25	1.196,25	74,03	74,03	1.270,28	1.270,28		6811
				745.759,68	745.759,68	66.219,33	66.219,33	811.979,01	811.979,01		
total clasa 6											
4	VenitDinServiciiPrestate			285.573,90	285.573,90	16.182,60	16.182,60	301.756,50	301.756,50		704
4.1	Venit activ turistice			339.221,95	339.221,95	68.194,00	68.194,00	407.415,95	407.415,95		704.1
4.2	Venit serv avizare taxe			5.509,69	5.509,69	604,18	604,18	6.113,87	6.113,87		704.2
4.3	Venit administrative ob			714,28	714,28	0,00	0,00	714,28	714,28		704.3
4.4	Venit taxa salubriz			53.592,73	53.592,73	10.770,00	10.770,00	64.362,73	64.362,73		704.4
4.8	Venit serv consultanta			22.750,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	22.750,00		704.8
				707.362,55	707.362,55	95.750,78	95.750,78	803.113,33	803.113,33		
72	Venit din vanz marfuri			9.432,75	9.432,75	67,23	67,23	9.499,98	9.499,98		7072
38	AlteVenitDinExploatare			6.420,52	6.420,52	684,70	684,70	7.105,22	7.105,22		7588
5	Venituri din dobanzi			4,31	4,31	0,21	0,21	4,52	4,52		766
				723.220,13	723.220,13	96.502,92	96.502,92	819.723,05	819.723,05		
total clasa 7											
total		590.871,77		6.720.855,42		591.083,76		7.311.939,18		628.399,98	
lanta		590.871,77		6.720.855,42		591.083,76		7.311.939,18		628.399,98	

Administrator,
Tirlea Nicoleta-Elena

Contabil sef,

AIVILEX CONT SRL