

Balanta de verificare

01.05.2015 -- 31.05.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
117	REZULTATUL REPORTAT	198 483.27	0.00	0.00	0.00	198 483.27	0.00	198 483.27	0.00
421	PROFIT SI PIERDERE	259 512.00	193 349.31	157 863.71	0.00	417 375.71	193 349.31	224 026.40	0.00
Total sume clasa 1		457 995.27	193 599.31	157 863.71	0.00	615 858.98	193 599.31	422 509.67	250.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	25 241.94	0.00	0.00	0.00	25 241.94	0.00	25 241.94	0.00
Total sume clasa 2		25 241.94	0.00	0.00	0.00	25 241.94	0.00	25 241.94	0.00
3022	COMBUSTIBILI	69 037.69	69 037.69	7 612.75	7 612.75	76 650.44	76 650.44	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	22 617.92	22 617.92	1 924.07	1 924.07	24 541.99	24 541.99	0.00	0.00
3025	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	188 852.68	101 045.64	73 920.00	141 157.04	262 772.68	242 202.68	20 570.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	692.36	692.36	0.00	0.00	692.36	692.36	0.00	0.00
3311	GRIU 2014-2015 150 HA	215 069.59	0.00	49 674.30	0.00	264 743.89	0.00	264 743.89	0.00
3312	ORZOACA 2015 15 HA	36 805.64	0.00	0.00	0.00	36 805.64	0.00	36 805.64	0.00
3313	PORUMB 2015	4 392.30	0.00	1 500.00	0.00	5 892.30	0.00	5 892.30	0.00
3314	FLOAREA SOARELUI	135 270.00	0.00	91 346.55	0.00	226 616.55	0.00	226 616.55	0.00
3315	LUCERNA 3 HA	1 444.83	0.00	0.00	0.00	1 444.83	0.00	1 444.83	0.00
3319	GRIU 2014-2015	152 272.02	152 272.02	0.00	0.00	152 272.02	152 272.02	0.00	0.00
Total sume clasa 3		826 455.03	345 665.63	225 977.67	150 693.86	1 052 432.70	496 359.49	556 073.21	0.00
J1	FURNIZORI	91 193.06	874 954.43	9 675.08	104 044.72	100 868.14	978 999.15	0.00	878 131.01
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	25 776.00	29 206.00	1 564.00	5 475.00	27 340.00	34 681.00	0.00	7 341.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	13 398.00	0.00	865.00	0.00	14 263.00	0.00	14 263.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	8 146.00	0.00	575.00	0.00	8 721.00	0.00	8 721.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 055.00	0.00	285.00	0.00	4 340.00	0.00	4 340.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 039.00	0.00	302.00	0.00	4 341.00	0.00	4 341.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	407.00	0.00	27.00	0.00	434.00	0.00	434.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA	0.00	440.00	0.00	28.00	0.00	468.00	0.00	468.00

Balanta de verificare

01.05.2015 -- 31.05.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	FONDUL DE SOMAJ								
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	1 686.00	0.00	0.00	0.00	1 686.00	0.00	1 686.00
4419	IMPOZIT SURSA ARENDA	0.00	4 016.00	0.00	0.00	0.00	4 016.00	0.00	4 016.00
34	TVA DE RECUPERAT	363 141.71	0.00	20 156.04	0.00	383 297.75	0.00	383 297.75	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	21 582.13	21 582.13	20 156.07	20 156.04	41 738.20	41 738.17	0.03	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	7 305.00	0.00	659.00	0.00	7 964.00	0.00	7 964.00
4441	ACCESORII IMPOZ SALARII	0.00	2 696.00	0.00	0.00	0.00	2 696.00	0.00	2 696.00
4442	ACCESORII 4419	0.00	5 739.00	0.00	0.00	0.00	5 739.00	0.00	5 739.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	2 808.00	2 808.00	0.00	0.00	2 808.00	2 808.00	0.00	0.00
4472	FOND RISC ACCIDENTE	0.00	171.00	0.00	12.00	0.00	183.00	0.00	183.00
4473	GARANTARE SALARII	0.00	194.00	0.00	27.00	0.00	221.00	0.00	221.00
4474	CONCEDII MED	0.00	662.00	0.00	47.00	0.00	709.00	0.00	709.00
448	ACCES 4411	0.00	4 605.00	0.00	0.00	0.00	4 605.00	0.00	4 605.00
4481	ACCES 4311	0.00	16 495.00	0.00	0.00	0.00	16 495.00	0.00	16 495.00
4482	ACCES 4312	0.00	2 934.00	0.00	0.00	0.00	2 934.00	0.00	2 934.00
4483	ACCES 4313	0.00	1 304.00	0.00	0.00	0.00	1 304.00	0.00	1 304.00
4484	ACCES 4314	0.00	3 146.00	0.00	0.00	0.00	3 146.00	0.00	3 146.00
4485	ACCES 4371	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00
486	ACCES 4372	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00
4487	ACCESORII 4472	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00
4488	ACCESORII 4473	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00
4489	ACCESORII 4474	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00
458	ARENDA	7 150.00	83 011.35	0.00	0.00	7 150.00	83 011.35	0.00	75 861.35
461	DEBITORI DIVERSI	22 000.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	0.00	22 000.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	25 991.00	25 991.00	0.00	6 200.00	25 991.00	32 191.00	0.00	6 200.00
	Total sume clasa 4	559 641.90	1 119 751.91	51 551.19	138 702.76	611 193.09	1 258 454.67	405 297.78	1 052 559.36
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	98 893.94	98 844.46	0.00	28.92	98 893.94	98 873.38	20.56	0.00
5311	CASA IN LEI	56 778.93	53 303.60	6 200.00	9 646.16	62 978.93	62 949.76	29.17	0.00
	Total sume clasa 5	155 672.87	152 148.06	6 200.00	9 675.08	161 872.87	161 823.14	49.73	0.00

Balanta de verificare

01.05.2015 -- 31.05.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	69 037.69	69 037.69	7 612.75	7 612.75	76 650.44	76 650.44	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	23 124.36	23 124.36	1 924.07	1 924.07	25 048.43	25 048.43	0.00	0.00
6025	CHELT. CU SEMINTE SI MAT. PLANT.	101 045.64	101 045.64	141 157.04	141 157.04	242 202.68	242 202.68	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	692.36	692.36	0.00	0.00	692.36	692.36	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	158.34	158.34	49.04	49.04	207.38	207.38	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	69.69	69.69	60.23	60.23	129.92	129.92	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	7 524.60	7 524.60	322.56	322.58	7 847.16	7 847.18	-0.02	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	3 177.00	3 177.00	86.00	86.00	3 263.00	3 263.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	28 697.00	28 697.00	5 475.00	5 475.00	34 172.00	34 172.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	4 416.00	4 416.00	865.00	865.00	5 281.00	5 281.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	140.00	140.00	27.00	27.00	167.00	167.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	1 456.00	1 456.00	285.00	285.00	1 741.00	1 741.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	19 130.32	19 130.32	0.00	0.00	19 130.32	19 130.32	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	843.00	843.00	0.00	0.00	843.00	843.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		259 512.00	259 512.00	157 863.69	157 863.71	417 375.69	417 375.71	-0.02	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	213 842.10	0.00	142 520.85	0.00	356 362.95	0.00	356 362.95
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	80 314.94	80 314.94	0.00	0.00	80 314.94	80 314.94	0.00	0.00
Total sume clasa 7		80 314.94	294 157.04	0.00	142 520.85	80 314.94	436 677.89	0.00	356 362.95
Totaluri:		2 364 833.95	2 364 833.95	599 456.26	599 456.26	2 964 290.21	2 964 290.21	1 409 172.31	1 409 172.31

Intocmit,
BUTNARU CORNELIAConducatorul compartimentului financiar-contabil,
BUTNARU CORNELIA