

BILANTA CONTABILIA PE LUNA 12/2024

Nr. crt.	SIMBO	DENUMIRE	SOLDURI INCEPUT AN		ROLUL IN LUNA		TOTAL ROLUL		TOTAL SUME SIFRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1. 101		Capital	-	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-	350,00
2. 1012		Capital subscris varsat	-	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-	350,00
3. 106		Rezerve	-	2150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2150,00	-	2150,00
4. 1068		Alte rezerve	-	2150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2150,00	-	2150,00
5. 117		Rezultatul reportat	-	3082,99	0,00	0,00	144,93	144,93	0,00	3227,92	-	3227,92
6. 1171		Rezultatul reportat reprezentand profi	-	3082,99	0,00	0,00	144,93	144,93	0,00	3227,92	-	3227,92
7. 121		EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND ACT FARA	-	144,93	185,00	17000,00	42927,13	43809,05	42927,13	43953,98	-	1026,85
8. 129		Repartizarea profitului cedarea cu tit	-	-	0,00	0,00	144,93	144,93	2163,01	0,00	-	-
9. 201		Cheltuieli de constituire	-	2163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10. 302		Materiale consumabile	-	-	0,00	0,00	30860,00	30860,00	30860,00	30860,00	-	-
11. 3021		Materiale auxiliare	-	-	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	-	-
12. 3028		Alte materiale consumabile	-	-	0,00	0,00	30540,00	30540,00	30540,00	30540,00	-	-
13. 303		Materiale de natura obiectelor de inve	-	15660,80	0,00	0,00	1659,00	1284,00	17319,80	1284,00	16035,80	-
14. 401		Furnizori	-	-	0,00	0,00	39486,45	39486,45	39486,45	39486,45	-	-
15. 462		Creditori diversi	-	13680,00	34500,00	0,00	38500,00	40150,00	38500,00	53830,00	-	15330,00
16. 512		Conturi curente la banci	-	343,36	0,00	17685,00	62359,05	62494,90	62702,41	62494,90	207,51	-
17. 5121		Conturi la banci in lei	-	343,36	0,00	17685,00	62359,05	62494,90	62702,41	62494,90	207,51	-
18. 531		Casa	-	1246,75	0,00	0,00	44950,00	42512,30	46190,75	42512,30	3673,45	-
19. 5311		Casa in lei	-	1246,75	0,00	0,00	44950,00	42512,30	46190,75	42512,30	3673,45	-
20. 581		Viramente interne	-	-	0,00	0,00	40350,00	40350,00	40350,00	40350,00	-	-
21. 602		Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	0,00	0,00	31334,72	31334,72	31334,72	31334,72	-	-
22. 6021		Cheltuieli cu materialele auxiliare	-	-	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	-	-
23. 6022		Cheltuieli privind combustibili	-	-	0,00	0,00	450,09	450,09	450,09	450,09	-	-
24. 6028		Cheltuieli privind alte materiale cons	-	-	0,00	0,00	30564,63	30564,63	30564,63	30564,63	-	-
25. 603		Cheltuieli privind materialele de natu	-	-	0,00	0,00	1284,00	1284,00	1284,00	1284,00	-	-
26. 604		Cheltuieli privind materialele nestoca	-	-	0,00	0,00	1164,04	1164,04	1164,04	1164,04	-	-
27. 623		Cheltuieli de protocol, reclama si pub	-	-	0,00	0,00	6104,29	6104,29	6104,29	6104,29	-	-
28. 6231		Cheltuieli de protocol	-	-	0,00	0,00	6104,29	6104,29	6104,29	6104,29	-	-
29. 624		Cheltuieli cu transportul de bunuri si	-	-	0,00	0,00	1157,35	1157,35	1157,35	1157,35	-	-
30. 625		Cheltuieli cu deplasari, deplasari si t	-	-	0,00	0,00	202,90	202,90	202,90	202,90	-	-
31. 627		Cheltuieli cu serviciile bancare si as	-	-	185,00	185,00	644,90	644,90	644,90	644,90	-	-
32. 628		Alte cheltuieli cu serviciile executat	-	-	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	-	-
33. 7311		VENITURI DIN COTIZATII SI TAXE INSCRIE	-	-	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-
34. 7332		VENITURI DIN SPONSORIZARI	-	-	0,00	0,00	23861,60	23861,60	23861,60	23861,60	-	-
35. 7339		ALTE VENITURI FARA SCOP LUCRATIV	-	-	17000,00	17000,00	19347,45	19347,45	19347,45	19347,45	-	-
Totaluri			19407,92	19407,92	51870,00	51870,00	387827,81	387827,81	407235,73	407235,73	22084,77	22084,77



[Handwritten signature]