

BALANTA CONTABILA PE LUNA 12/2023

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCHISE LA		SOLAJE IN LUNA		TOTAL ROLAJE		TOTAL SUME SPERJIT 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.	102	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	320,85	-	0,00	0,00	0,00	3403,84	320,85	3423,84	-	3002,99
6.	1171	Rezultatul reportat reprezentand profit	320,85	-	0,00	0,00	0,00	3403,84	320,85	3423,84	-	3002,99
7.	121	EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND ACT STAB.	-	3403,84	1371,00	0,00	30572,30	27313,47	30572,30	30717,31	-	144,93
8.	201	Cheltuieli de constituire	2163,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2163,01	0,00	2163,01	-
9.	302	Materiale consumabile	-	-	320,00	320,00	17310,00	17310,00	17310,00	17310,00	-	-
10.	3028	Alte materiale consumabile	-	-	320,00	320,00	17310,00	17310,00	17310,00	17310,00	-	-
11.	303	Materiale de natura obiectelor de inve	15450,00	-	0,00	0,00	3373,12	3162,92	18823,12	3162,92	15660,00	-
12.	401	Furnizori	-	3300,00	1270,00	1270,00	26322,92	23022,92	26322,92	26322,92	-	-
13.	461	Debitori diversi	-	-	0,00	0,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	-	-
14.	462	Creditori diversi	-	22150,00	12000,00	0,00	28470,00	20000,00	28470,00	42150,00	-	13680,00
15.	512	Conturi curente la banca	12896,49	-	0,00	12101,00	25313,47	37866,60	19209,96	37866,60	343,36	-
16.	5121	Conturi la banca in lei	12896,49	-	0,00	12101,00	25313,47	37866,60	19209,96	37866,60	343,36	-
17.	531	Casa	122,47	-	0,00	1270,00	31000,00	30282,74	31523,49	30282,74	1240,75	-
18.	5311	Casa in lei	122,47	-	0,00	1270,00	31000,00	30282,74	31523,49	30282,74	1240,75	-
19.	581	Viramente interne	-	-	0,00	0,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	-	-
20.	602	Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	320,00	320,00	17645,77	17645,77	17645,77	17645,77	-	-
21.	6028	Cheltuieli privind alte materiale cons	-	-	320,00	320,00	17645,77	17645,77	17645,77	17645,77	-	-
22.	603	Cheltuieli privind materialele de manu	-	-	0,00	0,00	3162,92	3162,92	3162,92	3162,92	-	-
23.	604	Cheltuieli privind materialele nestoca	-	-	0,00	0,00	363,85	363,85	363,85	363,85	-	-
24.	621	Cheltuieli de protocol, reclama si pub	-	-	750,00	750,00	2501,28	2501,28	2501,28	2501,28	-	-
25.	6231	Cheltuieli de protocol	-	-	750,00	750,00	2501,28	2501,28	2501,28	2501,28	-	-
26.	625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari la t	-	-	0,00	0,00	2648,12	2648,12	2648,12	2648,12	-	-
27.	627	Cheltuieli cu serviciile bancare si se	-	-	101,00	101,00	396,60	396,60	396,60	396,60	-	-
28.	628	Alte cheltuieli cu serviciile executat	-	-	200,00	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00	-	-
29.	7332	VENITURI DIN SPONSORIZARI	-	-	0,00	0,00	2313,47	2313,47	2313,47	2313,47	-	-
30.	7333	FINANTARI CL SI CJ	-	-	0,00	0,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	-	-
31.	7339	ALTE VENITURI PANA SCOP LUCRATIV	-	-	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	-	-
		Totaluri	31032,99	31032,99	16332,00	16332,00	233344,50	233344,50	264377,49	264377,49	19407,92	19407,92

