

Firma: S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG SRL PITESTI  
Localitate: PITESTI  
Judet: ARGES  
Adresa: str. CALEA DRAGASANI, nr. 8, ap. 5, et. 2  
Cod fiscal: RO28708334  
Nr.Reg.Com.: 303/ 951/2011

## BALANTA DE VERIFICARE

pentru luna: Decembrie, an: 2024

Simbol cont	Denumire	Sold Inceput an - DB	Sold Inceput an - CR	Rulaj perioada - DB	Rulaj perioada - CR	Rulaj total - DB	Rulaj total - CR	Total sume - DB	Total sume - CR	Sold final - DB	Sold final - CR	Si
101	CAPITAL	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	101
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSA	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	1012
106	REZERVA	0.00	638 976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762 019.66	0.00	762 019.66	106
1061	REZERVA LEGALE	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	1061
1068	ALTE REZERVA	0.00	638 976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742 019.66	0.00	742 019.66	1068
<b>tot gr.10</b>	<b>CAPITAL SI REZERVA</b>	<b>0.00</b>	<b>758 976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862 019.66</b>	<b>0.00</b>	<b>862 019.66</b>	<b>tot</b>
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117
1171	REZ.REPORTAT PT.PROF.NEREPART.PIERO.MLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1171
<b>tot gr.11</b>	<b>REZULTATUL REPORTAT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>tot</b>
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	257 609.66	2 363.77	1.74	8 419 746.24	8 406 448.04	8 419 746.24	8 754 057.70	0.00	334 311.46	121
<b>tot gr.12</b>	<b>REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>257 609.66</b>	<b>2 363.77</b>	<b>1.74</b>	<b>8 419 746.24</b>	<b>8 406 448.04</b>	<b>8 419 746.24</b>	<b>8 754 057.70</b>	<b>0.00</b>	<b>334 311.46</b>	<b>tot</b>
151	PROVIZIUNAN	0.00	19 880.00	0.00	0.00	19 880.00	0.00	19 880.00	19 880.00	0.00	0.00	151
1517	PROVIZIUNAN PENTRU TERMINAREA CONTR	0.00	19 880.00	0.00	0.00	19 880.00	0.00	19 880.00	19 880.00	0.00	0.00	1517
<b>tot gr.15</b>	<b>PROVIZIUNAN</b>	<b>0.00</b>	<b>19 880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19 880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19 880.00</b>	<b>19 880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>tot</b>
<b>tot d.1</b>	<b>CONTURI DE CAPITALURI</b>	<b>0.00</b>	<b>1 036 465.66</b>	<b>2 363.77</b>	<b>1.74</b>	<b>8 697 235.90</b>	<b>8 857 101.36</b>	<b>8 697 235.90</b>	<b>9 893 567.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1 196 331.12</b>	<b>tot</b>
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	2 620.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 620.30	0.00	2 620.30	0.00	201
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, DREPT. SI A	8 219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 219.53	0.00	8 219.53	0.00	205
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	12 602.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 602.67	0.00	12 602.67	0.00	208
<b>tot gr.20</b>	<b>IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>23 442.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23 442.50</b>	<b>0.00</b>	<b>23 442.50</b>	<b>0.00</b>	<b>tot</b>
213	INSTAL. TEHN. MEC. TRANSP. ANIMALE, PLANT	55 639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 639.36	0.00	55 639.36	0.00	213
2132	APARATE, INSTAL. DE MASURA, CONTR. REGI	12 933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 933.00	0.00	12 933.00	0.00	2132
2133	MLOANCE DE TRANSPORT	42 706.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 706.36	0.00	42 706.36	0.00	2133
<b>tot gr.21</b>	<b>IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>55 639.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55 639.36</b>	<b>0.00</b>	<b>55 639.36</b>	<b>0.00</b>	<b>tot</b>
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECO	0.00	14 518.59	0.00	314.12	0.00	4 554.73	0.00	19 073.32	0.00	19 073.32	280
2801	AMORTIZAREA CHELTUIELI DE CONSTIT	0.00	2 620.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 620.30	0.00	2 620.30	2801
2805	AMORTIZ. CONCESIUNILOR, BREVETELOR S.A	0.00	6 434.76	0.00	11.36	0.00	921.61	0.00	7 356.37	0.00	7 356.37	2805
2808	AMORTIZ. ALTOR IMOBILIZARI NECORPORA	0.00	5 463.53	0.00	302.76	0.00	3 633.12	0.00	9 096.65	0.00	9 096.65	2808
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORP	0.00	25 826.72	0.00	1 125.65	0.00	13 507.80	0.00	39 334.52	0.00	39 334.52	281

04/04/2025 11:40:23

L/6



## JUD PAZA SI ORDINE AG SRL PITESTI

BALANTA DE VERIFICARE - pentru luna: Decembrie, an:

Simbol cont	Denumire	Sold Inceput an - DB	Sold Inceput an - CR	Rulați perioada - DB	Rulați perioada - CR	Rulați total - DB	Rulați total - CR	Total sume - DB	Total sume - CR	Sold final - DB	Sold final - CR	St c
2813	AMORTIZAREA IMPL. MULT. TRANS. AMPL. PLANT	0.00	25 826.72	0.00	1 125.65	0.00	13 507.80	0.00	39 334.57	0.00	39 334.52	2813
<b>Tot gr.28</b>	<b>AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE</b>	<b>0.00</b>	<b>40 345.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1 439.77</b>	<b>0.00</b>	<b>18 062.53</b>	<b>0.00</b>	<b>58 407.84</b>	<b>0.00</b>	<b>58 407.84</b>	<b>Tot</b>
<b>Tot cl.2</b>	<b>CONTURI DE IMOBILIZARI</b>	<b>79 081.86</b>	<b>40 345.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1 439.77</b>	<b>0.00</b>	<b>18 062.53</b>	<b>79 081.86</b>	<b>58 407.84</b>	<b>79 081.86</b>	<b>58 407.84</b>	<b>Tot</b>
302	MATERIALE CONSUMABILE	388.60	0.00	0.00	0.00	39 949.47	40 338.47	40 338.47	40 338.47	0.00	0.00	302
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 244.52	5 244.52	5 244.52	5 244.52	0.00	0.00	3021
3022	COMBUSTIBILI	388.60	0.00	0.00	0.00	32 167.54	32 556.14	32 556.14	32 556.14	0.00	0.00	3022
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	2 537.81	2 537.81	2 537.81	2 537.81	0.00	0.00	3024
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVEN	64 236.00	0.00	0.00	0.00	64 170.00	73 411.48	128 406.00	73 411.48	54 994.60	0.00	303
<b>Tot gr.30</b>	<b>STOCURI DE MATERII SI MATERIALE</b>	<b>64 624.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104 119.87</b>	<b>113 749.95</b>	<b>168 744.55</b>	<b>113 749.95</b>	<b>54 994.60</b>	<b>0.00</b>	<b>Tot</b>
<b>Tot cl.3</b>	<b>CONTURI DE STOCURI SI PROD. IN CUR</b>	<b>64 624.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104 119.87</b>	<b>113 749.95</b>	<b>168 744.55</b>	<b>113 749.95</b>	<b>54 994.60</b>	<b>0.00</b>	<b>Tot</b>
401	FURNIZORI	0.00	1 452.51	0.00	1 500.00	519 993.27	520 040.76	519 993.27	521 493.27	0.00	1 500.00	401
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	360 724.63	360 724.63	360 724.63	360 724.63	0.00	0.00	409
4091	FURNIZORI-DEBITORI CUMPRATUR. STOCU	0.00	0.00	0.00	0.00	360 724.63	360 724.63	360 724.63	360 724.63	0.00	0.00	4091
<b>Tot gr.40</b>	<b>FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>0.00</b>	<b>1 452.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>880 717.90</b>	<b>880 765.39</b>	<b>880 717.90</b>	<b>882 217.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1 500.00</b>	<b>Tot</b>
411	CLIENTI	1 968 087.08	0.00	0.00	594 212.96	10 062 222.74	11 596 169.26	12 030 309.82	11 596 169.26	434 140.56	0.00	411
4111	CLIENTI	1 968 087.08	0.00	0.00	594 212.96	10 062 222.74	11 596 169.26	12 030 309.82	11 596 169.26	434 140.56	0.00	4111
<b>Tot gr.41</b>	<b>CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>1 968 087.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>594 212.96</b>	<b>10 062 222.74</b>	<b>11 596 169.26</b>	<b>12 030 309.82</b>	<b>11 596 169.26</b>	<b>434 140.56</b>	<b>0.00</b>	<b>Tot</b>
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	566 935.00	0.00	0.00	8 020 311.00	7 453 376.00	8 020 311.00	8 020 311.00	0.00	0.00	421
423	PENSII - AUTOREN. MATERIALE DATORA	0.00	0.00	0.00	0.00	83 525.00	83 525.00	83 525.00	83 525.00	0.00	0.00	423
427	RETERNI DIN SALARII DATORATE TERILLO	0.00	15 363.00	0.00	0.00	111 019.00	95 656.00	111 019.00	111 019.00	0.00	0.00	427
4271	RETERNI DATORATE TERILLO POPORNI	0.00	15 363.00	0.00	0.00	111 019.00	95 656.00	111 019.00	111 019.00	0.00	0.00	4271
428	ALTE DATORII SI CREANTE-LEGATURA CU P	0.00	61 573.63	0.00	3.56	329 130.00	270 529.37	329 130.00	332 103.00	0.00	2 973.00	428
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALU	0.00	61 573.63	0.00	3.56	329 130.00	270 529.37	329 130.00	332 103.00	0.00	2 973.00	4281
42811	GAVANULI GEST. ALTE DATORII CU PERS	0.00	2 833.63	0.00	3.56	0.00	139.37	0.00	2 973.00	0.00	0.00	42811
42812	TIHETE MASA-ALTE DAT CU PERS	0.00	58 740.00	0.00	0.00	329 130.00	270 390.00	329 130.00	329 130.00	0.00	0.00	42812
<b>Tot gr.42</b>	<b>PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>0.00</b>	<b>643 871.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3.56</b>	<b>8 543 985.00</b>	<b>7 903 086.37</b>	<b>8 543 985.00</b>	<b>8 546 958.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 973.00</b>	<b>Tot</b>
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	341 375.00	0.00	0.00	2 957 075.00	2 615 700.00	2 957 075.00	2 957 075.00	0.00	0.00	431
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARI SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	4311
4313	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASOC. DE SANATAT	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	4313
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	244 147.00	0.00	0.00	2 094 681.00	1 850 534.00	2 094 681.00	2 094 681.00	0.00	0.00	4315
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE S	0.00	97 228.00	0.00	0.00	862 335.00	765 107.00	862 335.00	862 335.00	0.00	0.00	4316
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUN	0.00	21 983.00	0.00	0.00	106 511.00	164 628.00	166 511.00	166 511.00	0.00	0.00	436
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 483.00	1 483.00	1 483.00	1 483.00	0.00	0.00	438



JUD PAZA SI ORDINE AG SRL PITESTI

BALANTA DE VERIFICARE - pentru luna: Decembrie, an:

Simbol cont	Denumire	Sold inceput an - DB	Sold inceput an - CR	Rulați perioadă - DB	Rulați perioadă - CR	Rulați total - DB	Rulați total - CR	Total sume - DB	Total sume - CR	Sold final - DB	Sold final - CR	Situație
4302	ALTE CREANȚE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 403.00	1 483.00	1 483.00	1 483.00	0.00	0.00	4302
<b>Tot gr.43</b>	<b>ASIG.SOCIALE,PROTEC.SOCIALA+CONT</b>	<b>0.00</b>	<b>363 258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 145 069.00</b>	<b>2 781 811.00</b>	<b>3 145 069.00</b>	<b>3 145 069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Tot 43</b>
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	1 682.00	0.00	- 591.00	62 626.00	60 353.00	62 626.00	62 035.00	591.00	0.00	441
442	TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ	136.29	200 069.28	0.00	0.00	3 415 294.10	3 215 361.11	3 415 430.39	3 415 430.39	0.00	0.00	442
4423	TVA DE PLATĂ	0.00	200 069.28	0.00	0.00	1 782 849.00	1 582 779.72	1 782 849.00	1 782 849.00	0.00	0.00	4423
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	4424
4426	TVA DEDUCTIBILĂ	0.00	0.00	0.00	0.00	23 793.83	23 793.83	23 793.83	23 793.83	0.00	0.00	4426
4427	TVA COLLECTATĂ	0.00	0.00	0.00	0.00	1 606 573.38	1 606 573.38	1 606 573.38	1 606 573.38	0.00	0.00	4427
4428	TVA NEEXIGIBILĂ	136.29	0.00	0.00	0.00	2 077.83	2 214.12	2 214.12	2 214.12	0.00	0.00	4428
44281	TVA NEEXIGIBIL DEACTIBILĂ MAMAI	136.29	0.00	0.00	0.00	2 077.83	2 214.12	2 214.12	2 214.12	0.00	0.00	4428
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT.SALARIALĂ	0.00	59 027.00	0.00	0.00	470 970.00	411 543.00	470 970.00	470 970.00	0.00	0.00	444
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSĂMÎNTE ASIMIL	0.00	0.00	0.00	0.00	23 256.00	23 256.00	23 256.00	23 256.00	0.00	0.00	446
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSĂMÎNTE A	0.00	11 121.00	0.00	0.00	167 410.00	156 289.00	167 410.00	167 410.00	0.00	0.00	447
4474	FOND HANDICAPATI	0.00	11 121.00	0.00	0.00	83 885.00	72 764.00	83 885.00	83 885.00	0.00	0.00	4474
4475	RECUP.CM DIN FILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	83 525.00	83 525.00	83 525.00	83 525.00	0.00	0.00	4475
448	ALTE DATORII-CREANȚE CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	448
4481	ALTE DATORII FAȚA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	4481
<b>Tot gr.44</b>	<b>BUGETUL STATULUI,FOND-SPEC SI CON</b>	<b>136.29</b>	<b>271 899.28</b>	<b>0.00</b>	<b>- 591.00</b>	<b>4 139 755.10</b>	<b>3 867 401.11</b>	<b>4 139 891.39</b>	<b>4 139 300.39</b>	<b>591.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Tot 44</b>
457	DIVIDENDE DE PLATĂ	0.00	0.00	0.00	0.00	154 566.00	154 566.00	154 566.00	154 566.00	0.00	0.00	457
<b>Tot gr.45</b>	<b>G R U P S I ACTIONARI/ASOCIATI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154 566.00</b>	<b>154 566.00</b>	<b>154 566.00</b>	<b>154 566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Tot 45</b>
461	DEBITORI DIVERSI	47 907.00	0.00	0.00	0.00	102 926.58	116 179.58	150 833.58	116 179.58	34 654.00	0.00	461
4611	RETINERII INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	17 019.00	17 019.00	17 019.00	17 019.00	0.00	0.00	4611
4612	CASA DE SĂMĂLĂTATE	47 907.00	0.00	0.00	0.00	85 738.00	98 991.00	133 645.00	98 991.00	34 654.00	0.00	4612
4613	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	169.58	169.58	169.58	169.58	0.00	0.00	4613
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	462
<b>Tot gr.46</b>	<b>DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI</b>	<b>47 907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103 220.58</b>	<b>116 473.58</b>	<b>151 127.58</b>	<b>116 473.58</b>	<b>34 654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Tot 46</b>
471	CHELTUIELI ENREGISTRATE IN AVANS	2 174.54	0.00	0.00	0.00	2 068.40	4 242.94	4 242.94	4 242.94	0.00	0.00	471
<b>Tot gr.47</b>	<b>CONTURI DE SUBV.REGULARIZARE SI</b>	<b>2 174.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 068.40</b>	<b>4 242.94</b>	<b>4 242.94</b>	<b>4 242.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Tot 47</b>
<b>Tot cl.4</b>	<b>CONTURI DE T E R T I</b>	<b>2 018 304.91</b>	<b>1 280 481.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595 125.52</b>	<b>27 031 27 304 29 040 28 584 385.56</b>	<b>4 473.00</b>	<b>4 473.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Tot 4</b>
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	187 313.87	0.00	594 218.26	15.00	12 997 117.98	12 528 681.91	13 184 431.85	12 528 681.91	655 749.94	0.00	512
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	187 313.87	0.00	594 218.26	15.00	12 921 117.98	12 452 681.91	13 108 431.85	12 452 681.91	655 749.94	0.00	5121
51211	CONTURI TREZORERIE	104 658.90	0.00	594 214.70	0.00	10 662 147.07	10 151 682.63	10 766 805.97	10 151 682.63	615 123.34	0.00	51211
51212	CONTURI CTP BANK	79 821.34	0.00	0.00	15.00	2 258 831.54	2 300 999.28	2 330 626.88	2 300 999.28	37 626.60	0.00	51212



JUO PAZA SI ORDINE AG SRL PITESTI

BALANTA DE VERIFICARE - pentru luna: Decembrie, an

Simbol cont	Denumire	Sold inceput an - DB	Sold inceput an - CR	Rulaj perioada - DB	Rulaj perioada - CR	Rulaj total - DB	Rulaj total - CR	Total sume - DB	Total sume - CR	Sold final - DB	Sold final - CR	Si
51213	CONT GARANTII OTP	2.833,63	0,00	3,56	0,00	139,37	0,00	2.973,00	0,00	2.973,00	0,00	512
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	512
<b>Tot gr.51</b>	<b>CONTURILE LA BANCI</b>	<b>187</b>	<b>0,00</b>	<b>594</b>	<b>15,00</b>	<b>12.997</b>	<b>12.528</b>	<b>13.184</b>	<b>12.528</b>	<b>655</b>	<b>0,00</b>	<b>Tot</b>
		<b>313,87</b>		<b>218,26</b>		<b>117,98</b>	<b>681,91</b>	<b>431,85</b>	<b>681,91</b>	<b>749,94</b>		
531	CASA	25,77	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.225,77	4.225,77	4.225,77	0,00	0,00	531
5311	CASA IN LEI	25,77	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.225,77	4.225,77	4.225,77	0,00	0,00	531
532	ALTE VALORI	7.941,30	0,00	0,00	0,00	353.356,48	361.297,78	361.297,78	361.297,78	0,00	0,00	532
5328	ALTE VALORI	7.941,30	0,00	0,00	0,00	353.356,48	361.297,78	361.297,78	361.297,78	0,00	0,00	5328
53281	ALTE VALORI-BONURI BENZINA	7.941,30	0,00	0,00	0,00	24.226,40	32.167,78	32.167,78	32.167,78	0,00	0,00	5328
53282	ALTE VALORI-TICHETUL MASA	0,00	0,00	0,00	0,00	329.130,00	329.130,00	329.130,00	329.130,00	0,00	0,00	5328
<b>Tot gr.53</b>	<b>CASA</b>	<b>7.967,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Tot</b>
						<b>556,48</b>	<b>523,55</b>	<b>523,55</b>	<b>523,55</b>			
581	VISAMENTE INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.975,10	1.229.975,10	1.229.975,10	1.229.975,10	0,00	0,00	581
<b>Tot gr.58</b>	<b>VISAMENTE INTERNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Tot</b>
						<b>975,10</b>	<b>975,10</b>	<b>975,10</b>	<b>975,10</b>			
<b>Tot d.5</b>	<b>CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>195</b>	<b>0,00</b>	<b>594</b>	<b>15,00</b>	<b>14.584</b>	<b>14.124</b>	<b>14.779</b>	<b>14.124</b>	<b>655</b>	<b>0,00</b>	<b>Tot</b>
		<b>280,94</b>		<b>218,26</b>		<b>649,56</b>	<b>180,56</b>	<b>930,50</b>	<b>180,56</b>	<b>749,94</b>		
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.338,71	40.338,71	40.338,71	40.338,71	0,00	0,00	602
6021	CHELTUIELI CU MATERIALE ALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,52	5.244,52	5.244,52	5.244,52	0,00	0,00	6021
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	32.556,38	32.556,38	32.556,38	32.556,38	0,00	0,00	6022
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,81	2.537,81	2.537,81	2.537,81	0,00	0,00	6024
603	CHELTUIELI PRIVIND DIRECTIELE DE INVENT	0,00	0,00	0,00	0,00	73.411,48	73.411,48	73.411,48	73.411,48	0,00	0,00	603
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,18	2.029,18	2.029,18	2.029,18	0,00	0,00	605
6051	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	541,08	541,08	541,08	541,08	0,00	0,00	6051
6052	CHELTUIELI PRIVIND APA	0,00	0,00	0,00	0,00	170,21	170,21	170,21	170,21	0,00	0,00	6052
6053	CHELTUIELI PRIVIND GAZELE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,89	1.317,89	1.317,89	1.317,89	0,00	0,00	6053
<b>Tot gr.60</b>	<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Tot</b>
						<b>779,37</b>	<b>779,37</b>	<b>779,37</b>	<b>779,37</b>			
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,94	4.242,94	4.242,94	4.242,94	0,00	0,00	613
6132	ASIGURARI NON VIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,94	4.242,94	4.242,94	4.242,94	0,00	0,00	6132
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	15.808,00	15.808,00	15.808,00	15.808,00	0,00	0,00	615
<b>Tot gr.61</b>	<b>CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>20.050,94</b>	<b>20.050,94</b>	<b>20.050,94</b>	<b>20.050,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Tot</b>
623	CHELTUIELI DE PROTOCOLO, RECLAMA+PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	623
6232	CHELTUIELI RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	6232
625	CHELTUIELI - DEPLASARI, DETAS, TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	625
626	CHELTUIELI - POSTALE+TAXE DE TELECOMUNICAT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,55	5.815,55	5.815,55	5.815,55	0,00	0,00	626
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASINI	0,00	0,00	15,00	15,00	5.161,92	5.161,92	5.161,92	5.161,92	0,00	0,00	627
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXC. DE TERT	0,00	0,00	0,00	0,00	44.762,25	44.762,25	44.762,25	44.762,25	0,00	0,00	628



## JUD PAZA SI ORDINE AG SRL PITESTI

BALANTA DE VERIFICARE - pentru luna: Decembrie, an:

Simbol cont	Denumire	Sold inceput an - DB	Sold inceput an - CR	Ruleaj perioada - DB	Ruleaj perioada - CR	Ruleaj total - DB	Ruleaj total - CR	Total sume - DB	Total sume - CR	Sold final - DB	Sold final - CR	Sold final - CR
Tot gr.62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII DE TE	0.00	0.00	15.00	15.00	58 461.72	58 461.72	58 461.72	58 461.72	0.00	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS.ASI	0.00	0.00	0.00	0.00	83 707.00	83 707.00	83 707.00	83 707.00	0.00	0.00	0.00
Tot gr.63	CHELT.CU IMPOZ. TAXELE SI VARSAM.A	0.00	0.00	0.00	0.00	83 707.00	83 707.00	83 707.00	83 707.00	0.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	7 370 356.00	7 370 356.00	7 370 356.00	7 370 356.00	0.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI CU TICHETE MASA ACORDO.SALA	0.00	0.00	0.00	0.00	270 390.00	270 390.00	270 390.00	270 390.00	0.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURAREA SI PROTECT.SO	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00
645.1	CONTRIB.UNITATILE LA ASIG.SOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
645.2	CONTRIB.UNITATIL PT.ASIG.SOCIALE.SANAT	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
646	CHELT.PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATOR	0.00	0.00	0.00	0.00	164 628.00	164 628.00	164 628.00	164 628.00	0.00	0.00	0.00
Tot gr.64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	7 805 433.00	7 805 433.00	7 805 433.00	7 805 433.00	0.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	289.02	289.02	289.02	289.02	0.00	0.00	0.00
658.1	DESPACHIRI, AVENZII SI PENALITATII	0.00	0.00	0.00	0.00	288.46	288.46	288.46	288.46	0.00	0.00	0.00
658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00
Tot gr.65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	289.02	289.02	289.02	289.02	0.00	0.00	0.00
681	CHELT.DE EXPLOAT.PRIV.AMORTIZ.SI PROVI	0.00	0.00	1 439.77	1 439.77	18 062.53	18 062.53	18 062.53	18 062.53	0.00	0.00	0.00
681.1	CHELT.DE EXPLOAT.PRIV.AMORTIZ.IMOBILI	0.00	0.00	1 439.77	1 439.77	18 062.53	18 062.53	18 062.53	18 062.53	0.00	0.00	0.00
Tot gr.68	CHELTUIELI CU AMORTIZ.SI PROVIZIO	0.00	0.00	1 439.77	1 439.77	18 062.53	18 062.53	18 062.53	18 062.53	0.00	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	- 591.00	- 591.00	60 353.00	60 353.00	60 353.00	60 353.00	0.00	0.00	0.00
Tot gr.69	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT SI AL	0.00	0.00	- 591.00	- 591.00	60 353.00	60 353.00	60 353.00	60 353.00	0.00	0.00	0.00
Tot cl.6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	2 363.77	2 363.77	8 162 136.58	8 162 136.58	8 162 136.58	8 162 136.58	0.00	0.00	0.00
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	8 455 649.36	8 455 649.36	8 455 649.36	8 455 649.36	0.00	0.00	0.00
Tot gr.70	CIFRA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	0.00	0.00	8 455 649.36	8 455 649.36	8 455 649.36	8 455 649.36	0.00	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	20 715.01	20 715.01	20 715.01	20 715.01	0.00	0.00	0.00
758.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	20 715.01	20 715.01	20 715.01	20 715.01	0.00	0.00	0.00
Tot gr.75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	20 715.01	20 715.01	20 715.01	20 715.01	0.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANDI	0.00	0.00	1.74	1.74	203.67	203.67	203.67	203.67	0.00	0.00	0.00
Tot gr.76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	1.74	1.74	203.67	203.67	203.67	203.67	0.00	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZ./AJUST./DEPR./EX	0.00	0.00	0.00	0.00	19 880.00	19 880.00	19 880.00	19 880.00	0.00	0.00	0.00
781.2	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	19 880.00	19 880.00	19 880.00	19 880.00	0.00	0.00	0.00
Tot gr.78	VENITURI DIN PROVIZ./AJUST./DEPR./P	0.00	0.00	0.00	0.00	19 880.00	19 880.00	19 880.00	19 880.00	0.00	0.00	0.00
Tot cl.7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	1.74	1.74	8 496 448.04	8 496 448.04	8 496 448.04	8 496 448.04	0.00	0.00	0.00



292,391 391 947,541 947,541 194,671 1 487,061 487,061 211,961 211,961

ADMINISTRATOR

JR. Popa Constantin Adrian



Telexmit

Constantin Ionica

