

EDILITARE VLADESTI SRL

Registru comertului: J3/576/2021

Cod fiscal: RO43863269

Adresa: PRINCIPALA 143, Ap.4

Balanta de verificare luna Decembrie 2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
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
101.02	Capital subscris	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
106	Rezerve	0,00	0,00	0,00	12.473,01	0,00	0,00	0,00	12.473,01	0,00	12.473,01
106.01	Rezerve legale	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
106.08	Alte rezerve	0,00	0,00	0,00	7.473,01	0,00	0,00	0,00	7.473,01	0,00	7.473,01
117	Rezultatul reportat	116.341,18	0,00	41.576,01	70.679,01	0,00	0,00	157.917,19	70.679,01	87.238,18	0,00
117.01	Rezultatul reportat	116.341,18	0,00	41.576,01	70.679,01	0,00	0,00	157.917,19	70.679,01	87.238,18	0,00
117.01.20	PIERDERE LA F	116.341,18	0,00	0,00	29.103,00	0,00	0,00	116.341,18	29.103,00	87.238,18	0,00
117.01.20	REZULTAT AN 2	0,00	0,00	41.576,01	41.576,01	0,00	0,00	41.576,01	41.576,01	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	41.576,01	356.095,56	345.494,38	41.286,46	59.411,74	397.382,02	446.482,13	0,00	49.100,11
Total clasa 1		116.341,18	141.576,01	397.671,57	428.646,40	41.286,46	59.411,74	555.299,21	629.634,15	87.238,18	161.573,12
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	5.608,92	0,00	20.448,49	12.326,28	1.155,86	14.065,08	27.213,27	26.391,36	821,91	0,00
302.01	Materiale auxiliare	3.375,31	0,00	8.707,00	1.980,25	1.155,86	10.479,99	13.238,17	12.460,24	777,93	0,00
302.04	Piese de schimb	2.233,61	0,00	11.741,49	10.346,03	0,00	3.585,09	13.975,10	13.931,12	43,98	0,00
303	Materiale de natura	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00
Total clasa 3		5.608,92	0,00	21.789,49	12.326,28	1.155,86	14.065,08	28.554,27	26.391,36	2.162,91	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	26.576,70	233.068,23	262.330,39	9.546,29	23.030,62	242.614,52	311.937,71	0,00	69.323,19
409	Furnizori- debitor	4.401,41	0,00	18.208,87	20.262,88	0,00	2.101,55	22.610,28	22.364,43	245,85	0,00
409.01	Furnizori - debitor	4.401,41	0,00	18.208,87	20.262,88	0,00	2.101,55	22.610,28	22.364,43	245,85	0,00
411	Cienti	50.785,00	0,00	423.874,40	341.528,12	65.175,95	38.233,57	539.835,35	379.761,69	160.073,66	0,00
411.01	Cienti	50.785,00	0,00	423.874,40	341.528,12	65.175,95	38.233,57	539.835,35	379.761,69	160.073,66	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	0,00	5.146,81	10.501,26	3.886,73	0,00	9.033,54	10.501,26	0,00	1.467,72
421	Personal - salarii	0,00	4.175,00	117.554,00	119.768,00	10.888,00	10.888,00	128.442,00	134.831,00	0,00	6.389,00
426	Drepturi de personal	0,00	0,00	42.090,00	55.586,00	3.374,00	6.389,00	45.464,00	61.975,00	0,00	16.511,00
431	Asigurari sociale	0,00	2.170,00	15.967,00	41.921,00	20.502,00	3.811,00	36.469,00	47.902,00	0,00	11.433,00
431.05	Contributia de asigurari	0,00	1.550,00	10.334,00	29.942,00	15.714,00	2.722,00	26.048,00	34.214,00	0,00	8.166,00
431.06	Contributia de asigurari	0,00	620,00	5.633,00	11.979,00	4.788,00	1.089,00	10.421,00	13.688,00	0,00	3.267,00
436	Contributia asig	0,00	140,42	1.232,00	2.695,00	1.113,42	245,00	2.345,42	3.080,42	0,00	735,00
441	Impozitul pe profit	0,00	7.727,00	8.433,00	13.073,00	17.624,00	-3.243,00	26.057,00	17.557,00	8.500,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	7.727,00	8.433,00	13.073,00	17.624,00	-3.243,00	26.057,00	17.557,00	8.500,00	0,00
442	Taxa pe valoare	0,00	0,00	105.997,51	105.838,34	26.865,50	28.882,48	132.863,01	134.720,82	0,00	1.857,81
442.03	TVA de plata	0,00	0,00	4.082,32	4.883,86	801,54	0,00	4.883,86	4.883,86	0,00	0,00
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	1.137,32	1.137,32	854,93	796,93	1.992,25	1.934,25	58,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	24.616,33	16.684,99	4.776,57	12.707,91	29.392,90	29.392,90	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	20.431,53	27.336,38	11.852,98	4.948,13	32.284,51	32.284,51	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	0,00	55.730,01	55.795,79	8.579,48	10.429,51	64.309,49	66.225,30	0,00	1.915,81
444	Impozitul pe venit	0,00	255,00	2.826,00	7.658,00	3.711,00	688,00	6.537,00	8.601,00	0,00	2.064,00
446	Alte impozite, taxe	0,00	275,46	725,60	774,17	0,00	118,82	725,60	1.168,45	0,00	442,85
446.04	TAXE ANRSC	0,00	275,46	725,60	774,17	0,00	118,82	725,60	1.168,45	0,00	442,85

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448	Alte datorii si cre	0,00	0,00	55.845,02	32.619,00	20.566,51	43.792,03	76.411,53	76.411,03	0,50	0,00
448.02	Alte creante priv	0,00	0,00	55.845,02	32.619,00	20.566,51	43.792,03	76.411,53	76.411,03	0,50	0,00
473	Decontari din op	8,90	0,00	8.250,00	11.358,90	3.100,00	0,00	11.358,90	11.358,90	0,00	0,00
<b>Total clasa 4</b>		<b>55.195,31</b>	<b>41.319,58</b>	<b>1.039.218,44</b>	<b>1.025.914,06</b>	<b>186.353,40</b>	<b>154.937,07</b>	<b>1.280.767,15</b>	<b>1.222.170,71</b>	<b>168.878,01</b>	<b>110.281,57</b>
<b>Clasa 5</b>											
512	Conturi curente	3.437,78	0,00	401.194,93	391.070,40	30.172,51	31.548,64	434.805,22	422.619,04	12.186,18	0,00
512.01	Conturi la banci	3.437,78	0,00	394.820,93	384.696,40	30.172,51	31.548,64	428.431,22	416.245,04	12.186,18	0,00
512.01.BC	CONT CURENT B	162,53	0,00	353.765,20	340.402,39	14.350,00	21.290,13	368.277,73	361.692,52	6.585,21	0,00
512.01.TF	CONT CURENT T	3.275,25	0,00	41.055,73	44.294,01	15.822,51	10.258,51	60.153,49	54.552,52	5.600,97	0,00
512.05	Sume in curs de	0,00	0,00	6.374,00	6.374,00	0,00	0,00	6.374,00	6.374,00	0,00	0,00
531	Casa	2.312,40	0,00	293.034,05	294.891,34	18.444,30	17.450,00	313.790,75	312.341,34	1.449,41	0,00
531.01	Casa in lei	2.312,40	0,00	293.034,05	294.891,34	18.444,30	17.450,00	313.790,75	312.341,34	1.449,41	0,00
542	Avansuri de trez	0,00	0,00	48.045,00	48.105,00	3.374,00	3.374,00	51.419,00	51.479,00	-60,00	0,00
581	Viramente inter	0,00	0,00	329.170,00	329.170,00	14.350,00	14.350,00	343.520,00	343.520,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>5.750,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.443,98</b>	<b>1.063.236,74</b>	<b>66.340,81</b>	<b>66.722,64</b>	<b>1.143.534,97</b>	<b>1.129.959,38</b>	<b>13.575,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>											
602	Cheltuieli cu ma	0,00	0,00	18.878,84	18.878,84	14.749,47	14.749,47	33.628,31	33.628,31	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu ma	0,00	0,00	1.980,25	1.980,25	10.479,99	10.479,99	12.460,24	12.460,24	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind	0,00	0,00	5.750,81	5.750,81	684,39	684,39	6.435,20	6.435,20	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind	0,00	0,00	10.346,03	10.346,03	3.585,09	3.585,09	13.931,12	13.931,12	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind	0,00	0,00	801,75	801,75	0,00	0,00	801,75	801,75	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind	0,00	0,00	122.129,12	122.129,12	17.453,02	17.453,02	139.582,14	139.582,14	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intr	0,00	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00	0,00	1.583,25	1.583,25	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale	0,00	0,00	1.015,09	1.015,09	79,87	79,87	1.094,96	1.094,96	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu ser	0,00	0,00	684,56	684,56	67,01	67,01	751,57	751,57	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu	0,00	0,00	44.677,07	44.677,07	0,00	0,00	44.677,07	44.677,07	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte	0,00	0,00	6.801,31	6.801,31	118,82	118,82	6.920,13	6.920,13	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu sala	0,00	0,00	119.768,00	119.768,00	10.888,00	10.888,00	130.656,00	130.656,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	245,00	245,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de	0,00	0,00	24.790,32	24.790,32	928,27	928,27	25.718,59	25.718,59	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, am	0,00	0,00	1.664,90	1.664,90	837,00	837,00	2.501,90	2.501,90	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de	0,00	0,00	23.125,42	23.125,42	91,27	91,27	23.216,69	23.216,69	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu imp	0,00	0,00	13.073,00	13.073,00	-3.243,00	-3.243,00	9.830,00	9.830,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.095,56</b>	<b>356.095,56</b>	<b>41.286,46</b>	<b>41.286,46</b>	<b>397.382,02</b>	<b>397.382,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>											
704	Venituri din serv	0,00	0,00	367.402,02	367.402,02	59.411,30	59.411,30	426.813,32	426.813,32	0,00	0,00
704.01	SERVICII DISTR	0,00	0,00	307.297,92	307.297,92	55.235,00	55.235,00	362.532,92	362.532,92	0,00	0,00
704.02	SERVICII BRANS	0,00	0,00	29.207,10	29.207,10	4.176,30	4.176,30	33.383,40	33.383,40	0,00	0,00
704.04	SERVICII DISTR	0,00	0,00	30.897,00	30.897,00	0,00	0,00	30.897,00	30.897,00	0,00	0,00
708	Venituri din activ	0,00	0,00	19.658,57	19.658,57	0,00	0,00	19.658,57	19.658,57	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	Venituri din dob	0,00	0,00	9,80	9,80	0,44	0,44	10,24	10,24	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	387.070,39	387.070,39	59.411,74	59.411,74	446.482,13	446.482,13	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		182.895,59	182.895,59	3.273.289,43	3.273.289,43	395.834,73	395.834,73	3.852.019,75	3.852.019,75	271.854,69	271.854,69
WinMENTOR 25.022/1 BDE											

ADMINISTRATOR

\_\_\_\_\_

Intocmit : TOADER MARIANA - EXPERT CONTABIL

\_\_\_\_\_