

BALANTA DE VERIFICARE  
la data 31/12/2024

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital subscris varsat		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		200,00
117	Rezultatul reportat		207430,21	0,00	351.178,52	0,00	0,00	0,00	351.178,52		351.178,52
121	Profit sau pierdere		143748,31	193.332,51	482.529,54	11.866,48	0,00	205.198,99	482.529,54		277.330,55
<b>Total clasa 1</b>			<b>351.378,52</b>	<b>193.332,51</b>	<b>833.908,06</b>	<b>11.866,48</b>		<b>205.198,99</b>	<b>833.908,06</b>		<b>628.709,07</b>
201	Cheltuieli de constituire		1438,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00	201
2112	Amenajari de terenuri		127808,53	127.808,53	0,00	0,00	0,00	127.808,53	0,00	127.808,53	2112
2131	EchipTehn-masini,utilaje		38751,05	386.940,42	0,00	0,00	0,00	386.940,42	0,00	386.940,42	2131
236.1	Interese de participare		50000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	236.1
2811	AmortAmenajDeTerenuri		24496,61	0,00	36.212,38	0,00	1.065,07	0,00	37.277,45		37.277,45
2813	AmortInstalSiMijlTransp		9743,67	0,00	35.010,27	0,00	3.352,08	0,00	38.362,35		38.362,35
<b>281</b>			<b>34.240,28</b>		<b>71.222,65</b>		<b>4.417,15</b>		<b>75.639,80</b>		<b>75.639,80</b>
<b>Total clasa 2</b>			<b>217.997,58</b>	<b>566.186,95</b>	<b>71.222,65</b>		<b>4.417,15</b>	<b>566.186,95</b>	<b>75.639,80</b>		<b>566.186,95</b>
			<b>34.240,28</b>								<b>75.639,80</b>
401	Furnizori			89.881,13	89.881,13	2.440,78	7.417,78	92.321,91	97.298,91		4.977,00
409	Furnizori-debitori			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		409
4551	Asociati-conturi curente			1.881,29	1.881,29	0,00	0,00	1.881,29	1.881,29		4551
<b>Total clasa 4</b>				<b>91.762,42</b>	<b>91.762,42</b>	<b>2.440,78</b>	<b>7.417,78</b>	<b>94.203,20</b>	<b>99.180,20</b>		<b>4.977,00</b>
5121	TRANS Conturi in lei		165932,62	243.432,62	101.679,90	0,00	2.472,33	243.432,62	104.152,23	139.280,39	5121
5124	Conturi laBanci InValuta		546,22	27.520,01	26.722,86	0,00	0,00	27.520,01	26.722,86	797,15	5124
<b>512</b>			<b>166.478,84</b>	<b>270.952,63</b>	<b>128.402,76</b>		<b>2.472,33</b>	<b>270.952,63</b>	<b>130.875,09</b>	<b>140.077,54</b>	
5311	Casa in lei		1142,38	11.142,38	8.081,00	0,00	0,00	11.142,38	8.081,00	3.061,38	5311
581	Viramente interne			35.092,50	35.092,50	0,00	0,00	35.092,50	35.092,50		581
<b>Total clasa 5</b>			<b>167.621,22</b>	<b>317.187,51</b>	<b>171.576,26</b>		<b>2.472,33</b>	<b>317.187,51</b>	<b>174.048,59</b>	<b>143.138,92</b>	
604	Chelt.priv.mat.nestocate			56.200,54	56.200,54	0,00	0,00	56.200,54	56.200,54		604
6123	Chelt cu chirile			0,00	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00		6123
622	CheltPrivComisSiOnorarii			3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00		622
623.1	Chelt.de protocol			715,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00		623.1
6231	Chelt.de protocol			6.579,00	6.579,00	418,00	418,00	6.997,00	6.997,00		6231
<b>623</b>				<b>7.294,00</b>	<b>7.294,00</b>	<b>418,00</b>	<b>418,00</b>	<b>7.712,00</b>	<b>7.712,00</b>		
625	CheltCuDepl,Detas,Transf			63.139,72	63.139,72	0,00	0,00	63.139,72	63.139,72		625

**BALANTA DE VERIFICARE**  
la data 31/12/2024

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627	Chelt.cu servicii bancare			362,06	362,06	31,55	31,55	393,61	393,61		627
628	AlteCheltCuServEx.DeTerti			17.440,00	17.440,00	1.500,00	1.500,00	18.940,00	18.940,00		628
635	CheltCuAlteImp,Taxe,VarAs			995,00	995,00	522,78	522,78	1.517,78	1.517,78		635
6584	Chelt.cu sponsorizari			7.126,17	7.126,17	0,00	0,00	7.126,17	7.126,17		6584
665E				222,65	222,65	0,00	0,00	222,65	222,65		665E
6811	CheltPrivAmort.Imobiliz			36.982,37	36.982,37	4.417,15	4.417,15	41.399,52	41.399,52		6811
<b>Total clasa 6</b>				<b>193.332,51</b>	<b>193.332,51</b>	<b>11.866,48</b>	<b>11.866,48</b>	<b>205.198,99</b>	<b>205.198,99</b>		
7582	VenitDinDonatiiPrimate			482.529,54	482.529,54	0,00	0,00	482.529,54	482.529,54		7582
<b>Total clasa 7</b>				<b>482.529,54</b>	<b>482.529,54</b>			<b>482.529,54</b>	<b>482.529,54</b>		
<b>Total balanta</b>		<b>385.618,80</b>		<b>1.844.331,44</b>		<b>26.173,74</b>		<b>1.870.505,18</b>		<b>709.325,87</b>	
		<b>385.618,80</b>		<b>1.844.331,44</b>		<b>26.173,74</b>		<b>1.870.505,18</b>		<b>709.325,87</b>	

Administrator,

Contabil sef,