

BALANTA CONTABILA PE LUNA 12/2024

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME SFIRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1. 101	Capital		-	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-	210,00
2. 1012	Capital subscris varsat		-	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-	210,00
3. 106	Rezerve		-	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	-	42,00
4. 1061	Rezerve legale		-	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	-	42,00
5. 117	Rezultatul reportat		-	6062,72	0,00	0,00	56596,77	0,00	56596,77	6062,72	50534,05	-
6. 1171	Rezultatul reportat reprezentand profi		-	6062,72	0,00	0,00	56596,77	0,00	56596,77	6062,72	50534,05	-
7. 121	Profit sau pierdere		56596,77	-	81419,92	160000,00	394920,18	510413,24	451516,95	510413,24	-	58896,29
8. 213	Instalatii tehnice si mijloace de tran		10320,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	10320,00	0,00	10320,00	-
9. 2131	Echipamente tehnologice (masini, utila		2730,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2730,00	0,00	2730,00	-
10. 2133	Mijloace de transport		7590,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7590,00	0,00	7590,00	-
11. 214	Mobilier, aparatura birotica, echip. d		-	-	0,00	0,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	5500,00	-
12. 281	Amortizari privind imobilizarile corpo		-	5918,18	0,00	307,14	0,00	3170,07	0,00	9088,25	-	9088,25
13. 2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacel		-	5918,18	0,00	249,85	0,00	2998,20	0,00	8916,38	-	8916,38
14. 2814	Amortizarea altor imobilizari corporal		-	-	0,00	57,29	0,00	171,87	0,00	171,87	-	171,87
15. 303	Materiale de natura obiectelor de inve		17610,64	-	7549,52	15099,04	52756,15	37242,04	70366,79	37242,04	33124,75	-
16. 3031	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVE		17610,64	-	0,00	7549,52	34135,13	18621,02	51745,77	18621,02	33124,75	-
17. 3032	OB DATE IN FOLOSINTA		-	-	7549,52	7549,52	18621,02	18621,02	18621,02	18621,02	-	-
18. 401	Furnizori		-	280,49	63114,00	53314,00	194898,48	196211,60	194898,48	196492,09	-	1593,61
19. 404	Furnizori de imobilizari		-	-	0,00	0,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	-	-
20. 421	Personal - salarii datorate		-	-	8470,00	8470,00	78415,00	84877,00	78415,00	84877,00	-	6462,00
21. 421.01	SALARII CONTRACTE SPORTIVE		-	-	4100,00	4100,00	57032,00	60722,00	57032,00	60722,00	-	3690,00
22. 421.02	SALARII TESA		-	-	4370,00	4370,00	21383,00	24155,00	21383,00	24155,00	-	2772,00
23. 431	Asigurari sociale		-	-	2850,00	1425,00	6525,00	7949,00	6525,00	7949,00	-	1424,00
24. 4315	Contributia de asigurari sociale		-	-	2036,00	1018,00	4662,00	5680,00	4662,00	5680,00	-	1018,00
25. 4316	Contributia de asigurari sociale de sa		-	-	814,00	407,00	1863,00	2269,00	1863,00	2269,00	-	406,00
26. 436	Contributie asiguratorie pentru munca		-	-	184,00	92,00	422,00	514,00	422,00	514,00	-	92,00
27. 444	Impozitul pe venituri de natura salari		-	-	1166,00	583,00	6556,00	7091,00	6556,00	7091,00	-	535,00
28. 444.01	IMPOZIT CONTRACTE SPORTIVE		-	-	820,00	410,00	5710,00	6072,00	5710,00	6072,00	-	362,00
29. 444.02	IMPOZIT SALARII TESA		-	-	346,00	173,00	846,00	1019,00	846,00	1019,00	-	173,00
30. 455	Sume datorate actionarilor/asociatilor		-	73624,45	37500,00	0,00	81334,45	52100,00	81334,45	125724,45	-	44390,00
31. 4551	Actionari/asociati - conturi curente		-	73624,45	37500,00	0,00	81334,45	52100,00	81334,45	125724,45	-	44390,00
32. 462	Creditori diversi		-	-	9000,00	0,00	19000,00	34000,00	19000,00	34000,00	-	15000,00
33. 512	Conturi curente la banci		230,54	-	150000,00	118580,85	379216,47	347981,31	379447,01	347981,31	31465,70	-
34. 5121	Conturi la banci in lei		201,79	-	150000,00	118580,85	379216,47	347981,31	379418,26	347981,31	31436,95	-
35. 5124	Conturi la banci in valuta		28,75	-	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00	28,75	-
36. 531	Casa		1379,89	-	69350,00	72732,41	339100,00	333691,24	340479,89	333691,24	6788,65	-
37. 5311	Casa in lei		1379,89	-	69350,00	72732,41	339100,00	333691,24	340479,89	333691,24	6788,65	-

BALANTA CONTABILA PE LUNA 12/2024

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME SFIRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
38. 581		Viramente interne	-	-	59350,00	59350,00	178400,00	178400,00	178400,00	178400,00	-	-
39. 602		Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	0,00	0,00	4568,64	4568,64	4568,64	4568,64	-	-
40. 6022		Cheltuieli privind combustibilii	-	-	0,00	0,00	4568,64	4568,64	4568,64	4568,64	-	-
41. 6024		Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42. 603		Cheltuieli privind materialele de natu	-	-	8109,52	8109,52	20431,02	20431,02	20431,02	20431,02	-	-
43. 604		Cheltuieli privind materialele nestoca	-	-	2044,00	2044,00	16634,96	16634,96	16634,96	16634,96	-	-
44. 605		Cheltuieli privind energia si apa	-	-	0,00	0,00	5834,44	5834,44	5834,44	5834,44	-	-
45. 6051		Cheltuieli privind consumul de energie	-	-	0,00	0,00	3649,98	3649,98	3649,98	3649,98	-	-
46. 6052		Cheltuieli privind consumul de apa	-	-	0,00	0,00	2184,46	2184,46	2184,46	2184,46	-	-
47. 609		Reduceri comerciale primite	-	-	0,00	0,00	-7200,00	-7200,00	-7200,00	-7200,00	-	-
48. 612		Cheltuieli cu redeventele, locatiile d	-	-	0,00	0,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	-	-
49. 624		Cheltuieli cu transportul de bunuri si	-	-	49338,91	49338,91	87150,16	87150,16	87150,16	87150,16	-	-
50. 625		Cheltuieli cu deplasari, detasari si t	-	-	0,00	0,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	-	-
51. 627		Cheltuieli cu serviciile bancare si as	-	-	370,85	370,85	1661,59	1661,59	1661,59	1661,59	-	-
52. 628		Alte cheltuieli cu serviciile executat	-	-	3455,50	3455,50	31453,85	31453,85	31453,85	31453,85	-	-
53. 635		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	-	-	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	-	-
54. 641		Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	8470,00	8470,00	84877,00	84877,00	84877,00	84877,00	-	-
55. 642		Cheltuieli cu avantajele in natura si	-	-	2432,00	2432,00	24622,45	24622,45	24622,45	24622,45	-	-
56. 6421		CHELTUIELI CU ALIMENTE SI MASA SERVITA	-	-	2432,00	2432,00	24622,45	24622,45	24622,45	24622,45	-	-
57. 646		Cheltuieli privind contributia asig.pe	-	-	92,00	92,00	514,00	514,00	514,00	514,00	-	-
58. 6461		Cheltuieli privind contributia asigura	-	-	92,00	92,00	514,00	514,00	514,00	514,00	-	-
59. 658		Alte cheltuieli de exploatare	-	-	6800,00	6800,00	101332,00	101332,00	101332,00	101332,00	-	-
60. 6587		CHELTUIELI CU PRIMELE DE JOC	-	-	6800,00	6800,00	86400,00	86400,00	86400,00	86400,00	-	-
61. 6588		Alte cheltuieli de exploatare	-	-	0,00	0,00	14932,00	14932,00	14932,00	14932,00	-	-
62. 681		Cheltuieli de exploatare privind amort	-	-	307,14	307,14	3170,07	3170,07	3170,07	3170,07	-	-
63. 6811		Cheltuieli de exploatare privind amort	-	-	307,14	307,14	3170,07	3170,07	3170,07	3170,07	-	-
64. 704		Venituri din servicii prestate	-	-	0,00	0,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	-	-
65. 7311		VENITURI DIN COTIZATII GRUPA U19 SI M	-	-	10000,00	10000,00	108100,00	108100,00	108100,00	108100,00	-	-
66. 733		VENITURI DIN IMPOZIT REDIRECTIONAT, SP	-	-	0,00	0,00	23101,47	23101,47	23101,47	23101,47	-	-
67. 736		VENITURI DE LA BUGETUL	-	-	150000,00	150000,00	318995,00	318995,00	318995,00	318995,00	-	-
68. 736.1		VENITURI BUGET LOCAL	-	-	119000,00	119000,00	270000,00	270000,00	270000,00	270000,00	-	-
69. 736.2		VENITURI BUGET JUD.	-	-	31000,00	31000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	-	-
70. 736.3		VENIT SUBVENTIE FEDERATIA RO DE FOTBAL	-	-	0,00	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00	-	-
71. 758		Alte venituri din exploatare	-	-	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-
72. 7582		Venituri din donatii primite	-	-	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-
Totaluri			73904,94	73904,94	731373,36	731373,36	2647877,15	2647877,15	2721782,09	2721782,09	78110,85	78110,85