

Balanta de verificare din decembrie 2009

Cont	Titlu	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Rulaj final debitor	Rulaj final creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
1012	-Capital subscris varsat	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
121	Profit si pierdere	0,00	17.069,01	3.076,86	5.367,98	9.764,34	21.572,86	0,00	28.877,53
2131	-Echip.tehnologice (masini,utilaje,inst.de lucru)	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00
2813	Amortizarea inst.,mijl.de transport,animale,plan.	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	61,50	0,00	82,00
301	Materii prime	4.000,00	0,00	1.378,32	935,44	4.134,96	2.806,32	5.328,64	0,00
345	Produse finite	1.852,00	0,00	1.151,25	1.306,20	3.453,75	3.918,60	1.387,15	0,00
371	Marfuri	2.227,00	0,00	5.110,90	1.356,51	15.332,70	4.069,53	13.490,17	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	5.327,19	6.883,49	15.981,57	21.126,47	0,00	5.144,90
411	Clienti	516,45	0,00	6.550,71	5.488,92	26.160,13	16.960,04	9.716,54	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	227,00	227,00	0,00	681,00	0,00	0,00	-454,00
4423	-TVA de plata	0,00	0,00	240,77	763,00	722,31	3.252,08	0,00	2.529,77
4426	-TVA deductibila	0,00	0,00	283,02	283,02	925,06	925,06	0,00	0,00
4427	-TVA colectata	0,00	0,00	1.045,91	1.045,91	4.176,81	4.176,81	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,11	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00
5121	-Conturi la banci in lei	2.285,56	0,00	5.382,25	2.761,52	16.640,03	8.418,32	10.507,27	0,00
5124	-Conturi la banci in valuta	8.000,00	0,00	0,00	3.553,80	0,00	10.661,40	0,00	2.661,40
531	Casa	288,00	0,00	319,00	327,00	957,00	981,00	264,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	200,00	200,00	600,00	600,00	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	935,44	935,44	2.806,32	2.806,32	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	1.356,51	1.356,51	5.404,30	5.404,30	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	111,25	111,25	333,75	333,75	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	548,16	548,16	1.778,24	1.778,24	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	100,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	5,00	5,00	15,00	15,00	0,00	0,00
6811	-Chelt.de expl.priv. amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	20,50	20,50	61,50	61,50	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	1.700,35	1.700,35	5.101,05	5.101,05	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate, servicii prestate	0,00	0,00	215,23	215,23	645,69	645,69	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	3.589,22	3.589,22	18.773,43	18.773,43	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	1.151,25	1.151,25	3.453,75	3.453,75	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	5,80	5,80	17,40	17,40	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	12,33	12,33	36,99	36,99	0,00	0,00
TOTAL		19.416,51	19.416,51	40.044,33	40.044,33	138.657,41	138.657,41	40.941,60	40.941,60