

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2023

Pag. 1

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
641	CheltCuSalariiPersonal			35.451,00	35.451,00	3.933,00	3.933,00	39.384,00	39.384,00		
641C				48.821,00	48.821,00	4.876,00	4.876,00	53.697,00	53.697,00		
641CI	Chelt.cu salariile person			359.427,00	359.427,00	36.147,00	36.147,00	395.574,00	395.574,00		
641E	Chelt.cu salariile persona			314.896,00	314.896,00	34.358,00	34.358,00	349.254,00	349.254,00		
641P				100.001,00	100.001,00	9.930,00	9.930,00	109.931,00	109.931,00		
641R	Chelt.cu salariile persona			592.349,00	592.349,00	57.118,00	57.118,00	649.467,00	649.467,00		
641SP	Chelt.cu salariile person			1.196.638,00	1.196.638,00	129.068,00	129.068,00	1.325.706,00	1.325.706,00		
641Z				12.818,00	12.818,00	0,00	0,00	12.818,00	12.818,00		
641				2.660.401,00	2.660.401,00	275.430,00	275.430,00	2.935.831,00	2.935.831,00		
6421	CheltCuAvantajeiNatura			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
6451	CheltUnitatiiLaSigSoc			0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00		
6451CI				750,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00		
6451SP				0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00		
6453	CheltUnit.LaSigDesanat			0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00		
6453CI				300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	600,00		
6453SP				0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00		
6458	AlteCh.PrivAsigSiProtSoc			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
645				4.050,00	4.050,00	2.417,00	2.417,00	6.467,00	6.467,00		
6461C				1.098,00	1.098,00	110,00	110,00	1.208,00	1.208,00		
6461CI				8.086,00	8.086,00	813,00	813,00	8.899,00	8.899,00		
6461E				6.937,00	6.937,00	769,00	769,00	7.706,00	7.706,00		
6461P				2.250,00	2.250,00	223,00	223,00	2.473,00	2.473,00		
6461R				13.243,00	13.243,00	1.281,00	1.281,00	14.524,00	14.524,00		
6461SP				25.985,00	25.985,00	2.868,00	2.868,00	28.853,00	28.853,00		
646				57.599,00	57.599,00	6.064,00	6.064,00	63.663,00	63.663,00		
Total clasa 6				2.723.050,00	2.723.050,00	283.911,00	283.911,00	3.006.961,00	3.006.961,00		
Total				2.723.050,00	2.723.050,00	283.911,00	283.911,00	3.006.961,00	3.006.961,00	0,00	0,00
balanta				2.723.050,00	2.723.050,00	283.911,00	283.911,00	3.006.961,00	3.006.961,00	0,00	0,00

DIRECTOR

Vilau Viorel

Contabil set

Delcea Ana

CFP

Ec. Savoiu Vasilica