

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2025

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
641C	CheltCuAvanInnNatsiFichete			59.127,00	59.127,00	5.375,00	5.375,00	64.502,00	64.502,00		
641E	Chelt.cu salariile person			528.002,00	528.002,00	45.441,00	45.441,00	573.443,00	573.443,00		
641P	Chelt.cu salariile persona			352.747,00	352.747,00	33.816,00	33.816,00	386.563,00	386.563,00		
641R	Chelt.cu salariile persona			118.250,00	118.250,00	10.750,00	10.750,00	129.000,00	129.000,00		
641SP	Chelt.cu salariile person			569.906,00	569.906,00	40.587,00	40.587,00	610.493,00	610.493,00		
641				1.684.523,00	1.684.523,00	157.441,00	157.441,00	1.841.964,00	1.841.964,00		
642	CheltCuAvanInnNatsiFichete			3.312.555,00	3.312.555,00	293.410,00	293.410,00	3.605.965,00	3.605.965,00		
6451CI	CheltUnitatiiLaAsigSoc			90.899,00	90.899,00	0,00	0,00	90.899,00	90.899,00		
6451SP	CheltUnitatiiLaAsigSoc			10.043,00	10.043,00	0,00	0,00	10.043,00	10.043,00		
6453CI	CheltUnit.LaAsigDeSanat			49,00	49,00	0,00	0,00	49,00	49,00		
6453SP	CheltUnit.LaAsigDeSanat			4.015,00	4.015,00	0,00	0,00	4.015,00	4.015,00		
6458	AlteCh.PrivAsigSiProtSoc			19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00		
645				3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00		
6461C	ChPrivContraSigPtMunca-			17.126,00	17.126,00	1.000,00	1.000,00	18.126,00	18.126,00		
6461CI	ChPrivContraSigPtMunca-			1.326,00	1.326,00	122,00	122,00	1.448,00	1.448,00		
6461E	ChPrivContraSigPtMunca-			11.880,00	11.880,00	1.022,00	1.022,00	12.902,00	12.902,00		
6461P	ChPrivContraSigPtMunca-			7.937,00	7.937,00	761,00	761,00	8.698,00	8.698,00		
6461R	ChPrivContraSigPtMunca-			2.662,00	2.662,00	242,00	242,00	2.904,00	2.904,00		
6461SP	ChPrivContraSigPtMunca-			12.824,00	12.824,00	913,00	913,00	13.737,00	13.737,00		
646				37.972,00	37.972,00	3.542,00	3.542,00	41.514,00	41.514,00		
Total clasa 6				3.495.181,00	3.495.181,00	301.012,00	301.012,00	3.796.193,00	3.796.193,00		
Total				3.495.181,00	3.495.181,00	301.012,00	301.012,00	3.796.193,00	3.796.193,00	0,00	0,00
balanta				3.495.181,00	3.495.181,00	301.012,00	301.012,00	3.796.193,00	3.796.193,00	0,00	0,00

DIRECTOR
Vilau Viorel

Contabil sef,
Delcea Ana

CFP
Ec.Savoiu Vasilica