

SSC CRAV SA VASLUI

Registru comerțului: J37/153/2009

Cod fiscal: 25377422

Adresa: DECEBAL 16

Balanta de verificare luna Decembrie 2017

Pag.: 1/3

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj precedent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.143,00	0,00	317.143,00	0,00	317.143,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.143,00	0,00	317.143,00	0,00	317.143,00
106	Rezerve	0,00	14.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.151,00	0,00	14.151,00
106.01	Rezerve legale	0,00	14.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.151,00	0,00	14.151,00
117	Rezultatul reportat	0,00	68.922,87	0,00	0,00	59.954,00	0,00	59.954,00	68.922,87	0,00	8.968,87
121	Profit si pierdere	0,00	127.421,35	111.980,13	111.299,93	900.358,41	789.848,43	1.012.338,54	1.028.569,71	127.421,35	16.231,17
129	Repartizarea profitului	127.421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	127.421,35	127.421,35	127.421,35	0,00	0,00
Total clasa 1		127.421,35	510.495,22	111.980,13	111.299,93	960.312,41	934.412,78	1.199.713,89	1.556.207,93	0,00	356.494,04
Clasa 2											
208	Alte imobilizari necorporale	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
212	Constructii	26.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.725,00	26.725,00	0,00	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
214	Mobilier, ap. birou, echipam., de prot.	75.122,09	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	83.622,09	83.622,09	0,00	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	51.372,18	0,00	1.767,99	0,00	19.012,98	0,00	72.153,15	0,00	72.153,15
281.02	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	51.372,18	0,00	1.767,99	0,00	19.012,98	0,00	72.153,15	0,00	72.153,15
281.03	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. si l.	0,00	14.101,13	0,00	362,76	0,00	3.555,39	0,00	18.019,28	0,00	18.019,28
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	3.750,00	0,00	250,00	0,00	2.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
Total clasa 2		116.822,09	51.372,18	0,00	1.767,99	11.475,00	24.962,98	128.297,09	78.103,15	122.347,09	72.153,15
Clasa 3											
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	50.169,33	0,00	0,00	62,90	8.078,23	440,30	58.247,56	503,20	57.744,36	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si m.	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total clasa 3		50.169,33	8.500,00	0,00	62,90	8.078,23	8.940,30	58.247,56	17.503,20	57.744,36	17.000,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	29.311,19	52.082,72	55.964,17	337.977,17	327.018,38	390.059,89	412.293,74	0,00	22.233,85
404	Furnizori de imobilizari	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,78	0,10	0,68	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt. cump. de bunuri i.	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,78	0,10	0,68	0,00
411	Cienti	227.631,31	0,00	95.895,77	99.072,30	836.617,16	889.764,60	1.160.144,24	988.836,90	171.307,34	0,00
411.01	Cienti	132.560,69	0,00	92.364,99	91.451,15	807.916,69	862.534,28	1.032.842,37	953.985,43	78.856,94	0,00
411.08	Cienti incerti sau in litigiu	95.070,62	0,00	3.530,78	7.621,15	28.700,47	27.230,32	127.301,87	34.851,47	92.450,40	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	13.120,00	23.746,00	23.980,00	253.356,00	255.304,00	277.102,00	292.404,00	0,00	15.302,00
427	Retineri din remuneratii datorate terților	0,00	50,00	50,00	50,00	550,00	550,00	600,00	650,00	0,00	50,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu pe	0,00	1.210,00	1.005,00	1.005,00	12.490,00	12.285,00	13.495,00	14.500,00	0,00	1.005,00
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	1.210,00	1.005,00	1.005,00	12.490,00	12.285,00	13.495,00	14.500,00	0,00	1.005,00

Balanta de verificare Decembrie 2017

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj precedent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431	Asigurari sociale	0,00	8.047,00	9.084,00	9.126,00	96.140,00	97.177,00	105.224,00	114.350,00	0,00	9.126,00
431.01	Contributia unitatii la asigurarea sociala	0,00	3.340,00	3.772,00	3.789,00	39.906,00	40.338,00	43.678,00	47.467,00	0,00	3.789,00
431.02	Contributia personalului la asig. soc.	0,00	2.222,00	2.506,00	2.518,00	26.527,00	26.811,00	29.033,00	31.551,00	0,00	2.518,00
431.03	Contrib. unitatii pt asig. sociale de sanatate	0,00	1.099,00	1.241,00	1.247,00	13.133,00	13.275,00	14.374,00	15.621,00	0,00	1.247,00
431.04	Contrib. personalului pt asig. soc. de sanatate	0,00	1.165,00	1.315,00	1.321,00	13.929,00	14.079,00	15.244,00	16.565,00	0,00	1.321,00
431.05	Contrib. unitatii pt accidente de boala	0,00	41,00	47,00	47,00	497,00	503,00	544,00	591,00	0,00	47,00
431.06	Contrib. unitatii pt concedii de boala	0,00	180,00	203,00	204,00	2.148,00	2.171,00	2.351,00	2.555,00	0,00	204,00
437	Ajutor de somaj	0,00	228,00	262,00	262,00	2.762,00	2.796,00	3.024,00	3.286,00	0,00	262,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	87,00	101,00	101,00	1.058,00	1.072,00	1.159,00	1.260,00	0,00	101,00
437.02	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	88,00	101,00	101,00	1.071,00	1.084,00	1.172,00	1.273,00	0,00	101,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	53,00	60,00	60,00	633,00	640,00	693,00	753,00	0,00	60,00
441	Impozitul pe profit	1.552,00	0,00	0,00	3.086,00	7.401,00	6.814,00	8.953,00	9.903,00	0,00	947,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	11.714,65	26.244,79	33.536,61	156.148,30	142.373,93	182.393,09	187.625,19	0,00	5.232,10
442.03	TVA de plata	0,00	11.714,65	3.137,63	7.831,82	37.450,59	26.273,85	40.588,22	45.820,32	0,00	0,00
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	2.597,63	14.146,22	11.548,59	14.146,22	14.146,22	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	7.637,67	7.637,67	46.211,93	46.211,93	53.849,60	53.849,60	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	15.469,49	15.469,49	58.339,56	58.339,56	73.809,05	73.809,05	0,00	0,00
442.08.2	TVA clienti	0,00	2.871,04	2.240,12	2.331,67	26.836,47	25.333,13	29.076,59	30.535,84	0,00	0,00
442.08.3	TVA furnizori	8.031,23	0,00	8.346,03	7.561,41	43.283,75	45.479,96	59.661,01	53.041,37	0,00	6.619,64
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	2.699,00	3.243,00	3.097,00	33.866,00	34.430,00	37.129,00	40.226,00	0,00	3.097,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	7.333,00	0,00	0,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	0,00	7.333,00	0,00	0,00	0,00	7.333,00	0,00	50,00
456	Decorari cu actionarii/asociatii priv. ce	0,00	12.050,00	0,00	0,00	17.143,00	5.143,00	17.143,00	17.193,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	59.954,00	59.954,00	59.954,00	59.954,00	0,00	4.550,00
462	Creditori diversi	0,00	4.750,00	0,00	0,00	2.460,00	2.260,00	2.460,00	7.010,00	0,00	0,00
471	Cheptuiri inregistrate in avans	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Provizioane pt deprecierea creantelor	0,00	55.767,79	28.856,79	0,00	0,00	0,00	28.856,79	55.767,79	0,00	26.911,00
Total clasa 4		245.715,32	147.319,87	251.056,22	246.405,16	1.894.004,85	1.906.683,10	2.380.776,39	2.300.408,13	177.927,66	97.559,40
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	175.562,40	0,00	54.138,11	70.479,82	804.473,18	798.000,32	1.034.173,69	868.480,14	165.693,55	0,00
512.01	Conturile la banci in lei	175.562,40	0,00	54.138,11	70.479,82	804.473,18	798.000,32	1.034.173,69	868.480,14	165.693,55	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	1.996,78	0,00	51.013,23	38.171,89	369.767,33	365.111,52	422.777,34	403.283,41	19.493,93	0,00
531.01	Casa in lei	1.996,78	0,00	51.013,23	38.171,89	369.767,33	365.111,52	422.777,34	403.283,41	19.493,93	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	28.805,82	28.805,82	30.620,82	30.620,82	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	28.805,82	28.805,82	30.620,82	30.620,82	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	325.750,00	325.750,00	342.950,00	342.950,00	0,00	0,00
Total clasa 5		177.559,78	0,00	124.166,34	127.666,71	1.528.796,33	1.517.667,66	1.830.521,85	1.645.334,37	185.187,48	0,00
Clasa 6											
602	Cheptuiri cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.477,73	1.477,73	12.492,58	12.492,58	13.970,31	13.970,31	0,00	0,00
602.02	Cheptuiri privind combustibili	0,00	0,00	336,17	336,17	3.380,93	3.380,93	3.717,10	3.717,10	0,00	0,00
602.04	Cheptuiri privind piesele de schimb	0,00	0,00	798,32	798,32	3.433,65	3.433,65	4.231,97	4.231,97	0,00	0,00
602.08	Cheptuiri privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	343,24	343,24	5.678,00	5.678,00	6.021,24	6.021,24	0,00	0,00
603	Cheptuiri privind materialele de nat. ot	0,00	0,00	62,90	62,90	8.940,30	8.940,30	9.003,20	9.003,20	0,00	0,00
605	Cheptuiri privind energia si apa	0,00	0,00	20.908,74	20.908,74	104.537,68	104.537,68	125.446,42	125.446,42	0,00	0,00
611	Cheptuiri de intretinere si reparatii	0,00	0,00	16.741,45	16.741,45	63.651,92	63.651,92	80.393,37	80.393,37	0,00	0,00
613	Cheptuiri cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	11.136,57	11.136,57	11.136,57	11.136,57	0,00	0,00
623	Cheptuiri de protocol, reclama si publi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	CH.PROTOCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	444,97	444,97	444,97	444,97	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj precedent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626	Cheptuilei postate si taxe de telecomuni	0,00	0,00	614,72	614,72	6.498,00	6.498,00	7.112,72	7.112,72	0,00	0,00
627	Cheptuilei cu serviciile bancare si asitr	0,00	0,00	196,99	196,99	1.738,80	1.738,80	1.935,79	1.935,79	0,00	0,00
628	Alte cheptuilei cu servicii prestate de tk	0,00	0,00	5.974,96	5.974,96	57.597,83	57.597,83	63.572,79	63.572,79	0,00	0,00
635	Cheptuilei cu alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	27.896,37	27.896,37	105.408,16	105.408,16	133.304,53	133.304,53	0,00	0,00
641	Cheptuilei cu salariile personalului	0,00	0,00	23.980,00	23.980,00	255.304,00	255.304,00	279.284,00	279.284,00	0,00	0,00
642	TICHETE DE MASA	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	28.805,82	28.805,82	30.620,82	30.620,82	0,00	0,00
645	Cheptuilei priv asigurarii si protectia s	0,00	0,00	5.448,00	5.448,00	57.999,00	57.999,00	63.447,00	63.447,00	0,00	0,00
645 01	Contrib. unitatii la asig. soc.	0,00	0,00	3.836,00	3.836,00	40.841,00	40.841,00	44.677,00	44.677,00	0,00	0,00
645 02	Contrib. unitatii pt. ajutor somaj	0,00	0,00	101,00	101,00	1.072,00	1.072,00	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00
645 03	Contrib. unitatii pt. asig. sociale de sane	0,00	0,00	1.247,00	1.247,00	13.275,00	13.275,00	14.522,00	14.522,00	0,00	0,00
645 04	Contrib. unitatii pt. concedii boala	0,00	0,00	204,00	204,00	2.171,00	2.171,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
645 05	Contrib. unit. la fondul de garantare sal	0,00	0,00	60,00	60,00	640,00	640,00	700,00	700,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	27.230,32	27.230,32	27.230,32	27.230,32	0,00	0,00
658	Alte cheptuilei de exploatare	0,00	0,00	2.093,62	2.093,62	3.106,87	3.106,87	5.200,49	5.200,49	0,00	0,00
658 01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	9,28	9,28	591,21	591,21	600,49	600,49	0,00	0,00
658 03	Cheptuilei priv activele ced. si alte op. di	0,00	0,00	84,34	84,34	-84,34	-84,34	0,00	0,00	0,00	0,00
658 08	Alte cheptuilei de exploatare	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
671	Cheptuilei privind calamit. si alte even. €	0,00	0,00	0,00	0,00	897,92	897,92	897,92	897,92	0,00	0,00
681	Cheptuilei de exploatare privind amorti	0,00	0,00	1.767,99	1.767,99	21.987,98	21.987,98	23.755,97	23.755,97	0,00	0,00
681 01	Chept. de expl. privind amortizarea imot	0,00	0,00	1.767,99	1.767,99	21.987,98	21.987,98	23.755,97	23.755,97	0,00	0,00
691	Cheptuilei cu impozitul pe profit	0,00	0,00	3.086,00	3.086,00	5.074,00	5.074,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	112.064,47	112.064,47	772.852,72	772.852,72	884.917,19	884.917,19	0,00	0,00
Clasa 7											
703	Venturi din vinzarea produselor rezid.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	80,90	80,90	80,90	0,00	0,00
706	Venturi din redevente, locatii si chiri	0,00	0,00	70.931,29	70.931,29	655.292,56	655.292,56	726.223,85	726.223,85	0,00	0,00
708	Venturi din activitati diverse	0,00	0,00	11.226,10	11.226,10	124.454,94	124.454,94	135.681,04	135.681,04	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploate	0,00	0,00	254,78	254,78	9.904,33	9.904,33	10.159,11	10.159,11	0,00	0,00
758 01	Venturi din despagub. amenzi si penz	0,00	0,00	170,75	170,75	9.568,21	9.568,21	9.738,96	9.738,96	0,00	0,00
758 03	Venturi din vanz. activelor si alte op. de	0,00	0,00	84,03	84,03	336,12	336,12	420,15	420,15	0,00	0,00
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	30,97	30,97	115,70	115,70	146,67	146,67	0,00	0,00
781	Venturi din provizioane privind activ. d.	0,00	0,00	28.856,79	28.856,79	0,00	0,00	28.856,79	28.856,79	0,00	0,00
781 04	Venturi din proviz. pt. deprec. activelor	0,00	0,00	28.856,79	28.856,79	0,00	0,00	28.856,79	28.856,79	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	111.299,93	111.299,93	789.848,43	789.848,43	901.148,36	901.148,36	0,00	0,00
Clasa 8											
803	Alte conturi in afara bilantului	5.500.000,00	0,00	-436.177,00	0,00	0,00	0,00	5.063.823,00	0,00	5.063.823,00	0,00
803 8	Alte valori in afara bilantului	5.500.000,00	0,00	-436.177,00	0,00	0,00	0,00	5.063.823,00	0,00	5.063.823,00	0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		717.687,27	717.687,27	710.567,09	710.567,09	5.955.367,97	5.955.367,97	7.383.622,33	7.383.622,33	543.206,59	543.206,59

