

SOFT-X ONLINE KONSULTING S.R.L.

C.I.F.: 41147204, Numar inreg. Registrul Comertului: J15/1000/2019

Loc.ANINOASA, jud.DÂMBOVIȚA, Str.MIHAI VITEAZUL, Nr.263

Balanta de verificare-personalizata

Perioada: Septembrie 2021

Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Nivel analitic: S1+S2+A1+A2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Clasa 1	Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate	0,00	54724,64	2101,35	4136,43	116209,48	166509,98	0,00	50300,50	1
Grupa 10	Capital si rezerve	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10
101	Capital	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1012
106	Rezerve	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	106
1061	Rezerve legale	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	1061
Grupa 11	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	54244,64	54244,64	0,00	0,00	11
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	54244,64	54244,64	0,00	0,00	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	0,00	0,00	0,00	54244,64	54244,64	0,00	0,00	1171
Grupa 12	Rezultatul exercitiului financiar	0,00	54244,64	2101,35	4136,43	61964,84	111785,34	0,00	49820,50	12
121	Profit sau pierdere	0,00	54244,64	2101,35	4136,43	61964,84	111785,34	0,00	49820,50	121
121 .01	Profit sau pierdere	0,00	54244,64	2101,35	4136,43	61964,84	111785,34	0,00	49820,50	121 .01
Clasa 2	Conturi de imobilizari	15867,15	0,00	0,00	273,15	15867,15	2458,35	13408,80	0,00	2
Grupa 20	IMOBILIZARI NECORPORALE	294,55	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	294,55	0,00	20
201	Cheltuieli de constituire	294,55	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	294,55	0,00	201
Grupa 21	Imobilizari corporale	16733,48	0,00	0,00	0,00	16733,48	0,00	16733,48	0,00	21
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	16733,48	0,00	0,00	0,00	16733,48	0,00	16733,48	0,00	214
Grupa 28	Amortizari privind imobilizarile	0,00	1160,88	0,00	273,15	0,00	3619,23	0,00	3619,23	28

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	294,55	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	294,55	280
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	294,55	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	294,55	2801
281	Amortizari privind imobiliarile corporale	0,00	866,33	0,00	273,15	0,00	3324,68	0,00	3324,68	281
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	866,33	0,00	273,15	0,00	3324,68	0,00	3324,68	2814
Clasa 4	Conturi de terti	22291,09	0,00	6086,31	7818,32	127452,93	122142,84	5310,09	0,00	4
Grupa 40	Furnizori si conturi asimilate	0,00	0,00	871,26	1071,26	8742,52	8942,53	0,00	200,01	40
401	Furnizori	0,00	0,00	871,26	1071,26	8742,52	8942,53	0,00	200,01	401
Grupa 41	Clienti si conturi asimilate	3613,00	0,00	4000,00	5470,00	59925,83	51732,83	8193,00	0,00	41
411	Clienti	3613,00	0,00	4000,00	5470,00	59925,83	51732,83	8193,00	0,00	411
4111	Clienti	3613,00	0,00	4000,00	5470,00	59925,83	51732,83	8193,00	0,00	4111
Grupa 44	Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	0,00	810,04	26,00	730,31	3271,00	4033,21	0,00	762,21	44
441	Impozitul pe profit si alte impozite	0,00	535,00	0,00	704,00	1489,00	2224,00	0,00	735,00	441
4418	Impozitul pe venit	0,00	535,00	0,00	704,00	1489,00	2224,00	0,00	735,00	4418
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	275,04	26,00	26,31	1782,00	1809,21	0,00	27,21	446
Grupa 45	Grup si actionari/asociati	0,00	794,59	526,31	526,31	33808,82	33808,82	0,00	0,00	45
455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	0,00	794,59	0,00	0,00	3124,65	3124,65	0,00	0,00	455
4551	Actionari/Asociati - conturi curente	0,00	794,59	0,00	0,00	3124,65	3124,65	0,00	0,00	4551
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	0,00	0,00	526,31	526,31	1553,65	1553,65	0,00	0,00	456
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	29130,52	29130,52	0,00	0,00	457
Grupa 46	Debitori si creditori diversi	25114,12	0,00	526,31	0,00	26667,77	25114,12	1553,65	0,00	46
463	Creante reprezentand dividende repartizate în cursul exercitiului financiar	25114,12	0,00	526,31	0,00	26667,77	25114,12	1553,65	0,00	463
Grupa 47	Conturi de subventii, regularizare si asimilate	0,00	4831,40	136,43	20,44	1473,02	4947,36	0,00	3474,34	47
471	Cheltuieli inregistrate in avans	70,69	0,00	0,00	20,44	315,84	115,96	199,88	0,00	471
475	Subventii pentru investitii	0,00	4902,09	136,43	0,00	1227,87	4902,09	0,00	3674,22	475

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	0,00	4902,09	136,43	0,00	1227,87	4902,09	0,00	3674,22	4751
Clasa 5	Conturi de trezorerie	16566,40	0,00	5695,23	1654,99	71201,40	39619,79	31581,61	0,00	5
Grupa 51	Conturi la banci	16566,40	0,00	5470,00	1654,99	68299,23	39401,17	28898,06	0,00	51
512	Conturi curente la banci	16566,40	0,00	5470,00	1654,99	68299,23	39401,17	28898,06	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	16566,40	0,00	5470,00	1654,99	68299,23	39401,17	28898,06	0,00	5121
5121.02	RO86BTRLRONCRT0502025101	16565,81	0,00	5470,00	1654,99	68298,64	39401,17	28897,47	0,00	5121.02
5121.04	RO73BTRLRONMGRT502025101	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	5121.04
Grupa 53	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	2111,44	218,62	1892,82	0,00	53
531	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	2111,44	218,62	1892,82	0,00	531
5311	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	2111,44	218,62	1892,82	0,00	5311
Grupa 54	Acreditiv	0,00	0,00	225,23	0,00	790,73	0,00	790,73	0,00	54
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	225,23	0,00	790,73	0,00	790,73	0,00	542
Clasa 6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	2101,35	2101,35	7720,20	7720,20	0,00	0,00	6
Grupa 60	Cheltuieli privind stocurile	0,00	0,00	0,00	0,00	1003,39	1003,39	0,00	0,00	60
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	1003,39	1003,39	0,00	0,00	602
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	0,00	0,00	1003,39	1003,39	0,00	0,00	6022
Grupa 61	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	871,26	871,26	871,26	871,26	0,00	0,00	61
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	871,26	871,26	871,26	871,26	0,00	0,00	611
Grupa 62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	0,00	252,94	252,94	1675,89	1675,89	0,00	0,00	62
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	623
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	6231
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	32,50	32,50	366,50	366,50	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	220,44	220,44	1297,40	1297,40	0,00	0,00	628
Grupa 63	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31	0,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31	0,00	0,00	635

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Grupa 68	Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare	0,00	0,00	273,15	273,15	2458,35	2458,35	0,00	0,00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	273,15	273,15	2458,35	2458,35	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	273,15	273,15	2458,35	2458,35	0,00	0,00	6811
Grupa 69	Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite	0,00	0,00	704,00	704,00	1689,00	1689,00	0,00	0,00	69
698	Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus	0,00	0,00	704,00	704,00	1689,00	1689,00	0,00	0,00	698
Clasa 7	Conturi de venituri	0,00	0,00	4136,43	4136,43	57540,70	57540,70	0,00	0,00	7
Grupa 70	Cifra de afaceri neta	0,00	0,00	4000,00	4000,00	56312,83	56312,83	0,00	0,00	70
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	4000,00	4000,00	56312,83	56312,83	0,00	0,00	704
Grupa 74	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	136,43	136,43	1227,87	1227,87	0,00	0,00	74
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	136,43	136,43	1227,87	1227,87	0,00	0,00	741
7411	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	0,00	0,00	136,43	136,43	1227,87	1227,87	0,00	0,00	7411
TOTAL	TOTAL	62392,24	62392,24	20120,67	20120,67	403659,46	403659,46	58556,17	58556,17	TOTAL

ADMINISTRATOR

INTOCMIT