

Balanta de verificare

Perioada: Decembrie 2019

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	0,00	2.624,60	9.722,14	8.668,15	50.546,87	0,00	41.878,72	1
Grupa 10	Capital si rezerve	0,00	0,00	0,00	80,00	400,00	880,00	0,00	480,00	10
101	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	0,00	400,00	101
1011	Capital subscris nevarsat	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	1011
1012	Capital subscris varsat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1012
106	Rezerve	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	106
1061	Rezerve legale	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	1061
Grupa 12	Rezultatul exercitiului financiar	0,00	0,00	2.624,60	9.642,14	8.268,15	49.666,87	0,00	41.398,72	12
121	Profit sau pierdere	0,00	0,00	2.544,60	9.642,14	8.188,15	49.666,87	0,00	41.478,72	121
121 .01	Profit sau pierdere	0,00	0,00	2.544,60	9.642,14	8.188,15	49.666,87	0,00	41.478,72	121 .01
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	129
Clasa 2	Conturi de imobilizari	0,00	0,00	0,00	24,55	294,55	171,84	122,71	0,00	2
Grupa 20	IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	294,55	0,00	20
201	Cheltuieli de constituire	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	294,55	0,00	201
Grupa 28	Amortizari privind imobiliarile	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	171,84	0,00	171,84	28
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	171,84	0,00	171,84	280
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	0,00	0,00	24,55	0,00	171,84	0,00	171,84	2801
Clasa 3	Conturi de stocuri si productie in curs de executie	0,00	0,00	949,99	949,99	2.408,74	2.408,74	0,00	0,00	3

SOFT-X ONLINE KONSULTING S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie.2019 *

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 30	Stocuri de materii prime si materiale	0,00	0,00	949,99	949,99	2.408,74	2.408,74	0,00	0,00	30
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	949,99	949,99	2.408,74	2.408,74	0,00	0,00	303
Clasa 4	Conturi de terti	0,00	0,00	58.711,47	38.956,97	127.591,68	94.689,47	32.902,21	0,00	4
Grupa 40	Furnizori si conturi asimilate	0,00	0,00	1.214,97	1.214,97	4.807,68	4.807,68	0,00	0,00	40
401	Furnizori	0,00	0,00	1.214,97	1.214,97	4.513,13	4.513,13	0,00	0,00	401
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55	294,55	0,00	0,00	404
Grupa 41	Cienti si conturi asimilate	0,00	0,00	9.641,00	4.150,00	57.826,52	53.446,52	4.380,00	0,00	41
411	Cienti	0,00	0,00	9.641,00	4.150,00	57.826,52	45.285,52	12.541,00	0,00	411
4111	Cienti	0,00	0,00	9.641,00	4.150,00	57.826,52	45.285,52	12.541,00	0,00	4111
419	Cienti - creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,00	0,00	8.161,00	419
Grupa 44	Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	0,00	0,00	0,00	2.403,00	678,00	3.048,00	0,00	2.370,00	44
441	Impozitul pe profit si alte impozite	0,00	0,00	0,00	845,00	678,00	1.490,00	0,00	812,00	441
4418	Impozitul pe venit	0,00	0,00	0,00	845,00	678,00	1.490,00	0,00	812,00	4418
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	446
Grupa 45	Grup si actionari/asociati	0,00	0,00	16.696,50	31.159,00	32.644,48	32.971,27	0,00	326,79	45
455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	0,00	0,00	138,50	0,00	1.085,48	1.412,27	0,00	326,79	455
4551	Actionari/Asociati - conturi curente	0,00	0,00	138,50	0,00	1.085,48	1.412,27	0,00	326,79	4551
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	0,00	0,00	16.558,00	31.159,00	31.559,00	31.559,00	0,00	0,00	456
Grupa 46	Debitori si creditorii diversi	0,00	0,00	31.159,00	0,00	31.159,00	0,00	31.159,00	0,00	46
463	Creante reprezentand dividende repartizate în cursul exercitiului financiar	0,00	0,00	31.159,00	0,00	31.159,00	0,00	31.159,00	0,00	463
Grupa 47	Conturi de subventii, regularizare si asimilate	0,00	0,00	0,00	30,00	476,00	416,00	60,00	0,00	47
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	30,00	300,00	240,00	60,00	0,00	471
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	473
Clasa 5	Conturi de trezorerie	0,00	0,00	4.151,14	16.783,55	48.415,14	39.561,34	8.853,80	0,00	5
Grupa 51	Conturi la banci	0,00	0,00	4.151,14	16.783,55	46.062,87	37.209,07	8.853,80	0,00	51

SOFT-X ONLINE KONSULTING S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie.2019 *

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
512	Conturi curente la banci	0,00	0,00	4.151,14	16.783,55	46.062,87	37.209,07	8.853,80	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	4.151,14	16.783,55	46.062,87	37.209,07	8.853,80	0,00	5121
5121.01	Cont capital social	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	5121.01
5121.02	RO86BTRLRONCRT0502025101	0,00	0,00	4.150,00	16.783,55	39.015,91	37.009,07	2.006,84	0,00	5121.02
5121.03	TREZORERIE	0,00	0,00	1,14	0,00	6.846,96	0,00	6.846,96	0,00	5121.03
Grupa 53	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,27	1.782,27	0,00	0,00	53
531	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,27	1.782,27	0,00	0,00	531
5311	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,27	1.782,27	0,00	0,00	5311
Grupa 58	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	58
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	581
Clasa 6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	2.544,60	2.544,60	8.188,15	8.188,15	0,00	0,00	6
Grupa 60	Cheltuieli privind stocurile	0,00	0,00	1.500,05	1.500,05	4.408,05	4.408,05	0,00	0,00	60
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	430,08	430,08	1.546,44	1.546,44	0,00	0,00	602
6022	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	430,08	430,08	1.546,44	1.546,44	0,00	0,00	6022
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	949,99	949,99	2.408,74	2.408,74	0,00	0,00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	119,98	119,98	452,87	452,87	0,00	0,00	604
Grupa 61	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	61
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	611
Grupa 62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	0,00	175,00	175,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	62
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	145,00	145,00	219,00	219,00	0,00	0,00	623
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	145,00	145,00	219,00	219,00	0,00	0,00	6231
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	30,00	30,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	628
Grupa 65	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00	65
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00	658
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00	6588

SOFT-X ONLINE KONSULTING S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie.2019 *

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 66	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00	66
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00	665
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00	6651
Grupa 68	Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare	0,00	0,00	24,55	24,55	171,84	171,84	0,00	0,00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	24,55	24,55	171,84	171,84	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	24,55	24,55	171,84	171,84	0,00	0,00	6811
Grupa 69	Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite	0,00	0,00	845,00	845,00	1.490,00	1.490,00	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	845,00	845,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	698
Clasa 7	Conturi de venituri	0,00	0,00	9.642,14	9.642,14	49.666,87	49.666,87	0,00	0,00	7
Grupa 70	Cifra de afaceri neta	0,00	0,00	9.641,00	9.641,00	49.665,52	49.665,52	0,00	0,00	70
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	9.641,00	9.641,00	49.665,52	49.665,52	0,00	0,00	704
Grupa 76	Venituri financiare	0,00	0,00	1,14	1,14	1,35	1,35	0,00	0,00	76
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	1,14	1,14	1,35	1,35	0,00	0,00	766
TOTAL	TOTAL	0,00	0,00	78.623,94	78.623,94	245.233,28	245.233,28	52.988,35	52.988,35	TOTAL