

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 2020

Punct de lucru: SEDIU

Filtre aplicate acestui raport sunt:

Clase si grupe: +Clase, - Grupe; Nivel analitic: A1+A2+A3+A4

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
1012	Capital subscris varsat	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1012
1061	Rezerve legale	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	1061
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,72	10.239,72	0,00	0,00	1171
121 .01	Profit sau pierdere	0,00	41.478,72	1.831,14	5.440,00	56.013,62	94.751,33	0,00	38.737,71	121 .01
129	Repartizarea profitului	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	129
201	Cheltuieli de constituire	294,55	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	294,55	0,00	201
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	11.821,98	0,00	11.821,98	0,00	214
2801	Amortizarea cheltuielilor de constituire	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	294,55	2801
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	136,72	0,00	456,17	0,00	456,17	2814
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,37	5.719,37	0,00	0,00	303
401	Furnizori	0,00	0,00	379,07	447,51	21.545,22	21.613,66	0,00	68,44	401
4111	Clienti	12.541,00	0,00	5.440,00	6.884,00	57.650,90	53.457,90	4.193,00	0,00	4111
419	Clienti - creditor	0,00	8.161,00	0,00	0,00	8.161,00	8.161,00	0,00	0,00	419
4418	Impozitul pe venit	0,00	812,00	0,00	719,00	1.649,00	2.324,00	0,00	675,00	4418
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	1.558,00	1.339,00	280,00	3.199,00	3.479,02	0,00	280,02	446
4482	Alte creante privind bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,00	1.693,00	0,00	0,00	4482
4551	Actionari/Asociati - conturi curente	0,00	326,79	0,00	0,00	1.921,88	2.648,03	0,00	726,15	4551
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	0,00	0,00	4.367,00	4.367,00	24.588,12	24.588,12	0,00	0,00	456
457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,72	10.239,72	0,00	0,00	457

SOFT-X ONLINE KONSULTING S.R.L. * Balanta de verificare-personalizata * Septembrie.2020 *

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
463	Creante reprezentand dividende repartizate în cursul exercitiului financiar	31.159,00	0,00	4.367,00	0,00	55.747,12	31.159,00	24.588,12	0,00	463
471	Cheltuieli inregistrate in avans	60,00	0,00	0,00	49,47	947,56	728,46	219,10	0,00	471
5121.02	RO86BTRLRONCRT0502025101	2.006,84	0,00	6.884,00	6.283,51	62.305,48	61.704,19	601,29	0,00	5121.02
5121.03	TREZORERIE	6.846,96	0,00	0,00	0,00	13.247,93	13.247,93	0,00	0,00	5121.03
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00	0,00	581
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	358,11	358,11	2.299,53	2.299,53	0,00	0,00	6022
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,37	5.719,37	0,00	0,00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	0,00	0,00	333,97	333,97	0,00	0,00	604
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	38,00	38,00	229,43	229,43	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	485,83	485,83	3.285,38	3.285,38	0,00	0,00	628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	73,15	73,15	258,23	258,23	0,00	0,00	635
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	11,00	11,00	290,00	290,00	0,00	0,00	6588
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	9,33	9,33	28,11	28,11	0,00	0,00	6651
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	136,72	136,72	578,88	578,88	0,00	0,00	6811
698	Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus	0,00	0,00	719,00	719,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	698
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	53.270,90	53.270,90	0,00	0,00	704
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	7651
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	766
TOTAL	TOTAL	52.988,35	52.988,35	31.878,35	31.878,35	428.112,68	428.112,68	41.718,04	41.718,04	TOTAL

ADMINISTRATOR



INTOCMIT