

SC PARKING FOCSANI SA

CUI: 36849806

Reg. com.: J39/767/2016

BALANTA DE VERIFICARE PE LUNA Decembrie AN 2017

Pagina: 1

CONT	DENUMIRE CONT	SUME INITIALE		RULAJE CURENTE		SUME FINALE		SOLDURI FINALE		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
1	_Total cont/clasa 1	2.449.915,29	4.138.833,04	92.178,44	28.733,80	2.542.093,73	4.167.566,84	477.526,89	2.103.000,00	1
1011	Capital subscris nevarsat	1.803.000,00	1.803.000,00			1.803.000,00	1.803.000,00			1011
1012	Capital subscris varsat		2.103.000,00				2.103.000,00		2.103.000,00	1012
117	Rezultatul raportat	2.517,00				2.517,00		2.517,00		117
121	PROFIT SI PIERDERE	644.398,29	232.833,04	92.178,44	28.733,80	736.576,73	261.566,84	475.009,89		121
2	_Total cont/clasa 2	48.913,96	3.088,68	173.979,99	897,73	222.893,95	3.986,41	222.893,95	3.986,41	2
201	Cheltuieli de constituire	763,30				763,30		763,30		201
205	Conces.brev.licente,marci com.si alte dr	1.730,00				1.730,00		1.730,00		205
208	Alte imobilizari necorporale	1.350,00				1.350,00		1.350,00		208
2132	Ap.si instal.de mas. contr.si reglare	15.370,66				15.370,66		15.370,66		2132
2133	Mijloace de transport			173.979,99		173.979,99		173.979,99		2133
214	Mobilier,birotica,alte activ.corpor.	24.400,00				24.400,00		24.400,00		214
2671	Sume Garantie	5.300,00				5.300,00		5.300,00		2671
2801	Amortiz. chelt. de constituire		318,05		63,61		381,66		381,66	2801
2805	Amortiz.conces,brev,lic, marc.com.si alt		240,30		48,06		288,36		288,36	2805
2808	Amortiz.altor imobiliz.necorporale		262,50		37,50		300,00		300,00	2808
2813	Amortiz.instal.mijl.de transp.anim.si pl		450,65		90,13		540,78		540,78	2813
2814	Amortiz.altor imobilizari corporale		1.817,18		658,43		2.475,61		2.475,61	2814
3	_Total cont/clasa 3	64.681,42	55.702,46	5.954,94	9.302,97	70.636,36	65.005,43	5.630,93		3
3022	Combustibili			300,00	300,00	300,00	300,00			3022
3028	Alte materiale consumabile	19.494,52	12.647,77	3.055,27	5.433,42	22.549,79	18.081,19	4.468,60		3028
303	OBIECTE DE INVENTAR	45.186,90	43.054,69	2.599,67	3.569,55	47.786,57	46.624,24	1.162,33		303
4	_Total cont/clasa 4	2.757.655,16	2.887.715,76	407.067,41	376.149,09	3.164.722,57	3.263.864,85	14.083,16	113.225,44	4
401	FURNIZORI	122.395,36	125.578,37	12.083,99	10.111,76	134.479,35	135.690,13		1.210,78	401
404	Furnizori de imobilizari	10.612,70	10.612,70	207.036,19	207.036,19	217.648,89	217.648,89			404
408	Furnizori - facturi nesosite	390,00	390,00			390,00	390,00			408
4091	Furniz-debit.pt.cumparari de bunuri de n	2.831,81	2.831,81	420,78		3.252,59	2.831,81	420,78		4091
4111	CLIENTI	34.236,29	34.236,29	966,81	966,81	35.203,10	35.203,10			4111
421	Personal - salarii datorate	417.855,60	443.823,50	63.550,10	64.177,00	481.405,70	508.000,50		26.594,80	421
425	Avansuri acordate personalului	100.728,00	101.389,00	18.268,00	17.607,00	118.996,00	118.996,00			425
427	Retineri din salarii dat. tertilor	250,00	250,00			250,00	250,00			427
42811	Retineri garantie ARSENE		2.500,56		178,45		2.679,01		2.679,01	42811
428110	Retinerii garantie TIMIR		1.983,77		178,13		2.161,90		2.161,90	428110
42812	Retineri garantie ALDEA		2.500,04		178,45		2.678,49		2.678,49	42812
42813	Retinere garantie BREHOI		2.500,53		178,45		2.678,98		2.678,98	42813
42814	Retineri garantie ILIE		2.500,56		178,45		2.679,01		2.679,01	42814

SC PARKING FOCSANI SA

CUI: 36849806

Reg. com.: J39/767/2016

BALANTA DE VERIFICARE PE LUNA Decembrie AN 2017

Pagina: 2

CONT	DENUMIRE CONT	SUME INITIALE		RULAJE CURENTE		SUME FINALE		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
42815	Retineri garantie DRAGOMIR	1.948,95	1.948,95			1.948,95	1.948,95		
42816	Retineri garantie PAISE	2.305,27	2.499,17	193,90		2.499,17	2.499,17		
42817	Retineri garantie TUDOR		2.500,52		178,45		2.678,97		2.678,97
42818	Retineri garantie IRIMIA		2.161,17		178,24		2.339,41		2.339,41
42819	Retineri garantii BALESCU COSTEL		708,13		177,30		885,43		885,43
4311	Contrib.unit.la asigurarile sociale	59.436,00	69.324,00	9.888,00	10.140,00	69.324,00	79.464,00		10.140,00
4312	Contrib.pers.la asigurarile sociale	39.514,00	46.087,00	6.573,00	6.740,00	46.087,00	52.827,00		6.740,00
4313	Contrib.unit.pt.asig.soc.de sanatate	19.561,00	22.807,00	3.246,00	3.337,00	22.807,00	26.144,00		3.337,00
4314	Contrib.pers.pt.asig.soc.de sanatate	20.683,00	24.114,00	3.431,00	3.529,00	24.114,00	27.643,00		3.529,00
4315	Contrib. pers la asig.soc	844,00	977,00	133,00	136,00	977,00	1.113,00		136,00
4317	Contributie C.M.	3.073,00	3.556,00	483,00	142,00	3.556,00	3.698,00		142,00
4371	Contrib.unitatii la fondul de somaj	1.809,00	2.093,00	284,00	293,00	2.093,00	2.386,00		293,00
4372	Contrib.personal.la fondul de somaj	1.815,00	2.101,00	286,00	294,00	2.101,00	2.395,00		294,00
4373	Fond de garantare	903,00	1.045,00	142,00	146,00	1.045,00	1.191,00		146,00
4423	T.V.A. de plata	12.843,10	12.843,10			12.843,10	12.843,10		
4424	T.V.A. de recuperat	1.256,49	1.256,49	13.662,38		14.918,87	1.256,49	13.662,38	
4426	T.V.A. deductibila	15.919,25	14.602,29	34.096,84	35.413,80	50.016,09	50.016,09		
4427	T.V.A. colectata	26.211,06	40.202,40	19.339,11	5.347,77	45.550,17	45.550,17		
442711	T.V.A parcarilor fonduri UE	1.234,33	3.537,80	2.412,31	108,84	3.646,64	3.646,64		
44288	TVA neexigibil cumparari	70,12	70,12			70,12	70,12		
444	Impoz.pe venit.de natura salariilor	45.986,00	53.571,00	7.571,00	7.997,00	53.557,00	61.568,00		8.011,00
455	Asociati- conturi curente lei	787,83	787,83			787,83	787,83		
456	Decont.cu actionarii/asoc.priv.capitalul	1.803.000,00	1.803.000,00			1.803.000,00	1.803.000,00		
4561	Decontari cu actionarii -active primite		33.870,66				33.870,66		33.870,66
462	Creditori diversi		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
473	Decont.din op.in cursde clarificare	9.155,00	9.155,00	1.200,00	1.200,00	10.355,00	10.355,00		
5	_Total cont/clasa 5	3.544.065,99	1.779.891,88	113.758,06	377.855,25	3.657.824,05	2.157.747,13	1.500.076,92	
5081	Alte titluri de plasament	286.578,76	286.578,76			286.578,76	286.578,76		
5121	CONT GARANTI BANK	2.656.297,02	924.490,17	32.792,21	302.676,58	2.689.089,23	1.227.166,75	1.461.922,48	
51211	CONT CURENT GARANTII	20.109,30	4.254,22	1.510,92		21.620,22	4.254,22	17.366,00	
51212	CONT OPER. SPECIALE FONDURI UE	12.542,51		6.076,68	83,75	18.619,19	83,75	18.535,44	
5311	CASA IN LEI	280.974,87	278.055,20	34.175,81	35.592,48	315.150,68	313.647,68	1.503,00	
5328	ALTE VALORI	1.050,00			300,00	1.050,00	300,00	750,00	
542	Avansuri de trezorerie	694,85	694,85	47,95	47,95	742,80	742,80		
581	Viramente interne	285.818,68	285.818,68	39.154,49	39.154,49	324.973,17	324.973,17		
6	_Total cont/clasa 6	641.881,29	641.881,29	92.178,44	92.178,44	734.059,73	734.059,73		

SC PARKING FOCSANI SA

CUI: 36849806

Reg. com.: J39/767/2016

BALANTA DE VERIFICARE PE LUNA Decembrie AN 2017

Pagina: 3

CONT	DENUMIRE CONT	SUME INITIALE		RULAJE CURENTE		SUME FINALE		SOLDURI FINALE		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
6022	Cheltuieli privind combustibilul			300,00	300,00	300,00	300,00			6022
6028	Chelt.priv.alte mat. consumabile	12.872,77	12.872,77	5.433,42	5.433,42	18.306,19	18.306,19			6028
603	Chelt.priv. obiecte de inventar	43.054,69	43.054,69	3.569,55	3.569,55	46.624,24	46.624,24			603
6044	Chelt.privind mat.nest. piese schimb			991,60	991,60	991,60	991,60			6044
6048	Ch.priv.alte mat. nest.auxiliare	9.099,35	9.099,35			9.099,35	9.099,35			6048
605	Cheltuieli privind energia si apa	2.668,52	2.668,52	1.308,83	1.308,83	3.977,35	3.977,35			605
611	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	21.134,07	21.134,07			21.134,07	21.134,07			611
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	2.540,46	2.540,46			2.540,46	2.540,46			615
623	Chelt.de protocol,reclama si publicitate	145,21	145,21			145,21	145,21			623
626	Chelt.postale si telecomunicatii	1.396,24	1.396,24	194,97	194,97	1.591,21	1.591,21			626
627	Chelt.cu serv.bancare si asimilate	1.330,75	1.330,75	190,56	190,56	1.521,31	1.521,31			627
628	Alte chelt.cu serv.execut. de terti	7.512,05	7.512,05	920,78	920,78	8.432,83	8.432,83			628
635	Cheltuieli cu impozite si taxe	732,00	732,00			732,00	732,00			635
641	Chelt. cu salariile personalului	436.959,00	436.959,00	64.177,00	64.177,00	501.136,00	501.136,00			641
6451	Contributia unitatii la asigurari social	71.613,00	71.613,00	10.276,00	10.276,00	81.889,00	81.889,00			6451
6452	Contributia unitatii ajutorul de somaj	3.041,00	3.041,00	439,00	439,00	3.480,00	3.480,00			6452
6453	Contributia unitatii la CASS	24.532,00	24.532,00	3.479,00	3.479,00	28.011,00	28.011,00			6453
6458	Alte chelt. privind asig si prot soc.	136,50	136,50			136,50	136,50			6458
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	25,00	25,00			25,00	25,00			6581
6811	Chelt.de expl.priv.amortiz.si proviz.	3.088,68	3.088,68	897,73	897,73	3.986,41	3.986,41			6811
7	_Total cont/clasa 7	230.316,04	230.316,04	28.733,80	28.733,80	259.049,84	259.049,84			7
704	Venit.din lucr.exec.si serv.prestate	3.025,20	3.025,20			3.025,20	3.025,20			704
7041	Venituri parcare de resedinta	6.066,75	6.066,75	239,44	239,44	6.306,19	6.306,19			7041
70411	Venituri din parcare fonduri UE	18.619,04	18.619,04	573,03	573,03	19.192,07	19.192,07			70411
7042	Venituri parcare cu plata	202.498,60	202.498,60	27.906,73	27.906,73	230.405,33	230.405,33			7042
766	Venituri din dobanzi	106,45	106,45	14,60	14,60	121,05	121,05			766
	Total BALANTA	9.737.429,15	9.737.429,15	913.851,08	913.851,08	10.651.280,23	10.651.280,23	2.220.211,85	2.220.211,85	
8	_Total cont/clasa 8	21.195.077,37		3.569,55		21.198.646,92		21.198.646,92		8
8035	Stocuri de natob. de inventar date in folosin	43.054,69		3.569,55		46.624,24		46.624,24		8035
8038	Bunuri primite in administrare, concesiune	21.152.022,68				21.152.022,68		21.152.022,68		8038



INTOCMIT,