

SC PARKING FOCSANI SA

CUI: 36849806

Reg. com.: J39/767/2016

BALANȚA DE VERIFICARE PE LUNA Decembrie AN 2018,0

Paġina:

CONT	DENUMIRE CONT	SUME INITIALE		RULAJE CURENTE		SUME FINALE		SOLDURI FINALE		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
1	Total cont/clasa 1	2.213.202,27	3.680.907,43	630.264,13	532.498,58	2.843.466,40	4.113.406,01	833.060,39	2.103.000,00	1
1012	Capital subscris varsat		2.103.000,00				2.103.000,00		2.103.000,00	1012
117	Rezultatul reportat 2016	477.526,89			475.009,89	477.526,89	475.009,89	2.517,00		117
1171	Rezultat reportat 2017			475.009,89		475.009,89		475.009,89		1171
121	PROFIT SI PIERDERE	1.735.675,38	1.477.907,43	155.254,24	57.488,69	1.890.929,62	1.535.396,12	355.533,50		121
2	Total cont/clasa 2	573.663,98	70.951,85	82.739,79	6.959,79	656.403,77	77.911,64	656.403,77	77.911,64	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	1.610,50				1.610,50		1.610,50		208
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje	362.028,80				362.028,80		362.028,80		2131
2132	Ap.si instal.de mas. contr.si reglare									2132
2133	Mijloace de transport	173.979,99				173.979,99		173.979,99		2133
214	Mobilier,birotica,alte activ.corpor.	14.706,72				14.706,72		14.706,72		214
231	Imobilizari corporale in curs	492,88		18,48		511,36		511,36		231
2311	Imobilizari corporale in curs-sistem acces ba	13.051,79		82.721,31		95.773,10		95.773,10		2311
2671	Sume Garantie	5.300,00				5.300,00		5.300,00		2671
2801	Amortiz. chelt. de constituire		763,30				763,30		763,30	2801
2805	Amortiz.conces.brev.lic. marc.com.si alt		817,02		48,06		865,08		865,08	2805
2808	Amortiz.altor imobiliz.necorporale		712,50		37,50		750,00		750,00	2808
2813	Amortiz.instal.mijl.de transp.anim.si pl		62.656,07		6.191,80		68.847,87		68.847,87	2813
2814	Amortiz.altor imobilizari corporale		6.002,96		682,43		6.685,39		6.685,39	2814
3	Total cont/clasa 3	192.181,24	176.347,91	3.957,86	857,53	196.139,10	177.205,44	18.933,66		3
301	MATERII PRIME	828,00	828,00			828,00	828,00			301
3022	Combustibili	950,00	950,00			950,00	950,00			3022
3024	Piese de schimb	2.956,34	1.736,17			2.956,34	1.736,17	1.220,17		3024
3028	Alte materiale consumabile	159.774,33	151.031,97	3.873,91	-792,05	163.648,24	151.824,02	11.824,22		3028
303	OBIECTE DE INVENTAR	26.844,57	20.973,77	83,95	65,48	26.928,52	21.039,25	5.889,27		303
345	Produse finite	828,00	828,00			828,00	828,00			345
4	Total cont/clasa 4	4.939.370,96	5.412.162,99	913.637,59	1.440.221,76	5.853.008,55	6.852.384,75	18.620,48	1.017.996,68	4
401	FURNIZORI	336.168,95	362.795,37	30.018,29	11.290,82	366.187,24	374.086,19		7.898,95	401
404	Furnizori de imobilizari	441.785,59	441.785,59	2.153,24	97.676,26	443.938,83	539.461,85		95.523,02	404
4091	Furniz-debit pt.cumparari de bunuri de n	8.115,05	8.115,05			8.115,05	8.115,05			4091
4092	Furniz-debit pt.prestari de servicii si	165,91	165,91			165,91	165,91			4092
4093	AVANS IMOBILIZARI CORPORALE	9.500,00	9.500,00			9.500,00	9.500,00			4093
4111	CLIENTI	1.319.983,56	1.319.983,56	474.771,50	474.628,70	1.794.755,06	1.794.612,26	142,80		4111
419	AVANSURI DE LA CLIENTI	1.300,00	1.300,00		4.779,20	1.300,00	6.079,40		4.779,40	419

SC PARKING FOCSANI SA

CUI: 36849806

Reg. com.: J39/767/2016

BALANTA DE VERIFICARE PE LUNA - Decembrie - AN: 2018,0

Pagina: 2

CONT	DENUMIRE CONT	SUME INITIALE		RULAJE CURENTE		SUME FINALE		SOLDURI FINALE		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
421	Personal - salarii datorate	1.314.429,80	1.358.135,80	134.618,00	136.437,00	1.449.047,80	1.494.572,80		45.525,00	421
425	Avansuri acordate personalului	343.939,00	343.939,00	34.335,00	34.335,00	378.274,00	378.274,00			425
428	Alte dat.si creante in leg.cu pers.			100,00	100,00	100,00	100,00			428
42811	Retineri garantie ARSENE		3.616,33		50,00		3.666,33		3.666,33	42811
428110	Retinere garantie TIMIR		3.095,37		50,00		3.145,37		3.145,37	428110
428111	Retinere garantie CROITORU		451,10		50,00		501,10		501,10	428111
428112	Retinere garantie NICA		451,10		50,00		501,10		501,10	428112
428113	Retinere garantie BETERINGHE		451,10		50,00		501,10		501,10	428113
428114	Retinere garantie MANOLACHE		451,10		50,00		501,10		501,10	428114
428115	Retinere garantie BALABAN	150,07	150,07			150,07	150,07			428115
428116	Retinere garantie MIHALCIA		451,10		50,00		501,10		501,10	428116
428117	Retinere garantie Simionescu		1.003,84		50,00		1.053,84		1.053,84	428117
428118	Retinere garantie TANDARA		400,86		50,00		450,86		450,86	428118
428119	Retinere garantie GHEBUS		400,86		50,00		450,86		450,86	428119
42812	Retineri garantie ALDEA		3.615,84		50,00		3.665,84		3.665,84	42812
428120	Retinere garantie BAJINARU		852,29		50,00		902,29		902,29	428120
428121	Retinere garantie BUCA		751,78		50,00		801,78		801,78	428121
42813	Retinere garantie BREHOI		3.616,30		50,00		3.666,30		3.666,30	42813
42814	Retineri garantie ILIE		3.616,33		50,00		3.666,33		3.666,33	42814
42817	Retineri garantie TUDOR		3.616,29		50,00		3.666,29		3.666,29	42817
42818	Retineri garantie IRIMIA		3.274,21		50,00		3.324,21		3.324,21	42818
42819	Retineri garantii BALESCU COSTEL		1.809,48		50,00		1.859,48		1.859,48	42819
4311	Contrib.unit.la asigurarile sociale	10.140,00	10.140,00			10.140,00	10.140,00			4311
4312	Contrib.pers.la asigurarile sociale	6.740,00	6.740,00			6.740,00	6.740,00			4312
4313	Contrib.unit.pt.asig.soc.de sanatate	3.337,00	3.337,00			3.337,00	3.337,00			4313
4314	Contrib.pers.pt.asig.soc.de sanatate	3.529,00	3.529,00			3.529,00	3.529,00			4314
4315	Contrib.pers.la asig.soc	299.296,00	332.500,00	33.204,00	34.109,00	332.500,00	366.609,00		34.109,00	4315
4316	Contrib.pers.la asig.soc.sanatate	117.567,00	130.667,00	13.100,00	13.589,00	130.667,00	144.256,00		13.589,00	4316
4317	Contributie C.M.	142,00	142,00			142,00	142,00			4317
436	Contrib.asiguratorie pt munca	25.407,00	28.387,00	2.980,00	3.069,00	28.387,00	31.456,00		3.069,00	436
4371	Contrib.unitatii la fondul de somaj	293,00	293,00			293,00	293,00			4371
4372	Contrib.personal.la fondul de somaj	294,00	294,00			294,00	294,00			4372
4373	Fond de garantare	146,00	146,00			146,00	146,00			4373
4423	T.V.A. de plata	128.443,41	198.996,47	70.553,06	76.077,42	198.996,47	275.073,89		76.077,42	4423
4424	T.V.A. de recuperat	13.662,38	13.662,38			13.662,38	13.662,38			4424
4426	T.V.A. deductibila	117.983,59	117.983,59	17.095,54	17.095,54	135.079,13	135.079,13			4426

SC PARKING FOCSANI SA

CUI: 36849806

Reg. com.: J39/767/2016

BALANȚA DE VERIFICARE PE LUNĂ Decembrie AN 2018,0

Pagina: 3

CONT	DENUMIRE CONT	SUME INITIALE		RULAJE CURENTE		SUME FINALE		SOLDURI FINALE		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
44261	TAXARE INVERSA	49,50	49,50			49,50	49,50			44261
4427	T.V.A. colectata	302.601,00	302.601,00	93.150,16	93.150,16	395.751,16	395.751,16			4427
44271	TAXARE INVERSA	49,50	49,50			49,50	49,50			44271
442711	T.V.A parcarilor fonduri UE	28.041,44	28.041,44	22,80	22,80	28.064,24	28.064,24			442711
44288	TVA neexigibil cumparari	869,48	869,48			869,48	869,48			44288
444	Impoz.pe venit.de natura salariilor	62.601,00	68.272,00	5.671,00	5.729,00	68.272,00	74.001,00		5.729,00	444
4441	Impozit venit salarii punct lucru	12.654,00	14.519,00	1.865,00	2.106,00	14.519,00	16.625,00		2.106,00	4441
446	ALTE IMP. TAXE	364,00	364,00			364,00	364,00			446
4561	Decontari cu actionarii -active primite									4561
461	Debitori diversi	600,00	600,00			600,00	600,00			461
4711	Cheltuieli in avans marcaj rutier	4.504,66	1.501,56		375,39	4.504,66	1.876,95	2.627,71		4711
4712	Cheltuieli in avans marcaj rutier lot 2	4.517,15	1.505,72		376,43	4.517,15	1.882,15	2.635,00		4712
4713	Cheltuieli in avans marcaj rutier lot 3	4.505,49	1.126,38		375,46	4.505,49	1.501,84	3.003,65		4713
4714	Cheltuieli in vans marcaj rutier lot 4	4.488,84	1.122,21		374,07	4.488,84	1.496,28	2.992,56		4714
4715	Cheltuieli in avans marcaj rutier lot 5	4.328,50	360,71		360,71	4.328,50	721,42	3.607,08		4715
4716	Cheltuieli in avans marcaj rutier lot 6	4.334,00	361,16		361,16	4.334,00	722,32	3.611,68		4716
472	Venituri inregistrate in avans	2.100,84	12.184,87			2.100,84	12.184,87		10.084,03	472
4721	Venituri in avans tarife parcare		171.722,44		315.581,05		487.303,49		487.303,49	4721
47211	Venituri avans fond UE		62.980,00		80.852,26		143.832,26		143.832,26	47211
4722	Venituri in avans pers juridice		19.075,50		36.470,33		55.545,83		55.545,83	4722
473	Decont.din op.in cursde clarificare	243,25	243,25			243,25	243,25			473
5	_Total cont/clasa 5	8.385.188,76	7.063.237,03	1.785.012,41	1.435.074,12	10.170.201,17	8.498.311,15	1.671.890,02		5
5121	CONT GARANTI BANK	3.419.108,20	2.347.411,97	533.005,85	232.079,95	3.952.114,05	2.579.491,92	1.372.622,13		5121
51211	CONT CURENT GARANTII	31.175,35	150,07	900,00		32.075,35	150,07	31.925,28		51211
51212	CONT OPER. SPECIALE FONDURI UE	165.652,19	55,81	1,36		165.653,55	55,81	165.597,74		51212
51213	CONT TRANSILVANIA	50.899,10	432,59	45.051,80	288,55	95.950,90	721,14	95.229,76		51213
51214	CONT SALARII TRANSILVANIA	290.730,00	290.730,00	45.710,00	45.710,00	336.440,00	336.440,00			51214
51215	Cont. Transilvania plata-online			4.236,40	32,59	4.236,40	32,59	4.203,81		51215
5125	Sume in curs de decontare	39.173,90	39.173,90	40.647,00	40.551,80	79.820,90	79.725,70	95,20		5125
5311	CASA IN LEI	1.993.917,15	1.990.849,85	536.066,90	536.918,10	2.529.984,05	2.527.767,95	2.216,10		5311
5328	ALTE VALORI	950,00	950,00			950,00	950,00			5328
542	Avansuri de trezorerie	17.186,12	17.086,09	2.571,28	2.671,31	19.757,40	19.757,40			542
581	Viramente interne	2.376.396,75	2.376.396,75	576.821,82	576.821,82	2.953.218,57	2.953.218,57			581
6	_Total cont/clasa 6	1.735.675,38	1.735.675,38	155.254,24	155.254,24	1.890.929,62	1.890.929,62			6
601	Cheltuieli cu materiile prime	828,00	828,00			828,00	828,00			601
6022	Cheltuieli privind combustibilul	1.383,84	1.383,84			1.383,84	1.383,84			6022

SC PARKING FOCSANI SA

CUI: 36849806

Reg. com.: J39/767/2016

BALANȚĂ DE VERIFICARE PE LUNA Decembrie AN 2018,0

Pagina: 4

CONT	DENUMIRE CONT	SUME INITIALE		RULAJE CURENTE		SUME FINALE		SOLDURI FINALE		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
6024	Cheltuieli privind piese de schimb	2.251,79	2.251,79			2.251,79	2.251,79			6024
6028	Chelt.priv.alte mat. consumabile	150.660,35	150.660,35	830,05	830,05	151.490,40	151.490,40			6028
603	Chelt.priv. obiecte de inventar	20.973,77	20.973,77	27,48	27,48	21.001,25	21.001,25			603
6042	Ch.priv.mat. nestocat combustibili	13.714,42	13.714,42	1.760,34	1.760,34	15.474,76	15.474,76			6042
6048	Ch.priv.alte mat. nest.auxiliare	446,69	446,69	36,17	36,17	482,86	482,86			6048
605	Cheltuieli privind energia si apa	4.198,74	4.198,74	223,69	223,69	4.422,43	4.422,43			605
609	Reduceri comerciale primite			-2,50	-2,50	-2,50	-2,50			609
611	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	8.161,61	8.161,61	2.223,22	2.223,22	10.384,83	10.384,83			611
6111	Cheltuieli servicii curatenie	6.600,00	6.600,00	600,00	600,00	7.200,00	7.200,00			6111
612	Chelt.cu redev.locat.de gest.chiriile	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00			612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	7.143,90	7.143,90			7.143,90	7.143,90			613
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	850,00	850,00			850,00	850,00			615
6231	Chelt.de reclama,publicitate	1.555,87	1.555,87			1.555,87	1.555,87			6231
6232	Cheltuieli protocol	286,83	286,83			286,83	286,83			6232
626	Chelt.postale si telecomunicatii	2.945,20	2.945,20	269,72	269,72	3.214,92	3.214,92			626
6261	Chelt. abonare	1.254,00	1.254,00			1.254,00	1.254,00			6261
6262	Chelt. curierat - posta	164,88	164,88	5,29	5,29	170,17	170,17			6262
627	Chelt.cu serv.bancare si asimilate	2.401,44	2.401,44	463,78	463,78	2.865,22	2.865,22			627
628	Alte chelt.cu serv.execut. de terti	28.363,99	28.363,99	2.017,69	2.017,69	30.381,68	30.381,68			628
6281	Alte chelt de asig si paza	2.142,85	2.142,85	218,49	218,49	2.361,34	2.361,34			6281
635	Cheltuieli cu impozite si taxe	1.224,11	1.224,11	159,03	159,03	1.383,14	1.383,14			635
641	Chelt. cu salariile personalului	1.330.979,00	1.330.979,00	136.393,00	136.393,00	1.467.372,00	1.467.372,00			641
6458	Alte chelt. privind asig si prot soc.	239,45	239,45			239,45	239,45			6458
646	Chelt privind contrib asiguratorie pt munca	28.387,00	28.387,00	3.069,00	3.069,00	31.456,00	31.456,00			646
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	1.552,21	1.552,21			1.552,21	1.552,21			6581
6811	Chelt. de expl.priv.amortiz.si proviz.	66.965,44	66.965,44	6.959,79	6.959,79	73.925,23	73.925,23			6811
7	Total cont/clasa 7	1.477.907,43	1.477.907,43	57.488,69	57.488,69	1.535.396,12	1.535.396,12			7
704	Venit.din lucr.exec.si serv.prestate	5.512,61	5.512,61			5.512,61	5.512,61			704
7041	Venituri parcarilor de resedinta	634.650,06	634.650,06			634.650,06	634.650,06			7041
70411	Venituri din parcarilor fonduri UE	147.586,42	147.586,42	120,00	120,00	147.706,42	147.706,42			70411
7042	Venituri parcarilor cu plata	456.516,19	456.516,19	34.602,51	34.602,51	491.118,70	491.118,70			7042
7043	Venituri ridicari	151.260,86	151.260,86	22.529,50	22.529,50	173.790,36	173.790,36			7043
70431	Venituri din blocari	2.563,22	2.563,22	126,06	126,06	2.689,28	2.689,28			70431
7044	Venituri inchiriere pers juridice	77.058,24	77.058,24			77.058,24	77.058,24			7044
711	Variatia stocurilor	828,00	828,00			828,00	828,00			711
7415	Venituri din subv.de expl.pt asig.si prt.soc.	192,00	192,00			192,00	192,00			7415

SC PARKING FOCSANI SA

CUI: 36849806

Reg. com.: J39/767/2016

BALANTA DE VERIFICARE PE LUNA Decembrie AN 2018,0

Pagina: 5

CONT	DENUMIRE CONT	SUME INITIALE		RULAJE CURENTE		SUME FINALE		SOLDURI FINALE		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
7582	Venit.din donatii si subv. primite	400,00	400,00			400,00	400,00			7582
7588	Alte venituri din exploatare	1.209,96	1.209,96	100,83	100,83	1.310,79	1.310,79			7588
766	Venituri din dobanzi	129,87	129,87	9,79	9,79	139,66	139,66			766
	Total BALANTA	19.517.190,02	19.517.190,02	3.628.354,71	3.628.354,71	23.145.544,73	23.145.544,73	3.198.908,32	3.198.908,32	
8	Total cont/clasa 8	21.806.826,31	1.637,11	180.601,94	168.074,46	21.987.428,25	169.711,57	21.817.716,68		8
8035	Stocuri de natob. de inventar date in folosin	67.598,01	95,63	27,48		67.625,49	95,63	67.529,86		8035
8036	Redev,loc.de gest,chirii,det.asimilate	37.500,00		12.500,00		50.000,00		50.000,00		8036
8038	Bunuri primite in administrare,concesiune	21.152.022,68				21.152.022,68		21.152.022,68		8038
80381	Bunuri primite in administrare Primarie	288.273,12			168.074,46	288.273,12	168.074,46	120.198,66		80381
80382	Bunuri primite in administrare DDSP si alte i	3.343,06	1.541,48	168.074,46		171.417,52	1.541,48	169.876,04		80382
80383	Bunuri primite ctr com 3119	258.089,44				258.089,44		258.089,44		80383

INTOCMIT,

