

PLATFORMA IND. IMM SL SRL
SLOBOZIA

BALANTA ANALITICA PE LUNA												2023		Pagina	
Cod cont	Denumire cont	Solduri incept an		Rulaje precedente		Rulaje in luna		Total Suma		Solduri finale					
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit				
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	1.010.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.500,00	0,00	1.010.500,00	101			
101 2	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	1.010.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.500,00	0,00	1.010.500,00	101 2			
117	REZULTATUL RAPORTAT	0,00	-589.703,55	0,00	6.359,14	0,00	0,00	0,00	-583.344,41	0,00	-583.344,41	117			
121	PROFIT SI PIERDERI	0,00	6.359,14	247.123,64	264.749,83	23.649,22	24.755,91	270.772,86	295.864,88	0,00	25.092,02	121			
Total Grupa 1		0,00	427.155,59	247.123,64	271.108,97	23.649,22	24.755,91	270.772,86	723.020,47	0,00	452.247,61				
201	CHELTUIELI CONSTITUIRE	609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,94	0,00	609,94	0,00	201			
212	CONSTRUCTII	105.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.950,00	0,00	105.950,00	0,00	212			
213	INST.TEH.MIJ.TRANS,ANIMALE,PLANTA	110.866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.866,97	0,00	110.866,97	0,00	213			
213 1	ECHIP.TEH,MAS.,UTIL,INST.DE LUCRU	110.866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.866,97	0,00	110.866,97	0,00	213 1			
214	MOB,AP.BR,ECHIP.PROT.A.VAL.UMANE	119.466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.466,78	0,00	119.466,78	0,00	214			
280	AMORTIZ.PRIV.IMOB.NECORPORALE	0,00	609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,94	0,00	609,94	280			
281	AMORTIZ.PRIV.IMOBILIZ.CORPORALE	0,00	49.485,03	0,00	26.303,86	0,00	2.391,26	0,00	78.180,15	0,00	78.180,15	281			
281 2	AMORTIZ.CONSTRUCTIILOR	0,00	3.581,82	0,00	5.486,03	0,00	498,73	0,00	9.566,58	0,00	9.566,58	281 2			
281 3	AMORTIZ.INST.MIJ.DE	0,00	8.423,15	0,00	10.325,48	0,00	938,68	0,00	19.687,31	0,00	19.687,31	281 3			
281 4	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZ.CORP.	0,00	37.480,06	0,00	10.492,35	0,00	953,85	0,00	48.926,26	0,00	48.926,26	281 4			
Total Grupa 2		336.893,69	50.094,97	0,00	26.303,86	0,00	2.391,26	336.893,69	78.790,09	336.893,69	78.790,09				
302	MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	10.192,17	10.164,23	731,82	732,19	10.923,99	10.896,42	27,57	0,00	302			
302 2	COMBUSTIBILI	0,00	0,00	4.649,74	4.621,80	336,12	336,49	4.985,86	4.958,29	27,57	0,00	302 2			
302 4	PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	2.398,44	2.398,44	10,00	10,00	2.408,44	2.408,44	0,00	0,00	302 4			
302 8	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	3.143,99	3.143,99	385,70	385,70	3.529,69	3.529,69	0,00	0,00	302 8			
303	MATER.DE NATURA OBIEC.DE	0,00	0,00	6.496,86	6.496,86	0,00	0,00	6.496,86	6.496,86	0,00	0,00	303			
Total Grupa 3		0,00	0,00	16.689,03	16.661,09	731,82	732,19	17.420,85	17.393,28	27,57	0,00				
401	FURNIZORI	0,00	82.432,00	799.007,01	727.977,11	18.631,41	57.598,29	817.638,42	868.007,40	0,00	50.368,98	401			
409	FURNIZORI -DEBITORI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	409			
411	CLIENTI	106.167,45	0,00	960.953,02	954.241,41	81.043,63	79.995,34	1.148.164,10	1.034.236,75	113.927,35	0,00	411			
421	PERSONAL-REMUNERATII DATORATE	0,00	6.358,00	143.126,00	144.675,00	13.703,00	13.520,00	156.829,00	164.553,00	0,00	7.724,00	421			
423	PERSONAL -AJUT.MATER.DATORATE	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	423			
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	425			
427	RETINERI DIN SALARII	0,00	0,00	82.661,00	82.661,00	7.907,00	7.907,00	90.568,00	90.568,00	0,00	0,00	427			
427 1	RET.SALRII -CARDURI	0,00	0,00	82.661,00	82.661,00	7.907,00	7.907,00	90.568,00	90.568,00	0,00	0,00	427 1			
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	5.513,00	51.508,00	50.727,00	4.732,00	4.732,00	56.240,00	60.972,00	0,00	4.732,00	431			
431 2	CONTR. PERS.LA ASIG.SOCIALE	0,00	3.938,00	36.907,00	36.349,00	3.380,00	3.380,00	40.287,00	43.667,00	0,00	3.380,00	431 2			
431 4	CONTR.ANGAJATI.ASIG.SOC.SANATATE	0,00	1.575,00	14.601,00	14.378,00	1.352,00	1.352,00	15.953,00	17.305,00	0,00	1.352,00	431 4			

BALANTA ANALITICA PE LUNA													2023		Decembrie		2023		Pagina		2	
Cod cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Rulaje precedente		Rulaje in luna		Total Sume		Solduri finale		Debit	Credit									
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit											
436	CONTR.ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	354,00	3.311,00	3.261,00	304,00	304,00	3.615,00	3.919,00	0,00	304,00	0,00	304,00	436								
438	ALTE DATORII SOCIALE CM	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	-448,00	0,00	-448,00	438								
442	TAXA PE VALOARE ADAUGATA	3.132,16	0,00	279.724,90	290.826,34	19.568,08	23.766,86	302.425,14	314.593,20	0,00	12.168,06	0,00	12.168,06	442								
442 3	TVA DE PLATA	0,00	0,00	32.802,16	40.771,44	0,00	4.198,78	32.802,16	44.970,22	0,00	12.168,06	0,00	12.168,06	442 3								
442 4	TVA DE RECUPERAT	3.132,16	0,00	0,00	3.132,16	0,00	0,00	3.132,16	3.132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	442 4								
442 6	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	103.367,92	103.367,92	7.684,65	7.684,65	111.052,57	111.052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	442 6								
442 7	TVA COLECTATA	0,00	0,00	143.554,82	143.554,82	11.883,43	11.883,43	155.438,25	155.438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	442 7								
444	IMPOZIT PE VENIT.DE NAT.SALARILOR	0,00	1.280,00	10.857,00	10.458,00	881,00	1.064,00	11.738,00	12.802,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	444								
445	SUBVENTII	6.750,00	0,00	2.250,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445								
461	DEBITORI DIVERSI	5.259,46	0,00	560.092,15	554.898,37	42.498,05	44.404,29	607.849,66	599.302,66	8.547,00	0,00	0,00	0,00	461								
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	217.188,63	217.188,63	18.490,00	18.948,69	235.678,63	236.137,32	0,00	458,69	0,00	458,69	462								
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE C	0,00	0,00	4.922,32	5.285,59	363,27	0,00	5.285,59	5.285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	473								
Total Grupa 4		121.409,07	95.937,00	3.118.569,03	3.053.719,45	208.121,44	252.240,47	3.448.099,54	3.401.896,92	122.574,35	76.371,73	0,00	76.371,73	512								
512	BANCA	114.741,79	0,00	952.855,64	968.016,46	79.632,07	31.299,22	1.147.229,50	999.315,68	147.913,82	0,00	0,00	0,00	512								
512 11	CONTURI BANC IN LEI RAIFFEISEN	114.696,79	0,00	943.855,64	958.971,46	79.632,07	31.299,22	1.138.184,50	990.270,68	147.913,82	0,00	0,00	0,00	512 11								
512 13	CONT BANCA IN LEI TREZORERIA	45,00	0,00	9.000,00	9.045,00	0,00	0,00	9.045,00	9.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 13								
531	CASA	143,01	0,00	227.937,67	227.365,18	18.948,69	19.664,19	247.029,37	247.029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	531								
Total Grupa 5		114.884,80	0,00	1.180.793,31	1.195.381,64	98.580,76	50.963,41	1.394.258,87	1.246.345,05	147.913,82	0,00	0,00	0,00	602								
602	CHELT CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	10.164,23	10.164,23	732,19	732,19	10.896,42	10.896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	602								
602 2	CHELT.PV.COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	4.621,80	4.621,80	336,49	336,49	4.958,29	4.958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	602 2								
602 4	CHELT.PV.PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	2.398,44	2.398,44	10,00	10,00	2.408,44	2.408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	602 4								
602 8	CHELT.PV.ALTE MAT.CONS.	0,00	0,00	3.143,99	3.143,99	385,70	385,70	3.529,69	3.529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	602 8								
603	CHELT.PV.MAT.DE NAT.OB.DE	0,00	0,00	6.496,86	6.496,86	0,00	0,00	6.496,86	6.496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	603								
604	CH.PRIV.MAT.NESTOCATE	0,00	0,00	94,24	94,24	0,00	0,00	94,24	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	604								
605	CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	12.823,33	12.823,33	541,51	541,51	13.364,84	13.364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	605								
611	CHELT.DE INTRETINERE SI REPARATII	0,00	0,00	240,00	240,00	150,00	150,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611								
613	CHELT. CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	5,04	5,04	0,00	0,00	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	613								
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	348,40	348,40	567,67	567,67	916,07	916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	623								
623 2	CHELTUIELI PROTOCOL	0,00	0,00	348,40	348,40	567,67	567,67	916,07	916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	623 2								
624	CHELT.CU TRASP.DE BUNURI SI PERS.	0,00	0,00	307,33	307,33	0,00	0,00	307,33	307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	624								
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0,00	0,00	342,60	342,60	31,24	31,24	373,84	373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	626								
627	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE	0,00	0,00	279,00	279,00	18,00	18,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627								
628	ALTE CHELT. CU SERV. TERTI	0,00	0,00	9.891,61	9.891,61	818,35	818,35	10.709,96	10.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	628								

PLATFORMA IND. IMM SL SRL
SLOBOZIA

BALANTA ANALITICA PE LUNA												2023		Decembrie		2023		Pagina	
Cod cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Rulaje precedente		Rulaje in luna		Total Sume		Solduri finale		641	642	645	645 1	681			
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit								
641	CHELT. CU REMUNERATIILE PERSONAL.	0,00	0,00	145.847,00	145.847,00	13.520,00	13.520,00	159.367,00	159.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA	0,00	0,00	24.360,00	24.360,00	4.575,00	4.575,00	28.935,00	28.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
645	CHELT.PRIVIND ASIGURARILE SI PROT.	0,00	0,00	3.261,00	3.261,00	304,00	304,00	3.565,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
645 1	CHELT.PRIV. CONTR.UNIT.LA ASIG.SOC.	0,00	0,00	3.261,00	3.261,00	304,00	304,00	3.565,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
681	CHELT.DE EXPL.PV.AMORT.SI PROVIZ.	0,00	0,00	26.303,86	26.303,86	2.391,26	2.391,26	28.695,12	28.695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Grupa 6		0,00	0,00	240.764,50	240.764,50	23.649,22	23.649,22	264.413,72	264.413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
704	VENIT.DIN LUCR. EXEC.SI SERVICII	0,00	0,00	254.480,42	254.480,42	23.599,32	23.599,32	278.079,74	278.079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
741	VENIT. DIN SUBV. DE EXPLOATARE	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	8.019,41	8.019,41	1.156,59	1.156,59	9.176,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Grupa 7		0,00	0,00	264.749,83	264.749,83	24.755,91	24.755,91	289.505,74	289.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total sume		573.187,56	573.187,56	5.068.689,34	5.068.689,34	379.488,37	379.488,37	6.021.365,27	6.021.365,27	607.409,43	607.409,43	607.409,43	607.409,43	607.409,43	607.409,43	607.409,43			

Intocmit,
Cauz

