

CLUBUL SPORTIV GLORIA BANEASA c.f. 38190573 r.c.
BANEASA str. TRANDAFIRILOR nr. 101 cod postal 907035 jud. CONSTANTA

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1171	REZ. REPORTAT PT. EXCEDENT NEREP. SAU DEFICIT NEACOP. - AFSP	6 105.53	9 415.36	0.00	0.00	6 105.53	9 415.36	0.00	3 309.83
121	EXCEDENT/PROFIT SAU DEFICIT/PIEDERE	299 033.94	343 780.90	15 248.75	19 000.00	314 282.69	362 780.90	0.00	48 498.21
Total sume clasa 1		305 139.47	353 196.26	15 248.75	19 000.00	320 388.22	372 196.26	0.00	51 808.04
3022	COMBUSTIBILI	736.52	736.52	0.00	0.00	736.52	736.52	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	6 673.84	6 673.84	0.00	0.00	6 673.84	6 673.84	0.00	0.00
Total sume clasa 3		7 410.36	7 410.36	0.00	0.00	7 410.36	7 410.36	0.00	0.00
401	FURNIZORI	214 479.23	229 179.23	20 800.00	6 100.00	235 279.23	235 279.23	0.00	0.00
4111	CLIENTI	113 600.00	113 600.00	0.00	0.00	113 600.00	113 600.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	49.00	0.00	8 970.00	0.00	9 019.00	0.00	9 019.00
4426	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DEDUCTIBILA	18 089.95	18 089.95	0.00	0.00	18 089.95	18 089.95	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	1 950.00	3 250.00	2 050.00	0.00	4 000.00	3 250.00	0.00	-750.00
4551	ACTIONARI/SOCIATI - CONTURI CURENTE	73 203.81	80 653.81	30 000.00	22 550.00	103 203.81	103 203.81	0.00	0.00
Total sume clasa 4		421 322.99	444 821.99	52 850.00	37 620.00	474 172.99	482 441.99	0.00	8 269.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	481 430.26	410 572.52	27 738.93	38 519.63	509 169.19	449 092.15	60 077.04	0.00
5311	CASA IN LEI	339 674.09	338 976.04	32 350.00	33 048.05	372 024.09	372 024.09	0.00	0.00
Total sume clasa 5		821 104.35	749 548.56	60 088.93	71 567.68	881 193.28	821 116.24	60 077.04	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	3 697.24	3 697.24	0.00	0.00	3 697.24	3 697.24	0.00	0.00
6028	CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	9 063.16	9 063.16	0.00	0.00	9 063.16	9 063.16	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITELE, LOCATIILE DE Gestiune si Chiriiile	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	32 500.00	32 500.00	0.00	0.00	32 500.00	32 500.00	0.00	0.00
622	CHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	166 824.48	166 824.48	6 100.00	6 100.00	172 924.48	172 924.48	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	12 353.66	12 353.66	0.00	0.00	12 353.66	12 353.66	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	4 016.23	4 016.23	178.75	178.75	4 194.98	4 194.98	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	22 834.69	22 834.69	0.00	0.00	22 834.69	22 834.69	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI	19 589.95	19 589.95	0.00	0.00	19 589.95	19 589.95	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
691	VARSAMINTE ASIMILATE								
	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	49.00	49.00	8 970.00	8 970.00	9 019.00	9 019.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		292 928.41	292 928.41	15 248.75	15 248.75	308 177.16	308 177.16	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00
7331	V. DIN DONATII	119 221.39	119 221.39	19 000.00	19 000.00	138 221.39	138 221.39	0.00	0.00
7332	V. DIN SUMELE SAU BUNURILE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE	104 853.98	104 853.98	0.00	0.00	104 853.98	104 853.98	0.00	0.00
736	RESURSE DE LA BUGETUL DE STAT SI/SAU DE LA BUGETELE LOCALE	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		337 675.37	337 675.37	19 000.00	19 000.00	356 675.37	356 675.37	0.00	0.00
Totaluri:		2 185 580.95	2 185 580.95	162 436.43	162 436.43	2 348 017.38	2 348 017.38	60 077.04	60 077.04

Intocmit,
RADU NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
TRANDAFIR CONSTANTA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
STOIAN LUCICA

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA