

G5 Consulting

Registru comertului: J12/943/2002

Cod fiscal: RO14650690

Adresa: A.Russo 24, Ap 2

Balanta de verificare Luna Decembrie 2019

Data: 13.05.2020, ora: 16:07:21

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101.02	Capital subscris varsat	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	Rezerve	0,00	570.413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,413,52
106.01	Rezerve legale	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.08	Alte rezerve	0,00	570.313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,313,52
117	Rezultatul reportat	0,00	24.672,99	-5.000,00	335.329,46	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	364,329,46
117.01	Rezultatul reportat	0,00	352,08	-5.000,00	335.329,46	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	340,329,46
117.05	Transfer rezerve din reevaluare	0,00	24.320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,320,91
121	Profit si pierdere	0,00	335.329,46	652.029,77	624.222,72	92.716,80	28.996,90	744.746,57	988.549,08	0,00	243,329,46
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	10.153,20	10.153,20	0,00	0,00	0,00	10.153,20	10.153,20	0,00	
Total clasa 1		0,00	941.069,17	657.182,97	959.552,18	92.876,10	28.996,90	750.059,07	1.929.618,25	0,00	1.179,182,97
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi	4.924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,34	0,00	4.924,34	
208	Alte immobilizari necorporale	15.515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,30	0,00	15.515,30	
212	Construcii	491.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.227,00	0,00	491.227,00	
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., anit	241.742,05	0,00	51.942,12	0,00	0,00	0,00	241.742,05	51.942,12	189.799,93	
213.01	Echipam., tehnologie (mas., utilaj)	7.857,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857,83	0,00	7.857,83	
213.02	Aparate si instalatii de masura, cc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213.03	Mijloace de transport	233.884,22	0,00	51.942,12	0,00	0,00	0,00	233.884,22	51.942,12	181.942,10	
214	Mobilier, ap. birouca, echipam. de	17.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.314,65	0,00	17.314,65	
267	Creante immobilizate	1.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,50	0,00	1.793,50	
267.08	Alte creante immobilizate	1.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,50	0,00	1.793,50	
280	Amortizari privind immobilizarile neco	0,00	19.847,29	0,00	128,37	0,00	277,26	0,00	20.252,92	0,00	20,2
280.05	Amortizarea privind immobilizarile neco	0,00	4.331,99	0,00	128,37	0,00	277,26	0,00	4.737,62	0,00	4,7
280.08	Amortizarea altor immobilizari, neco	0,00	15.515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,30	0,00	15,5
281	Amortizari privind immobilizarile corp	0,00	247.533,99	51.942,12	32.962,50	0,00	2.939,34	51.942,12	283.435,83	0,00	231,4
281.02	Amortiz. constructiilor	0,00	47.485,18	0,00	9.005,81	0,00	818,71	0,00	57.309,70	0,00	57,3
281.03	Amortiz. instal., mijl. de transp., anit	0,00	184.697,15	51.942,12	22.410,36	0,00	2.037,30	51.942,12	209.144,81	0,00	157,2
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	15.351,66	0,00	1.546,33	0,00	83,33	0,00	16.981,32	0,00	16,5
Total clasa 2		772.516,84	267.381,28	51.942,12	85.032,99	0,00	3.216,60	824.458,96	355.630,87	720.574,72	251,7
Clasa 3											
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	2.524,06	2.524,06	591,31	591,31	3.115,37	3.115,37	0,00	
302.01	Materiale auxiliare	0,00	0,00	588,23	588,23	0,00	0,00	588,23	588,23	0,00	
302.02	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302.04	Piese de schimb	0,00	0,00	147,06	147,06	0,00	0,00	147,06	147,06	0,00	
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.788,77	1.788,77	591,31	591,31	2.380,08	2.380,08	0,00	
303	Materiale de natura obiectelor de	0,00	0,00	10.630,75	10.630,75	0,00	0,00	10.630,75	10.630,75	0,00	

Data: 13.05.2020

Balanta de verificare Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
332	Lucrari si servicii in curs de execu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3		0,00	0,00	13.154,81	13.154,81	591,31	591,31	13.746,12	13.746,12	0,00	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	6.377,33	118.198,53	112.473,56	6.944,23	8.052,36	125.142,76	126.903,25	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	11.714,91	11.714,91	0,00	0,00	11.714,91	11.714,91	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt cump de bui	0,00	0,00	11.714,91	11.714,91	0,00	0,00	11.714,91	11.714,91	0,00	0,00
411	Cienti	206.119,32	0,00	1.122.977,44	912.103,37	34.427,23	157.033,91	1.363.523,99	1.069.137,28	294.386,71	0,00
411.01	Cienti	206.119,32	0,00	1.122.977,44	912.103,37	34.427,23	157.033,91	1.363.523,99	1.069.137,28	294.386,71	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	4.760,00	0,08	4.760,08	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	20.848,00	465.189,00	469.436,00	59.959,00	64.101,00	525.148,00	554.385,00	0,00	0,00
423	Personal - ajutoare materiale datc	0,00	0,00	8.617,00	10.272,00	1.655,00	0,00	10.272,00	10.272,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	830,00	830,00	7.350,00	7.350,00	8.180,00	8.180,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	0,00	165.637,00	165.031,00	15.935,00	21.860,00	181.572,00	203.432,00	0,00	0,00
431.05	Contributie unitate accidente de m	0,00	0,00	119.047,00	118.613,00	11.382,00	15.615,00	130.429,00	146.044,00	0,00	0,00
431.06	Contrib unitatii concedii boala	0,00	4.725,00	46.590,00	46.418,00	4.555,00	6.245,00	51.143,00	57.388,00	0,00	0,00
436	Contributie asiguratorie munca	0,00	1.052,00	10.661,00	10.624,00	1.024,00	1.405,00	11.685,00	13.081,00	0,00	0,00
438	Alte datorii si creante sociale	25.578,00	0,00	2.151,00	13.230,00	0,00	1.203,00	27.729,00	14.433,00	13.296,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	25.578,00	0,00	2.151,00	13.230,00	0,00	1.203,00	27.729,00	14.433,00	13.296,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	2.879,00	9.295,00	6.416,00	0,00	2.775,00	9.295,00	12.070,00	0,00	0,00
441.08	Impozit microintreprindere	0,00	2.879,00	9.295,00	6.416,00	0,00	2.775,00	9.295,00	12.070,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	61.032,66	477.232,98	490.850,27	59.552,15	50.016,75	537.005,38	602.119,93	0,00	0,00
442.03	TVA de plata	0,00	0,00	155.010,00	134.842,46	10.851,00	20.474,60	165.861,00	186.335,66	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	16.624,26	16.624,26	1.081,26	1.081,26	17.705,52	17.705,52	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	147.394,14	147.394,14	22.397,15	22.397,15	169.791,29	169.791,29	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	0,00	158.204,58	191.989,41	25.222,74	6.063,74	183.647,57	228.287,46	0,00	0,00
442.08.4	TVA neexigibil facturi furnizori	220,25	0,00	10.864,91	10.980,78	743,59	566,96	11.828,75	11.547,74	281,01	0,00
442.08.5	TVA neexigibil facturi clienti	0,00	30.234,31	147.339,67	181.008,63	24.479,15	5.496,78	171.818,82	216.739,72	0,00	44,9
444	Impozitul pe venituri de natura sal	0,00	3.071,00	31.030,00	30.799,00	2.840,00	3.999,00	33.870,00	37.889,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
446.08	Alte taxe	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
455	Sume datorate asociator	0,00	3.906,38	10.100,00	8.844,43	2.650,81	0,00	12.750,81	12.750,81	0,00	0,00
455.01	Asociati - conturi curente	0,00	3.906,38	10.100,00	8.844,43	2.650,81	0,00	12.750,81	12.750,81	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	12.120,98	12.120,98	1.048,01	0,00	13.168,99	12.120,98	1.048,01	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	2.004,36	0,00	1.488,86	2.036,77	0,00	204,29	3.493,22	2.241,06	1.252,16	0,00
473	Decontari din operatii in curs de c	0,00	0,00	1.686,94	1.240,96	69,21	515,19	1.756,15	1.756,15	0,00	0,00
Total clasa 4		233.921,93	115.957,62	2.448.960,72	2.258.023,33	193.454,64	323.275,50	2.876.337,29	2.697.256,45	310.263,89	131,1
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	317.832,14	0,00	927.795,80	801.094,92	152.642,45	76.822,99	1.398.270,39	877.917,91	520.352,48	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	317.832,14	0,00	927.005,80	800.304,92	146.142,45	70.322,99	1.390.980,39	870.627,91	520.352,48	0,00
512.04	Conturi la banci in deuze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	790,00	790,00	6.500,00	6.500,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00
531	Casa	137,16	0,00	68.135,28	51.115,72	233,12	6.092,07	68.505,56	57.207,79	11.297,77	0,00
531.01	Casa in lei	137,16	0,00	68.135,28	51.115,72	233,12	6.092,07	68.505,56	57.207,79	11.297,77	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	7.551,77	6.749,52	0,00	802,25	7.551,77	7.551,77	0,00	0,00

Data: 13.05.2020

Balanta de verificare Decembrie2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581	Viramente interne	0,00	0,00	53.051,77	53.051,77	0,00	0,00	53.051,77	53.051,77	0,00	0,00
Total clasa 5		317.969,30	0,00	1.056.534,62	912.011,93	152.875,57	83.717,31	1.527.379,49	995.729,24	531.650,25	
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumate	0,00	0,00	23.642,43	23.642,43	3.945,83	3.945,83	27.588,26	27.588,26	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	588,23	588,23	0,00	0,00	588,23	588,23	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	16.141,22	16.141,22	2.045,50	2.045,50	18.186,72	18.186,72	0,00	0,00
602.02.01	Deductibil	0,00	0,00	7.967,91	7.967,91	1.022,75	1.022,75	8.990,66	8.990,66	0,00	0,00
602.02.02	Nedeductibil	0,00	0,00	8.173,31	8.173,31	1.022,75	1.022,75	9.196,06	9.196,06	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	4.987,00	4.987,00	1.177,78	1.177,78	6.164,78	6.164,78	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumate	0,00	0,00	1.925,98	1.925,98	722,55	722,55	2.648,53	2.648,53	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	11.450,75	11.450,75	0,00	0,00	11.450,75	11.450,75	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	10.934,59	10.934,59	1.271,26	1.271,26	12.205,85	12.205,85	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	11.589,27	11.589,27	0,00	0,00	11.589,27	11.589,27	0,00	0,00
611.01	Deductibil	0,00	0,00	6.225,35	6.225,35	0,00	0,00	6.225,35	6.225,35	0,00	0,00
611.02	Nedeductibil	0,00	0,00	5.363,92	5.363,92	0,00	0,00	5.363,92	5.363,92	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	4.839,87	4.839,87	300,89	300,89	5.140,76	5.140,76	0,00	0,00
613.01	Cheltuieli asigurari deductibile	0,00	0,00	3.114,64	3.114,64	300,89	300,89	3.415,53	3.415,53	0,00	0,00
613.02	Cheltuieli asigurari nedeductibile	0,00	0,00	1.725,23	1.725,23	0,00	0,00	1.725,23	1.725,23	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si cheltuieli de protocol, reclama si	0,00	0,00	171,16	171,16	0,00	0,00	171,16	171,16	0,00	0,00
623.01	Protocol	0,00	0,00	1.444,65	1.444,65	0,00	0,00	1.444,65	1.444,65	0,00	0,00
623.03	Sponsorizare	0,00	0,00	235,15	235,15	0,00	0,00	235,15	235,15	0,00	0,00
623.04	Donatii	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si	0,00	0,00	3.700,49	3.700,49	0,00	0,00	3.700,49	3.700,49	0,00	0,00
625.01	Cheltuieli deplasari deductibile	0,00	0,00	3.700,49	3.700,49	0,00	0,00	3.700,49	3.700,49	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	8.156,63	8.156,63	730,34	730,34	8.886,97	8.886,97	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si postale	0,00	0,00	1.743,61	1.743,61	250,14	250,14	1.993,75	1.993,75	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate	0,00	0,00	27.026,13	27.026,13	1.049,43	1.049,43	28.075,56	28.075,56	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si contributii similare	0,00	0,00	18.893,34	18.893,34	320,00	320,00	19.213,34	19.213,34	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	0,00	0,00	14.662,60	14.662,60	0,00	0,00	14.662,60	14.662,60	0,00	0,00
635.02	Cheltuieli nedeductibile	0,00	0,00	4.230,74	4.230,74	320,00	320,00	4.550,74	4.550,74	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	464.131,00	464.131,00	62.446,00	62.446,00	526.577,00	526.577,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția	0,00	0,00	8.871,00	8.871,00	1.650,00	1.650,00	10.521,00	10.521,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția	0,00	0,00	8.871,00	8.871,00	1.650,00	1.650,00	10.521,00	10.521,00	0,00	0,00
646	Chelt. contrib. asigurările muncii	0,00	0,00	10.624,00	10.624,00	1.405,00	1.405,00	12.029,00	12.029,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori div. persoane fizice	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,71	13.513,71	13.513,71	13.513,71	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	5.146,61	5.146,61	1,90	1,90	5.148,51	5.148,51	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	2.741,18	2.741,18	1,90	1,90	2.743,08	2.743,08	0,00	0,00
658.01.01	Cheltuieli nedeductibile	0,00	0,00	2.719,54	2.719,54	0,00	0,00	2.719,54	2.719,54	0,00	0,00
658.01.02	Cheltuieli deductibile	0,00	0,00	21,64	21,64	1,90	1,90	23,54	23,54	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli privind activele cedate si alte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.03.01	Chelt. priv activele cedate si alte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	2.405,43	2.405,43	0,00	0,00	2.405,43	2.405,43	0,00	0,00
666	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
681	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	146,12	146,12	0,00	0,00	146,12	146,12	0,00	0,00
	Cheltuieli de exploatare privind ar	0,00	0,00	33.090,87	33.090,87	3.057,30	3.057,30	36.148,17	36.148,17	0,00	0,00

Data: 13.05.2020

Balanta de verificare Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681.01	Chelt. de expl. privind amortizarea	0,00	0,00	33.090,87	33.090,87	3.057,30	3.057,30	36.148,17	36.148,17	0,00	0,00
698	Alte chelt. cu imp. care nu apar in c	0,00	0,00	6.416,00	6.416,00	2.775,00	2.775,00	9.191,00	9.191,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	652.029,77	652.029,77	92.716,80	92.716,80	744.746,57	744.746,57	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venturi din lucrari exec. si servicii	0,00	0,00	941.493,96	941.493,96	28.734,55	28.734,55	970.228,51	970.228,51	0,00	0,00
706	Venturi din redevente, locatii si c	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	16.703,83	16.703,83	95,90	95,90	16.799,73	16.799,73	0,00	0,00
758.03	Venturi din vanz. activelor si alte c	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	7.703,83	7.703,83	95,90	95,90	7.799,73	7.799,73	0,00	0,00
765	Venturi din diferente de curs valu	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	353,60	353,60	66,45	66,45	420,05	420,05	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	959.552,18	959.552,18	28.996,90	28.996,90	988.549,08	988.549,08	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.324.408,07	1.324.408,07	5.839.357,19	5.839.357,19	561.511,32	561.511,32	7.725.276,58	7.725.276,58	1.562.488,86	1.562.488,86

[Handwritten signature]

