

ASOCIATIA TRUE HEALT

C.I.F.: 47978210

Loc.Marginea, jud.SUCEAVA, Str.Marginea, Nr.301, Cod postal 727345

Telefon: 0744197923

Balanta de verificare**Perioada: Decembrie 2023****Punct de lucru: SEDIU****Filtrele aplicate acestui raport sunt:**

Nivel analitic: S1+S2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	0,00	1191,37	1510,64	3178,13	7844,67	0,00	4666,54	1
Grupa 10	Capital si rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10
101	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	101
Grupa 12	Rezultatul exercitiului	0,00	0,00	1191,37	1510,64	3178,13	7744,67	0,00	4566,54	12
121	Excedent/profit sau deficit/pierdere	0,00	0,00	1191,37	1510,64	3178,13	7744,67	0,00	4566,54	121
1211	Excedent sau deficit privind activitatile fara scop patrimonial	0,00	0,00	1191,37	1510,64	3178,13	7744,67	0,00	4566,54	1211
Clasa 3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	1133,11	1133,11	2531,77	2531,77	0,00	0,00	3
Grupa 30	Stocuri de materii prime si materiale	0,00	0,00	1133,11	1133,11	2531,77	2531,77	0,00	0,00	30
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	1133,11	1133,11	2330,99	2330,99	0,00	0,00	302
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	1133,11	1133,11	2330,99	2330,99	0,00	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	200,78	200,78	0,00	0,00	303
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	0,00	0,00	1133,11	1133,11	3215,52	3215,52	0,00	0,00	4
Grupa 40	Furnizori si conturi asimilate	0,00	0,00	1133,11	1133,11	3215,52	3215,52	0,00	0,00	40
401	Furnizori	0,00	0,00	1133,11	1133,11	2961,37	2961,37	0,00	0,00	401
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	254,15	254,15	0,00	0,00	409
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	254,15	254,15	0,00	0,00	4091
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	1510,64	1191,37	8369,36	3702,82	4666,54	0,00	5
Grupa 51	Conturi la banci	0,00	0,00	1380,64	58,26	6226,67	1560,73	4665,94	0,00	51
512	Conturi curente la banci	0,00	0,00	1380,64	58,26	6226,67	1560,73	4665,94	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	1380,64	58,26	6226,67	1560,73	4665,94	0,00	5121
Grupa 53	Casa	0,00	0,00	130,00	1133,11	1798,00	1797,40	0,60	0,00	53
531	Casa	0,00	0,00	130,00	1133,11	1798,00	1797,40	0,60	0,00	531
5311	Casa in lei	0,00	0,00	130,00	1133,11	1798,00	1797,40	0,60	0,00	5311
Grupa 54	Acreditiv	0,00	0,00	0,00	0,00	164,69	164,69	0,00	0,00	54
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	164,69	164,69	0,00	0,00	542
Grupa 58	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	58

ASOCIATIA TRUE HEALT * Balanta de verificare * Decembrie.2023 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	581
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	1191,37	1191,37	3178,13	3178,13	0,00	0,00	6
Grupa 60	Cheltuieli privind stocurile si alte consumuri	0,00	0,00	1133,11	1133,11	2531,77	2531,77	0,00	0,00	60
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1133,11	1133,11	2330,99	2330,99	0,00	0,00	602
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1133,11	1133,11	2330,99	2330,99	0,00	0,00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	200,78	200,78	0,00	0,00	603
Grupa 62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	0,00	58,26	58,26	646,36	646,36	0,00	0,00	62
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	236,88	236,88	0,00	0,00	623
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	236,88	236,88	0,00	0,00	6231
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	25,00	25,00	183,50	183,50	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	33,26	33,26	225,98	225,98	0,00	0,00	628
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	1510,64	1510,64	7744,67	7744,67	0,00	0,00	7
Grupa 73	Venituri din activitati fara scop patrimonial	0,00	0,00	1510,49	1510,49	7744,19	7744,19	0,00	0,00	73
731	Venituri din cotizatiile membrilor, contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor, din cote-parti primite potrivit statutului	0,00	0,00	10,00	10,00	160,00	160,00	0,00	0,00	731
7311	Venituri din cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor	0,00	0,00	10,00	10,00	150,00	150,00	0,00	0,00	7311
7312	Venituri din contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	7312
733	Venituri din donatii, sume sau bunuri primite prin sponsorizare si ajutoare	0,00	0,00	1500,49	1500,49	7584,19	7584,19	0,00	0,00	733
7331	Venituri din donatii	0,00	0,00	1500,49	1500,49	5393,93	5393,93	0,00	0,00	7331
7332	Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare	0,00	0,00	0,00	0,00	2190,26	2190,26	0,00	0,00	7332
Grupa 76	Venituri financiare	0,00	0,00	0,15	0,15	0,48	0,48	0,00	0,00	76
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,15	0,15	0,48	0,48	0,00	0,00	766
TOTAL TOTAL		0,00	0,00	7670,24	7670,24	28217,58	28217,58	4666,54	4666,54	TOTAL