CLUBUL DE DANS SPORTIV GALACTIC DANCE-GRUP c.f. 15288360 r.c. 1196/25.02.2003 Capital social 500 BAIA MARE str. CULTURII nr. 4 ap. 31 cod postal 430282 jud. MARAMURES tel. 0755609120

Balanta de verificare

12/1/2025 12/31/2025

		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale		
Cont	Denumirea contului									
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
101	CAPITAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1171	REZ. REPORTAT PT. EXCED	48.061,96	0,00	0,00	0,00	48.061,96	0,00	48.061,96	0,00	
1171,01	REZ. REPORTAT PT. EXCED	48.061,96	0,00	0,00	0,00	48.061,96	0,00	48.061,96	0,00	
1211	EXCEDENT SAU DEFICIT PF	50.106,65	44.708,71	4.950,75	5.765,95	55.057,40	50.474,66	4.582,74	0,00	
	Total sume (1	98.168,61	45.208,71	4.950,75	5.765,95	103.119,36	50.974,66	52.644,70	500,00	
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE (MAS	6.280,50	0,00	0,00	0,00	6.280,50	0,00	6.280,50	0,00	
2131,01	ECHIP. TEH. (MASINI, UTILA.	6.280,50	0,00	0,00	0,00	6.280,50	0,00	6.280,50	0,00	
214	MOBILIER, APARATURA BIR(	9.075,70	0,00	0,00	0,00	9.075,70	0,00	9.075,70	0,00	
214,01	MOBILIER, APARATUR? BIR(	9.075,70	0,00	0,00	0,00	9.075,70	0,00	9.075,70	0,00	
2813	AMORT. ECHIP. TEH. (MASIN	0,00	6.280,50	0,00	0,00	0,00	6.280,50	0,00	6.280,50	
2813,01	AMORT. ECHIP. TEH. (MASIN	0,00	6.280,50	0,00	0,00	0,00	6.280,50	0,00	6.280,50	
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZAR	0,00	7.381,36	0,00	27,78	0,00	7.409,14	0,00	7.409,14	
2814,01	AMORT. ALTOR IMOBILIZAR	0,00	7.381,36	0,00	27,78	0,00	7.409,14	0,00	7.409,14	
	Total sume (2	15.356,20	13.661,86	0,00	27,78	15.356,20	13.689,64	15.356,20	13.689,64	1.666,56
401	FURNIZORI	32.275,55	32.275,55	4.850,19	4.850,19	37.125,74	37.125,74	0,00	0,00	
401,00001	OMV PETROM MARKETING	1.519,27	1.519,27	600,18	600,18	2.119,45	2.119,45	0,00	0,00	
401,00003	FEDERATIA ROMANA DE DA	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	
401,00007	ADC GALACTIC DANCE STU	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
401,00008	LUKOIL ROMANIA SRL	2.023,37	2.023,37	0,00	0,00	2.023,37	2.023,37	0,00	0,00	
401,00015	BALINT STEFAN PUBLICITAT	537,01	537,01	0,00	0,00	537,01	537,01	0,00	0,00	
401,00017	GEMIX SRL	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	
401,00058	CLUB SPORTIV FANTASY DA	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
401,00062	ALOTTI BUSINESS SRL	1.827,90	1.827,90	0,00	0,00	1.827,90	1.827,90	0,00	0,00	
401,00063	CLUB SPORTIV "BALLROOM	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
401,00064	ACS DANCE ART	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
401,00065	NEAGA & ASOCIATII CONTAI	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
401,00066	SEMPRE AQUA THERMAL S.	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	
401,00067	ASOCIATIA SPORTIVA CLUB	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
401,00068	ALINSEB DISTRIBUTION S.R	0,00	0,00	2.500,01	2.500,01	2.500,01	2.500,01	0,00	0,00	
401,00069	ASOCIATIA CLUBUL SPORTI	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
4111	CLIENTI	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	
4111,00001	COTIZATIE MEMBRII	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	
462	CREDITORI DIVERSI	22.080,00	88.664,26	12.620,00	0,00	34.700,00	88.664,26	0,00	53.964,26	
462,1	CREDITORI DIVERSI - MARE	18.580,00	78.579,26	9.620,00	0,00	28.200,00	78.579,26	0,00	50.379,26	
462,2	CREDITORI DIVERSI - MARE	3.500,00	3.815,00	0,00	0,00	3.500,00	3.815,00	0,00	315,00	
462,3	CREDITORI DIVERSI - POP M	0,00	6.270,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.270,00	0,00	3.270,00	
473	DECONTARI DIN OPERATII I	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88	0,00	146,88	0,00	
	Total sume (4	**57.152,43**	**123.589,81**	**17.470,19**	**4.850,19**	**74.622,62**	**128.440,00**	**146,88**	**53.964,26**	
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	46.381,46	35.691,00	5.765,95	16.452,78	52.147,41	52.143,78	3,63	0,00	
5121,1	BRD SUC BAIA MARE - RO4(	36.907,42	26.225,00	5.765,95	16.452,78	42.673,37	42.677,78	0,00	4,41	
5121,2	BRD SUC BAIA MARE - RO1(	9.474,04	9.466,00	0,00	0,00	9.474,04	9.466,00	8,04	0,00	
5311	CASA IN LEI	28.250,00	27.157,32	14.750,00	15.840,19	43.000,00	42.997,51	2,49	0,00	
542	AVANSURI DE TREZORERIE	928,71	928,71	0,00	0,00	928,71	928,71	0,00	0,00	
542,2	AVANSURI DE TREZORERIE	703,71	703,71	0,00	0,00	703,71	703,71	0,00	0,00	
542,3	AVANSURI DE TREZORERIE	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	
	Total sume (5	**75.560,17**	**63.777,03**	**20.515,95**	**32.292,97**	**96.076,12**	**96.070,00**	**6,12**	**0,00**	**9,75**
6028	CHELT. PRIVIND ALTE MATE	1.827,90	1.827,90	2.500,01	2.500,01	4.327,91	4.327,91	0,00	0,00	
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	17,77	17,77	0,00	0,00	17,77	17,77	0,00	0,00	
624	CHELT. CU TRANSPORTUL D	3.524,87	3.524,87	600,18	600,18	4.125,05	4.125,05	0,00	0,00	
625	CHELT. CU DEPLASARI, DET	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	
627	CHELT. CU SERVICIILE BAN(	371,00	371,00	72,78	72,78	443,78	443,78	0,00	0,00	
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE	8.267,01	8.267,01	1.000,00	1.000,00	9.267,01	9.267,01	0,00	0,00	
6531	COTIZATII SI CONTRIBUTII L	5.680,00	5.680,00	750,00	750,00	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00	
6811	CHELT. DE EXPL. PRIVIND A	305,58	305,58	27,78	27,78	333,36	333,36	0,00	0,00	
	Total sume (6	32.952,13	32.952,13	4.950,75	4.950,75	37.902,88	37.902,88	0,00	0,00	
7311	V. DIN COTIZATIILE SI TAXEI	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	
7332	V. DIN SUMELE SAU BUNUR	15.004,19	15.004,19	1.000,00	1.000,00	16.004,19	16.004,19	0,00	0,00	
7369	SUBVENTII PT. ALTE VENITU	9.900,00	9.900,00	4.765,95	4.765,95	14.665,95	14.665,95	0,00	0,00	
	Total sume (7	27.554,19	27.554,19	5.765,95	5.765,95	33.320,14	33.320,14	0,00	0,00	
	Totaluri:	**306.743,73**	**306.743,73**	**53.653,59**	**53.653,59**	**360.397,32**	**360.397,32**	**68.153,90**	**68.153,90**	

Întocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

MARE ADINA