CLUBUL SPORTIV STIINTA MIROSLAVA
Registru comertului:
Cod fiscal: 30343981
Adresa: Stadionului 1

Balanta de verificare luna Decembrie 2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
117	Rezultatul reportat	0,00	105.403,14	0,00	0,00	141.242,78	0,00	35.839,64	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	105.403,14	0,00	0,00	141.242,78	0,00	35.839,64	0,00
121	Profit sau pierdere	141.242,78	0,00	170.579,27	337.212,40	2.177.415,66	2.464.811,65	0,00	146.153,21
121.01	Profit sau pierdere fotbal	133.425,88	0,00	170.579,27	337.212,40	2.177.415,66	2.456.994,75	0,00	146.153,21
121.04	Profit sau pierdere culturism	7.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,90	0,00	0,00
Total clasa 1		*141.242,78*	*106.603,14*	*170.579,27*	*337.212,40*	*2.318.658,44*	*2.464.811,65*	*35.839,64*	*147.353,21*
Clasa 2									
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de protectie a val.umane si mat.si alte active c	2.836,46	0,00	0,00	0,00	3.027,39	0,00	5.863,85	0,00
267	Creante imobilizate	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	2.836,46	0,00	63,07	0,00	375,75	0,00	3.212,21
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	2.836,46	0,00	63,07	0,00	375,75	0,00	3.212,21
Total clasa 2		*22.836,46*	*2.836,46*	*0,00*	*63,07*	*3.027,39*	*375,75*	*25.863,85*	*3.212,21*
Clasa 3									
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	13.395,86	13.395,86	229.521,22	229.521,22	0,00	0,00
302.06	Alimente	0,00	0,00	8.380,86	8.380,86	32.027,60	32.027,60	0,00	0,00
302.06.01	Alimente - SENIORI	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	24.874,74	24.874,74	0,00	0,00
302.06.02	Alimente - JUNIORI	0,00	0,00	7.152,86	7.152,86	7.152,86	7.152,86	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00	197.493,62	197.493,62	0,00	0,00
302.08.01	Alte cheltuieli cu materiale consumabile - SENIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,84	3.402,84	0,00	0,00
302.08.02	Alte cheltuieli cu materiale consumabile - JUNIORI	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00	95.443,78	95.443,78	0,00	0,00
302.08.03	Alte cheltuieli cu materiale consumabile Proiect ,,Fotbalul iesean la Miroslava	0,00	0,00	0,00	0,00	98.647,00	98.647,00	0,00	0,00
302.08.03.01	Alte cheltuieli cu materiale consumabile Proiect ,,Fotbalul iesean la Miroslava	0,00	0,00	0,00	0,00	69.046,00	69.046,00	0,00	0,00
302.08.03.02	Alte cheltuieli cu materiale consumabile Proiect ,,Fotbalul iesean la Miroslava	0,00	0,00	0,00	0,00	29.601,00	29.601,00	0,00	0,00
Total clasa 3		*0,00*	*0,00*	*13.395,86*	*13.395,86*	*229.521,22*	*229.521,22*	*0,00*	*0,00*
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	8.273,48	55.908,45	27.493,45	617.654,81	615.154,81	0,00	5.773,48
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,39	3.027,39	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
411	Clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,18	4.763,18	0,00	0,00
411.01	Clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,18	4.763,18	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	12.493,00	38.903,00	24.262,00	284.460,00	271.967,00	0,00	0,00
422	Colaboratori-Sume datorate	0,00	16.600,00	174.369,00	100.119,00	1.042.107,00	1.025.507,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	0,00	0,00	24.670,00	24.670,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	16.519,00	47.227,00	21.955,00	260.557,00	244.038,00	0,00	0,00
431.02	Contributia ctrct.activ.sport.la asig.soc.25%	0,00	4.500,00	14.800,00	7.400,00	87.744,00	83.244,00	0,00	0,00
431.04	Contributia ctrct.activ.sport.pt.asig.soc.de sanatate 10%	0,00	3.073,00	12.484,00	6.379,00	71.029,00	67.956,00	0,00	0,00
431.05	Contributia de asigurari sociale - salariati	0,00	6.390,00	14.245,00	5.840,00	72.703,00	66.313,00	0,00	0,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sanatate - salariati	0,00	2.556,00	5.698,00	2.336,00	29.081,00	26.525,00	0,00	0,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	574,71	1.282,00	526,00	6.545,00	5.970,00	0,29	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	7.425,00	17.978,00	8.739,00	95.906,00	88.481,00	0,00	0,00
444.01	Impozitu pe venituri de natura salariilor	0,00	1.664,00	3.556,00	1.445,00	18.208,00	16.544,00	0,00	0,00
444.02	Impozitul pe venituri din contracte de activitate sportiva	0,00	5.761,00	14.422,00	7.294,00	77.698,00	71.937,00	0,00	0,00
445	Subventii	0,00	0,00	0,00	17.629,40	176.294,00	176.294,00	0,00	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subventii	0,00	0,00	0,00	17.629,40	176.294,00	176.294,00	0,00	0,00
445.08.03	Alte sume primite cu caracter de subventii prin proiect CJ IASI ,,Fotbalul iese	0,00	0,00	0,00	17.629,40	176.294,00	176.294,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
446.01	Alte impozite si taxe	0,00	0,00	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
446.01.01	Alte impozite si taxe - Impozit venit premii	0,00	0,00	867,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	-734,00	-834,00	60,00	34,00	26,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	-734,00	-834,00	60,00	34,00	26,00	0,00
448.01.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	34,00	26,00	0,00
448.01.03	Alte datorii fata de bugetul statului-Impozit venit din premii	0,00	0,00	-734,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	17.629,40	0,00	176.294,00	176.294,00	0,00	0,00
472.03	Venituri inregistrate in avans prin proiect CJ Iasi ,,Fotbalul iesean la Miroslav	0,00	0,00	17.629,40	0,00	176.294,00	176.294,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
Total clasa 4		*0,00*	*61.885,19*	*353.429,85*	*200.756,85*	*2.695.570,38*	*2.639.432,38*	*26,29*	*5.773,48*
Clasa 5									
512	Conturi curente la banci	1.837,61	0,00	332.984,40	316.966,89	2.273.436,18	2.180.680,57	94.593,22	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	1.837,61	0,00	332.984,40	316.966,89	2.273.436,18	2.180.680,57	94.593,22	0,00
531	Casa	5.407,94	0,00	22.780,00	24.774,31	171.160,00	176.552,04	15,90	0,00
531.01	Casa in lei	5.407,94	0,00	22.780,00	24.774,31	171.160,00	176.552,04	15,90	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	6.000,31	6.000,31	90.990,63	90.990,63	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	19.780,00	19.780,00	157.880,00	157.880,00	0,00	0,00
Total clasa 5		*7.245,55*	*0,00*	*381.544,71*	*367.521,51*	*2.693.466,81*	*2.606.103,24*	*94.609,12*	*0,00*
Clasa 6									
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	14.276,17	14.276,17	252.840,13	252.840,13	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,42	2.892,42	0,00	0,00
602.02.01	Cheltuieli privind combustibilii sectia fotbal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,42	2.892,42	0,00	0,00
602.02.01.01	Cheltuieli privind combustibili sectia fotbal SENIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,96	2.560,96	0,00	0,00
602.02.01.02	Cheltuieli privind combustibili sectia fotbal JUNIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	331,46	331,46	0,00	0,00
602.06	Cheltuieli privind alimentele	0,00	0,00	9.199,89	9.199,89	44.212,89	44.212,89	0,00	0,00
602.06.01	Cheltuieli privind alimentele - SENIORI	0,00	0,00	1.313,42	1.313,42	34.997,85	34.997,85	0,00	0,00
602.06.02	Cheltuieli privind alimentele - JUNIORI	0,00	0,00	7.886,47	7.886,47	9.215,04	9.215,04	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.076,28	5.076,28	205.734,82	205.734,82	0,00	0,00
602.08.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	61,28	61,28	5.415,97	5.415,97	0,00	0,00
602.08.01.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile -SENIORI	0,00	0,00	61,28	61,28	5.415,97	5.415,97	0,00	0,00
602.08.02	Cheltuieli privind alte materiale consumabile - JUNIORI	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00	95.693,40	95.693,40	0,00	0,00
602.08.03	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Proiect ,,Fotbal iesean la Mirosl	0,00	0,00	0,00	0,00	98.647,00	98.647,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.08.03.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Proiect ,,Fotbalul iesean la Miros	0,00	0,00	0,00	0,00	69.046,00	69.046,00	0,00	0,00
602.08.03.02	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Proiect ,,Fotbalul iesean la Miros	0,00	0,00	0,00	0,00	29.601,00	29.601,00	0,00	0,00
602.08.04	Cheltuieli cu vitamine si medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,45	5.978,45	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	86.707,00	86.707,00	870.449,00	870.449,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,70	4.976,70	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,80	39.400,80	0,00	0,00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal fotbal	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,80	39.400,80	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	187,77	187,77	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	100,03	100,03	822,87	822,87	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	340.978,64	340.978,64	0,00	0,00
628.01	Cheltuieli pentru cazare	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
628.01.02	Cheltuieli pentru cazare Proiect ,,Fotbalul iesean la Miroslava"	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
628.02	Cheltuieli cu servicii de catering si masa	0,00	0,00	0,00	0,00	75.979,31	75.979,31	0,00	0,00
628.02.01	Cheltuieli cu servicii de catering si masa - SENIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	17.805,50	17.805,50	0,00	0,00
628.02.02	Cheltuieli cu servicii de catering si masa JUNIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,81	4.123,81	0,00	0,00
628.02.03	Cheltuieli cu masa SENIORI Proiect CJ ,,Fotbalul iesean la Miroslava"	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
628.02.04	Cheltuieli cu masa JUNIORI Proiect CJ ,,FOTBALUL IESEAN LA MIROSLAV	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
628.03	Cheltuieli privind arbitrajul, observator joc	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00
628.03.01	Cheltuieli privind arbitrajul, observator joc sectia fotbal	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00
628.03.01.01	Cheltuieli privind arbitrajul, observator joc sectia fotbal SENIORI	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	60.020,00	60.020,00	0,00	0,00
628.03.01.02	Cheltuieli privind arbitrajul, observator joc sectia fotbal - JUNIORI	0,00	0,00	320,00	320,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00
628.04	Cheltuieli cu taxe sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,78	17.186,78	0,00	0,00
628.04.01	Cheltuieli cu taxe sportive fotbal	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,78	17.186,78	0,00	0,00
628.04.01.01	Cheltuieli cu taxe sportive seniori	0,00	0,00	0,00	0,00	16.430,78	16.430,78	0,00	0,00
628.04.01.02	Cheltuieli cu taxe sportive juniori	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00
628.05	Cheltuieli cu servicii medicale	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	92.290,00	92.290,00	0,00	0,00
628.05.01	CHELTUIELI SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTATIE SENIORI	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	65.990,00	65.990,00	0,00	0,00
628.05.02	CHELTUIELI SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTATIE JUNIORI	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00
628.06	Cheltuieli cu traduceri, taxe notariale, avocati	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	0,00
628.07	Cheltuieli foto-video, site	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	14.150,00	14.150,00	0,00	0,00
628.07.01	Cheltuieli foto-video, site SENIORI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00
628.07.02	Cheltuieli foto-video, site JUNIORI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
628.11	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,00	5.019,00	0,00	0,00
628.11.01	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti SENIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
628.11.02	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti JUNIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	33,00	33,00	6.105,00	6.105,00	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	33,00	33,00	6.105,00	6.105,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	24.262,00	24.262,00	271.967,00	271.967,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	526,00	526,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	30.052,00	30.052,00	380.682,00	380.682,00	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	30.052,00	30.052,00	380.648,00	380.648,00	0,00	0,00
658.08.01	Cheltuieli de exploatare-Hrana sportivi	0,00	0,00	13.412,00	13.412,00	155.058,00	155.058,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658.08.02	Cheltuieli de exploatare-Premii joc	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00	225.590,00	225.590,00	0,00	0,00
658.08.03	Cheltuieli culturism	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru	0,00	0,00	63,07	63,07	375,75	375,75	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	63,07	63,07	375,75	375,75	0,00	0,00
Total clasa 6		*0,00*	*0,00*	*170.579,27*	*170.579,27*	*2.177.415,66*	*2.177.415,66*	*0,00*	*0,00*
Clasa 7									
733	Venituri din sponsorizare si donatii	0,00	0,00	69.583,00	69.583,00	400.341,69	400.341,69	0,00	0,00
736	Venituri de la Bugetul de stat sau de la Bugetele locale	0,00	0,00	267.629,40	267.629,40	1.906.294,00	1.906.294,00	0,00	0,00
736.01	Venituri de la Bugetul de stat sau de la Bugetele locale	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00
736.03	Venituri de la Bugetul de stat sau de la Bugetele locale Proiect,,Fotbalul iese	0,00	0,00	17.629,40	17.629,40	176.294,00	176.294,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,18	16.933,18	0,00	0,00
758.06	Alte venituri din exploatare-Renuntare drepturi contractuale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,18	4.763,18	0,00	0,00
Total clasa 7		*0,00*	*0,00*	*337.212,40*	*337.212,40*	*2.323.568,87*	*2.323.568,87*	*0,00*	*0,00*
Clasa 8									
803	Alte conturi in afara bilantului	111.600,81	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	111.600,81	0,00
803.05	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta	31.600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,81	0,00
803.08	Bunuri primite in administrare, concesiune si cu chirie	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Total clasa 8		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL GENERAL		**171.324,79**	**171.324,79**	**1.426.741,36**	**1.426.741,36**	**12.441.228,77**	**12.441.228,77**	**156.338,90**	**156.338,90**

Presedinte,

CLUBUL SPORTIV ȘTIINȚA MIROSLAVA IAȘI ROMÂNIA

Intocmit,
Razvan Stavarachi