

Balanta de verificare luna Decembrie 2025

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	35.839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	146.153,21	0,00	110.313,57
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	35.839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	146.153,21	0,00	110.313,57
121	Profit sau pierdere	0,00	146.153,21	180.206,14	100.315,50	2.725.601,36	2.430.526,29	148.921,86	0,00
121.01	Profit sau pierdere fotbal	0,00	146.153,21	180.206,14	100.315,50	2.725.601,36	2.430.526,29	148.921,86	0,00
Total clasa 1		35.839,64	147.353,21	180.206,14	100.315,50	2.725.601,36	2.576.679,50	148.921,86	111.513,57
Clasa 2									
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de protectie a val.umane si mat.si alte active corp	5.863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,85	0,00
267	Creante immobilizate	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
267.08	Alte creante immobilizate	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
281	Amortizari privind immobilizari corporale	0,00	3.212,21	0,00	63,07	0,00	756,84	0,00	3.969,05
281.04	Amortizarea altor immobilizant corporale	0,00	3.212,21	0,00	63,07	0,00	756,84	0,00	3.969,05
Total clasa 2		25.863,85	3.212,21	0,00	63,07	0,00	756,84	25.863,85	3.969,05
Clasa 3									
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	1.315,50	1.315,50	172.383,21	172.383,21	0,00	0,00
302.06	Alimente	0,00	0,00	1.315,50	1.315,50	15.290,78	15.290,78	0,00	0,00
302.06.01	Alimente - SENIORI	0,00	0,00	1.315,50	1.315,50	15.290,78	15.290,78	0,00	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	157.092,43	157.092,43	0,00	0,00
302.08.01	Alte cheltuieli cu materiale consumabile - SENIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,98	11.694,98	0,00	0,00
302.08.02	Alte cheltuieli cu materiale consumabile - JUNIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	70.217,45	70.217,45	0,00	0,00
302.08.04	Alte cheltuieli cu materiale consumabile Proiect C.J. „Drumul spre victorie"	0,00	0,00	0,00	0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00
302.08.04.01	Alte cheltuieli cu materiale consumabile Proiect „Drumul spre victorie" SENIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	54.510,00	54.510,00	0,00	0,00
302.08.04.02	Alte cheltuieli cu materiale consumabile Proiect C.J. „Drumul spre victorie" JUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00	0,00
Total clasa 3		0,00	0,00	1.315,50	1.315,50	172.383,21	172.383,21	0,00	0,00
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	5.773,48	25.046,53	21.451,53	728.544,46	729.104,46	0,00	6.333,48
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	0,00	0,00	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
421	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	24.682,00	24.682,00	289.548,00	304.315,00	0,00	14.767,00
422	Colaboratori-Sume datorate	0,00	0,00	102.881,00	100.831,00	1.222.382,00	1.297.382,00	0,00	75.000,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	0,00	58.421,00	26.090,00	332.144,00	332.144,00	0,00	0,00
431.02	Contributia ctcdl.activ.sport.la asig.soc.25%	0,00	0,00	18.231,00	8.103,00	105.327,00	105.327,00	0,00	0,00
431.04	Contributia ctcdl.activ.sport.pt.asig.soc.de sanatate 10%	0,00	0,00	19.741,00	9.557,00	123.030,00	123.030,00	0,00	0,00
431.05	Contributia de asigurari sociale - salariati	0,00	0,00	14.607,00	6.022,00	74.137,00	74.137,00	0,00	0,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sanatate - salariati	0,00	0,00	5.842,00	2.408,00	29.650,00	29.650,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rula curent		Rula cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,29	0,00	1.315,00	542,00	6.673,00	6.673,00	0,29	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0,00	0,00	20.543,00	9.656,00	121.846,00	121.846,00	0,00	0,00
444.01	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0,00	0,00	3.637,00	1.485,00	18.314,00	18.314,00	0,00	0,00
444.02	Impozitul pe venituri din contracte de activitate sportiva	0,00	0,00	16.906,00	8.171,00	103.532,00	103.532,00	0,00	0,00
445	Subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.830,00	2.045.830,00	0,00	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
445.08.01	Alte sume primite cu caracter de subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	145.830,00	145.830,00	0,00	0,00
445.08.04	Alte sume primite cu caracter de subventii prin proiect „Drumul spre victorie” cf	0,00	0,00	1.920,00	125,00	6.954,00	6.954,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	1.920,00	125,00	6.954,00	6.954,00	0,00	0,00
446.01	Alte impozite si taxe	0,00	0,00	1.920,00	125,00	6.097,00	6.097,00	0,00	0,00
446.01.01	Alte impozite si taxe - Impozit venit premii	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00
446.01.02	Alte impozite si taxe	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
448.01.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
448.03	Dobanzi si penalitati la stat	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
448.03.CAS	Dobanzi si penalitati la stat CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
448.03.CASS	Dobanzi si penalitati la stat CASS	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
448.03.IMPOZI	Dobanzi si penalitati la stat Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
448.03.CAM	Dobanzi si penalitati la stat CAM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
453	Decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
453.01	Decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
462.PF	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
462.PF.05	Creditori diversi - Vienu Alexandru Mihael - cf Ctrct 122/30.05.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.830,00	2.045.830,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
472.01	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	145.830,00	145.830,00	0,00	0,00
472.04	Venituri inregistrate in avans prin proiect C.J Iasi „Drumul spre victorie” cf Ctrct	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 4		26,29	5.773,48	234.808,53	183.377,53	6.842.645,46	6.932.998,46	0,29	96.100,48
Clasa 5									
512	Conturi curente la banci	94.593,22	0,00	94.000,00	226.234,35	2.420.132,94	2.482.982,66	31.743,50	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	94.593,22	0,00	94.000,00	226.234,35	2.420.132,94	2.482.982,66	31.743,50	0,00
512.01.01	Cont curent lei BRD RO568RDE240SV/12728152400	94.593,22	0,00	94.000,00	226.234,35	2.420.132,94	2.482.982,66	31.743,50	0,00
531	Casa	15,90	0,00	14.500,00	13.524,22	191.170,00	186.132,30	5.053,60	0,00
531.01	Casa in lei	15,90	0,00	14.500,00	13.524,22	191.170,00	186.132,30	5.053,60	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	7.524,22	7.524,22	149.255,06	149.255,06	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	160.570,00	160.570,00	0,00	0,00
Total clasa 5		94.609,12	0,00	125.524,22	256.762,79	2.921.128,00	2.978.940,02	36.797,10	0,00
Clasa 6									
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.145,03	2.145,03	198.313,33	198.313,33	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	289,21	289,21	7.836,14	7.836,14	0,00	0,00
602.02.01	Cheltuieli privind combustibilii sectia fotbal	0,00	0,00	289,21	289,21	7.836,14	7.836,14	0,00	0,00
602.02.01.01	Cheltuieli privind combustibilii sectia fotbal SENIORI	0,00	0,00	289,21	289,21	4.238,37	4.238,37	0,00	0,00
602.02.01.02	Cheltuieli privind combustibilii sectia fotbal JUNIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,77	3.597,77	0,00	0,00
602.06	Cheltuieli privind alimentele	0,00	0,00	1.765,97	1.765,97	28.330,76	28.330,76	0,00	0,00
602.06.01	Cheltuieli privind alimentele - SENIORI	0,00	0,00	1.765,97	1.765,97	28.330,76	28.330,76	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rula curent		Rula cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.06.02	Cheltuieli privind alimentele - JUNIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,48	1.804,48	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	89,85	89,85	162.146,43	162.146,43	0,00	0,00
602.08.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	89,85	89,85	13.169,54	13.169,54	0,00	0,00
602.08.01.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile - SENIORI	0,00	0,00	89,85	89,85	13.169,54	13.169,54	0,00	0,00
602.08.02	Cheltuieli privind alte materiale consumabile - JUNIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	73.796,89	73.796,89	0,00	0,00
602.08.04	Cheltuieli cu vitamine si medicamente	0,00	0,00	0,00	0,00	75.180,00	75.180,00	0,00	0,00
602.08.04.01	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Proiect „Drumul spre victorie” SEN	0,00	0,00	0,00	0,00	54.510,00	54.510,00	0,00	0,00
602.08.04.02	Cheltuieli privind alte materiale consumabile Proiect „Drumul spre victorie” JUN	0,00	0,00	0,00	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	91.231,00	91.231,00	1.158.151,00	1.158.151,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal fotbal	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	84,72	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	46,04	46,04	1.305,78	1.305,78	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	19.460,00	19.460,00	530.700,48	530.700,48	0,00	0,00
628.01	Cheltuieli pentru cazare	0,00	0,00	0,00	0,00	104.012,50	104.012,50	0,00	0,00
628.01.01	Cheltuieli pentru cazare	0,00	0,00	0,00	0,00	35.072,50	35.072,50	0,00	0,00
628.01.01.01	CHELTUIELI PENTRU CAZARE SENIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.772,50	30.772,50	0,00	0,00
628.01.01.02	CHELTUIELI PENTRU CAZARE JUNIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
628.01.03	Cheltuieli pentru cazare Proiect „Drumul spre victorie”	0,00	0,00	0,00	0,00	68.940,00	68.940,00	0,00	0,00
628.01.03.01	Cheltuieli pentru cazare Proiect „DRUMUL SPRE VICTORIE” SENIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
628.01.03.02	Cheltuieli pentru cazare Proiect „DRUMUL SPRE VICTORIE” JUNIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00
628.02	Cheltuieli cu servicii de catering si masa	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	71.678,83	71.678,83	0,00	0,00
628.02.01	Cheltuieli cu servicii de catering si masa - SENIORI	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	20.293,83	20.293,83	0,00	0,00
628.02.02	Cheltuieli cu servicii de catering si masa JUNIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00
628.02.05	Cheltuieli cu masa Proiect C.J. „Drumul spre victorie”	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580,00	50.580,00	0,00	0,00
628.02.05.01	Cheltuieli cu masa Proiect C.J. „Drumul spre victorie” SENIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
628.02.05.02	Cheltuieli cu masa Proiect C.J. „Drumul spre victorie” JUNIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00
628.03	Cheltuieli privind arbitrajul, observator joc	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	109.376,00	109.376,00	0,00	0,00
628.03.01	Cheltuieli privind arbitrajul, observator joc sectia fotbal	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	109.376,00	109.376,00	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	85.880,00	85.880,00	0,00	0,00
628.03.01.02	Cheltuieli privind arbitrajul, observator joc sectia fotbal - JUNIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	23.496,00	23.496,00	0,00	0,00
628.04	Cheltuieli cu taxe sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	16.591,90	16.591,90	0,00	0,00
628.04.01	Cheltuieli cu taxe sportive fotbal	0,00	0,00	0,00	0,00	16.591,90	16.591,90	0,00	0,00
628.04.01.01	Cheltuieli cu taxe sportive seniori	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539,90	14.539,90	0,00	0,00
628.04.01.02	Cheltuieli cu taxe sportive juniori	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
628.05	Cheltuieli cu servicii medicale	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00	107.342,00	107.342,00	0,00	0,00
628.05.01	CHELTUIELI SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTATIE SENIORI	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	49.288,00	49.288,00	0,00	0,00
628.05.02	CHELTUIELI SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTATIE JUNIORI	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	58.054,00	58.054,00	0,00	0,00
628.07	Cheltuieli foto-video, site	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	18.650,00	18.650,00	0,00	0,00
628.07.01	Cheltuieli foto-video, site SENIORI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00
628.07.02	Cheltuieli foto-video, site JUNIORI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
628.08	Cheltuieli cu cantonamente	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00	100.900,00	0,00	0,00
628.08.01	Cheltuieli cu cantonamente seniori	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00
628.08.02	Cheltuieli cu cantonamente juniori	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
628.11	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,25	2.149,25	0,00	0,00
628.11.01	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti SENIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rula curent		Rula cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.11.02	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti JUNIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,25	1.119,25	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	9.592,00	9.592,00	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	9.592,00	9.592,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	24.682,00	24.682,00	304.315,00	304.315,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția sociala	0,00	0,00	285,00	285,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția sociala	0,00	0,00	285,00	285,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	542,00	542,00	6.673,00	6.673,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	40.750,00	40.750,00	352.616,00	352.616,00	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	40.750,00	40.750,00	352.296,00	352.296,00	0,00	0,00
658.08.01	Cheltuieli de exploatare-Hrana sportivi	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	138.831,00	138.831,00	0,00	0,00
658.08.02	Cheltuieli de exploatare-Premii joc	0,00	0,00	31.150,00	31.150,00	213.465,00	213.465,00	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 de	0,00	0,00	63,07	63,07	756,84	756,84	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	63,07	63,07	756,84	756,84	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	180.206,14	180.206,14	2.579.448,15	2.579.448,15	0,00	0,00
Clasa 7									
733	Venituri din sponsorizare si donatii	0,00	0,00	100.315,50	100.315,50	381.596,29	381.596,29	0,00	0,00
733.01	Venituri din sponsorizare si donatii	0,00	0,00	100.315,50	100.315,50	362.996,35	362.996,35	0,00	0,00
733.02	Venituri din sponsorizare si donatii redirectionare impozit profit/venit ANAF	0,00	0,00	0,00	0,00	18.599,94	18.599,94	0,00	0,00
736	Venituri de la Bugetul de stat sau de la Bugetele locale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.830,00	2.045.830,00	0,00	0,00
736.01	Venituri de la Bugetul de stat sau de la Bugetele locale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
736.05	Venituri de la Bugetul de stat sau Bugetele locale Protect C.J IASI „DRUMUL SP	0,00	0,00	0,00	0,00	145.830,00	145.830,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
758.06	Alte venituri din exploatare-Renuntare drepturi contractuale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	100.315,50	100.315,50	2.430.526,29	2.430.526,29	0,00	0,00
Clasa 8									
803	Alte conturi in afara bilantului	111.600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		156.338,90	156.338,90	822.376,03	822.376,03	47.571.732,47	47.571.732,47	211.583,10	211.583,10

Presedinte,

Intocmit
Razvan Stavarachi

