

Raport managerial * STOCURI DATORII SI CREANTE

Societatea	Admin SRL
Tip impozitare	1% venit
Perioada de raportare	luna.an

STOCURI

Elemente de stocuri	Intrari in luna de stocuri	Iesiri in luna de stocuri	Stocuri finale
Materii prime	1,000	500	500
Obiecte de inventar (valori intre 100 si 2500 lei/bucata)	17,234	17,234	-
Produce finite	500	500	-
Marfuri	-	-	-

CLIENTI SI ALTE SUME DE RECUPERAT

<i>Avansuri platite catre furnizori sau facturate</i>			
avansuri platite luna curenta			1,038
avansuri stornate luna curenta			2,595
sold final avansuri - de urmarit inchiderea lor			823
<i>Facturi emise catre clienti</i>			
facturi emise in luna curenta			593,021
incasari facturi luna curenta			589,334
sold final			12,010

FURNIZORI SI ALTE DATORII

<i>Furnizori bunuri / servicii</i>			
facturi primite in luna curenta			
facturi platite in luna curenta			245,362
sold final facturi neplatite			2,744

Elemente datorii Bugetul statului	datorii Buget luna curenta	plati datorii luna curenta	Sold final
Bugetul de stat salarii BAS	20,996	52,491	6,250
Bugetul de stat salarii BS	4,714	11,784	1,054
Impozitul pe profit	2,051	5,127	1,502
Impozitul pe venit	-	-	-

Creditare societate (se pot retrage oricand acesti bani prin OP sau cash cu DP pana in 10,000 lei/contract de creditare)

Incasare creditare luna curenta			11,240
restituire creditare luna curenta			28,099
Sold final			-

<i>TVA de plata</i>			
Datorii TVA luna curenta			21,339
Plati TVA in luna curenta			53,347
Sold final			11,023

Informatii suplimentare

sume nedeductibile aferente cheltuieli ned			5,412
Tva colectat in perioada fiscala (luna/trimestru)			53,771
Tva deductibil in perioada fiscala (luna/trimestru)			32,432
<i>Casa</i>			
incasari Cash luna curenta			308,805
plati cash luna Curenta			325,083
Sold final			9,576