

BALANȚA DE VERIFICARE

Septembrie 2011

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	0,00	4.474.258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.258,77	0,00	4.474.258,77
104	0,00	623.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.039,00	0,00	623.039,00
105	0,00	5.671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,76	0,00	5.671,76
1053	0,00	4.928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,36	0,00	4.928,36
1054	0,00	743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,40	0,00	743,40
117	0,00	2.713.727,93	0,00	0,00	851,00	110.287,70	851,00	2.824.015,63	0,00	2.823.164,63
121	0,00	562.366,79	1.056.725,66	1.237.229,09	2.639.308,65	3.251.067,46	2.639.308,65	3.813.434,25	0,00	1.174.125,60
131	0,00	110.279,40	0,00	0,00	110.287,70	8,30	110.287,70	110.287,70	0,00	0,00
165	0,00	810.835,54	9.797,10	0,00	122.456,03	0,00	122.456,03	810.835,54	0,00	688.379,51
1652	0,00	810.835,54	9.797,10	0,00	122.456,03	0,00	122.456,03	810.835,54	0,00	688.379,51
208	21.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.896,00	0,00	21.896,00	0,00
212	5.147.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147.210,10	0,00	5.147.210,10	0,00
213	295.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.611,80	0,00	295.611,80	0,00
2131	31.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.558,80	0,00	31.558,80	0,00
2132	127.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.604,86	0,00	127.604,86	0,00
2133	136.448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.448,14	0,00	136.448,14	0,00
214	82.518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.518,63	0,00	82.518,63	0,00
231	3.253.353,50	0,00	0,00	0,00	135.502,24	0,00	3.388.855,74	0,00	3.388.855,74	0,00
260	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00
2602	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00
280	0,00	14.227,08	0,00	793,32	0,00	2.379,96	0,00	16.607,04	0,00	16.607,04
2808	0,00	14.227,08	0,00	793,32	0,00	2.379,96	0,00	16.607,04	0,00	16.607,04
281	0,00	80.364,49	0,00	1.955,91	0,00	6.060,87	0,00	86.425,36	0,00	86.425,36
2813	0,00	38.071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.071,36	0,00	38.071,36
2814	0,00	42.293,13	0,00	1.955,91	0,00	6.060,87	0,00	48.354,00	0,00	48.354,00
302	0,00	0,00	-42,36	-42,36	20.324,29	20.324,29	20.324,29	20.324,29	0,00	0,00
3022	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	0,00	0,00	-3.442,36	-3.442,36	16.924,29	16.924,29	16.924,29	16.924,29	0,00	0,00
303	171.366,55	0,00	773,28	0,00	2.725,04	0,00	174.091,59	0,00	174.091,59	0,00
3032	171.366,55	0,00	773,28	0,00	2.725,04	0,00	174.091,59	0,00	174.091,59	0,00
401	0,00	0,00	90.203,05	90.203,05	370.221,86	370.221,86	370.221,86	370.221,86	0,00	0,00
404	0,00	2.442,79	102,00	102,00	175.373,92	191.917,31	175.373,92	194.360,10	0,00	18.986,18
4041	0,00	2.442,79	102,00	102,00	175.373,92	191.917,31	175.373,92	194.360,10	0,00	18.986,18
421	0,00	8.712,00	61.087,00	62.454,00	549.046,00	550.597,00	549.046,00	559.309,00	0,00	10.263,00
425	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
427	0,00	32.778,00	25.835,00	36.482,00	308.216,00	311.920,00	308.216,00	344.698,00	0,00	36.482,00
4271	0,00	32.778,00	25.835,00	36.482,00	308.216,00	311.920,00	308.216,00	344.698,00	0,00	36.482,00
428	0,00	1.296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,99	0,00	1.296,99
4281	0,00	1.296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,99	0,00	1.296,99
431	0,00	22.624,00	24.744,00	25.656,00	224.716,00	229.259,00	224.716,00	251.883,00	0,00	27.167,00
4311	0,00	10.787,00	11.963,00	12.406,00	109.310,00	110.929,00	109.310,00	121.716,00	0,00	12.406,00
4312	0,00	5.492,00	6.038,00	6.258,00	55.179,00	55.945,00	55.179,00	61.437,00	0,00	6.258,00
4313	0,00	2.839,00	3.091,00	3.227,00	28.019,00	28.407,00	28.019,00	31.246,00	0,00	3.227,00
4314	0,00	2.989,00	3.276,00	3.403,00	29.650,00	30.064,00	29.650,00	33.053,00	0,00	3.403,00
4315	0,00	84,00	86,00	89,00	796,00	801,00	796,00	885,00	0,00	89,00
4317	0,00	433,00	290,00	273,00	1.762,00	3.113,00	1.762,00	3.546,00	0,00	1.784,00
437	0,00	525,00	528,00	537,00	4.891,00	4.903,00	4.891,00	5.428,00	0,00	537,00
4371	0,00	262,00	266,00	271,00	2.455,00	2.464,00	2.455,00	2.726,00	0,00	271,00
4372	0,00	263,00	262,00	266,00	2.436,00	2.439,00	2.436,00	2.702,00	0,00	266,00
438	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	90.123,00	90.123,00	90.123,00	90.123,00	0,00	0,00
444	0,00	5.170,00	5.976,00	6.431,00	53.969,00	55.230,00	53.969,00	60.400,00	0,00	6.431,00
462	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
4621	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
464	365.831,00	0,00	0,00	9.299,00	216.864,00	140.310,00	582.695,00	140.310,00	442.385,00	0,00
512	84.704,37	0,00	10.000,00	9.811,10	75.000,00	139.438,58	159.704,37	139.438,58	20.265,79	0,00
5121	84.704,37	0,00	10.000,00	9.811,10	75.000,00	139.438,58	159.704,37	139.438,58	20.265,79	0,00
521	0,00	0,00	62.730,56	539.590,29	1.862.132,28	1.443.429,08	1.862.132,28	1.443.429,08	418.703,20	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5211	0,00	0,00	62.730,56	539.590,29	1.818.444,38	1.399.749,08	1.818.444,38	1.399.749,08	418.695,30	0,00
5213	0,00	0,00	0,00	0,00	43.687,90	43.680,00	43.687,90	43.680,00	7,90	0,00
522	43.679,60	0,00	0,00	0,00	8,30	43.687,90	43.687,90	43.687,90	0,00	0,00
5221	43.679,60	0,00	0,00	0,00	8,30	43.687,90	43.687,90	43.687,90	0,00	0,00
531	0,00	0,00	27.736,80	27.736,80	777.762,86	777.762,86	777.762,86	777.762,86	0,00	0,00
5311	0,00	0,00	27.736,80	27.736,80	777.762,86	777.762,86	777.762,86	777.762,86	0,00	0,00
542	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00
550	1.296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,99	0,00	1.296,99	0,00
552	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
581	0,00	0,00	37.736,80	37.736,80	852.734,86	852.734,86	852.734,86	852.734,86	0,00	0,00
602	0,00	0,00	8.977,41	18.039,54	40.648,58	40.648,58	40.648,58	40.648,58	0,00	0,00
6022	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
6028	0,00	0,00	8.977,41	18.039,54	33.848,58	33.848,58	33.848,58	33.848,58	0,00	0,00
603	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
610	0,00	0,00	33.830,91	48.612,42	98.851,92	98.851,92	98.851,92	98.851,92	0,00	0,00
611	0,00	0,00	161.850,42	268.173,64	268.173,64	268.173,64	268.173,64	268.173,64	0,00	0,00
614	0,00	0,00	4.268,80	5.329,80	10.439,80	10.439,80	10.439,80	10.439,80	0,00	0,00
626	0,00	0,00	6.432,04	9.592,92	31.609,38	31.609,38	31.609,38	31.609,38	0,00	0,00
627	0,00	0,00	81,20	134,40	253,68	253,68	253,68	253,68	0,00	0,00
628	0,00	0,00	131.790,30	162.546,80	288.590,92	288.590,92	288.590,92	288.590,92	0,00	0,00
629	0,00	0,00	1.650,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
641	0,00	0,00	213.721,00	333.147,00	1.070.581,00	1.070.581,00	1.070.581,00	1.070.581,00	0,00	0,00
645	0,00	0,00	55.670,00	87.006,00	283.230,00	283.230,00	283.230,00	283.230,00	0,00	0,00
6451	0,00	0,00	42.327,00	66.231,00	215.469,00	215.469,00	215.469,00	215.469,00	0,00	0,00
6452	0,00	0,00	924,00	1.453,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00	0,00	0,00
6453	0,00	0,00	11.020,00	17.166,00	55.234,00	55.234,00	55.234,00	55.234,00	0,00	0,00
6454	0,00	0,00	304,00	476,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00
6455	0,00	0,00	1.095,00	1.680,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00
666	0,00	0,00	8.491,88	16.983,76	33.711,42	33.711,42	33.711,42	33.711,42	0,00	0,00
677	0,00	0,00	21.930,00	32.640,00	180.246,00	180.246,00	180.246,00	180.246,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681	0,00	0,00	7.380,96	9.263,46	16.881,66	16.881,66	16.881,66	16.881,66	0,00	0,00
6811	0,00	0,00	7.380,96	9.263,46	16.881,66	16.881,66	16.881,66	16.881,66	0,00	0,00
682	0,00	0,00	447,00	690,00	112.830,14	112.830,14	112.830,14	112.830,14	0,00	0,00
6821	0,00	0,00	447,00	690,00	112.830,14	112.830,14	112.830,14	112.830,14	0,00	0,00
731	0,00	0,00	133.525,88	48.698,00	359.389,10	359.389,10	359.389,10	359.389,10	0,00	0,00
7311	0,00	0,00	1.406,00	599,00	3.142,50	3.142,50	3.142,50	3.142,50	0,00	0,00
7312	0,00	0,00	132.119,88	48.099,00	356.246,60	356.246,60	356.246,60	356.246,60	0,00	0,00
734	0,00	0,00	1.021,00	413,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00	128.265,00	0,00	0,00
735	0,00	0,00	553.454,00	572,00	1.114.096,00	1.114.096,00	1.114.096,00	1.114.096,00	0,00	0,00
7352	0,00	0,00	552.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
7355	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
7356	0,00	0,00	1.426,00	544,00	44.068,00	44.068,00	44.068,00	44.068,00	0,00	0,00
739	0,00	0,00	1.768,00	627,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	1.505,22	471,56	62.189,36	62.189,36	62.189,36	62.189,36	0,00	0,00
751	0,00	0,00	6.364,70	2.650,00	15.773,86	15.773,86	15.773,86	15.773,86	0,00	0,00
7512	0,00	0,00	227,20	82,00	1.652,36	1.652,36	1.652,36	1.652,36	0,00	0,00
7513	0,00	0,00	5.423,50	2.189,00	11.916,50	11.916,50	11.916,50	11.916,50	0,00	0,00
7514	0,00	0,00	714,00	379,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
770	0,00	0,00	539.590,29	172.817,60	1.399.749,08	1.399.749,08	1.399.749,08	1.399.749,08	0,00	0,00
7702	0,00	0,00	539.590,29	172.817,60	1.399.749,08	1.399.749,08	1.399.749,08	1.399.749,08	0,00	0,00
772	0,00	0,00	0,00	0,00	167.240,06	167.240,06	167.240,06	167.240,06	0,00	0,00
7721	0,00	0,00	0,00	0,00	167.240,06	167.240,06	167.240,06	167.240,06	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	9.475.719, 54	0, 00	694.989, 64	1.042.264, 28	3.689.056, 87	3.583.244, 77	13.164.776, 41	3.583.244, 77	9.581.531, 64	0, 00
Total PASIVE	0, 00	6.175.178, 83	1.430.229, 24	424.670, 44	4.940.637, 97	4.739.402, 76	4.940.637, 97	10.914.581, 59	0, 00	5.973.943, 62
Total BIFUNC	0, 00	3.300.540, 71	1.188.075, 02	1.846.359, 18	5.674.756, 79	5.981.804, 10	5.674.756, 79	9.282.344, 81	418.703, 20	4.026.291, 22
Total	9.475.719, 54	9.475.719, 54	3.313.293, 90	3.313.293, 90	14.304.451, 63	14.304.451, 63	23.780.171, 17	23.780.171, 17	10.000.234, 84	10.000.234, 84

Contabil
CONTABIL



Director
DIRECTOR

