

BALANTA DE VERIFICARE

Symbol Cont	Denumire cont	Total sume luna precedenta		Debit	Rulaj lunar	Total sume		Debit	Saldo
		Credit	Debit			Credit	Debit		
Clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI									
1012	! CAPITAL SUSCRIS VERSAT	0,00	574962,50	0,00	0,00	0,00	574962,50	0,00	574962,50
103	! REZERVE DIN REVALUARE	0,00	22118,00	0,00	0,00	0,00	22118,00	0,00	22118,00
106	! REZERVE LEGALE	0,00	114993,30	0,00	0,00	0,00	114993,30	0,00	114993,30
10882	! ALTE FONDURI	0,00	30512,60	0,00	0,00	0,00	30512,60	0,00	30512,60
10883	! ALTE FONDURI SUJSE PROPRII FINANTARE	0,00	2445473,57	0,00	0,00	0,00	2445473,57	0,00	2445473,57
117	! RETURULATUL REPORTAT	0,00	2445473,57	0,00	0,00	0,00	2445473,57	0,00	2445473,57
121	! PROFIT SI PIERSERI	1975118,07	2347531,15	163653,42	174310,30	2138771,49	2517841,45	0,00	379069,96
129	! REPARTIZAREA PROFITURILOR	6435,00	6435,00	0,00	0,00	6435,00	6435,00	0,00	0,00
	Total clasa 1	1981553,07	5846867,79	163653,42	174310,30	2145206,49	6021176,09	0,00	3875971,60
Clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI									
211	! TERENURI	12244,10	0,00	0,00	0,00	12244,10	0,00	12244,10	0,00
212	! IMBLOCAGE FIXE CLADIRI ,CONSTRUCII	662996,00	379,00	0,00	0,00	662996,00	379,00	662996,00	0,00
213	! IMBLOCAGE FIXE ECHIP. TEHN. AP. CONSTR.	109303,00	2239,00	0,00	0,00	109303,00	2239,00	107064,00	0,00
214	! IMBLOCAGE FIXE MOBILIER,AP.BIROICA	40608,15	0,00	0,00	0,00	40608,15	0,00	40600,15	0,00
231	! IMMOBILIARI CORPORALE	41504,24	3458,00	0,00	0,00	41504,24	3458,00	7046,24	0,00
2812	! AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	379,00	193367,00	0,00	1437,00	379,00	197804,00	0,00	197455,00
2813	! AMORTIZAREA INSTALATIILIL DE TRAN	2239,00	109042,00	0,00	0,00	2239,00	109042,00	0,00	106803,00
2814	! AMORTIZAREA MATERIIELOR,AP.BIROICA	0,00	35772,00	0,00	71,00	0,00	35843,00	0,00	35855,00
	Total clasa 2	979481,49	379265,00	0,00	1508,00	979481,49	379773,00	939771,49	340063,00
Clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXERCITIU									
302	! MATERIALE	1660,45	0,00	43,50	0,00	1703,95	0,00	1703,95	0,00
304L	! PIESE L.M	1697,24	0,00	0,00	0,00	1697,24	0,00	1697,24	0,00