

Balanta de verificare
cumulata la Decembrie 2009

Simbol cont	Denumire		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2009		Simbol co
	Sold 01.01. (D)	Sold 01.01. (C)	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Capital social	284.715,00				284.715,00		284.715,00	101
105	Rezerve din reevaluare	776.750,27				776.750,27		776.750,27	105
106	Rezerve	2.232.114,98				2.232.114,98		2.232.114,98	106
117	Rezultatul reportat	3.008.754,08	38.039,22		3.046.793,30		3.046.793,30		117
121	Profit sau pierdere	38.039,22	12.746,62	38.099,42	50.785,84	38.099,42	12.686,42		121
131	Subventii guvernamentale pentru investitii	1.101.230,14				1.101.230,14		1.101.230,14	131
205	Concesii, brevete, licente, marci comerciale	3.539,67			3.539,67		3.539,67		205
208	Alte imobilizari necorporale	2.038,01			2.038,01		2.038,01		208
211	Terenuri si amenajari de terenuri	1.101.230,14			1.101.230,14		1.101.230,14		211
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente	6.136,36			6.136,36		6.136,36		214
231	Imobilizari corporale in curs de executie	7.236,73			7.236,73		7.236,73		231
267	Creante imobilizate	5.000,00	0,26	5.000,26	5.000,26	5.000,26			267
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	5.577,68				5.577,68		5.577,68	280
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	6.053,77		82,59		6.136,36		6.136,36	281
401	Furnizori	1.066,00	1.847,60	5.179,60	1.847,60	6.245,60		4.398,00	401
419	Clients - creditorii	5.193,02				5.193,02		5.193,02	419
421	Personal - salarii datorate	202,00	3.593,00	3.600,00	3.593,00	3.802,00		209,00	421
De reportat	4.171.974,21	4.412.902,86	56.226,70	51.961,87	4.228.200,91	4.464.864,73	4.179.660,63	4.416.324,45	

Balanta de verificare
cumulata la Decembrie 2009

Simbol cont	Denumire		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2009		Simbol co
	Sold 01.01. (D)	Sold 01.01. (C)	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Report	4.171.974,21	4.412.902,86	56.226,70	51.961,87	4.228.200,91	4.464.864,73	4.179.660,63	4.416.324,45	
426	Drepturi de personal neridicate								426
		4.860,43				4.860,43		4.860,43	
427	Retineri din salarii datorate tertilor								427
		275,03				275,03		275,03	
428	Alte datorii si creante in legatura cu pers								428
	106,43			106,43	106,43				
431	Asigurari sociale								431
		527,00	1.664,00	1.563,00	1.664,00	2.090,00		426,00	
437	Ajutor de soma								437
		10,00	46,00	62,00	46,00	72,00		26,00	
441	Impozitul pe profit/venit								441
	16.296,00			1.467,00	16.296,00	1.467,00	14.829,00		
442	Taxa pe valoarea adaugata								442
	66.031,00		1.653,99	826,99	67.684,99	826,99	66.858,00		
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor								444
		218,00	578,00	480,00	578,00	698,00		120,00	
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asi								447
		9,00	21,00	36,00	75,00	99,00		24,00	
457	Dividende de plata								457
		546.932,85				546.932,85		546.932,85	
462	Creditori diversi								462
		2.100,00				2.100,00		2.100,00	
473	Decontari din operatii in curs de clarifica								473
			1.267,75	1.000,27	1.267,75	1.000,27	267,48		
508	Alte investitii financiare pe termen scurt								508
	708.718,60				708.718,60		708.718,60		
512	Conturi curente la banci								512
	2.588,27		6.060,46	8.214,96	8.648,73	8.214,96	433,77		
531	Casa								531
	2.120,66		1.500,00	3.299,38	3.620,66	3.299,38	321,28		
542	Avansuri de trezorerie								542
			438,58	438,58	438,58	438,58			
581	Viramente interne								581
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
De reportat	4.967.835,17	4.967.835,17	70.956,48	70.956,48	5.038.845,65	5.038.845,65	4.971.088,76	4.971.088,76	

Balanta de verificare
cumulata la Decembrie 2009

Simbol cont	Denumire		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2009		Simbol co
	Sold 01.01. (D)	Sold 01.01. (C)	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Report	4.967.835,17	4.967.835,17	70.956,48	70.956,48	5.038.845,65	5.038.845,65	4.971.088,76	4.971.088,76	
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicit		362,29	362,29	362,29	362,29			623
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si per		9,30	9,30	9,30	9,30			624
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimila		816,64	816,64	816,64	816,64			627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de t		5.356,80	5.356,80	5.356,80	5.356,80			628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa		24,00	24,00	24,00	24,00			635
641	Cheltuieli cu salariile personalului		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00			641
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia		1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00			645
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiza		82,59	82,59	82,59	82,59			681
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit		1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00			691
763	Venituri din creante imobilizate		57,54	57,54	57,54	57,54			763
766	Venituri din dobanzi		2,66	2,66	2,66	2,66			766
TOTAL	4.967.835,17	4.967.835,17	83.763,30	83.763,30	5.051.652,47	5.051.652,47	4.971.088,76	4.971.088,76	

Conducator unitate



Conducator Compartiment Financiar - Contabilitate

Intocmit

