

# Balanta de verificare Decembrie 2010

Simbol cont Denumire cont	Total sume anterioare		Rulaj dec. 2010		Total sume		Sold 31 dec. 2010		Simbol cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
<b>101</b> Capital social		284.715,00				284.715,00		284.715,00	<b>101</b>
<b>105</b> Rezerve din reevaluare		776.750,27				776.750,27		776.750,27	<b>105</b>
<b>106</b> Rezerve		2.232.114,98				2.232.114,98		2.232.114,98	<b>106</b>
<b>117</b> Rezultatul reportat	3.059.479,72				3.059.479,72		3.059.479,72		<b>117</b>
<b>121</b> Profit sau pierdere	23.609,65	12.668,00	635,50	-4,63	24.245,15	12.663,37	11.581,78		<b>121</b>
<b>131</b> Subventii guvernamentale pentru investitii		1.101.230,14				1.101.230,14		1.101.230,14	<b>131</b>
<b>205</b> Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale s	3.539,67				3.539,67		3.539,67		<b>205</b>
<b>208</b> Alte imobilizari necorporale	2.038,01				2.038,01		2.038,01		<b>208</b>
<b>211</b> Terenuri si amenajari de terenuri	1.101.230,14				1.101.230,14		1.101.230,14		<b>211</b>
<b>214</b> Mobilier, aparatura birotica, echipamente de prot	6.136,36				6.136,36		6.136,36		<b>214</b>
<b>231</b> Imobilizari corporale in curs de executie	7.236,73				7.236,73		7.236,73		<b>231</b>
<b>280</b> Amortizari privind imobilizarile necorporale		5.577,68				5.577,68		5.577,68	<b>280</b>
<b>281</b> Amortizari privind imobilizarile corporale		6.136,36				6.136,36		6.136,36	<b>281</b>
<b>401</b> Furnizori	2.261,40	9.368,50	3.500,00	248,00	5.761,40	9.616,50		3.855,10	<b>401</b>
<b>419</b> Clienti - creditor		5.193,02				5.193,02		5.193,02	<b>419</b>
<b>421</b> Personal - salarii datorate	1.001,00	3.509,00	91,00	304,00	1.092,00	3.813,00		2.721,00	<b>421</b>
<b>426</b> Drepturi de personal neridicate		4.860,43				4.860,43		4.860,43	<b>426</b>
<b>De reportat</b>	<b>4.206.532,68</b>	<b>4.442.123,38</b>	<b>4.226,50</b>	<b>547,37</b>	<b>4.210.759,18</b>	<b>4.442.670,75</b>	<b>4.191.242,41</b>	<b>4.423.153,98</b>	

# **Balanta de verificare** **Decembrie 2010**

Simbol cont Denumire cont	Total sume anterioare		Rulaj dec. 2010		Total sume		Sold 31 dec. 2010		Simbol cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
<b>Report</b>	4.206.532,68	4.442.123,38	4.226,50	547,37	4.210.759,18	4.442.670,75	4.191.242,41	4.423.153,98	
<b>427</b> Retineri din salarii datorate tertilor		275,03				275,03		275,03	<b>427</b>
<b>431</b> Asigurari sociale		1.867,00		132,00		1.999,00		1.999,00	<b>431</b>
<b>437</b> Ajutor de somaj		70,00		4,00		74,00		74,00	<b>437</b>
<b>441</b> Impozitul pe profit/venit	14.829,00	1.650,00			14.829,00	1.650,00	13.179,00		<b>441</b>
<b>442</b> Taxa pe valoarea adaugata	68.309,24	581,14	385,10	337,20	68.694,34	918,34	67.776,00		<b>442</b>
<b>444</b> Impozitul pe venituri de natura salariilor		560,00		40,00		600,00		600,00	<b>444</b>
<b>446</b> Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	210,00	210,00			210,00	210,00			<b>446</b>
<b>447</b> Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate		57,00		3,00		60,00		60,00	<b>447</b>
<b>457</b> Dividende de plata		546.932,85				546.932,85		546.932,85	<b>457</b>
<b>462</b> Creditori diversi		4.400,00		4.000,00		8.400,00		8.400,00	<b>462</b>
<b>473</b> Decontari din operatii in curs de clarificare	267,55		0,10		267,65		267,65		<b>473</b>
<b>508</b> Alte investitii financiare pe termen scurt si crean	708.718,60				708.718,60		708.718,60		<b>508</b>
<b>512</b> Conturi curente la banci	415,35	822,50	-4,63	43,50	410,72	866,00		455,28	<b>512</b>
<b>531</b> Casa	2.621,28	2.354,80	4.000,00	3.500,00	6.621,28	5.854,80	766,48		<b>531</b>
<b>542</b> Avansuri de trezorerie	391,80	391,80			391,80	391,80			<b>542</b>
<b>623</b> Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	300,33	300,33			300,33	300,33			<b>623</b>
<b>De reportat</b>	5.002.595,83	5.002.595,83	8.607,07	8.607,07	5.011.202,90	5.011.202,90	4.981.950,14	4.981.950,14	

# Balanta de verificare Decembrie 2010

Simbol cont Denumire cont	Total sume anterioare		Rulaj dec. 2010		Total sume		Sold 31 dec. 2010		Simbol cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
<b>Report</b>	5.002.595,83	5.002.595,83	8.607,07	8.607,07	5.011.202,90	5.011.202,90	4.981.950,14	4.981.950,14	
<b>626</b> Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	34,40	34,40			34,40	34,40			<b>626</b>
<b>627</b> Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	612,50	612,50	43,50	43,50	656,00	656,00			<b>627</b>
<b>628</b> Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	3.859,00	3.859,00	200,00	200,00	4.059,00	4.059,00			<b>628</b>
<b>635</b> Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asi	232,00	232,00	2,00	2,00	234,00	234,00			<b>635</b>
<b>641</b> Cheltuieli cu salariile personalului	3.300,00	3.300,00	304,00	304,00	3.604,00	3.604,00			<b>641</b>
<b>645</b> Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	935,00	935,00	86,00	86,00	1.021,00	1.021,00			<b>645</b>
<b>691</b> Cheltuieli cu impozitul pe profit	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00			<b>691</b>
<b>766</b> Venituri din dobanzi	-18,42	-18,42	-4,63	-4,63	-23,05	-23,05			<b>766</b>
<b>TOTAL SINTETIC</b>	5.013.200,31	5.013.200,31	9.237,94	9.237,94	5.022.438,25	5.022.438,25	4.981.950,14	4.981.950,14	

Conducator unitate

Conducator Compartiment Financiar - Contabil

Intocmit

