

Balanta de verificare la Decembrie 2019

Pag. 1

Simbol cont	Denumirea scurta	Sold inceput de an		Rulai lunar		Rulai cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Cap.subvar	0,00	3 394 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 557,50	0,00	3 394 557,50
105	Rez.rev.	0,00	10 059 378,43	1 388 017,15	0,00	-49 809,67	0,00	-49 809,67	10 059 378,43	0,00	10 109 188,10
1061	Rezerve leg	0,00	492 785,50	0,00	186 126,00	0,00	186 126,00	0,00	678 911,50	0,00	678 911,50
1068	Alte rezerv	0,00	121 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 273,92	0,00	121 273,92
1171	Rez.rep.p/p	10 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,00	0,00	10 797,00
1175	Rez.rep.rez	0,00	7 420 210,21	0,00	1 388 017,15	0,00	-49 809,67	0,00	5 431 709,41	0,00	2 076 614,41
121	Profitpier	0,00	5 631 709,41	0,00	1 388 017,15	0,00	-49 809,67	0,00	7 370 400,54	0,00	7 370 400,54
129	Repartrof	344 298,00	0,00	186 126,00	0,00	186 126,00	0,00	530 424,00	344 298,00	0,00	186 126,00
16234	Cr bi 9-10	0,00	4 884 946,00	0,00	0,00	4 884 946,00	0,00	4 884 946,00	4 884 946,00	0,00	0,00
16235	Cr bi 12	0,00	0,00	0,00	585 670,33	0,00	0,00	4 884 946,00	4 884 946,00	0,00	0,00
1671	Leas Porsch	0,00	191 055,78	8 848,44	158,20	104 383,31	9 944,96	0,00	7 003 708,22	0,00	7 003 708,22
205	Con.bvlic	2 437,77	0,00	0,00	0,00	124,37	0,00	2 562,14	2 437,77	0,00	2 562,14
2111	Terenui	12 507 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507 818,70	12 507 818,70	0,00	12 507 818,70
212	Constructii	5 959 440,39	0,00	0,00	0,00	4 349 697,85	16 340,00	10 309 138,24	16 340,00	10 292 798,24	0,00
2131	Echip.lehn.	1 021 170,01	0,00	0,00	0,00	92 651,76	0,00	1 113 821,77	1 113 821,77	0,00	0,00
2132	Apinstl	18 179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179,97	18 179,97	0,00	0,00
2133	Mil.transp.	593 674,48	0,00	0,00	0,00	18 592,34	0,00	612 266,82	612 266,82	0,00	0,00
214	Mob.ap.blr	1 584 799,16	0,00	0,00	0,00	947 713,63	0,00	2 532 512,79	2 532 512,79	0,00	0,00
231	Imob.corp.c	0,00	0,00	0,00	0,00	47 618,91	0,00	47 618,91	47 618,91	0,00	0,00
2312	Inv.Hotel	1 688 245,36	0,00	0,00	0,00	1 116 063,62	2 804 308,98	2 804 308,98	2 804 308,98	0,00	0,00
2313	Inv.Gasteri	368 571,22	0,00	0,00	0,00	2 102 611,88	2 471 183,10	2 471 183,10	2 471 183,10	0,00	0,00
2314	Inv.Palini	0,00	0,00	0,00	0,00	293 414,02	0,00	293 414,02	293 414,02	0,00	0,00
2315	Inv.Marpod	0,00	0,00	0,00	0,00	94 816,00	0,00	94 816,00	94 816,00	0,00	0,00
2805	Am.comc.bre	0,00	2 437,77	0,00	3,46	0,00	10,36	0,00	2 448,13	0,00	2 448,13
2812	Am.constr.	0,00	1 582 771,83	0,00	49 559,54	5 083,68	5 083,68	2 086 544,54	2 086 544,54	0,00	2 091 460,86
2813	Am.inlta	0,00	589 397,94	0,00	24 943,60	0,00	304 360,02	0,00	893 757,96	0,00	893 757,96
2814	Am.imb.cor	0,00	588 613,07	0,00	28 965,81	0,00	250 637,08	0,00	839 250,15	0,00	839 250,15
3023	Ambalaje	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
303	Ob.de inv	0,00	0,00	951,17	951,17	58 239,88	58 239,88	58 239,88	58 239,88	0,00	0,00
331	Prod.cause	1 735 541,04	0,00	770 811,03	0,00	15 760 434,81	6 346 773,09	17 495 975,85	6 346 773,09	11 149 202,76	0,00
346	Produce fin	12 488 236,80	0,00	0,00	0,00	8 085 502,11	14 802 149,11	20 573 738,91	14 802 149,11	5 771 589,80	0,00
37110	Mf 19%	1 032,00	0,00	-29,47	550,53	126,53	618,53	1 198,53	618,53	540,00	0,00
3714	Mf Acrop 9	0,00	0,00	0,00	152,00	869,98	346,98	869,98	346,98	523,00	0,00
3715	Mf Rel 9%	380,00	0,00	-173,66	124,34	4 088,85	3 839,85	4 468,85	3 839,85	629,00	0,00

Balanta de verificare la Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3717	Mf alcoolice	5 867,07	0,00	62 153,69	65 676,31	80 546,63	74 086,64	86 413,90	74 086,64	12 327,26	0,00
37810	Dif.pr ml 1	0,00	420,72	214,90	-21,17	242,57	416,31	242,57	462,35	0,00	219,78
3784	Dif.pr. Ae	0,00	0,00	57,45	0,00	131,13	328,78	131,13	328,78	0,00	197,65
3785	Dif.pretima	0,00	202,90	22,11	-94,10	2 300,68	2 485,04	2 300,68	2 687,54	0,00	366,86
381	Ambalaje	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	1 497 051,49	1 538 594,86	1 432 723,74	26 077 877,84	25 534 764,98	26 077 877,84	27 031 816,47	0,00	953 938,63
401EUR	Furniz EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,39	2 598,39	2 598,39	2 598,39	0,00	0,00
404	Furn.imob.	0,00	0,00	10 819,15	10 819,15	223 329,20	223 329,20	223 329,20	223 329,20	0,00	0,00
404EUR	Furn.imob.EU	0,00	0,00	196,76	0,00	284 237,90	284 046,17	284 237,90	284 237,90	0,00	0,00
404USD	Furniz.imob	0,00	0,00	0,00	0,00	43 073,24	43 073,24	43 073,24	43 073,24	0,00	0,00
408	Furn.fact.in	0,00	412 044,55	0,00	4 300,00	617 635,95	210 091,40	617 635,95	622 135,95	0,00	4 300,00
4091	Fz.deb.bun	181 773,20	0,00	-19 199,30	1 844,76	161 812,84	341 066,04	343 586,04	341 066,04	2 520,00	0,00
4092	Fz.deb.srv	290 131,21	0,00	1 018,13	1 108,13	-204 797,05	17 834,16	85 334,16	17 834,16	67 500,00	0,00
4093	Av.imob.cor	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
409USD	Furniz.debi	0,00	0,00	0,00	0,00	43 991,41	43 991,41	43 991,41	43 991,41	0,00	0,00
411	Clienti EUR	466 787,51	0,00	1 411 681,27	1 370 338,88	27 586 374,09	27 676 230,47	28 063 161,60	27 876 230,47	186 931,13	0,00
411EUR	Clienti EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 531,60	1 082 531,60	1 082 531,60	1 082 531,60	0,00	0,00
411USD	Clienti USD	0,00	0,00	0,00	0,00	361 416,15	361 416,15	361 416,15	361 416,15	0,00	0,00
418	Cl.fact.in	0,00	0,00	2 477,31	0,00	2 477,31	0,00	2 477,31	0,00	2 477,31	0,00
419	Cl.fact.in	0,00	69 626,94	0,00	-32 457,92	5 159,20	-10,42	5 159,20	69 616,52	0,00	64 457,32
4191	Avans apart	0,00	5 604 426,23	952,48	528 914,21	229 748,11	2 254 139,65	229 748,11	7 858 565,88	0,00	7 828 817,77
4192	Avans hotel	0,00	0,00	0,00	-5 679,08	0,00	1 106,93	0,00	1 106,93	0,00	1 106,93
421	Personal re	0,00	11 584,00	40 339,00	42 466,00	360 971,00	365 046,00	360 971,00	376 630,00	0,00	15 659,00
423	Pers.aj.inat	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00
425	Av.ac.perso	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00
426	Depl.rent	0,00	0,00	0,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	1 541,00	0,00	1 541,00
4315CAS	CAS 25%	0,00	6 215,00	7 220,00	10 014,00	85 231,00	89 030,00	85 231,00	95 245,00	0,00	10 014,00
4316	Sanatale 10	0,00	2 466,00	2 942,00	1 462,00	27 266,00	26 242,00	27 266,00	28 728,00	0,00	1 462,00
436	Cont.asig.m	0,00	559,00	633,00	735,00	6 914,00	7 090,00	6 914,00	7 649,00	0,00	735,00
438	Cont.recup	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
4411	Imp.profit	99 125,00	0,00	0,00	-110 409,00	1 051 217,00	1 049 933,00	1 160 342,00	1 049 933,00	110 409,00	0,00
4412	Imp.specifi	0,00	6 114,00	0,00	6 114,00	8 337,00	8 337,00	8 337,00	14 451,00	0,00	6 114,00
4423	TVA de plat	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639,00	7 639,00	7 639,00	7 639,00	0,00	0,00
4424	TVA recup	0,00	0,00	110 463,00	110 463,00	2 636 072,00	2 636 072,00	2 636 072,00	2 636 072,00	0,00	0,00

Balanta de verificare la Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire scutra	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442R	TVA recuper	776 665,00	0,00	111 142,00	219 012,00	2 636 751,00	3 150 012,67	3 413 416,00	3 150 012,67	263 403,33	0,00
4426	TVA deducib	0,00	0,00	199 817,01	199 817,01	3 993 236,19	3 993 236,19	3 993 236,19	3 993 236,19	0,00	0,00
4427	TVA colecta	0,00	0,00	88 309,07	88 309,07	1 350 745,95	1 350 745,95	1 350 745,95	1 350 745,95	0,00	0,00
4428,6	TVA neex Ach	13 137,16	0,00	15 612,56	10 347,40	322 434,47	329 046,75	335 571,63	329 046,75	6 524,88	0,00
4428,10	TVA neex 19	0,00	164,77	84,30	-8,30	95,16	16,61	95,16	181,38	0,00	86,22
4428,4	TVA ne Aer	0,00	0,00	12,55	0,00	28,65	71,84	28,65	71,84	0,00	43,19
4428,5	TVA neexigi	0,00	18,09	1,71	-116,34	188,95	200,81	188,95	218,90	0,00	29,95
444	Impoz salar	0,00	1 776,00	994,00	1 280,00	14 696,00	14 180,00	14 696,00	15 956,00	0,00	1 260,00
44610	Tx salubriz	0,00	0,00	0,00	0,44	4 025,10	4 025,10	4 025,10	4 025,10	0,00	0,00
44611	Impoz divid	0,00	8 306,00	0,00	2 617,00	106 582,00	100 693,00	106 582,00	109 199,00	0,00	2 617,00
44612	Ix hotelier	0,00	0,00	433,16	860,47	657,63	1 508,10	657,63	1 508,10	0,00	850,47
4462	Imp cadiri	0,00	0,00	0,00	0,00	114 080,50	114 080,50	114 080,50	114 080,50	0,00	0,00
4463	Imp teren	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943,50	12 943,50	12 943,50	12 943,50	0,00	0,00
4464	Taxa firma	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
4465	Imp auto	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,00	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	0,00
4467	alim public	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751,00	11 751,00	11 751,00	11 751,00	0,00	0,00
4469,1	TVA Vama	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00
4469,2	taxe vamale	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00
4473	Fd handic	7 028,00	0,00	0,00	0,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	7 028,00	0,00
4481	Alie dat bu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00
4482	Alie cre bu	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00
4511	Dec ent aft	0,00	0,00	116 000,00	0,00	1 239 368,64	50 533,75	1 239 368,64	1 188 834,89	0,00	0,00
457	Dividende	0,00	157 813,33	2 617,00	0,00	2 960 539,69	3 000 000,00	2 960 539,69	3 157 813,33	0,00	207 273,64
461	Deb diversi	0,00	0,00	32 412,15	3 283,14	182 853,18	21 235,19	182 853,18	21 235,19	161 617,99	0,00
471	Chelt avans	74 487,03	0,00	359,10	15 437,85	228 594,54	260 997,74	303 081,57	260 997,74	42 083,83	0,00
472	Ventl avans	0,00	0,00	131 511,51	29 254,90	179 435,29	179 435,29	179 435,29	179 435,29	0,00	0,00
473	Dec op clar	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,00	2 773,00	3 773,00	2 773,00	1 000,00	0,00
5121,2	Disp Trez	2 102,61	0,00	0,00	0,00	79 433,04	79 511,00	81 535,65	79 511,00	2 024,65	0,00
5121,3	Disp CEC	10,10	0,00	0,00	10,10	0,00	10,10	10,10	10,10	0,00	0,00
5121,4	Disp Trez 2	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
5121,5	Disp Transi	1 923 570,56	0,00	1 450 898,68	1 649 169,22	21 612 535,05	22 948 160,94	23 536 405,62	22 948 160,94	588 244,68	0,00
5121,8	Disp Tar cd	19 214,90	0,00	65 000,00	33 102,88	423 500,00	402 584,96	442 714,90	402 584,96	40 129,94	0,00
5121,9	Bt pl 9-10	0,00	0,00	5,00	5,00	1 121 362,45	1 121 362,45	1 121 362,45	1 121 362,45	0,00	0,00
5122,0	Cr inc 9-10	9 300,60	0,00	0,00	0,00	16 238 596,51	16 200 569,11	16 247 897,11	16 200 569,11	47 328,00	0,00

Balanta de verificare la Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire scutura	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumul		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
51221	pl' cr bl 7-	11,00	0,00	197.918,13	16,00	197.932,13	41,00	197.943,13	41,00	197.902,13	0,00
51222	Cont.pl.7-8	0,00	0,00	66.251,34	3.643,32	113.383,47	16.235,45	113.383,47	16.235,45	97.148,02	0,00
51223	Cl inc bl 7-	290.706,00	0,00	0,00	0,00	647.944,10	938.650,10	938.650,10	938.650,10	0,00	0,00
51226	bnf card 1	14.518,43	0,00	19.000,00	13.357,81	179.500,00	182.769,71	194.018,43	182.769,71	11.248,72	0,00
51226	Proiect 7-	0,00	0,00	571.469,03	303.344,65	5.657.170,83	2.351.059,78	5.657.170,83	2.351.059,78	3.306.101,05	0,00
51229	Cr pl 11-12	0,00	0,00	701.647,69	696.952,72	8.390.669,71	8.385.787,10	8.390.669,71	8.385.787,10	4.882,61	0,00
51241	Bt euro	26.448,18	0,00	0,00	5,02	1.270.505,95	676.737,26	1.296.954,13	676.737,26	620.216,87	0,00
51242	Bt dolar	1.769,17	0,00	0,00	0,00	403.310,91	103.891,69	405.080,08	103.891,69	301.398,39	0,00
51917	cr' va bl 1	0,00	0,00	0,00	111.277,36	0,00	1.330.704,53	0,00	1.330.704,53	0,00	0,00
5311	Casa in lei	292.334,08	0,00	76.293,47	31.896,22	351.606,27	376.976,63	553.940,35	376.976,63	176.963,72	0,00
581	Vitam.intel	0,00	0,00	1.098.976,34	1.098.976,34	19.023.626,14	19.023.626,14	19.023.626,14	19.023.626,14	0,00	0,00
601	Chel.mal.p	0,00	0,00	210.885,14	3.183,76	747.172,33	747.172,33	747.172,33	747.172,33	0,00	0,00
6022	Chel.combu	0,00	0,00	3.183,76	3.183,76	60.781,22	60.781,22	60.781,22	60.781,22	0,00	0,00
6022L	Chel.comb	0,00	0,00	871,65	871,65	13.463,18	13.463,18	13.463,18	13.463,18	0,00	0,00
603	Ch.ob.inven	0,00	0,00	951,17	951,17	58.239,88	58.239,88	58.239,88	58.239,88	0,00	0,00
604	Ch.mat.nest	0,00	0,00	28.073,89	28.073,89	142.400,17	142.400,17	142.400,17	142.400,17	0,00	0,00
605	Ch.energ.ap	0,00	0,00	28.027,50	28.027,50	304.047,18	304.047,18	304.047,18	304.047,18	0,00	0,00
60710	Ch.mf 19	0,00	0,00	228,80	228,80	258,27	258,27	258,27	258,27	0,00	0,00
6074	Ch.marfuri	0,00	0,00	82,00	82,00	187,20	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00
6075	Ch.marfuri	0,00	0,00	-24,60	-24,60	1.210,65	1.210,65	1.210,65	1.210,65	0,00	0,00
6077	Ch.mf.alcool	0,00	0,00	65.676,31	65.676,31	74.086,64	74.086,64	74.086,64	74.086,64	0,00	0,00
6079	Mfnus inv.	0,00	0,00	110,87	110,87	110,87	110,87	110,87	110,87	0,00	0,00
609	Red.com	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
611	Ch.intr.rep	0,00	0,00	69.240,10	69.240,10	942.964,75	942.964,75	942.964,75	942.964,75	0,00	0,00
611L	Ch.rep.leas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,38	16.641,38	16.641,38	16.641,38	0,00	0,00
612	Ch.loc.geest	0,00	0,00	0,00	0,00	19.173,77	19.173,77	19.173,77	19.173,77	0,00	0,00
613	Ch.de.Asigur	0,00	0,00	398,27	398,27	5.120,49	5.120,49	5.120,49	5.120,49	0,00	0,00
613L	Ch.sig.lim	0,00	0,00	1.374,26	1.374,26	16.174,60	16.174,60	16.174,60	16.174,60	0,00	0,00
622	Ch.comision	0,00	0,00	6.015,00	6.015,00	6.965,16	6.965,16	6.965,16	6.965,16	0,00	0,00
6231	Ch.el.proie	0,00	0,00	1.020,28	1.020,28	3.140,76	3.140,76	3.140,76	3.140,76	0,00	0,00
6232	Ch.publicit	0,00	0,00	3.581,47	3.581,47	67.622,54	67.622,54	67.622,54	67.622,54	0,00	0,00
624	Ch.transpor	0,00	0,00	50,00	50,00	5.530,08	5.530,08	5.530,08	5.530,08	0,00	0,00
625	Ch.deplasat	0,00	0,00	0,00	0,00	14.906,12	14.906,12	14.906,12	14.906,12	0,00	0,00
626	Ch.postale	0,00	0,00	1.260,61	1.260,61	12.019,05	12.019,05	12.019,05	12.019,05	0,00	0,00

Balanta de verificare la Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627	Ch.serv.ba	0,00	0,00	7.948,44	7.948,44	80.560,90	80.560,90	80.560,90	80.560,90	0,00	0,00
628	Alie ch.ler	0,00	0,00	109.454,87	109.454,87	774.201,63	774.201,63	774.201,63	774.201,63	0,00	0,00
628L	Ch.l.easin	0,00	0,00	224,44	224,44	2.693,28	2.693,28	2.693,28	2.693,28	0,00	0,00
635	Ch.laxe	0,00	0,00	34.083,20	34.083,20	192.831,56	192.831,56	192.831,56	192.831,56	0,00	0,00
635L	Taxe leasin	0,00	0,00	1.077,99	1.077,99	12.570,64	12.570,64	12.570,64	12.570,64	0,00	0,00
635N	Ch.laxe ned	0,00	0,00	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00
641	Ch.salari	0,00	0,00	42.466,00	42.466,00	365.046,00	365.046,00	365.046,00	365.046,00	0,00	0,00
646	Ch.el.asig	0,00	0,00	735,00	735,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	0,00	0,00
654	Pierd.crean	0,00	0,00	18.687,44	18.687,44	18.687,44	18.687,44	18.687,44	18.687,44	0,00	0,00
6581	Disp.amenzi	0,00	0,00	1.556,22	1.556,22	2.347,43	2.347,43	2.347,43	2.347,43	0,00	0,00
6581N	Disp.amened	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
6582	donatii	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,84	10.949,84	10.949,84	10.949,84	0,00	0,00
6583	Ch.activ.ce	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,32	11.256,32	11.256,32	11.256,32	0,00	0,00
6584	spornsorzar	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	100.670,64	100.670,64	100.670,64	100.670,64	0,00	0,00
6588	Alie ch.exp	0,00	0,00	15,61	15,61	37,60	37,60	37,60	37,60	0,00	0,00
6588N	Ch.el.neded	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
665	Ch.dif.valu	0,00	0,00	0,06	0,06	7.578,24	7.578,24	7.578,24	7.578,24	0,00	0,00
665L	Ch.val.leas	0,00	0,00	195,61	195,61	6.168,82	6.168,82	6.168,82	6.168,82	0,00	0,00
666	Ch.dobanzi	0,00	0,00	40.859,24	40.859,24	187.171,94	187.171,94	187.171,94	187.171,94	0,00	0,00
666L	Ch.dob.leas	0,00	0,00	231,98	231,98	4.325,18	4.325,18	4.325,18	4.325,18	0,00	0,00
6811	Ch.expl.am	0,00	0,00	103.472,41	103.472,41	1.068.780,17	1.068.780,17	1.068.780,17	1.068.780,17	0,00	0,00
691	Ch.imp.prof	0,00	0,00	-110.409,00	-110.409,00	1.049.933,00	1.049.933,00	1.049.933,00	1.049.933,00	0,00	0,00
6911	Ch.imp.prof	0,00	0,00	6.114,00	6.114,00	8.337,00	8.337,00	8.337,00	8.337,00	0,00	0,00
701	Ven.vanz.pr	0,00	0,00	643.123,31	643.123,31	2.168.087,73	2.168.087,73	2.168.087,73	2.168.087,73	0,00	0,00
7013	Vanz bl 5	0,00	0,00	0,00	0,00	301.551,42	301.551,42	301.551,42	301.551,42	0,00	0,00
7014	Vanz bl 6	0,00	0,00	0,00	0,00	313.039,23	313.039,23	313.039,23	313.039,23	0,00	0,00
7015	Vanz bl 7	0,00	0,00	0,00	0,00	294.088,57	294.088,57	294.088,57	294.088,57	0,00	0,00
7016	Vanz bl 8	0,00	0,00	0,00	0,00	292.482,86	292.482,86	292.482,86	292.482,86	0,00	0,00
7017	Ven.vz.parc	0,00	0,00	19.676,18	19.676,18	73.630,99	73.630,99	73.630,99	73.630,99	0,00	0,00
7018	Ven.bloc 9	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579.398,36	10.579.398,36	10.579.398,36	10.579.398,36	0,00	0,00
7019	Ven bl 10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875.294,33	10.875.294,33	10.875.294,33	10.875.294,33	0,00	0,00
704	Ven.lucras	0,00	0,00	0,00	0,00	48.901,32	48.901,32	48.901,32	48.901,32	0,00	0,00
7041	Ven.cazare	0,00	0,00	85.666,87	85.666,87	151.714,04	151.714,04	151.714,04	151.714,04	0,00	0,00
706	Ven.loc.ges	0,00	0,00	62.116,68	62.116,68	563.920,99	563.920,99	563.920,99	563.920,99	0,00	0,00

Balanta de verificare la Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulai lunar		Rulai cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
70710	Ven.mt 19	0.00	0.00	443.70	443.70	500.84	500.84	500.84	500.84	0.00	0.00
7074	Ven.vz.merf	0.00	0.00	139.45	139.45	318.33	318.33	318.33	318.33	0.00	0.00
7075	Ven.vz.merf	0.00	0.00	34.29	34.29	3562.56	3562.56	3562.56	3562.56	0.00	0.00
7077	Vz.alcool	0.00	0.00	115.150.90	115.150.90	134.579.86	134.579.86	134.579.86	134.579.86	0.00	0.00
708	Ven.activ.d	0.00	0.00	8.743.37	8.743.37	48.719.21	48.719.21	48.719.21	48.719.21	0.00	0.00
722	Ven.imob.co	0.00	0.00	40.859.24	40.859.24	150.660.34	150.660.34	150.660.34	150.660.34	0.00	0.00
7881	Ven.despagu	0.00	0.00	569.00	569.00	1.027.72	1.027.72	1.027.72	1.027.72	0.00	0.00
7888	Alte ven.rex	0.00	0.00	894.81	894.81	601.731.64	601.731.64	601.731.64	601.731.64	0.00	0.00
785	Ven.dif.cur	0.00	0.00	196.82	196.82	10.046.22	10.046.22	10.046.22	10.046.22	0.00	0.00
785L	Ven.val.lea	0.00	0.00	0.00	0.00	527.05	527.05	527.05	527.05	0.00	0.00
786	Ven.din Dob	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
Total		42.738.137.71	42.738.137.71	12.884.233.27	12.884.233.27	236.478.644.37	236.478.644.37	279.216.782.08	279.216.782.08	50.292.746.39	50.292.746.39

www.arihnedes.ro

ADMINISTRATOR,
ALDEA GHEORGHE

CONTABILITATE,
SC SIB CONSULTING SRL

14-6-30/b

