

Balanta de verificare la lunie 2020

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3785	Dif.pret.ma	0.00	386.86	0.00	0.00	535.14	991.12	535.14	1 377.98	0.00	842.84
401	Furnizori	0.00	953 938.63	2 587 467.10	2 002 162.79	9 737 007.23	10 278 861.41	9 737 007.23	11 232 800.04	0.00	1 495 792.81
401EUR	Furniz.EUR	0.00	0.00	296 990.20	317 230.18	296 990.20	317 230.18	296 990.20	317 230.18	0.00	20 239.98
404	Fur.imob.	0.00	0.00	10 911.79	10 911.79	65 106.56	65 106.56	65 106.56	65 106.56	0.00	0.00
404EUR	Fur.imob.EU	0.00	0.00	0.00	0.00	200 832.01	200 832.01	200 832.01	200 832.01	0.00	0.00
404USD	Furniz.imob	0.00	0.00	298 969.00	298 969.00	298 969.00	298 969.00	298 969.00	298 969.00	0.00	0.00
408	Furn.fact.n	0.00	4 300.00	0.00	0.00	4 300.00	0.00	4 300.00	4 300.00	0.00	0.00
4091	Fz.deb.bun	2 520.00	0.00	988.75	561 056.94	2 026 072.21	850 437.68	2 028 592.21	850 437.68	1 178 154.53	0.00
4092	Fz.deb.srv	67 500.00	0.00	835.59	14 496.79	31 645.09	24 378.49	99 145.09	24 378.49	74 766.60	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
409EUR	Fz.debit eu	0.00	0.00	49 554.07	296 990.20	310 348.90	296 990.20	310 348.90	296 990.20	13 358.70	0.00
411	Cienti	186 931.13	0.00	1 664 993.45	1 450 102.69	10 040 585.68	9 856 837.35	10 227 516.81	9 856 837.35	370 679.46	0.00
411EUR	Cienti EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	216 256.50	216 256.50	216 256.50	216 256.50	0.00	0.00
418	Cli.fact.in	2 477.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 477.31	2 477.31	2 477.31	0.00	0.00
419	Cli.credit	0.00	64 457.32	0.00	4 761.90	0.00	20 927.16	0.00	85 384.48	0.00	85 384.48
4191	Avans apart	0.00	7 628 817.77	0.00	179 995.40	7 827.73	-1 605 761.53	7 827.73	6 023 056.24	0.00	6 015 228.51
4192	Avans hotel	0.00	1 106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 106.93	0.00	1 106.93
421	Personal re	0.00	15 659.00	20 019.00	23 855.00	138 967.00	131 475.00	138 967.00	147 134.00	0.00	8 167.00
423	Pers.aj.mat	0.00	359.00	4 548.00	4 547.00	10 188.00	14 376.00	10 188.00	14 735.00	0.00	4 547.00
425	Av.ac.perso	0.00	0.00	4 800.00	4 800.00	23 700.00	23 700.00	23 700.00	23 700.00	0.00	0.00
426	Drept nerid	0.00	1 541.00	0.00	0.00	1 541.00	0.00	1 541.00	1 541.00	0.00	0.00
4315CAS	CAS 25%	0.00	10 014.00	2 945.00	7 103.00	37 433.00	34 522.00	37 433.00	44 536.00	0.00	7 103.00
4316	Sanatate 10	0.00	1 462.00	728.00	2 386.00	7 852.00	8 776.00	7 852.00	10 238.00	0.00	2 386.00
436	Cont asig m	0.00	735.00	180.00	537.00	3 133.00	2 935.00	3 133.00	3 670.00	0.00	537.00
438	Conc recup	359.00	0.00	4 547.00	0.00	14 376.00	359.00	14 735.00	359.00	14 376.00	0.00
4411	Imp.profit	110 409.00	0.00	0.00	0.00	406 664.00	517 073.00	517 073.00	517 073.00	0.00	0.00
4412	Imp.specifi	0.00	6 114.00	0.00	0.00	6 114.00	0.00	6 114.00	6 114.00	0.00	0.00
4423	TVA de plat	0.00	0.00	0.00	0.00	140 426.00	140 426.00	140 426.00	140 426.00	0.00	0.00
4424	TVA recup	0.00	0.00	244 236.00	244 236.00	1 199 018.00	1 199 018.00	1 199 018.00	1 199 018.00	0.00	0.00
4424R	TVA recup	263 403.33	0.00	244 236.00	404 200.00	1 199 018.00	925 276.33	1 462 421.33	925 276.33	537 145.00	0.00
4426	TVA deducti	0.00	0.00	435 029.88	435 029.88	1 755 474.57	1 755 474.57	1 755 474.57	1 755 474.57	0.00	0.00
4427	TVA colecta	0.00	0.00	188 712.16	188 712.16	670 348.42	670 348.42	670 348.42	670 348.42	0.00	0.00
4428.6	TVA neex.Ach	6 524.88	0.00	51 511.88	49 624.31	97 654.64	84 483.33	104 379.52	84 483.33	19 896.19	0.00
442810	TVA neex 19	0.00	86.22	0.00	0.00	40.39	0.00	40.39	86.22	0.00	45.83

Balanta de verificare la lunie 2020

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44284	TVA ne. Aer	0.00	43.19	0.00	0.00	11.40	7.93	11.40	51.12	0.00	39.72
44285	TVA neexigi	0.00	29.95	0.00	0.00	38.59	69.43	38.59	99.38	0.00	60.79
444	Impoz.salari	0.00	1 260.00	0.00	1 399.00	3 348.00	3 487.00	3 348.00	4 747.00	0.00	1 399.00
44610	Tx salubriz	0.00	0.00	600.00	0.00	3 340.30	7 771.54	3 340.30	7 771.54	0.00	4 431.24
44611	Imp.divid	0.00	2 617.00	0.00	0.00	100 889.00	98 272.00	100 889.00	100 889.00	0.00	0.00
44612	tx hotelier	0.00	850.47	0.00	8.49	1 000.47	158.49	1 000.47	1 008.96	0.00	8.49
4462	Imp.ciadiri	0.00	0.00	1 000.00	0.00	102 308.00	163 525.00	102 308.00	163 525.00	0.00	61 217.00
4463	Imp.teren	0.00	0.00	100.00	0.00	8 113.00	14 100.00	8 113.00	14 100.00	0.00	5 987.00
4464	Taxa firma	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	306.00	153.00	306.00	0.00	153.00
4465	Imp.auto	0.00	0.00	0.00	0.00	1 852.00	3 606.00	1 852.00	3 606.00	0.00	1 754.00
44691	TVA Vama	0.00	0.00	160 775.00	160 775.00	160 775.00	160 775.00	160 775.00	160 775.00	0.00	0.00
44692	taxe vamale	0.00	0.00	23 517.00	23 517.00	23 517.00	23 517.00	23 517.00	23 517.00	0.00	0.00
4473	Fd.handic	7 028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 028.00	7 028.00	7 028.00	0.00	0.00
4511	Dec.ent.afi	1 188 834.89	0.00	931 914.08	566 130.00	3 031 440.08	709 983.28	4 220 274.97	709 983.28	3 510 291.69	0.00
457	Dividende	0.00	207 273.64	0.00	0.00	2 947 573.65	3 000 000.00	2 947 573.65	3 207 273.64	0.00	259 699.99
461	Deb.diversi	161 617.99	0.00	872 636.69	869 153.34	1 362 431.50	1 070 381.94	1 524 049.49	1 070 381.94	453 667.55	0.00
471	Chelt.avans	42 083.83	0.00	0.00	19 355.70	190 732.76	119 575.60	232 816.59	119 575.60	113 240.99	0.00
472	Venit.avans	0.00	0.00	0.00	0.00	20 039.20	20 039.20	20 039.20	20 039.20	0.00	0.00
473	Dec.op.clar	1 000.00	0.00	0.00	0.00	679.49	0.00	1 679.49	0.00	1 679.49	0.00
51212	Disp.Trez	2 024.65	0.00	0.17	0.00	1.19	0.00	2 025.84	0.00	2 025.84	0.00
51214	Disp.Trez 2	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00
51215	Disp.Transi	588 244.68	0.00	1 140 364.44	1 136 945.94	15 282 375.03	15 867 274.67	15 870 619.71	15 867 274.67	3 345.04	0.00
51218	Dsp.Tra crd	40 129.94	0.00	44 000.00	45 141.71	177 000.00	206 130.72	217 129.94	206 130.72	10 999.22	0.00
51219	Bt pl 9-10	0.00	0.00	5.00	5.00	136 736.45	136 736.45	136 736.45	136 736.45	0.00	0.00
51220	Cr inc 9-10	47 328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 328.00	47 328.00	47 328.00	0.00	0.00
51221	pl cr bi 7-	197 902.13	0.00	5.00	5.00	210 670.76	408 572.89	408 572.89	408 572.89	0.00	0.00
51222	Cont.pl 7-8	97 148.02	0.00	300.00	8.52	11 126.00	107 982.54	108 274.02	107 982.54	291.48	0.00
51224	Depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	0.00
51225	btif card I	11 248.72	0.00	5 000.00	2 168.41	43 000.00	51 417.13	54 248.72	51 417.13	2 831.59	0.00
51226	Proiect 7-	3 306 101.05	0.00	169 619.57	471 640.09	3 110 020.12	4 993 139.27	6 416 121.17	4 993 139.27	1 422 981.90	0.00
51229	Cr pl 11-12	4 882.61	0.00	1 287 060.21	1 287 919.64	6 721 086.04	6 725 840.40	6 725 968.65	6 725 840.40	128.25	0.00
51241	BT euro	620 216.87	0.00	122 581.00	256 360.16	1 596 894.05	2 216 899.36	2 217 110.92	2 216 899.36	211.56	0.00
51242	BT dolari	301 398.39	0.00	0.00	114 104.27	453 715.51	609 732.09	755 113.90	609 732.09	145 381.81	0.00
51917	cr tva bi 1	0.00	1 330 704.53	0.00	0.00	0.00	669 295.47	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00

Balanta de verificare la lunie 2020

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5311	Casa in lei	176 963.72	0.00	5 600.00	17 630.88	69 579.25	138 173.34	246 542.97	138 173.34	108 369.63	0.00
581	Viram.inter	0.00	0.00	1 168 241.99	1 168 241.99	14 065 266.54	14 065 266.54	14 065 266.54	14 065 266.54	0.00	0.00
601	Chelt.mat.p	0.00	0.00	0.00	0.00	28 553.82	28 553.82	28 553.82	28 553.82	0.00	0.00
6022	Chelt.combu	0.00	0.00	693.52	693.52	12 277.52	12 277.52	12 277.52	12 277.52	0.00	0.00
6022L	Chelt.comb	0.00	0.00	890.89	890.89	9 024.53	9 024.53	9 024.53	9 024.53	0.00	0.00
603	Ch.ob.inven	0.00	0.00	4 201.53	4 201.53	15 126.91	15 126.91	15 126.91	15 126.91	0.00	0.00
604	Ch.mat.nest	0.00	0.00	1 645.05	1 645.05	39 591.43	39 591.43	39 591.43	39 591.43	0.00	0.00
605	Ch.energ.ap	0.00	0.00	12 588.75	12 588.75	192 621.99	192 621.99	192 621.99	192 621.99	0.00	0.00
60710	Ch.mf 19	0.00	0.00	0.00	0.00	109.63	109.63	109.63	109.63	0.00	0.00
6074	Ch.marfuri	0.00	0.00	0.00	0.00	74.44	74.44	74.44	74.44	0.00	0.00
6075	Ch.marfuri	0.00	0.00	0.00	0.00	221.11	221.11	221.11	221.11	0.00	0.00
6077	Ch.mf aloco	0.00	0.00	0.00	0.00	3 161.34	3 161.34	3 161.34	3 161.34	0.00	0.00
611	Ch.intr.rep	0.00	0.00	58 671.38	58 671.38	478 616.14	478 616.14	478 616.14	478 616.14	0.00	0.00
611L	Ch.rep leas	0.00	0.00	69.48	69.48	4 274.10	4 274.10	4 274.10	4 274.10	0.00	0.00
612	Ch.loc.gest	0.00	0.00	500.00	500.00	2 119.50	2 119.50	2 119.50	2 119.50	0.00	0.00
613	Ch.de Asigu	0.00	0.00	261.15	261.15	1 998.25	1 998.25	1 998.25	1 998.25	0.00	0.00
613L	Ch.sig lim	0.00	0.00	1 692.26	1 692.26	9 620.24	9 620.24	9 620.24	9 620.24	0.00	0.00
622	Ch.comision	0.00	0.00	0.00	0.00	3 833.15	3 833.15	3 833.15	3 833.15	0.00	0.00
6231	Chelt.proto	0.00	0.00	0.00	0.00	285.50	285.50	285.50	285.50	0.00	0.00
6232	Ch.publicit	0.00	0.00	5 085.08	5 085.08	30 900.27	30 900.27	30 900.27	30 900.27	0.00	0.00
624	Ch.transpor	0.00	0.00	21.01	21.01	21.01	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00
625	Ch.deplasar	0.00	0.00	0.00	0.00	3 244.89	3 244.89	3 244.89	3 244.89	0.00	0.00
626	Ch.postale	0.00	0.00	1 286.09	1 286.09	7 618.10	7 618.10	7 618.10	7 618.10	0.00	0.00
627	Ch.serv.ban	0.00	0.00	5 778.93	5 778.93	42 581.06	42 581.06	42 581.06	42 581.06	0.00	0.00
628	Alte ch.ter	0.00	0.00	94 610.83	94 610.83	554 372.03	554 372.03	554 372.03	554 372.03	0.00	0.00
628L	Chel.leasin	0.00	0.00	13 098.70	13 098.70	14 876.42	14 876.42	14 876.42	14 876.42	0.00	0.00
635	Ch.taxe	0.00	0.00	15 962.91	15 962.91	114 137.38	114 137.38	114 137.38	114 137.38	0.00	0.00
635L	Taxe leasin	0.00	0.00	1 089.61	1 089.61	6 734.51	6 734.51	6 734.51	6 734.51	0.00	0.00
641	Ch.salarii	0.00	0.00	23 855.00	23 855.00	131 475.00	131 475.00	131 475.00	131 475.00	0.00	0.00
646	Chelt asig	0.00	0.00	537.00	537.00	2 935.00	2 935.00	2 935.00	2 935.00	0.00	0.00
6581	Desp.amenzi	0.00	0.00	0.45	0.45	670.27	670.27	670.27	670.27	0.00	0.00
6588	Alte ch.exp	0.00	0.00	0.07	0.07	13.82	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00
665	Ch.dif.valu	0.00	0.00	10 980.82	10 980.82	23 806.51	23 806.51	23 806.51	23 806.51	0.00	0.00
665L	Ch.val leas	0.00	0.00	126.56	126.56	1 681.09	1 681.09	1 681.09	1 681.09	0.00	0.00

Balanta de verificare la lunie 2020

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
666	Ch.dobanzi	0.00	0.00	54 987.66	54 987.66	285 623.27	285 623.27	285 623.27	285 623.27	0.00	0.00
666L	Ch.dob leas	0.00	0.00	86.58	86.58	884.91	884.91	884.91	884.91	0.00	0.00
6811	Ch.expl.am	0.00	0.00	107 799.01	107 799.01	637 003.43	637 003.43	637 003.43	637 003.43	0.00	0.00
691	Ch.imp.prof	0.00	0.00	0.00	0.00	517 073.00	517 073.00	517 073.00	517 073.00	0.00	0.00
701	Ven.vanz.pr	0.00	0.00	0.00	0.00	32 154.59	32 154.59	32 154.59	32 154.59	0.00	0.00
70110	Ven.bl 11	0.00	0.00	220 000.00	220 000.00	9 667 388.65	9 667 388.65	9 667 388.65	9 667 388.65	0.00	0.00
7015	Vanz bl 7	0.00	0.00	0.00	0.00	4 380.00	4 380.00	4 380.00	4 380.00	0.00	0.00
7017	Ven.vz.parc	0.00	0.00	0.00	0.00	47 117.57	47 117.57	47 117.57	47 117.57	0.00	0.00
703	Ven.vz.rezi	0.00	0.00	0.00	0.00	183.26	183.26	183.26	183.26	0.00	0.00
7041	Ven cazare	0.00	0.00	151 706.20	151 706.20	166 633.87	166 633.87	166 633.87	166 633.87	0.00	0.00
706	Ven.loc.ges	0.00	0.00	31 138.68	31 138.68	282 654.17	282 654.17	282 654.17	282 654.17	0.00	0.00
70710	Ven.mf 19	0.00	0.00	0.00	0.00	212.60	212.60	212.60	212.60	0.00	0.00
7074	Ven.vz.marf	0.00	0.00	0.00	0.00	126.59	126.59	126.59	126.59	0.00	0.00
7075	Ven.vz.marf	0.00	0.00	0.00	0.00	771.89	771.89	771.89	771.89	0.00	0.00
7077	Vz.alcool	0.00	0.00	0.00	0.00	6 134.16	6 134.16	6 134.16	6 134.16	0.00	0.00
708	Ven.activ.d	0.00	0.00	19 769.97	19 769.97	46 535.75	46 535.75	46 535.75	46 535.75	0.00	0.00
722	Ven.imob.co	0.00	0.00	54 987.66	54 987.66	285 623.27	285 623.27	285 623.27	285 623.27	0.00	0.00
7581	Ven.despagu	0.00	0.00	0.00	0.00	3 094.19	3 094.19	3 094.19	3 094.19	0.00	0.00
7588	Alte ven.ex	0.00	0.00	0.22	0.22	329.36	329.36	329.36	329.36	0.00	0.00
765	Ven.dif.cur	0.00	0.00	46.33	46.33	6 801.32	6 801.32	6 801.32	6 801.32	0.00	0.00
766	Ven.din Dob	0.00	0.00	0.17	0.17	11 712.30	11 712.30	11 712.30	11 712.30	0.00	0.00
Total		50 292 746.39	50 292 746.39	14 764 465.63	14 764 465.63	116 337 543.78	116 337 543.78	166 630 290.17	166 630 290.17	51 828 372.98	51 828 372.98



ADMINISTRATOR,
ALDEA GHEORGHE
SC SIB CONSULTING SRL

(Handwritten signature)