

Sertoutul Contabil	Descrierea contului	S-a contat		Inchisura		Inchisura		S-a contat	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
751	Verificari contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Verificari contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Verificari contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Verificari contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702	Verificari contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Verificari contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772-	Verificari contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Solduri de incalzire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaluri		Solduri de debit		Solduri de credit		Rata luna debit		Rata luna credit	
Total ACTIVE		2.829.858,88	0,00	627.869,40	1.056.632,62	1.025.432,77	1.102.923,62	3.855.291,46	1.102.923,62
Total PASIVE		0,00	921.464,17	1.200.467,84	627.801,76	1.276.475,21	1.276.475,21	1.276.475,21	0,00
Total BILANCI		1.818.321,85	3.726.728,37	1.438.204,37	1.631.037,23	2.600.300,30	2.729.128,16	4.418.622,16	6.435.854,53
Total		4.648.180,54	4.648.180,54	3.375.541,61	3.315,541,61	4.894.208,28	4.894.208,28	9.552.388,82	9.552.388,82

ORDONATOR CREDIT
CIOBANULIE



CONTABIL
MIROSANU CAMELIA

BALANȚA DE VERIFICARE
Martie 2011

Scrierea contului	Descrierea contului	Sold inițial		Sold lunar		Balans lunar		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
201	Rezultat financiar	854.056,34	0,00	0,00	0,00	854.056,34	0,00	1.855.521,73	0,00	1.855.521,73	0,00
203	Valoarea adăugată	995.468,39	0,00	399.714,04	794.207,95	498.714,04	1.881.653,34	1.383.576,43	1.106.769,34	194.876,12	0,00
205	Alte venituri din activitate	14.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,12	0,00	44.905,12	0,00
207	Marjele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,12	0,00	14.905,12	0,00
300	Alte rezerve constituibile	0,00	0,00	518,52	518,52	1.199,32	1.199,32	1.199,32	1.199,32	0,00	0,00
302	Rezerve de natura	0,00	0,00	3.316,42	3.316,42	3.316,42	3.316,42	3.316,42	3.316,42	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	3.316,42	0,00	0,00	0,00	3.316,42	0,00	3.316,42	0,00
421	Personal salarizat	0,00	0,00	2.633,54	2.633,54	5.169,52	5.169,52	5.169,52	5.169,52	0,00	0,00
427	Rezerve salariale și	0,00	0,00	50.858,00	50.386,00	141.728,00	151.759,00	149.728,00	177.999,00	0,00	0,00
429	Rezerve de salarizări	0,00	0,00	13.392,00	13.990,00	40.292,00	41.957,00	40.292,00	54.162,00	0,00	0,00
431	Asiguranțe sociale	0,00	0,00	13.992,00	13.990,00	40.292,00	41.957,00	40.292,00	54.162,00	0,00	0,00
4311	Contribuții angajatorilor	0,00	0,00	8.392,00	21.609,00	61.943,00	64.690,00	61.943,00	83.272,00	0,00	0,00
4312	Contribuții angajaților	0,00	0,00	5.600,00	10.482,00	30.210,00	37.520,00	30.210,00	40.892,00	0,00	0,00
4313	Contribuții la pensii	0,00	0,00	17.600,00	5.290,00	15.282,00	15.940,00	15.282,00	20.570,00	0,00	0,00
4314	Contribuții la asigurări	0,00	0,00	2.590,00	2.621,00	7.490,00	7.649,00	7.490,00	10.171,00	0,00	0,00
4315	Contribuții la asigurări	0,00	0,00	2.750,00	2.272,00	7.522,00	8.300,00	7.922,00	11.652,00	0,00	0,00
4317	Contribuții la asigurări	0,00	0,00	79,00	78,00	218,00	228,00	218,00	296,00	0,00	0,00
437	Asiguranțe pentru spații	0,00	0,00	428,00	428,00	423,00	423,00	423,00	428,00	0,00	0,00
4371	Contribuții la asigurări	0,00	0,00	497,00	527,00	1.440,00	1.514,00	1.440,00	1.941,00	0,00	0,00
4372	Contribuții la asigurări	0,00	0,00	249,00	252,00	720,00	750,00	720,00	972,00	0,00	0,00
438	Tranziții la venituri	0,00	0,00	218,00	254,00	720,00	750,00	720,00	972,00	0,00	0,00
461	Impozite și taxe	0,00	0,00	6.272,00	5.308,00	14.867,00	15.890,00	14.867,00	17.176,00	0,00	0,00
501	Impozite și taxe	0,00	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
521	Diferențe de bilanț	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
522	Diferențe de bilanț	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
53	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
531	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
58	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
601	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
602	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
603	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
604	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
605	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
606	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
607	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
608	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
609	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
610	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00
626	Alte venituri	0,00	0,00	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	189.981,52	0,00	0,00

Sursa de venituri	Denumirea contului	Saldo ritmic		Echivalență		Echivalență		Total sume		Saldo ritmic															
		Debitivitate	Creditivitate	Debitivitate	Creditivitate	Debitivitate	Creditivitate	Debitivitate	Creditivitate	Debitivitate	Creditivitate														
228	Alte venituri din vânzări	0,00	0,00	1.571,00	2.974,50	1.571,00	2.974,50	2.974,50	2.974,50	0,00	0,00														
246	Cheltuieli din activități	0,00	0,00	627.160,00	303.078,00	627.160,00	303.078,00	627.160,00	303.078,00	0,00	0,00														
650	Cheltuieli de personal	0,00	0,00	66.292,00	82.405,74	66.292,00	82.405,74	82.405,74	82.405,74	0,00	0,00														
640	Cheltuieli de materiale	0,00	0,00	24.202,00	63.240,00	24.202,00	63.240,00	63.240,00	63.240,00	0,00	0,00														
630	Cheltuieli de amortizare	0,00	0,00	1.007,00	1.510,00	1.007,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00														
620	Cheltuieli de deprecieri	0,00	0,00	25.470,00	15.694,00	25.470,00	15.694,00	15.694,00	15.694,00	0,00	0,00														
610	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	304,00	496,00	304,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00														
600	Cheltuieli de salarizări	0,00	0,00	279,00	1.702,00	279,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00														
7702	Fondul de rezervă	0,00	0,00	189.987,52	66.038,84	189.987,52	66.038,84	189.987,52	66.038,84	0,00	0,00														
775	Valoarea de bilanș	0,00	0,00	3.316,40	3.316,40	3.316,40	3.316,40	3.316,40	3.316,40	0,00	0,00														
Totalul:		Saldo ritmic debit		Saldo ritmic credit		Rulaj luna debit		Rulaj luna credit		Rulaj luna debit		Rulaj luna credit		Rulaj luna debit		Rulaj luna credit		Total suma debit		Total suma credit		Saldo ritmic debit		Saldo ritmic credit	
Total ACTIVE		14.905,12		0,00		291.836,36		419.782,86		467.508,76		464.192,36		482.413,88		464.192,36		482.413,88		18.221,52		0,00			
Total PASIVE		0,00		37.150,00		266.033,56		141.843,68		402.744,44		407.673,44		444.823,44		444.823,44		444.823,44		0,00		42.079,00			
Total B.FUNCI		1.859.521,73		1.837.276,85		822.886,56		618.419,96		1.703.272,95		1.701.660,35		3.562.794,66		3.538.837,20		3.562.794,66		2.054.336,85		2.030.475,37			
Total		1.874.426,85		1.874.426,85		1.179.826,50		1.179.826,50		2.573.526,15		2.573.526,15		4.447.953,00		4.447.953,00		2.072.568,37		2.072.568,37		2.072.568,37			

DIRECTOR
CLAUSU VIENA

ADMINISTRATOR FINANCIAR

DOBRE SILVIU



[Handwritten signature]