

Balanță de verificare

Data: 31.12.2023

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total	56.319.011,00	49.943.247,00	35.349.846,00	35.444.531,00	151.682.005,00	101.979.720,00	208.001.016,00	151.922.967,00	115.384.614,00	59.306.565,00
Total CLASA I - VII	49.936.382,00	49.936.382,00	28.593.286,00	28.593.286,00	92.120.263,00	92.120.263,00	142.056.645,00	142.056.645,00	59.304.054,00	59.304.054,00
Total CLASA VIII	6.382.629,00	6.865,00	6.756.560,00	6.851.245,00	59.561.742,00	9.859.457,00	65.944.371,00	9.866.322,00	56.080.560,00	2.511,00
103.00.00	0,00	36.669.350,00	0,00	30.081,00	0,00	6.367.595,00	0,00	43.036.945,00	0,00	43.036.945,00
104.01.01	0,00	3.914.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.293,00	0,00	3.914.293,00
117.00.00	0,00	6.751.470,00	5.400,00	0,00	661.164,00	1.783.553,00	661.164,00	8.535.023,00	0,00	7.873.859,00
121.00.00	0,00	1.127.789,00	3.118.433,00	3.027.989,00	14.020.121,00	14.180.923,00	14.020.121,00	15.308.712,00	0,00	1.288.591,00
151.01.01	0,00	0,00	328.873,00	1.547.062,00	328.873,00	1.547.062,00	328.873,00	1.547.062,00	0,00	1.218.189,00
208.01.00	16.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00	0,00	16.860,00	0,00
208.02.00	57.352,00	0,00	0,00	47.352,00	0,00	47.352,00	57.352,00	47.352,00	10.000,00	0,00
211.01.00	6.147.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147.372,00	0,00	6.147.372,00	0,00
212.01.01	8.546.973,00	0,00	0,00	0,00	6.337.514,00	0,00	14.884.487,00	0,00	14.884.487,00	0,00
212.03.01	419.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.250,00	0,00	419.250,00	0,00
212.09.01	25.023.167,00	0,00	30.081,00	0,00	30.081,00	0,00	25.053.248,00	0,00	25.053.248,00	0,00
213.01.00	1.262.551,00	0,00	0,00	0,00	172.550,00	0,00	1.435.101,00	0,00	1.435.101,00	0,00
213.02.00	56.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.680,00	0,00	56.680,00	0,00
213.03.00	444.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.033,00	0,00	444.033,00	0,00
214.00.00	493.698,00	0,00	0,00	3.600,00	11.417,00	3.600,00	505.115,00	3.600,00	501.515,00	0,00
231.00.00	5.773.973,00	0,00	155.576,00	216.911,00	8.182.928,00	6.554.425,00	13.956.901,00	6.554.425,00	7.402.476,00	0,00
233.00.00	0,00	0,00	148.750,00	0,00	148.750,00	0,00	148.750,00	0,00	148.750,00	0,00
280.08.01	0,00	14.897,00	0,00	0,00	0,00	1.963,00	0,00	16.860,00	0,00	16.860,00
280.08.09	0,00	55.518,00	47.352,00	0,00	47.352,00	1.834,00	47.352,00	57.352,00	0,00	10.000,00
281.03.01	0,00	646.228,00	0,00	7.965,00	0,00	73.997,00	0,00	720.225,00	0,00	720.225,00
281.03.02	0,00	34.693,00	0,00	333,00	0,00	4.000,00	0,00	38.693,00	0,00	38.693,00
281.03.03	0,00	298.627,00	0,00	2.160,00	0,00	46.063,00	0,00	344.690,00	0,00	344.690,00
281.04.00	0,00	209.689,00	3.600,00	3.639,00	3.600,00	41.716,00	3.600,00	251.405,00	0,00	247.805,00
302.02.00	1.152,00	0,00	5.127,00	5.631,00	94.871,00	95.185,00	96.023,00	95.185,00	838,00	0,00
302.08.00	40.342,00	0,00	23.006,00	21.919,00	84.956,00	89.317,00	125.298,00	89.317,00	35.981,00	0,00
303.02.00	943.801,00	0,00	4.940,00	36.398,00	8.450,00	36.398,00	952.251,00	36.398,00	915.853,00	0,00
401.01.00	0,00	21.306,00	205.734,00	224.401,00	1.204.182,00	1.357.811,00	1.204.182,00	1.379.117,00	0,00	174.935,00
404.01.00	0,00	0,00	1.260.776,00	155.346,00	1.966.893,00	2.156.666,00	1.966.893,00	2.156.666,00	0,00	189.773,00
421.00.00	0,00	91.521,00	180.964,00	181.183,00	2.136.697,00	2.153.762,00	2.136.697,00	2.245.283,00	0,00	108.586,00
427.01.00	0,00	1.014,00	1.074,00	327,00	17.166,00	16.479,00	17.166,00	17.493,00	0,00	327,00
428.01.01	0,00	8.195,00	4.460,00	4.580,00	41.675,00	42.771,00	41.675,00	50.966,00	0,00	9.291,00
431.02.00	0,00	39.359,00	44.976,00	44.602,00	524.501,00	529.744,00	524.501,00	569.103,00	0,00	44.602,00
431.04.00	0,00	15.743,00	17.993,00	17.476,00	209.163,00	210.896,00	209.163,00	226.639,00	0,00	17.476,00
431.06.00	0,00	3.542,00	4.048,00	3.986,00	47.196,00	47.640,00	47.196,00	51.182,00	0,00	3.986,00
438.00.00	0,00	18.288,00	354.061,00	336.621,00	717.815,00	729.904,00	717.815,00	748.192,00	0,00	30.377,00
444.00.00	0,00	9.770,00	10.282,00	10.192,00	126.512,00	126.934,00	126.512,00	136.704,00	0,00	10.192,00
448.01.00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
450.05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	849.857,00	0,00	849.857,00	0,00	849.857,00	0,00
458.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	161.473,00	0,00	161.473,00	0,00	161.473,00	0,00
461.01.01	10.617,00	0,00	8.107,00	0,00	8.107,00	0,00	18.724,00	0,00	18.724,00	0,00
462.01.09	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00
464.00.00	630.144,00	0,00	-7.365,00	117.639,00	1.722.122,00	1.763.694,00	2.352.266,00	1.763.694,00	588.572,00	0,00
467.02.00	0,00	3.572,00	82.337,00	-9,00	1.022,00	-9,00	1.022,00	3.563,00	0,00	2.541,00
468.01.07	0,00	0,00	0,00	60.588,00	60.588,00	60.588,00	60.588,00	60.588,00	0,00	0,00
473.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481.09.00	0,00	0,00	327.162,00	327.162,00	673.655,00	673.655,00	673.655,00	673.655,00	0,00	0,00
519.01.07	0,00	0,00	0,00	-60.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.01.00	0,00	0,00	2.013.928,00	6.189.181,00	6.189.181,00	6.189.181,00	6.189.181,00	6.189.181,00	0,00	0,00
521.02.00	0,00	0,00	6.843.504,00	6.843.504,00	6.843.504,00	6.843.504,00	6.843.504,00	6.843.504,00	0,00	0,00
521.03.00	60.588,00	0,00	429.536,00	327.162,00	429.536,00	387.750,00	490.124,00	387.750,00	102.374,00	0,00
529.02.01	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
531.01.01	0,00	0,00	479.902,00	479.902,00	2.390.344,00	2.390.344,00	2.390.344,00	2.390.344,00	0,00	0,00
532.08.00	1.599,00	0,00	5.430,00	3.498,00	68.065,00	65.852,00	69.664,00	65.852,00	3.812,00	0,00
550.01.01	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
550.01.02	4.712,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
552.00.00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	100.000,00	101.818,00	100.000,00	1.818,00	0,00
561.01.01	0,00	0,00	10.933,00	124.453,00	124.453,00	124.453,00	124.453,00	124.453,00	0,00	0,00
561.02.00	0,00	0,00	124.454,00	124.454,00	124.454,00	124.454,00	124.454,00	124.454,00	0,00	0,00
581.01.01	0,00	0,00	479.902,00	479.902,00	2.296.589,00	2.296.589,00	2.296.589,00	2.296.589,00	0,00	0,00
581.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	93.755,00	93.755,00	93.755,00	93.755,00	0,00	0,00
602.02.00	0,00	0,00	5.633,00	22.576,00	94.966,00	94.966,00	94.966,00	94.966,00	0,00	0,00
602.08.00	0,00	0,00	21.742,00	27.798,00	80.225,00	80.225,00	80.225,00	80.225,00	0,00	0,00
603.00.00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
610.00.00	0,00	0,00	64.919,00	144.587,00	574.198,00	574.198,00	574.198,00	574.198,00	0,00	0,00
611.00.00	0,00	0,00	6.407,00	20.975,00	71.927,00	71.927,00	71.927,00	71.927,00	0,00	0,00
614.00.00	0,00	0,00	819,00	2.230,00	7.031,00	7.031,00	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00
624.02.00	0,00	0,00	3.660,00	11.374,00	35.818,00	35.818,00	35.818,00	35.818,00	0,00	0,00
626.00.00	0,00	0,00	3.388,00	10.844,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00	0,00	0,00
628.00.00	0,00	0,00	93.429,00	110.251,00	207.779,00	207.779,00	207.779,00	207.779,00	0,00	0,00
629.01.00	0,00	0,00	17.232,00	38.310,00	148.582,00	148.582,00	148.582,00	148.582,00	0,00	0,00
641.00.00	0,00	0,00	181.183,00	548.841,00	2.143.935,00	2.143.935,00	2.143.935,00	2.143.935,00	0,00	0,00
642.00.00	0,00	0,00	100,00	100,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
645.07.00	0,00	0,00	3.986,00	12.133,00	47.640,00	47.640,00	47.640,00	47.640,00	0,00	0,00
658.01.09	0,00	0,00	38.080,00	38.080,00	38.080,00	38.080,00	38.080,00	38.080,00	0,00	0,00
671.00.00	0,00	0,00	-83,00	9.917,00	19.917,00	19.917,00	19.917,00	19.917,00	0,00	0,00
673.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00	0,00	0,00
677.00.00	0,00	0,00	339.141,00	429.571,00	741.169,00	741.169,00	741.169,00	741.169,00	0,00	0,00
679.00.00	0,00	0,00	6.200,00	25.568,00	166.441,00	166.441,00	166.441,00	166.441,00	0,00	0,00
681.01.00	0,00	0,00	14.096,00	57.134,00	172.723,00	172.723,00	172.723,00	172.723,00	0,00	0,00
681.02.00	0,00	0,00	1.547.062,00	1.547.062,00	1.547.062,00	1.547.062,00	1.547.062,00	1.547.062,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
682.01.09	0,00	0,00	29.851,00	30.081,00	6.367.595,00	6.367.595,00	6.367.595,00	6.367.595,00	0,00	0,00
731.01.00	0,00	0,00	19.085,00	13.605,00	39.288,00	39.288,00	39.288,00	39.288,00	0,00	0,00
731.02.00	0,00	0,00	144.315,00	0,00	414.101,00	414.101,00	414.101,00	414.101,00	0,00	0,00
734.00.00	0,00	0,00	7.604,00	2.507,00	881.993,00	881.993,00	881.993,00	881.993,00	0,00	0,00
735.02.00	0,00	0,00	983.000,00	708.462,00	2.212.128,00	2.212.128,00	2.212.128,00	2.212.128,00	0,00	0,00
735.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	0,00	0,00
735.06.02	0,00	0,00	-9.749,00	-14.589,00	582.310,00	582.310,00	582.310,00	582.310,00	0,00	0,00
739.00.00	0,00	0,00	585,00	130,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	0,00	0,00
750.02.00	0,00	0,00	1.223,00	230,00	64.860,00	64.860,00	64.860,00	64.860,00	0,00	0,00
751.01.00	0,00	0,00	38.882,00	18.825,00	307.485,00	307.485,00	307.485,00	307.485,00	0,00	0,00
751.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00	0,00
751.03.00	0,00	0,00	36.242,00	-6.674,00	138.952,00	138.952,00	138.952,00	138.952,00	0,00	0,00
751.04.00	0,00	0,00	11.661,00	1.971,00	44.484,00	44.484,00	44.484,00	44.484,00	0,00	0,00
751.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770.00.00	0,00	0,00	6.271.847,00	2.111.539,00	6.271.847,00	6.271.847,00	6.271.847,00	6.271.847,00	0,00	0,00
772.01.00	0,00	0,00	1.185.553,00	1.160.657,00	1.392.392,00	1.392.392,00	1.392.392,00	1.392.392,00	0,00	0,00
772.02.00	0,00	0,00	51.284,00	41.284,00	51.284,00	51.284,00	51.284,00	51.284,00	0,00	0,00
775.00.00	0,00	0,00	124.492,00	124.492,00	974.350,00	974.350,00	974.350,00	974.350,00	0,00	0,00
778.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.247,00	73.247,00	73.247,00	73.247,00	0,00	0,00
779.01.09	0,00	0,00	104.940,00	4.940,00	6.350.250,00	6.350.250,00	6.350.250,00	6.350.250,00	0,00	0,00
781.02.00	0,00	0,00	328.873,00	328.873,00	328.873,00	328.873,00	328.873,00	328.873,00	0,00	0,00
791.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803.00.01	6.372.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372.824,00	0,00	6.372.824,00	0,00
804.90.00	1.721,00	0,00	725.190,00	0,00	725.190,00	0,00	726.911,00	0,00	726.911,00	0,00
805.00.00	0,00	6.865,00	0,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00	6.865,00	0,00	2.511,00
806.00.00	0,00	0,00	858.300,00	55.000,00	22.522.750,00	1.171.750,00	22.522.750,00	1.171.750,00	21.351.000,00	0,00
806.60.00	0,00	0,00	2.010.510,00	50.000,00	6.480.013,00	140.600,00	6.480.013,00	140.600,00	6.339.413,00	0,00
806.70.00	8.084,00	0,00	2.040.260,00	6.427.245,00	6.509.761,00	6.517.845,00	6.517.845,00	6.517.845,00	0,00	0,00
809.00.00	0,00	0,00	1.122.300,00	319.000,00	23.319.674,00	2.029.262,00	23.319.674,00	2.029.262,00	21.290.412,00	0,00