

Balanță de verificare
Data: 30.06.2024

Aprobat,

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total	66.403.789,00	59.306.565,00	96.883.477,00	20.327.986,00	3.971.094,00	3.503.782,00	100.854.574,00	23.831.768,00	146.450.539,00	62.330.509,00
Total CLASA I - VII	59.304.054,00	59.304.054,00	18.145.404,00	18.145.398,00	3.355.028,00	3.355.032,00	21.500.430,00	21.500.430,00	62.329.048,00	62.329.048,00
Total CLASA VIII	7.099.735,00	2.511,00	78.738.073,00	2.182.588,00	616.066,00	148.750,00	79.354.144,00	2.331.338,00	84.121.491,00	1.461,00
103.00.00	0,00	43.036.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.036.945,00
104.01.01	0,00	3.914.293,00	12.332,00	0,00	0,00	0,00	12.332,00	0,00	0,00	3.901.961,00
117.00.00	0,00	7.873.859,00	852.438,00	1.976.053,00	0,00	0,00	852.438,00	1.976.053,00	0,00	8.997.474,00
121.00.00	0,00	1.288.591,00	2.811.266,00	2.678.890,00	1.098.319,00	636.607,00	3.909.585,00	3.315.497,00	0,00	694.503,00
151.01.01	0,00	1.218.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.189,00
208.01.00	16.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00	0,00
208.02.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211.01.00	6.147.372,00	0,00	0,00	12.332,00	0,00	0,00	0,00	12.332,00	6.135.040,00	0,00
212.01.01	14.884.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.884.487,00	0,00
212.03.01	419.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.250,00	0,00
212.09.01	25.053.248,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	25.054.248,00	0,00
213.01.00	1.435.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.101,00	0,00
213.02.00	56.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.680,00	0,00
213.03.00	444.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.033,00	0,00
214.00.00	501.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.515,00	0,00
231.00.00	7.402.476,00	0,00	226.183,00	0,00	0,00	0,00	226.183,00	0,00	7.628.659,00	0,00
233.00.00	148.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.750,00	0,00
280.08.01	0,00	16.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
280.08.09	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
281.03.01	0,00	720.225,00	0,00	6.649,00	0,00	1.293,00	0,00	7.942,00	0,00	728.167,00
281.03.02	0,00	38.693,00	0,00	261,00	0,00	26,00	0,00	287,00	0,00	38.980,00
281.03.03	0,00	344.690,00	0,00	22.781,00	0,00	4.556,00	0,00	27.337,00	0,00	372.027,00
281.04.00	0,00	247.805,00	0,00	18.299,00	0,00	3.660,00	0,00	21.959,00	0,00	269.764,00
302.02.00	838,00	0,00	38.404,00	29.970,00	7.501,00	15.697,00	45.905,00	45.667,00	1.076,00	0,00
302.08.00	35.981,00	0,00	22.889,00	37.103,00	30.003,00	10.089,00	52.892,00	47.192,00	41.681,00	0,00
303.02.00	915.853,00	0,00	431,00	0,00	9.899,00	0,00	10.330,00	0,00	926.183,00	0,00
401.01.00	0,00	174.935,00	756.331,00	636.356,00	61.859,00	115.891,00	818.190,00	752.247,00	0,00	108.992,00
404.01.00	0,00	189.773,00	271.429,00	230.406,00	0,00	0,00	271.429,00	230.406,00	0,00	148.750,00
421.00.00	0,00	108.586,00	991.654,00	989.126,00	190.208,00	194.019,00	1.181.862,00	1.183.145,00	0,00	109.869,00
425.00.00	0,00	0,00	4.693,00	3.816,00	0,00	0,00	4.693,00	3.816,00	877,00	0,00
427.01.00	0,00	327,00	2.006,00	2.069,00	390,00	409,00	2.396,00	2.478,00	0,00	409,00
428.01.01	0,00	9.291,00	23.935,00	24.230,00	5.143,00	4.959,00	29.078,00	29.189,00	0,00	9.402,00
431.02.00	0,00	44.602,00	243.064,00	247.299,00	48.837,00	48.506,00	291.901,00	295.805,00	0,00	48.506,00
431.04.00	0,00	17.476,00	96.857,00	101.610,00	22.229,00	21.789,00	119.086,00	123.399,00	0,00	21.789,00
431.06.00	0,00	3.986,00	21.850,00	22.259,00	4.395,00	4.365,00	26.245,00	26.624,00	0,00	4.365,00
438.00.00	0,00	30.377,00	186.491,00	185.318,00	38.248,00	38.248,00	224.739,00	223.566,00	0,00	29.204,00
444.00.00	0,00	10.192,00	57.356,00	61.165,00	14.001,00	13.446,00	71.357,00	74.611,00	0,00	13.446,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448.01.00	0,00	0,00	106.045,00	106.247,00	445,00	635,00	106.490,00	106.882,00	0,00	392,00
458.03.01	849.857,00	0,00	0,00	139.378,00	0,00	0,00	0,00	139.378,00	710.479,00	0,00
458.03.02	161.473,00	0,00	0,00	26.482,00	0,00	0,00	0,00	26.482,00	134.991,00	0,00
461.01.01	18.724,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	80,00	1.597,00	80,00	20.241,00	0,00
461.01.04	0,00	0,00	417.090,00	417.090,00	9.723,00	9.723,00	426.813,00	426.813,00	0,00	0,00
462.01.09	0,00	1.818,00	5.610,00	6.100,00	180.891,00	180.891,00	186.501,00	186.991,00	0,00	2.308,00
464.00.00	588.572,00	0,00	1.699.498,00	1.291.907,00	13.330,00	34.989,00	1.712.826,00	1.326.896,00	974.502,00	0,00
467.02.00	0,00	2.541,00	670,00	4.844,00	252,00	542,00	922,00	5.386,00	0,00	7.005,00
473.01.03	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	0,00	0,00	327.162,00	327.162,00	0,00	0,00
521.01.00	0,00	0,00	2.218.649,00	0,00	272.503,00	0,00	2.491.152,00	0,00	2.491.152,00	0,00
521.03.00	102.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.374,00	0,00
529.02.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
529.09.02	0,00	0,00	417.090,00	411.638,00	9.723,00	6.780,00	426.813,00	418.418,00	8.395,00	0,00
531.01.01	0,00	0,00	931.871,00	931.871,00	84.401,00	84.401,00	1.016.272,00	1.016.272,00	0,00	0,00
532.01.00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
532.08.00	3.812,00	0,00	55.120,00	58.667,00	0,00	108,00	55.120,00	58.775,00	157,00	0,00
550.01.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
550.01.02	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00
552.00.00	1.818,00	0,00	6.100,00	5.610,00	180.891,00	180.891,00	186.991,00	186.501,00	2.308,00	0,00
561.01.01	0,00	0,00	70.707,00	0,00	3.322,00	0,00	74.029,00	0,00	74.029,00	0,00
581.01.01	0,00	0,00	923.896,00	923.896,00	84.400,00	84.400,00	1.008.296,00	1.008.296,00	0,00	0,00
581.01.02	0,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00
602.02.00	0,00	0,00	29.970,00	21.768,00	15.698,00	23.900,00	45.668,00	45.668,00	0,00	0,00
602.08.00	0,00	0,00	95.370,00	17.804,00	10.197,00	87.763,00	105.567,00	105.567,00	0,00	0,00
610.00.00	0,00	0,00	253.021,00	161.155,00	33.206,00	125.072,00	286.227,00	286.227,00	0,00	0,00
611.00.00	0,00	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00	0,00
614.00.00	0,00	0,00	3.570,00	2.211,00	1.354,00	2.713,00	4.924,00	4.924,00	0,00	0,00
624.02.00	0,00	0,00	18.982,00	11.290,00	3.730,00	11.422,00	22.712,00	22.712,00	0,00	0,00
626.00.00	0,00	0,00	13.347,00	7.792,00	2.903,00	8.458,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
628.00.00	0,00	0,00	122.145,00	91.212,00	12.289,00	43.222,00	134.434,00	134.434,00	0,00	0,00
629.01.00	0,00	0,00	55.909,00	28.965,00	10.708,00	37.652,00	66.617,00	66.617,00	0,00	0,00
641.00.00	0,00	0,00	989.126,00	596.034,00	194.019,00	587.111,00	1.183.145,00	1.183.145,00	0,00	0,00
642.00.00	0,00	0,00	2.196,00	1.050,00	537,00	1.683,00	2.733,00	2.733,00	0,00	0,00
645.07.00	0,00	0,00	22.259,00	13.413,00	4.365,00	13.211,00	26.624,00	26.624,00	0,00	0,00
671.00.00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
673.00.00	0,00	0,00	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00	0,00	0,00
677.00.00	0,00	0,00	185.318,00	146.968,00	38.248,00	76.598,00	223.566,00	223.566,00	0,00	0,00
679.00.00	0,00	0,00	44.998,00	18.356,00	9.120,00	35.762,00	54.118,00	54.118,00	0,00	0,00
681.01.00	0,00	0,00	47.988,00	28.920,00	9.535,00	28.603,00	57.523,00	57.523,00	0,00	0,00
682.01.09	0,00	0,00	3.223,00	3.223,00	0,00	0,00	3.223,00	3.223,00	0,00	0,00
731.01.00	0,00	0,00	11.937,00	25.087,00	17.011,00	3.861,00	28.948,00	28.948,00	0,00	0,00
731.02.00	0,00	0,00	107.304,00	107.304,00	0,00	0,00	107.304,00	107.304,00	0,00	0,00
734.00.00	0,00	0,00	891.982,00	880.923,00	-9.193,00	1.866,00	882.789,00	882.789,00	0,00	0,00
735.02.00	0,00	0,00	391.749,00	702.267,00	525.893,00	215.375,00	917.642,00	917.642,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
735.06.02	0,00	0,00	468.161,00	432.316,00	-35.400,00	445,00	432.761,00	432.761,00	0,00	0,00
739.00.00	0,00	0,00	2.375,00	4.813,00	2.588,00	150,00	4.963,00	4.963,00	0,00	0,00
750.02.00	0,00	0,00	57.838,00	57.931,00	261,00	168,00	58.099,00	58.099,00	0,00	0,00
751.01.00	0,00	0,00	237.835,00	236.833,00	-19.929,00	-18.927,00	217.906,00	217.906,00	0,00	0,00
751.02.00	0,00	0,00	602,00	602,00	285,00	285,00	887,00	887,00	0,00	0,00
751.03.00	0,00	0,00	30.892,00	64.098,00	49.131,00	15.925,00	80.023,00	80.023,00	0,00	0,00
751.04.00	0,00	0,00	12.280,00	21.501,00	12.216,00	2.995,00	24.496,00	24.496,00	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	0,00	2.238.579,00	0,00	301.162,00	0,00	2.539.741,00	0,00	2.539.741,00
772.01.00	0,00	0,00	44.452,00	69.852,00	38.081,00	12.681,00	82.533,00	82.533,00	0,00	0,00
772.02.00	0,00	0,00	16.979,00	48.559,00	54.902,00	23.322,00	71.881,00	71.881,00	0,00	0,00
791.00.00	0,00	0,00	45.174,00	45.937,00	763,00	0,00	45.937,00	45.937,00	0,00	0,00
803.00.01	6.372.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372.824,00	0,00
804.90.00	726.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.911,00	0,00
805.00.00	0,00	2.511,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.461,00
806.00.00	0,00	0,00	21.855.800,00	0,00	0,00	0,00	21.855.800,00	0,00	21.855.800,00	0,00
806.60.00	0,00	0,00	4.149.712,00	0,00	308.033,00	0,00	4.457.748,00	0,00	4.457.748,00	0,00
806.70.00	0,00	0,00	4.149.711,00	0,00	308.033,00	0,00	4.457.746,00	0,00	4.457.746,00	0,00
807.10.00	0,00	0,00	12.561.000,00	0,00	0,00	0,00	12.561.000,00	0,00	12.561.000,00	0,00
807.20.02	0,00	0,00	12.561.000,00	476.588,00	0,00	148.750,00	12.561.000,00	625.338,00	11.935.662,00	0,00
809.00.00	0,00	0,00	23.459.800,00	1.706.000,00	0,00	0,00	23.459.800,00	1.706.000,00	21.753.800,00	0,00

Elaborat,

Avizat,