

Balanta de verificare la Decembrie 2014

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
12	Profesor	0,00	0,00	77.411,00	77.411,00	9.747,8021	9.747,8021	9.747,8021	9.747,8021	0,00	0,00
167	Alte impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,60	5.641,00	3.321,60	8.641,00	0,00	3.320,00
268	Alte imobil	258.512,22	0,00	0,00	0,00	8.050,45	0,00	213.568,67	0,00	213.568,67	0,00
212	Consi-propo	49.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.560,84	0,00	49.560,84	0,00
2132	AVC	583.118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.118,98	0,00	583.118,98	0,00
2133	M. transp.	55.909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.909,98	0,00	55.909,98	0,00
214	Aparatur	87.663,20	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	90.663,20	0,00	90.663,20	0,00
2668	Am. mod. nec	0,00	145.518,85	0,00	5.114,94	0,00	59.588,52	0,00	295.137,39	0,00	208.407,38
2812	Am. cons. str.	0,00	31.533,63	0,00	250,39	0,00	3.804,56	0,00	34.588,22	0,00	34.588,22
2813	Am. instalac	0,00	2.108,75	0,00	89,29	0,00	1.174,00	0,00	3.292,75	0,00	3.292,75
28132	Am. instalac	0,00	45.119,25	0,00	2.872,94	0,00	37.766,49	0,00	48.415,65	0,00	48.415,65
28133	Am. instalac	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
2814	Am. imob. cor.	0,00	67.063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67.063,70	0,00	67.063,70	0,00
3021	Mat. aux.	1.589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,33	0,00	1.589,33	0,00
3022	Combustib.	0,00	0,00	2.513,30	2.513,30	48.068,00	48.068,00	50.581,30	50.581,30	0,00	50.581,30
3024	Piese schimb	3.064,52	0,00	704,00	704,00	6.819,13	8.883,65	9.883,65	8.883,65	0,00	9.883,65
3026	Al. mat. cons.	2.000,26	0,00	2.408,36	33,08	26.867,57	24.789,80	28.867,83	24.789,80	4.208,03	0,00
3031	Ob. inv. mag.	0,00	0,00	0,00	0,00	81.053,63	81.053,63	81.053,63	81.053,63	0,00	0,00
4011	Fur. p. v. te	0,00	20.563,27	16.974,10	18.527,88	21.341,00	207.322,69	21.341,00	228.178,95	0,00	16.537,96
4031	Fur. deb. st.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4111	C. crean.	58.905,86	0,00	83.440,13	101.700,39	95.354,50	983.121,29	1.037.270,36	983.121,29	54.143,07	0,00
4191	C. credit	0,00	0,00	0,00	0,00	27.197,80	27.197,80	27.197,80	27.197,80	0,00	0,00
4211	Pers. sal. ba	0,00	19.277,00	0,00	0,00	19.277,00	0,00	19.277,00	19.277,00	0,00	0,00
4212	Pers. sal. na	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00	3.980,00	3.980,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
4213	Prem. pers.	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	6.400,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
4215	Pers. sal. c.	0,00	0,00	43.834,00	39.736,00	436.559,00	457.337,00	480.895,00	487.331,00	0,00	20.368,00
423	Pers. sal. mat.	0,00	0,00	276,00	0,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	0,00	0,00
425	Av. ac. perso	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	13.500,00	13.500,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
427	Ret. salarii	0,00	12.074,16	4.640,00	1.551,00	23.117,78	18.171,00	41.288,78	30.156,16	0,00	7.077,38
4281	Garant. gest.	0,00	1.012,00	0,00	152,00	0,00	4.019,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00
4282	Al. crean.	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
42824	Deo. ate. Co.	292,89	0,00	6.226,67	5.337,00	11.965,86	11.818,52	12.263,71	10.818,52	1.445,25	0,00
431	Cont. unilat.	0,00	9.024,00	5.919,00	1.499,00	93.150,00	91.625,00	99.069,00	100.849,00	0,00	1.780,00