

Balanta de verificare

01.02.2023 -- 28.02.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	7 644.03	45 717.41	5 362.03	11 134.03	13 006.06	56 851.44	0.00	43 845.38
401.00001	ROMTELECOM SA	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13
401.00002	CICIRIC BIOTICA CONSTRUCT SRL	400.08	400.08	0.00	0.00	400.08	400.08	0.00	0.00
401.00004	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TULCEA	1 224.00	1 224.00	542.00	542.00	1 766.00	1 766.00	0.00	0.00
401.00005	CN POSTA ROMANA SA	12.30	16.18	0.00	0.00	12.30	16.18	0.00	3.88
401.00009	ENEL ENERGIE SA	0.00	18 074.94	2 500.00	8 290.47	2 500.00	26 365.41	0.00	23 865.41
401.00013	PRIMARIA IZVOARELE	0.00	3 583.00	0.00	0.00	0.00	3 583.00	0.00	3 583.00
401.00019	EXPERT CONTABIL ZANA S GABRIELA	650.00	1 300.00	650.00	650.00	1 300.00	1 950.00	0.00	650.00
401.00020	ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE	4 626.09	4 626.09	0.00	0.00	4 626.09	4 626.09	0.00	0.00
401.00023	STAT COLABORATORI	693.00	1 099.00	693.00	693.00	1 386.00	1 792.00	0.00	406.00
401.00026	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00	34.20
401.00046	BENZINARIE ACASAM SRL	0.00	613.47	613.47	0.00	613.47	613.47	0.00	0.00
401.00054	AUTORITATEA NAT DE REGLEM PT SERV COM	0.00	179.86	0.00	0.00	0.00	179.86	0.00	179.86
401.00068	JT GRUP SRL	38.56	38.56	38.56	38.56	77.12	77.12	0.00	0.00
401.00077	BOBO REPAIR SRL	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
401.00084	CAR VULK APA SRL	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
401.00091	PRODESIGN 2002 SRL	0.00	14 527.90	0.00	0.00	0.00	14 527.90	0.00	14 527.90
401.00092	AURVAS PROTECTAV SRL	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	595.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	3 388.00	6 912.00	0.00	3 218.00	3 388.00	10 130.00	0.00	6 742.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	1 356.00	2 727.00	0.00	1 287.00	1 356.00	4 014.00	0.00	2 658.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	305.00	610.00	0.00	269.00	305.00	879.00	0.00	574.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	753.00	1 409.00	0.00	543.00	753.00	1 952.00	0.00	1 199.00
Total sume clasa 4		13 446.03	57 375.41	5 362.03	16 451.03	18 808.06	73 826.44	0.00	55 018.38
Totaluri:		13 446.03	57 375.41	5 362.03	16 451.03	18 808.06	73 826.44	0.00	55 018.38

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,