

RAPORT
de verificare si certificare a situatiilor financiare interimare întocmite de
ASOCIATIA ROTARY INTRNATIONAL District 2241
Romania si Republica Moldova
la data de 30.06.2018

Subsemnata Tiron Tudor Adriana, în calitate de cenzor, la Asociația ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2241, Bucuresti, am întocmit prezentul RAPORT, adresat membrilor asociației. Raportul analizează modul de gestionare a patrimoniului asociației în semestrul I 2018, precum și Setul de situații financiare pentru semestrul I 2018 format din : bilanț prescurtat si contul prescurtat al rezultatului exercițiului la data de 30.06.2018.

În perioada la care se referă prezentul raport, Asociația ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2241 este condusă de Guvernator in persoana dl Milian Sopoian.

Asociația ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2241, are sediul in Bucuresti, str.Calea Grivitei, nr.143, codul unic de inregistrare: 19103694 si a desfășurat in semestrul I 2018 numai activități fără scop patrimonial cuprinse in codul 9499 Activ.altor org.n.c.a. Nu au fost efectuate angajări, astfel ca la 30.06.2018 efectivul de personal este 0.

Contabilitatea Asociației este externalizata catre un expert contabil, persoana fizica autorizata, membru activ CECCAR cu carnet nr. 16106, in persoana d-nei Eniko Rosca Moldovan.

Situațiile financiare certificate in prezentul raport se refera la:

Total capitaluri proprii 274.184 lei

Venituri din activități fără scop lucrativ 680.890 lei

Cheltuieli din activități fără scop lucrativ 1.203.133 lei

Deficit 522.243 lei

Guvernatorul asociației își asuma răspunderea pentru situațiile financiare ale semestrului I 2018 si confirma ca politicile contabile utilizate sunt conforme cu reglementările aplicabile, situațiile financiare oferă o imagine fidela a poziției si performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurata si de asemenea ca asociația își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Situațiile financiare au fost stabilite de către conducerea asociației, responsabilitatea cenzorului consta in a exprima o opinie asupra acestora.

Organizarea și conducerea contabilității s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Regulile și metodele contabile folosite sunt compatibile cu cele prevăzute în legislația în vigoare și ele nu au fost schimbate pe parcursul semestrului I 2018. În cadrul asociației nu este organizat un compartiment de control financiar intern de gestiune.

Organizarea și conducerea contabilității s-a realizat în funcție de structura asociației, în vederea reflectării fidele a activității societății. Înregistrările în contabilitate s-au efectuat



cronologic și sistematic pe bază de documente justificative, respectându-se concomitent regulile de bună credință și principiile obligatorii prevăzute de lege (prudenței, permanenței metodelor, independenței exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere, continuității activității și necompensării). Registrele contabile au fost conduse la zi, în conformitate cu prevederile legale și specificul societății.

Verificările și analizele efectuate prin sondaj, de către cenzor, au vizat modul de efectuare a lucrărilor de evidență contabilă pentru perioada semestrului I 2018 urmărindu-se în mod deosebit:

- realitatea și legalitatea documentelor generatoare de operațiuni contabile;
- corespondența dintre solduri, rulaje înscrise în conturile sintetice și cele din balanțele de verificare lunare;
- înregistrările în conturi în raport cu funcțiunea acestora;
- controlul reciproc al operațiunilor între diferitele secțiuni ale contabilității;
- măsura în care în contabilitate se reflectă corect existența și starea valorilor patrimoniale, realitatea operațiunilor economico-financiare din exercițiul de referință;
- identificarea unor nereguli și disfuncționalități reflectate în arealul financiar – contabil și formularea unor măsuri și soluții în vederea eliminării lor;
- analiza situației financiare și a rezultatelor, pe baza datelor din balanța de verificare sintetică la data de 30.06.2018.

În urma verificărilor efectuate, consider ca datele consemnate în situațiile financiare aferente semestrului I 2018 dau o imagine fidelă a patrimoniului asociației, situației financiare și a rezultatelor semestrului I al anului 2018 și sunt conforme cu prevederile legale și statutare.

Drept pentru care am emis următorul raport de verificare și certificare.

Cluj-Napoca, 08 iulie 2018

Cenzor

Prof.univ.dr. Tiron Tudor Adriana





<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> CAR unitati militare	<input type="checkbox"/> CAR salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
	<input type="checkbox"/> PJ fara scop patrimonial de utilitate publica	<input type="checkbox"/> Uniuni teritoriale salariatii infiintate potrivit Legii 122/1996
	<input type="checkbox"/> Organizatii sindicale si patronale	<input type="checkbox"/> UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996
		<input type="checkbox"/> UNCARSR infiintata in baza Legii 122/1996 - centralizat

Tip situatie financiară : OS

Anul

~~2017~~

2018

Entitatea ASOCIATIA "ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2241"

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 1	Bucuresti
Strada	Nr.	Bloc
GRIVITEI	143	
		Scara
		Ap.
		Telefon

Cod unic de inregistrare 19103694

Durata efectiva de functionare (nr. luni) in anul de raportare 12

Activitati fara scop patrimonial-AFSP (cod si denumire clasa CAEN)

9499 Activ. altor org.n.c.a.

Efectivul de personal AFSP

0

Activitati economice-AE (cod si denumire clasa CAEN)

Efectivul de personal AE

Situatiile financiare anuale încheiate la ~~31.12.2017~~ de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

30.06.2018

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCITIULUI

F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR

F25 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

F26 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Indicatori :

Capitaluri proprii 274.184

Excedent/ Profit/ Deficit/ Pierdere -522.243

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MILIAN SOPOIAN

Numele si prenumele

ROSCA MOLDOVAN ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16106

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

 DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

 DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de ~~31.12.2017~~ 30.06.2018

- lei -

Denumirea indicatorului

**Nr.
rd.**

Sold la: 30.06.2018

01.01.2017

31.12.2017

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293*)

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293*)

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

II. CREANȚE (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+4582+461+473** -491-495-496+5187)

III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542+550)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+422+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :

Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)

Venituri înregistrate în avans (ct. 472)

J. CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL (ct. 101)

II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

III. REZERVE (ct.106)

IV. REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU

SOLD C (ct. 117)

SOLD D (ct. 117)

V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU

SOLD C (ct. 121)

SOLD D (ct. 121)

Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.27+28)

Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct. 1291.01)

Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct. 1292)

0

0

531.445

796.427

264.982

522.243



CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+20+21+22-23+24-25-26)	29	796.427	274.184
Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 113)	30		
Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 114)	31		
Fondul de rulment al membrilor asociatiilor de proprietari (ct. 115)	32		
Alte fonduri privind activitatiile fara scop patrimonial (ct.116)	33		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 29+30+31+32+33) (04+09+10-11-14-15-16)	34	796.427	274.184
Patrimoniul privat (ct.107) ¹⁾	35		

Suma de control F10 : 8999230 / 19438130

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

¹⁾ Se va completa de către persoanele juridice fără scop patrimonial cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MILIAN SOPOIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROSCA MOLDOVAN ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16106

Formular
VALIDAT



CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIȚIULUIla data de ~~31.12.2017~~

30.06.2018

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Prevederi anuale	Exercițiul financiar	
			31.12.2017	31.12.2017
A	B	1	2	3
I. Venituri din activitățile fără scop patrimonial	01		1.396.914	680.890
II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	02		1.131.932	1.203.133
III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial				
Excedent (rd. 01 - 02)	03	0	264.982	0
Deficit (rd. 02 - 01)	04	0	0	522.243
IV. Venituri din activitățile cu destinație specială	05			
V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială	06			
VI. Rezultatul activităților cu destinație specială				
Excedent (rd. 05 - 06)	07	0	0	0
Deficit (rd. 06 - 05)	08	0	0	0
VII. Venituri din activitățile economice *)	09			
VIII. Cheltuieli privind activitățile economice *)	10			
IX. Rezultatul activităților economice				
Profit (rd. 09 - 10) *)	11	0	0	0
Pierdere (rd. 10 - 09) *)	12	0	0	0
X. Venituri totale (rd. 01+ 05 + 09)	13	0	1.396.914	680.890
XI. Cheltuieli totale (rd. 02+ 06+10)	14	0	1.131.932	1.203.133
XII. Rezultatul net al exercițiului				
Excedent / Profit (rd. 13 - 14)	15	0	264.982	0
Deficit /Pierdere (rd. 14 - 13)	16	0	0	522.243

Suma de control F20 : 10400188 / 19438130

*) Rândurile 09, 10, 11 și 12 sunt prevăzute numai pentru organizațiile sindicale și patronale.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MILIAN SOPOIAN

Numele si prenumele

ROSCA MOLDOVAN ENIKO

Semnătura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

16106



ASOCIATIA "ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2241"

Registru comertului:

Cod fiscal: 19103694

Adresa: Sect. 1, GRIVITEI 143

Balanta de verificare Luna Iunie 2018

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1										
117	0,00	531.444,53	0,00	264.982,47	0,00	0,00	260.775,70	1.057.202,70	0,00	796.427,00
117.01	0,00	531.444,53	0,00	264.982,47	0,00	0,00	260.775,70	1.057.202,70	0,00	796.427,00
117.01.01	0,00	48.213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.213,03	0,00	48.213,03
117.01.02	0,00	57.526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.526,85	0,00	57.526,85
117.01.03	85.039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.039,10	0,00	85.039,10	0,00
117.01.04	0,00	232.769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.769,94	0,00	232.769,94
117.01.05	127.306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.306,20	0,00	127.306,20	0,00
117.01.06	0,00	69.461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.461,42	0,00	69.461,42
117.01.07	0,00	5.422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,04	0,00	5.422,04
117.01.08	0,00	97.061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.061,66	0,00	97.061,66
117.01.09	0,00	141.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.771,83	0,00	141.771,83
117.01.10	0,00	139.993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.993,46	0,00	139.993,46
117.01.11	0,00	0,00	0,00	264.982,47	0,00	0,00	0,00	264.982,47	0,00	264.982,47
117.01.6	48.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.430,40	0,00	48.430,40	0,00
121	0,00	264.982,47	0,00	410.687,83	0,00	0,00	1.203.132,88	680.889,95	522.242,93	1.057.202,70
Total clasa 1										
	260.775,70	1.057.202,70	911.527,82	675.670,30	291.605,06	5.219,65	1.463.908,58	1.738.092,65	783.018,63	1.057.202,70
Clasa 2										
213	3.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,82	0,00	3.225,82	0,00
213.01	3.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,82	0,00	3.225,82	0,00
281	0,00	3.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,82	0,00	3.225,82
281.03	0,00	3.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,82	0,00	3.225,82
Total clasa 2										
	3.225,82	3.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,82	3.225,82	3.225,82	3.225,82
Clasa 4										
401	0,00	11.028,11	477.085,46	516.341,77	136.454,95	103.557,37	613.540,41	630.927,25	0,00	17.386,84
409	0,00	0,00	81.634,16	36.388,00	-24.489,51	18.497,65	57.144,65	54.886,65	2.259,00	0,00
409.01	0,00	0,00	81.634,16	36.388,00	-24.489,51	18.497,65	57.144,65	54.886,65	2.259,00	0,00
411	36.297,70	0,00	450.372,77	412.346,50	117,74	32.100,30	486.788,21	444.446,80	42.341,41	0,00
411.01	36.297,70	0,00	450.372,77	412.346,50	117,74	32.100,30	486.788,21	444.446,80	42.341,41	0,00
419	0,00	117.761,60	113.304,45	2.487,82	8.101,33	3.561,83	121.405,78	123.811,25	0,00	2.405,47
461	44.400,37	0,00	0,00	12.400,00	0,00	2.971,33	44.400,37	15.371,33	29.029,04	0,00
462	0,00	4.907,00	0,00	15,86	9.948,31	5.025,45	9.948,31	9.948,31	0,00	0,00
471	10.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,47	10.485,47	10.485,47	0,00	0,00
471.2	10.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,47	10.485,47	10.485,47	0,00	0,00
473	38.989,72	0,00	2.558,00	16.562,28	4.498,00	4.498,00	46.045,72	21.060,28	24.985,44	0,00
Total clasa 4										
	130.173,26	133.696,71	1.124.954,84	996.542,23	134.630,82	180.697,40	1.389.758,92	1.310.936,34	98.614,89	19.792,31



Balanta de verificare Iunie 2018

Simbol cont	Sold initial		Rulai precedent		Rulai curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 5										
508	1.015,09	0,00	1,50	0,00	1,69	0,00	1.018,28	0,00	1.018,28	0,00
508.01	1.015,09	0,00	1,50	0,00	1,69	0,00	1.018,28	0,00	1.018,28	0,00
508.01.02	1.015,09	0,00	1,50	0,00	1,69	0,00	1.018,28	0,00	1.018,28	0,00
512	797.976,54	0,00	962.419,82	0,00	486.991,27	2.010,026,04	1.815,684,83	0,00	194.343,21	0,00
512.01	796.969,59	0,00	962.419,82	0,00	486.991,27	2.010,026,04	1.815,684,83	0,00	194.343,21	0,00
512.01.1	177.009,77	0,00	540.867,01	0,00	37.288,73	272.502,66	1.375.125,33	0,00	191.749,64	0,00
512.01.10	10.396,82	0,00	395.175,63	0,00	36.638,73	161.094,78	608.824,13	0,00	9.939,29	0,00
512.01.12	2.562,47	0,00	18.678,00	0,00	650,00	7.145,81	29.724,82	0,00	15.347,91	0,00
512.01.15	4.285,85	0,00	0,00	25,00	0,00	5,00	2.562,47	30,00	2.532,47	0,00
512.01.16	2.222,67	0,00	0,00	25,00	0,00	5,00	4.285,85	30,00	4.255,85	0,00
512.01.18	88,23	0,00	0,00	25,00	0,00	5,00	2.222,67	30,00	2.192,67	0,00
512.01.22	83.162,07	0,00	0,00	17,50	0,00	3,50	88,23	21,00	67,23	0,00
512.01.3	9.827,31	0,00	4.000,00	62.721,98	0,00	5,00	87.162,07	62.726,98	24.435,09	0,00
512.01.31	9.956,55	0,00	33.067,56	16.995,23	0,00	13.880,19	36.894,87	30.875,42	6.019,45	0,00
512.01.5	501.492,09	0,00	30.000,00	29.104,09	0,00	6.952,68	39.956,55	36.056,77	3.899,78	0,00
512.01.7	1.965,76	0,00	45.725,50	354.514,07	0,00	83.400,70	547.217,59	437.914,77	109.302,82	0,00
512.04.01	1.006,95	0,00	14.220,32	1.453,00	0,00	5,00	16.186,08	1.458,00	14.728,08	0,00
512.04.02	59,51	0,00	231.259,58	227.527,22	106.176,52	108.322,26	338.443,13	335.849,56	2.593,57	0,00
512.04.03	0,00	0,00	2.560,64	49,62	800,70	807,44	3.420,85	857,06	2.563,79	0,00
512.04.04	0,00	0,08	24,84	24,94	5,08	4,98	29,92	29,92	0,00	0,00
512.05	947,52	0,00	25,04	25,05	5,09	5,00	30,13	30,13	0,00	0,00
531	958,82	0,00	228.649,06	227.427,61	105.365,65	107.504,84	334.962,23	334.932,45	29,78	0,00
531.01	958,82	0,00	190.293,23	190.293,23	106.166,35	106.166,35	296.459,58	296.459,58	0,00	0,00
531.01	958,82	0,00	10.870,00	10.367,97	16.491,33	17.952,18	28.320,15	28.320,15	0,00	0,00
542	958,82	0,00	10.870,00	10.367,97	16.491,33	17.952,18	28.320,15	28.320,15	0,00	0,00
581	0,00	0,00	50.919,48	3.500,00	9.059,88	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total clasa 5	799.950,53	0,08	1.029.210,80	1.393.480,93	275.184,50	515.503,33	2.104.345,83	1.908.984,34	195.361,49	0,00
Clasa 6										
602	0,00	0,00	69.283,79	69.283,79	17.317,21	17.317,21	86.601,00	86.601,00	0,00	0,00
602.02	0,00	0,00	12.909,24	12.909,24	6.214,44	6.214,44	19.123,68	19.123,68	0,00	0,00
602.02.119	0,00	0,00	3.703,26	3.703,26	2.807,98	2.807,98	6.511,24	6.511,24	0,00	0,00
602.02.125	0,00	0,00	1.339,56	1.339,56	944,87	944,87	2.284,43	2.284,43	0,00	0,00
602.02.127	0,00	0,00	7.866,42	7.866,42	2.461,59	2.461,59	10.328,01	10.328,01	0,00	0,00
602.08	0,00	0,00	56.374,55	56.374,55	11.102,77	11.102,77	67.477,32	67.477,32	0,00	0,00
602.08.12	0,00	0,00	4.381,86	4.381,86	0,00	0,00	4.381,86	4.381,86	0,00	0,00
602.08.125	0,00	0,00	77,35	77,35	0,00	0,00	77,35	77,35	0,00	0,00
602.08.127	0,00	0,00	4.659,97	4.659,97	4.122,72	4.122,72	8.782,69	8.782,69	0,00	0,00
602.08.16	0,00	0,00	46.505,37	46.505,37	3.232,05	3.232,05	49.737,42	49.737,42	0,00	0,00
602.08.18	0,00	0,00	750,00	750,00	3.748,00	3.748,00	4.498,00	4.498,00	0,00	0,00
612	0,00	0,00	13.279,97	13.279,97	3.325,03	3.325,03	16.605,00	16.605,00	0,00	0,00
612.12	0,00	0,00	13.279,97	13.279,97	3.325,03	3.325,03	16.605,00	16.605,00	0,00	0,00
613	0,00	0,00	1.421,00	1.421,00	1.503,00	1.503,00	2.924,00	2.924,00	0,00	0,00
613.127	0,00	0,00	1.421,00	1.421,00	1.503,00	1.503,00	2.924,00	2.924,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	8.890,82	8.890,82	3.620,41	3.620,41	12.511,23	12.511,23	0,00	0,00



Balanta de verificare lunie2018

Simbol cont	Sold initial		Rulai precedent		Rulai curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
623.1	0,00	0,00	8.890,82	8.890,82	3.620,41	3.620,41	12.511,23	12.511,23	0,00	0,00
623.1.119	0,00	0,00	104,00	104,00	1.239,00	1.239,00	1.343,00	1.343,00	0,00	0,00
623.1.12	0,00	0,00	1.182,14	1.182,14	0,00	0,00	1.182,14	1.182,14	0,00	0,00
623.1.125	0,00	0,00	6.198,96	6.198,96	2.381,41	2.381,41	8.580,37	8.580,37	0,00	0,00
623.1.127	0,00	0,00	1.405,72	1.405,72	0,00	0,00	1.405,72	1.405,72	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16	112,16	112,16	112,16	0,00	0,00
624.2	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16	112,16	112,16	112,16	0,00	0,00
624.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16	112,16	112,16	112,16	0,00	0,00
625	0,00	0,00	111.703,13	111.703,13	49.074,04	49.074,04	160.777,17	160.777,17	0,00	0,00
625.113	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
625.119	0,00	0,00	38.040,98	38.040,98	1.017,20	1.017,20	39.058,18	39.058,18	0,00	0,00
625.125	0,00	0,00	67.738,33	67.738,33	25.212,84	25.212,84	92.951,17	92.951,17	0,00	0,00
625.127	0,00	0,00	5.923,82	5.923,82	7.844,00	7.844,00	13.767,82	13.767,82	0,00	0,00
627	0,00	0,00	3.239,27	3.239,27	4.101,93	4.101,93	7.341,20	7.341,20	0,00	0,00
627.1	0,00	0,00	3.239,27	3.239,27	4.101,93	4.101,93	7.341,20	7.341,20	0,00	0,00
628	0,00	0,00	127.245,87	127.245,87	124.280,87	124.280,87	251.526,74	251.526,74	0,00	0,00
628.1	0,00	0,00	29.465,40	29.465,40	117.948,28	117.948,28	147.413,68	147.413,68	0,00	0,00
628.119	0,00	0,00	3.722,78	3.722,78	0,00	0,00	3.722,78	3.722,78	0,00	0,00
628.124	0,00	0,00	3.538,43	3.538,43	0,00	0,00	3.538,43	3.538,43	0,00	0,00
628.125	0,00	0,00	80.555,48	80.555,48	0,00	0,00	80.555,48	80.555,48	0,00	0,00
628.127	0,00	0,00	9.263,78	9.263,78	6.332,59	6.332,59	15.596,37	15.596,37	0,00	0,00
628.18	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
658	0,00	0,00	576.047,22	576.047,22	88.266,03	88.266,03	664.313,25	664.313,25	0,00	0,00
658.02	0,00	0,00	572.583,71	572.583,71	88.266,03	88.266,03	660.849,74	660.849,74	0,00	0,00
658.02.01	0,00	0,00	248.953,10	248.953,10	28.500,00	28.500,00	277.453,10	277.453,10	0,00	0,00
658.02.03	0,00	0,00	112.824,39	112.824,39	13.670,10	13.670,10	126.494,49	126.494,49	0,00	0,00
658.02.25	0,00	0,00	210.806,22	210.806,22	46.095,93	46.095,93	256.902,15	256.902,15	0,00	0,00
658.08	0,00	0,00	3.463,51	3.463,51	0,00	0,00	3.463,51	3.463,51	0,00	0,00
658.08.116	0,00	0,00	3.463,51	3.463,51	0,00	0,00	3.463,51	3.463,51	0,00	0,00
665	0,00	0,00	416,75	416,75	4,38	4,38	421,13	421,13	0,00	0,00
665.01	0,00	0,00	416,75	416,75	4,38	4,38	421,13	421,13	0,00	0,00
665.01.1	0,00	0,00	416,75	416,75	4,38	4,38	421,13	421,13	0,00	0,00
Total clasa 6	0,00	0,00	911.527,82	911.527,82	291.605,06	291.605,06	1.203.132,88	1.203.132,88	0,00	0,00
Clasa 7										
7312.04	0,00	0,00	371.590,30	371.590,30	128,64	128,64	371.718,94	371.718,94	0,00	0,00
732.1	0,00	0,00	41.748,20	41.748,20	520,00	520,00	42.268,20	42.268,20	0,00	0,00
758	0,00	0,00	255.968,75	255.968,75	4.558,11	4.558,11	260.526,86	260.526,86	0,00	0,00
758.02	0,00	0,00	141.111,94	141.111,94	4.459,55	4.459,55	145.571,49	145.571,49	0,00	0,00
758.02.25	0,00	0,00	58.325,50	58.325,50	0,00	0,00	58.325,50	58.325,50	0,00	0,00
758.02.26	0,00	0,00	82.786,44	82.786,44	4.459,55	4.459,55	87.245,99	87.245,99	0,00	0,00
758.08	0,00	0,00	114.856,81	114.856,81	98,56	98,56	114.955,37	114.955,37	0,00	0,00
758.08.0	0,00	0,00	80.341,81	80.341,81	0,00	0,00	80.440,37	80.440,37	0,00	0,00
758.08.17	0,00	0,00	34.515,00	34.515,00	0,00	0,00	34.515,00	34.515,00	0,00	0,00
765	0,00	0,00	449,87	449,87	0,29	0,29	450,16	450,16	0,00	0,00
765.01	0,00	0,00	449,87	449,87	0,29	0,29	450,16	450,16	0,00	0,00

Balanta de verificare Iunie 2018

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	0,00	0,00	93,44	93,44	12,61	12,61	106,05	106,05	0,00	0,00
768	0,00	0,00	5.819,74	5.819,74	0,00	0,00	5.819,74	5.819,74	0,00	0,00
Total clasa 7	0,00	0,00	675.670,30	675.670,30	5.219,65	5.219,65	680.889,95	680.889,95	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1.194.125,31	1.194.125,31	4.652.891,58	4.652.891,58	998.245,09	998.245,09	6.845.261,98	6.845.261,98	1.080.220,83	1.080.220,83

VERIFICATOR 06/2/18

