

Balanta de Verificare

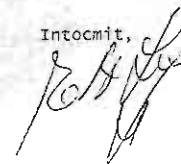
01.06.2007 - 30.06.2007

Centralizare Daneti II 2007, Iunie 2007

80626559	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00	80626559
80626570	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80626570
8066	1.549.500,00	0,00	0,00	0,00	1.549.500,00	0,00	1.549.500,00	0,00	8066
806665	1.549.500,00	0,00	0,00	0,00	1.549.500,00	0,00	1.549.500,00	0,00	806665
80666510	1.357.350,00	0,00	0,00	0,00	1.357.350,00	0,00	1.357.350,00	0,00	80666510
80666520	116.450,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00	0,00	116.450,00	0,00	80666520
80666559	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00	80666559
80666570	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80666570
8067	1.549.500,00	0,00	0,00	0,00	1.549.500,00	0,00	1.549.500,00	0,00	8067
806765	1.549.500,00	0,00	0,00	0,00	1.549.500,00	0,00	1.549.500,00	0,00	806765
80676510	1.357.350,00	0,00	0,00	0,00	1.357.350,00	0,00	1.357.350,00	0,00	80676510
80676520	116.450,00	0,00	0,00	0,00	116.450,00	0,00	116.450,00	0,00	80676520
80676559	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00	80676559
80676570	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	80676570
CLASA 8	6.129.770,00	0,00	0,00	0,00	6.129.770,00	0,00	6.129.770,00	0,00	CLASA 8
	6.129.770,00	0,00	0,00	0,00	6.129.770,00	0,00	6.129.770,00	0,00	

verificat,

Intocmit,



Balanta de Verificare

01.06.2007 - 30.06.2007

Centralizare Daneti II 2007, Iunie 2007

751103	30,00	50,00	20,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	751103
7512	3.740,00	7.500,00	3.760,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7512
751201	320,00	650,00	330,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	751201
751202	3.420,00	6.850,00	3.430,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	751202
7513	8.750,00	17.500,00	8.750,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	7513
7514	10,00	1.520,00	1.510,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	7514
751401	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	751401
751402	10,00	1.510,00	1.500,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	751402
7515	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	7515
766	1.010,41	1.010,41	57,18	57,18	1.067,59	1.067,59	0,00	0,00	766
770	1.024.152,03	1.644.293,48	990.807,22	370.665,77	2.014.959,25	2.014.959,25	0,00	-0,00	770
77051	130.301,70	251.499,07	190.112,21	68.914,84	320.413,91	320.413,91	0,00	0,00	77051
7705110	112.533,00	196.195,00	151.930,00	68.268,00	264.463,00	264.463,00	0,00	0,00	7705110
7705120	17.768,70	55.304,07	38.182,21	646,84	55.950,91	55.950,91	0,00	0,00	7705120
77054	6.353,00	11.458,00	8.608,20	3.503,20	14.961,20	14.961,20	0,00	0,00	77054
7705410	5.618,00	10.723,00	7.586,00	2.481,00	13.204,00	13.204,00	0,00	0,00	7705410
7705420	735,00	735,00	1.022,20	1.022,20	1.757,20	1.757,20	0,00	0,00	7705420
77056	4.989,00	8.796,02	5.598,23	1.791,21	10.587,23	10.587,23	0,00	0,00	77056
7705651	4.989,00	8.796,02	5.598,23	1.791,21	10.587,23	10.587,23	0,00	0,00	7705651
77061	13.495,00	23.833,00	15.407,00	5.069,00	28.902,00	28.902,00	0,00	0,00	77061
7706105	13.495,00	23.833,00	15.407,00	5.069,00	28.902,00	28.902,00	0,00	0,00	7706105
770610510	13.495,00	23.833,00	15.407,00	5.069,00	28.902,00	28.902,00	0,00	0,00	770610510
77065	370.711,95	651.672,52	427.469,44	146.508,87	798.181,39	798.181,39	0,00	-0,00	77065
7706510	351.007,00	593.909,00	366.260,00	123.358,00	717.267,00	717.267,00	0,00	0,00	7706510
7706520	19.704,95	57.763,52	61.209,44	23.150,87	80.914,39	80.914,39	0,00	-0,00	7706520
77067	14.513,00	35.047,34	24.754,34	4.220,00	39.267,34	39.267,34	0,00	0,00	77067
7706703	14.513,00	35.047,34	24.754,34	4.220,00	39.267,34	39.267,34	0,00	0,00	7706703
770670302	4.413,00	19.947,34	16.754,34	1.220,00	21.167,34	21.167,34	0,00	0,00	770670302
7706703021	3.083,00	5.948,00	4.085,00	1.220,00	7.168,00	7.168,00	0,00	0,00	7706703021
7706703022	1.330,00	13.999,34	12.669,34	0,00	13.999,34	13.999,34	0,00	0,00	7706703022
770670307	10.100,00	15.100,00	8.080,00	3.000,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	770670307
77068	349.747,00	421.911,00	119.493,00	47.329,00	469.240,00	469.240,00	0,00	0,00	77068
7706810	38.105,00	66.735,00	41.583,00	12.953,00	79.688,00	79.688,00	0,00	0,00	7706810
7706857	311.642,00	355.176,00	77.910,00	34.376,00	389.552,00	389.552,00	0,00	0,00	7706857
77070	88.377,73	183.809,79	156.096,81	60.664,75	244.474,54	244.474,54	0,00	0,00	77070
7707050	88.377,73	183.809,79	156.096,81	60.664,75	244.474,54	244.474,54	0,00	0,00	7707050
770705010	49.008,00	127.829,00	120.174,00	41.353,00	169.182,00	169.182,00	0,00	0,00	770705010
770705020	30.217,73	46.828,79	35.922,81	19.311,75	66.140,54	66.140,54	0,00	0,00	770705020
770705070	9.152,00	9.152,00	0,00	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00	0,00	770705070
77084	45.663,65	56.266,74	43.267,99	32.664,90	88.931,64	88.931,64	0,00	0,00	77084
7708403	45.663,65	56.266,74	43.267,99	32.664,90	88.931,64	88.931,64	0,00	0,00	7708403
770840301	45.663,65	56.266,74	43.267,99	32.664,90	88.931,64	88.931,64	0,00	0,00	770840301
7708403012	36.143,65	41.766,59	38.287,84	32.664,90	74.431,49	74.431,49	0,00	0,00	7708403012
7708403017	9.520,00	14.500,15	4.980,15	0,00	14.500,15	14.500,15	0,00	0,00	7708403017
772	261.553,00	266.553,00	8.000,00	3.000,00	269.553,00	269.553,00	0,00	0,00	772
7721	227.130,00	227.130,00	0,00	0,00	227.130,00	227.130,00	0,00	0,00	7721
7722	34.423,00	39.423,00	8.000,00	3.000,00	42.423,00	42.423,00	0,00	0,00	7722
TOTAL CLASA 7	17.539.470,82	17.539.470,82	4.918.910,39	4.918.910,39	22.458.381,21	22.458.381,21	5.438.555,15	5.438.555,15	

SIMBOL	SUME PRECEDENTE		RULAJ LUNA CURENTA		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE		SIMBOL
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
806	6.129.770,00	0,00	0,00	0,00	6.129.770,00	0,00	6.129.770,00	0,00	806
8060	1.651.810,00	0,00	0,00	0,00	1.651.810,00	0,00	1.651.810,00	0,00	8060
806065	1.651.810,00	0,00	0,00	0,00	1.651.810,00	0,00	1.651.810,00	0,00	806065
80606510	1.376.730,00	0,00	0,00	0,00	1.376.730,00	0,00	1.376.730,00	0,00	80606510
80606520	151.700,00	0,00	0,00	0,00	151.700,00	0,00	151.700,00	0,00	80606520
80606559	98.380,00	0,00	0,00	0,00	98.380,00	0,00	98.380,00	0,00	80606559
80606570	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	80606570
8062	1.378.960,00	0,00	0,00	0,00	1.378.960,00	0,00	1.378.960,00	0,00	8062
806265	1.378.960,00	0,00	0,00	0,00	1.378.960,00	0,00	1.378.960,00	0,00	806265
80626510	1.191.810,00	0,00	0,00	0,00	1.191.810,00	0,00	1.191.810,00	0,00	80626510
80626520	111.450,00	0,00	0,00	0,00	111.450,00	0,00	111.450,00	0,00	80626520

Balanta de Verificare

01.06.2007 - 30.06.2007

Centralizare Daneti II 2007, Iunie 2007

645651	454,00	250,00	83,00	287,00	537,00	537,00	0,00	0,00	645651
645654	57,00	47,00	5,00	15,00	62,00	62,00	0,00	0,00	645654
645661	50,00	29,00	10,00	31,00	60,00	60,00	0,00	0,00	645661
645665	1.125,00	674,00	224,00	675,00	1.349,00	1.349,00	0,00	0,00	645665
645667	35,00	21,00	7,00	21,00	42,00	42,00	0,00	0,00	645667
64566703	25,00	15,00	5,00	15,00	30,00	30,00	0,00	0,00	64566703
6456670307	25,00	15,00	5,00	15,00	30,00	30,00	0,00	0,00	6456670307
645668	127,00	77,00	25,00	75,00	152,00	152,00	0,00	0,00	645668
645670	315,00	228,00	73,00	160,00	388,00	388,00	0,00	0,00	645670
646	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	646
64665	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	64665
671	18.218,00	12.928,00	3.000,00	8.290,00	21.218,00	21.218,00	0,00	0,00	671
67156	3.118,00	2.828,00	0,00	290,00	3.118,00	3.118,00	0,00	0,00	67156
67167	15.100,00	10.100,00	3.000,00	8.000,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	67167
6716703	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6716703
6716707	15.100,00	10.100,00	0,00	5.000,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	6716707
676	8.155,02	4.638,00	1.791,21	5.308,23	9.946,23	9.946,23	0,00	0,00	676
67656	8.155,02	4.638,00	1.791,21	5.308,23	9.946,23	9.946,23	0,00	0,00	67656
677	357.171,00	312.422,00	34.988,00	79.737,00	392.159,00	392.159,00	0,00	0,00	677
67750	1.995,00	780,00	612,00	1.827,00	2.607,00	2.607,00	0,00	0,00	67750
67768	355.176,00	311.642,00	34.376,00	77.910,00	389.552,00	389.552,00	0,00	0,00	67768
682	9.152,00	9.152,00	0,00	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00	0,00	682
CLASA 6	2.221.322,50	1.214.414,11	332.500,06	1.339.408,45	2.553.822,56	2.553.822,56	-0,00	0,00	CLASA 6
706	191,00	238,00	93,00	46,00	284,00	284,00	0,00	0,00	706
708	4.222,60	6.302,60	2.814,00	734,00	7.036,60	7.036,60	0,00	0,00	708
731	274.354,15	414.256,84	207.087,94	67.185,25	481.442,09	481.442,09	0,00	0,00	731
7312	274.354,15	414.256,84	207.087,94	67.185,25	481.442,09	481.442,09	0,00	0,00	7312
731201	112.441,57	125.338,57	19.317,00	6.420,00	131.758,57	131.758,57	0,00	0,00	731201
731202	161.912,58	288.918,27	187.770,94	60.765,25	349.683,52	349.683,52	0,00	-0,00	731202
734	119.687,00	343.787,00	224.100,00	0,00	343.787,00	343.787,00	0,00	0,00	734
73401	24.000,00	44.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	73401
73402	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	73402
73403	50.500,00	220.500,00	170.000,00	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	73403
73404	40.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	73404
73405	2.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	73405
73406	2.687,00	5.187,00	2.500,00	0,00	5.187,00	5.187,00	0,00	0,00	73406
73407	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	73407
735	805.175,00	1.361.347,00	719.479,00	163.307,00	1.524.654,00	1.524.654,00	0,00	0,00	735
7352	787.645,00	1.326.297,00	701.959,00	163.307,00	1.489.604,00	1.489.604,00	0,00	0,00	7352
735202	460.261,00	745.663,00	448.709,00	163.307,00	908.970,00	908.970,00	0,00	0,00	735202
735206	327.384,00	580.634,00	253.250,00	0,00	580.634,00	580.634,00	0,00	0,00	735206
7356	17.530,00	35.050,00	17.520,00	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00	0,00	7356
735601	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	735601
735602	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	735602
735603	30,00	50,00	20,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	735603
739	50,00	100,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	739
750	250,00	500,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	750
75003	250,00	500,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	75003
751	16.530,00	45.870,00	29.340,00	0,00	45.870,00	45.870,00	0,00	0,00	751
7511	4.030,00	6.550,00	2.520,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	7511
751101	2.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	751101
751102	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	751102

Balanta de Verificare

01.06.2007 - 30.06.2007

Centralizare Daneti II 2007, Iunie 2007

628840301	28.208,90	23.228,75	32.664,90	37.645,05	60.873,80	60.873,80	0,00	0,00	628840301
629	2.611,50	680,00	0,00	1.931,50	2.611,50	2.611,50	0,00	0,00	629
62965	2.611,50	680,00	0,00	1.931,50	2.611,50	2.611,50	0,00	0,00	62965
641	862.678,00	522.893,00	174.673,00	514.458,00	1.037.351,00	1.037.351,00	1025608,00	0,00	641
64151	185.193,00	96.282,00	33.179,00	122.090,00	218.372,00	218.372,00	0,00	0,00	64151
64154	9.626,00	5.712,00	1.957,00	5.871,00	11.583,00	11.583,00	0,00	0,00	64154
64161	19.912,00	11.349,00	3.999,00	12.362,00	23.911,00	23.911,00	0,00	0,00	64161
64165	454.501,00	273.106,00	93.206,00	274.601,00	547.707,00	547.707,00	0,00	0,00	64165
64167	14.528,00	8.637,00	2.942,00	8.833,00	17.470,00	17.470,00	0,00	0,00	64167
6416703	9.765,00	5.805,00	1.980,00	5.940,00	11.745,00	11.745,00	0,00	0,00	6416703
641670307	9.765,00	5.805,00	1.980,00	5.940,00	11.745,00	11.745,00	0,00	0,00	641670307
64168	52.939,00	32.758,00	10.140,00	30.321,00	63.079,00	63.079,00	0,00	0,00	64168
64170	125.979,00	95.049,00	29.250,00	60.180,00	155.229,00	155.229,00	0,00	0,00	64170
642	4.139,00	0,00	3.601,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	642
64265	4.139,00	0,00	3.601,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	64265
645	248.469,00	149.854,00	49.689,00	148.304,00	298.158,00	298.158,00	294088,00	0,00	645
6451	166.896,00	100.109,00	33.218,00	100.005,00	200.114,00	200.114,00	5070,00	0,00	6451
645151	36.707,00	18.731,00	6.470,00	24.446,00	43.177,00	43.177,00	0,00	0,00	645151
645154	1.859,00	1.095,00	382,00	1.146,00	2.241,00	2.241,00	0,00	0,00	645154
645161	3.888,00	2.252,00	780,00	2.416,00	4.668,00	4.668,00	0,00	0,00	645161
645165	86.501,00	51.793,00	17.331,00	52.039,00	103.832,00	103.832,00	0,00	0,00	645165
645167	3.466,00	1.683,00	574,00	2.357,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	645167
64516703	2.538,00	1.131,00	386,00	1.793,00	2.924,00	2.924,00	0,00	0,00	64516703
6451670307	2.538,00	1.131,00	386,00	1.793,00	2.924,00	2.924,00	0,00	0,00	6451670307
645168	9.979,00	6.059,00	1.977,00	5.897,00	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00	645168
645170	24.496,00	18.496,00	5.704,00	11.704,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	645170
6452	15.895,00	10.303,00	4.013,00	10.605,00	20.908,00	20.908,00	0,00	0,00	6452
645251	3.633,00	1.921,00	663,00	2.375,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00	645251
645254	152,00	74,00	39,00	117,00	191,00	191,00	0,00	0,00	645254
645261	399,00	231,00	80,00	248,00	479,00	479,00	0,00	0,00	645261
645265	8.883,00	5.384,00	2.384,00	5.883,00	11.267,00	11.267,00	0,00	0,00	645265
645267	292,00	174,00	59,00	177,00	351,00	351,00	0,00	0,00	645267
64526703	197,00	117,00	40,00	120,00	237,00	237,00	0,00	0,00	64526703
6452670307	197,00	117,00	40,00	120,00	237,00	237,00	0,00	0,00	6452670307
645268	1.024,00	203,00	622,00	605,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	645268
645270	2.512,00	1.897,00	585,00	1.200,00	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00	645270
6453	51.589,00	31.412,00	9.867,00	30.044,00	61.456,00	61.456,00	0,00	0,00	6453
645351	10.904,00	5.763,00	1.991,00	7.132,00	12.895,00	12.895,00	0,00	0,00	645351
645354	571,00	337,00	117,00	351,00	688,00	688,00	0,00	0,00	645354
645361	1.196,00	693,00	240,00	743,00	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	645361
645365	27.436,00	16.552,00	4.979,00	15.863,00	32.415,00	32.415,00	0,00	0,00	645365
645367	873,00	519,00	177,00	531,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	645367
64536703	586,00	348,00	119,00	357,00	705,00	705,00	0,00	0,00	64536703
6453670307	586,00	348,00	119,00	357,00	705,00	705,00	0,00	0,00	6453670307
645368	3.070,00	1.855,00	608,00	1.823,00	3.678,00	3.678,00	0,00	0,00	645368
645370	7.539,00	5.693,00	1.755,00	3.601,00	9.294,00	9.294,00	0,00	0,00	645370
6454	3.617,00	2.253,00	682,00	2.046,00	4.299,00	4.299,00	0,00	0,00	6454
645451	727,00	384,00	132,00	475,00	859,00	859,00	0,00	0,00	645451
645454	39,00	23,00	8,00	24,00	47,00	47,00	0,00	0,00	645454
645461	80,00	46,00	16,00	50,00	96,00	96,00	0,00	0,00	645461
645465	1.978,00	1.239,00	354,00	1.093,00	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00	645465
645467	85,00	57,00	14,00	42,00	99,00	99,00	0,00	0,00	645467
64546703	65,00	45,00	10,00	30,00	75,00	75,00	0,00	0,00	64546703
6454670307	65,00	45,00	10,00	30,00	75,00	75,00	0,00	0,00	6454670307
645468	206,00	125,00	41,00	122,00	247,00	247,00	0,00	0,00	645468
645470	502,00	379,00	117,00	240,00	619,00	619,00	0,00	0,00	645470
6455	7.309,00	4.451,00	1.482,00	4.340,00	8.791,00	8.791,00	0,00	0,00	6455
645551	1.544,00	816,00	282,00	1.010,00	1.826,00	1.826,00	0,00	0,00	645551
645554	81,00	47,00	17,00	51,00	98,00	98,00	0,00	0,00	645554
645561	169,00	98,00	34,00	105,00	203,00	203,00	0,00	0,00	645561
645565	3.888,00	2.346,00	789,00	2.331,00	4.677,00	4.677,00	0,00	0,00	645565
645567	122,00	72,00	25,00	75,00	147,00	147,00	0,00	0,00	645567
64556703	82,00	48,00	17,00	51,00	99,00	99,00	0,00	0,00	64556703
6455670307	82,00	48,00	17,00	51,00	99,00	99,00	0,00	0,00	6455670307
645568	435,00	264,00	86,00	257,00	521,00	521,00	0,00	0,00	645568
64556	2.103,00	1.326,00	427,00	1.264,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	64556

Balanta de Verificare

01.06.2007 - 30.06.2007

Centralizare Daneti II 2007, Iunie 2007

6022	15.414,90	12.914,90	219,00	2.719,00	15.633,90	15.633,90	0,00	0,00	6022
602251	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	602251
602270	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	602270
60227050	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	60227050
602284	15.414,90	12.914,90	0,00	2.500,00	15.414,90	15.414,90	0,00	0,00	602284
60228403	15.414,90	12.914,90	0,00	2.500,00	15.414,90	15.414,90	0,00	0,00	60228403
6022840301	15.414,90	12.914,90	0,00	2.500,00	15.414,90	15.414,90	0,00	0,00	6022840301
6028	181.081,01	111.081,41	6.425,06	77.049,66	188.131,07	188.131,07	0,00	0,00	6028
602839	104.701,08	95.604,72	0,00	9.096,36	104.701,08	104.701,08	0,00	0,00	602839
602851	37.878,64	12.052,17	2.500,00	28.326,47	40.378,64	40.378,64	0,00	0,00	602851
602854	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	602854
602865	12.100,58	1.020,00	3.589,26	14.669,84	15.689,84	15.689,84	0,00	0,00	602865
602867	13.286,34	567,00	18,00	12.737,34	13.304,34	13.304,34	0,00	0,00	602867
60286703	13.286,34	567,00	18,00	12.737,34	13.304,34	13.304,34	0,00	0,00	60286703
6028670307	117,00	67,00	18,00	68,00	135,00	135,00	0,00	0,00	6028670307
602870	10.616,43	1.837,52	114,80	8.893,71	10.731,23	10.731,23	0,00	0,00	602870
60287050	10.616,43	1.837,52	114,80	8.893,71	10.731,23	10.731,23	0,00	0,00	60287050
602884	3.122,94	0,00	0,00	3.122,94	3.122,94	3.122,94	0,00	0,00	602884
60288403	3.122,94	0,00	0,00	3.122,94	3.122,94	3.122,94	0,00	0,00	60288403
6028840301	3.122,94	0,00	0,00	3.122,94	3.122,94	3.122,94	0,00	0,00	6028840301
610	42.884,50	32.047,36	10.407,00	21.244,14	53.291,50	53.291,50	49 051,70	0,00	610
61051	1.221,96	805,28	452,84	869,52	1.674,80	1.674,80	0,00	0,00	61051
61065	3.241,56	2.342,19	1.836,61	2.735,98	5.078,17	5.078,17	0,00	0,00	61065
61067	4.239,72	2.050,78	0,00	2.188,94	4.239,72	4.239,72	0,00	0,00	61067
6106703	4.239,72	2.050,78	0,00	2.188,94	4.239,72	4.239,72	0,00	0,00	6106703
610670307	4.239,72	2.050,78	0,00	2.188,94	4.239,72	4.239,72	0,00	0,00	610670307
61070	34.181,26	26.849,11	8.117,55	15.449,70	42.298,81	42.298,81	0,00	0,00	61070
6107006	-581,00	0,00	0,00	-581,00	-581,00	-581,00	0,00	0,00	6107006
6107050	34.762,26	27.430,11	8.117,55	15.449,70	42.879,81	42.879,81	0,00	0,00	6107050
611	406,54	406,54	0,00	0,00	406,54	406,54	0,00	0,00	611
61151	406,54	406,54	0,00	0,00	406,54	406,54	0,00	0,00	61151
613	483,00	483,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	613
61351	483,00	483,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	61351
614	2.198,00	1.078,00	803,00	1.923,00	3.001,00	3.001,00	1 917	0,00	614
61451	176,00	50,00	0,00	126,00	176,00	176,00	0,00	0,00	61451
61465	1.151,00	601,00	590,00	1.140,00	1.741,00	1.741,00	0,00	0,00	61465
61467	871,00	427,00	213,00	657,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	61467
6146703	871,00	427,00	213,00	657,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	6146703
614670307	871,00	427,00	213,00	657,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	614670307
624	8.254,92	7.434,92	1.440,00	2.260,00	9.694,92	9.694,92	0,00	0,00	624
6242	8.254,92	7.434,92	1.440,00	2.260,00	9.694,92	9.694,92	0,00	0,00	6242
624265	8.254,92	7.434,92	1.440,00	2.260,00	9.694,92	9.694,92	0,00	0,00	624265
626	8.008,17	4.206,65	1.789,49	5.591,01	9.797,66	9.797,66	8 050,1	0,00	626
62651	4.045,27	2.320,45	45,00	1.769,82	4.090,27	4.090,27	0,00	0,00	62651
62654	0,00	0,00	819,20	819,20	819,20	819,20	0,00	0,00	62654
62665	2.800,60	1.207,02	695,00	2.288,58	3.495,60	3.495,60	0,00	0,00	62665
62667	1.162,30	679,18	230,29	713,41	1.392,59	1.392,59	-0,00	0,00	62667
6266703	1.162,30	679,18	230,29	713,41	1.392,59	1.392,59	-0,00	0,00	6266703
626670307	1.162,30	679,18	230,29	713,41	1.392,59	1.392,59	-0,00	0,00	626670307
628	448.587,94	29.409,33	43.674,30	462.852,91	492.262,24	492.262,24	83 033,68	0,00	628
62839	409.222,56	0,00	0,00	409.222,56	409.222,56	409.222,56	0,00	0,00	62839
62851	5.668,16	1.998,26	0,00	3.669,90	5.668,16	5.668,16	0,00	0,00	62851
62865	4.652,32	3.352,32	0,00	1.300,00	4.652,32	4.652,32	4 092,22,56	0,00	62865
62867	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	62867
6286703	836,00	830,00	0,00	6,00	836,00	836,00	0,00	0,00	6286703
628670307	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	628670307
62870	0,00	0,00	11.009,40	11.009,40	11.009,40	11.009,40	0,00	0,00	62870
6287050	0,00	0,00	11.009,40	11.009,40	11.009,40	11.009,40	0,00	0,00	6287050
62884	28.208,90	23.228,75	32.664,90	37.645,05	60.873,80	60.873,80	0,00	0,00	62884
6288403	28.208,90	23.228,75	32.664,90	37.645,05	60.873,80	60.873,80	0,00	0,00	6288403

Balanta de Verificare

01.06.2007 - 30.06.2007

Centralizare Daneti II 2007, Iunie 2007

46431	17.500,00	6.389,00	0,00	648,00	17.500,00	7.037,00	10.463,00	0,00	46431
46432	13.020,00	117,00	0,00	27,00	13.020,00	144,00	12.876,00	0,00	46432
46433	3.000,00	650,00	0,00	0,00	3.000,00	650,00	2.350,00	0,00	46433
46435	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	46435
46436	5.100,00	134,00	0,00	0,00	5.100,00	134,00	4.966,00	0,00	46436
46438	24.323,00	113.250,63	0,00	1.618,00	24.323,00	114.868,63	-90.545,63	0,00	46438
46439	24.308,00	17.528,00	0,00	2.616,00	24.308,00	20.144,00	4.164,00	0,00	46439
46440	215.622,00	217.048,00	0,00	0,00	215.622,00	217.048,00	-1.426,00	0,00	46440
46441	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	46441
46442	187,00	1.225,00	0,00	1.058,50	187,00	2.283,50	-2.096,50	0,00	46442
473	216,56	0,00	0,00	0,00	216,56	0,00	216,56	0,00	473
CLASA 4	3.270.532,08	3.311.267,41	432.227,99	420.271,15	3.702.760,07	3.731.538,56	244.018,70	272.797,19	CLASA 4
518	1.010,41	1.010,41	57,18	57,18	1.067,59	1.067,59	0,00	0,00	518
5187	1.010,41	1.010,41	57,18	57,18	1.067,59	1.067,59	0,00	0,00	5187
521	2.270.606,60	0,00	247.601,55	0,00	2.518.208,15	0,00	2.518.208,15	0,00	521
5211	2.270.606,60	0,00	247.601,55	0,00	2.518.208,15	0,00	2.518.208,15	0,00	5211
522	651.166,85	513.923,64	57,18	0,00	651.224,03	513.923,64	137.300,39	0,00	522
5221	651.166,85	513.923,64	57,18	0,00	651.224,03	513.923,64	137.300,39	0,00	5221
529	527,00	493,50	146,00	146,20	673,00	639,70	33,30	0,00	529
5291	527,00	493,50	146,00	146,20	673,00	639,70	33,30	0,00	5291
529101	527,00	493,50	146,00	146,20	673,00	639,70	33,30	0,00	529101
531	1.070.536,60	1.070.532,02	177.926,00	177.930,58	1.248.462,60	1.248.462,60	0,00	0,00	531
5311	1.070.536,60	1.070.532,02	177.926,00	177.930,58	1.248.462,60	1.248.462,60	0,00	0,00	5311
531101	900.801,60	900.797,02	166.741,00	166.745,58	1.067.542,60	1.067.542,60	0,00	0,00	531101
531102	169.735,00	169.735,00	11.185,00	11.185,00	180.920,00	180.920,00	0,00	0,00	531102
532	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	532
5324	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5324
542	7.751,62	7.399,00	1.426,58	1.288,00	9.178,20	8.687,00	491,20	0,00	542
54251	4.213,62	3.861,00	194,00	194,00	4.407,62	4.055,00	352,62	0,00	54251
5425120	4.213,62	3.861,00	194,00	194,00	4.407,62	4.055,00	352,62	0,00	5425120
54254	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	54254
5425420	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	5425420
54265	2.544,00	2.544,00	594,58	590,00	3.138,58	3.134,00	4,58	0,00	54265
5426510	433,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	5426510
5426520	2.111,00	2.111,00	594,58	590,00	2.705,58	2.701,00	4,58	0,00	5426520
54267	994,00	994,00	365,00	231,00	1.359,00	1.225,00	134,00	0,00	54267
5426703	994,00	994,00	365,00	231,00	1.359,00	1.225,00	134,00	0,00	5426703
542670307	994,00	994,00	365,00	231,00	1.359,00	1.225,00	134,00	0,00	542670307
54270	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	54270
5427020	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	5427020
550	7.871,53	2.007,00	438,00	635,23	8.309,53	2.642,23	5.667,30	0,00	550
55001	5.229,53	12,00	30,00	23,23	5.259,53	35,23	5.224,30	0,00	55001
55007	2.607,00	1.995,00	408,00	612,00	3.015,00	2.607,00	408,00	0,00	55007
55015	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	-0,00	35,00	0,00	55015
552	15.202,20	13.617,00	0,00	0,00	15.202,20	13.617,00	1.585,20	0,00	552
55203	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	55203
55211	12.547,20	10.962,00	0,00	0,00	12.547,20	10.962,00	1.585,20	0,00	55211
562	26.208,52	17.712,50	3.646,00	2.795,00	29.854,52	20.507,50	9.347,02	0,00	562
581	904.491,60	904.491,60	167.253,00	167.253,00	1.071.744,60	1.071.744,60	0,00	0,00	581
CLASA 5	4.957.872,93	2.533.686,67	598.551,49	350.105,19	6.356.424,42	7.863.791,65	7.032.673,75	0,00	CLASA 5
602	197.120,91	123.996,31	6.644,06	79.768,66	203.764,97	203.764,97	98.928,89	0,00	602

Balanta de Verificare

01.06.2007 - 30.06.2007

Centralizare Daneti II 2007, Iunie 2007

437168	0,00	1.024,00	0,00	203,00	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00	437168
437170	0,00	5.122,00	0,00	585,00	0,00	5.707,00	0,00	5.707,00	437170
4372	6.880,00	8.541,00	1.679,00	1.489,00	8.559,00	10.030,00	0,00	1.471,00	4372
437251	1.356,00	1.834,00	478,00	290,00	1.834,00	2.124,00	0,00	290,00	437251
437254	56,00	70,00	14,00	14,00	70,00	84,00	0,00	14,00	437254
437261	186,00	226,00	40,00	40,00	226,00	266,00	0,00	40,00	437261
437265	3.521,00	4.205,00	714,00	716,00	4.235,00	4.921,00	0,00	686,00	437265
437267	123,00	148,00	25,00	25,00	148,00	173,00	0,00	25,00	437267
43726703	84,00	101,00	17,00	17,00	101,00	118,00	0,00	17,00	43726703
4372670307	84,00	101,00	17,00	17,00	101,00	118,00	0,00	17,00	4372670307
437268	506,00	610,00	104,00	104,00	610,00	714,00	0,00	104,00	437268
437270	1.132,00	1.448,00	304,00	300,00	1.436,00	1.748,00	0,00	312,00	437270
4373	987,00	2.137,00	296,00	427,00	1.283,00	2.564,00	0,00	1.281,00	4373
437351	67,00	428,00	66,00	83,00	133,00	511,00	0,00	378,00	437351
437354	0,00	57,00	0,00	5,00	0,00	62,00	0,00	62,00	437354
437361	0,00	50,00	0,00	10,00	0,00	60,00	0,00	60,00	437361
437365	900,00	1.125,00	225,00	224,00	1.125,00	1.349,00	0,00	224,00	437365
437367	20,00	35,00	5,00	7,00	25,00	42,00	0,00	17,00	437367
43736703	20,00	25,00	5,00	5,00	25,00	30,00	0,00	5,00	43736703
4373670307	20,00	25,00	5,00	5,00	25,00	30,00	0,00	5,00	4373670307
437368	0,00	127,00	0,00	25,00	0,00	152,00	0,00	152,00	437368
437370	0,00	315,00	0,00	73,00	0,00	388,00	0,00	388,00	437370
438	357.171,00	357.171,00	34.988,00	34.988,00	392.159,00	392.159,00	0,00	0,00	438
4381	357.171,00	357.171,00	34.988,00	34.988,00	392.159,00	392.159,00	0,00	0,00	4381
444	57.729,00	74.049,00	14.488,00	12.592,00	72.217,00	86.641,00	0,00	14.424,00	444
44451	12.227,00	15.931,00	4.943,00	2.644,00	17.170,00	18.575,00	0,00	1.405,00	44451
44454	550,00	680,00	130,00	130,00	680,00	810,00	0,00	130,00	44454
44461	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	44461
44465	44.226,00	56.230,00	9.203,00	9.811,00	53.429,00	65.641,00	0,00	12.412,00	44465
44467	679,00	977,00	188,00	183,00	867,00	1.160,00	0,00	293,00	44467
4446703	387,00	499,00	100,00	95,00	487,00	594,00	0,00	107,00	4446703
444670307	387,00	499,00	100,00	95,00	487,00	594,00	0,00	107,00	444670307
44468	4,00	12,00	0,00	0,00	4,00	12,00	0,00	8,00	44468
44470	43,00	199,00	24,00	24,00	67,00	223,00	0,00	156,00	44470
448	493,50	838,00	146,20	146,00	639,70	984,00	0,00	344,30	448
4481	493,50	838,00	146,20	146,00	639,70	984,00	0,00	344,30	4481
448101	493,50	741,00	146,20	146,00	639,70	887,00	0,00	247,30	448101
448102	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	448102
461	7.067,60	7.067,60	926,00	926,00	7.993,60	7.993,60	0,00	0,00	461
4611	7.067,60	7.067,60	926,00	926,00	7.993,60	7.993,60	0,00	0,00	4611
462	14.566,00	34.868,20	0,00	0,00	14.566,00	34.868,20	0,00	20.302,20	462
4621	14.566,00	34.868,20	0,00	0,00	14.566,00	34.868,20	0,00	20.302,20	4621
462151	3.426,00	3.426,00	0,00	0,00	3.426,00	3.426,00	0,00	0,00	462151
462156	178,00	2.655,00	0,00	0,00	178,00	2.655,00	0,00	2.477,00	462156
462165	10.962,00	28.787,20	0,00	0,00	10.962,00	28.787,20	0,00	17.825,20	462165
464	790.964,20	530.052,76	0,00	17.109,30	790.964,20	547.162,06	243.802,14	0,00	464
46405	59.408,00	28.861,50	0,00	1.822,00	59.408,00	30.683,50	28.724,50	0,00	46405
46406	14.100,00	2.359,00	0,00	0,00	14.100,00	2.359,00	11.741,00	0,00	46406
46407	220.500,00	101.712,00	0,00	5.118,00	220.500,00	106.830,00	113.670,00	0,00	46407
46408	61.036,00	5.300,50	0,00	0,00	61.036,00	5.300,50	55.735,50	0,00	46408
46409	23.511,90	5.356,50	0,00	196,00	23.511,90	5.552,50	17.959,40	0,00	46409
46410	20.000,00	3.098,64	0,00	0,00	20.000,00	3.098,64	16.901,36	0,00	46410
46417	45.405,00	15.124,00	0,00	977,00	45.405,00	16.101,00	29.304,00	0,00	46417
46418	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	46418
46419	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	46419
46420	5,00	616,00	0,00	0,00	5,00	616,00	-611,00	0,00	46420
46421	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	46421
46424	1.647,00	530,00	0,00	75,00	1.647,00	605,00	1.042,00	0,00	46424
46425	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	46425
46426	5.000,00	6.648,00	0,00	218,00	5.000,00	6.866,00	-1.866,00	0,00	46426
46428	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	46428
46429	2.515,30	104,99	0,00	46,80	2.515,30	151,79	2.363,51	0,00	46429
46430	9.246,00	3.800,00	0,00	1.339,00	9.246,00	7.137,00	2.109,00	0,00	46430

Balanta de Verificare

01.06.2007 - 30.06.2007

Centralizare Daneti II 2007, Iunie 2007

431	347.909,00	439.880,00	86.017,00	72.700,00	433.926,00	512.580,00	0,00	78.654,00	431
4311	152.940,00	204.952,00	39.075,00	33.218,00	192.015,00	238.170,00	0,00	46.155,00	4311
431151	31.000,00	39.067,00	9.476,00	6.470,00	40.476,00	45.537,00	0,00	5.061,00	431151
431154	1.632,00	2.014,00	382,00	382,00	2.014,00	2.396,00	0,00	382,00	431154
431161	3.711,00	4.491,00	780,00	780,00	4.491,00	5.271,00	0,00	780,00	431161
431165	82.916,00	117.381,00	20.140,00	17.331,00	103.056,00	134.712,00	0,00	31.656,00	431165
431167	3.436,00	4.008,00	574,00	574,00	4.010,00	4.582,00	0,00	572,00	431167
43116703	2.518,00	2.902,00	386,00	386,00	2.904,00	3.288,00	0,00	384,00	43116703
4311670302	635,00	635,00	0,00	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00	4311670302
4311670307	1.883,00	2.267,00	386,00	386,00	2.269,00	2.653,00	0,00	384,00	4311670307
431168	9.731,00	11.404,00	1.943,00	1.977,00	11.674,00	13.381,00	0,00	1.707,00	431168
431170	20.514,00	26.587,00	5.780,00	5.704,00	26.294,00	32.291,00	0,00	5.997,00	431170
4312	79.147,00	92.472,00	20.757,00	16.165,00	99.904,00	108.637,00	0,00	8.733,00	4312
431251	14.754,00	18.369,00	4.920,00	3.145,00	19.674,00	21.514,00	0,00	1.840,00	431251
431254	793,00	979,00	186,00	186,00	979,00	1.165,00	0,00	186,00	431254
431261	1.802,00	2.182,00	380,00	380,00	2.182,00	2.562,00	0,00	380,00	431261
431265	45.770,00	51.247,00	8.423,00	8.438,00	54.193,00	59.685,00	0,00	5.492,00	431265
431267	1.359,00	1.638,00	279,00	279,00	1.638,00	1.917,00	0,00	279,00	431267
43126703	913,00	1.101,00	188,00	188,00	1.101,00	1.289,00	0,00	188,00	43126703
4312670307	913,00	1.101,00	188,00	188,00	1.101,00	1.289,00	0,00	188,00	4312670307
431268	4.716,00	4.855,00	945,00	962,00	5.661,00	5.817,00	0,00	156,00	431268
431270	9.953,00	13.202,00	5.624,00	2.775,00	15.577,00	15.577,00	0,00	400,00	431270
4313	49.715,00	59.860,00	11.449,00	9.867,00	61.164,00	69.727,00	0,00	8.563,00	4313
431351	9.592,00	11.767,00	3.111,00	1.991,00	12.703,00	13.758,00	0,00	1.055,00	431351
431354	509,00	626,00	117,00	117,00	626,00	743,00	0,00	117,00	431354
431361	1.170,00	1.410,00	240,00	240,00	1.410,00	1.650,00	0,00	240,00	431361
431365	28.074,00	33.502,00	5.428,00	4.979,00	33.502,00	38.481,00	0,00	4.979,00	431365
431367	888,00	1.065,00	177,00	177,00	1.065,00	1.242,00	0,00	177,00	431367
43136703	596,00	715,00	119,00	119,00	715,00	834,00	0,00	119,00	43136703
4313670307	596,00	715,00	119,00	119,00	715,00	834,00	0,00	119,00	4313670307
431368	3.073,00	3.671,00	598,00	608,00	3.671,00	4.279,00	0,00	608,00	431368
431370	6.409,00	7.819,00	1.778,00	1.755,00	8.187,00	9.574,00	0,00	1.387,00	431370
4314	52.234,00	68.563,00	12.338,00	11.286,00	64.572,00	79.849,00	0,00	15.277,00	4314
431451	10.128,00	13.929,00	3.372,00	2.159,00	13.500,00	16.088,00	0,00	2.588,00	431451
431454	544,00	209,00	127,00	127,00	671,00	336,00	0,00	-335,00	431454
431461	1.225,00	1.484,00	258,00	258,00	1.483,00	1.742,00	0,00	259,00	431461
431465	29.466,00	39.245,00	5.850,00	6.025,00	35.316,00	45.270,00	0,00	9.954,00	431465
431467	933,00	1.123,00	192,00	192,00	1.125,00	1.315,00	0,00	190,00	431467
43146703	629,00	756,00	129,00	129,00	758,00	885,00	0,00	127,00	43146703
4314670307	629,00	756,00	129,00	129,00	758,00	885,00	0,00	127,00	4314670307
431468	3.188,00	3.827,00	639,00	650,00	3.827,00	4.477,00	0,00	650,00	431468
431470	6.750,00	8.746,00	1.900,00	1.875,00	8.650,00	10.621,00	0,00	1.971,00	431470
4315	3.282,00	4.517,00	775,00	682,00	4.057,00	5.199,00	0,00	1.142,00	4315
431551	638,00	787,00	208,00	132,00	846,00	919,00	0,00	73,00	431551
431554	35,00	44,00	8,00	8,00	43,00	52,00	0,00	9,00	431554
431561	79,00	95,00	16,00	16,00	95,00	111,00	0,00	16,00	431561
431565	2.026,00	2.518,00	368,00	354,00	2.394,00	2.872,00	0,00	478,00	431565
431567	113,00	114,00	16,00	14,00	129,00	128,00	0,00	-1,00	431567
43156703	89,00	90,00	12,00	10,00	101,00	100,00	0,00	-1,00	43156703
4315670307	89,00	90,00	12,00	10,00	101,00	100,00	0,00	-1,00	4315670307
431568	209,00	249,00	40,00	41,00	249,00	290,00	0,00	41,00	431568
431570	182,00	710,00	119,00	117,00	301,00	827,00	0,00	526,00	431570
4317	10.591,00	9.516,00	1.623,00	1.482,00	12.214,00	10.998,00	0,00	-1.216,00	4317
431751	1.296,00	1.841,00	441,00	282,00	1.737,00	2.123,00	0,00	386,00	431751
431754	70,00	87,00	17,00	17,00	87,00	104,00	0,00	17,00	431754
431761	158,00	204,00	34,00	34,00	192,00	238,00	0,00	46,00	431761
431765	5.709,00	5.454,00	769,00	789,00	6.478,00	6.243,00	0,00	-235,00	431765
431767	118,00	148,00	25,00	25,00	143,00	175,00	0,00	30,00	431767
43176703	79,00	96,00	17,00	17,00	96,00	113,00	0,00	17,00	43176703
4317670307	79,00	96,00	17,00	17,00	96,00	113,00	0,00	17,00	4317670307
431768	2.355,00	632,00	85,00	86,00	2.440,00	718,00	0,00	-1.722,00	431768
431770	885,00	1.150,00	252,00	249,00	1.137,00	1.399,00	0,00	262,00	431770
437	17.416,00	32.667,00	3.812,00	5.929,00	21.228,00	38.596,00	0,00	17.368,00	437
4371	9.549,00	21.989,00	1.837,00	4.013,00	11.386,00	26.002,00	0,00	14.616,00	4371
437151	0,00	3.633,00	0,00	663,00	0,00	4.296,00	0,00	4.296,00	437151
437154	0,00	152,00	0,00	39,00	0,00	191,00	0,00	191,00	437154
437161	0,00	399,00	0,00	80,00	0,00	479,00	0,00	479,00	437161
437165	9.346,00	11.321,00	1.797,00	2.384,00	11.143,00	13.705,00	0,00	2.562,00	437165
437167	203,00	338,00	40,00	59,00	243,00	397,00	0,00	154,00	437167
43716703	203,00	243,00	40,00	40,00	243,00	283,00	0,00	40,00	43716703
4371670307	203,00	243,00	40,00	40,00	243,00	283,00	0,00	40,00	4371670307

Balanta de Verificare

01.06.2007 - 30.06.2007

Centralizare Daneti II 2007, Iunie 2007

302865	26.192,14	12.100,57	3.589,26	3.589,26	29.781,40	15.689,83	14.091,57	0,00	302865
302867	13.286,34	13.286,34	18,00	18,00	13.304,34	13.304,34	0,00	0,00	302867
30286703	13.286,34	13.286,34	18,00	18,00	13.304,34	13.304,34	0,00	0,00	30286703
3028670302	13.169,34	13.169,34	0,00	0,00	13.169,34	13.169,34	0,00	0,00	3028670302
3028670307	117,00	117,00	18,00	18,00	135,00	135,00	0,00	0,00	3028670307
302870	10.616,43	10.616,43	114,80	114,80	10.731,23	10.731,23	0,00	0,00	302870
30287050	10.616,43	10.616,43	114,80	114,80	10.731,23	10.731,23	0,00	0,00	30287050
302884	3.122,94	3.122,94	0,00	0,00	3.122,94	3.122,94	0,00	0,00	302884
30288403	3.122,94	3.122,94	0,00	0,00	3.122,94	3.122,94	0,00	0,00	30288403
3028840301	3.122,94	3.122,94	0,00	0,00	3.122,94	3.122,94	0,00	0,00	3028840301
303	82.797,68	21.087,67	30.000,00	15.000,00	112.797,68	36.087,67	76.710,01	0,00	303
3031	21.087,67	21.087,67	15.000,00	15.000,00	36.087,67	36.087,67	0,00	0,00	3031
3032	61.710,01	0,00	15.000,00	0,00	76.710,01	0,00	76.710,01	0,00	3032
303251	34.662,89	0,00	0,00	0,00	34.662,89	0,00	34.662,89	0,00	303251
303254	1.294,30	0,00	0,00	0,00	1.294,30	0,00	1.294,30	0,00	303254
303265	21.242,00	0,00	15.000,00	0,00	36.242,00	0,00	36.242,00	0,00	303265
303267	3.560,72	0,00	0,00	0,00	3.560,72	0,00	3.560,72	0,00	303267
30326703	3.560,72	0,00	0,00	0,00	3.560,72	0,00	3.560,72	0,00	30326703
3032670307	3.560,72	0,00	0,00	0,00	3.560,72	0,00	3.560,72	0,00	3032670307
303270	950,10	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	950,10	0,00	303270
30327050	950,10	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	950,10	0,00	30327050
CLASA 3	310.402,55	218.208,57	34.144,06	21.644,06	344.546,61	239.852,63	104.693,98	0,00	CLASA 3
401	748.128,22	750.072,34	79.340,56	79.570,85	827.468,78	829.643,19	0,00	2.174,41	401
40139	418.318,92	418.318,92	0,00	0,00	418.318,92	418.318,92	0,00	0,00	40139
40151	143.869,79	143.869,79	452,84	452,84	144.322,63	144.322,63	0,00	0,00	40151
40154	735,00	735,00	819,20	819,20	1.554,20	1.554,20	0,00	0,00	40154
40165	64.533,02	64.663,62	26.161,87	26.161,87	90.694,89	90.825,49	0,00	130,60	40165
40167	17.587,84	19.401,36	0,00	230,29	17.587,84	19.631,65	0,00	2.043,81	40167
4016703	3.588,50	5.402,02	0,00	230,29	3.588,50	5.632,31	0,00	2.043,81	4016703
401670307	3.588,50	5.402,02	0,00	230,29	3.588,50	5.632,31	0,00	2.043,81	401670307
40170	46.328,79	46.328,79	19.241,75	19.241,75	65.570,54	65.570,54	0,00	0,00	40170
40184	56.754,86	56.754,86	32.664,90	32.664,90	89.419,76	89.419,76	0,00	0,00	40184
404	18.672,00	25.319,98	0,00	0,00	18.672,00	25.319,98	0,00	6.647,98	404
4041	18.672,00	25.319,98	0,00	0,00	18.672,00	25.319,98	0,00	6.647,98	4041
404154	0,00	6.647,98	0,00	0,00	0,00	6.647,98	0,00	6.647,98	404154
404170	9.152,00	9.152,00	0,00	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00	0,00	404170
404184	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	404184
421	823.923,00	940.704,00	193.244,00	174.673,00	1.017.167,00	1.115.377,00	0,00	98.210,00	421
42151	163.415,00	203.868,00	50.621,00	33.179,00	214.036,00	237.047,00	0,00	23.011,00	42151
42154	8.783,00	10.214,00	1.957,00	1.957,00	10.740,00	12.171,00	0,00	1.431,00	42154
42161	18.908,00	21.966,00	3.999,00	3.999,00	22.907,00	25.965,00	0,00	3.058,00	42161
42165	463.231,00	499.366,00	92.489,00	93.206,00	555.720,00	592.572,00	0,00	36.852,00	42165
42167	14.416,00	16.637,00	3.317,00	2.942,00	17.733,00	19.579,00	0,00	1.846,00	42167
4216703	9.664,00	11.203,00	1.980,00	1.980,00	11.644,00	13.183,00	0,00	1.539,00	4216703
421670307	9.664,00	11.203,00	1.980,00	1.980,00	11.644,00	13.183,00	0,00	1.539,00	421670307
42168	51.699,00	59.650,00	10.315,00	10.140,00	62.014,00	69.790,00	0,00	7.776,00	42168
42170	103.471,00	129.003,00	30.546,00	29.250,00	134.017,00	158.253,00	0,00	24.236,00	42170
427	86.264,00	113.314,00	19.243,00	21.607,00	105.507,00	134.921,00	0,00	29.414,00	427
4271	86.264,00	113.314,00	19.243,00	21.607,00	105.507,00	134.921,00	0,00	29.414,00	4271
427151	4.275,00	5.838,00	1.243,00	2.373,00	5.518,00	8.211,00	0,00	2.693,00	427151
427154	58,00	96,00	20,00	20,00	78,00	116,00	0,00	38,00	427154
427161	150,00	240,00	30,00	30,00	180,00	270,00	0,00	90,00	427161
427165	80.852,00	106.163,00	17.920,00	18.779,00	98.772,00	124.942,00	0,00	26.170,00	427165
427167	929,00	977,00	30,00	405,00	959,00	1.382,00	0,00	423,00	427167
42716703	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	42716703
4271670307	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	4271670307
428	12,00	5.263,53	23,23	30,00	35,23	5.293,53	0,00	5.258,30	428
4281	12,00	5.113,53	23,23	0,00	35,23	5.113,53	0,00	5.078,30	4281
428151	12,00	5.109,53	23,23	0,00	35,23	5.109,53	0,00	5.074,30	428151
4282	0,00	150,00	0,00	30,00	0,00	180,00	0,00	150,00	4282
428251	0,00	150,00	0,00	30,00	0,00	180,00	0,00	150,00	428251

Balanta de Verificare

01.06.2007 - 30.06.2007

Centralizare Daneti II 2007, Iunie 2007

SIMBOL	SUME PRECEDENTE		RULAJ LUNA CURENTA		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE		SIMBOL	
	CONT	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		Credit
103		0,00	105.152,00	0,00	0,00	0,00	105.152,00	0,00	105.152,00	103
104		0,00	182.377,00	0,00	0,00	0,00	182.377,00	0,00	182.377,00	104
105		0,00	1.977.782,55	0,00	0,00	0,00	1.977.782,55	0,00	1.977.782,55	105
1052		0,00	1.977.782,55	0,00	0,00	0,00	1.977.782,55	0,00	1.977.782,55	1052
117		640.541,55	752.385,55	0,00	0,00	640.541,55	752.385,55	0,00	111.844,00	117
11701		607.260,18	738.489,16	0,00	0,00	607.260,18	738.489,16	0,00	131.228,98	11701
1170101		607.260,18	713.563,16	0,00	0,00	607.260,18	713.563,16	0,00	106.302,98	1170101
1170105		0,00	24.926,00	0,00	0,00	0,00	24.926,00	0,00	24.926,00	1170105
11702		21.543,29	0,00	0,00	0,00	21.543,29	0,00	21.543,29	0,00	11702
11710		11.738,08	13.896,39	0,00	0,00	11.738,08	13.896,39	0,00	2.158,31	11710
121		1.118.029,39	2.506.164,78	919.262,53	2.182.021,16	2.037.291,92	4.688.185,94	0,00	2.650.894,02	121
12101		-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	12101
1210102		-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	1210102
12102		1.107.296,43	1.024.152,03	907.323,18	990.807,22	2.014.619,61	2.014.959,25	0,00	339,64	12102
12103		0,00	1.467.499,15	0,00	1.180.306,94	0,00	2.647.806,09	0,00	2.647.806,09	12103
12110		10.732,96	14.513,60	11.939,35	10.907,00	22.672,31	25.420,60	0,00	2.748,29	12110
131		95.604,72	651.166,85	418.318,92	57,18	513.923,64	651.224,03	0,00	137.300,39	131
139		780,00	2.607,00	1.827,00	408,00	2.607,00	3.015,00	0,00	408,00	139
1393		780,00	2.607,00	1.827,00	408,00	2.607,00	3.015,00	0,00	408,00	1393
CLASA 1		1.854.955,66	6.177.635,73	1.339.408,45	2.182.486,34	3.194.364,11	8.360.122,07	0,00	5.165.757,96	CLASA 1
208		12.632,00	0,00	0,00	0,00	12.632,00	0,00	12.632,00	0,00	208
2081		2.056,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2081
2082		10.576,00	0,00	0,00	0,00	10.576,00	0,00	10.576,00	0,00	2082
212		2.265.311,55	0,00	0,00	0,00	2.265.311,55	0,00	2.265.311,55	0,00	212
21201		105.152,00	0,00	0,00	0,00	105.152,00	0,00	105.152,00	0,00	21201
213		86.230,00	0,00	0,00	0,00	86.230,00	0,00	86.230,00	0,00	213
2133		86.230,00	0,00	0,00	0,00	86.230,00	0,00	86.230,00	0,00	2133
213302		86.230,00	0,00	0,00	0,00	86.230,00	0,00	86.230,00	0,00	213302
214		41.374,36	0,00	0,00	0,00	41.374,36	0,00	41.374,36	0,00	214
21402		41.374,36	0,00	0,00	0,00	41.374,36	0,00	41.374,36	0,00	21402
233		11.662,00	0,00	0,00	0,00	11.662,00	0,00	11.662,00	0,00	233
CLASA 2		2.417.209,91	0,00	0,00	0,00	2.417.209,91	0,00	2.417.209,91	0,00	CLASA 2
302		227.604,87	197.120,90	4.144,06	6.644,06	231.748,93	203.764,96	27.983,97	0,00	302
3022		24.113,80	15.414,90	219,00	219,00	24.332,80	15.633,90	8.698,90	0,00	3022
302251		0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	302251
302265		8.698,90	0,00	0,00	0,00	8.698,90	0,00	8.698,90	0,00	302265
302270		0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	302270
30227050		0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	30227050
302284		15.414,90	15.414,90	0,00	0,00	15.414,90	15.414,90	0,00	0,00	302284
30228403		15.414,90	15.414,90	0,00	0,00	15.414,90	15.414,90	0,00	0,00	30228403
3022840301		15.414,90	15.414,90	0,00	0,00	15.414,90	15.414,90	0,00	0,00	3022840301
3028		203.491,07	181.706,00	3.925,06	6.425,06	207.416,13	188.131,06	19.285,07	0,00	3028
302839		104.701,08	104.701,08	0,00	0,00	104.701,08	104.701,08	0,00	0,00	302839
302851		45.572,14	37.878,64	0,00	2.500,00	45.572,14	40.378,64	5.193,50	0,00	302851
302854		0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	302854