

Sintetic fisa cont 5121 din luna 4

Sold intial 6,807,751.18

Total debit 415,403.79 Total credit 293,948.81

Sold final 6,929,206.16

cont debit	explicatie cont debit	cont credit	explicatie cont credit	debit	credit
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	4621	CREDITORI DIVERSI	1,257.99	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	4614	DEBITORI DECEDATI	1,890.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	4611	DEBITORI POPRITI	1,336.43	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	-12,616.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	7588	ALTE V. DIN EXPLOATARE	232.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	766	V. DIN DOBANZI	3,354.79	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	5811	VIRAMENTE INTERNE BANCA	349,600.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	113	FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR C.A.R.	13,860.79	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	114	FONDUL PT. AJUTOR IN CAZ DE DECES AL MEMBRILOR C.A.R.	2,000.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE IMPRUMUTURI	45,968.46	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	4622	CREDITORI DIVERSI - DIFERENTE RATE IMPRUMUT	2,692.76	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	4612	DEBITORI DIVERSI - DIFERENTA RATE IMPRUMUT	2,150.63	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	26792	V. DIN DOBANZI PENALIZATOARE	187.12	0.00

## Sintetic fisa cont 5121 din luna 4

cont debit	explicatie cont debit	cont credit	explicatie cont credit	debit	credit
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	26791	VENITURI DIN DOBANZI	3,488.82	0.00
401	FURNIZORI	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	19,511.92
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	18,761.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	14,660.00
4011	FURNIZORI CA CC	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	34,325.00
627	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	721.00
444	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARILOR SI DIN ALTE DREPTURI	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	8,312.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	30,533.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	13,211.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	2,456.00
427	RETINERI SALARIALE	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	1,600.00
113	FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR C.A.R.	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	2,057.89
114	FONDUL PT. AJUTOR IN CAZ DE DECES AL MEMBRILOR C.A.R.	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	7,800.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE IMPRUMUTURI	5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	140,000.00