

BALANȚA DE VERIFICARE
Septembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	10.128.956,00	0,00	0,00	0,00	10.128.956,00	0,00	10.128.956,00
117	Rezultatul reportat	0,00	3.068.734,00	0,00	34.534,21	0,00	3.103.268,21	0,00	3.103.268,21
121	Rezultatul patrimonial	0,00	32.545,40	1.438.950,66	1.590.281,91	0,00	1.622.827,31	0,00	1.622.827,31
131	Fondul de rezervi	0,00	1.988,52	1.988,81	0,29	1.988,81	1.988,81	0,00	1.988,81
211	Terenuri si amenajari la Terenuri	984.619,30	0,00	0,00	0,00	984.619,30	0,00	984.619,30	0,00
212	Terenuri	984.619,30	0,00	0,00	0,00	984.619,30	0,00	984.619,30	0,00
213	Construcții	9.144.337,00	0,00	21.234,52	0,00	9.165.571,52	0,00	9.165.571,52	0,00
2131	Instalații tehnice mijloace	139.863,30	0,00	0,00	14.348,42	139.863,30	0,00	139.863,30	0,00
2133	Echipeamente tehnologice	93.057,92	0,00	0,00	0,00	93.057,92	0,00	93.057,92	0,00
214	Mijloace de transport	46.805,38	0,00	0,00	0,00	46.805,38	0,00	46.805,38	0,00
221	Mobilier, aparatură birou, Active fixe corporale în curs	144.893,00	0,00	0,00	0,00	144.893,00	0,00	144.893,00	0,00
302	Material consumabile	2.718.000,00	0,00	140.000,00	0,00	2.858.000,00	0,00	2.858.000,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	26.879,45	0,00	47.905,65	47.905,65	47.905,65	0,00	26.879,45	0,00
303	Materiale de natura	26.879,45	0,00	47.905,65	47.905,65	47.905,65	0,00	26.879,45	0,00
3032	Materiale de natura	6.653,16	0,00	47.905,65	47.905,65	47.905,65	0,00	26.879,45	0,00
401	Furnizori	6.653,16	0,00	0,00	0,00	6.653,16	0,00	6.653,16	0,00
421	Personal salarii datorate	0,00	0,00	347.019,45	0,00	347.019,45	0,00	347.019,45	0,00
427	Retineri din salarii si din Retineri din salarii datorate	0,00	54.107,00	370.291,00	347.019,45	347.019,45	0,00	54.107,00	0,00
431	Asiguran sociale	0,00	3.066,00	29.627,00	368.326,00	370.291,00	0,00	422.432,00	0,00
4311	Contribuție angajatorilor	0,00	3.066,00	29.627,00	31.351,00	29.627,00	0,00	34.417,00	0,00
312	Contribuție angajatorilor	0,00	15.614,00	141.243,00	144.230,00	29.627,00	0,00	34.417,00	0,00
4313	Contribuțiile asiguratorilor	0,00	6.920,00	65.318,00	67.254,00	141.243,00	0,00	159.844,00	0,00
4314	Contribuțiile angajatorilor	0,00	3.491,00	34.565,00	35.536,00	65.318,00	0,00	74.174,00	0,00
4315	Contribuțiile asiguratorilor	0,00	2.322,00	18.047,00	18.085,00	34.565,00	0,00	39.027,00	0,00
4317	Contribuțiile angajatorilor	0,00	2.452,00	20.004,00	20.052,00	18.047,00	0,00	20.407,00	0,00
437	Asiguran pentru somaj	0,00	50,00	478,00	491,00	20.004,00	0,00	22.504,00	0,00
4371	Contribuțiile angajatorilor	0,00	379,00	2.831,00	2.812,08	478,00	0,00	541,00	0,00
4372	Contribuțiile asiguratorilor	0,00	297,00	2.812,00	2.917,06	2.831,00	0,00	3.191,00	0,00
438	Alte dațiuni sociale	0,00	148,00	1.395,00	1.453,00	1.395,00	0,00	3.214,00	0,00
		0,00	149,00	1.417,00	1.464,00	1.417,00	0,00	1.601,00	0,00
		0,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	1.613,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	Impozit pe venitul din	0,00	4.507,00	36.913,00	36.845,00	36.913,00	41.352,00	0,00	4.439,00
462	Creditori	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	0,00	0,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	46.463,00	0,00	86.518,00	52.897,00	132.981,00	80.084,00	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	784.566,81	747.851,91	784.566,81	747.851,91	36.714,90	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	782.578,00	747.851,91	782.578,00	747.851,91	34.726,09	0,00
5213	Rezultatul executiei	0,00	0,00	1.988,81	0,00	1.988,81	0,00	1.988,81	0,00
522	Disponibil din fondul de	1.988,52	0,00	0,29	1.988,81	1.988,81	1.988,81	0,00	0,00
5221	Disponibil curent din	1.988,52	0,00	0,29	1.988,81	1.988,81	1.988,81	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	0,29	1.988,81	1.988,81	1.988,81	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	0,29	1.988,81	1.988,81	1.988,81	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	344.824,09	344.824,09	344.824,09	344.824,09	0,00	0,00
562	Disponibil al achizitiilor	1.580,63	0,00	2.466,00	2.466,00	4.046,63	2.466,00	1.580,63	0,00
581	Viamente interne	94.998,56	0,00	26.231,00	55.266,54	121.229,56	65.963,02	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materiale	0,00	0,00	344.824,09	344.824,09	344.824,09	344.824,09	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	105.771,54	105.771,54	105.771,54	105.771,54	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	36.924,08	36.924,08	36.924,08	36.924,08	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind altele	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	56.087,46	56.087,46	56.087,46	56.087,46	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postate si taxe	0,00	0,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	43.398,68	43.398,68	43.398,68	43.398,68	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	123.002,94	123.002,94	123.002,94	123.002,94	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	730.440,00	730.440,00	730.440,00	730.440,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	178.480,00	178.480,00	178.480,00	178.480,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	133.212,00	133.212,00	133.212,00	133.212,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	35.846,00	35.846,00	35.846,00	35.846,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00
677	Ajutare sociale	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu active fixe	0,00	0,00	38.144,00	38.144,00	38.144,00	38.144,00	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu active fixe	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
704	Venitur din lucran	0,00	0,00	26 231,00	26 231,00	26 231,00	26 231,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venil, profit si	0,00	0,00	118 387,00	118 387,00	118 387,00	118 387,00	0,00	0,00
7312	Impozit pe venit	0,00	0,00	2 448,50	2 448,50	2 448,50	2 448,50	0,00	0,00
734	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	115 938,50	115 938,50	115 938,50	115 938,50	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	71 211,00	71 211,00	71 211,00	71 211,00	0,00	0,00
7352	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	607 038,00	607 038,00	607 038,00	607 038,00	0,00	0,00
7356	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	602 619,00	602 619,00	602 619,00	602 619,00	0,00	0,00
739	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	4 419,00	4 419,00	4 419,00	4 419,00	0,00	0,00
751	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
7511	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	0,00
7512	Venituri din prestari de	0,00	0,00	8 134,00	8 134,00	8 134,00	8 134,00	0,00	0,00
7513	Venituri din taxe	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
7514	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00
770	Diverse venituri	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
7702	Finantarea de la buget	0,00	0,00	747 851,91	747 851,91	747 851,91	747 851,91	0,00	0,00
772	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	747 851,91	747 851,91	747 851,91	747 851,91	0,00	0,00
7721	Venituri din subventii	0,00	0,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00
	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00
	Totaluri	Sold initial	Sold initial	Rulaj	Rulaj	Total sume	Total sume	Sold final	Sold final
		debit	credit	cumulat	cumulat	debit	debit	debit	credit
	Total ACTIVE	13 310 275,92	0,00	2 070 904,71	1 921 421,67	15 381 180,63	1 921 421,67	13 459 758,96	0,00
	Total PASIVE	0,00	10 192 624,52	2 378 587,17	2 376 288,65	2 378 587,17	12 568 913,17	0,00	10 190 326,00
	Total BIFUNCTIONALE	0,00	3 117 651,40	2 712 857,56	2 864 639,12	2 712 857,56	5 982 290,52	36 714,90	3 306 147,86
	Total	13 310 275,92	13 310 275,92	7 162 349,44	7 162 349,44	20 472 625,36	20 472 625,36	13 496 473,86	13 496 473,86

Contabil
CONTABIL

