

BALANȚA DE VERIFICARE

Decembrie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	4.662.770,52	0,00	2.969.828,01	0,00	2.969.828,01	0,00	7.632.598,53
104	Fondul bunurilor care	0,00	189.834,00	0,00	2.523.504,00	0,00	2.523.504,00	0,00	2.713.338,00
117	Rezultatul reportat	0,00	5.083.617,66	0,00	0,00	0,00	36.016,39	0,00	5.119.634,05
121	Rezultatul patrimonial	0,00	36.016,39	2.917.528,34	548.875,35	9.612.912,59	8.133.033,85	1.443.862,35	0,00
151	Provizioane	0,00	312.000,00	24.006,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	282.000,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	312.000,00	24.006,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	282.000,00
162	Imprumuturi interne si	0,00	161.744,76	6.096,56	0,00	75.262,00	0,00	0,00	86.482,76
1622	Imprumuturi interne si	0,00	161.744,76	6.096,56	0,00	75.262,00	0,00	0,00	86.482,76
168	Dobanzi aferente	0,00	10.747,12	687,15	0,00	4.437,71	0,00	0,00	6.309,41
1683	Dobanzi aferente	0,00	10.747,12	687,15	0,00	4.437,71	0,00	0,00	6.309,41
208	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
2082	Alte active fixe necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
211	Terenuri si amenajari la	0,00	0,00	2.750.878,00	0,00	2.750.878,00	0,00	2.750.878,00	0,00
2111	Terenuri	0,00	0,00	2.750.878,00	0,00	2.750.878,00	0,00	2.750.878,00	0,00
212	Construcții	4.662.770,91	0,00	2.721.076,51	0,00	2.932.287,62	0,00	7.595.058,53	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	189.834,60	0,00	141.571,93	131.109,81	141.571,93	131.109,81	200.296,72	0,00
2131	Echipamente tehnologice	189.834,60	0,00	0,00	131.109,81	0,00	131.109,81	58.724,79	0,00
2133	Mijloace de transport	0,00	0,00	141.571,93	0,00	141.571,93	0,00	141.571,93	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	189.830,09	0,00	0,00	189.830,09	0,00	189.830,09	0,00	0,00
231	Active fixe corporale in curs	4.572.967,60	0,00	0,00	1.817.170,97	916.204,48	1.817.170,97	3.672.001,11	0,00
280	Amortizari privind activele	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
2808	Amortizarea altor active fixe	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
281	Amortizari privind activele	0,00	68.188,50	68.188,50	69.679,50	68.188,50	125.290,00	0,00	125.290,00
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	0,00	0,00	69.679,50	0,00	125.290,00	0,00	125.290,00
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	68.188,50	68.188,50	0,00	68.188,50	0,00	0,00	0,00
302	Material consumabile	0,00	0,00	52.647,07	49.327,07	422.464,12	410.464,12	12.000,00	0,00
3021	Material auxiliare	0,00	0,00	5.413,56	5.413,56	110.992,52	110.992,52	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	12.184,23	8.864,23	62.716,43	50.716,43	12.000,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	35.049,28	35.049,28	248.755,17	248.755,17	0,00	0,00
303	Material de natura	138.830,26	0,00	0,00	2.741,52	6.951,00	2.741,52	143.039,74	0,00
3032	Material de natura	138.830,26	0,00	0,00	2.741,52	6.951,00	2.741,52	143.039,74	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulât		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	Furnizori	0,00	0,00	138.026,17	325.860,00	1.493.233,66	1.682.580,29	0,00	189.346,63
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	37.200,00	1.107.411,11	1.201.815,59	0,00	94.404,48
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	0,00	0,00	37.200,00	1.107.411,11	1.201.815,59	0,00	94.404,48
421	Personal-salarii datorate	0,00	44.551,00	122.743,00	124.858,00	1.117.018,00	1.111.364,00	0,00	38.897,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	17.242,00	16.097,00	16.550,00	373.650,00	381.445,00	0,00	25.037,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	17.242,00	16.097,00	16.550,00	373.650,00	381.445,00	0,00	25.037,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	1.845,00	-33.850,00	-33.850,00	9.169,00	7.324,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	1.845,00	-33.850,00	-33.850,00	9.169,00	7.324,00	0,00	0,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	19.974,00	19.974,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	35.732,00	33.896,00	35.423,00	442.247,00	441.938,00	0,00	35.423,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	17.161,00	16.616,00	17.421,00	213.367,00	213.627,00	0,00	17.421,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	8.648,00	8.474,00	8.795,00	108.540,00	108.687,00	0,00	8.795,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	4.424,00	4.119,00	4.316,00	53.968,00	53.860,00	0,00	4.316,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	4.676,00	4.352,00	4.566,00	57.479,00	57.369,00	0,00	4.566,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	123,00	129,00	126,00	1.560,00	1.563,00	0,00	126,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	700,00	206,00	199,00	7.333,00	6.832,00	0,00	199,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	824,00	793,00	825,00	10.306,00	10.307,00	0,00	825,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	412,00	397,00	412,00	5.122,00	5.122,00	0,00	412,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	412,00	396,00	413,00	5.184,00	5.185,00	0,00	413,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	72.439,00	61.185,00	232.613,00	236.179,00	0,00	3.566,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	9.553,00	5.031,00	5.863,00	120.933,00	121.530,00	0,00	10.150,00
461	Debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	66.332,00	56.732,00	9.600,00	0,00
4611	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	66.332,00	56.732,00	9.600,00	0,00
462	Creditori	0,00	1.558,55	6.783,71	6.783,71	89.589,26	88.030,71	0,00	0,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	1.558,55	0,00	0,00	1.558,55	0,00	0,00	0,00
4622	Creditori peste 1 an	0,00	0,00	6.783,71	6.783,71	88.030,71	88.030,71	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	633.532,34	0,00	0,00	31.963,00	384.877,12	523.803,46	494.606,00	0,00
468	Imprumuturi acordate	0,00	0,00	1.407,69	195.070,18	195.070,18	195.070,18	0,00	0,00
4687	Sume acordate din	0,00	0,00	1.407,69	195.070,18	195.070,18	195.070,18	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in	10.747,12	0,00	0,00	687,15	0,00	4.437,71	6.309,41	0,00
519	Imprumuturi pe termen	0,00	0,00	195.070,18	1.407,69	195.070,18	195.070,18	0,00	0,00
5197	Sume primite din	0,00	0,00	195.070,18	1.407,69	195.070,18	195.070,18	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului	195.070,18	0,00	801.472,71	922.908,78	4.639.688,40	4.834.758,58	0,00	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	411.332,35	531.360,73	4.249.548,04	4.249.548,04	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5212	Rezultatul executiei	0,00	0,00	195.070,18	195.070,18	195.070,18	195.070,18	0,00	0,00
5213	Rezultatul executiei	195.070,18	0,00	195.070,18	196.477,87	195.070,18	390.140,36	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	178.820,00	178.820,00	1.248.050,18	1.248.050,18	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	178.820,00	178.820,00	1.248.050,18	1.248.050,18	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	1.558,55	0,00	0,00	0,00	5.500,00	7.058,55	0,00	0,00
561	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	33,32	33,32	97.654,89	97.654,89	0,00	0,00
562	Disponibil al activitatilor	41.082,85	0,00	5.654,00	11.892,69	226.813,76	267.896,61	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	178.820,00	178.820,00	1.238.958,72	1.238.958,72	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	51.629,10	51.629,10	338.059,53	338.059,53	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	6.710,86	6.710,86	57.017,84	57.017,84	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	0,00	0,00	32.269,00	32.269,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	44.918,24	44.918,24	248.772,69	248.772,69	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	5.483,04	5.483,04	24.283,04	24.283,04	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	22.700,88	22.700,88	100.688,22	100.688,22	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	424.514,98	424.514,98	1.441.837,68	1.441.837,68	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	39.122,80	39.122,80	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	39.122,80	39.122,80	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	2.659,74	2.659,74	34.544,68	34.544,68	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	67.197,00	67.197,00	1.040.685,86	1.040.685,86	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	0,00	0,00	28.285,00	28.285,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	248.642,00	248.642,00	2.197.918,00	2.197.918,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	44.653,00	44.653,00	556.202,00	556.202,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	34.619,00	34.619,00	422.238,00	422.238,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	819,00	819,00	10.184,00	10.184,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	8.576,00	8.576,00	107.112,00	107.112,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	250,00	250,00	3.107,00	3.107,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	389,00	389,00	13.561,00	13.561,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	687,15	687,15	12.768,71	12.768,71	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	34.689,36	34.689,36	195.309,78	195.309,78	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	122.370,00	122.370,00	472.358,00	472.358,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	39.948,00	39.948,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	6.082,00	6.082,00	117.303,00	117.303,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	6.082,00	6.082,00	117.303,00	117.303,00	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activele fixe	0,00	0,00	4.110.232,88	4.110.232,88	4.110.232,88	4.110.232,88	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6821	Cheltuieli cu activele fixe	0,00	0,00	4.110.232,88	4.110.232,88	4.110.232,88	4.110.232,88	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	0,00	0,00	66.332,00	66.332,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	5.654,00	5.654,00	170.081,76	170.081,76	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	39.951,48	39.951,48	534.991,41	534.991,41	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	9.017,50	9.017,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	38.700,48	38.700,48	525.973,91	525.973,91	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	0,00	0,00	254.704,12	254.704,12	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	103.776,00	103.776,00	1.985.452,00	1.985.452,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	102.414,00	102.414,00	1.884.798,00	1.884.798,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	1.362,00	1.362,00	100.585,00	100.585,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	29,00	29,00	63.663,55	63.663,55	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	29,00	29,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	0,00	0,00	20.414,00	20.414,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	41.464,55	41.464,55	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	336.290,55	336.290,55	4.054.477,86	4.054.477,86	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	336.290,55	336.290,55	4.054.477,86	4.054.477,86	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	24.138,32	24.138,32	963.277,15	963.277,15	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	19.105,00	19.105,00	71.749,00	71.749,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	5.033,32	5.033,32	891.528,15	891.528,15	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si	0,00	0,00	24.006,00	24.006,00	24.006,00	24.006,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	24.006,00	24.006,00	24.006,00	24.006,00	0,00	0,00
791	Venituri din valorificarea	0,00	0,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat	Rulaj cumulat	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		10.441.154,32	0,00	11.003.829,65	7.760.386,93	20.181.402,46	15.701.567,27	14.920.989,51	0,00
Total PASIVE		0,00	5.478.189,45	1.136.704,62	6.637.059,26	12.827.801,27	18.555.015,63	0,00	11.205.403,81
Total BIFUNCTIONALE		195.070,18	5.158.035,05	3.971.099,05	1.714.187,13	16.185.894,71	14.938.515,54	1.443.862,35	5.159.448,05
Total		10.636.224,50	10.636.224,50	16.111.633,32	16.111.633,32	49.195.098,44	49.195.098,44	16.364.851,86	16.364.851,86



Contabil

BALTEANU FLORICA