

BALANȚA DE VERIFICARE

Septembrie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rula luna		Rula cumulata		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	7.632.598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632.598,53
104	Fondul bunurilor care	0,00	2.713.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.338,00
117	Rezultatul reportat	0,00	5.119.634,05	0,00	0,00	1.482.641,50	38.779,15	0,00	3.675.771,70
121	Rezultatul patrimonial	1.443.862,35	0,00	452.111,61	414.491,53	4.666.666,94	6.658.021,39	0,00	547.492,10
151	Provizioane	0,00	282.000,00	0,00	0,00	28.968,00	0,00	0,00	253.032,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	282.000,00	0,00	0,00	28.968,00	0,00	0,00	253.032,00
162	Imprumuturi interne si	0,00	86.482,76	0,00	0,00	86.482,76	0,00	0,00	0,00
1622	Imprumuturi interne si	0,00	86.482,76	0,00	0,00	86.482,76	0,00	0,00	0,00
168	Dobanz aferente	0,00	6.309,41	0,00	0,00	6.309,41	0,00	0,00	0,00
1683	Dobanz aferente	0,00	6.309,41	0,00	0,00	6.309,41	0,00	0,00	0,00
208	Alte active fixe necorporale	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
2082	Alte active fixe necorporale	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
211	Terenui si amenajari la	2.750.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.878,00	0,00
2111	Terenui	2.750.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.878,00	0,00
212	Constructii	7.595.058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.058,53	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	200.296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.296,72	0,00
2131	Echipamente tehnologice	58.724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.724,79	0,00
2133	Mijloace de transport	141.571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.571,93	0,00
231	Active fixe corporale in curs	3.672.001,11	0,00	29.996,25	0,00	542.257,07	0,00	4.214.258,18	0,00
233	Active fixe necorporale in	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
280	Amortizari privind activele	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2808	Amortizarea altor active fixe	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
281	Amortizari privind activele	0,00	125.290,00	0,00	1.193,60	0,00	13.104,55	0,00	138.394,55
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	125.290,00	0,00	1.193,60	0,00	13.104,55	0,00	138.394,55
302	Materiale consumabile	12.000,00	0,00	16.966,61	16.966,61	184.207,49	196.207,49	0,00	0,00
3022	Combustibili	12.000,00	0,00	6.005,36	6.005,36	38.670,97	50.670,97	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	10.961,25	10.961,25	145.536,52	145.536,52	0,00	0,00
303	Materiale de natura	143.039,74	0,00	0,00	0,00	4.378,40	0,00	147.418,14	0,00
3032	Materiale de natura	143.039,74	0,00	0,00	0,00	4.378,40	0,00	147.418,14	0,00
401	Furnizori	0,00	189.346,63	94.962,57	92.462,57	1.097.091,14	957.945,03	0,00	50.200,52
404	Furnizori de active fixe	0,00	94.404,48	29.996,25	29.996,25	142.996,25	615.257,07	0,00	566.665,30

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	94.404,48	29.996,25	29.996,25	142.996,25	615.257,07	0,00	566.665,30
421	Personal-salarii datorate	0,00	38.897,00	91.992,00	91.826,00	813.291,00	811.613,00	0,00	37.219,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	25.037,00	26.823,00	29.288,00	228.260,00	232.511,00	0,00	29.288,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	25.037,00	26.823,00	29.288,00	228.260,00	232.511,00	0,00	29.288,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	35.423,00	37.572,00	37.935,00	327.631,00	330.143,00	0,00	37.935,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	17.421,00	17.875,00	18.347,00	158.184,00	159.110,00	0,00	18.347,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	8.795,00	9.026,00	9.263,00	80.865,00	81.333,00	0,00	9.263,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	4.316,00	4.468,00	4.586,00	39.894,00	40.164,00	0,00	4.586,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	4.566,00	4.726,00	4.850,00	42.173,00	42.457,00	0,00	4.850,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	126,00	134,00	138,00	1.211,00	1.223,00	0,00	138,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	199,00	1.343,00	751,00	5.304,00	5.856,00	0,00	751,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	825,00	826,00	875,00	7.541,00	7.591,00	0,00	875,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	412,00	412,00	437,00	3.756,00	3.781,00	0,00	437,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	413,00	414,00	438,00	3.785,00	3.810,00	0,00	438,00
438	Alte datorii sociale	0,00	3.566,00	1.000,00	21.130,00	209.711,00	245.795,00	0,00	39.650,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	10.150,00	10.368,00	10.768,00	95.036,00	95.654,00	0,00	10.768,00
461	Debitori	9.600,00	0,00	0,00	16.377,50	99.768,50	97.596,50	11.772,00	0,00
4611	Debitori sub 1 an	9.600,00	0,00	0,00	16.377,50	99.768,50	97.596,50	11.772,00	0,00
462	Creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,92	97.344,92	0,00	0,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4622	Creditori peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	96.744,92	96.744,92	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	494.606,00	0,00	5.093,00	48.485,00	649.028,58	474.582,58	669.052,00	0,00
471	Cheltuieli integrate in	6.309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,41	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	236.643,09	221.240,44	2.424.236,08	2.388.612,45	35.623,63	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	236.643,09	221.240,44	2.424.236,08	2.388.612,45	35.623,63	0,00
531	Casa	0,00	0,00	109.063,50	109.063,50	1.226.562,22	1.226.562,22	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	109.063,50	109.063,50	1.226.562,22	1.226.562,22	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
562	Disponibil al activitatilor	0,00	0,00	16.377,50	17.692,38	185.913,36	185.692,86	220,50	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	109.063,50	109.063,50	1.226.562,22	1.226.562,22	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	23.061,36	23.061,36	286.923,94	286.923,94	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	2.634,12	2.634,12	35.255,90	35.255,90	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,34	5.730,34	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	20.427,24	20.427,24	245.937,70	245.937,70	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,00	10.483,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	843,10	843,10	101.848,88	101.848,88	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	44.951,86	44.951,86	194.960,02	194.960,02	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00	84.240,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	2.342,56	2.342,56	20.489,04	20.489,04	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	96.410,88	96.410,88	1.131.418,87	1.131.418,87	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	992,00	992,00	3.968,00	3.968,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	181.504,00	181.504,00	1.554.561,00	1.554.561,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	47.928,00	47.928,00	417.318,00	417.318,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	36.248,00	36.248,00	315.990,00	315.990,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	864,00	864,00	7.512,00	7.512,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	79.768,00	79.768,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	272,00	272,00	2.426,00	2.426,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00	11.622,00	11.622,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	42.260,00	42.260,00	491.590,00	491.590,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	2.323,33	2.323,33	25.686,80	25.686,80	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	2.323,33	2.323,33	25.686,80	25.686,80	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	0,00	0,00	99.768,50	99.768,50	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	88.316,86	88.316,86	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	58.618,09	58.618,09	491.314,95	491.314,95	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	2.097,50	2.097,50	24.453,50	24.453,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	56.520,59	56.520,59	466.861,45	466.861,45	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	0,00	0,00	414.916,00	414.916,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	126.526,00	126.526,00	1.480.273,43	1.480.273,43	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	123.282,00	123.282,00	1.287.255,00	1.287.255,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	3.244,00	3.244,00	193.018,43	193.018,43	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,12	2.341,12	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	5.093,00	5.093,00	9.273,58	9.273,58	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	383,00	383,00	100.676,00	100.676,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	383,00	383,00	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00
7513	Amenz, penalitati si	0,00	0,00	0,00	0,00	38.008,00	38.008,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	61.410,00	61.410,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	221.240,44	221.240,44	2.388.612,45	2.388.612,45	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	221.240,44	221.240,44	2.388.612,45	2.388.612,45	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	2.631,00	2.631,00	92.957,00	92.957,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	2.631,00	2.631,00	92.957,00	92.957,00	0,00	0,00
791	Venituri din valorificarea	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	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		14.920.989, 51	0, 00	620.113, 95	651.202, 08	7.330.556, 28	6.552.391, 72	15.699.154, 07	0, 00
Total PASIVE		0, 00	11.205.403, 81	668.633, 35	670.025, 95	7.781.119, 37	8.008.769, 46	0, 00	11.433.053, 90
Total BIFUNCTIONALE		1.443.862, 35	5.159.448, 05	837.216, 20	804.735, 47	10.346.797, 74	10.897.312, 21	35.623, 63	4.301.723, 80
Total		16.364.851, 86	16.364.851, 86	2.125.963, 50	2.125.963, 50	25.458.473, 39	25.458.473, 39	15.734.777, 70	15.734.777, 70



Contabil
BALTEANU FLORICA