

BALANȚA DE VERIFICARE

Decembrie 2011

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	122.963.079,76	0,00	22.900.956,48	0,00	0,00	0,00	145.864.036,2
105	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	22.900.956,48	453.797,61	0,00	0,00	0,00	-22.447.158,87
1051	Rezerve din reevaluarea	0,00	0,00	120.492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.492,86
1052	Rezerve din reevaluarea	0,00	0,00	22.780.463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.780.463,62
1053	Rezerve din reevaluarea	0,00	0,00	0,00	448.917,72	0,00	0,00	0,00	448.917,72
1054	Rezerve din reevaluarea	0,00	0,00	0,00	4.879,89	0,00	0,00	0,00	4.879,89
117	Rezultatul reportat	0,00	9.228.484,90	0,00	0,00	0,00	255.816,48	0,00	9.484.301,38
121	Rezultatul patrimonial	4.603.823,99	0,00	737.627,68	1.571.718,46	11.384.068,29	14.455.294,84	698.506,66	0,00
131	Fondul de rulment	0,00	255.779,85	0,00	0,00	255.816,48	36,63	0,00	0,00
151	Provizioane	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
211	Terenuri si amenajari la	66.659.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.659.941,00	0,00
2111	Terenuri	66.659.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.659.941,00	0,00
212	Constructii	56.790.845,37	0,00	0,00	33.909,00	0,00	0,00	56.756.936,37	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	3.557.852,49	0,00	448.917,72	340,29	280.170,42	0,00	4.286.600,34	0,00
2131	Echipamente tehnologice	3.448.514,69	0,00	448.917,72	340,29	280.170,42	0,00	4.177.262,54	0,00
2133	Mijloace de transport	109.337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.337,80	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	55.650,68	0,00	4.879,89	1.910,83	0,00	949,74	57.670,00	0,00
231	Active fixe corporale in curs	2.282.227,92	0,00	20.000,00	0,00	1.208.886,55	0,00	3.511.114,47	0,00
260	Titluri de participare	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
2601	Titluri de participare cotate	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
281	Amortizari privind activele	0,00	-433.396,11	36.160,12	40.698,75	949,74	429.807,22	0,00	0,00
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	28.702,44	33.909,00	433,88	0,00	4.772,68	0,00	0,00
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	-461.273,25	340,29	40.013,89	0,00	421.599,65	0,00	0,00
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	-825,30	1.910,83	250,98	949,74	3.434,89	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	504,40	0,00	60.690,36	61.194,76	241.604,99	241.604,99	0,00	0,00
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	364,57	364,57	5.198,39	5.198,39	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	7.512,95	7.512,95	56.571,14	56.571,14	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	504,40	0,00	52.812,84	53.317,24	179.835,46	179.835,46	0,00	0,00
303	Materiale de natura	400.430,62	0,00	17.417,62	0,00	30.470,78	29.024,16	419.294,86	0,00
3032	Materiale de natura	400.430,62	0,00	17.417,62	0,00	30.470,78	29.024,16	419.294,86	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	195.041,00	195.041,00	1.494.154,32	1.494.154,32	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404	Furnizori de active fixe	0,00	-200,00	18.339,65	20.000,00	1.526.217,32	1.524.756,97	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	0,00	18.339,65	20.000,00	1.490.717,32	1.489.056,97	0,00	0,00
4042	Furnizori de active fixe	0,00	-200,00	0,00	0,00	35.500,00	35.700,00	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	113.407,00	113.407,00	1.130.811,00	1.130.811,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	54.189,00	72.542,00	86.641,00	834.071,00	841.412,00	0,00	75.629,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	54.189,00	72.542,00	86.641,00	834.071,00	841.412,00	0,00	75.629,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	4.465,73	15,00	204,00	160,00	325,00	0,00	4.819,73
4282	Alte creante in legatura cu	0,00	4.465,73	15,00	204,00	160,00	325,00	0,00	4.819,73
431	Asigurari sociale	0,00	37.458,00	40.102,00	40.709,00	451.659,00	455.157,00	0,00	41.563,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	18.439,00	19.077,00	19.312,00	214.337,00	215.390,00	0,00	19.727,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	8.785,00	9.625,00	9.617,00	107.957,00	109.134,00	0,00	9.954,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	4.946,00	5.098,00	4.875,00	57.487,00	58.078,00	0,00	5.314,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	4.424,00	5.385,00	5.958,00	60.876,00	61.500,00	0,00	5.621,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	129,00	136,00	141,00	1.627,00	1.634,00	0,00	141,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	735,00	781,00	806,00	9.375,00	9.421,00	0,00	806,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	860,00	910,00	943,00	10.466,00	10.516,00	0,00	943,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	495,00	458,00	474,00	5.286,00	5.312,00	0,00	537,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	365,00	452,00	469,00	5.180,00	5.204,00	0,00	406,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	7.802,00	10.027,00	10.533,00	111.171,00	113.396,00	0,00	10.533,00
448	Alte datorii si creante cu	0,00	0,00	22.926,00	22.926,00	63.053,00	63.053,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	22.926,00	22.926,00	63.053,00	63.053,00	0,00	0,00
458	Sume de primit de la	0,00	0,00	410.666,91	0,00	-410.666,91	0,00	0,00	0,00
4581	Sume de primit de la	0,00	0,00	410.666,91	0,00	-410.666,91	0,00	0,00	0,00
461	Debitori	0,00	0,00	100.499,00	25.333,00	63.053,00	136.390,00	1.829,00	0,00
4611	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	100.499,00	25.333,00	63.053,00	136.390,00	1.829,00	0,00
462	Creditori	0,00	0,00	1.781,00	0,00	423,00	2.204,00	0,00	0,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	1.781,00	0,00	423,00	2.204,00	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	1.533.216,69	0,00	-119.250,00	139.922,43	1.769.395,86	1.491.367,13	1.552.072,99	0,00
473	Decontari din operatii in	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00
515	Disponibil din fonduri	351.100,00	0,00	0,00	0,00	-351.100,00	0,00	0,00	0,00
5151	84.08.50	351.100,00	0,00	0,00	0,00	-351.100,00	0,00	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.062,32	-351.062,32	0,00	0,00
5187	Dobanzi de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.062,32	-351.062,32	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului	0,00	3.501.822,23	754.636,84	25.530,26	7.703.709,41	4.832.854,97	98.138,79	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5211	Disponibil al bugetului	0,00	3.501.822,23	643.732,92	12.765,13	7.366.739,59	4.495.885,15	0,00	0,00
5212	Rezultatul executiei	0,00	0,00	12.765,13	12.765,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Rezultatul executiei	0,00	0,00	98.138,79	0,00	336.969,82	336.969,82	98.138,79	0,00
522	Disponibil din fondul de	422.306,85	0,00	0,00	85.373,66	36,63	336.969,82	0,00	0,00
5221	74.11.05.02	422.306,85	0,00	0,00	85.373,66	36,63	336.969,82	0,00	0,00
529	Disponibil din sumele	0,00	0,00	22.926,00	22.926,00	63.053,00	63.053,00	0,00	0,00
5292	Disponibil din sumele	0,00	0,00	22.926,00	22.926,00	63.053,00	63.053,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	222.300,72	222.300,72	1.656.846,70	1.656.846,70	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	222.300,72	222.300,72	1.656.846,70	1.656.846,70	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	10.550,00	0,00	15,00	7.594,00	2.369,00	423,00	4.917,00	0,00
552	Disponibil pentru sume de	1.659,30	0,00	0,00	0,00	1,05	1.660,35	0,00	0,00
560	70.15.50	10.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,00	0,00
561	83.10.03.30	0,00	0,00	14.716,02	24.340,76	266.408,00	255.073,26	1.710,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	199.819,72	199.819,72	1.474.606,70	1.474.606,70	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	40.508,23	40.508,23	349.204,62	349.204,62	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	7.612,95	7.612,95	89.992,53	89.992,53	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	48.015,20	48.015,20	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	30.735,28	30.735,28	211.196,89	211.196,89	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	29.024,16	29.024,16	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	21.257,13	21.257,13	374.336,50	374.336,50	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	36.332,18	36.332,18	461.885,31	461.885,31	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	297,00	297,00	1.519,14	1.519,14	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol,	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	15.748,80	15.748,80	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	2.248,02	2.248,02	99.495,14	99.495,14	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	2.248,02	2.248,02	99.495,14	99.495,14	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	9.554,50	9.554,50	85.805,95	85.805,95	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	66.202,72	66.202,72	709.360,59	709.360,59	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	314.349,78	314.349,78	4.362.057,69	4.362.057,69	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	113.407,00	113.407,00	1.703.876,00	1.703.876,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	25.608,00	25.608,00	435.956,00	435.956,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	19.312,00	19.312,00	324.216,00	324.216,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	474,00	474,00	7.978,00	7.978,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00	86.964,00	86.964,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	141,00	141,00	2.452,00	2.452,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	806,00	806,00	14.346,00	14.346,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	41.945,02	41.945,02	689.671,00	689.671,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	21.109,00	21.109,00	258.168,00	258.168,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	40.698,75	40.698,75	664.280,76	664.280,76	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	40.698,75	40.698,75	664.280,76	664.280,76	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	3.789,00	3.789,00	27.393,00	27.393,00	0,00	0,00
705	Venituri din studii si	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
706	Venituri din chirii	0,00	0,00	77.573,00	77.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	575,00	575,00	9.086,00	9.086,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	132.929,54	132.929,54	1.643.250,51	1.643.250,51	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	2.452,50	2.452,50	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	130.477,04	130.477,04	1.632.294,51	1.632.294,51	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	-108.621,02	-108.621,02	1.079.723,11	1.079.723,11	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	329.819,70	329.819,70	4.006.446,38	4.006.446,38	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	261.719,00	261.719,00	3.286.710,00	3.286.710,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	14.477,88	14.477,88	56.711,74	56.711,74	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	53.622,82	53.622,82	663.024,64	663.024,64	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	642,50	642,50	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	48.611,27	48.611,27	289.056,32	289.056,32	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	-41.101,00	-41.101,00	154.366,68	154.366,68	0,00	0,00
7511	Venituri din prestari de	0,00	0,00	-483,00	-483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	16.291,36	16.291,36	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	-48.346,00	-48.346,00	92.739,00	92.739,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	6.408,00	6.408,00	45.336,32	45.336,32	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.063,37	-351.063,37	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.103.088,95	1.103.088,95	7.305.285,34	7.305.285,34	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	1.103.088,95	1.103.088,95	7.305.285,34	7.305.285,34	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	25.054,02	25.054,02	274.405,00	274.405,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	17.109,00	17.109,00	134.313,00	134.313,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	7.945,02	7.945,02	140.092,00	140.092,00	0,00	0,00
779	Venituri din bunuri si	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri		<i>Sold initial debit</i>	<i>Sold initial credit</i>	<i>Rulaj luna debit</i>	<i>Rulaj luna credit</i>	<i>Rulaj cumulat</i>	<i>Rulaj cumulat</i>	<i>Sold final debit</i>	<i>Sold final credit</i>
Total ACTIVE		132.076.520, 32	0, 00	1.939.746, 57	1.361.112, 78	17.045.675, 30	15.824.174, 59	133.298.021, 03	0, 00
Total PASIVE		0, 00	123.908.114, 50	24.920.882, 71	25.393.736, 30	44.740.294, 04	45.396.161, 91	0, 00	124.563.982, 37
Total BIFUNCTIONALE		4.603.825, 04	12.772.230, 86	1.755.127, 24	1.860.907, 44	22.481.321, 32	23.046.954, 16	796.645, 45	9.530.684, 11
Total		136.680.345, 36	136.680.345, 36	28.615.756, 52	28.615.756, 52	84.267.290, 66	84.267.290, 66	134.094.666, 48	134.094.666, 48

Contabil
CONTABIL
.....

Director
DIRECTOR
.....