

BALANTA SINTETICA  
LA 30.09.2012

Balanta

Simpol	Denumire	Sold initial		Rulajul precedent		Rulajul curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor
103	Fondul bugetar care echivaleaza domeniul public al		10.265.060,33				626.896,00		626.896,00				10.891.956,33
104	Fondul bugetar care echivaleaza domeniul privat al		1.415.269,50										1.415.269,50
105	Rezerwa din venituri					626.896,00	626.896,00	626.896,00	626.896,00	626.896,00			626.896,00
1022	Rezerwa din veniturile contribuabililor					626.896,00	626.896,00	626.896,00	626.896,00	626.896,00			626.896,00
117	Rezerwa impozita		2.360.464,84			611,26	611,26	1.857.994,28	611,26	1.657.692,76	2.361.086,10		723.388,62
11702	Rezerwa impozita - impozit local		1.769.458,70			1.857.994,28		1.657.692,76		2.467.531,96	4.079.211,11		642.679,13
11710	Rezerwa impozita - impozit sa chirie si activitati						611,26		611,26		80.756,49		80.756,49
121	Rezerwa patrimonial		1.627.676,00		1.527.516,07	4.967.684,87	3.726.166,30	6.429.400,68	5.423.424,32	6.429.400,68	6.429.400,68		1.006.976,00
12101	Rezerwa patrimonial - rezerva publica rezerve					2.224.632,26	2.224.632,26	2.224.632,26	2.224.632,26	2.224.632,26			
12102	Rezerwa patrimonial - rezerva publica rezerve					2.224.632,26	2.224.632,26	2.224.632,26	2.224.632,26	2.224.632,26			
12402	Rezerwa patrimonial - impozit local		1.458.583,28		1.432.726,21	2.651.657,36	1.432.726,21	4.084.302,59	3.097.319,46	4.084.302,59	4.084.302,59		693.084,10
12110	Rezerwa patrimonial - rezerva publica si ajutoare		1.517,26		88.790,80	11.316,26	86.792,80	100.786,00	88.792,80	100.786,00	101.703,26		12.612,46
121001	Rezerwa patrimonial - rezerva publica si activitati		1.517,26		88.790,80	11.316,26	86.792,80	100.786,00	88.792,80	100.786,00	101.703,26		12.612,46
151	Provizione		706.000,00			17.998,00	17.998,00		17.998,00	17.998,00	706.000,00		688.002,00
1511	Provizione pentru litigii		706.000,00			17.998,00	17.998,00		17.998,00	17.998,00	706.000,00		688.002,00
208	Alte active fixe necesare		64.634,99								64.634,99		
211	Terenuri si amenajari la servicii		2.497.365,00			30.000,00	30.000,00						2.497.365,00
2111	Terenuri		2.497.365,00										2.497.365,00
212	Construcții		9.731.691,60			1.134.796,60	1.134.796,60						10.866.488,20
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si		324.767,22			104.033,65	104.033,65						428.800,87
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de		263.081,46			104.033,65	104.033,65						367.115,11
2132	Alte active si instalatii de masurare, control si reglare		66.705,76										61.685,76
2133	Mijloace de transport					134.653,60	134.653,60						134.653,60
214	Modular - aparatura electrica, echipamente de productie si		326.154,46										326.154,46
231	Active fixe corporale in curs de evaluare		499.702,45			272.766,78	272.766,78						772.469,23
280	Amenajari privind activitatea necesara		36.396,92										36.396,92
2808	Amenajarea altor active fixe necesare		36.396,92										36.396,92

Sursa	Denumire	Sold initial		Fuziune economice		Fuziune legala		Total initial		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281	Amortisari privind activitatea de constructii		976.478,38										976.478,38
2812	Amortisari privind constructiile		727.127,00										727.127,00
2813	Amortisari privind utilitatile, echipamentul, mijloacele de transport		191.311,72										191.311,72
2814	Amortisari privind mobilierul, echipamentul, utilitatile		308.039,64										308.039,64
402	Material consumabile	7.812,90		301.879,99		764,00		7.895,50	301.880,99	109.338,48	109.075,99	109.338,48	779,50
4022	Combustibili			18.377,88		7.895,50		18.377,88	18.377,88	28.034,15	28.034,15	28.034,15	159,50
4028	Alte materiale consumabile	7.812,90		63.302,34		124,00		83.408,34	83.302,34	83.408,34	83.302,34	83.302,34	124,00
403	Materiale de repara, dispozitor de inventar			365,43		4.664,00		5.029,43	5.029,43	306.922,74	306.922,74	306.922,74	506,43
4031	Materiale de repar, dispozitor de inventar in magazine	4.969,46								4.098,46	4.098,46	4.098,46	
4032	Materiale de repar, dispozitor de inventar in blocuri	356.753,91		595,43		4.464,00		5.079,43	555,43	301.773,34	301.773,34	301.773,34	555,43
404	Parteneri												
4041	Parteneri de active fixe			810.718,36		130.029,25		330.029,25	330.029,25	330.029,25	330.029,25	330.029,25	
4041	Parteneri de active fix sub 1 an			610.718,36		37.000,00		847.718,36	847.718,36	847.718,36	847.718,36	847.718,36	
421	Pastrand salarii de platit	50.965,00		825.097,00		4.191,00		829.253,00	829.253,00	829.253,00	829.253,00	829.253,00	
427	Reducti din salarii si din alte categorii de venitur	16.642,00		217.331,00		595,00		217.608,00	217.608,00	217.608,00	217.608,00	217.608,00	
4271	Reducti din salarii datorate statului	16.642,00		217.331,00		595,00		217.608,00	217.608,00	217.608,00	217.608,00	217.608,00	
427102	C.A.P.			10.000,00		2.950,00		10.000,00	12.950,00	10.000,00	12.950,00	12.950,00	
427103	Repa, reparati	1.255,00		8.948,00		565,00		9.543,00	9.543,00	9.543,00	9.543,00	9.543,00	
427104	Cedari	15.102,00		196.293,00		16.714,00		196.293,00	211.294,00	196.293,00	196.293,00	196.293,00	
428	Alte debiti si creante in legatura cu persoana												
4281	Alte debiti in legatura cu persoana												
429	Bursieri si doctozori												
431	Asigurari sociale												
4311	Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale	31.718,39		333.983,00		132,00		5.070,00	339.033,39	339.033,39	339.033,39	339.033,39	
4312	Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale	17.977,00		160.690,00		772,00		190.690,00	191.462,00	190.690,00	190.690,00	190.690,00	
4313	Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	8.970,00		81.553,00		379,00		81.553,00	81.932,00	81.553,00	81.553,00	81.553,00	
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	4.657,00		41.532,00		62,00		41.594,00	41.594,00	41.594,00	41.594,00	41.594,00	
4315	Contributia angajatorilor pentru accidentarea de munca si boala profesionala	4.300,00		43.665,00		57,00		44.072,00	43.665,00	44.072,00	43.665,00	43.665,00	
4317	Contributia angajatorilor conform OUG 156/2016	125,00		1.152,00		13,00		1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	
437	Asigurari pentru somaj			5.111,00		3.979,00		5.111,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	
4371	Contributia angajatorilor pentru asigurari de somaj	815,00		7.664,00		50,00		7.864,00	7.714,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00	
4372	Contributia angajatorilor pentru asigurari de somaj	410,00		3.812,00		13,00		3.812,00	3.825,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	
438	Alte debiti sociale	405,90		3.852,00		37,00		3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00	
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte dioplari	8.727,00		64.093,00		72,00		64.193,00	64.193,00	64.193,00	64.193,00	64.193,00	
482	Cheresti			81.489,00		698,00		81.561,00	81.489,00	81.489,00	81.489,00	81.489,00	

Sursa	Denumire	Soborul		Valori pe economie		Balansuri		Total rule		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4021	Credite sub 1 an												
404	Credite de bugetul local	159.996,00		405.191,00	405.191,00	171.204,10		576.395,10	425.961,08	735.994,18	485.101,00	202.833,10	
406	Impuneri acordate conform legii					225.000,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
4087	Sume acordate din fondul de rulment rezervat legii					225.000,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
408	Disconturi intrare reabilitata speciosa si atribuite					690.200,31		690.200,31	690.200,31	690.200,31	690.200,31	690.200,31	
4081	Disconturi privind operatiuni financiare	2.550.946,74				690.200,31		690.200,31	690.200,31	690.200,31	690.200,31	690.200,31	
4082	Disconturi privind activitate fin	100.997,24				690.200,31		690.200,31	690.200,31	690.200,31	690.200,31	690.200,31	
4083	Disconturi privind activitate	146.153,24				690.200,31		690.200,31	690.200,31	690.200,31	690.200,31	690.200,31	
519	Impuneri pe termen scurt					225.000,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
5197	Sume venite din credit de refinantare (conform legii)					225.000,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
521	Disponibil al bugetului local	225.808,97		2.978.038,50	2.978.038,50	100.571,20		3.078.609,70	2.978.038,50	3.078.609,70	2.978.038,50	3.078.609,70	
5211	Disponibil al bugetului local					100.571,20		100.571,20	100.571,20	100.571,20	100.571,20	100.571,20	
5213	Reservata de echivalenta					100.571,20		100.571,20	100.571,20	100.571,20	100.571,20	100.571,20	
521	Reservata de echivalenta					225.000,00		225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
5211	Casa in lei					633.573,60		633.573,60	633.573,60	633.573,60	633.573,60	633.573,60	
5211	Casa in lei					633.573,60		633.573,60	633.573,60	633.573,60	633.573,60	633.573,60	
520	Disponibil din fondul de dezvoltare speciala					690,00		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	
5207	Alte disponibile cu destinatie speciala					690,00		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	
5207 001	Tranzactii cu destinatie speciala					690,00		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	
5207 001	Tranzactii cu destinatie speciala					690,00		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii	80.512,14		76.210,56	76.210,56	12.379,46		92.590,02	76.210,56	92.590,02	76.210,56	92.590,02	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					12.379,46		12.379,46	12.379,46	12.379,46	12.379,46	12.379,46	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					882.637,00		882.637,00	882.637,00	882.637,00	882.637,00	882.637,00	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					114.330,27		114.330,27	114.330,27	114.330,27	114.330,27	114.330,27	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					21.830,36		21.830,36	21.830,36	21.830,36	21.830,36	21.830,36	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					5.128,00		5.128,00	5.128,00	5.128,00	5.128,00	5.128,00	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					87.271,91		87.271,91	87.271,91	87.271,91	87.271,91	87.271,91	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					7.512,40		7.512,40	7.512,40	7.512,40	7.512,40	7.512,40	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					18.997,28		18.997,28	18.997,28	18.997,28	18.997,28	18.997,28	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					77.442,92		77.442,92	77.442,92	77.442,92	77.442,92	77.442,92	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					46.990,12		46.990,12	46.990,12	46.990,12	46.990,12	46.990,12	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					33.774,00		33.774,00	33.774,00	33.774,00	33.774,00	33.774,00	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					7.482,00		7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					7.482,00		7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					51.802,94		51.802,94	51.802,94	51.802,94	51.802,94	51.802,94	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					205.708,48		205.708,48	205.708,48	205.708,48	205.708,48	205.708,48	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					23.328,65		23.328,65	23.328,65	23.328,65	23.328,65	23.328,65	
520	Disponibil al institutiilor publice transferate din veniturile proprii					1.616.534,00		1.616.534,00	1.616.534,00	1.616.534,00	1.616.534,00	1.616.534,00	



BALANȚA DE VERIFICARE  
Septembrie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold netul		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total suma		Sold lunar	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
103	Fondul bunurilor care	0,00	10.260.080,53	0,00	0,00	0,00	626.856,00	0,00	16.895.536,53	0,00	10.895.536,53
104	Fondul bunurilor care	0,00	1.415.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.289,50	0,00	1.415.289,50
105	Rezerva din rezulatare	0,00	0,00	0,00	0,00	626.856,00	626.856,00	626.856,00	626.856,00	0,00	0,00
1052	Rezerva din rezulatare	0,00	0,00	0,00	0,00	626.856,00	626.856,00	626.856,00	626.856,00	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	4.150.303,34	0,00	0,00	617,26	617,26	186.306,61	4.152.920,60	0,00	3.964.613,99
121	Rezultatul patrimonial	185.669,35	0,00	0,00	1.426.003,20	2.156.812,68	4.226.809,90	2.542.502,03	4.226.809,90	0,00	1.684.307,87
151	Provizioane	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
208	Alte active fixe neincorporate	20.345,05	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	50.345,05	0,00	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajati la terenuri	2.491.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.365,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terenuri	2.491.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.365,00	0,00	0,00	0,00
212	Construcții	9.731.651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491.365,00	0,00	0,00	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	297.531,46	0,00	0,00	0,00	1.134.788,80	0,00	10.868.440,70	0,00	0,00	0,00
2131	Echipeamente tehnice/vice	289.061,46	0,00	0,00	0,00	104.053,60	0,00	401.585,06	0,00	0,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.001,46	0,00	0,00	0,00
2133	Mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	0,00	0,00	0,00
214	Mașineri, aparatura tehnica,	301.420,00	0,00	0,00	0,00	104.053,60	0,00	104.053,60	0,00	0,00	0,00
231	Active fixe corporale in	499.782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.420,00	0,00	0,00	0,00
280	Amortizarea privind activale	0,00	20.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.968,23	0,00	0,00	0,00
2808	Amortizarea altor activale	0,00	20.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.345,00	0,00	0,00
281	Amortizari privind activale	0,00	944.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.696,00	0,00	0,00
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	721.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.121,00	0,00	0,00
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	130.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.657,00	0,00	0,00
2814	Amortizarea mobilierului	0,00	93.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.018,00	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	7.812,00	0,00	0,00	0,00	81.792,56	69.325,06	69.604,56	279,50	0,00	0,00
3022	Combustibili	7.812,00	0,00	0,00	0,00	18.377,85	26.034,15	26.189,85	28.034,15	0,00	0,00
3029	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	43.414,91	43.290,91	43.414,91	43.290,91	0,00	0,00
303	Materiale de natura	204.640,24	0,00	0,00	0,00	5.019,43	555,43	209.668,67	555,43	0,00	0,00
3032	Materiale de natura	204.640,24	0,00	0,00	0,00	5.019,43	555,43	209.668,67	555,43	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	274.516,94	274.516,94	274.516,94	274.516,94	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	68.460,51	0,00	0,00	0,00	847.718,58	847.718,58	847.718,58	879.179,09	0,00	31.460,51
4041	Furnizori de active fixe	68.460,51	0,00	0,00	0,00	847.718,58	847.718,58	847.718,58	879.179,09	0,00	31.460,51
421	Personal-salarii datorate	0,00	26.625,00	0,00	0,00	338.155,00	337.044,00	338.155,00	363.669,00	0,00	26.514,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	1.460,00	0,00	0,00	72.740,00	87.984,00	72.740,00	88.974,00	0,00	16.234,00

Simbolul conturilor	Descrierea conturilor	Sold initial		Real luna		Retele cunoscute		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	1.480,00	15.980,00	16.234,00	72.740,00	87.494,00	72.740,00	88.974,00	0,00	10.234,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	4.080,00	4.085,00	11.971,00	11.971,00	11.971,00	11.971,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	4.085,00	4.085,00	11.971,00	11.971,00	11.971,00	11.971,00	0,00	0,00
431	Asigurarile sociale	0,00	11.575,00	17.212,00	14.308,00	126.480,00	126.226,00	126.480,00	140.801,00	0,00	14.321,00
4311	Contributiile asiguratorilor	0,00	6.461,00	8.112,00	6.882,00	59.495,00	59.548,00	59.495,00	66.439,00	0,00	6.944,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	2.301,00	4.188,00	3.523,00	30.485,00	30.707,00	30.485,00	34.028,00	0,00	3.543,00
4313	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.915,00	2.056,00	1.796,00	16.341,00	16.162,00	16.341,00	18.077,00	0,00	1.736,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	2.071,00	2.503,00	1.836,00	17.290,00	17.105,00	17.290,00	19.126,00	0,00	1.836,00
4315	Contributiile asiguratorilor	0,00	45,00	40,00	49,00	435,00	420,00	435,00	465,00	0,00	30,00
4317	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	313,00	282,00	2.434,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	0,00	202,00
437	Asiguranii pentru stornaj	0,00	306,00	339,00	335,00	2.914,00	2.930,00	2.914,00	3.236,00	0,00	322,00
4371	Contributiile asiguratorilor	0,00	166,00	133,00	166,00	1.449,00	1.445,00	1.449,00	1.601,00	0,00	162,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	150,00	206,00	170,00	1.465,00	1.485,00	1.465,00	1.635,00	0,00	170,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	7.980,00	64.093,00	97.693,00	64.093,00	97.693,00	0,00	33.600,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	3.243,00	3.702,00	3.469,00	30.615,00	30.426,00	30.615,00	33.669,00	0,00	3.054,00
462	Credite	0,00	0,00	636,00	430,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
4621	Credite sub 1 an	0,00	0,00	636,00	430,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	0,00	0,00	0,00	196.268,66	576.395,19	405.161,08	735.994,18	405.161,08	0,00	330.833,10
468	Imprumuturi acordate	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
4687	Suma acordate din	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
483	Decontari fata institutiile	0,00	2.904.067,32	262.340,04	0,00	693.206,31	0,00	3.497.273,63	0,00	0,00	0,00
4811	Decontari privind	0,00	2.650.946,74	252.340,04	0,00	693.206,31	0,00	3.244.153,05	0,00	0,00	0,00
4812	Decontari privind activite	0,00	106.967,34	0,00	0,00	106.967,34	0,00	106.967,34	0,00	0,00	0,00
4813	Decontari privind stocurile	0,00	146.153,24	0,00	0,00	146.153,24	0,00	146.153,24	0,00	0,00	0,00
519	Imprumuturi pe termen	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
5197	Suma preluata din	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
521	Disponibilii ai bugetului local	225.656,97	0,00	911.128,00	1.142.708,74	2.356.403,81	2.449.632,29	2.594.202,56	2.449.632,29	134.430,29	0,00
5211	Disponibilii ai bugetului local	0,00	0,00	951.128,00	917.768,74	2.356.403,81	2.224.632,29	2.556.403,61	2.224.632,29	108.671,32	0,00
5213	Rezultatul exercitiului	225.656,97	0,00	0,00	226.000,00	0,00	225.000,00	225.854,97	225.000,00	886,97	0,00
531	Casa	0,00	0,00	80.624,00	80.624,00	609.557,00	609.557,00	609.557,00	609.557,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	80.624,00	80.624,00	609.557,00	609.557,00	609.557,00	609.557,00	0,00	0,00
550	Disponibilii din fonduri cu	0,00	0,00	430,00	638,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
561	Disponibilii ai institutiilor	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00	9.597,00	9.597,00	9.597,00	9.597,00	0,00	0,00
562	Disponibilii ai institutiilor	82.612,14	0,00	22.667,00	7.069,62	90.589,00	78.210,34	173.201,14	78.210,34	94.990,80	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	80.044,00	80.044,00	608.621,00	608.621,00	608.621,00	608.621,00	0,00	0,00
602	Chetului cu materialul	0,00	0,00	13.950,34	32.036,35	97.692,05	97.692,05	97.692,05	97.692,05	0,00	0,00
6022	Chetului privind	0,00	0,00	1.905,36	2.950,36	21.930,36	21.930,36	21.930,36	21.930,36	0,00	0,00
6024	Chetului privind piesele	0,00	0,00	0,00	3.199,97	5.128,00	5.128,00	5.128,00	5.128,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Ruang luna		Ruang cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6228	Cheltuieli privind altele	0,00	0,00	11.443,04	25.888,08	70.633,69	70.633,69	70.633,69	70.633,69	0,00	0,00
633	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,40	7.512,40	7.512,40	7.512,40	0,00	0,00
639	Cheltuieli cu altele stocuri	0,00	0,00	0,00	0,00	15.997,28	15.997,28	15.997,28	15.997,28	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	505,70	1.011,40	22.971,74	22.971,74	22.971,74	22.971,74	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	4.081,90	8.163,80	24.875,60	24.875,60	24.875,60	24.875,60	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari	0,00	0,00	8.423,00	13.996,00	25.770,00	25.770,00	25.770,00	25.770,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	12.979,87	17.740,20	45.836,54	45.836,54	45.836,54	45.836,54	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	60.738,21	96.785,97	283.374,08	283.374,08	283.374,08	283.374,08	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	21.166,08	23.326,65	23.326,65	23.326,65	23.326,65	23.326,65	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salarim	0,00	0,00	131.744,00	204.382,00	640.742,00	640.742,00	640.742,00	640.742,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	33.644,00	52.249,00	156.553,00	156.553,00	156.553,00	156.553,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	29.116,00	38.890,00	112.955,00	112.955,00	112.955,00	112.955,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	603,00	933,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.718,00	10.567,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	178,00	276,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00
6456	Cheltuieli cu indemnizatiile	0,00	0,00	1.029,00	1.593,00	9.487,00	9.487,00	9.487,00	9.487,00	0,00	0,00
646	Tranzi onuri curente intra	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00
671	Ajutoare sociale	0,00	0,00	4.484,00	6.726,00	19.194,00	19.194,00	19.194,00	19.194,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	31.350,00	46.740,00	195.326,00	195.326,00	195.326,00	195.326,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	22.706,00	11.268,00	58.555,00	58.555,00	58.555,00	58.555,00	0,00	0,00
706	Venituri din chirie	0,00	0,00	7.899,00	2.823,00	21.114,00	21.114,00	21.114,00	21.114,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	9.238,00	6.576,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	79.837,32	78.878,32	284.738,53	284.738,53	284.738,53	284.738,53	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	959,00	0,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
7312	Cele si sume del accale	0,00	0,00	76.878,32	78.878,32	282.481,53	282.481,53	282.481,53	282.481,53	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	7.626,00	7.626,00	382.320,00	382.320,00	382.320,00	382.320,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	406.435,18	444.332,00	1.207.719,16	1.207.719,16	1.207.719,16	1.207.719,16	0,00	0,00
7352	Sume del dicate din TVA	0,00	0,00	444.259,00	444.259,00	1.138.699,00	1.138.699,00	1.138.699,00	1.138.699,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	22.176,18	73,00	69.020,16	69.020,16	69.020,16	69.020,16	0,00	0,00
750	Venituri din proceclarea	0,00	0,00	139.168,00	0,00	141.683,00	141.683,00	141.683,00	141.683,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzarea de	0,00	0,00	4.429,00	0,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	754,00	0,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	0,00	0,00
7513	Amozni, penalitati si	0,00	0,00	3.675,00	0,00	9.138,00	9.138,00	9.138,00	9.138,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00
770	Finanzarea de la buget	0,00	0,00	665.428,70	450.796,38	1.531.625,96	1.531.625,96	1.531.625,96	1.531.625,96	0,00	0,00
7702	Finanzarea de la bugete	0,00	0,00	665.428,70	450.796,38	1.531.625,96	1.531.625,96	1.531.625,96	1.531.625,96	0,00	0,00
772	Venituri din subvenii	0,00	0,00	3.363,00	1.121,00	285.690,00	285.690,00	285.690,00	285.690,00	0,00	0,00
7721	Subvenii de la bugetul de	0,00	0,00	0,00	0,00	276.093,00	276.093,00	276.093,00	276.093,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Ruling luna		Ruling cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7722	Subv entit de la alte bugete	0,00	0,00	3.363,00	1.121,00	-9.597,00	9.597,00	9.597,00	9.597,00	0,00	0,00
779	Venituri en bunuri s	0,00	0,00	0,00	0,00	104.053,60	104.053,60	104.053,60	104.053,60	0,00	0,00

Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Ruling luna debit	Ruling luna credit	Ruling cumulat debit	Ruling cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total PASIVE	0,00	12.850.505,54	1.867.597,29	1.704.872,70	6.298.799,81	7.180.695,81	6.298.799,81	20.011.201,35	0,00	13.712.401,54
Total BIFUNC	3.215.615,64	4.161.878,34	2.241.052,06	2.647.258,94	6.341.801,21	7.427.077,45	9.557.416,85	11.588.955,79	3.631.703,92	5.663.242,86
Total	17.012.383,88	17.012.383,88	5.148.036,74	5.148.036,74	17.321.832,71	17.321.832,71	34.334.216,59	34.334.216,59	19.375.644,40	19.375.644,40

ORDONATOR CREDITE:  
SOTAE EUGEN



CONTABIL:  
ZAMFIRESCU NORICA





BALANȚA DE VERIFICARE  
Septembrie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold inițial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	1.789.838,70	0,00	0,00	0,00	1.471.386,67	0,00	3.241.225,37	0,00	3.241.225,37	0,00
121	Rezultatul preliminar	1.471.386,67	0,00	503.642,08	264.340,04	1.389.535,62	2.182.590,98	2.880.922,28	2.182.590,98	678.331,31	0,00
151	Provizioane	0,00	605.000,00	12.000,00	0,00	17.998,00	0,00	17.998,00	605.000,00	0,00	587.002,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	605.000,00	12.000,00	0,00	17.998,00	0,00	17.998,00	605.000,00	0,00	587.002,00
208	Alte active fixe necorporale	44.289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.289,94	0,00	44.289,94	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace	57.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.295,76	0,00	57.295,76	0,00
2132	Aparate și instalații de	57.295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.295,76	0,00	57.295,76	0,00
214	Mobilier, aparatură birocratică,	24.734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.734,46	0,00	24.734,46	0,00
280	Amortizări privind activelor	0,00	18.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.041,92	0,00	18.041,92
2806	Amortizarea altor active	0,00	18.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.041,92	0,00	18.041,92
281	Amortizări privind activelor	0,00	31.782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.782,36	0,00	31.782,36
2813	Amortizarea instalațiilor	0,00	20.754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,72	0,00	20.754,72
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	11.027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,64	0,00	11.027,64
202	Materialul consumabil	0,00	0,00	6.770,05	6.770,05	40.011,43	40.011,43	40.011,43	40.011,43	0,00	0,00
3029	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	6.770,05	6.770,05	40.011,43	40.011,43	40.011,43	40.011,43	0,00	0,00
303	Materialul de natura	156.154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.154,07	0,00	156.154,07	0,00
3031	Materialul de natura	4.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,40	0,00	4.049,40	0,00
3032	Materiale de natura	152.104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.104,67	0,00	152.104,67	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	10.019,97	10.019,97	55.542,31	55.542,31	55.542,31	55.542,31	0,00	0,00
421	Personal salariat datorat	0,00	24.370,00	47.935,00	64.380,00	491.132,00	498.053,00	491.132,00	512.423,00	0,00	21.291,00
427	Retenții din salarii și din	0,00	15.162,00	8.426,00	21.749,00	145.186,00	149.045,00	145.186,00	164.207,00	0,00	19.021,00
4271	Retenții din salarii datorate	0,00	15.162,00	8.426,00	21.749,00	145.186,00	149.045,00	145.186,00	164.207,00	0,00	19.021,00
428	Alte datorii și creanțe în	0,00	0,00	572,00	572,00	7.743,00	7.743,00	7.743,00	7.743,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii în legătură cu	0,00	0,00	572,00	572,00	7.743,00	7.743,00	7.743,00	7.743,00	0,00	0,00
429	Bursieri și doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00	11.016,00	11.016,00	0,00	0,00
431	Asigurații sociale	0,00	20.143,00	25.300,00	27.863,00	207.636,00	209.827,00	207.636,00	229.970,00	0,00	22.336,00
4311	Contribuțiile angajaților	0,00	11.116,00	12.250,00	13.390,00	101.185,00	101.594,00	101.185,00	112.620,00	0,00	11.430,00
4312	Contribuțiile asiguraților	0,00	5.608,00	6.185,00	6.754,00	51.088,00	51.225,00	51.088,00	56.834,00	0,00	5.786,00
4313	Contribuțiile angajaților	0,00	2.742,00	3.053,00	3.348,00	25.253,00	25.370,00	25.253,00	28.112,00	0,00	2.889,00
4314	Contribuțiile asiguraților	0,00	2.899,00	3.243,00	3.545,00	26.722,00	26.890,00	26.722,00	29.749,00	0,00	3.027,00
4315	Contribuțiile angajaților	0,00	80,00	88,00	96,00	730,00	732,00	730,00	812,00	0,00	82,00
4317	Contribuțiile angajaților	2.303,00	0,00	501,00	547,00	2.677,00	4.146,00	4.080,00	4.146,00	834,00	0,00
437	Asigurații pentru somaj	0,00	599,00	578,00	637,00	4.750,00	4.784,00	4.750,00	5.293,00	0,00	543,00
4371	Contribuțiile angajaților	0,00	254,00	287,00	318,00	2.383,00	2.380,00	2.383,00	2.634,00	0,00	271,00

Sintetului conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4372	Contributiile asigurator	0,00	255,00	291,00	319,00	2.387,00	2.404,00	2.387,00	2.659,00	0,00	272,00
444	Impozit pe v entura din	0,00	5.484,00	6.423,00	6.899,00	50.946,00	51.063,00	50.946,00	56.547,00	0,00	5.601,00
481	Decoratiuni interioare	0,00	2.804.087,32	0,00	60.058,97	0,00	693.206,31	0,00	3.497.273,63	0,00	3.497.273,63
4811	Decoratiuni privind	0,00	2.550.948,74	0,00	60.058,97	0,00	693.206,31	0,00	3.244.153,05	0,00	3.244.153,05
4812	Decoratiuni privind activale	0,00	106.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.967,34	0,00	106.967,34
4813	Decoratiuni privind stocurile	0,00	146.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.153,24	0,00	146.153,24
521	Disponibilii ai bugetului local	0,00	0,00	60.058,97	252.340,04	693.206,31	693.206,31	693.206,31	693.206,31	0,00	0,00
5211	Disponibilii ai bugetului local	0,00	0,00	60.058,97	252.340,04	693.206,31	693.206,31	693.206,31	693.206,31	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	8.710,00	8.710,00	224.016,00	224.016,00	224.016,00	224.016,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	8.710,00	8.710,00	224.016,00	224.016,00	224.016,00	224.016,00	0,00	0,00
562	66.10.04.01	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	8.710,00	8.710,00	224.016,00	224.016,00	224.016,00	224.016,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	6.661,82	7.860,70	16.638,22	16.638,22	16.638,22	16.638,22	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind altele	0,00	0,00	6.661,82	7.860,70	16.638,22	16.638,22	16.638,22	16.638,22	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	10.787,12	21.534,24	54.471,18	54.471,18	54.471,18	54.471,18	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	9.581,27	11.094,98	21.784,52	21.784,52	21.784,52	21.784,52	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari	0,00	0,00	1.840,00	2.139,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	8.004,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	0,00	0,00
628	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	1.508,00	2.092,16	5.766,30	5.766,30	5.766,30	5.766,30	0,00	0,00
6281	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	6.980,00	8.380,00	12.424,40	12.424,40	12.424,40	12.424,40	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salarile	0,00	0,00	232.040,00	395.300,00	975.792,00	975.792,00	975.792,00	975.792,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	63.794,00	92.184,00	268.264,00	268.264,00	268.264,00	268.264,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	46.264,00	69.742,00	203.008,00	203.008,00	203.008,00	203.008,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	12.098,00	17.438,00	50.740,00	50.740,00	50.740,00	50.740,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	347,00	502,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.972,00	2.892,00	8.292,00	8.292,00	8.292,00	8.292,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	11.018,00	22.032,00	22.032,00	22.032,00	22.032,00	22.032,00	0,00	0,00
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	232.340,04	60.058,97	693.206,31	693.206,31	693.206,31	693.206,31	0,00	0,00
7702	Finanțarea de la bugetele	0,00	0,00	232.340,04	60.058,97	693.206,31	693.206,31	693.206,31	693.206,31	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	17.998,00	17.998,00	17.998,00	17.998,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	17.998,00	17.998,00	17.998,00	17.998,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
Totaluri											
Total ACTIVE	Sold initial debit	283.334,23	0,00	359.466,06	518.084,13	1.656.686,05	1.656.686,05	1.940.020,28	1.656.686,05	283.334,23	0,00
Total PASIVE	Sold initial credit	0,00	699.840,28	349.144,01	1.75.075,94	1.483.024,62	1.486.923,62	1.483.024,62	2.165.763,90	0,00	682.739,28
Total BFLUNC		3.241.225,37	2.824.719,32	598.891,05	614.341,05	3.998.272,60	4.015.373,60	7.239.497,97	6.840.092,92	3.919.556,68	3.520.151,63
Total		3.524.559,60	3.524.559,60	1.307.501,12	1.307.501,12	7.137.983,27	7.137.983,27	10.682.542,87	10.682.542,87	4.202.890,91	4.202.890,91

DIRECTOR,  
RUSUMARIANA



ADMINISTRATOR FINANCIAR,  
CATANA NICU

