

BALANȚA DE VERIFICARE
Martie 2011

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulativ | | Total sume | | Sold final | |
|---------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | Debitare | Creditare | Debitare | Creditare | Debitare | Creditare | Debitare | Creditare | Debitare | Creditare |
| 103 | Fondul bunurilor care | 0,00 | 9.320.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.320.896,00 | 0,00 | 9.320.896,00 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0,00 | 2.240.528,23 | -100,00 | 0,00 | 11.579,47 | 892.368,31 | 11.978,47 | 3.122.896,54 | 0,00 | 3.110.978,13 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 892.589,57 | 442.660,78 | 937.557,68 | 1.329.269,00 | 949.570,09 | 1.329.269,00 | 1.818.159,90 | 0,00 | 482.890,90 |
| 131 | Fondul de rezervă | 0,00 | 1.759,74 | 0,00 | 0,00 | 1.760,09 | 0,35 | 1.760,09 | 1.760,09 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Ace impunatori și datorii | 0,00 | 120.026,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.026,41 | 0,00 | 120.026,41 |
| 1672 | Alte impunatori și datorii | 0,00 | 120.026,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.026,41 | 0,00 | 120.026,41 |
| 168 | Dobanz aferente | 0,00 | 40.873,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.873,30 | 0,00 | 40.873,30 |
| 1687 | Dobanz aferente altor | 0,00 | 40.873,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.873,30 | 0,00 | 40.873,30 |
| 208 | Alte active fixe necorporale | 36.097,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.097,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Terenuri și amenajări la | 330.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terenuri | 330.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Construcții | 8.990.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.990.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Instalații tehnice, mijloace | 327.030,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.030,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Echipamente tehnice | 23.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Aparate și instalații de | 55.047,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.047,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Mijloace de transport | 248.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Mașini, aparatură birotică, | 13.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Active fixe corporale în | 1.168.039,61 | 0,00 | 32.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.454,61 | 0,00 | 0,00 | 1.220.454,61 |
| 281 | Amortizări privind activele | 0,00 | 117.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.101,00 | 0,00 | 0,00 | 117.101,00 |
| 2813 | Amortizarea instalațiilor | 0,00 | 104.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.411,00 | 0,00 | 0,00 | 104.411,00 |
| 2814 | Amortizarea mobilierului | 0,00 | 12.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.690,00 | 0,00 | 0,00 | 12.690,00 |
| 302 | Materie consumabilă | 38.456,62 | 0,00 | 2.711,00 | 0,00 | 11.996,00 | 0,00 | 50.454,62 | 0,00 | 0,00 | 50.454,62 |
| 3022 | Composturi | 27.989,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.295,00 | 0,00 | 37.273,33 | 0,00 | 0,00 | 37.273,33 |
| 3028 | Alte materiale consumabile | 10.470,29 | 0,00 | 2.711,00 | 0,00 | 2.711,00 | 0,00 | 13.181,29 | 0,00 | 0,00 | 13.181,29 |
| 308 | Materiale de natura | 127.103,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.103,14 | 0,00 | 0,00 | 127.103,14 |
| 3032 | Materiale de natura | 127.103,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.103,14 | 0,00 | 0,00 | 127.103,14 |
| 401 | Furnicor | 0,00 | 86.346,00 | 77.407,49 | 19.561,21 | 94.205,73 | 36.359,45 | 94.206,73 | 102.606,45 | 0,00 | 6.299,72 |
| 404 | Furnicor de active fixe | 0,00 | 0,00 | 32.445,00 | 32.445,00 | 32.445,00 | 32.445,00 | 32.445,00 | 32.445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4041 | Furnicor de active fixe | 0,00 | 0,00 | 32.445,00 | 32.445,00 | 32.445,00 | 32.445,00 | 32.445,00 | 32.445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Personal salariat plătit | 0,00 | 16.380,00 | 33.895,00 | 26.942,00 | 92.519,00 | 94.908,00 | 92.519,00 | 111.266,00 | 0,00 | 18.747,00 |
| 427 | Retineri din salarii și din | 0,00 | 6.215,00 | 7.021,00 | 7.071,00 | 20.257,00 | 21.113,00 | 20.257,00 | 27.328,00 | 0,00 | 7.071,00 |
| 4271 | Retineri din salarii datorate | 0,00 | 6.215,00 | 7.021,00 | 7.071,00 | 20.257,00 | 21.113,00 | 20.257,00 | 27.328,00 | 0,00 | 7.071,00 |
| 431 | Asigurări sociale | 0,00 | 11.858,00 | 13.394,00 | 13.898,00 | 38.950,00 | 40.790,00 | 38.950,00 | 52.648,00 | 0,00 | 13.698,00 |
| 4311 | Contribuțiile angajaților | 0,00 | 5.949,00 | 6.304,00 | 6.451,00 | 18.339,00 | 19.206,00 | 18.339,00 | 24.730,00 | 0,00 | 6.451,00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Sold initial | | Rula luna | | Rula cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | | Debitare | Creditare | Debitare | Creditare | Debitare | Creditare | Debitare | Creditare | Debitare | Creditare |
| 4312 | Contributiile asiguratorilor | 0,00 | 2.818,00 | 3.177,00 | 3.250,00 | 0,245,00 | 6.677,00 | 9,245,00 | 12,495,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 4313 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 1.931,00 | 1.782,00 | 1.789,00 | 5,092,00 | 5.380,00 | 6,092,00 | 6.881,00 | 0,00 | 1.789,00 |
| 4314 | Contributiile asiguratorilor | 0,00 | 1.838,00 | 1.858,00 | 1.897,00 | 5,391,00 | 5.682,00 | 5,391,00 | 7.288,00 | 0,00 | 1.897,00 |
| 4316 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 40,00 | 45,00 | 47,00 | 132,00 | 139,00 | 139,00 | 179,00 | 0,00 | 47,00 |
| 4317 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 229,00 | 258,00 | 264,00 | 751,00 | 786,00 | 751,00 | 1.015,00 | 0,00 | 264,00 |
| 437 | Asiguran pentru somaj | 0,00 | 287,00 | 299,00 | 305,00 | 571,00 | 609,00 | 671,00 | 1.176,00 | 0,00 | 305,00 |
| 4371 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 134,00 | 152,00 | 155,00 | 441,00 | 462,00 | 441,00 | 596,00 | 0,00 | 155,00 |
| 4372 | Contributiile asiguratorilor | 0,00 | 133,00 | 147,00 | 150,00 | 430,00 | 447,00 | 430,00 | 580,00 | 0,00 | 150,00 |
| 438 | Alte datorii sociale | 0,00 | 0,00 | 26.254,00 | 33.648,00 | 26.254,00 | 33.648,00 | 26.254,00 | 33.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | Impozit pe venitul din | 0,00 | 0,00 | 3.159,00 | 3.239,00 | 8.938,00 | 9.621,00 | 8.938,00 | 12.177,00 | 0,00 | 3.239,00 |
| 462 | Creditare | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4621 | Creditare sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | Creante ale bugetului local | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | Cheltuieli înregistrate în | 0,00 | 0,00 | 5.890,54 | 116.258,54 | 278.422,54 | 116.258,54 | 655.137,48 | 116.258,54 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Decoratiuni inter instituții | 1.344,041,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.873,30 | 40.873,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4811 | Decoratiuni privind | 1.344,041,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.234,59 | 1.506.234,59 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Disponibil al bugetului local | 0,00 | 0,00 | 162.192,90 | 162.192,90 | 0,00 | 0,00 | 1.506.234,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5211 | Disponibil al bugetului local | 0,00 | 0,00 | 503.044,51 | 414.675,79 | 504.804,60 | 504.804,60 | 414.675,79 | 414.675,79 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | Renzatiuni executiei | 0,00 | 0,00 | 503.044,51 | 414.675,79 | 503.044,51 | 503.044,51 | 414.675,79 | 414.675,79 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | Disponibil din Fondul de | 1.759,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,09 | 1.750,09 | 1.750,09 | 1.750,09 | 0,00 | 0,00 |
| 5221 | Disponibil curent din | 1.759,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1.750,09 | 1.750,09 | 1.750,09 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | Casa | 0,00 | 0,00 | 158.900,00 | 158.900,00 | 158.900,00 | 158.900,00 | 158.900,00 | 158.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | Casa in lei | 0,00 | 0,00 | 158.900,00 | 158.900,00 | 158.900,00 | 158.900,00 | 158.900,00 | 158.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | Disponibil din fonduri cu | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | Disponibil al institutiilor | 0,00 | 0,00 | 9.805,28 | 9.805,28 | 9.805,28 | 9.805,28 | 9.805,28 | 9.805,28 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | Disponibil al activatorilor | 19.245,22 | 0,00 | 10.055,00 | 22.879,00 | 10.055,00 | 22.879,00 | 25.300,22 | 22.879,00 | 6.421,22 | 0,00 |
| 581 | Varante interne | 0,00 | 0,00 | 158.900,00 | 158.900,00 | 186.631,00 | 186.631,00 | 186.631,00 | 186.631,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | Cheltuieli privind energia si | 0,00 | 0,00 | 1.427,99 | 2.535,74 | 2.535,74 | 2.535,74 | 2.535,74 | 2.535,74 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe | 0,00 | 0,00 | 2.772,55 | 4.368,00 | 4.368,00 | 4.368,00 | 4.368,00 | 4.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu servicii | 0,00 | 0,00 | 30.953,16 | 35.763,16 | 35.763,16 | 35.763,16 | 35.763,16 | 35.763,16 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile | 0,00 | 0,00 | 122.124,00 | 190.068,00 | 190.068,00 | 190.068,00 | 190.068,00 | 190.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Cheltuieli privind | 0,00 | 0,00 | 35.084,00 | 52.281,00 | 52.281,00 | 52.281,00 | 52.281,00 | 52.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Contributiile asiguratorilor | 0,00 | 0,00 | 25.076,00 | 37.833,00 | 37.833,00 | 37.833,00 | 37.833,00 | 37.833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 602,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 8175,00 | 11.716,00 | 11.716,00 | 11.716,00 | 11.716,00 | 11.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6455 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 1.026,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Cheltuieli din dif. granturi de | 0,00 | 0,00 | 10.864,32 | 10.864,32 | 10.864,32 | 10.864,32 | 10.864,32 | 10.864,32 | 0,00 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | Debitare | Creditoare | Debitare | Creditoare | Debitare | Creditoare | Debitare | Creditoare | Debitare | Creditoare |
| 671 | Transferuri curente între | 0,00 | 0,00 | 19.610,56 | 19.610,56 | 19.610,56 | 19.610,56 | 19.610,56 | 19.610,56 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | Ajutare sociale | 0,00 | 0,00 | 67.296,00 | 67.296,00 | 67.296,00 | 67.296,00 | 67.296,00 | 67.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794 | Venituri din lucrari | 0,00 | 0,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 10.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | Impozit pe venit, profit si | 0,00 | 0,00 | 92.975,97 | 92.975,97 | 92.975,97 | 92.975,97 | 92.975,97 | 92.975,97 | 0,00 | 0,00 |
| 7311 | Impozit pe venit | 0,00 | 0,00 | 1.929,50 | 1.929,50 | 1.929,50 | 1.929,50 | 1.929,50 | 1.929,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7312 | Cota si sume defalcate | 0,00 | 0,00 | 91.046,47 | 91.046,47 | 91.046,47 | 91.046,47 | 91.046,47 | 91.046,47 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | Impozite si taxe pe | 0,00 | 0,00 | 210.747,00 | 210.747,00 | 210.747,00 | 210.747,00 | 210.747,00 | 210.747,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | Impozite si taxe pe bunuri | 0,00 | 0,00 | 281.191,00 | 281.191,00 | 281.191,00 | 281.191,00 | 281.191,00 | 281.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7352 | Suma defalcate din TVA | 0,00 | 0,00 | 246.370,00 | 246.370,00 | 246.370,00 | 246.370,00 | 246.370,00 | 246.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7356 | Taxe pe utilizarea | 0,00 | 0,00 | 34.821,00 | 34.821,00 | 34.821,00 | 34.821,00 | 34.821,00 | 34.821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | Alte impozite si taxe fiscale | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 5.890,54 | 5.890,54 | 5.890,54 | 5.890,54 | 5.890,54 | 5.890,54 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Venituri din vanzarea | 0,00 | 0,00 | 34.637,00 | 34.637,00 | 34.637,00 | 34.637,00 | 34.637,00 | 34.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7512 | Venituri din taxe | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7513 | Amend, penalitati si | 0,00 | 0,00 | 34.559,00 | 34.559,00 | 34.559,00 | 34.559,00 | 34.559,00 | 34.559,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 252.482,89 | 252.482,89 | 252.482,89 | 252.482,89 | 252.482,89 | 252.482,89 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | Venituri din subvenții | 0,00 | 0,00 | 49.418,28 | 49.418,28 | 49.418,28 | 49.418,28 | 49.418,28 | 49.418,28 | 0,00 | 0,00 |
| 7721 | Subvenții de la bugetul de | 0,00 | 0,00 | 39.613,00 | 39.613,00 | 39.613,00 | 39.613,00 | 39.613,00 | 39.613,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7722 | Subvenții de la alte bugete | 0,00 | 0,00 | 9.805,28 | 9.805,28 | 9.805,28 | 9.805,28 | 9.805,28 | 9.805,28 | 0,00 | 0,00 |
| Totaluri | | Sold initial debit | | Rulaj luna credit | | Rulaj cumulat debit | | Total sume debit | | Sold final debit | |
| Total ACTIVE | | 11.469.134,80 | | 509.946,36 | | 912.168,95 | | 12.381.303,75 | | 11.661.156,06 | |
| Total PASIVE | | 0,00 | | 1.051.496,17 | | 1.187.703,50 | | 10.823.956,93 | | 9.636.253,43 | |
| Total BIFUNC | | 1.344.041,69 | | 1.312.645,19 | | 2.260.890,91 | | 5.629.835,23 | | 1.596.363,40 | |
| Total | | 12.813.176,49 | | 2.914.087,72 | | 4.360.763,36 | | 17.173.939,85 | | 13.257.519,46 | |

ORDONATOR CREDITE,
DINU CONSTANTIN

CONTABIL,
IONESCU ELYRA

