

**BALANȚA DE VERIFICARE**

Iunie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulați cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	8.529.093,81	0,00	0,00	0,00	8.529.093,81	0,00	8.529.093,81
104	Fondul bunurilor care	0,00	623.039,00	0,00	0,00	0,00	623.039,00	0,00	623.039,00
105	Rezeve din reevaluare	0,00	5.671,76	0,00	0,00	0,00	5.671,76	0,00	5.671,76
1053	Rezeve din reevaluarea	0,00	4.928,36	0,00	0,00	0,00	4.928,36	0,00	4.928,36
1054	Rezeve din reevaluarea	0,00	743,40	0,00	0,00	0,00	743,40	0,00	743,40
117	Rezultatul reportat	0,00	513.756,93	98.115,45	0,00	98.115,45	513.756,93	0,00	415.641,48
121	Rezultatul patrimonial	0,00	72.799,92	552.701,03	2.185.984,67	552.701,03	2.258.784,59	0,00	1.706.083,56
162	Imprumuturi interne si	0,00	797.388,32	60.136,84	0,00	60.136,84	797.388,32	0,00	737.251,48
1622	Imprumuturi interne si	0,00	797.388,32	60.136,84	0,00	60.136,84	797.388,32	0,00	737.251,48
168	Dobanzi aferente	0,00	72.400,25	10.315,62	-62.084,63	10.315,62	10.315,62	0,00	0,00
1682	Dobanzi aferente	0,00	72.400,25	10.315,62	-62.084,63	10.315,62	10.315,62	0,00	0,00
208	Alte active fixe necorporale	21.896,00	0,00	0,00	0,00	21.896,00	0,00	21.896,00	0,00
212	Construcții	9.202.045,14	0,00	0,00	0,00	9.202.045,14	0,00	9.202.045,14	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace	328.348,71	0,00	0,00	0,00	328.348,71	0,00	328.348,71	0,00
2131	Echipeamente tehnologice	64.295,71	0,00	0,00	0,00	64.295,71	0,00	64.295,71	0,00
2132	Aparate și instalații de	127.604,86	0,00	0,00	0,00	127.604,86	0,00	127.604,86	0,00
2133	Mijloace de transport	136.448,14	0,00	0,00	0,00	136.448,14	0,00	136.448,14	0,00
214	Mobilier, aparatură biroatică,	84.708,63	0,00	0,00	0,00	84.708,63	0,00	84.708,63	0,00
231	Active fixe corporale în curs	561.963,35	0,00	0,00	0,00	561.963,35	0,00	561.963,35	0,00
280	Amortizări privind activele	0,00	20.573,64	0,00	1.322,36	0,00	21.896,00	0,00	21.896,00
2808	Amortizarea altor active fixe	0,00	20.573,64	0,00	1.322,36	0,00	21.896,00	0,00	21.896,00
281	Amortizări privind activele	0,00	96.457,61	0,00	3.266,13	0,00	98.723,74	0,00	98.723,74
2813	Amortizarea instalațiilor	0,00	38.071,36	0,00	0,00	0,00	38.071,36	0,00	38.071,36
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	57.386,25	0,00	3.266,13	0,00	60.652,38	0,00	60.652,38
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	9.427,46	9.427,46	9.427,46	9.427,46	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	9.427,46	9.427,46	9.427,46	9.427,46	0,00	0,00
303	Materiale de natura	70.806,55	0,00	0,00	0,00	70.806,55	0,00	70.806,55	0,00
3032	Materiale de natura	70.806,55	0,00	0,00	0,00	70.806,55	0,00	70.806,55	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	143.120,76	143.120,76	143.120,76	143.120,76	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	146.272,25	54.108,39	0,00	54.108,39	146.272,25	0,00	92.163,86
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	146.272,25	54.108,39	0,00	54.108,39	146.272,25	0,00	92.163,86

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
411	Cienti	0,00	0,00	429.411,00	0,00	429.411,00	0,00	429.411,00	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	0,00	0,00	429.411,00	0,00	429.411,00	0,00	429.411,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	10.303,00	244.735,00	242.979,00	244.735,00	253.282,00	0,00	8.547,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	20.097,00	122.018,00	122.700,00	122.018,00	142.797,00	0,00	20.779,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	20.097,00	122.018,00	122.700,00	122.018,00	142.797,00	0,00	20.779,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	1.328,95	0,00	0,00	0,00	1.328,95	0,00	1.328,95
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	1.328,95	0,00	0,00	0,00	1.328,95	0,00	1.328,95
431	Asigurari sociale	0,00	16.478,00	98.916,00	98.861,00	98.916,00	115.339,00	0,00	16.423,00
4311	Contributiile angajatilor	0,00	7.770,00	46.864,00	46.912,00	46.864,00	54.682,00	0,00	7.818,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	3.922,00	23.671,00	23.699,00	23.671,00	27.621,00	0,00	3.950,00
4313	Contributiile angajatilor	0,00	2.142,00	12.699,00	12.636,00	12.699,00	14.777,00	0,00	2.078,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	2.270,00	13.427,00	13.359,00	13.427,00	15.629,00	0,00	2.202,00
4315	Contributiile angajatilor	0,00	56,00	337,00	337,00	337,00	393,00	0,00	56,00
4317	Contributiile angajatilor	0,00	318,00	1.918,00	1.919,00	1.918,00	2.237,00	0,00	319,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	339,00	2.095,00	2.112,00	2.095,00	2.451,00	0,00	356,00
4371	Contributiile angajatilor	0,00	168,00	1.038,00	1.046,00	1.038,00	1.214,00	0,00	176,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	171,00	1.057,00	1.066,00	1.057,00	1.237,00	0,00	180,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	57.110,00	57.110,00	57.110,00	57.110,00	0,00	0,00
444	Impoziti pe venitul din	0,00	4.421,00	26.167,00	26.052,00	26.167,00	30.473,00	0,00	4.306,00
448	Alte datorii si creante cu	0,00	0,00	2.326,00	102.326,45	2.326,00	102.326,45	0,00	100.000,45
4482	Alte creante privind bugetul	0,00	0,00	2.326,00	102.326,45	2.326,00	102.326,45	-100.000,45	0,00
462	Creditori	0,00	747,60	1.051,60	1.116,00	1.051,60	1.863,60	0,00	812,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	747,60	1.051,60	1.116,00	1.051,60	1.863,60	0,00	812,00
464	Creante ale bugetului local	342.688,44	0,00	277.054,00	141.513,00	619.742,44	141.513,00	478.229,44	0,00
467	Creditori ai bugetelor	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00
4672	Creditori ai bugetului local	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00
471	Cheltuieli inregistrate in	72.400,25	0,00	-72.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Decontari intre institutia	107.185,24	0,00	0,00	0,00	107.185,24	0,00	107.185,24	0,00
4813	Decontari privind stocurile	107.185,24	0,00	0,00	0,00	107.185,24	0,00	107.185,24	0,00
512	Conturi la banci	45.349,98	0,00	59.326,00	73.152,12	104.675,98	73.152,12	31.523,86	0,00
5121	Conturi la banci in lei	45.349,98	0,00	57.000,00	70.826,12	102.349,98	70.826,12	31.523,86	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	0,00	0,00
521	Disponibili al bugetului	90.699,20	0,00	982.149,02	0,00	1.072.848,22	0,00	1.072.848,22	0,00
5211	Disponibili al bugetului	0,00	0,00	982.149,02	0,00	982.149,02	0,00	982.149,02	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5213	Rezultatul executiei	90.699,20	0,00	0,00	0,00	90.699,20	0,00	90.699,20	0,00
531	Casa	0,00	0,00	246.116,13	246.116,13	246.116,13	246.116,13	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	246.116,13	246.116,13	246.116,13	246.116,13	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	1.328,95	0,00	54,00	54,00	1.382,95	54,00	1.328,95	0,00
552	Disponibil pentru sume de	747,60	0,00	1.062,00	997,60	1.809,60	997,60	812,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	303.116,13	303.116,13	303.116,13	303.116,13	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	9.427,46	9.427,46	9.427,46	9.427,46	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	9.427,46	9.427,46	9.427,46	9.427,46	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	37.265,53	37.265,53	37.265,53	37.265,53	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	7.498,94	7.498,94	7.498,94	7.498,94	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	373,66	373,66	373,66	373,66	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	83.007,01	83.007,01	83.007,01	83.007,01	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	2.998,32	2.998,32	2.998,32	2.998,32	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	242.979,00	242.979,00	242.979,00	242.979,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	62.849,00	62.849,00	62.849,00	62.849,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	46.912,00	46.912,00	46.912,00	46.912,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	337,00	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	10.315,62	10.315,62	10.315,62	10.315,62	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
677	Autoare sociale	0,00	0,00	56.944,00	56.944,00	56.944,00	56.944,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	4.588,49	4.588,49	4.588,49	4.588,49	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	4.588,49	4.588,49	4.588,49	4.588,49	0,00	0,00
731	Impoziti pe venit, profit si	0,00	0,00	306.534,02	306.534,02	306.534,02	306.534,02	0,00	0,00
7311	Impoziti pe venit	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	303.714,02	303.714,02	303.714,02	303.714,02	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	130.924,00	130.924,00	130.924,00	130.924,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	545.933,00	545.933,00	545.933,00	545.933,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
7366	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	41.733,00	41.733,00	41.733,00	41.733,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare cumulat	Creditoare cumulat	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
739	Ale impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	508.780,00	508.780,00	508.780,00	508.780,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	27.378,00	27.378,00	27.378,00	27.378,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	25.630,00	25.630,00	25.630,00	25.630,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	647.873,65	647.873,65	647.873,65	647.873,65	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	647.873,65	647.873,65	647.873,65	647.873,65	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	16.523,00	16.523,00	16.523,00	16.523,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	16.523,00	16.523,00	16.523,00	16.523,00	0,00	0,00
<b>Totaluri</b>		<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE		10.732.283,60	0,00	1.502.751,37	1.023.961,34	12.235.034,97	1.023.961,34	11.211,073,63	0,00
Total PASIVE		0,00	10.325.465,24	2.847.637,88	2.673.446,29	2.847.637,88	12.998.911,53	0,00	10.151.273,65
Total BIFUNCTIONALE		197.884,44	604.702,80	2.096.526,63	2.749.510,25	2.294.413,07	3.354.213,05	1.180.033,46	2.239.833,44
Total		10.930.168,04	10.930.168,04	6.446.917,88	6.446.917,88	17.377.085,92	17.377.085,92	12.391.107,09	12.391.107,09

Contabil  
CONTABIL



Director  
DIRECTOR

