

BALANȚA DE VERIFICARE
Martie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul conturilor curente	0,00	7.211.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211.273,00	0,00	7.211.273,00
117	Rezultatul reportat	0,00	2.372.267,95	0,00	0,00	467.710,80	13.922.687,19	45.710,50	16.294.955,13	0,00	16.249.244,63
121	Rezultatul performanțelor	0,00	13.874.273,85	530.024,96	1.046.165,21	14.450.000,31	1.031.875,71	14.450.000,31	14.906.149,56	0,00	516.140,25
134	Fondul de rezervă	0,00	2.702,52	0,00	0,00	2.702,83	0,31	2.702,83	2.702,83	0,00	0,00
167	Alte încasări și saloarii	0,00	633.405,59	2.949,50	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	633.405,59	0,00	630.456,99
1672	Alte încasări și saloarii	0,00	633.405,59	2.949,50	0,00	2.949,00	0,00	2.949,00	633.405,59	0,00	630.456,99
211	Terenuri și amenajări la terenuri	3.258.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.283,00	0,00	0,00	3.258.283,00
2111	Terenuri	3.258.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.283,00	0,00	0,00	3.258.283,00
212	Construcții	3.952.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952.990,00	0,00	0,00	3.952.990,00
213	Instalații tehnice - mijloace	185.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.871,00	0,00	0,00	185.871,00
2133	Mijloace de transport	185.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.871,00	0,00	0,00	185.871,00
214	Mobilier, aparatură birou, echipament, aparatură birou	381.636,26	0,00	0,00	0,00	381.636,26	0,00	381.636,26	0,00	0,00	381.636,26
231	Active fixe corporale în FCA/DR - Active fixe	10.341.195,07	0,00	0,00	0,00	10.341.195,07	0,00	10.341.195,07	0,00	0,00	10.341.195,07
2311	FCA/DR - Active fixe	8.179.941,05	0,00	0,00	0,00	9.179.941,05	0,00	9.179.941,05	0,00	0,00	9.179.941,05
2312	Amortisiri prov. din sc. fixe	1.063.314,03	0,00	0,00	0,00	1.063.314,03	0,00	1.063.314,03	0,00	0,00	1.063.314,03
281	Amortisiri prov. din sc. de amortizare instalată	0,00	205.760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.760,25	0,00	205.760,25
2813	Amortisiri prov. din sc. de amortizare instalată	0,00	205.760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.760,25	0,00	205.760,25
2814	Amortisiri prov. din sc. de amortizare instalată	0,00	53.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.106,00	0,00	53.106,00
302	Materiale consumabile	0,00	152.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.654,25	0,00	152.654,25
3029	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,40	0,00	4.289,40	0,00	0,00	4.289,40
303	Materiale de natura	176.240,46	0,00	0,00	0,00	176.240,46	0,00	176.240,46	0,00	0,00	176.240,46
3032	Materiale de natura	176.240,46	0,00	0,00	0,00	176.240,46	0,00	176.240,46	0,00	0,00	176.240,46
401	Furnizori	0,00	0,00	56.238,25	92.238,25	101.549,38	101.549,38	101.549,38	101.549,38	0,00	0,00
404	Furnizori de sc. fixe	0,00	79.083,46	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	79.083,46	0,00	8.083,46
4041	Furnizori de sc. fixe	0,00	79.083,46	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	79.083,46	0,00	8.083,46
421	Personal salariat datorat	0,00	7.973,93	33.950,00	41.291,00	89.074,00	0,00	90.417,00	79.083,46	0,00	9.333,54
427	Retineri din salarii datorate	0,00	13.679,00	15.094,00	16.194,00	45.114,00	45.114,00	60.783,00	15.689,00	0,00	15.689,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	13.679,00	15.094,00	16.194,00	45.114,00	45.114,00	60.783,00	15.689,00	0,00	15.689,00
431	Asiguranțe sociale datorate	0,00	11.398,00	13.630,00	16.102,00	38.387,00	40.946,00	38.387,00	52.044,00	0,00	13.657,00
4311	Contribuțiile angajatorilor	0,00	6.457,00	6.453,00	8.616,00	19.235,00	24.692,00	18.230,00	6.463,00	0,00	6.463,00
4312	Contribuțiile asiguraților	0,00	1.571,00	3.280,00	4.335,00	8.007,00	11.252,00	8.007,00	3.255,00	0,00	3.255,00
4313	Contribuțiile asiguraților	0,00	1.484,00	1.781,00	2.382,00	4.985,00	6.747,00	4.985,00	1.764,00	0,00	1.764,00
4314	Contribuțiile asiguraților	0,00	2.620,00	1.885,00	2.414,00	5.301,00	6.301,00	6.301,00	1.864,00	0,00	1.864,00
4315	Contribuțiile asiguraților	0,00	30,00	47,00	63,00	122,00	169,00	122,00	47,00	0,00	47,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul:		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	223,00	264,00	352,00	745,00	766,00	745,00	1.039,00	0,00	264,00
437	Asiguranți pentru salarii	0,00	262,00	304,00	401,00	363,00	905,00	363,00	1.167,00	0,00	304,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	131,00	156,00	208,00	439,00	461,00	439,00	595,00	0,00	156,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	131,00	148,00	193,00	424,00	441,00	424,00	572,00	0,00	148,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	25.478,00	30.728,00	25.478,00	30.728,00	25.478,00	30.728,00	0,00	5.280,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	2.755,00	3.296,00	4.195,00	9.302,00	9.922,00	9.302,00	12.677,00	0,00	3.375,00
456	Sume de platit de la	3.564.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.560,00	0,00	0,00	0,00
4561	Sume de platit de la	3.564.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.560,00	0,00	0,00	0,00
462	Credite	0,00	67,00	4.520,00	5.827,00	4.520,00	5.827,00	4.520,00	5.894,00	0,00	1.374,00
4621	Credite sub 1 an	0,00	67,00	4.520,00	5.827,00	4.520,00	5.827,00	4.520,00	5.894,00	0,00	1.374,00
464	Creante ale bugetului local	195.181,00	0,00	-11.752,00	125.074,40	4.520,00	5.827,00	4.520,00	5.894,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli înregistrate în	834.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.097,30	0,00	0,00	0,00
481	Disconturi înalte instituții	1.750.801,28	0,00	211.936,47	0,00	211.936,47	0,00	1.962.537,75	1.962.537,75	0,00	0,00
4811	Disconturi private	1.750.801,28	0,00	211.936,47	0,00	211.936,47	0,00	1.962.537,75	1.962.537,75	0,00	0,00
521	Disponibilii și bugetului local	0,00	0,00	650.530,72	498.989,45	553.233,55	498.989,45	553.233,55	498.989,45	56.244,10	0,00
5211	Disponibilii ai bugetului local	0,00	0,00	550.530,72	498.989,45	650.530,72	498.989,45	550.530,72	498.989,45	51.841,27	0,00
5213	Reszervă executivă	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,83	0,00	2.702,83	0,00	2.702,83	0,00
522	Disponibilii din fondul de	2.702,52	0,00	0,00	0,00	0,31	2.702,83	2.702,83	2.702,83	0,00	0,00
5221	Disponibilii curenti din	2.702,52	0,00	0,00	0,00	0,31	2.702,83	2.702,83	2.702,83	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	177.568,52	177.568,52	194.646,52	194.646,52	194.646,52	194.646,52	0,00	0,00
5311	Casa în lei	0,00	0,00	177.568,52	177.568,52	194.646,52	194.646,52	194.646,52	194.646,52	0,00	0,00
550	Depozitul din fondul cu	67,00	0,00	5.827,00	4.520,00	5.827,00	4.520,00	5.827,00	4.520,00	1.374,00	0,00
562	Depozitul ai serviciilor	21.475,59	0,00	0,00	21.340,00	0,00	21.340,00	21.475,59	21.340,00	135,58	0,00
561	Valențierie interne	0,00	0,00	177.568,52	177.568,52	194.646,52	194.646,52	194.646,52	194.646,52	0,00	0,00
603	Cheltuieli private	0,00	0,00	3.890,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia și	0,00	0,00	23.349,24	38.068,90	38.068,90	38.068,90	38.068,90	38.068,90	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu deplasări	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale și taxe	0,00	0,00	3.428,67	5.380,16	5.380,16	5.380,16	5.380,16	5.380,16	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	102.602,32	125.250,90	125.250,90	125.250,90	125.250,90	125.250,90	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariale	0,00	0,00	124.665,00	181.440,00	181.440,00	181.440,00	181.440,00	181.440,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli private	0,00	0,00	31.744,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	46.080,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	23.545,00	34.164,00	34.164,00	34.164,00	34.164,00	34.164,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	559,00	824,00	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.478,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	190,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	962,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00
677	Ajutarea sociale	0,00	0,00	61.456,00	61.456,00	61.456,00	61.456,00	61.456,00	61.456,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit și	0,00	0,00	86.370,20	86.370,20	86.370,20	86.370,20	86.370,20	86.370,20	0,00	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
7311	Impozit pe venii	0,00	0,00	2.914,50	2.914,50	2.914,50	2.914,50	2.914,50	2.914,50	0,00	0,00
7312	Casa si sume de incasat	0,00	0,00	83.455,70	83.455,70	83.455,70	83.455,70	83.455,70	83.455,70	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	279.345,00	-10.263,00	279.345,00	279.345,00	279.345,00	279.345,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	356.812,00	300.142,00	356.812,00	356.812,00	356.812,00	356.812,00	0,00	0,00
7352	Suma de incasat din TVA	0,00	0,00	301.463,00	301.463,00	301.463,00	301.463,00	301.463,00	301.463,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe utilitatea	0,00	0,00	55.349,00	-1.351,00	55.349,00	55.349,00	55.349,00	55.349,00	0,00	0,00
738	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	13.962,03	13.962,03	13.962,03	13.962,03	13.962,03	13.962,03	0,00	0,00
751	Venituri din venenii	0,00	0,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,01	0,00
7513	Amenza, penalitati si	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00
7514	Diverse veneturi	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
779	Finantarea de la buget	0,00	0,00	287.052,98	163.921,85	287.052,98	287.052,98	287.052,98	287.052,98	0,00	0,00
7792	Finantarea de la bugete	0,00	0,00	287.052,98	163.921,85	287.052,98	287.052,98	287.052,98	287.052,98	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
7721	Subventii si la bugetul de	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total suma debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit	
Total ACTIVE	22.694.299,34	0,00	524.106,75	794.006,97	1.003.923,19	813.787,80	23.698.222,53	813.787,80	22.854.434,73	0,00	
Total PASIVE	0,00	8.156.698,82	1.232.813,08	700.431,33	1.378.720,02	1.398.641,90	1.378.720,02	9.465.340,72	0,00	8.086.620,70	
Total BIFUNC	1.750.601,28	16.258.201,80	1.509.472,67	1.771.854,18	15.620.264,35	15.780.477,86	17.270.865,63	32.038.679,66	2.016.781,85	16.784.595,88	
Total	24.414.900,62	24.414.900,62	3.256.392,48	3.256.392,48	17.902.907,56	17.902.907,56	42.317.808,18	42.317.808,18	24.871.216,58	24.871.216,58	

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Handwritten signature]