

BALANȚA DE VERIFICARE  
Septembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Folaj cumulat		Sold sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
103	Fondul bunurilor care	0,00	38.019,678,40	0,00	2.419.281,23	0,00	40.438.959,63	0,00	40.438.959,63
105	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
1051	Rezerve din reevaluarea	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	1.413.716,82	1.014.536,28	105.928,65	1.014.536,28	1.519.645,47	0,00	505.109,19
121	Rezultatul patrimonial	0,00	25.088,72	2.513.826,64	2.642.820,47	2.513.826,64	2.667.909,19	0,00	154.082,55
131	FOND RULMENT	0,00	16.100,45	16.101,57	1,12	16.101,57	16.101,57	0,00	0,00
137	Taxe speciale	0,00	1.861,08	1.861,08	0,00	1.861,08	1.861,08	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajarea	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
2111	Terenuri	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
212	Construcții	38.019.678,40	0,00	1.725.079,23	0,00	39.744.757,63	0,00	39.744.757,63	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace	0,00	0,00	42.145,00	0,00	42.145,00	0,00	42.145,00	0,00
2133	Mijloace de transport	0,00	0,00	42.145,00	0,00	42.145,00	0,00	42.145,00	0,00
214	Mobilier, aparatura birouica	127.097,68	0,00	0,00	0,00	127.097,68	0,00	127.097,68	0,00
231	Active fixe corporative în curs	591.659,00	0,00	0,00	364.457,00	951.559,00	364.457,00	587.202,00	0,00
303	Materiale de natura	21.215,78	0,00	0,00	0,00	21.215,78	0,00	21.215,78	0,00
3032	Materiale de natura	21.215,78	0,00	0,00	0,00	21.215,78	0,00	21.215,78	0,00
401	Furnizori	0,00	40.000,00	311.992,82	271.992,82	311.992,82	0,00	0,00	0,00
421	Personal salarii datorate	0,00	10.899,00	778.939,00	791.939,00	778.939,00	802.838,00	0,00	23.899,00
422	Retineri din salarii și din	0,00	45.086,00	452.985,00	458.633,00	452.985,00	503.719,00	0,00	50.734,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	45.086,00	452.985,00	458.633,00	452.985,00	503.719,00	0,00	50.734,00
431	Asigurări sociale	0,00	32.054,00	314.265,00	326.678,00	314.265,00	357.732,00	0,00	43.467,00
4311	Contribuțiile angajatorilor	0,00	15.635,00	150.123,00	154.582,00	150.123,00	170.417,00	0,00	20.294,00
4312	Contribuțiile asiguraților	0,00	8.019,00	77.499,00	79.983,00	77.499,00	88.002,00	0,00	10.503,00
4313	Contribuțiile angajatorilor	0,00	3.927,00	38.700,00	40.468,00	38.700,00	44.395,00	0,00	5.695,00
4314	Contribuțiile asiguraților	0,00	2.164,00	41.967,00	43.505,00	41.967,00	47.670,00	0,00	5.703,00
4315	Contribuțiile angajatorilor	0,00	109,00	1.526,00	1.872,00	1.526,00	1.981,00	0,00	455,00
4317	Contribuțiile asiguraților	0,00	0,00	4.450,00	5.267,00	4.450,00	5.267,00	0,00	817,00
437	Asigurații pentru somaj	0,00	726,00	7.445,00	9.415,00	7.445,00	10.141,00	0,00	2.696,00
4371	Contribuțiile angajatorilor	0,00	361,00	3.813,00	5.660,00	3.813,00	6.021,00	0,00	2.208,00
4372	Contribuțiile asiguraților	0,00	365,00	3.632,00	3.755,00	3.632,00	4.120,00	0,00	489,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	Impozit pe venitul din	0,00	7.476,00	82.435,00	85.730,00	82.435,00	83.206,00	0,00	10.771,00
462	Creditori	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	451.571,00	0,00	165.087,00	92.903,06	816.858,00	92.903,06	523.754,94	0,00
521	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	1.233.931,75	1.191.454,82	1.233.931,75	1.191.454,82	42.476,93	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	1.215.969,10	1.191.454,82	1.215.969,10	1.191.454,82	24.514,28	0,00
523	Rezultatul executiei	0,00	0,00	17.962,65	0,00	17.962,65	0,00	17.962,65	0,00
522	Disponibil din fonduri de	16.108,45	0,00	1,12	16.101,57	16.101,57	16.101,57	0,00	0,00
5221	Disponibil curent din	16.108,45	0,00	1,12	16.101,57	16.101,57	16.101,57	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	242.018,06	242.018,06	242.018,06	242.018,06	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	242.018,06	242.018,06	242.018,06	242.018,06	0,00	0,00
530	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
533	Disponibil din taxe speciale	1.861,08	0,00	0,00	1.861,08	1.861,08	1.861,08	0,00	0,00
562	Disponibil al activatorilor	23.503,08	0,00	58.190,33	45.000,00	81.693,41	45.000,00	36.693,41	0,00
581	Viramente iname	0,00	0,00	242.018,06	242.018,06	242.018,06	242.018,06	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	7.634,38	7.634,38	7.634,38	7.634,38	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	7.634,38	7.634,38	7.634,38	7.634,38	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	75.690,94	75.690,94	75.690,94	75.690,94	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	112.740,04	112.740,04	112.740,04	112.740,04	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00
636	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	17.728,24	17.728,24	17.728,24	17.728,24	0,00	0,00
638	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	91.476,80	91.476,80	91.476,80	91.476,80	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	1.583.878,00	1.583.878,00	1.583.878,00	1.583.878,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	415.698,00	415.698,00	415.698,00	415.698,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	309.164,00	309.164,00	309.164,00	309.164,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	80.936,00	80.936,00	80.936,00	80.936,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	10.534,00	10.534,00	10.534,00	10.534,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	84.888,00	84.888,00	84.888,00	84.888,00	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activarea fixe	0,00	0,00	68.029,24	68.029,24	68.029,24	68.029,24	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu activarea fixe	0,00	0,00	68.029,24	68.029,24	68.029,24	68.029,24	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	58.190,33	58.190,33	58.190,33	58.190,33	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	219.078,04	219.078,04	219.078,04	219.078,04	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
7312	Cota si sume defalcate din	0,00	0,00	216.268,04	216.268,04	216.268,04	216.268,04	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	883.041,00	883.041,00	883.041,00	883.041,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	871.500,00	871.500,00	871.500,00	871.500,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	11.541,00	11.541,00	11.541,00	11.541,00	0,00	0,00
735	Alte impozite s. taxe fiscale	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
750	Venturi din proprietate	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
751	Venturi din vanzari de	0,00	0,00	17.749,00	17.749,00	17.749,00	17.749,00	0,00	0,00
7512	Venturi din taxe	0,00	0,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	12.339,00	12.339,00	12.339,00	12.339,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	878,00	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.191.454,82	1.191.454,82	1.191.454,82	1.191.454,82	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	1.191.454,82	1.191.454,82	1.191.454,82	1.191.454,82	0,00	0,00
772	Venturi din subventii	0,00	0,00	24.069,00	24.069,00	24.069,00	24.069,00	0,00	0,00
7721	Subventii de la bugetul de	0,00	0,00	24.069,00	24.069,00	24.069,00	24.069,00	0,00	0,00
779	Venturi din bunuri si	0,00	0,00	42.145,00	42.145,00	42.145,00	42.145,00	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		39.612.686,47	0,00	4.804.428,38	3.227.248,41	44.417.114,85	3.227.248,41	41.189.866,44	0,00
Total PASIVE		0,00	38.141.826,93	4.339.798,66	6.727.856,36	4.339.798,66	44.868.283,29	0,00	40.529.684,63
Total BIFUNCTIONALE		0,00	1.470.859,54	5.318.577,73	4.507.800,00	5.318.577,73	5.978.759,54	42.476,93	702.658,74
Total		39.612.686,47	39.612.686,47	14.462.804,77	14.462.804,77	54.075.491,24	54.075.491,24	41.232.343,37	41.232.343,37

Contabil  
CONTABIL  
*[Signature]*

DIRECTOR  
*[Signature]*