

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2011

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		0,00	6.774.495,15	1.162.984,17	1.362.466,62	1.914.909,27	2.525.840,86	1.914.909,27	9.300.336,01	0,00	7.385.426,74
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	6.164.415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164.415,23	0,00	6.164.415,23
117		0,00	397.002,98	0,00	0,00	0,00	213.076,94	0,00	610.079,92	0,00	610.079,92
117.02	Rezultatul reportat – bugetul local	0,00	397.002,98	0,00	0,00	0,00	213.076,94	0,00	610.079,92	0,00	610.079,92
121		0,00	34.827,63	1.162.312,10	1.362.466,62	1.735.099,89	2.309.211,92	1.735.099,89	2.344.039,55	0,00	608.939,66
121.02	Rezultatul patrimonial-bugetul local	0,00	33.828,63	1.162.312,10	1.362.297,12	1.734.100,89	2.309.006,42	1.734.100,89	2.342.835,05	0,00	608.734,16
121.10	Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	999,00	0,00	169,50	999,00	205,50	999,00	1.204,50	0,00	205,50
131	Fondul de rulment	0,00	147.710,31	0,00	0,00	147.710,31	0,00	147.710,31	147.710,31	0,00	0,00
137	Taxe speciale	0,00	30.539,00	0,00	0,00	30.539,00	0,00	30.539,00	30.539,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	672,07	0,00	1.560,07	3.552,00	1.560,07	3.552,00	0,00	1.991,93
CLASA 2		6.702.282,71	206.211,95	0,00	1.942,84	38.552,00	9.909,11	6.740.834,71	216.121,06	6.740.834,71	216.121,06
2082	Alte active fixe necorporale	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00
212	Constructii	6.212.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212.299,00	0,00	6.212.299,00	0,00
2133	Mijloace de transport	148.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.547,00	0,00	148.547,00	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	78.554,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	82.106,00	0,00	82.106,00	0,00
231	Active fixe corporale in curs	254.157,71	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	289.157,71	0,00	289.157,71	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2011

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2808	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	7.800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,11	0,00	7.800,11
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	47.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.884,00	0,00	47.884,00
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	94.446,03	0,00	1.454,10	0,00	8.724,60	0,00	103.170,63	0,00	103.170,63
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	56.081,81	0,00	488,74	0,00	1.184,51	0,00	57.266,32	0,00	57.266,32
CLASA 3		163.985,80	0,00	2.349,50	2.349,50	41.405,45	46.765,67	205.391,25	46.765,67	158.625,58	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	1.709,81	1.709,81	4.920,99	4.920,99	4.920,99	4.920,99	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	30.324,41	0,00	639,69	639,69	29.253,48	41.744,68	59.577,89	41.744,68	17.833,21	0,00
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	133.661,39	0,00	0,00	0,00	7.230,98	100,00	140.892,37	100,00	140.792,37	0,00
CLASA 4		47.594,00	122.710,00	79.262,41	17.518,34	987.309,04	724.111,11	1.034.903,04	846.821,11	168.197,93	- 19.884,00
401	Furnizori	0,00	0,00	24.330,41	24.330,41	95.127,04	95.127,04	95.127,04	95.127,04	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe sub I an	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
421	Personal -salarii datorate	0,00	50.732,00	22.944,00	670,00	221.865,00	185.408,00	221.865,00	236.140,00	0,00	14.275,00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	8.955,00	0,00	26.118,00	1.118,00	26.118,00	1.118,00	0,00	- 25.000,00
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	16.724,00	11.036,00	0,00	93.019,00	56.133,00	93.019,00	72.857,00	0,00	- 20.162,00
4281	Alte datorii în legatura cu personalul	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	32.614,00	8.443,00	0,00	52.850,00	33.464,00	52.850,00	66.078,00	0,00	13.228,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2011

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	pentru asigurari sociale										
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	4.463,00	4.331,00	0,00	26.737,00	16.864,00	26.737,00	21.327,00	0,00	- 5.410,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	2.273,00	3.316,00	0,00	14.961,00	8.933,00	14.961,00	11.206,00	0,00	- 3.755,00
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	2.576,00	1.321,00	0,00	13.672,00	9.727,00	13.672,00	12.303,00	0,00	- 1.369,00
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	66,00	65,00	0,00	723,00	261,00	723,00	327,00	0,00	- 396,00
4317	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	360,00	0,00	3.365,00	1.438,00	3.365,00	1.438,00	0,00	- 1.927,00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	199,00	199,00	0,00	1.182,00	729,00	1.182,00	928,00	0,00	- 254,00
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	186,00	185,00	0,00	1.134,00	697,00	1.134,00	883,00	0,00	- 251,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	45.570,00	53.610,00	45.570,00	53.610,00	0,00	8.040,00
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	11.147,00	4.882,00	0,00	28.881,00	19.101,00	28.881,00	30.248,00	0,00	1.367,00
4481	Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	- 11.105,00	- 11.105,00	11.105,00	11.105,00	11.105,00	11.105,00	0,00	0,00
4622	Creditori peste 1 an	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
464	Creante ale bugetului local	47.594,00	0,00	0,00	3.622,93	316.000,00	195.396,07	363.594,00	195.396,07	168.197,93	0,00
CLASA 5		189.554,59	0,00	973.005,35	1.106.675,12	2.618.269,94	2.293.818,95	2.807.824,53	2.293.818,95	514.005,58	0,00
5211	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	0,00	0,00	887.636,99	1.026.176,26	1.608.818,51	1.285.873,02	1.608.818,51	1.285.873,02	322.945,49	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2011

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	175.926,79	0,00	175.926,79	0,00	175.926,79	0,00
5221	Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local	148.899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148.899,56	148.899,56	148.899,56	0,00	0,00
5311	Casa în lei	0,00	0,00	38.723,43	38.723,43	410.889,57	410.889,57	410.889,57	410.889,57	0,00	0,00
5324	Bonuri valorice pentru carburanti auto	4.700,00	0,00	6.000,00	1.300,00	6.000,00	4.700,00	10.700,00	4.700,00	6.000,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1.334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,10	0,00	1.334,10	0,00
553	Disponibil din taxe speciale	27.027,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.027,23	27.027,23	27.027,23	0,00	0,00
562	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii	7.593,70	0,00	169,50	0,00	205,50	0,00	7.799,20	0,00	7.799,20	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	38.723,43	38.723,43	406.373,57	406.373,57	406.373,57	406.373,57	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	145.832,96	269.471,68	541.127,08	541.127,08	541.127,08	541.127,08	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	8.600,38	11.181,14	15.602,11	15.602,11	15.602,11	15.602,11	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	910,99	910,99	910,99	910,99	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	9.164,78	17.050,18	37.664,35	37.664,35	37.664,35	37.664,35	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	7.096,67	8.876,34	12.496,51	12.496,51	12.496,51	12.496,51	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,92	1.546,92	1.546,92	1.546,92	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1.344,00	1.984,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	3.496,32	5.159,58	9.445,36	9.445,36	9.445,36	9.445,36	0,00	0,00

