

BALANTA DE VERIFICARE
Decembrie 2010

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	4.906.193,00	0,00	1.200.225,89	0,00	6.106.418,89	0,00	6.106.418,89
117	Rezultatul reportat	0,00	6.561.785,10	59.413,41	59.019,00	59.413,41	6.620.804,10	0,00	6.561.390,69
121	Rezultatul patrimonial	59.413,41	0,00	4.630.576,87	5.067.804,57	4.689.980,28	5.067.804,57	0,00	377.814,29
131	Fondul de rulment	0,00	819,40	0,00	8.506,85	0,00	9.326,25	0,00	9.326,25
211	Terenuri si amenajari la	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
2111	Terenuri	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
212	Construcii	4.890.493,00	0,00	1.200.225,89	0,00	6.090.718,89	0,00	6.090.718,89	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	147.589,00	0,00	0,00	0,00	147.589,00	0,00	147.589,00	0,00
2133	Mijloace de transport	147.589,00	0,00	0,00	0,00	147.589,00	0,00	147.589,00	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, Mobilier, aparatura birou,	9.976,55	0,00	0,00	0,00	9.976,55	0,00	9.976,55	0,00
231	Active fixe corporale in curs	6.327.994,00	0,00	536.291,93	0,00	6.864.285,93	0,00	6.864.285,93	0,00
281	Amortizari privind activele	0,00	167,19	0,00	872,99	0,00	1.040,18	0,00	1.040,18
2813	Amortizari instalatiilor	0,00	147,59	0,00	349,52	0,00	497,11	0,00	497,11
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	19,60	0,00	523,47	0,00	543,07	0,00	543,07
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	22.791,80	13.905,10	22.791,80	13.905,10	8.886,70	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	12.793,80	4.505,10	12.793,80	4.505,10	8.288,70	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	9.998,00	9.400,00	9.998,00	9.400,00	598,00	0,00
303	Materiale de natura	151.404,01	0,00	0,00	0,00	151.404,01	0,00	151.404,01	0,00
3032	Materiale de natura	151.404,01	0,00	0,00	0,00	151.404,01	0,00	151.404,01	0,00
401	Furnizori	0,00	59.019,00	1.173.396,38	1.275.727,38	1.173.396,38	1.334.746,38	0,00	161.350,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	359.195,43	359.195,43	359.195,43	359.195,43	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	0,00	359.195,43	359.195,43	359.195,43	359.195,43	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	64.730,00	829.155,00	772.101,00	829.155,00	836.831,00	0,00	7.676,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	5.587,00	194.733,00	215.061,00	194.733,00	220.648,00	0,00	25.915,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	5.587,00	194.733,00	215.061,00	194.733,00	220.648,00	0,00	25.915,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	870,00	960,00	870,00	960,00	0,00	90,00
4282	Alte creante in legatura cu	0,00	0,00	870,00	960,00	870,00	960,00	0,00	90,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	13.940,00	9.960,00	26.780,00	9.960,00	40.720,00	-90,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	28.980,00	367.496,00	356.239,00	367.496,00	385.219,00	0,00	30.760,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	13.908,00	180.375,00	175.011,00	180.375,00	188.919,00	0,00	17.723,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	7.023,00	80.996,00	78.265,00	80.996,00	85.308,00	0,00	8.544,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	3.560,00	46.609,00	45.215,00	46.609,00	48.775,00	0,00	2.166,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	3.765,00	43.149,00	41.674,00	43.149,00	45.439,00	0,00	2.290,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	143,00	6.105,00	6.023,00	6.105,00	6.166,00	0,00	61,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	581,00	10.262,00	10.031,00	10.262,00	10.612,00	0,00	350,00
4371	Asigurari pentru som aj	0,00	678,00	14.204,00	13.931,00	14.204,00	14.609,00	0,00	405,00
4372	Contributiile angajatorilor	0,00	343,00	10.298,00	10.157,00	10.298,00	10.500,00	0,00	202,00
438	Contributiile asiguratilor	0,00	335,00	3.906,00	3.774,00	3.906,00	4.109,00	0,00	203,00
444	Alte datorii sociale	0,00	19.642,00	4.779,00	-14.863,00	4.779,00	4.779,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	6.691,00	82.560,00	80.113,00	82.560,00	86.794,00	0,00	4.234,00
462	Creditori	0,00	0,00	386.212,42	386.212,42	386.212,42	386.212,42	0,00	0,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	386.212,42	386.212,42	386.212,42	386.212,42	0,00	0,00
484	Creante ale bugetului local	56.418,50	0,00	147.231,74	198.096,24	203.650,24	198.096,24	5.554,00	0,00
521	Disponibil din bugetului	0,00	0,00	2.494.964,00	2.494.964,00	2.494.964,00	2.494.964,00	0,00	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	2.494.964,00	2.494.964,00	2.494.964,00	2.494.964,00	0,00	0,00
522	Disponibil din fondul de	819,40	0,00	8.506,95	0,00	9.326,25	0,00	9.326,25	0,00
5221	Disponibil curent din	819,40	0,00	8.506,95	0,00	9.326,25	0,00	9.326,25	0,00
531	Casa	0,00	0,00	1.209.559,90	1.209.559,90	1.209.559,90	1.209.559,90	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	1.209.559,90	1.209.559,90	1.209.559,90	1.209.559,90	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	388.742,42	388.742,42	388.742,42	388.742,42	0,00	0,00
561	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	41.524,70	41.524,70	41.524,70	41.524,70	0,00	0,00
562	Disponibil al activitatilor	8.413,62	0,00	36.307,24	44.019,09	44.721,06	44.019,09	701,97	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.209.559,90	1.209.559,90	1.209.559,90	1.209.559,90	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	26.534,20	26.534,20	26.534,20	26.534,20	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	15.690,60	15.690,60	15.690,60	15.690,60	0,00	0,00
5028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	10.843,60	10.843,60	10.843,60	10.843,60	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	46.925,64	46.925,64	46.925,64	46.925,64	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	236.557,88	236.557,88	236.557,88	236.557,88	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari	0,00	0,00	3.722,00	3.722,00	3.722,00	3.722,00	0,00	0,00
626	Alte cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	30.958,34	30.958,34	30.958,34	30.958,34	0,00	0,00
628	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	432.716,51	432.716,51	432.716,51	432.716,51	0,00	0,00
641	Cheltuieli privind	0,00	0,00	1.627.946,00	1.627.946,00	1.627.946,00	1.627.946,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	483.397,00	483.397,00	483.397,00	483.397,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	340.125,00	340.125,00	340.125,00	340.125,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	20.246,00	20.246,00	20.246,00	20.246,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	89.705,00	89.705,00	89.705,00	89.705,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	21.296,00	21.296,00	21.296,00	21.296,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile	0,00	0,00	58.770,00	58.770,00	58.770,00	58.770,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente inite	0,00	0,00	95.455,40	95.455,40	95.455,40	95.455,40	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	718.198,00	718.198,00	718.198,00	718.198,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	49.876,00	49.876,00	49.876,00	49.876,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	1.745,98	1.745,98	1.745,98	1.745,98	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	1.745,98	1.745,98	1.745,98	1.745,98	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activele fixe	0,00	0,00	394.880,41	394.880,41	394.880,41	394.880,41	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu activele fixe	0,00	0,00	394.880,41	394.880,41	394.880,41	394.880,41	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	-6.855,30	-6.855,30	-6.855,30	-6.855,30	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	45.582,54	45.582,54	45.582,54	45.582,54	0,00	0,00
722	Venituri din productia de	0,00	0,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	316.971,04	316.971,04	316.971,04	316.971,04	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	999,50	999,50	999,50	999,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	315.971,54	315.971,54	315.971,54	315.971,54	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	182.231,05	182.231,05	182.231,05	182.231,05	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	1.647.406,23	1.647.406,23	1.647.406,23	1.647.406,23	0,00	0,00
7352	Suma defalcate din TVA	0,00	0,00	1.627.056,00	1.627.056,00	1.627.056,00	1.627.056,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	20.350,23	20.350,23	20.350,23	20.350,23	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	-35.691,82	-35.691,82	-35.691,82	-35.691,82	0,00	0,00
7511	Venituri din prestari de	0,00	0,00	7.376,18	7.376,18	7.376,18	7.376,18	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7513	Amerzi, penalizati si	0,00	0,00	-44.068,00	-44.068,00	-44.068,00	-44.068,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.486.459,72	2.486.459,72	2.486.459,72	2.486.459,72	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	2.486.459,72	2.486.459,72	2.486.459,72	2.486.459,72	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	354.757,70	354.757,70	354.757,70	354.757,70	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	131.963,00	131.963,00	131.963,00	131.963,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	222.794,70	222.794,70	222.794,70	222.794,70	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		11.608.808,28	0,00	7.798.865,83	6.103.530,81	19.407.674,11	6.103.530,81	13.304.143,30	0,00
Total PASIVE		0,00	5.057.136,59	8.043.803,39	9.333.187,12	8.043.803,39	14.390.323,71	0,00	8.346.720,32
Total BIFUNCTIONALE		59.413,41	6.611.085,10	8.781.863,18	9.187.614,47	8.841.276,59	15.798.699,57	0,00	6.957.422,98
Total		11.668.221,69	11.668.221,69	24.624.332,40	24.624.332,40	36.292.554,09	36.292.554,09	13.304.143,30	13.304.143,30

Contabil
CONTABIL

Director



[Handwritten signature]