

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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 | | 9.068,06 | 13.995.996,19 | 1.499.721,45 | 1.802.363,93 | 2.197.458,28 | 2.500.100,76 | 2.206.526,34 | 16.496.096,95 | 14.521,00 | 14.304.091,61 |
| 103 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale | 0,00 | 7.757.208,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.757.208,03 | 0,00 | 7.757.208,03 |
| 104 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale | 0,00 | 67.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.498,00 | 0,00 | 67.498,00 |
| 105 | Rezerve din reevaluare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1051 | Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor de terenuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052 | Rezerve din reevaluarea constructiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1055 | Rezerve din reevaluarea altor active ale statului | 0,00 | 28.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.731,00 | 0,00 | 28.731,00 |
| 117 | | 0,00 | 4.925.484,86 | 0,00 | 568.554,19 | 29.100,70 | 1.237.190,32 | 29.100,70 | 6.162.675,18 | 0,00 | 6.133.574,48 |
| 117.01 | Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din buget (de stat, local, asigurari, sanatate, somaj) | 0,00 | 1.167.478,83 | 0,00 | 0,00 | 20.032,64 | 124.264,68 | 20.032,64 | 1.291.743,51 | 0,00 | 1.271.710,87 |
| 117.02 | Rezultatul reportat – bugetul local | 0,00 | 3.553.073,99 | 0,00 | 568.554,19 | 0,00 | 1.075.592,36 | 0,00 | 4.628.666,35 | 0,00 | 4.628.666,35 |
| 117.10 | Rezultatul reportat – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii | 0,00 | 146.616,04 | 0,00 | 0,00 | 9.068,06 | 37.333,28 | 9.068,06 | 183.949,32 | 0,00 | 174.881,26 |
| 117.15 | Rezultatul reportat reprezentand surplusul din reevalua | 0,00 | 58.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.316,00 | 0,00 | 58.316,00 |
| 121 | | 0,00 | 639.535,43 | 931.167,26 | 1.233.726,36 | 1.599.803,39 | 1.262.827,06 | 1.599.803,39 | 1.902.362,49 | 0,00 | 302.559,10 |
| 121.01 | Rezultatul patrimonial- | 0,00 | 104.232,04 | 518.259,87 | 518.259,87 | 642.524,55 | 538.292,51 | 642.524,55 | 642.524,55 | 0,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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 |
| | institutiile publice finantate integral din buget (de stat, local, asigurari sociale, somaj, sanatate) | | | | | | | | | | |
| 121.02 | Rezultatul patrimonial-bugetul local | 0,00 | 507.038,17 | 388.271,23 | 688.583,61 | 895.309,40 | 688.583,61 | 895.309,40 | 1.195.621,78 | 0,00 | 300.312,38 |
| 121.10 | Rezultatul patrimonial – institutiile publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii | 0,00 | 28.265,22 | 24.636,16 | 26.882,88 | 61.969,44 | 35.950,94 | 61.969,44 | 64.216,16 | 0,00 | 2.246,72 |
| 131 | Fondul de rulment | 0,00 | 568.470,81 | 568.554,19 | 83,38 | 568.554,19 | 83,38 | 568.554,19 | 568.554,19 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Taxe speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Alte imprumuturi si datorii asimilate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Dobanzi aferente imprumuturilor contractate de autoritatile administratiei publice locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASA 2 | | 13.454.177,90 | 296.777,31 | 124.400,00 | 3.819,32 | 141.524,40 | 3.819,32 | 13.595.702,30 | 300.596,63 | 13.595.702,30 | 300.596,63 |
| 2081 | Programe informatice | 11.280,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280,32 | 0,00 | 11.280,32 | 0,00 |
| 2082 | Alte active fixe necorporale | 276.793,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.793,84 | 0,00 | 276.793,84 | 0,00 |
| 2111 | Terenuri | 588.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.518,00 | 0,00 | 588.518,00 | 0,00 |
| 212 | Constructii | 7.261.306,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.261.306,67 | 0,00 | 7.261.306,67 | 0,00 |
| 2131 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 388.540,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.540,73 | 0,00 | 388.540,73 | 0,00 |
| 2133 | Mijloace de transport | 274.853,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.853,96 | 0,00 | 274.853,96 | 0,00 |
| 214 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte | 124.885,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.885,22 | 0,00 | 124.885,22 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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 |
| | active fixe | | | | | | | | | | |
| 231 | Active fixe corporale in curs | 4.527.999,16 | 0,00 | 124.400,00 | 0,00 | 141.524,40 | 0,00 | 4.669.523,56 | 0,00 | 4.669.523,56 | 0,00 |
| 232 | Avansuri acordate pentru active fixe corporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2808 | Amortizarea altor active fixe necorporale | 0,00 | 6.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.128,00 | 0,00 | 6.128,00 |
| 2811 | Amortizarea amenajarilor la terenuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2812 | Amortizarea constructiilor | 0,00 | 4.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,00 | 0,00 | 4.984,00 |
| 2813 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | 0,00 | 228.908,02 | 0,00 | 1.195,25 | 0,00 | 1.195,25 | 0,00 | 230.103,27 | 0,00 | 230.103,27 |
| 2814 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale | 0,00 | 56.757,29 | 0,00 | 2.624,07 | 0,00 | 2.624,07 | 0,00 | 59.381,36 | 0,00 | 59.381,36 |
| CLASA 3 | | 322.597,11 | 0,00 | 457,56 | 0,00 | 457,56 | 0,00 | 323.054,67 | 0,00 | 323.054,67 | 0,00 |
| 3021 | Materiale auxiliare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3022 | Combustibili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3024 | Piese de schimb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3028 | Alte materiale consumabile | 6.809,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.809,97 | 0,00 | 6.809,97 | 0,00 |
| 3031 | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3032 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 315.787,14 | 0,00 | 457,56 | 0,00 | 457,56 | 0,00 | 316.244,70 | 0,00 | 316.244,70 | 0,00 |
| CLASA 4 | | 331.059,21 | 158.448,71 | 669.091,67 | 374.090,14 | 973.092,92 | 775.696,85 | 1.304.152,13 | 934.145,56 | 576.866,24 | 206.859,67 |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 0,00 | 32.140,24 | 32.140,24 | 76.271,63 | 76.271,63 | 76.271,63 | 76.271,63 | 0,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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 |
| 4041 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0,00 | 44.158,93 | 124.400,00 | 124.400,00 | 141.524,40 | 141.524,40 | 141.524,40 | 185.683,33 | 0,00 | 44.158,93 |
| 4042 | Furnizori de active fixe peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Personal -salarii datorate | 0,00 | 53.928,00 | 73.894,00 | 75.671,00 | 230.759,00 | 236.611,00 | 230.759,00 | 290.539,00 | 0,00 | 59.780,00 |
| 423 | Personal-ajutoare materiale datorate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4271 | Retineri din salarii datorate tertilor | 0,00 | 338,00 | 513,00 | 299,00 | 1.369,00 | 1.330,00 | 1.369,00 | 1.668,00 | 0,00 | 299,00 |
| 4272 | Retineri din pensii datorate tertilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4273 | Retineri din alte drepturi datorate tertilor | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4281 | Alte datorii în legatura cu personalul | 0,00 | 1.205,24 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 1.218,74 | 0,00 | 1.218,74 |
| 429 | Bursieri si doctoranzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4311 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 13.979,00 | 16.046,00 | 16.669,00 | 46.275,00 | 48.965,00 | 46.275,00 | 62.944,00 | 0,00 | 16.669,00 |
| 4312 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 7.058,00 | 8.097,00 | 5.679,00 | 23.353,00 | 21.974,00 | 23.353,00 | 29.032,00 | 0,00 | 5.679,00 |
| 4313 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 3.622,00 | 4.170,00 | 4.332,00 | 12.015,00 | 12.725,00 | 12.015,00 | 16.347,00 | 0,00 | 4.332,00 |
| 4314 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0,00 | 3.828,00 | 4.421,00 | 2.955,00 | 12.720,00 | 11.847,00 | 12.720,00 | 15.675,00 | 0,00 | 2.955,00 |
| 4315 | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0,00 | 101,00 | 117,00 | 120,00 | 335,00 | 354,00 | 335,00 | 455,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4317 | Contributii concedii si indemnizatii | 0,00 | - 2.494,00 | 656,00 | 566,00 | - 1.173,00 | 1.887,00 | - 1.173,00 | - 607,00 | 0,00 | 566,00 |
| 4371 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 334,00 | 379,00 | 393,00 | 1.097,00 | 1.156,00 | 1.097,00 | 1.490,00 | 0,00 | 393,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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 de somaj | | | | | | | | | | |
| 4372 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj | 0,00 | 346,00 | 375,00 | 258,00 | 1.098,00 | 1.010,00 | 1.098,00 | 1.356,00 | 0,00 | 258,00 |
| 4373 | Creante salarii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | Alte datorii si creante sociale | 0,00 | 0,00 | 2.321,00 | 2.321,00 | 11.499,00 | 11.499,00 | 11.499,00 | 11.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | Impozitul pe venit de natura salariala | 0,00 | 7.163,00 | 8.150,00 | 6.247,00 | 23.469,00 | 22.553,00 | 23.469,00 | 29.716,00 | 0,00 | 6.247,00 |
| 4481 | Alte datorii fata de buget | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 40.334,00 | 0,00 | 40.334,00 | 0,00 | 64.184,00 | 0,00 | 64.184,00 |
| 4611 | Debitori sub 1 an | 93.943,15 | 0,00 | 40.334,00 | 1.102,59 | 40.334,00 | 3.835,94 | 134.277,15 | 3.835,94 | 130.441,21 | 0,00 |
| 4621 | Creditori sub un an | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | Creante ale bugetului local | 237.116,06 | 0,00 | 300.378,43 | 57.889,81 | 299.396,89 | 140.087,92 | 536.512,95 | 140.087,92 | 396.425,03 | 0,00 |
| 4687SD | Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 471 | Cheltuieli inregistrate in avans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | Venituri inregistrate in avans | 0,00 | 981,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 981,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4812 | Decontari privind stocurile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASA 5 | | 334.319,93 | 0,00 | 810.801,18 | 1.158.535,30 | 1.565.569,11 | 1.598.485,34 | 1.899.889,04 | 1.598.485,34 | 301.403,70 | 0,00 |
| 5187 | Dobanzi de incasat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5197SD | Sume primite din fondul de rulment conform legii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | - 50.000,00 | 0,00 |
| 5211 | Disponibil al bugetului local la trezoreria statului | 0,00 | 0,00 | 268.840,25 | 518.259,87 | 578.292,92 | 518.259,87 | 578.292,92 | 518.259,87 | 60.033,05 | 0,00 |
| 5212 | Rezultatul executiei bugetare din anul curent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | Rezultat exercitiu an anteriori | 0,00 | 0,00 | 325.098,07 | 50.000,00 | 325.098,07 | 50.000,00 | 325.098,07 | 50.000,00 | 275.098,07 | 0,00 |
| 5221 | Disponibil curent din | 325.014,69 | 0,00 | 83,38 | 325.098,07 | 83,38 | 325.098,07 | 325.098,07 | 325.098,07 | 0,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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 |
| | fondul de rulment al bugetului local | | | | | | | | | | |
| 5291 | Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5292 | Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | Casa în lei | 0,00 | 0,00 | 102.616,51 | 102.616,33 | 315.681,30 | 315.681,12 | 315.681,30 | 315.681,12 | 0,18 | 0,00 |
| 5328 | Alte valori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala | 1.205,24 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 1.218,74 | 0,00 | 1.218,74 | 0,00 |
| 552 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | Disponibil din taxe speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii | 0,00 | 0,00 | 11.533,14 | 9.944,70 | 30.718,82 | 23.765,16 | 30.718,82 | 23.765,16 | 6.953,66 | 0,00 |
| 562 | Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 581 | Viramente interne | 0,00 | 0,00 | 102.616,33 | 102.616,33 | 315.681,12 | 315.681,12 | 315.681,12 | 315.681,12 | 0,00 | 0,00 |
| CLASA 6 | | 0,00 | 0,00 | 541.770,23 | 801.178,62 | 801.178,62 | 801.178,62 | 801.178,62 | 801.178,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6021 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6022 | Cheltuieli privind combustibilii | 0,00 | 0,00 | 2.957,02 | 4.906,58 | 4.906,58 | 4.906,58 | 4.906,58 | 4.906,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6024 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6028 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 2.721,54 | 4.345,68 | 4.345,68 | 4.345,68 | 4.345,68 | 4.345,68 | 0,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 43.851,56 | 67.898,18 | 67.898,18 | 67.898,18 | 67.898,18 | 67.898,18 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile | 0,00 | 0,00 | 4.769,66 | 5.570,76 | 5.570,76 | 5.570,76 | 5.570,76 | 5.570,76 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Cheltuieli cu transportul de bunuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | Cheltuieli cu transportul de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 4.146,97 | 7.033,85 | 7.033,85 | 7.033,85 | 7.033,85 | 7.033,85 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0,00 | 0,00 | 36.526,27 | 41.656,17 | 41.656,17 | 41.656,17 | 41.656,17 | 41.656,17 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 0,00 | 0,00 | 13.013,57 | 20.589,76 | 20.589,76 | 20.589,76 | 20.589,76 | 20.589,76 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 339.967,00 | 500.907,00 | 500.907,00 | 500.907,00 | 500.907,00 | 500.907,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 S | Obligatii salarii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 S | Obligatii Salarii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0,00 | 0,00 | 30.132,00 | 62.428,00 | 62.428,00 | 62.428,00 | 62.428,00 | 62.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 8.171,00 | 16.564,00 | 16.564,00 | 16.564,00 | 16.564,00 | 16.564,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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 de sanatate | | | | | | | | | | |
| 6454 | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6455 | Contributii concedii si indemnizatii | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6456 | Ceante salarii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Alte cheltuieli operationale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Cheltuieli privind dobanzile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | Ajutoare sociale | 0,00 | 0,00 | 13.820,00 | 22.998,00 | 22.998,00 | 22.998,00 | 22.998,00 | 22.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | 0,00 | 0,00 | 7.638,64 | 7.638,64 | 7.638,64 | 7.638,64 | 7.638,64 | 7.638,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6821 | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6822 | Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASA 7 | | 0,00 | 0,00 | 1.233.809,74 | 740.064,52 | 1.233.809,74 | 1.233.809,74 | 1.233.809,74 | 1.233.809,74 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Venituri din chirii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Venituri din activitati diverse | 0,00 | 0,00 | 19.982,88 | 5.430,55 | 19.982,88 | 19.982,88 | 19.982,88 | 19.982,88 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | Alte venituri operationale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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 |
| 7312 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0,00 | 0,00 | 92.937,78 | 25.664,12 | 92.937,78 | 92.937,78 | 92.937,78 | 92.937,78 | 0,00 | 0,00 |
| 7321 | Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 0,00 | 0,00 | 1.415,00 | 322,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | Impozite si taxe pe proprietate | 0,00 | 0,00 | 225.993,40 | 225.563,00 | 225.993,40 | 225.993,40 | 225.993,40 | 225.993,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7352 | Sume defalcate din TVA | 0,00 | 0,00 | 279.670,00 | 131.500,00 | 279.670,00 | 279.670,00 | 279.670,00 | 279.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7355 | Taxe pe servicii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7356 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 0,00 | 0,00 | 56.078,50 | 55.957,50 | 56.078,50 | 56.078,50 | 56.078,50 | 56.078,50 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | Alte impozite si taxe fiscale | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 18.936,43 | 18.936,43 | 18.936,43 | 18.936,43 | 18.936,43 | 18.936,43 | 0,00 | 0,00 |
| 7511 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7512 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 0,00 | 0,00 | 2.061,00 | 388,00 | 2.061,00 | 2.061,00 | 2.061,00 | 2.061,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7513 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0,00 | 0,00 | 2.122,50 | 670,00 | 2.122,50 | 2.122,50 | 2.122,50 | 2.122,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7514 | Diverse venituri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7515 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | Venituri din diferente de curs valutar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Venituri din dobânzi | 0,00 | 0,00 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 0,00 | 0,00 |
| 7701 | Finantarea de la bugetul de stat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7702 | Finantarea de la bugetele locale | 0,00 | 0,00 | 518.259,87 | 268.221,54 | 518.259,87 | 518.259,87 | 518.259,87 | 518.259,87 | 0,00 | 0,00 |

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, 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 |
| 7721 | Subventii de la bugetul de stat | 0,00 | 0,00 | 9.122,00 | 2.321,00 | 9.122,00 | 9.122,00 | 9.122,00 | 9.122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7722 | Subventii de la alte bugete | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 5.000,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | Fonduri cu destinatie speciala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 S | Fonduri cu dest sp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779 | Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total : | | 14.451.222,21 | 14.451.222,21 | 4.880.051,83 | 4.880.051,83 | 6.913.090,63 | 6.913.090,63 | 21.364.312,84 | 21.364.312,84 | 14.811.547,91 | 14.811.547,91 |

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil