

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
1 CONTURI DE CAPITALURI		118,890,316.56	126,752.13	119,017,068.69	119,017,068.69		1
	52,824,246.87	178,599,908.37	210,426.88	178,810,335.25	231,634,582.12	112,617,513.43	
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI		58,932,516.15		58,932,516.15	58,932,516.15		10
	49,810,359.43	117,865,032.30		117,865,032.30	167,675,391.73	108,742,875.58	
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		2,131,946.30		2,131,946.30	51,942,305.73	51,942,305.73	103
	49,810,359.43						
103 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate - teritoriale		2,131,946.30		2,131,946.30	51,942,305.73	51,942,305.73	103 00
	49,810,359.43						
103 00 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		2,131,946.30		2,131,946.30	51,942,305.73	51,942,305.73	103 00 00
	49,810,359.43						
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		56,800,569.85		56,800,569.85	56,800,569.85	56,800,569.85	104
104 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		56,800,569.85		56,800,569.85	56,800,569.85	56,800,569.85	104 00
104 00 00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		56,800,569.85		56,800,569.85	56,800,569.85	56,800,569.85	104 00 00
105 Rezerve din reevaluare		58,932,516.15		58,932,516.15	58,932,516.15		105
		58,932,516.15		58,932,516.15	58,932,516.15		
105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri		58,735,476.85		58,735,476.85	58,735,476.85		105 01
		58,735,476.85		58,735,476.85	58,735,476.85		
105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri		58,735,476.85		58,735,476.85	58,735,476.85		105 01 00
		58,735,476.85		58,735,476.85	58,735,476.85		
105 02 Rezerve din reevaluarea constructiilor		197,039.30		197,039.30	197,039.30		105 02
		197,039.30		197,039.30	197,039.30		
105 02 00 Rezerve din reevaluarea constructiilor		197,039.30		197,039.30	197,039.30		105 02 00
		197,039.30		197,039.30	197,039.30		
11 REZULTATUL REPORTAT		29,200,638.75		29,200,638.75	29,200,638.75		11
	2,186,767.55	29,929,668.64		29,929,668.64	32,116,436.19	2,915,797.44	

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare	Debitoare	Debitoare	Debitoare	Debitoare	Debitoare	
	Creditoare	Creditoare	Creditoare	Creditoare	Creditoare	Creditoare	
117 Rezultatul reportat		29,200,638.75		29,200,638.75	29,200,638.75		117
	2,186,767.55	29,929,668.64		29,929,668.64	32,116,436.19	2,915,797.44	
117 00 Rezultatul reportat		29,200,638.75		29,200,638.75	29,200,638.75		117 00
	2,186,767.55	29,929,668.64		29,929,668.64	32,116,436.19	2,915,797.44	
117 00 00 Rezultatul reportat		29,200,638.75		29,200,638.75	29,200,638.75		117 00 00
	2,186,767.55	29,929,668.64		29,929,668.64	32,116,436.19	2,915,797.44	
12 REZULTATUL PATRIMONIAL		30,757,161.66	126,752.13	30,883,913.79	30,883,913.79		12
	827,119.89	30,805,207.43	210,426.88	31,015,634.31	31,842,754.20	958,840.41	
121 Rezultatul patrimonial		30,757,161.66	126,752.13	30,883,913.79	30,883,913.79		121
	827,119.89	30,805,207.43	210,426.88	31,015,634.31	31,842,754.20	958,840.41	
121 00 Rezultatul patrimonial		30,757,161.66	126,752.13	30,883,913.79	30,883,913.79		121 00
	827,119.89	30,805,207.43	210,426.88	31,015,634.31	31,842,754.20	958,840.41	
121 00 00 Rezultatul patrimonial		30,757,161.66	126,752.13	30,883,913.79	30,883,913.79		121 00 00
	827,119.89	30,805,207.43	210,426.88	31,015,634.31	31,842,754.20	958,840.41	
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE	51,083,328.65	59,548,564.89	57,400.34	59,605,965.23	110,689,293.88	110,689,293.88	2
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE	109,883.51				109,883.51	109,883.51	20
208 Alte active fixe necorporale	109,883.51				109,883.51	109,883.51	208
208 01 Programe informatice	8,431.51				8,431.51	8,431.51	208 01
208 01 00 Programe informatice	8,431.51				8,431.51	8,431.51	208 01 00
208 02 Alte active fixe necorporale	101,452.00				101,452.00	101,452.00	208 02
208 02 00 Alte active fixe necorporale	101,452.00				101,452.00	101,452.00	208 02 00
21 ACTIVE FIXE CORPORALE	50,250,401.60	59,446,665.79	33,431.34	59,480,097.13	109,730,498.73	109,730,498.73	21
211 Terenuri si amenajari la terenuri	13,757,244.85	58,735,476.85		58,735,476.85	72,492,721.70	72,492,721.70	211
211 01 Terenuri	13,757,244.85	58,735,476.85		58,735,476.85	72,492,721.70	72,492,721.70	211 01

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
211 01 00 Terenuri	13,757,244.85	58,735,476.85		58,735,476.85	72,492,721.70	72,492,721.70	211 01 00
212 Constructii	36,085,759.73	711,188.94	33,431.34	744,620.28	36,830,380.01	36,830,380.01	212
212 00 Constructii	36,085,759.73	711,188.94	33,431.34	744,620.28	36,830,380.01	36,830,380.01	212 00
212 00 00 Constructii	36,085,759.73	711,188.94	33,431.34	744,620.28	36,830,380.01	36,830,380.01	212 00 00
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	315,719.05				315,719.05	315,719.05	213
213 01 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	129,036.81				129,036.81	129,036.81	213 01
213 01 00 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	129,036.81				129,036.81	129,036.81	213 01 00
213 02 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	25,818.00				25,818.00	25,818.00	213 02
213 02 00 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	25,818.00				25,818.00	25,818.00	213 02 00
213 03 Mijloace de transport	159,364.84				159,364.84	159,364.84	213 03
213 03 00 Mijloace de transport	159,364.84				159,364.84	159,364.84	213 03 00
213 04 Animale si plantatii	1,499.40				1,499.40	1,499.40	213 04
213 04 00 Animale si plantatii	1,499.40				1,499.40	1,499.40	213 04 00
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	91,677.97				91,677.97	91,677.97	214
214 00 Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	91,677.97				91,677.97	91,677.97	214 00

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
214 00 00 Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate	91,677.97				91,677.97	91,677.97	214 00 00
23 ACŢIVE FIXE INCURS SI AVANSURI PENŢRU ACŢIVE FIXE	979,212.60	101,899.10	23,969.00	125,868.10	1,105,080.70	1,105,080.70	23
231 Active fixe corporate în curs de executate	979,212.60	101,899.10	23,969.00	125,868.10	1,105,080.70	1,105,080.70	231
231 00 Active fixe corporate în curs de executate	979,212.60	101,899.10	23,969.00	125,868.10	1,105,080.70	1,105,080.70	231 00
231 00 00 Active fixe corporate în curs de executate	979,212.60	101,899.10	23,969.00	125,868.10	1,105,080.70	1,105,080.70	231 00 00
28 AMORTIZARI PRIVIND ACŢIVELE FIXE	256,169.06				256,169.06	256,169.06	28
280 Amortizari privind activele fixe necorporale	53,008.50				53,008.50	53,008.50	280
280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale	53,008.50				53,008.50	53,008.50	280 08
280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale	53,008.50				53,008.50	53,008.50	280 08 00
281 Amortizari privind activele fixe corporate	203,160.56				203,160.56	203,160.56	281
281 02 Amortizarea constructiilor	1,740.25				1,740.25	1,740.25	281 02
281 02 00 Amortizarea constructiilor	1,740.25				1,740.25	1,740.25	281 02 00
281 03 Amortizarea instalaport tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	165,552.52				165,552.52	165,552.52	281 03
281 03 00 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	165,552.52				165,552.52	165,552.52	281 03 00
281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate	35,867.79				35,867.79	35,867.79	281 04

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate	35,867.79				35,867.79	35,867.79	281 04 00
3 conturi de stocuri si productie în curs de executie	425,038.77	105,297.44 78,323.34	16,569.24 14,319.44	121,866.68 92,642.78	546,905.45 92,642.78	454,262.67	3
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	425,038.77	105,297.44 78,323.34	16,569.24 14,319.44	121,866.68 92,642.78	546,905.45 92,642.78	454,262.67	30
302 Materiale consumabile	69,999.49	53,297.44 52,323.34	12,602.56 12,336.10	65,900.00 64,659.44	135,899.49 64,659.44	71,240.05	302
302 02 Combustibili	69,999.49	3,964.43 3,964.43	3,237.85 3,237.85	7,202.28 7,202.28	77,201.77 7,202.28	69,999.49	302 02
302 02 00 Combustibili	69,999.49	3,964.43 3,964.43	3,237.85 3,237.85	7,202.28 7,202.28	77,201.77 7,202.28	69,999.49	302 02 00
302 08 Alte materiale consumabile		49,333.01 48,358.91	9,364.71 9,098.25	58,697.72 57,457.16	58,697.72 57,457.16	1,240.56	302 08
302 08 00 Alte materiale consumabile		49,333.01 48,358.91	9,364.71 9,098.25	58,697.72 57,457.16	58,697.72 57,457.16	1,240.56	302 08 00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	355,039.28	52,000.00 26,000.00	3,966.68 1,983.34	55,966.68 27,983.34	411,005.96 27,983.34	383,022.62	303
303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie		26,000.00 26,000.00	1,983.34 1,983.34	27,983.34 27,983.34	27,983.34 27,983.34		303 01
303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie		26,000.00 26,000.00	1,983.34 1,983.34	27,983.34 27,983.34	27,983.34 27,983.34		303 01 00
303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar înfolosinta	355,039.28	26,000.00	1,983.34	27,983.34	383,022.62	383,022.62	303 02
303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventannfolosinta	355,039.28	26,000.00	1,983.34	27,983.34	383,022.62	383,022.62	303 02 00
4 CONTURI DE TERTI	-879,326.73	3,449,959.71 2,860,325.01	514,278.11 423,553.40	3,964,237.82 3,283,878.41	3,964,237.82 2,404,551.68	-1,559,686.14	4
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILAIE	14,264.38	810,457.65 868,552.86	142,188.77 118,463.27	952,646.42 987,016.13	952,646.42 1,001,280.51	48,634.09	40

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
401 Furnizori	5,849.18	245,738.16 252,504.12	67,857.43 61,062.93	313,595.59 313,567.05	313,595.59 319,416.23	5,820.64	401
401 01 Furnizori sub 1 an	5,849.18	245,738.16 252,504.12	67,857.43 61,062.93	313,595.59 313,567.05	313,595.59 319,416.23	5,820.64	401 01
401 01 00 Furnizori sub 1 an	5,849.18	245,738.16 252,504.12	67,857.43 61,062.93	313,595.59 313,567.05	313,595.59 319,416.23	5,820.64	401 01 00
404 Furnizori de active fixe	8,415.20	564,719.49 616,048.74	74,331.34 57,400.34	639,050.83 673,449.08	639,050.83 681,864.28	42,813.45	404
404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an	8,415.20	564,719.49 616,048.74	74,331.34 57,400.34	639,050.83 673,449.08	639,050.83 681,864.28	42,813.45	404 01
404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an	8,415.20	564,719.49 616,048.74	74,331.34 57,400.34	639,050.83 673,449.08	639,050.83 681,864.28	42,813.45	404 01 00
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILAIE	-79,460.05	408,748.00 531,444.00	91,758.00 43,848.00	500,506.00 575,292.00	500,506.00 495,831.95	-4,674.05	42
421 Personal - salarii datorate	59,975.00	403,270.00 427,294.00	90,058.00 42,406.00	493,328.00 469,700.00	493,328.00 529,675.00	36,347.00	421
421 00 Personal - salarii datorate	59,975.00	403,270.00 427,294.00	90,058.00 42,406.00	493,328.00 469,700.00	493,328.00 529,675.00	36,347.00	421 00
421 00 00 Personal - salarii datorate	59,975.00	403,270.00 427,294.00	90,058.00 42,406.00	493,328.00 469,700.00	493,328.00 529,675.00	36,347.00	421 00 00
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	188.00	1,468.00 1,620.00	340.00 82.00	1,808.00 1,702.00	1,808.00 1,890.00	82.00	427
427 01 Retineri din salarii datorate tertilor	188.00	1,468.00 1,620.00	340.00 82.00	1,808.00 1,702.00	1,808.00 1,890.00	82.00	427 01
427 01 00 Retineri din salarii datorate tertilor	188.00	1,468.00 1,620.00	340.00 82.00	1,808.00 1,702.00	1,808.00 1,890.00	82.00	427 01 00
428 Alte datorii si create în legatura cu personalul	139,623.05	170.00 98,690.00		170.00 98,690.00	139,793.05 98,690.00	41,103.05	428
428 02 Me datorii si create în legatura cu personalul peste 1 an	139,623.05	170.00 98,690.00		170.00 98,690.00	139,793.05 98,690.00	41,103.05	428 02
428 02 01 Me datorii în legatura cu personalul peste 1 an	4,921.95	10.00		10.00	10.00 4,921.95	4,911.95	428 02 01

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
428 02 02 Me crean [^] e în legatura cu personalul peste 1 an	144,545.00	160.00 98,690.00		160.00 98,690.00	144,705.00 98,690.00	46,015.00	428 02 02
429 Bursieri si doctoranzi		3,840.00 3,840.00	1,360.00 1,360.00	5,200.00 5,200.00	5,200.00 5,200.00		429
429 00 Bursieri si doctoranzi		3,840.00 3,840.00	1,360.00 1,360.00	5,200.00 5,200.00	5,200.00 5,200.00		429 00
429 00 00 Bursieri si doctoranzi		3,840.00 3,840.00	1,360.00 1,360.00	5,200.00 5,200.00	5,200.00 5,200.00		429 00 00
43 ASIGURARI SOCIALE, PROIECȚIA SOCIALA SI CONIURIASIMILAE	19,124.00	215,990.00 232,379.00	55,918.00 26,681.00	271,908.00 259,060.00	271,908.00 278,184.00	6,276.00	43
431 Asigurari sociale	15,666.00	165,643.00 181,683.00	46,023.00 17,383.00	211,666.00 199,066.00	211,666.00 214,732.00	3,066.00	431
431 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	13,899.00	79,628.00 88,061.00	22,330.00 8,274.00	101,958.00 96,335.00	101,958.00 110,234.00	8,276.00	431 01
431 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	13,899.00	79,628.00 88,061.00	22,330.00 8,274.00	101,958.00 96,335.00	101,958.00 110,234.00	8,276.00	431 01 00
431 02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	7,016.00	39,855.00 43,297.00	11,266.00 4,173.00	51,121.00 47,470.00	51,121.00 54,486.00	3,365.00	431 02
431 02 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	7,016.00	39,855.00 43,297.00	11,266.00 4,173.00	51,121.00 47,470.00	51,121.00 54,486.00	3,365.00	431 02 00
431 03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	3,749.00	20,433.00 22,403.00	5,719.00 2,205.00	26,152.00 24,608.00	26,152.00 28,357.00	2,205.00	431 03
431 03 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	3,749.00	20,433.00 22,403.00	5,719.00 2,205.00	26,152.00 24,608.00	26,152.00 28,357.00	2,205.00	431 03 00
431 04 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	3,968.00	21,916.00 23,575.00	5,628.00 2,333.00	27,544.00 25,908.00	27,544.00 29,876.00	2,332.00	431 04
431 04 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	3,968.00	21,916.00 23,575.00	5,628.00 2,333.00	27,544.00 25,908.00	27,544.00 29,876.00	2,332.00	431 04 00
431 05 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	103.00	595.00 660.00	168.00 61.00	763.00 721.00	763.00 824.00	61.00	431 05

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
431 05 00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	103.00	595.00 660.00	168.00 61.00	763.00 721.00	763.00 824.00	61.00	431 05 00
431 07 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-13,069.00	3,216.00 3,687.00	912.00 337.00	4,128.00 4,024.00	4,128.00 -9,045.00	-13,173.00	431 07
431 07 00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-13,069.00	3,216.00 3,687.00	912.00 337.00	4,128.00 4,024.00	4,128.00 -9,045.00	-13,173.00	431 07 00
437 Asigurari pentru somaj	3,458.00	3,655.00 4,004.00	991.00 394.00	4,646.00 4,398.00	4,646.00 7,856.00	3,210.00	437
437 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	3,131.00	1,854.00 2,023.00	497.00 200.00	2,351.00 2,223.00	2,351.00 5,354.00	3,003.00	437 01
437 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	3,131.00	1,854.00 2,023.00	497.00 200.00	2,351.00 2,223.00	2,351.00 5,354.00	3,003.00	437 01 00
437 02 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	327.00	1,801.00 1,981.00	494.00 194.00	2,295.00 2,175.00	2,295.00 2,502.00	207.00	437 02
437 02 00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	327.00	1,801.00 1,981.00	494.00 194.00	2,295.00 2,175.00	2,295.00 2,502.00	207.00	437 02 00
438 Alte datorii sociale		46,692.00 46,692.00	8,904.00 8,904.00	55,596.00 55,596.00	55,596.00 55,596.00		438
438 00 Alte datorii sociale		46,692.00 46,692.00	8,904.00 8,904.00	55,596.00 55,596.00	55,596.00 55,596.00		438 00
438 00 00 Alte datorii sociale		46,692.00 46,692.00	8,904.00 8,904.00	55,596.00 55,596.00	55,596.00 55,596.00		438 00 00
44 BUGETUL SIAIULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SIAI SI CONIURIASIMILAE	8,271.00	48,532.00 53,144.00	12,972.00 4,690.00	61,504.00 57,834.00	61,504.00 66,105.00	4,601.00	44
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8,271.00	43,568.00 48,180.00	12,972.00 4,436.00	56,540.00 52,616.00	56,540.00 60,887.00	4,347.00	444
444 00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8,271.00	43,568.00 48,180.00	12,972.00 4,436.00	56,540.00 52,616.00	56,540.00 60,887.00	4,347.00	444 00
444 00 00 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	8,271.00	43,568.00 48,180.00	12,972.00 4,436.00	56,540.00 52,616.00	56,540.00 60,887.00	4,347.00	444 00 00

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
448 Alte datorii si creante cu bugetul		4,964.00		4,964.00	4,964.00		448
		4,964.00	254.00	5,218.00	5,218.00	254.00	
448 01 Alte datorii fata de buget		4,964.00		4,964.00	4,964.00		448 01
		4,964.00	254.00	5,218.00	5,218.00	254.00	
448 01 00 Alte datorii fata de buget		4,964.00		4,964.00	4,964.00		448 01 00
		4,964.00	254.00	5,218.00	5,218.00	254.00	
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	841,526.06	1,958,929.06	207,249.34	2,166,178.40	3,007,704.46	1,614,523.18	46
		1,167,502.15	225,679.13	1,393,181.28	1,393,181.28		
461 Debitori	4,563.00	4,964.00	254.00	5,218.00	9,781.00	4,455.00	461
		5,072.00	254.00	5,326.00	5,326.00		
461 01 Debitori sub 1 an	4,563.00	4,964.00	254.00	5,218.00	9,781.00	4,455.00	461 01
		5,072.00	254.00	5,326.00	5,326.00		
461 01 01 Debitori sub 1 an - creante comerciale		4,964.00		4,964.00	4,964.00		461 01 01
		4,964.00		4,964.00	4,964.00		
461 01 02 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	4,563.00				4,563.00	4,455.00	461 01 02
		108.00		108.00	108.00		
461 01 09 Debitori sub 1 an - alte create			254.00	254.00	254.00		461 01 09
			254.00	254.00	254.00		
462 Creditori		210.00		210.00	210.00		462
		697.00		697.00	697.00	487.00	
462 01 Creditori sub 1 an		210.00		210.00	210.00		462 01
		697.00		697.00	697.00	487.00	
462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente		210.00		210.00	210.00		462 01 09
		697.00		697.00	697.00	487.00	
464 Creante ale bugetului local	855,426.41	1,672,002.41	206,995.34	1,878,997.75	2,734,424.16	1,348,237.88	464
		1,161,481.15	224,705.13	1,386,186.28	1,386,186.28		
464 00 Creante ale bugetului local	855,426.41	1,672,002.41	206,995.34	1,878,997.75	2,734,424.16	1,348,237.88	464 00
		1,161,481.15	224,705.13	1,386,186.28	1,386,186.28		
464 00 00 Creante ale bugetului local	855,426.41	1,672,002.41	206,995.34	1,878,997.75	2,734,424.16	1,348,237.88	464 00 00
		1,161,481.15	224,705.13	1,386,186.28	1,386,186.28		
467 Creditori ai bugetelor		80.00		80.00	80.00		467
	18,463.35	252.00	720.00	972.00	19,435.35	19,355.35	

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
467 02 Creditori ai bugetului local	18,463.35	80.00 252.00	720.00	80.00 972.00	80.00 19,435.35	19,355.35	467 02
467 02 00 Creditori ai bugetului local	18,463.35	80.00 252.00	720.00	80.00 972.00	80.00 19,435.35	19,355.35	467 02 00
468 Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		281,672.65		281,672.65	281,672.65	281,672.65	468
468 01 Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		281,672.65		281,672.65	281,672.65	281,672.65	468 01
468 01 09 Alte împrumuturi acordate pe termen scurt		281,672.65		281,672.65	281,672.65	281,672.65	468 01 09
47 CONȚURI DE REGULARIZARE SI ASIMILAȚE		7,303.00 7,303.00	4,192.00 4,192.00	11,495.00 11,495.00	11,495.00 11,495.00		47
473 Decontari din operate în curs de clarificare		7,303.00 7,303.00	4,192.00 4,192.00	11,495.00 11,495.00	11,495.00 11,495.00		473
473 01 Decontari din operatii în curs de clarificare		7,303.00 7,303.00	4,192.00 4,192.00	11,495.00 11,495.00	11,495.00 11,495.00		473 01
473 01 09 Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente		7,303.00 7,303.00	4,192.00 4,192.00	11,495.00 11,495.00	11,495.00 11,495.00		473 01 09
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	436,552.72	3,005,248.09 2,094,355.89	451,980.97 222,976.05	3,457,229.06 2,317,331.94	3,893,781.78 2,317,331.94	1,576,449.84	5
51 CONȚURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	4,921.95	281,682.65		281,682.65	4,921.95 281,682.65	-276,760.70	51
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit	4,921.95	10.00		10.00	4,921.95 10.00	4,911.95	512
512 01 Conturi la trezorerii si institutii de credit în lei	4,921.95	10.00		10.00	4,921.95 10.00	4,911.95	512 01
512 01 02 Conturi la institutii de credit în lei	4,921.95	10.00		10.00	4,921.95 10.00	4,911.95	512 01 02
519 Imprumuturi pe termen scurt		281,672.65		281,672.65	281,672.65	281,672.65	519
519 01 Imprumuturi pe termen scurt		281,672.65		281,672.65	281,672.65	281,672.65	519 01

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
519 01 07 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		281,672.65		281,672.65	281,672.65	281,672.65	519 01 07
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR	281,672.65	1,433,012.80 286,636.65	239,984.13	1,672,996.93 286,636.65	1,954,669.58 286,636.65	1,668,032.93	52
521 Disponibil al bugetului local	281,672.65	1,428,048.80 281,672.65	239,730.13	1,667,778.93 281,672.65	1,949,451.58 281,672.65	1,667,778.93	521
521 01 Disponibil al bugetului local		1,428,048.80	239,730.13	1,667,778.93	1,667,778.93	1,667,778.93	521 01
521 01 00 Disponibil al bugetului local		1,428,048.80	239,730.13	1,667,778.93	1,667,778.93	1,667,778.93	521 01 00
521 03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	281,672.65	281,672.65		281,672.65	281,672.65		521 03
521 03 00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	281,672.65	281,672.65		281,672.65	281,672.65		521 03 00
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete		4,964.00 4,964.00	254.00	5,218.00 4,964.00	5,218.00 4,964.00	254.00	529
529 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat		4,964.00 4,964.00	254.00	5,218.00 4,964.00	5,218.00 4,964.00	254.00	529 01
529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie		4,964.00 4,964.00	254.00	5,218.00 4,964.00	5,218.00 4,964.00	254.00	529 01 01
53 CASA SI ALTE VALORI		780,999.51 764,182.76	95,474.15 112,290.90	876,473.66 876,473.66	876,473.66 876,473.66		53
531 Casa		777,999.51 761,182.76	93,974.15 110,790.90	871,973.66 871,973.66	871,973.66 871,973.66		531
531 01 Casa în lei		777,999.51 761,182.76	93,974.15 110,790.90	871,973.66 871,973.66	871,973.66 871,973.66		531 01
531 01 01 Casa în lei		777,999.51 761,182.76	93,974.15 110,790.90	871,973.66 871,973.66	871,973.66 871,973.66		531 01 01
532 Alte valori		3,000.00 3,000.00	1,500.00 1,500.00	4,500.00 4,500.00	4,500.00 4,500.00		532

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
532 02 Bilete de tratament si odihna		1,500.00 1,500.00		1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00		532 02
532 02 00 Bilete de tratament si odihna		1,500.00 1,500.00		1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00		532 02 00
532 04 Bonuri valorice pentru carburanti auto		1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00	3,000.00 3,000.00	3,000.00 3,000.00		532 04
532 04 00 Bonuri valorice pentru carburanti auto		1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00	3,000.00 3,000.00	3,000.00 3,000.00		532 04 00
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALA	19,262.66	1,057.00 645.32	720.00	1,777.00 645.32	21,039.66 645.32	20,394.34	55
550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	819.31	435.32		435.32	819.31 435.32	383.99	550
550 01 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	819.31	435.32		435.32	819.31 435.32	383.99	550 01
550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	819.31	435.32		435.32	819.31 435.32	383.99	550 01 01
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	18,443.35	1,057.00 210.00	720.00	1,777.00 210.00	20,220.35 210.00	20,010.35	552
552 00 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	18,443.35	1,057.00 210.00	720.00	1,777.00 210.00	20,220.35 210.00	20,010.35	552 00
552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit	18,443.35	1,057.00 210.00	720.00	1,777.00 210.00	20,220.35 210.00	20,010.35	552 00 00
56 DISPONIBIL AL INSTIŢIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂŢILOR FINANJAŢIE INŢEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII	130,695.46	28,970.27	5,117.54	34,087.81	164,783.27	164,783.27	56
561 Disponibil al institutor publice finan^ate din venituri proprii si subventii							561
561 03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							561 03

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
561 03 00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							561 03 00
562 Disponibil al activitatilor finance din venituri pnprii	130,695.46	28,970.27	5,117.54	34,087.81	164,783.27	164,783.27	562
562 01 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		28,970.27	5,117.54	34,087.81	34,087.81	34,087.81	562 01
562 01 00 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		28,970.27	5,117.54	34,087.81	34,087.81	34,087.81	562 01 00
562 03 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	130,695.46				130,695.46	130,695.46	562 03
562 03 00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedent	130,695.46				130,695.46	130,695.46	562 03 00
58 VIRAMENTE INTERNE		761,208.51	110,685.15	871,893.66	871,893.66	871,893.66	58
		761,208.51	110,685.15	871,893.66	871,893.66	871,893.66	
581 Viramente interne		761,208.51	110,685.15	871,893.66	871,893.66	871,893.66	581
		761,208.51	110,685.15	871,893.66	871,893.66	871,893.66	
581 01 Viramente interne		761,208.51	110,685.15	871,893.66	871,893.66	871,893.66	581 01
		761,208.51	110,685.15	871,893.66	871,893.66	871,893.66	
581 01 01 Viramente interne - activitatea operational^		761,208.51	110,685.15	871,893.66	871,893.66	871,893.66	581 01 01
		761,208.51	110,685.15	871,893.66	871,893.66	871,893.66	
6 CONTURI DE CHELTUIELI		827,493.02	126,752.13	954,245.15	954,245.15	954,245.15	6
		827,493.02	126,752.13	954,245.15	954,245.15	954,245.15	
60 CHELTUIELI PRIVIND SIOCURILE		52,323.34	12,336.10	64,659.44	64,659.44	64,659.44	60
		52,323.34	12,336.10	64,659.44	64,659.44	64,659.44	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile		52,323.34	12,336.10	64,659.44	64,659.44	64,659.44	602
		52,323.34	12,336.10	64,659.44	64,659.44	64,659.44	
602 02 Cheltuieli privind combustibilul		3,964.43	3,237.85	7,202.28	7,202.28	7,202.28	602 02
		3,964.43	3,237.85	7,202.28	7,202.28	7,202.28	
602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul		3,964.43	3,237.85	7,202.28	7,202.28	7,202.28	602 02 00
		3,964.43	3,237.85	7,202.28	7,202.28	7,202.28	
602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		48,358.91	9,098.25	57,457.16	57,457.16	57,457.16	602 08
		48,358.91	9,098.25	57,457.16	57,457.16	57,457.16	

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile		48,358.91 48,358.91	9,098.25 9,098.25	57,457.16 57,457.16	57,457.16 57,457.16		602 08 00
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE IERI		39,026.88 39,026.88	12,925.91 12,925.91	51,952.79 51,952.79	51,952.79 51,952.79		61
610 Cheltuieli privind energia si apa		31,723.88 31,723.88	8,733.91 8,733.91	40,457.79 40,457.79	40,457.79 40,457.79		610
610 00 Cheltuieli privind energia si apa		31,723.88 31,723.88	8,733.91 8,733.91	40,457.79 40,457.79	40,457.79 40,457.79		610 00
610 00 00 Cheltuieli privind energia si apa		31,723.88 31,723.88	8,733.91 8,733.91	40,457.79 40,457.79	40,457.79 40,457.79		610 00 00
614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		7,303.00 7,303.00	4,192.00 4,192.00	11,495.00 11,495.00	11,495.00 11,495.00		614
614 00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		7,303.00 7,303.00	4,192.00 4,192.00	11,495.00 11,495.00	11,495.00 11,495.00		614 00
614 00 00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		7,303.00 7,303.00	4,192.00 4,192.00	11,495.00 11,495.00	11,495.00 11,495.00		614 00 00
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE IERI		145,322.80 145,322.80	39,103.12 39,103.12	184,425.92 184,425.92	184,425.92 184,425.92		62
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		11,159.57 11,159.57	1,560.03 1,560.03	12,719.60 12,719.60	12,719.60 12,719.60		626
626 00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		11,159.57 11,159.57	1,560.03 1,560.03	12,719.60 12,719.60	12,719.60 12,719.60		626 00
626 00 00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		11,159.57 11,159.57	1,560.03 1,560.03	12,719.60 12,719.60	12,719.60 12,719.60		626 00 00
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		130,323.23 130,323.23	36,183.09 36,183.09	166,506.32 166,506.32	166,506.32 166,506.32		628
628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		130,323.23 130,323.23	36,183.09 36,183.09	166,506.32 166,506.32	166,506.32 166,506.32		628 00
628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		130,323.23 130,323.23	36,183.09 36,183.09	166,506.32 166,506.32	166,506.32 166,506.32		628 00 00
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		3,840.00 3,840.00	1,360.00 1,360.00	5,200.00 5,200.00	5,200.00 5,200.00		629
629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		3,840.00 3,840.00	1,360.00 1,360.00	5,200.00 5,200.00	5,200.00 5,200.00		629 01

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		3,840.00 3,840.00	1,360.00 1,360.00	5,200.00 5,200.00	5,200.00 5,200.00		629 01 00
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL		544,128.00 544,128.00	53,483.00 53,483.00	597,611.00 597,611.00	597,611.00 597,611.00		64
641 Cheltuieli cu salariile personalului		427,294.00 427,294.00	42,406.00 42,406.00	469,700.00 469,700.00	469,700.00 469,700.00		641
641 00 Cheltuieli cu salariile personalului		427,294.00 427,294.00	42,406.00 42,406.00	469,700.00 469,700.00	469,700.00 469,700.00		641 00
641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului		427,294.00 427,294.00	42,406.00 42,406.00	469,700.00 469,700.00	469,700.00 469,700.00		641 00 00
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale		116,834.00 116,834.00	11,077.00 11,077.00	127,911.00 127,911.00	127,911.00 127,911.00		645
645 01 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		88,061.00 88,061.00	8,274.00 8,274.00	96,335.00 96,335.00	96,335.00 96,335.00		645 01
645 01 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		88,061.00 88,061.00	8,274.00 8,274.00	96,335.00 96,335.00	96,335.00 96,335.00		645 01 00
645 02 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj asigurari de somaj		2,023.00 2,023.00	200.00 200.00	2,223.00 2,223.00	2,223.00 2,223.00		645 02
645 02 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		2,023.00 2,023.00	200.00 200.00	2,223.00 2,223.00	2,223.00 2,223.00		645 02 00
645 03 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		22,403.00 22,403.00	2,205.00 2,205.00	24,608.00 24,608.00	24,608.00 24,608.00		645 03
645 03 00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		22,403.00 22,403.00	2,205.00 2,205.00	24,608.00 24,608.00	24,608.00 24,608.00		645 03 00
645 04 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		660.00 660.00	61.00 61.00	721.00 721.00	721.00 721.00		645 04
645 04 00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale		660.00 660.00	61.00 61.00	721.00 721.00	721.00 721.00		645 04 00
645 05 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		3,687.00 3,687.00	337.00 337.00	4,024.00 4,024.00	4,024.00 4,024.00		645 05

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
645 05 00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii		3,687.00 3,687.00	337.00 337.00	4,024.00 4,024.00	4,024.00 4,024.00		645 05 00
67 ALTE CHELTUIELI FINANCIARE DIN BUGET		46,692.00 46,692.00	8,904.00 8,904.00	55,596.00 55,596.00	55,596.00 55,596.00		67
677 Ajutoare sociale		46,692.00 46,692.00	8,904.00 8,904.00	55,596.00 55,596.00	55,596.00 55,596.00		677
677 00 Ajutoare sociale		46,692.00 46,692.00	8,904.00 8,904.00	55,596.00 55,596.00	55,596.00 55,596.00		677 00
677 00 00 Ajutoare sociale		46,692.00 46,692.00	8,904.00 8,904.00	55,596.00 55,596.00	55,596.00 55,596.00		677 00 00
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANIARI		1,702,658.68 3,069,132.76	210,426.88 506,131.90	1,913,085.56 3,575,264.66	1,913,085.56 3,575,264.66	1,662,179.10	7
73 VENITURI FISCALE		1,199,418.43 1,199,418.43	152,857.44 152,857.44	1,352,275.87 1,352,275.87	1,352,275.87 1,352,275.87		73
730 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice		14,799.80 14,799.80	5,756.20 5,756.20	20,556.00 20,556.00	20,556.00 20,556.00		730
730 01 Impozit pe profit		14,799.80 14,799.80	5,756.20 5,756.20	20,556.00 20,556.00	20,556.00 20,556.00		730 01
730 01 00 Impozit pe profit		14,799.80 14,799.80	5,756.20 5,756.20	20,556.00 20,556.00	20,556.00 20,556.00		730 01 00
731 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice		197,918.13 197,918.13	38,865.88 38,865.88	236,784.01 236,784.01	236,784.01 236,784.01		731
731 02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		197,918.13 197,918.13	38,865.88 38,865.88	236,784.01 236,784.01	236,784.01 236,784.01		731 02
731 02 00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		197,918.13 197,918.13	38,865.88 38,865.88	236,784.01 236,784.01	236,784.01 236,784.01		731 02 00
734 Impozite si taxe pe proprietate		492,183.50 492,183.50	-50,478.96 -50,478.96	441,704.54 441,704.54	441,704.54 441,704.54		734
734 00 Impozite si taxe pe proprietate		492,183.50 492,183.50	-50,478.96 -50,478.96	441,704.54 441,704.54	441,704.54 441,704.54		734 00
734 00 00 Impozite si taxe pe proprietate		492,183.50 492,183.50	-50,478.96 -50,478.96	441,704.54 441,704.54	441,704.54 441,704.54		734 00 00

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii		486,297.00 486,297.00	158,252.32 158,252.32	644,549.32 644,549.32	644,549.32 644,549.32		735
735 02 Sume defalcate din IVA		399,638.00 399,638.00	163,125.00 163,125.00	562,763.00 562,763.00	562,763.00 562,763.00		735 02
735 02 00 Sume defalcate din IVA		399,638.00 399,638.00	163,125.00 163,125.00	562,763.00 562,763.00	562,763.00 562,763.00		735 02 00
735 06 Taxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		86,659.00 86,659.00	-4,872.68 -4,872.68	81,786.32 81,786.32	81,786.32 81,786.32		735 06
735 06 00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj		86,659.00 86,659.00	-4,872.68 -4,872.68	81,786.32 81,786.32	81,786.32 81,786.32		735 06 00
739 Alte impozite si taxe fiscale		8,220.00 8,220.00	462.00 462.00	8,682.00 8,682.00	8,682.00 8,682.00		739
739 00 Alte impozite si taxe fiscale		8,220.00 8,220.00	462.00 462.00	8,682.00 8,682.00	8,682.00 8,682.00		739 00
739 00 00 Alte impozite si taxe fiscale		8,220.00 8,220.00	462.00 462.00	8,682.00 8,682.00	8,682.00 8,682.00		739 00 00
75 VENITURI NEFISCALE		490,192.25 490,192.25	55,397.44 55,397.44	545,589.69 545,589.69	545,589.69 545,589.69		75
750 Venituri din proprietate		467,583.00 467,583.00	43,083.00 43,083.00	510,666.00 510,666.00	510,666.00 510,666.00		750
750 00 Venituri din proprietate		467,583.00 467,583.00	43,083.00 43,083.00	510,666.00 510,666.00	510,666.00 510,666.00		750 00
750 00 00 Venituri din proprietate		467,583.00 467,583.00	43,083.00 43,083.00	510,666.00 510,666.00	510,666.00 510,666.00		750 00 00
751 Venituri din vanzari de bunuri si servicii		22,609.25 22,609.25	12,314.44 12,314.44	34,923.69 34,923.69	34,923.69 34,923.69		751
751 02 Venituri din taxe administrative, eliberari permise		1,753.98 1,753.98	8,082.90 8,082.90	9,836.88 9,836.88	9,836.88 9,836.88		751 02
751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise		1,753.98 1,753.98	8,082.90 8,082.90	9,836.88 9,836.88	9,836.88 9,836.88		751 02 00
751 03 Amenzi, penalitati si confiscari		-12,478.00 -12,478.00		-12,478.00 -12,478.00	-12,478.00 -12,478.00		751 03

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
751 03 00 Amenzi, penalitati si confiscari		-12,478.00 -12,478.00		-12,478.00 -12,478.00	-12,478.00 -12,478.00		751 03 00
751 04 Diverse venituri		33,333.27 33,333.27	4,231.54 4,231.54	37,564.81 37,564.81	37,564.81 37,564.81		751 04
751 04 00 Diverse venituri		33,333.27 33,333.27	4,231.54 4,231.54	37,564.81 37,564.81	37,564.81 37,564.81		751 04 00
751 05 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							751 05
751 05 00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							751 05 00
77 FINANTARI, SUBVENTII, Transferuri, ALOCARI BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTATE SPECIALA		13,048.00 1,379,522.08	2,172.00 297,877.02	15,220.00 1,677,399.10	15,220.00 1,677,399.10	1,662,179.10	77
770 Finantarea de la buget		1,366,474.08	295,705.02	1,662,179.10	1,662,179.10	1,662,179.10	770
770 00 Finantarea de la buget		1,366,474.08	295,705.02	1,662,179.10	1,662,179.10	1,662,179.10	770 00
770 00 00 Finantarea de la buget		1,366,474.08	295,705.02	1,662,179.10	1,662,179.10	1,662,179.10	770 00 00
772 Venituri din subventii		13,048.00 13,048.00	2,172.00 2,172.00	15,220.00 15,220.00	15,220.00 15,220.00		772
772 01 Subventii de la bugetul de stat		13,048.00 13,048.00	2,172.00 2,172.00	15,220.00 15,220.00	15,220.00 15,220.00		772 01
772 01 00 Subventii de la bugetul de stat		13,048.00 13,048.00	2,172.00 2,172.00	15,220.00 15,220.00	15,220.00 15,220.00		772 01 00
= TOTAL CONTURI DE DEBITOARE	53,056,156.66	64,684,033.99 3,123,834.24	749,266.87 478,321.60	65,433,300.86 3,602,155.84	118,489,457.52 3,602,155.84	114,887,301.68	=
= TOTAL CONTURI DE CREDITOARE	50,186,814.22	62,114,058.48 122,798,652.57	513,263.65 700,280.17	62,627,322.13 123,498,932.74	62,627,322.13 173,685,746.96	111,058,424.83	=
= TOTAL CONTURI DE BIFUNCTIONALE	144,545.00 3,013,887.44	60,731,445.92 61,607,051.58	241,629.28 325,558.03	60,973,075.20 61,932,609.61	61,117,620.20 64,946,497.05	46,015.00 3,874,891.85	=
= TOTAL GENERAL	53,200,701.66 53,200,701.66	187,529,538.39 187,529,538.39	1,504,159.80 1,504,159.80	189,033,698.19 189,033,698.19	242,234,399.85 242,234,399.85	114,933,316.68 114,933,316.68	=

COMUNA GHEORGHE DOJA
4365115
GHEORGHE DOJA,IALOMITA

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2014

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulaje precedente	Rulaje luna	Rulaje cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	

PRIMAR
ION MIHAI

CONTABIL
DOROBANTU GILICA