

BALANȚA DE VERIFICARE

Ianuarie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	Furnizori	0,00	7.000,00	12.331,94	12.331,94	12.331,94	19.331,94	0,00	7.000,00
401.0006	CONS. JUDETEAN CLUJ	0,00	0,00	539,40	539,40	539,40	539,40	0,00	0,00
401.0007	ROMTELECOM	0,00	0,00	356,31	356,31	356,31	356,31	0,00	0,00
401.0008	ELECTRICA	0,00	0,00	5.698,69	5.698,69	5.698,69	5.698,69	0,00	0,00
401.0012	E.O.N. GAZ	0,00	0,00	1.046,79	1.046,79	1.046,79	1.046,79	0,00	0,00
401.0060	AGROLIV	0,00	0,00	293,81	293,81	293,81	293,81	0,00	0,00
401.0068	LA FANTANA SRL	0,00	0,00	359,59	359,59	359,59	359,59	0,00	0,00
401.0120	FURNIZORI CASA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
401.0146	BI WAWEL SRL	0,00	0,00	486,52	486,52	486,52	486,52	0,00	0,00
401.0167	SCUTUL NEGRU SRL	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
401.0237	ORANGE	0,00	0,00	357,34	357,34	357,34	357,34	0,00	0,00
401.0254	DACICUS SOMA	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
401.0255	ROMPETROL	0,00	0,00	697,49	697,49	697,49	697,49	0,00	0,00
401.0261	IDEA CONSULT SRL	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	26.119,76	0,00	26.119,76	0,00	26.119,76
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	0,00	0,00	26.119,76	0,00	26.119,76	0,00	26.119,76
4041.039	MAXI PREST RCE	0,00	0,00	0,00	26.119,76	0,00	26.119,76	0,00	26.119,76
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat	Rulaj cumulat	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PASIVE		0,00	7.000,00	12.331,94	38.451,70	12.331,94	45.451,70	0,00	33.119,76
Total BIFUNCȚIONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	7.000,00	12.331,94	38.451,70	12.331,94	45.451,70	0,00	33.119,76

Primar

MANAILA ELENA DANIELA

.....



Contabil

RAD MARIA

.....

BALANȚA DE VERIFICARE

Ianuarie 2013

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	17.720.117,30	0,00	0,00	0,00	17.720.117,30	0,00	17.720.117,30
104	Fondul bunurilor care	0,00	1.818.514,16	0,00	0,00	0,00	1.818.514,16	0,00	1.818.514,16
117	Rezultatul reportat	0,00	5.976.931,16	0,00	0,00	0,00	5.976.931,16	0,00	5.976.931,16
121	Rezultatul patrimonial	0,00	54.132,78	0,00	0,00	0,00	54.132,78	0,00	54.132,78
203	Cheltuieli de dezvoltare	32.963,00	0,00	0,00	0,00	32.963,00	0,00	32.963,00	0,00
208	Alte active fixe necorporale	22.575,00	0,00	0,00	0,00	22.575,00	0,00	22.575,00	0,00
2081	Programe informatice	22.575,00	0,00	0,00	0,00	22.575,00	0,00	22.575,00	0,00
211	Terenuri si amenajari la	2.969.114,16	0,00	0,00	0,00	2.969.114,16	0,00	2.969.114,16	0,00
2111	Terenuri	2.946.314,16	0,00	0,00	0,00	2.946.314,16	0,00	2.946.314,16	0,00
2112	Amenajari la terenuri	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
212	Constructii	16.633.912,30	0,00	0,00	0,00	16.633.912,30	0,00	16.633.912,30	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	177.240,02	0,00	0,00	0,00	177.240,02	0,00	177.240,02	0,00
2131	Echipeamente tehnologice	79.001,06	0,00	0,00	0,00	79.001,06	0,00	79.001,06	0,00
2133	Mijloace de transport	98.238,96	0,00	0,00	0,00	98.238,96	0,00	98.238,96	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	47.628,88	0,00	0,00	0,00	47.628,88	0,00	47.628,88	0,00
231	Active fixe corporale in curs	2.828.179,18	0,00	26.119,76	0,00	2.854.298,94	0,00	2.854.298,94	0,00
260	Titluri de participare	22.133,90	0,00	0,00	0,00	22.133,90	0,00	22.133,90	0,00
2602	Titluri de participare	22.133,90	0,00	0,00	0,00	22.133,90	0,00	22.133,90	0,00
280	Amortizari privind activele	0,00	12.231,40	0,00	0,00	0,00	12.231,40	0,00	12.231,40
2808	Amortizarea altor active fixe	0,00	12.231,40	0,00	0,00	0,00	12.231,40	0,00	12.231,40
281	Amortizari privind activele	0,00	120.020,49	0,00	0,00	0,00	120.020,49	0,00	120.020,49
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	19.104,20	0,00	0,00	0,00	19.104,20	0,00	19.104,20
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	71.904,32	0,00	0,00	0,00	71.904,32	0,00	71.904,32
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	29.011,97	0,00	0,00	0,00	29.011,97	0,00	29.011,97
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	2.523,41	2.523,41	2.523,41	2.523,41	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	697,49	697,49	697,49	697,49	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.825,92	1.825,92	1.825,92	1.825,92	0,00	0,00
303	Materiale de natura	297.200,23	0,00	0,00	0,00	297.200,23	0,00	297.200,23	0,00
3032	Materiale de natura	297.200,23	0,00	0,00	0,00	297.200,23	0,00	297.200,23	0,00
401	Furnizori	0,00	7.000,00	12.331,94	12.331,94	12.331,94	19.331,94	0,00	7.000,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	26.119,76	0,00	26.119,76	0,00	26.119,76

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	0,00	0,00	26.119,76	0,00	26.119,76	0,00	26.119,76
421	Personal-salarii datorate	0,00	20.200,00	27.163,00	26.857,00	27.163,00	47.057,00	0,00	19.894,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	76,00	606,00	606,00	606,00	682,00	0,00	76,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	76,00	606,00	606,00	606,00	682,00	0,00	76,00
431	Asigurari sociale	0,00	10.463,00	10.466,00	10.271,00	10.466,00	20.734,00	0,00	10.268,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	4.855,00	4.857,00	4.763,00	4.857,00	9.618,00	0,00	4.761,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	2.450,00	2.450,00	2.402,00	2.450,00	4.852,00	0,00	2.402,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	1.418,00	1.418,00	1.395,00	1.418,00	2.813,00	0,00	1.395,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	1.508,00	1.508,00	1.483,00	1.508,00	2.991,00	0,00	1.483,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	34,00	34,00	33,00	34,00	67,00	0,00	33,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	198,00	199,00	195,00	199,00	393,00	0,00	194,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	222,00	222,00	217,00	222,00	439,00	0,00	217,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	111,00	111,00	109,00	111,00	220,00	0,00	109,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	111,00	111,00	108,00	111,00	219,00	0,00	108,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	2.962,00	3.237,50	2.894,00	3.237,50	5.856,00	0,00	2.618,50
461	Debitori	68.541,00	0,00	0,00	0,00	68.541,00	0,00	68.541,00	0,00
4611	Debitori sub 1 an	68.541,00	0,00	0,00	0,00	68.541,00	0,00	68.541,00	0,00
462	Creditori	0,00	5.761,50	0,00	0,00	0,00	5.761,50	0,00	5.761,50
4621	Creditori sub 1 an	0,00	5.761,50	0,00	0,00	0,00	5.761,50	0,00	5.761,50
464	Creante ale bugetului local	1.043.917,00	0,00	728.806,00	0,00	1.772.723,00	0,00	1.772.723,00	0,00
521	Disponibil al bugetului	1.358.860,61	0,00	0,00	0,00	1.358.860,61	0,00	1.358.860,61	0,00
5213	Rezultatul executiei	1.358.860,61	0,00	0,00	0,00	1.358.860,61	0,00	1.358.860,61	0,00
531	Casa	0,00	0,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	5.330,50	0,00	0,00	0,00	5.330,50	0,00	5.330,50	0,00
551	Disponibil din alocatii	5.761,50	0,00	0,00	275,50	5.761,50	275,50	5.486,00	0,00
561	83.10.03.30	235.274,51	0,00	0,00	2.363,81	235.274,51	2.363,81	232.910,70	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	2.817,22	0,00	2.817,22	0,00	2.817,22	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	697,49	0,00	697,49	0,00	697,49	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	293,81	0,00	293,81	0,00	293,81	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	1.825,92	0,00	1.825,92	0,00	1.825,92	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	7.105,07	0,00	7.105,07	0,00	7.105,07	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	713,65	0,00	713,65	0,00	713,65	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	26.857,00	0,00	26.857,00	0,00	26.857,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	4.763,00	0,00	4.763,00	0,00	4.763,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	0,00	539.890,00	0,00	539.890,00	0,00	539.890,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	0,00	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00	80.547,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	0,00	80.547,00	0,00	80.547,00	0,00	80.547,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	0,00	105.964,00	0,00	105.964,00	0,00	105.964,00
7511	Venituri din prestari de	0,00	0,00	0,00	77.459,00	0,00	77.459,00	0,00	77.459,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	0,00	28.505,00	0,00	28.505,00	0,00	28.505,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	49.724,13	0,00	49.724,13	0,00	49.724,13
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	0,00	49.724,13	0,00	49.724,13	0,00	49.724,13
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat	Rulaj cumulat	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		24.389.771, 18	0, 00	817.217, 11	13.416, 72	25.206.988, 29	13.416, 72	25.193.571, 57	0, 00
Total PASVE		0, 00	19.707.104, 85	49.390, 44	853.385, 83	49.390, 44	20.560.490, 68	0, 00	20.511.100, 24
Total BIFUNȚIONALE		1.358.860, 61	6.041.526, 94	18.720, 00	18.525, 00	1.377.580, 61	6.060.051, 94	1.358.860, 61	6.041.331, 94
Total		25.748.631, 79	25.748.631, 79	885.327, 55	885.327, 55	26.633.959, 34	26.633.959, 34	26.552.432, 18	26.552.432, 18

Primar
MANAILA ELENA DANIELA



Contabil
RAD MARIA