

BALANTA DE VERIFICARE

Decembrie 2015

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103								
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale	0,00	23.084.314,45	0,00	817.199,20	0,00	24.370.402,57	0,00	24.370.402,57
104								
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0,00	1.520.252,04	0,00	-78,00	0,00	1.511.272,04	0,00	1.511.272,04
105								
Rezerve din reevaluare	0,00	220.799,18	0,00	0,00	0,00	220.799,18	0,00	220.799,18
117								
Rezultatul reportat	0,00	8.125.969,19	1.265.640,64	88.661,07	7.497.574,46	8.189.235,94	0,00	691.661,48
121								
Rezultatul patrimonial	3.370.562,00	0,00	161.581,43	832.224,76	4.758.125,50	8.476.024,24	0,00	3.717.898,74
151								
Provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	77.583,00	77.583,00	0,00	0,00
162								
Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
208								
Alte active fixe necorporale	484.760,32	0,00	9.640,00	0,00	499.400,32	0,00	499.400,32	0,00
211								
Terenuri si amenajari la terenuri	1.846.398,46	0,00	0,00	0,00	1.846.398,46	0,00	1.846.398,46	0,00
212								
Constructii	23.515.405,00	0,00	68.546,00	0,00	24.792.590,33	58.815,72	24.733.774,61	0,00
213								
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	62.503,02	0,00	0,00	0,00	62.503,02	0,00	62.503,02	0,00
214								
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	33.301,55	0,00	0,00	0,00	33.301,55	0,00	33.301,55	0,00
280								
Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	396.843,67	4.600,16	3.874,72	4.600,16	446.914,63	0,00	442.314,47

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281	0,00	475.121,00	92,33	1.421,53	24.875,27	488.503,09	0,00	463.627,82
Amortizari privind activele fixe corporale								
302	15.867,12	0,00	21.896,04	27.204,50	91.578,81	82.058,27	9.520,54	0,00
Materiale consumabile								
303	63.207,35	0,00	398,00	0,00	63.771,35	0,00	63.771,35	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar								
401	0,00	0,00	115.532,08	115.532,08	609.863,55	609.863,55	0,00	0,00
Furnizori								
404	0,00	0,00	16.770,00	16.770,00	770.422,41	770.422,41	0,00	0,00
Furnizori de active fixe								
421	0,00	9.039,00	34.315,00	0,00	436.752,00	461.926,00	0,00	25.174,00
Personal - salarii datorate								
428	0,00	1.054,64	0,00	1,26	0,00	1.055,90	0,00	1.055,90
Alte datorii si creante in legatura cu personalul								
431	0,00	13.855,00	10.905,00	11.884,00	151.914,00	163.764,00	0,00	11.850,00
Asigurari sociale								
437	0,00	1.157,00	284,00	0,00	3.991,00	4.864,00	0,00	873,00
Asigurari pentru somaj								
438	0,00	0,00	35.523,00	35.523,00	139.104,00	139.104,00	0,00	0,00
Alte datorii sociale								
444	0,00	4.541,00	3.606,00	2.897,00	48.354,00	52.332,00	0,00	3.978,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi								
458	293.737,86	0,00	3.224.536,67	3.518.274,53	3.518.274,53	3.518.274,53	0,00	0,00
Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/								
461	0,00	0,00	0,00	0,00	14.215,00	0,00	14.215,00	0,00
Debitori								
462	0,00	0,00	50,00	50,00	31.424,00	31.424,00	0,00	0,00
Creditori								
464	356.794,00	0,00	-18.086,56	98.525,92	998.048,03	681.375,72	316.672,31	0,00
Creante ale bugetului local								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
467	0,00	13.587,00	36.729,45	-789,51	78.334,61	86.674,10	0,00	8.339,49
Creditori ai bugetelor								
468	0,00	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii								
472	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,52	8.580,52	0,00	0,00
Venituri inregistrate in avans								
481	2.810.305,04	0,00	2.851.590,32	0,00	5.661.895,36	2.810.305,04	2.851.590,32	0,00
Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate								
519	0,00	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00
Imprumuturi pe termen scurt								
521	1.012.637,41	0,00	6.463.344,20	10.563.720,84	12.082.764,75	11.045.720,84	1.037.043,91	0,00
Disponibil al bugetului local								
531	0,00	0,00	98.125,01	102.884,01	938.200,51	938.200,51	0,00	0,00
Casa								
550	1.054,64	0,00	1,26	0,00	1.055,90	0,00	1.055,90	0,00
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala								
552	0,00	0,00	50,00	50,00	31.424,00	31.424,00	0,00	0,00
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit								
581	0,00	0,00	102.884,01	102.884,01	938.200,51	938.200,51	0,00	0,00
Viramente interne								
602	0,00	0,00	11.493,70	11.493,70	46.702,61	46.702,61	0,00	0,00
Cheltuieli cu materialele consumabile								
610	0,00	0,00	60.741,28	60.741,28	259.173,98	259.173,98	0,00	0,00
Cheltuieli privind energia si apa								
611	0,00	0,00	7.949,05	7.949,05	26.626,64	26.626,64	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile								
614	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	11.499,00	11.499,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari								
622	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624	0,00	0,00	0,00	0,00	615,04	615,04	0,00	0,00
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal								
626	0,00	0,00	607,18	607,18	9.501,78	9.501,78	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
628	0,00	0,00	18.738,35	18.738,35	208.569,10	208.569,10	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
629	0,00	0,00	20.222,80	20.222,80	49.032,80	49.032,80	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale								
641	0,00	0,00	0,00	0,00	402.294,00	402.294,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
645	0,00	0,00	0,00	0,00	81.676,00	81.676,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale								
677	0,00	0,00	35.523,00	35.523,00	139.104,00	139.104,00	0,00	0,00
Ajutoare sociale								
681	0,00	0,00	5.296,25	5.296,25	146.369,73	146.369,73	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri								
731	0,00	0,00	35.457,36	35.457,36	512.130,98	512.130,98	0,00	0,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice								
734	0,00	0,00	-50.268,24	-50.268,24	242.674,70	242.674,70	0,00	0,00
Impozite si taxe pe proprietate								
735	0,00	0,00	804.983,43	804.983,43	3.888.660,00	3.888.660,00	0,00	0,00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii								
750	0,00	0,00	19.687,12	19.687,12	64.866,38	64.866,38	0,00	0,00
Venituri din proprietate								
751	0,00	0,00	10.402,09	10.402,09	248.810,25	248.810,25	0,00	0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii								
770	0,00	0,00	2.165.050,78	334.889,90	2.168.622,78	2.168.622,78	0,00	0,00
Finantarea de la buget								
772	0,00	0,00	11.963,00	11.963,00	70.736,93	70.736,93	0,00	0,00
Venituri din subventii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
Denumirea conturilor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
781								
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	77.583,00	77.583,00	0,00	0,00
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	27.391.928,87	0,00	6.805.682,56	11.436.153,88	43.320.896,71	14.703.239,74	28.617.656,97	0,00
Total PASIVE	0,00	25.739.509,34	3.866.682,56	2.300.398,68	10.270.883,54	37.329.514,11	0,00	27.058.630,57
Total BIFUNC	6.474.604,90	8.127.023,83	7.606.233,07	4.542.045,63	22.374.070,36	23.933.096,16	2.851.590,32	4.410.616,12
Total	33.866.533,77	33.866.533,17	18.278.598,19	18.278.598,19	75.965.850,61	75.965.850,01	31.469.247,29	31.469.246,69