

## Balanta de verificare lunara cu sume precedente

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI	0.00	438 750.00	0.00	0.00	0.00	438 750.00	0.00	438 750.00
102	FONDUL BUNURILOR PROPRII	0.00	159 279.00	0.00	0.00	0.00	159 279.00	0.00	159 279.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 257 893.15	0.00	0.00	0.00	1 257 893.15	0.00	1 257 893.15
117	REZULTATUL REPORTAT	289 860.00	5 410 867.21	485 349.00	0.00	775 209.00	5 410 867.21	0.00	4 635 658.21
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	4 653 418.78	5 325 850.06	107 330.72	164 529.65	4 760 749.50	5 490 379.71	0.00	729 630.21
<b>Total sume clasa 1</b>		4 943 278.78	12 592 639.42	592 679.72	164 529.65	5 535 958.50	12 757 169.07	0.00	7 221 210.57
212	CONSTRUCTII	617 400.02	0.00	0.00	0.00	617 400.02	0.00	617 400.02	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTA	4 741 269.43	213.60	0.00	0.00	4 741 269.43	213.60	4 741 055.83	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	34 429.16	0.00	0.00	0.00	34 429.16	0.00	34 429.16	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	42 368.16	0.00	0.00	0.00	42 368.16	0.00	42 368.16	0.00
260	TITLURI DE PARTICIPARE	1 100.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	213.60	2 017 642.18	0.00	37 891.14	213.60	2 055 533.32	0.00	2 055 319.72
<b>Total sume clasa 2</b>		5 436 780.37	2 017 855.78	0.00	37 891.14	5 436 780.37	2 055 746.92	5 436 353.17	2 055 319.72
302	MATERIALE CONSUMABILE	1 272 268.19	953 707.12	2 046.90	1 303.06	1 274 315.09	955 010.18	319 304.91	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	37 936.27	2 591.87	0.00	0.00	37 936.27	2 591.87	35 344.40	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	2 656 371.36	1 760 275.86	0.00	0.00	2 656 371.36	1 760 275.86	896 095.50	0.00
345	PRODUSE FINITE	1 823 288.51	1 781 481.93	0.00	0.00	1 823 288.51	1 781 481.93	41 806.58	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	6 699.24	6 699.24	0.00	0.00	6 699.24	6 699.24	0.00	0.00
354	PRODUSE AFLATE LA TERTI	7 720.69	7 720.69	0.00	0.00	7 720.69	7 720.69	0.00	0.00
371	MARFURI	17 902.50	18 577.50	0.00	0.00	17 902.50	18 577.50	-675.00	0.00
381	AMBALAJE	6 723.36	1 450.32	0.00	4 116.38	6 723.36	5 566.70	1 156.66	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		5 828 910.12	4 532 504.53	2 046.90	5 419.44	5 830 957.02	4 537 923.97	1 293 033.05	0.00
401	FURNIZORI	1 181 344.76	1 341 667.99	17 586.65	53 177.08	1 198 931.41	1 394 845.07	0.00	195 913.66
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	691 996.84	706 955.09	0.00	0.00	691 996.84	706 955.09	0.00	14 958.25
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	32 053.87	0.00	32 053.87	0.00	32 053.87	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
411	CLIENTI	2 474 226.59	2 114 559.08	64 071.70	39 323.70	2 538 298.29	2 153 882.78	384 415.51	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	501 794.00	521 170.00	54 936.00	43 000.00	556 730.00	564 170.00	0.00	7 440.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	25 095.00	25 095.00	23 979.00	22 499.00	49 074.00	47 594.00	1 480.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	6 961.00	8 137.00	454.00	458.00	7 415.00	8 595.00	0.00	1 180.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	8 268.00	15 480.00	200.00	0.00	8 468.00	15 480.00	0.00	7 012.00
431	ASIGURARI SOCIALE	207 647.00	217 401.00	15 707.00	16 991.00	223 354.00	234 392.00	0.00	11 038.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	4 595.00	4 926.00	165.00	398.00	4 760.00	5 324.00	0.00	564.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	917 088.89	413 600.66	25 140.86	28 340.00	942 229.75	441 940.66	501 289.09	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	74 956.00	80 590.00	6 198.00	5 647.00	81 154.00	86 237.00	0.00	5 083.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	244 705.00	385 804.00	0.00	0.00	244 705.00	385 804.00	0.00	141 099.00
461	DEBITORI	683.00	0.00	60.00	0.00	743.00	0.00	743.00	0.00
462	CREDITORI	7 620.00	22 180.15	0.00	0.00	7 620.00	22 180.15	0.00	14 560.15
468	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	832 017.63	0.00	0.00	832 017.63	832 017.63	832 017.63	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	575.23	575.23	275.23	0.00	850.46	575.23	275.23	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	581 293.00	95 944.00	0.00	485 349.00	581 293.00	581 293.00	0.00	0.00
491	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	1 320.90	0.00	0.00	0.00	1 320.90	0.00	1 320.90
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>7 760 866.94</b>	<b>5 955 406.10</b>	<b>240 827.31</b>	<b>1 527 200.41</b>	<b>8 001 694.25</b>	<b>7 482 606.51</b>	<b>911 256.70</b>	<b>400 168.96</b>
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	832 017.63	832 017.63	0.00	832 017.63	832 017.63	0.00	0.00
531	CASA	563 463.02	563 463.02	63 760.18	63 760.18	627 223.20	627 223.20	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	47 381.08	44 172.74	1 120.78	4 622.26	48 501.86	48 795.00	-293.14	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	7 912.00	0.00	0.00	0.00	7 912.00	0.00	7 912.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	22 180.15	7 620.00	0.00	0.00	22 180.15	7 620.00	14 560.15	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI P	5 320 546.11	832 017.63	987 840.42	3 470 491.58	6 308 386.53	4 302 509.21	2 005 877.32	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	542 468.38	542 468.38	64 101.26	64 101.26	606 569.64	606 569.64	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>6 503 950.74</b>	<b>2 821 759.40</b>	<b>1 948 840.27</b>	<b>3 602 975.28</b>	<b>8 452 791.01</b>	<b>6 424 734.68</b>	<b>2 021 056.33</b>	<b>0.00</b>
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	924 156.20	924 156.20	5 419.44	5 419.44	929 575.64	929 575.64	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE	2 591.87	2 591.87	0.00	0.00	2 591.87	2 591.87	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	NATURA OBIECTELOR DE INVEN								
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	18 577.50	18 577.50	0.00	0.00	18 577.50	18 577.50	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	6 553.21	6 553.21	656.79	656.79	7 210.00	7 210.00	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	7 571.33	7 571.33	0.00	0.00	7 571.33	7 571.33	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	1 280.22	1 280.22	662.00	662.00	1 942.22	1 942.22	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	283.05	283.05	0.00	0.00	283.05	283.05	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	62 573.00	62 573.00	1 288.00	1 288.00	63 861.00	63 861.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	585.79	585.79	0.00	0.00	585.79	585.79	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	7 970.88	7 970.88	2 580.00	2 580.00	10 550.88	10 550.88	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	4 108.29	4 108.29	573.78	573.78	4 682.07	4 682.07	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	56 394.70	56 394.70	5 172.80	5 172.80	61 567.50	61 567.50	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	648.80	648.80	201.77	201.77	850.57	850.57	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	497 065.00	497 065.00	42 940.00	42 940.00	540 005.00	540 005.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	121 438.00	121 438.00	9 945.00	9 945.00	131 383.00	131 383.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	340 253.14	340 253.14	37 891.14	37 891.14	378 144.28	378 144.28	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		<b>2 052 175.98</b>	<b>2 052 175.98</b>	<b>107 330.72</b>	<b>107 330.72</b>	<b>2 159 506.70</b>	<b>2 159 506.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
709	VARIATIA STOCURILOR	5 146 574.02	5 146 574.02	0.00	0.00	5 146 574.02	5 146 574.02	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2 256 273.13	2 256 273.13	51 873.12	51 873.12	2 308 146.25	2 308 146.25	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	341 419.20	2 895 040.92	2 642 074.12	88 452.40	2 983 493.32	2 983 493.32	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	320 437.74	320 437.74	112 656.53	112 656.53	433 094.27	433 094.27	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>8 064 704.09</b>	<b>10 618 325.81</b>	<b>2 806 603.77</b>	<b>252 982.05</b>	<b>10 871 307.86</b>	<b>10 871 307.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaluri:</b>		<b>40 590 667.02</b>	<b>40 590 667.02</b>	<b>5 698 328.69</b>	<b>5 698 328.69</b>	<b>46 288 995.71</b>	<b>46 288 995.71</b>	<b>9 676 699.25</b>	<b>9 676 699.25</b>

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,