

01.12.2016 -- 31.12.2016

Balanta de verificare lunara cu sume preceunte

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 CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI	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	-87 531.00	5 365 288.21	0.00	0.00	0.00	5 365 288.21	0.00	5 452 819.21
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	2 630 013.94	3 692 339.92	217 703.33	482 162.34	-87 531.00	4 174 502.26	0.00	1 326 784.99
Total sume clasa 1		2 542 482.94	10 913 550.28	217 703.33	482 162.34	2 847 717.27	11 395 712.62	0.00	8 635 526.35
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	4 851 650.13	0.00	0.00	6 951.50	4 851 650.13	6 951.50	4 844 698.63	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VAL	37 812.50	0.00	0.00	0.00	37 812.50	0.00	37 812.50	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	213 331.96	0.00	0.00	0.00	213 331.96	0.00	213 331.96	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	0.00	2 484 816.36	0.00	0.00	0.00	2 484 816.36	0.00	2 484 816.36
Total sume clasa 2		5 721 294.61	2 484 816.36	6 951.50	39 601.12	6 951.50	2 524 417.48	0.00	2 517 465.98
302	MATERIALE CONSUMABILE	1 291 882.61	766 907.83	620.47	112 311.25	1 292 503.08	879 219.08	413 284.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	42 740.37	1 485.00	5 107.41	640.51	47 847.78	2 125.51	45 722.27	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	2 476 622.82	1 339 002.58	0.00	0.00	2 476 622.82	1 339 002.58	1 137 620.24	0.00
345	PRODUSE FINITE	2 139 642.15	2 059 166.30	0.00	279.20	2 139 642.15	2 059 445.50	80 196.65	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	1 350.00	0.00	42.00	0.00	1 392.00	0.00	1 392.00	0.00
371	MARFURI	74 839.28	0.00	0.00	0.00	74 839.28	0.00	74 839.28	0.00
381	AMBALAJE	3 923.31	465.25	0.00	2.06	3 923.31	467.31	3 456.00	0.00
Total sume clasa 3		6 031 000.54	4 167 026.96	5 769.88	113 233.02	6 036 770.42	4 280 259.98	1 756 510.44	0.00
401	FURNIZORI	1 322 407.97	1 572 686.55	170 427.67	13 662.12	1 492 835.64	1 586 348.67	0.00	93 513.03
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	132 480.00	147 438.25	0.00	0.00	132 480.00	147 438.25	0.00	14 958.25
409	FURNIZORI - DEBITORI	32 053.87	0.00	0.00	0.00	32 053.87	0.00	32 053.87	0.00
411	CLIENTI	2 308 080.18	1 997 098.22	1 735.20	149 599.87	2 309 815.38	2 146 698.09	163 117.29	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume prezente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	454 093.23	473 659.00	54 016.00	45 254.00	508 109.23	518 913.00	0.00	10 803.77
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	2 959.00	2 959.00	0.00	0.00	2 959.00	2 959.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	14 882.00	13 083.00	18 154.00	18 154.00	33 036.00	31 237.00	1 799.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	18 878.00	24 892.00	2 862.00	2 769.00	21 740.00	27 661.00	0.00	5 921.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	650.00	17 012.00	0.00	500.00	650.00	17 512.00	0.00	16 862.00
431	ASIGURARI SOCIALE	180 326.00	196 159.00	18 346.78	18 725.00	198 672.78	214 884.00	0.00	16 211.22
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	3 938.00	4 663.00	404.00	396.00	4 342.00	5 059.00	0.00	717.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	870 480.24	596 334.61	3 560.80	2 389.63	874 041.04	598 724.24	275 316.80	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	61 765.00	66 963.00	5 748.00	5 745.00	67 513.00	72 708.00	0.00	5 195.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	776.00	4 303.00	0.00	0.00	776.00	4 303.00	0.00	3 527.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	55 675.00	55 675.00	0.00	0.00	55 675.00	55 675.00	0.00	0.00
461	DEBITORI	12 306.20	11 563.20	0.00	0.00	12 306.20	11 563.20	743.00	0.00
462	CREDITORI	20 436.00	46 484.15	3 090.00	0.00	23 526.00	46 484.15	0.00	22 958.15
468	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	740 600.00	0.00	0.00	740 600.00	740 600.00	740 600.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	275.23	275.23	0.00	0.00	275.23	275.23	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
Total sume clasa 4		6 233 061.92	5 232 569.11	278 344.45	997 794.62	6 511 406.37	6 230 363.73	473 029.96	191 987.32
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	740 600.00	740 600.00	0.00	740 600.00	740 600.00	0.00	0.00
531	CASA	598 054.48	598 054.48	49 653.49	49 653.49	647 707.97	647 707.97	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	104 276.81	99 632.54	1 664.55	5 395.68	105 941.36	105 028.22	913.14	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	8 262.00	0.00	200.00	0.00	8 462.00	0.00	8 462.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	46 484.15	20 436.00	0.00	3 090.00	46 484.15	23 526.00	22 958.15	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI P	5 781 967.78	740 600.00	7 564 374.22	9 276 540.29	13 346 342.00	10 017 140.29	3 329 201.71	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	39 561.14	0.00	39 561.14	0.00	39 561.14	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	556 734.29	556 734.29	47 754.52	47 754.52	604 488.81	604 488.81	0.00	0.00
Total sume clasa 5		7 095 779.51	2 756 057.31	8 443 807.92	9 382 433.98	15 539 587.43	12 138 491.29	3 401 096.14	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume prezente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	767 852.34	767 852.34	112 311.25	112 311.25	880 163.59	880 163.59	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	181.79	181.79	0.00	0.00	181.79	181.79	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVEN	1 485.00	1 485.00	640.51	640.51	2 125.51	2 125.51	0.00	0.00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	100.00	100.00	2.06	2.06	102.06	102.06	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	19 895.85	19 895.85	120.13	120.13	20 015.98	20 015.98	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	20 624.53	20 624.53	0.00	0.00	20 624.53	20 624.53	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	866.88	866.88	0.00	0.00	866.88	866.88	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	21 797.00	21 797.00	1 168.00	1 168.00	22 965.00	22 965.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	6 141.22	6 141.22	610.52	610.52	6 751.74	6 751.74	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	4 606.52	4 606.52	815.82	815.82	5 422.34	5 422.34	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	54 450.26	54 450.26	4 981.72	4 981.72	59 431.98	59 431.98	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	1 674.72	1 674.72	1 505.00	1 505.00	3 179.72	3 179.72	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	466 501.00	466 501.00	50 561.08	50 561.08	517 062.08	517 062.08	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	113 060.00	113 060.00	10 456.00	10 456.00	123 516.00	123 516.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	2 807.00	2 807.00	0.00	0.00	2 807.00	2 807.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE	410 902.34	410 902.34	31 994.04	31 994.04	442 896.38	442 896.38	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. ACTIVELOI FIXE	18 400.00	18 400.00	2 300.00	2 300.00	20 700.00	20 700.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		1 911 346.45	1 911 346.45	217 466.13	217 466.13	2 128 812.58	2 128 812.58	0.00	0.00
709	VARIATIA STOCURILOR	4 531 699.51	4 531 699.51	279.20	279.20	4 531 978.71	4 531 978.71	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1 961 832.04	1 961 832.04	1 610.00	1 610.00	1 963 442.04	1 963 442.04	0.00	0.00
767	SUME DE PRIMIT DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ACOPERIREA PIERD	14 549.41	14 549.41	0.00	0.00	14 549.41	14 549.41	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	18 422.50	2 088 022.00	2 306 540.94	236 941.44	2 324 963.44	2 324 963.44	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	649 799.51	649 799.51	480 552.34	480 552.34	1 130 351.85	1 130 351.85	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR	9 636.00	9 636.00	-0.00	0.00	9 636.00	9 636.00	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	BUNURI ALE STATULUI								
Total sume clasa 7		7 185 938.97	9 255 538.47	2 788 982.48	719 382.98	9 974 921.45	9 974 921.45	0.00	0.00
Totaluri:		36 720 904.94	36 720 904.94	11 959 025.69	11 959 025.69	48 679 930.63	48 679 930.63	11 344 979.65	11 344 979.65

Întocmit,
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Nihorenu Budreca