

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
CONTURI DE CAPITALURI							
1		2.532.393,38	362.759,34	2.895.152,72	2.895.152,72		1
	71.038.571,86	3.547.713,73	292.346,19	3.840.059,92	74.878.631,78	71.983.479,06	
CAPITAL, REZERVE, FONDURI							
10							10
	67.414.753,96				67.414.753,96	67.414.753,96	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale							
103							103
	39.418.623,31				39.418.623,31	39.418.623,31	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate - teritoriale							
103 00							103 00
	39.418.623,31				39.418.623,31	39.418.623,31	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale							
103 00 00							103 00 00
	39.418.623,31				39.418.623,31	39.418.623,31	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
104							104
	27.989.563,50				27.989.563,50	27.989.563,50	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
104 01							104 01
	27.989.563,50				27.989.563,50	27.989.563,50	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
104 01 01							104 01 01
	27.989.563,50				27.989.563,50	27.989.563,50	
Rezerve din reevaluare							
105							105
	6.567,15				6.567,15	6.567,15	
Rezerve din reevaluarea instalatiilortehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor							
105 03							105 03
	6.433,61				6.433,61	6.433,61	
Rezerve din reevaluarea instalatiilortehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor							
105 03 00							105 03 00
	6.433,61				6.433,61	6.433,61	
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate							
105 04							105 04
	133,54				133,54	133,54	

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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		
Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate													
105 04 00		133,54							133,54		133,54		105 04 00
REZULTATUL REPORTAT													
11		2.997.841,17	967.739,21	1.593.715,94		967.739,21	1.593.715,94	967.739,21	4.591.557,11		3.623.817,90		11
Rezultatul reportat													
117		2.997.841,17	967.739,21	1.593.715,94		967.739,21	1.593.715,94	967.739,21	4.591.557,11		3.623.817,90		117
Rezultatul reportat													
117 00		2.997.841,17	967.739,21	1.593.715,94		967.739,21	1.593.715,94	967.739,21	4.591.557,11		3.623.817,90		117 00
Rezultatul reportat													
117 00 00		2.997.841,17	967.739,21	1.593.715,94		967.739,21	1.593.715,94	967.739,21	4.591.557,11		3.623.817,90		117 00 00
REZULTATUL PATRIMONIAL													
12		625.976,73	1.564.654,17	1.953.997,79	362.759,34	292.346,19	1.927.413,51	2.246.343,98	1.927.413,51	2.872.320,71	944.907,20		12
Rezultatul patrimonial													
121		625.976,73	1.564.654,17	1.953.997,79	362.759,34	292.346,19	1.927.413,51	2.246.343,98	1.927.413,51	2.872.320,71	944.907,20		121
Rezultatul patrimonial													
121 00		625.976,73	1.564.654,17	1.953.997,79	362.759,34	292.346,19	1.927.413,51	2.246.343,98	1.927.413,51	2.872.320,71	944.907,20		121 00
Rezultatul patrimonial													
121 00 00		625.976,73	1.564.654,17	1.953.997,79	362.759,34	292.346,19	1.927.413,51	2.246.343,98	1.927.413,51	2.872.320,71	944.907,20		121 00 00
CONTURI DE ACIIVE FIXE													
2		69.339.681,56	27.899,39		153.443,72		181.343,11		69.521.024,67		69.521.024,67		2
ACTIVE FIXE NECORPORALE													
20		678.716,64							678.716,64		678.716,64		20
Alte active fixe necorporale													
208		678.716,64							678.716,64		678.716,64		208

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Programe informatice							
208 01	51.559,45				51.559,45	51.559,45	208 01
Programe informatice							
208 01 00	51.559,45				51.559,45	51.559,45	208 01 00
Alte active fixe necorporale							
208 02	627.157,19				627.157,19	627.157,19	208 02
Alte active fixe necorporale							
208 02 00	627.157,19				627.157,19	627.157,19	208 02 00
ACTIVE FIXE CORPORALE							
21	68.651.224,74	25.615,30	94.525,17	120.140,47	68.771.365,21	68.771.365,21	21
Terenuri si amenajari la terenuri							
211	39.563.855,20		80.000,00	80.000,00	39.643.855,20	39.643.855,20	211
Terenuri							
211 01	39.428.875,21				39.428.875,21	39.428.875,21	211 01
Terenuri							
211 01 00	39.428.875,21				39.428.875,21	39.428.875,21	211 01 00
Amenajari la terenuri							
211 02	134.979,99		80.000,00	80.000,00	214.979,99	214.979,99	211 02
Amenajari la terenuri							
211 02 00	134.979,99		80.000,00	80.000,00	214.979,99	214.979,99	211 02 00
Constructii							
212	28.404.577,99				28.404.577,99	28.404.577,99	212
Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii							
212 09	28.404.577,99				28.404.577,99	28.404.577,99	212 09

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii							
212 09 01	28.404.577,99				28.404.577,99	28.404.577,99	212 09 01
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii							
213	611.503,39	25.615,30	14.525,17	40.140,47	651.643,86	651.643,86	213
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)							
213 01	128.340,48				128.340,48	128.340,48	213 01
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)							
213 01 00	128.340,48				128.340,48	128.340,48	213 01 00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare							
213 02	9.265,50	14.525,17	14.525,17	29.050,34	38.315,84	38.315,84	213 02
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare							
213 02 00	9.265,50	14.525,17	14.525,17	29.050,34	38.315,84	38.315,84	213 02 00
Mijloace de transport							
213 03	473.897,41	11.090,13		11.090,13	484.987,54	484.987,54	213 03
Mijloace de transport							
213 03 00	473.897,41	11.090,13		11.090,13	484.987,54	484.987,54	213 03 00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporative							
214	71.288,16				71.288,16	71.288,16	214
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporative							
214 00	71.288,16				71.288,16	71.288,16	214 00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporative							
214 00 00	71.288,16				71.288,16	71.288,16	214 00 00
ACTIIVE FIXE INCURS SI AVANSURI PENIRU ACTIIVE FIXE							
23	993.814,94	2.284,09	58.918,55	61.202,64	1.055.017,58	1.055.017,58	23

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Active fixe corporative in curs de executie							
231	993.814,94	2.284,09	58.918,55	61.202,64	1.055.017,58	1.055.017,58	231
Active fixe corporative in curs de executie							
231 00	993.814,94	2.284,09	58.918,55	61.202,64	1.055.017,58	1.055.017,58	231 00
Active fixe corporative in curs de executie							
231 00 00	993.814,94	2.284,09	58.918,55	61.202,64	1.055.017,58	1.055.017,58	231 00 00
ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)							
26	3.000,00				3.000,00	3.000,00	26
Titluri de participare							
260	3.000,00				3.000,00	3.000,00	260
Alte participatii							
260 03	3.000,00				3.000,00	3.000,00	260 03
Alte participatii							
260 03 00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	260 03 00
AMORTIZARI PRIVIND ACIIVELE FIXE							
28	987.074,76				987.074,76	987.074,76	28
Amortizari privind activele fixe necorporale							
280	322.573,96				322.573,96	322.573,96	280
Amortizarea altor active fixe necorporale							
280 08	322.573,96				322.573,96	322.573,96	280 08
Amortizarea programelor informatice							
280 08 01	51.419,97				51.419,97	51.419,97	280 08 01
Amortizarea altor active fixe necorporale							
280 08 09	271.153,99				271.153,99	271.153,99	280 08 09

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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		
Amortizari privind activele fixe corporate													
281	664.500,80								664.500,80		664.500,80		281
Amortizarea constructiilor													
281 02	33.634,88								33.634,88		33.634,88		281 02
Amortizarea constructiilor- alte active fixe incadrate in grupa construcp													
281 02 08	33.634,88								33.634,88		33.634,88		281 02 08
Amortizarea instalapoz tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor													
281 03	592.332,89								592.332,89		592.332,89		281 03
Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)													
281 03 01	117.289,92								117.289,92		117.289,92		281 03 01
Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare													
281 03 02	5.760,42								5.760,42		5.760,42		281 03 02
Amortizarea mijloacelor de transport													
281 03 03	469.282,55								469.282,55		469.282,55		281 03 03
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporate													
281 04	38.533,03								38.533,03		38.533,03		281 04
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporate													
281 04 00	38.533,03								38.533,03		38.533,03		281 04 00
conturi de stocuri și producție în curs de execuție													
3	882.702,04		67.063,05		50.568,99		117.632,04		1.000.334,08		895.726,44		3
			56.216,90		48.390,74		104.607,64		104.607,64				
STOCURI DE MATERII SI MATERIALE													
30	882.702,04		67.063,05		50.568,99		117.632,04		1.000.334,08		895.726,44		30
			56.216,90		48.390,74		104.607,64		104.607,64				
Materii prime													
301					240,00		240,00		240,00				301
					240,00		240,00		240,00				

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Materii prime							
301 00			240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00		301 00
Materii prime							
301 00 00			240,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00		301 00 00
Materiale consumabile							
302	1.556,78	45.414,07 45.392,41	45.972,49 45.972,49	91.386,56 91.364,90	92.943,34 91.364,90	1.578,44	302
Materiale auxiliare							
302 01			30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00		302 01
Materiale auxiliare							
302 01 00			30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00		302 01 00
Combustibili							
302 02		30.459,22 30.459,22	26.292,00 26.292,00	56.751,22 56.751,22	56.751,22 56.751,22		302 02
Combustibili							
302 02 00		30.459,22 30.459,22	26.292,00 26.292,00	56.751,22 56.751,22	56.751,22 56.751,22		302 02 00
Materiale pentru ambalat							
302 03			115,00 115,00	115,00 115,00	115,00 115,00		302 03
Materiale pentru ambalat							
302 03 00			115,00 115,00	115,00 115,00	115,00 115,00		302 03 00
Piese de schimb							
302 04			4.687,80 4.687,80	4.687,80 4.687,80	4.687,80 4.687,80		302 04
Piese de schimb							
302 04 00			4.687,80 4.687,80	4.687,80 4.687,80	4.687,80 4.687,80		302 04 00
Alte materiale consumabile							
302 08	1.556,78	14.954,85 14.933,19	14.847,69 14.847,69	29.802,54 29.780,88	31.359,32 29.780,88	1.578,44	302 08

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Alte materiale consumabile							
302 08 00	1.556,78	14.954,85 14.933,19	14.847,69 14.847,69	29.802,54 29.780,88	31.359,32 29.780,88	1.578,44	302 08 00
Materiale de natura obiectelor de inventar							
303	881.145,26	21.648,98 10.824,49	4.356,50 2.178,25	26.005,48 13.002,74	907.150,74 13.002,74	894.148,00	303
Materiale de natura obiectelor de inventar inmagazie							
303 01		10.824,49 10.824,49	2.178,25 2.178,25	13.002,74 13.002,74	13.002,74 13.002,74		303 01
Materiale de natura obiectelor de inventar inmagazie							
303 01 00		10.824,49 10.824,49	2.178,25 2.178,25	13.002,74 13.002,74	13.002,74 13.002,74		303 01 00
Materiale de natura obiectelor de inventar infolosinta							
303 02	881.145,26	10.824,49	2.178,25	13.002,74	894.148,00	894.148,00	303 02
Materiale de natura obiectelor de inventar infolosinta							
303 02 00	881.145,26	10.824,49	2.178,25	13.002,74	894.148,00	894.148,00	303 02 00
CONTURI DE TERTI							
4	-469.176,68	2.975.384,95 2.396.328,96	952.141,86 1.092.723,36	3.927.526,81 3.489.052,32	3.927.526,81 3.019.875,64	-907.651,17	4
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILAE							
40	44.856,53	152.428,63 204.982,64	281.444,50 292.495,14	433.873,13 497.477,78	433.873,13 542.334,31	108.461,18	40
Furnizori							
401		152.428,63 177.083,25	129.151,73 139.051,42	281.580,36 316.134,67	281.580,36 316.134,67	34.554,31	401
Furnizori sub 1 an							
401 01		152.428,63 177.083,25	129.151,73 139.051,42	281.580,36 316.134,67	281.580,36 316.134,67	34.554,31	401 01
Furnizori sub 1 an							
401 01 00		152.428,63 177.083,25	129.151,73 139.051,42	281.580,36 316.134,67	281.580,36 316.134,67	34.554,31	401 01 00
Furnizori de active fixe							
404	44.856,53	27.899,39	152.292,77 153.443,72	152.292,77 181.343,11	152.292,77 226.199,64	73.906,87	404

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Furnizori de active fixe sub 1 an													
404 01					152.292,77		152.292,77		152.292,77				404 01
	44.856,53		27.899,39		153.443,72		181.343,11		226.199,64			73.906,87	
Furnizori de active fixe sub 1 an													
404 01 00					152.292,77		152.292,77		152.292,77				404 01 00
	44.856,53		27.899,39		153.443,72		181.343,11		226.199,64			73.906,87	
CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE													
41	86.989,00		5.353,00				5.353,00		92.342,00			62.092,00	41
			22.570,00		7.680,00		30.250,00		30.250,00				
Cienti													
411	86.989,00		5.353,00				5.353,00		92.342,00			62.092,00	411
			22.570,00		7.680,00		30.250,00		30.250,00				
Cienti cu termen sub 1 an													
411 01	86.989,00		5.353,00				5.353,00		92.342,00			62.092,00	411 01
			22.570,00		7.680,00		30.250,00		30.250,00				
Cienti cu termen sub 1 an													
411 01 01	86.989,00		5.353,00				5.353,00		92.342,00			62.092,00	411 01 01
			22.570,00		7.680,00		30.250,00		30.250,00				
PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE													
42			340.814,00		175.967,17		516.781,17		516.781,17				42
	100.468,79		343.387,00		180.000,17		523.387,17		623.855,96			107.074,79	
Personal - salarii datorate													
421			317.856,00		162.664,00		480.520,00		480.520,00				421
	83.702,00		318.367,00		165.697,00		484.064,00		567.766,00			87.246,00	
Personal - salarii datorate													
421 00			317.856,00		162.664,00		480.520,00		480.520,00				421 00
	83.702,00		318.367,00		165.697,00		484.064,00		567.766,00			87.246,00	
Personal - salarii datorate													
421 00 00			317.856,00		162.664,00		480.520,00		480.520,00				421 00 00
	83.702,00		318.367,00		165.697,00		484.064,00		567.766,00			87.246,00	
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor													
427			17.355,00		9.516,00		26.871,00		26.871,00				427
	7.634,00		19.237,00		9.621,00		28.858,00		36.492,00			9.621,00	
Retineri din salarii datorate tertilor													
427 01			17.355,00		9.516,00		26.871,00		26.871,00				427 01
	7.634,00		19.237,00		9.621,00		28.858,00		36.492,00			9.621,00	

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Retineri din salarii datorate tertilor							
427 01 00		17.355,00	9.516,00	26.871,00	26.871,00		427 01 00
	7.634,00	19.237,00	9.621,00	28.858,00	36.492,00	9.621,00	
Alte datorii si create in legatura cu personalul							
428		5.603,00	3.787,17	9.390,17	9.390,17		428
	9.132,79	5.783,00	4.682,17	10.465,17	19.597,96	10.207,79	
Alte datorii si aeante in legatura cu personalul sub 1 an							
428 01		5.603,00	3.787,17	9.390,17	9.390,17		428 01
		5.603,00	3.787,17	9.390,17	9.390,17		
Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an							
428 01 01		5.603,00	3.787,17	9.390,17	9.390,17		428 01 01
		5.603,00	3.787,17	9.390,17	9.390,17		
Alte datorii si create in legatura cu personalul peste 1 an							
428 02							428 02
	9.132,79	180,00	895,00	1.075,00	10.207,79	10.207,79	
Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an							
428 02 01							428 02 01
	9.132,79	180,00	895,00	1.075,00	10.207,79	10.207,79	
ASIGURARI SOCIALE, PROIECTIA SOCIALA SI CONIURIASIMILAE							
43		219.730,00	111.498,00	331.228,00	331.228,00		43
	52.519,00	220.453,00	114.385,00	334.838,00	387.357,00	56.129,00	
Asigurari sociale							
431		117.605,00	58.824,00	176.429,00	176.429,00		431
	52.519,00	118.328,00	61.711,00	180.039,00	232.558,00	56.129,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale							
431 02		78.984,00	39.671,00	118.655,00	118.655,00		431 02
	39.604,00	79.604,00	41.430,00	121.034,00	160.638,00	41.983,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale							
431 02 00		78.984,00	39.671,00	118.655,00	118.655,00		431 02 00
	39.604,00	79.604,00	41.430,00	121.034,00	160.638,00	41.983,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate							
431 04		31.547,00	15.610,00	47.157,00	47.157,00		431 04
	15.570,00	31.587,00	16.553,00	48.140,00	63.710,00	16.553,00	
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate							
431 04 00		31.547,00	15.610,00	47.157,00	47.157,00		431 04 00
	15.570,00	31.587,00	16.553,00	48.140,00	63.710,00	16.553,00	

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Contribuția asiguratorie pentru muncă							
431 06	3.480,00	7.074,00 7.137,00	3.543,00 3.728,00	10.617,00 10.865,00	10.617,00 14.345,00	3.728,00	431 06
Contribuția asiguratorie pentru muncă							
431 06 00	3.480,00	7.074,00 7.137,00	3.543,00 3.728,00	10.617,00 10.865,00	10.617,00 14.345,00	3.728,00	431 06 00
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii							
431 07	-6.135,00				-6.135,00	-6.135,00	431 07
Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii							
431 07 00	-6.135,00				-6.135,00	-6.135,00	431 07 00
Alte datorii sociale							
438		102.125,00 102.125,00	52.674,00 52.674,00	154.799,00 154.799,00	154.799,00 154.799,00		438
Alte datorii sociale							
438 00		102.125,00 102.125,00	52.674,00 52.674,00	154.799,00 154.799,00	154.799,00 154.799,00		438 00
Alte datorii sociale							
438 00 00		102.125,00 102.125,00	52.674,00 52.674,00	154.799,00 154.799,00	154.799,00 154.799,00		438 00 00
BUGETUL SIAIULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE SIAI SI CONIURIASIMILAE							
44	9.302,00	19.034,00 19.433,00	10.231,00 10.624,00	29.265,00 30.057,00	29.265,00 39.359,00	10.094,00	44
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
444	9.302,00	19.034,00 19.433,00	9.701,00 10.094,00	28.735,00 29.527,00	28.735,00 38.829,00	10.094,00	444
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
444 00	9.302,00	19.034,00 19.433,00	9.701,00 10.094,00	28.735,00 29.527,00	28.735,00 38.829,00	10.094,00	444 00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
444 00 00	9.302,00	19.034,00 19.433,00	9.701,00 10.094,00	28.735,00 29.527,00	28.735,00 38.829,00	10.094,00	444 00 00
Alte datorii si creante cu bugetul							
448			530,00 530,00	530,00 530,00	530,00 530,00		448

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Alte datorii fata de buget							
448 01			530,00 530,00	530,00 530,00	530,00 530,00		448 01
Alte datorii fata de buget							
448 01 00			530,00 530,00	530,00 530,00	530,00 530,00		448 01 00
DEBIITORI SI CREDIITORI DIVERSI, DEBIITORI SI CREDIITORI AI BUGETELOR							
46	589.334,00	1.609.494,45 956.972,45	373.001,19 487.539,05	1.982.495,64 1.444.511,50	2.571.829,64 1.444.511,50	1.127.318,14	46
Debitori							
461			530,00 530,00	530,00 530,00	530,00 530,00		461
Debitori sub 1 an							
461 01			530,00 530,00	530,00 530,00	530,00 530,00		461 01
Debitori sub 1 an - alte create							
461 01 09			530,00 530,00	530,00 530,00	530,00 530,00		461 01 09
Creditori							
462		58,00 133,00	125,00 50,00	183,00 183,00	183,00 183,00		462
Creditori sub 1 an							
462 01		58,00 133,00	125,00 50,00	183,00 183,00	183,00 183,00		462 01
Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
462 01 09		58,00 133,00	125,00 50,00	183,00 183,00	183,00 183,00		462 01 09
Creante ale bugetului local							
464	592.770,00	1.609.436,45 956.839,45	292.346,19 486.959,05	1.901.782,64 1.443.798,50	2.494.552,64 1.443.798,50	1.050.754,14	464
Creante ale bugetului local							
464 00	592.770,00	1.609.436,45 956.839,45	292.346,19 486.959,05	1.901.782,64 1.443.798,50	2.494.552,64 1.443.798,50	1.050.754,14	464 00
Creante ale bugetului local							
464 00 00	592.770,00	1.609.436,45 956.839,45	292.346,19 486.959,05	1.901.782,64 1.443.798,50	2.494.552,64 1.443.798,50	1.050.754,14	464 00 00

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Creditori ai bugetelor							
467	3.436,00				3.436,00	3.436,00	467
Creditori ai bugetului local							
467 02	3.436,00				3.436,00	3.436,00	467 02
Creditori ai bugetului local							
467 02 00	3.436,00				3.436,00	3.436,00	467 02 00
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii							
468			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	468
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii							
468 01			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	468 01
Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							
468 01 07			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	468 01 07
DECONTARI							
48		628.530,87 628.530,87		628.530,87 628.530,87	628.530,87 628.530,87		48
Decontari intre institutia superioara si institutii subordonate							
481		628.530,87 628.530,87		628.530,87 628.530,87	628.530,87 628.530,87		481
Alte decontari							
481 09		628.530,87 628.530,87		628.530,87 628.530,87	628.530,87 628.530,87		481 09
Alte decontari							
481 09 00		628.530,87 628.530,87		628.530,87 628.530,87	628.530,87 628.530,87		481 09 00
CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT							
5	347.011,58	1.886.610,27 906.945,82	983.699,05 569.045,00	2.870.309,32 1.475.990,82	3.217.320,90 1.475.990,82	1.741.330,08	5
CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT							
51	9.053,25	180,00	90,00 80.000,00	270,00 80.000,00	9.323,25 80.000,00	-70.676,75	51

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Conturi la trezorerii si institutii de credit							
512	9.053,25	180,00	90,00	270,00	9.323,25	9.323,25	512
Conturi la trezorerii si institutii de aeditin lei							
512 01	9.053,25	180,00	90,00	270,00	9.323,25	9.323,25	512 01
Conturi la institutii de creditin lei							
512 01 02	9.053,25	180,00	90,00	270,00	9.323,25	9.323,25	512 01 02
Imprumuturi pe termen scurt							
519			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	519
Imprumuturi pe termen scurt							
519 01			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	519 01
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							
519 01 07			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	519 01 07
DISPONIBIL AL BUGETELOR							
52	319.704,75	956.839,45	567.489,05 80.530,00	1.524.328,50 80.530,00	1.844.033,25 80.530,00	1.763.503,25	52
Disponibil al bugetului local							
521	319.704,75	956.839,45	566.959,05 80.000,00	1.523.798,50 80.000,00	1.843.503,25 80.000,00	1.763.503,25	521
Disponibil al bugetului local							
521 01		956.839,45	566.959,05	1.523.798,50	1.523.798,50	1.523.798,50	521 01
Disponibil al bugetului local							
521 01 00		956.839,45	566.959,05	1.523.798,50	1.523.798,50	1.523.798,50	521 01 00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							
521 03	319.704,75		80.000,00	80.000,00	319.704,75 80.000,00	239.704,75	521 03
Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							
521 03 00	319.704,75		80.000,00	80.000,00	319.704,75 80.000,00	239.704,75	521 03 00

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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		
Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete													
529					530,00		530,00		530,00				529
					530,00		530,00		530,00				
Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat													
529 01					530,00		530,00		530,00				529 01
					530,00		530,00		530,00				
Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie													
529 01 01					530,00		530,00		530,00				529 01 01
					530,00		530,00		530,00				
CASA SI ALTE VALORI													
53			462.121,82		204.950,00		667.071,82		667.071,82				53
			462.121,82		204.950,00		667.071,82		667.071,82				
Casa													
531			444.586,00		203.350,00		647.936,00		647.936,00				531
			444.586,00		203.350,00		647.936,00		647.936,00				
Casa in lei													
531 01			444.586,00		203.350,00		647.936,00		647.936,00				531 01
			444.586,00		203.350,00		647.936,00		647.936,00				
Casa in lei													
531 01 01			444.586,00		203.350,00		647.936,00		647.936,00				531 01 01
			444.586,00		203.350,00		647.936,00		647.936,00				
Alte valori													
532			17.535,82		1.600,00		19.135,82		19.135,82				532
			17.535,82		1.600,00		19.135,82		19.135,82				
Bonuri valorice pentru carburanti auto													
532 04			17.535,82				17.535,82		17.535,82				532 04
			17.535,82				17.535,82		17.535,82				
Bonuri valorice pentru carburanti auto													
532 04 00			17.535,82				17.535,82		17.535,82				532 04 00
			17.535,82				17.535,82		17.535,82				
Alte valori													
532 08					1.600,00		1.600,00		1.600,00				532 08
					1.600,00		1.600,00		1.600,00				
Alte valori													
532 08 00					1.600,00		1.600,00		1.600,00				532 08 00
					1.600,00		1.600,00		1.600,00				

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ							
55	3.436,00	133,00 58,00	50,00 125,00	183,00 183,00	3.619,00 183,00	3.436,00	55
Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit							
552	3.436,00	133,00 58,00	50,00 125,00	183,00 183,00	3.619,00 183,00	3.436,00	552
Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit							
552 00	3.436,00	133,00 58,00	50,00 125,00	183,00 183,00	3.619,00 183,00	3.436,00	552 00
Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit							
552 00 00	3.436,00	133,00 58,00	50,00 125,00	183,00 183,00	3.619,00 183,00	3.436,00	552 00 00
DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚARE INIEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII							
56	14.817,58	22.570,00	7.680,00	30.250,00	45.067,58	45.067,58	56
Disponibil al activităților financiare din venituri proprii							
562	14.817,58	22.570,00	7.680,00	30.250,00	45.067,58	45.067,58	562
Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii							
562 01		22.570,00	7.680,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	562 01
Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie							
562 01 01		22.570,00	7.680,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	562 01 01
Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți							
562 03	14.817,58				14.817,58	14.817,58	562 03
Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți							
562 03 00	14.817,58				14.817,58	14.817,58	562 03 00
VIRAMENTE INTERNE							
58		444.766,00 444.766,00	203.440,00 203.440,00	648.206,00 648.206,00	648.206,00 648.206,00		58
Viramente interne							
581		444.766,00 444.766,00	203.440,00 203.440,00	648.206,00 648.206,00	648.206,00 648.206,00		581

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Viramente interne							
581 01		444.766,00	203.440,00	648.206,00	648.206,00		581 01
		444.766,00	203.440,00	648.206,00	648.206,00		
Viramente interne - activitatea operational^							
581 01 01		444.766,00	203.440,00	648.206,00	648.206,00		581 01 01
		444.766,00	203.440,00	648.206,00	648.206,00		
CONTURI DE CHELTUIELI							
6		599.469,10	362.759,34	962.228,44	962.228,44		6
		599.469,10	362.759,34	962.228,44	962.228,44		
CHELTUIELI PRIVIND SIOCURILE							
60		45.392,41	46.212,49	91.604,90	91.604,90		60
		45.392,41	46.212,49	91.604,90	91.604,90		
Cheltuieli cu materiile prime							
601			240,00	240,00	240,00		601
			240,00	240,00	240,00		
Cheltuieli cu materiile prime							
601 00			240,00	240,00	240,00		601 00
			240,00	240,00	240,00		
Cheltuieli cu materiile prime							
601 00 00			240,00	240,00	240,00		601 00 00
			240,00	240,00	240,00		
Cheltuieli cu materialele consumabile							
602		45.392,41	45.972,49	91.364,90	91.364,90		602
		45.392,41	45.972,49	91.364,90	91.364,90		
Cheltuieli cu materialele auxiliare							
602 01			30,00	30,00	30,00		602 01
			30,00	30,00	30,00		
Cheltuieli cu materialele auxiliare							
602 01 00			30,00	30,00	30,00		602 01 00
			30,00	30,00	30,00		
Cheltuieli privind combustibilul							
602 02		30.459,22	26.292,00	56.751,22	56.751,22		602 02
		30.459,22	26.292,00	56.751,22	56.751,22		
Cheltuieli privind combustibilul							
602 02 00		30.459,22	26.292,00	56.751,22	56.751,22		602 02 00
		30.459,22	26.292,00	56.751,22	56.751,22		

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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		
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat													
602 03					115,00		115,00		115,00				602 03
					115,00		115,00		115,00				
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat													
602 03 00					115,00		115,00		115,00				602 03 00
					115,00		115,00		115,00				
Cheltuieli privind piesele de schimb													
602 04					4.687,80		4.687,80		4.687,80				602 04
					4.687,80		4.687,80		4.687,80				
Cheltuieli privind piesele de schimb													
602 04 00					4.687,80		4.687,80		4.687,80				602 04 00
					4.687,80		4.687,80		4.687,80				
Cheltuieli privind alte materiale consumabile													
602 08		14.933,19		14.847,69	14.847,69		29.780,88		29.780,88				602 08
		14.933,19		14.847,69	14.847,69		29.780,88		29.780,88				
Cheltuieli privind alte materiale consumabile													
602 08 00		14.933,19		14.847,69	14.847,69		29.780,88		29.780,88				602 08 00
		14.933,19		14.847,69	14.847,69		29.780,88		29.780,88				
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE IERI													
61		44.302,23		26.919,52	26.919,52		71.221,75		71.221,75				61
		44.302,23		26.919,52	26.919,52		71.221,75		71.221,75				
Cheltuieli privind energia si apa													
610		26.812,72		25.717,13	25.717,13		52.529,85		52.529,85				610
		26.812,72		25.717,13	25.717,13		52.529,85		52.529,85				
Cheltuieli privind energia si apa													
610 00		26.812,72		25.717,13	25.717,13		52.529,85		52.529,85				610 00
		26.812,72		25.717,13	25.717,13		52.529,85		52.529,85				
Cheltuieli privind energia si apa													
610 00 00		26.812,72		25.717,13	25.717,13		52.529,85		52.529,85				610 00 00
		26.812,72		25.717,13	25.717,13		52.529,85		52.529,85				
Cheltuieli cu intretinerea si reparabile													
611		16.173,41		1.111,39	1.111,39		17.284,80		17.284,80				611
		16.173,41		1.111,39	1.111,39		17.284,80		17.284,80				
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile													
611 00		16.173,41		1.111,39	1.111,39		17.284,80		17.284,80				611 00
		16.173,41		1.111,39	1.111,39		17.284,80		17.284,80				

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile							
611 00 00		16.173,41	1.111,39	17.284,80	17.284,80		611 00 00
		16.173,41	1.111,39	17.284,80	17.284,80		
Cheltuieli cu primele de asigurare							
613		1.244,10		1.244,10	1.244,10		613
		1.244,10		1.244,10	1.244,10		
Cheltuieli cu primele de asigurare							
613 00		1.244,10		1.244,10	1.244,10		613 00
		1.244,10		1.244,10	1.244,10		
Cheltuieli cu primele de asigurare							
613 00 00		1.244,10		1.244,10	1.244,10		613 00 00
		1.244,10		1.244,10	1.244,10		
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari							
614		72,00	91,00	163,00	163,00		614
		72,00	91,00	163,00	163,00		
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari							
614 00		72,00	91,00	163,00	163,00		614 00
		72,00	91,00	163,00	163,00		
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari							
614 00 00		72,00	91,00	163,00	163,00		614 00 00
		72,00	91,00	163,00	163,00		
CHELTUIELI CU ALIE SERVICII EXECUTATE DE TERTI							
62		70.907,45	64.051,33	134.958,78	134.958,78		62
		70.907,45	64.051,33	134.958,78	134.958,78		
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii							
626		2.599,28	4.182,17	6.781,45	6.781,45		626
		2.599,28	4.182,17	6.781,45	6.781,45		
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii							
626 00		2.599,28	4.182,17	6.781,45	6.781,45		626 00
		2.599,28	4.182,17	6.781,45	6.781,45		
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii							
626 00 00		2.599,28	4.182,17	6.781,45	6.781,45		626 00 00
		2.599,28	4.182,17	6.781,45	6.781,45		
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti							
628		68.308,17	59.869,16	128.177,33	128.177,33		628
		68.308,17	59.869,16	128.177,33	128.177,33		

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti							
628 00		68.308,17	59.869,16	128.177,33	128.177,33		628 00
		68.308,17	59.869,16	128.177,33	128.177,33		
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti							
628 00 00		68.308,17	59.869,16	128.177,33	128.177,33		628 00 00
		68.308,17	59.869,16	128.177,33	128.177,33		
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITIE, TAXE SI VARSAMINIE ASIMILATE							
63		5.707,01		5.707,01	5.707,01		63
		5.707,01		5.707,01	5.707,01		
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate							
635		5.707,01		5.707,01	5.707,01		635
		5.707,01		5.707,01	5.707,01		
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate							
635 01		5.707,01		5.707,01	5.707,01		635 01
		5.707,01		5.707,01	5.707,01		
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate							
635 01 00		5.707,01		5.707,01	5.707,01		635 01 00
		5.707,01		5.707,01	5.707,01		
CHELTUIELI CU PERSONALUL							
64		331.035,00	172.902,00	503.937,00	503.937,00		64
		331.035,00	172.902,00	503.937,00	503.937,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
641		318.367,00	165.697,00	484.064,00	484.064,00		641
		318.367,00	165.697,00	484.064,00	484.064,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
641 00		318.367,00	165.697,00	484.064,00	484.064,00		641 00
		318.367,00	165.697,00	484.064,00	484.064,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
641 00 00		318.367,00	165.697,00	484.064,00	484.064,00		641 00 00
		318.367,00	165.697,00	484.064,00	484.064,00		
Cheltuieli privind asigurarile sociale							
645		7.137,00	3.728,00	10.865,00	10.865,00		645
		7.137,00	3.728,00	10.865,00	10.865,00		
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru muncă							
645 07		7.137,00	3.728,00	10.865,00	10.865,00		645 07
		7.137,00	3.728,00	10.865,00	10.865,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru muncă							
645 07 00		7.137,00	3.728,00	10.865,00	10.865,00		645 07 00
		7.137,00	3.728,00	10.865,00	10.865,00		
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale							
646		5.531,00	3.477,00	9.008,00	9.008,00		646
		5.531,00	3.477,00	9.008,00	9.008,00		
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale							
646 00		5.531,00	3.477,00	9.008,00	9.008,00		646 00
		5.531,00	3.477,00	9.008,00	9.008,00		
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale							
646 00 00		5.531,00	3.477,00	9.008,00	9.008,00		646 00 00
		5.531,00	3.477,00	9.008,00	9.008,00		
ALTE CHELTUIELI FINANIAIE DIN BUGET							
67		102.125,00	52.674,00	154.799,00	154.799,00		67
		102.125,00	52.674,00	154.799,00	154.799,00		
Ajutoare sociale							
677		102.125,00	52.674,00	154.799,00	154.799,00		677
		102.125,00	52.674,00	154.799,00	154.799,00		
Ajutoare sociale							
677 00		102.125,00	52.674,00	154.799,00	154.799,00		677 00
		102.125,00	52.674,00	154.799,00	154.799,00		
Ajutoare sociale							
677 00 00		102.125,00	52.674,00	154.799,00	154.799,00		677 00 00
		102.125,00	52.674,00	154.799,00	154.799,00		
CONTURI DE VENITURI SI FINANIARI							
7		1.614.789,45	292.346,19	1.907.135,64	1.907.135,64		7
		2.196.935,08	792.453,86	2.989.388,94	2.989.388,94	1.082.253,30	
VENITURI FISCALE							
73		1.464.703,45	275.309,19	1.740.012,64	1.740.012,64		73
		1.464.703,45	275.309,19	1.740.012,64	1.740.012,64		
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice							
730		889,00		889,00	889,00		730
		889,00		889,00	889,00		
Impozit pe profit							
730 01		889,00		889,00	889,00		730 01
		889,00		889,00	889,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Impozit pe profit							
730 01 00		889,00 889,00		889,00 889,00	889,00 889,00		730 01 00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice							
731		264.208,45 264.208,45	80.619,19 80.619,19	344.827,64 344.827,64	344.827,64 344.827,64		731
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit							
731 02		264.208,45 264.208,45	80.619,19 80.619,19	344.827,64 344.827,64	344.827,64 344.827,64		731 02
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit							
731 02 00		264.208,45 264.208,45	80.619,19 80.619,19	344.827,64 344.827,64	344.827,64 344.827,64		731 02 00
Impozite si taxe pe proprietate							
734		692.482,00 692.482,00	298,00 298,00	692.780,00 692.780,00	692.780,00 692.780,00		734
Impozite si taxe pe proprietate							
734 00		692.482,00 692.482,00	298,00 298,00	692.780,00 692.780,00	692.780,00 692.780,00		734 00
Impozite si taxe pe proprietate							
734 00 00		692.482,00 692.482,00	298,00 298,00	692.780,00 692.780,00	692.780,00 692.780,00		734 00 00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii							
735		505.089,00 505.089,00	194.298,00 194.298,00	699.387,00 699.387,00	699.387,00 699.387,00		735
Sume defalcate din IVA							
735 02		399.739,00 399.739,00	193.261,00 193.261,00	593.000,00 593.000,00	593.000,00 593.000,00		735 02
Sume defalcate din IVA							
735 02 00		399.739,00 399.739,00	193.261,00 193.261,00	593.000,00 593.000,00	593.000,00 593.000,00		735 02 00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj							
735 06		105.350,00 105.350,00	1.037,00 1.037,00	106.387,00 106.387,00	106.387,00 106.387,00		735 06
Taxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj							
735 06 00		105.350,00 105.350,00	1.037,00 1.037,00	106.387,00 106.387,00	106.387,00 106.387,00		735 06 00

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Alte impozite si taxe fiscale							
739		2.035,00	94,00	2.129,00	2.129,00		739
		2.035,00	94,00	2.129,00	2.129,00		
Alte impozite si taxe fiscale							
739 00		2.035,00	94,00	2.129,00	2.129,00		739 00
		2.035,00	94,00	2.129,00	2.129,00		
Alte impozite si taxe fiscale							
739 00 00		2.035,00	94,00	2.129,00	2.129,00		739 00 00
		2.035,00	94,00	2.129,00	2.129,00		
VENITURI NEFISCALE							
75		149.688,00	17.037,00	166.725,00	166.725,00		75
		149.688,00	17.037,00	166.725,00	166.725,00		
Venituri din proprietate							
750		19.614,00		19.614,00	19.614,00		750
		19.614,00		19.614,00	19.614,00		
Venituri din proprietate							
750 02		19.614,00		19.614,00	19.614,00		750 02
		19.614,00		19.614,00	19.614,00		
Venituri din proprietate							
750 02 00		19.614,00		19.614,00	19.614,00		750 02 00
		19.614,00		19.614,00	19.614,00		
Venituri din vanzari de bunuri si servicii							
751		130.074,00	17.037,00	147.111,00	147.111,00		751
		130.074,00	17.037,00	147.111,00	147.111,00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati							
751 01		5.556,00		5.556,00	5.556,00		751 01
		5.556,00		5.556,00	5.556,00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati							
751 01 00		5.556,00		5.556,00	5.556,00		751 01 00
		5.556,00		5.556,00	5.556,00		
Amenzi, penalitati si confiscari							
751 03		34.310,00	16.836,00	51.146,00	51.146,00		751 03
		34.310,00	16.836,00	51.146,00	51.146,00		
Amenzi, penalitati si confiscari							
751 03 00		34.310,00	16.836,00	51.146,00	51.146,00		751 03 00
		34.310,00	16.836,00	51.146,00	51.146,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Diverse venituri							
751 04		90.208,00	201,00	90.409,00	90.409,00		751 04
		90.208,00	201,00	90.409,00	90.409,00		
Diverse venituri							
751 04 00		90.208,00	201,00	90.409,00	90.409,00		751 04 00
		90.208,00	201,00	90.409,00	90.409,00		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							
751 05							751 05
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)							
751 05 00							751 05 00
FINANTARI, SUBVENTII, Transferuri, ALOCARI BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTATE SPECIALA							
77		398,00		398,00	398,00		77
		582.543,63	500.107,67	1.082.651,30	1.082.651,30	1.082.253,30	
Finantarea de la buget							
770		582.145,63	500.107,67	1.082.253,30	1.082.253,30	1.082.253,30	770
Finantarea de la buget							
770 00		582.145,63	500.107,67	1.082.253,30	1.082.253,30	1.082.253,30	770 00
Finantarea de la buget							
770 00 00		582.145,63	500.107,67	1.082.253,30	1.082.253,30	1.082.253,30	770 00 00
Finantarea de la buget							
770 00 00		568.666,92	485.051,65	1.053.718,57	1.053.718,57	1.053.718,57	770 00 00
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
51.00.02.A		258.447,76	138.582,50	397.030,26	397.030,26	397.030,26	51.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
51.10.02.A		200.435,00	99.812,00	300.247,00	300.247,00	300.247,00	51.10.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
51.20.02.A		58.012,76	38.770,50	96.783,26	96.783,26	96.783,26	51.20.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
61.00.02.A		44.938,10	25.546,00	70.484,10	70.484,10	70.484,10	61.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
61.10.02.A		43.694,00	21.847,00	65.541,00	65.541,00	65.541,00	61.10.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
61.20.02.A		1.244,10	3.699,00	4.943,10	4.943,10	4.943,10	61.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.00.02.A		74.713,89	36.357,86	111.071,75	111.071,75	111.071,75	65.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.10.02.A		33.334,00	17.600,00	50.934,00	50.934,00	50.934,00	65.10.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.20.02.A		41.379,89	15.617,86	56.997,75	56.997,75	56.997,75	65.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.57.02.A			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	65.57.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.71.02.A			1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	65.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.00.02.A		11.974,40	21.020,08	32.994,48	32.994,48	32.994,48	67.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.10.02.A		10.616,00	5.308,00	15.924,00	15.924,00	15.924,00	67.10.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.20.02.A		1.358,40	12.959,99	14.318,39	14.318,39	14.318,39	67.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.71.02.A			2.752,09	2.752,09	2.752,09	2.752,09	67.71.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
68.00.02.A		136.035,00	70.309,00	206.344,00	206.344,00	206.344,00	68.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
68.10.02.A		33.910,00	17.635,00	51.545,00	51.545,00	51.545,00	68.10.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
68.57.02.A		102.125,00	52.674,00	154.799,00	154.799,00	154.799,00	68.57.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.00.02.A		25.083,77	74.469,28	99.553,05	99.553,05	99.553,05	70.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.20.02.A		25.083,77	17.558,73	42.642,50	42.642,50	42.642,50	70.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.71.02.A			56.910,55	56.910,55	56.910,55	56.910,55	70.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
74.00.02.A		17.474,00	28.866,13	46.340,13	46.340,13	46.340,13	74.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
74.20.02.A		17.474,00	17.776,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	74.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
74.71.02.A			11.090,13	11.090,13	11.090,13	11.090,13	74.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
80.00.02.A			9.900,80	9.900,80	9.900,80	9.900,80	80.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
80.20.02.A			9.900,80	9.900,80	9.900,80	9.900,80	80.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
84.00.02.A			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.00.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Martie (03) 2020

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	
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
84.71.02.A			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
		13.478,71	15.056,02	28.534,73	28.534,73	28.534,73	
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.00.02.E		13.478,71	15.056,02	28.534,73	28.534,73	28.534,73	70.00.02.E
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.20.02.E		13.478,71	15.056,02	28.534,73	28.534,73	28.534,73	70.20.02.E
Venituri din subventii							
772		398,00		398,00	398,00		772
		398,00		398,00	398,00		
Subventii de la bugetul de stat							
772 01		398,00		398,00	398,00		772 01
		398,00		398,00	398,00		
Subventii de la bugetul de stat							
772 01 00		398,00		398,00	398,00		772 01 00
		398,00		398,00	398,00		
TOTAL CONTURI DE DEBITOARE							
=	72.227.175,69	3.750.885,26	1.719.817,29	5.470.702,55	77.697.878,24	74.408.678,84	=
		2.097.275,27	1.191.924,13	3.289.199,40	3.289.199,40		
TOTAL CONTURI DE CREDITOARE							
=		2.341.251,08	867.294,69	3.208.545,77	3.208.545,77		=
	68.603.278,25	2.979.540,72	1.464.796,00	4.444.336,72	73.047.614,97	69.839.069,20	
TOTAL CONTURI DE BIFUNCTIONALE							
=	9.053,25	3.611.473,25	570.606,51	4.182.079,76	4.191.133,01	9.323,25	=
	3.632.950,69	4.626.793,60	500.998,36	5.127.791,96	8.760.742,65	4.578.932,89	
TOTAL GENERAL							
=	72.236.228,94	9.703.609,59	3.157.718,49	12.861.328,08	85.097.557,02	74.418.002,09	=
	72.236.228,94	9.703.609,59	3.157.718,49	12.861.328,08	85.097.557,02	74.418.002,09	

PRIMAR,
Campulungeanu Vasile

CONTABIL,
Barbu Aurelia

%