

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
CONTURI DE CAPITALURI							
1	72.490.118,22	5.512.101,38 6.976.012,85	755.147,93 499.671,33	6.267.249,31 7.475.684,18	6.267.249,31 79.965.802,40	73.698.553,09	1
CAPITAL, REZERVE, FONDURI							
10	60.308.775,38		247.245,00	247.245,00	247.245,00 60.308.775,38	60.061.530,38	10
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale							
103	52.540.348,38		247.245,00	247.245,00	247.245,00 52.540.348,38	52.293.103,38	103
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrate - teritoriale							
103 00	52.540.348,38		247.245,00	247.245,00	247.245,00 52.540.348,38	52.293.103,38	103 00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale							
103 00 00	52.540.348,38		247.245,00	247.245,00	247.245,00 52.540.348,38	52.293.103,38	103 00 00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
104	7.768.427,00				7.768.427,00	7.768.427,00	104
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
104 01	7.768.427,00				7.768.427,00	7.768.427,00	104 01
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale							
104 01 01	7.768.427,00				7.768.427,00	7.768.427,00	104 01 01
REZULTATUL REPORTAT							
11	10.659.161,54	544.941,69 2.065.453,87		544.941,69 2.065.453,87	544.941,69 12.724.615,41	12.179.673,72	11
Rezultatul reportat							
117	10.659.161,54	544.941,69 2.065.453,87		544.941,69 2.065.453,87	544.941,69 12.724.615,41	12.179.673,72	117
Rezultatul reportat							
117 00	10.659.161,54	544.941,69 2.065.453,87		544.941,69 2.065.453,87	544.941,69 12.724.615,41	12.179.673,72	117 00
Rezultatul reportat							
117 00 00	10.659.161,54	544.941,69 2.065.453,87		544.941,69 2.065.453,87	544.941,69 12.724.615,41	12.179.673,72	117 00 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
REZULTATUL PATRIMONIAL							
12		4.967.159,69	507.902,93	5.475.062,62	5.475.062,62		12
	1.522.181,30	4.910.558,98	499.671,33	5.410.230,31	6.932.411,61	1.457.348,99	
Rezultatul patrimonial							
121		4.967.159,69	507.902,93	5.475.062,62	5.475.062,62		121
	1.522.181,30	4.910.558,98	499.671,33	5.410.230,31	6.932.411,61	1.457.348,99	
Rezultatul patrimonial							
121 00		4.967.159,69	507.902,93	5.475.062,62	5.475.062,62		121 00
	1.522.181,30	4.910.558,98	499.671,33	5.410.230,31	6.932.411,61	1.457.348,99	
Rezultatul patrimonial							
121 00 00		4.967.159,69	507.902,93	5.475.062,62	5.475.062,62		121 00 00
	1.522.181,30	4.910.558,98	499.671,33	5.410.230,31	6.932.411,61	1.457.348,99	
CONTURI DE ACTIVE FIXE							
2	68.953.852,12	1.548.877,08	218.094,90	1.766.971,98	70.720.824,10	70.473.579,10	2
			247.245,00	247.245,00	247.245,00		
ACTIVE FIXE NECORPORALE							
20	271.085,51				271.085,51	271.085,51	20
Alte active fixe necorporale							
208	271.085,51				271.085,51	271.085,51	208
Programe informatice							
208 01	11.431,51				11.431,51	11.431,51	208 01
Programe informatice							
208 01 00	11.431,51				11.431,51	11.431,51	208 01 00
Alte active fixe necorporale							
208 02	259.654,00				259.654,00	259.654,00	208 02
Alte active fixe necorporale							
208 02 00	259.654,00				259.654,00	259.654,00	208 02 00
ACTIVE FIXE CORPORALE							
21	61.055.855,40	18.996,00	111.866,80	130.862,80	61.186.718,20	60.939.473,20	21
			247.245,00	247.245,00	247.245,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Terenuri si amenajari la terenuri							
211	10.876.694,75		45.305,00	45.305,00	10.876.694,75 45.305,00	10.831.389,75	211
Terenuri							
211 01	10.756.181,00		45.305,00	45.305,00	10.756.181,00 45.305,00	10.710.876,00	211 01
Terenuri							
211 01 00	10.756.181,00		45.305,00	45.305,00	10.756.181,00 45.305,00	10.710.876,00	211 01 00
Amenajari la terenuri							
211 02	120.513,75				120.513,75	120.513,75	211 02
Amenajari la terenuri							
211 02 00	120.513,75				120.513,75	120.513,75	211 02 00
Constructii							
212	49.196.741,54	18.996,00	201.940,00	18.996,00 201.940,00	49.215.737,54 201.940,00	49.013.797,54	212
Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii							
212 09	49.196.741,54	18.996,00	201.940,00	18.996,00 201.940,00	49.215.737,54 201.940,00	49.013.797,54	212 09
Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii							
212 09 01	49.196.741,54	18.996,00	201.940,00	18.996,00 201.940,00	49.215.737,54 201.940,00	49.013.797,54	212 09 01
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii							
213	806.799,62		111.866,80	111.866,80	918.666,42	918.666,42	213
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)							
213 01	172.896,64				172.896,64	172.896,64	213 01
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)							
213 01 00	172.896,64				172.896,64	172.896,64	213 01 00
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare							
213 02	46.712,90				46.712,90	46.712,90	213 02

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare							
213 02 00	46.712,90				46.712,90	46.712,90	213 02 00
Mijloace de transport							
213 03	545.217,58		111.866,80	111.866,80	657.084,38	657.084,38	213 03
Mijloace de transport							
213 03 00	545.217,58		111.866,80	111.866,80	657.084,38	657.084,38	213 03 00
Animale si plantatii							
213 04	41.972,50				41.972,50	41.972,50	213 04
Animale si plantatii							
213 04 00	41.972,50				41.972,50	41.972,50	213 04 00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale							
214	175.619,49				175.619,49	175.619,49	214
Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale							
214 00	175.619,49				175.619,49	175.619,49	214 00
Mobil ier, aparatura birotica, echipamente de protect^ a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale							
214 00 00	175.619,49				175.619,49	175.619,49	214 00 00
ACTIVE FIXE INCURS SI AVANSURI PENIRU ACTIVE FIXE							
23	8.377.060,28	1.529.881,08	106.228,10	1.636.109,18	10.013.169,46	10.013.169,46	23
Active fixe corporate în curs de executie							
231	8.377.060,28	1.529.881,08	106.228,10	1.636.109,18	10.013.169,46	10.013.169,46	231
Active fixe corporate în curs de executie							
231 00	8.377.060,28	1.529.881,08	106.228,10	1.636.109,18	10.013.169,46	10.013.169,46	231 00
Active fixe corporate în curs de executie							
231 00 00	8.377.060,28	1.529.881,08	106.228,10	1.636.109,18	10.013.169,46	10.013.169,46	231 00 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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 ACŢIVELE FIXE							
28	750.149,07				750.149,07	750.149,07	28
Amortizari privind activele fixe necorporale							
280	239.017,36				239.017,36	239.017,36	280
Amortizarea altor active fixe necorporale							
280 08	239.017,36				239.017,36	239.017,36	280 08
Amortizarea programelor informatice							
280 08 01	11.431,51				11.431,51	11.431,51	280 08 01
Amortizarea altor active fixe necorporale							
280 08 09	227.585,85				227.585,85	227.585,85	280 08 09
Amortizari privind activele fixe corporate							
281	511.131,71				511.131,71	511.131,71	281
Amortizarea constructiilor							
281 02	1.578,96				1.578,96	1.578,96	281 02
Amortizarea constructiilor- alte active fixe încadrate în grupa construc							
281 02 08	1.578,96				1.578,96	1.578,96	281 02 08
Amortizarea instalapoz tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor							
281 03	339.096,97				339.096,97	339.096,97	281 03
Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)							
281 03 01	137.011,29				137.011,29	137.011,29	281 03 01
Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare							
281 03 02	39.537,78				39.537,78	39.537,78	281 03 02
Amortizarea mijloacelor de transport							
281 03 03	159.364,84				159.364,84	159.364,84	281 03 03

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Amortizarea animalelor și plantațiilor							
281 03 04	3.183,06				3.183,06	3.183,06	281 03 04
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate							
281 04	170.455,78				170.455,78	170.455,78	281 04
Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate							
281 04 00	170.455,78				170.455,78	170.455,78	281 04 00
conturi de stocuri si productie în curs de executie							
3	1.029.011,96	266.685,97 323.254,56	32.510,49 31.360,49	299.196,46 354.615,05	1.328.208,42 354.615,05	973.593,37	3
STOCURI DE MATERII SI MATERIALE							
30	1.029.011,96	266.685,97 323.254,56	32.510,49 31.360,49	299.196,46 354.615,05	1.328.208,42 354.615,05	973.593,37	30
Materiale consumabile							
302	125.001,66	229.921,27 284.923,44	30.210,49 30.210,49	260.131,76 315.133,93	385.133,42 315.133,93	69.999,49	302
Materiale auxiliare							
302 01		1.464,25 1.464,25		1.464,25 1.464,25	1.464,25 1.464,25		302 01
Materiale auxiliare							
302 01 00		1.464,25 1.464,25		1.464,25 1.464,25	1.464,25 1.464,25		302 01 00
Combustibili							
302 02	69.999,49	78.955,43 78.955,43	3.938,95 3.938,95	82.894,38 82.894,38	152.893,87 82.894,38	69.999,49	302 02
Combustibili							
302 02 00	69.999,49	78.955,43 78.955,43	3.938,95 3.938,95	82.894,38 82.894,38	152.893,87 82.894,38	69.999,49	302 02 00
Materiale pentru ambalat							
302 03		150,00 150,00		150,00 150,00	150,00 150,00		302 03
Materiale pentru ambalat							
302 03 00		150,00 150,00		150,00 150,00	150,00 150,00		302 03 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Piese de schimb							
302 04		30.637,27	1.526,55	32.163,82	32.163,82		302 04
		30.637,27	1.526,55	32.163,82	32.163,82		
Piese de schimb							
302 04 00		30.637,27	1.526,55	32.163,82	32.163,82		302 04 00
		30.637,27	1.526,55	32.163,82	32.163,82		
Alte materiale consumabile							
302 08	55.002,17	118.714,32	24.744,99	143.459,31	198.461,48		302 08
		173.716,49	24.744,99	198.461,48	198.461,48		
Alte materiale consumabile							
302 08 00	55.002,17	118.714,32	24.744,99	143.459,31	198.461,48		302 08 00
		173.716,49	24.744,99	198.461,48	198.461,48		
Materiale de natura obiectelor de inventar							
303	904.010,30	36.764,70	2.300,00	39.064,70	943.075,00	903.593,88	303
		38.331,12	1.150,00	39.481,12	39.481,12		
Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie							
303 01	8.300,00	18.892,35	1.150,00	20.042,35	28.342,35	9.320,00	303 01
		17.872,35	1.150,00	19.022,35	19.022,35		
Materiale de natura obiectelor de inventar înmagazie							
303 01 00	8.300,00	18.892,35	1.150,00	20.042,35	28.342,35	9.320,00	303 01 00
		17.872,35	1.150,00	19.022,35	19.022,35		
Materiale de natura obiectelor de inventar înfolosinta							
303 02	895.710,30	17.872,35	1.150,00	19.022,35	914.732,65	894.273,88	303 02
		20.458,77		20.458,77	20.458,77		
Materiale de natura obiectelor de inventannfolosinta							
303 02 00	895.710,30	17.872,35	1.150,00	19.022,35	914.732,65	894.273,88	303 02 00
		20.458,77		20.458,77	20.458,77		
CONTURI DE TERTI							
4		11.104.790,10	1.315.080,71	12.419.870,81	12.419.870,81		4
	-1.299.756,77	10.364.050,66	1.418.466,11	11.782.516,77	10.482.760,00	-1.937.110,81	
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILAIE							
40		2.644.682,19	475.609,61	3.120.291,80	3.120.291,80		40
	28.117,21	2.649.507,74	471.379,06	3.120.886,80	3.149.004,01	28.712,21	
Furnizori							
401		1.095.805,11	257.514,71	1.353.319,82	1.353.319,82		401
	4.521,20	1.100.630,66	253.284,16	1.353.914,82	1.358.436,02	5.116,20	

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulae precedente	Rulae luna	Rulae cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Furnizori sub 1 an							
401 01	4.521,20	1.095.805,11 1.100.630,66	257.514,71 253.284,16	1.353.319,82 1.353.914,82	1.353.319,82 1.358.436,02	5.116,20	401 01
Furnizori sub 1 an							
401 01 00	4.521,20	1.095.805,11 1.100.630,66	257.514,71 253.284,16	1.353.319,82 1.353.914,82	1.353.319,82 1.358.436,02	5.116,20	401 01 00
Furnizori de active fixe							
404	23.596,01	1.548.877,08 1.548.877,08	218.094,90 218.094,90	1.766.971,98 1.766.971,98	1.766.971,98 1.790.567,99	23.596,01	404
Furnizori de active fixe sub 1 an							
404 01	23.596,01	1.548.877,08 1.548.877,08	218.094,90 218.094,90	1.766.971,98 1.766.971,98	1.766.971,98 1.790.567,99	23.596,01	404 01
Furnizori de active fixe sub 1 an							
404 01 00	23.596,01	1.548.877,08 1.548.877,08	218.094,90 218.094,90	1.766.971,98 1.766.971,98	1.766.971,98 1.790.567,99	23.596,01	404 01 00
CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE							
41	133.446,94	27.300,11 87.472,00	22.636,00 24.434,00	49.936,11 111.906,00	183.383,05 111.906,00	71.477,05	41
Cienti							
411	133.446,94	27.300,11 87.472,00	22.636,00 24.434,00	49.936,11 111.906,00	183.383,05 111.906,00	71.477,05	411
Cienti cu termen sub 1 an							
411 01	133.446,94	27.300,11 87.472,00	22.636,00 24.434,00	49.936,11 111.906,00	183.383,05 111.906,00	71.477,05	411 01
Cienti cu termen sub 1 an							
411 01 01	133.446,94	27.300,11 87.472,00	22.636,00 24.434,00	49.936,11 111.906,00	183.383,05 111.906,00	71.477,05	411 01 01
PERSONAL SI CONTURI ASIMILAIE							
42	60.460,71	1.391.404,21 1.412.823,04	175.145,77 177.393,77	1.566.549,98 1.590.216,81	1.566.549,98 1.650.677,52	84.127,54	42
Personal - salarii datorate							
421	85.977,00	1.293.451,00 1.314.192,00	170.616,00 171.960,00	1.464.067,00 1.486.152,00	1.464.067,00 1.572.129,00	108.062,00	421
Personal - salarii datorate							
421 00	85.977,00	1.293.451,00 1.314.192,00	170.616,00 171.960,00	1.464.067,00 1.486.152,00	1.464.067,00 1.572.129,00	108.062,00	421 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Personal - salarii datorate							
421 00 00		1.293.451,00	170.616,00	1.464.067,00	1.464.067,00		421 00 00
	85.977,00	1.314.192,00	171.960,00	1.486.152,00	1.572.129,00	108.062,00	
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor							
427		3.247,00	538,00	3.785,00	3.785,00		427
		3.785,00	542,00	4.327,00	4.327,00	542,00	
Retineri din salarii datorate tertilor							
427 01		3.247,00	538,00	3.785,00	3.785,00		427 01
		3.785,00	542,00	4.327,00	4.327,00	542,00	
Retineri din salarii datorate tertilor							
427 01 00		3.247,00	538,00	3.785,00	3.785,00		427 01 00
		3.785,00	542,00	4.327,00	4.327,00	542,00	
Alte datorii si create în legatura cu personalul							
428	25.516,29	28.119,21	3.991,77	32.110,98	57.627,27	24.476,46	428
		28.259,04	4.891,77	33.150,81	33.150,81		
Alte datorii si aeante în legatura cu personalul sub 1 an							
428 01		24.546,04	3.991,77	28.537,81	28.537,81		428 01
	4.600,00	24.546,04	3.991,77	28.537,81	33.137,81	4.600,00	
Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an							
428 01 01		24.546,04	3.991,77	28.537,81	28.537,81		428 01 01
	4.600,00	24.546,04	3.991,77	28.537,81	33.137,81	4.600,00	
Alte datorii si create în legatura cu personalul peste 1 an							
428 02	30.116,29	3.573,17		3.573,17	33.689,46	29.076,46	428 02
		3.713,00	900,00	4.613,00	4.613,00		
Alte datorii în legatura cu personalul peste 1 an							
428 02 01		3.573,17		3.573,17	3.573,17		428 02 01
	10.695,47	3.713,00	900,00	4.613,00	15.308,47	11.735,30	
Alte creante în legatura cu personalul peste 1 an							
428 02 02	40.811,76				40.811,76	40.811,76	428 02 02
Bursieri si doctoranzi							
429		66.587,00		66.587,00	66.587,00		429
		66.587,00		66.587,00	66.587,00		
Bursieri si doctoranzi							
429 00		66.587,00		66.587,00	66.587,00		429 00
		66.587,00		66.587,00	66.587,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Bursieri si doctoranzi							
429 00 00		66.587,00 66.587,00		66.587,00 66.587,00	66.587,00 66.587,00		429 00 00
ASIGURARI SOCIALE, PROIECTIA SOCIALA SI CONIURIASIMILATE							
43	50.408,00	1.058.209,00 1.070.643,00	137.874,00 138.732,00	1.196.083,00 1.209.375,00	1.196.083,00 1.259.783,00	63.700,00	43
Asigurari sociale							
431	50.352,00	473.783,00 486.217,00	62.778,00 63.636,00	536.561,00 549.853,00	536.561,00 600.205,00	63.644,00	431
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale							
431 02	33.795,00	318.127,00 326.464,00	42.132,00 42.709,00	360.259,00 369.173,00	360.259,00 402.968,00	42.709,00	431 02
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale							
431 02 00	33.795,00	318.127,00 326.464,00	42.132,00 42.709,00	360.259,00 369.173,00	360.259,00 402.968,00	42.709,00	431 02 00
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate							
431 04	13.516,00	126.991,00 130.330,00	16.855,00 17.084,00	143.846,00 147.414,00	143.846,00 160.930,00	17.084,00	431 04
Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate							
431 04 00	13.516,00	126.991,00 130.330,00	16.855,00 17.084,00	143.846,00 147.414,00	143.846,00 160.930,00	17.084,00	431 04 00
Contribuția asiguratorie pentru muncă							
431 06	3.041,00	28.665,00 29.423,00	3.791,00 3.843,00	32.456,00 33.266,00	32.456,00 36.307,00	3.851,00	431 06
Contribuția asiguratorie pentru muncă							
431 06 00	3.041,00	28.665,00 29.423,00	3.791,00 3.843,00	32.456,00 33.266,00	32.456,00 36.307,00	3.851,00	431 06 00
Asigurari pentru somaj							
437	56,00				56,00	56,00	437
Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj							
437 01	56,00				56,00	56,00	437 01
Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj							
437 01 00	56,00				56,00	56,00	437 01 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Alte datorii sociale							
438		584.426,00	75.096,00	659.522,00	659.522,00		438
		584.426,00	75.096,00	659.522,00	659.522,00		
Alte datorii sociale							
438 00		584.426,00	75.096,00	659.522,00	659.522,00		438 00
		584.426,00	75.096,00	659.522,00	659.522,00		
Alte datorii sociale							
438 00 00		584.426,00	75.096,00	659.522,00	659.522,00		438 00 00
		584.426,00	75.096,00	659.522,00	659.522,00		
BUGETUL SIAȚULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SIAȚ SI CONȚINUTURI SIMILARE							
44		92.680,00	10.218,00	102.898,00	102.898,00		44
	8.957,00	93.891,00	11.612,00	105.503,00	114.460,00	11.562,00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
444		80.231,00	10.218,00	90.449,00	90.449,00		444
	8.957,00	81.442,00	10.378,00	91.820,00	100.777,00	10.328,00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
444 00		80.231,00	10.218,00	90.449,00	90.449,00		444 00
	8.957,00	81.442,00	10.378,00	91.820,00	100.777,00	10.328,00	
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi							
444 00 00		80.231,00	10.218,00	90.449,00	90.449,00		444 00 00
	8.957,00	81.442,00	10.378,00	91.820,00	100.777,00	10.328,00	
Alte datorii si creante cu bugetul							
448		12.449,00		12.449,00	12.449,00		448
		12.449,00	1.234,00	13.683,00	13.683,00	1.234,00	
Alte datorii fata de buget							
448 01		12.449,00		12.449,00	12.449,00		448 01
		12.449,00	1.234,00	13.683,00	13.683,00	1.234,00	
Alte datorii fata de buget							
448 01 00		12.449,00		12.449,00	12.449,00		448 01 00
		12.449,00	1.234,00	13.683,00	13.683,00	1.234,00	
DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR							
46	1.314.252,75	5.619.039,62	493.597,33	6.112.636,95	7.426.889,70	2.053.735,51	46
		4.778.238,91	594.915,28	5.373.154,19	5.373.154,19		
Debitori							
461	17.977,00	12.449,00	1.234,00	13.683,00	31.660,00	17.977,00	461
		12.449,00	1.234,00	13.683,00	13.683,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Debitori sub 1 an							
461 01	17.977,00	12.449,00 12.449,00	1.234,00 1.234,00	13.683,00 13.683,00	31.660,00 13.683,00	17.977,00	461 01
Debitori sub 1 an - creanțe buget general consolidat							
461 01 02	17.977,00				17.977,00	17.977,00	461 01 02
Debitori sub 1 an - alte create							
461 01 09		12.449,00 12.449,00	1.234,00 1.234,00	13.683,00 13.683,00	13.683,00 13.683,00		461 01 09
Creditori							
462		154.004,50 154.004,50	878,00 878,00	154.882,50 154.882,50	154.882,50 154.882,50		462
Creditori sub 1 an							
462 01		154.004,50 154.004,50	878,00 878,00	154.882,50 154.882,50	154.882,50 154.882,50		462 01
Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
462 01 09		154.004,50 154.004,50	878,00 878,00	154.882,50 154.882,50	154.882,50 154.882,50		462 01 09
Creante ale bugetului local							
464	1.313.462,60	4.614.557,27 4.527.571,41	477.035,33 592.803,28	5.091.592,60 5.120.374,69	6.405.055,20 5.120.374,69	1.284.680,51	464
Creante ale bugetului local							
464 00	1.313.462,60	4.614.557,27 4.527.571,41	477.035,33 592.803,28	5.091.592,60 5.120.374,69	6.405.055,20 5.120.374,69	1.284.680,51	464 00
Creante ale bugetului local							
464 00 00	1.313.462,60	4.614.557,27 4.527.571,41	477.035,33 592.803,28	5.091.592,60 5.120.374,69	6.405.055,20 5.120.374,69	1.284.680,51	464 00 00
Creditori ai bugetelor							
467	17.186,85	28.828,85 84.214,00	14.450,00	43.278,85 84.214,00	43.278,85 101.400,85	58.122,00	467
Creditori ai bugetului local							
467 02	17.186,85	28.828,85 84.214,00	14.450,00	43.278,85 84.214,00	43.278,85 101.400,85	58.122,00	467 02
Creditori ai bugetului local							
467 02 00	17.186,85	28.828,85 84.214,00	14.450,00	43.278,85 84.214,00	43.278,85 101.400,85	58.122,00	467 02 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii							
468		809.200,00		809.200,00	809.200,00	809.200,00	468
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii							
468 01		809.200,00		809.200,00	809.200,00	809.200,00	468 01
Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							
468 01 07		809.200,00		809.200,00	809.200,00	809.200,00	468 01 07
DECONTARI							
48		271.474,97		271.474,97	271.474,97		48
		271.474,97		271.474,97	271.474,97		
Decontari între institutia superioara si institute subordonate							
481		271.474,97		271.474,97	271.474,97		481
		271.474,97		271.474,97	271.474,97		
Alte decontari							
481 09		271.474,97		271.474,97	271.474,97		481 09
		271.474,97		271.474,97	271.474,97		
Alte decontari							
481 09 00		271.474,97		271.474,97	271.474,97		481 09 00
		271.474,97		271.474,97	271.474,97		
CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT							
5	1.207.497,37	9.168.919,11	921.278,28	10.090.197,39	11.297.694,76	5.669.043,92	5
		5.312.293,84	316.357,00	5.628.650,84	5.628.650,84		
CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT							
51	9.780,47	3.728,00	900,00	4.628,00	14.408,47	-798.364,70	51
		812.773,17		812.773,17	812.773,17		
Conturi la trezorerii si institutii de credit							
512	9.780,47	3.728,00	900,00	4.628,00	14.408,47	10.835,30	512
		3.573,17		3.573,17	3.573,17		
Conturi la trezorerii si institutii de aeditin lei							
512 01	9.780,47	3.728,00	900,00	4.628,00	14.408,47	10.835,30	512 01
		3.573,17		3.573,17	3.573,17		
Conturi la institutii de creditin lei							
512 01 02	9.780,47	3.728,00	900,00	4.628,00	14.408,47	10.835,30	512 01 02
		3.573,17		3.573,17	3.573,17		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Imprumuturi pe termen scurt							
519		809.200,00		809.200,00	809.200,00	809.200,00	519
Imprumuturi pe termen scurt							
519 01		809.200,00		809.200,00	809.200,00	809.200,00	519 01
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							
519 01 07		809.200,00		809.200,00	809.200,00	809.200,00	519 01 07
DISPONIBIL AL BUGETELOR							
52	754.867,85	5.389.432,91 861.861,50	594.037,28	5.983.470,19 861.861,50	6.738.338,04 861.861,50	5.876.476,54	52
Disponibil al bugetului local							
521	754.867,85	5.227.571,41 700.000,00	592.803,28	5.820.374,69 700.000,00	6.575.242,54 700.000,00	5.875.242,54	521
Disponibil al bugetului local							
521 01		5.227.571,41	592.803,28	5.820.374,69	5.820.374,69	5.820.374,69	521 01
Disponibil al bugetului local							
521 01 00		5.227.571,41	592.803,28	5.820.374,69	5.820.374,69	5.820.374,69	521 01 00
Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							
521 03	754.867,85	700.000,00		700.000,00	754.867,85 700.000,00	54.867,85	521 03
Rezultatul executiei bugetare din anii precedent							
521 03 00	754.867,85	700.000,00		700.000,00	754.867,85 700.000,00	54.867,85	521 03 00
Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete							
529		161.861,50 161.861,50	1.234,00	163.095,50 161.861,50	163.095,50 161.861,50	1.234,00	529
Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat							
529 01		12.449,00 12.449,00	1.234,00	13.683,00 12.449,00	13.683,00 12.449,00	1.234,00	529 01
Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie							
529 01 01		12.449,00 12.449,00	1.234,00	13.683,00 12.449,00	13.683,00 12.449,00	1.234,00	529 01 01

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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 sume colectate prin intermediul cardurilor							
529 09		149.412,50 149.412,50		149.412,50 149.412,50	149.412,50 149.412,50		529 09
Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie							
529 09 01		149.412,50 149.412,50		149.412,50 149.412,50	149.412,50 149.412,50		529 09 01
CASA SI ALTE VALORI							
53		1.748.067,60 1.748.067,60	150.503,50 150.503,50	1.898.571,10 1.898.571,10	1.898.571,10 1.898.571,10		53
Casa							
531		1.748.067,60 1.748.067,60	150.503,50 150.503,50	1.898.571,10 1.898.571,10	1.898.571,10 1.898.571,10		531
Casa în lei							
531 01		1.748.067,60 1.748.067,60	150.503,50 150.503,50	1.898.571,10 1.898.571,10	1.898.571,10 1.898.571,10		531 01
Casa în lei							
531 01 01		1.748.067,60 1.748.067,60	150.503,50 150.503,50	1.898.571,10 1.898.571,10	1.898.571,10 1.898.571,10		531 01 01
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA							
55	25.215,40	84.214,00 36.386,97	14.450,00	84.214,00 50.836,97	109.429,40 50.836,97	58.592,43	55
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala							
550	1.656,93	1.186,50		1.186,50	1.656,93 1.186,50	470,43	550
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala							
550 01	1.656,93	1.186,50		1.186,50	1.656,93 1.186,50	470,43	550 01
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie							
550 01 01	1.656,93	1.186,50		1.186,50	1.656,93 1.186,50	470,43	550 01 01
Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit							
552	23.558,47	84.214,00 35.200,47	14.450,00	84.214,00 49.650,47	107.772,47 49.650,47	58.122,00	552
Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit							
552 00	23.558,47	84.214,00 35.200,47	14.450,00	84.214,00 49.650,47	107.772,47 49.650,47	58.122,00	552 00

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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 pentru sume de mandat si sume în depozit							
552 00 00	23.558,47	84.214,00 35.200,47	14.450,00	84.214,00 49.650,47	107.772,47 49.650,47	58.122,00	552 00 00
DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚARE ÎN ÎNTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII							
56	417.633,65	199.472,00 109.200,00	24.434,00	223.906,00 109.200,00	641.539,65 109.200,00	532.339,65	56
Disponibil al activitatilor finance din venituri pnprii							
562	417.633,65	199.472,00 109.200,00	24.434,00	223.906,00 109.200,00	641.539,65 109.200,00	532.339,65	562
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii							
562 01		199.472,00	24.434,00	223.906,00	223.906,00	223.906,00	562 01
Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie							
562 01 01		199.472,00	24.434,00	223.906,00	223.906,00	223.906,00	562 01 01
Rezultatul executjei bugetare din anii precedent							
562 03	417.633,65	109.200,00		109.200,00	417.633,65 109.200,00	308.433,65	562 03
Rezultatul executjei bugetare din anii precedent							
562 03 00	417.633,65	109.200,00		109.200,00	417.633,65 109.200,00	308.433,65	562 03 00
VIRAMENTE INTERNE							
58		1.744.004,60 1.744.004,60	151.403,50 151.403,50	1.895.408,10 1.895.408,10	1.895.408,10 1.895.408,10		58
Viramente interne							
581		1.744.004,60 1.744.004,60	151.403,50 151.403,50	1.895.408,10 1.895.408,10	1.895.408,10 1.895.408,10		581
Viramente interne							
581 01		1.744.004,60 1.744.004,60	151.403,50 151.403,50	1.895.408,10 1.895.408,10	1.895.408,10 1.895.408,10		581 01
Viramente interne - activitatea operational^							
581 01 01		1.744.004,60 1.744.004,60	151.403,50 151.403,50	1.895.408,10 1.895.408,10	1.895.408,10 1.895.408,10		581 01 01
CONTURI DE CHELTUIELI							
6		3.179.076,79 3.179.076,79	507.902,93 507.902,93	3.686.979,72 3.686.979,72	3.686.979,72 3.686.979,72		6

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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 SIOCURILE							
60		304.722,23	30.210,49	334.932,72	334.932,72		60
		304.722,23	30.210,49	334.932,72	334.932,72		
Cheltuieli cu materialele consumabile							
602		284.263,46	30.210,49	314.473,95	314.473,95		602
		284.263,46	30.210,49	314.473,95	314.473,95		
Cheltuieli cu materialele auxiliare							
602 01		1.464,25		1.464,25	1.464,25		602 01
		1.464,25		1.464,25	1.464,25		
Cheltuieli cu materialele auxiliare							
602 01 00		1.464,25		1.464,25	1.464,25		602 01 00
		1.464,25		1.464,25	1.464,25		
Cheltuieli privind combustibilul							
602 02		79.281,95	3.938,95	83.220,90	83.220,90		602 02
		79.281,95	3.938,95	83.220,90	83.220,90		
Cheltuieli privind combustibilul							
602 02 00		79.281,95	3.938,95	83.220,90	83.220,90		602 02 00
		79.281,95	3.938,95	83.220,90	83.220,90		
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat							
602 03		150,00		150,00	150,00		602 03
		150,00		150,00	150,00		
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat							
602 03 00		150,00		150,00	150,00		602 03 00
		150,00		150,00	150,00		
Cheltuieli privind piesele de schimb							
602 04		30.837,27	1.526,55	32.363,82	32.363,82		602 04
		30.837,27	1.526,55	32.363,82	32.363,82		
Cheltuieli privind piesele de schimb							
602 04 00		30.837,27	1.526,55	32.363,82	32.363,82		602 04 00
		30.837,27	1.526,55	32.363,82	32.363,82		
Cheltuieli privind alte materiale consumabile							
602 08		172.529,99	24.744,99	197.274,98	197.274,98		602 08
		172.529,99	24.744,99	197.274,98	197.274,98		
Cheltuieli privind alte materiale consumabile							
602 08 00		172.529,99	24.744,99	197.274,98	197.274,98		602 08 00
		172.529,99	24.744,99	197.274,98	197.274,98		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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 de natura obiectelor de inventar							
603		20.458,77		20.458,77	20.458,77		603
		20.458,77		20.458,77	20.458,77		
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar							
603 00		20.458,77		20.458,77	20.458,77		603 00
		20.458,77		20.458,77	20.458,77		
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar							
603 00 00		20.458,77		20.458,77	20.458,77		603 00 00
		20.458,77		20.458,77	20.458,77		
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUȚIE DE ÎERTI							
61		266.653,85	77.285,82	343.939,67	343.939,67		61
		266.653,85	77.285,82	343.939,67	343.939,67		
Cheltuieli privind energia si apa							
610		260.242,06	73.557,82	333.799,88	333.799,88		610
		260.242,06	73.557,82	333.799,88	333.799,88		
Cheltuieli privind energia si apa							
610 00		260.242,06	73.557,82	333.799,88	333.799,88		610 00
		260.242,06	73.557,82	333.799,88	333.799,88		
Cheltuieli privind energia si apa							
610 00 00		260.242,06	73.557,82	333.799,88	333.799,88		610 00 00
		260.242,06	73.557,82	333.799,88	333.799,88		
Cheltuieli cu întreținerea si reparable							
611		238,00	2.850,00	3.088,00	3.088,00		611
		238,00	2.850,00	3.088,00	3.088,00		
Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile							
611 00		238,00	2.850,00	3.088,00	3.088,00		611 00
		238,00	2.850,00	3.088,00	3.088,00		
Cheltuieli cu întreținerea si reparatiile							
611 00 00		238,00	2.850,00	3.088,00	3.088,00		611 00 00
		238,00	2.850,00	3.088,00	3.088,00		
Cheltuieli cu primele de asigurare							
613		1.555,79		1.555,79	1.555,79		613
		1.555,79		1.555,79	1.555,79		
Cheltuieli cu primele de asigurare							
613 00		1.555,79		1.555,79	1.555,79		613 00
		1.555,79		1.555,79	1.555,79		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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 primele de asigurare							
613 00 00		1.555,79 1.555,79		1.555,79 1.555,79	1.555,79 1.555,79		613 00 00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari							
614		4.618,00 4.618,00	878,00 878,00	5.496,00 5.496,00	5.496,00 5.496,00		614
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari							
614 00		4.618,00 4.618,00	878,00 878,00	5.496,00 5.496,00	5.496,00 5.496,00		614 00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari							
614 00 00		4.618,00 4.618,00	878,00 878,00	5.496,00 5.496,00	5.496,00 5.496,00		614 00 00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari							
62		562.106,71 562.106,71	148.825,62 148.825,62	710.932,33 710.932,33	710.932,33 710.932,33		62
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal							
624		4.150,00 4.150,00		4.150,00 4.150,00	4.150,00 4.150,00		624
Cheltuieli cu transportul de personal							
624 02		4.150,00 4.150,00		4.150,00 4.150,00	4.150,00 4.150,00		624 02
Cheltuieli cu transportul de personal							
624 02 00		4.150,00 4.150,00		4.150,00 4.150,00	4.150,00 4.150,00		624 02 00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii							
626		53.127,57 53.127,57	6.584,53 6.584,53	59.712,10 59.712,10	59.712,10 59.712,10		626
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii							
626 00		53.127,57 53.127,57	6.584,53 6.584,53	59.712,10 59.712,10	59.712,10 59.712,10		626 00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii							
626 00 00		53.127,57 53.127,57	6.584,53 6.584,53	59.712,10 59.712,10	59.712,10 59.712,10		626 00 00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti							
628		455.231,14 455.231,14	142.241,09 142.241,09	597.472,23 597.472,23	597.472,23 597.472,23		628

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti							
628 00		455.231,14	142.241,09	597.472,23	597.472,23		628 00
		455.231,14	142.241,09	597.472,23	597.472,23		
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti							
628 00 00		455.231,14	142.241,09	597.472,23	597.472,23		628 00 00
		455.231,14	142.241,09	597.472,23	597.472,23		
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale							
629		49.598,00		49.598,00	49.598,00		629
		49.598,00		49.598,00	49.598,00		
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente							
629 01		49.598,00		49.598,00	49.598,00		629 01
		49.598,00		49.598,00	49.598,00		
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente							
629 01 00		49.598,00		49.598,00	49.598,00		629 01 00
		49.598,00		49.598,00	49.598,00		
CHELTUIELI CU PERSONALUL							
64		1.363.062,00	176.485,00	1.539.547,00	1.539.547,00		64
		1.363.062,00	176.485,00	1.539.547,00	1.539.547,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
641		1.314.158,00	171.960,00	1.486.118,00	1.486.118,00		641
		1.314.158,00	171.960,00	1.486.118,00	1.486.118,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
641 00		1.314.158,00	171.960,00	1.486.118,00	1.486.118,00		641 00
		1.314.158,00	171.960,00	1.486.118,00	1.486.118,00		
Cheltuieli cu salariile personalului							
641 00 00		1.314.158,00	171.960,00	1.486.118,00	1.486.118,00		641 00 00
		1.314.158,00	171.960,00	1.486.118,00	1.486.118,00		
Cheltuieli privind asigurarile sociale							
645		29.416,00	3.843,00	33.259,00	33.259,00		645
		29.416,00	3.843,00	33.259,00	33.259,00		
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă							
645 07		29.416,00	3.843,00	33.259,00	33.259,00		645 07
		29.416,00	3.843,00	33.259,00	33.259,00		
Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă							
645 07 00		29.416,00	3.843,00	33.259,00	33.259,00		645 07 00
		29.416,00	3.843,00	33.259,00	33.259,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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 cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale							
646		19.488,00	682,00	20.170,00	20.170,00		646
		19.488,00	682,00	20.170,00	20.170,00		
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale							
646 00		19.488,00	682,00	20.170,00	20.170,00		646 00
		19.488,00	682,00	20.170,00	20.170,00		
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale							
646 00 00		19.488,00	682,00	20.170,00	20.170,00		646 00 00
		19.488,00	682,00	20.170,00	20.170,00		
ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE							
65		12.012,00		12.012,00	12.012,00		65
		12.012,00		12.012,00	12.012,00		
Alte cheltuieli operational							
658		12.012,00		12.012,00	12.012,00		658
		12.012,00		12.012,00	12.012,00		
Alte cheltuieli operationale							
658 01		12.012,00		12.012,00	12.012,00		658 01
		12.012,00		12.012,00	12.012,00		
Alte cheltuieli operationale							
658 01 09		12.012,00		12.012,00	12.012,00		658 01 09
		12.012,00		12.012,00	12.012,00		
ALTE CHELTUIELI FINANȚARE DIN BUGET							
67		670.520,00	75.096,00	745.616,00	745.616,00		67
		670.520,00	75.096,00	745.616,00	745.616,00		
Transferuri de capital între unitati ale administratiei publice							
672		70.000,00		70.000,00	70.000,00		672
		70.000,00		70.000,00	70.000,00		
Transferuri de capital între unitati ale administratiei publice							
672 00		70.000,00		70.000,00	70.000,00		672 00
		70.000,00		70.000,00	70.000,00		
Transferuri de capital între unitati ale administratiei publice							
672 00 00		70.000,00		70.000,00	70.000,00		672 00 00
		70.000,00		70.000,00	70.000,00		
Ajutoare sociale							
677		582.531,00	75.096,00	657.627,00	657.627,00		677
		582.531,00	75.096,00	657.627,00	657.627,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Ajutoare sociale							
677 00		582.531,00	75.096,00	657.627,00	657.627,00		677 00
		582.531,00	75.096,00	657.627,00	657.627,00		
Ajutoare sociale							
677 00 00		582.531,00	75.096,00	657.627,00	657.627,00		677 00 00
		582.531,00	75.096,00	657.627,00	657.627,00		
Alte cheltuieli							
679		17.989,00		17.989,00	17.989,00		679
		17.989,00		17.989,00	17.989,00		
Alte cheltuieli							
679 00		17.989,00		17.989,00	17.989,00		679 00
		17.989,00		17.989,00	17.989,00		
Alte cheltuieli							
679 00 00		17.989,00		17.989,00	17.989,00		679 00 00
		17.989,00		17.989,00	17.989,00		
CONTURI DE VENITURI SI FINANIARI							
7		4.644.657,38	499.671,33	5.144.328,71	5.144.328,71		7
		9.270.419,11	1.228.683,71	10.499.102,82	10.499.102,82	5.354.774,11	
VENITURI FISCALE							
73		3.436.454,18	284.771,65	3.721.225,83	3.721.225,83		73
		3.436.454,18	284.771,65	3.721.225,83	3.721.225,83		
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice							
730		15.520,00	3.588,50	19.108,50	19.108,50		730
		15.520,00	3.588,50	19.108,50	19.108,50		
Impozit pe profit							
730 01		15.520,00	3.588,50	19.108,50	19.108,50		730 01
		15.520,00	3.588,50	19.108,50	19.108,50		
Impozit pe profit							
730 01 00		15.520,00	3.588,50	19.108,50	19.108,50		730 01 00
		15.520,00	3.588,50	19.108,50	19.108,50		
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice							
731		1.241.631,74	125.481,15	1.367.112,89	1.367.112,89		731
		1.241.631,74	125.481,15	1.367.112,89	1.367.112,89		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit							
731 02		1.241.631,74	125.481,15	1.367.112,89	1.367.112,89		731 02
		1.241.631,74	125.481,15	1.367.112,89	1.367.112,89		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit							
731 02 00		1.241.631,74	125.481,15	1.367.112,89	1.367.112,89		731 02 00
		1.241.631,74	125.481,15	1.367.112,89	1.367.112,89		
Impozite si taxe pe proprietate							
734		661.558,20	761,00	662.319,20	662.319,20		734
		661.558,20	761,00	662.319,20	662.319,20		
Impozite si taxe pe proprietate							
734 00		661.558,20	761,00	662.319,20	662.319,20		734 00
		661.558,20	761,00	662.319,20	662.319,20		
Impozite si taxe pe proprietate							
734 00 00		661.558,20	761,00	662.319,20	662.319,20		734 00 00
		661.558,20	761,00	662.319,20	662.319,20		
Impozite si taxe pe bunuri si servicii							
735		1.508.125,24	154.586,00	1.662.711,24	1.662.711,24		735
		1.508.125,24	154.586,00	1.662.711,24	1.662.711,24		
Sume defalcate din IVA							
735 02		1.216.000,00	150.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00		735 02
		1.216.000,00	150.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00		
Sume defalcate din IVA							
735 02 00		1.216.000,00	150.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00		735 02 00
		1.216.000,00	150.000,00	1.366.000,00	1.366.000,00		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autonzarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitatj							
735 06 02		292.125,24	4.586,00	296.711,24	296.711,24		735 06 02
		292.125,24	4.586,00	296.711,24	296.711,24		
Alte impozite si taxe fiscale							
739		9.619,00	355,00	9.974,00	9.974,00		739
		9.619,00	355,00	9.974,00	9.974,00		
Alte impozite si taxe fiscale							
739 00		9.619,00	355,00	9.974,00	9.974,00		739 00
		9.619,00	355,00	9.974,00	9.974,00		
Alte impozite si taxe fiscale							
739 00 00		9.619,00	355,00	9.974,00	9.974,00		739 00 00
		9.619,00	355,00	9.974,00	9.974,00		
VENITURI NEFISCALE							
75		329.840,66	22.917,68	352.758,34	352.758,34		75
		329.840,66	22.917,68	352.758,34	352.758,34		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulae precedente	Rulae luna	Rulae cumulate	Total sume	Solduri luna	Simbol
	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	Debitoare Creditoare	
Venituri din proprietate							
750		102.813,52	13.507,00	116.320,52	116.320,52		750
		102.813,52	13.507,00	116.320,52	116.320,52		
Venituri din proprietate							
750 02		102.813,52	13.507,00	116.320,52	116.320,52		750 02
		102.813,52	13.507,00	116.320,52	116.320,52		
Venituri din proprietate							
750 02 00		102.813,52	13.507,00	116.320,52	116.320,52		750 02 00
		102.813,52	13.507,00	116.320,52	116.320,52		
Venituri din vanzari de bunuri și servicii							
751		227.027,14	9.410,68	236.437,82	236.437,82		751
		227.027,14	9.410,68	236.437,82	236.437,82		
Venituri din prestari de servicii și alte activity							
751 01		25.800,11	9.136,00	34.936,11	34.936,11		751 01
		25.800,11	9.136,00	34.936,11	34.936,11		
Venituri din prestari de servicii și alte activitati							
751 01 00		25.800,11	9.136,00	34.936,11	34.936,11		751 01 00
		25.800,11	9.136,00	34.936,11	34.936,11		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise							
751 02		1.794,06	274,68	2.068,74	2.068,74		751 02
		1.794,06	274,68	2.068,74	2.068,74		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise							
751 02 00		1.794,06	274,68	2.068,74	2.068,74		751 02 00
		1.794,06	274,68	2.068,74	2.068,74		
Amenzi, penalitati și confiscari							
751 03		22.379,50		22.379,50	22.379,50		751 03
		22.379,50		22.379,50	22.379,50		
Amenzi, penalitati și confiscari							
751 03 00		22.379,50		22.379,50	22.379,50		751 03 00
		22.379,50		22.379,50	22.379,50		
Diverse venituri							
751 04		177.053,47		177.053,47	177.053,47		751 04
		177.053,47		177.053,47	177.053,47		
Diverse venituri							
751 04 00		177.053,47		177.053,47	177.053,47		751 04 00
		177.053,47		177.053,47	177.053,47		

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
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		878.362,54	12.482,00	890.844,54	890.844,54		77
		5.504.124,27	741.494,38	6.245.618,65	6.245.618,65	5.354.774,11	
Finantarea de la buget							
770		4.625.761,73	729.012,38	5.354.774,11	5.354.774,11	5.354.774,11	770
Finantarea de la buget							
770 00		4.625.761,73	729.012,38	5.354.774,11	5.354.774,11	5.354.774,11	770 00
Finantarea de la buget							
770 00 00		4.625.761,73	729.012,38	5.354.774,11	5.354.774,11	5.354.774,11	770 00 00
Finantarea de la buget							
770 00 00		4.512.793,86	670.221,62	5.183.015,48	5.183.015,48	5.183.015,48	770 00 00
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
51.00.02.A		1.220.128,10	369.814,75	1.589.942,85	1.589.942,85	1.589.942,85	51.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
51.10.02.A		757.352,00	98.342,00	855.694,00	855.694,00	855.694,00	51.10.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
51.20.02.A		412.818,26	57.532,85	470.351,11	470.351,11	470.351,11	51.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
51.71.02.A		49.957,84	213.939,90	263.897,74	263.897,74	263.897,74	51.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
61.00.02.A		880,00		880,00	880,00	880,00	61.00.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulae precedente	Rulae luna	Rulae 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
61.20.02.A		880,00		880,00	880,00	880,00	61.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.00.02.A		197.313,19	15.616,95	212.930,14	212.930,14	212.930,14	65.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.20.02.A		114.372,19	15.616,95	129.989,14	129.989,14	129.989,14	65.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.57.02.A		10.880,00		10.880,00	10.880,00	10.880,00	65.57.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.59.02.A		66.587,00		66.587,00	66.587,00	66.587,00	65.59.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.71.02.A		5.474,00		5.474,00	5.474,00	5.474,00	65.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
66.00.02.A		48.914,00	10.226,81	59.140,81	59.140,81	59.140,81	66.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
66.10.02.A		48.360,00	5.532,00	53.892,00	53.892,00	53.892,00	66.10.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
66.20.02.A			529,81	529,81	529,81	529,81	66.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
66.71.02.A		554,00	4.165,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	66.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.00.02.A		432.851,57	106.015,79	538.867,36	538.867,36	538.867,36	67.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.10.02.A		99.537,00	12.512,00	112.049,00	112.049,00	112.049,00	67.10.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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
67.20.02.A		69.323,01	93.513,79	162.836,80	162.836,80	162.836,80	67.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.51.02.A		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	67.51.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.59.02.A		35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	67.59.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
67.71.02.A		193.991,56	-10,00	193.981,56	193.981,56	193.981,56	67.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
68.00.02.A		776.192,00	102.525,00	878.717,00	878.717,00	878.717,00	68.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
68.10.02.A		210.437,00	27.429,00	237.866,00	237.866,00	237.866,00	68.10.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
68.57.02.A		571.651,00	75.096,00	646.747,00	646.747,00	646.747,00	68.57.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
68.85.02.A		-5.896,00		-5.896,00	-5.896,00	-5.896,00	68.85.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.00.02.A		999.290,04	49.722,32	1.049.012,36	1.049.012,36	1.049.012,36	70.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.10.02.A		233.470,00	29.622,00	263.092,00	263.092,00	263.092,00	70.10.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.20.02.A		137.238,54	20.100,32	157.338,86	157.338,86	157.338,86	70.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.71.02.A		628.581,50		628.581,50	628.581,50	628.581,50	70.71.02.A

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

Simbol, Denumire cont	Sold initial	Rulae precedente	Rulae luna	Rulae 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
74.00.02.A		443.552,91	16.300,00	459.852,91	459.852,91	459.852,91	74.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
74.20.02.A		143.633,58	16.300,00	159.933,58	159.933,58	159.933,58	74.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
74.71.02.A		299.919,33		299.919,33	299.919,33	299.919,33	74.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
83.00.02.A		9.520,00		9.520,00	9.520,00	9.520,00	83.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
83.20.02.A		9.520,00		9.520,00	9.520,00	9.520,00	83.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
84.00.02.A		384.152,05		384.152,05	384.152,05	384.152,05	84.00.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
84.20.02.A		13.753,20		13.753,20	13.753,20	13.753,20	84.20.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
84.71.02.A		370.398,85		370.398,85	370.398,85	370.398,85	84.71.02.A
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
		112.967,87	58.790,76	171.758,63	171.758,63	171.758,63	
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.00.02.E		9.176,52	3.141,60	12.318,12	12.318,12	12.318,12	65.00.02.E
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
65.20.02.E		9.176,52	3.141,60	12.318,12	12.318,12	12.318,12	65.20.02.E
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.00.02.E		103.791,35	55.649,16	159.440,51	159.440,51	159.440,51	70.00.02.E

BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie (09) 2023

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	
Finantarea de la buget							
770 00 00							770 00 00
70.20.02.E		103.791,35	55.649,16	159.440,51	159.440,51	159.440,51	70.20.02.E
Venituri din subventii							
772		878.362,54	12.482,00	890.844,54	890.844,54		772
		878.362,54	12.482,00	890.844,54	890.844,54		
Subventii de la bugetul de stat							
772 01		878.362,54	12.482,00	890.844,54	890.844,54		772 01
		878.362,54	12.482,00	890.844,54	890.844,54		
Subventii de la bugetul de stat							
772 01 00		878.362,54	12.482,00	890.844,54	890.844,54		772 01 00
		878.362,54	12.482,00	890.844,54	890.844,54		
VENITURI EXTRAORDINARE							
79			179.500,00	179.500,00	179.500,00		79
			179.500,00	179.500,00	179.500,00		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului							
791			179.500,00	179.500,00	179.500,00		791
			179.500,00	179.500,00	179.500,00		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului							
791 00			179.500,00	179.500,00	179.500,00		791 00
			179.500,00	179.500,00	179.500,00		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului							
791 00 00			179.500,00	179.500,00	179.500,00		791 00 00
			179.500,00	179.500,00	179.500,00		
TOTAL CONTURI DE DEBITOARE							
=	73.395.616,59	17.879.332,73	2.028.388,43	19.907.721,16	93.303.337,75	80.848.064,72	=
		10.885.339,83	1.569.933,20	12.455.273,03	12.455.273,03		
TOTAL CONTURI DE CREDITOARE							
=		9.973.897,92	1.557.099,94	11.530.997,86	11.530.997,86		=
	61.249.570,51	15.503.994,35	2.022.552,77	17.526.547,12	78.776.117,63	67.245.119,77	
TOTAL CONTURI DE BIFUNCTIONALE							
=	35.296,76	7.571.877,16	664.198,20	8.236.075,36	8.271.372,12	35.311,76	=
	12.181.342,84	9.035.773,63	657.200,60	9.692.974,23	21.874.317,07	13.638.256,71	
TOTAL GENERAL							
=	73.430.913,35	35.425.107,81	4.249.686,57	39.674.794,38	113.105.707,73	80.883.376,48	=
	73.430.913,35	35.425.107,81	4.249.686,57	39.674.794,38	113.105.707,73	80.883.376,48	

COMUNA GHEORGHE DOJA
4365115
GHEORGHE DOJA,IALOMITA

BALANTA DE VERIFICARE
Septembrie (09) 2023

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	
PRIMAR CURELEA ION					%		INSPECTOR PETRE LUMINITA