

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2011

BUGETUL CENTRALIZATA

PRIMARIA DAIA+SCOALA DAIA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	7 943 276.41	8 702 315.44	16 889 342.27	1 117 759.17	1 117 605.74	9 820 074.61	18 006 948.01	0.00	8 186 873.40
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	5 457 970.64	0.00	5 500 094.43	0.00	0.00	0.00	5 500 094.43	0.00	5 500 094.43
105	*	0.00	4 624.66	0.00	4 624.66	0.00	0.00	0.00	4 624.66	0.00	4 624.66
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	4 076 186.54	3 108 508.37	5 683 497.13	- 200.00	0.00	3 108 308.37	5 683 497.13	0.00	2 575 188.76
117.01	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SANATATE, SOMA)	0.00	455 793.06	17 912.05	455 793.06	0.00	0.00	17 912.05	455 793.06	0.00	437 881.01
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	3 620 393.48	3 090 596.32	5 225 981.07	- 200.00	0.00	3 090 396.32	5 225 981.07	0.00	2 135 584.75
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	0.00	1 723.00	0.00	0.00	0.00	1 723.00	0.00	1 723.00
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	3 088 545.37	0.00	4 100 763.31	4 208 082.29	1 117 959.17	1 117 605.74	5 218 722.48	5 325 688.03	0.00	106 965.55
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	17 912.05	0.00	17 912.05	17 912.05	0.00	0.00	17 912.05	17 912.05	0.00	0.00
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	526 637.37	526 637.37	524 913.05	524 913.05	1 051 550.42	1 051 550.42	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	526 637.37	526 637.37	524 913.05	524 913.05	1 051 550.42	1 051 550.42	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	3 072 356.32	0.00	3 554 490.89	3 661 809.87	593 046.12	592 692.69	4 147 537.01	4 254 502.56	0.00	106 965.55
121.10	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	1 723.00	1 723.00	1 723.00	0.00	0.00	1 723.00	1 723.00	0.00	0.00
131	FONDUL DE RULMENT	0.00	1 490 373.94	1 490 377.76	1 490 377.76	0.00	0.00	1 490 377.76	1 490 377.76	0.00	0.00
139	ALTE FONDURI	0.00	2 666.00	2 666.00	2 666.00	0.00	0.00	2 666.00	2 666.00	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	7 185 291.16	0.00	7 398 893.53	171 478.58	63 050.61	0.00	7 461 944.14	171 478.58	7 290 465.56	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	44 886.15	0.00	44 886.15	0.00	0.00	0.00	44 886.15	0.00	44 886.15	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	44 886.15	0.00	44 886.15	0.00	0.00	0.00	44 886.15	0.00	44 886.15	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	169 591.00	0.00	211 714.79	0.00	0.00	0.00	211 714.79	0.00	211 714.79	0.00
2111	TERENURI	169 591.00	0.00	169 591.00	0.00	0.00	0.00	169 591.00	0.00	169 591.00	0.00
2112	AMENAJARI LA TERENURI	0.00	0.00	42 123.79	0.00	0.00	0.00	42 123.79	0.00	42 123.79	0.00
212	CONSTRUCTII	5 288 379.64	0.00	5 288 379.64	0.00	0.00	0.00	5 288 379.64	0.00	5 288 379.64	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIDLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	659 448.79	0.00	659 448.79	0.00	0.00	0.00	659 448.79	0.00	659 448.79	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	541 358.79	0.00	541 358.79	0.00	0.00	0.00	541 358.79	0.00	541 358.79	0.00
2133	MIDLOACE DE TRANSPORT	118 090.00	0.00	118 090.00	0.00	0.00	0.00	118 090.00	0.00	118 090.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	229 313.31	0.00	229 313.31	0.00	0.00	0.00	229 313.31	0.00	229 313.31	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	923 027.06	0.00	965 150.85	42 123.79	63 050.61	0.00	1 028 201.46	42 123.79	986 077.67	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	9 666.65	0.00	9 666.65	0.00	0.00	0.00	9 666.65	0.00	9 666.65
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	9 666.65	0.00	9 666.65	0.00	0.00	0.00	9 666.65	0.00	9 666.65
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	119 688.14	0.00	119 688.14	0.00	0.00	0.00	119 688.14	0.00	119 688.14
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	2 801.00	0.00	2 801.00	0.00	0.00	0.00	2 801.00	0.00	2 801.00
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	116 887.14	0.00	116 887.14	0.00	0.00	0.00	116 887.14	0.00	116 887.14
3	CLASA CONTULUI 03	267 523.26	0.00	277 857.90	10 334.64	0.00	0.00	277 857.90	10 334.64	267 523.26	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	10 334.64	10 334.64	0.00	0.00	10 334.64	10 334.64	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	3 100.00	3 100.00	0.00	0.00	3 100.00	3 100.00	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 173.48	2 173.48	0.00	0.00	2 173.48	2 173.48	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 061.16	5 061.16	0.00	0.00	5 061.16	5 061.16	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	267 523.26	0.00	267 523.26	0.00	0.00	0.00	267 523.26	0.00	267 523.26	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	267 523.26	0.00	267 523.26	0.00	0.00	0.00	267 523.26	0.00	267 523.26	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	81 432.34	1 149 953.24	1 081 301.71	1 062 587.66	1 199 213.01	2 212 540.90	2 280 514.72	0.00	67 973.82
401	FURNIZORI	0.00	0.00	91 306.78	91 306.78	147 361.05	147 361.05	238 667.83	238 667.83	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	182 790.24	0.00	182 790.24	63 050.61	63 050.61	63 050.61	245 840.85	0.00	182 790.24
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	182 790.24	0.00	182 790.24	63 050.61	63 050.61	63 050.61	245 840.85	0.00	182 790.24
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	52 780.00	297 390.00	297 390.00	254 780.00	321 263.00	552 170.00	618 653.00	0.00	66 483.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	419.00	1 607.00	1 607.00	0.00	0.00	1 607.00	1 607.00	0.00	0.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	419.00	1 607.00	1 607.00	0.00	0.00	1 607.00	1 607.00	0.00	0.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	419.00	1 607.00	1 607.00	0.00	0.00	1 607.00	1 607.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	30 271.00	162 190.00	141 423.00	0.00	33 368.00	162 190.00	174 791.00	0.00	12 601.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	14 524.00	77 802.00	67 826.00	0.00	14 309.00	77 802.00	82 135.00	0.00	4 333.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	7 338.00	39 190.00	34 166.00	0.00	9 952.00	39 190.00	44 118.00	0.00	4 928.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 631.00	19 449.00	16 958.00	0.00	3 532.00	19 449.00	20 490.00	0.00	1 041.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 836.00	20 521.00	17 883.00	0.00	5 214.00	20 521.00	23 097.00	0.00	2 576.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	348.00	1 091.00	849.00	0.00	327.00	1 091.00	1 176.00	0.00	85.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDIILE MEDICALE	0.00	594.00	4 137.00	3 741.00	0.00	34.00	4 137.00	3 775.00	362.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	702.00	5 282.00	4 797.00	0.00	813.00	5 282.00	5 610.00	0.00	328.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	348.00	3 409.00	3 167.00	0.00	339.00	3 409.00	3 506.00	0.00	97.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	354.00	1 873.00	1 630.00	0.00	474.00	1 873.00	2 104.00	0.00	231.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	52 375.00	52 375.00	82 269.00	82 269.00	134 644.00	134 644.00	0.00	0.00