

## BALANȚA DE VERIFICARE

Martie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	18.038.826,52	0,00	0,00	0,00	18.038.826,52	0,00	18.038.826,52
104	Fondul bunurilor care	0,00	1.730.663,12	0,00	0,00	0,00	1.730.663,12	0,00	1.730.663,12
105	Rezerve din reevaluare	0,00	57.313,49	0,00	0,00	0,00	57.313,49	0,00	57.313,49
1052	Rezerve din reevaluarea	0,00	-181.798,22	0,00	0,00	0,00	-181.798,22	0,00	-181.798,22
1053	Rezerve din reevaluarea	0,00	237.134,41	0,00	0,00	0,00	237.134,41	0,00	237.134,41
1054	Rezerve din reevaluarea	0,00	1.977,30	0,00	0,00	0,00	1.977,30	0,00	1.977,30
117	Rezultatul reportat	0,00	5.652.546,60	0,00	0,00	3.484.916,55	5.652.546,60	0,00	2.167.630,05
121	Rezultatul patrimonial	3.484.916,55	0,00	892.261,40	442.272,66	4.543.177,97	5.391.605,50	0,00	848.427,53
139	Alte fonduri	0,00	603.370,00	0,00	0,00	0,00	603.370,00	0,00	603.370,00
1399	Alte fonduri constituite in	0,00	603.370,00	0,00	0,00	0,00	603.370,00	0,00	603.370,00
151	Provizioane	0,00	768.311,00	0,00	0,00	0,00	768.311,00	0,00	768.311,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	768.311,00	0,00	0,00	0,00	768.311,00	0,00	768.311,00
162	Imprumuturi interne si	0,00	3.631,99	0,00	0,00	0,00	3.631,99	0,00	3.631,99
1622	Imprumuturi interne si	0,00	3.631,99	0,00	0,00	0,00	3.631,99	0,00	3.631,99
167	Alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00	3.218,05	3.218,05	3.218,05	3.218,05	0,00	0,00
1672	Alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00	3.218,05	3.218,05	3.218,05	3.218,05	0,00	0,00
208	Alte active fixe necorporale	1.049.747,50	0,00	0,00	0,00	1.049.747,50	0,00	1.049.747,50	0,00
211	Terenuri si amenajari la	1.187.009,24	0,00	0,00	0,00	1.187.009,24	0,00	1.187.009,24	0,00
2111	Terenuri	1.113.824,24	0,00	0,00	0,00	1.113.824,24	0,00	1.113.824,24	0,00
2112	Amenajari la terenuri	73.185,00	0,00	0,00	0,00	73.185,00	0,00	73.185,00	0,00
212	Constructii	17.484.105,75	0,00	0,00	0,00	17.484.105,75	0,00	17.484.105,75	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	934.292,40	0,00	0,00	0,00	934.292,40	0,00	934.292,40	0,00
2131	Echipamente tehnologice	330.812,02	0,00	0,00	0,00	330.812,02	0,00	330.812,02	0,00
2132	Aparate si instalatii de	12.936,34	0,00	0,00	0,00	12.936,34	0,00	12.936,34	0,00
2133	Mijloace de transport	590.544,04	0,00	0,00	0,00	590.544,04	0,00	590.544,04	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	164.082,25	0,00	0,00	0,00	164.082,25	0,00	164.082,25	0,00
231	Active fixe corporale in curs	781.588,03	0,00	79.807,77	0,00	861.395,80	0,00	861.395,80	0,00
260	Titluri de participare	19.310,52	0,00	0,00	0,00	19.310,52	0,00	19.310,52	0,00
2602	Titluri de participare	19.310,52	0,00	0,00	0,00	19.310,52	0,00	19.310,52	0,00
281	Amortizari privind activele	0,00	380.185,53	0,00	0,00	0,00	380.185,53	0,00	380.185,53
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	129.938,55	0,00	0,00	0,00	129.938,55	0,00	129.938,55

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	176.239,98	0,00	0,00	0,00	176.239,98	0,00	176.239,98
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	74.007,00	0,00	0,00	0,00	74.007,00	0,00	74.007,00
302	Materiale consumabile	0,02	0,00	28.872,83	27.673,67	37.576,08	36.376,90	1.199,18	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	25.648,37	25.648,37	33.640,71	33.640,71	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,02	0,00	3.224,46	2.025,30	3.935,37	2.736,19	1.199,18	0,00
303	Materiale de natura	424.321,17	0,00	1.860,65	0,00	426.181,82	0,00	426.181,82	0,00
3032	Materiale de natura	424.321,17	0,00	1.860,65	0,00	426.181,82	0,00	426.181,82	0,00
401	Furnizori	0,00	166.975,49	123.235,03	132.160,16	234.844,44	397.008,67	0,00	162.164,23
404	Furnizori de active fixe	0,00	1.667,73	79.807,77	79.807,77	79.807,77	81.475,50	0,00	1.667,73
4042	Furnizori de active fixe	0,00	1.667,73	79.807,77	79.807,77	79.807,77	81.475,50	0,00	1.667,73
421	Personal-salarii datorate	0,00	2.418,00	21.825,00	32.128,00	94.557,00	87.009,00	0,00	-7.548,00
425	Avansuri acordate	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	1.883,00	13.586,00	13.481,00	27.532,00	40.813,00	0,00	13.281,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	1.883,00	13.586,00	13.481,00	27.532,00	40.813,00	0,00	13.281,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	300,00	0,00	150,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	300,00	0,00	150,00
431	Asigurari sociale	0,00	3.275,00	12.317,00	12.464,00	36.624,00	40.373,00	0,00	3.749,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	1.166,00	5.809,00	5.809,00	17.267,00	18.593,00	0,00	1.326,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	589,00	2.932,00	2.932,00	8.718,00	9.385,00	0,00	667,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	292,00	1.602,00	1.671,00	4.767,00	5.167,00	0,00	400,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	309,00	1.692,00	1.769,00	5.034,00	5.462,00	0,00	428,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	9,00	42,00	42,00	125,00	135,00	0,00	10,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	910,00	240,00	241,00	713,00	1.631,00	0,00	918,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	55,00	278,00	278,00	827,00	889,00	0,00	62,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	27,00	139,00	139,00	413,00	444,00	0,00	31,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	28,00	139,00	139,00	414,00	445,00	0,00	31,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	377,00	3.156,00	3.354,00	9.358,00	10.043,00	0,00	685,00
461	Debitori	3,70	0,00	0,00	20.384,00	74.131,70	34.517,00	39.614,70	0,00
4611	Debitori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	20.384,00	74.128,00	34.517,00	39.611,00	0,00
4612	Debitori peste 1 an	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00
462	Creditori	0,00	24.549,33	0,00	543,00	0,00	25.752,33	0,00	25.752,33
4621	Creditori sub 1 an	0,00	24.549,33	0,00	543,00	0,00	25.752,33	0,00	25.752,33
464	Creante ale bugetului local	742.983,72	0,00	0,00	119.125,00	1.406.609,72	162.567,00	1.244.042,72	0,00
521	Disponibil al bugetului	1.120.740,04	0,00	349.251,86	723.131,05	2.066.287,78	723.131,05	1.343.156,73	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	349.251,86	723.131,05	945.547,74	723.131,05	222.416,69	0,00
5213	Rezultatul executiei	1.120.740,04	0,00	0,00	0,00	1.120.740,04	0,00	1.120.740,04	0,00
531	Casa	0,00	0,00	122.775,00	122.775,00	248.933,38	248.933,38	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	122.775,00	122.775,00	248.933,38	248.933,38	0,00	0,00
552	Disponibil pentru sume de	24.829,50	0,00	543,00	0,00	26.032,50	0,00	26.032,50	0,00
561	Disponibil al institutiilor	171,73	0,00	0,00	0,00	171,73	0,00	171,73	0,00
562	Disponibil al activitatilor	17.435,68	0,00	0,00	0,00	17.468,68	0,00	17.468,68	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	122.775,00	122.775,00	248.933,38	248.933,38	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiile	0,00	0,00	22.859,76	22.859,76	22.859,76	22.859,76	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	99.641,44	99.641,44	108.344,67	108.344,67	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	67.239,81	67.239,81	75.232,15	75.232,15	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	32.401,63	32.401,63	33.112,52	33.112,52	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	62.966,83	62.966,83	74.571,93	74.571,93	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	2.511,60	2.511,60	3.578,40	3.578,40	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00	0,00
6241	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	6.417,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	10.956,33	10.956,33	15.390,74	15.390,74	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	58.445,27	58.445,27	76.666,75	76.666,75	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	299.594,00	299.594,00	352.057,00	352.057,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	81.611,00	81.611,00	97.275,00	97.275,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	61.286,00	61.286,00	72.904,00	72.904,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	16.056,00	16.056,00	19.260,00	19.260,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	442,00	442,00	526,00	526,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.377,00	2.377,00	2.857,00	2.857,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	111.476,00	111.476,00	160.018,00	160.018,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	57.708,86	57.708,86	323.190,73	323.190,73	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	4.641,50	4.641,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	56.520,86	56.520,86	318.549,23	318.549,23	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	4.213,00	4.213,00	542.707,00	542.707,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	98.112,00	98.112,00	434.887,00	434.887,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	96.990,00	96.990,00	336.662,00	336.662,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	98.225,00	98.225,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	2.862,00	2.862,00	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00	34.418,24	34.418,24	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	919,00	919,00	76.637,00	76.637,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	134,00	134,00	218,00	218,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	785,00	785,00	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	74.128,00	74.128,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	232.529,80	232.529,80	420.438,21	420.438,21	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	232.529,80	232.529,80	420.438,21	420.438,21	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	43.533,00	43.533,00	70.285,00	70.285,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	43.533,00	43.533,00	70.285,00	70.285,00	0,00	0,00
791	Venituri din valorificarea	0,00	0,00	0,00	0,00	249,77	249,77	0,00	0,00
<b>Totaluri</b>		<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj luna debit</b>	<b>Rulaj luna credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE		<b>22.830.392, 21</b>	<b>0, 00</b>	998.552, 48	1.054.650, 90	24.868.253, 32	1.413.087, 53	<b>23.455.165, 79</b>	<b>0, 00</b>
Total PASIVE		<b>0, 00</b>	<b>21.780.227, 20</b>	687.378, 51	707.242, 64	2.356.833, 21	24.135.199, 15	<b>0, 00</b>	<b>21.778.365, 94</b>
Total BIFUNCTIONALE		<b>4.605.656, 59</b>	<b>5.655.821, 60</b>	1.376.755, 26	1.300.792, 71	10.380.089, 68	12.056.889, 53	<b>1.343.156, 73</b>	<b>3.019.956, 58</b>
Total		<b>27.436.048, 80</b>	<b>27.436.048, 80</b>	3.062.686, 25	3.062.686, 25	37.605.176, 21	37.605.176, 21	<b>24.798.322, 52</b>	<b>24.798.322, 52</b>

Contabil  
CONTABIL

.....  


Director

**DIRECTOR**



**Contul de executie al bugetului local**

la data de: 30-MAR-12

Page 1 of 2

**C L FILIPESTI**

An : 2012 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibili
Veniturile bugetelor locale		.00	945,547.74	.00
impozit tansf prop	0302	.00	4,641.50	.00
imp ven tansf prop imob pers	030218	.00	4,641.50	.00
Cote si sume def.din imp. pe v	0402	.00	318,549.23	.00
Cote defal.din imp.pe venit	040201	.00	242,078.23	.00
sume def CJ pt echilibrare BL	040204	.00	76,471.00	.00
IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	.00	135,575.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070201	.00	60,024.00	.00
Impozit pe cladiri pers.fizice	07020101	.00	11,502.00	.00
Imp si tx pe cladiri pers.jur.	07020102	.00	48,522.00	.00
imp si taxa pe teren	070202	.00	75,551.00	.00
Impozit pe terenuri pers.fiz.	07020201	.00	70,460.00	.00
Imp si txpe teren pers.jur.	07020202	.00	5,091.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sca	1102	.00	336,662.00	.00
Sume def TAV descentr municip	110202	.00	293,645.00	.00
Sume def TVA pt echilib BL	110206	.00	43,017.00	.00
TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR	1602	.00	20,470.00	.00
Impozit asupra mijl.de transp.	160202	.00	17,801.00	.00
impozit mijl.transp.pers.fiz.	16020201	.00	11,175.00	.00
impozit mijl.transp.pers.jur.	16020202	.00	6,626.00	.00
Taxe si tarife pt.elib.de lic.	160203	.00	700.00	.00
Alte taxe pe utiliz.bunurilor	160250	.00	1,969.00	.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	.00	3,843.00	.00
Alte impozite si taxe	180250	.00	3,843.00	.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	.00	18,246.24	.00
Venituri din concesiuni	300205	.00	18,246.24	.00
VENIT.DIN TAXE ADMIN.,ELIBERAR	3402	.00	218.00	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	.00	218.00	.00
AMENZI,PENALITATI SI CONFISCAR	3502	.00	2,291.00	.00
Venit.din amenzi si alte sanct	350201	.00	2,291.00	.00
DIVERSE VENITURI	3602	.00	34,517.00	.00
taxe speciale	360206	.00	34,517.00	.00
varsaminte sec funct pt sec de	370203	.00	-	79,807.77
varsaminte din sect de funct	370204	.00		79,807.77
VENIT.DIN VALORIF.UNOR BUNURI	3902	.00	249.77	.00
Venit.din valorif.unor bunuri	390201	.00	249.77	.00
SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT	4202	.00	70,285.00	.00
Subv.primite din Fd.de Investi	420228	.00	30,000.00	.00
subv incalzire loc cu lemne	420234	.00	40,285.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		847,000.00	723,131.05	123,868.95
AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.	5102	147,000.00	121,306.63	25,693.37
TITL.I.Cheltuieli de personal	510210	105,000.00	86,519.00	18,481.00
TITL.II.Bunuri si servicii	510220	42,000.00	34,787.63	7,212.37
TRANSF.CU CARACT.GENERAL	5602	26,000.00	10,600.00	15,400.00

**Contul de executie al bugetului local**

la data de: 30-MAR-12

Page 2 of 2

**C L FILIPESTI**

An : 2012 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITL.VI.Transf.intre unitati	560251	26,000.00	10,600.00	15,400.00
transf intre unit	56025196	26,000.00	10,600.00	15,400.00
ORDINE PUB.SI SIGURANTA NATION	6102	16,500.00	9,466.00	7,034.00
TITL.I.Cheltuieli de personal	610210	14,500.00	9,466.00	5,034.00
TITL.II.Bunuri si servicii	610220	2,000.00	.00	2,000.00
INVATAMANT	6502	321,000.00	302,692.84	18,307.16
TITL.I.Cheltuieli de personal	650210	250,000.00	231,779.00	18,221.00
TITL.II.Bunuri si servicii	650220	68,000.00	67,999.84	.16
TITL.IX. Alte cheltuieli	650259	3,000.00	2,914.00	86.00
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	6702	120,000.00	102,123.16	17,876.84
TITL.I.Cheltuieli de personal	670210	10,700.00	9,801.00	899.00
TITL.II.Bunuri si servicii	670220	24,300.00	12,514.39	11,785.61
TITL.X. Active nefinanciare	670271	85,000.00	79,807.77	5,192.23
ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA	6802	109,000.00	80,009.00	28,991.00
TITL.VIII. Asistenta sociala	680257	109,000.00	80,009.00	28,991.00
LOCUINTE,SERV.SI DEZV.PUBLICA	7002	35,000.00	25,494.86	9,505.14
TITL.II.Bunuri si servicii	700220	35,000.00	25,494.86	9,505.14
PROTECTIA MEDIULUI	7402	20,500.00	20,395.70	104.30
TITL.II.Bunuri si servicii	740220	20,500.00	20,395.70	104.30
TRANSPORTURI	8402	52,000.00	51,042.86	957.14
TITL.II.Bunuri si servicii	840220	52,000.00	51,042.86	957.14
EXCEDENT/DEFICIT		.00	222,416.69	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,