

# BALANȚA DE VERIFICARE (5 EG. LITATI)

## pe luna < DECEMBRIE - 2019

**SC. CATINA BL**  
**29079984**

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
117	Rezultatul reportat		161325.39		144358.96				144358.96		144358.96	117
11700	Rezultatul reportat		161325.39		144358.96				144358.96		144358.96	117000
1170000	Rezultatul reportat		161325.39		144358.96				144358.96		144358.96	11700000
121	Rezultatul patrimonial	123556.34		68685.47		44818.69	9854.34	113504.16	9854.34	103649.82		121
12100	Rezultatul patrimonial	123556.34		68685.47		44818.69	9854.34	113504.16	9854.34	103649.82		12100
1210000	Rezultatul patrimonial	123556.34		68685.47		44818.69	9854.34	113504.16	9854.34	103649.82		1210000
213	Instalații tehnice, mijloace de	34988.34		34988.34				34988.34		34988.34		213
21301	Echipamente tehnologice	34988.34		34988.34				34988.34		34988.34		21301
2130100	Echipamente tehnologice	34988.34		34988.34				34988.34		34988.34		2130100
214	Mobilier, aparatur? birotic?,	16168.60		16168.60				16168.60		16168.60		214
21400	Mobilier, aparatur? birotic?,	16168.60		16168.60				16168.60		16168.60		21400
2140000	Mobilier, aparatur? birotic?,	16168.60		16168.60				16168.60		16168.60		2140000
281	Amortizări privind activele fixe		51156.94		51156.94				51156.94		51156.94	281
28103	Amortizarea instalațiilor		34988.34		34988.34				34988.34		34988.34	28103
2810301	Amortiz. echipamentelor		34988.34		34988.34				34988.34		34988.34	2810301
28104	Amortizarea mobilierului,		16168.60		16168.60				16168.60		16168.60	28104
2810400	Amortizarea mobilierului,		16168.60		16168.60				16168.60		16168.60	2810400
302	Materiale consumabile		1257.95		1257.95			1257.95		1257.95		302
30201	Materiale auxiliare		1257.95		1257.95			1257.95		1257.95		30201
3020100	Materiale auxiliare		1257.95		1257.95			1257.95		1257.95		3020100
303	Materiale de natura obiectelor		150142.84		154291.56		4669.84	154291.56	4669.84	149621.72		303
30302	Materiale de natura obiectelor		150142.84		154291.56		4669.84	154291.56	4669.84	149621.72		30302
3030200	Materiale de natura obiectelor		150142.84		154291.56		4669.84	154291.56	4669.84	149621.72		3030200
401	Furnizori		7041.83		78539.50		3684.02	80253.40	86724.53	6471.13		401
40101	Furnizori sub 1 an		7041.83		78539.50		3684.02	80253.40	86724.53	6471.13		40101
4010100	Furnizori sub 1 an		7041.83		78539.50		3684.02	80253.40	86724.53	6471.13		4010100

# BALANȚA DE VERIFICARE (5 EC. LITATI)

## pe luna < DECEMBRIE - 2019

**SC. CATINA BL**  
**29079984**

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
421	Personal - salarii datorate	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	421
42100	Personal - salarii datorate	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	42100
4210000	Personal - salarii datorate	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	4210000
428	Alte datorii ?i crean?e în	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	163.00	163.00	3147.00	3147.00	3147.00	3147.00	428
42801	Alte datorii ?i crean?e în	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	163.00	163.00	3147.00	3147.00	3147.00	3147.00	42801
4280101	Alte datorii în legatur? cu	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	163.00	163.00	3147.00	3147.00	3147.00	3147.00	4280101
42801011	Alte dat in leg cu personalul	2984.00	2984.00	2984.00	2984.00	163.00	163.00	3147.00	3147.00	3147.00	3147.00	42801011
438	Alte datorii sociale	6239.00	6239.00	6239.00	6239.00	2688.00	2688.00	8927.00	8927.00	8927.00	8927.00	438
43800	Alte datorii sociale	6239.00	6239.00	6239.00	6239.00	2688.00	2688.00	8927.00	8927.00	8927.00	8927.00	43800
4380000	Alte datorii sociale	6239.00	6239.00	6239.00	6239.00	2688.00	2688.00	8927.00	8927.00	8927.00	8927.00	4380000
444	Impozit pe venitul din salarii ?i	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	444
44400	Impozit pe venitul din salarii ?i	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	44400
4440000	Impozit pe venitul din salarii ?i	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	4440000
481	Decont?ri între institu?ia	106589.91	106589.91	106589.91	106589.91	103699.40	103699.40	210289.31	210289.31	103699.40	103699.40	481
48109	Alte decont?ri	106589.91	106589.91	106589.91	106589.91	103699.40	103699.40	210289.31	210289.31	103699.40	103699.40	48109
4810900	Alte decont?ri	106589.91	106589.91	106589.91	106589.91	103699.40	103699.40	210289.31	210289.31	103699.40	103699.40	4810900
521	Disponibil al bugetului local					103699.40	103699.40	103699.40	103699.40			521
52102	Rezultatul execu?iei bugetare					103699.40	103699.40	103699.40	103699.40			52102
5210200	Rezultatul execu?iei bugetare					103699.40	103699.40	103699.40	103699.40			5210200
531	Casa	16179.00	16179.00	16179.00	16179.00	4025.00	4025.00	20204.00	20204.00	20204.00	20204.00	531
53101	Casa în lei	16179.00	16179.00	16179.00	16179.00	4025.00	4025.00	20204.00	20204.00	20204.00	20204.00	53101
5310101	Casa în lei	16179.00	16179.00	16179.00	16179.00	4025.00	4025.00	20204.00	20204.00	20204.00	20204.00	5310101
532	Alte valori	12071.00	12071.00	12071.00	12071.00	1500.00	1500.00	13571.00	13571.00	13571.00	13571.00	532
53203	Tichete ?i bilete de c?itorie	9458.00	9458.00	9458.00	9458.00	1122.00	1122.00	10580.00	10580.00	10580.00	10580.00	53203
5320300	Tichete ?i bilete de c?itorie	9458.00	9458.00	9458.00	9458.00	1122.00	1122.00	10580.00	10580.00	10580.00	10580.00	5320300
53204	Bonuri valorice pentru	2613.00	2613.00	2613.00	2613.00	378.00	378.00	2991.00	2991.00	2991.00	2991.00	53204

# BALANȚA DE VERIFICARE (5 ECALITATI)

## pe luna < DECEMBRIE - 2019

**SC. CATINA BL**  
**29079984**

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
5320400	Bonuri valorice pentru	2613.00	2613.00	378.00	378.00	2991.00	2991.00	2991.00	2991.00	5320400	602	
602	Cheltuieli cu materialele	8972.78	8306.75	11466.82	12132.85	20439.60	20439.60	20439.60	20439.60	60208	60208	
60208	Cheltuieli privind alte materiale	8972.78	8306.75	11466.82	12132.85	20439.60	20439.60	20439.60	20439.60	6020800	603	
603	Cheltuieli privind materialele de			4669.84	4669.84	4669.84	4669.84	4669.84	4669.84	60300	603000	
60300	Cheltuieli privind materialele de			4669.84	4669.84	4669.84	4669.84	4669.84	4669.84	6030000	610	
6030000	Cheltuieli privind materialele de			4669.84	4669.84	4669.84	4669.84	4669.84	4669.84	610	61000	
610	Cheltuieli privind energia ?i apa	30134.36	29313.15	381.20	1202.41	30515.56	30515.56	30515.56	30515.56	6100000	611	
61000	Cheltuieli privind energia ?i apa	30134.36	29313.15	381.20	1202.41	30515.56	30515.56	30515.56	30515.56	611	61100	
6100000	Cheltuieli privind energia ?i apa	30134.36	29313.15	381.20	1202.41	30515.56	30515.56	30515.56	30515.56	6110000	626	
611	Cheltuieli cu între?inerea ?i	19462.87	5508.50		13954.37	19462.87	19462.87	19462.87	19462.87	626000	628	
61100	Cheltuieli cu între?inerea ?i	19462.87	5508.50		13954.37	19462.87	19462.87	19462.87	19462.87	62800	629	
6110000	Cheltuieli cu între?inerea ?i	19462.87	5508.50		13954.37	19462.87	19462.87	19462.87	19462.87	62901	642	
626	Cheltuieli po?tale ?i taxe de	3352.20	2745.22	310.47	917.45	3662.67	3662.67	3662.67	3662.67	642000	677	
62600	Cheltuieli po?tale ?i taxe de	3352.20	2745.22	310.47	917.45	3662.67	3662.67	3662.67	3662.67	677		
6260000	Cheltuieli po?tale ?i taxe de	3352.20	2745.22	310.47	917.45	3662.67	3662.67	3662.67	3662.67			
628	Alte cheltuieli cu serviciile	9927.75	8832.85	1379.87	2474.77	11307.62	11307.62	11307.62	11307.62			
62800	Alte cheltuieli cu serviciile	9927.75	8832.85	1379.87	2474.77	11307.62	11307.62	11307.62	11307.62			
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile	9927.75	8832.85	1379.87	2474.77	11307.62	11307.62	11307.62	11307.62			
629	Alte cheltuieli autorizate prin	948.00	948.00		948.00	948.00	948.00	948.00	948.00			
62901	Alte cheltuieli autorizate prin	948.00	948.00		948.00	948.00	948.00	948.00	948.00			
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin	948.00	948.00		948.00	948.00	948.00	948.00	948.00			
642	Cheltuieli salariale în natur?	12071.00	9197.00	1500.00	4374.00	13571.00	13571.00	13571.00	13571.00			
64200	Cheltuieli salariale în natur?	12071.00	9197.00	1500.00	4374.00	13571.00	13571.00	13571.00	13571.00			
6420000	Cheltuieli salariale în natur?	12071.00	9197.00	1500.00	4374.00	13571.00	13571.00	13571.00	13571.00			
677	Ajutoare sociale	6239.00	3834.00	2688.00	5093.00	8927.00	8927.00	8927.00	8927.00			

# BALANȚA DE VERIFICARE (S E C A L I T A T I)

pe luna < DECEMBRIE - 2019

**SC. CATINA BL**  
**29079984**

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
67700	Ajutoare sociale	6239.00	3834.00	2688.00	5093.00	8927.00	8927.00					67700
6770000	Ajutoare sociale	6239.00	3834.00	2688.00	5093.00	8927.00	8927.00					6770000
770	Finan?area de la buget		97797.50	103699.40	5901.90	103699.40	103699.40					770
77000	Finan?area de la buget		97797.50	103699.40	5901.90	103699.40	103699.40					77000
7700000	Finan?area de la buget		97797.50	103699.40	5901.90	103699.40	103699.40					7700000
779	Venituri, bunuri ?i servicii		9854.34	9854.34	9854.34	9854.34	9854.34					779
77901	Venituri, bunuri ?i servicii		9854.34	9854.34	9854.34	9854.34	9854.34					77901
7790101	Venituri, bunuri ?i servicii		9854.34	9854.34	9854.34	9854.34	9854.34					7790101
8060000	Credite bugetare aprobate	112490.00	7490.00			112490.00	7490.00			105000.00		8060000
8066000	Angajamente bugetare	112490.00	7490.00		1300.60	112490.00	8790.60			103699.40		8066000
8067000	Angajamente legale	97797.50		5901.90	103699.40	103699.40	103699.40					8067000
		326114.07	590145.29	294557.93	294557.93	884703.22	884703.22			305686.43		305686.43



**DIRECTOR**  
**TANASESCU CRISTINA**

**CONTABIL**  
**BUCURAS GABRIELA**