

CONSILIUL LOCAL

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1171	REZ. REPORTAT PT. EXCEDENT NEREP. SAU DEFICIT NEACOP. - AFSP	0.00	9 415.36	0.00	0.00	0.00	9 415.36	0.00	9 415.36
121	EXCEDENT/PROFIT SAU DEFICIT/PIERDERE	173 325.96	167 674.43	454.00	0.00	173 779.96	167 674.43	6 105.53	0.00
Total sume clasa 1		173 325.96	177 089.79	454.00	0.00	173 779.96	177 089.79	6 105.53	9 415.36
3024	PIESE DE SCHIMB	531.92	531.92	0.00	0.00	531.92	531.92	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	426.02	426.02	0.00	0.00	426.02	426.02	0.00	0.00
Total sume clasa 3		957.94	957.94	0.00	0.00	957.94	957.94	0.00	0.00
401	FURNIZORI	190 495.01	190 495.01	0.00	0.00	190 495.01	190 495.01	0.00	0.00
4111	CLIENTI	156 520.00	156 520.00	0.00	0.00	156 520.00	156 520.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
4426	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DEDUCTIBILA	18 089.95	0.00	0.00	0.00	18 089.95	0.00	18 089.95	0.00
444	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	12 075.00	12 075.00	0.00	0.00	12 075.00	12 075.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00
Total sume clasa 4		378 979.96	375 890.01	0.00	0.00	378 979.96	375 890.01	18 089.95	15 000.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	186 014.59	185 913.70	0.00	35.00	186 014.59	185 948.70	65.89	0.00
5311	CASA IN LEI	147 450.00	146 877.01	0.00	419.00	147 450.00	147 296.01	153.99	0.00
Total sume clasa 5		333 464.59	332 790.71	0.00	454.00	333 464.59	333 244.71	219.88	0.00
6024	CHELT.LE PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	531.92	531.92	0.00	0.00	531.92	531.92	0.00	0.00
6028	CHELT. PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	5 310.45	5 310.45	0.00	0.00	5 310.45	5 310.45	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	57 525.00	57 525.00	0.00	0.00	57 525.00	57 525.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	12 895.77	12 895.77	0.00	0.00	12 895.77	12 895.77	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	2 483.70	2 483.70	35.00	35.00	2 518.70	2 518.70	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	94 579.12	94 579.12	419.00	419.00	94 998.12	94 998.12	0.00	0.00
Total sume clasa 6		173 325.96	173 325.96	454.00	454.00	173 779.96	173 779.96	0.00	0.00
736	RESURSE DE LA BUGETUL DE STAT SI/SAU DE LA BUGETELE LOCALE	156 520.00	156 520.00	0.00	0.00	156 520.00	156 520.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		156 520.00	156 520.00	0.00	0.00	156 520.00	156 520.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		1 216 574.41	1 216 574.41	908.00	908.00	1 217 482.41	1 217 482.41	24 415.36	24 415.36

Întocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MOCANU DAN

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
NICOLAE LUCICA