

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**70.02 - la data de 31.12.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +</b>			139.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			86.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
Total cheltuieli			86.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
CHELTUIELI CURENTE	01		86.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		86.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
Bunuri si servicii	20.01		86.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		86.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE				86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
Total cheltuieli			53.000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		53.000						
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		53.000						
Active fixe	71.01		53.000						
Alte active fixe	71.01.30		53.000						

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**70.02.05.01 - la data de 31.12.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			53.000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			53.000						
Total cheltuieli			53.000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		53.000						
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		53.000						
Active fixe	71.01		53.000						
Alte active fixe	71.01.30		53.000						

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**70.02.06 - la data de 31.12.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			86.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			86.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
Total cheltuieli			86.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
CHELTUIELI CURENTE	01		86.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		86.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
Bunuri si servicii	20.01		86.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		86.000	86.000	86.000	85.910	85.910		84.430

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN

.....  


CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**74.02 - la data de 31.12.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		
Total cheltuieli		32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		
Active fixe	71.01	32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		
Alte active fixe	71.01.30	32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN

CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA





**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**74.02.05.02 - la data de 31.12.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		
Total cheltuieli		32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		
Active fixe	71.01	32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		
Alte active fixe	71.01.30	32.000	62.000	32.000	32.000	31.147	31.147		

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA





**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**84.02.03.01 - la data de 31.12.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		4.173.000	173.000	4.228.000	4.228.000	3.399.390	3.399.390		54.187
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			45.000	55.000	55.000	54.187	54.187		54.187
Total cheltuieli			45.000	55.000	55.000	54.187	54.187		54.187
CHELTUIELI CURENTE	01		45.000	55.000	55.000	54.187	54.187		54.187
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		45.000	55.000	55.000	54.187	54.187		54.187
Reparatii curente	20.02		45.000	45.000	45.000	44.724	44.724		44.724
Alte cheltuieli	20.30			10.000	10.000	9.463	9.463		9.463
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10.000	10.000	9.463	9.463		9.463
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
Total cheltuieli		4.173.000	128.000	4.173.000	4.173.000	3.345.203	3.345.203		9.463
CHELTUIELI CURENTE		4.173.000	128.000	4.173.000	4.173.000	3.345.203	3.345.203		
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	01	4.005.000		4.005.000	4.005.000	3.177.243	3.177.243		
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	4.005.000		4.005.000	4.005.000	3.177.243	3.177.243		
Programe din Fondul European Agricol de	56.04	4.005.000		4.005.000	4.005.000	3.177.243	3.177.243		
Finantarea nationala	56.04.01	560.000		560.000	560.000	486.638	486.638		
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02	3.420.000		3.420.000	3.420.000	2.668.780	2.668.780		
Cheltuieli neeligibile	56.04.03	25.000		25.000	25.000	21.825	21.825		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	168.000	128.000	168.000	168.000	167.960	167.960		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	168.000	128.000	168.000	168.000	167.960	167.960		
Active fixe	71.01	168.000	128.000	168.000	168.000	167.960	167.960		
Alte active fixe	71.01.30	168.000	128.000	168.000	168.000	167.960	167.960		

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**70.10 - la data de 31.12.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206
Total cheltuieli			65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206
CHELTUIELI CURENTE	01		65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206
Bunuri si servicii	20.01		65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**70.10.03.30 - la data de 31.12.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206
Total cheltuieli			65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206
CHELTUIELI CURENTE	01		65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206
Bunuri si servicii	20.01		65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		65.000	77.000	77.000	76.206	76.206		76.206

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

*[Handwritten signature]*



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**74.10.05.01 - la data de 31.12.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			45.000	65.000	65.000	64.144	64.144		64.144
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			45.000	65.000	65.000	64.144	64.144		64.144
Total cheltuieli			45.000	65.000	65.000	64.144	64.144		64.144
CHELTUIELI CURENTE	01		45.000	65.000	65.000	64.144	64.144		64.144
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		45.000	65.000	65.000	64.144	64.144		64.144
Bunuri si servicii	20.01		45.000	65.000	65.000	64.144	64.144		64.144
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		45.000	65.000	65.000	64.144	64.144		64.144

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**83.10.03.30 - la data de 31.12.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			68.000	101.000	101.000	46.781	46.781		46.781
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			68.000	101.000	101.000	46.781	46.781		46.781
Total cheltuieli			68.000	101.000	101.000	46.781	46.781		46.781
CHELTUIELI CURENTE	01		68.000	101.000	101.000	46.781	46.781		46.781
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		68.000	101.000	101.000	46.781	46.781		46.781
Alte cheltuieli	20.30		68.000	101.000	101.000	46.781	46.781		46.781
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		68.000	101.000	101.000	46.781	46.781		46.781

ORDONATOR CREDITE  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

*[Handwritten signature]*



**BALANTA SINTETICA**  
**LA 31.12.2013**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulaje		Total surse		Sold final		
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
103	Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al		17.313.833,24										17.313.833,24	
104	Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat al		105.097,00										105.097,00	
117	Rezultatul reportat		214.071,93	1.853.247,61	1.853.247,61	253.314,64	2.106.592,25	1.853.247,61	2.320.634,18				467.396,57	
11702	Rezultatul reportat - bugetul local		420.493,02	1.853.247,61	1.853.247,61	247.198,18	2.100.445,79	2.067.791,77	2.520.938,81				453.157,04	
11710	Rezultatul reportat - institutii publice si activitati		8.113,07			6.116,46							14.229,53	
121	Rezultatul patrimonial		253.314,64	3.530.789,53	3.530.789,53	5.733.180,61	15.036.402,19	9.263.970,14	15.289.716,83				6.025.746,69	
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate					11.505.612,66	9.263.970,14	15.036.402,19						
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate					5.733.180,61	5.733.180,61	5.733.180,61	5.733.180,61					
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local					5.733.180,61	5.733.180,61	5.733.180,61	5.733.180,61					
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati	769.198,24	1.015.396,42	3.337.541,85	3.337.541,85	5.741.218,23	9.078.760,08	4.105.740,09	10.094.156,50				5.998.416,41	
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati		6.116,46	193.247,68	193.247,68	31.213,82	193.247,68	193.247,68	230.577,96				37.330,28	
151	Provizioane		477.908,00	193.247,68	193.247,68	31.213,82	224.461,50	193.247,68	230.577,96				37.330,28	
1511	Provizioane pentru litigii		477.908,00	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	477.908,00				411.908,00	
167	Alte imprumuturi si datorii asinilate			66.000,00	66.000,00			66.000,00	477.908,00				411.908,00	
1671	Alte imprumuturi si datorii asinilate cu termen de													
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1.138.798,00		272.648,12	272.648,12	272.648,12	272.648,12	272.648,12	272.648,12				272.648,12	
2111	Terenuri	1.138.798,00		272.648,12	272.648,12	272.648,12	272.648,12	272.648,12	272.648,12				272.648,12	
212	Construcii	16.280.132,24		272.648,12	272.648,12								1.138.798,00	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si	269.090,24		272.648,12	272.648,12								16.280.132,24	
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de	16.343,93		272.648,12	272.648,12								269.090,24	
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	14.905,12		272.648,12	272.648,12								16.343,93	
2133	Mijloace de transport	237.841,19		272.648,12	272.648,12								14.905,12	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a	214.522,87		272.648,12	272.648,12								237.841,19	
231	Active fixe corporale in curs de executie	44.000,23		272.648,12	272.648,12								214.522,87	
281	Amortizari privind activitatea fixe corporale	280.783,09		3.332.349,51	3.332.349,51	43.711,45	3.376.349,74	3.376.349,74	3.376.349,74				304.494,54	
2813	Amortizari privind activitatea fixe corporale	72.793,10		43.711,45	43.711,45	19.687,00	19.687,00	19.687,00	19.687,00				92.480,10	
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, aparaturii	187.989,99		24.024,45	24.024,45								212.014,44	
302	Materiale consumabile	36.406,06		40,00	40,00				40,00				133.065,38	
3022	Combustibili	29.324,08		96.699,32	96.699,32				40,00				212.014,44	
				29.745,00	29.745,00				59.069,08				59.069,08	



Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
3024	Piese de schimb	3.415,00		40,00	40,00	11.356,90		11.396,90	40,00	14.811,90	40,00	14.771,90	
3028	Alte materiale consumabile	3.666,98				55.557,42		55.557,42		59.224,40		59.224,40	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	382.664,87				845,57		845,57		383.510,44		383.510,44	
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	382.664,87				845,57		845,57		383.510,44		383.510,44	
401	Furnizori					796.839,32	796.839,32	796.839,32	796.839,32	796.839,32	796.839,32	796.839,32	383.510,44
404	Furnizori de active fixe		44.000,23			44.000,23		44.000,23		44.000,23		44.000,23	
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an		44.000,23			44.000,23		44.000,23		44.000,23		44.000,23	
421	Personal-salarii debitoare		7.998,00			610,00		610,00		1.146.063,00		1.154.021,00	7.348,00
427	Retineri din salarii si din alte depluri debitorale terților		59.292,00			3.236,00	14.710,00	662.426,00	673.900,00	662.426,00	733.192,00	70.766,00	70.766,00
4271	Retineri din salarii debitorale terților		59.292,00			3.236,00	14.710,00	662.426,00	673.900,00	662.426,00	733.192,00	70.766,00	70.766,00
427101	Sindicat		535,00			40,00		6.523,00	6.563,00	6.523,00	7.098,00	575,00	575,00
427102	C.A.R.		4.620,00			49.324,00		49.707,00	49.707,00	49.324,00	54.327,00	5.003,00	5.003,00
427103	Rate, pozziri		283,00			3.236,00		3.236,00	3.236,00	3.236,00	3.519,00	283,00	283,00
427104	Carduri		53.854,00			12.000,00		614.394,00	614.394,00	603.343,00	688.248,00	64.905,00	64.905,00
429	Bursieri si doctoranzi					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	147,00
431	Asigurari sociale		38.658,00			2.323,00	8.800,00	489.049,00	496.526,00	489.049,00	535.194,00	46.135,00	46.135,00
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		18.880,00			235.084,00	6.398,00	235.084,00	241.482,00	235.084,00	280.362,00	25.278,00	25.278,00
4312	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		8.961,00			118.606,00	3.391,00	118.606,00	121.997,00	118.606,00	130.958,00	12.352,00	12.352,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de		5.241,00			809,00		60.766,00	60.766,00	60.766,00	65.198,00	4.432,00	4.432,00
4314	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de		4.783,00			259,00		64.272,00	64.272,00	64.272,00	68.796,00	4.524,00	4.524,00
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si		136,00			1.730,00	11,00	1.730,00	1.741,00	1.730,00	1.877,00	147,00	147,00
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG 159/2005		657,00			8.591,00	7.336,00	8.591,00	7.336,00	8.591,00	7.993,00	586,00	586,00
437	Asigurari pentru somaj		959,00			79,00		11.235,00	11.314,00	11.235,00	12.273,00	1.038,00	1.038,00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		413,00			59,00		5.583,00	5.642,00	5.583,00	6.055,00	472,00	472,00
4372	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj		546,00			20,00		5.652,00	5.672,00	5.652,00	6.218,00	596,00	596,00
438	Alte datorii sociale					194.403,00	194.403,00	194.403,00	194.403,00	194.403,00	194.403,00	151.454,00	151.454,00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte depluri		14.529,00			688,00		136.237,00	136.925,00	136.237,00	151.454,00	15.217,00	15.217,00
458	Suma de printi de la Agentii/Autoritati de Implementare					2.109.777,15		3.665.879,66	3.665.879,66	3.665.879,66	2.109.777,15	2.109.777,15	2.109.777,15
4583	Suma de printi de la Autoritatile de					2.109.777,15		3.665.879,66	3.665.879,66	3.665.879,66	2.109.777,15	2.109.777,15	2.109.777,15
462	Creditori					2.850,28	2.850,28	2.850,28	2.850,28	2.850,28	2.850,28	112,00	112,00
4621	Creditori sub 1 an					2.850,28	2.850,28	2.850,28	2.850,28	2.850,28	2.850,28	112,00	112,00
464	Creante ale bugetului local		375.930,00			2.19.366,06	2.19.366,06	331.918,06	331.918,06	283.378,00	283.378,00	283.378,00	283.378,00
481	Decorantari in re institutia superioara si institutiile					2.170.098,74	2.170.098,74	2.170.098,74	2.170.098,74	2.170.098,74	2.170.098,74	2.170.098,74	2.170.098,74
4811	Decorantari privind operatiuni financiare					2.170.098,74	2.170.098,74	2.170.098,74	2.170.098,74	2.170.098,74	2.170.098,74	2.170.098,74	2.170.098,74
521	Disponibili al bugetului local		35.988,09			8.360.698,22	7.846.542,14	8.360.698,22	7.846.542,14	8.396.696,31	7.846.542,14	550.144,17	550.144,17
5211	Disponibili al bugetului local					7.332.396,06	7.332.396,06	7.332.396,06	7.332.396,06	7.332.396,06	7.332.396,06	7.332.396,06	7.332.396,06



Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul curent												
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	35.989,09				514.156,08	514.156,08	514.156,08	514.156,08	514.156,08	514.156,08		
531	Casa					514.156,08	514.156,08	514.156,08	514.156,08	514.156,08	514.156,08		
5311	Casa in lei					903.016,36	903.016,36	903.016,36	903.016,36	903.016,36	903.016,36	550.144,17	
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala					903.016,36	903.016,36	903.016,36	903.016,36	903.016,36	903.016,36		
5501101	Alte disponibile cu destinatie speciala					112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00		
5501101	Trezorerie: Alte disponibile cu destinatie speciala					272.972,12	272.972,12	272.972,12	272.972,12	272.972,12	272.972,12		
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii					112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00		
581	Viramente interne	12.871,53				37.330,28	37.330,28	224.461,50	187.131,22	237.333,03	187.131,22	50.201,81	
602	Cheltuieli cu materialele consumabile					903.016,36	903.016,36	903.016,36	903.016,36	903.016,36	903.016,36		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb					1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile					986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00		
6029	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare					-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de					1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00		
610	Cheltuieli privind energia si apa					15.464,00	15.464,00	15.464,00	15.464,00	15.464,00	15.464,00		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					357.310,02	357.310,02	357.310,02	357.310,02	357.310,02	357.310,02		
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari					92.647,72	92.647,72	92.647,72	92.647,72	92.647,72	92.647,72		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii					22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti					42.112,18	42.112,18	42.112,18	42.112,18	42.112,18	42.112,18		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale					752.643,26	752.643,26	752.643,26	752.643,26	752.643,26	752.643,26		
641	Cheltuieli cu salariile personalului					24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale					2.420.670,00	2.420.670,00	2.420.670,00	2.420.670,00	2.420.670,00	2.420.670,00		
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale					616.510,00	616.510,00	616.510,00	616.510,00	616.510,00	616.510,00		
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somnaj					459.898,00	459.898,00	459.898,00	459.898,00	459.898,00	459.898,00		
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de					16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de					116.894,00	116.894,00	116.894,00	116.894,00	116.894,00	116.894,00		
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si					116.894,00	116.894,00	116.894,00	116.894,00	116.894,00	116.894,00		
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG 159/2005					3.618,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00		
677	Ajutoare sociale					19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile,					398.872,00	398.872,00	398.872,00	398.872,00	398.872,00	398.872,00		
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe					87.422,90	87.422,90	87.422,90	87.422,90	87.422,90	87.422,90		
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate					87.422,90	87.422,90	87.422,90	87.422,90	87.422,90	87.422,90		
719	Alte venituri operationale					136.981,38	136.981,38	136.981,38	136.981,38	136.981,38	136.981,38		
731	Impoziti pe venit, profiti si castiguri din capital de la					87.480,12	87.480,12	87.480,12	87.480,12	87.480,12	87.480,12		
7311	Impoziti pe venit					546.257,06	546.257,06	546.257,06	546.257,06	546.257,06	546.257,06		
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit					11.924,50	11.924,50	11.924,50	11.924,50	11.924,50	11.924,50		
						534.332,56	534.332,56	534.332,56	534.332,56	534.332,56	534.332,56		



Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
734	Impozite si taxe pe proprietate					187.679,00	187.679,00	187.679,00	187.679,00	187.679,00	187.679,00		
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii					1.650.299,00	1.650.299,00	1.650.299,00	1.650.299,00	1.650.299,00	1.650.299,00		
7352	Sume defalcate din TVA					1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00		
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizati utilizarii					25.299,00	25.299,00	25.299,00	25.299,00	25.299,00	25.299,00		
739	Alte impozite si taxe fiscale					-57.564,59	-57.564,59	-57.564,59	-57.564,59	-57.564,59	-57.564,59		
750	Venturi din proprietate					7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00		
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii					74.739,56	74.739,56	74.739,56	74.739,56	74.739,56	74.739,56		
7512	Venturi din taxe administrative, eliberari permise					127,56	127,56	127,56	127,56	127,56	127,56		
7513	Aranzii, penalitati si confiscari					74.543,00	74.543,00	74.543,00	74.543,00	74.543,00	74.543,00		
7514	Diverse venituri					69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00		
770	Finantarea de la buget					5.733.180,61	5.733.180,61	5.733.180,61	5.733.180,61	5.733.180,61	5.733.180,61		
7702	Finantarea de la bugetele locale					5.733.180,61	5.733.180,61	5.733.180,61	5.733.180,61	5.733.180,61	5.733.180,61		
772	Venturi din subventii					60.115,00	60.115,00	60.115,00	60.115,00	60.115,00	60.115,00		
7721	Subventii de la bugetul de stat					34.115,00	34.115,00	34.115,00	34.115,00	34.115,00	34.115,00		
7722	Subventii de la alte bugete					26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
774	Finantarea din fonduri externe nerambursabile					5.775.656,81	5.775.656,81	5.775.656,81	5.775.656,81	5.775.656,81	5.775.656,81		
7741	Finantarea din fonduri externe nerambursabile in bani					5.775.656,81	5.775.656,81	5.775.656,81	5.775.656,81	5.775.656,81	5.775.656,81		
781	Venturi din provizioane si ajustari pentru depreciere					66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
7812	Venturi din provizioane					66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		
TOTAL	Total balanta	18.790.404,13	18.790.404,13	15.548.077,22	15.548.077,22	44.138.769,82	44.138.769,82	59.686.847,04	59.686.847,04	78.477.251,17	78.477.251,17	24.769.082,04	24.769.082,04

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

*[Handwritten signature]*



BALANȚĂ DE VERIFICARE  
Decembrie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	17.313.833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.313.833,24	0,00	17.313.833,24
104	Fondul bunurilor care	0,00	105.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.097,00	0,00	105.097,00
117	Rezultatul reportat	206.421,09	0,00	1.085.049,37	0,00	1.085.049,37	0,00	1.291.470,46	1.021.512,88	269.957,58	0,00
121	Rezultatul patrimonial	0,00	1.021.512,88	2.934.827,97	5.545.514,55	7.139.275,70	13.117.154,58	7.139.275,70	14.138.667,46	0,00	6.999.391,76
167	Alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00	272.648,12	0,00	272.648,12	272.648,12	272.648,12	272.648,12	0,00	0,00
1671	Alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00	272.648,12	0,00	272.648,12	272.648,12	272.648,12	272.648,12	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajari la	1.138.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.798,00	0,00	1.138.798,00	0,00
2111	Terenuri	1.138.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.798,00	0,00	1.138.798,00	0,00
212	Construcții	16.280.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280.132,24	0,00	16.280.132,24	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	157.902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.902,51	0,00	157.902,51	0,00
2131	Echpamente tehnologice	1.343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,93	0,00	1.343,93	0,00
2133	Mijloace de transport	156.558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.558,58	0,00	156.558,58	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, etc.	212.014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.014,44	0,00	212.014,44	0,00
231	Active fixe corporale in	44.000,23	0,00	686.492,71	0,00	3.332.349,51	0,00	3.376.349,74	0,00	3.376.349,74	0,00
2312	Active fixe corporale in	44.000,23	0,00	72.725,22	0,00	155.106,52	0,00	199.106,75	0,00	199.106,75	0,00
2313	FEADR REABILITARE	0,00	0,00	613.767,49	0,00	3.177.242,99	0,00	3.177.242,99	0,00	3.177.242,99	0,00
281	Amortizari priv ind activ ele	0,00	260.783,09	0,00	43.711,45	0,00	43.711,45	0,00	304.494,54	0,00	304.494,54
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	72.793,10	0,00	19.687,00	0,00	19.687,00	0,00	92.480,10	0,00	92.480,10
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	187.989,99	0,00	24.024,45	0,00	24.024,45	0,00	212.014,44	0,00	212.014,44
302	Materiale consumabile	8.990,92	0,00	4.845,38	0,00	43.570,59	0,00	52.561,51	0,00	52.561,51	0,00
3022	Combustibili	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.245,00	0,00	13.245,00	0,00	13.245,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,01	0,00	3.005,01	0,00	3.005,01	0,00
3028	Alte materiale consumabile	2.990,92	0,00	1.845,38	0,00	33.320,58	0,00	36.311,50	0,00	36.311,50	0,00
303	Materiale de natura	321.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.208,39	0,00	321.208,39	0,00
3032	Materiale de natura	321.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.208,39	0,00	321.208,39	0,00
401	Furnizori	321.208,39	0,00	80.608,05	80.608,05	670.578,85	670.578,85	670.578,85	670.578,85	0,00	0,00
404	Furnizori de activ e fixe	0,00	44.000,23	686.492,71	686.492,71	3.420.349,97	3.376.349,74	3.420.349,97	3.420.349,97	0,00	0,00
4041	Furnizori de activ e fixe	0,00	44.000,23	686.492,71	686.492,71	3.420.349,97	3.376.349,74	3.420.349,97	3.420.349,97	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	7.958,00	36.123,00	36.123,00	427.065,00	426.455,00	427.065,00	434.413,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	18.402,00	16.998,00	17.785,00	213.436,00	214.861,00	213.436,00	233.263,00	0,00	7.348,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	18.402,00	16.998,00	17.785,00	213.436,00	214.861,00	213.436,00	233.263,00	0,00	19.827,00
431	Asigurari sociale	0,00	14.241,00	13.957,00	14.175,00	170.276,00	179.927,00	170.276,00	194.168,00	0,00	19.827,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	7.068,00	6.580,00	6.820,00	80.312,00	85.383,00	80.312,00	92.451,00	0,00	23.892,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	3.000,00	3.317,00	3.440,00	40.484,00	45.522,00	40.484,00	48.522,00	0,00	12.139,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	2.288,00	1.818,00	1.878,00	22.152,00	22.170,00	22.152,00	24.458,00	0,00	2.306,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.660,00	1.925,00	1.988,00	23.460,00	24.267,00	23.460,00	25.927,00	0,00	2.467,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	51,00	48,00	49,00	584,00	584,00	584,00	635,00	0,00	51,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	174,00	269,00	0,00	3.284,00	2.001,00	3.284,00	2.175,00	1.109,00	0,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	430,00	316,00	329,00	3.856,00	3.861,00	3.856,00	4.291,00	0,00	435,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	170,00	158,00	164,00	1.928,00	1.930,00	1.928,00	2.100,00	0,00	172,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	260,00	158,00	165,00	1.928,00	1.931,00	1.928,00	2.191,00	0,00	263,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	100.457,00	77.277,00	194.403,00	194.403,00	194.403,00	194.403,00	-0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	8.000,00	3.818,00	3.993,00	47.805,00	47.912,00	47.805,00	55.912,00	0,00	8.107,00
458	Sume de primit de la	0,00	0,00	909.001,21	909.001,21	5.775.656,81	3.665.879,66	5.775.656,81	3.665.879,66	2.109.777,15	0,00
4583	Sume de primit de la	0,00	0,00	909.001,21	909.001,21	5.775.656,81	3.665.879,66	5.775.656,81	3.665.879,66	2.109.777,15	0,00
462	Creditori	0,00	0,00	2.610,28	2.722,28	2.850,28	2.962,28	2.850,28	2.962,28	0,00	112,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	2.610,28	2.722,28	2.850,28	2.962,28	2.850,28	2.962,28	0,00	112,00
464	Creante ale bugetului local	375.930,00	0,00	-199.225,94	69.986,00	219.366,06	331.918,06	595.296,06	331.918,06	263.378,00	0,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	307.017,57	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	0,00	0,00
4811	Decontari priv ind	0,00	0,00	307.017,57	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	35.988,09	0,00	2.658.892,28	3.813.839,88	7.275.648,85	6.761.492,77	7.311.636,94	6.761.492,77	550.144,17	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.630.580,12	3.299.683,80	6.247.336,69	6.247.336,69	6.247.336,69	6.247.336,69	0,00	0,00
5212	Rezultatul executiei	0,00	0,00	514.156,08	514.156,08	514.156,08	514.156,08	514.156,08	514.156,08	0,00	0,00
5213	Rezultatul executiei	35.988,09	0,00	514.156,08	0,00	514.156,08	0,00	550.144,17	0,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	193.995,05	193.995,05	878.726,79	878.726,79	878.726,79	878.726,79	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	193.995,05	193.995,05	878.726,79	878.726,79	878.726,79	878.726,79	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	196,00	2.610,28	273.084,12	272.972,12	273.084,12	272.972,12	112,00	0,00
562	Disponibil al institutiilor	12.871,53	0,00	7.678,00	36.345,10	224.461,50	187.131,22	237.333,03	187.131,22	50.201,81	0,00
581	Vramente interne	0,00	0,00	193.995,05	193.995,05	878.726,79	878.726,79	878.726,79	878.726,79	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli priv ind piesele	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli priv ind alte	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	15.464,00	15.464,00	15.464,00	15.464,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	106.848,73	149.654,72	292.861,48	292.861,48	292.861,48	292.861,48	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	0,00	0,00	89.447,72	89.447,72	89.447,72	89.447,72	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	6.283,43	10.226,66	36.210,88	36.210,88	36.210,88	36.210,88	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	123.033,30	156.916,91	709.902,96	709.902,96	709.902,96	709.902,96	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	171.536,00	241.472,00	911.762,00	911.762,00	911.762,00	911.762,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	34.156,00	51.364,00	212.358,00	212.358,00	212.358,00	212.358,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	26.004,00	39.164,00	158.864,00	158.864,00	158.864,00	158.864,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	622,00	938,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.572,00	10.208,00	42.948,00	42.948,00	42.948,00	42.948,00	0,00	0,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	252,00	348,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	706,00	706,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00	5.224,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	155.992,00	157.430,00	398.872,00	398.872,00	398.872,00	398.872,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	87.422,90	87.422,90	87.422,90	87.422,90	87.422,90	87.422,90	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	87.422,90	87.422,90	87.422,90	87.422,90	87.422,90	87.422,90	0,00	0,00
704	Venturi din lucrari	0,00	0,00	38.585,50	7.677,50	136.981,38	136.981,38	136.981,38	136.981,38	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	46.206,12	0,50	87.480,12	87.480,12	87.480,12	87.480,12	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	-124.813,86	124.813,86	546.257,06	546.257,06	546.257,06	546.257,06	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	698,00	698,00	11.924,50	11.924,50	11.924,50	11.924,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate	0,00	0,00	124.115,86	124.115,86	534.332,56	534.332,56	534.332,56	534.332,56	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	-148.959,00	-148.959,00	187.679,00	187.679,00	187.679,00	187.679,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	422.176,00	422.176,00	1.650.299,00	1.650.299,00	1.650.299,00	1.650.299,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	478.938,00	478.938,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	-56.762,00	-56.762,00	25.299,00	25.299,00	25.299,00	25.299,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	-66.030,89	-66.030,89	-57.564,59	-57.564,59	-57.564,59	-57.564,59	0,00	0,00
750	Venturi din proprietate	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
751	Venturi din vanzari de	0,00	0,00	73.892,00	73.892,00	74.739,56	74.739,56	74.739,56	74.739,56	0,00	0,00
7512	Venturi din taxe	0,00	0,00	24,00	24,00	127,56	127,56	127,56	127,56	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	73.868,00	73.868,00	74.543,00	74.543,00	74.543,00	74.543,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	2.478.510,15	1.190.493,37	4.648.131,24	4.648.131,24	4.648.131,24	4.648.131,24	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	2.478.510,15	1.190.493,37	4.648.131,24	4.648.131,24	4.648.131,24	4.648.131,24	0,00	0,00
772	Venturi din subventii	0,00	0,00	40.695,00	40.695,00	60.115,00	60.115,00	60.115,00	60.115,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	14.695,00	14.695,00	34.115,00	34.115,00	34.115,00	34.115,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
774	Finantarea din fonduri	0,00	0,00	2.529.845,81	909.001,21	5.775.656,81	5.775.656,81	5.775.656,81	5.775.656,81	0,00	0,00
7741	Finantarea din fonduri	0,00	0,00	2.529.845,81	909.001,21	5.775.656,81	5.775.656,81	5.775.656,81	5.775.656,81	0,00	0,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Totaluri</b>											
Total ACTIVE	18.551.848, 26	0, 00	2.291.974, 77	2.070.144, 83	13.499.347, 32	8.088.759, 79	32.051.195, 58	8.088.759, 79	23.962.435, 79	0, 00	
Total PASIVE	0, 00	17.758.073, 56	6.644.812, 71	3.430.975, 04	18.171.887, 80	18.172.633, 02	18.171.887, 80	35.930.706, 58	0, 00	17.758.818, 78	
Total BIFUNC	242.409, 18	1.036.183, 88	7.294.512, 24	10.730.179, 85	17.832.285, 08	23.242.127, 39	18.074.694, 26	24.278.311, 27	820.101, 75	7.023.718, 76	
Total	18.794.257, 44	18.794.257, 44	16.231.299, 72	16.231.299, 72	49.503.520, 20	49.503.520, 20	68.297.777, 64	68.297.777, 64	24.782.537, 54	24.782.537, 54	

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN  
.....



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA  
.....



**BALANȚĂ DE VERIFICARE**  
Decembrie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rula luna		Rula cumulata		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	0,00	420.493,02	0,00	1.085.049,37	768.198,24	1.085.049,37	768.198,24	1.505.542,39	0,00	737.344,15
121	Rezultatul patrimonial	768.198,24	0,00	596.211,46	340.272,57	2.124.694,44	1.919.247,61	2.892.892,68	1.919.247,61	973.645,07	0,00
151	Provizioane	0,00	477.908,00	33.255,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	477.908,00	0,00	411.908,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	477.908,00	33.255,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	477.908,00	0,00	411.908,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	111.187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.187,73	0,00	111.187,73	0,00
2131	Echiptamente tehnologice	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de	14.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,12	0,00	14.905,12	0,00
2133	Mijloace de transport	81.282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.282,61	0,00	81.282,61	0,00
214	Mobilier, aparatura birouca,	2.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,43	0,00	2.508,43	0,00
302	Materiale consumabile	27.415,14	0,00	24.888,60	0,00	53.128,73	40,00	80.543,87	40,00	80.503,87	0,00
3022	Combustibili	23.324,08	0,00	2.500,00	0,00	22.500,00	0,00	45.824,08	0,00	45.824,08	0,00
3024	Piese de schimb	3.415,00	0,00	1.990,00	0,00	8.391,89	40,00	11.806,89	40,00	11.766,89	0,00
3028	Alte materiale consumabile	676,06	0,00	20.398,60	0,00	22.236,84	0,00	22.912,90	0,00	22.912,90	0,00
303	Materiale de natura	61.456,48	0,00	0,00	0,00	845,57	0,00	62.302,05	0,00	62.302,05	0,00
3032	Materiale de natura	61.456,48	0,00	0,00	0,00	845,57	0,00	62.302,05	0,00	62.302,05	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	29.910,38	29.910,38	126.260,47	126.260,47	126.260,47	126.260,47	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	60.114,00	60.114,00	719.608,00	719.608,00	719.608,00	719.608,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	40.890,00	57.460,00	50.291,00	448.990,00	459.039,00	448.990,00	499.929,00	0,00	50.939,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	40.890,00	57.460,00	50.291,00	448.990,00	459.039,00	448.990,00	499.929,00	0,00	50.939,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	24.417,00	34.762,00	33.494,00	318.773,00	316.599,00	318.773,00	341.016,00	0,00	22.243,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	11.812,00	16.811,00	20.139,00	154.772,00	156.099,00	154.772,00	167.911,00	0,00	13.139,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	5.961,00	8.486,00	6.314,00	78.122,00	76.475,00	78.122,00	82.436,00	0,00	4.314,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	2.953,00	4.203,00	3.126,00	38.614,00	37.787,00	38.614,00	40.740,00	0,00	2.126,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	3.123,00	4.446,00	3.308,00	40.812,00	39.746,00	40.812,00	42.869,00	0,00	2.057,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	85,00	129,00	96,00	1.146,00	1.157,00	1.146,00	1.242,00	0,00	96,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	483,00	687,00	511,00	5.307,00	5.335,00	5.307,00	5.818,00	0,00	511,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	529,00	809,00	603,00	7.379,00	7.453,00	7.379,00	7.982,00	0,00	603,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	243,00	404,00	300,00	3.655,00	3.712,00	3.655,00	3.955,00	0,00	300,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	286,00	405,00	303,00	3.724,00	3.741,00	3.724,00	4.027,00	0,00	303,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	6.529,00	10.027,00	7.110,00	88.432,00	89.013,00	88.432,00	95.542,00	0,00	7.110,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	1.085.049,37	307.017,57	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	0,00	0,00
4811	Decontari prlv ind	0,00	0,00	1.085.049,37	307.017,57	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	0,00	0,00
521	Disponibili al bugetului local	0,00	0,00	307.017,57	307.017,57	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	0,00	0,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5211	Disponibili al bugetului local	0,00	0,00	307.017,57	307.017,57	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	14.650,00	14.650,00	24.289,57	24.289,57	24.289,57	24.289,57	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	14.650,00	14.650,00	24.289,57	24.289,57	24.289,57	24.289,57	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	14.650,00	14.650,00	24.289,57	24.289,57	24.289,57	24.289,57	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	552,00	1.104,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
6029	Cheltuieli privind	0,00	0,00	552,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	4.111,93	4.606,10	64.448,54	64.448,54	64.448,54	64.448,54	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	1.406,74	1.907,68	5.901,30	5.901,30	5.901,30	5.901,30	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	8.844,00	12.168,00	42.740,30	42.740,30	42.740,30	42.740,30	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	291.814,00	432.854,00	1.508.908,00	1.508.908,00	1.508.908,00	1.508.908,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	72.040,00	110.748,00	404.152,00	404.152,00	404.152,00	404.152,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	48.908,00	78.262,00	301.034,00	301.034,00	301.034,00	301.034,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	5.933,00	6.638,00	12.134,00	12.134,00	12.134,00	12.134,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	9.958,00	17.292,00	73.946,00	73.946,00	73.946,00	73.946,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	465,00	690,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.776,00	7.866,00	14.676,00	14.676,00	14.676,00	14.676,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	307.017,57	307.017,57	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	307.017,57	307.017,57	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	1.085.049,37	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si	0,00	0,00	33.255,00	33.255,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	33.255,00	33.255,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	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>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE		202.567,78	0,00	430.307,27	593.037,78	2.157.554,01	2.103.619,71	2.360.121,79	2.103.619,71	256.502,08	0,00
Total PASIVE		0,00	525.327,00	535.538,95	323.203,76	2.612.339,84	2.556.969,84	2.612.339,84	3.082.296,84	0,00	469.957,00
Total BIFUNC		768.198,24	445.439,02	2.038.499,40	2.088.104,08	5.413.432,99	5.522.737,29	6.181.631,23	5.968.176,31	973.645,07	760.190,15
Total		970.766,02	970.766,02	3.004.345,62	3.004.345,62	10.183.326,84	10.183.326,84	11.154.092,86	11.154.092,86	1.230.147,15	1.230.147,15

DIRECTOR,  
PUNGA SIMONA

ADM. FINANCIAR,  
NITA CARMEN