

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
437	Asigurari pentru sonaj		1.172,00	12.681,00	12.681,00	6,00		12.687,00	12.681,00	13.853,00			1.166,00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de sonaj		498,00	6.256,00	6.256,00	4,00		6.260,00	6.256,00	6.754,00			494,00
4372	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de sonaj		488,00	6.425,00	6.425,00	2,00		6.427,00	6.425,00	6.923,00			496,00
4373	Contributia angajatorului la fondul de garantare		176,00							176,00			176,00
438	Alte datorii sociale		12.190,00	223.064,00	223.064,00	12.190,00		235.254,00	223.064,00	235.254,00			176,00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi		12.147,00	154.156,00	154.156,00	2.097,00		154.156,00	156.253,00	168.400,00			14.244,00
458	Sume de primit de la Agentii/Autoritati de implementare					9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04			
4581	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de					9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04			
464	Creante ale bugetului local		1.097.173,00	412.775,50	412.775,50	56.165,00		468.940,50	412.775,50	412.775,50			1.153.338,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans		47.572,96	42.499,06	42.499,06	47.572,96		42.499,06	90.071,92	90.071,92			
481	Decorari intru institutia superioara si institutiile					2.950.179,02	2.950.179,02	2.950.179,02	2.950.179,02	2.950.179,02			
4811	Decorari privind operatiuni financiare					2.853.379,02	2.853.379,02	2.853.379,02	2.853.379,02	2.853.379,02			
4819	Alte decorari					96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00			
516	Disponibil din imprumuturi interne si externe					195.856,00	195.856,00	195.856,00	195.856,00	195.856,00			
5161	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe					195.856,00	195.856,00	195.856,00	195.856,00	195.856,00			
516101	Trezorerie: Disponibil in lei din imprumuturi interne si					195.856,00	195.856,00	195.856,00	195.856,00	195.856,00			
518	Dobanzi		41,79							41,79			41,79
5187	Dobanzi de incasat		41,79							41,79			41,79
518702	Dobanzi de incasat - Banci		41,79							41,79			41,79
51870201	Dobanzi de incasat - Banci - Conturi de disponibilitati		41,79							41,79			41,79
521	Disponibil al bugetului local		118.456,82	94.817,89	94.817,89	14.165.768,69	14.188.715,80	14.260.586,58	14.283.533,69	14.379.043,40			95.509,71
5211	Disponibil al bugetului local					13.953.185,80	13.953.185,80	13.953.185,80	13.953.185,80	13.953.185,80			
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					212.582,89	212.582,89	212.582,89	212.582,89	212.582,89			
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		118.456,82	94.817,89	94.817,89		22.947,11	94.817,89	117.765,00	213.274,71			95.509,71
531	Ceasa					839.898,53	839.898,53	839.898,53	839.898,53	839.898,53			
5311	Casa in lei					839.898,53	839.898,53	839.898,53	839.898,53	839.898,53			
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		1.650,39	36,56	36,56		230,44	36,56	267,00	1.696,95			1.419,95
55003	Banci: Garanti materiale reitnule gestionarilor conform		1.650,39	36,56	36,56		230,44	36,56	267,00	1.696,95			1.419,95
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri					44.517,00	44.517,00	44.517,00	44.517,00	44.517,00			
562	Disponibil al activitatilor financiare din venituri proprii		468.417,60	382.956,17	382.956,17		316.998,16	382.956,17	699.954,33	851.373,77			151.419,44
581	Viramente interne					839.898,53	839.898,53	839.898,53	839.898,53	839.898,53			
602	Cheltuieli cu materialele consumabile					316.824,03	316.824,03	316.824,03	316.824,03	316.824,03			
6022	Cheltuieli privind combustibilul					17.022,40	17.022,40	17.022,40	17.022,40	17.022,40			
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb					24.632,50	24.632,50	24.632,50	24.632,50	24.632,50			
6028	Cheltuieli privind materialele consumabile					275.169,13	275.169,13	275.169,13	275.169,13	275.169,13			
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de					69.537,00	69.537,00	69.537,00	69.537,00	69.537,00			

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
610	Cheltuieli privind energia si apa					112.134,77	112.134,77	112.134,77	112.134,77	112.134,77	112.134,77		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					136.045,38	136.045,38	136.045,38	136.045,38	136.045,38	136.045,38		
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari					55.174,00	55.174,00	55.174,00	55.174,00	55.174,00	55.174,00		
626	Cheltuieli postate si taxe de telecomunicatii					14.898,12	14.898,12	14.898,12	14.898,12	14.898,12	14.898,12		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate					3.494,80	3.494,80	3.494,80	3.494,80	3.494,80	3.494,80		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti					640.422,35	640.422,35	640.422,35	640.422,35	640.422,35	640.422,35		
641	Cheltuieli cu salariile personalului					2.629.195,00	2.629.195,00	2.629.195,00	2.629.195,00	2.629.195,00	2.629.195,00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale					697.166,00	697.166,00	697.166,00	697.166,00	697.166,00	697.166,00		
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale					532.424,00	532.424,00	532.424,00	532.424,00	532.424,00	532.424,00		
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj					12.452,00	12.452,00	12.452,00	12.452,00	12.452,00	12.452,00		
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de					135.908,00	135.908,00	135.908,00	135.908,00	135.908,00	135.908,00		
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de					135.908,00	135.908,00	135.908,00	135.908,00	135.908,00	135.908,00		
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si					4.196,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00	4.196,00		
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005					12.186,00	12.186,00	12.186,00	12.186,00	12.186,00	12.186,00		
666	Cheltuieli privind debarzile					59.750,88	59.750,88	59.750,88	59.750,88	59.750,88	59.750,88		
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei					88.130,90	88.130,90	88.130,90	88.130,90	88.130,90	88.130,90		
677	Ajutoare sociale					446.128,00	446.128,00	446.128,00	446.128,00	446.128,00	446.128,00		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile					266.553,58	266.553,58	266.553,58	266.553,58	266.553,58	266.553,58		
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe					266.553,58	266.553,58	266.553,58	266.553,58	266.553,58	266.553,58		
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile					455.711,40	455.711,40	455.711,40	455.711,40	455.711,40	455.711,40		
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile					455.711,40	455.711,40	455.711,40	455.711,40	455.711,40	455.711,40		
704	Venturi din lucrari executate si servicii prestate					2.951,55	2.951,55	2.951,55	2.951,55	2.951,55	2.951,55		
719	Alte venituri operationale					380.456,17	380.456,17	380.456,17	380.456,17	380.456,17	380.456,17		
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la					516.778,75	516.778,75	516.778,75	516.778,75	516.778,75	516.778,75		
7311	Impozit pe venit					5.541,50	5.541,50	5.541,50	5.541,50	5.541,50	5.541,50		
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit					511.237,25	511.237,25	511.237,25	511.237,25	511.237,25	511.237,25		
734	Impozite si taxe pe proprietate					330.968,00	330.968,00	330.968,00	330.968,00	330.968,00	330.968,00		
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii					2.061.259,50	2.061.259,50	2.061.259,50	2.061.259,50	2.061.259,50	2.061.259,50		
7352	Suma defalcate din TVA					1.999.670,00	1.999.670,00	1.999.670,00	1.999.670,00	1.999.670,00	1.999.670,00		
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii					61.589,50	61.589,50	61.589,50	61.589,50	61.589,50	61.589,50		
739	Alte impozite si taxe fiscale					4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00		
750	Venturi din proprietate					32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00		
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii					127.830,00	127.830,00	127.830,00	127.830,00	127.830,00	127.830,00		
7512	Venturi din taxe administrative, eliberari permise					1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00		
7513	Armenzi, penalitati si confiscari					96.716,00	96.716,00	96.716,00	96.716,00	96.716,00	96.716,00		
7514	Diverse venituri					29.663,00	29.663,00	29.663,00	29.663,00	29.663,00	29.663,00		

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
770	Finantarea de la buget					12.431.678,40	12.431.678,40	12.431.678,40	12.431.678,40	12.431.678,40	12.431.678,40		
7702	Finantarea de la bugetele locale					12.431.678,40	12.431.678,40	12.431.678,40	12.431.678,40	12.431.678,40	12.431.678,40		
772	Venturi din subventii					225.925,45	225.925,45	225.925,45	225.925,45	225.925,45	225.925,45		
7721	Subventii d la bugetul de stat					55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00		
7722	Subventii de la alte bugete					170.065,45	170.065,45	170.065,45	170.065,45	170.065,45	170.065,45		
774	Finantarea din fonduri externe nerambursabile					9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04		
7741	Finantarea din fonduri externe nerambursabile in bani					9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04		
779	Venturi din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit					2.950,28	2.950,28	2.950,28	2.950,28	2.950,28	2.950,28		
781	Venturi din provizioane si ajustari pentru depreciere					80.314,00	80.314,00	80.314,00	80.314,00	80.314,00	80.314,00		
7812	Venturi din provizioane					80.314,00	80.314,00	80.314,00	80.314,00	80.314,00	80.314,00		
TOTAL	Total balanta	20.230.597,69	20.230.597,69	22.561.330,18	22.561.330,18	83.337.259,52	83.337.259,52	105.898.598,70	105.898.598,70	126.129.187,39	126.129.187,39	30.262.609,97	30.262.609,97

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

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	9.191.246,00	0,00	227.855,70	0,00	227.855,70	0,00	9.419.101,70	0,00	9.419.101,70
104	Fondul bunurilor care	0,00	7.141.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141.100,00	0,00	7.141.100,00
117	Rezultatul reportat	0,00	900.508,99	1.475.089,51	262.230,88	1.475.089,51	1.819.378,30	1.475.089,51	2.719.887,29	0,00	1.244.797,78
121	Rezultatul patrimonial	0,00	1.557.147,42	2.067.102,07	2.401.798,62	14.295.800,16	23.894.858,35	14.295.800,16	25.452.005,77	0,00	11.156.205,61
162	Imprumuturi interne si	0,00	0,00	9.792,81	0,00	29.378,43	195.856,00	29.378,43	195.856,00	0,00	166.477,57
1621	Imprumuturi interne si	0,00	0,00	9.792,81	0,00	29.378,43	29.378,43	29.378,43	29.378,43	0,00	0,00
1622	Imprumuturi interne si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.477,57	0,00	166.477,57	0,00	166.477,57
167	Alte imprumuturi si datorii	0,00	395.312,44	22.916,65	17.187,51	154.690,57	85.940,59	154.690,57	481.253,03	0,00	326.562,46
1671	Alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00	17.187,51	0,00	68.753,08	68.753,08	68.753,08	68.753,08	0,00	0,00
1672	Alte imprumuturi si datorii	0,00	395.312,44	5.729,14	17.187,51	85.937,49	17.187,51	85.937,49	412.499,95	0,00	326.562,46
168	Dobanzi aferente	0,00	47.572,86	61.389,87	0,00	87.575,48	40.002,62	87.575,48	87.575,48	0,00	0,00
1682	Dobanzi aferente	0,00	0,00	22.280,02	0,00	27.375,16	27.375,16	27.375,16	27.375,16	0,00	0,00
1687	Dobanzi aferente altor	0,00	47.572,86	39.109,85	0,00	60.200,32	12.627,46	60.200,32	60.200,32	0,00	0,00
208	Alte active fixe necorporale	45.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.780,59	0,00	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajari la	7.205.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205.314,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terenuri	7.205.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205.314,00	0,00	0,00	0,00
212	Construcții	9.609.890,00	0,00	50.000,00	0,00	227.855,70	0,00	9.837.745,70	0,00	0,00	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	450.978,95	0,00	0,00	0,00	313.720,00	0,00	764.698,95	0,00	0,00	0,00
2131	Echippinge tehnologice	100.156,00	0,00	0,00	0,00	313.720,00	0,00	413.876,00	0,00	0,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de	120.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.828,95	0,00	0,00	0,00
2133	Mijloace de transport	203.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.944,00	0,00	0,00	0,00
2134	Animale si plantatii	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00	0,00
214	Mobilier, aparatura birouca,	39.081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.081,90	0,00	0,00	0,00
231	Active fixe corporale in	555.689,89	0,00	41.184,54	0,00	9.266.840,79	0,00	9.822.530,68	0,00	0,00	0,00
2311	Active fixe corporale in	555.689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.689,89	0,00	0,00	0,00
2312	cod sms-in curs de	0,00	0,00	41.184,54	0,00	9.380.570,62	0,00	9.380.570,62	0,00	0,00	0,00
280	Amortizari priv ind activ ele	0,00	45.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45.780,59	0,00	0,00	0,00
2808	Amortizarea altor active	0,00	45.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45.780,59	0,00	0,00	0,00
281	Amortizari priv ind activ ele	0,00	427.359,08	0,00	132.681,23	0,00	132.681,23	0,00	560.040,31	0,00	560.040,31
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	134.787,17	0,00	22.933,48	0,00	22.933,48	0,00	157.720,65	0,00	157.720,65
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	261.125,48	0,00	105.252,16	0,00	105.252,16	0,00	366.377,64	0,00	366.377,64
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	31.446,43	0,00	4.495,59	0,00	4.495,59	0,00	35.942,02	0,00	35.942,02
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	21.802,13	20.287,13	233.638,76	199.533,50	233.638,76	199.533,50	34.105,26	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	13.216,65	13.216,65	13.216,65	13.216,65	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
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,25	7.786,25	7.786,25	7.786,25	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	21.802,13	20.287,13	212.635,86	178.530,60	212.635,86	178.530,60	34.105,26	0,00
303	Materiale de natura	500.711,00	0,00	308.483,88	22.896,00	470.490,00	23.896,00	971.201,00	23.896,00	947.305,00	0,00
3031	Materiale de natura	9.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,02	0,00	9.116,02	0,00
3032	Materiale de natura	491.594,98	0,00	308.483,88	22.896,00	470.490,00	23.896,00	962.084,98	23.896,00	938.188,98	0,00
401	Furnizori	0,00	246.160,47	144.064,85	91.319,82	1.284.689,44	1.038.528,97	1.284.689,44	1.284.689,44	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	140.438,55	91.184,54	91.184,54	9.970.909,34	9.830.470,79	9.970.909,34	9.970.909,34	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe	0,00	140.438,55	91.184,54	91.184,54	9.970.909,34	9.830.470,79	9.970.909,34	9.970.909,34	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	17.323,00	24.132,00	26.913,00	308.021,00	305.901,00	308.021,00	323.224,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	1.417,00	5.305,00	5.020,00	41.189,00	44.443,00	41.189,00	45.860,00	0,00	15.203,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	1.417,00	5.305,00	5.020,00	41.189,00	44.443,00	41.189,00	45.860,00	0,00	4.671,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	1.650,39	3.197,00	3.197,00	26.647,00	26.416,56	26.647,00	28.066,95	0,00	4.671,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	1.650,39	3.197,00	3.197,00	26.647,00	26.416,56	26.647,00	28.066,95	0,00	1.419,95
431	Asigurari sociale	0,00	11.384,00	9.890,00	10.585,00	120.046,00	120.583,00	120.046,00	131.947,00	0,00	11.901,00
4311	Contributiile angajatilor	0,00	7.134,00	4.893,00	4.960,00	56.903,00	58.609,00	56.903,00	65.743,00	0,00	8.840,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	2.311,00	2.469,00	2.503,00	28.754,00	28.913,00	28.754,00	31.224,00	0,00	2.470,00
4313	Contributiile angajatilor	0,00	1.317,00	1.212,00	1.383,00	15.708,00	15.774,00	15.708,00	17.091,00	0,00	1.383,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.392,00	1.258,00	1.450,00	16.569,00	16.627,00	16.569,00	18.019,00	0,00	1.450,00
4315	Contributiile angajatilor	0,00	33,00	34,00	35,00	404,00	406,00	404,00	439,00	0,00	35,00
4317	Contributiile angajatilor	823,00	0,00	24,00	254,00	1.708,00	254,00	2.531,00	254,00	2.277,00	0,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	397,00	233,00	236,00	2.733,00	2.748,00	2.733,00	3.145,00	0,00	412,00
4371	Contributiile angajatilor	0,00	110,00	117,00	118,00	1.363,00	1.371,00	1.363,00	1.481,00	0,00	118,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	111,00	116,00	118,00	1.370,00	1.377,00	1.370,00	1.488,00	0,00	118,00
4373	Contributia angajatorului la	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.488,00	0,00	176,00
438	Alte datorii sociale	0,00	12.190,00	85.976,00	64.626,00	235.254,00	223.064,00	235.254,00	235.254,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	2.791,00	2.448,00	2.931,00	34.534,00	32.861,00	34.534,00	35.652,00	0,00	1.118,00
458	Sume de primit de la	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	0,00	0,00
4581	Sume de primit de la	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	1.097.173,00	0,00	60.907,50	33.568,00	468.940,50	412.775,50	1.566.113,50	412.775,50	1.153.338,00	0,00
468	Imprumuturi acordate	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4687	Sume acordate din	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in	47.572,86	0,00	0,00	61.389,87	42.499,06	90.071,92	90.071,92	90.071,92	0,00	0,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	341.574,55	1.475.089,51	1.475.089,51	1.475.089,51	1.475.089,51	1.475.089,51	0,00	0,00
4811	Decontari privind	0,00	0,00	341.574,55	1.426.689,51	1.426.689,51	1.426.689,51	1.426.689,51	1.426.689,51	0,00	0,00
4819	Alte decontari	0,00	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
516	Disponibil din imprumuturi	0,00	0,00	0,00	0,00	195.856,00	195.856,00	195.856,00	195.856,00	0,00	0,00
5161	Disponibil in lei din	0,00	0,00	0,00	0,00	195.856,00	195.856,00	195.856,00	195.856,00	0,00	0,00
518	Dobanzi	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rula luna		Rula cumulata		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5187	Dobanzi de incasat	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00
519	Imprumuturi pe termen	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	Sume primite din	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	118.456,82	0,00	697.527,76	1.984.494,59	12.833.897,07	12.856.844,18	12.952.353,89	12.856.844,18	95.509,71	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	390.126,98	1.772.146,70	12.526.496,29	12.526.496,29	12.526.496,29	12.526.496,29	0,00	0,00
5212	Rezultatul executiei	0,00	0,00	212.582,89	212.582,89	212.582,89	212.582,89	212.582,89	212.582,89	0,00	0,00
5213	Rezultatul executiei	118.456,82	0,00	94.817,89	-235,00	94.817,89	117.765,00	213.274,71	117.765,00	95.509,71	0,00
531	Casa	0,00	0,00	122.670,55	122.670,55	798.813,53	798.813,53	798.813,53	798.813,53	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	122.670,55	122.670,55	798.813,53	798.813,53	798.813,53	798.813,53	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	1.650,39	0,00	0,00	0,00	36,56	267,00	1.686,95	267,00	1.419,95	0,00
561	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	9.207,00	9.239,22	44.517,00	44.517,00	44.517,00	44.517,00	0,00	0,00
562	Disponibil al activitatilor	468.417,60	0,00	0,00	53.759,24	380.456,17	699.954,33	848.873,77	699.954,33	148.919,44	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	122.670,55	122.670,55	798.813,53	798.813,53	798.813,53	798.813,53	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	44.525,31	61.726,40	282.732,57	282.732,57	282.732,57	282.732,57	0,00	0,00
6022	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	0,00	0,00	17.022,40	17.022,40	17.022,40	17.022,40	0,00	0,00
6024	Cheltuieli priv ind piesele	0,00	0,00	0,00	0,00	24.632,50	24.632,50	24.632,50	24.632,50	0,00	0,00
6028	Cheltuieli priv ind altele	0,00	0,00	44.525,31	61.726,40	241.077,67	241.077,67	241.077,67	241.077,67	0,00	0,00
603	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	45.715,00	45.715,00	69.537,00	69.537,00	69.537,00	69.537,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	7.429,94	12.348,94	38.634,43	38.634,43	38.634,43	38.634,43	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intratinerea si	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,34	15.357,34	15.357,34	15.357,34	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	9.309,00	12.224,00	52.760,00	52.760,00	52.760,00	52.760,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	1.126,32	1.725,42	11.974,32	11.974,32	11.974,32	11.974,32	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,80	3.494,80	3.494,80	3.494,80	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	85.404,60	137.903,31	628.377,51	628.377,51	628.377,51	628.377,51	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	101.871,00	152.637,00	603.547,00	603.547,00	603.547,00	603.547,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	25.585,00	38.396,00	147.276,00	147.276,00	147.276,00	147.276,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	19.238,00	29.123,00	112.302,00	112.302,00	112.302,00	112.302,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	458,00	695,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	5.244,00	7.863,00	30.984,00	30.984,00	30.984,00	30.984,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	137,00	207,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli priv ind dobanzile	0,00	0,00	10.060,54	12.741,42	59.750,88	59.750,88	59.750,88	59.750,88	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	24.010,90	29.610,90	88.130,90	88.130,90	88.130,90	88.130,90	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	167.908,00	206.564,00	446.128,00	446.128,00	446.128,00	446.128,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	265.362,46	265.362,46	265.362,46	265.362,46	265.362,46	265.362,46	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	265.362,46	265.362,46	265.362,46	265.362,46	265.362,46	265.362,46	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activ ele fixe	0,00	0,00	455.711,40	455.711,40	455.711,40	455.711,40	455.711,40	455.711,40	0,00	0,00
704	Venturi din lucrari	0,00	0,00	451,55	451,55	451,55	451,55	451,55	451,55	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
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	205.323,26	-450,00	380.456,17	380.456,17	380.456,17	380.456,17	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	157.806,60	54.087,98	516.778,75	516.778,75	516.778,75	516.778,75	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.889,00	1.419,00	5.541,50	5.541,50	5.541,50	5.541,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate	0,00	0,00	155.917,60	52.668,98	511.237,25	511.237,25	511.237,25	511.237,25	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	72.623,00	67.281,00	330.968,00	330.968,00	330.968,00	330.968,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	546.734,50	230.599,50	2.061.259,50	2.061.259,50	2.061.259,50	2.061.259,50	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	555.521,00	240.487,00	1.999.670,00	1.999.670,00	1.999.670,00	1.999.670,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	-6.786,50	-9.887,50	61.589,50	61.589,50	61.589,50	61.589,50	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	1.114,00	310,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	7.496,00	7.496,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	8.730,00	6.967,00	127.830,00	127.830,00	127.830,00	127.830,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	468,00	64,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	5.892,00	5.892,00	96.716,00	96.716,00	96.716,00	96.716,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	2.370,00	1.011,00	29.663,00	29.663,00	29.663,00	29.663,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.335.754,26	321.162,16	11.004.988,89	11.004.988,89	11.004.988,89	11.004.988,89	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	1.335.754,26	321.162,16	11.004.988,89	11.004.988,89	11.004.988,89	11.004.988,89	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	65.765,45	60.165,45	225.925,45	225.925,45	225.925,45	225.925,45	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	24.960,00	24.960,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	55.860,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	40.805,45	35.205,45	170.065,45	170.065,45	170.065,45	170.065,45	0,00	0,00
774	Finantarea din fonduri	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	0,00	0,00
7741	Finantarea din fonduri	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	9.209.370,04	0,00	0,00

Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	20.021.260,18	0,00	1.740.275,07	1.756.476,26	24.821.808,72	14.843.829,43	44.843.068,90	14.843.829,43	29.999.239,47	0,00
Total PASIVE	0,00	17.656.500,99	2.763.032,34	1.225.163,44	35.805.845,61	35.829.399,25	53.805.845,61	53.485.900,24	0,00	17.680.054,63
Total BIFUNC	118.498,61	2.483.257,80	4.803.260,44	6.324.928,15	31.263.369,78	41.217.795,43	43.381.868,39	43.701.053,23	95.551,50	12.414.736,34
Total	20.139.758,79	20.139.758,79	9.306.567,85	9.306.567,85	91.891.024,11	91.891.024,11	112.030.782,90	112.030.782,90	30.094.790,97	30.094.790,97

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

[Handwritten signature]

BALANȚĂ DE VERIFICARE
Decembrie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulată		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
104	Fondul bunurilor care	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
117	Rezultatul reportat	0,00	446.774,10	0,00	1.491.989,51	1.190.007,75	1.491.989,51	1.190.007,75	1.938.763,61	0,00	748.755,86
121	Rezultatul patrimonial	1.190.007,75	0,00	687.347,66	359.565,55	2.837.885,31	2.702.461,54	4.027.893,06	2.702.461,54	1.325.431,52	0,00
151	Provizioane	0,00	671.265,00	15.491,00	0,00	80.314,00	0,00	80.314,00	671.265,00	0,00	590.951,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	671.265,00	15.491,00	0,00	80.314,00	0,00	80.314,00	671.265,00	0,00	590.951,00
211	Terenuri si amenajari la	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	590.951,00
2111	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	14.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00
231	Active fixe corporale in	10.620,00	0,00	16.900,00	0,00	9.280,00	0,00	19.900,00	0,00	14.905,12	0,00
281	Amortizari privind activele	0,00	0,00	0,00	595,56	0,00	595,56	0,00	0,00	19.900,00	0,00
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	0,00	0,00	595,56	0,00	595,56	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	599,40	599,40	38.849,21	38.849,21	38.849,21	38.849,21	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,48	21.625,48	21.625,48	21.625,48	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	599,40	599,40	17.223,73	17.223,73	17.223,73	17.223,73	0,00	0,00
303	Materiale de natura	65.313,78	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	76.513,78	0,00	76.513,78	0,00
3032	Materiale de natura	65.313,78	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	76.513,78	0,00	76.513,78	0,00
401	Furnizori	0,00	57.743,55	15.557,47	2.918,43	194.343,91	136.600,36	194.343,91	194.343,91	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe	0,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	76.976,00	75.604,00	1.012.824,00	1.012.824,00	1.012.824,00	1.012.824,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	55.854,00	61.244,00	54.101,00	688.421,00	688.421,00	688.421,00	742.522,00	0,00	0,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	55.854,00	61.244,00	54.101,00	688.421,00	688.421,00	688.421,00	742.522,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	31.459,00	37.827,00	32.513,00	431.950,00	431.458,00	431.950,00	462.917,00	0,00	54.101,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	16.278,00	18.298,00	15.726,00	210.613,00	210.061,00	210.613,00	226.339,00	0,00	30.967,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	8.217,00	9.241,00	7.937,00	106.313,00	106.033,00	106.313,00	114.250,00	0,00	7.937,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	4.031,00	4.571,00	3.931,00	52.562,00	52.462,00	52.562,00	56.493,00	0,00	3.931,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	4.261,00	4.830,00	4.156,00	55.470,00	55.365,00	55.470,00	59.626,00	0,00	4.156,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	117,00	140,00	120,00	1.695,00	1.698,00	1.695,00	1.815,00	0,00	120,00
4317	Contributiile angajatorilor	1.445,00	0,00	747,00	643,00	5.297,00	5.839,00	6.742,00	5.839,00	903,00	0,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	775,00	878,00	754,00	9.954,00	9.933,00	9.954,00	10.708,00	0,00	754,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	388,00	434,00	376,00	4.897,00	4.885,00	4.897,00	5.273,00	0,00	376,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	387,00	444,00	378,00	5.057,00	5.048,00	5.057,00	5.435,00	0,00	378,00
444	Impoziti pe venitul din	0,00	9.356,00	6.679,00	9.032,00	119.622,00	123.392,00	119.622,00	132.748,00	0,00	13.126,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	1.475.089,51	341.574,55	1.475.089,51	1.475.089,51	1.475.089,51	1.475.089,51	0,00	0,00
4811	Decontari priv ind	0,00	0,00	1.426.689,51	341.574,55	1.426.689,51	1.426.689,51	1.426.689,51	1.426.689,51	0,00	0,00
4819	Alte decontari	0,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
521	Disponibili al bugetului local	0,00	0,00	341.574,55	341.574,55	1.426.689,51	1.426.689,51	1.426.689,51	1.426.689,51	0,00	0,00
5211	Disponibili al bugetului local	0,00	0,00	341.574,55	341.574,55	1.426.689,51	1.426.689,51	1.426.689,51	1.426.689,51	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	41.085,00	41.085,00	41.085,00	41.085,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	41.085,00	41.085,00	41.085,00	41.085,00	0,00	0,00
562	Disponibil al activitatilor	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00	41.085,00	41.085,00	41.085,00	41.085,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	2.677,09	4.155,38	34.091,46	34.091,46	34.091,46	34.091,46	0,00	0,00
6028	Cheltuieli priv ind alte	0,00	0,00	2.677,09	4.155,38	34.091,46	34.091,46	34.091,46	34.091,46	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	23.716,66	45.162,92	73.500,34	73.500,34	73.500,34	73.500,34	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intrtinerrea si	0,00	0,00	12.214,00	24.428,00	120.688,04	120.688,04	120.688,04	120.688,04	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	806,00	806,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	483,86	736,42	2.923,80	2.923,80	2.923,80	2.923,80	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	1.795,37	2.260,38	12.044,84	12.044,84	12.044,84	12.044,84	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	316.247,00	481.286,00	2.025.648,00	2.025.648,00	2.025.648,00	2.025.648,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	86.556,00	131.520,00	549.890,00	549.890,00	549.890,00	549.890,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	65.634,00	99.816,00	420.122,00	420.122,00	420.122,00	420.122,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.568,00	2.384,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	16.430,00	24.998,00	104.924,00	104.924,00	104.924,00	104.924,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	501,00	762,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.423,00	3.560,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	1.191,12	1.191,12	1.191,12	1.191,12	1.191,12	1.191,12	0,00	0,00
704	Venturi din lucrari	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	341.574,55	123.557,47	1.426.689,51	1.426.689,51	1.426.689,51	1.426.689,51	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	341.574,55	123.557,47	1.426.689,51	1.426.689,51	1.426.689,51	1.426.689,51	0,00	0,00
779	Venturi din bunuri si	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,28	2.950,28	2.950,28	2.950,28	0,00	0,00
781	Venturi din provizioane si	0,00	0,00	15.491,00	15.491,00	80.314,00	80.314,00	80.314,00	80.314,00	0,00	0,00
7812	Venturi din provizioane	0,00	0,00	15.491,00	15.491,00	80.314,00	80.314,00	80.314,00	80.314,00	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
Totaluri											
Total ACTIVE	Sold initial debit	90.838,90	0,00	469.961,50	696.420,62	2.979.305,81	2.902.325,81	3.070.144,71	2.902.325,81	167.818,90	0,00
Total PASIVE	Sold initial credit	0,00	801.838,55	543.133,02	291.419,46	3.615.598,70	3.526.533,71	3.615.598,70	4.328.372,26	0,00	712.773,56
Total BIFUNC		1.190.007,75	479.008,10	2.546.991,72	2.572.246,16	7.412.661,08	7.578.706,07	8.602.668,83	8.057.714,17	1.325.431,52	780.476,86
Total		1.280.846,65	1.280.846,65	3.560.086,24	3.560.086,24	14.007.565,59	14.007.565,59	15.288.412,24	15.288.412,24	1.493.250,42	1.493.250,42

DIRECTOR,
DIACONU ION

ADM. FINANCIAR,
RADUCU MARIANA
