


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.10.03.30 - la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			65.000	60.000	65.000	59.069	59.069	59.069	59.069
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			65.000	60.000	65.000	59.069	59.069	59.069	59.069
Total cheltuieli			65.000	60.000	65.000	59.069	59.069	59.069	59.069
CHELTUIELI CURENTE	01		65.000	60.000	65.000	59.069	59.069	59.069	59.069
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		65.000	60.000	65.000	59.069	59.069	59.069	59.069
Bunuri si servicii	20.01		65.000	60.000	65.000	59.069	59.069	59.069	59.069
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		65.000	60.000	65.000	59.069	59.069	59.069	59.069

ORDONATOR CREDITE,
PREDĂ IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.10.05.01 - la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			45.000	40.000	45.000	39.446	39.446		39.446
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			45.000	40.000	45.000	39.446	39.446		39.446
Total cheltuieli			45.000	40.000	45.000	39.446	39.446		39.446
CHELTUIELI CURENTE	01		45.000	40.000	45.000	39.446	39.446		39.446
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		45.000	40.000	45.000	39.446	39.446		39.446
Bunuri si servicii	20.01		45.000	40.000	45.000	39.446	39.446		39.446
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		45.000	40.000	45.000	39.446	39.446		39.446



ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.10.03.30 - la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			68.000	68.000	68.000	34.188	34.188		34.188
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			68.000	68.000	68.000	34.188	34.188		34.188
Total cheltuieli			68.000	68.000	68.000	34.188	34.188		34.188
CHELTUIELI CURENTE	01		68.000	68.000	68.000	34.188	34.188		34.188
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		68.000	68.000	68.000	34.188	34.188		34.188
Alte cheltuieli	20.30		68.000	68.000	68.000	34.188	34.188		34.188
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		68.000	68.000	68.000	34.188	34.188		34.188



ORDONATOR CREDITE,
PREDĂ IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

BALANTA SINTETICA
la 30.09.2013

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
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al		17.313.833,24										17.313.833,24
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al		105.097,00										105.097,00
117	Rezultatul reportat		214.071,93	768.198,24	768.198,24	253.314,64	768.198,24	768.198,24	1.021.512,88				467.386,57
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	214.534,16	420.493,02	768.198,24	768.198,24	247.198,18	768.198,24	768.198,24	1.015.396,42				453.157,04
11710	Rezultatul reportat - institutiilor publice si activitati		8.113,07			6.116,46			6.116,46				14.229,53
121	Rezultatul patrimonial		253.314,64	2.775.364,82	2.775.364,82	6.365.250,25	2.937.652,89	5.713.017,71	9.140.615,07				3.690.912,00
12101	Rezultatul patrimonial - institutiilor publice financiare					2.937.652,89	2.937.652,89	2.937.652,89	2.937.652,89				
1210102	Rezultatul patrimonial - institutiilor publice financiare					2.937.652,89	2.937.652,89	2.937.652,89	2.937.652,89				
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	768.198,24	1.015.396,42	2.636.545,59	2.636.545,59	3.426.746,71	2.636.545,59	2.636.545,59	6.063.292,30				3.673.944,89
12110	Rezultatul patrimonial - institutiilor publice si activitati		6.116,46	138.819,23	138.819,23	850,65	138.819,23	138.819,23	139.699,88				6.967,11
1211001	Rezultatul patrimonial - institutiilor publice si activitati		6.116,46	138.819,23	138.819,23	850,65	138.819,23	138.819,23	139.699,88				6.967,11
151	Provizioane		477.908,00					32.745,00					445.163,00
1511	Provizioane pentru litigii		477.908,00					32.745,00					445.163,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate												
1671	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de												
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1.138.798,00							272.648,12				272.648,12
2111	Terenuri	1.138.798,00							272.648,12				272.648,12
212	Constructii	16.280.132,24											
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si	269.090,24											
2131	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de	16.343,93											
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	14.905,12											
2133	Mijloace de transport	237.841,19											
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a	214.522,87											
231	Active fixe corporale in curs de executie	44.000,23											
281	Amortizari privind activele fixe corporale		260.783,09					1.514.056,18					260.783,09
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de		72.793,10										72.793,10
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice.		187.989,99										187.989,99
302	Materiale consumabile	36.406,06		40,00	40,00			53.216,58	40,00				89.582,64
3022	Combustibili	29.324,08						19.245,00					48.569,08

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
3024	Piese de schimb	3.415,00		40,00	40,00	4.785,01		4.825,01	40,00	8.240,01	40,00	8.200,01	
3028	Alte materiale consumabile	3.666,98				29.146,57		29.146,57		32.813,55		32.813,55	
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					572.630,19		572.630,19	572.630,19	572.630,19	572.630,19		
404	Furnizori de active fixe		44.000,23	1.558.056,41	1.558.056,41	44.000,23		1.602.056,64	1.558.056,41	1.602.056,64	1.602.056,64		
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an		44.000,23	1.558.056,41	1.558.056,41	44.000,23		1.602.056,64	1.558.056,41	1.602.056,64	1.602.056,64		
421	Personal-salarii datorate		7.958,00	838.741,00	838.741,00	610,00		839.351,00	838.741,00	839.351,00	846.699,00	7.348,00	
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		59.292,00	464.883,00	464.883,00	2.564,00		467.447,00	469.233,00	467.447,00	528.525,00	61.078,00	
4271	Retineri din salarii datorate tertilor		59.292,00	464.883,00	464.883,00	2.564,00		467.447,00	469.233,00	467.447,00	528.525,00	61.078,00	
427101	Sindicat		535,00	4.817,00	4.817,00			4.817,00	4.855,00	4.817,00	5.390,00	573,00	
427102	C.A.R.		4.620,00	35.148,00	35.148,00	177,00		35.325,00	35.148,00	35.325,00	39.768,00	4.443,00	
427103	Rate, poezii		283,00			2.387,00		2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.670,00	283,00	
427104	Carduri		53.854,00	424.918,00	424.918,00			424.918,00	428.843,00	424.918,00	480.697,00	55.779,00	
429	Bursieri si doctoranzi					7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
431	Asigurari sociale		38.658,00	357.845,00	357.845,00	3.391,00		361.236,00	360.996,00	361.236,00	399.654,00	38.418,00	
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		18.880,00	172.009,00	172.009,00	1.708,00		173.717,00	172.009,00	173.717,00	190.889,00	17.172,00	
4312	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		8.961,00	87.641,00	87.641,00			87.641,00	90.790,00	87.641,00	99.751,00	12.110,00	
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de		5.241,00	43.983,00	43.983,00	927,00		44.910,00	43.983,00	44.910,00	49.224,00	4.314,00	
4314	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de		4.783,00	47.117,00	47.117,00	365,00		47.502,00	47.117,00	47.502,00	51.900,00	4.398,00	
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si		136,00	1.273,00	1.273,00			1.273,00	1.275,00	1.273,00	1.411,00	138,00	
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005		657,00	5.822,00	5.822,00	371,00		6.193,00	5.822,00	6.193,00	6.479,00	286,00	
437	Asigurari pentru somaj		959,00	8.285,00	8.285,00			8.285,00	8.336,00	8.285,00	9.295,00	1.010,00	
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		413,00	4.110,00	4.110,00			4.110,00	4.157,00	4.110,00	4.570,00	460,00	
4372	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj		546,00	4.175,00	4.175,00			4.175,00	4.179,00	4.175,00	4.725,00	550,00	
438	Alte datorii sociale			83.946,00	83.946,00			83.946,00	117.126,00	83.946,00	117.126,00	23.180,00	
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		14.529,00	99.759,00	99.759,00			99.759,00	101.045,00	99.759,00	115.574,00	15.815,00	
458	Sume de primit de la Agentii/Autoritati de implementare			1.136.033,85	1.136.033,85	2.109.777,15		3.245.811,00	1.136.033,85	3.245.811,00	1.136.033,85	2.109.777,15	
4583	Sume de primit de la Autoritatile de			1.136.033,85	1.136.033,85	2.109.777,15		3.245.811,00	1.136.033,85	3.245.811,00	1.136.033,85	2.109.777,15	
462	Creditori					240,00		240,00	240,00	240,00	240,00		
4621	Creditori sub 1 an					240,00		240,00	240,00	240,00	240,00		
464	Creante ale bugetului local		375.930,00					240,00	240,00	240,00	240,00		
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile			261.932,06	261.932,06	156.669,94		418.592,00	261.932,06	794.522,00	261.932,06	532.589,94	
4811	Decontari privind operatiuni financiare			778.031,80	778.031,80	778.031,80		778.031,80	778.031,80	778.031,80	778.031,80		
521	Disponibil al bugetului local		35.988,09					3.773.943,77	3.715.684,69	3.809.931,86	3.715.684,69	94.247,17	
5211	Disponibil al bugetului local			3.715.684,69	3.715.684,69	58.259,08		3.773.943,77	3.715.684,69	3.773.943,77	3.715.684,69	58.259,08	

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
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	35.988,09										35.988,09	
531	Casa												
5311	Casa in lei					599.201,69	599.201,69	599.201,69	599.201,69	599.201,69	599.201,69	599.201,69	599.201,69
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala					599.201,69	599.201,69	599.201,69	599.201,69	599.201,69	599.201,69	599.201,69	599.201,69
55011	Alte disponibilitati cu destinatie speciala			270.361,84	270.361,84	2.526,28	2.526,28	272.888,12	272.888,12	272.888,12	272.888,12	270.361,84	2.526,28
5501101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu destinatie speciala			270.361,84	270.361,84	2.526,28	2.526,28	272.888,12	272.888,12	272.888,12	272.888,12	270.361,84	2.526,28
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	12.871,53		132.702,77	132.702,77			139.668,88	132.702,77	152.541,41	132.702,77	19.838,64	
581	Viramente interne					599.201,69	599.201,69	599.201,69	599.201,69	599.201,69	599.201,69		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile					666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb					986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00		
6028	Cheltuieli privind altele materiale consumabile					-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de					11.744,00	11.744,00	11.744,00	11.744,00	11.744,00	11.744,00		
610	Cheltuieli privind energia si apa					203.049,20	203.049,20	203.049,20	203.049,20	203.049,20	203.049,20		
611	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile					92.647,72	92.647,72	92.647,72	92.647,72	92.647,72	92.647,72		
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii					29.977,84	29.977,84	29.977,84	29.977,84	29.977,84	29.977,84		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti					563.558,35	563.558,35	563.558,35	563.558,35	563.558,35	563.558,35		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
641	Cheltuieli cu salariile personalului					1.746.344,00	1.746.344,00	1.746.344,00	1.746.344,00	1.746.344,00	1.746.344,00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale					454.572,00	454.572,00	454.572,00	454.572,00	454.572,00	454.572,00		
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale					342.472,00	342.472,00	342.472,00	342.472,00	342.472,00	342.472,00		
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile de somaj					8.624,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00	8.624,00		
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de					89.394,00	89.394,00	89.394,00	89.394,00	89.394,00	89.394,00		
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de					89.394,00	89.394,00	89.394,00	89.394,00	89.394,00	89.394,00		
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si					2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00		
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005					11.502,00	11.502,00	11.502,00	11.502,00	11.502,00	11.502,00		
677	Ajutoare sociale					241.442,00	241.442,00	241.442,00	241.442,00	241.442,00	241.442,00		
704	Venturi din lucrari executate si servicii prestate					98.395,88	98.395,88	98.395,88	98.395,88	98.395,88	98.395,88		
719	Alte venituri operationale					41.274,00	41.274,00	41.274,00	41.274,00	41.274,00	41.274,00		
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la					421.443,20	421.443,20	421.443,20	421.443,20	421.443,20	421.443,20		
7311	Impozit pe venit					11.226,50	11.226,50	11.226,50	11.226,50	11.226,50	11.226,50		
7312	Cole si sume defalcate din impozitul pe venit					410.216,70	410.216,70	410.216,70	410.216,70	410.216,70	410.216,70		
734	Impozite si taxe pe proprietate					336.638,00	336.638,00	336.638,00	336.638,00	336.638,00	336.638,00		
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii					1.228.123,00	1.228.123,00	1.228.123,00	1.228.123,00	1.228.123,00	1.228.123,00		
7352	Sume defalcate din TVA					1.146.062,00	1.146.062,00	1.146.062,00	1.146.062,00	1.146.062,00	1.146.062,00		
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii					82.061,00	82.061,00	82.061,00	82.061,00	82.061,00	82.061,00		

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
739	Alte impozite si taxe fiscale					8.466,30	8.466,30	8.466,30	8.466,30	8.466,30	8.466,30		
750	Venituri din proprietate					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii					847,56	847,56	847,56	847,56	847,56	847,56		
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari permise					103,56	103,56	103,56	103,56	103,56	103,56		
7513	Amenzi, penalitati si confiscari					675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00		
7514	Diverse venituri					69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00		
770	Finantarea de la buget					2.937.652,89	2.937.652,89	2.937.652,89	2.937.652,89	2.937.652,89	2.937.652,89		
7702	Finantarea de la bugetele locale					2.937.652,89	2.937.652,89	2.937.652,89	2.937.652,89	2.937.652,89	2.937.652,89		
772	Venituri din subventii					19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00		
7721	Subventii d la bugetul de stat					19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00		
774	Finantarea din fonduri externe nerambursabile					3.245.811,00	3.245.811,00	3.245.811,00	3.245.811,00	3.245.811,00	3.245.811,00		
7741	Finantarea din fonduri externe nerambursabile in bani					3.245.811,00	3.245.811,00	3.245.811,00	3.245.811,00	3.245.811,00	3.245.811,00		
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere					32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00		
7812	Venituri din provizioane					32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00		
TOTAL	Total balanta	18.790.404,13	18.790.404,13	12.481.833,68	12.481.833,68	21.227.454,32	21.227.454,32	33.709.288,00	33.709.288,00	52.499.692,13	52.499.692,13	22.692.672,02	22.692.672,02

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

BALANȚĂ DE VERIFICARE

Septembrie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		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	0,00	0,00	0,00	1.021.512,88	206.421,09	1.021.512,88	0,00	815.091,79
121	Rezultatul patrimonial	0,00	1.021.512,88	1.688.272,49	5.198.538,59	4.184.534,73	7.561.640,03	4.184.534,73	8.583.152,91	0,00	4.398.618,18
167	Alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00	0,00	272.648,12	0,00	272.648,12	0,00	272.648,12	0,00	272.648,12
1671	Alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00	0,00	272.648,12	0,00	272.648,12	0,00	272.648,12	0,00	272.648,12
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	Echipamente 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	1.410.833,64	0,00	1.514.056,18	0,00	1.558.056,41	0,00	1.558.056,41	0,00
2312	Active fixe corporale in	44.000,23	0,00	0,00	0,00	82.381,30	0,00	126.381,53	0,00	126.381,53	0,00
2313	FEADR REABILITARE	0,00	0,00	1.410.833,64	0,00	1.431.674,88	0,00	1.431.674,88	0,00	1.431.674,88	0,00
281	Amortizari priv ind activele	0,00	260.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.783,09	0,00	260.783,09
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	72.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.793,10	0,00	72.793,10
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	187.989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.989,99	0,00	187.989,99
302	Materiale consumabile	8.990,92	0,00	8.730,42	0,00	34.178,53	0,00	43.169,45	0,00	43.169,45	0,00
3022	Combustibili	6.000,00	0,00	1.245,00	0,00	4.245,00	0,00	10.245,00	0,00	10.245,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	1.575,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	2.990,92	0,00	5.910,42	0,00	27.438,53	0,00	30.429,45	0,00	30.429,45	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	0,00	0,00	35.440,70	35.440,70	493.353,29	493.353,29	493.353,29	493.353,29	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	44.000,23	1.410.833,64	1.410.833,64	1.602.056,64	1.558.056,41	1.602.056,64	1.602.056,64	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe	0,00	44.000,23	1.410.833,64	1.410.833,64	1.602.056,64	1.558.056,41	1.602.056,64	1.602.056,64	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	7.958,00	34.968,00	34.968,00	321.006,00	320.396,00	321.006,00	328.354,00	0,00	7.348,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	18.402,00	18.863,00	19.501,00	162.442,00	163.080,00	162.442,00	181.482,00	0,00	19.040,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	18.402,00	18.863,00	19.501,00	162.442,00	163.080,00	162.442,00	181.482,00	0,00	19.040,00
431	Asigurari sociale	0,00	14.241,00	13.957,00	24.746,00	128.405,00	138.463,00	128.405,00	152.704,00	0,00	24.299,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	7.068,00	6.580,00	11.580,00	60.572,00	65.403,00	60.572,00	72.471,00	0,00	11.899,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	3.000,00	3.317,00	8.317,00	30.533,00	35.448,00	30.533,00	38.448,00	0,00	7.915,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	2.288,00	1.818,00	1.818,00	16.698,00	16.656,00	16.698,00	18.944,00	0,00	2.246,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	1.660,00	1.925,00	2.714,00	17.685,00	18.429,00	17.685,00	20.089,00	0,00	2.404,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	51,00	48,00	48,00	440,00	439,00	440,00	490,00	0,00	50,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	174,00	269,00	269,00	2.477,00	2.088,00	2.477,00	2.262,00	215,00	0,00
437	Asiguranii pentru somaj	0,00	430,00	316,00	316,00	2.908,00	2.900,00	2.908,00	3.330,00	0,00	422,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	170,00	158,00	158,00	1.454,00	1.450,00	1.454,00	1.620,00	0,00	166,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	260,00	158,00	158,00	1.454,00	1.450,00	1.454,00	1.710,00	0,00	256,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	12.808,00	35.988,00	93.946,00	117.126,00	93.946,00	117.126,00	0,00	23.180,00
444	Impoziti pe venitul din	0,00	8.000,00	3.818,00	3.818,00	36.351,00	36.283,00	36.351,00	44.283,00	0,00	7.932,00
458	Sume de primit de la	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.811,00	1.136.033,85	3.245.811,00	1.136.033,85	2.109.777,15	0,00
4583	Sume de primit de la	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245.811,00	1.136.033,85	3.245.811,00	1.136.033,85	2.109.777,15	0,00
462	Creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	375.930,00	0,00	0,00	82.335,00	418.592,00	261.932,06	794.522,00	261.932,06	532.589,94	0,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	264.586,52	0,00	778.031,80	0,00	778.031,80	0,00	778.031,80	0,00
4811	Decontari priv ind	0,00	0,00	264.586,52	0,00	778.031,80	0,00	778.031,80	0,00	778.031,80	0,00
521	Disponibil al bugetului local	35.988,09	0,00	585.900,21	1.669.076,90	2.995.911,97	2.937.652,89	3.031.900,06	2.937.652,89	94.247,17	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	585.900,21	1.669.076,90	2.995.911,97	2.937.652,89	2.995.911,97	2.937.652,89	58.259,08	0,00
5213	Rezultatul executiei	35.988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.988,09	0,00	35.988,09	0,00
531	Casa	0,00	0,00	127.066,18	127.066,18	590.114,12	590.114,12	590.114,12	590.114,12	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	127.066,18	127.066,18	590.114,12	590.114,12	590.114,12	590.114,12	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	272.648,12	270.121,84	272.888,12	270.361,84	272.888,12	270.361,84	2.526,28	0,00
562	Disponibil al institutiilor	12.871,53	0,00	12.370,00	8.127,50	139.669,88	132.702,77	152.541,41	132.702,77	19.838,64	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	127.066,18	127.066,18	590.114,12	590.114,12	590.114,12	590.114,12	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli priv ind piesete	0,00	0,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli priv ind alte	0,00	0,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	-1.740,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	872,00	1.744,00	11.744,00	11.744,00	11.744,00	11.744,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	26.973,91	32.141,64	143.206,76	143.206,76	143.206,76	143.206,76	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	2.060,37	3.884,32	25.984,22	25.984,22	25.984,22	25.984,22	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	68.525,98	151.022,37	532.986,05	532.986,05	532.986,05	532.986,05	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	145.570,00	216.318,00	670.290,00	670.290,00	670.290,00	670.290,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	34.811,00	52.780,00	161.168,00	161.168,00	161.168,00	161.168,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	25.383,00	38.712,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	864,00	1.184,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.742,00	10.420,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	223,00	320,00	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.599,00	2.144,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	0,00	0,00
677	Ajutoarele sociale	0,00	0,00	72.695,00	73.414,00	241.442,00	241.442,00	241.442,00	241.442,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	44.672,88	12.370,88	98.395,88	98.395,88	98.395,88	98.395,88	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	-0,88	-0,88	41.274,00	41.274,00	41.274,00	41.274,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	119.958,91	119.958,91	421.443,20	421.443,20	421.443,20	421.443,20	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	869,50	869,50	11.226,50	11.226,50	11.226,50	11.226,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate	0,00	0,00	119.089,41	119.089,41	410.216,70	410.216,70	410.216,70	410.216,70	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	0,00	0,00	336.638,00	336.638,00	336.638,00	336.638,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	372.849,00	372.849,00	1.228.123,00	1.228.123,00	1.228.123,00	1.228.123,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	372.790,00	372.790,00	1.146.062,00	1.146.062,00	1.146.062,00	1.146.062,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	59,00	59,00	82.061,00	82.061,00	82.061,00	82.061,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	8.466,30	8.466,30	8.466,30	8.466,30	8.466,30	8.466,30	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	691,00	691,00	847,56	847,56	847,56	847,56	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	16,00	16,00	103,56	103,56	103,56	103,56	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	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	1.404.490,38	1.210.693,76	2.159.621,09	2.159.621,09	2.159.621,09	2.159.621,09	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	1.404.490,38	1.210.693,76	2.159.621,09	2.159.621,09	2.159.621,09	2.159.621,09	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	0,00	0,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00
774	Finantarea din fonduri	0,00	0,00	3.245.811,00	0,00	3.245.811,00	3.245.811,00	3.245.811,00	3.245.811,00	0,00	0,00
7741	Finantarea din fonduri	0,00	0,00	3.245.811,00	0,00	3.245.811,00	3.245.811,00	3.245.811,00	3.245.811,00	0,00	0,00

Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	18.551.848,26	0,00	2.180.986,62	1.016.784,85	8.089.408,58	4.265.243,39	26.641.256,84	4.265.243,39	22.376.013,45	0,00
Total PASIVE	0,00	17.758.073,56	6.702.461,93	3.503.838,43	10.177.088,96	10.405.696,85	10.177.088,96	28.163.770,41	0,00	17.986.681,45
Total BIFUNC	242.409,18	1.036.183,88	2.692.906,40	7.055.731,67	8.773.851,62	12.369.408,92	9.016.260,80	13.405.592,80	872.278,97	5.261.610,97
Total	18.794.257,44	18.794.257,44	11.576.354,95	11.576.354,95	27.040.349,16	27.040.349,16	45.834.606,60	45.834.606,60	23.248.292,42	23.248.292,42

ORDONATOR CREDITE
PREDA IULIAN
.....



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

BALANȚĂ DE VERIFICARE

Septembrie 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
117	Rezultatul reportat	0,00	420.483,02	0,00	0,00	768.198,24	0,00	768.198,24	420.493,02	347.705,22	0,00
121	Rezultatul patrimonial	768.198,24	0,00	519.108,50	297.331,52	1.528.482,98	1.578.975,04	2.296.681,22	1.578.975,04	717.706,18	0,00
151	Provizioane	0,00	477.908,00	32.745,00	0,00	32.745,00	0,00	32.745,00	477.908,00	0,00	445.163,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	477.908,00	32.745,00	0,00	32.745,00	0,00	32.745,00	477.908,00	0,00	445.163,00
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	Echipeamente 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 birotica,	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	2.500,00	0,00	19.038,05	40,00	46.453,19	40,00	46.413,19	0,00
3022	Combustibili	23.324,08	0,00	2.500,00	0,00	15.000,00	0,00	38.324,08	0,00	38.324,08	0,00
3024	Piese de schimb	3.415,00	0,00	0,00	0,00	2.330,01	40,00	5.745,01	40,00	5.705,01	0,00
3028	Alte materiale consumabile	676,06	0,00	0,00	0,00	1.708,04	0,00	2.384,10	0,00	2.384,10	0,00
303	Materiale de natura	61.456,48	0,00	500,00	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	500,00	0,00	845,57	0,00	62.302,05	0,00	62.302,05	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	5.908,33	5.908,33	79.276,90	79.276,90	79.276,90	79.276,90	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	59.007,00	59.007,00	518.345,00	518.345,00	518.345,00	518.345,00	0,00	0,00
425	Av ansuri acordate	0,00	0,00	0,00	-56.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	40.890,00	15.416,00	41.390,00	306.870,00	308.018,00	306.870,00	348.908,00	0,00	0,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	40.890,00	15.416,00	41.390,00	306.870,00	308.018,00	306.870,00	348.908,00	0,00	42.038,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	24.417,00	24.649,00	25.370,00	232.831,00	222.533,00	232.831,00	246.950,00	0,00	0,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	11.812,00	11.921,00	12.273,00	113.145,00	106.606,00	113.145,00	118.418,00	0,00	14.119,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	5.961,00	6.019,00	6.195,00	57.108,00	55.342,00	57.108,00	61.303,00	0,00	5.273,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	2.953,00	2.980,00	3.068,00	28.212,00	27.327,00	28.212,00	30.280,00	0,00	4.195,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	3.123,00	3.151,00	3.245,00	29.817,00	28.688,00	29.817,00	31.811,00	0,00	2.068,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	85,00	91,00	88,00	833,00	836,00	833,00	921,00	0,00	1.994,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	483,00	487,00	501,00	3.716,00	3.734,00	3.716,00	4.217,00	0,00	68,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	529,00	575,00	588,00	5.377,00	5.436,00	5.377,00	5.965,00	0,00	501,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	243,00	286,00	294,00	2.656,00	2.707,00	2.656,00	2.950,00	0,00	589,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	286,00	289,00	294,00	2.721,00	2.729,00	2.721,00	3.015,00	0,00	294,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	6.529,00	6.569,00	7.883,00	63.408,00	64.762,00	63.408,00	71.291,00	0,00	294,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	0,00	264.586,52	0,00	778.031,80	0,00	778.031,80	0,00	7.863,00
4811	Decontari privind	0,00	0,00	0,00	264.586,52	0,00	778.031,80	0,00	778.031,80	0,00	778.031,80

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	264.586,52	264.586,52	778.031,80	778.031,80	778.031,80	778.031,80	0,00	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	264.586,52	264.586,52	778.031,80	778.031,80	778.031,80	778.031,80	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,57	9.087,57	9.087,57	9.087,57	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,57	9.087,57	9.087,57	9.087,57	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,57	9.087,57	9.087,57	9.087,57	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	-1.420,00	-1.420,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00	0,00	0,00
6022	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli priv ind piesele	0,00	0,00	-1.840,00	-1.840,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli priv ind alte	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	15.444,49	15.863,10	59.842,44	59.842,44	59.842,44	59.842,44	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	-132,18	132,86	3.993,62	3.993,62	3.993,62	3.993,62	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	-8.002,00	-5.412,00	30.572,30	30.572,30	30.572,30	30.572,30	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	291.125,00	406.084,00	1.076.054,00	1.076.054,00	1.076.054,00	1.076.054,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	58.972,00	90.596,00	293.404,00	293.404,00	293.404,00	293.404,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	44.016,00	67.928,00	222.772,00	222.772,00	222.772,00	222.772,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.162,00	1.736,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	12.114,00	18.092,00	56.654,00	56.654,00	56.654,00	56.654,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	359,00	542,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.321,00	2.298,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	264.586,52	135.846,33	778.031,80	778.031,80	778.031,80	778.031,80	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	264.586,52	135.846,33	778.031,80	778.031,80	778.031,80	778.031,80	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si	0,00	0,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	0,00	0,00

Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumul debit	Rulaj cumul credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	202.567,78	0,00	0,00	362.187,31	452.840,96	1.529.873,55	1.510.029,93	1.732.441,33	1.510.029,93	222.411,40	0,00
Total PASIVE	0,00	525.327,00	525.327,00	416.976,85	282.779,66	1.818.921,70	1.788.678,70	1.818.921,70	2.314.005,70	0,00	495.084,00
Total BIFUNC	768.198,24	445.439,02	445.439,02	808.919,02	852.462,56	3.322.008,59	3.372.095,21	4.090.206,83	3.817.534,23	1.065.411,40	792.738,80
Total	970.766,02	970.766,02	970.766,02	1.588.083,18	1.588.083,18	6.670.803,84	6.670.803,84	7.641.569,86	7.641.569,86	1.287.822,80	1.287.822,80

DIRECTOR,
PUNGA SIMONA
.....

ADM. FINANCIAR,
NITA CARMEN
.....