

**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		19.687.894,99										19.687.894,99
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al		424.330,40										424.330,40
117	Rezultatul reportat		5.251.574,67	526.667,14	526.667,14	586.024,20	586.024,20	526.667,14	1.112.691,34	526.667,14	526.667,14	6.364.266,01	5.837.598,87
11702	Rezultatul reportat - bugetul local		5.257.960,46	526.667,14	526.667,14	490.275,75	490.275,75	526.667,14	1.016.942,89	526.667,14	526.667,14	6.274.903,35	5.748.236,21
11710	Rezultatul reportat - instituti publice si activitati	6.385,79				95.748,45	95.748,45		95.748,45	6.385,79	6.385,79	95.748,45	89.362,66
121	Rezultatul patrimonial		586.024,20	1.946.934,11	1.946.934,11	1.172.278,30	1.172.278,30	1.570.546,75	3.119.212,41	3.517.480,86	3.517.480,86	3.705.236,61	187.755,75
12101	Rezultatul patrimonial - instituti publice finantate					1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	
1210102	Rezultatul patrimonial - instituti publice finantate					1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	526.667,14	1.016.942,89	1.836.462,31	1.836.462,31	345.297,49	345.297,49	2.181.759,80	1.836.462,31	2.708.426,94	2.708.426,94	2.853.405,20	144.978,26
12110	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitati		95.748,45	110.471,80	110.471,80	52.970,96	52.970,96	163.442,76	110.471,80	163.442,76	163.442,76	206.220,25	42.777,49
1211001	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitati		95.748,45	110.471,80	110.471,80	52.970,96	52.970,96	163.442,76	110.471,80	163.442,76	163.442,76	206.220,25	42.777,49
151	Provizioane		330.675,00			23.016,00	23.016,00	23.016,00		23.016,00	23.016,00	330.675,00	307.659,00
1511	Provizioane pentru iligii		330.675,00			23.016,00	23.016,00	23.016,00		23.016,00	23.016,00	330.675,00	307.659,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate			121.513,15	121.513,15			121.513,15	319.171,54	121.513,15	121.513,15	319.171,54	197.658,39
1672	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de			121.513,15	121.513,15			121.513,15	319.171,54	121.513,15	121.513,15	319.171,54	197.658,39
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate			10.748,52	10.748,52			10.748,52	44.847,42	10.748,52	10.748,52	44.847,42	34.098,90
1682	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe			10.748,52	10.748,52			10.748,52	44.847,42	10.748,52	10.748,52	44.847,42	34.098,90
211	Terenuri si amenajari la terenuri	70.683,00								70.683,00	70.683,00		
2111	Terenuri	70.683,00								70.683,00	70.683,00		
212	Constructii	19.617.211,99								19.617.211,99	19.617.211,99		
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si	194.855,72						319.171,54	68.677,42	514.027,26	68.677,42	445.349,84	
2131	Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de	10.184,00						319.171,54	68.677,42	329.355,54	68.677,42	329.355,54	
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	14.905,12						319.171,54	68.677,42	14.905,12	14.905,12	14.905,12	
2133	Mijloace de transport	169.766,60								169.766,60	169.766,60	101.089,18	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a	437.690,39								437.690,39	437.690,39	437.690,39	
231	Active fixe corporale in curs de executie	9.012.895,65		-252.395,90	-252.395,90					8.760.499,75	8.760.499,75		
260	Titluri de participare	230,00								230,00	230,00		
2602	Titluri de participare necotate	230,00								230,00	230,00		
281	Amortizari privind activele fixe corporale		158.694,99			68.677,42	68.677,42			68.677,42	158.694,99		90.017,57

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
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de		116.657,60			68.677,42		68.677,42		116.657,60	68.677,42		47.980,18
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birolice,		42.037,39							42.037,39			42.037,39
302	Materiale consumabile	5.000,00		5.215,00	5.215,00	58.265,26	63.265,26	63.480,26	68.480,26				
3022	Combustibili	5.000,00		5.215,00	5.215,00		5.000,00	5.215,00	10.215,00				
3025	Semințe și materiale de plantat					13.365,19	13.365,19	13.365,19	13.365,19				
3028	Alte materiale consumabile					44.900,07	44.900,07	44.900,07	44.900,07				
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	452.401,96				1.200,00		1.200,00			453.601,96		
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	1.260,00									1.260,00		
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	451.141,96				1.200,00		1.200,00			452.341,96		
401	Furnizori		122.174,92	494.950,96	494.950,96	20.172,61		515.123,57	494.950,96	617.125,88			102.002,31
404	Furnizori de active fixe		3.352.914,68	-120.134,23	-120.134,23	252.914,68		132.780,45	-120.134,23	3.232.780,45			3.100.000,00
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an		3.352.914,68	-120.134,23	-120.134,23	252.914,68		132.780,45	-120.134,23	3.232.780,45			3.100.000,00
421	Personal-salarii datorate		8.239,00	600.839,00	600.839,00		1.109,00	600.839,00	601.948,00	610.187,00			9.348,00
427	Retineri din salarii și din alte drepturi datorate terților		44.590,00	360.278,00	360.278,00	6.986,00		367.244,00	360.278,00	404.868,00			37.624,00
4271	Retineri din salarii datorate terților		44.590,00	360.278,00	360.278,00	6.986,00		367.244,00	360.278,00	404.868,00			37.624,00
427101	Sindicat		421,00	3.501,00	3.501,00	51,00		3.552,00	3.501,00	3.922,00			370,00
427102	C.A.R.		8.889,00	80.619,00	80.619,00	575,00		81.194,00	80.619,00	89.508,00			8.314,00
427103	Rate, popriri		288,00	12.591,00	12.591,00	288,00		12.879,00	12.591,00	12.879,00			
427104	Carduri		34.992,00	263.567,00	263.567,00	6.052,00		269.619,00	263.567,00	298.559,00			28.940,00
429	Bursieri și doctoranzi					900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			
431	Asigurări sociale		27.616,00	250.319,00	250.319,00	1.775,00		252.094,00	250.319,00	277.935,00			25.841,00
4311	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale		13.143,00	119.683,00	119.683,00	1.246,00		120.929,00	119.683,00	132.826,00			11.897,00
4312	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale		6.691,00	61.260,00	61.260,00	252,00		61.512,00	61.260,00	67.951,00			6.439,00
4313	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de		3.458,00	31.188,00	31.188,00	124,00		31.312,00	31.188,00	34.646,00			3.334,00
4314	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de		3.659,00	32.999,00	32.999,00	131,00		33.130,00	32.999,00	36.658,00			3.528,00
4315	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și		100,00	923,00	923,00	1,00		924,00	923,00	1.023,00			99,00
4317	Contribuțiile angajatorilor conform OUG 159/2005		565,00	4.266,00	4.266,00	21,00		4.287,00	4.266,00	4.831,00			544,00
437	Asigurări pentru somaj		636,00	5.797,00	5.797,00	30,00		5.827,00	5.797,00	6.433,00			606,00
4371	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj		318,00	2.899,00	2.899,00	13,00		2.912,00	2.899,00	3.217,00			305,00
4372	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de somaj		318,00	2.898,00	2.898,00	17,00		2.915,00	2.898,00	3.216,00			301,00
438	Alte datorii sociale		5.000,00	26.240,00	26.240,00		16.350,00	26.240,00	42.590,00	47.590,00			21.350,00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi		7.146,00	64.803,00	64.803,00	298,00		65.101,00	64.803,00	71.949,00			6.848,00
464	Creanțe ale bugetului local	135.285,00		250.530,96	250.530,96	104.885,04		355.416,00	250.530,96	250.530,96		240.170,04	
471	Cheltuieli înregistrate în avans			10.748,52	10.748,52	34.098,90		44.847,42	10.748,52	10.748,52		34.098,90	
481	Decontări între instituția superioară și instituțiile					432.621,07	432.621,07	432.621,07	432.621,07	432.621,07			
4811	Decontări privind operațiuni financiare					432.621,07	432.621,07	432.621,07	432.621,07	432.621,07			

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
521	Disponibili al bugetului local	2.320,40		1.604.899,37	1.604.899,37	8.415,83		1.613.315,20	1.604.899,37	1.615.635,60	1.604.899,37	10.736,23	
5211	Disponibili al bugetului local			1.604.899,37	1.604.899,37	8.415,83		1.613.315,20	1.604.899,37	1.613.315,20	1.604.899,37	8.415,83	
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.320,40										2.320,40	
531	Casa					359.666,12		359.666,12	359.666,12	359.666,12	359.666,12		
5311	Casa in lei					359.666,12		359.666,12	359.666,12	359.666,12	359.666,12		
561	Disponibili al institutiilor publice finantate din venituri			38.893,05	38.893,05	291,71		39.184,76	38.893,05	39.184,76	38.893,05	291,71	
562	Disponibili al activitatilor finantate din venituri proprii	78.936,74		71.287,04	71.287,04			71.287,04	150.154,41	150.223,78	150.154,41	69,37	
581	Viramente interne					359.666,12		359.666,12	359.666,12	359.666,12	359.666,12		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile					105.245,18		105.245,18	105.245,18	105.245,18	105.245,18		
6022	Cheltuieli privind combustibilul					36.192,72		36.192,72	36.192,72	36.192,72	36.192,72		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile					69.052,46		69.052,46	69.052,46	69.052,46	69.052,46		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de					6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
610	Cheltuieli privind energia si apa					91.368,20		91.368,20	91.368,20	91.368,20	91.368,20		
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari					1.080,00		1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii					24.852,52		24.852,52	24.852,52	24.852,52	24.852,52		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti					507.915,19		507.915,19	507.915,19	507.915,19	507.915,19		
641	Cheltuieli cu salariile personalului					1.172.293,00		1.172.293,00	1.172.293,00	1.172.293,00	1.172.293,00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale					314.756,00		314.756,00	314.756,00	314.756,00	314.756,00		
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale					234.893,00		234.893,00	234.893,00	234.893,00	234.893,00		
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile de somaj					5.465,00		5.465,00	5.465,00	5.465,00	5.465,00		
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de					62.762,00		62.762,00	62.762,00	62.762,00	62.762,00		
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de					62.762,00		62.762,00	62.762,00	62.762,00	62.762,00		
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si					1.755,00		1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00		
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005					9.881,00		9.881,00	9.881,00	9.881,00	9.881,00		
666	Cheltuieli privind dobanzile					10.748,52		10.748,52	10.748,52	10.748,52	10.748,52		
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei					76.089,52		76.089,52	76.089,52	76.089,52	76.089,52		
677	Ajutoare sociale					85.180,00		85.180,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00		
679	Alte cheltuieli					1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate					10.470,12		10.470,12	10.470,12	10.470,12	10.470,12		
719	Alte venituri operationale					61.956,92		61.956,92	61.956,92	61.956,92	61.956,92		
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la					204.540,17		204.540,17	204.540,17	204.540,17	204.540,17		
7311	Impoziti pe venit					4.277,00		4.277,00	4.277,00	4.277,00	4.277,00		
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit					200.263,17		200.263,17	200.263,17	200.263,17	200.263,17		
734	Impozite si taxe pe proprietate					277.234,00		277.234,00	277.234,00	277.234,00	277.234,00		
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii					689.541,00		689.541,00	689.541,00	689.541,00	689.541,00		
7352	Sume defalcate din TVA					657.285,00		657.285,00	657.285,00	657.285,00	657.285,00		

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
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii					32.256,00	32.256,00	32.256,00	32.256,00	32.256,00	32.256,00		
739	Alte impozite si taxe fiscale					20.375,00	20.375,00	20.375,00	20.375,00	20.375,00	20.375,00		
750	Venituri din proprietate					12.754,00	12.754,00	12.754,00	12.754,00	12.754,00	12.754,00		
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii					42.421,00	42.421,00	42.421,00	42.421,00	42.421,00	42.421,00		
7511	Venituri din prestari de servicii si alte activitati					37.691,00	37.691,00	37.691,00	37.691,00	37.691,00	37.691,00		
7513	Amenzi, penalitati si confiscari					4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00		
770	Finantarea de la buget					1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30		
7702	Finantarea de la bugetele locale					1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30	1.172.278,30		
772	Venituri din subventii					76.758,76	76.758,76	76.758,76	76.758,76	76.758,76	76.758,76		
7721	Subventii d la bugetul de stat					38.714,00	38.714,00	38.714,00	38.714,00	38.714,00	38.714,00		
7722	Subventii de la alte bugete					38.044,76	38.044,76	38.044,76	38.044,76	38.044,76	38.044,76		
779	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere					23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00		
7812	Venituri din provizioane					23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00		
TOTAL	Total balanta	30.007.510,85	30.007.510,85	6.018.133,69	6.018.133,69	8.613.451,45	8.613.451,45	14.631.595,14	14.631.595,14	44.639.095,99	44.639.095,99	30.070.633,18	30.070.633,18



ORDONATOR CREDITE,  
STAN VALERICA MIRCEA

PIELARU MARIA

## 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
103	Fondul bunurilor care	0,00	19.687.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.687.894,99	0,00	19.687.894,99
104	Fondul bunurilor care	0,00	424.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.330,40	0,00	424.330,40
117	Rezultatul reportat	0,00	4.964.962,45	0,00	0,00	1.112.691,34	0,00	0,00	6.077.653,79	0,00	6.077.653,79
121	Rezultatul patrimonial	0,00	1.112.691,34	451.165,19	463.141,93	2.649.891,84	2.135.708,20	2.649.891,84	3.248.399,54	0,00	598.507,70
151	Provizioane	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
167	Alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00	0,00	0,00	121.513,15	319.171,54	121.513,15	319.171,54	0,00	197.658,39
1672	Alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00	0,00	0,00	121.513,15	319.171,54	121.513,15	319.171,54	0,00	197.658,39
168	Dobanz aferente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,52	44.847,42	10.748,52	44.847,42	0,00	34.098,90
1682	Dobanz aferente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,52	44.847,42	10.748,52	44.847,42	0,00	34.098,90
211	Terenuri si amenajari la	70.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.683,00	0,00	70.683,00	0,00
2111	Terenuri	70.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.683,00	0,00	70.683,00	0,00
212	Constructii	19.617.211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617.211,99	0,00	19.617.211,99	0,00
213	Instalati tehnice, mijloace	179.950,60	0,00	0,00	0,00	319.171,54	68.677,42	499.122,14	68.677,42	430.444,72	0,00
2131	Echipamente tehnologice	10.184,00	0,00	0,00	0,00	319.171,54	0,00	329.355,54	0,00	329.355,54	0,00
2133	Mijloace de transport	169.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68.677,42	169.766,60	68.677,42	101.089,18	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	437.690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.690,39	0,00	437.690,39	0,00
231	Active fixe corporale in	9.012.895,65	0,00	0,00	0,00	-252.395,90	0,00	8.760.499,75	0,00	8.760.499,75	0,00
260	Titluri de participare	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
2602	Titluri de participare	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
281	Amortizari priv ind activ ele	0,00	158.694,99	0,00	0,00	68.677,42	0,00	68.677,42	158.694,99	0,00	90.017,57
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	116.657,60	0,00	0,00	68.677,42	0,00	68.677,42	116.657,60	0,00	47.980,18
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	42.037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.037,39	0,00	42.037,39
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	56.884,30	56.884,30	56.884,30	56.884,30	0,00	0,00
3025	Seminte si materiale de	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,19	13.365,19	13.365,19	13.365,19	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	43.519,11	43.519,11	43.519,11	43.519,11	0,00	0,00
303	Materiale de natura	439.392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.392,88	0,00	439.392,88	0,00
3031	Materiale de natura	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
3032	Materiale de natura	438.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.132,88	0,00	438.132,88	0,00
401	Furnizori	0,00	121.803,80	22.343,68	7.106,76	480.543,50	460.742,01	480.543,50	582.545,81	0,00	102.002,31
404	Furnizori de activ e fixe	0,00	3.352.914,68	0,00	0,00	132.780,45	-120.134,23	132.780,45	3.232.780,45	0,00	3.100.000,00
4041	Furnizori de activ e fixe	0,00	3.352.914,68	0,00	0,00	132.780,45	-120.134,23	132.780,45	3.232.780,45	0,00	3.100.000,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	8.239,00	32.998,00	32.998,00	291.283,00	291.283,00	291.283,00	299.522,00	0,00	9.348,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	20.825,00	15.089,00	15.089,00	141.080,00	135.344,00	141.080,00	156.169,00	0,00	15.089,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	20.825,00	15.089,00	15.089,00	141.080,00	135.344,00	141.080,00	156.169,00	0,00	15.089,00
431	Asigurari sociale	0,00	13.475,00	13.321,00	13.321,00	119.263,00	118.254,00	119.263,00	131.729,00	0,00	12.466,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	6.304,00	6.285,00	6.285,00	56.117,00	55.243,00	56.117,00	61.547,00	0,00	5.430,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	3.236,00	3.173,00	3.173,00	28.777,00	28.714,00	28.777,00	31.950,00	0,00	3.173,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	1.748,00	1.717,00	1.717,00	15.273,00	15.242,00	15.273,00	16.990,00	0,00	1.717,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	1.850,00	1.816,00	1.816,00	16.165,00	16.131,00	16.165,00	17.981,00	0,00	1.816,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	51,00	50,00	50,00	445,00	444,00	445,00	495,00	0,00	50,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	286,00	280,00	280,00	2.486,00	2.480,00	2.486,00	2.766,00	0,00	280,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	308,00	302,00	302,00	2.740,00	2.734,00	2.740,00	3.042,00	0,00	302,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	154,00	151,00	151,00	1.370,00	1.367,00	1.370,00	1.521,00	0,00	151,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	154,00	151,00	151,00	1.370,00	1.367,00	1.370,00	1.521,00	0,00	151,00
438	Alte datorii sociale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	26.240,00	42.590,00	26.240,00	47.590,00	0,00	21.350,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	3.457,00	3.421,00	3.421,00	30.053,00	30.017,00	30.053,00	33.474,00	0,00	3.421,00
464	Creante ale bugetului local	135.285,00	0,00	0,00	9.824,00	355.416,00	250.530,96	490.701,00	250.530,96	240.170,04	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in	0,00	0,00	0,00	0,00	44.847,42	10.748,52	44.847,42	10.748,52	34.098,90	0,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	126.002,13	0,00	432.621,07	0,00	432.621,07	0,00	432.621,07	0,00
4811	Decontari priv ind	0,00	0,00	126.002,13	0,00	432.621,07	0,00	432.621,07	0,00	432.621,07	0,00
521	Disponibil al bugetului local	2.320,40	0,00	88.602,30	313.936,71	1.180.694,13	1.172.278,30	1.183.014,53	1.172.278,30	10.736,23	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	88.602,30	313.936,71	1.180.694,13	1.172.278,30	1.180.694,13	1.172.278,30	8.415,83	0,00
5213	Rezultatul executiei	2.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,40	0,00	2.320,40	0,00
531	Casa	0,00	0,00	17.702,00	17.702,00	358.410,12	358.410,12	358.410,12	358.410,12	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	17.702,00	17.702,00	358.410,12	358.410,12	358.410,12	358.410,12	0,00	0,00
561	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	1.760,00	1.612,00	39.184,76	38.893,05	39.184,76	38.893,05	291,71	0,00
562	Disponibil al institutiilor	78.936,74	0,00	0,00	178,82	71.287,04	150.154,41	150.223,78	150.154,41	69,37	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	17.702,00	17.702,00	358.410,12	358.410,12	358.410,12	358.410,12	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	1.996,36	3.992,72	82.053,26	82.053,26	82.053,26	82.053,26	0,00	0,00
6022	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	1.996,36	3.992,72	15.992,72	15.992,72	15.992,72	15.992,72	0,00	0,00
6028	Cheltuieli priv ind alte	0,00	0,00	0,00	0,00	66.060,54	66.060,54	66.060,54	66.060,54	0,00	0,00
603	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	353,21	706,42	40.573,26	40.573,26	40.573,26	40.573,26	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	5.849,74	10.955,48	23.699,48	23.699,48	23.699,48	23.699,48	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	83.248,49	175.705,98	504.637,19	504.637,19	504.637,19	504.637,19	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	121.653,00	195.396,00	552.673,00	552.673,00	552.673,00	552.673,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	18.621,00	36.831,00	145.738,00	145.738,00	145.738,00	145.738,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	13.502,00	26.693,00	106.013,00	106.013,00	106.013,00	106.013,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	314,00	620,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	3.994,00	7.911,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	108,00	213,00	797,00	797,00	797,00	797,00	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	703,00	1.394,00	5.657,00	5.657,00	5.657,00	5.657,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli priv ind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,52	10.748,52	10.748,52	10.748,52	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	19.570,76	35.621,52	76.089,52	76.089,52	76.089,52	76.089,52	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	45.592,00	48.484,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00	85.180,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	645,00	0,00	10.470,12	10.470,12	10.470,12	10.470,12	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	61.956,92	61.956,92	61.956,92	61.956,92	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	61.898,59	22.345,30	204.540,17	204.540,17	204.540,17	204.540,17	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.737,00	704,00	4.277,00	4.277,00	4.277,00	4.277,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate	0,00	0,00	60.161,59	21.641,30	200.263,17	200.263,17	200.263,17	200.263,17	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	1.370,00	434,00	277.234,00	277.234,00	277.234,00	277.234,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	167.078,00	51.875,00	689.541,00	689.541,00	689.541,00	689.541,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	166.564,00	51.817,00	657.285,00	657.285,00	657.285,00	657.285,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	514,00	58,00	32.256,00	32.256,00	32.256,00	32.256,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	16.587,00	538,00	20.375,00	20.375,00	20.375,00	20.375,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754,00	12.754,00	12.754,00	12.754,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	60,00	0,00	42.421,00	42.421,00	42.421,00	42.421,00	0,00	0,00
7511	Venituri din prestari de	0,00	0,00	60,00	0,00	37.691,00	37.691,00	37.691,00	37.691,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	187.934,58	44.518,15	739.657,23	739.657,23	739.657,23	739.657,23	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	187.934,58	44.518,15	739.657,23	739.657,23	739.657,23	739.657,23	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	27.568,76	5.346,00	76.758,76	76.758,76	76.758,76	76.758,76	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	9.758,00	3.586,00	38.714,00	38.714,00	38.714,00	38.714,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	17.810,76	1.760,00	38.044,76	38.044,76	38.044,76	38.044,76	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	29.972.276, 25	0, 00	316.346, 56	537.009, 94	2.520.197, 51	2.461.691, 01	32.492.473, 76	2.461.691, 01	30.030.782, 75	0, 00
Total PASIVE	0, 00	23.878.159, 86	536.993, 61	183.671, 21	3.411.278, 24	3.296.978, 94	3.411.278, 24	27.175.138, 80	0, 00	23.763.860, 56
Total BIFUNC	2.320, 40	6.096.436, 79	697.094, 62	829.753, 64	4.769.860, 16	4.942.665, 96	4.772.180, 56	11.039.102, 75	443.357, 30	6.710.279, 49
Total	29.974.596, 65	29.974.596, 65	1.550.434, 79	1.550.434, 79	10.701.335, 91	10.701.335, 91	40.675.932, 56	40.675.932, 56	30.474.140, 05	30.474.140, 05

ORDONATOR CREDITE,  
**STAN VALERICA MIRCEA**  
 .....  


CONTABIL,  
**PIELARU MARIA**  
 .....  


**BALANȚĂ DE VERIFICARE**  
Septembrie 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
117	Rezultatul reportat	0,00	286.612,22	0,00	0,00	526.667,14	0,00	526.667,14	286.612,22	240.054,92	0,00
121	Rezultatul patrimonial	526.667,14	0,00	249.997,26	127.202,13	867.589,02	983.504,21	1.394.256,16	983.504,21	410.751,95	0,00
151	Provizioane	0,00	230.675,00	0,00	0,00	23.016,00	0,00	23.016,00	230.675,00	0,00	207.659,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	230.675,00	0,00	0,00	23.016,00	0,00	23.016,00	230.675,00	0,00	207.659,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	14.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,12	0,00	14.905,12	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
302	Materiale consumabile	5.000,00	0,00	156,00	3.956,00	6.595,96	11.595,96	11.595,96	11.595,96	0,00	0,00
3022	Combustibili	5.000,00	0,00	115,00	3.915,00	5.215,00	10.215,00	10.215,00	10.215,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	41,00	41,00	1.380,96	1.380,96	1.380,96	1.380,96	0,00	0,00
303	Materiale de natura	13.009,08	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	14.209,08	0,00	14.209,08	0,00
3032	Materiale de natura	13.009,08	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	14.209,08	0,00	14.209,08	0,00
401	Furnizori	0,00	371,12	659,16	659,16	34.580,07	34.208,95	34.580,07	34.580,07	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	31.090,00	31.090,00	310.665,00	310.665,00	310.665,00	310.665,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	23.765,00	22.373,00	22.535,00	226.164,00	224.934,00	226.164,00	248.699,00	0,00	22.535,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	23.765,00	22.373,00	22.535,00	226.164,00	224.934,00	226.164,00	248.699,00	0,00	22.535,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	14.141,00	13.193,00	12.520,00	132.831,00	132.065,00	132.831,00	146.206,00	0,00	13.375,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	6.839,00	6.391,00	6.467,00	64.812,00	64.440,00	64.812,00	71.279,00	0,00	6.467,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	3.455,00	3.228,00	3.266,00	32.735,00	32.546,00	32.735,00	36.001,00	0,00	3.266,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	1.710,00	1.586,00	1.617,00	16.039,00	15.946,00	16.039,00	17.656,00	0,00	1.617,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	1.809,00	1.678,00	1.712,00	16.965,00	16.868,00	16.965,00	18.677,00	0,00	1.712,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	49,00	49,00	49,00	479,00	479,00	479,00	528,00	0,00	49,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	279,00	261,00	-591,00	1.801,00	1.786,00	1.801,00	2.065,00	0,00	264,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	328,00	305,00	304,00	3.087,00	3.063,00	3.087,00	3.391,00	0,00	304,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	164,00	153,00	154,00	1.542,00	1.532,00	1.542,00	1.696,00	0,00	154,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	164,00	152,00	150,00	1.545,00	1.531,00	1.545,00	1.695,00	0,00	150,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	3.689,00	3.352,00	3.427,00	35.048,00	34.786,00	35.048,00	38.475,00	0,00	3.427,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	0,00	126.002,13	0,00	432.621,07	0,00	432.621,07	0,00	432.621,07
4811	Decontari priv ind	0,00	0,00	0,00	126.002,13	0,00	432.621,07	0,00	432.621,07	0,00	432.621,07
521	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	126.002,13	126.002,13	432.621,07	432.621,07	432.621,07	432.621,07	0,00	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	126.002,13	126.002,13	432.621,07	432.621,07	432.621,07	432.621,07	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	156,00	156,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	156,00	156,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	156,00	156,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	Cheletuile cu materialele	0,00	0,00	9.599,48	11.286,96	23.191,92	23.191,92	23.191,92	23.191,92	0,00	0,00
6022	Cheletuile priv ind	0,00	0,00	8.250,00	8.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
6028	Cheletuile priv ind alte	0,00	0,00	1.349,48	2.386,96	2.991,92	2.991,92	2.991,92	2.991,92	0,00	0,00
610	Cheletuile priv ind energia si	0,00	0,00	1.350,29	1.810,26	50.794,94	50.794,94	50.794,94	50.794,94	0,00	0,00
614	Cheletuile cu deplasari,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
626	Cheletuile postale si taxe	0,00	0,00	229,52	343,04	1.153,04	1.153,04	1.153,04	1.153,04	0,00	0,00
28	Alte cheletuile cu serviciile	0,00	0,00	930,00	1.860,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
641	Cheletuile cu salariile	0,00	0,00	121.829,00	183.188,00	619.620,00	619.620,00	619.620,00	619.620,00	0,00	0,00
645	Cheletuile priv ind	0,00	0,00	32.773,00	49.502,00	169.018,00	169.018,00	169.018,00	169.018,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	25.623,00	38.312,00	128.880,00	128.880,00	128.880,00	128.880,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	609,00	910,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.354,00	9.474,00	31.892,00	31.892,00	31.892,00	31.892,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	195,00	292,00	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	-8,00	514,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00
679	Alte cheletuile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	126.002,13	39.353,16	432.621,07	432.621,07	432.621,07	432.621,07	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	126.002,13	39.353,16	432.621,07	432.621,07	432.621,07	432.621,07	0,00	0,00
779	Venituri din bunuri si	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si	0,00	0,00	0,00	0,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	23.016,00	0,00	0,00

Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Total suma debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	32.914, 20	0, 00	168.223, 29	252.102, 26	878.987, 86	882.787, 86	911.902, 06	882.787, 86	29.114, 20	0, 00
Total PASIVE	0, 00	258.500, 12	184.676, 29	98.264, 32	1.087.210, 14	1.062.331, 02	1.087.210, 14	1.320.831, 14	0, 00	233.621, 00
Total BIFUNC	526.667, 14	301.081, 22	389.653, 39	392.186, 39	1.964.051, 23	1.985.130, 35	2.490.718, 37	2.286.211, 57	650.806, 87	446.300, 07
Total	559.581, 34	559.581, 34	742.552, 97	742.552, 97	3.930.249, 23	3.930.249, 23	4.489.830, 57	4.489.830, 57	679.921, 07	679.921, 07

ORDONATOR CREDITE,  
STOICA CARMEN

ADM. FINANCIAR,  
TOPALA MIRELA

.....  
