

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			16.000	14.000	14.000	13.493	13.493		13.493
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			16.000	14.000	14.000	13.493	13.493		13.493
Total cheltuieli			16.000	14.000	14.000	13.493	13.493		13.493
CHELTUIELI CURENTE	01		16.000	14.000	14.000	13.493	13.493		13.493
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		16.000	14.000	14.000	13.493	13.493		13.493
Transferuri curente	51.01		16.000	14.000	14.000	13.493	13.493		13.493
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		16.000	14.000	14.000	13.493	13.493		13.493

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			39.000	40.000	40.000	37.228	37.228		37.388
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			39.000	40.000	40.000	37.228	37.228		37.388
Total cheltuieli			39.000	40.000	40.000	37.228	37.228		37.388
CHELTUIELI CURENTE	01		39.000	40.000	40.000	37.228	37.228		37.388
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		24.000	21.000	21.000	20.272	20.272		20.432
Cheltuieli salariale in bani	10.01		16.000	16.000	16.000	15.899	15.899		16.024
Salarii de baza	10.01.01		16.000	16.000	16.000	15.899	15.899		16.024
Contributii	10.03		8.000	5.000	5.000	4.373	4.373		4.408
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		4.800	3.700	3.700	3.302	3.302		3.328
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		200	100	100	79	79		80
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2.400	1.000	1.000	829	829		836
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		200	50	50	24	24		24
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400	150	150	139	139		140
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		15.000	19.000	19.000	16.956	16.956		16.956
Bunuri si servicii	20.01		15.000	19.000	19.000	16.956	16.956		16.956
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		15.000	19.000	19.000	16.956	16.956		16.956

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERIGA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			80.000	80.000	80.000	30.364	30.364		24.106
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			80.000	80.000	80.000	30.364	30.364		24.106
Total cheltuieli			80.000	80.000	80.000	30.364	30.364		24.106
CHELTUIELI CURENTE	01		80.000	80.000	80.000	30.364	30.364		24.106
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		80.000	80.000	80.000	30.364	30.364		24.106
Alte cheltuieli	20.30		80.000	80.000	80.000	30.364	30.364		24.106
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		80.000	80.000	80.000	30.364	30.364		24.106

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA

CONTABIL,
PIELARU MARIA



.....
Handwritten signature

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			157.000	218.000	218.000	200.970	200.970		127.923
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			26.000	81.000	81.000	63.980	63.980		63.980
Total cheltuieli			26.000	81.000	81.000	63.980	63.980		63.980
CHELTUIELI CURENTE	01		26.000	81.000	81.000	63.980	63.980		63.980
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		16.000	14.000	14.000	13.493	13.493		13.493
Cheltuieli salariale in bani	10.01		12.000	10.950	10.950	10.721	10.721		10.721
Salarii de baza	10.01.01		12.000	10.950	10.950	10.721	10.721		10.721
Contributii	10.03		4.000	3.050	3.050	2.772	2.772		2.772
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.800	2.300	2.300	2.100	2.100		2.100
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		200	50	50	48	48		48
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		720	580	580	528	528		528
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		80	30	30	12	12		12
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		200	90	90	84	84		84
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10.000	67.000	67.000	50.487	50.487		50.487
Alte cheltuieli	20.30		10.000	67.000	67.000	50.487	50.487		50.487
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10.000	67.000	67.000	50.487	50.487		50.487
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			131.000	137.000	137.000	136.990	136.990		63.943
Total cheltuieli			131.000	137.000	137.000	136.990	136.990		63.943
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		131.000	137.000	137.000	136.990	136.990		63.943
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		131.000	137.000	137.000	136.990	136.990		63.943
Active fixe	71.01		131.000	137.000	137.000	136.990	136.990		63.943
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			6.000	6.000	5.990	5.990		53.195
Alte active fixe	71.01.30		131.000	131.000	131.000	131.000	131.000		10.748

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA

CONTABIL,
PIELARU MARIA

BALANTA SINTEITICA
LA 31.12.2013

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				19.080,30						19.706.975,29
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al		424.330,40										424.330,40
117	Rezultatul reportat		5.251.574,67	1.121.601,81	1.121.601,81			1.121.601,81	1.749.907,51	1.121.601,81			5.879.880,37
11702	Rezultatul reportat - bugetul local		5.257.990,46	1.121.601,81	1.121.601,81			1.121.601,81	1.654.169,06	1.121.601,81			5.790.517,71
11710	Rezultatul reportat - institutii publice si activitati	6.385,79							95.748,45	6.385,79			89.362,66
121	Rezultatul patrimonial		585.024,20	2.404.976,91	2.404.976,91	2.289.908,05	1.622.531,06	4.694.884,96	4.027.507,97	4.694.884,96		81.352,79	
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate												
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate					1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06			
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	526.667,14	1.016.942,69	2.215.300,83	2.215.300,83	571.887,85	1.622.531,06	2.787.188,69	2.215.300,83	3.313.895,82		81.612,10	
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati		95.748,45	189.676,08	189.676,08	95.489,14		285.165,22	189.676,08	285.165,22			259,31
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati		95.748,45	189.676,08	189.676,08	95.489,14		285.165,22	189.676,08	285.165,22			259,31
151	Provizioane		330.675,00	46.000,00	46.000,00			46.000,00	163.000,00	46.000,00			447.675,00
1511	Provizioane pentru litigii		330.675,00	46.000,00	46.000,00			46.000,00	163.000,00	46.000,00			447.675,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate			121.513,15	121.513,15			121.513,15	319.171,54	121.513,15			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			197.658,39
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate												
1682	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe												
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	Construcii	19.617.211,99				19.080,30		19.080,30		19.636.292,29			19.636.292,29
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si	194.955,72				344.266,76		344.266,76	68.677,42	539.122,48			470.445,06
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de	10.184,00				344.266,76		344.266,76		354.450,76			354.450,76
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	14.905,12								14.905,12			14.905,12
2133	Mijloace de transport	169.766,60							68.677,42	169.766,60			101.089,18
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a	437.690,39				23.176,28		23.176,28		460.866,67			460.866,67
231	Active fixe corporale in curs de executie	9.012.895,65		-252.395,90	-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 neocotate	230,00								230,00			230,00
281	Amortizari privind activele fixe corporale		158.664,99	53.195,00	53.195,00	15.482,42		68.677,42	53.195,00	68.677,42			211.869,99
													143.212,57

Simbol	Denumire	Sold Inital		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	53.195,00	53.195,00	15.482,42		68.677,42	53.195,00		169.852,60		101.175,18
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice,		42.037,39								42.037,39		42.037,39
302	Materiale consumabile	5.000,00		11.853,41	11.853,41	65.116,64	69.166,64	81.970,05	81.020,05	81.020,05	950,00	950,00	
3022	Combustibili	5.000,00		11.853,41	11.853,41		4.050,00	11.853,41	15.903,41	15.903,41	950,00	950,00	
3026	Semințe si materiale de plantat					13.865,14	13.865,14	13.865,14	13.865,14	13.865,14			
3028	Alte materiale consumabile					51.251,50	51.251,50	51.251,50	51.251,50	51.251,50			
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	452.401,96		2.138,52	2.138,52		19.707,03	2.138,52	21.845,55	21.845,55	432.684,93	432.684,93	
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	1.260,00						1.260,00			1.260,00	1.260,00	
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	451.141,96		2.138,52	2.138,52		19.707,03	2.138,52	21.845,55	21.845,55	431.434,93	431.434,93	
401	Furnizori		122.174,92	619.322,56	619.322,56	34.031,60		653.354,16	619.322,56	619.322,56	741.497,48		88.143,32
404	Furnizori de active fixe		3.352.914,68	-114.144,23	-114.144,23	252.914,68		138.770,45	-114.144,23	3.238.770,45			3.100.000,00
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an		3.352.914,68	-114.144,23	-114.144,23	252.914,68		138.770,45	-114.144,23	3.238.770,45			3.100.000,00
421	Personal-salarii datorate		8.259,00	816.358,00	816.358,00		1.109,00	816.358,00	817.467,00	817.467,00	825.706,00		9.348,00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților		44.590,00	489.461,00	489.461,00	6.507,00		495.968,00	489.461,00	534.051,00			38.083,00
4271	Retineri din salarii datorate terților		44.590,00	489.461,00	489.461,00	6.507,00		495.968,00	489.461,00	534.051,00			38.083,00
427101	Sindical		421,00	4.701,00	4.701,00	21,00		4.722,00	4.701,00	5.122,00			400,00
427102	C.A.R.		8.889,00	106.016,00	106.016,00	225,00		106.241,00	106.016,00	114.905,00			8.654,00
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	366.153,00	366.153,00	5.973,00		372.126,00	366.153,00	401.145,00			29.019,00
428	Bursieri si doctoranzi					900,00		900,00	900,00	900,00			
431	Asigurari sociale		27.616,00	336.731,00	336.731,00	1.166,00		337.897,00	337.290,00	364.876,00			26.979,00
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		13.143,00	160.057,00	160.057,00		465,00	160.057,00	160.522,00	173.665,00			13.608,00
4312	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		6.691,00	82.075,00	82.075,00	1.072,00		83.147,00	82.075,00	88.766,00			5.619,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de		3.458,00	42.390,00	42.390,00		4,00	42.390,00	42.394,00	45.852,00			3.462,00
4314	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de		3.659,00	44.858,00	44.858,00	94,00		44.952,00	44.858,00	48.517,00			3.565,00
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si		100,00	1.255,00	1.255,00		3,00	1.255,00	1.258,00	1.358,00			103,00
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005		565,00	6.096,00	6.096,00		57,00	6.096,00	6.153,00	6.718,00			622,00
437	Asigurari pentru somaj		636,00	7.860,00	7.860,00	12,00		7.872,00	7.960,00	8.496,00			624,00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		318,00	3.921,00	3.921,00	2,00		3.923,00	3.921,00	4.239,00			316,00
4372	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj		318,00	3.939,00	3.939,00	10,00		3.949,00	3.939,00	4.257,00			308,00
438	Alte datorii sociale		5.000,00	80.985,00	80.985,00	5.000,00		85.985,00	80.985,00	85.985,00			
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		7.146,00	88.327,00	88.327,00		53,00	88.327,00	88.380,00	95.526,00			7.199,00
464	Cresante ale bugetului local	135.285,00		316.167,96	316.167,96	13.625,00		329.792,96	316.167,96	316.167,96	148.910,00	148.910,00	
471	Cheltuieli inregistrate in avans					44.847,42		44.847,42	44.847,42	44.847,42			
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile					1.189.869,34	1.189.869,34	1.189.869,34	1.189.869,34	1.189.869,34			
4811	Decontari privind operatiuni financiare					1.189.869,34	1.189.869,34	1.189.869,34	1.189.869,34	1.189.869,34			

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
521	Disponibil al bugetului local	2.320,40				2.231.901,46	2.227.089,55	2.231.901,46	2.227.089,55	2.234.221,86	2.227.089,55	7.132,31	
5211	Disponibil al bugetului local					2.222.277,64	2.222.277,64	2.222.277,64	2.222.277,64				
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					4.811,91	4.811,91	4.811,91	4.811,91				
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.320,40				4.811,91		4.811,91				7.132,31	
531	Casa												
5311	Casa in lei					519.942,41	519.942,41	519.942,41	519.942,41	519.942,41	519.942,41		
561	Disponibil al institutiilor publice financiare din venituri					519.942,41	519.942,41	519.942,41	519.942,41	519.942,41	519.942,41		
562	Disponibil al activitatilor financiare din venituri proprii					50.720,81	50.720,81	50.720,81	50.720,81	50.720,81	50.720,81		
581	Viramente interne	78.936,74		138.955,27	138.955,27		78.885,20	138.955,27	217.840,47	217.892,01	217.840,47	51,54	
602	Cheltuieli cu materialele consumabile					519.942,41	519.942,41	519.942,41	519.942,41	519.942,41	519.942,41		
6022	Cheltuieli privind combustibilul					126.620,53	126.620,53	126.620,53	126.620,53	126.620,53	126.620,53		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile					41.092,62	41.092,62	41.092,62	41.092,62	41.092,62	41.092,62		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de					85.527,91	85.527,91	85.527,91	85.527,91	85.527,91	85.527,91		
610	Cheltuieli privind energia si apa					56.377,10	56.377,10	56.377,10	56.377,10	56.377,10	56.377,10		
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari					117.271,78	117.271,78	117.271,78	117.271,78	117.271,78	117.271,78		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6242	Cheltuieli cu transportul de personal					70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii					70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti					38.255,28	38.255,28	38.255,28	38.255,28	38.255,28	38.255,28		
641	Cheltuieli cu salariile personalului					690.523,52	690.523,52	690.523,52	690.523,52	690.523,52	690.523,52		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale					1.591.803,00	1.591.803,00	1.591.803,00	1.591.803,00	1.591.803,00	1.591.803,00		
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale					454.832,00	454.832,00	454.832,00	454.832,00	454.832,00	454.832,00		
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile de somaj					335.736,00	335.736,00	335.736,00	335.736,00	335.736,00	335.736,00		
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de					8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00		
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de					90.382,00	90.382,00	90.382,00	90.382,00	90.382,00	90.382,00		
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si					90.382,00	90.382,00	90.382,00	90.382,00	90.382,00	90.382,00		
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005					4.112,00	4.112,00	4.112,00	4.112,00	4.112,00	4.112,00		
666	Cheltuieli privind dobanzile					15.622,00	15.622,00	15.622,00	15.622,00	15.622,00	15.622,00		
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei					10.748,52	10.748,52	10.748,52	10.748,52	10.748,52	10.748,52		
677	Ajutoare sociale					98.441,62	98.441,62	98.441,62	98.441,62	98.441,62	98.441,62		
679	Alte cheltuieli					161.970,00	161.970,00	161.970,00	161.970,00	161.970,00	161.970,00		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe					379.195,00	379.195,00	379.195,00	379.195,00	379.195,00	379.195,00		
6812	Cheltuieli operationale privind provizioanele					53.195,00	53.195,00	53.195,00	53.195,00	53.195,00	53.195,00		
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate					326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00		
719	Alte venituri operationale					16.141,41	16.141,41	16.141,41	16.141,41	16.141,41	16.141,41		
						124.313,86	124.313,86	124.313,86	124.313,86	124.313,86	124.313,86		

Simbol	Denumire	Sold Inital		Rutaje precedente		Rutaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
731	Impozit pe veni, profit si castiguri din capital de la			266.202,01	266.202,01	266.202,01	266.202,01	266.202,01	266.202,01	266.202,01	266.202,01		
7311	Impozit pe venit			5.307,50	5.307,50	5.307,50	5.307,50	5.307,50	5.307,50	5.307,50	5.307,50		
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			260.894,51	260.894,51	260.894,51	260.894,51	260.894,51	260.894,51	260.894,51	260.894,51		
734	Impozite si taxe pe proprietate			272.209,96	272.209,96	272.209,96	272.209,96	272.209,96	272.209,96	272.209,96	272.209,96		
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii			983.622,00	983.622,00	983.622,00	983.622,00	983.622,00	983.622,00	983.622,00	983.622,00		
7352	Sume defalcate din TVA			959.290,00	959.290,00	959.290,00	959.290,00	959.290,00	959.290,00	959.290,00	959.290,00		
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii			24.332,00	24.332,00	24.332,00	24.332,00	24.332,00	24.332,00	24.332,00	24.332,00		
739	Alte impozite si taxe fiscale			17.087,00	17.087,00	17.087,00	17.087,00	17.087,00	17.087,00	17.087,00	17.087,00		
750	Venturi din proprietate			22.941,00	22.941,00	22.941,00	22.941,00	22.941,00	22.941,00	22.941,00	22.941,00		
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii			24.409,00	24.409,00	24.409,00	24.409,00	24.409,00	24.409,00	24.409,00	24.409,00		
7511	Venturi din prestari de servicii si alte activitati			33.611,00	33.611,00	33.611,00	33.611,00	33.611,00	33.611,00	33.611,00	33.611,00		
7513	Amenzi, penalitati si confiscari			-9.202,00	-9.202,00	-9.202,00	-9.202,00	-9.202,00	-9.202,00	-9.202,00	-9.202,00		
770	Finantarea de la buget			1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06		
7702	Finantarea de la bugetele locale			1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06	1.622.531,06		
772	Venturi din subventii			103.717,81	103.717,81	103.717,81	103.717,81	103.717,81	103.717,81	103.717,81	103.717,81		
7721	Subventii d la bugetul de stat			54.497,00	54.497,00	54.497,00	54.497,00	54.497,00	54.497,00	54.497,00	54.497,00		
7722	Subventii de la alte bugete			49.220,81	49.220,81	49.220,81	49.220,81	49.220,81	49.220,81	49.220,81	49.220,81		
779	Venturi din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit			1.665,72	1.665,72	1.665,72	1.665,72	1.665,72	1.665,72	1.665,72	1.665,72		
781	Venturi din provizioane si ajustari pentru depreciere			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
7812	Venturi din provizioane			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
TOTAL	Total balanta	30.007.510,85	30.007.510,85	6.288.906,46	6.288.906,46	14.904.007,18	14.904.007,18	21.192.913,64	21.192.913,64	51.200.424,49	51.200.424,49	30.070.108,34	30.070.108,34

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA

CONTABIL,
PIELARU MARIA



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	19.687.894,99	0,00	19.080,30	0,00	19.080,30	0,00	19.706.975,29	0,00	19.706.975,29
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	594.934,67	42.281,50	594.934,67	1.154.972,84	594.934,67	6.119.935,29	0,00	5.525.000,62
121	Rezultatul patrimonial	0,00	1.112.691,34	686.062,70	722.532,24	3.335.954,54	2.858.240,44	3.335.954,54	3.970.931,78	0,00	634.977,24
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	Dobanzi aferente	0,00	0,00	34.098,90	0,00	44.847,42	44.847,42	44.847,42	44.847,42	0,00	0,00
1682	Dobanzi aferente	0,00	0,00	34.098,90	0,00	44.847,42	44.847,42	44.847,42	44.847,42	0,00	0,00
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	19.080,30	0,00	19.080,30	0,00	19.636.292,29	0,00	19.636.292,29	0,00
213	Instalatiile tehnice, mijloace	179.950,60	0,00	19.105,22	0,00	344.266,76	68.677,42	524.217,36	68.677,42	455.539,94	0,00
2131	Echipamente tehnologice	10.184,00	0,00	19.105,22	0,00	344.266,76	0,00	354.450,76	0,00	354.450,76	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 biroul, etc.	437.690,39	0,00	23.176,28	0,00	23.176,28	0,00	460.866,67	0,00	460.866,67	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	158.684,99	0,00	53.195,00	68.677,42	53.195,00	68.677,42	211.889,99	0,00	143.212,57
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	116.657,60	0,00	53.195,00	68.677,42	53.195,00	68.677,42	169.852,60	0,00	101.175,18
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	5.742,71	5.742,71	66.365,42	66.365,42	66.365,42	66.365,42	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,41	3.738,41	3.738,41	3.738,41	0,00	0,00
3025	Seminte si materiale de	0,00	0,00	499,95	499,95	13.865,14	13.865,14	13.865,14	13.865,14	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.242,76	5.242,76	48.761,87	48.761,87	48.761,87	48.761,87	0,00	0,00
303	Materiale de natura	439.392,88	0,00	0,00	21.845,55	0,00	21.845,55	439.392,88	21.845,55	417.547,33	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	21.845,55	0,00	21.845,55	438.132,88	21.845,55	416.287,33	0,00
401	Furnizori	0,00	121.803,80	41.443,23	44.833,83	600.319,49	566.659,01	600.319,49	688.462,61	0,00	88.143,32
404	Furnizori de active fixe	0,00	3.352.914,68	0,00	0,00	138.770,45	-114.144,23	138.770,45	3.238.770,45	0,00	3.100.000,00
4041	Furnizori de active fixe	0,00	3.352.914,68	0,00	0,00	138.770,45	-114.144,23	138.770,45	3.238.770,45	0,00	3.100.000,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	8.239,00	32.998,00	32.998,00	389.168,00	390.277,00	389.168,00	398.516,00	0,00	9.348,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427	Retineri din salarii si din	0,00	20.825,00	15.089,00	15.089,00	186.347,00	180.611,00	186.347,00	201.436,00	0,00	15.089,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	20.825,00	15.089,00	15.089,00	186.347,00	180.611,00	186.347,00	201.436,00	0,00	15.089,00
431	Asigurari sociale	0,00	13.475,00	10.150,00	10.150,00	159.226,00	155.046,00	159.226,00	168.521,00	0,00	9.295,00
4311	Contributiile angajatilor	0,00	6.304,00	4.114,00	4.114,00	74.972,00	71.927,00	74.972,00	78.231,00	0,00	3.259,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	3.236,00	2.173,00	2.173,00	38.296,00	37.233,00	38.296,00	40.469,00	0,00	2.173,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	1.748,00	1.717,00	1.717,00	20.424,00	20.393,00	20.424,00	22.141,00	0,00	1.717,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.850,00	1.816,00	1.816,00	21.613,00	21.579,00	21.613,00	23.429,00	0,00	1.816,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	51,00	50,00	50,00	595,00	594,00	595,00	645,00	0,00	50,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	286,00	280,00	280,00	3.326,00	3.320,00	3.326,00	3.606,00	0,00	280,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	308,00	302,00	302,00	3.646,00	3.640,00	3.646,00	3.948,00	0,00	302,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	154,00	151,00	151,00	1.823,00	1.820,00	1.823,00	1.974,00	0,00	151,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	154,00	151,00	151,00	1.823,00	1.820,00	1.823,00	1.974,00	0,00	151,00
438	Alte datorii sociale	0,00	5.000,00	16.105,00	16.105,00	85.985,00	80.985,00	85.985,00	85.985,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	3.457,00	3.421,00	3.421,00	40.316,00	40.280,00	40.316,00	43.737,00	0,00	3.421,00
464	Creante ale bugetului local	135.285,00	0,00	30.609,00	30.609,00	329.792,96	316.167,96	465.077,96	316.167,96	148.910,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in	0,00	0,00	34.098,90	34.098,90	44.847,42	44.847,42	44.847,42	44.847,42	0,00	0,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	594.934,67	594.934,67	594.934,67	594.934,67	594.934,67	594.934,67	0,00	0,00
4811	Decontari priv ind	0,00	0,00	594.934,67	594.934,67	594.934,67	594.934,67	594.934,67	594.934,67	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	2.320,40	0,00	459.876,58	459.876,58	1.636.966,79	1.632.154,88	1.639.287,19	1.632.154,88	7.132,31	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	455.064,67	455.064,67	1.627.342,97	1.627.342,97	1.627.342,97	1.627.342,97	0,00	0,00
5212	Rezultatul executiei	0,00	0,00	4.811,91	4.811,91	4.811,91	4.811,91	4.811,91	4.811,91	0,00	0,00
5213	Rezultatul executiei	2.320,40	0,00	4.811,91	0,00	4.811,91	0,00	7.132,31	0,00	7.132,31	0,00
531	Casa	0,00	0,00	80.977,00	80.977,00	518.636,41	518.636,41	518.636,41	518.636,41	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	80.977,00	80.977,00	518.636,41	518.636,41	518.636,41	518.636,41	0,00	0,00
561	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	5.489,05	5.528,26	50.720,81	50.720,81	50.720,81	50.720,81	0,00	0,00
562	Disponibil al institutiilor	78.936,74	0,00	5.072,00	5.372,00	138.955,27	217.840,47	217.892,01	217.840,47	51,54	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	80.977,00	80.977,00	518.636,41	518.636,41	518.636,41	518.636,41	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	11.519,60	15.258,01	97.311,27	97.311,27	97.311,27	97.311,27	0,00	0,00
6022	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	999,90	999,90	16.992,62	16.992,62	16.992,62	16.992,62	0,00	0,00
6028	Cheltuieli priv ind alte	0,00	0,00	10.519,70	14.258,11	80.318,65	80.318,65	80.318,65	80.318,65	0,00	0,00
603	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	50.377,10	50.377,10	56.377,10	56.377,10	56.377,10	56.377,10	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	3.098,52	3.098,52	43.671,78	43.671,78	43.671,78	43.671,78	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	12.755,80	12.755,80	36.455,28	36.455,28	36.455,28	36.455,28	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	99.137,33	178.184,09	682.821,28	682.821,28	682.821,28	682.821,28	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	108.725,00	186.460,00	739.133,00	739.133,00	739.133,00	739.133,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	58.706,00	76.054,00	221.792,00	221.792,00	221.792,00	221.792,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	39.581,00	52.533,00	158.546,00	158.546,00	158.546,00	158.546,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.075,00	2.377,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total surse		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6453	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	12.076,00	15.510,00	46.380,00	46.380,00	46.380,00	46.380,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	1.887,00	1.987,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	2.784,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	3.087,00	3.647,00	9.304,00	9.304,00	9.304,00	9.304,00	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	16.405,10	22.352,10	98.441,62	98.441,62	98.441,62	98.441,62	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	54.500,00	76.790,00	161.970,00	161.970,00	161.970,00	161.970,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	53.195,00	53.195,00	53.195,00	53.195,00	53.195,00	53.195,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	5.671,29	5.332,00	16.141,41	16.141,41	16.141,41	16.141,41	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	62.356,94	0,00	124.313,86	124.313,86	124.313,86	124.313,86	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	61.661,84	18.666,98	266.202,01	266.202,01	266.202,01	266.202,01	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.030,50	215,00	5.307,50	5.307,50	5.307,50	5.307,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate	0,00	0,00	60.631,34	18.451,98	260.894,51	260.894,51	260.894,51	260.894,51	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	-5.024,04	-7.445,04	272.209,96	272.209,96	272.209,96	272.209,96	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	294.081,00	88.533,00	983.622,00	983.622,00	983.622,00	983.622,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	302.005,00	96.539,00	959.290,00	959.290,00	959.290,00	959.290,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	-7.924,00	-8.006,00	24.332,00	24.332,00	24.332,00	24.332,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	-3.288,00	-4.045,00	17.087,00	17.087,00	17.087,00	17.087,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	10.187,00	10.187,00	22.941,00	22.941,00	22.941,00	22.941,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	-18.012,00	-18.081,00	24.409,00	24.409,00	24.409,00	24.409,00	0,00	0,00
7511	Venituri din prestari de	0,00	0,00	-4.080,00	-4.149,00	33.611,00	33.611,00	33.611,00	33.611,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	-13.932,00	-13.932,00	-9.202,00	-9.202,00	-9.202,00	-9.202,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	287.939,16	127.207,96	1.027.596,39	1.027.596,39	1.027.596,39	1.027.596,39	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	287.939,16	127.207,96	1.027.596,39	1.027.596,39	1.027.596,39	1.027.596,39	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	26.959,05	15.840,05	103.717,81	103.717,81	103.717,81	103.717,81	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	15.783,00	10.611,00	54.497,00	54.497,00	54.497,00	54.497,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	11.176,05	5.229,05	49.220,81	49.220,81	49.220,81	49.220,81	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	29.972.276, 25	0, 00	601.438, 97	858.698, 04	3.485.362, 58	3.507.018, 31	33.457.638, 83	3.507.018, 31	29.950.620, 52	0, 00
Total PASIVE	0, 00	23.878.159, 86	849.582, 37	404.813, 08	4.448.199, 37	4.358.217, 48	4.448.199, 37	28.236.377, 34	0, 00	23.788.177, 97
Total BIFUNC	2.320, 40	6.096.436, 79	1.739.648, 77	1.927.158, 99	6.930.284, 08	6.998.610, 24	6.932.604, 48	13.095.047, 03	7.132, 31	6.169.574, 86
Total	29.974.596, 65	29.974.596, 65	3.190.670, 11	3.190.670, 11	14.863.846, 03	14.863.846, 03	44.838.442, 68	44.838.442, 68	29.957.752, 83	29.957.752, 83

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA
.....


CONTABIL,
PIBLARU MARIA
.....


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
117	Rezultatul reportat	0,00	286.612,22	0,00	594.934,67	526.667,14	594.934,67	526.667,14	881.546,89	0,00	354.879,75
121	Rezultatul patrimonial	526.667,14	0,00	491.341,40	185.763,32	1.358.930,42	1.169.267,53	1.885.597,56	1.169.267,53	716.330,03	0,00
151	Provizioane	0,00	230.675,00	22.984,00	163.000,00	46.000,00	163.000,00	46.000,00	393.675,00	0,00	347.675,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	230.675,00	22.984,00	163.000,00	46.000,00	163.000,00	46.000,00	393.675,00	0,00	347.675,00
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	677,20	650,00	10.604,63	14.654,63	15.604,63	14.654,63	950,00	0,00
3022	Combustibili	5.000,00	0,00	950,00	650,00	8.115,00	12.165,00	13.115,00	12.165,00	950,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	-272,80	0,00	2.489,63	2.489,63	2.489,63	2.489,63	0,00	0,00
303	Materiale de natura	13.009,08	0,00	738,52	0,00	2.138,52	0,00	15.147,60	0,00	15.147,60	0,00
3032	Materiale de natura	13.009,08	0,00	738,52	0,00	2.138,52	0,00	15.147,60	0,00	15.147,60	0,00
401	Furnizori	0,00	371,12	9.360,61	9.360,61	53.034,67	52.663,55	53.034,67	53.034,67	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	33.634,00	33.634,00	427.190,00	427.190,00	427.190,00	427.190,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	23.765,00	24.703,00	24.302,00	309.621,00	308.850,00	309.621,00	332.615,00	0,00	22.994,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	23.765,00	24.703,00	24.302,00	309.621,00	308.850,00	309.621,00	332.615,00	0,00	22.994,00
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	10.770,00	17.862,00	178.671,00	182.214,00	178.671,00	196.355,00	0,00	17.684,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	6.839,00	3.314,00	10.349,00	85.085,00	88.595,00	85.085,00	95.434,00	0,00	10.349,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	3.455,00	3.554,00	3.523,00	44.851,00	44.842,00	44.851,00	48.297,00	0,00	3.446,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	1.710,00	1.613,00	1.745,00	21.966,00	22.001,00	21.966,00	23.711,00	0,00	1.745,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	1.809,00	1.886,00	1.850,00	23.339,00	23.279,00	23.339,00	25.088,00	0,00	1.749,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	49,00	52,00	53,00	660,00	664,00	660,00	713,00	0,00	53,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	279,00	351,00	342,00	2.770,00	2.833,00	2.770,00	3.112,00	0,00	342,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	328,00	333,00	346,00	4.226,00	4.220,00	4.226,00	4.548,00	0,00	322,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	164,00	157,00	165,00	2.100,00	2.101,00	2.100,00	2.265,00	0,00	165,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	164,00	176,00	181,00	2.126,00	2.119,00	2.126,00	2.283,00	0,00	157,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	3.689,00	3.639,00	3.778,00	48.011,00	48.100,00	48.011,00	51.789,00	0,00	3.778,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	594.934,67	162.313,60	594.934,67	594.934,67	594.934,67	594.934,67	0,00	0,00
4811	Decontari priv ind	0,00	0,00	594.934,67	162.313,60	594.934,67	594.934,67	594.934,67	594.934,67	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	162.313,60	162.313,60	594.934,67	594.934,67	594.934,67	594.934,67	0,00	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	162.313,60	162.313,60	594.934,67	594.934,67	594.934,67	594.934,67	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	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
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	3.708,67	6.117,34	29.309,26	29.309,26	29.309,26	29.309,26	0,00	0,00
6022	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	2.600,00	3.900,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli priv ind altele	0,00	0,00	1.108,67	2.217,34	5.209,26	5.209,26	5.209,26	5.209,26	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	18.134,14	22.805,06	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	460,00	920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	35,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	35,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	528,02	646,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	2.686,58	4.424,24	7.702,24	7.702,24	7.702,24	7.702,24	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	150.159,00	233.050,00	852.670,00	852.670,00	852.670,00	852.670,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	44.665,00	64.022,00	233.040,00	233.040,00	233.040,00	233.040,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	34.504,00	48.310,00	177.190,00	177.190,00	177.190,00	177.190,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	734,00	1.138,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	7.800,00	12.110,00	44.002,00	44.002,00	44.002,00	44.002,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	238,00	370,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.389,00	2.094,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
6812	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	162.313,60	48.805,61	594.934,67	594.934,67	594.934,67	594.934,67	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	162.313,60	48.805,61	594.934,67	594.934,67	594.934,67	594.934,67	0,00	0,00
779	Venituri din bunuri si	0,00	0,00	465,72	465,72	1.665,72	1.665,72	1.665,72	1.665,72	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si	0,00	0,00	22.984,00	22.984,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	22.984,00	22.984,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	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	32.914,20	0,00	548.792,13	658.705,60	1.542.040,65	1.543.952,13	1.574.954,85	1.543.952,13	31.002,72	0,00
Total PASME	0,00	258.500,12	280.083,93	306.329,94	1.527.357,06	1.643.303,94	1.527.357,06	1.901.804,06	0,00	374.447,00
Total BIFUNC	526.667,14	301.081,22	1.259.692,67	1.123.533,19	3.259.669,90	3.141.811,54	3.786.337,04	3.442.892,76	716.330,03	372.885,75
Total	559.581,34	559.581,34	2.088.568,73	2.088.568,73	6.329.067,61	6.329.067,61	6.888.648,95	6.888.648,95	747.332,75	747.332,75

ORDONATOR CREDITE,
STOICA CARMEN



ADM. FINANCIAR,
TOPALA MIRELA