

BALANTA SINTETICA
LA 30.06.2013

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 alcătuiesc domeniul public al		9.868.379,00										9.868.379,00
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al		3.208.492,00										3.208.492,00
117	Rezultatul reportat		2.156.237,71										660.834,96
11702	Rezultatul reportat - bugetul local		2.078.567,20										706.383,53
11710	Rezultatul reportat - instituti publice si activitati		77.670,51										154.451,43
121	Rezultatul patrimonial	1.295.402,75											395.165,04
12101	Rezultatul patrimonial - instituti publice financiare			860.497,14	860.497,14								
1210102	Rezultatul patrimonial - instituti publice financiare					904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56	
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	1.372.183,67				904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56	
12110	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitati			744.753,00	744.753,00								313.535,65
1211001	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitati			115.744,14	115.744,14	24.131,53	24.131,53	139.875,67	139.875,67	139.875,67	139.875,67	139.875,67	52.649,39
151	Provizioane			115.744,14	115.744,14	24.131,53	24.131,53	139.875,67	139.875,67	139.875,67	139.875,67	139.875,67	52.649,39
1511	Provizioane pentru litigii					14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	195.762,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	3.897.341,00				14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	195.762,00
2111	Terenuri	3.897.341,00											
212	Constructii	9.179.530,00											
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si	180.198,60											
2131	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de	112.387,09											
2133	Mijloace de transport	67.811,51											
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a	28.454,00											
231	Active fixe corporale in curs de executie	449.411,81				149.818,56	149.818,56	149.818,56	149.818,56	149.818,56	149.818,56	149.818,56	
281	Amortizari privind activele fixe corporale		26.030,00										26.030,00
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de		15.360,00										15.360,00
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice,		10.670,00										10.670,00
302	Materiale consumabile	9.000,00											
3022	Combustibili	9.000,00											
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	133.376,00											
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	133.376,00											
401	Furnizori					52.104,00	52.104,00	52.104,00	52.104,00	52.104,00	52.104,00	52.104,00	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rujaje precedente		Rujaje luna		Total rujaje		Total sume		Sold final	
		Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor
404	Furnizori de active fixe					149.818,56	149.818,56	149.818,56	149.818,56	149.818,56	149.818,56		
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an					149.818,56	149.818,56	149.818,56	149.818,56	149.818,56	149.818,56		
421	Personal-salarii datorate	27.987,00		417.526,00		5.382,00	417.526,00	422.908,00	417.526,00	422.908,00	445.513,00		22.065,00
427	Ratieri din salarii si din alte drepturi datorate terților	26.028,00		170.654,00		430,00	170.654,00	171.084,00	174.956,00	171.084,00	200.964,00		29.900,00
4271	Ratieri din salarii datorate terților	26.028,00		170.654,00		430,00	170.654,00	171.084,00	174.956,00	171.084,00	200.964,00		29.900,00
427101	Sindical	235,00		235,00			235,00	235,00	240,00	235,00	484,00		246,00
427102	C.A.R.	2.610,00		2.180,00		430,00	2.180,00	2.610,00	2.180,00	2.610,00	4.790,00		2.180,00
427103	Rata, poprii	1.445,00		7.575,00			7.575,00	7.575,00	7.736,00	7.575,00	9.181,00		1.665,00
427104	Carduri	21.738,00		160.664,00			160.664,00	160.664,00	164.791,00	160.664,00	186.529,00		25.865,00
429	Bursieri si doctoranzi					6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00		
431	Asigurai sociale	28.035,00		164.221,00		355,00	164.221,00	164.576,00	166.489,00	164.576,00	194.524,00		29.948,00
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	15.208,00		78.601,00		351,00	78.601,00	78.952,00	78.601,00	78.952,00	93.808,00		14.857,00
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	5.942,00		40.634,00			40.634,00	40.634,00	41.750,00	40.634,00	47.692,00		7.058,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	3.072,00		20.470,00			20.470,00	20.470,00	21.030,00	20.470,00	24.102,00		3.632,00
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	3.247,00		22.137,00			22.137,00	22.137,00	22.710,00	22.137,00	25.957,00		3.820,00
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	86,00		580,00			580,00	580,00	589,00	580,00	685,00		105,00
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG 159/2005	480,00		1.799,00		4,00	1.799,00	1.803,00	1.799,00	1.803,00	2.279,00		476,00
437	Asigurai pentru somaj	573,00		3.768,00			3.768,00	3.768,00	3.876,00	3.768,00	4.449,00		681,00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	284,00		1.885,00			1.885,00	1.885,00	1.939,00	1.885,00	2.223,00		338,00
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	289,00		1.883,00			1.883,00	1.883,00	1.937,00	1.883,00	2.226,00		343,00
438	Alte datorii sociale	12.270,00		28.666,00			28.666,00	40.536,00	28.666,00	40.536,00	40.936,00		
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	6.309,00		52.906,00			52.906,00	52.906,00	54.296,00	52.906,00	60.595,00		7.689,00
462	Creditori					84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00		84,00
4621	Creditori sub 1 an					84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00		84,00
464	Creante ale bugetului local	347.769,00		201.310,85		137.603,15	338.914,00	338.914,00	201.310,85	686.683,00	201.310,85	485.372,15	
481	Decontari intre institutiile superioare si institutiile inferioare					358.970,77	358.970,77	358.970,77	358.970,77	358.970,77	358.970,77		
4811	Decontari privind operatiuni financiare					358.970,77	358.970,77	358.970,77	358.970,77	358.970,77	358.970,77		
521	Disponibil al bugetului local	2.751,16		1.263.942,33		1.072,94	1.265.015,27	1.265.015,27	1.263.942,33	1.267.766,43	1.263.942,33	3.824,10	
5211	Disponibil al bugetului local	2.751,16		1.263.942,33		1.072,94	1.265.015,27	1.265.015,27	1.263.942,33	1.265.015,27	1.263.942,33	1.072,94	
5213	Rezultatul exercitiului bugetare din anii precedenti										2.751,16		
531	Casa					452.209,03	452.209,03	452.209,03	452.209,03	452.209,03	452.209,03		
5311	Casa in lei					452.209,03	452.209,03	452.209,03	452.209,03	452.209,03	452.209,03		
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala					84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00		
55011	Alte disponibilitati cu destinatie speciala					84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00		
5501101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu destinatie speciala					84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00		
551	Disponibil al institutiilor publice finanțate din venituri					9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00		

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total Suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
562	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	47.499,39		53.113,75		52.670,99		105.784,14		53.113,75		153.283,53	
581	Viramente interne					452.209,03		452.209,03		452.209,03		452.209,03	
602	Cheltuieli cu materialele consumabile					32.530,73		32.530,73		32.530,73		32.530,73	
6022	Cheltuieli privind combustibilul					12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb					6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
6026	Cheltuieli privind altele materiale consumabile					14.530,73		14.530,73		14.530,73		14.530,73	
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de					9.535,32		9.535,32		9.535,32		9.535,32	
610	Cheltuieli privind energia si apa					19.232,54		19.232,54		19.232,54		19.232,54	
611	Cheltuieli cu intrarea si reparatiile					13.109,14		13.109,14		13.109,14		13.109,14	
613	Cheltuieli cu primele de asigurare					2.208,00		2.208,00		2.208,00		2.208,00	
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari					10.800,00		10.800,00		10.800,00		10.800,00	
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal					20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
6242	Cheltuieli cu transportul de personal					20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii					22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00	
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti					287.988,02		287.988,02		287.988,02		287.988,02	
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale					22.180,00		22.180,00		22.180,00		22.180,00	
641	Cheltuieli cu salariile per sonalul					819.475,00		819.475,00		819.475,00		819.475,00	
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale					216.330,00		216.330,00		216.330,00		216.330,00	
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale					163.862,00		163.862,00		163.862,00		163.862,00	
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate					3.916,00		3.916,00		3.916,00		3.916,00	
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate					44.003,00		44.003,00		44.003,00		44.003,00	
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate					44.003,00		44.003,00		44.003,00		44.003,00	
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale					1.198,00		1.198,00		1.198,00		1.198,00	
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005					3.351,00		3.351,00		3.351,00		3.351,00	
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei					19.880,00		19.880,00		19.880,00		19.880,00	
677	Ajutoare sociale					57.332,00		57.332,00		57.332,00		57.332,00	
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate					65.898,47		65.898,47		65.898,47		65.898,47	
719	Alte venituri operationale					39.905,67		39.905,67		39.905,67		39.905,67	
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la					177.525,94		177.525,94		177.525,94		177.525,94	
7311	Impozit pe venit					1.129,00		1.129,00		1.129,00		1.129,00	
7312	Cota si suma defalcate din impozitul pe venit					176.396,94		176.396,94		176.396,94		176.396,94	
734	Impozite si taxe pe proprietate					262.976,00		262.976,00		262.976,00		262.976,00	
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii					550.439,00		550.439,00		550.439,00		550.439,00	
7352	Suma defalcate din TVA					498.395,00		498.395,00		498.395,00		498.395,00	
7355	Taxe pe servicii specifice					686,00		686,00		686,00		686,00	
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii					51.358,00		51.358,00		51.358,00		51.358,00	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total surse		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
739	Alte impozite si taxe fiscale					3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00		
750	Venturi din proprietate					13.507,71	13.507,71	13.507,71	13.507,71	13.507,71	13.507,71		
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii					17.397,00	17.397,00	17.397,00	17.397,00	17.397,00	17.397,00		
7511	Venturi din prestari de servicii si alte activitati					17.397,00	17.397,00	17.397,00	17.397,00	17.397,00	17.397,00		
770	Finantarea de la buget					904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56		
7702	Finantarea de la bugetele locale					904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56	904.971,56		
772	Venturi din subventii					28.048,00	28.048,00	28.048,00	28.048,00	28.048,00	28.048,00		
7721	Subventii d la bugetul de stat					18.108,00	18.108,00	18.108,00	18.108,00	18.108,00	18.108,00		
7722	Subventii de la alte bugete					9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00		
781	Venturi din provizioane si ajustari pentru depreciere					14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00		
7812	Venturi din provizioane					14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00		
TOTAL	Total balanta	15.570.733,71	15.570.733,71	3.216.605,07	3.216.605,07	7.798.590,29	7.798.590,29	11.005.185,36	11.005.185,36	26.575.919,07	26.575.919,07	14.616.580,00	14.616.580,00

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,
DINA NICULINA

BALANȚĂ DE VERIFICARE

Iunie 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	9.868.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868.379,00
104	Fondul bunurilor care	0,00	3.208.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208.492,00
117	Rezultatul reportat	0,00	1.745.308,00	0,00	0,00	784.478,77	76.780,92	784.478,77	1.822.088,92	0,00	1.037.610,16
121	Rezultatul patrimonial	707.697,85	0,00	507.060,83	736.169,15	1.064.949,69	2.489.871,35	1.772.647,54	2.489.871,35	0,00	7.17.223,81
211	Terenuri si amenajari la	3.897.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897.341,00	0,00	3.897.341,00	0,00
2111	Terenuri	3.897.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897.341,00	0,00	3.897.341,00	0,00
212	Constructii	9.179.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179.530,00	0,00	9.179.530,00	0,00
213	Instalati tehnice, mijloace	180.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.198,60	0,00	180.198,60	0,00
2131	Echipamente tehnologice	112.387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.387,09	0,00	112.387,09	0,00
2133	Mijloace de transport	67.811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.811,51	0,00	67.811,51	0,00
214	Mobilier, aparatura birouca,	28.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.454,00	0,00	28.454,00	0,00
231	Active fixe corporale in	380.970,00	0,00	99.818,56	0,00	149.818,56	0,00	530.788,56	0,00	530.788,56	0,00
281	Amortizari priv ind activela	0,00	26.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	0,00	10.670,00
303	Materiale de natura	133.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.376,00	0,00	133.376,00	0,00
3032	Materiale de natura	133.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.376,00	0,00	133.376,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	31.828,08	0,00	52.104,00	0,00	52.104,00	0,00	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	99.818,56	0,00	149.818,56	0,00	149.818,56	0,00	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	99.818,56	0,00	149.818,56	0,00	149.818,56	0,00	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	27.987,00	29.392,00	23.183,00	166.043,00	160.661,00	166.043,00	188.648,00	0,00	22.605,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	1.270,00	1.420,00	1.420,00	7.400,00	7.550,00	7.400,00	8.820,00	0,00	1.420,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	1.270,00	1.420,00	1.420,00	7.400,00	7.550,00	7.400,00	8.820,00	0,00	1.420,00
431	Asigurari sociale	0,00	13.256,00	11.228,00	10.330,00	63.956,00	63.603,00	63.956,00	76.859,00	0,00	12.903,00
4311	Contributiile angajatilor	0,00	8.059,00	5.297,00	3.587,00	29.738,00	28.293,00	29.738,00	36.352,00	0,00	6.614,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	2.333,00	2.671,00	3.105,00	15.422,00	15.986,00	15.422,00	18.319,00	0,00	2.897,00
4313	Contributiile angajatilor	0,00	1.285,00	1.461,00	1.681,00	8.456,00	8.742,00	8.456,00	10.027,00	0,00	1.571,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	1.357,00	1.544,00	1.756,00	8.930,00	9.213,00	8.930,00	10.570,00	0,00	1.640,00
4315	Contributiile angajatilor	0,00	34,00	39,00	45,00	224,00	232,00	224,00	266,00	0,00	42,00
4317	Contributiile angajatilor	0,00	188,00	216,00	156,00	1.186,00	1.137,00	1.186,00	1.325,00	0,00	138,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	226,00	253,00	296,00	1.455,00	1.512,00	1.455,00	1.738,00	0,00	283,00
4371	Contributiile angajatilor	0,00	112,00	127,00	148,00	730,00	758,00	730,00	870,00	0,00	140,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	114,00	126,00	148,00	725,00	754,00	725,00	868,00	0,00	143,00
438	Alte datorii sociale	0,00	12.270,00	14.295,00	11.235,00	40.936,00	28.666,00	40.936,00	40.936,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Totali sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	Impozit pe venitul din	0,00	2.369,00	2.753,00	3.377,00	16.044,00	16.754,00	16.044,00	19.123,00	0,00	3.079,00
462	Creditori	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
464	Creante ale bugetului local	347.789,00	0,00	0,00	47.045,60	338.914,00	201.310,85	686.683,00	201.310,85	485.372,15	0,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	193.433,55	0,00	358.970,77	0,00	358.970,77	0,00	358.970,77	0,00
4811	Decontari priv ind	0,00	0,00	193.433,55	0,00	358.970,77	0,00	358.970,77	0,00	358.970,77	0,00
521	Disponibil al bugetului local	2.751,16	0,00	453.354,92	482.381,38	906.044,50	904.971,56	906.044,50	904.971,56	3.824,10	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	453.354,92	482.381,38	906.044,50	904.971,56	906.044,50	904.971,56	1.072,94	0,00
5213	Rezultatul executiei	2.751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,16	0,00	2.751,16	0,00
531	Casa	0,00	0,00	125.045,31	125.045,31	434.636,03	434.636,03	434.636,03	434.636,03	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	125.045,31	125.045,31	434.636,03	434.636,03	434.636,03	434.636,03	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	67,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
561	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	4.980,00	1.660,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00
562	Disponibil al institutiilor	47.489,39	0,00	35.932,00	32.412,73	105.784,14	53.113,75	153.283,53	53.113,75	100.169,78	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	125.045,31	125.045,31	434.636,03	434.636,03	434.636,03	434.636,03	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	13.530,73	13.530,73	31.530,73	31.530,73	31.530,73	31.530,73	0,00	0,00
6022	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli priv ind piesele	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli priv ind alte	0,00	0,00	9.530,73	9.530,73	13.530,73	13.530,73	13.530,73	13.530,73	0,00	0,00
603	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	1.246,38	1.246,38	9.535,32	9.535,32	9.535,32	9.535,32	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	4.645,00	4.645,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intrinsecia si	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	13.109,14	13.109,14	13.109,14	13.109,14	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	133.576,16	133.576,16	250.388,02	250.388,02	250.388,02	250.388,02	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	95.624,00	151.313,00	307.991,00	307.991,00	307.991,00	307.991,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	29.662,00	43.801,00	81.950,00	81.950,00	81.950,00	81.950,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	22.509,00	32.997,00	61.368,00	61.368,00	61.368,00	61.368,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	523,00	774,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	5.775,00	8.670,00	16.735,00	16.735,00	16.735,00	16.735,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	158,00	235,00	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	697,00	1.125,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intru	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	22.470,00	22.470,00	57.332,00	57.332,00	57.332,00	57.332,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	35.932,00	35.932,00	65.898,47	65.898,47	65.898,47	65.898,47	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	39.905,67	39.905,67	39.905,67	39.905,67	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	100.154,61	100.154,61	177.525,94	177.525,94	177.525,94	177.525,94	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	865,00	865,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate	0,00	0,00	99.289,61	99.289,61	176.396,94	176.396,94	176.396,94	176.396,94	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	0,00	0,00	262.976,00	262.976,00	262.976,00	262.976,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	294.105,00	294.105,00	550.439,00	550.439,00	550.439,00	550.439,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	293.631,00	293.631,00	498.395,00	498.395,00	498.395,00	498.395,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	241,00	241,00	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	233,00	233,00	51.358,00	51.358,00	51.358,00	51.358,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	2.794,71	2.794,71	13.507,71	13.507,71	13.507,71	13.507,71	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00	17.397,00	17.397,00	17.397,00	17.397,00	0,00	0,00
7511	Venituri din prestari de	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00	17.397,00	17.397,00	17.397,00	17.397,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	288.947,83	223.520,83	546.000,79	546.000,79	546.000,79	546.000,79	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	9.307,00	9.307,00	28.048,00	28.048,00	28.048,00	28.048,00	0,00	0,00
7721	Subventii de la bugetul de	0,00	0,00	4.327,00	4.327,00	18.108,00	18.108,00	18.108,00	18.108,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00
Totaluri	Sold initial debiti	14.195.137,99	0,00	603.941,91	1.860.437,94	1.520.261,84	16.055.575,93	14.535.314,09	15.202.61,84	0,00	0,00
Total ACTIVE											
Total PASIVE											
Total BIFUNC											
Total											

Totaluri	Sold initial credit		Rulaj luna credit		Rulaj cumul credit		Total suma credit		Sold final credit	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total ACTIVE	0,00	13.134.527,00	830.435,79	2.096.802,14	1.520.261,84	16.055.575,93	14.535.314,09	15.226.891,14	0,00	0,00
Total PASIVE	13.134.527,00	1.771.060,00	1.385.456,84	3.655.426,76	2.092.364,14	4.365.875,77	14.535.314,09	15.226.891,14	0,00	0,00
Total BIFUNC	1.771.060,00	14.905.587,00	2.799.834,54	7.612.666,84	4.000.040,86	22.518.253,84	14.535.314,09	15.226.891,14	0,00	0,00
Total	14.905.587,00	14.905.587,00	2.799.834,54	7.612.666,84	4.000.040,86	22.518.253,84	14.898.108,96	14.898.108,96	14.898.108,96	14.898.108,96

ORDONATOR CREDITE,
CRACIUNESCU ION

CONTABIL,
DINA NICULINA



BALANȚĂ DE VERIFICARE

Iunie 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	410.929,71	0,00	587.704,90	0,00	587.704,90	410.929,71	176.775,19	0,00	0,00
121	Rezultatul patrimonial	587.704,90	0,00	384.449,10	208.074,55	724.650,54	961.316,67	1.312.355,44	961.316,67	351.038,77	0,00
151	Provizioane	0,00	210.393,00	14.641,00	0,00	14.641,00	0,00	14.641,00	210.393,00	0,00	195.752,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	210.393,00	14.641,00	0,00	14.641,00	0,00	14.641,00	210.393,00	0,00	195.752,00
231	Active fixe corporale in	68.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.441,81	0,00	68.441,81	0,00
302	Materiala consumabile	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3022	Combustibili	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	39.631,00	39.631,00	256.865,00	256.865,00	256.865,00	256.865,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	24.758,00	28.410,00	28.480,00	163.684,00	167.406,00	163.684,00	192.164,00	0,00	0,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	24.758,00	28.410,00	28.480,00	163.684,00	167.406,00	163.684,00	192.164,00	0,00	0,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	14.779,00	17.413,00	17.045,00	100.620,00	102.886,00	100.620,00	117.665,00	0,00	0,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	7.149,00	8.561,00	8.243,00	49.214,00	50.308,00	49.214,00	57.457,00	0,00	0,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	3.609,00	4.417,00	4.161,00	25.212,00	25.764,00	25.212,00	29.373,00	0,00	0,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	1.787,00	2.059,00	2.061,00	12.014,00	12.288,00	12.014,00	14.075,00	0,00	0,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.890,00	2.314,00	2.180,00	13.207,00	13.497,00	13.207,00	15.387,00	0,00	0,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	52,00	62,00	63,00	356,00	367,00	356,00	419,00	0,00	0,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	292,00	0,00	337,00	617,00	662,00	617,00	954,00	0,00	0,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	347,00	396,00	398,00	2.313,00	2.364,00	2.313,00	2.711,00	0,00	0,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	172,00	198,00	198,00	1.155,00	1.181,00	1.155,00	1.353,00	0,00	0,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	175,00	198,00	200,00	1.158,00	1.183,00	1.158,00	1.358,00	0,00	0,00
444	Impoziti pe venitul din	0,00	3.940,00	6.732,00	4.610,00	36.862,00	37.532,00	36.862,00	41.472,00	0,00	0,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	0,00	193.433,55	0,00	358.970,77	0,00	358.970,77	0,00	0,00
4811	Decontari priv ind	0,00	0,00	0,00	193.433,55	0,00	358.970,77	0,00	358.970,77	0,00	0,00
521	Disponibili ai bugetului local	0,00	0,00	193.433,55	193.433,55	358.970,77	358.970,77	358.970,77	358.970,77	0,00	0,00
5211	Disponibili ai bugetului local	0,00	0,00	193.433,55	193.433,55	358.970,77	358.970,77	358.970,77	358.970,77	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00	17.573,00	17.573,00	17.573,00	17.573,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00	17.573,00	17.573,00	17.573,00	17.573,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00	17.573,00	17.573,00	17.573,00	17.573,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli priv ind alte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	6.147,10	6.147,10	9.915,54	9.915,54	9.915,54	9.915,54	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	157.243,00	252.868,00	511.484,00	511.484,00	511.484,00	511.484,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	45.476,00	67.236,00	134.380,00	134.380,00	134.380,00	134.380,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	32.862,00	49.784,00	102.494,00	102.494,00	102.494,00	102.494,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	826,00	1.222,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	10.388,00	14.506,00	27.268,00	27.268,00	27.268,00	27.268,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	248,00	372,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.418,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	193.433,55	76.048,55	358.970,77	358.970,77	358.970,77	358.970,77	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	193.433,55	76.048,55	358.970,77	358.970,77	358.970,77	358.970,77	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si	0,00	0,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	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		77.441,81	0,00	270.736,10	388.121,10	748.932,54	748.932,54	826.374,35	748.932,54	77.441,81	0,00
Total PASIVE		0,00	239.091,00	303.578,55	169.500,55	851.753,77	841.504,77	851.753,77	1.060.595,77	0,00	228.842,00
Total BIFUNC		587.704,90	426.055,71	601.781,65	618.474,65	1.791.832,21	1.802.081,21	2.379.537,11	2.228.136,92	527.813,96	376.413,77
Total		665.146,71	665.146,71	1.176.096,30	1.176.096,30	3.392.518,52	3.392.518,52	4.057.665,23	4.057.665,23	605.255,77	605.255,77

DIRECTOR,
POPA FLORENTINA
.....

ADM. FINANCIAR,
GHEORGHE ELENA
.....