

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2012
BUGETUL CENTRALIZATA

PRIMARIA CURTISOARA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	10 456 730.45	6 237 417.09	17 424 620.02	831 118.06	706 949.51	7 068 535.15	18 131 569.53	0.00	11 063 034.38
103	FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOVENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale	0.00	4 662 770.52	0.00	4 662 770.52	0.00	0.00	0.00	4 662 770.52	0.00	4 662 770.52
104	FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOVENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale	0.00	189 834.00	0.00	189 834.00	0.00	0.00	0.00	189 834.00	0.00	189 834.00
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	5 083 617.66	1 347 174.03	6 466 808.08	0.00	0.00	1 347 174.03	6 466 808.08	0.00	5 119 634.05
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	2 649 935.01	1 346 930.03	4 032 881.43	0.00	0.00	1 346 930.03	4 032 881.43	0.00	2 685 951.40
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	156 172.00	0.00	156 172.00	0.00	0.00	0.00	156 172.00	0.00	156 172.00
117.02.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL OBICEI	0.00	156 172.00	0.00	156 172.00	0.00	0.00	0.00	156 172.00	0.00	156 172.00
117.08	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL FONDURILOR EXTERNE	0.00	1 001 772.00	0.00	1 001 772.00	0.00	0.00	0.00	1 001 772.00	0.00	1 001 772.00
117.08.01	REZULTATUL REPORTAT - FONDURILE DESTINATE	0.00	7 474.00	0.00	7 474.00	0.00	0.00	0.00	7 474.00	0.00	7 474.00
117.08.02	REZULTATUL REPORTAT - FONDURILE DESTINATE	0.00	994 298.00	0.00	994 298.00	0.00	0.00	0.00	994 298.00	0.00	994 298.00
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	401 923.00	244.00	402 167.00	0.00	0.00	244.00	402 167.00	0.00	401 923.00
117.10.01	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI DE LA BUGET PRIND AVU PRECEDENTI SI ALTE SURSE	0.00	368 446.00	0.00	368 446.00	0.00	0.00	0.00	368 446.00	0.00	368 446.00
117.10.02	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI DE LA BUGET PRIND AVU PRECEDENTI SI ALTE SURSE	0.00	1 043.00	0.00	1 043.00	0.00	0.00	0.00	1 043.00	0.00	1 043.00
117.10.03	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI DE LA BUGET PRIND AVU PRECEDENTI SI ALTE SURSE	0.00	32 678.00	0.00	32 678.00	0.00	0.00	0.00	32 678.00	0.00	32 678.00
117.10.04	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTIILE PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI DE LA BUGET PRIND AVU PRECEDENTI SI ALTE SURSE	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00	244.00	0.00
117.11	REZULTATUL REPORTAT - CRP	0.00	873 815.65	0.00	873 815.65	0.00	0.00	0.00	873 815.65	0.00	873 815.65
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	36 016.39	0.00	36 016.39	0.00	0.00	0.00	36 016.39	0.00	36 016.39
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INTEGRAL DIN BUGET DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SOCIALE, SANATALE	1 196 681.03	0.00	2 282 854.32	2 282 854.32	538 213.63	538 213.63	2 821 067.95	2 821 067.95	0.00	0.00
121.01.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INTEGRAL DIN BUGET DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SOCIALE, SANATALE	1 196 681.03	0.00	1 196 681.03	1 196 681.03	0.00	0.00	1 196 681.03	1 196 681.03	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIILE PUBLICE FINANCIARE INTEGRAL DIN BUGET DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SOCIALE, SANATALE	0.00	0.00	1 086 173.29	1 086 173.29	538 213.63	538 213.63	1 624 386.92	1 624 386.92	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	1 232 697.42	2 492 709.41	3 255 861.22	272 059.51	168 735.88	2 764 768.92	3 424 597.10	0.00	659 828.18
151	PROVIZIUNEA	0.00	312 000.00	0.00	312 000.00	14 226.00	0.00	14 226.00	312 000.00	0.00	297 774.00
151.1	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII	0.00	312 000.00	0.00	312 000.00	14 226.00	0.00	14 226.00	312 000.00	0.00	297 774.00
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0.00	161 744.76	99 993.73	233 744.76	5 687.83	0.00	105 681.56	233 744.76	0.00	128 063.20
162.1	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT	0.00	0.00	27 993.73	72 000.00	5 687.83	0.00	33 681.56	72 000.00	0.00	38 318.44
162.2	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	161 744.76	72 000.00	161 744.76	0.00	0.00	72 000.00	161 744.76	0.00	89 744.76

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
168	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORILOR ASIGURATE	0.00	10 747.12	14 685.60	20 747.12	931.09	0.00	15 616.69	20 747.12	0.00	5 130.43
1683	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE	0.00	10 747.12	14 685.60	20 747.12	931.09	0.00	15 616.69	20 747.12	0.00	5 130.43
1683.1	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE IN EXERCITIUL CURENT	0.00	0.00	4 685.60	10 000.00	931.09	0.00	5 616.69	10 000.00	0.00	4 383.31
1683.2	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	10 747.12	10 000.00	10 747.12	0.00	0.00	10 000.00	10 747.12	0.00	747.12
2	CLASA CONTULUI 02	9 547 214.70	0.00	9 726 183.20	68 188.50	962 962.59	0.00	10 689 145.79	68 188.50	10 620 957.29	0.00
212	CONSTRUCTII	4 662 770.91	0.00	4 662 770.91	0.00	0.00	0.00	4 662 770.91	0.00	4 662 770.91	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOCURI DE TRANSPORT, ANEXE SI PLANTATI	189 834.60	0.00	189 834.60	0.00	0.00	0.00	189 834.60	0.00	189 834.60	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	189 834.60	0.00	189 834.60	0.00	0.00	0.00	189 834.60	0.00	189 834.60	0.00
231	NOBILIER, APARATURA, BRODICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UNANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	189 830.09	0.00	189 830.09	0.00	0.00	0.00	189 830.09	0.00	189 830.09	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	4 572 967.60	0.00	4 683 747.60	0.00	962 962.59	0.00	5 646 710.19	0.00	5 646 710.19	0.00
281	AVANTURAR, PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	68 188.50	0.00	68 188.50	0.00	0.00	0.00	68 188.50	0.00	68 188.50
2814	AVORTIZAREA NOBILIERULUI, APARATURII BRODICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UNANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	68 188.50	0.00	68 188.50	0.00	0.00	0.00	68 188.50	0.00	68 188.50
3	CLASA CONTULUI 03	138 830.26	0.00	139 307.47	477.21	0.00	0.00	139 307.47	477.21	138 830.26	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	477.21	477.21	0.00	0.00	477.21	477.21	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	477.21	477.21	0.00	0.00	477.21	477.21	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	138 830.26	0.00	138 830.26	0.00	0.00	0.00	138 830.26	0.00	138 830.26	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	138 830.26	0.00	138 830.26	0.00	0.00	0.00	138 830.26	0.00	138 830.26	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	532 973.91	0.00	2 400 692.94	1 751 569.63	617 695.12	1 303 355.37	3 018 388.06	3 054 925.00	0.00	36 536.94
401	FURNIZORI	0.00	0.00	387 429.48	387 429.48	3 260.14	71 991.36	390 689.62	459 420.84	0.00	68 731.22
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	110 780.00	110 780.00	420 430.49	962 962.59	531 210.49	1 073 742.59	0.00	542 532.10
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	110 780.00	110 780.00	420 430.49	962 962.59	531 210.49	1 073 742.59	0.00	542 532.10
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	44 551.00	439 547.00	481 584.00	94 868.00	130 882.00	534 415.00	612 466.00	0.00	78 051.00
427	RETINER, DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	17 242.00	93 651.00	110 859.00	17 208.00	19 347.00	110 859.00	130 206.00	0.00	19 347.00
4271	RETINER, DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	12 468.00	69 057.00	81 464.00	12 407.00	11 394.00	81 464.00	92 858.00	0.00	11 394.00
4271.01	RETINER, DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POPRZI	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
4271.02	RETINER, DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	394.00	0.00	394.00
4271.03	RETINER, DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 474.00	0.00	2 474.00	0.00	2 474.00
4271.04	RETINER, DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	0.00	4 774.00	24 099.00	28 900.00	4 801.00	5 085.00	28 900.00	33 985.00	0.00	5 085.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 845.00	2 348.00	4 193.00	2 453.00	4 241.00	4 801.00	8 434.00	0.00	3 633.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 845.00	2 348.00	4 193.00	2 453.00	4 241.00	4 801.00	8 434.00	0.00	3 633.00
429	BURSIER, SI DOCTORANZI	0.00	0.00	9 916.00	9 916.00	0.00	0.00	9 916.00	9 916.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	35 732.00	184 659.00	219 906.00	28 985.00	39 361.00	213 644.00	259 267.00	0.00	45 623.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 161.00	88 574.00	105 632.00	10 796.00	18 879.00	99 370.00	124 511.00	0.00	25 141.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 648.00	44 715.00	53 317.00	8 602.00	9 529.00	53 317.00	62 846.00	0.00	9 529.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 424.00	22 850.00	27 110.00	4 260.00	4 871.00	27 110.00	31 981.00	0.00	4 871.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 676.00	24 265.00	28 773.00	4 508.00	5 150.00	28 773.00	33 923.00	0.00	5 150.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOI PROFESIONALE	0.00	123.00	636.00	759.00	123.00	136.00	759.00	895.00	0.00	136.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII SI INCEVINZATII	0.00	700.00	3 619.00	4 315.00	696.00	796.00	4 315.00	5 111.00	0.00	796.00
437	ASIGURARI PENTRU SOVAJ	0.00	824.00	4 279.00	5 105.00	826.00	915.00	5 105.00	6 020.00	0.00	915.00
4372	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOVAJ	0.00	412.00	2 133.00	2 544.00	411.00	451.00	2 544.00	2 995.00	0.00	451.00
438	ALTE DATORI SOCIALE	0.00	0.00	86 794.00	86 794.00	14 310.00	28 560.00	101 104.00	115 354.00	0.00	14 250.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 553.00	50 055.00	59 199.00	9 144.00	16 240.00	59 199.00	75 439.00	0.00	16 240.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMANTE ASIMILATE	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	1 558.55	0.00	1 558.55	0.00	0.00	0.00	1 558.55	0.00	1 558.55
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	1 558.55	0.00	1 558.55	0.00	0.00	0.00	1 558.55	0.00	1 558.55
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	633 532.34	0.00	1 020 172.34	269 245.00	0.00	27 924.33	1 020 172.34	297 169.33	723 003.01	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	0.00	0.00	26 210.49	0.00	26 210.49	0.00	26 210.49	0.00
4687	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	0.00	0.00	26 210.49	0.00	26 210.49	0.00	26 210.49	0.00
471	CHELTUELI INREGISTRATE IN AVANS	10 747.12	0.00	10 747.12	4 685.60	0.00	931.09	10 747.12	5 616.69	5 130.43	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	237 711.58	0.00	3 226 643.38	2 485 388.72	371 378.70	772 849.59	3 598 022.08	3 258 238.31	339 783.77	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 210.49	0.00	26 210.49	0.00	26 210.49
5197	SUME PRIMATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI CONFORM LEGII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 210.49	0.00	26 210.49	0.00	26 210.49
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	195 070.18	0.00	1 822 173.79	1 086 173.29	191 849.70	564 424.12	2 014 023.49	1 650 597.41	363 426.08	0.00
5213	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 627 103.61	1 086 173.29	191 849.70	538 213.63	1 818 953.31	1 624 386.92	194 566.39	0.00
531	CASA	0.00	0.00	631 672.00	631 672.00	83 282.00	83 282.00	714 954.00	714 954.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	631 672.00	631 672.00	83 282.00	83 282.00	714 954.00	714 954.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	1 558.55	0.00	1 558.55	0.00	0.00	0.00	1 558.55	0.00	1 558.55	0.00
550.02	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-DONATII	1 558.55	0.00	1 558.55	0.00	0.00	0.00	1 558.55	0.00	1 558.55	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	47 908.91	47 878.91	10 021.00	10 021.00	57 929.91	57 899.91	30.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANATE DIN VENITURI PROPRII	41 082.85	0.00	121 590.13	117 924.52	6 774.00	9 459.98	128 364.13	127 384.50	979.63	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	601 740.00	601 740.00	79 452.00	79 452.00	681 192.00	681 192.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulae luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 219 525.98	2 219 525.98	544 119.02	544 119.02	2 763 645.00	2 763 645.00	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	26 501.20	26 501.20	0.00	0.00	26 501.20	26 501.20	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 461.14	4 461.14	0.00	0.00	4 461.14	4 461.14	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	17 205.34	17 205.34	0.00	0.00	17 205.34	17 205.34	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 834.72	4 834.72	0.00	0.00	4 834.72	4 834.72	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	124 011.40	124 011.40	41 440.42	41 440.42	165 451.82	165 451.82	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	301 504.00	301 504.00	44 580.00	44 580.00	346 084.00	346 084.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	20 310.00	20 310.00	6 762.00	6 762.00	27 072.00	27 072.00	0.00	0.00
628	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	10 038.20	10 038.20	4 583.54	4 583.54	14 621.74	14 621.74	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE DEGRIJATE DE TERȚI	0.00	0.00	325 236.16	325 236.16	55 698.88	55 698.88	380 935.04	380 935.04	0.00	0.00
641	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZIȚII LEGALE	0.00	0.00	4 170.00	4 170.00	0.00	0.00	4 170.00	4 170.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	874 066.00	874 066.00	261 764.00	261 764.00	1 135 830.00	1 135 830.00	0.00	0.00
6451	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	235 080.00	235 080.00	50 266.00	50 266.00	285 346.00	285 346.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANATATE	0.00	0.00	182 070.00	182 070.00	38 880.00	38 880.00	220 950.00	220 950.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	4 264.00	4 264.00	902.00	902.00	5 166.00	5 166.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	45 372.00	45 372.00	9 742.00	9 742.00	55 114.00	55 114.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU D.B.S	0.00	0.00	1 272.00	1 272.00	272.00	272.00	1 544.00	1 544.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	2 102.00	2 102.00	470.00	470.00	2 572.00	2 572.00	0.00	0.00
671	TRANSFERURI CURENTE ÎNȚRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	9 371.20	9 371.20	1 862.18	1 862.18	11 233.38	11 233.38	0.00	0.00
677	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	95 817.82	95 817.82	20 042.00	20 042.00	115 859.82	115 859.82	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	173 588.00	173 588.00	57 120.00	57 120.00	230 708.00	230 708.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	2 959 088.09	2 959 088.09	706 949.51	706 949.51	3 666 037.60	3 666 037.60	0.00	0.00
710	VENITURI DIN CHERII	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
731	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	16 385.00	16 385.00	581.00	581.00	16 966.00	16 966.00	0.00	0.00
7312	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE	0.00	0.00	221 091.12	221 091.12	45 776.88	45 776.88	266 868.00	266 868.00	0.00	0.00
734	COTE SI SUME DEFALCATE DIN ÎMPROZITUL PE VENIT	0.00	0.00	221 091.12	221 091.12	45 776.88	45 776.88	266 868.00	266 868.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	386 640.00	386 640.00	0.00	0.00	386 640.00	386 640.00	0.00	0.00
7352	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	684 017.00	684 017.00	86 964.00	86 964.00	770 981.00	770 981.00	0.00	0.00
739	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	684 017.00	684 017.00	86 964.00	86 964.00	770 981.00	770 981.00	0.00	0.00
751	ALTE ÎMPROZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	9 923.00	9 923.00	1 651.00	1 651.00	11 574.00	11 574.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	21 687.00	21 687.00	7 234.00	7 234.00	28 921.00	28 921.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	14 866.00	14 866.00	6 721.00	6 721.00	21 587.00	21 587.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	572.00	572.00	40.00	40.00	612.00	612.00	0.00	0.00
7513	AVENZII, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	6 249.00	6 249.00	473.00	473.00	6 722.00	6 722.00	0.00	0.00
7513.02	AVENZII, PENALITATI SI CONFISCARI- BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	6 249.00	6 249.00	473.00	473.00	6 722.00	6 722.00	0.00	0.00
7515	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (CONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 086 173.29	1 086 173.29	538 213.63	538 213.63	1 624 386.92	1 624 386.92	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGET-LE LOCALE	0.00	0.00	1 086 173.29	1 086 173.29	538 213.63	538 213.63	1 624 386.92	1 624 386.92	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	532 937.68	532 937.68	12 303.00	12 303.00	545 240.68	545 240.68	0.00	0.00
1	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	67 231.28	67 231.28	0.00	0.00	67 231.28	67 231.28	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	465 706.40	465 706.40	12 303.00	12 303.00	478 009.40	478 009.40	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVOZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIMO ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	14 226.00	14 226.00	14 226.00	14 226.00	0.00	0.00
7812	VENITURI DIN PROVOZIOANE ACTIVEI-OR FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	14 226.00	14 226.00	14 226.00	14 226.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		11 833 149.53	11 833 149.53	26 908 858.15	26 908 858.15	4 034 223.00	4 034 223.00	30 943 081.15	30 943 081.15	11 948 558.24	11 948 558.24

INTOCMIT,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Handwritten signature

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	311 476	311 476
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	9 235 739	10 309 481
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9 547 215	10 620 957
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	138 831	138 829
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	633 532	723 003
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	633 532	723 003
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		26 210
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	633 532	749 213
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	237 712	365 995
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331		
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	237 712	365 995
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de incasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	10 747	5 130
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	1 020 822	1 259 167

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10 568 037	11 880 124
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	172 492	90 491
3	Provizioane (cont 151)	55	312 000	297 774
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	484 492	388 265
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	1 559	612 822
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	1 559	612 822
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	46 109	62 778
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	36 556	46 538
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		26 210
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		42 701
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	63 638	101 031
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		14 250
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	111 306	859 792
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	595 798	1 248 057
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	9 972 239	10 632 067
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	4 852 605	4 852 605
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	5 083 618	5 119 634
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	36 016	659 828
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	9 972 239	10 632 067

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

UNGUREANU COSMIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

NICOLAE VIORICA

Cod 02

- lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1 178 815	1 464 984
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	919	234
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	77 728	545 241
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05	16 223	31 192
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 273 685	2 041 651
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	749 734	710 588
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	132 762	183 200
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	422 687	482 418
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	286	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 305 469	1 376 206
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		665 445
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	31 784	
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	8 807	5 617
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	8 807	5 617
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23		659 828
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	40 591	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25	100 019	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	100 019	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	59 428	659 828
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

UNGUREANU COSMIN

NICOLAE VIORICA