

BILANT

Incheiat la data Iunie (06) 2013

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A. ACTIVE X	001	X	X
ACTIVE NECURENTE X	002	X	X
Active fixe necorporale ct.203+205+206+208+233-280-290	003	72,312	72,312
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte ct.213+214+2813+2814-2913-2914	004	260,771	260,771
Terenuri si cladiri ct.211+212+231-2811-2812-2911-2912-293	005	50,112,163	50,353,745
Alte active nefinanciare ct.215	006		
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an ct.260+265+267-296	007		
Titluri de participare ct.260-296	008		
Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1 an ct.4112+4118+4282+4612- 4912- 4962	009	143,797	144,425
Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare ct.4112+4118+4612 –4912-4962	010		
TOTAL ACTIVE NECURENTE rd.003+004+005+006+007+009	015	50,589,043	50,831,253
ACTIVE CURENTE X	018	X	X
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	019	390,809	415,879
Crean_e curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an X	020	X	X
Crean_e din opera_iuni comerciale, avansuri și alte decontari ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ 4282+ 461+473+481+482+483 - 4911- 4961+5128	021		
Crean_e comerciale și avansuri din care: ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961	022		
Avansuri acordate ct.232+234+409	0221		
Crean_e bugetare din care: ct.431+437+4424+ 4428+ 444+ 446+4482+461+463+464 +465+4664 +4665+4669+482- 497	023	591,031	1,167,092
Crean_ele bugetului general consolidat ct.463+464+465+4664+4665+4669-497	024	572,381	1,149,440
Crean_e din opera_iuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget din care: ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473+ 474	025		
Sume de primit de la Comisia Europeana ct.4501+4503+4505+450	026		
Împrumuturi pe termen scurt acordate ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687 +4688+4689+469	027		
Total crean_e curente rd.021+023+025+027	030	591,031	1,167,092

BILANT

(06) 2013

cod 01

Incheiat la data Iunie

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Investi_ii pe termen scurt ct.505-595	031		
Conturi la trezorerii și institu_ii de credit : X	032	X	X
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie din care ct.510+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+5 27+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+558+559+5601+ 5602+561+562+5711+5712+5713+5714+574	033	324,655	695,265
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie ct.5187+532+542	0331		
Depozite ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744	034		
Conturi la institu_ii de credit, casa, avansuri de trezorerie din care: ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171 +5172+5187+5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601+5602	035	4,838	4,838
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie ct.5187+542	0351		
Depozite ct.5153+5187+5602	036		
Total disponibilita_i rd.033+0331+035+0351	040	329,493	700,103
Conturi de disponibilita_i ale Trezoreriei Centrale ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243	041		
Dobânda de încasat ct.5187	0411		
Cheltuieli în avans ct.471	042		
TOTAL ACTIVE CURENTE rd.019+030+031+040+041+0411+042	045	1,311,333	2,283,074
TOTAL ACTIVE rd.015+045	046	51,900,376	53,114,327
B. DATORII X	050	X	X
DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un X	051	X	X
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an din care ct.269+ 401+403+4042+405+4622+509	052		
Datorii comerciale ct. 401+403+ 4042+405+4622	053		
Imprumuturi pe termen lung ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168-169	054		
Provizioane ct.151	055		
TOTAL DATORII NECURENTE rd.052+054+055	058		
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an X	059	X	X
Datorii comerciale, avansuri și alte decontari din care : ct.401+403+404+405+408+419+462+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128	060	4,093	6,499

BILANT

Incheiat la data Iunie (06) 2013

cod 01

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Datorii comerciale i avansuri din care: ct.401+403+404+405+408+419+462	061	4,093	6,499
Avansuri primite ct.419	0611		
Datorii catre bugete din care : ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482	062	56,718	65,381
Datoriile institu_iilor publice catre bugete din care: ct.431+437+4423+4428+444+446+4481	063		
Contribu_ii sociale ct.431+437	0631	30,810	35,496
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile ct.4555	064		
Datorii din opera_iuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+ 462+473	065		
din care: Datorii catre Comunitatea Europeana ct.4502+4512+452+4532+4542+4552	066		
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+5197+5198	070		
Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169	071		
Salariile angajatilor ct.421+423+426+427+4273+4281	072	63,970	66,967
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemniza_ii de omaj, burse) din ct.422+424+426+4272+4273+429+438	073		
Pensii, indemniza_ii de omaj, burse ct.422+424+429	0731		
Venituri in avans ct.472	074		
Provizioane ct.151	075		
TOTAL DATORII CURENTE rd.060+062+065+070+071+072+073+074+075	078	124,781	138,847
TOTAL DATORII rd.058+078	079	124,781	138,847
ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURIPROPRII rd.80=rd.90 rd.046-079	080	51,775,595	52,975,480
C. CAPITALURI PROPRII X	083	X	X
Rezerve, fonduri ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+139	084	49,579,722	49,579,722
Rezultatul reportat (sold creditor) ct.117	085	1,955,462	2,186,768
Rezultatul reportat (sold debitor) ct.117	086		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) ct.121	087	240,411	1,208,990
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) ct.121	088		

BILANT

(06) 2013

cod 01

Incheiat la data Iunie

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
TOTAL CAPITALURI PROPRII rd.084+085-086+087-088	090	51,775,595	52,975,480

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
ION MIHAI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONTABIL
DOROBANTU GILICA

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2013

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1 CONTURI DE CAPITALURI		51,775,595.13	2,065,847.79	3,193,026.32	375,468.25	448,174.37	2,441,316.04	3,641,200.69	2,441,316.04	55,416,795.82		52,975,479.78
10 CAPITAL		49,579,722.21								49,579,722.21		49,579,722.21
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul pub		49,579,722.21								49,579,722.21		49,579,722.21
11 REZULTATUL REPORTAT		1,955,462.40	24,824.53	256,129.68			24,824.53	256,129.68	24,824.53	2,211,592.08		2,186,767.55
117 Rezultatul reportat		1,955,462.40	24,824.53	256,129.68			24,824.53	256,129.68	24,824.53	2,211,592.08		2,186,767.55
117.02 Rezultatul reportat – institutii publice fina		1,797,427.15	10,166.41	256,129.68			10,166.41	256,129.68	10,166.41	2,053,556.83		2,043,390.42
117.09 Rezultatul reportat – institutii publice fina		3,412.77								3,412.77		3,412.77
117.10 Rezultatul reportat institutii publice si act		154,622.48	14,658.12				14,658.12		14,658.12	154,622.48		139,964.36
12 REZULTATUL PATRIMONIAL		240,410.52	2,041,023.26	2,936,896.64	375,468.25	448,174.37	2,416,491.51	3,385,071.01	2,416,491.51	3,625,481.53		1,208,990.02
121 Rezultatul patrimonial		240,410.52	2,041,023.26	2,936,896.64	375,468.25	448,174.37	2,416,491.51	3,385,071.01	2,416,491.51	3,625,481.53		1,208,990.02
121.01.02 Rez.patrim.finant.din bug local			957,218.18	957,218.18	208,779.51	208,779.51	1,165,997.69	1,165,997.69	1,165,997.69	1,165,997.69		
121.02 Rezultatul patrimonial- institutii publice fi		255,068.68	1,045,162.32	1,910,555.36	141,006.76	219,929.63	1,186,169.08	2,130,484.99	1,186,169.08	2,385,553.67		1,199,384.59
121.10 Rezultatul patrimonial- institutii publice fi	14,658.16		38,642.76	69,123.10	25,681.98	19,465.23	64,324.74	88,588.33	78,982.90	88,588.33		9,605.43
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE	50,445,244.75		162,698.22		78,883.91		241,582.13		50,686,826.88		50,686,826.88	
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE	109,883.51								109,883.51		109,883.51	
208 Alte active fixe necorporale	109,883.51								109,883.51		109,883.51	
2081 Programe informatice	8,431.51								8,431.51		8,431.51	

BALANTA DE VERIFICARE

lunie (06) 2013

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2082 Alte active fixe necorporale	101,452.00								101,452.00		101,452.00	
21 ACTIVE FIXE CORPORALE	50,021,519.94		162,698.22		78,883.91		241,582.13		50,263,102.07		50,263,102.07	
211 Terenuri si amenajari la terenuri	13,757,244.85								13,757,244.85		13,757,244.85	
2111 Terenuri	13,757,244.85								13,757,244.85		13,757,244.85	
212 Constructii	35,862,578.07		162,698.22		78,883.91		241,582.13		36,104,160.20		36,104,160.20	
213 Instalatii tehnice	310,019.05								310,019.05		310,019.05	
2131 Echipamente tehnologice (masini	129,036.81								129,036.81		129,036.81	
2132 Aparate si instalatii de masurare	20,118.00								20,118.00		20,118.00	
2133 Mijloace de transport	159,364.84								159,364.84		159,364.84	
2134 Animale si plantatii	1,499.40								1,499.40		1,499.40	
214 Mobilier	91,677.97								91,677.97		91,677.97	
2141 Mobilier	88,205.97								88,205.97		88,205.97	
2142 Alte active fixe corporale	3,472.00								3,472.00		3,472.00	
23 ACTIVE FIXE IN CURS	493,244.72								493,244.72		493,244.72	
231 Active fixe corporale in curs	493,244.72								493,244.72		493,244.72	
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE		179,403.42								179,403.42		179,403.42
280 Amortizari privind activele fixe necorporale		37,571.98								37,571.98		37,571.98

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2013

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2803 Amortizarea altor active fixe necorporale		37,571.98								37,571.98		37,571.98
281 Amortizari privind activele fixe corporale		141,831.44								141,831.44		141,831.44
2812 Amortizarea constructiilor		904.93								904.93		904.93
2813 Amortizarea instalatiilor tehnice		117,403.78								117,403.78		117,403.78
2814 Amortizarea mobilierului		23,522.73								23,522.73		23,522.73
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EX	390,810.23		127,964.88	103,840.48	13,967.77	13,020.93	141,932.65	116,861.41	532,742.88	116,861.41	415,881.47	
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	390,810.23		127,964.88	103,840.48	13,967.77	13,020.93	141,932.65	116,861.41	532,742.88	116,861.41	415,881.47	
302 Materiale consumabile	69,999.49		59,254.64	59,254.64	12,074.09	12,074.09	71,328.73	71,328.73	141,328.22	71,328.73	69,999.49	
3022 Combustibili	69,999.49		5,443.99	5,443.99			5,443.99	5,443.99	75,443.48	5,443.99	69,999.49	
3028 Alte materiale consumabile			53,810.65	53,810.65	12,074.09	12,074.09	65,884.74	65,884.74	65,884.74	65,884.74		
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	320,810.74		68,710.24	44,585.84	1,893.68	946.84	70,603.92	45,532.68	391,414.66	45,532.68	345,881.98	
3031 Obiecte de inventar in magazine			34,355.12	34,355.12	946.84	946.84	35,301.96	35,301.96	35,301.96	35,301.96		
3032 Obiecte de inventar in folosinta	320,810.74		34,355.12	10,230.72	946.84		35,301.96	10,230.72	356,112.70	10,230.72	345,881.98	
4 CONTURI DE TERTI	610,046.27		3,045,293.70	2,454,255.99	475,754.12	504,169.12	3,521,047.82	2,958,425.11	4,131,094.09	2,958,425.11	1,172,668.98	
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE (sub 1 an)		4,093.19	428,885.53	430,963.62	130,236.29	130,236.29	559,121.82	561,199.91	559,121.82	565,293.10		6,171.28
401 Furnizori		2,237.93	266,187.31	268,265.40	51,352.38	51,352.38	317,539.69	319,617.78	317,539.69	321,855.71		4,316.02
404 Furnizori de active fixe		1,855.26	162,698.22	162,698.22	78,883.91	78,883.91	241,582.13	241,582.13	241,582.13	243,437.39		1,855.26

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2013

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE (sub 1 an)	79,827.08		363,026.00	360,065.00	71,177.00	76,507.00	434,203.00	436,572.00	514,030.08	436,572.00	77,458.08	
421 Personal-salarii datorate		58,917.00	357,445.00	355,101.00	70,461.00	75,791.00	427,906.00	430,892.00	427,906.00	489,809.00		61,903.00
427 Retineri din salarii datorate tertilor		215.00	1,121.00	1,132.00	226.00	226.00	1,347.00	1,358.00	1,347.00	1,573.00		226.00
428 Alte datorii si creante in legatura cu person	138,959.08		1,260.00	632.00	40.00	40.00	1,300.00	672.00	140,259.08	672.00	139,587.08	
4281 Alte datorii în legatura cu personalul		4,837.92								4,837.92		4,837.92
4282 Alte creante în legatura cu personalul	143,797.00		1,260.00	632.00	40.00	40.00	1,300.00	672.00	145,097.00	672.00	144,425.00	
429 Bursieri si doctoranzi			3,200.00	3,200.00	450.00	450.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		
43 ASIGURARI SOCIALE		16,723.00	246,662.00	247,990.00	38,723.00	43,079.00	285,385.00	291,069.00	285,385.00	307,792.00		22,407.00
431 Asigurari sociale		13,310.00	173,560.00	174,843.00	28,308.00	32,579.00	201,868.00	207,422.00	201,868.00	220,732.00		18,864.00
4311 Contributiile angajatorilor pentru asigurari		13,369.00	88,962.00	89,158.00	13,565.00	15,765.00	102,527.00	104,923.00	102,527.00	118,292.00		15,765.00
4312 Contributiile asiguratilor pentru asigurari s		6,753.00	36,422.00	36,520.00	6,851.00	7,960.00	43,273.00	44,480.00	43,273.00	51,233.00		7,960.00
4313 Contributiile angajatorilor pentru asigurari s		3,479.00	23,263.00	23,306.00	3,522.00	3,941.00	26,785.00	27,247.00	26,785.00	30,726.00		3,941.00
4314 Contributiile asiguratilor pentru asigurari s		3,681.00	20,585.00	20,623.00	3,719.00	4,166.00	24,304.00	24,789.00	24,304.00	28,470.00		4,166.00
4315 Contributiile angajatorilor pentru accidente		115.00	642.00	642.00	98.00	104.00	740.00	746.00	740.00	861.00		121.00
4317 Contributiile angajatorilor pentru concedii m	14,087.00		3,686.00	4,594.00	553.00	643.00	4,239.00	5,237.00	18,326.00	5,237.00	13,089.00	

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2013

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
437 Asigurari pentru somaj		3,413.00	3,956.00	4,001.00	655.00	740.00	4,611.00	4,741.00	4,611.00	8,154.00		3,543.00
4371 Contributiile angajatorilor pentru asigurari		3,087.00	2,133.00	2,176.00	327.00	368.00	2,460.00	2,544.00	2,460.00	5,631.00		3,171.00
4372 Contributiile asiguratilor pentru asigurari d		326.00	1,823.00	1,825.00	328.00	372.00	2,151.00	2,197.00	2,151.00	2,523.00		372.00
438 Alte datorii si creante sociale			69,146.00	69,146.00	9,760.00	9,760.00	78,906.00	78,906.00	78,906.00	78,906.00		
4381 Alte datorii sociale			69,146.00	69,146.00	9,760.00	9,760.00	78,906.00	78,906.00	78,906.00	78,906.00		
44 BUGETUL STATULUI		7,445.00	45,231.00	48,064.00	7,455.00	8,599.00	52,686.00	56,663.00	52,686.00	64,108.00		11,422.00
444 Impozitul pe venit de natura salariala		7,445.00	45,231.00	45,350.00	7,455.00	8,599.00	52,686.00	53,949.00	52,686.00	61,394.00		8,708.00
448 Alte datorii si creante cu bugetul				2,714.00				2,714.00		2,714.00		2,714.00
4481 Alte datorii fata de buget				2,714.00				2,714.00		2,714.00		2,714.00
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	558,480.38		1,913,215.36	1,320,127.56	219,929.63	236,286.63	2,133,144.99	1,556,414.19	2,691,625.37	1,556,414.19	1,135,211.18	
461 Debitori diversi	4,563.00		2,714.00	2,714.00			2,714.00	2,714.00	7,277.00	2,714.00	4,563.00	
462 Creditori diversi			-54.00	274.00			-54.00	274.00	-54.00	274.00		328.00
464 Creante ale bugetului local	572,380.73		1,910,555.36	1,317,139.56	219,929.63	236,286.63	2,130,484.99	1,553,426.19	2,702,865.72	1,553,426.19	1,149,439.53	
467 Creditori ai bugetelor		18,463.35								18,463.35		18,463.35
4672 Creditori ai bugetului local		18,463.35								18,463.35		18,463.35
47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE			48,273.81	47,045.81	8,233.20	9,461.20	56,507.01	56,507.01	56,507.01	56,507.01		
473 Decontari din operatii in curs de clarificare			48,273.81	47,045.81	8,233.20	9,461.20	56,507.01	56,507.01	56,507.01	56,507.01		

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2013

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMER	329,493.88		2,504,662.46	2,155,344.26	409,131.82	387,841.45	2,913,794.28	2,543,185.71	3,243,288.16	2,543,185.71	700,102.45	
51 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII	4,837.92								4,837.92		4,837.92	
512 Conturi la bancii	4,837.92								4,837.92		4,837.92	
5121 Conturi la bancii in lei	4,837.92								4,837.92		4,837.92	
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR	167,784.80		1,319,848.56	957,218.18	236,286.63	208,779.51	1,556,135.19	1,165,997.69	1,723,919.99	1,165,997.69	557,922.30	
521 Disponibil al bugetului local la trezoreria s	167,784.80		1,317,134.56	957,218.18	236,286.63	208,779.51	1,553,421.19	1,165,997.69	1,721,205.99	1,165,997.69	555,208.30	
5211 Disponibil al bugetului local la trezoreria s			1,317,134.56	957,218.18	236,286.63	208,779.51	1,553,421.19	1,165,997.69	1,553,421.19	1,165,997.69	387,423.50	
5213 Rezultatul executiei bugetare din anii preced	167,784.80								167,784.80		167,784.80	
529 Disponibil din sumele colectate pentru bugete			2,714.00				2,714.00		2,714.00		2,714.00	
5291 Disponibil din sumele colectate pentru bugetu			2,714.00				2,714.00		2,714.00		2,714.00	
53 CASA SI ALTE VALORI			566,920.96	566,920.96	76,689.98	76,689.98	643,610.94	643,610.94	643,610.94	643,610.94		
531 Casa			562,920.96	562,920.96	76,689.98	76,689.98	639,610.94	639,610.94	639,610.94	639,610.94		
5311 Casa in lei			562,920.96	562,920.96	76,689.98	76,689.98	639,610.94	639,610.94	639,610.94	639,610.94		
532 Alte valori			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
5324 Bonuri valorice pentru carburanti auto			4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	18,805.41		393.00	65.00			393.00	65.00	19,198.41	65.00		

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2013

Simbol, Denumire cont		Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	362.06								362.06		362.06	
5504	Disponibil act. sponsorizare	362.06								362.06		362.06	
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in d	18,443.35		393.00	65.00			393.00	65.00	18,836.35	65.00	18,771.35	
56	DISPONIBIL AL INSTITUȚIEI PUBLICE FINANTATE D	138,065.75		54,464.98	68,105.16	19,465.23	25,681.98	73,930.21	93,787.14	211,995.96	93,787.14	118,208.82	
561	Disponibil al institutiilor publice finantate	0.54		36,435.81	34,155.76	6,376.20	8,656.25	42,812.01	42,812.01	42,812.55	42,812.01	0.54	
562	Disponibil act.finan.ven.prop.	138,065.21		18,029.17	33,949.40	13,089.03	17,025.73	31,118.20	50,975.13	169,183.41	50,975.13	118,208.28	
5621	Disponibil act.finan pasunat	7,490.29		771.00	6,643.22		13.86	771.00	6,657.08	8,261.29	6,657.08	1,604.21	
5622	Disponibil cont (pescuit)	2,943.02		650.00		550.00		1,200.00		4,143.02		4,143.02	
5623	Disponibil prestari servicii APA	106,448.20		13,365.17	18,006.18	12,112.00	13,937.87	25,477.17	31,944.05	131,925.37	31,944.05	99,981.32	
5624	Disponibil gunoi	6,113.36		2,393.00		427.03		2,820.03		8,933.39		8,933.39	
5625	Disponibil FEAGA	15,070.34		850.00	9,300.00		3,074.00	850.00	12,374.00	15,920.34	12,374.00	3,546.34	
58	VIRAMENTE INTERNE			563,034.96	563,034.96	76,689.98	76,689.98	639,724.94	639,724.94	639,724.94	639,724.94		
581	Viramente interne			563,034.96	563,034.96	76,689.98	76,689.98	639,724.94	639,724.94	639,724.94	639,724.94		
6	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI			1,618,830.04	1,618,830.04	307,695.50	307,695.50	1,926,525.54	1,926,525.54	1,926,525.54	1,926,525.54		
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE			107,731.10	107,731.10	16,749.88	16,749.88	124,480.98	124,480.98	124,480.98	124,480.98		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			107,731.10	107,731.10	16,749.88	16,749.88	124,480.98	124,480.98	124,480.98	124,480.98		
6022	Cheltuieli privind combustibilii			10,887.98	10,887.98			10,887.98	10,887.98	10,887.98	10,887.98		

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2013

Simbol, Denumire cont		Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			96,843.12	96,843.12	16,749.88	16,749.88	113,593.00	113,593.00	113,593.00	113,593.00		
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTA			83,431.16	83,431.16	22,749.63	22,749.63	106,180.79	106,180.79	106,180.79	106,180.79		
610	Cheltuieli privind energia si apa			74,527.56	74,527.56	16,579.63	16,579.63	91,107.19	91,107.19	91,107.19	91,107.19		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			4,017.60	4,017.60			4,017.60	4,017.60	4,017.60	4,017.60		
614	Cheltuieli cu deplasari detasari			4,886.00	4,886.00	6,170.00	6,170.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00		
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERT			250,216.16	250,216.16	42,699.59	42,699.59	292,915.75	292,915.75	292,915.75	292,915.75		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			18,401.56	18,401.56	3,455.34	3,455.34	21,856.90	21,856.90	21,856.90	21,856.90		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de te			225,414.60	225,414.60	38,344.25	38,344.25	263,758.85	263,758.85	263,758.85	263,758.85		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii le			6,400.00	6,400.00	900.00	900.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL			907,658.00	907,658.00	193,224.00	193,224.00	1,100,882.00	1,100,882.00	1,100,882.00	1,100,882.00		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			710,202.00	710,202.00	151,582.00	151,582.00	861,784.00	861,784.00	861,784.00	861,784.00		
642	Cheltuieli salariale in natura			3,318.00	3,318.00			3,318.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale			194,138.00	194,138.00	41,642.00	41,642.00	235,780.00	235,780.00	235,780.00	235,780.00		
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari			144,640.00	144,640.00	31,530.00	31,530.00	176,170.00	176,170.00	176,170.00	176,170.00		
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari			3,534.00	3,534.00	736.00	736.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00		

BALANTA DE VERIFICARE

lunie (06) 2013

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6453 Contributiile angajatorilor pentru asigurari			37,226.00	37,226.00	7,882.00	7,882.00	45,108.00	45,108.00	45,108.00	45,108.00		
6454 Contributiile angajatorilor pentru accidente			1,042.00	1,042.00	208.00	208.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		
6455 Alte cheltuieli privind asigurările si protec			7,696.00	7,696.00	1,286.00	1,286.00	8,982.00	8,982.00	8,982.00	8,982.00		
65 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE			58,630.00	58,630.00			58,630.00	58,630.00	58,630.00	58,630.00		
658 Alte cheltuieli operationale			58,630.00	58,630.00			58,630.00	58,630.00	58,630.00	58,630.00		
6588 Alte cheltuieli operationale			58,630.00	58,630.00			58,630.00	58,630.00	58,630.00	58,630.00		
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET			211,163.62	211,163.62	32,272.40	32,272.40	243,436.02	243,436.02	243,436.02	243,436.02		
672 Subventii			72,871.62	72,871.62	12,752.40	12,752.40	85,624.02	85,624.02	85,624.02	85,624.02		
677 Ajutoare sociale			138,292.00	138,292.00	19,520.00	19,520.00	157,812.00	157,812.00	157,812.00	157,812.00		
7 CLASA 7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI			2,922,238.52	2,922,238.52	448,174.37	448,174.37	3,370,412.89	3,370,412.89	3,370,412.89	3,370,412.89		
70 VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE			13,743.17	13,743.17	12,112.00	12,112.00	25,855.17	25,855.17	25,855.17	25,855.17		
706 Venituri din chirii			13,743.17	13,743.17	12,112.00	12,112.00	25,855.17	25,855.17	25,855.17	25,855.17		
71 VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI OPERATIONALE			3,436.00	3,436.00	977.03	977.03	4,413.03	4,413.03	4,413.03	4,413.03		
719 Alte venituri operationale			3,436.00	3,436.00	977.03	977.03	4,413.03	4,413.03	4,413.03	4,413.03		
7198 Alte venituri operationale			3,436.00	3,436.00	977.03	977.03	4,413.03	4,413.03	4,413.03	4,413.03		
73 IMPOZITE SI TAXE			1,483,605.40	1,483,605.40	217,188.82	217,188.82	1,700,794.22	1,700,794.22	1,700,794.22	1,700,794.22		

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie (06) 2013

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
730 Impozit pe venit			13,516.83	13,516.83	3,408.97	3,408.97	16,925.80	16,925.80	16,925.80	16,925.80		
7301 Venituri din impozitul pe trans.prop			13,516.83	13,516.83	3,408.97	3,408.97	16,925.80	16,925.80	16,925.80	16,925.80		
731 Impozit pe venit			178,507.58	178,507.58	41,421.90	41,421.90	219,929.48	219,929.48	219,929.48	219,929.48		
7312 Cote si sume defalcate din imp.venit			178,507.58	178,507.58	41,421.90	41,421.90	219,929.48	219,929.48	219,929.48	219,929.48		
734 Impozite si taxe pe proprietate			359,737.31	359,737.31	1,425.95	1,425.95	361,163.26	361,163.26	361,163.26	361,163.26		
735 Ipozite si taxe pe bunuri si servicii			916,078.11	916,078.11	170,733.00	170,733.00	1,086,811.11	1,086,811.11	1,086,811.11	1,086,811.11		
7352 Sume defalcate din TVA			344,319.00	344,319.00	170,704.00	170,704.00	515,023.00	515,023.00	515,023.00	515,023.00		
7356 Taxe pe utilizarea bunuri-TMT			571,759.11	571,759.11	29.00	29.00	571,788.11	571,788.11	571,788.11	571,788.11		
739 Alte taxe			15,765.57	15,765.57	199.00	199.00	15,964.57	15,964.57	15,964.57	15,964.57		
75 ALTE VENITURI			397,853.96	397,853.96	568.81	568.81	398,422.77	398,422.77	398,422.77	398,422.77		
750 Venituri din proprietate			342,863.55	342,863.55	24.00	24.00	342,887.55	342,887.55	342,887.55	342,887.55		
751 Venituri din vanzarea de bunuri			54,990.41	54,990.41	544.81	544.81	55,535.22	55,535.22	55,535.22	55,535.22		
7512 Venit elib.permise,taxe admin.			13,166.41	13,166.41	244.81	244.81	13,411.22	13,411.22	13,411.22	13,411.22		
7513 Amenzi penalitati si confiscari			25,108.00	25,108.00	300.00	300.00	25,408.00	25,408.00	25,408.00	25,408.00		
7514 Diverse venituri			11,116.00	11,116.00			11,116.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00		
7515 Transferuri voluntare(subventii,donatii)			5,600.00	5,600.00			5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		
76 VENITURI FINANCIARE			850.00	850.00			850.00	850.00	850.00	850.00		

BALANTA DE VERIFICARE

lunie (06) 2013

Simbol, Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri luna	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
768 Alte venituri financiare			850.00	850.00			850.00	850.00	850.00	850.00		
77 FINANTARI			1,022,749.99	1,022,749.99	217,327.71	217,327.71	1,240,077.70	1,240,077.70	1,240,077.70	1,240,077.70		
770 Finantarea de la buget			957,218.18	957,218.18	208,779.51	208,779.51	1,165,997.69	1,165,997.69	1,165,997.69	1,165,997.69		
7702 Finantarea de la bugetele locale			957,218.18	957,218.18	208,779.51	208,779.51	1,165,997.69	1,165,997.69	1,165,997.69	1,165,997.69		
7702.1 Finantarea de la bugetele locale -functionare			794,519.96	794,519.96	129,895.60	129,895.60	924,415.56	924,415.56	924,415.56	924,415.56		
7702.2 Finantarea de la bugetele locale -dezvoltare			162,698.22	162,698.22	78,883.91	78,883.91	241,582.13	241,582.13	241,582.13	241,582.13		
772 Venituri din subventii			65,531.81	65,531.81	8,548.20	8,548.20	74,080.01	74,080.01	74,080.01	74,080.01		
7721 Venituri din subventii			29,096.00	29,096.00	2,172.00	2,172.00	31,268.00	31,268.00	31,268.00	31,268.00		
7722 Venituri din subventii			36,435.81	36,435.81	6,376.20	6,376.20	42,812.01	42,812.01	42,812.01	42,812.01		
= TOTAL GENERAL	52,060,855.09	52,060,855.09	12,447,535.61	12,447,535.61	2,109,075.74	2,109,075.74	14,556,611.35	14,556,611.35	66,617,466.44	66,617,466.44	53,275,803.83	53,275,803.83

PRIMAR
ION MIHAI

CONTABIL
DOROBANTU GILICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Iunie (06) 2013

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
I. VENITURI OPERATIONALE X	001	X	X
Venituri din impozite, taxe, contri-butii de asigurari si alte venituriale bugetelor ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751	002	1,088,167	2,099,217
Venituri din activitati economice ct.701+702+703+704+705+706+707+708+709	003	20,411	25,855
Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala ct.771+772+773+774+776+778+779	004	104,107	74,080
Alte venituri operationale ct.714+719+721+722+781	005	7,097	4,413
TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.002+003+004+005	006	1,219,782	2,203,565
II. CHELTUIELI OPERATIONALE X	007	X	X
Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor ct.641+642+645+646+647	008	490,601	550,441
Subventii si transferuri ct.670+671+672+673+674+676+677+679	009	118,722	121,718
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	010	323,480	293,951
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane ct.681+682+689	011		
Alte cheltuieli operationale ct.635+654+658	012		29,315
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.008+009+010+011+012	013	932,803	995,425
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	014	X	X
- EXCEDENT rd.006-013	015	286,979	1,208,140
- DEFICIT rd.013-006	016		
IV. VENITURI FINANCIARE ct.763+764+765+766+767+768+769+786	017	44,757	850
V. CHELTUIELI FINANCIARE ct.663+664+665+666+667+668+669+686	018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	019	X	X
-EXCEDENT rd.017-018	020	44,757	850
-DEFICIT rd.018-017	021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA rd.014+019	022		
-EXCEDENT rd.015+020-016-021	023	331,736	1,208,990
-DEFICIT rd.016+021-015-020	024		

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data Iunie (06) 2013

DENUMIREA INDICATORULUI	NUMAR RAND	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE ct.790+791	025		
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE ct.690+691	026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA X	027	X	X
- EXCEDENT rd.025-026	028		
- DEFICIT rd.026-025	029		
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL X	030	X	X
- EXCEDENT rd.023+028-024-029	031	331,736	1,208,990
- DEFICIT rd.024+029-023-028	032		

Conducatorul unitatii,
PRIMAR
ION MIHAI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CONTABIL
DOROBANTU GILICA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 04		Iunie (06) 2013		
Denumire	NR. RD.	TOTAL (col2+col8) 1	CASA 2	TOTAL DISP. (co9+..col15) 8
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA X	001			
1. Incasari	002			
2. Plati	003			
3. Numerar net din activitateoperationala (rd.002-rd.003) rd.002-003	004			
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1. Incasari	006			
2. Plati	007			
3. Numerar net din activitatea deinvestitii (rd.006-rd.007) rd.006-007	008			
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE X	009			
1. Incasari	010			
2. Plati	011			
3. Numerar net din activitatea definantare (rd.10-rd.11) rd.010-011	012			
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DENUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.004+rd.008+rd.012) rd.004+008+012	013			
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	014	4,838		4,838
1.Diferen_e de curs favorabile	015			
2.Diferen_e de curs nefavorabile	016			
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.013+rd.014+rd.015+rd.016) rd.013+014+015+016	017	4,838		4,838

PRIMAR
ION MIHAI

CONTABIL
DOROBANTU GILICA