

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aterent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLAȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	459.192	174.440	174.440
-sub 30 de zile	02	106.158	174.440	174.440
-peste 30 de zile	03	185.363	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	167.671	0	0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	459.192	152.120	152.120
-sub 30 de zile	151	106.158	152.120	152.120
-peste 30 de zile	152	185.363	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	167.671	0	0
PiaȚi restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	459.192	152.120	152.120
-sub 30 de zile	161	106.158	152.120	152.120
-peste 30 de zile	162	185.363	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	167.671	0	0
PiaȚi restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
PiaȚi restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
PiaȚi restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0

		perioadei	TOTAL	Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct (4273)	254	0	0	0
-ct (429)	255	0	0	0
-ct (438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOL TARE din care:	300	0	22.320	22.320
-sub 30 de zile	301	0	22.320	22.320
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	22.320	22.320
-sub 30 de zile	311	0	22.320	22.320
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0

	perioadei	TOTAL	Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile	322	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0
-peste 120 zile	324	0	0
-peste 1 an	325	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0
-peste 120 zile	334	0	0
-peste 1 an	335	0	0

ORDONATOR DE CREDITE
MURESAN EUGEN

Eugen Muresan

CONTABIL
BADAU CORNELIA

Cornelia Badau



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	174.440	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE
MURESAN EUGEN

.....
Eugen Muresan



CONTABIL
BADAU CORNELIA

.....
Cornelia Badau

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLAȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	459.192	174.440	174.440
-sub 30 de zile	02	106.158	174.440	174.440
-peste 30 de zile	03	185.363	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	167.671	0	0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	459.192	152.120	152.120
-sub 30 de zile	151	106.158	152.120	152.120
-peste 30 de zile	152	185.363	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	167.671	0	0
PiaȚi restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	459.192	152.120	152.120
-sub 30 de zile	161	106.158	152.120	152.120
-peste 30 de zile	162	185.363	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	167.671	0	0
PiaȚi restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
PiaȚi restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
PiaȚi restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0


	anului	TOTAL	Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(4273)	254	0	0
-ct.(429)	255	0	0
-ct.(438)	256	0	0
-peste 120 zile	257	0	0
-peste 1 an	258	0	0
-peste 1 an	270	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:			
-sub 30 de zile	271	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0
-peste 120 zile	274	0	0
-peste 1 an	275	0	0
-peste 1 an	280	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:			
-sub 30 de zile	281	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0
-peste 120 zile	284	0	0
-peste 1 an	285	0	0
-peste 1 an	290	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:			
-sub 30 de zile	291	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0
-peste 120 zile	294	0	0
-peste 1 an	295	0	0
-peste 1 an	300	0	22.320
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:			
-sub 30 de zile	301	0	22.320
-peste 30 de zile	302	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0
-peste 120 zile	304	0	0
-peste 1 an	305	0	0
-peste 1 an	310	0	22.320
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:			
-sub 30 de zile	311	0	22.320
-peste 30 de zile	312	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0
-(ct.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	0	0
-peste 1 an	316	0	0
-peste 1 an	320	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:			
-sub 30 de zile	321	0	0

	anului	TOTAL	Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile	322	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0
-peste 120 zile	324	0	0
-peste 1 an	325	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0
-peste 120 zile	334	0	0
-peste 1 an	335	0	0

ORDONATOR DE CREDITE
MURESAN EUGEN



CONTABIL
BADAU CORNELIA



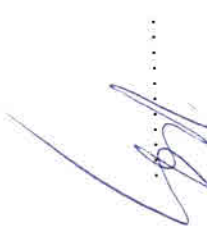

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	174.440	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE
MURESAN EUGEN



CONTABIL
BADAU CORNELIA




SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL DIN TRIM 4

Denumirea indicatorilor	Simbol cont	Suma
I. CHELTUIELI	6	2.756.007
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	173.144
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	173.144
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	0
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	0
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	0
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	190.449
Cheltuieli privind energia si apa	610	0
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	190.449
Cheltuieli cu chiria	612	0
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	0
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	681.816
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	5.700
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	14.066
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	662.050
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	0
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	63	0
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	635	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	64	1.012.311
CHELTUIELI CU PERSONALUL	641	888.969
Cheltuieli cu salariile personalului	642	0
Cheltuieli salariale in natura	645	123.342
Cheltuieli privind asigurările sociale	646	0
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	647	0
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	65	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	654	0
Pierderi din creante si debitori diversi	658	0
Alte cheltuieli operationale	66	0
CHELTUIELI FINANCIARE	663	0
Pierderi din creante imobilizate	664	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	665	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	666	0
Cheltuieli privind dobanzile	67	158.450
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	670	0
Subventii	671	0
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	672	0
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	673	0

Transferuri in strainatate	674	0
Asigurari sociale	676	0
Autoare sociale	677	158.450
	679	0
Alte cheltuieli		539.837
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	6.282
	682	533.555
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	686	0
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	69	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	690	0
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	691	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	7	2.965.033
II. VENITURI	7702	2.965.033
Finantarea de la bugetele locale	12	-209.026
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7702)	121.01.02	-209.026
Instituti finantate integral de la bugetul local	71	0
ALTE VENITURI OPERATIONALE	714	0
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	719	0
Alte venituri operationale	72	0
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	721	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	722	0
Venituri din productia de active fixe corporale	76	0
VENITURI FINANCIARE	765	0
Venituri din diferente de curs valutar	77	0
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATIIL BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	773	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	776	0
Fonduri cu destinatie speciala	778	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	779	0
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	78	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	781	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	786	0
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	121	0
REZULTATUL PATRIMONIAL	121.01.04	0
Alte venituri si finantari din bugetul local		0

ORDONATOR DE CREDITE
MURESAN EUGEN




CONTABIL
BADAU CORNELIA



BALANȚĂ DE VERIFICARE

Decembrie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	7.049.956,00	0,00	0,00	0,00	644.282,97	0,00	0,00	0,00	7.694.238,97	0,00	7.694.238,97
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	2.377.432,00	0,00	0,00	0,00	23.778,00	0,00	0,00	0,00	2.401.210,00	0,00	2.401.210,00
117	Rezultatul reportat	0,00	783.164,31	7.394,93	169.363,16	0,00	3.069,00	7.394,93	169.363,16	7.394,93	955.596,47	0,00	948.202,54
117.01	Rezultatul reportat - institutii publice finantate integral din buget (de stat, local,	0,00	725.118,29	6.500,00	124.987,60	0,00	3.069,00	6.500,00	124.987,60	6.500,00	853.174,89	0,00	846.685,89
117.01.02	Rezultatul reportat - institutii publice finantate integral din bugetul local	0,00	725.118,29	6.500,00	124.987,60	0,00	3.069,00	6.500,00	124.987,60	6.500,00	853.174,89	0,00	846.685,89
117.02	Rezultatul reportat - bugetul local	0,00	216.189,53	0,00	44.375,56	0,00	0,00	0,00	44.375,56	0,00	260.565,09	0,00	260.565,09
117.10	Rezultatul reportat - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din	158.143,51	0,00	894,93	0,00	0,00	0,00	894,93	0,00	159.038,44	0,00	159.038,44	0,00
121	Rezultatul patrimonial	0,00	45.001,33	2.931.128,16	3.907.276,42	2.345.926,56	1.390.775,78	2.931.128,16	3.907.276,42	5.277.054,72	5.343.053,53	0,00	65.048,81
121.01	Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din buget (de stat, local,	0,00	1.520,75	1.742.747,25	1.741.226,50	730.924,57	727.482,31	1.742.747,25	1.741.226,50	2.473.671,82	2.470.229,56	3.442,26	3.442,26
121.01.02	Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul local	0,00	1.520,75	1.742.747,25	1.741.226,50	730.924,57	727.482,31	1.742.747,25	1.741.226,50	2.473.671,82	2.470.229,56	3.442,26	3.442,26
121.02	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0,00	44.375,51	1.187.980,91	2.162.929,29	1.612.401,99	663.293,47	1.187.980,91	2.162.929,29	2.800.382,90	2.870.598,27	0,00	70.265,37
121.10	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din	894,93	0,00	400,00	3.120,63	2.600,00	0,00	400,00	3.120,63	3.894,93	3.120,63	774,30	774,30
121.10.01	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate partial din venituri proprii	894,93	0,00	400,00	3.120,63	2.600,00	0,00	400,00	3.120,63	3.894,93	3.120,63	774,30	774,30
208	Alte active fixe necorporale	33.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.297,64	0,00	33.297,64	33.297,64
211	Terenuri si amenajari la terenuri	4.046.795,00	0,00	0,00	0,00	23.778,00	0,00	0,00	0,00	4.070.573,00	0,00	4.070.573,00	4.070.573,00
2111	Terenuri	4.046.795,00	0,00	0,00	0,00	23.778,00	0,00	0,00	0,00	4.070.573,00	0,00	4.070.573,00	4.070.573,00
2111.01	Terenuri domeniul public	1.669.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.363,00	0,00	1.669.363,00	1.669.363,00
2111.02	Terenuri domeniul privat	2.377.432,00	0,00	0,00	0,00	23.778,00	0,00	0,00	0,00	2.401.210,00	0,00	2.401.210,00	2.401.210,00
212	Constructii	5.508.393,00	0,00	0,00	0,00	644.282,97	0,00	0,00	0,00	6.152.675,97	0,00	6.152.675,97	6.152.675,97
212.01	Constructii domniul public	5.380.593,00	0,00	0,00	0,00	644.282,97	0,00	0,00	0,00	6.024.875,97	0,00	6.024.875,97	6.024.875,97
212.02	Constructii domeniul privat	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	20.806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,68	0,00	20.806,68	20.806,68
2131	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	20.806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,68	0,00	20.806,68	20.806,68
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si	22.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.178,26	0,00	22.178,26	22.178,26

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231	Active fixe corporale in curs de executie	702.636,32	0,00	761.984,49	0,00	0,00	533.554,97	761.984,49	0,00	1.464.620,81	533.554,97	931.065,84	
231.01	BAZA SPORTIVA	483.554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	483.554,97	0,00	0,00	483.554,97	483.554,97	0,00	
231.03	Extindere iluminat public	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
231.04	Alimentare cu apa	169.081,35	0,00	606.826,65	0,00	0,00	0,00	606.826,65	0,00	775.908,00	0,00	775.908,00	
231.05	Masura 313 Infintare centru de inf turistica	0,00	0,00	52.822,84	0,00	0,00	0,00	52.822,84	0,00	52.822,84	0,00	52.822,84	
231.06	Reactualizare PUG	0,00	0,00	102.335,00	0,00	0,00	0,00	102.335,00	0,00	102.335,00	0,00	102.335,00	
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	32.023,89	0,00	0,00	0,00	1.273,75	0,00	0,00	0,00	33.297,64	0,00	33.297,64
2808	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	32.023,89	0,00	0,00	0,00	1.273,75	0,00	0,00	0,00	33.297,64	0,00	33.297,64
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	124.079,73	0,00	0,00	0,00	5.008,56	0,00	0,00	0,00	129.088,29	0,00	129.088,29
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	81.618,58	0,00	0,00	0,00	3.906,98	0,00	0,00	0,00	85.525,56	0,00	85.525,56
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	20.806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,68	0,00	20.806,68
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	0,00	21.654,47	0,00	0,00	0,00	1.101,58	0,00	0,00	0,00	22.756,05	0,00	22.756,05
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	138.243,12	138.243,12	42.319,61	42.319,61	138.243,12	138.243,12	180.562,73	180.562,73	0,00	
3022	Combustibili	0,00	0,00	25.492,60	25.492,60	6.939,41	6.939,41	25.492,60	25.492,60	32.432,01	32.432,01	0,00	
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	112.750,52	112.750,52	35.380,20	35.380,20	112.750,52	112.750,52	148.130,72	148.130,72	0,00	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	77.777,73	0,00	4.809,01	0,00	0,00	0,00	4.809,01	0,00	82.586,74	0,00	82.586,74	
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	77.777,73	0,00	4.809,01	0,00	0,00	0,00	4.809,01	0,00	82.586,74	0,00	82.586,74	
401	Furnizori	0,00	459.192,99	1.284.429,69	825.236,70	104.371,16	278.810,36	1.284.429,69	825.236,70	1.388.800,85	1.563.240,05	0,00	174.000,00
401.0002	ROMTELECOM SA	0,00	0,00	9.223,98	9.223,98	628,64	628,64	9.223,98	9.223,98	9.852,62	9.852,62	0,00	
401.0003	VODFONE SA	0,00	0,00	21.020,95	21.020,95	0,00	0,00	21.020,95	21.020,95	21.020,95	21.020,95	0,00	
401.0004	SC VEP COMSERV SRL	0,00	0,00	12.948,65	12.948,65	0,00	0,00	12.948,65	12.948,65	12.948,65	12.948,65	0,00	
401.0005	SOBIS SRL	0,00	0,00	10.416,00	10.416,00	868,00	868,00	10.416,00	10.416,00	11.284,00	11.284,00	0,00	
401.0006	NEQSOFTE SRL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
401.0008	INTERNATIONAL PAPER BUSINESS SRL	0,00	0,00	2.197,82	2.197,82	0,00	0,00	2.197,82	2.197,82	2.197,82	2.197,82	0,00	
401.0030	TA CONSTRUCT SRL	0,00	43.743,00	43.743,00	0,00	0,00	0,00	43.743,00	0,00	43.743,00	43.743,00	0,00	
401.0031	SC ELECTROMARA SRL	0,00	0,00	6.484,46	6.484,46	0,00	0,00	6.484,46	6.484,46	6.484,46	6.484,46	0,00	
401.0033	ASOCIATIA JUDETEANA FODBAL	0,00	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00	0,00	9.477,00	9.477,00	9.477,00	9.477,00	0,00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.0036	SC RODAC SRL	0,00	0,00	9.419,00	9.419,00	0,00	0,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	0,00	
401.0037	CONSILIUL JUDETEAN CLUJ	0,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	
401.0038	CONSILIUL LOCAL VULTURENI	0,00	0,00	187.576,68	187.576,68	45.032,58	45.032,58	187.576,68	187.576,68	232.609,26	232.609,26	0,00	
401.0039	SC MILENIUM MANAGEMENT SRL	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	
401.0048	SC DENNVER COMINPEX SRL	0,00	17.052,00	25.266,33	8.214,33	0,00	27.961,00	25.266,33	8.214,33	25.266,33	53.227,33	0,00	27.9
401.0049	MOLDOCONSTRUCT	0,00	58.535,00	62.435,00	3.900,00	0,00	0,00	62.435,00	3.900,00	62.435,00	62.435,00	0,00	
401.0051	VEROBEN COMPANY SRL	0,00	17.397,00	24.656,00	7.259,00	0,00	0,00	24.656,00	7.259,00	24.656,00	24.656,00	0,00	
401.0053	SC STRICTPREST SRL	0,00	0,00	3.799,56	3.799,56	0,00	0,00	3.799,56	3.799,56	3.799,56	3.799,56	0,00	
401.0059	BANTO IMPORT EXPORT SRL	0,00	0,00	3.844,00	3.844,00	0,00	0,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	0,00	
401.0060	APELE ROMANE	0,00	0,00	1.432,37	1.432,37	28,53	28,53	1.432,37	1.432,37	1.460,90	1.460,90	0,00	
401.0063	DIRECTIA SILVICA CLUJ NAPOCA	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	0,00	
401.0069	DGFP CLUJ	0,00	0,00	5,04	5,04	0,00	0,00	5,04	5,04	5,04	5,04	0,00	
401.0073	REGIA AUTONOMA DE ADM.A DOMENIULUI	0,00	0,00	523,28	523,28	0,00	0,00	523,28	523,28	523,28	523,28	0,00	
401.0076	SC AGREGATUL ZANC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,20	0,00	0,00	0,00	2.827,20	0,00	2
401.0077	MESE IMPORT EXPORT SRL	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	
401.0082	SCAGREGATUL ZANC SRL	0,00	0,00	25.408,00	25.408,00	0,00	0,00	25.408,00	25.408,00	25.408,00	25.408,00	0,00	
401.0086	SELGROS	0,00	0,00	5.304,77	5.304,77	0,00	0,00	5.304,77	5.304,77	5.304,77	5.304,77	0,00	
401.0095	SC NIKLAS SRL	0,00	0,00	16.264,00	16.264,00	1.492,00	1.492,00	16.264,00	16.264,00	17.756,00	17.756,00	0,00	
401.0106	OFICIUL JUD PEDOLOGIE	0,00	0,00	8.954,68	8.954,68	0,00	0,00	8.954,68	8.954,68	8.954,68	8.954,68	0,00	
401.0112	SC COSMOTE SA	0,00	0,00	11.643,90	11.643,90	0,00	0,00	11.643,90	11.643,90	11.643,90	11.643,90	0,00	
401.0115	SC 4 INVEST SRL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
401.0122	ALIANTA CLUJ PL VULTURENI	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	
401.0128	SC UNIREA SA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
401.0130	SC ZIRBO SRL	0,00	22.083,00	52.334,00	30.251,00	12.000,00	64.999,00	52.334,00	30.251,00	64.334,00	117.333,00	0,00	5
401.0131	SC GIA PROIECT SRL	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
401.0134	sc neostil srl	0,00	9.659,00	9.659,00	0,00	0,00	0,00	9.659,00	0,00	9.659,00	9.659,00	0,00	
401.0136	SC AMPER GRUP	0,00	64.716,00	76.619,00	11.903,00	0,00	0,00	76.619,00	11.903,00	76.619,00	76.619,00	0,00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.0139	SC TOTAL PAKC WATER	0,00	0,00	2.642,42	2.642,42	0,00	0,00	2.642,42	2.642,42	2.642,42	2.642,42	0,00	
401.0142	SC EDIL PRODUCT SRL	0,00	9.475,58	9.475,58	0,00	0,00	0,00	9.475,58	0,00	9.475,58	9.475,58	0,00	
401.0149	K P CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
401.0150	PAGINI AURII	0,00	5.596,57	9.936,57	4.340,00	0,00	0,00	9.936,57	4.340,00	9.936,57	9.936,57	0,00	
401.0160	SC ADITRANS SRL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
401.0167	SC ELECTRICA FURNIZARE SA	0,00	0,00	85.756,89	85.756,89	11.961,00	11.961,00	85.756,89	85.756,89	97.717,89	97.717,89	0,00	
401.0170	MEDIA INVEST	0,00	43.822,84	43.822,84	0,00	0,00	0,00	43.822,84	0,00	43.822,84	43.822,84	0,00	
401.0171	ISTORM	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	
401.0172	SIMOM ROSE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
401.0173	MARION GRUP	0,00	6.116,00	12.116,00	6.000,00	0,00	0,00	12.116,00	6.000,00	12.116,00	12.116,00	0,00	
401.0174	SIAB DEVELOPMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	
401.0177	CERTSIGN	0,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00	74,40	74,40	74,40	74,40	0,00	
401.0190	SC SORALDEX SRL	0,00	62.000,00	82.660,00	20.660,00	0,00	0,00	82.660,00	20.660,00	82.660,00	82.660,00	0,00	
401.0191	ROBA CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.592,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.592,00	0,00	4
401.0194	SC MONITORUL DE CLUJ	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	
401.0196	REGIA AUTONAMA A DRUMURILOR JUDETENE	0,00	0,00	2.944,16	2.944,16	0,00	0,00	2.944,16	2.944,16	2.944,16	2.944,16	0,00	
401.0198	SC DAMIROSTING SRL	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	
401.0199	COPY TEAM SERVICE SRL	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	
401.0200	ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	
401.0201	SC EDITA PROIECTARE EDITARE SRL	0,00	62.335,00	62.335,00	0,00	0,00	0,00	62.335,00	0,00	62.335,00	62.335,00	0,00	
401.0203	DOLSAT COM SRL	0,00	0,00	2.309,97	2.309,97	0,00	0,00	2.309,97	2.309,97	2.309,97	2.309,97	0,00	
401.0205	energovlad srl	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
401.0207	PFA PRECUP DORIN	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
401.0208	SC MEDIA IMAGE SRL	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
401.0217	SC CRISTIAN TUR SRL	0,00	0,00	40.505,00	40.505,00	0,00	0,00	40.505,00	40.505,00	40.505,00	40.505,00	0,00	
401.0218	sc cocri prod srl	0,00	8.262,00	8.262,00	0,00	0,00	0,00	8.262,00	0,00	8.262,00	8.262,00	0,00	
401.0219	ADIECOMETROPOL;ITAN C;UJ	0,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.0220	RNP ROMSILVA SA	0,00	0,00	10.679,93	10.679,93	0,00	0,00	10.679,93	10.679,93	10.679,93	10.679,93	0,00	
401.0222	ASOCIATIA GAL SOMES TRANSILVAN	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	
401.0223	SC HARISON CONSULTING SRL	0,00	0,00	15.176,00	15.176,00	0,00	0,00	15.176,00	15.176,00	15.176,00	15.176,00	0,00	
401.0224	ELECTRICA DISTRIBUTIE NORD	0,00	0,00	775,48	775,48	0,00	0,00	775,48	775,48	775,48	775,48	0,00	
401.0225	ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	0,00	
401.0226	CJCPCT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
401.0227	MAC CONSULT	0,00	0,00	4.883,00	4.883,00	0,00	0,00	4.883,00	4.883,00	4.883,00	4.883,00	0,00	
401.0228	SC DUALEXSRL	0,00	0,00	8.249,05	8.249,05	0,00	0,00	8.249,05	8.249,05	8.249,05	8.249,05	0,00	
401.0229	VLADPROTECT	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	
401.0230	LOKOIL ROMANIA	0,00	0,00	47.938,14	47.938,14	6.939,41	6.939,41	47.938,14	47.938,14	54.877,55	54.877,55	0,00	
401.0231	ETOPROIECT SRL	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	
401.0232	SC HERAPAN SRL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
401.0233	MEDIA SET GOLD SRL	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
401.0234	GLOBCONSULTING SRL	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	
401.0235	DUALEX	0,00	0,00	253,95	253,95	0,00	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00	
401.0236	SC MG ELECTRIC SRL	0,00	0,00	1.680,20	1.680,20	0,00	0,00	1.680,20	1.680,20	1.680,20	1.680,20	0,00	
401.0237	PAROHIA REFORMATA CHIDEA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
401.0238	ELECTROSAN	0,00	0,00	5.930,59	5.930,59	0,00	0,00	5.930,59	5.930,59	5.930,59	5.930,59	0,00	
401.0240	JL TROPHY TRADING SRL	0,00	0,00	303,93	303,93	0,00	0,00	303,93	303,93	303,93	303,93	0,00	
401.0241	ADMINPEDIA SRL	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	
401.0242	SC BTP TRANS SRL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	12.000,00	53.740,00	9.500,00	9.500,00	21.500,00	63.240,00	0,00	41
401.0243	BIROU EXECUTOR ADAM DRAGOS OSZOCZKI	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	7.000,00	7.000,00	11.400,00	11.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	
401.0244	STING EXPERT SRL	0,00	0,00	357,12	357,12	0,00	0,00	357,12	357,12	357,12	357,12	0,00	
401.0246	SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00	
401.0247	SAMMILLS DISTRIBUTION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	
401.0248	PFA DIACONU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2
401.0249	SC NAPOTECH PROIECT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	2

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	261.158,00	761.984,49	333.812,80	0,00	261.158,00	761.984,49	594.970,80	761.984,49	0,00	167,00
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	261.158,00	761.984,49	333.812,80	0,00	261.158,00	761.984,49	594.970,80	761.984,49	0,00	167,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	1.313,00	423.682,00	423.921,00	48.050,00	46.498,00	423.682,00	423.921,00	471.732,00	471.732,00	0,00	
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	26.011,00	304.543,00	312.392,00	33.859,00	34.815,00	304.543,00	312.392,00	338.402,00	373.218,00	0,00	34,80
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	26.011,00	304.543,00	312.392,00	33.859,00	34.815,00	304.543,00	312.392,00	338.402,00	373.218,00	0,00	34,80
4271.01	Sindicat	0,00	244,00	2.815,00	2.885,00	313,00	349,00	2.815,00	2.885,00	3.128,00	3.478,00	0,00	3,00
4271.04	Carduri	0,00	25.767,00	301.728,00	309.507,00	33.546,00	34.466,00	301.728,00	309.507,00	335.274,00	369.740,00	0,00	34,40
431	Asigurari sociale	0,00	10.191,00	154.563,00	167.164,00	26.125,00	23.028,00	154.563,00	167.164,00	180.688,00	200.383,00	0,00	19,00
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	3.789,00	73.135,00	80.610,00	13.852,00	12.010,00	73.135,00	80.610,00	86.987,00	96.409,00	0,00	9,00
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	3.143,00	38.538,00	39.697,00	4.376,00	4.829,00	38.538,00	39.697,00	42.914,00	47.669,00	0,00	4,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	1.090,00	20.481,00	21.056,00	2.312,00	3.145,00	20.481,00	21.056,00	22.793,00	25.291,00	0,00	2,00
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	1.802,00	21.819,00	22.429,00	2.451,00	2.687,00	21.819,00	22.429,00	24.270,00	26.918,00	0,00	2,00
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	63,00	590,00	607,00	65,00	55,00	590,00	607,00	655,00	725,00	0,00	
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005 (0,75%)	0,00	304,00	0,00	2.765,00	3.069,00	302,00	0,00	2.765,00	3.069,00	3.371,00	0,00	
437	Asigurari pentru somaj	0,00	240,00	4.772,00	4.713,00	472,00	745,00	4.772,00	4.713,00	5.244,00	5.698,00	0,00	
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	91,00	2.394,00	2.503,00	262,00	289,00	2.394,00	2.503,00	2.656,00	2.883,00	0,00	
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	149,00	2.378,00	2.210,00	210,00	456,00	2.378,00	2.210,00	2.588,00	2.815,00	0,00	
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	36.134,00	36.134,00	0,00	0,00	36.134,00	36.134,00	36.134,00	36.134,00	0,00	
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	3.737,00	45.630,00	46.954,00	5.162,00	5.705,00	45.630,00	46.954,00	50.792,00	56.396,00	0,00	
461	Debitori	61.816,30	0,00	0,00	58.489,00	0,00	0,00	0,00	58.489,00	61.816,30	58.489,00	3.327,30	
4611	Debitori sub 1 an	3.327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,30	0,00	3.327,30	
4612	Debitori peste 1 an	58.489,00	0,00	0,00	58.489,00	0,00	0,00	0,00	58.489,00	58.489,00	58.489,00	0,00	
462	Creditori	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.830,00	0,00	
4621	Creditori sub 1 an	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.830,00	0,00	
464	Creante ale bugetului local	437.165,00	0,00	369.210,18	275.072,55	-106.761,68	67.697,95	369.210,18	275.072,55	699.613,50	342.770,50	356.843,00	
464.02	Bugetul local	437.165,00	0,00	369.210,18	275.072,55	-106.761,68	67.697,95	369.210,18	275.072,55	699.613,50	342.770,50	356.843,00	
464.02.07	07	295.685,00	0,00	226.665,00	187.691,00	-105.354,00	27.273,00	226.665,00	187.691,00	416.996,00	214.964,00	202.032,00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.02.07.02	Impozite si taxe pe proprietate	295.685,00	0,00	226.665,00	187.691,00	-105.354,00	27.273,00	226.665,00	187.691,00	416.996,00	214.964,00	202.032,00	
464.02.07.02.01	Impozit pe cladiri	52.401,00	0,00	27.749,00	16.830,00	-18.764,00	4.179,00	27.749,00	16.830,00	61.386,00	21.009,00	40.377,00	
464.02.07.02.01.01	Impozit pe cladiri - PF	17.443,00	0,00	16.961,00	15.752,00	-6.007,00	2.625,00	16.961,00	15.752,00	28.397,00	18.377,00	10.020,00	
464.02.07.02.01.02	Impozit pe cladiri - PJ	34.958,00	0,00	10.788,00	1.078,00	-12.757,00	1.554,00	10.788,00	1.078,00	32.989,00	2.632,00	30.357,00	
464.02.07.02.02	Impozit pe terenuri	243.284,00	0,00	198.916,00	170.861,00	-86.590,00	23.094,00	198.916,00	170.861,00	355.610,00	193.955,00	161.655,00	
464.02.07.02.02.01	Impozit pe terenuri - PF	32.086,00	0,00	26.255,00	21.278,00	-15.196,00	3.432,00	26.255,00	21.278,00	43.145,00	24.710,00	18.435,00	
464.02.07.02.02.02	Impozit pe terenuri - PJ	282,00	0,00	166,00	379,00	249,00	0,00	166,00	379,00	697,00	379,00	318,00	
464.02.07.02.02.03	Impozit pe terenurile extravilane	210.916,00	0,00	172.495,00	149.204,00	-71.643,00	19.662,00	172.495,00	149.204,00	311.768,00	168.866,00	142.902,00	
464.02.16	16	38.810,00	0,00	17.384,00	10.378,00	-12.280,00	1.324,00	17.384,00	10.378,00	43.914,00	11.702,00	32.212,00	
464.02.16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de	38.810,00	0,00	17.384,00	10.378,00	-12.280,00	1.324,00	17.384,00	10.378,00	43.914,00	11.702,00	32.212,00	
464.02.16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	38.810,00	0,00	17.384,00	10.378,00	-12.731,00	873,00	17.384,00	10.378,00	43.463,00	11.251,00	32.212,00	
464.02.16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	38.747,00	0,00	15.818,00	8.926,00	-12.854,00	873,00	15.818,00	8.926,00	41.711,00	9.799,00	31.912,00	
464.02.16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	63,00	0,00	1.566,00	1.452,00	123,00	0,00	1.566,00	1.452,00	1.752,00	1.452,00	300,00	
464.02.16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00	
464.02.30	30	0,00	0,00	50.646,00	50.646,00	33.262,00	33.262,00	50.646,00	50.646,00	83.908,00	83.908,00	0,00	
464.02.30.02	Venituri din proprietate	0,00	0,00	50.646,00	50.646,00	33.262,00	33.262,00	50.646,00	50.646,00	83.908,00	83.908,00	0,00	
464.02.30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	0,00	0,00	50.646,00	50.646,00	33.262,00	33.262,00	50.646,00	50.646,00	83.908,00	83.908,00	0,00	
464.02.34	34	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	440,00	440,00	2.304,00	2.304,00	2.744,00	2.744,00	0,00	
464.02.34.02	Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	440,00	440,00	2.304,00	2.304,00	2.744,00	2.744,00	0,00	
464.02.34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	440,00	440,00	2.304,00	2.304,00	2.744,00	2.744,00	0,00	
464.02.35	35	102.670,00	0,00	0,00	6.729,50	27.471,50	813,00	0,00	6.729,50	130.141,50	7.542,50	122.599,00	
464.02.35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	102.670,00	0,00	0,00	6.729,50	27.471,50	813,00	0,00	6.729,50	130.141,50	7.542,50	122.599,00	
464.02.35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	17.281,00	0,00	0,00	6.729,50	27.471,50	813,00	0,00	6.729,50	44.752,50	7.542,50	37.210,00	
464.02.35.02.50	Alte amenzi, penalitati si confiscari	85.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.389,00	0,00	85.389,00	
464.02.36	Diverse venituri	0,00	0,00	72.211,18	17.324,05	-50.301,18	4.585,95	72.211,18	17.324,05	21.910,00	21.910,00	0,00	
464.02.36.0201	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	0,00	0,00	13.722,18	0,00	-13.722,18	0,00	13.722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
464.02.36.0250	Alte venituri	0,00	0,00	58.489,00	17.324,05	-36.579,00	4.585,95	58.489,00	17.324,05	21.910,00	21.910,00	0,00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj precedent	Rulaj precedent	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat	Rulaj cumulat	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final
Total ACTIVE		10.910.865,	0, 00	1.274.246, 80	471.804, 67	603.618, 90	643.572, 53	1.877.865, 70	1.115.377, 20	12.788.731,	1.115.377, 20	11.673.354,	
Total PASIVE		0, 00	10.078.815,	2.360.348, 69	2.411.335, 19	530.326, 96	1.040.916, 64	2.890.675, 65	3.452.251, 83	2.890.675, 65	13.531.067,	0, 00	10.640,
Total BIFUNC		0, 00	838.356, 64	3.093.086, 09	4.243.803, 58	2.372.051, 56	1.416.872, 78	5.465.137, 65	5.660.676, 36	5.465.137, 65	6.499.033, 00	0, 00	1.033.8
Total		10.910.865,	10.917.172,	6.727.681, 58	7.126.943, 44	3.505.997, 42	3.101.361, 95	10.233.679,	10.228.305,	21.144.544,	21.145.477,	11.673.354,	11.673.354,

Contabil
CONTABIL

.....

Director
DIRECTOR




Total ramasita suprasolviri pe conturi:

Cont	Denumire	Cod	Ramasita	Maj.ram	Suprasolvire	Scad. Ram.	Scad. Maj. Ram.	Scad. Suprasolv.	Total
2107020101	Impozit cladire	20	10,084	0	55	9	0	0	10,
2107020102	Impozit cladire	270	31,743	0	1,386	0	0	0	30,
2107020201			18,601	0	131	35	0	0	18
	Impozit teren curti/con.	80	13,559	0	59	1	0	0	13
	Impozit teren intravilan	81	5,042	0	71	34	0	0	4
	Taxa teren intravilan	811	0	0	1	0	0	0	
2107020202			322	0	0	4	0	0	.
	Impozit teren curti/con.	280	184	0	0	4	0	0	
	Impozit teren intravilan	280	138	0	0	0	0	0	
2107020203			143,545	0	601	42	0	0	142
	Impozit teren extravilan	300	134,847	0	601	42	0	0	134
	Taxa teren extravilan	1300.1	8,698	0	0	0	0	0	8
2116020201	Impozit auto sub 12 t	30	32,583	0	666	5	0	0	31
2116020202	Impozit auto sub 12 t	290	300	0	0	0	0	0	
21350201			122,599	0	0	0	0	0	122
	Alte amenzi	410FD	2,462	0	0	0	0	0	2
	Amenda circulatie	310	21,850	0	0	0	0	0	21
	Amenda Lg. 61/1991	410	2,650	0	0	0	0	0	2
	Amenzi locale	410	95,637	0	0	0	0	0	95
TOTAL			359,777	0	2,839	95	0	0	356

**Situatia privind calculul amortizarii
PRIMARIA VULTURENI
Luna DECEMBRIE Anul 2013**

Inclusiv Mijloacele fixe care au fost amortizate

2008

Nr. crt.	Denumire	Nr. inventar	Clasificare	Valoarea de inreg in contab.	Data P.I.F.	Luna/an incepere amortizare	Durata (ani)	Durata (luni)	Amortizare lunara	Nr. luni trecute	Valoare cumulata amortizata	Valoara ramas
----------	----------	--------------	-------------	------------------------------	-------------	-----------------------------	--------------	---------------	-------------------	------------------	-----------------------------	---------------

Loc de folosinta -PRIMARIA VULTURENI/208 necorporale

Grupa 0

1	SOFT ARHIVARE ELECTRONICA	X	0.2	8465.44	02/05/2008	6/2008	3	36		67	8465.44	
2	SOFTURI SOBIS (IMPOZITE,SALARII,CONTA)	X	0.2	5000.00	01/01/2005	2/2005	3	36		107	5000.00	
3	SOFT SOBIS-SALARII	X	0.2	4249.78	30/04/2010	5/2010	3	36		44	4249.78	
4	LICENTA WINDOWS 7 CALC CONTA	X	0.2	630.00	21/01/2010	2/2010	3	36		47	630.00	
5	LICENTA WINDOWS 7 CALC REG.AGRICOL	X	0.2	630.00	14/05/2010	6/2010	3	36		43	630.00	
6	LINCENTE WINDOWS XP 2 BUC	X	0.2	640.00	10/03/2006		3	36		93	640.00	
7	LINCENTA WINDOWS XP HOME 3 BUC	X	0.2	933.05	29/05/2007	6/2007	3	36		79	933.05	
8	SOFT SOBIS- IMPOZITE	X	0.2	4249.79	30/04/2010	5/2010	3	36		44	4249.79	
9	SOFT SOBIS - ASISTENTA SOCIALA	X	0.2	4249.79	30/04/2010	5/2010	3	36		44	4249.79	
10	SOFT SOBIS - REG.AGRICOL	X	0.2	4249.79	30/04/2010	5/2010	3	36		44	4249.79	

Total grupa

33297.64

33297.64

Total loc

33297.64

33297.64

Total general

33297.64

33297.64

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Intocmit

Amortizata la 31.12.2013 = 33297,64
 Amortizata la 31.12.2012 = 32023,1
 A recuperat = 1.273,7

**Situatia privind calculul amortizarii
PRIMARIA VULTURENI
Luna DECEMBRIE Anul 2013**

Inclusiv Mijloacele fixe care au fost amortizate

212.02 - 2812

Nr. crt.	Denumire	Nr. inventar	Clasificare	Valoarea de inreg in contab.	Data P.I.F.	Luna/an incepere amortizare	Durata (ani)	Durata (luni)	Amortizare lunara	Nr. luni trecute	Valoare cumulata amortizata	Valoara ramas
----------	----------	--------------	-------------	------------------------------	-------------	-----------------------------	--------------	---------------	-------------------	------------------	-----------------------------	---------------

Loc de folosinta -PRIMARIA VULTURENI/212.02 constructii domeniul privat

Grupa 1

1	GARD METALIC PRIMARIE	X	1.6.3.2.	7983.20	28/09/2007	10/2007	20	240	33.26	75	2494.50	5
2	STATIE AUTOBUS	X	1.1.2.	23610.00	24/04/2008	5/2008	16	192	122.97	68	8361.96	15
3	GARD PIATRA PRIMARIA VULTURENI	201	1.6.3.2.	1550.00	01/01/2002	2/2002	20	240	6.57	143	913.20	
4	GARD METALIC SCOALA VECHЕ VULTURENI	202	1.6.3.2.	21315.00	01/01/1970		20	240		527	21315.00	
5	FANTANA DIN PIATRA PRIMARIA VULTURENI	202	1.8.1.	3126.00	01/01/1962		24	288		623	3126.00	
6	FANTANA SATULUI	204	1.8.1.	6252.00	01/01/1942		24	288		863	6252.00	
7	GARD METALIC SCOALA NOUA VULTURENI	205	1.6.3.2.	15993.00	01/01/1968		20	240		551	15993.00	
8	FANTANA MORII	205	1.8.1.	4689.00	01/01/1950		24	288		767	4689.00	
9	WC SCOALA NOUA VULTURENI	217	1.6.1.1.	22381.00	01/01/1970		32	384		527	22381.00	

Total grupa

106899.20

162.80

85525.66

Total loc

106899.20

162.80

85525.66

Total general

106899.20

162.80

85525.66

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Intocmit

Amortizare la 31.12.2013: 81618,58
 Amortizare recuperata la 31.12.2013: 85525,66
 de recuperat: 3.906,98

**Situatia privind calculul amortizarii
PRIMARIA VULTURENI
Luna DECEMBRIE Anul 2013**

Inclusiv Mijloacele fixe care au fost amortizate

2131 - 2813

Nr. crt.	Denumire	Nr. inventar	Clasificare	Valoarea de inreg in contab.	Data P.I.F.	Luna/an incepere amortizare	Durata (ani)	Durata (luni)	Amortizare lunara	Nr.luni trecute	Valoare cumulata amortizata	Valoai ramas
Loc de folosinta -PRIMARIA VULTURENI/2131 echipoamente tehnologice												
Grupa 3												
1	CENTRALA PE LEMNE	X	3.4.	20806.68	27/10/2007	11/2007	5	60		74	20806.68	

Total grupa

20806.68

20806.68

Total loc

20806.68

20806.68

Total general

20806.68

20806.68

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Intocmit

**Situatia privind calculul amortizarii
PRIMARIA VULTURENI
Luna DECEMBRIE Anul 2013**

Inclusiv Mijloacele fixe care au fost amortizate

214 - 2814

Nr. crt.	Denumire	Nr. inventar	Clasificare	Valoarea de inreg in contab.	Data P.I.F.	Luna/an incepere amortizare	Durata (ani)	Durata (luni)	Amortizare lunara	Nr. luni trecute	Valoare cumulata amortizata	Valoai ramas
----------	----------	--------------	-------------	------------------------------	-------------	-----------------------------	--------------	---------------	-------------------	------------------	-----------------------------	--------------

Loc de folosinta -PRIMARIA VULTURENI/214 MOBILIER APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

Grupa 2

1	CALCULATOARE	X	2.2.9.	5999.98	10/03/2006	4/2006	3	36		93	5999.98	
2	COPIATOR	X	2.2.9.	4369.17	29/05/2007	6/2007	3	36		79	4369.17	
3	CALCULATOARE XTC	X	2.2.9.	8383.53	29/05/2007	6/2007	3	36		79	8383.53	
4	CALCULATOR CONTA	x	2.2.9.	1660.46	21/01/2010	2/2010	3	36		47	1660.46	
5	CALCULATOR REG.AGRICOL	X	2.2.9.	1495.12	14/05/2010	6/2010	3	36		43	1495.12	

Total grupa

21908.26

21908.26

Total loc

21908.26

21908.26

Total general

21908.26

21908.26

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Intocmit

Amortizare la 31.12.2013 : 21.908,26
 Amortizare la 31.12.2012 : 20.806,64
 Amortizare de inregistrat : 1101,62