







din luna DECEMBRIE 2014

SIMBOL CONT	TITLU CONT	SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	0.00	416.00	416.00	6745.25	6745.25	0.00	0.00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale	0.00	0.00	3072.00	3072.00	46078.00	45471.00	607.00	0.00
4312	Contributiile asiguratilor pentru asiguarari sociale	0.00	0.00	2443.00	2443.00	24841.00	24841.00	0.00	0.00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale	0.00	131.00	1005.00	1005.00	12043.00	12043.00	0.00	0.00
4314	Contributiile asiguratilor pentru asiguarari sociale de	0.00	225.00	1247.00	1247.00	13773.00	13773.00	0.00	0.00
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de	0.00	0.00	0.00	-700.00	1737.00	1037.00	700.00	0.00
4317	Contributiile angajatorilor pentru concedii si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asiguarari de somaj	0.00	0.00	142.00	142.00	1673.00	1673.00	0.00	0.00
4372	Contributiile asiguratilor pentru asiguarari de somaj	0.00	0.00	110.00	110.00	1144.00	1144.00	0.00	0.00
4381	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Alte creante sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	Impozitul pe venit de natura salariaala	0.00	381.00	3203.00	3203.00	33639.00	33639.00	0.00	0.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	29.00	29.00	335.00	335.00	0.00	0.00
446.1	Fond de risc	0.00	0.00	29.00	29.00	335.00	335.00	0.00	0.00
446.2	Comision ITM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501	Sume de primit de la Comunitatea Europeana Phare,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	Sume de recuperat de la Comunitatea Europeana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	Creditori diversi	0.00	0.00	245.86	245.86	3083.79	3083.79	0.00	0.00
4671	Creditori ai bugetului de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4672	Creditori ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CLASA 4</b>		<b>0.00</b>	<b>1204.80</b>	<b>37358.24</b>	<b>36658.24</b>	<b>518561.10</b>	<b>517255.10</b>	<b>1307.00</b>	<b>1.00</b>
508	Alte investitii pe termen scurt	225419.94	0.00	6135.66	0.00	231555.60	0.00	231555.60	0.00
5081	Alte titluri de plasament	225419.94	0.00	6135.66	0.00	231555.60	0.00	231555.60	0.00
5121	Conturi la banci in lei	167801.44	0.00	58310.00	31282.61	766279.68	448028.13	318251.55	0.00

din luna DECEMBRIE 2014

SIMBOL CONT	TITLU CONT	SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
5125	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	Dobanzi	0.00	0.00	6138.14	6138.14	6156.38	6156.38	0.00	0.00
5186	Dobanzi de platit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5187	Dobanzi de incasat	0.00	0.00	6138.14	6138.14	6156.38	6156.38	0.00	0.00
5197	Sume primite din fondul de rulment conform legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522	Disponibil din fondul de rulment al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5292	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	Casa in lei	21.68	0.00	900.00	280.15	33541.68	32919.49	622.19	0.00
5321	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5324	Bunuri valorice pentru carburant auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552	Disponibil din sume de mandat si sume in depozit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	59515.04	59515.04	632285.04	632285.04	0.00	0.00
<b>TOTAL CLASA 5</b>		<b>393243.06</b>	<b>0.00</b>	<b>130998.84</b>	<b>97215.94</b>	<b>1669818.38</b>	<b>1119389.04</b>	<b>550429.34</b>	<b>0.00</b>
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1203.09	1203.09	13100.65	13100.65	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	245.86	245.86	3153.79	3153.79	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	39.50	39.50	8283.79	8283.79	0.00	0.00
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	-643.24	-643.24	44793.91	44793.91	0.00	0.00

din luna DECEMBRIE 2014

SIMBOL CONT	TITLU CONT	SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1124.93	1124.93	13166.03	13166.03	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	142.10	142.10	40781.32	40781.32	0.00	0.00
629.04	Alte chetuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	0.00	29.00	29.00	335.00	335.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	23995.00	23995.00	248177.00	248177.00	0.00	0.00
6451	Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale	0.00	0.00	3072.00	3072.00	45471.00	45472.00	0.00	1.00
6452	Contributiile angajatorilor pentru asiguarari de somaj	0.00	0.00	94.00	94.00	1115.00	1115.00	0.00	0.00
6453	Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale	0.00	0.00	1005.00	1005.00	11912.00	11912.00	0.00	0.00
6454	Fond de garantare	0.00	0.00	48.00	48.00	558.00	558.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli privind asiguararile si protectia sociala	0.00	0.00	-700.00	-700.00	1037.00	1037.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de deplasare, detasare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor	0.00	0.00	8514.06	8514.06	8514.06	8514.06	0.00	0.00
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CLASA 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38169.30</b>	<b>38169.30</b>	<b>440398.55</b>	<b>440399.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
731	Venituri din cotizatiile membrilor	0.00	0.00	58615.04	58615.04	597415.04	597415.04	0.00	0.00
7311	Venituri din cotizatiile si taxele membrilor	0.00	0.00	615.04	615.04	20865.04	20865.04	0.00	0.00
7312	Venituri din contributiile banesti acord audit	0.00	0.00	58000.00	58000.00	576550.00	576550.00	0.00	0.00
7312.00	Venituri acord audit -dispozitii incas./pl.	0.00	0.00	0.00	0.00	4550.00	4550.00	0.00	0.00
7312.01	Venituri acord audit Poiana Campina	0.00	0.00	4000.00	4000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.02	Venituri acord audit Paulesti	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
7312.03	Venituri acord audit Cocorastii Colt	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.04	Venituri acord audit Izvoarele	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
7312.05	Venituri acord audit Cerasu	0.00	0.00	2000.00	2000.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
7312.06	Venituri acord audit Baba Ana	0.00	0.00	4000.00	4000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.07	Venituri acord audit Fulga	0.00	0.00	4000.00	4000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00

din luna DECEMBRIE 2014

SIMBOL CONT	TITLU CONT	SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7312.08	Venituri acord audit Varbilau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312.09	Venituri acord audit Ciorani	0.00	0.00	4000.00	4000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.10	Venituri acord audit Maneciu	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.11	Venituri acord audit Fintinele	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.12	Venituri acord audit Tinosu	0.00	0.00	4000.00	4000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.13	Venituri acord audit Magurele	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
7312.14	Venituri acord audit Alunis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312.15	Venituri acord audit Filipestii de Targ	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
7312.16	Venituri acord audit Blejoi	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.17	Venituri acord audit Aricestii Rahtivani	0.00	0.00	4000.00	4000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.18	Venituri acord audit Secaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312.19	Venituri acord audit Plopu	0.00	0.00	4000.00	4000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.20	Venituri acord audit Tomsani	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.21	Venituri acord audit Lipanesti	0.00	0.00	4000.00	4000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.22	Venituri acord audit Albesti Paleologu	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
7312.23	Venituri acord audit Gura Vitioarei	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00
7312.24	Venituri acord audit Gorgota	0.00	0.00	4000.00	4000.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
7312.25	Venituri acord audit Banesti	0.00	0.00	4000.00	4000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.26	Venituri acord audit Scorteni	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.27	Venituri acord audit Valea Calugareasca	0.00	0.00	4000.00	4000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.28	Venituri acord audit Sotriale	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.29	Venituri acord audit Carbonești	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.30	Venituri acord audit Valea Doftanei	0.00	0.00	4000.00	4000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.31	Venituri acord audit Salciile	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.32	Venituri acord audit Draganesti	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.33	Venituri acord audit Sirna	0.00	0.00	4000.00	4000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00

## BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE

din luna DECEMBRIE 2014

SIMBOL CONT	TITLU CONT	SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7312.34	Venituri acord audit Balta Doamnei	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.35	Venituri acord audit Cornu	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.36	Venituri acord audit Manesti	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00
7312.37	Venituri acord audit Dumbravesti	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00
7312.38	Venituri acord audit Soimari	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00
7312.39	Venituri acord audit Colceag	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00
7312.40	Venituri acord audit Bertea	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
7312.41	Venituri acord audit Poienarii Burchi	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.42	Venituri acord audit Puchenii Mari	0.00	0.00	4000.00	4000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
7312.43	Venituri acord audit Ceptura	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	6138.14	6138.14	6156.38	6156.38	0.00	0.00
768	Alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702	Finantarea de la bugetele locale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CLASA 7</b>		0.00	0.00	64753.18	64753.18	603571.42	603571.42	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		449024.13	449024.13	310959.47	310959.47	3871665.29	3871665.29	618892.22	618892.22

PRESEDINTE

NANU CORNEL

CONTABIL

CHITU DANIELA