

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2023 pana la 31-12-2023

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL	130573.83	0.00	139703.90	26505.50	270277.73	26505.50	243772.23	0.00 ✓
208	Alte active fixe necorporale	130573.83	0.00	113198.40	0.00	243772.23	0.00	243772.23	0.00
208.01	Programe informatice	92454.83	0.00	0.00	0.00	92454.83	0.00	92454.83	0.00
208.01.00	Programe informatice	92454.83	0.00	0.00	0.00	92454.83	0.00	92454.83	0.00
208.01.00.01	Programe informatice – Dom. Public	67327.00	0.00	0.00	0.00	67327.00	0.00	67327.00	0.00 ✓
208.01.00.01.02	Programe informatice – Dom. Public al UAT	67327.00	0.00	0.00	0.00	67327.00	0.00	67327.00	0.00
208.01.00.01.02.5390613.02.A	Programe informatice – Dom. Public al UAT A. Integral de la buget Comuna Giroc	67327.00	0.00	0.00	0.00	67327.00	0.00	67327.00	0.00
208.01.00.02	Programe informatice – Dom. Privat	25127.83	0.00	0.00	0.00	25127.83	0.00	25127.83	0.00 ✓
208.01.00.02.02	Programe informatice – Dom. Privat al UAT	25127.83	0.00	0.00	0.00	25127.83	0.00	25127.83	0.00
208.01.00.02.02.1	Programe informatice – Dom. Privat al UAT-PROGRAM	2772.00	0.00	0.00	0.00	2772.00	0.00	2772.00	0.00
208.01.00.02.02.1.5390613.02.A	DE CONTABILITATE SAGA B Programe informatice – Dom. Privat al UAT-PROGRAM	2772.00	0.00	0.00	0.00	2772.00	0.00	2772.00	0.00
208.01.00.02.02.2	DE CONTABILITATE SAGA B A Programe informatice – Dom. Privat al UAT-PROGRAM	2772.00	0.00	0.00	0.00	2772.00	0.00	2772.00	0.00
208.01.00.02.02.2.5390613.02.A	GESTIUNE STOCURI SAGA B Programe informatice – Dom. Privat al UAT-PROGRAM	2772.00	0.00	0.00	0.00	2772.00	0.00	2772.00	0.00
208.01.00.02.02.3	GESTIUNE STOCURI SAGA B A ACTUALIZARE SERVER DOC MANAGER	19583.83	0.00	0.00	0.00	19583.83	0.00	19583.83	0.00
208.01.00.02.02.3.5390613.02.A	ACTUALIZARE SERVER DOC MANAGER A. Integral de la buget Comuna Giroc	19583.83	0.00	0.00	0.00	19583.83	0.00	19583.83	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	38119.00	0.00	113198.40	0.00	151317.40	0.00	151317.40	0.00 ✓
208.02.00	Alte active fixe necorporale	38119.00	0.00	113198.40	0.00	151317.40	0.00	151317.40	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale – Dom. Privat	38119.00	0.00	113198.40	0.00	151317.40	0.00	151317.40	0.00

208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporale – Dom. Privat al UAT	38119.00	0.00	113198.40	0.00	151317.40	0.00	151317.40	0.00
208.02.00.02.02.1	REACTUALIZARE PUG GIROC- domeniul privat UAT	38119.00	0.00	0.00	0.00	38119.00	0.00	38119.00	0.00
208.02.00.02.02.1.5390613.02.A	REACTUALIZARE PUG GIROC- domeniul privat UAT.A. Integral de la buget Comuna Giroc	38119.00	0.00	0.00	0.00	38119.00	0.00	38119.00	0.00
208.02.00.02.02.3	Realizare strategie locala 2022-2027	0.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00
208.02.00.02.02.3.5390613.02.A	Realizare strategie locala 2022-2027.A. Integral de la buget Comuna Giroc	0.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00
208.02.00.02.02.4	Documentatii PUZ	0.00	0.00	93248.40	0.00	93248.40	0.00	93248.40	0.00
208.02.00.02.02.4.5390613.02.A	Documentatii PUZ.A. Integral de la buget,Comuna Giroc	0.00	0.00	93248.40	0.00	93248.40	0.00	93248.40	0.00
208.02.00.02.02.5	PUG	0.00	0.00	5950.00	0.00	5950.00	0.00	5950.00	0.00
208.02.00.02.02.5.5390613.02.A	PUG.A. Integral de la buget,Comuna Giroc	0.00	0.00	5950.00	0.00	5950.00	0.00	5950.00	0.00
TOTAL BALANTA		130573.83	0.00	139703.90	26505.50	270277.73	26505.50	243772.23	0.00

Conducatorul institutiei
Dr. Virtosu Dan



Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Insp.superior Voica Diana

Comuna Giroc		LISTĂ DE INVENTARIERE ACTIVE FIXE NECORPORALE - PROGRAME INFORMATICE ct. 208												Gestiunea	
Dom. Public UAT Comuna Giroc		Data - 31.12.2023												Loc de depozitare	
Nr. Crt	Denumirea bunurilor inventariate	Codul sau numărul de inventar	Data PIF	U/M MP	CANTITATI			VALOAREA CONTABILA			Preț unitar	Valoarea de inventar	Deprecierea		
					Stocuri	Diferente		Valoare	Diferente				Val	Motiv (cod)	
					Faptice	Scriptic	Plus		Minus	Plus	Minus				
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program arhitectură Autocad	230402	12.2010	BUC	1	1			20,236.72	20,236.72			15,653.00		
2	Microsoft Office Retail OLP Standard pachet 23 buc	230401	12.2010	BUC	1	1			34,737.36	34,737.36			26,868.00		
3	Microsoft Office Retail pachet 11 buc	230404	04.2011	BUC	1	1			7,258.03	7,258.03			5,200.00		
4	Autocad LT 2012	230403	04.2011	BUC	2	2			6,774.12	13,548.24			9,707.00		
5	Pachet Licență Windows pachet 8 buc	230405	05.2011	BUC	1	1			11,921.19	11,921.19			8,143.00		
6	Licență calculator Asociația Culturală Ghiocelul	230407	2013	BUC	1	1			2,697.87	2,697.87			1,756.00		
TOTAL									83,625.29	90,399.41			67,327.00	0.00	
Comisia centrală - Nume/prenume		Calitatea	Semnătura			Contabilitate			Semnătura						
Virtosu Dan		Presedinte				Cenușă Ramona									
Mateia Andreea Carmina		Membru				Ghimboasă Ana-Maria									
Voica Diana		Membru													
Alina-Andreea Golban-Luca		Membru													
Bugarin Adriana Delia		Membru													
Bogdan Camelia Loredana		Membru													
Haneș Maria		Membru													

Comuna Giroc		LISTĂ DE INVENTARIERE ACTIVE FIXE NECORPORALE - PROGRAME										Gestiunea	
Dom. Privat UAT Comuna Giroc		Data - 31.12.2023										Loc de depozitare	
Nr. Crt	Denumirea bunurilor inventariate	Codul sau numărul de inventar	Data PIF	U/M MP	CANTITATI			VALOAREA CONTABILA			Preț unitar	Valoarea de inventar	Deprecierea
					Faptice	Scriptic	Diferente Plus	Diferente Minus	Valoare	Diferente Plus	Diferente Minus	Val	Motiv (cod)
0	1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	14
1	Program conta Saga B Centru de zi	72198	2021	BUC	1	1			3,960.32			2,772.00	
2	Program gestiune Saga B Centru de zi	72199	2021	BUC	1	1			3,960.32			2,772.00	
3	Actualizare server Doc Manager	72705	2022	BUC	1	1			19,583.83			19,583.83	
	TOTAL								27,504.47			25,127.83	
Comisia centrală - Nume / prenume		Calitatea	Semnătura	Contabilitate			Semnătura						
Virtosu Dan		Președinte		Cenușă Ramona									
Mateia Andreea Carmina		Membru		Ghimboasă Ana-Maria									
Voica Diana		Membru											
Alina-Andreea Golban-Luca		Membru											
Bugarin Adriana Delia		Membru											
Bogdan Camelia Loredana		Membru											
Haneș Maria		Membru											

Comuna Giroc		LISTĂ DE INVENTARIERE ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE												Gestiunea	
		208												ct.	
Dom. Privat UAT Comuna Giroc		Data - 31.12.2023												Loc de depozitare	
Nr. Crt	Denumirea bunurilor inventariate	Codul sau numărul de inventar	Data PIF	U/M Mp	CANTITATI			Preț unitar	VALOAREA CONTABILA		Valoarea de inventar	Deprecierea			
					Stocuri	Fapctice	Scriptice		Plus	Diferente		Minus	Val	Motiv (cod)	
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	REACTUALIZARE PUG GIROC	72200		BUC	1	1			54,455.00	54,455.00			38,119.00		
2	REALIZARE STRATEGIE LOCALA 2022-2027	72706	2023	BUC	1	1			14,000.00	14,000.00			14,000.00		
3	DOCUMENTATII PUZ	72707	2023	BUC	1	1			93,248.40	93,248.40			93,248.40		
4	PUG	72708	2023	BUC	1	1			5,950.00	5,950.00			5,950.00		
	TOTAL								167,653.40	167,653.40			151,317.40		
Comisia centrală - Nume/prenume		Calitatea	Semnătura	Contabilitate			Semnătura								
Virtosu Dan		Președinte					Cenușă Ramona								
Mateia Andreea Carmina		Membru													
Voica Diana		Membru													
Alina-Andreea Golban-Luca		Membru													
Bugarin Adriana Delia		Membru													
Bogdan Camelia Loredana		Membru													
Haneș Maria		Membru													