

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**67.02 - la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +</b>			<b>38.000</b>	<b>34.000</b>	<b>37.770</b>	<b>37.770</b>	<b>31.962</b>	<b>5.808</b>	<b>31.962</b>
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			18.000	14.000	17.770	17.770	11.962	5.808	11.962
Total cheltuieli			18.000	14.000	17.770	17.770	11.962	5.808	11.962
CHELTUIELI CURENTE	01		18.000	14.000	18.000	18.000	12.192	5.808	11.962
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		18.000	14.000	18.000	18.000	12.192	5.808	11.962
Cheltuieli salariale in bani	10.01		14.300	11.160	14.300	14.300	9.609	4.691	9.379
Salarii de baza	10.01.01		13.300	10.260	13.300	13.300	9.378	3.922	9.148
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1.000	900	1.000	1.000	231	769	231
Contributii	10.03		3.700	2.840	3.700	3.700	2.583	1.117	2.583
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.750	2.050	2.750	2.750	1.953	797	1.953
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		90	90	90	90	45	45	45
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		680	520	680	680	486	194	486
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		60	60	60	60	18	42	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		120	120	120	120	81	39	81
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84				-230	-230	-230		
TITLUL XVII PATI EFECTUATE IN ANII	85				-230	-230	-230		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01				-230	-230	-230		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01				-230	-230	-230		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
Total cheltuieli			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
CHELTUIELI CURENTE	01		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
Transferuri de capital	51.02		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**67.02.03.02 - la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +</b>			18.000	14.000	17.770	17.770	11.962	5.808	11.962
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>			18.000	14.000	17.770	17.770	11.962	5.808	11.962
Total cheltuieli:			18.000	14.000	17.770	17.770	11.962	5.808	11.962
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		18.000	14.000	18.000	18.000	12.192	5.808	11.962
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		18.000	14.000	18.000	18.000	12.192	5.808	11.962
Cheltuieli salariale in bani	10.01		14.300	11.160	14.300	14.300	9.609	4.691	9.379
Salarii de baza	10.01.01		13.300	10.260	13.300	13.300	9.378	3.922	9.148
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1.000	900	1.000	1.000	231	769	231
Contributii	10.03		3.700	2.840	3.700	3.700	2.583	1.117	2.583
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.750	2.050	2.750	2.750	1.953	797	1.953
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		90	90	90	90	45	45	45
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		680	520	680	680	486	194	486
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		60	60	60	60	18	42	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		120	120	120	120	81	39	81
<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI</b>	84								
<b>TITLUL XVI PLATI EFECTUATE IN ANII</b>	85								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01								

ORDONATOR CREDITE  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**67.02.03.07 - la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
Total cheltuieli			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
CHELTUIELI CURENTE	01		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATILE	51		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
Transferuri de capital	51.02		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**68.02 - la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +</b>									
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>			144.000	124.000	144.000	120.858	118.242	2.616	133.340
Total cheltuieli			144.000	124.000	144.000	120.858	118.242	2.616	133.340
CHELTUIELI CURENTE	01		144.000	124.000	144.000	120.858	118.242	2.616	133.340
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		75.000	75.000	75.000	75.000	74.544	456	83.862
Cheltuieli salariale in bani	10.01		58.910	58.910	58.910	58.910	58.464	446	65.772
Salarii de baza	10.01.01		58.910	58.910	58.910	58.910	58.464	446	65.772
Contributii	10.03		16.090	16.090	16.090	16.090	16.080	10	18.090
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		12.160	12.160	12.160	12.160	12.160	296	13.680
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02		300	300	300	300	3040	4	333
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	88	3.420
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		90	90	90	90	96	2	99
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		500	500	500	500	496	4	558
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		69.000	49.000	69.000	45.858	43.698	2.160	49.478
Ajutoare sociale	57.02		69.000	49.000	69.000	45.858	43.698	2.160	49.478
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		69.000	49.000	69.000	45.858	43.698	2.160	49.478

ORDONATOR-CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
68.02.05.02 - la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +</b>			104.000	104.000	104.000	104.000	101.384	2.616	116.802
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>			104.000	104.000	104.000	104.000	101.384	2.616	116.802
Total cheltuieli			104.000	104.000	104.000	104.000	101.384	2.616	116.802
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		104.000	104.000	104.000	104.000	101.384	2.616	116.802
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		75.000	75.000	75.000	75.000	74.544	456	83.862
Cheltuieli salariale in bani	10.01		58.910	58.910	58.910	58.910	58.464	446	65.772
Salarii de baza	10.01.01		58.910	58.910	58.910	58.910	58.464	446	65.772
Contributii	10.03		16.090	16.090	16.090	16.090	16.080	10	18.090
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		12.160	12.160	12.160	12.160	12.160		13.680
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		300	300	300	300	296	4	333
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3.040	3.040	3.040	3.040	3.040		3.420
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		90	90	90	90	88	2	99
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		500	500	500	500	496	4	558
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		29.000	29.000	29.000	29.000	26.840	2.160	32.940
Ajutoare sociale	57.02		29.000	29.000	29.000	29.000	26.840	2.160	32.940
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		29.000	29.000	29.000	29.000	26.840	2.160	32.940

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN

CONTABIL,  
ROTARU DORINA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**68.02.15.01 - la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			34.000	16.000	34.000	14.858	14.858		14.538
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			34.000	16.000	34.000	14.858	14.858		14.538
Total cheltuieli			34.000	16.000	34.000	14.858	14.858		14.538
CHELTUIELI CURENTE	01		34.000	16.000	34.000	14.858	14.858		14.538
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		34.000	16.000	34.000	14.858	14.858		14.538
Ajutoare sociale	57.02		34.000	16.000	34.000	14.858	14.858		14.538
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		34.000	16.000	34.000	14.858	14.858		14.538

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA

*[Handwritten signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**68.02.50 - la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			6.000	4.000	6.000	2.000	2.000		2.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			6.000	4.000	6.000	2.000	2.000		2.000
Total cheltuieli			6.000	4.000	6.000	2.000	2.000		2.000
CHELTUIELI CURENTE	01		6.000	4.000	6.000	2.000	2.000		2.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		6.000	4.000	6.000	2.000	2.000		2.000
Ajutare sociale	57.02		6.000	4.000	6.000	2.000	2.000		2.000
Ajutare sociale in numerar	57.02.01		6.000	4.000	6.000	2.000	2.000		2.000

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**70.02.06 - la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			41.000	35.000	41.000	41.000	27.433	13.567	27.433
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			41.000	35.000	41.000	41.000	27.433	13.567	27.433
Total cheltuieli			41.000	35.000	41.000	41.000	27.433	13.567	27.433
CHELTUIELI CURENTE	01		41.000	35.000	41.000	41.000	27.433	13.567	27.433
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
Bunuri si servicii	20.01		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
Alte cheltuieli	20.30		31.000	25.000	31.000	31.000	17.433	13.567	17.433
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		31.000	25.000	31.000	31.000	17.433	13.567	17.433

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**83.02 - la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314
Total cheltuieli	01		16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314
CHELTUIELI CURENTE	51		16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51.01		16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314
Transferuri curente	51.01		16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**83.02.03.30 - la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314
Total cheltuieli			16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314
CHELTUIELI CURENTE	01		16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314
Transferuri curente	51.01		16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.314

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**84.02.03.01 - la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			17.000	5.000	17.000	5.000	5.000		5.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			17.000	5.000	17.000	5.000	5.000		5.000
Total cheltuieli			17.000	5.000	17.000	5.000	5.000		5.000
CHELTUIELI CURENTE	01		17.000	5.000	17.000	5.000	5.000		5.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		17.000	5.000	17.000	5.000	5.000		5.000
Bunuri si servicii	20.01		17.000	5.000	17.000	5.000	5.000		5.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		17.000	5.000	17.000	5.000	5.000		5.000

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**67.10.03.07 - la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Total cheltuieli	70		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	71		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71.01		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Active fixe	71.01.01		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Constructii									

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**83.10.03.30 - la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.318
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.318
Total cheltuieli			16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.318
CHELTUIELI CURENTE	01		16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.318
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		16.000	12.000	16.000	16.000	11.314	4.686	11.318
Cheltuieli salariale in bani	10.01		12.780	9.580	12.780	12.780	9.019	3.761	9.023
Salarii de baza	10.01.01		11.230	8.420	11.230	11.230	8.361	2.869	8.361
Indemnizati de delegare	10.01.13		550	410	550	550	392	158	396
Indemnizatii de delegare	10.01.13		550	410	550	550	392	158	396
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1.000	750	1.000	1.000	266	734	266
Contributii	10.03		3.220	2.420	3.220	3.220	2.295	925	2.295
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.400	1.800	2.400	2.400	1.737	663	1.737
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02		80	60	80	80	45	35	45
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		600	450	600	600	432	168	432
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		20	20	20	20	9	11	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		120	90	120	120	72	48	72

ORDONATOR CREDITE  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA

**BALANTA SINTETICA**  
la 30.09.2013

Balanta

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al		4.119.415,39										4.119.415,39
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al		831.697,00		14.453,00				14.453,00				831.697,00
117	Rezultatul reportat		4.694.051,12	617.930,96	617.930,96	1.692.536,09	617.930,96	2.310.466,05	617.930,96	6.594.517,17			6.376.586,21
11702	Rezultatul reportat - bugetul local		4.661.023,08	617.930,96	617.930,96	1.692.298,90	617.930,96	2.310.329,86	617.930,96	6.571.352,94			6.353.421,98
11710	Rezultatul reportat - instituti publice si activitati		23.028,04			136,19		136,19		23.164,23			23.164,23
121	Rezultatul patrimonial		1.892.535,09	1.937.503,07	1.937.503,07	2.665.452,21	1.190.706,54	4.802.955,28	3.128.211,61	4.802.955,28	4.820.746,70		217.791,42
12101	Rezultatul patrimonial - instituti publice finantate					1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73		
1210102	Rezultatul patrimonial - instituti publice finantate					1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73		
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	617.930,96	2.310.329,86	1.926.048,88	1.926.048,88	1.495.973,48	21.229,81	3.422.022,36	1.926.048,88	4.039.953,22	4.298.378,74		196.425,42
12110	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitati		136,19	11.454,19	11.454,19	1.169.478,73	11.454,19	32.684,00	32.684,00	11.454,19	32.820,19		21.366,00
1211001	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitati												
151	Provizioane		320.909,00		30.820,00	30.820,00		30.820,00		30.820,00			320.909,00
1511	Provizioane pentru litigii				30.820,00			30.820,00					30.820,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	941.065,00				14.453,00		14.453,00		14.453,00			926.612,00
2111	Terenuri	941.065,00				14.453,00		14.453,00		14.453,00			926.612,00
212	Construcii	4.267.815,39				54.572,00		54.572,00		54.572,00			4.213.243,39
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, arhitecte si	336.926,89				336.926,89		336.926,89		336.926,89			336.926,89
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de	38.846,00				38.846,00		38.846,00		38.846,00			38.846,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	57.387,89				57.387,89		57.387,89		57.387,89			57.387,89
2133	Mijloace de transport	240.693,00				240.693,00		240.693,00		240.693,00			240.693,00
214	Modulor, aparatura birou, echipamente de protectie a	25.252,39				25.252,39		25.252,39		25.252,39			25.252,39
231	Actiile fara corporala in curs de executie	5.962.590,41			78.753,86		78.753,86		6.041.344,27		6.041.344,27		372.927,05
281	Amenajari privind actiunile fara corporale		425.557,84		54.572,00	1.941,21	54.572,00	1.941,21	54.572,00	427.499,05			134.627,98
2812	Amenajari constructii		189.199,86		54.572,00		54.572,00		54.572,00	189.199,86			222.614,25
2813	Amenajari instalatiilor tehnice, mijloacelor de		222.391,14			223,11		223,11		222.614,25			15.694,94
2814	Amenajari mobilierului, aparaturii birou,		13.966,84			1.718,10		1.718,10		15.684,94			107,00
302	Materiale consumabile	13.413,88		32.009,11		32.009,11		32.009,11		45.315,79			107,00
3022	Combustibili	11.100,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		26.100,00			26.100,00
3028	Alte resturile consumabile	2.313,88		17.009,11		17.009,11		17.009,11		19.215,79			107,00



Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedente		Rulaj luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	216.568,13				2.578,24		2.578,24		2.578,24		219.146,37	
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	216.568,13				2.578,24		2.578,24		2.578,24		219.146,37	
401	Furnizori	15.484,12		208.954,61		15.484,12		224.438,73		208.954,61		224.438,73	
404	Furnizori de active fixe	55.617,28		78.753,86		6.104,14		84.858,00		78.753,86		134.371,14	
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	55.617,28		78.753,86		6.104,14		84.858,00		78.753,86		134.371,14	
421	Personal salarii datorate	11.836,00		646.354,00		3.539,00		646.354,00		649.893,00		661.729,00	
427	Retineri din salarii si din alte depluri datorate terților	39.732,00		371.515,00		5.027,00		376.542,00		374.933,00		414.665,00	
4271	Retineri din salarii datorate terților	39.732,00		371.515,00		5.027,00		376.542,00		374.933,00		414.665,00	
427101	Sindicat	434,00		3.843,00		63,00		3.843,00		3.908,00		4.340,00	
427102	C.A.R.	5.615,00		60.839,00		3.365,00		60.839,00		64.194,00		69.809,00	
427103	Rata poprii	596,00		6.501,00		286,00		6.786,00		6.501,00		7.087,00	
427104	Carduri	33.097,00		300.332,00		4.742,00		305.074,00		300.332,00		333.429,00	
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul					6.305,00		6.308,00		6.308,00		6.308,00	
4281	Alte datorii in legatura cu personalul					6.305,00		6.308,00		6.308,00		6.308,00	
431	Asigurari sociale	29.001,00		259.828,00		3.097,00		262.925,00		263.127,00		292.128,00	
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	13.355,00		124.240,00		2.508,00		126.748,00		124.240,00		137.595,00	
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	6.974,00		63.363,00		588,00		63.952,00		63.363,00		70.337,00	
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de	3.660,00		33.282,00		418,00		33.282,00		33.700,00		37.360,00	
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de	4.051,00		35.254,00		446,00		35.254,00		35.700,00		39.751,00	
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si	99,00		919,00		17,00		919,00		936,00		1.035,00	
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005	862,00		2.770,00		2.418,00		2.770,00		5.188,00		2.770,00	
437	Asigurari pentru somaj	664,00		6.003,00		76,00		6.003,00		6.078,00		6.742,00	
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	333,00		3.007,00		36,00		3.007,00		3.043,00		3.376,00	
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	331,00		2.996,00		39,00		2.996,00		3.035,00		3.366,00	
438	Alte datorii sociale	4.590,00		43.698,00		5.780,00		43.698,00		49.478,00		54.068,00	
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	12.229,00		70.161,00		525,00		70.161,00		70.898,00		82.925,00	
462	Creditori			11.298,00		4.392,00		11.298,00		15.690,00		15.690,00	
4621	Creditori sub 1 an			11.298,00		4.392,00		11.298,00		15.690,00		15.690,00	
464	Creante ale bugetului local	444.134,00		184.767,00		52.118,00		236.885,00		184.767,00		498.252,00	
4687	Impunatori acordate potrivit legii					10.501,00		10.501,00		10.501,00		10.501,00	
481	Suma acordate din fondul de rulumet potrivit legii					10.501,00		10.501,00		10.501,00		10.501,00	
4811	Decorati i in te institula superiora si institutiile					522.453,60		522.453,60		522.453,60		522.453,60	
4812	Decorati i privind activitatele fixe	38.559,15				522.453,60		522.453,60		522.453,60		522.453,60	
4813	Decorati i privind stocurile	120.435,60				522.453,60		522.453,60		522.453,60		522.453,60	
519	Impunatori pe termen scurt					10.501,00		10.501,00		10.501,00		10.501,00	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
5197	Sume primite din fondul de rulment conform legii												
521	Disponibil al bugetului local	33.896,28		1.691.932,33	1.691.932,33	64.823,95	10.501,00	1.756.756,28	1.702.433,33	1.790.342,96	1.702.433,33	87.909,23	10.501,00
5211	Disponibil al bugetului local			1.691.932,33	1.691.932,33	64.823,95	10.501,00	1.756.756,28	1.691.932,33	1.790.342,96	1.691.932,33	64.823,95	
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	33.896,28											23.085,28
531	Casa												
5311	Casa in lei												
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala			11.298,00	11.298,00	4.392,00	346.554,00	15.690,00	346.554,00	15.690,00	346.554,00	4.392,00	
55011	Alte disponibile cu destinatie speciala			11.298,00	11.298,00	4.392,00	346.554,00	15.690,00	346.554,00	15.690,00	346.554,00	4.392,00	
5501101	Trezorerie Alte disponibile cu destinatie speciala			11.298,00	11.298,00	4.392,00	346.554,00	15.690,00	346.554,00	15.690,00	346.554,00	4.392,00	
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri			31.314,00	31.314,00	1.370,00		32.684,00	31.314,00	32.684,00	31.314,00	1.370,00	
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii												1.976,67
581	Viramente interne												
602	Cheltuieli cu materialele consumabile												
6022	Cheltuieli privind combustibilul												
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile												
603	Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de												
610	Cheltuieli privind energia si apa												
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari												
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal												
6242	Cheltuieli cu transportul de personal												
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii												
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti												
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale												
641	Cheltuieli cu salariile personalului												
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale												
6451	Contributiile angajatilor pentru asigurarile sociale												
6452	Contributiile angajatilor pentru asigurarile de somaj												
6453	Contributiile angajatilor pentru asigurarile sociale de												
645301	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si												
6454	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si												
6455	Contributiile angajatilor conform OUG 159/2005												
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si												
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei												
677	Ajutoare sociale												
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile,												
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe												



Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
704	Venturi din lucrari executate si servicii prestate					1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00		
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la					224.943,88	224.943,88	224.943,88	224.943,88	224.943,88	224.943,88		
7311	Impozit pe venit					6.788,50	6.788,50	6.788,50	6.788,50	6.788,50	6.788,50		
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit					218.175,18	218.175,18	218.175,18	218.175,18	218.175,18	218.175,18		
734	Impozite si taxe pe proprietate					203.937,00	203.937,00	203.937,00	203.937,00	203.937,00	203.937,00		
736	Impozite si taxe pe bunuri si servicii					752.022,00	752.022,00	752.022,00	752.022,00	752.022,00	752.022,00		
7362	Sume defalcate din TVA					719.931,00	719.931,00	719.931,00	719.931,00	719.931,00	719.931,00		
7366	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii					32.091,00	32.091,00	32.091,00	32.091,00	32.091,00	32.091,00		
739	Alte impozite si taxe fiscale					294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00		
750	Venturi din proprietate					3.216,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00		
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii					10.595,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00		
7512	Venturi din taxe administrative, eliberari, permise					4.863,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00		
7514	Diverse venituri					5.932,00	5.932,00	5.932,00	5.932,00	5.932,00	5.932,00		
770	Finantarea de la buget					1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73		
7702	Finantarea de la bugetele locale					1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73	1.169.478,73		
772	Venturi din subvenții					57.889,00	57.889,00	57.889,00	57.889,00	57.889,00	57.889,00		
7721	Subvenții de la bugetul de stat					28.555,00	28.555,00	28.555,00	28.555,00	28.555,00	28.555,00		
7722	Subvenții de la alte bugete					29.334,00	29.334,00	29.334,00	29.334,00	29.334,00	29.334,00		
779	Venturi din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit					1.378,24	1.378,24	1.378,24	1.378,24	1.378,24	1.378,24		
781	Venturi din provizioane si ajustari pentru depreciere					30.820,00	30.820,00	30.820,00	30.820,00	30.820,00	30.820,00		
7812	Venturi din provizioane					30.820,00	30.820,00	30.820,00	30.820,00	30.820,00	30.820,00		
791	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului					54.357,00	54.357,00	54.357,00	54.357,00	54.357,00	54.357,00		
TOTAL	Total balanta	12.243.328,84	12.243.328,84	6.203.319,94	6.203.319,94	8.979.633,77	8.979.633,77	15.182.953,71	15.182.953,71	27.428.282,55	27.428.282,55	12.365.033,21	12.365.033,21

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA



BALANȚĂ DE VERIFICARE  
Septembrie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	4.119.415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.415,39	0,00	4.119.415,39
104	Fondul bunurilor care	0,00	831.697,00	0,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	831.697,00	0,00	817.244,00
117	Rezultati reportati	0,00	4.211.283,38	0,00	0,00	0,00	2.310.466,05	0,00	6.521.749,43	0,00	6.521.749,43
121	Rezultatul patrimonial	0,00	2.310.466,05	369.318,08	492.101,23	3.622.997,55	1.961.372,81	3.622.997,55	4.271.838,86	0,00	648.841,31
151	Provizioane	0,00	87.748,00	0,00	0,00	5.744,00	0,00	5.744,00	87.748,00	0,00	82.004,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	87.748,00	0,00	0,00	5.744,00	0,00	5.744,00	87.748,00	0,00	82.004,00
211	Terenuri si amenajari la	941.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,00	941.065,00	14.453,00	926.612,00	0,00
2111	Terenuri	941.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,00	941.065,00	14.453,00	926.612,00	0,00
212	Constructii	4.267.815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	54.572,00	4.267.815,39	54.572,00	4.213.243,39	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	306.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.361,51	0,00	306.361,51	0,00
2131	Echipamente tehnologice	38.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.846,00	0,00	38.846,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de	26.822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.822,51	0,00	26.822,51	0,00
2133	Mijloace de transport	240.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.693,00	0,00	240.693,00	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, etc.	13.758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.758,62	0,00	13.758,62	0,00
231	Active fixe corporale in	5.823.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823.717,54	0,00	5.823.717,54	0,00
281	Amortizari priv ind activelor	0,00	393.870,56	0,00	0,00	54.572,00	0,00	54.572,00	393.870,56	0,00	339.298,56
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	189.199,86	0,00	0,00	54.572,00	0,00	54.572,00	189.199,86	0,00	134.627,86
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	195.864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.864,84	0,00	195.864,84
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	8.805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,86	0,00	8.805,86
302	Materiale consumabile	12.713,68	0,00	1.238,59	1.238,59	0,00	0,00	0,00	8.805,86	0,00	0,00
3022	Combustibili	10.400,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	2.313,68	0,00	1.238,59	1.238,59	8.484,34	10.798,02	10.798,02	10.798,02	0,00	0,00
303	Materiale de natura	81.973,52	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	83.173,52	0,00	83.173,52	0,00
3032	Materiale de natura	81.973,52	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	83.173,52	0,00	83.173,52	0,00
401	Furnizori	0,00	9.183,44	11.147,03	11.147,03	196.912,13	187.728,69	196.912,13	186.912,13	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	55.617,28	0,00	0,00	20.000,00	13.895,86	20.000,00	69.513,14	0,00	49.513,14
4041	Furnizori de active fixe	0,00	55.617,28	0,00	0,00	20.000,00	13.895,86	20.000,00	69.513,14	0,00	49.513,14
421	Personal-salarii datorate	0,00	9.220,00	31.880,00	35.540,00	311.857,00	314.918,00	311.857,00	324.138,00	0,00	12.281,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	17.014,00	16.605,00	12.945,00	158.151,00	155.952,00	158.151,00	172.966,00	0,00	14.815,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	17.014,00	16.605,00	12.945,00	158.151,00	155.952,00	158.151,00	172.966,00	0,00	14.815,00
431	Asigurari sociale	0,00	13.582,00	11.090,00	10.386,00	120.970,00	118.603,00	120.970,00	132.185,00	0,00	11.215,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	6.039,00	5.169,00	3.832,00	56.683,00	54.027,00	56.683,00	60.066,00	0,00	3.383,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	3.281,00	2.603,00	2.368,00	28.579,00	27.913,00	28.579,00	31.194,00	0,00	2.615,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	1.831,00	1.493,00	1.873,00	15.995,00	16.417,00	15.995,00	18.248,00	0,00	2.253,00