

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.04.01 - la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Prati efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			396.000	141.000	390.898	302.393	77.535	224.858	75.262
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			331.000	91.000	325.888	302.393	77.535	224.858	74.615
Total cheltuieli	01		331.000	91.000	325.888	302.393	77.535	224.858	74.615
CHELTUIELI CURENTE	01		331.000	91.000	325.888	302.393	77.535	224.858	74.615
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		247.000	64.000	247.000	247.000	83.520	183.480	61.089
Cheeltuieli salariale in bani	10.01		186.800	48.900	186.600	186.600	48.785	136.815	46.719
Salarii de baza	10.01.01		144.400	39.900	144.400	144.400	39.875	104.525	39.651
Alte sporuri	10.01.06		10.700	3.600	10.700	10.700	3.567	7.133	3.512
Alte sporuri platit cu ora	10.01.11		20.100	6.400	20.100	20.100	6.343	13.757	7.558
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		11.400		11.400	11.400		11.400	14.370
Alte drepturi salariale in bani	10.03		60.400	14.100	60.400	60.400	13.735	46.665	14.370
Contributii	10.03		45.700	10.800	45.700	45.700	10.548	35.152	10.871
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1.130	270	1.130	1.130	243	887	237
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.130	270	1.130	1.130	2729	9.061	2.744
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.790	2.730	11.790	11.790	2.729	9.061	2.744
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.05		350	100	350	350	75	275	77
Contributii de asigurari pentru accidente de sanatate	10.03.04		1.430	200	1.430	1.430	140	1.290	441
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		84.000	27.000	84.000	84.000	19.127	41.378	13.526
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		82.500	27.000	82.500	80.505	19.127	41.378	13.526
Bunuri si servicii	20.01		650	350	650	345	345		345
Furnituri de birou	20.01.01		300		300				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		45.000	5.800	45.000	45.000	5.575	39.425	5.700
Incalzit iluminat si forta motrica	20.01.03		14.500	5.000	14.500	5.000	5.000		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		7.000	7.000	7.000	7.000			
Transport	20.01.07		2.400	600	2.400	2.400	447	1.953	447
Posta telecomunicatii radio, tv, internet	20.01.08		12.650	8.450	12.650	7.760	7.760		
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09								

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 exercitiului de raportare	Trimestriale definitive					
Deplasari, deplasari, transferari	20.06		1.500		1.500				
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01		1.500		1.500				
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84				-5.112	-5.112	-5.112		547
PLATI EFECTUATE IN ANII	85				-5.112	-5.112	-5.112		547
TITLUL XIII PLATI EFECTUATE IN ANII	85.01				-5.112	-5.112	-5.112		547
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01				-5.112	-5.112	-5.112		547
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01		65.000	50.000	65.000				647
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			65.000	50.000	65.000				647
Total cheltuieli	70		65.000	50.000	65.000				647
CHELTUIELI DE CAPITAL	71		65.000	50.000	65.000				647
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71.01		65.000	50.000	65.000				647
Active fixe	71.01.01		65.000	50.000	65.000				647
Construcii	71.01.01								74
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								573
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03								

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUJIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
66.02.08 - la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente egale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			23.000	6.000	23.000	23.000	5.652	17.348	5.652
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			23.000	6.000	23.000	23.000	5.652	17.348	5.652
Total cheltuieli	01		23.000	6.000	23.000	23.000	5.652	17.348	5.652
CHELTUIELI CURENTE	10		23.000	6.000	23.000	23.000	5.652	17.348	5.652
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01		17.900	4.700	17.900	17.900	4.434	13.466	4.434
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01		17.900	4.700	17.900	17.900	4.434	13.466	4.434
Salarii de baza	10.03		5.100	1.300	5.100	5.100	1.218	3.882	1.218
Contributii	10.03.01		3.850	960	3.850	3.850	921	2.929	921
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.02		90	30	90	90	21	69	21
Contributii de asigurari de somaj	10.03.03		960	240	960	960	231	729	231
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.04		30	30	30	30	6	24	6
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.06		170	50	170	170	39	131	39
Contributii pentru concedii si indemnizatii									

ORDONATOR/CREDITE,  
TANASELUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67 - la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Credite efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			38.000	5.000	37.925	17.925	3.912	14.013	4.143
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			18.000	5.000	17.925	17.925	3.912	14.013	4.143
Total cheltuieli	01		18.000	5.000	18.000	18.000	3.987	14.013	4.143
CHELTUIELI CURENTE	10		18.000	5.000	18.000	18.000	3.987	14.013	4.143
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01		13.300	3.660	13.300	13.300	3.126	10.174	3.051
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01		13.300	3.660	13.300	13.300	3.126	10.174	3.051
Salarii de baza	10.01.01		1.000	300	1.000	1.000		1.000	231
Cheltuieli salariale in natura	10.02		1.000	300	1.000	1.000		1.000	231
Fichete de masa	10.02.01		1.000	300	1.000	1.000		1.000	231
Contributii	10.03		3.700	1.040	3.700	3.700	861	2.839	861
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.750	700	2.750	2.750	851	2.099	851
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02		90	70	90	90	15	75	15
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		680	180	680	680	162	518	162
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		60	30	60	60	6	54	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.05		120	50	120	120	27	93	27
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84								
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII	85								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01								
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			20.000		20.000				
Total cheltuieli	01		20.000		20.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		20.000		20.000				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		20.000		20.000				
Transferuri de capital	51.02		20.000		20.000				
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29		20.000		20.000				

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67.02.03.02 - la data de 31.03.2013

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 ce raporteaza	Trimestriale definitive					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +</b>			18.000	5.000	17.925	17.925	3.912	14.013	4.143
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>			18.000	5.000	17.925	17.925	3.912	14.013	4.143
Total cheltuieli	01		18.000	5.000	18.000	18.000	3.987	14.013	4.143
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>			18.000	5.000	18.000	18.000	3.987	14.013	4.143
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		18.000	5.000	18.000	18.000	3.126	10.174	3.051
Cheltuieli salariale in bani	10.01		13.300	3.660	13.300	13.300	3.126	10.174	3.051
Salarii de baza	10.01.01		1.000	300	1.000	1.000		1.000	231
Cheltuieli salariale in natura	10.02		1.000	300	1.000	1.000	861	2.859	861
Tichete de masa	10.02.01		3.700	1.040	3.700	3.700	651	2.089	651
Contributii	10.03		2.750	700	2.750	2.750	15	75	15
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		90	70	90	90	162	54	162
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		680	180	680	680	6	54	6
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		60	30	60	60	27	93	27
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		120	60	120	120			
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06								
<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI</b>	84								
<b>TITLUL XVII 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-BUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**67.02.03.07 - la data de 31.03.2013**

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

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
68 - la data de 31.03.2013

Denumirea incalculator	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 +			144.000	51.000	144.000	98.318	47.002	51.316	46.682
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			144.000	51.000	144.000	98.318	47.002	51.316	46.682
Total cheltuieli			144.000	51.000	144.000	98.318	47.002	51.316	46.682
CHELTUIELI CURENTE	01		144.000	51.000	144.000	98.318	47.002	51.316	46.682
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		75.000	28.000	75.000	58.910	21.924	36.985	21.924
Cheltuieli salariale in bani	10.01		58.910	21.930	58.910	58.910	21.924	36.986	21.924
Salarii de baza	10.01.01		58.910	21.930	58.910	58.910	21.924	36.986	21.924
Contributi	10.03		16.090	6.070	16.090	16.090	6.030	10.060	6.030
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		12.160	4.570	12.160	12.160	4.560	7.600	4.560
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		300	120	300	300	111	189	111
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3.040	1.150	3.040	3.040	1.140	1.900	1.140
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		90	40	90	90	33	57	33
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		500	190	500	500	186	314	186
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		69.000	23.000	69.000	23.318	19.048	4.270	18.726
Ajutoare sociale	57.02		69.000	23.000	69.000	23.318	19.048	4.270	18.726
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		69.000	23.000	69.000	23.318	19.048	4.270	18.726

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
68.02.05.02 - la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aproaxate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			104.000	38.000	104.000	88.420	37.104	51.316	37.104
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			104.000	38.000	104.000	88.420	37.104	51.316	37.104
Total cheltuieli	01		104.000	38.000	104.000	88.420	37.104	51.316	37.104
CHELTUIELI CURENTE	10		75.000	28.000	75.000	75.000	27.954	47.046	27.954
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01		58.910	21.930	58.910	58.910	21.924	36.986	21.924
Cheltuieli salariale in baza	10.01.01		58.910	21.930	58.910	58.910	21.924	36.986	21.924
Salarii de baza	10.01.01		16.090	6.070	16.090	16.090	6.030	10.050	6.030
Contributii	10.03		12.180	4.570	12.160	12.160	4.560	7.600	4.560
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		300	120	300	300	111	189	111
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		300	120	300	300	111	189	111
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3.040	1.150	3.040	3.040	1.140	1.900	1.140
Contributii de asigurari pentru accidente de sanatate	10.03.04		90	40	90	90	33	57	33
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		500	190	500	500	186	314	186
TITLUL X ASISTENTA SOCIALA	57		29.000	10.000	29.000	13.420	9.150	4.270	9.150
Ajutoare sociale	57.02		29.000	10.000	29.000	13.420	9.150	4.270	9.150
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		29.000	10.000	29.000	13.420	9.150	4.270	9.150

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN




CONTABIL,  
ROTARU DORINA





CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
68.02.15.01 - la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de stat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			34.000	11.000	34.000	9.898	9.898		9.578
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			34.000	11.000	34.000	9.898	9.898		9.578
Total cheltuieli	01		34.000	11.000	34.000	9.898	9.898		9.578
CHELTUIELI CURENTE	57		34.000	11.000	34.000	9.898	9.898		9.578
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57.02		34.000	11.000	34.000	9.898	9.898		9.578
Ajutoare sociale	57.02		34.000	11.000	34.000	9.898	9.898		9.578
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		34.000	11.000	34.000	9.898	9.898		9.578

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN

  


CONTABIL,  
ROTARU DORINA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**68.02.50 - la data de 31.03.2013**

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

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN




CONTABIL,  
ROTARU DORINA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
70.02.06 - la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite ce 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 +			41.000	24.000	41.000	31.000	11.694	19.306	11.694
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			41.000	24.000	41.000	31.000	11.694	19.306	11.694
Total cheltuieli	01		41.000	24.000	41.000	31.000	11.694	19.306	11.694
CHELTUIELI CURENTE	20		41.000	24.000	41.000	31.000	11.694	19.306	11.694
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		41.000	24.000	41.000	31.000	11.694	19.306	11.694
Bunuri si servicii	20.01		10.000	10.000	10.000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		10.000	10.000	10.000	31.000	11.694	19.306	11.694
Ale cheltuieli	20.30		31.000	14.000	31.000	31.000	11.694	19.306	11.694
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		31.000	14.000	31.000	31.000	11.694	19.306	11.694

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
83.02.03.30 - la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Cretre ca angajament	Crestre bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pai efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			16.000	4.000	16.000	16.000	3.680	12.320	3.680
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			16.000	4.000	16.000	16.000	3.680	12.320	3.680
Total cheltuieli			16.000	4.000	16.000	16.000	3.680	12.320	3.680
CHELTUIELI CURENTE	01		16.000	4.000	16.000	16.000	3.680	12.320	3.680
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIILE	51		16.000	4.000	16.000	16.000	3.680	12.320	3.680
Transferuri curente	5101		16.000	4.000	16.000	16.000	3.680	12.320	3.680
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		16.000	4.000	16.000	16.000	3.680	12.320	3.680

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
84.02.03.01 - la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite sugerate		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
Valenale 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 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Credite efective
			Avale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			20.000		20.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			20.000		20.000				
Total cheltuieli	70		20.000		20.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	71		20.000		20.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71 01		20.000		20.000				
Active fixe	71 01 01		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 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de part	Cheltuieli efective
			Actuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			16.000	4.000	16.000	16.000	3.680	12.320	3.950
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			16.000	4.000	16.000	16.000	3.680	12.320	3.950
Total cheltuieli	01		16.000	4.000	16.000	16.000	3.680	12.320	3.950
CHELTUIELI CURENTE	10		16.000	4.000	16.000	16.000	3.680	12.320	3.950
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01		11.780	2.930	11.780	11.780	2.915	8.855	2.919
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01		11.230	2.800	11.230	11.230	2.787	8.443	2.787
Salarii de baza	10.01.01		550	130	550	550	128	422	132
Indemnizati de delegare	10.01.13		1.000	250	1.000	1.000	1.000	1.000	266
Cheltuieli salariale in natura	10.02		1.000	250	1.000	1.000	1.000	1.000	266
Tichete de masa	10.02.01		3.220	820	3.220	3.220	795	2.455	765
Contributii	10.03		2.400	600	2.400	2.400	579	1.821	579
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		80	20	50	80	15	65	15
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		600	150	600	600	144	456	144
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		20	20	20	20	3	17	3
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		120	30	120	120	24	96	24
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06								

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN



CONTABIL,  
ROTARU DORINA







N. Term.	Denumire	500 - 514			520 - 535			540 - 555			560 - 575			580 - 595			500 - 514	520 - 535
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
600	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
620	Atunci cand consumatorul este un consumator final		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
630	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
640	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
650	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
660	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
670	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
680	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
690	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
700	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
710	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
720	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
730	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
740	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
750	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
760	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
770	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
780	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
790	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	
800	Contul de venituri din activitatea speciala		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00		5.177,00	

Nr. cont	Descriere	Salariu		Repartizari		Alte venituri		Drepturi		Total venituri		Debit	Credit	Debit	Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit				
770	Alte venituri din activitate					204.00	204.00	204.00		204.00				204.00	
775	Venituri din activitate					2.788.20	2.788.20	2.788.20		2.788.20				2.788.20	
780	Venituri din activitate din activitate					6.070.00	6.070.00	6.070.00		6.070.00				6.070.00	
790	Alte venituri din activitate					1.706.00	1.706.00	1.706.00		1.706.00				1.706.00	
795	Alte venituri din activitate					4.526.00	4.526.00	4.526.00		4.526.00				4.526.00	
799	Alte venituri din activitate					372.116.61	372.116.61	372.116.61		372.116.61				372.116.61	
799	Alte venituri din activitate					16.636.20	16.636.20	16.636.20		16.636.20				16.636.20	
799	Alte venituri din activitate					12.918.00	12.918.00	12.918.00		12.918.00				12.918.00	
799	Alte venituri din activitate					2.880.00	2.880.00	2.880.00		2.880.00				2.880.00	
799	Alte venituri din activitate					49.180.00	49.180.00	49.180.00		49.180.00				49.180.00	
799	Alte venituri din activitate					48.182.00	48.182.00	48.182.00		48.182.00				48.182.00	
799	Alte venituri din activitate					49.180.00	49.180.00	49.180.00		49.180.00				49.180.00	
799	Alte venituri din activitate					48.182.00	48.182.00	48.182.00		48.182.00				48.182.00	
799	Alte venituri din activitate					49.180.00	49.180.00	49.180.00		49.180.00				49.180.00	
799	Alte venituri din activitate					48.182.00	48.182.00	48.182.00		48.182.00				48.182.00	
TOTAL	TOTAL	12.261.328.84	12.261.328.84	3.002.747.36	3.002.747.36	4.258.013.87	4.258.013.87	7.431.781.00	7.431.781.00	19.610.308.87	19.610.308.87	18.875.598.87	18.875.598.87	12.387.437.00	12.387.437.00

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN




CONTABIL,  
ROTARU DORINA



BALANȚA DE VERIFICARE

Martie 2013

Scribul conturilor	Denumirea conturilor	Saldo inițial		Rula luna		Rula curentă		Total sume		Saldo final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
103	Fondul bugetar - curent	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
106	Fondul bugetar - capital	0,00	831.687,00	12.453,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	931.687,00	0,00	917.244,00
117	Rezervari rezarvat	0,00	4.211.283,36	0,00	0,00	0,00	2.310.466,05	0,00	3.521.749,43	0,00	6.521.749,43
21	Rezervari economice	0,00	2.310.466,05	455.002,06	834.759,05	2.785.474,11	834.759,05	2.785.474,11	3.48.225,10	0,00	379.750,59
151	Provizioane	0,00	87.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.748,00	0,00	87.748,00
1511	Proviz. zonei pentru impozite	0,00	87.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.748,00	0,00	87.748,00
211	Terenuri si edificii	0,00	941.086,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	926.612,00	0,00
2111	Terenuri	0,00	941.086,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	926.612,00	0,00
212	Construcții	0,00	4.287.816,39	0,00	54.572,00	0,00	54.572,00	4.287.816,39	54.572,00	4.213.243,99	0,00
213	Instalatiuni tehnice - echipamente	0,00	306.381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	306.381,51	0,00	306.381,51	0,00
2131	Echipamente tehnologice	0,00	38.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.846,00	0,00	38.846,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de	0,00	26.822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26.822,51	0,00	26.822,51	0,00
2133	Aparate de calculatoare	0,00	240.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.693,00	0,00	240.693,00	0,00
214	Mașini, scuturi si utilaje	0,00	13.758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.758,62	0,00	13.758,62	0,00
231	Active fixe corporative	5.805.821,86	0,00	0,00	0,00	-8.104,14	0,00	5.805.717,94	0,00	5.803.717,94	0,00
281	Amortizat privind activele	0,00	393.870,56	54.572,00	2,00	54.572,00	0,00	54.572,00	393.870,56	0,00	339.298,56
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	189.189,86	54.572,00	0,00	54.572,00	0,00	54.572,00	189.189,86	0,00	134.627,86
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	195.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	195.884,94	0,00	195.884,94	0,00
2816	Amortizarea mobilierului	0,00	8.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,86	0,00	8.005,86	0,00
302	Materiale consumabile	12.713,68	0,00	4.500,42	17.285,10	7.695,92	20.629,00	20.889,69	20.629,00	0,00	0,00
3022	Consumabile	10.400,00	0,00	2.600,00	12.900,00	5.000,00	15.400,00	-3.400,00	15.400,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	2.313,68	0,00	2.000,42	4.385,10	2.695,92	5.229,00	5.289,69	5.229,00	0,00	0,00
313	Materiale de salubritate	81.673,52	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	53.73,52	0,00	83.173,52	0,00
401	Materiale de natura	81.673,52	0,00	-200,00	0,00	1.200,00	0,00	83.73,52	0,00	83.73,52	0,00
402	Furtoare	0,00	9.183,44	46.633,86	48.394,27	73.973,41	58.406,97	73.973,41	77.589,41	0,00	3.876,00
4021	Furtoare de active fixe	0,00	55.817,28	0,00	0,00	0,00	-6.104,14	0,00	49.513,14	0,00	49.513,14
421	Personal salariat datorat	0,00	9.220,00	33.979,00	33.995,00	103.646,00	103.646,00	103.646,00	112.902,00	0,00	9.296,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	17.014,00	17.302,00	16.528,00	51.330,00	50.694,00	51.330,00	67.866,00	0,00	16.528,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	17.014,00	17.302,00	16.528,00	51.330,00	50.694,00	51.330,00	67.866,00	0,00	16.528,00
431	Asiguranțe sociale	0,00	13.582,00	14.022,00	12.661,00	41.779,00	40.562,00	41.779,00	54.144,00	0,00	12.365,00
4311	Contribuțiile angajatorilor	0,00	6.039,00	6.577,00	5.442,00	18.579,00	18.527,00	18.579,00	24.366,00	0,00	4.973,00
4312	Contribuțiile asiguratilor	0,00	3.281,00	3.316,00	3.210,00	9.879,00	9.807,00	9.879,00	13.068,00	0,00	3.210,00
4313	Contribuțiile angajatorilor	0,00	4.262,00	4.129,00	4.009,00	13.321,00	12.235,00	13.321,00	16.712,00	0,00	1.795,00

Sintetici conturile	Denumire conturilor	Sold initial		Rucsuna		Rulaj cumulativ		Total euro		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
4014	Contributia asigurator	0,00	2.118,00	1.694,00	1.908,00	5.855,00	8.618,00	5.855,00	7.878,00	0,00	2.061,00
4015	Contributia angajatorilor	0,00	46,00	47,00	45,00	130,00	138,00	139,00	162,00	0,00	45,00
417	Contributia angajatorilor	0,00	267,00	270,00	281,00	927,00	724,00	804,00	1.093,00	0,00	287,00
437	Angajatori pentru salarii	0,00	313,00	317,00	306,00	943,00	936,00	947,00	1.249,00	0,00	300,00
437	Contribuibile angajatorilor	0,00	157,00	155,00	153,00	473,00	489,00	473,00	628,00	0,00	153,00
2	Contribuibile salarizatorilor	0,00	156,00	156,00	153,00	470,00	497,00	470,00	625,00	0,00	153,00
438	Salii datorate societate	0,00	4.090,00	6.692,00	6.372,00	19.045,00	18.728,00	19.048,00	25.378,00	0,00	4.270,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	9.201,00	3.573,00	3.513,00	10.782,00	10.491,00	10.782,00	16.892,00	0,00	8.110,00
462	Creditori	0,00	0,00	5.177,00	0,00	5.177,00	11.394,00	5.177,00	11.394,00	0,00	6.217,00
4021	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	5.177,00	0,00	5.177,00	11.394,00	5.177,00	11.394,00	0,00	6.217,00
404	Creețe pe bugetul local	444.134,00	0,00	-6.703,00	118.562,00	230.865,00	118.062,00	581.013,00	118.062,00	962.967,00	0,00
451	Decontari catre institutie	108.994,75	0,00	140.378,25	0,00	148.378,25	0,00	307.372,96	0,00	307.372,96	0,00
4811	Decontari privind	0,00	0,00	148.378,25	0,00	148.378,25	0,00	148.378,25	0,00	148.378,25	0,00
4812	Drepturi privind activitate	38.659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.659,15	0,00	38.659,15	0,00
4813	Decontari privind activitate	120.435,60	0,00	0,00	0,00	148.378,25	0,00	148.378,25	0,00	148.378,25	0,00
521	Dispozitii de bugetului local	33.566,28	0,00	488.142,64	372.111,64	488.142,64	372.111,64	521.729,92	372.111,64	116.037,00	0,00
521	Dispozitii de bugetului local	0,00	0,00	488.142,64	372.111,64	488.142,64	372.111,64	488.142,64	372.111,64	33.566,28	0,00
5213	Resursele exercitiei	33.566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.566,28	0,00	33.566,28	0,00
531	Casa	0,00	0,00	135.748,00	135.748,00	167.176,00	167.176,00	167.176,00	167.176,00	167.176,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	135.748,00	135.748,00	167.176,00	167.176,00	167.176,00	167.176,00	167.176,00	0,00
550	Chiazi pe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00	5.177,00	11.394,00	5.177,00	6.217,00	0,00
541	Decontari din fonduri cu	0,00	0,00	2.090,00	1.228,00	4.062,00	3.680,00	4.062,00	3.680,00	380,00	0,00
562	Dispozitii de institutiile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,67	0,00	1.976,67	0,00
581	Veramente interne	0,00	0,00	135.748,00	135.748,00	167.176,00	167.176,00	167.176,00	167.176,00	167.176,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	37.892,76	41.219,20	47.219,20	41.219,20	41.219,20	41.219,20	41.219,20	0,00
22	Cheltuieli privind	0,00	0,00	28.305,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00
6020	Cheltuieli privind	0,00	0,00	9.592,70	10.419,20	10.419,20	10.419,20	10.419,20	10.419,20	10.419,20	0,00
602	Cheltuieli privind	0,00	0,00	5.348,00	5.348,00	5.348,00	5.348,00	5.348,00	5.348,00	5.348,00	0,00
612	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	4.875,91	6.377,94	6.377,94	6.377,94	6.377,94	6.377,94	6.377,94	0,00
616	Cheltuieli cu deplasari	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
626	Cheltuieli costurile si taxe	0,00	0,00	3.196,71	4.892,08	4.892,08	4.892,08	4.892,08	4.892,08	4.892,08	0,00
628	Ajuti cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	8.772,28	100.752,46	100.752,46	100.752,46	100.752,46	100.752,46	100.752,46	0,00
641	Cheltuieli cu salarizate	0,00	0,00	128.172,00	194.771,00	194.771,00	194.771,00	194.771,00	194.771,00	194.771,00	0,00
642	Cheltuieli salarizate in natura	0,00	0,00	9.276,00	9.276,00	9.276,00	9.276,00	9.276,00	9.276,00	9.276,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	32.337,00	50.047,00	50.047,00	50.047,00	50.047,00	50.047,00	50.047,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	23.380,00	36.475,00	36.475,00	36.475,00	36.475,00	36.475,00	36.475,00	0,00
6452	Contributii angajatorilor	0,00	0,00	607,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00
6453	Contributii angajatorilor	0,00	0,00	2.125,00	10.604,00	10.604,00	10.604,00	10.604,00	10.604,00	10.604,00	0,00

Serviciu contabil	Descrierea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj luna		Rulaj luna		Rulaj luna		Total suma		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare		
6464	Contributie angajatorilor	0,00	0,00	46,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6465	Contributie angajatorilor	0,00	0,00	1.030,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Contributie angajatorilor	0,00	0,00	64,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Transferuri curente catre	0,00	0,00	4.902,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Alocare sociale	0,00	0,00	25.303,00	37.456,00	37.456,00	37.456,00	37.456,00	37.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	Transferuri curente	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Transferuri curente	0,00	0,00	89.945,64	89.945,64	89.945,64	89.945,64	89.945,64	89.945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Impozit pe venitul profitului	0,00	0,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	Impozit pe venitul profitului	0,00	0,00	89.053,64	89.053,64	89.053,64	89.053,64	89.053,64	89.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	Cota si suma defalcate	0,00	0,00	203.937,00	203.937,00	203.937,00	203.937,00	203.937,00	203.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impozit si taxe de	0,00	0,00	26.922,00	26.922,00	26.922,00	26.922,00	26.922,00	26.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Impozit si taxe pe bunuri	0,00	0,00	235.115,00	235.115,00	235.115,00	235.115,00	235.115,00	235.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152	Suma defalcata din TVA	0,00	0,00	26.807,00	26.807,00	26.807,00	26.807,00	26.807,00	26.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7155	Taxe pe valoarea	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75*	Venituri din vanzarea de	0,00	0,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	223.733,41	223.733,41	223.733,41	223.733,41	223.733,41	223.733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Ficantura de la buget	0,00	0,00	97.267,96	97.267,96	97.267,96	97.267,96	97.267,96	97.267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702	Finantarea ch. a bugetului	0,00	0,00	18.598,00	18.598,00	18.598,00	18.598,00	18.598,00	18.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	12.018,00	12.018,00	12.018,00	12.018,00	12.018,00	12.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7721	Subventii din bugetul de	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7722	Subventii din alte bugete	0,00	0,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Venituri din vanzarea de	0,00	0,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00	49.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titluri	Sold initial debet	Sold initial credit	Rulaj luna debet	Rulaj luna credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Total suma debet	Total suma credit	Sold final debet	Sold final credit
Total ACTIVE	11.879.820,07	0,00	467.850,02	806.122,40	831.106,06	842.326,90	12.760.726,15	842.326,90	11.918.387,25	0,00
Total PASIVE	0,00	5.531.966,67	1.010.691,01	558.728,87	1.148.692,46	1.148.692,46	6.605.838,55	1.148.692,46	0,00	5.458.946,09
Total BILUNC	12.072.201,10	6.540.234,43	1.248.307,93	1.361.957,69	1.361.957,69	1.361.957,69	10.284.973,17	1.361.957,69	12.375.387,51	6.918.441,42
Total	12.072.201,10	12.072.201,10	2.726.808,98	2.726.808,98	2.726.808,98	2.726.808,98	17.732.940,62	17.732.940,62	12.375.387,51	12.375.387,51

ORDONATOR CREDITE,  
TANASE LUCIAN




CONTABIL,  
ROTARU DORINA



BALANȚA DE VERIFICARE

Marie 2013

Șirul conturilor	Denumirea conturilor	Sold inițial		Sold lunar		Total sume		Sold lunar		
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	
112	Rezultatul reportat	0,00	472.767,74	0,00	0,00	617.930,96	0,00	617.930,96	472.767,74	0,00
114	Rezultatul patrimonial	617.930,96	0,00	296.242,95	142.378,23	294.948,86	756.352,19	912.779,81	746.309,19	146.470,62
115	Prov. rezerve	0,00	233.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.161,00	0,00
1511	Provizoriate pentru litigii	0,00	233.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.161,00	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace	30.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.565,38	0,00
2132	Aparate și instalații de	30.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.565,38	0,00
214	Mobilier, aparatură birou etc.	11.493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,77	0,00
231	Active fixe corporale în	152.768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.768,73	0,00
281	Amortizat privind activele	0,00	31.687,28	0,00	216,06	0,00	447,07	0,00	32.334,38	0,00
2813	Amortizarea instalațiilor	0,00	26.826,30	0,00	24,79	0,00	74,37	0,00	26.800,67	0,00
2814	Amortizarea mobilierului	0,00	5.180,98	0,00	192,95	0,00	572,73	0,00	5.733,68	0,00
302	Reservele constituite	750,00	0,00	0,00	1.510,23	3.816,77	4.519,77	4.519,77	4.519,77	0,00
3022	Reservele constituite	750,00	0,00	0,00	1.510,23	3.816,77	4.519,77	4.519,77	4.519,77	0,00
3028	Alte materii consumabile	0,00	0,00	120,46	-1.510,23	0,00	750,00	3.816,77	3.816,77	0,00
303	Materiale consumabile	134.654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.654,61	0,00
3032	Materiale de natura	134.654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.654,61	0,00
3033	Furtoare	0,00	6.300,66	6.163,45	6.163,45	19.127,23	12.806,89	19.127,23	19.127,23	0,00
421	Personalul salariat	0,00	2.616,00	31.847,00	32.145,00	162.636,00	102.686,00	102.636,00	105.614,00	23.900,00
4211	Personal salariat din salaria	0,00	22.716,00	23.207,00	23.900,00	67.567,00	69.143,00	67.567,00	67.567,00	0,00
4212	Personal salariat din salaria	0,00	22.716,00	23.207,00	23.900,00	67.567,00	69.143,00	67.567,00	67.567,00	0,00
427	Retineri din salaria datorate	0,00	0,00	16.062,00	16.679,00	44.770,00	45.827,00	44.770,00	45.827,00	0,00
4271	Retineri din salaria datorate	0,00	0,00	16.062,00	16.679,00	44.770,00	45.827,00	44.770,00	45.827,00	0,00
431	Asiguranțe sociale	0,00	7.376,00	7.451,00	7.646,00	21.597,00	22.317,00	21.597,00	22.317,00	0,00
4311	Contribuțiile angajatorilor	0,00	3.893,00	3.793,00	3.890,00	11.100,00	11.267,00	11.100,00	11.267,00	0,00
4312	Contribuțiile asiguraților	0,00	1.829,00	1.848,00	1.946,00	5.468,00	5.489,00	5.468,00	5.489,00	0,00
4313	Contribuțiile angajatorilor	0,00	1.654,00	1.810,00	1.810,00	5.029,00	5.561,00	5.029,00	5.561,00	0,00
4314	Contribuțiile angajatorilor	0,00	53,00	54,00	56,00	159,00	161,00	159,00	161,00	0,00
4315	Contribuțiile angajatorilor	0,00	596,00	0,00	317,00	298,00	0,00	298,00	1.511,00	0,00
4317	Contribuțiile angajatorilor	0,00	361,00	360,00	347,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.397,00	0,00
437	Asiguranțe pentru șomaj	0,00	176,00	176,00	170,00	524,00	524,00	524,00	694,00	0,00
4371	Contribuțiile angajatorilor	0,00	176,00	176,00	177,00	520,00	520,00	520,00	694,00	0,00
4372	Contribuțiile asiguraților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Impozite de venit din	0,00	4.038,00	4.141,00	4.337,00	12.176,00	12.529,00	12.176,00	16.563,00	0,00
481	Datorii privind instalarea	0,00	159.994,75	0,00	148.378,23	0,00	148.378,23	0,00	307.372,98	0,00
4811	Datorii privind	0,00	0,00	0,00	148.378,23	0,00	148.378,23	0,00	307.372,98	0,00
4812	Datorii privind activarea	0,00	38.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.559,15	0,00

Serviciul contabil	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj luna		Rulaj luna		Total suma		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
4813	Decontari serv. no. rec. - re	0,00	120.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.435,60	0,00	0,00
52	D. span. bi. si. de serv. la loca	0,00	0,00	148.378,23	148.378,23	148.378,23	148.378,23	148.378,23	148.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	48.378,23	148.378,23	148.378,23	148.378,23	148.378,23	148.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Casa	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Viamente intinse	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	Viamente cu materialie	0,00	0,00	0.270,35	12.300,50	12.300,50	12.300,50	12.300,50	12.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	Chesterel privind alte	0,00	0,00	570,50	900,90	900,90	900,90	900,90	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Chesterel privind activ	0,00	0,00	-287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Chesterel privind si taxe	0,00	0,00	534,05	894,74	894,74	894,74	894,74	894,74	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Alte cheltuieli cu serv. cure	0,00	0,00	11.561,75	13.857,46	13.857,46	13.857,46	13.857,46	13.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariale	0,00	0,00	136.043,00	205.796,00	205.796,00	205.796,00	205.796,00	205.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	39.433,00	58.798,00	58.798,00	58.798,00	58.798,00	58.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Contributie angajatorilor	0,00	0,00	29.993,00	44.634,00	44.634,00	44.634,00	44.634,00	44.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	Contributie angajatorilor	0,00	0,00	688,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Contributie angajatorilor	0,00	0,00	7.351,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Contributie angajatorilor	0,00	0,00	216,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Contributie angajatorilor	0,00	0,00	1.293,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Chesterel capitalizate	0,00	0,00	982,78	1.294,14	1.294,14	1.294,14	1.294,14	1.294,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Chesterel capitalizate	0,00	0,00	982,78	1.294,14	1.294,14	1.294,14	1.294,14	1.294,14	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	148.378,23	148.378,23	148.378,23	148.378,23	148.378,23	148.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Total suma debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit
JAI ACTIVE		330.122,49	0,00	196.265,53	294.159,01	305.326,01	306.026,01	635.428,50	306.026,01	329.422,45	0,00	0,00	0,00
JAI PASIVE		0,00	300.520,96	213.756,68	113.342,59	326.417,85	326.417,85	350.178,45	646.938,81	0,00	296.782,35	0,00	296.782,35
Total B.FUNC.		637.330,96	697.532,45	461.067,08	463.858,68	1.115.537,04	1.115.537,04	1.115.537,04	1.115.537,04	2.719.094,96	2.719.094,96	621.056,33	621.056,33
Total		648.053,45	697.532,45	871.390,29	871.390,29	1.771.041,51	1.771.041,51	2.719.094,96	2.719.094,96	621.056,33	621.056,33	621.056,33	621.056,33

DIRECTOR  
MIROIU VASILE



ADM. FINANCIAR,  
TOPALA MIRELA