

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			51.000	70.000	70.000	70.000	69.808	192	69.493
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			51.000	70.000	70.000	70.000	69.808	192	69.493
Total cheltuieli			51.000	70.000	70.000	70.000	69.808	192	69.493
CHELTUIELI CURENTE	01		51.000	70.000	70.000	70.000	69.808	192	69.493
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		51.000	70.000	70.000	70.000	69.808	192	69.493
Cheltuieli salariale in bani	10.01		42.000	56.820	56.820	56.820	56.819	1	56.597
Salarii de baza	10.01.01		42.000	56.820	56.820	56.820	56.819	1	56.597
Contributii	10.03		9.000	13.180	13.180	13.180	12.989	191	12.896
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		5.200	8.270	8.270	8.270	8.200	70	8.154
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		850	970	970	970	921	49	920
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.500	2.280	2.280	2.280	2.252	28	2.242
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		650	700	700	700	694	6	694
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		800	960	960	960	922	38	886

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE +			75.000	99.000	99.000	99.000	98.719	281	100.781
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			75.000	99.000	99.000	99.000	98.719	281	100.781
Total cheltuieli			75.000	99.000	99.000	99.000	98.719	281	100.781
CHELTUIELI CURENTE	01		75.000	99.000	99.000	99.000	98.719	281	100.781
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		75.000	99.000	99.000	99.000	98.719	281	100.781
Cheeltuieli salariale in bani	10.01		60.000	78.450	78.450	78.450	78.287	163	79.965
Salarii de baza	10.01.01		60.000	78.450	78.450	78.450	78.287	163	79.965
Contribuții	10.03		15.000	20.550	20.550	20.550	20.432	118	20.826
Contribuții de asigurari sociale de stat	10.03.01		10.200	14.360	14.360	14.360	14.310	50	14.657
Contribuții de asigurari de somaj	10.03.02		600	702	702	702	699	3	707
Contribuții de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2.900	3.970	3.970	3.970	3.927	43	4.013
Contribuții de asigurari pentru accidente de	10.03.04		500	548	548	548	529	19	531
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06		800	970	970	970	967	3	918

ORDONATOR CREDITE
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			237.000	302.000	302.000	301.556	279.829	21.727	348.196
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			237.000	302.000	302.000	301.556	279.829	21.727	303.196
Total cheltuieli			237.000	302.000	302.000	301.556	279.829	21.727	303.196
CHELTUIELI CURENTE	01		237.000	302.000	302.000	301.556	279.829	21.727	303.196
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		187.000	246.000	246.000	246.000	245.818	182	247.640
Cheltuieli salariale in bani	10.01		145.000	190.400	190.400	190.400	190.400		192.045
Salarii de baza	10.01.01		145.000	190.400	190.400	190.400	190.400		192.045
Contributi	10.03		42.000	55.600	55.600	55.600	55.418	182	55.585
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		30.200	40.400	40.400	40.400	40.385	5	40.463
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		1.500	1.770	1.770	1.770	1.747	23	1.748
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		7.800	10.170	10.170	10.170	10.148	22	10.156
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.000	1.402	1.402	1.402	1.402		1.403
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.500	1.858	1.858	1.858	1.726	132	1.825
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		40.000	46.000	46.000	45.556	24.011	21.545	45.556
Bunuri si servicii	20.01		40.000	46.000	46.000	45.556	24.011	21.545	45.556
Furnituri de birou	20.01.01		3.000	1.250	1.250	1.250	319	931	2.754
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1.150	1.150	706		706	
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03		17.000	17.000	17.000	17.000	10.960	6.040	27.305
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		7.000	1.200	1.200	1.200	639	561	1.854
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		4.000	3.500	3.500	3.500	1.860	1.840	3.410
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		9.000	21.900	21.900	21.900	10.233	11.667	10.233
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
Burse	59.01		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									45.000
Total cheltuieli	70								45.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								45.000
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71					45			45.000

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Active fixe	71.01								45.000
Constructii	71.01.01								45.000



ORDONATOR CREDITE
CALUGAROIU GHEORGHE

CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			98.000	98.000	98.000	91.587	90.104	1.483	90.415
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			98.000	28.000	28.000	21.587	20.104	1.483	20.415
Total cheltuieli			98.000	28.000	28.000	21.587	20.104	1.483	20.415
CHELTUIELI CURENTE	01		98.000	28.000	28.000	21.587	20.104	1.483	20.415
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		19.000	19.000	19.000	18.833	17.350	1.483	17.661
Cheltuieli salariale in bani	10.01		14.440	14.420	14.420	14.420	13.606	814	13.850
Salarii de baza	10.01.01		14.440	14.420	14.420	14.420	13.606	814	13.850
Contributi	10.03		4.560	4.580	4.580	4.413	3.744	669	3.811
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.820	2.840	2.840	2.840	2.831	9	2.882
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		620	620	620	453	70	383	71
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		800	800	800	800	703	97	715
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		200	200	200	200	23	177	24
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		120	120	120	120	117	3	119
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		79.000	9.000	9.000	2.754	2.754		2.754
Transferuri curente	51.01		79.000	9.000	9.000	2.754	2.754		2.754
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		79.000	9.000	9.000	2.754	2.754		2.754
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					70.000	70.000	70.000		70.000
Total cheltuieli					70.000	70.000	70.000		70.000
CHELTUIELI CURENTE	01				70.000	70.000	70.000		70.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51				70.000	70.000	70.000		70.000
Transferuri de capital	51.02				70.000	70.000	70.000		70.000
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29				70.000	70.000	70.000		70.000

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE

CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			130.000	177.000	177.000	174.634	174.176	458	175.215
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			130.000	177.000	177.000	174.634	174.176	458	175.215
Total cheltuieli			130.000	177.000	177.000	174.634	174.176	458	175.215
CHELTUIELI CURENTE	01		130.000	177.000	177.000	174.634	174.176	458	175.215
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		56.000	96.000	96.000	96.000	95.542	458	96.581
Cheltuieli salariale in bani	10.01		40.000	75.200	75.200	75.200	74.946	254	77.672
Salarii de baza	10.01.01		40.000	75.200	75.200	75.200	74.946	254	77.672
Contributi	10.03		16.000	20.800	20.800	20.800	20.596	204	18.909
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		13.300	15.950	15.950	15.950	15.884	66	14.608
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		280	380	380	380	372	8	341
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.950	3.650	3.650	3.650	3.611	39	3.292
Contributi de asigurari pentru accidente de sanatate	10.03.04		120	170	170	170	108	62	99
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		350	650	650	650	621	29	569
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		74.000	81.000	81.000	78.634	78.634		78.634
Ajutoare sociale	57.02		74.000	81.000	81.000	78.634	78.634		78.634
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		74.000	81.000	81.000	78.634	78.634		78.634

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		113.000	119.000	119.000	119.000	90.020	89.880	140	709
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				6.000	6.000	709	569	140	709
Total cheltuieli				6.000	6.000	709	569	140	709
CHELTUIELI CURENTE	01			6.000	6.000	709	569	140	709
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6.000	6.000	709	569	140	709
Alte cheltuieli	20.30			6.000	6.000	709	569	140	709
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			6.000	6.000	709	569	140	709
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		113.000	119.000	113.000	113.000	89.311	89.311		
Total cheltuieli		113.000	119.000	113.000	113.000	89.311	89.311		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		119.000	113.000	113.000	89.311	89.311		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		113.000	113.000	113.000	89.311	89.311		
Active fixe	71.01		113.000	119.000	113.000	89.311	89.311		
Constructii	71.01.01		93.000	99.000	93.000	69.311	69.311		
Alte active fixe	71.01.30		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			40.000	40.000	40.000	14.455	14.455		14.455
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			40.000	40.000	40.000	14.455	14.455		14.455
Total cheltuieli			40.000	40.000	40.000	14.455	14.455		14.455
CHELTUIELI CURENTE	01		40.000	40.000	40.000	14.455	14.455		14.455
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		40.000	40.000	40.000	14.455	14.455		14.455
Alte cheltuieli	20.30		40.000	40.000	40.000	14.455	14.455		14.455
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		40.000	40.000	40.000	14.455	14.455		14.455

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		70.000	79.000	79.000	79.000	72.754	72.754		2.180
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			9.000	9.000	9.000	2.754	2.754		2.180
Total cheltuieli			9.000	9.000	9.000	2.754	2.754		2.180
CHELTUIELI CURENTE	01		9.000	9.000	9.000	2.754	2.754		2.180
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		9.000	9.000	9.000	2.754	2.754		2.180
Cheltuieli salariale in bani	10.01		7.090	7.090	7.090	2.159	2.159		1.709
Salarii de baza	10.01.01		7.090	7.090	7.090	2.159	2.159		1.709
Contributii	10.03		1.910	1.910	1.910	595	595		471
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1.430	1.430	1.430	450	450		356
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		50	50	50	12	12		10
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		290	290	290	112	112		89
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		50	50	50	4	4		3
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		90	90	90	17	17		13
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
Total cheltuieli		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
Active fixe	71.01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
Constructii	71.01.01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		

ORDONATOR CREDITE
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			13.000	13.000	13.000	13.000	12.970	30	14.427
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			13.000	13.000	13.000	13.000	12.970	30	14.427
Total cheltuieli			13.000	13.000	13.000	13.000	12.970	30	14.427
CHELTUIELI CURENTE	01		13.000	13.000	13.000	13.000	12.970	30	14.427
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		13.000	13.000	13.000	13.000	12.970	30	14.427
Alte cheltuieli	20.30		13.000	13.000	13.000	13.000	12.970	30	14.427
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		13.000	13.000	13.000	13.000	12.970	30	14.427

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE

CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			57.000	72.000	72.000	23.773	23.773		23.773
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			57.000	72.000	72.000	23.773	23.773		23.773
Total cheltuieli			57.000	72.000	72.000	23.773	23.773		23.773
CHELTUIELI CURENTE	01		57.000	72.000	72.000	23.773	23.773		23.773
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		57.000	72.000	72.000	23.773	23.773		23.773
Alte cheltuieli	20.30		57.000	72.000	72.000	23.773	23.773		23.773
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		57.000	72.000	72.000	23.773	23.773		23.773

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE

CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA

BALANTA SINTETICA
LA 31.12.2011

Balanta

Siretel	Denumire	Salduinta		Rulate peoasors		Rouage luna		Tost rulate		Total sume		Salduint	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103	Fondul bugetarilor care atindec de interesul public si		2.340.167,00										
104	Fondul bugetarilor care atindec de interesul comunitar privat si		363.997,00										
105	Reserve din rezervele					3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00
1051	Reserve din rezervele terenurilor si amenajarii					321.906,00	321.906,00	321.906,00	321.906,00	321.906,00	321.906,00	321.906,00	321.906,00
1052	Reserve din rezervele constructiilor					2.984.523,00	2.984.523,00	2.984.523,00	2.984.523,00	2.984.523,00	2.984.523,00	2.984.523,00	2.984.523,00
117	Rezervul rezervat		2.256.475,62		398.278,68	405.817,28	161.746,72	824.092,96	388.278,68	1.173.147,68	2.698.810,43	1.173.147,68	1.819.062,74
11702	Rezervul rezervat - bugetul local		365.065,15		398.278,68	405.817,28	161.746,72	824.092,96	388.278,68	1.173.147,68	2.698.810,43	1.173.147,68	1.819.062,74
11710	Rezervul rezervat - instituti publice si activitati												
121	Rezervul patrimonial		35.745,61		1.946.573,03	1.403.162,19	1.240.345,41	3.354.768,72	3.188.921,34	3.354.768,12	3.222.668,55	1.322.099,17	270.000,00
12101	Rezervul patrimonial - instituti publice locale					1.240.345,41	1.240.345,41	1.240.345,41	1.240.345,41	1.240.345,41	1.240.345,41	1.240.345,41	1.240.345,41
12102	Rezervul patrimonial - instituti publice locale		495.871,46		368.890,35	83.572,39	1.240.345,41	1.872.953,77	1.828.727,39	2.408.093,23	2.168.921,73	208.573,90	77.474,33
12110	Rezervul patrimonial - instituti publice si activitati					117.854,55	117.854,55	182.855,22	117.854,55	202.126,94	279.601,27	290.429,55	77.474,33
1211001	Rezervul patrimonial - instituti publice si activitati		142.575,00		117.854,55	65.100,67	117.854,55	182.855,22	117.854,55	182.855,22	290.429,55	290.429,55	77.474,33
1211002	Rezervul patrimonial - instituti publice si activitati		19.171,72		19.171,72	19.171,72	19.171,72	19.171,72	19.171,72	19.171,72	19.171,72	19.171,72	19.171,72
131	Fondul de rezervat		18.479,06		0,27	18.479,06	18.479,06	18.479,06	0,27	18.479,33	18.479,33	18.479,33	270.000,00
1311	Provizioane						270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
13111	Provizione pentru impozite						270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
211	Treazureri si amenajari la terenuri		343.997,00			637.914,00	637.914,00	637.914,00		1.021.905,00	1.021.905,00	1.021.905,00	1.021.905,00
2111	Treazureri		363.997,00			637.914,00	637.914,00	637.914,00		1.021.905,00	1.021.905,00	1.021.905,00	1.021.905,00
212	Contabilitati		2.597.824,00		227.337,00	3.407.024,30	3.304.357,06	227.337,00	227.337,00	5.361.891,00	227.337,00	5.674.544,00	5.674.544,00
213	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, unelte si		150.333,14		7.751,14	12.382,18	20.113,32	7.751,14	7.751,14	170.449,46	7.751,14	182.715,32	182.715,32
2131	Equipamente tehnice (ca: (mobilier, unelte) si instalatiile de		11.006,14		7.751,14	42.289,46	20.000,00	7.751,14	7.751,14	31.606,14	7.751,14	20.275,00	20.275,00
2133	Mijloace de transport		139.327,00			113,32	113,32			139.440,32	139.440,32	139.440,32	139.440,32
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de productie si		128.820,00			161.510,90	226.316,96	45.000,00	1.860.171,90	1.860.171,90	45.000,00	1.835.171,90	1.835.171,90
231	Active fixe corporale in curs de executie		1.653.881,00		45.000,00			45.000,00					
261	Amonzori privind activitatea fixa corporala		95.592,00		22.711,93	12.781,89	10.753,96	36.483,82	33.497,91	35.483,82	129.058,97	35.483,82	35.483,82

Simbol	Descriere	Saldo initial		Rulate precedente		Rulate luna		Total rubrica		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2013	Amortizarea imobilizărilor terestre, mijloace de		26,242,00	7,617,82	7,617,82									
2014	Amortizarea imobilizărilor - aparatură birou,		55,752,00	16,094,11	16,094,11									
302	Materiale consumabile					41,060,34	41,060,34	41,060,34	41,060,34	41,060,34	41,060,34	41,060,34	41,060,34	
3022	Combustibil					33,500,83	33,500,83	33,500,83	33,500,83	33,500,83	33,500,83	33,500,83	33,500,83	
3028	Alte materiale consumabile					8,458,51	8,458,51	8,458,51	8,458,51	8,458,51	8,458,51	8,458,51	8,458,51	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar		179,338,60			69,711,55	69,711,55	69,711,55	69,711,55	69,711,55	69,711,55	69,711,55	69,711,55	
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar - terenuri		179,338,60			69,711,55	69,711,55	69,711,55	69,711,55	69,711,55	69,711,55	69,711,55	69,711,55	
401	Furnizori			227,468,53	227,468,53			227,468,53	227,468,53	227,468,53	227,468,53	227,468,53	227,468,53	
404	Furnizori de echipamente			169,310,90	169,310,90			169,310,90	169,310,90	169,310,90	169,310,90	169,310,90	169,310,90	
4041	Furnizori de echipamente sub 1 an			169,310,90	169,310,90			169,310,90	169,310,90	169,310,90	169,310,90	169,310,90	169,310,90	
421	Personal salariat de baza		29,744,00	606,382,00	606,382,00			606,382,00	606,382,00	606,382,00	606,382,00	606,382,00	606,382,00	
427	Rachete din salarii si din alte drepturi datorate terților		5,139,00	51,410,00	51,410,00	6,727,00	2,652,00	58,137,00	54,262,00	58,137,00	54,262,00	58,137,00	54,262,00	
4271	Rachete din salarii datorate terților		5,139,00	51,410,00	51,410,00	6,727,00	2,652,00	58,137,00	54,262,00	58,137,00	54,262,00	58,137,00	54,262,00	
427101	Salarii		154,00	3,090,00	3,090,00	50,00	3,140,00	3,140,00	3,090,00	3,140,00	3,140,00	3,140,00	3,090,00	
427102	C.A.R.		4,985,00	48,320,00	48,320,00	3,825,00	62,145,00	49,330,00	52,145,00	52,145,00	52,145,00	52,145,00	52,145,00	
427103	Salii, paparii					1,400,00	1,400,00	1,400,00	1,400,00	1,400,00	1,400,00	1,400,00	1,400,00	
427104	Casouri					1,482,00	1,482,00	1,482,00	1,482,00	1,482,00	1,482,00	1,482,00	1,482,00	
428	Alte salarii si onorarii in legatura cu personalul					2,740,00	2,740,00	2,740,00	2,740,00	2,740,00	2,740,00	2,740,00	2,740,00	
4281	Alte salarii in legatura cu personalul					2,740,00	2,740,00	2,740,00	2,740,00	2,740,00	2,740,00	2,740,00	2,740,00	
429	Avansii si doboranzi					10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00	
431	Asigurari sociale		19,893,00	259,480,00	259,480,00			259,480,00	259,480,00	259,480,00	259,480,00	259,480,00	259,480,00	
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		9,517,00	125,194,00	125,194,00			125,194,00	125,194,00	125,194,00	125,194,00	125,194,00	125,194,00	
4312	Contributiile securitorilor pentru asigurari sociale		4,892,00	63,136,00	63,136,00			63,136,00	63,136,00	63,136,00	63,136,00	63,136,00	63,136,00	
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de		2,484,00	31,645,00	31,645,00			31,645,00	31,645,00	31,645,00	31,645,00	31,645,00	31,645,00	
4314	Contributiile securitorilor pentru asigurari sociale de		2,600,00	33,482,00	33,482,00			33,482,00	33,482,00	33,482,00	33,482,00	33,482,00	33,482,00	
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si		89,00	89,00	89,00			89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG 159/2005		389,00	5,114,00	5,114,00			5,114,00	5,114,00	5,114,00	5,114,00	5,114,00	5,114,00	
437	Asigurari pentru somaj		465,00	5,951,00	5,951,00			5,951,00	5,951,00	5,951,00	5,951,00	5,951,00	5,951,00	
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		229,00	3,006,00	3,006,00			3,006,00	3,006,00	3,006,00	3,006,00	3,006,00	3,006,00	
4372	Contributiile securitorilor pentru asigurari de somaj		227,00	2,945,00	2,945,00			2,945,00	2,945,00	2,945,00	2,945,00	2,945,00	2,945,00	
438	Alte salarii sociale					78,634,00	78,634,00	78,634,00	78,634,00	78,634,00	78,634,00	78,634,00	78,634,00	
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		4,713,00	63,906,00	63,906,00			63,906,00	63,906,00	63,906,00	63,906,00	63,906,00	63,906,00	
466	Crestele ale bugetului local		50,206,00	87,393,00	87,393,00			87,393,00	87,393,00	87,393,00	87,393,00	87,393,00	87,393,00	
481	Decalari intre institutiile superioare si institutiile					448,356,42	448,356,42	448,356,42	448,356,42	448,356,42	448,356,42	448,356,42	448,356,42	
4811	Decalari privind operatiuni financiare		864,454,69	864,454,69		448,356,42	448,356,42	448,356,42	448,356,42	448,356,42	448,356,42	448,356,42	448,356,42	
521	Disponibilitati la bugetul local					1,800,374,69	1,750,830,85	1,800,374,69	1,750,830,85	1,800,374,69	1,750,830,85	1,800,374,69	1,750,830,85	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajle precedente		Rulajle cure		Total rula		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
6821	Credite noi cu scadenta sau corporate neretorizabile												
704	Venituri din investitii financiare si servicii prestabile												
719	Alte venituri operationale												
731	Incasari pe venit, profit si castiguri din cumpararea de la												
7315	impozit pe venit												
7312	Cota si sume defalcate din impozit pe venit												
734	Impozit si taxe pe proprietate												
735	Impozit si taxe pe bunuri si servicii												
7352	Suma defalcata din TVA												
7366	Taxe pe utilitatea bururilor, amortizarea utilizata												
739	Venituri din proprietate												
751	Avenisi, pensii si costisuri												
7513	Finantarea de la buget												
770	Finantarea de la buget												
7702	Finantarea de la buget locale												
772	Venituri din subventii												
7721	Subventii de la bugetul de stat												
7722	Subventii de la alti bugete												
TOTAL	Totul bilanului	5.189.355,29	5.189.355,29	4.135.646,97	4.135.646,97	34.867.487,70	34.867.487,70	22.797.094,57	22.797.094,57	27.985.899,86	27.985.899,86	9.222.858,66	9.222.858,66

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRAGA ELENA

.....
[Signature]

BALANȚA DE VERIFICARE
Decembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulată		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	2.340.187,00	0,00	3.593.662,00	0,00	3.593.662,00	0,00	6.933.849,00	0,00	5.933.849,00
104	Fondul bunurilor care	0,00	293.991,00	0,00	378.609,00	0,00	378.609,00	0,00	762.600,00	0,00	762.600,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00	0,00	0,00
1051	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00	3.306.429,00	0,00	0,00
1052	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	2.610.530,75	2.984.920,00	2.984.920,00	2.984.920,00	2.984.920,00	2.984.920,00	2.984.920,00	0,00	0,00
121	Rezultatul patrimonial	0,00	531.547,07	328.291,10	0,00	328.291,10	660.026,40	328.291,10	3.160.557,15	0,00	2.832.266,05
131	Fondul de rulumnt	0,00	18.479,06	463.167,89	597.645,45	2.117.939,28	2.242.763,46	2.117.939,28	2.774.310,53	0,00	656.371,25
211	Terenuri si amenajari la	383.991,00	0,00	0,00	0,00	18.479,33	0,27	18.479,33	18.479,33	0,00	0,00
2111	Terenuri	383.991,00	0,00	637.914,00	0,00	637.914,00	0,00	1.021.905,00	1.021.905,00	0,00	0,00
212	Construcții	2.567.524,00	0,00	3.334.357,00	227.337,00	3.334.357,00	227.337,00	5.901.891,00	227.337,00	0,00	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace	150.335,14	0,00	20.113,32	7.731,14	20.113,32	7.731,14	170.446,46	7.731,14	162.715,32	0,00
2131	Equipamente tehnologice	11.006,14	0,00	20.000,00	7.731,14	20.000,00	7.731,14	31.006,14	7.731,14	23.275,00	0,00
2133	Mijloace de transport	139.327,00	0,00	113,32	0,00	113,32	0,00	139.440,32	0,00	139.440,32	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, aparatura	128.820,00	0,00	0,00	68.443,55	0,00	68.443,55	128.820,00	68.443,55	60.376,45	0,00
231	Active fixe corporale in	1.608.661,00	0,00	-12.555,57	0,00	226.310,90	0,00	1.835.171,90	0,00	1.835.171,90	0,00
281	Amortizari privind activale	0,00	95.962,00	35.493,82	33.467,91	35.493,82	33.467,91	35.493,82	129.659,91	0,00	93.566,09
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	39.840,00	7.617,82	18.373,80	7.617,82	18.373,80	7.617,82	58.213,80	0,00	50.595,96
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	55.752,00	27.876,00	15.094,11	27.876,00	15.094,11	27.876,00	70.946,11	0,00	42.970,11
302	Material consumabile	0,00	0,00	9.228,64	9.832,24	13.693,84	13.693,84	13.693,84	13.693,84	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	7.698,23	7.698,23	8.189,19	8.189,19	8.189,19	8.189,19	0,00	0,00
3023	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.540,41	2.144,01	5.704,65	5.704,65	5.704,65	5.704,65	0,00	0,00
3032	Material de natura	179.336,40	0,00	0,00	69.711,55	0,00	69.711,55	179.336,40	69.711,55	109.624,85	0,00
401	Material de natura	179.336,40	0,00	0,00	69.711,55	0,00	69.711,55	179.336,40	69.711,55	109.624,85	0,00
404	Furnizori	0,00	0,00	46.764,23	57.380,23	203.448,11	212.064,11	203.448,11	212.064,11	0,00	8.616,00
4041	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	7.444,43	7.444,43	159.310,90	246.310,90	159.310,90	246.310,90	0,00	87.000,00
421	Personal salarii datorate	0,00	14.656,00	7.444,43	7.444,43	159.310,90	246.310,90	159.310,90	246.310,90	0,00	87.000,00
422	Retineri din salarii si din	0,00	2.340,00	1.664,00	1.264,00	20.829,00	19.753,00	20.829,00	22.093,00	0,00	1.264,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	2.340,00	1.664,00	1.264,00	20.829,00	19.753,00	20.829,00	22.093,00	0,00	1.264,00
431	Asiguranți sociale	0,00	9.229,00	20.980,00	9.514,00	119.702,00	119.977,00	119.702,00	129.216,00	0,00	9.514,00
4312	Contribuțiile angajatorilor	0,00	4.384,00	9.874,00	4.526,00	57.569,00	57.721,00	57.569,00	62.115,00	0,00	4.526,00
4313	Contribuțiile angajatorilor	0,00	2.215,00	4.963,00	2.279,00	29.095,00	29.089,00	29.095,00	31.284,00	0,00	2.279,00
		0,00	1.075,00	2.467,00	1.208,00	14.739,00	14.772,00	14.739,00	15.947,00	0,00	1.208,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.243,00	2.613,00	1.283,00	15.607,00	15.647,00	15.607,00	16.890,00	0,00	1.283,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	32,00	70,00	33,00	414,00	415,00	414,00	447,00	0,00	33,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	180,00	403,00	185,00	2.348,00	2.353,00	2.348,00	2.533,00	0,00	185,00
437	Asiguranza pentru somaj	0,00	210,00	456,00	213,00	2.707,00	2.710,00	2.707,00	2.920,00	0,00	213,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	106,00	237,00	109,00	1.383,00	1.386,00	1.383,00	1.492,00	0,00	109,00
2	Contabilitate asiguratorilor	0,00	104,00	219,00	104,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.428,00	0,00	104,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	43.660,00	34.210,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	1.998,00	3.960,00	2.233,00	26.375,00	26.613,00	26.375,00	28.011,00	0,00	2.233,00
464	Creante ale bugetului local	50.266,00	0,00	33.283,00	19.327,00	148.878,00	87.388,00	199.164,00	87.388,00	111.796,00	0,00
481	Disconturi intre institutia	864.454,59	0,00	121.160,22	0,00	448.356,42	0,00	1.312.811,01	0,00	1.312.811,01	0,00
4811	Disconturi privind	864.454,59	0,00	121.160,22	0,00	448.356,42	0,00	1.312.811,01	0,00	1.312.811,01	0,00
521	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	404.828,94	399.053,22	1.352.018,27	1.302.474,43	1.352.018,27	1.302.474,43	49.543,84	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	342.499,92	367.998,71	1.271.409,92	1.271.409,92	1.271.409,92	1.271.409,92	0,00	0,00
5212	Rezultatul exercitiului	0,00	0,00	31.084,51	31.084,51	31.084,51	31.084,51	31.084,51	31.084,51	0,00	0,00
5213	Rezultatul exercitiului	0,00	0,00	31.084,51	0,00	49.543,84	0,00	49.543,84	0,00	49.543,84	0,00
522	Disponibil din Fondul de	18.479,06	0,00	0,00	0,00	0,27	18.479,33	18.479,33	18.479,33	0,00	0,00
5221	Disponibil curent din	18.479,06	0,00	0,00	0,00	0,27	18.479,33	18.479,33	18.479,33	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	95.600,00	95.600,00	391.555,94	391.555,94	391.555,94	391.555,94	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	95.600,00	95.600,00	391.555,94	391.555,94	391.555,94	391.555,94	0,00	0,00
581	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	72.754,00	72.754,00	72.754,00	72.754,00	0,00	0,00
582	Disponibil al activitatilor	56.724,69	0,00	10.380,00	6.057,54	45.100,55	36.743,22	101.825,24	36.743,22	65.082,02	0,00
581	Vitamene interne	0,00	0,00	90.318,00	90.318,00	386.273,94	386.273,94	386.273,94	386.273,94	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	12.287,07	12.497,12	20.160,22	20.160,22	20.160,22	20.160,22	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind	0,00	0,00	12.287,07	12.497,12	20.160,22	20.160,22	20.160,22	20.160,22	0,00	0,00
eng	Cheltuieli privind	0,00	0,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	0,00	0,00
U	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	21.993,02	22.399,16	26.332,00	26.332,00	26.332,00	26.332,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	4.241,58	6.311,58	19.999,98	19.999,98	19.999,98	19.999,98	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	4.241,58	6.311,58	19.999,98	19.999,98	19.999,98	19.999,98	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	11.855,95	12.731,16	20.812,00	20.812,00	20.812,00	20.812,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servitiile	0,00	0,00	82.665,36	95.961,11	351.980,20	351.980,20	351.980,20	351.980,20	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	96.928,00	143.534,00	572.751,00	572.751,00	572.751,00	572.751,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	20.814,00	33.326,00	148.029,00	148.029,00	148.029,00	148.029,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	20.814,00	24.992,00	112.792,00	112.792,00	112.792,00	112.792,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	375,00	602,00	2.692,00	2.692,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	4.116,00	6.538,00	27.193,00	27.193,00	27.193,00	27.193,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	114,00	192,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	637,00	1.022,00	4.547,00	4.547,00	4.547,00	4.547,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intrate	0,00	0,00	0,00	0,00	145.508,00	145.508,00	145.508,00	145.508,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677	Ajutare sociale	0,00	0,00	68.420,00	68.420,00	157.268,00	157.268,00	157.268,00	157.268,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	66.935,82	66.935,82	66.935,82	66.935,82	66.935,82	66.935,82	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	66.935,82	66.935,82	66.935,82	66.935,82	66.935,82	66.935,82	0,00	0,00
704	Venituri din lucrarile	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00	31.045,00	31.045,00	31.045,00	31.045,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	14.055,55	0,00	14.055,55	14.055,55	14.055,55	14.055,55	0,00	0,00
711	Impoziti pe veniti, profit si	0,00	0,00	70.143,92	70.143,92	272.262,98	272.262,98	272.262,98	272.262,98	0,00	0,00
1	Impoziti pe venit	0,00	0,00	91,00	91,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
7312	Cota si sume defalcate	0,00	0,00	70.052,92	70.052,92	271.987,98	271.987,98	271.987,98	271.987,98	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00	104.570,00	104.570,00	104.570,00	104.570,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	253.249,00	253.249,00	903.104,00	903.104,00	903.104,00	903.104,00	0,00	0,00
7352	Suma defalcate din TVA	0,00	0,00	251.219,00	251.219,00	878.147,00	878.147,00	878.147,00	878.147,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	24.957,00	24.957,00	24.957,00	24.957,00	0,00	0,00
750	Venituri din proiectele	0,00	0,00	0,00	0,00	753,94	753,94	753,94	753,94	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	28.988,00	28.988,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	0,00	0,00
7513	Amortizari, penalitati si	0,00	0,00	28.988,00	28.988,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	29.655,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	215.753,98	162.065,15	791.988,99	791.988,99	791.988,99	791.988,99	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	215.753,98	162.065,15	791.988,99	791.988,99	791.988,99	791.988,99	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	95.128,00	95.128,00	95.128,00	95.128,00	0,00	0,00
7721	Subventii de la bugetul de	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374,00	22.374,00	22.374,00	22.374,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	0,00	0,00	72.754,00	72.754,00	72.754,00	72.754,00	0,00	0,00

Totale	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	5.144.355,29	0,00	4.533.091,19	983.205,96	6.439.304,04	2.542.443,79	11.583.659,33	2.542.443,79	9.041.215,54	0,00
Total PASIVE	0,00	2.857.283,06	4.042.617,93	7.933.631,64	6.296.489,62	10.344.412,65	6.296.489,62	13.201.695,71	0,00	6.905.206,09
Total BIFUNC	864.454,59	3.151.526,82	1.472.092,15	1.130.963,67	4.833.922,01	4.682.659,23	5.698.376,60	7.834.389,05	1.362.354,85	3.498.364,90
total	6.008.809,88	6.008.809,88	10.047.801,27	10.047.801,27	17.589.715,67	17.589.715,67	23.578.526,55	23.578.526,55	10.403.570,39	10.403.570,39



ORDONATOR CREDITE
CALUGAROIU GHEORGHE

CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA

BALANȚA DE VERIFICARE

Decembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Eulaj luna		Eulaj cununa		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultul reportat	355.055,13	0,00	0,00	0,00	495.801,46	0,00	850.856,59	0,00	850.856,59	0,00
191	Rezultul patrimonial	495.801,46	0,00	578.944,44	121.180,22	1.238.825,84	844.157,88	1.732.628,30	944.157,88	798.470,42	0,00
	Provizioane	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
231	Alte taxe corporative in	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	17.435,00	17.435,00	28.065,50	28.065,50	28.065,50	28.065,50	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	25.311,64	25.311,64	25.311,64	25.311,64	0,00	0,00
3026	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	2.753,86	2.753,86	2.753,86	2.753,86	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	21.545,00	24.011,42	45.556,42	24.011,42	45.556,42	0,00	21.545,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	28.176,00	27.720,00	323.024,00	328.098,00	323.024,00	340.148,00	0,00	20.122,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	0,00	1.452,00	0,00	37.308,00	34.509,00	37.308,00	37.308,00	0,00	0,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	0,00	1.452,00	0,00	37.308,00	34.509,00	37.308,00	37.308,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00
428	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
431	Asiguranja sociale	0,00	0,00	11.996,00	11.307,00	139.778,00	140.491,00	139.778,00	151.085,00	0,00	11.307,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	5.803,00	5.492,00	67.605,00	67.974,00	67.605,00	73.097,00	0,00	5.492,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	2.929,00	2.772,00	34.131,00	34.316,00	34.131,00	36.903,00	0,00	2.772,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.451,00	1.365,00	16.906,00	16.990,00	16.906,00	18.271,00	0,00	1.365,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	1.534,00	1.415,00	17.895,00	17.943,00	17.895,00	19.900,00	0,00	1.415,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	42,00	40,00	485,00	488,00	485,00	525,00	0,00	40,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	237,00	223,00	2.786,00	2.786,00	2.786,00	2.989,00	0,00	223,00
	Asiguranja pentru somaj	0,00	0,00	278,00	260,00	3.244,00	3.258,00	3.244,00	3.504,00	0,00	260,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	140,00	131,00	1.623,00	1.631,00	1.623,00	1.754,00	0,00	131,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	138,00	129,00	1.621,00	1.627,00	1.621,00	1.750,00	0,00	129,00
444	Impoziti pe venitul din	0,00	0,00	3.270,00	3.282,00	37.528,00	36.095,00	37.528,00	40.810,00	0,00	3.282,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	Decontari privind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Disponibili ai bugetului local	0,00	0,00	121.180,22	121.180,22	448.356,42	448.356,42	448.356,42	1.312.811,01	0,00	1.312.811,01
5211	Disponibili ai bugetului local	0,00	0,00	121.180,22	121.180,22	448.356,42	448.356,42	448.356,42	1.312.811,01	0,00	1.312.811,01
531	Casa	0,00	0,00	25.248,00	25.248,00	206.534,00	206.534,00	206.534,00	206.534,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	25.248,00	25.248,00	206.534,00	206.534,00	206.534,00	206.534,00	0,00	0,00
550	Disponibili din fonduri cu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00
581	Viermante interne	0,00	0,00	25.248,00	25.248,00	206.534,00	206.534,00	206.534,00	206.534,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	10.131,00	10.131,00	10.131,00	10.131,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind altele	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	10.131,00	10.131,00	10.131,00	10.131,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si gaze	0,00	0,00	33.653,29	34.616,58	54.609,10	54.609,10	54.609,10	54.609,10	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	2.714,08	2.998,18	3.709,04	3.709,04	3.709,04	3.709,04	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	10.324,85	17.549,70	22.663,70	22.663,70	22.663,70	22.663,70	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	111.242,00	167.044,00	657.194,00	657.194,00	657.194,00	657.194,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	29.764,00	45.110,00	178.034,00	178.034,00	178.034,00	178.034,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	22.590,00	34.196,00	126.548,00	126.548,00	126.548,00	126.548,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	543,00	622,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	5.629,00	8.532,00	32.822,00	32.822,00	32.822,00	32.822,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	464,00	548,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	538,00	1.012,00	7.258,00	7.258,00	7.258,00	7.258,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	13.340,00	13.340,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu active fixe	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu active fixe	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	121.190,22	42.202,00	448.356,42	448.356,42	448.356,42	448.356,42	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugete	0,00	0,00	121.190,22	42.202,00	448.356,42	448.356,42	448.356,42	448.356,42	0,00	0,00

Totauri:	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	45.000,00	0,00	878.591,22	1.003.211,44	1.814.280,34	1.859.280,34	1.859.280,34	1.859.280,34	0,00	0,00
Total PASIVE	0,00	20.562,00	158.748,22	371.419,00	880.227,84	1.174.614,84	880.227,84	1.195.176,84	0,00	314.949,00
Total BFINC	850.856,59	875.294,59	737.646,66	400.355,66	2.533.280,72	2.193.893,72	3.384.137,31	3.069.188,31	1.639.327,01	1.324.378,01
Total	895.856,59	895.856,59	1.774.986,10	1.774.986,10	5.227.788,90	5.227.788,90	6.123.645,49	6.123.645,49	1.639.327,01	1.639.327,01

DIRECTOR,
MATEI COSMIN

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
GHEORGHE ELENA