

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	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			342.000	74.000	342.000	275.971	71.508	204.463	73.555
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			342.000	74.000	342.000	275.971	71.508	204.463	73.324
Total cheltuieli			342.000	74.000	342.000	275.971	71.508	204.463	73.324
CHELTUIELI CURENTE	01		342.000	74.000	342.000	275.971	71.508	204.463	73.324
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		262.000	64.000	262.000	262.000	63.821	198.179	64.937
Cheltuieli salariale in bani	10.01		205.200	50.200	205.200	205.200	50.171	155.029	51.047
Salarii de baza	10.01.01		140.800	41.200	140.800	140.800	41.171	99.629	41.271
Alte sporuri	10.01.06		15.800	4.500	15.800	15.800	4.500	11.300	4.882
fond aferent plati cu ora	10.01.11		15.700	4.500	15.700	15.700	4.500	11.200	4.894
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		32.900		32.900	32.900		32.900	
Contributii	10.03		56.800	13.800	56.800	56.800	13.650	43.150	13.890
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		42.500	10.500	42.500	42.500	10.448	32.052	10.630
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.100	100	1.100	1.100	100	1.000	105
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		10.900	2.700	10.900	10.900	2.675	8.225	2.720
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		300		300	300		300	1
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.000	500	2.000	2.000	427	1.573	434
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		70.000	10.000	70.000	13.971	7.687	6.284	8.387
Bunuri si servicii	20.01		48.300	6.300	48.300	11.363	5.079	6.284	5.779
Furnituri de birou	20.01.01		3.200	700	3.200	678	678		678
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		3.900	900	3.900	3.900	871	3.029	871
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		10.100	1.100	10.100				
Transport	20.01.07		15.000		15.000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3.100	600	3.100	3.100	545	2.555	545
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		3.000		3.000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		10.000	3.000	10.000	3.685	2.985	700	3.685

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					
Reparatii curente	20.02		4.000		4.000				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		700	700	700				
Protectia muncii	20.14		3.800	800	3.800	496	496		496
Alte cheltuieli	20.30		13.200	2.200	13.200	2.112	2.112		2.112
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		13.200	2.200	13.200	2.112	2.112		2.112
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		10.000		10.000				
Burse	59.01		10.000		10.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
Total cheltuieli									231
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								231
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71								231
Active fixe	71.01								231
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								105
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03								126

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

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 platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNEA FUNCTIONARE +			50.000	6.000	50.000	2.059	2.059	2.059	2.059
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			50.000	6.000	50.000	2.059	2.059	2.059	2.059
Total cheltuieli			50.000	6.000	50.000	2.059	2.059	2.059	2.059
CHELTUIELI CURENTE	01		50.000	6.000	50.000	2.059	2.059	2.059	2.059
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50.000	6.000	50.000	2.059	2.059	2.059	2.059
Alte cheltuieli	20.30		50.000	6.000	50.000	2.059	2.059	2.059	2.059
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		50.000	6.000	50.000	2.059	2.059	2.059	2.059

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR

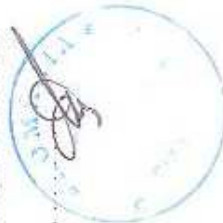


CONTABIL,
VATAFU DOINA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SEC TIUNILE FUNCTIONARE +			15.000	6.000	15.000	2.059	2.059		2.059
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			15.000	6.000	15.000	2.059	2.059		2.059
Total cheltuieli			15.000	6.000	15.000	2.059	2.059		2.059
CHELTUIELI CURENTE	01		15.000	6.000	15.000	2.059	2.059		2.059
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		15.000	6.000	15.000	2.059	2.059		2.059
Alte cheltuieli	20.30		15.000	6.000	15.000	2.059	2.059		2.059
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		15.000	6.000	15.000	2.059	2.059		2.059

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

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

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 +			35.000		35.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			35.000		35.000				
Total cheltuieli			35.000		35.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		35.000		35.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		35.000		35.000				
Alte cheltuieli	20.30		35.000		35.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		35.000		35.000				

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

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

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 +			105.000	57.000	105.000	56.569	56.569		44.679
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			105.000	57.000	105.000	56.569	56.569		44.679
Total cheltuieli			105.000	57.000	105.000	56.569	56.569		44.679
CHELTUIELI CURENTE	01		105.000	57.000	105.000	56.569	56.569		44.679
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		105.000	57.000	105.000	56.569	56.569		44.679
Ajutoare sociale	57.02		105.000	57.000	105.000	56.569	56.569		44.679
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		105.000	57.000	105.000	56.569	56.569		44.679

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

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 platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SEC TIUNILE FUNCTIONARE +			83.000	46.000	83.000	45.920	45.920		35.990
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			83.000	46.000	83.000	45.920	45.920		35.990
Total cheltuieli			83.000	46.000	83.000	45.920	45.920		35.990
CHELTUIELI CURENTE	01		83.000	46.000	83.000	45.920	45.920		35.990
TITLUL X ASISTENTA SOCIALA	57		83.000	46.000	83.000	45.920	45.920		35.990
Ajutoare sociale	57.02		83.000	46.000	83.000	45.920	45.920		35.990
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		83.000	46.000	83.000	45.920	45.920		35.990

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

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 platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			22.000	11.000	22.000	10.649	10.649		8.689
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			22.000	11.000	22.000	10.649	10.649		8.689
Total cheltuieli			22.000	11.000	22.000	10.649	10.649		8.689
CHELTUIELI CURENTE	01		22.000	11.000	22.000	10.649	10.649		8.689
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		22.000	11.000	22.000	10.649	10.649		8.689
Ajutoare sociale	57.02		22.000	11.000	22.000	10.649	10.649		8.689
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		22.000	11.000	22.000	10.649	10.649		8.689

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

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

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 +			115.000	17.000	115.000	60.000	16.159	43.841	16.159
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			115.000	17.000	115.000	60.000	16.159	43.841	16.159
Total cheltuieli			115.000	17.000	115.000	60.000	16.159	43.841	16.159
CHELTUIELI CURENTE	01		115.000	17.000	115.000	60.000	16.159	43.841	16.159
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		115.000	17.000	115.000	60.000	16.159	43.841	16.159
Bunuri si servicii	20.01		30.000		30.000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		30.000		30.000				
Alte cheltuieli	20.30		85.000	17.000	85.000	60.000	16.159	43.841	16.159
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		85.000	17.000	85.000	60.000	16.159	43.841	16.159

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			30.000		30.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			30.000		30.000				
Total cheltuieli			30.000		30.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		30.000		30.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		30.000		30.000				
Bunuri si servicii	20.01		30.000		30.000				
Materialie si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		30.000		30.000				

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

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

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 +			60.000	17.000	60.000	60.000	16.159	43.841	16.159
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			60.000	17.000	60.000	60.000	16.159	43.841	16.159
Total cheltuieli			60.000	17.000	60.000	60.000	16.159	43.841	16.159
CHELTUIELI CURENTE	01		60.000	17.000	60.000	60.000	16.159	43.841	16.159
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		60.000	17.000	60.000	60.000	16.159	43.841	16.159
Alte cheltuieli	20.30		60.000	17.000	60.000	60.000	16.159	43.841	16.159
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		60.000	17.000	60.000	60.000	16.159	43.841	16.159

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

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

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 +			25.000		25.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			25.000		25.000				
Total cheltuieli			25.000		25.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		25.000		25.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		25.000		25.000				
Alte cheltuieli	20.30		25.000		25.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		25.000		25.000				

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

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

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 +			3.000		3.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			3.000		3.000				
Total cheltuieli			3.000		3.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		3.000		3.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3.000		3.000				
Alte cheltuieli	20.30		3.000		3.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		3.000		3.000				

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

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

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 +			7.000	2.000	7.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			3.000	2.000	3.000				
Total cheltuieli			3.000	2.000	3.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		3.000	2.000	3.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3.000	2.000	3.000				
Alte cheltuieli	20.30		3.000	2.000	3.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		3.000	2.000	3.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			4.000	2.000	4.000				
Total cheltuieli			4.000	2.000	4.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		4.000		4.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		4.000		4.000				
Active fixe	71.01		4.000		4.000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		4.000		4.000				

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

[Signature]

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 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 +			30.000		30.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			30.000		30.000				
Total cheltuieli			30.000		30.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		30.000		30.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		30.000		30.000				
Reparatii curente	20.02		30.000		30.000				

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR

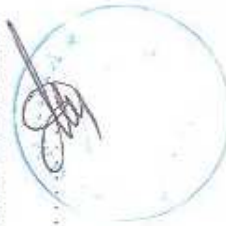


CONTABIL,
VATAFU DOINA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			2.000		2.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			2.000		2.000				
Total cheltuieli			2.000		2.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		2.000		2.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		2.000		2.000				
Alte cheltuieli	20.30		2.000		2.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		2.000		2.000				

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



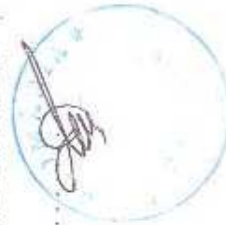
CONTABIL,
VATAFU DOINA



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	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			95.000	48.000	95.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			95.000	48.000	95.000				
Total cheltuieli			95.000	48.000	95.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		95.000	48.000	95.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		95.000	48.000	95.000				
Alte cheltuieli	20.30		95.000	48.000	95.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		95.000	48.000	95.000				

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

COMUNA BALTENI

BALANȚA DE VERIFICARE
Martie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Ridaj luna		Ridaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Credit
103	Fondul bunurilor casti	0,00	8.767.378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797.378,98	0,00	0,00
104	Fondul bunurilor casti	0,00	12.126.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126.793,00	0,00	0,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	17.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.005,91	0,00	0,00
1052	Rezerve din reevaluarea	0,00	7.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,51	0,00	0,00
1053	Rezerve din reevaluarea	0,00	7.341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,64	0,00	0,00
1054	Rezerve din reevaluarea	0,00	2.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,76	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	5.052.293,48	0,00	0,00	985.851,95	12.769,10	1.976.243,45	5.065.062,58	0,00	0,00
121	Rezultatul patrimonial	953.082,85	0,00	653.473,25	1.010.301,50	688.212,35	1.976.243,45	1.619.325,20	1.976.243,45	0,00	0,00
151	Provizioane	0,00	182.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.176,00	0,00	0,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	182.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.176,00	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajari la	15.778.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778.481,00	0,00	0,00
2111	Terenuri	15.778.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778.481,00	0,00	0,00
212	Construcții	5.389.378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389.378,44	0,00	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	410.098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.098,36	0,00	0,00
2131	Echipamente tehnologice	351.784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.784,39	0,00	0,00
2132	Avanate si instalatii de	4.074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,56	0,00	0,00
2133	Mijloace de transport	44.239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.239,41	0,00	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	31.539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.539,14	0,00	0,00
231	Active fixe corporale in	3.740.145,81	0,00	-67.865,01	0,00	-67.865,01	0,00	3.672.280,80	3.672.280,80	0,00	0,00
281	Amortizari privind activ elb	0,00	390.200,05	0,00	5.613,00	0,00	17.002,00	0,00	415.352,65	0,00	0,00
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	69.800,45	0,00	1.300,00	0,00	3.900,00	0,00	73.700,46	0,00	0,00
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	297.804,36	0,00	4.313,00	0,00	12.939,00	0,00	310.743,36	0,00	0,00
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	30.775,63	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	30.938,63	0,00	0,00
302	Materialie consumabile	8.690,14	0,00	5.593,06	3.578,01	7.751,34	5.646,27	16.431,48	10.785,21	0,00	0,00
3022	Combustibili	6.690,14	0,00	4.190,00	319,00	1.119,00	1.019,00	9.769,14	8.760,14	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	5.164,06	3.259,01	6.632,34	4.627,27	6.632,34	2.005,07	0,00	0,00
303	Materialie de natura	247.112,41	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	248.812,41	248.812,41	0,00	0,00
3032	Materialie de natura	247.112,41	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	248.812,41	248.812,41	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	255.509,07	28.703,76	27.111,76	58.189,66	59.889,66	59.189,66	59.889,66	0,00	0,00
404	Furnizori de activ e fixe	0,00	0,00	0,00	-67.865,01	0,00	-67.865,01	0,00	187.644,66	0,00	0,00
4041	Furnizori de activ e fixe	0,00	0,00	0,00	-67.865,01	0,00	-67.865,01	0,00	187.644,66	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	2.403,03	56.480,00	55.695,00	167.347,00	168.847,00	167.347,00	169.247,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	43.673,00	48.126,00	47.745,00	148.098,00	148.851,00	148.098,00	193.624,00	0,00	0,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	43.673,00	48.126,00	47.745,00	148.098,00	148.851,00	148.098,00	193.624,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rula luna		Rula cumulat		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	739,00	739,00	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	739,00	739,00	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	26.195,00	22.710,00	23.231,00	67.544,00	68.577,00	67.544,00	68.577,00	0,00	27.218,00
4311	Contributiile angajatilor	0,00	12.491,00	10.847,00	11.098,00	32.282,00	32.750,00	32.282,00	32.750,00	0,00	12.965,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	6.305,00	5.475,00	5.601,00	16.291,00	16.531,00	16.291,00	16.531,00	0,00	6.545,00
4313	Contributiile angajatilor	0,00	3.258,00	2.846,00	2.911,00	8.477,00	8.598,00	8.477,00	8.598,00	0,00	3.379,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	3.443,00	3.016,00	3.097,00	8.978,00	9.116,00	8.978,00	9.116,00	0,00	3.581,00
4315	Contributiile angajatilor	0,00	50,00	79,00	80,00	234,00	237,00	234,00	237,00	0,00	93,00
4317	Contributiile asiguratorilor	0,00	598,00	443,00	454,00	1.282,00	1.339,00	1.282,00	1.337,00	0,00	655,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	608,00	524,00	537,00	1.556,00	1.581,00	1.556,00	1.581,00	0,00	633,00
4371	Contributiile angajatilor	0,00	300,00	280,00	288,00	775,00	788,00	775,00	788,00	0,00	313,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	308,00	204,00	289,00	781,00	793,00	781,00	793,00	0,00	320,00
438	Alte datorii sociale	0,00	11.890,00	15.095,00	15.095,00	56.589,00	44.679,00	56.589,00	56.589,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	6.587,00	6.219,00	6.341,00	18.346,00	18.524,00	18.346,00	18.524,00	0,00	6.805,00
464	Creante ale bugetului local	278.310,00	0,00	27.837,00	53.023,00	325.041,00	79.903,00	603.351,00	79.903,00	523.448,00	0,00
521	Disponibilii ai bugetului local	6.651,97	0,00	164.773,21	324.403,66	393.442,67	324.403,66	400.034,64	324.403,66	75.850,96	0,00
5211	Disponibilii ai bugetului local	0,00	0,00	164.773,21	324.403,66	393.442,67	324.403,66	400.034,64	324.403,66	69.039,01	0,00
5213	Rezultatul executiei	6.651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,97	0,00	6.851,97	0,00
531	Casa	0,00	0,00	66.904,00	66.904,00	116.777,00	116.777,00	116.777,00	116.777,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	66.904,00	66.904,00	116.777,00	116.777,00	116.777,00	116.777,00	0,00	0,00
562	Disponibilii ai activitatilor	47.369,56	0,00	47.407,17	0,00	47.407,17	0,00	94.776,76	0,00	94.776,76	0,00
591	Viarmentu in urma	0,00	0,00	66.904,00	66.904,00	116.777,00	116.777,00	116.777,00	116.777,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	8.834,28	10.892,54	10.892,54	10.892,54	10.892,54	10.892,54	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	1.338,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	7.496,28	8.854,54	8.854,54	8.854,54	8.854,54	8.854,54	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	3.854,00	5.708,00	5.708,00	5.708,00	5.708,00	5.708,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	6.768,07	8.416,22	8.416,22	8.416,22	8.416,22	8.416,22	0,00	0,00
629	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	5.111,99	7.408,54	7.408,54	7.408,54	7.408,54	7.408,54	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	54.547,94	78.681,88	78.681,88	78.681,88	78.681,88	78.681,88	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	1.675,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salarile	0,00	0,00	222.542,00	333.694,00	333.694,00	333.694,00	333.694,00	333.694,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	58.529,00	87.430,00	87.430,00	87.430,00	87.430,00	87.430,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	43.864,00	65.512,00	65.512,00	65.512,00	65.512,00	65.512,00	0,00	0,00
6452	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	1.066,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	11.509,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	17.196,00	0,00	0,00
6454	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	317,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	1.783,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	59.764,00	89.358,00	89.358,00	89.358,00	89.358,00	89.358,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Receaj luna		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
684	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	22.615,00	34.004,00	34.004,00	34.004,00	34.004,00	34.004,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	22.615,00	34.004,00	34.004,00	34.004,00	34.004,00	34.004,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	47.407,17	47.407,17	47.407,17	47.407,17	47.407,17	47.407,17	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	79.592,67	37.744,21	79.592,67	79.592,67	79.592,67	79.592,67	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.238,00	182,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00
7312	Cota si suma defalcate	0,00	0,00	78.354,67	37.562,21	78.354,67	78.354,67	78.354,67	78.354,67	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	220.799,00	31.219,00	220.799,00	220.799,00	220.799,00	220.799,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	252.340,00	67.773,00	252.340,00	252.340,00	252.340,00	252.340,00	0,00	0,00
7552	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	219.324,00	67.276,00	219.324,00	219.324,00	219.324,00	219.324,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	32.899,00	497,00	32.899,00	32.899,00	32.899,00	32.899,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	73.160,00	0,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	0,00	0,00
7513	Ateneaz, pensalii si	0,00	0,00	73.160,00	0,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	324.403,66	116.543,76	324.403,66	324.403,66	324.403,66	324.403,66	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	324.403,66	116.543,76	324.403,66	324.403,66	324.403,66	324.403,66	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	8.689,00	2.851,00	8.689,00	8.689,00	8.689,00	8.689,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	8.689,00	2.851,00	8.689,00	8.689,00	8.689,00	8.689,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total suma debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		25.931.115,88	0,00	525.985,52	781.644,19	1.088.950,68	860.465,45	27.020.066,56	880.465,45	26.159.601,11	0,00
Total PASIVE		0,00	21.799.874,21	1.150.920,26	378.178,89	1.403.332,16	1.354.770,15	1.403.332,16	23.154.644,36	0,00	21.751.312,20
Total BIFUNC		989.734,82	5.090.976,49	924.208,46	1.441.291,16	2.268.721,97	2.545.769,21	3.228.456,79	7.636.745,70	75.690,98	4.483.979,89
Total		26.890.850,70	26.890.850,70	2.601.114,24	2.601.114,24	4.761.004,81	4.761.004,81	31.651.855,51	31.651.855,51	26.235.292,09	26.235.292,09

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFUDOINA