

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - la data de 31.12.2013

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 +			193.000	236.000	236.000	236.000	235.880	120	235.802
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			193.000	236.000	236.000	236.000	235.880	120	235.802
Total cheltuieli			193.000	236.000	236.000	236.000	235.880	120	235.802
CHELTUIELI CURENTE	01		193.000	236.000	236.000	236.000	235.880	120	235.802
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		193.000	236.000	236.000	236.000	235.880	120	235.802
Cheltuieli salariale in bani	10.01		150.600	185.600	185.600	185.600	185.480	120	185.727
Salarii de baza	10.01.01		132.400	158.900	158.900	158.900	158.780	120	159.022
Alte sporuri	10.01.06		16.900	25.800	25.800	25.800	25.800		25.805
fond aferent platii cu ora	10.01.11		1.300	900	900	900	900		900
Contributii	10.03		42.400	50.400	50.400	50.400	50.400		50.075
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		31.500	37.800	37.800	37.800	37.800		37.645
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200		1.197
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		7.900	9.400	9.400	9.400	9.400		9.357
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		300	500	500	500	500		499
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		1.377

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - la data de 31.12.2013

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 +			90.000	107.000	107.000	107.000	106.944	56	107.163
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			90.000	107.000	107.000	107.000	106.944	56	107.163
Total cheltuieli			90.000	107.000	107.000	107.000	106.944	56	107.163
CHELTUIELI CURENTE	01		90.000	107.000	107.000	107.000	106.944	56	107.163
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		90.000	107.000	107.000	107.000	106.944	56	107.163
Cheltuieli salariale in bani	10.01		69.900	83.400	83.400	83.400	83.344	56	83.772
Salarii de baza	10.01.01		61.600	73.600	73.600	73.600	73.544	56	73.952
Alte sporuri	10.01.06		8.300	9.800	9.800	9.800	9.800		9.820
Contributii	10.03		20.100	23.600	23.600	23.600	23.600		23.391
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		14.700	17.500	17.500	17.500	17.500		17.383
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		700	600	600	600	600		598
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3.800	4.500	4.500	4.500	4.500		4.466
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		200	300	300	300	300		299
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		700	700	700	700	700		645

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR




CONTABIL,
VATAFU DOINA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - la data de 31.12.2013

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 +			103.000	129.000	129.000	129.000	128.936	64	128.639
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			103.000	129.000	129.000	129.000	128.936	64	128.639
Total cheltuieli			103.000	129.000	129.000	129.000	128.936	64	128.639
CHELTUIELI CURENTE	01		103.000	129.000	129.000	129.000	128.936	64	128.639
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		103.000	129.000	129.000	129.000	128.936	64	128.639
Cheltuieli salariale in bani	10.01		80.700	102.200	102.200	102.200	102.136	64	101.955
Salarii de baza	10.01.01		70.800	85.300	85.300	85.300	85.236	64	85.070
Alte sporuri	10.01.06		8.600	16.000	16.000	16.000	16.000		15.985
Alte sporuri	10.01.11		1.300	900	900	900	900		900
Contributii	10.03		22.300	26.800	26.800	26.800	26.800		26.684
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		16.800	20.300	20.300	20.300	20.300		20.262
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		600	600	600	600	600		599
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4.100	4.900	4.900	4.900	4.900		4.891
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		100	200	200	200	200		200
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		700	800	800	800	800		732

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR

CONTABIL,
VATAFU DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - la data de 31.12.2013

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 +			342.000	401.000	401.000	398.414	398.414		412.618
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			342.000	401.000	401.000	398.414	398.414		412.177
Total cheltuieli			342.000	401.000	401.000	398.414	398.414		412.177
CHELTUIELI CURENTE	01		342.000	401.000	401.000	398.414	398.414		412.177
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		262.000	308.000	308.000	308.000	308.000		313.082
Cheltuieli salariale in bani	10.01		205.200	244.797	244.797	244.797	244.797		246.905
Salarii de baza	10.01.01		140.800	168.257	168.257	168.257	168.257		169.452
Alte sporuri	10.01.06		15.800	19.213	19.213	19.213	19.213		20.098
fond aferent platii cu ora	10.01.11		15.700	15.853	15.853	15.853	15.853		15.881
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		32.900	41.474	41.474	41.474	41.474		41.474
Contributii	10.03		56.800	63.203	63.203	63.203	63.203		66.177
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		42.500	46.680	46.680	46.680	46.680		49.673
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.100	1.244	1.244	1.244	1.244		1.254
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		10.900	13.033	13.033	13.033	13.033		13.142
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		300	135	135	135	135		138
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.000	2.111	2.111	2.111	2.111		1.970
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		70.000	83.000	83.000	80.414	80.414		89.095
Bunuri si servicii	20.01		48.300	54.700	54.700	52.847	52.847		61.528
Furnituri de birou	20.01.01		3.200	1.500	1.500	1.343	1.343		1.343
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		3.900	3.400	3.400	3.338	3.338		3.339
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		10.100	12.200	12.200	11.200	11.200		19.880
Transport	20.01.07		15.000	14.500	14.500	14.426	14.426		14.426
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3.100	2.700	2.700	2.188	2.188		2.188
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		3.000	2.100	2.100	2.100	2.100		2.100
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		10.000	18.300	18.300	18.252	18.252		18.252
Reparatii curente	20.02		4.000	4.100	4.100	4.038	4.038		4.038
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			600	600	477	477		477
Alte obiecte de inventar	20.05.30			600	600	477	477		477
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		700	700	700	648	648		648

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Protectia muncii	20.14		3.800	3.300	3.300	3.300	3.300		3.300
Alte cheltuieli	20.30		13.200	19.600	19.600	19.104	19.104		19.104
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		13.200	19.600	19.600	19.104	19.104		19.104
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									
Total cheltuieli									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								441
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71								441
Active fixe	71.01								441
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								441
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03								315
									126

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02 - la data de 31.12.2013

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 +			50.000	57.000	57.000	55.520	55.520		55.520
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			50.000	57.000	57.000	55.520	55.520		55.520
Total cheltuieli			50.000	57.000	57.000	55.520	55.520		55.520
CHELTUIELI CURENTE	01		50.000	57.000	57.000	55.520	55.520		55.520
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50.000	57.000	57.000	55.520	55.520		55.520
Alte cheltuieli	20.30		50.000	57.000	57.000	55.520	55.520		55.520
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		50.000	57.000	57.000	55.520	55.520		55.520

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - la data de 31.12.2013

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 +			105.000	192.000	192.000	189.149	189.149	177.259	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			105.000	192.000	192.000	189.149	189.149	177.259	
Total cheltuieli			105.000	192.000	192.000	189.149	189.149	177.259	
CHELTUIELI CURENTE	01		105.000	192.000	192.000	189.149	189.149	177.259	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		105.000	192.000	192.000	189.149	189.149	177.259	
Ajutoare sociale	57.02		105.000	192.000	192.000	189.149	189.149	177.259	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		105.000	192.000	192.000	189.149	189.149	177.259	

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - la data de 31.12.2013**

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 +		147.000	115.000	272.000	272.000	271.125	271.034	91	124.125
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			115.000	125.000	125.000	124.125	124.125		124.125
Total cheltuieli			115.000	125.000	125.000	124.125	124.125		124.125
CHELTUIELI CURENTE	01		115.000	125.000	125.000	124.125	124.125		124.125
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		115.000	125.000	125.000	124.125	124.125		124.125
Bunuri si servicii	20.01		30.000	20.000	20.000	19.501	19.501		19.501
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		30.000	20.000	20.000	19.501	19.501		19.501
Alte cheltuieli	20.30		85.000	105.000	105.000	104.624	104.624		104.624
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		85.000	105.000	105.000	104.624	104.624		104.624
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		147.000		147.000	147.000	147.000	146.909	91	
Total cheltuieli		147.000		147.000	147.000	147.000	146.909	91	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	147.000		147.000	147.000	147.000	146.909	91	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	147.000		147.000	147.000	147.000	146.909	91	
Active fixe	71.01	147.000		147.000	147.000	147.000	146.909	91	
Constructii	71.01.01	147.000		147.000	147.000	147.000	146.909	91	

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
MATAFU DOINA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02 - la data de 31.12.2013

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 +			3.000	3.000	3.000	2.480	2.480		2.480
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			3.000	3.000	3.000	2.480	2.480		2.480
Total cheltuieli			3.000	3.000	3.000	2.480	2.480		2.480
CHELTUIELI CURENTE	01		3.000	3.000	3.000	2.480	2.480		2.480
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3.000	3.000	3.000	2.480	2.480		2.480
Alte cheltuieli	20.30		3.000	3.000	3.000	2.480	2.480		2.480
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		3.000	3.000	3.000	2.480	2.480		2.480

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR

CONTABIL,
VATAFU DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
80.02 - la data de 31.12.2013

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 +		3.650	7.000	11.000	11.000	7.122	7.122		3.472
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			3.000	7.000	7.000	3.472	3.472		3.472
Total cheltuieli			3.000	7.000	7.000	3.472	3.472		3.472
CHELTUIELI CURENTE	01		3.000	7.000	7.000	3.472	3.472		3.472
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3.000	7.000	7.000	3.472	3.472		3.472
Alte cheltuieli	20.30		3.000	7.000	7.000	3.472	3.472		3.472
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		3.000	7.000	7.000	3.472	3.472		3.472
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.650	4.000	4.000	4.000	3.650	3.650		3.472
Total cheltuieli		3.650	4.000	4.000	4.000	3.650	3.650		3.472
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.650	4.000	4.000	4.000	3.650	3.650		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.650	4.000	4.000	4.000	3.650	3.650		
Active fixe	71.01	3.650	4.000	4.000	4.000	3.650	3.650		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	3.650	4.000	4.000	4.000	3.650	3.650		

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02 - la data de 31.12.2013

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 +		6.000	30.000	36.000	36.000	35.534	35.534		30.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
Total cheltuieli			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
CHELTUIELI CURENTE	01		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
Reparatii curente	20.02		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		6.000		6.000	6.000	5.534	5.534		
Total cheltuieli		6.000		6.000	6.000	5.534	5.534		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.000		6.000	6.000	5.534	5.534		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.000		6.000	6.000	5.534	5.534		
Active fixe	71.01	6.000		6.000	6.000	5.534	5.534		
Constructii	71.01.01	6.000		6.000	6.000	5.534	5.534		

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR

CONTABIL,
VATAFU DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.01 - la data de 31.12.2013

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 +			2.000	2.000	2.000	1.950	1.950		1.950
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			2.000	2.000	2.000	1.950	1.950		1.950
Total cheltuieli			2.000	2.000	2.000	1.950	1.950		1.950
CHELTUIELI CURENTE	01		2.000	2.000	2.000	1.950	1.950		1.950
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		2.000	2.000	2.000	1.950	1.950		1.950
Alte cheltuieli	20.30		2.000	2.000	2.000	1.950	1.950		1.950
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		2.000	2.000	2.000	1.950	1.950		1.950

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.10 - la data de 31.12.2013

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 +				45.000	45.000	13.986	13.986		13.986
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				45.000	45.000	13.986	13.986		13.986
Total cheltuieli				45.000	45.000	13.986	13.986		13.986
CHELTUIELI CURENTE	01			45.000	45.000	13.986	13.986		13.986
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			45.000	45.000	13.986	13.986		13.986
Alte cheltuieli	20.30			45.000	45.000	13.986	13.986		13.986
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			45.000	45.000	13.986	13.986		13.986

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.10 - la data de 31.12.2013

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 +			95.000	95.000	95.000	94.322	94.322	94.322	94.322
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			95.000	95.000	95.000	94.322	94.322	94.322	94.322
Total cheltuieli			95.000	95.000	95.000	94.322	94.322	94.322	94.322
CHELTUIELI CURENTE	01		95.000	95.000	95.000	94.322	94.322	94.322	94.322
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		95.000	95.000	95.000	94.322	94.322	94.322	94.322
Alte cheltuieli	20.30		95.000	95.000	95.000	94.322	94.322	94.322	94.322
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		95.000	95.000	95.000	94.322	94.322	94.322	94.322

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

BALANȚĂ DE VERIFICARE

Decembrie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	8.767.378,98	2.984.925,00	862.324,98	2.984.925,00	1.299.157,63	2.984.925,00	10.066.536,61	0,00	7.081.511,61
104	Fondul bunurilor care	0,00	12.126.793,00	11.074.155,00	0,00	11.074.155,00	0,00	11.074.155,00	12.126.793,00	0,00	1.052.638,00
105	Rezerve din reev aluare	0,00	17.005,91	14.921.404,98	14.921.404,98	14.921.404,98	14.921.404,98	14.921.404,98	14.938.410,89	0,00	17.005,91
1051	Rezerve din reev aluarea	0,00	0,00	14.059.080,00	14.059.080,00	14.059.080,00	14.059.080,00	14.059.080,00	14.059.080,00	0,00	0,00
1052	Rezerve din reev aluarea	0,00	7.009,51	862.324,98	862.324,98	862.324,98	862.324,98	862.324,98	869.334,49	0,00	7.009,51
1053	Rezerve din reev aluarea	0,00	7.341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,64	0,00	7.341,64
1054	Rezerve din reev aluarea	0,00	2.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,76	0,00	2.654,76
117	Rezultatul reportat	0,00	5.052.293,49	0,00	0,00	965.851,95	12.769,10	965.851,95	5.065.062,59	0,00	4.090.210,64
121	Rezultatul patrimonial	953.082,85	0,00	1.041.446,63	1.124.081,44	3.873.557,79	4.757.640,73	4.826.640,64	4.757.640,73	58.999,91	0,00
151	Provizioane	0,00	182.176,00	37.931,00	0,00	48.895,00	0,00	48.895,00	182.176,00	0,00	133.281,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	182.176,00	37.931,00	0,00	48.895,00	0,00	48.895,00	182.176,00	0,00	133.281,00
211	Terenuri si amenajari la	15.778.481,00	0,00	0,00	14.059.080,00	0,00	14.059.080,00	15.778.481,00	14.059.080,00	1.719.401,00	0,00
2111	Terenuri	15.778.481,00	0,00	0,00	14.059.080,00	0,00	14.059.080,00	15.778.481,00	14.059.080,00	1.719.401,00	0,00
212	Constructii	5.389.378,44	0,00	862.324,98	0,00	1.299.157,63	0,00	6.688.536,07	0,00	6.688.536,07	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	410.098,36	0,00	0,00	0,00	18.150,83	0,00	428.249,19	0,00	428.249,19	0,00
2131	Echipamente tehnologice	361.784,39	0,00	0,00	0,00	18.150,83	0,00	379.935,22	0,00	379.935,22	0,00
2132	Aparate si instalatii de	4.074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,56	0,00	4.074,56	0,00
2133	Mijloace de transport	44.239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.239,41	0,00	44.239,41	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, Active fixe corporale in	31.539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.539,14	0,00	31.539,14	0,00
231	Amortizari priv ind active ele	3.740.146,81	0,00	0,00	0,00	-22.575,05	436.832,65	3.717.571,76	436.832,65	3.280.739,11	0,00
281	Amortizarea constructiilor	0,00	398.380,55	0,00	0,00	0,00	50.680,00	0,00	449.060,55	0,00	449.060,55
2812	Amortizarea instalatiilor	0,00	69.800,46	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	81.500,46	0,00	81.500,46
2813	Amortizarea mobilierului,	0,00	297.804,36	0,00	0,00	0,00	38.817,00	0,00	336.621,36	0,00	336.621,36
2814	Materiale consumabile	0,00	30.775,83	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	30.938,83	0,00	30.938,83
302	Combustibili	8.680,14	0,00	22.506,09	27.103,59	168.584,64	172.862,28	177.264,78	172.862,28	4.402,50	0,00
3022	Alte materiale consumabile	8.680,14	0,00	2.500,18	11.500,18	21.127,23	29.807,37	29.807,37	29.807,37	0,00	0,00
3028	Materiale de natura	0,00	0,00	20.005,91	15.603,41	147.457,41	143.054,91	147.457,41	143.054,91	4.402,50	0,00
303	Materiale de natura	247.112,41	0,00	580,07	0,00	3.860,07	0,00	250.972,48	0,00	250.972,48	0,00
3032	Furnizori	247.112,41	0,00	580,07	0,00	3.860,07	0,00	250.972,48	0,00	250.972,48	0,00
401	Furnizori de active fixe	0,00	255.509,67	89.235,53	89.235,53	533.996,16	-4.424,22	533.996,16	533.996,16	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	255.509,67	49.533,84	0,00	212.974,63	-4.424,22	212.974,63	251.085,45	0,00	38.110,82
4041	Personal-salarii datorate	0,00	255.509,67	49.533,84	0,00	212.974,63	-4.424,22	212.974,63	251.085,45	0,00	38.110,82
421	Retineri din salarii si din	0,00	2.400,00	89.026,00	89.461,00	711.463,00	711.113,00	711.463,00	713.513,00	0,00	-2.050,00
427		0,00	43.673,00	82.721,00	75.714,00	610.456,00	605.792,00	610.456,00	649.465,00	0,00	39.009,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final			
		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare	
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	43.673,00	82.721,00	75.714,00	610.456,00	605.792,00	610.456,00	649.465,00	0,00	39.009,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	-10.465,00	-10.465,00	11.498,00	11.498,00	11.498,00	11.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	-10.465,00	-10.465,00	11.498,00	11.498,00	11.498,00	11.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	26.185,00	35.933,00	32.372,00	287.211,00	286.326,00	287.211,00	312.511,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	12.491,00	16.453,00	15.987,00	135.675,00	136.753,00	135.675,00	149.244,00	0,00	13.569,00	0,00	0,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	6.305,00	9.075,00	8.065,00	70.885,00	70.136,00	70.885,00	76.441,00	0,00	5.556,00	0,00	0,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	3.258,00	4.633,00	4.128,00	36.557,00	36.185,00	36.557,00	39.443,00	0,00	2.886,00	0,00	0,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	3.443,00	4.908,00	4.348,00	38.716,00	38.308,00	38.716,00	41.751,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	90,00	129,00	116,00	1.004,00	994,00	1.004,00	1.084,00	0,00	80,00	0,00	0,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	598,00	735,00	-272,00	4.374,00	3.950,00	4.374,00	4.548,00	0,00	174,00	0,00	0,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	608,00	1.232,00	1.131,00	7.131,00	7.053,00	7.131,00	7.661,00	0,00	530,00	0,00	0,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	300,00	432,00	384,00	3.370,00	3.335,00	3.370,00	3.635,00	0,00	265,00	0,00	0,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	308,00	800,00	747,00	3.761,00	3.718,00	3.761,00	4.026,00	0,00	265,00	0,00	0,00
438	Alte datorii sociale	0,00	11.890,00	43.585,00	22.265,00	189.149,00	177.259,00	189.149,00	189.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	6.557,00	10.195,00	9.914,00	80.198,00	80.312,00	80.198,00	86.869,00	0,00	6.671,00	0,00	0,00
448	Alte datorii si creante cu	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Creditori	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	278.310,00	0,00	-6.104,51	20.015,33	318.778,49	218.837,99	597.088,49	218.837,99	378.250,50	0,00	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	6.651,97	0,00	317.120,11	605.779,06	1.823.888,92	1.799.409,95	1.830.540,89	1.799.409,95	31.130,94	0,00	0,00	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	268.162,17	581.300,09	1.774.930,98	1.774.930,98	1.774.930,98	1.774.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	Rezultatul executiei	0,00	0,00	24.478,97	24.478,97	24.478,97	24.478,97	24.478,97	24.478,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Rezultatul executiei	6.651,97	0,00	24.478,97	0,00	24.478,97	0,00	31.130,94	0,00	31.130,94	0,00	0,00	0,00
529	Disponibil din sumele	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Disponibil din sumele	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	60.894,00	60.894,00	370.396,00	370.396,00	370.396,00	370.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	60.894,00	60.894,00	370.396,00	370.396,00	370.396,00	370.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	7.576,00	36,00	7.612,00	36,00	7.612,00	36,00	7.576,00	0,00	0,00	0,00
562	Disponibil al institutiilor	47.369,58	0,00	2.104,00	3.550,00	117.570,29	110.258,08	164.939,87	110.258,08	54.681,79	0,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	60.894,00	60.894,00	370.396,00	370.396,00	370.396,00	370.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	66.411,34	78.815,50	263.477,08	263.477,08	263.477,08	263.477,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	23.850,36	24.700,36	48.946,64	48.946,64	48.946,64	48.946,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli priv ind piesele	0,00	0,00	76,86	76,86	376,86	376,86	376,86	376,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli priv ind alte	0,00	0,00	42.484,12	54.038,28	214.153,58	214.153,58	214.153,58	214.153,58	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	4.929,00	7.736,00	19.031,20	19.031,20	19.031,20	19.031,20	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	2.641,15	4.026,90	21.472,94	21.472,94	21.472,94	21.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	13.376,00	13.376,00	70.074,90	70.074,90	70.074,90	70.074,90	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	8.622,00	17.244,00	28.852,00	28.852,00	28.852,00	28.852,00	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	8.622,00	17.244,00	28.852,00	28.852,00	28.852,00	28.852,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	5.101,52	7.629,92	31.530,56	31.530,56	31.530,56	31.530,56	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	121.342,66	186.979,90	513.543,30	513.543,30	513.543,30	513.543,30	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	9.186,00	10.708,00	21.994,00	21.994,00	21.994,00	21.994,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	290.154,00	401.386,00	1.420.624,00	1.420.624,00	1.420.624,00	1.420.624,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	76.780,00	106.638,00	370.272,00	370.272,00	370.272,00	370.272,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	58.105,00	80.502,00	276.992,00	276.992,00	276.992,00	276.992,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.397,00	1.936,00	7.354,00	7.354,00	7.354,00	7.354,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	15.038,00	20.884,00	73.628,00	73.628,00	73.628,00	73.628,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	419,00	580,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.821,00	2.736,00	10.292,00	10.292,00	10.292,00	10.292,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	78.760,00	112.990,00	354.518,00	354.518,00	354.518,00	354.518,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	101.360,00	101.360,00	101.360,00	101.360,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	101.360,00	101.360,00	101.360,00	101.360,00	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activele fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	873.665,30	873.665,30	873.665,30	873.665,30	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu activele fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	873.665,30	873.665,30	873.665,30	873.665,30	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	6.867,00	2.104,00	16.044,00	16.044,00	16.044,00	16.044,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	54.119,12	0,00	101.526,29	101.526,29	101.526,29	101.526,29	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	71.201,71	18.755,84	302.548,99	302.548,99	302.548,99	302.548,99	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	285,00	0,00	2.193,00	2.193,00	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate	0,00	0,00	70.916,71	18.755,84	300.355,99	300.355,99	300.355,99	300.355,99	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	23.061,00	20.738,00	258.227,00	258.227,00	258.227,00	258.227,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	394.284,50	222.752,50	1.145.565,50	1.145.565,50	1.145.565,50	1.145.565,50	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	385.825,00	214.916,00	1.100.670,00	1.100.670,00	1.100.670,00	1.100.670,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	8.459,50	7.836,50	44.778,50	44.778,50	44.778,50	44.778,50	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	285,00	285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	-30.554,01	-30.554,01	42.605,99	42.605,99	42.605,99	42.605,99	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	-30.554,01	-30.554,01	42.605,99	42.605,99	42.605,99	42.605,99	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	556.821,12	294.776,37	1.750.452,01	1.750.452,01	1.750.452,01	1.750.452,01	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	556.821,12	294.776,37	1.750.452,01	1.750.452,01	1.750.452,01	1.750.452,01	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	10.065,00	10.065,00	121.639,00	121.639,00	121.639,00	121.639,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	10.065,00	10.065,00	121.639,00	121.639,00	121.639,00	121.639,00	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si	0,00	0,00	37.931,00	37.931,00	48.895,00	48.895,00	48.895,00	48.895,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	37.931,00	37.931,00	48.895,00	48.895,00	48.895,00	48.895,00	0,00	0,00

	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		
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
	25.931.115,88	0,00	0,00		1.634.184,30		15.126.209,14		6.392.124,18		19.478.892,28		32.323.240,06		19.478.892,28		12.844.347,78		0,00		0,00
	0,00	21.799.874,21	21.799.874,21		30.466.244,79		16.627.908,19		34.980.292,55		21.999.856,33		34.980.292,55		43.799.730,54		100.130,85		8.819.437,99		8.819.437,99
	959.734,82	5.090.976,49	5.090.976,49		1.489.745,74		1.836.057,50		7.528.857,66		7.422.525,78		8.488.592,48		12.513.502,27		12.944.478,63		4.125.040,64		4.125.040,64
Total	26.890.850,70	26.890.850,70	26.890.850,70		33.590.174,83		33.590.174,83		48.901.274,39		48.901.274,39		75.792.125,09		75.792.125,09		12.944.478,63		12.944.478,63		12.944.478,63

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFUDOINA

[Handwritten signature]