

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		4.100	4.100	4.100	4.037	4.037		4.037
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		700	700	700	648	648		648
Protectia muncii	20.14		3.300	2.300	3.300	2.005	2.005		2.005
Alte cheltuieli	20.30		13.200	7.200	13.200	7.199	7.199		7.199
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		13.200	7.200	13.200	7.199	7.199		7.199
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		10.000	7.000	10.000	6.000	6.000		6.000
Burse	59.01		10.000	7.000	10.000	6.000	6.000		6.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									441
Total cheltuieli									441
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								315
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03								126

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....
(Signature)

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			50.000	49.000	50.000	44.946	44.946		44.946
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			50.000	49.000	50.000	44.946	44.946		44.946
Total cheltuieli			50.000	49.000	50.000	44.946	44.946		44.946
CHELTUIELI CURENTE	01		50.000	49.000	50.000	44.946	44.946		44.946
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50.000	49.000	50.000	44.946	44.946		44.946
Alte cheltuieli	20.30		50.000	49.000	50.000	44.946	44.946		44.946
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		50.000	49.000	50.000	44.946	44.946		44.946

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....
[Signature]

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			118.000	110.000	118.000	109.534	108.734	800	120.764
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			118.000	110.000	118.000	109.534	108.734	800	120.764
Total cheltuieli			118.000	110.000	118.000	109.534	108.734	800	120.764
CHELTUIELI CURENTE	01		118.000	110.000	118.000	109.534	108.734	800	120.764
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		118.000	110.000	118.000	109.534	108.734	800	120.764
Ajutoare sociale	57.02		118.000	110.000	118.000	109.534	108.734	800	120.764
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		118.000	110.000	118.000	109.534	108.734	800	120.764

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR

CONTABIL,
VATAFU DOINA



.....
.....

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		100.000	215.000	177.000	215.000	179.501	158.845	20.656	58.845
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			115.000	77.000	115.000	79.501	58.845	20.656	58.845
Total cheltuieli			115.000	77.000	115.000	79.501	58.845	20.656	58.845
CHELTUIELI CURENTE	01		115.000	77.000	115.000	79.501	58.845	20.656	58.845
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		115.000	77.000	115.000	79.501	58.845	20.656	58.845
Bunuri si servicii	20.01		30.000	30.000	30.000	19.501	19.501		19.501
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		30.000	30.000	30.000	19.501	19.501		19.501
Alte cheltuieli	20.30		85.000	47.000	85.000	60.000	39.344	20.656	39.344
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		85.000	47.000	85.000	60.000	39.344	20.656	39.344
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Total cheltuieli		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Active fixe	71.01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Constructii	71.01.01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR

CONTABIL,
VATAFU DOINA



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			3.000	2.000	3.000	1.488	1.488		1.488
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			3.000	2.000	3.000	1.488	1.488		1.488
Total cheltuieli			3.000	2.000	3.000	1.488	1.488		1.488
CHELTUIELI CURENTE	01		3.000	2.000	3.000	1.488	1.488		1.488
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3.000	2.000	3.000	1.488	1.488		1.488
Alte cheltuieli	20.30		3.000	2.000	3.000	1.488	1.488		1.488
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		3.000	2.000	3.000	1.488	1.488		1.488

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....
[Handwritten signature]

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			7.000	6.000	7.000	3.650	3.650		
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	4.000	4.000	3.650	3.650		
Total cheltuieli			4.000	4.000	4.000	3.650	3.650		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		4.000	4.000	4.000	3.650	3.650		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		4.000	4.000	4.000	3.650	3.650		
Active fixe	71.01		4.000	4.000	4.000	3.650	3.650		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		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 30.09.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			30.000	30.000	30.000	23.312	23.312	23.312	23.312
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			30.000	30.000	30.000	23.312	23.312	23.312	23.312
Total cheltuieli			30.000	30.000	30.000	23.312	23.312	23.312	23.312
CHELTUIELI CURENTE	01		30.000	30.000	30.000	23.312	23.312	23.312	23.312
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		30.000	30.000	30.000	23.312	23.312	23.312	23.312
Reparatii curente	20.02		30.000	30.000	30.000	23.312	23.312	23.312	23.312

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR

CONTABIL,
VATAFU DOINA



.....
.....

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

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

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			45.000	30.000	45.000	2.215	2.215		2.215
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			45.000	30.000	45.000	2.215	2.215		2.215
Total cheltuieli			45.000	30.000	45.000	2.215	2.215		2.215
CHELTUIELI CURENTE	01		45.000	30.000	45.000	2.215	2.215		2.215
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		45.000	30.000	45.000	2.215	2.215		2.215
Alte cheltuieli	20.30		45.000	30.000	45.000	2.215	2.215		2.215
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		45.000	30.000	45.000	2.215	2.215		2.215

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

[Signature]

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			95.000	95.000	95.000	94.322	94.322		94.322
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			95.000	95.000	95.000	94.322	94.322		94.322
Total cheltuieli			95.000	95.000	95.000	94.322	94.322		94.322
CHELTUIELI CURENTE	01		95.000	95.000	95.000	94.322	94.322		94.322
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		95.000	95.000	95.000	94.322	94.322		94.322
Alte cheltuieli	20.30		95.000	95.000	95.000	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

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR

CONTABIL,
VATAFU DOINA



.....

BALANȚĂ DE VERIFICARE

Septembrie 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	0,00	436.832,65	0,00	436.832,65	0,00	9.204.211,63	0,00	9.204.211,63
104	Fondul bunurilor care	0,00	12.126.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126.793,00	0,00	12.126.793,00
105	Rezerve din reev aluare	0,00	17.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.005,91	0,00	17.005,91
1052	Rezerve din reev aluarea	0,00	7.009,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,51	0,00	7.009,51
1053	Rezerve din reev aluarea	0,00	7.341,64	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	4.099.210,64
121	Rezultatul patrimonial	953.082,85	0,00	1.251.039,98	861.778,46	2.832.102,16	3.633.559,29	3.785.185,01	3.633.559,29	151.625,72	0,00
151	Provizioane	0,00	182.176,00	0,00	0,00	10.964,00	0,00	10.964,00	182.176,00	0,00	171.212,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	182.176,00	0,00	0,00	10.964,00	0,00	10.964,00	182.176,00	0,00	171.212,00
211	Terenuri si amenajari la	15.778.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778.481,00	0,00	15.778.481,00	0,00
2111	Terenuri	15.778.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.778.481,00	0,00	15.778.481,00	0,00
212	Constructii	5.389.378,44	0,00	436.832,65	0,00	436.832,65	0,00	5.826.211,09	0,00	5.826.211,09	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 privind activ ele	3.740.146,81	0,00	0,00	436.832,65	-25.484,05	436.832,65	3.714.662,76	436.832,65	3.277.830,11	0,00
281	Amortizarea constructiilor	0,00	398.380,65	0,00	5.613,00	0,00	50.680,00	0,00	449.060,65	0,00	449.060,65
2812	Amortizarea instalatiilor	0,00	69.800,46	0,00	1.300,00	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	4.313,00	0,00	38.817,00	0,00	336.621,36	0,00	336.621,36
2814	Amortizarea echipamentelor	0,00	30.775,83	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	30.938,83	0,00	30.938,83
302	Materiale consumabile	8.680,14	0,00	10.190,05	10.190,05	133.674,39	133.354,53	142.354,53	133.354,53	9.000,00	0,00
3022	Combustibili	8.680,14	0,00	150,00	150,00	12.249,00	11.929,14	20.929,14	11.929,14	9.000,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	10.040,05	10.040,05	121.425,39	121.425,39	121.425,39	121.425,39	0,00	0,00
303	Materiale de natura	247.112,41	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	248.812,41	0,00	248.812,41	0,00
3032	Materiale de natura	247.112,41	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	248.812,41	0,00	248.812,41	0,00
401	Furnizori	0,00	255.509,67	32.091,50	32.091,50	358.357,08	358.357,08	358.357,08	358.357,08	0,00	0,00
404	Furnizori de activ e fixe	0,00	255.509,67	0,00	0,00	160.531,79	-7.333,22	160.531,79	248.176,45	0,00	87.644,66
4041	Furnizori de activ e fixe	0,00	255.509,67	0,00	0,00	160.531,79	-7.333,22	160.531,79	248.176,45	0,00	87.644,66
421	Personal-salarii datorate	0,00	2.400,00	51.998,00	51.998,00	511.485,00	510.420,00	511.485,00	512.820,00	0,00	1.335,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	43.673,00	45.955,00	41.975,00	427.353,00	426.486,00	427.353,00	470.159,00	0,00	42.806,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	43.673,00	45.955,00	41.975,00	427.353,00	426.486,00	427.353,00	470.159,00	0,00	42.806,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	368,00	368,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	368,00	368,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	26.185,00	21.407,00	22.268,00	206.715,00	207.130,00	206.715,00	233.315,00	0,00	26.600,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	12.491,00	9.570,00	10.643,00	98.350,00	98.369,00	98.350,00	110.860,00	0,00	12.510,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	6.305,00	5.592,00	5.368,00	50.767,00	50.774,00	50.767,00	57.079,00	0,00	6.312,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	3.258,00	2.827,00	2.788,00	26.213,00	26.211,00	26.213,00	29.469,00	0,00	3.256,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	3.443,00	3.014,00	2.958,00	27.752,00	27.761,00	27.752,00	31.204,00	0,00	3.452,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	90,00	83,00	77,00	717,00	717,00	717,00	807,00	0,00	90,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	598,00	321,00	434,00	2.916,00	3.298,00	2.916,00	3.896,00	0,00	980,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	608,00	528,00	508,00	4.850,00	4.846,00	4.850,00	5.454,00	0,00	604,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	300,00	263,00	255,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.712,00	0,00	300,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	308,00	265,00	253,00	2.438,00	2.434,00	2.438,00	2.742,00	0,00	304,00
438	Alte datorii sociale	0,00	11.890,00	12.200,00	12.200,00	108.734,00	120.764,00	108.734,00	132.654,00	0,00	23.920,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	6.557,00	6.254,00	6.258,00	57.076,00	57.140,00	57.076,00	63.697,00	0,00	6.621,00
464	Creante ale bugetului local	278.310,00	0,00	0,00	17.813,00	324.883,00	170.679,00	603.193,00	170.679,00	432.514,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	6.651,97	0,00	122.057,74	436.265,79	1.252.324,28	1.193.630,89	1.258.976,25	1.193.630,89	65.345,36	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	122.057,74	436.265,79	1.252.324,28	1.193.630,89	1.252.324,28	1.193.630,89	58.693,39	0,00
5213	Rezultatul executiei	6.651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,97	0,00	6.651,97	0,00
531	Casa	0,00	0,00	36.413,00	36.413,00	246.622,00	246.622,00	246.622,00	246.622,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	36.413,00	36.413,00	246.622,00	246.622,00	246.622,00	246.622,00	0,00	0,00
562	Disponibil al activitatilor	47.369,58	0,00	9.177,00	2.215,30	56.584,17	96.537,28	103.953,75	96.537,28	7.416,47	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	36.413,00	36.413,00	246.622,00	246.622,00	246.622,00	246.622,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	35.095,15	53.858,22	184.661,58	184.661,58	184.661,58	184.661,58	0,00	0,00
6022	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	9.700,14	19.100,28	24.246,28	24.246,28	24.246,28	24.246,28	0,00	0,00
6024	Cheltuieli priv ind piesele	0,00	0,00	26,00	52,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli priv ind alte	0,00	0,00	25.369,01	34.705,94	160.115,30	160.115,30	160.115,30	160.115,30	0,00	0,00
603	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	1.921,60	3.843,20	11.295,20	11.295,20	11.295,20	11.295,20	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	2.230,16	3.887,26	17.446,04	17.446,04	17.446,04	17.446,04	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	23.082,22	25.782,22	56.698,90	56.698,90	56.698,90	56.698,90	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,00	11.608,00	11.608,00	11.608,00	0,00	0,00
6242	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,00	11.608,00	11.608,00	11.608,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	5.582,02	8.470,94	23.900,64	23.900,64	23.900,64	23.900,64	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	78.241,89	130.902,94	326.563,40	326.563,40	326.563,40	326.563,40	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	2.733,00	4.866,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	216.975,00	329.954,00	1.019.238,00	1.019.238,00	1.019.238,00	1.019.238,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	56.323,00	84.252,00	263.616,00	263.616,00	263.616,00	263.616,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	41.887,00	62.488,00	196.490,00	196.490,00	196.490,00	196.490,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumuliat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.038,00	1.566,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	11.275,00	16.974,00	52.744,00	52.744,00	52.744,00	52.744,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	316,00	478,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.807,00	2.746,00	7.538,00	7.538,00	7.538,00	7.538,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	48.800,00	73.200,00	241.528,00	241.528,00	241.528,00	241.528,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	22.452,00	33.678,00	101.360,00	101.360,00	101.360,00	101.360,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	22.452,00	33.678,00	101.360,00	101.360,00	101.360,00	101.360,00	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activ ele fixe	0,00	0,00	873.665,30	873.665,30	873.665,30	873.665,30	873.665,30	873.665,30	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu activ ele fixe	0,00	0,00	873.665,30	873.665,30	873.665,30	873.665,30	873.665,30	873.665,30	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76.898,67	33.056,74	231.347,28	231.347,28	231.347,28	231.347,28	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	465,00	195,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate	0,00	0,00	76.433,67	32.861,74	229.439,28	229.439,28	229.439,28	229.439,28	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	10.615,00	1.300,00	235.166,00	235.166,00	235.166,00	235.166,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	228.822,00	69.888,00	751.281,00	751.281,00	751.281,00	751.281,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	226.431,00	69.000,00	714.845,00	714.845,00	714.845,00	714.845,00	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	2.391,00	888,00	36.319,00	36.319,00	36.319,00	36.319,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	73.160,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	0,00	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	436.265,79	113.989,50	1.193.630,89	1.193.630,89	1.193.630,89	1.193.630,89	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	436.265,79	113.989,50	1.193.630,89	1.193.630,89	1.193.630,89	1.193.630,89	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	100.000,00	0,00	111.574,00	111.574,00	111.574,00	111.574,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	100.000,00	0,00	111.574,00	111.574,00	111.574,00	111.574,00	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964,00	10.964,00	10.964,00	10.964,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964,00	10.964,00	10.964,00	10.964,00	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

Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	25.931.115,88	0,00	1.859.714,04	2.129.824,08	4.347.830,05	4.238.892,52	30.278.945,93	4.238.892,52	26.040.053,41	0,00
Total PASIVE	0,00	21.799.874,21	998.076,96	802.179,39	4.199.474,21	4.506.289,85	4.199.474,21	26.306.164,06	0,00	22.106.689,85
Total BIFUNC	959.734,82	5.090.976,49	1.444.013,72	1.369.801,25	5.629.079,39	5.431.201,28	6.588.814,21	10.522.177,77	216.971,08	4.150.334,64
Total	26.890.850,70	26.890.850,70	4.301.804,72	4.301.804,72	14.176.383,65	14.176.383,65	41.067.234,35	41.067.234,35	26.257.024,49	26.257.024,49

ORDONATOR CREDITE,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

.....