

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 cumulate					
teriale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		12.000	9.000	12.000	8.999	8.999		8.999
e bunuri si servicii pentru intrtinerare si	20.01.30		10.000	10.000	10.000				
dicamente si materiale sanitare	20.04		5.000		5.000				
zinfecanti	20.04.04		5.000		5.000				
plasari, detasari, transferari	20.06		1.000		1.000				
plasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1.000		1.000				
LUL XALTE CHELTUIELI		59	1.000		1.000				
se		59.01	1.000		1.000				
ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84				-1.780	-1.780	-1.780		
LUL XVII PATI EFECTUATE IN ANII	85				-1.780	-1.780	-1.780		
ti efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01				-1.780	-1.780	-1.780		
ti efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01				-1.780	-1.780	-1.780		

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			300.000	256.000	300.000	288.000	246.000	42.000	258.157
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			300.000	256.000	300.000	288.000	246.000	42.000	258.157
Total cheltuieli			300.000	256.000	300.000	288.000	246.000	42.000	258.157
CHELTUIELI CURENTE	01		300.000	256.000	300.000	288.000	246.000	42.000	258.157
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		288.000	246.000	288.000	288.000	246.000	42.000	258.157
Cheltuieli salariale in bani	10.01		228.000	193.428	228.000	228.000	193.428	34.572	202.974
Salarii de baza	10.01.01		202.000	177.122	202.000	202.000	177.122	24.878	187.344
Alte sporuri	10.01.06		26.000	16.306	26.000	26.000	16.306	9.694	15.630
Contributii	10.03		60.000	52.572	60.000	60.000	52.572	7.428	55.183
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		44.400	39.760	44.400	44.400	39.760	4.640	41.746
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.400	956	1.400	1.400	956	444	989
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		11.100	9.946	11.100	11.100	9.946	1.154	10.442
Contributii de asigurari pentru accidente de sanatate	10.03.04		1.100	286	1.100	1.100	286	814	301
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.000	1.624	2.000	2.000	1.624	376	1.705
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		11.000	10.000	11.000				
Bunuri si servicii	20.01		10.000	10.000	10.000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		10.000	10.000	10.000				
Deplasari, detasari, transferari	20.06		1.000		1.000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1.000		1.000				
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		1.000		1.000				
Burse	59.01		1.000		1.000				

ORDONATOR: CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Florescu Claudia', written over a dotted line.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			141.000	120.000	141.000	141.000	120.000	21.000	125.390
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			141.000	120.000	141.000	141.000	120.000	21.000	125.390
Total cheltuieli			141.000	120.000	141.000	141.000	120.000	21.000	125.390
CHELTUIELI CURENTE	01		141.000	120.000	141.000	141.000	120.000	21.000	125.390
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		141.000	120.000	141.000	141.000	120.000	21.000	125.390
Cheltuieli salariale in bani	10.01		111.000	93.917	111.000	111.000	93.917	17.083	98.149
Salarii de baza	10.01.01		98.000	85.639	98.000	98.000	85.639	12.361	89.730
Alte sporuri	10.01.06		13.000	8.278	13.000	13.000	8.278	4.722	8.419
Contributi	10.03		30.000	26.083	30.000	30.000	26.083	3.917	27.241
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		21.900	19.660	21.900	21.900	19.660	2.240	20.540
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		700	480	700	700	480	220	495
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5.700	4.987	5.700	5.700	4.987	713	5.207
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		700	142	700	700	142	558	149
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	814	1.000	1.000	814	186	850



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			159.000	136.000	159.000	147.000	126.000	21.000	132.767
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			159.000	136.000	159.000	147.000	126.000	21.000	132.767
Total cheltuieli			159.000	136.000	159.000	147.000	126.000	21.000	132.767
CHELTUIELI CURENTE	01		159.000	136.000	159.000	147.000	126.000	21.000	132.767
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		147.000	126.000	147.000	147.000	126.000	21.000	132.767
Cheltuieli salariale in bani	10.01		117.000	99.511	117.000	117.000	99.511	17.489	104.825
Salarii de baza	10.01.01		104.000	91.483	104.000	104.000	91.483	12.517	97.614
Alte sporuri	10.01.06		13.000	8.028	13.000	13.000	8.028	4.972	7.211
Contributii	10.03		30.000	26.489	30.000	30.000	26.489	3.511	27.942
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		22.500	20.100	22.500	22.500	20.100	2.400	21.206
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		700	476	700	700	476	224	494
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5.400	4.959	5.400	5.400	4.959	441	5.235
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		400	144	400	400	144	256	152
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	810	1.000	1.000	810	190	855
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		11.000	10.000	11.000				
Bunuri si servicii	20.01		10.000	10.000	10.000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		10.000	10.000	10.000				
deplasari, deplasari, transferari	20.06		1.000		1.000				
deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01		1.000		1.000				
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		1.000		1.000				
cheltuieli	59.01		1.000		1.000				

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

Florescu

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - la data de 30.09.2012

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 cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		464.000	389.000	462.220	440.261	373.179	67.082	363.721	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		464.000	389.000	462.220	440.261	373.179	67.082	363.721	
Cheltuieli		464.000	389.000	462.220	440.261	373.179	67.082	363.721	
CHELTUIELI CURENTE	01	464.000	389.000	464.000	442.041	374.959	67.082	363.721	
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	377.000	315.000	377.000	377.000	315.000	62.000	320.303	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	271.000	245.831	271.000	271.000	245.831	25.169	248.236	
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01	236.000	222.800	236.000	236.000	222.800	13.200	227.088	
Salarii de baza	10.01.06	14.500	10.626	14.500	14.500	10.626	3.874	9.621	
Indiferentia	10.01.11	20.500	12.405	20.500	20.500	12.405	8.095	11.527	
Indiferentia platii cu ora	10.01.11	106.000	69.169	106.000	106.000	69.169	36.831	72.067	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	76.700	52.971	76.700	76.700	52.971	23.729	54.942	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	4.400	1.254	4.400	4.400	1.254	3.146	1.302	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	20.100	13.036	20.100	20.100	13.036	7.064	13.529	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	800	381	800	800	381	419	395	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	4.000	1.527	4.000	4.000	1.527	2.473	1.899	
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20	87.000	74.000	87.000	87.000	59.959	5.082	43.418	
Cheltuieli pentru bunuri si servicii	20.01	82.000	74.000	82.000	85.041	59.959	5.082	43.418	
Cheltuieli pentru bunuri de birou	20.01.01	7.000	6.000	7.000	264	264			
Cheltuieli pentru curatenie	20.01.02	1.000	1.000	1.000	363	363			
Cheltuieli pentru energie utilitatii	20.01.03	42.000	39.000	42.000	42.000	37.991	4.009	30.492	
Cheltuieli pentru caldura, iluminat si forta motrica	20.01.05	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000			
Cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti	20.01.06	5.000	5.000	5.000	3.415	3.415			
Cheltuieli pentru servicii de schimb	20.01.08	5.000	4.000	5.000	5.000	3.927	1.073	3.927	
Cheltuieli pentru servicii de posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
teriale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		12.000	9.000	12.000	8.999	8.999		8.999
dicamentele si materialele sanitare	20.04		5.000		5.000				
zinfecanti	20.04.04		5.000		5.000				
ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84				-1.780	-1.780	-1.780		
LUL XVII PATI EFECTUATE IN ANII	85				-1.780	-1.780	-1.780		
ati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01				-1.780	-1.780	-1.780		
ati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01				-1.780	-1.780	-1.780		

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			26.000	22.000	26.000	20.781	14.713	6.068	14.781
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			26.000	22.000	26.000	20.781	14.713	6.068	14.781
Total cheltuieli			26.000	22.000	26.000	20.781	14.713	6.068	14.781
CHELTUIELI CURENTE	01		26.000	22.000	26.000	20.781	14.713	6.068	14.781
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		17.000	16.000	17.000	17.000	10.932	6.068	11.000
Cheltuieli salariale in bani	10.01		11.000	10.000	11.000	11.000	8.574	2.426	8.648
Salarii de baza	10.01.01		11.000	10.000	11.000	11.000	8.574	2.426	8.648
Contributii	10.03		6.000	6.000	6.000	6.000	2.358	3.642	2.352
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.000	2.000	2.000	2.000	1.782	2.18	1.797
Contributii de asigurari sociale de som aj	10.03.02		1.000	1.000	1.000	1.000	45	955	45
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.000	1.000	1.000	1.000	444	556	448
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.000	1.000	1.000	1.000	12	988	13
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	1.000	1.000	1.000	75	925	49
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		9.000	6.000	9.000	3.781	3.781		3.781
Bunuri si servicii	20.01		9.000	6.000	9.000	3.781	3.781		3.781
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		9.000	6.000	9.000	3.781	3.781		3.781

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - la data de 30.09.2012

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	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			17.000	16.000	17.000	17.000	10.932	6.068	11.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			17.000	16.000	17.000	17.000	10.932	6.068	11.000
total cheltuieli			17.000	16.000	17.000	17.000	10.932	6.068	11.000
CHELTUIELI CURENTE	01		17.000	16.000	17.000	17.000	10.932	6.068	11.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		17.000	16.000	17.000	17.000	10.932	6.068	11.000
cheltuieli salariale in bani	10.01		11.000	10.000	11.000	11.000	8.574	2.426	8.648
salarii de baza	10.01.01		11.000	10.000	11.000	11.000	8.574	2.426	8.648
contributii	10.03		6.000	6.000	6.000	6.000	2.358	3.642	2.352
contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.000	2.000	2.000	2.000	1.782	218	1.797
contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.000	1.000	1.000	1.000	45	955	45
contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.000	1.000	1.000	1.000	444	556	448
contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.000	1.000	1.000	1.000	12	988	13
contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	1.000	1.000	1.000	75	925	49



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.05.01 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			9.000	6.000	9.000	3.781	3.781		3.781
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			9.000	6.000	9.000	3.781	3.781		3.781
Total cheltuieli			9.000	6.000	9.000	3.781	3.781		3.781
CHELTUIELI CURENTE	01		9.000	6.000	9.000	3.781	3.781		3.781
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		9.000	6.000	9.000	3.781	3.781		3.781
Bunuri si servicii	20.01		9.000	6.000	9.000	3.781	3.781		3.781
Ale bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		9.000	6.000	9.000	3.781	3.781		3.781



ORDONATOR CREDITE
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Signature]

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE +			193.000	124.000	193.000	170.424	87.336	83.088	198.547
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			193.000	124.000	193.000	170.424	87.336	83.088	198.547
Total cheltuieli			193.000	124.000	193.000	170.424	87.336	83.088	198.547
CHELTUIELI CURENTE	01		193.000	124.000	193.000	170.424	87.336	83.088	198.547
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		90.000	41.000	90.000	90.000	37.952	52.048	113.233
Cheltuieli salariale in bani	10.01		72.000	30.000	72.000	72.000	29.560	42.440	88.893
Salarii de baza	10.01.01		72.000	30.000	72.000	72.000	29.560	42.440	88.893
Contribuții	10.03		18.000	11.000	18.000	18.000	8.392	9.608	24.340
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		8.000	6.500	8.000	8.000	6.432	1.568	18.834
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02		2.000	200	2.000	2.000	146	1.854	445
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	10.03.03		4.000	2.300	4.000	4.000	1.522	2.478	4.623
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06		1.000	1.000	1.000	1.000	44	956	135
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ	57		3.000	1.000	3.000	3.000	248	2.752	303
ajutoare sociale	57.02		103.000	83.000	103.000	80.424	49.384	31.040	85.314
ajutoare sociale în numerar	57.02.01		103.000	83.000	103.000	80.424	49.384	31.040	85.314



ORDONATOR CREDITE
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			143.000	87.000	143.000	143.000	59.912	83.088	171.123
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			143.000	87.000	143.000	143.000	59.912	83.088	171.123
Total cheltuieli			143.000	87.000	143.000	143.000	59.912	83.088	171.123
CHELTUIELI CURENTE	01		143.000	87.000	143.000	143.000	59.912	83.088	171.123
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		90.000	41.000	90.000	90.000	37.952	52.048	113.233
Cheltuieli salariale in bani	10.01		72.000	30.000	72.000	72.000	29.560	42.440	88.893
Salarii de baza	10.01.01		72.000	30.000	72.000	72.000	29.560	42.440	88.893
Contributii	10.03		18.000	11.000	18.000	18.000	8.392	9.608	24.340
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		8.000	6.500	8.000	8.000	6.432	1.568	18.834
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2.000	200	2.000	2.000	146	1.854	445
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4.000	2.300	4.000	4.000	1.522	2.478	4.823
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	1.000	1.000	1.000	44	956	135
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		3.000	1.000	3.000	3.000	248	2.752	303
ajutoare sociale	57.02		53.000	46.000	53.000	53.000	21.960	31.040	57.890
ajutoare sociale in numerar	57.02.01		53.000	46.000	53.000	53.000	21.960	31.040	57.890
			53.000	46.000	53.000	53.000	21.960	31.040	57.890

ORDONATOR CREDITE
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			42.000	30.000	42.000	27.424	27.424		27.424
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			42.000	30.000	42.000	27.424	27.424		27.424
Total cheltuieli			42.000	30.000	42.000	27.424	27.424		27.424
CHELTUIELI CURENTE	01		42.000	30.000	42.000	27.424	27.424		27.424
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		42.000	30.000	42.000	27.424	27.424		27.424
Ajutoare sociale	57.02		42.000	30.000	42.000	27.424	27.424		27.424
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		42.000	30.000	42.000	27.424	27.424		27.424

ORDONATOR CREDITE:
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			8.000	7.000	8.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			8.000	7.000	8.000				
Total cheltuieli			8.000	7.000	8.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		8.000	7.000	8.000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		8.000	7.000	8.000				
Ajutoare sociale	57.02		8.000	7.000	8.000				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		8.000	7.000	8.000				



ORDONATOR CREDITE
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70 - la data de 30.09.2012

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 cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			162.000	112.000	162.000	85.584	72.632	12.952	67.632
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			162.000	112.000	162.000	85.584	72.632	12.952	67.632
Total cheltuieli:			162.000	112.000	162.000	85.584	72.632	12.952	67.632
CHELTUIELI CURENTE	01		162.000	112.000	162.000	85.584	72.632	12.952	67.632
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		162.000	112.000	162.000	85.584	72.632	12.952	67.632
Bunuri si servicii	20.01		72.000	65.000	72.000	72.000	59.048	12.952	54.048
incalz. iluminat si forta motrica	20.01.03		72.000	65.000	72.000	72.000	59.048	12.952	54.048
Alte cheltuieli	20.30		90.000	47.000	90.000	13.584	13.584		13.584
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		90.000	47.000	90.000	13.584	13.584		13.584



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05.01 - la data de 30.09.2012

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 cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			90.000	47.000	90.000	13.584	13.584		13.584
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			90.000	47.000	90.000	13.584	13.584		13.584
Total cheltuieli			90.000	47.000	90.000	13.584	13.584		13.584
CHELTUIELI CURENTE	01		90.000	47.000	90.000	13.584	13.584		13.584
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		90.000	47.000	90.000	13.584	13.584		13.584
Alte cheltuieli	20.30		90.000	47.000	90.000	13.584	13.584		13.584
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		90.000	47.000	90.000	13.584	13.584		13.584

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - la data de 30.09.2012

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 cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			72.000	65.000	72.000	72.000	59.048	12.952	54.048
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			72.000	65.000	72.000	72.000	59.048	12.952	54.048
Total cheltuieli			72.000	65.000	72.000	72.000	59.048	12.952	54.048
CHELTUIELI CURENTE	01		72.000	65.000	72.000	72.000	59.048	12.952	54.048
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		72.000	65.000	72.000	72.000	59.048	12.952	54.048
Bunuri si servicii	20.01		72.000	65.000	72.000	72.000	59.048	12.952	54.048
incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03		72.000	65.000	72.000	72.000	59.048	12.952	54.048



ORDONATOR CREDITE
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.05.02 - la data de 30.09.2012

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 cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			13.000	13.000	13.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			13.000	13.000	13.000				
Total cheltuieli			13.000	13.000	13.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		13.000	13.000	13.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		13.000	13.000	13.000				
Bunuri si servicii	20.01		13.000	13.000	13.000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		13.000	13.000	13.000				



ORDONATOR CREDITE
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		241.000	345.000	345.000	345.000	278.780	278.780		90.706
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			104.000	104.000	104.000	90.706	90.706		90.706
Total cheltuieli			104.000	104.000	104.000	90.706	90.706		90.706
CHELTUIELI CURENTE	01		104.000	104.000	104.000	90.706	90.706		90.706
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		104.000	104.000	104.000	90.706	90.706		90.706
Bunuri si servicii	20.01		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000		46.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii curente	20.01.30		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000		46.000
Reparatii curente	20.02		58.000	58.000	58.000	44.706	44.706		44.706
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			241.000	241.000	241.000	188.074	188.074		
Total cheltuieli			241.000	241.000	241.000	188.074	188.074		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		241.000	241.000	241.000	188.074	188.074		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		241.000	241.000	241.000	188.074	188.074		
Active fixe	71.01		241.000	241.000	241.000	188.074	188.074		
Construcii	71.01.01		241.000	241.000	241.000	188.074	188.074		

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			29.000	26.000	29.000	28.234	9.234	19.000	9.234
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			29.000	26.000	29.000	28.234	9.234	19.000	9.234
Total cheltuieli			29.000	26.000	29.000	28.234	9.234	19.000	9.234
CHELTUIELI CURENTE	01		29.000	26.000	29.000	28.234	9.234	19.000	9.234
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		19.000	16.000	19.000	19.000		19.000	
Cheltuieli salariale in bani	10.01		14.000	11.000	14.000	14.000		14.000	
Salarii de baza	10.01.01		14.000	11.000	14.000	14.000		14.000	
Contributi	10.03		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10.000	10.000	10.000	9.234	9.234		9.234
Bunuri si servicii	20.01		10.000	10.000	10.000	9.234	9.234		9.234
Bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		10.000	10.000	10.000	9.234	9.234		9.234

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.10.03.01 - la data de 30.09.2012

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 cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			10.000	10.000	10.000	9.234	9.234		9.234
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			10.000	10.000	10.000	9.234	9.234		9.234
Total cheltuieli			10.000	10.000	10.000	9.234	9.234		9.234
CHELTUIELI CURENTE	01		10.000	10.000	10.000	9.234	9.234		9.234
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10.000	10.000	10.000	9.234	9.234		9.234
Bunuri si servicii	20.01		10.000	10.000	10.000	9.234	9.234		9.234
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		10.000	10.000	10.000	9.234	9.234		9.234

ORDONATOR CREDITE
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.10.03.30 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			19.000	16.000	19.000	19.000		19.000	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			19.000	16.000	19.000	19.000		19.000	
Total cheltuieli			19.000	16.000	19.000	19.000		19.000	
CHELTUIELI CURENTE	01		19.000	16.000	19.000	19.000		19.000	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		19.000	16.000	19.000	19.000		19.000	
Cheltuieli salariale in bani	10.01		14.000	11.000	14.000	14.000		14.000	
salarii de baza	10.01.01		14.000	11.000	14.000	14.000		14.000	
Contributii	10.03		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Contributii pentru concedii si indemnizati	10.03.06		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESDU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.10.05.01 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			10.000	10.000	10.000	9.678	9.678		9.678
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			10.000	10.000	10.000	9.678	9.678		9.678
Total cheltuieli			10.000	10.000	10.000	9.678	9.678		9.678
CHELTUIELI CURENTE	01		10.000	10.000	10.000	9.678	9.678		9.678
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10.000	10.000	10.000	9.678	9.678		9.678
Bunuri si servicii	20.01		10.000	10.000	10.000	9.678	9.678		9.678
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		10.000	10.000	10.000	9.678	9.678		9.678

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.10.03.30 - la data de 30.09.2012

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 cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			111.000	111.000	111.000	103.795	103.795		103.795
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			111.000	111.000	111.000	103.795	103.795		103.795
Total cheltuieli			111.000	111.000	111.000	103.795	103.795		103.795
CHELTUIELI CURENTE	01		111.000	111.000	111.000	103.795	103.795		103.795
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		111.000	111.000	111.000	103.795	103.795		103.795
Cheltuieli	20.30		111.000	111.000	111.000	103.795	103.795		103.795
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		111.000	111.000	111.000	103.795	103.795		103.795

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

BALANTA SINTETICA
LA 30.09.2012

Balanta

S cont	Denumire	Sold ini		Adelopersoristi		Balajunus		Totaliara		Totaliara		Sold final	
		Debitur	Creditur	Debitur	Creditur	Debitur	Creditur	Debitur	Creditur	Debitur	Creditur	Debitur	Creditur
100	Fondul bugetar care este destinat activitatii publice		73.985.062,28										73.985.062,28
104	Fondul bugetar care este destinat activitatii publice		100.000,00										100.000,00
107	Rezervă bugetară		9.699.387,20			9.435.315,27		9.435.315,27		9.435.315,27			9.435.315,27
11002	Rezervă bugetară - bugetul local	1.732.142,18	11.408.700,75			9.435.315,27		9.435.315,27		9.435.315,27			9.435.315,27
11790	Rezervă bugetară - rezerva bugetară		22.833,59			14.725,52		14.725,52		14.725,52			14.725,52
121	Rezervă bugetară - rezerva bugetară		6.466,315,27			1.557.272,28		1.557.272,28		1.557.272,28			1.557.272,28
12101	Rezervă bugetară - rezerva bugetară					1.504.230,58		1.504.230,58		1.504.230,58			1.504.230,58
12102	Rezervă bugetară - rezerva bugetară					52.041,70		52.041,70		52.041,70			52.041,70
12110	Rezervă bugetară - rezerva bugetară					1.504.230,58		1.504.230,58		1.504.230,58			1.504.230,58
1211001	Rezervă bugetară - rezerva bugetară					1.504.230,58		1.504.230,58		1.504.230,58			1.504.230,58
131	Provizoria pentru lege		499.000,00										499.000,00
1511	Provizoria pentru lege												
211	Terenuri si amenajari terenuri	1.138.788,00											1.138.788,00
2111	Terenuri	1.138.788,00											1.138.788,00
212	Construcții	18.651.561,28											18.651.561,28
213	Imobilizări financiare, mijlocuri de transport, arhivă și	799.020,28											799.020,28
2131	Imobilizări financiare	16.343,93											16.343,93
2132	Imobilizări financiare - mijlocuri de transport	14.908,12											14.908,12
2133	Imobilizări financiare - arhivă și	137.771,21											137.771,21
214	Mobilier, echipament bugetar, echipamente de protecție și	214.522,87											214.522,87
231	Activitatea de activitate în curs de executare		250.783,09										250.783,09
2813	Activitatea de activitate în curs de executare		250.783,09										250.783,09
2814	Activitatea de activitate în curs de executare - mijlocuri de		72.783,09										72.783,09
28142	Activitatea de activitate în curs de executare - mijlocuri de		187.999,99										187.999,99
31022	Contabilizări					32.788,66		32.788,66		32.788,66			32.788,66
						13.000,00		13.000,00		13.000,00			13.000,00

Sursa	Contabil	Scrituri		Rubei-exonerate		3-6-12-18		Toate rubei		Toate surse		Solduri	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
590	2-3000 si 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100												
59011	Alte depozituri cu scadenta speciala		9.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00
5901101	Tranzactii de depozituri cu scadenta speciala		8.826,00	8.826,00	8.826,00	8.826,00	8.826,00	8.826,00	8.826,00	8.826,00	8.826,00	8.826,00	8.826,00
5902	Depozite la termen		1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00
59021	Depozite la termen		1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00
59022	Depozite la termen												
59023	Depozite la termen												
59024	Depozite la termen												
59025	Depozite la termen												
59026	Depozite la termen												
59027	Depozite la termen												
59028	Depozite la termen												
59029	Depozite la termen												
59030	Depozite la termen												
59031	Depozite la termen												
59032	Depozite la termen												
59033	Depozite la termen												
59034	Depozite la termen												
59035	Depozite la termen												
59036	Depozite la termen												
59037	Depozite la termen												
59038	Depozite la termen												
59039	Depozite la termen												
59040	Depozite la termen												
59041	Depozite la termen												
59042	Depozite la termen												
59043	Depozite la termen												
59044	Depozite la termen												
59045	Depozite la termen												
59046	Depozite la termen												
59047	Depozite la termen												
59048	Depozite la termen												
59049	Depozite la termen												
59050	Depozite la termen												
59051	Depozite la termen												
59052	Depozite la termen												
59053	Depozite la termen												
59054	Depozite la termen												
59055	Depozite la termen												
59056	Depozite la termen												
59057	Depozite la termen												
59058	Depozite la termen												
59059	Depozite la termen												
59060	Depozite la termen												
59061	Depozite la termen												
59062	Depozite la termen												
59063	Depozite la termen												
59064	Depozite la termen												
59065	Depozite la termen												
59066	Depozite la termen												
59067	Depozite la termen												
59068	Depozite la termen												
59069	Depozite la termen												
59070	Depozite la termen												
59071	Depozite la termen												
59072	Depozite la termen												
59073	Depozite la termen												
59074	Depozite la termen												
59075	Depozite la termen												
59076	Depozite la termen												
59077	Depozite la termen												
59078	Depozite la termen												
59079	Depozite la termen												
59080	Depozite la termen												
59081	Depozite la termen												
59082	Depozite la termen												
59083	Depozite la termen												
59084	Depozite la termen												
59085	Depozite la termen												
59086	Depozite la termen												
59087	Depozite la termen												
59088	Depozite la termen												
59089	Depozite la termen												
59090	Depozite la termen												
59091	Depozite la termen												
59092	Depozite la termen												
59093	Depozite la termen												
59094	Depozite la termen												
59095	Depozite la termen												
59096	Depozite la termen												
59097	Depozite la termen												
59098	Depozite la termen												
59099	Depozite la termen												
59100	Depozite la termen												

Descripció	Debitiva	Saldo inicial		Règim productiu		Règim ordinari		Total règim		Total saldo		Saldo final	
		Debitiva	Creditiva	Debitiva	Creditiva	Debitiva	Creditiva	Debitiva	Creditiva	Debitiva	Creditiva	Debitiva	Creditiva
75-2	Alvarca, para site si confiteuati			2.154,00		2.154,00		2.154,00		2.154,00			
75-4	Chesse marum			40,00		40,00		40,00		40,00			
770	Fructiferece de la bugete			1.504.230,59		1.504.230,59		1.504.230,59		1.504.230,59			
7702	Fructiferece de la bugete locale			1.504.230,59		1.504.230,59		1.504.230,59		1.504.230,59			
772	Ventur d'assuoceti			18.504,00		18.504,00		18.504,00		18.504,00			
7721	Societat d'assuoceti de site			18.504,00		18.504,00		18.504,00		18.504,00			
TOTAL	Total debitiva	27.258.271,57	27.258.271,57	6.051.838,63	6.051.838,63	19.024.281,60	19.024.281,60	25.378.140,23	25.378.140,23	50.135.411,74	50.135.411,74	18.007.972,46	18.007.972,46



**ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN**

**CONTABIL,
FLORESQU CLAUDIA**

BALANȚA DE VERIFICARE
Septembrie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold inițial		Rula luna		Rula cursului		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
	Fondul bucurilor care	0,00	17.085.062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085.062,28	0,00	17.085.062,28
	Fondul bunurilor care	0,00	105.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.097,00	0,00	105.097,00
	Rezultatul reportat	0,00	11.431.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431.534,38	0,00	11.431.534,38
	Rezultatul activ normal	8.160.337,15	0,00	0,00	0,00	8.160.337,15	0,00	8.160.337,15	0,00	0,00	
	Terminuri si amenzii la	1.138.798,00	0,00	0,00	0,00	1.138.798,00	0,00	1.138.798,00	0,00	0,00	
	Terminuri	1.138.798,00	0,00	0,00	0,00	1.138.798,00	0,00	1.138.798,00	0,00	0,00	
	Terminuri	16.051.361,28	0,00	0,00	0,00	16.051.361,28	0,00	16.051.361,28	0,00	0,00	
	Construcții	139.115,14	0,00	0,00	0,00	139.115,14	0,00	139.115,14	0,00	0,00	
	Instalatii tehnice, mijloace	139.115,14	0,00	0,00	0,00	139.115,14	0,00	139.115,14	0,00	0,00	
	Echipeamente tehnologice	1.345,93	0,00	0,00	0,00	1.345,93	0,00	1.345,93	0,00	0,00	
	Mijloace de transport	137.771,21	0,00	0,00	0,00	137.771,21	0,00	137.771,21	0,00	0,00	
	Mobilier, aparatura birotica,	212.014,44	0,00	0,00	0,00	212.014,44	0,00	212.014,44	0,00	0,00	
	Active fixe corporale in	0,00	0,00	0,00	0,00	188.073,96	0,00	188.073,96	0,00	0,00	
	Active fixe corporale in	0,00	0,00	0,00	0,00	188.073,96	0,00	188.073,96	0,00	0,00	
	Amortizari privind activele	0,00	280.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.783,09	0,00	
	Amortizari instalatiilor	0,00	72.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.793,10	0,00	
	Amortizarea mobilierului	0,00	187.989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.989,99	0,00	
	Amortizarea instalatiilor	0,00	187.989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.989,99	0,00	
	Materiale consumabile	0,00	0,00	2.123,50	0,00	38.697,62	0,00	38.697,62	0,00	0,00	
	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,05	0,00	4.390,05	0,00	0,00	
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.458,67	0,00	31.307,59	0,00	31.307,59	0,00	0,00	
	Materiale de natura	321.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.208,39	0,00	
	Material de natura	321.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.208,39	0,00	
	Fermezi	0,00	0,00	26.143,59	0,00	343.757,64	0,00	343.757,64	0,00	0,00	
	Fermezi de active fixe	0,00	0,00	30.237,77	0,00	200.878,20	0,00	200.878,20	0,00	0,00	
	Fermezi de active fixe	0,00	0,00	30.237,77	0,00	200.878,20	0,00	200.878,20	0,00	0,00	
	Personal-salariați elaborare	0,00	8.580,00	56.648,00	0,00	281.057,00	0,00	327.935,00	0,00	0,00	
	Ratieri din salarii si din	0,00	15.834,00	15.874,00	16.444,00	138.464,00	138.464,00	161.998,00	46.878,00	0,00	
	Ratieri din salarii datorate	0,00	15.834,00	15.874,00	16.444,00	138.464,00	138.464,00	161.998,00	46.878,00	0,00	
	Asiguranți sociale	0,00	13.154,00	13.064,00	14.177,00	94.114,00	94.114,00	161.998,00	23.534,00	0,00	
	Contributiile angajatorilor	0,00	6.220,00	6.584,00	7.182,00	44.983,00	44.983,00	64.628,00	19.643,00	0,00	
	Contributiile asiguratilor	0,00	3.133,00	2.294,00	3.274,00	21.676,00	21.676,00	32.282,00	10.606,00	0,00	
	Contributiile angajatorilor	0,00	1.703,00	2.144,00	1.794,00	12.646,00	12.646,00	17.546,00	4.900,00	0,00	
	Contributiile asiguratilor	0,00	1.800,00	1.725,00	1.890,00	12.825,00	12.825,00	18.584,00	5.789,00	0,00	
	Contributiile angajatorilor	0,00	44,00	48,00	47,00	323,00	323,00	461,00	138,00	0,00	

Starea conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Răuți luna		Răuți lunare		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
7	Contribuțiile angajaților	0,00	254,00	289,00	0,00	1.661,00	1.172,00	1.661,00	1.428,00	225,00	0,00
7	Asiguranți pentru sonaj	0,00	294,00	288,00	314,00	2.119,00	2.824,00	2.119,00	3.118,00	0,00	999,00
1	Contribuțiile angajaților	0,00	150,00	168,00	156,00	1.065,00	1.391,00	1.065,00	1.541,00	0,00	456,00
2	Contribuțiile asiguratorilor	0,00	144,00	108,00	168,00	1.034,00	1.433,00	1.034,00	1.577,00	0,00	543,00
1	Alte datorii sociale	0,00	0,00	4.000,00	18.730,00	49.384,00	85.314,00	49.384,00	85.314,00	0,00	35.930,00
1	Impozit pe venitul din	0,00	3.278,00	6.764,00	1.824,00	28.302,00	32.264,00	28.302,00	35.542,00	0,00	7.240,00
1	Creditori	0,00	0,00	96,00	793,00	3.986,00	4.664,00	3.986,00	4.664,00	0,00	698,00
1	Creditori suu 1 an	0,00	0,00	96,00	793,00	3.986,00	4.664,00	3.986,00	4.664,00	0,00	698,00
1	Ceure ale bugetului local	282.009,00	0,00	10.481,00	64.592,00	200.940,00	220.533,75	571.949,00	220.533,75	351.415,25	0,00
1	Disconturi între instituții	2.576.030,95	0,00	213.666,97	0,00	619.179,45	0,00	3.195.210,00	3.195.210,00	0,00	0,00
1	Decorati privind	2.576.030,95	0,00	213.666,97	0,00	619.179,45	0,00	3.195.210,00	3.195.210,00	0,00	0,00
1	Disponibil al bugetului local	35.987,73	0,00	577.542,67	494.107,99	1.611.260,38	1.504.230,58	1.647.246,11	1.504.230,58	143.017,53	0,00
1	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	577.542,67	494.107,99	1.611.260,38	1.504.230,58	1.611.260,38	1.504.230,58	107.029,80	0,00
1	Realizatul executiei	35.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.987,73	0,00	35.987,73	0,00
1	Casa	0,00	0,00	102.070,00	102.070,00	390.035,28	390.035,28	390.035,28	390.035,28	0,00	0,00
1	Casa in lei	0,00	0,00	102.070,00	102.070,00	390.035,28	390.035,28	390.035,28	390.035,28	0,00	0,00
1	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	793,00	95,00	4.664,00	3.986,00	4.664,00	3.986,00	698,00	0,00
1	Disponibil al institutiilor	6.755,07	0,00	10.116,00	20.541,00	128.726,92	122.707,26	135.491,89	122.707,26	12.774,63	0,00
1	Viramente externe	0,00	0,00	102.070,00	102.070,00	390.035,28	390.035,28	390.035,28	390.035,28	0,00	0,00
1	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	-2.496,00	-2.496,00	4.658,00	4.658,00	4.658,00	4.658,00	0,00	0,00
1	Cheltuiel privind	0,00	0,00	400,00	800,00	8.354,16	8.354,16	8.354,16	8.354,16	0,00	0,00
1	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	15.366,22	21.277,06	132.803,59	132.803,58	132.803,58	132.803,58	0,00	0,00
1	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	4.032,00	4.932,00	89.412,00	89.412,00	89.412,00	89.412,00	0,00	0,00
1	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	1.461,12	6.150,24	19.999,20	19.999,20	19.999,20	19.999,20	0,00	0,00
1	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	86.256,70	178.287,65	514.331,42	514.331,42	514.331,42	514.331,42	0,00	0,00
1	Cheltuieli cu salarile	0,00	0,00	142.244,00	212.304,00	852.702,00	852.702,00	852.702,00	852.702,00	0,00	0,00
1	Cheltuieli privind	0,00	0,00	36.182,00	53.578,00	154.902,00	154.902,00	154.902,00	154.902,00	0,00	0,00
1	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	27.701,00	41.038,00	117.508,00	117.508,00	117.508,00	117.508,00	0,00	0,00
1	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	632,00	952,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	0,00	0,00
1	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	7.304,00	10.946,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	0,00	0,00
1	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	191,00	288,00	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
1	Alte venituri operatiionale	0,00	0,00	37.460,00	37.460,00	170.628,00	170.628,00	170.628,00	170.628,00	0,00	0,00
1	Venituri din lucran	0,00	0,00	27.789,00	10.116,00	88.071,00	88.071,00	88.071,00	88.071,00	0,00	0,00
1	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	0,00	0,00	40.655,82	40.655,82	40.655,82	40.655,82	0,00	0,00
1	Impozit pe venit	0,00	0,00	112.951,67	112.951,67	332.287,10	332.287,10	332.287,10	332.287,10	0,00	0,00
1	Cota si sume defalcate	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
				111.079,67	111.079,67	327.727,10	327.727,10	327.727,10	327.727,10	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
1	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	0,00	0,00	277.270,00	277.270,00	277.270,00	277.270,00	0,00	0,00
2	Impozite si taxe pe surse	0,00	0,00	369.273,00	369.273,00	1.016.865,00	1.016.865,00	1.016.865,00	1.016.865,00	0,00	0,00
3	Sume calculate din TVA	0,00	0,00	378.792,00	378.792,00	1.004.224,00	1.004.224,00	1.004.224,00	1.004.224,00	0,00	0,00
4	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00
5	Taxe pe utilitatea	0,00	0,00	10.481,00	10.481,00	12.718,00	12.718,00	12.718,00	12.718,00	0,00	0,00
6	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	9.425,00	9.425,00	19.649,53	19.649,53	19.649,53	19.649,53	0,00	0,00
7	Venituri din proprietate	0,00	0,00	11.467,00	11.467,00	13.697,00	13.697,00	13.697,00	13.697,00	0,00	0,00
8	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	315,00	315,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00
9	Venituri din taxe	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10	Amendzi, penalitati si	0,00	0,00	175,00	175,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00	0,00	0,00
11	Diverse venituri	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
12	Fractiunarea de la buget	0,00	0,00	280.272,00	280.272,00	885.051,13	885.051,13	885.051,13	885.051,13	0,00	0,00
13	Finantarea de la bugete	0,00	0,00	200.212,00	200.212,00	885.051,13	885.051,13	885.051,13	885.051,13	0,00	0,00
14	Venituri din subvenții	0,00	0,00	0,00	0,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00	0,00	0,00
15	Subvenții de la bugetul de	0,00	0,00	0,00	0,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00	0,00	0,00
16	Salarii										
17	Sold initial debit	18.151.261,32	0,00	441.389,64	694.001,55	2.787.928,04	2.485.032,85	20.939.189,36	2.485.032,85	18.454.156,71	0,00
18	Sold initial credit	0,00	17.478.634,37	967.195,05	739.850,12	3.690.869,42	3.781.527,42	3.690.869,42	21.260.161,79	0,00	17.569.292,37
19	Rulaj luna debit	10.772.365,43	1.486.098,66	1.460.831,68	12.746.729,20	12.958.966,59	23.519.084,63	24.403.948,97	3.338.227,53	4.223.091,87	0,00
20	Rulaj luna credit	28.923.616,75	2.894.683,35	2.894.683,35	19.225.526,66	19.225.526,66	48.149.143,41	48.149.143,41	21.792.384,24	21.792.384,24	0,00
21	Total sume debit										
22	Total sume credit										
23	Sold final debit										
24	Sold final credit										

ORDONATOR CREDITE,
PREDA ULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
1	Disponibilitati al bugetului local	0,00	0,00	213.885,87	273.895,97	619.179,45	619.179,45	619.179,45	619.179,45	0,00	0,00
	Disponibilitati din fonduri cu	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
	Credite al materialiale	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Credite al privind	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credite al privind energia si	0,00	0,00	17.108,91	31.842,48	60.983,82	60.983,82	60.983,82	60.983,82	0,00	0,00
	Credite al postale si taxe	0,00	0,00	5.988,77	8.391,54	7.854,10	7.854,10	7.854,10	7.854,10	0,00	0,00
	Alte credite al cu servicii	0,00	0,00	209,96	3.283,52	17.988,98	17.988,98	17.988,98	17.988,98	0,00	0,00
	Credite al cu salarile	0,00	0,00	222.799,00	323.260,00	902.420,00	902.420,00	902.420,00	902.420,00	0,00	0,00
	Credite al privind	0,00	0,00	64.915,00	92.594,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	0,00	0,00
1	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	49.198,00	70.134,00	193.376,00	193.376,00	193.376,00	193.376,00	0,00	0,00
2	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	1.152,00	1.664,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00	4.582,00	0,00	0,00
3	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	12.288,00	17.612,00	47.942,00	47.942,00	47.942,00	47.942,00	0,00	0,00
4	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	366,00	508,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
5	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	1.924,00	2.778,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	213.896,97	850.033,67	819.179,45	819.179,45	819.179,45	819.179,45	0,00	0,00

Salarii	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
ACTIVE	86.707,19	0,00	325.768,64	472.001,94	1.262.687,96	1.248.596,90	1.349.395,15	1.248.596,90	100.798,25	0,00
PASIVE	0,00	548.285,94	328.343,64	194.299,34	1.507.697,14	1.516.144,20	1.507.697,14	2.062.430,14	0,00	554.733,00
BURSC	3.057.125,30	2.597.546,55	683.443,91	671.254,91	3.380.228,47	3.385.872,47	6.437.353,77	5.983.419,02	3.679.003,75	3.225.089,00
	3.143.832,49	3.143.832,49	1.337.556,19	1.337.556,19	6.150.613,57	6.150.613,57	9.294.446,06	9.294.446,06	3.779.802,00	3.779.802,00

DIRECTOR,
PUNGA SIMONA



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
NITA CARMEN