

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		30.000	27.000	27.000	26.536	26.536		26.536
TITLUL VI AL TE TRANSFERURI	55			5.000	5.000	4.900	4.900		4.900
A. Transferuri interne	55.01			5.000	5.000	4.900	4.900		4.900
Alte transferuri curente interne	55.01.18			5.000	5.000	4.900	4.900		4.900
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									454.946
Total cheltuieli									454.946
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								454.946
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71								454.946
Active fixe	71.01								454.946
Constructii	71.01.01								454.946

ORDONATOR CREDITEL ANIA
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			38.000	25.000	25.000	22.404	22.404		17.631
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			38.000	25.000	25.000	22.404	22.404		17.631
Total cheltuieli			38.000	25.000	25.000	22.404	22.404		17.631
CHELTUIELI CURENTE	01		38.000	25.000	25.000	22.404	22.404		17.631
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		22.000	14.000	14.000	13.173	13.173		13.400
Cheltuieli salariale in bani	10.01		17.000	10.700	10.700	10.355	10.355		10.533
Salarii de baza	10.01.01		16.000	10.500	10.500	10.282	10.282		10.460
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1.000	200	200	73	73		73
Contributii	10.03		5.000	3.300	3.300	2.818	2.818		2.867
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3.200	2.200	2.200	2.138	2.138		2.175
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		400	100	100	50	50		51
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.000	600	600	532	532		542
Contributii de asigurari pentru accidente de sanatate	10.03.04		200	200	200	12	12		12
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		200	200	200	86	86		87
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		16.000	11.000	11.000	9.231	9.231		4.231
Bunuri si servicii	20.01		8.000	3.000	3.000		3.000		3.000
Furnituri de birou	20.01.01		1.000						
Materialie pentru curatenie	20.01.02		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		1.000						
Reparatii curente	20.02		2.000	2.000	2.000	231	231		231
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Pregatire profesionala	20.13		2.000						
Alte cheltuieli	20.30		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000

ORDONATOR CREDITE,
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.05.01 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiate	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			30.000	32.000	32.000	31.436	31.436		486.382
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			30.000	32.000	32.000	31.436	31.436		31.436
Total cheltuieli			30.000	32.000	32.000	31.436	31.436		31.436
CHELTUIELI CURENTE	01		30.000	32.000	32.000	31.436	31.436		31.436
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		30.000	27.000	27.000	26.536	26.536		26.536
Transferuri curente	51.01		30.000	27.000	27.000	26.536	26.536		26.536
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		30.000	27.000	27.000	26.536	26.536		26.536
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5.000	5.000	4.900	4.900		4.900
A. Transferuri interne	55.01			5.000	5.000	4.900	4.900		4.900
Alte transferuri curente interne	55.01.18			5.000	5.000	4.900	4.900		4.900
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									454.946
Total cheltuieli									454.946
CHELTUIELI DE CAPITAL	70								454.946
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71								454.946
Active fixe	71.01								454.946
Constructii	71.01.01								454.946

ORDONATOR CREDITI AN/IA
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.50 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
Total cheltuieli			20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
CHELTUIELI CURENTE	01		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
Alte cheltuieli	20.30		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000

ORDONATOR CREDITE,
ENACHIOAIA MANUELI



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			321.000	532.000	532.000	463.621	463.621		478.541
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			321.000	532.000	532.000	463.621	463.621		478.541
Total cheltuieli			321.000	532.000	532.000	463.621	463.621		478.541
CHELTUIELI CURENTE	01		321.000	532.000	532.000	463.621	463.621		478.541
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		150.000	266.000	266.000	262.463	262.463		267.163
Cheltuieli salariale in bani	10.01		120.000	211.000	211.000	209.727	209.727		213.589
Salarii de baza	10.01.01		120.000	211.000	211.000	209.727	209.727		213.589
Contributii	10.03		30.000	55.000	55.000	52.736	52.736		53.574
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		22.000	41.000	41.000	40.810	40.810		41.444
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		600	1.100	1.100	859	859		874
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5.800	10.800	10.800	9.282	9.282		9.441
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		400	400	400	266	266		270
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.200	1.700	1.700	1.519	1.519		1.545
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		171.000	266.000	266.000	201.158	201.158		211.378
Autoare sociale	57.02		171.000	266.000	266.000	201.158	201.158		211.378
Autoare sociale in numerar	57.02.01		171.000	266.000	266.000	201.158	201.158		211.378

ORDONATOR CREDITE
ENACHIOANA MANUEL
PRIMARIA POTCOAVA JUDETUL OLT

CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - la data de 31.12.2012

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			204.000	391.000	391.000	385.109	385.109		400.029
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			204.000	391.000	391.000	385.109	385.109		400.029
Total cheltuieli			204.000	391.000	391.000	385.109	385.109		400.029
CHELTUIELI CURENTE	01		204.000	391.000	391.000	385.109	385.109		400.029
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		150.000	266.000	266.000	262.463	262.463		267.163
Cheltuieli salariale in bani	10.01		120.000	211.000	211.000	209.727	209.727		213.589
Salarii de baza	10.01.01		120.000	211.000	211.000	209.727	209.727		213.589
Contributi	10.03		30.000	55.000	55.000	52.736	52.736		53.574
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		22.000	41.000	41.000	40.810	40.810		41.444
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		600	1.100	1.100	859	859		874
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5.800	10.800	10.800	9.282	9.282		9.441
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		400	400	400	266	266		270
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.200	1.700	1.700	1.519	1.519		1.545
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		54.000	125.000	125.000	122.646	122.646		132.866
Autoare sociale	57.02		54.000	125.000	125.000	122.646	122.646		132.866
Autoare sociale in numerar	57.02.01		54.000	125.000	125.000	122.646	122.646		132.866



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - la data de 31.12.2012

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 +			117.000	137.000	137.000	78.512	78.512		78.512
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			117.000	137.000	137.000	78.512	78.512		78.512
Total cheltuieli			117.000	137.000	137.000	78.512	78.512		78.512
CHELTUIELI CURENTE	01		117.000	137.000	137.000	78.512	78.512		78.512
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		117.000	137.000	137.000	78.512	78.512		78.512
Autoare sociale	57.02		117.000	137.000	137.000	78.512	78.512		78.512
Autoare sociale in numerar	57.02.01		117.000	137.000	137.000	78.512	78.512		78.512

ORDONATOR CREDITELI
ENACHIOASA MANUEL



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50 - la data de 31.12.2012

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 +				4.000	4.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				4.000	4.000				
Total cheltuieli				4.000	4.000				
CHELTUIELI CURENTE	01			4.000	4.000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			4.000	4.000				
Autoare sociale	57.02			4.000	4.000				
Autoare sociale in numerar	57.02.01			4.000	4.000				

ROMANIA
ORDONATOR CREDITE
ENACHIOA MANUEL
JUDETUL OLT * POTCOAVA



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70 - la data de 31.12.2012

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		239.422	524.000	596.880	596.880	579.694	579.694	✓	377.836
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			234.000	356.880	356.880	340.272	340.272		309.213
Total cheltuieli			234.000	356.880	356.880	340.272	340.272		309.213
CHELTUIELI CURENTE	01		234.000	356.880	356.880	340.272	340.272		309.213
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		234.000	338.880	338.880	330.272	330.272		299.213
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10.000	10.000	9.999	9.999		6.499
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	10.000	9.999	9.999		6.499
Alte cheltuieli	20.30			328.880	328.880	320.273	320.273		292.714
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			328.880	328.880	320.273	320.273		292.714
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			18.000	18.000	10.000	10.000		10.000
A. Transferuri interne	55.01			18.000	18.000	10.000	10.000		10.000
Alte transferuri curente interne	55.01.18			18.000	18.000	10.000	10.000		10.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE				240.000	240.000	239.422	239.422		68.623
Total cheltuieli			239.422	290.000	240.000	239.422	239.422		68.623
CHELTUIELI CURENTE	01			60.000					
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			60.000					
A. Transferuri interne	55.01			60.000					
Transferuri din bugetul local catre asociatile de	55.01.42			60.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			239.422	240.000	239.422	239.422		68.623
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71			239.422	240.000	239.422	239.422		68.623
Active fixe	71.01			239.422	240.000	239.422	239.422		68.623
Construcții	71.01.01			90.000	90.000	90.000	90.000		50.023
Alte active fixe	71.01.30			149.422	150.000	149.422	149.422		18.600

ORDONATOR CREDITE
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.03.30 - la data de 31.12.2012

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 +		10.000	100.000	50.000	50.000	49.999	49.999		29.999
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			50.000	40.000	40.000	39.999	39.999		29.999
Total cheltuieli			50.000	40.000	40.000	39.999	39.999		29.999
CHELTUIELI CURENTE	01		50.000	40.000	40.000	39.999	39.999		29.999
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50.000	40.000	40.000	39.999	39.999		29.999
Alte cheltuieli	20.30		50.000	40.000	40.000	39.999	39.999		29.999
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		50.000	40.000	40.000	39.999	39.999		29.999
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Total cheltuieli			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Active fixe	71.01		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Alte active fixe	71.01.30		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

ORDONATOR CREDITE ROMANIA
ENACHIOAIA MANUE



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05.01 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		114.422	180.000	163.000	163.000	154.422	154.422		58.600
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			50.000	48.000	48.000	40.000	40.000		40.000
Total cheltuieli			50.000	48.000	48.000	40.000	40.000		40.000
CHELTUIELI CURENTE	01		50.000	48.000	48.000	40.000	40.000		40.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
Alte cheltuieli	20.30		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
TITLUL VI ALTE TRANSFERURI	55			18.000	18.000	10.000	10.000		10.000
A. Transferuri interne	55.01			18.000	18.000	10.000	10.000		10.000
Alte transferuri curente interne	55.01.18			18.000	18.000	10.000	10.000		10.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			130.000	115.000	115.000	114.422	114.422		18.600
Total cheltuieli			130.000	115.000	115.000	114.422	114.422		18.600
CHELTUIELI CURENTE	01		60.000						
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55		60.000						
A. Transferuri interne	55.01		60.000						
Transferuri din bugetul local catre asociatile de	55.01.42		60.000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		70.000	115.000	115.000	114.422	114.422		18.600
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		70.000	115.000	115.000	114.422	114.422		18.600
Active fixe	71.01		70.000	115.000	115.000	114.422	114.422		18.600
Alte active fixe	71.01.30		70.000	115.000	115.000	114.422	114.422		18.600

ORDONATOR CREDITE
ENACHIOAIA MANGHEL



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - la data de 31.12.2012

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 +			134.000	154.000	154.000	153.998	153.998		169.322
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			134.000	154.000	154.000	153.998	153.998		169.322
Total cheltuieli			134.000	154.000	154.000	153.998	153.998		169.322
CHELTUIELI CURENTE	01		134.000	154.000	154.000	153.998	153.998		169.322
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		134.000	154.000	154.000	153.998	153.998		169.322
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10.000	10.000	9.999	9.999		6.499
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	10.000	9.999	9.999		6.499
Alte cheltuieli	20.30		134.000	144.000	144.000	143.999	143.999		162.823
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		134.000	144.000	144.000	143.999	143.999		162.823



ORDONATOR CREDITE
ENACHIOAIA MANUEL

CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.50 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		115.000	110.000	229.880	229.880	221.275	221.275		119.915
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				114.880	114.880	106.275	106.275		69.892
Total cheltuieli				114.880	114.880	106.275	106.275		69.892
CHELTUIELI CURENTE	01			114.880	114.880	106.275	106.275		69.892
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			114.880	114.880	106.275	106.275		69.892
Alte cheltuieli	20.30			114.880	114.880	106.275	106.275		69.892
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			114.880	114.880	106.275	106.275		69.892
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE		115.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000		50.023
Total cheltuieli		115.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000		50.023
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	115.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000		50.023
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	115.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000		50.023
Active fixe	71.01	115.000	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000		50.023
Constructii	71.01.01	90.000	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000		50.023
Alte active fixe	71.01.30	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		50.023

ORDONATOR DE CREDITE
ENACHIOANA MANUEL
JUDETUL OLT * ROMANIA

CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		75.570	255.000	312.000	312.000	311.260	311.260	✓	277.420
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			180.000	236.000	236.000	235.690	235.690		201.850
Total cheltuieli			180.000	236.000	236.000	235.690	235.690		201.850
CHELTUIELI CURENTE	01		140.000	196.000	196.000	195.693	195.693		201.850
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		140.000	196.000	196.000	195.693	195.693		201.850
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2.000	2.000	1.997	1.997		46
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2.000	2.000	1.997	1.997		46
Comisioane si alte costuri aferente	20.24		10.000	8.000	8.000	7.696	7.696		7.696
Comisioane si alte costuri aferente	20.24.02		10.000	8.000	8.000	7.696	7.696		7.696
Alte cheltuieli	20.30		130.000	186.000	186.000	186.000	186.000		194.108
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		130.000	186.000	186.000	186.000	186.000		194.108
OPERATUNI FINANCIARE	79		40.000	40.000	40.000	39.997	39.997		
TITLUL XI RAMBURSARI DE CREDITE	81		40.000	40.000	40.000	39.997	39.997		
Rambursari de credite externe	81.01		40.000	40.000	40.000	39.997	39.997		
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.01.05		40.000	40.000	40.000	39.997	39.997		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			75.570	76.000	76.000	75.570	75.570		75.570
Total cheltuieli			75.570	76.000	76.000	75.570	75.570		75.570
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		75.570	76.000	76.000	75.570	75.570		75.570
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		75.570	76.000	76.000	75.570	75.570		75.570
Active fixe	71.01		75.570	76.000	76.000	75.570	75.570		75.570
Alte active fixe	71.01.30		75.570	76.000	76.000	75.570	75.570		75.570

ORDONATOR CREDITE
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.05.02 - la data de 31.12.2012

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 +			130.000	186.000	186.000	185.690	185.690		137.264
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			130.000	186.000	186.000	185.690	185.690		137.264
Total cheltuieli			130.000	186.000	186.000	185.690	185.690		137.264
CHELTUIELI CURENTE	01		90.000	146.000	146.000	145.693	145.693		137.264
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		90.000	146.000	146.000	145.693	145.693		137.264
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2.000	2.000	1.997	1.997		46
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2.000	2.000	1.997	1.997		46
comisioane si alte costuri aferente	20.24		10.000	8.000	8.000	7.696	7.696		7.696
Comisioane si alte costuri aferente	20.24.02		10.000	8.000	8.000	7.696	7.696		7.696
Alte cheltuieli	20.30		80.000	136.000	136.000	136.000	136.000		129.522
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		80.000	136.000	136.000	136.000	136.000		129.522
OPERATIUNI FINANCIARE	79		40.000	40.000	40.000	39.997	39.997		
TITLUL XI RAMBURSARI DE CREDITE	81		40.000	40.000	40.000	39.997	39.997		
Rambursari de credite externe	81.01		40.000	40.000	40.000	39.997	39.997		
Rambursari de credite aferente datonei publice	81.01.05		40.000	40.000	40.000	39.997	39.997		

ORDONATOR CREDITE
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.06 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		75.570	125.000	126.000	126.000	125.570	125.570		140.156
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		64.586
Total cheltuieli			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		64.586
CHELTUIELI CURENTE	01		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		64.586
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		64.586
Alte cheltuieli	20.30		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		64.586
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		64.586
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE		75.570	75.000	76.000	76.000	75.570	75.570		75.570
Total cheltuieli		75.570	75.000	76.000	76.000	75.570	75.570		75.570
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		75.000	76.000	76.000	75.570	75.570		75.570
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		75.000	76.000	76.000	75.570	75.570		75.570
Active fixe	71.01		75.000	76.000	76.000	75.570	75.570		75.570
Alte active fixe	71.01.30		75.000	76.000	76.000	75.570	75.570		75.570

ORDONATOR CREDITE
ENACHIOAIA MANGEL



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

.....
[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
80 - la data de 31.12.2012

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 +			110.000	141.000	141.000	136.734	134.367	2.367	133.148
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			110.000	141.000	141.000	136.734	134.367	2.367	133.148
Total cheltuieli			110.000	141.000	141.000	136.734	134.367	2.367	133.148
CHELTUIELI CURENTE	01		110.000	141.000	141.000	136.734	134.367	2.367	133.148
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		110.000	141.000	141.000	136.734	134.367	2.367	133.148
Alte cheltuieli	20.30		110.000	141.000	141.000	136.734	134.367	2.367	133.148
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		110.000	141.000	141.000	136.734	134.367	2.367	133.148

ORDONATOR CREDITE
ENACHIOAN MANUEL



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
80.02.01.06 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			40.000	50.000	50.000	50.000	47.633	2.367	53.588
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			40.000	50.000	50.000	50.000	47.633	2.367	53.588
Total cheltuieli			40.000	50.000	50.000	50.000	47.633	2.367	53.588
CHELTUIELI CURENTE	01		40.000	50.000	50.000	50.000	47.633	2.367	53.588
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		40.000	50.000	50.000	50.000	47.633	2.367	53.588
Alte cheltuieli	20.30		40.000	50.000	50.000	50.000	47.633	2.367	53.588
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		40.000	50.000	50.000	50.000	47.633	2.367	53.588

ORDONATOR CREDITE
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

[Signature]


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
80.02.01.30 - la data de 31.12.2012

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 +			70.000	91.000	91.000	86.734	86.734		79.560
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			70.000	91.000	91.000	86.734	86.734		79.560
Total cheltuieli			70.000	91.000	91.000	86.734	86.734		79.560
CHELTUIELI CURENTE	01		70.000	91.000	91.000	86.734	86.734		79.560
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		70.000	91.000	91.000	86.734	86.734		79.560
Alte cheltuieli	20.30		70.000	91.000	91.000	86.734	86.734		79.560
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		70.000	91.000	91.000	86.734	86.734		79.560

ORDONATOR CREDITE,
ENACHIOAIA MANDREL
ORASUL POTCOAVA, JUDETUL OLT



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		901.000	70.000	933.000	933.000	930.644	930.644	✓	589.911
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			20.000	32.000	32.000	29.706	29.706	✓	29.706
Total cheltuieli			20.000	32.000	32.000	29.706	29.706		29.706
CHELTUIELI CURENTE	01		20.000	32.000	32.000	29.706	29.706		29.706
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		20.000	32.000	32.000	29.706	29.706		29.706
Alte cheltuieli	20.30		20.000	32.000	32.000	29.706	29.706		29.706
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20.000	32.000	32.000	29.706	29.706		29.706
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		901.000	50.000	901.000	901.000	900.938	900.938		560.205
Total cheltuieli		901.000	50.000	901.000	901.000	900.938	900.938		560.205
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		50.000	901.000	901.000	900.938	900.938		560.205
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		50.000	901.000	901.000	900.938	900.938		560.205
Active fixe	71.01		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		54.579
Construcții	71.01.01		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		54.579
Alte active fixe	71.01.30		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		54.579
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	860.000	50.000	860.000	860.000	859.938	859.938		505.626

ROMANIA
ORDONATOR CREDITE,
ENACHIOALA MANUEL
JUDETUL POTCOAVA-JUDETUL OLT



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.03.01 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			35.000	35.000	35.000	19.006	18.770	236	19.054
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			35.000	35.000	35.000	19.006	18.770	236	19.054
Total cheltuieli			35.000	35.000	35.000	19.006	18.770	236	19.054
CHELTUIELI CURENTE	01		35.000	35.000	35.000	19.006	18.770	236	19.054
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		35.000	35.000	35.000	19.006	18.770	236	19.054
Hrana	20.03		35.000	35.000	35.000	19.006	18.770	236	19.054
Hrana pentru oameni	20.03.01		35.000	35.000	35.000	19.006	18.770	236	19.054

ORDONATOR CREDIT
ENACHIOAIA MANUEL



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.10.05.01 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			80.000	77.000	77.000	33.409	33.409		41.545
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			80.000	77.000	77.000	33.409	33.409		41.545
Total cheltuieli			80.000	77.000	77.000	33.409	33.409		41.545
CHELTUIELI CURENTE	01		80.000	77.000	77.000	33.409	33.409		41.545
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		30.000	27.000	27.000	26.536	26.536		26.872
Cheltuieli salariale in bani	10.01		21.000	21.200	21.200	21.070	21.070		21.322
Salarii de baza	10.01.01		20.000	21.100	21.100	21.018	21.018		21.270
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1.000	100	100	52	52		52
Contributi	10.03		9.000	5.800	5.800	5.466	5.466		5.550
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		5.900	4.200	4.200	4.128	4.128		4.180
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		300	200	200	174	174		175
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2.300	1.100	1.100	1.032	1.032		1.045
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		300	100	100	30	30		31
Contributi pentru concedii si indemnizati	10.03.06		200	200	200	102	102		119
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50.000	50.000	50.000	6.873	6.873		14.673
Bunuri si servicii	20.01		25.000	25.000	25.000	2.132	2.132		8.250
Materialie pentru curatenie	20.01.02		5.000	5.000	5.000				
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		20.000	20.000	20.000	2.132	2.132		8.250
Reparatii curente	20.02		5.000	5.000	5.000				
Alte cheltuieli	20.30		20.000	20.000	20.000	4.741	4.741		6.423
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20.000	20.000	20.000	4.741	4.741		6.423

ORDONATOR CREDITE
ENACHIOARA MANUEL



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA



Pagina 1 / 1

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.10.03.30 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			50.000	150.000	150.000	149.319	149.319		85.149
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			50.000	96.000	96.000	95.407	95.407		85.149
Total cheltuieli			50.000	96.000	96.000	95.407	95.407		85.149
CHELTUIELI CURENTE	01		50.000	96.000	96.000	95.407	95.407		85.149
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50.000	96.000	96.000	95.407	95.407		85.149
Alte cheltuieli	20.30		50.000	96.000	96.000	95.407	95.407		85.149
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		50.000	96.000	96.000	95.407	95.407		85.149
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE				54.000	54.000	53.912	53.912		85.149
Total cheltuieli				54.000	54.000	53.912	53.912		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			54.000	54.000	53.912	53.912		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71			54.000	54.000	53.912	53.912		
Active fixe	71.01			54.000	54.000	53.912	53.912		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			54.000	54.000	53.912	53.912		

ORDONATOR CREDITE,
ENACHIOARA MANOLEA



CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
87.10.50 - la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			80.000	122.000	122.000	66.457	66.457		64.603
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			80.000	122.000	122.000	66.457	66.457		64.603
Total cheltuieli			80.000	122.000	122.000	66.457	66.457		64.603
CHELTUIELI CURENTE	01		80.000	122.000	122.000	66.457	66.457		64.603
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		20.000	15.000	15.000	12.869	12.869		13.042
Cheeltuieli salariale in bani	10.01		14.000	11.000	11.000	10.117	10.117		10.249
Salarii de baza	10.01.01		12.000	10.500	10.500	10.063	10.063		10.195
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		2.000	500	500	54	54		54
Contributii	10.03		6.000	4.000	4.000	2.752	2.752		2.793
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3.800	2.800	2.800	2.118	2.118		2.145
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		300	300	300	45	45		46
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.500	500	500	500	500		507
Contributii de asigurari pentru accidente de sanatate	10.03.04		200	200	200	15	15		12
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		200	200	200	74	74		83
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		60.000	107.000	107.000	53.588	53.588		51.561
Bunuri si servicii	20.01		17.000	6.600	6.600	5.807	5.807		6.089
Furnituri de birou	20.01.01			2.500	2.500	2.482	2.482		2.482
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		10.000	4.100	4.100	3.325	3.325		3.607
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		7.000						
Alte cheltuieli	20.30		43.000	100.400	100.400	47.781	47.781		45.472
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		43.000	100.400	100.400	47.781	47.781		45.472



ORDONATOR CREDITE
ENACHIOARA MANUEL

CONTABIL,
Ec. BANARU CAMELIA

BALANTA SINTETICA
LA 31.12.2012

Balanta

Sintet	Descriere	Sold initial		Rulate precedente		Rulate luna		Total rulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul public al		28.409.817,73	5.994.081,72	5.994.081,72	538.214,73		6.503.196,45	5.994.981,72	6.503.196,45	32.374.799,45		28.871.603,00
104	Fondul bunurilor care au caracter de domeniul privat al		2.147,00			169.387,00			169.387,00		171.534,00		171.534,00
105	Rezerve din rezolvare					9.679.815,45		9.679.815,45	9.679.815,45	9.679.815,45	9.679.815,45		17.354,00
1051	Rezerve din rezolvarea veniturilor si amenajarilor la					3.178.619,00		3.178.619,00	3.178.619,00	3.178.619,00	3.178.619,00		3.178.619,00
1052	Rezerve din rezolvarea contributiilor					6.503.196,45		6.503.196,45	6.503.196,45	6.503.196,45	6.503.196,45		14.175,00
117	Recuzatul raportat		7.480.311,64	15.264.921,25	15.264.921,25	3.469.520,18		18.733.441,43	18.699.040,73	18.733.441,43	28.349.382,37		7.615.910,99
11701	Recuzatul raportat - instituti publice financiare integrale		1.809.158,50			3.383.090,32		3.383.090,32	3.383.090,32	3.383.090,32	1.809.158,50		1.573.891,82
1170102	Recuzatul raportat - instituti publice financiare integrale		1.793.540,00			3.383.090,32		3.383.090,32	3.383.090,32	3.383.090,32	1.793.540,00		1.569.510,32
1170104	Recuzatul raportat - Altele venituri si finantari din bugetul		15.618,50								15.618,50		15.618,50
11702	Recuzatul raportat - bugetul local		13.745.422,30	15.264.921,25	15.264.921,25	3.594.119,48		18.669.040,73	23.401.811,21	32.604.483,03	72.620,80		9.202.601,82
11710	Recuzatul raportat - instituti publice si activitati		72.620,80			85.469,96			85.469,96		72.620,80		12.949,08
121	Recuzatul patrimonial		105.757,88	12.813.167,46	12.813.167,46	4.653.333,64		17.466.501,12	16.299.241,57	17.466.501,12	16.404.999,45		1.061.501,67
12101	Recuzatul patrimonial - instituti publice financiare		27.882,48	6.048.351,88	6.048.351,88	27.882,48		6.078.234,36	9.431.402,20	6.078.234,36	9.459.294,69		3.383.090,32
1210102	Recuzatul patrimonial - instituti publice financiare			6.048.351,88	6.048.351,88	3.383.090,32		6.048.351,88	9.431.402,20	6.048.351,88	9.431.402,20		3.383.090,32
1210104	Alte venituri si finantari din bugetul local		27.882,48			27.882,48			27.882,48		27.882,48		
12102	Recuzatul patrimonial - bugetul local		3.384.285,33	6.554.464,62	6.554.464,62	4.625.451,16		11.179.915,98	6.554.464,62	14.564.201,31	10.100.890,40		4.463.340,91
12110	Recuzatul patrimonial - investitii publice si activitati		84.234,85	210.350,78	210.350,78	103.023,77		210.350,78	313.374,55	294.585,03	313.374,55		18.788,52
1211001	Recuzatul patrimonial - investitii publice si activitati		85.469,86	210.350,78	210.350,78	103.023,77		210.350,78	313.374,55	295.820,04	322.003,99		20.040,24
1211002	Recuzatul patrimonial - investitii publice si activitati		8.000,32						8.000,32		8.000,32		
151	Provizioane		1.413.000,00			52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	1.413.000,00		1.361.000,00
1511	Provizioane pentru litigii		1.413.000,00			52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	1.413.000,00		1.361.000,00
167	Alte impozituri si taxe de servitii		58.067,88	5.098,74	5.098,74	89.613,06		94.711,82	36.143,94	94.711,82	94.711,82		94.711,82
1671	Alte impozituri si taxe de servitii cu termen de		58.067,88	5.098,74	5.098,74	89.613,06		94.711,82	36.143,94	94.711,82	94.711,82		94.711,82
1672	Alte impozituri si taxe de servitii cu termen de					31.045,20		31.045,20	31.045,20	31.045,20	31.045,20		31.045,20
168	Orderuri aferente impozitelor si taxelor de servitii		20.213,56	3.061,53	3.061,53	63.000,62		5.098,74	63.000,62	63.000,62	63.000,62		63.000,62
1687	Orderuri aferente altor impozitelor si taxelor de servitii		20.213,56	3.061,53	3.061,53	23.276,09		3.061,53	23.276,09	23.276,09	23.276,09		23.276,09
208	Alte active fixe necorodate		161.540,50			20.213,56		23.276,09	3.061,53	23.276,09	161.540,50		161.540,50

Sindicat	Denumire	Sold initial		Rujile precedente		Rujile luna		Total rujile			Total sume			Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
211	Terenuri si amenajari la terenuri	124.225,29				3.176.619,00		3.176.619,00			3.176.619,00		3.300.844,29		3.300.844,29
2111	Terenuri	27.147,00				3.176.619,00		3.176.619,00			3.176.619,00		3.203.796,00		3.203.796,00
2112	Amenajari la terenuri	97.078,29											97.078,29		97.078,29
212	Construcii	26.815.708,37		3.021.796,94	3.021.796,94	3.638.617,37	3.021.796,94	6.560.374,21	20.837.495,21	6.560.374,21	23.277.091,00		23.277.091,00		23.277.091,00
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si echipamente tehnice	1.157.500,79				43.654,20	43.654,20	48.308,40	1.181.174,89	48.308,40	1.181.174,89		1.181.174,89		1.181.174,89
2131	Echipamente tehnice (masini, utilaje si instalati de	287.357,62				31.254,20	31.254,20	34.508,40	316.612,02	34.508,40	316.612,02		316.612,02		316.612,02
2132	Aparate si instalati de masurare, control si reglare	388.213,51				12.400,00	12.400,00	14.108,00	411.613,51	14.108,00	411.613,51		411.613,51		411.613,51
2133	Mijloace de transport	481.949,46						48.308,40	450.349,46	48.308,40	450.349,46		450.349,46		450.349,46
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a	790.750,01				5.900,00	5.900,00	6.700,00	786.200,01	6.700,00	792.900,01		792.900,01		792.900,01
221	Active fixe corporale in curs de executie	5.505.477,51		1.253.418,44	1.253.418,44	1.539.403,11	1.253.418,44	2.852.821,55	6.798.895,95	2.852.821,55	9.651.717,50		9.651.717,50		9.651.717,50
230	Titluri de participare					1.271,00	1.271,00	1,271,00	1,271,00	1,271,00	2.542,00		2.542,00		2.542,00
2302	Titluri de participare necorecte					1,271,00	1,271,00	1,271,00	1,271,00	1,271,00	2,542,00		2,542,00		2,542,00
2308	Anotizari privind actiunile fixe necorectate		101.373,92			31.055,62	31.055,62	31.055,62	132.429,54	31.055,62	163.485,16		163.485,16		163.485,16
2308	Anotizarea altor active fixe necorectate		101.373,92			31.055,62	31.055,62	31.055,62	132.429,54	31.055,62	163.485,16		163.485,16		163.485,16
231	Anotizari privind active fixe corporale		707.822,01			148.388,35	148.388,35	148.388,35	857.210,36	148.388,35	1.005.598,71		1.005.598,71		1.005.598,71
2311	Anotizarea amenzilor la terenuri		10.176,36			5.088,00	5.088,00	5.088,00	15.264,36	5.088,00	20.352,36		20.352,36		20.352,36
2312	Anotizarea constructiilor		209.229,94			6.999,35	6.999,35	6.999,35	216.229,29	6.999,35	223.228,64		223.228,64		223.228,64
2313	Anotizarea instalatiilor tehnice, mijloace de		442.661,12			136.667,00	136.667,00	136.667,00	679.328,12	136.667,00	815.995,12		815.995,12		815.995,12
2314	Anotizarea mobilierului, aparaturii birou,		45.754,59			1.025,35	1.025,35	1.025,35	46.779,94	1.025,35	47.805,29		47.805,29		47.805,29
302	Materiale consumabile	1.974,78		369.435,73	369.435,73	38.182,44	38.688,55	428.618,17	428.324,26	428.618,17	428.324,26		428.324,26		428.324,26
3021	Materiale scolare					3.875,52	3.875,52	3.875,52	3.875,52	3.875,52	3.875,52		3.875,52		3.875,52
3022	Cartusii					32.472,87	32.472,87	32.472,87	32.472,87	32.472,87	32.472,87		32.472,87		32.472,87
3024	Piese de schimb					2.394,25	2.394,25	2.394,25	2.394,25	2.394,25	2.394,25		2.394,25		2.394,25
3027	Hirana	1.200,21		18.806,15	18.806,15	345,91	18.908,15	19.054,06	20.108,36	19.054,06	19.054,06		19.054,06		19.054,06
3028	Alte materiale consumabile	774,57		370.527,58	370.527,58	30.960,76	370.527,58	371.741,06	370.527,58	371.741,06	370.527,58		370.527,58		370.527,58
303	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazin	288.647,67				32.594,84	32.594,84	319.242,51	319.242,51	319.242,51	319.242,51		319.242,51		319.242,51
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazin					1.240,00	1.240,00	1,240,00	1,240,00	1,240,00	1,240,00		1,240,00		1,240,00
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in fabrica	288.647,67				31.354,84	31.354,84	318.002,51	318.002,51	318.002,51	318.002,51		318.002,51		318.002,51
401	Funcionari		41.712,86	1.414.704,59	1.414.704,59	19.356,52	1.434.061,51	1.414.704,59	1.434.061,51	1.414.704,59	1.434.061,51		1.434.061,51		1.434.061,51
404	Funcionari de activitate fixa		62.803,25	1.508.694,62	1.508.694,62	62.803,25	1.571.698,07	1.508.694,62	1.571.698,07	1.508.694,62	1.571.698,07		1.571.698,07		1.571.698,07
4041	Funcionari de activitate fixa 1 an		62.803,25	1.508.694,62	1.508.694,62	62.803,25	1.571.698,07	1.508.694,62	1.571.698,07	1.508.694,62	1.571.698,07		1.571.698,07		1.571.698,07
409	Funcionari-debitori					9.299,68	9.299,68	9.299,68	9.299,68	9.299,68	9.299,68		9.299,68		9.299,68
4091	Funcionari-debitori pentru cumparari de bunuri de natura					9.299,68	9.299,68	9.299,68	9.299,68	9.299,68	9.299,68		9.299,68		9.299,68
421	Persoanel salarizate de externe	5.645,00		2.378.096,00	2.378.096,00	5.290,00	2.378.096,00	2.383.386,00	2.378.096,00	2.383.386,00	2.378.096,00		2.378.096,00		2.378.096,00
427	Retineri din salarii si din alte repuneri de debitare terților	133.682,00		1.631.879,00	1.631.879,00	707,00	1.632.586,00	1.648.782,00	1.632.586,00	1.648.782,00	1.632.586,00		1.632.586,00		1.632.586,00
4271	Retineri din salarii datorate terților	133.682,00		1.631.879,00	1.631.879,00	707,00	1.632.586,00	1.648.782,00	1.632.586,00	1.648.782,00	1.632.586,00		1.632.586,00		1.632.586,00

Sirend	Denumire	Sold iniial		Rulajul precedent		Rulajul luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427101	Sindicat		1.264,00	7.884,00	7.884,00	89,00		7.903,00	7.884,00	7.903,00	9.108,00		1.166,00
427102	C.A.R.			41.280,00	41.280,00	19.110,00		41.280,00	41.280,00	41.280,00	41.280,00		16.110,00
427103	Rata, papiri		958,00	7.614,00	7.614,00	618,00		8.232,00	7.614,00	8.232,00	8.672,00		340,00
427104	Carduri		130.980,00	1.535.121,00	1.535.121,00	1.793,00		1.536.914,00	1.536.914,00	1.536.914,00	1.667.674,00		130.760,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		2.827,30	146,29	146,29	17,67		146,29	146,29	146,29	2.885,46		2.839,17
4281	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		2.827,30	146,29	146,29	17,67		146,29	146,29	146,29	2.885,46		2.839,17
431	Alte datorii sociale		76.096,00	952.895,00	952.895,00	8.029,00		960.924,00	954.890,00	960.924,00	1.090.946,00		89.123,00
4311	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale		30.947,00	436.099,00	436.099,00	15.211,00		451.310,00	471.300,00	451.310,00	508.147,00		62.048,00
4312	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale		18.699,00	231.825,00	231.825,00	3.960,00		235.784,00	231.824,00	231.824,00	263.773,00		21.949,00
4313	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.954,00	117.986,00	117.986,00	1.618,00		119.604,00	117.986,00	117.986,00	128.790,00		11.174,00
4314	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate		10.116,00	126.184,00	126.184,00	1.786,00		127.970,00	126.184,00	126.184,00	138.046,00		11.862,00
4315	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale		285,00	3.594,00	3.594,00	40,00		3.634,00	3.574,00	3.634,00	3.638,00		305,00
4317	Contributiile angajatilor conform C.A.G. 1902/05		693,00	17.888,00	17.888,00	8.928,00		26.796,00	17.888,00	26.796,00	19.561,00		2.047,00
437	Asigurari pentru somaj		1.788,00	21.805,00	21.805,00	308,00		22.113,00	21.805,00	22.113,00	23.862,00		1.204,00
4371	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj		0,00	10.779,00	10.779,00	149,00		10.927,00	10.779,00	10.927,00	11.892,00		1.024,00
4372	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj		694,00	11.027,00	11.027,00	159,00		11.187,00	11.027,00	11.187,00	12.070,00		1.023,00
438	Alte datorii sociale			205.057,00	205.057,00	5.194,00		210.251,00	205.057,00	210.251,00	225.390,00		15.337,00
444	Procesi pentru darea in plata si din alte drepturi		19.219,00	201.013,00	201.013,00	47.045,00		248.058,00	201.013,00	248.058,00	275.390,00		18.403,00
446	Alte impozite, taxe si veneturi similare		62.508,08	12.855,00	12.855,00	500,00		64.863,08	62.508,08	64.863,08	75.063,08		1.994,00
462	Creante		1.864,00	8.000,00	8.000,00	900,00		8.900,00	8.000,00	8.900,00	9.894,00		1.994,00
4621	Creante sup. 1 an		1.864,00	8.000,00	8.000,00	900,00		8.900,00	8.000,00	8.900,00	9.894,00		1.994,00
464	Creante ale bugetului local		1.723.232,99	665.038,00	665.038,00	529.762,91		1.226.432,41	636.638,00	2.948.695,00	696.839,00		2.253.025,00
468	Impuneri acciden pentru legi												
4687	Suma acordate din fondul de rezervi pentru legi												
471	Cheltuieli inregistrate in stare		20.213,96	3.891,53	3.891,53	20.213,96		23.275,09	20.213,96	23.275,09	271,00		271,00
481	Decretari catre instituti superioara si institutii												
4811	Decretari privind operatiuni financiare		12.908.117,20	12.868.117,20	17.661.725,30	17.661.725,30	17.661.725,30	17.661.725,30	17.661.725,30	17.661.725,30	17.661.725,30		17.661.725,30
518	Dobanz												
5187	Dobanzi de incasat					271,00		271,00	271,00	271,00	271,00		271,00
518702	Dobanzi de incasat - Banci					271,00		271,00	271,00	271,00	271,00		271,00
51870201	Dobanzi de incasat - Banci - Conturi de disponibilitati					271,00		271,00	271,00	271,00	271,00		271,00
519	Impuneri pe termen scurt												
5197	Suma provizii din fondul de rezervi conform legii												
521	Disponibilii de bugetul local		124.638,00	166.638,00	166.638,00	8.611.694,95		8.736.332,95	124.638,00	8.736.332,95	9.008.378,14		42.893,67
5211	Disponibilii de bugetul local					8.611.694,95		8.611.694,95	8.611.694,95	8.611.694,95	8.611.694,95		8.611.694,95
5212	Resutul exercitiu bugetare din anul curent					165.943,29		165.943,29	165.943,29	165.943,29	165.943,29		165.943,29

Simbol	Denumire	Sold initial		Rataje procedente		Rataje ura		Total rataje		Total sume		Sold final	
		Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor
6213	Rezervata de eroare bugetara din anii precedenti	124.638,06		196.528,92	196.528,92			196.528,92	196.528,92				
631	Casa					823.326,28	823.326,28	823.326,28	823.326,28	823.326,28	823.326,28	823.326,28	823.326,28
6311	Casa in lei					823.326,28	823.326,28	823.326,28	823.326,28	823.326,28	823.326,28	823.326,28	823.326,28
632	Alte valori					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6324	Bonuri valutarie pentru carburanti auto					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
642	Averuri de trezorerie					11.988,00	11.988,00	11.988,00	11.988,00	11.988,00	11.988,00	11.988,00	11.988,00
650	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	7.117,29		13.620,29	13.620,29			13.620,29	13.620,29	20.761,45	14.120,29	6.641,16	6.641,16
65002	Suma primita ca donatii si sponsorizari	72,48						72,48	72,48			72,48	72,48
6500202	Baneci Suma primita ca donatii si sponsorizari	72,48						72,48	72,48			72,48	72,48
65003	Baneci Garanti materiale retinute pe conturile conform	5.180,81		136,29	136,29			5.317,10	5.317,10	136,29	136,29	5.180,81	5.180,81
65011	Alte disponibile cu destinatie speciala	1.894,00		13.484,00	13.484,00	900,00	900,00	13.484,00	13.984,00	16.382,00	13.884,00	1.394,00	1.394,00
6501101	Trezorerie Alte disponibile cu destinatie speciala	1.894,00		13.484,00	13.484,00	900,00	900,00	13.484,00	13.984,00	16.382,00	13.884,00	1.394,00	1.394,00
661	Disponibil ai institutiilor publice finanțate din venituri					36.028,00	36.028,00	36.028,00	36.028,00	36.028,00	36.028,00	36.028,00	36.028,00
662	Disponibil ai activitatilor finanțate din venituri proprii	57.395,67		182.899,69	182.899,69			182.899,69	182.899,69	240.294,36	237.918,70	17.385,66	17.385,66
661	Venituri interne					835.314,28	835.314,28	835.314,28	835.314,28	835.314,28	835.314,28	835.314,28	835.314,28
662	Cheltuieli cu materialele consumabile					690.171,16	690.171,16	690.171,16	690.171,16	690.171,16	690.171,16	690.171,16	690.171,16
6622	Cheltuieli privind combustibilul					44.675,78	44.675,78	44.675,78	44.675,78	44.675,78	44.675,78	44.675,78	44.675,78
6624	Cheltuieli privind piesele de schimb					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6627	Cheltuieli privind hrana					19.684,06	19.684,06	19.684,06	19.684,06	19.684,06	19.684,06	19.684,06	19.684,06
6628	Cheltuieli privind alte materiale consumabile					605.627,30	605.627,30	605.627,30	605.627,30	605.627,30	605.627,30	605.627,30	605.627,30
6629	Cheltuieli privind medicamentele si materialul de sanatate					4.814,02	4.814,02	4.814,02	4.814,02	4.814,02	4.814,02	4.814,02	4.814,02
663	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de					70.037,10	70.037,10	70.037,10	70.037,10	70.037,10	70.037,10	70.037,10	70.037,10
668	Cheltuieli privind ambulantele					5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00	5.947,00
610	Cheltuieli privind energia si gaze					307.373,12	307.373,12	307.373,12	307.373,12	307.373,12	307.373,12	307.373,12	307.373,12
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					41.019,68	41.019,68	41.019,68	41.019,68	41.019,68	41.019,68	41.019,68	41.019,68
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari					32.446,08	32.446,08	32.446,08	32.446,08	32.446,08	32.446,08	32.446,08	32.446,08
622	Cheltuieli privind contractarea si executiile					15.392,46	15.392,46	15.392,46	15.392,46	15.392,46	15.392,46	15.392,46	15.392,46
626	Cheltuieli posibile si lae de telecomunicatii					48.540,92	48.540,92	48.540,92	48.540,92	48.540,92	48.540,92	48.540,92	48.540,92
628	Alte cheltuieli cu servitiile executate de terti					1.333.317,74	1.333.317,74	1.333.317,74	1.333.317,74	1.333.317,74	1.333.317,74	1.333.317,74	1.333.317,74
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale					24.434,00	24.434,00	24.434,00	24.434,00	24.434,00	24.434,00	24.434,00	24.434,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, lae si vanzari ale starii					25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
641	Cheltuieli cu salarile personalului					4.716.935,36	4.716.935,36	4.716.935,36	4.716.935,36	4.716.935,36	4.716.935,36	4.716.935,36	4.716.935,36
645	Cheltuieli privind asigurarea sociala					1.221.159,00	1.221.159,00	1.221.159,00	1.221.159,00	1.221.159,00	1.221.159,00	1.221.159,00	1.221.159,00
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurarea sociala					918.893,00	918.893,00	918.893,00	918.893,00	918.893,00	918.893,00	918.893,00	918.893,00
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurarea de somaj					21.631,00	21.631,00	21.631,00	21.631,00	21.631,00	21.631,00	21.631,00	21.631,00
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurarea sociala de					296.896,00	296.896,00	296.896,00	296.896,00	296.896,00	296.896,00	296.896,00	296.896,00

Simbol	Descriere	Sold iniital		Ratiale precordonate		Ratiale luna		Total luna		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
66S301	Contribuția angajaților pentru asigurare socială de												
66S4	Contribuția angajaților pentru accidente de muncă și												
66S5	Contribuțiile angajaților conform OJUG 159/2005												
658	Alte cheltuieli operaționale												
6581	Cheltuieli privind deșeurile												
673	Transferuri curente între unități ale administrației												
6731	Transferuri interne												
677	Ajutoare sociale												
679	Alte creșterea												
681	Cheltuieli operaționale privind amortizările												
6811	Cheltuieli operaționale privind amortizările activelor fixe												
682	Cheltuieli cu activarea și reparația materialelor												
6821	Cheltuieli cu activarea și reparația materialelor												
704	Vențuri din lucrări executate și servicii prestate												
719	Alte vențuri curente												
731	Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la												
7311	Impozit pe venit												
7312	Cele mai multe deduceri din impozitul pe venit												
734	Impozite și taxe pe proprietate												
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii												
7352	Serviciu de distribuție din TVA												
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării												
739	Alte impozite și taxe fiscale												
750	Vențuri din proprietate												
751	Vențuri din servicii de bunuri și servicii												
7512	Vențuri din activități administrative, altele decât permisiile												
7513	Arhenți, penalități și comisioane												
7514	Diverse vențuri												
756	Vențuri din donații												
770	Finanțarea din buget												
7702	Finanțarea din bugetele locale												
772	Vențuri din subvenții												
7721	Subvenții din bugetul de stat												
7722	Subvenții de la alte bugete												
779	Vențuri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit												
781	Vențuri din producerea și vânzarea energiei electrice												

**ORDONATOR CREDITE,
ENACHIOAIA MANUEL**



**CONTABIL,
EC. BANARU CAMELIA**

Simbol	Descriere	Sold inițial		Răspunși prezentați		Răspunși laun		Total răspla		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7812	Verificari din prognozele					52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
791	Verificari din autorizatiile unor bunuri sau servicii					71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00		
TOTAL	Total debitorii	36.716.452,11	36.716.452,11	48.006.657,96	48.006.657,96	79.406.001,78	79.406.001,78	127.472.159,14	127.472.159,14	164.198.611,25	164.198.611,25	36.327.430,03	36.327.430,03

BALANTA DE VERIFICARE
Decembrie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	28.408.817,73	6.503.196,45	5.964.981,72	6.503.196,45	5.964.981,72	6.503.196,45	32.374.799,45	0,00	25.871.803,00
104	Fondul bunurilor care	0,00	2.147,00	0,00	189.387,00	0,00	189.387,00	0,00	171.534,00	0,00	171.534,00
105	Rezervă din reevaluare	0,00	0,00	9.679.815,45	9.679.815,45	9.679.815,45	9.679.815,45	9.679.815,45	9.679.815,45	0,00	0,00
1051	Rezervă din reevaluare	0,00	0,00	3.178.619,00	3.178.619,00	3.178.619,00	3.178.619,00	3.178.619,00	3.178.619,00	0,00	0,00
1052	Rezervă din reevaluare	0,00	0,00	6.503.196,45	6.503.196,45	6.503.196,45	6.503.196,45	6.503.196,45	6.503.196,45	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	15.624.946,05	15.294.921,25	18.570,42	15.350.391,11	3.594.119,48	15.350.391,11	19.219.065,53	0,00	3.868.674,42
121	Rezultatul patrimonial	0,00	3.468.808,20	3.032.113,93	2.518.308,39	10.988.230,27	10.441.282,16	10.988.230,27	13.930.070,36	0,00	2.941.840,09
151	Provizioane	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
167	Alte împrumuturi și datorii	0,00	38.967,98	28.889,18	5.098,74	94.711,82	36.143,94	94.711,82	94.711,82	0,00	0,00
1671	Alte împrumuturi și datorii	0,00	0,00	8.298,74	0,00	31.045,20	31.045,20	31.045,20	31.045,20	0,00	0,00
1672	Alte împrumuturi și datorii	0,00	0,00	18.570,42	5.098,74	63.666,62	5.098,74	63.666,62	63.666,62	0,00	0,00
168	Debandă aferentă	0,00	20.213,56	2.640,31	3.081,53	23.275,09	3.081,53	23.275,09	23.275,09	0,00	0,00
1687	Debandă aferentă altor	0,00	20.213,56	2.640,31	3.081,53	23.275,09	3.081,53	23.275,09	23.275,09	0,00	0,00
211	Terenuri și amenajări la	124.225,29	0,00	3.178.619,00	0,00	3.178.619,00	0,00	3.300.844,29	0,00	3.300.844,29	0,00
2111	Terenuri	27.147,00	0,00	3.178.619,00	0,00	3.178.619,00	0,00	3.203.766,00	0,00	3.203.766,00	0,00
2112	Amenajări la terenuri	97.078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.078,29	0,00	97.078,29	0,00
212	Construcții	28.815.708,37	0,00	2.918.703,31	6.503.196,45	2.984.579,08	6.503.196,45	29.780.287,45	8.503.196,45	23.277.091,00	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace	612.687,80	0,00	3.875,00	0,00	31.086,00	0,00	643.753,80	0,00	643.753,80	0,00
2131	Echipamente tehnice	107.207,22	0,00	3.875,00	0,00	18.886,00	0,00	125.873,22	0,00	125.873,22	0,00
2132	Aparate și instalații de	54.531,12	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	66.931,12	0,00	66.931,12	0,00
2133	Mijloace de transport	450.949,46	0,00	0,00	0,00	450.949,46	0,00	450.949,46	0,00	450.949,46	0,00
214	Mobilier, aparatură birou,	3.323,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	8.823,00	0,00	8.823,00	0,00
231	Active fixe corporale în	3.894.249,95	0,00	35.135,99	1.111.593,99	1.193.418,44	1.111.593,99	5.057.668,39	1.111.593,99	3.846.074,40	0,00
2311	Titluri de participare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00
2312	Titluri de participare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Amortizări privind activele	0,00	430.715,43	0,00	101.520,40	0,00	101.520,40	0,00	532.235,83	0,00	532.235,83
2811	Amortizarea amenajărilor la	0,00	10.176,36	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	15.264,36	0,00	15.264,36
2812	Amortizarea construcțiilor	0,00	209.229,94	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	215.837,94	0,00	215.837,94
2813	Amortizarea instalațiilor	0,00	207.986,13	0,00	89.748,01	0,00	89.748,01	0,00	297.734,14	0,00	297.734,14
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	3.323,00	0,00	76,39	0,00	76,39	0,00	3.399,39	0,00	3.399,39
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	58.158,19	83.488,81	384.976,53	384.976,53	384.976,53	384.976,53	0,00	0,00
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,52	3.875,52	3.875,52	3.875,52	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	9.555,03	9.555,22	32.472,87	32.472,87	32.472,87	32.472,87	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3024	Prose de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,25	2.394,25	2.394,25	2.394,25	0,00	0,00
3028	Ale materiale consumabile	0,00	0,00	48.603,16	73.913,59	346.233,89	346.233,89	346.233,89	346.233,89	0,00	0,00
303	Materiale de natura	76.139,21	0,00	0,00	0,00	12.029,96	0,00	86.169,17	0,00	86.169,17	0,00
3031	Materiale de natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
3032	Materiale de natura	76.139,21	0,00	0,00	0,00	10.789,96	0,00	86.929,17	0,00	86.929,17	0,00
401	Furnizori	41.614,96	0,00	90.413,23	102.777,18	1.207.936,49	1.188.441,35	1.207.936,49	1.230.056,31	0,00	22.119,82
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	99.511,84	50.735,43	1.401.932,11	1.339.128,86	1.401.932,11	1.401.932,11	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	99.511,84	50.735,43	1.401.932,11	1.339.128,86	1.401.932,11	1.401.932,11	0,00	0,00
409	Furnizori-debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,68	9.299,68	9.299,68	9.299,68	0,00	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,68	9.299,68	9.299,68	9.299,68	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	5.646,00	59.978,00	58.668,00	836.263,00	841.543,00	836.263,00	847.088,00	0,00	10.825,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	45.805,00	44.836,00	45.802,00	515.197,00	515.194,00	515.197,00	560.998,00	0,00	45.802,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	45.805,00	44.836,00	45.802,00	515.197,00	515.194,00	515.197,00	560.998,00	0,00	45.802,00
428	Ale datoriti si creante in	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	106,95	8,00	106,95	0,00	98,95
4281	Ale datoriti in legatura cu	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	106,95	8,00	106,95	0,00	98,95
431	Asigurarile sociale	0,00	25.976,00	32.948,00	38.485,00	307.139,00	319.474,00	307.139,00	345.450,00	0,00	38.311,00
4311	Contributiile asiguratorilor	0,00	12.187,00	17.938,00	22.627,00	143.937,00	154.377,00	143.937,00	166.564,00	0,00	22.627,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	6.140,00	6.441,00	7.096,00	73.374,00	74.330,00	73.374,00	80.470,00	0,00	7.096,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	3.428,00	3.993,00	3.825,00	39.841,00	40.341,00	39.841,00	43.769,00	0,00	3.928,00
4314	Contributiile salutarilor	0,00	3.635,00	3.848,00	4.208,00	43.836,00	44.409,00	43.836,00	48.044,00	0,00	4.208,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	87,00	89,00	93,00	1.073,00	1.079,00	1.073,00	1.186,00	0,00	93,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	489,00	639,00	533,00	5.078,00	4.938,00	5.078,00	5.437,00	0,00	359,00
437	Asiguranii pentru somaj	0,00	563,00	663,00	654,00	6.874,00	6.965,00	6.874,00	7.528,00	0,00	654,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	288,00	355,00	327,00	3.363,00	3.404,00	3.363,00	3.690,00	0,00	327,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	277,00	308,00	327,00	3.511,00	3.561,00	3.511,00	3.838,00	0,00	327,00
438	Ale datoriti sociale	0,00	0,00	45.829,00	45.829,00	211.378,00	211.378,00	211.378,00	211.378,00	0,00	0,00
44	Impoziti pe venitul din	0,00	0,00	7.207,00	7.924,00	84.964,00	80.968,00	84.964,00	93.405,00	0,00	8.441,00
446	Ale impozite, taxe si	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
462	Creditori	0,00	1.894,00	0,00	300,00	8.500,00	8.000,00	8.500,00	9.864,00	0,00	1.364,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	1.894,00	0,00	300,00	8.500,00	8.000,00	8.500,00	9.864,00	0,00	1.364,00
464	Creante ale bugetului local	1.723.232,59	0,00	41.523,41	30.574,00	1.225.432,41	695.639,50	2.948.605,00	605.639,50	2.253.025,50	0,00
468	Impunatori acordate	0,00	0,00	0,00	124.638,03	124.638,03	124.638,03	124.638,03	124.638,03	0,00	0,00
4687	Suma acordate din	0,00	0,00	0,00	124.638,03	124.638,03	124.638,03	124.638,03	124.638,03	0,00	0,00
471	Checurile resigurate in	20.213,56	0,00	3.061,53	2.640,31	3.061,53	23.275,09	23.275,09	23.275,09	0,00	0,00
481	Decontari intre institutia	12.886.117,20	0,00	739.781,54	15.264.921,25	2.386.804,05	15.264.921,25	15.264.921,25	15.264.921,25	0,00	0,00
4811	Decontari priv ind	12.886.117,20	0,00	739.781,54	15.264.921,25	2.386.804,05	15.264.921,25	15.264.921,25	15.264.921,25	0,00	0,00
518	Dobanda	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00
5187	Dobanda din incasari	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rural luna		Rural cumulak		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
519	Imprumuturi pe termen	0,00	0,00	124.638,03	0,00	124.638,03	124.638,03	124.638,03	124.638,03	0,00	0,00
5197	Suma primite din	0,00	0,00	124.638,03	0,00	124.638,03	124.638,03	124.638,03	124.638,03	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	124.638,08	0,00	969.683,90	2.154.140,85	6.546.936,01	6.628.680,52	6.671.574,09	6.628.680,52	42.893,57	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	657.628,69	1.864.979,16	6.214.880,80	6.214.880,80	6.214.880,80	6.214.880,80	0,00	0,00
5212	Rezultati executiei	0,00	0,00	165.526,29	165.526,29	165.526,29	165.526,29	165.526,29	165.526,29	0,00	0,00
5213	Rezultati executiei	124.638,08	0,00	160.528,92	123.635,40	166.528,92	248.273,43	291.167,00	248.273,43	42.893,57	0,00
531	Casa	0,00	0,00	102.086,98	102.086,98	766.286,28	766.286,28	766.286,28	766.286,28	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	102.086,98	102.086,98	766.286,28	766.286,28	766.286,28	766.286,28	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
5324	Banuri valonice pentru	0,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	4.295,99	0,00	300,00	0,00	1.598,95	2.000,00	5.894,94	2.000,00	3.894,94	0,00
561	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	3.589,00	5.403,50	35.036,00	35.036,00	35.036,00	35.036,00	0,00	0,00
562	Disponibil al institutiilor	52.203,02	0,00	1.233,00	56.632,40	172.617,19	214.148,77	224.820,21	214.148,77	10.671,44	0,00
581	Vieramente interne	0,00	0,00	102.086,98	102.086,98	766.286,28	766.286,28	766.286,28	766.286,28	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	232.775,63	348.191,62	631.583,72	631.583,72	631.583,72	631.583,72	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	30.524,48	41.938,52	43.937,74	43.937,74	43.937,74	43.937,74	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	1.541,00	6.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind altele	0,00	0,00	198.138,15	297.581,10	569.073,98	569.073,98	569.073,98	569.073,98	0,00	0,00
6029	Cheltuieli privind	0,00	0,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	22.359,32	22.634,96	69.637,10	69.637,10	69.637,10	69.637,10	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,00	5.847,00	5.847,00	5.847,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	19.941,36	24.457,55	57.660,94	57.660,94	57.660,94	57.660,94	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	14.461,36	14.461,36	26.461,36	26.461,36	26.461,36	26.461,36	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	5.672,00	8.220,00	19.306,68	19.306,68	19.306,68	19.306,68	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind	0,00	0,00	1.522,29	2.284,32	15.392,46	15.392,46	15.392,46	15.392,46	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	3.537,67	6.694,70	39.790,76	39.790,76	39.790,76	39.790,76	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	200.720,48	358.989,96	1.261.141,88	1.261.141,88	1.261.141,88	1.261.141,88	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	-9.960,00	-9.950,00	24.434,00	24.434,00	24.434,00	24.434,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salarile	0,00	0,00	306.324,00	456.192,00	1.682.287,36	1.682.287,36	1.682.287,36	1.682.287,36	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	75.479,00	115.605,00	384.091,00	384.091,00	384.091,00	384.091,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	56.836,00	87.541,00	285.047,00	285.047,00	285.047,00	285.047,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.248,00	1.900,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	15.014,00	22.590,00	79.132,00	79.132,00	79.132,00	79.132,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	349,00	524,00	1.939,00	1.939,00	1.939,00	1.939,00	0,00	0,00
6455	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	4.370,00	5.970,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind cobanzile	0,00	0,00	8.142,45	13.004,28	46.550,18	46.550,18	46.550,18	46.550,18	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	38.608,00	43.038,00	82.872,00	82.872,00	82.872,00	82.872,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
673	Transferari interne	0,00	0,00	24.900,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	121.032,00	150.406,00	422.756,00	422.756,00	422.756,00	422.756,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	203.040,80	203.040,80	203.040,80	203.040,80	203.040,80	203.040,80	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	203.040,80	203.040,80	203.040,80	203.040,80	203.040,80	203.040,80	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activale fixe	0,00	0,00	2.318.688,80	2.318.688,80	2.318.688,80	2.318.688,80	2.318.688,80	2.318.688,80	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu activale fixe	0,00	0,00	2.318.688,80	2.318.688,80	2.318.688,80	2.318.688,80	2.318.688,80	2.318.688,80	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	14.724,00	2.633,00	57.212,00	57.212,00	57.212,00	57.212,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	66.021,42	0,00	123.905,19	123.905,19	123.905,19	123.905,19	0,00	0,00
731	Impoziti pe venit, profit si	0,00	0,00	196.669,73	49.004,51	814.097,81	814.097,81	814.097,81	814.097,81	0,00	0,00
7311	Impoziti pe venit	0,00	0,00	4.259,00	1.238,00	11.250,50	11.250,50	11.250,50	11.250,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate	0,00	0,00	192.410,73	48.366,51	802.847,31	802.847,31	802.847,31	802.847,31	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	3.276,41	1.388,41	742.464,41	742.464,41	742.464,41	742.464,41	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	1.032.503,00	313.864,00	3.664.466,00	3.664.466,00	3.664.466,00	3.664.466,00	0,00	0,00
7352	Suma defalcate din TVA	0,00	0,00	983.220,00	275.368,00	3.463.911,00	3.463.911,00	3.463.911,00	3.463.911,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	39.283,00	38.506,00	200.555,00	200.555,00	200.555,00	200.555,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	5.993,00	1.824,00	21.344,22	21.344,22	21.344,22	21.344,22	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	14.173,00	14.173,00	23.089,00	23.089,00	23.089,00	23.089,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	79.205,13	27.831,78	321.264,84	321.264,84	321.264,84	321.264,84	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	15,13	1,78	336,84	336,84	336,84	336,84	0,00	0,00
7513	Amortisi, penalitati si	0,00	0,00	78.650,00	27.230,00	316.128,00	316.128,00	316.128,00	316.128,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	600,00	600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobandi	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	956.686,70	283.346,17	3.651.547,83	3.651.547,83	3.651.547,83	3.651.547,83	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	956.686,70	283.346,17	3.651.547,83	3.651.547,83	3.651.547,83	3.651.547,83	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	147.592,00	129.466,00	864.610,00	864.610,00	864.610,00	864.610,00	0,00	0,00
7721	Subventii de la bugetul de	0,00	0,00	130.973,00	117.277,00	828.074,00	828.074,00	828.074,00	828.074,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	16.619,00	12.189,00	36.536,00	36.536,00	36.536,00	36.536,00	0,00	0,00
791	Venituri din valorificarea	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri	Sold initial debit		Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	33.296.278,78	0,00	9.933.710,57	12.150.953,82	17.456.942,12	17.219.602,36	50.753.220,90	17.219.602,36	33.533.618,54	0,00	
Total PASIVE	0,00	27.149.303,81	19.212.905,86	17.060.665,32	31.054.473,74	30.632.948,58	31.054.473,74	57.782.252,39	0,00	26.727.778,65	
Total BIFUNC	12.992.755,28	19.139.730,25	20.161.515,60	20.096.512,89	36.365.985,72	37.014.850,64	49.348.741,00	56.154.580,89	43.084,57	6.848.924,46	
Total	46.289.034,06	46.289.034,06	49.308.132,03	49.308.132,03	84.867.401,58	84.867.401,58	131.156.435,64	131.156.435,64	33.576.703,11	33.576.703,11	

ORDONATOR CREDITE
ENACHIOAIA MANUIE



CONTABIL,
EC. BANARU CAMELIA

BALANTA DE VERIFICARE
Decembrie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	8.134.634,41	0,00	0,00	15.264.921,25	3.383.050,32	15.264.921,25	11.517.684,73	15.264.921,25	0,00	3.747.236,52
121	Rezultatul patrimonial	3.383.050,32	0,00	3.186.444,15	760.611,00	6.478.270,85	5.857.979,41	9.861.321,17	5.857.979,41	4.003.341,76	0,00
151	Provizioane	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	1.350.000,00	0,00	1.298.000,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	1.350.000,00	0,00	1.298.000,00
208	Alte active fixe necorporale	161.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.540,50	0,00	0,00	0,00
212	Construcții	0,00	0,00	0,00	57.177,76	57.177,76	57.177,76	57.177,76	57.177,76	0,00	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace	524.832,99	0,00	0,00	0,00	12.588,20	0,00	537.421,19	0,00	0,00	0,00
2131	Equipamente tehnologice	160.150,60	0,00	0,00	0,00	12.588,20	0,00	192.738,80	0,00	0,00	0,00
2132	Aparate și instalații de	344.682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.682,39	0,00	0,00	0,00
214	Mobilier, aparatură birocratică,	747.437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.437,01	0,00	0,00	0,00
231	Active fixe corporale în	1.641.227,56	0,00	100.000,00	1.741.227,56	100.000,00	1.741.227,56	1.741.227,56	1.741.227,56	0,00	0,00
280	Amortisan privind activele	0,00	101.373,92	0,00	7.763,88	0,00	31.056,52	0,00	132.429,44	0,00	132.429,44
2805	Amortizarea concasurilor,	0,00	101.373,92	0,00	7.763,88	0,00	31.056,52	0,00	132.429,44	0,00	132.429,44
281	Amortizari privind activele	0,00	277.106,68	0,00	7.127,89	0,00	47.807,95	0,00	324.974,53	0,00	324.974,53
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	234.874,90	0,00	6.890,05	0,00	46.918,99	0,00	281.593,96	0,00	281.593,96
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	42.431,99	0,00	237,24	0,00	948,96	0,00	43.380,55	0,00	43.380,55
302	Materiale consumabile	1.974,78	0,00	4.642,39	12.583,23	43.641,64	43.347,75	45.616,42	43.347,75	2.268,67	0,00
3027	Hrana	1.200,21	0,00	867,89	1.556,28	18.908,15	19.054,06	20.108,36	19.054,06	1.054,30	0,00
3028	Alte materiale consumabile	774,57	0,00	3.774,50	11.026,95	24.733,49	24.293,69	25.508,06	24.293,69	1.214,37	0,00
303	Materiale de natura	210.508,46	0,00	2.959,00	0,00	20.564,86	0,00	231.073,34	0,00	231.073,34	0,00
3032	Materiale de natura	210.508,46	0,00	2.959,00	0,00	20.564,86	0,00	231.073,34	0,00	231.073,34	0,00
401	Furnizori	0,00	97,90	18.651,82	15.541,33	226.125,02	226.263,24	226.125,02	226.361,14	0,00	236,12
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	169.765,96	169.765,96	169.765,96	169.765,96	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	169.765,96	169.765,96	169.765,96	169.765,96	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	142.715,00	142.715,00	1.539.835,00	1.539.835,00	1.539.835,00	1.539.835,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	87.387,00	101.308,00	106.248,00	1.117.389,00	1.117.389,00	1.117.389,00	1.220.945,00	0,00	103.556,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	87.387,00	101.308,00	106.248,00	1.117.389,00	1.117.389,00	1.117.389,00	1.220.945,00	0,00	103.556,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	2.821,30	0,00	57,21	138,29	57,21	138,29	2.878,51	0,00	2.740,22
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	2.821,30	0,00	57,21	138,29	57,21	138,29	2.878,51	0,00	2.740,22
431	Asiguranii sociale	0,00	50.090,00	59.740,00	60.590,00	654.664,00	655.406,00	654.664,00	705.496,00	0,00	50.812,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	24.660,00	27.937,00	29.421,00	312.162,00	316.923,00	312.162,00	341.583,00	0,00	29.421,00
4312	Contributiile angajatilor	0,00	12.449,00	14.103,00	14.853,00	158.450,00	160.854,00	158.450,00	173.303,00	0,00	14.853,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	8.128,00	6.665,00	7.246,00	77.745,00	78.863,00	77.745,00	84.991,00	0,00	7.246,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	6.461,00	7.260,00	7.674,00	82.348,00	83.541,00	82.348,00	90.022,00	0,00	7.674,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Soc initial		Rusii luna		Rusii cumulat		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4315	Contributiile angajatilor	0,00	178,00	201,00	212,00	2.261,00	2.295,00	2.261,00	2.473,00	0,00	212,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	194,00	3.374,00	1.184,00	21.718,00	12.930,00	21.718,00	13.124,00	8.594,00	0,00
437	Asiguranți pentru somaj	0,00	1.176,00	1.326,00	1.393,00	14.931,00	15.148,00	14.931,00	16.324,00	0,00	1.393,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	588,00	660,00	697,00	7.415,00	7.523,00	7.415,00	8.112,00	0,00	697,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	587,00	666,00	696,00	7.516,00	7.625,00	7.516,00	8.212,00	0,00	696,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	16.044,00	16.044,00	53.679,00	53.679,00	53.679,00	53.679,00	0,00	0,00
434	Impoziti pe venitul din	0,00	12.772,00	14.085,00	15.936,00	166.049,00	169.213,00	166.049,00	181.985,00	0,00	15.936,00
446	Alte impozite, taxe si	0,00	62.308,06	1.960,00	1.455,00	59.600,00	12.555,00	59.600,00	74.863,06	0,00	15.263,06
481	Decortari entite institutie	0,00	12.888.117,20	15.264.921,25	314.243,07	15.264.921,25	2.396.804,05	15.264.921,25	15.264.921,25	0,00	0,00
4811	Decortari privind	0,00	12.888.117,20	15.264.921,25	314.243,07	15.264.921,25	2.396.804,05	15.264.921,25	15.264.921,25	0,00	0,00
518	Dobandi	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
5187	Dobandi de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
521	Disponibili ai bugetului local	0,00	0,00	314.243,07	739.761,54	2.396.804,05	2.396.804,05	2.396.804,05	2.396.804,05	0,00	0,00
5211	Disponibili ai bugetului local	0,00	0,00	314.243,07	739.761,54	2.396.804,05	2.396.804,05	2.396.804,05	2.396.804,05	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	15.821,50	15.821,50	57.040,00	57.040,00	57.040,00	57.040,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	15.821,50	15.821,50	57.040,00	57.040,00	57.040,00	57.040,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	11.988,00	11.988,00	11.988,00	11.988,00	0,00	0,00
550	Disponibili din fonduri cu	2.821,30	0,00	57,21	0,00	12.045,21	12.126,29	14.866,51	12.126,29	2.740,22	0,00
562	Disponibili ai activatorilor	5.192,95	0,00	2.335,50	1.565,75	20.251,50	18.769,93	25.444,15	18.769,93	6.674,22	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	15.821,50	15.821,50	69.028,00	69.028,00	69.028,00	69.028,00	0,00	0,00
002	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	15.002,63	20.893,63	58.587,44	58.587,44	58.587,44	58.587,44	0,00	0,00
0022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	618,04	618,04	738,04	738,04	738,04	738,04	0,00	0,00
0027	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	1.556,28	5.874,83	19.054,06	19.054,06	19.054,06	19.054,06	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind altele	0,00	0,00	12.455,86	12.455,86	36.553,32	36.553,32	36.553,32	36.553,32	0,00	0,00
6029	Cheltuieli privind	0,00	0,00	972,45	1.944,90	2.242,02	2.242,02	2.242,02	2.242,02	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6010	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	34.576,13	45.942,48	249.712,18	249.712,18	249.712,18	249.712,18	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intrererea si	0,00	0,00	3.054,74	6.109,48	14.558,32	14.558,32	14.558,32	14.558,32	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari	0,00	0,00	4.546,00	6.748,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	1.606,35	2.365,20	8.750,16	8.750,16	8.750,16	8.750,16	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	13.422,57	21.767,42	72.175,86	72.175,86	72.175,86	72.175,86	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite,	0,00	0,00	4.965,00	7.020,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	553.932,00	829.182,00	3.034.648,00	3.034.648,00	3.034.648,00	3.034.648,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	154.322,00	231.124,00	837.068,00	837.068,00	837.068,00	837.068,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	117.186,00	175.490,00	633.946,00	633.946,00	633.946,00	633.946,00	0,00	0,00
6462	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.785,00	4.136,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00	0,00	0,00
6463	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	28.835,00	43.178,00	157.726,00	157.726,00	157.726,00	157.726,00	0,00	0,00
6464	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	844,00	1.284,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	4.712,00	7.056,00	26.860,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	29.744,00	29.744,00	76.072,00	75.072,00	75.072,00	75.072,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	29.793,54	29.793,54	157.846,94	157.846,94	157.846,94	157.846,94	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale	0,00	0,00	29.793,54	29.793,54	157.846,94	157.846,94	157.846,94	157.846,94	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu active fixe	0,00	0,00	3.596.810,64	3.596.810,64	3.596.810,64	3.596.810,64	3.596.810,64	3.596.810,64	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu active fixe	0,00	0,00	3.596.810,64	3.596.810,64	3.596.810,64	3.596.810,64	3.596.810,64	3.596.810,64	0,00	0,00
684	Venturi din lucrari	0,00	0,00	5.629,50	2.335,50	20.251,50	20.251,50	20.251,50	20.251,50	0,00	0,00
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	739.761,54	314.243,07	2.401.105,05	2.401.105,05	2.401.105,05	2.401.105,05	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugete	0,00	0,00	739.761,54	314.243,07	2.401.105,05	2.401.105,05	2.401.105,05	2.401.105,05	0,00	0,00
779	Venturi din bunuri si	0,00	0,00	2.137,56	2.137,56	5.793,54	5.793,54	5.793,54	5.793,54	0,00	0,00
781	Venturi din provizioane si	0,00	0,00	13.083,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
7812	Venturi din provizioane	0,00	0,00	13.083,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		3.295.535,25	0,00	4.568.181,20	6.655.886,19	8.479.176,73	10.085.556,83	11.774.711,98	10.085.556,83	1.689.155,15	0,00
Total PASIVE		0,00	1.892.191,48	1.165.481,42	732.940,23	5.878.604,07	5.878.200,76	5.878.604,07	7.770.392,24	0,00	1.891.788,17
Total BFLUNC.		11.517.684,73	12.921.028,50	18.811.169,97	17.156.006,17	28.246.976,76	26.640.999,97	39.764.661,49	39.562.028,47	4.003.421,76	3.800.788,74
Total		14.813.219,98	14.813.219,98	24.544.832,59	24.544.832,59	42.604.757,56	42.604.757,56	57.417.977,54	57.417.977,54	5.692.576,91	5.692.576,91

DIRECTOR,
PETRUSCA FLORINA

CONTABIL,
EC. CIUREA VIOLETA ELENA