

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			128.000	38.000	128.000	128.000	37.432	90.568	60.902
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			128.000	38.000	128.000	128.000	37.432	90.568	60.902
Total cheltuieli			128.000	38.000	128.000	128.000	37.432	90.568	60.902
CHELTUIELI CURENTE	01		128.000	38.000	128.000	128.000	37.432	90.568	60.902
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		128.000	38.000	128.000	128.000	37.432	90.568	60.902
Alte cheltuieli	20.30		128.000	38.000	128.000	128.000	37.432	90.568	60.902
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		128.000	38.000	128.000	128.000	37.432	90.568	60.902



CONTABIL  
EC. BANARU CAMELIA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			70.000	5.000	70.000	5.000	5.000		5.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			20.000	5.000	20.000	5.000	5.000		5.000
Total cheltuieli			20.000	5.000	20.000	5.000	5.000		5.000
CHELTUIELI CURENTE	01		20.000	5.000	20.000	5.000	5.000		5.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		20.000	5.000	20.000	5.000	5.000		5.000
Ale cheltuieli	20.30		20.000	5.000	20.000	5.000	5.000		5.000
ale cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20.000	5.000	20.000	5.000	5.000		5.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			50.000		50.000				
Total cheltuieli			50.000		50.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		50.000		50.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		50.000		50.000				
Active fixe	71.01		50.000		50.000				
Ale active fixe	71.01.30		50.000		50.000				

ORDONATOR CREDITE  
ENACHICAIIA MANUELEI



CONTABIL,  
EC. BANARU CAMELIA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			170.000	45.000	170.000	39.039	32.076	6.963	32.321
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			170.000	45.000	170.000	39.039	32.076	6.963	32.321
Total cheltuieli			170.000	45.000	170.000	39.039	32.076	6.963	32.321
CHELTUIELI CURENTE	01		170.000	45.000	170.000	39.039	32.076	6.963	32.321
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		170.000	45.000	170.000	39.039	32.076	6.963	32.321
Alte cheltuieli	20.30		170.000	45.000	170.000	39.039	32.076	6.963	32.321
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		170.000	45.000	170.000	39.039	32.076	6.963	32.321

ORDONATOR CREDITE,  
ENACHIOAIA MANUE



CONTABIL,  
EC. BANARU CAMELIA

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

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 definitive					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +</b>			100.000	20.000	100.000	12.158	12.158		12.088
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>			100.000	20.000	100.000	12.158	12.158		12.088
Total cheltuieli:			100.000	20.000	100.000	12.158	12.158		12.088
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		100.000	20.000	100.000	12.158	12.158		12.088
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		100.000	20.000	100.000	12.158	12.158		12.088
Alte cheltuieli	20.30		100.000	20.000	100.000	12.158	12.158		12.088
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		100.000	20.000	100.000	12.158	12.158		12.088

ORDONATOR CREDITE,  
ENACHIOAIA MANUEI



CONTABIL,  
EC. BANARU CAMELIA



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			30.000	20.000	30.000	12.158	12.158		12.088
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			30.000	20.000	30.000	12.158	12.158		12.088
Total cheltuieli			30.000	20.000	30.000	12.158	12.158		12.088
CHELTUIELI CURENTE	01		30.000	20.000	30.000	12.158	12.158		12.088
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		30.000	20.000	30.000	12.158	12.158		12.088
Alte cheltuieli	20.30		30.000	20.000	30.000	12.158	12.158		12.088
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		30.000	20.000	30.000	12.158	12.158		12.088

ORDONATOR CREDITE  
ENACHIOAIA MANDELIA



CONTABIL,  
EC. BANARU/CAMELIA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuate aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			70.000		70.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			70.000		70.000				
Total cheltuieli			70.000		70.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		70.000		70.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		70.000		70.000				
Alte cheltuieli:	20.30		70.000		70.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii:	20.30.30		70.000		70.000				

ORDONATOR CREDITE  
ENACHIOANA MANUEL



CONTABIL,  
EC. BANARU CAMELIA



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			160.000	70.000	160.000	15.330	15.330		15.330
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			40.000	20.000	40.000	15.330	15.330		15.330
Total cheltuieli			40.000	20.000	40.000	15.330	15.330		15.330
CHELTUIELI CURENTE	01		40.000	20.000	40.000	15.330	15.330		15.330
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		40.000	20.000	40.000	15.330	15.330		15.330
Alte cheltuieli	20.30		40.000	20.000	40.000	15.330	15.330		15.330
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		40.000	20.000	40.000	15.330	15.330		15.330
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			120.000	50.000	120.000				
Total cheltuieli			120.000	50.000	120.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		120.000	50.000	120.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		120.000	50.000	120.000				
Active fixe	71.01		120.000	50.000	120.000				
Alte active fixe	71.01.30		120.000	50.000	120.000				

ORDONATOR GENERAL  
ENACHIOA BANARU ANDREI



CONTABIL  
EC. BANARU CAMELIA



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			26.000	12.000	20.000	6.113	3.961	2.152	5.038
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			26.000	12.000	20.000	6.113	3.961	2.152	5.038
Total cheltuieli			26.000	12.000	20.000	6.113	3.961	2.152	5.038
CHELTUIELI CURENTE	01		26.000	12.000	20.000	6.113	3.961	2.152	5.038
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		26.000	12.000	20.000	6.113	3.961	2.152	5.038
Hrana	20.03		26.000	12.000	20.000	6.113	3.961	2.152	5.038
Hrana pentru oameni	20.03.01		26.000	12.000	20.000	6.113	3.961	2.152	5.038

ORDONATOR CREDITE  
ENACHIOAIA-MANUEL



CONTABIL,  
EC. BANARU CAMELIA

*(Handwritten signature)*



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			45.000	20.000	45.000	35.826	7.873	27.953	10.073
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			45.000	20.000	45.000	35.826	7.873	27.953	10.073
Total cheltuieli			45.000	20.000	45.000	35.826	7.873	27.953	10.073
CHELTUIELI CURENTE	01		45.000	20.000	45.000	35.826	7.873	27.953	10.073
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		25.000	10.000	25.000	17.000	7.047	17.953	7.047
Cheltuieli salariale in bani	10.01		17.000	8.000	17.000	17.000	5.526	11.474	5.526
Salarii de baza	10.01.01		16.000	7.000	16.000	16.000	5.526	10.474	5.526
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1.000	1.000	1.000	1.000	1.521	6.479	1.521
Contributii	10.03		8.000	2.000	8.000	8.000	8.000	3.851	1.149
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		5.000	1.200	5.000	5.000	1.149	3.851	1.149
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02		400	100	400	400	48	352	41
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2.000	500	2.000	2.000	288	1.712	288
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		300	100	300	300	9	291	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		300	100	300	300	27	273	34
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		20.000	10.000	20.000	10.826	826	10.000	3.026
Bunuri si servicii	20.01		10.000	5.000	10.000	10.000		10.000	2.200
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		10.000	5.000	10.000	10.000		10.000	2.200
Alte cheltuieli	20.30		10.000	5.000	10.000	826	826		826
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10.000	5.000	10.000	826	826		826

ORDONATOR CREDITELI

ENACHIOAIA MANDEL

ORDONATOR CREDITELI

ENACHIOAIA MANDEL

ORDONATOR CREDITELI

ENACHIOAIA MANDEL

ORDONATOR CREDITELI

ENACHIOAIA MANDEL

ORDONATOR CREDITELI



CONTABIL,  
EC. BANABU CAMELIA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			78.000	78.000	78.000	74.690	10.000	64.690	61.633
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			78.000	78.000	78.000	74.690	10.000	64.690	61.633
Total cheltuieli			78.000	78.000	78.000	74.690	10.000	64.690	61.633
CHELTUIELI CURENTE	01		78.000	78.000	78.000	74.690	10.000	64.690	61.633
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		78.000	78.000	78.000	74.690	10.000	64.690	61.633
Alte cheltuieli	20.30		78.000	78.000	78.000	74.690	10.000	64.690	61.633
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		78.000	78.000	78.000	74.690	10.000	64.690	61.633

ORDONATOR CREDITE MANUEL  
ENACHIOAIA MANUEL



*(Handwritten signature)*

CONTABIL,  
EC. BANARU CAMELIA

*(Handwritten signature)*

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			37.000	16.000	37.000	17.000	3.653	13.347	3.653
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			37.000	16.000	37.000	17.000	3.653	13.347	3.653
Total cheltuieli			37.000	16.000	37.000	17.000	3.653	13.347	3.653
CHELTUIELI CURENTE	01		37.000	16.000	37.000	17.000	3.653	13.347	3.653
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		10.000	6.000	10.000	10.000	3.653	6.347	3.653
Cheltuieli salariale in bani	10.01		5.000	3.000	5.000	5.000	2.869	2.131	2.869
Salarii de baza	10.01.01		5.000	3.000	5.000	5.000	2.869	2.131	2.869
Contributii	10.03		5.000	3.000	5.000	5.000	784	4.216	794
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		5.000	3.000	5.000	5.000	593	2.007	593
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2.600	1.400	2.600	2.600	15	585	15
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		600	500	600	600	149	1.051	149
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.200	700	1.200	1.200	3	297	3
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		300	200	300	300	24	276	24
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		300	200	300	7.000			
Bunuri si servicii	20.01		27.000	10.000	27.000	7.000			
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		7.000	5.000	7.000	7.000			
Alte cheltuieli	20.30		20.000	5.000	20.000	7.000			
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20.000	5.000	20.000				

ORDONATOR CREDITE  
ENACHIOAIA MANDEL



CONTABIL,  
EC. BANARU CAMELIA



**BALANTA SINTETICA**  
**LA 31.03.2013**

Balanta

Simbol	Denumire	Sold initial		Rujup precedent		Rujup luna		Total luna		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103	Fondul bugetar care reprezinta venitul public si		25.871.893,00									25.871.893,00	
104	Fondul bugetar care reprezinta venitul privat si		171.534,00									171.534,00	
117	Rezultul reportat	1.573.891,82	7.618.570,94	2.894.792,62	2.894.792,62	16.398,47	16.398,47	4.003.341,79	2.961.119,09	4.003.341,79	16.567.030,53	6.205.888,27	
11701	Rezultul reportat - instituti publice financiate integral												
11702	Rezultul reportat - instituti publice financiate integral	1.573.891,82	1.793.540,00									1.793.540,00	
11704	Rezultul reportat - Alti venitori si finantari din buget	3.203.090,32	15.618,50									1.589.570,32	15.618,50
11702	Rezultul reportat - bugetul social		9.202.651,92	2.894.792,62	2.894.792,62	1.008.579,14		4.003.341,79	2.894.792,62	4.003.341,79	12.137.414,44	8.134.072,09	3.907,41
11710	Rezultul reportat - instituti publice si activitati	15.104,61	2.256,66									16.612,02	3.907,41
121	Rezultul patrimonial	1.091.501,67		4.283.074,62	4.283.074,62	1.204.507,14	16.398,47	5.487.521,79	7.318.290,95	6.829.023,43	7.318.290,95	799.237,52	
12101	Rezultul patrimonial - instituti publice financiate												
12102	Rezultul patrimonial - instituti publice financiate		3.203.090,32			3.055.246,33		1.994.799,84	1.994.799,84	1.994.799,84	4.577.610,16	3.203.090,32	
12102	Rezultul patrimonial - bugetul local	7.208.624,53	2.925.493,03	4.178.008,37	4.178.008,37	1.994.799,84	1.994.799,84	4.178.008,37	6.038.494,96	11.566.632,90	8.951.978,49	2.892.604,42	9.041,62
12110	Rezultul patrimonial - instituti publice si activitati		16.798,92	87.006,25	87.006,25	1.994.799,84	1.994.799,84	1.994.799,84	1.994.799,84	1.994.799,84	105.795,17		
121101	Rezultul patrimonial - instituti publice si activitati		28.849,24	87.006,25	87.006,25	9.747,30		96.753,55	87.006,25	96.753,55	113.855,49	17.101,94	
121102	Rezultul patrimonial - instituti publice si activitati		8.090,32									8.090,32	
151	Provizioane		1.381.000,00									1.381.000,00	
1511	Provizioane pentru litigii		1.381.000,00									1.381.000,00	
208	Alte active fixe necorporale	161.540,50										161.540,50	
211	Terenuri si amenajari la terenuri	3.203.944,29										3.203.944,29	
2111	Terenuri	3.203.798,00										3.203.798,00	
2112	Amenajari la terenuri	97.078,29										97.078,29	
212	Construcii	23.277.891,09										23.277.891,09	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, activitate si	1.181.174,99										1.181.174,99	
2131	Equipamente tehnologice (mesure, utilaje si instalatii de	318.612,02										318.612,02	
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	411.613,51										411.613,51	
2133	Mijloace de transport	450.949,46										450.949,46	
214	Modeller, aparatura birou, echipamente de protectie si	796.290,01										796.290,01	
221	Actiune la societati in curs de executie	3.946.074,40										3.946.074,40	
290	Titluri de participare	1.271,00										1.271,00	



Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj prezenta		Rulaj luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2902	Tiluri de participare si necedare	1.271,00											
2901	Amortizari privind activelor fixe necorporale		132.429,44									132.429,44	
2905	Amortizarea concediilor, bonurilor licentier,		132.429,44									132.429,44	
2911	Amortizari privind activelor fixe corporale		897.210,36									897.210,36	
2911	Amortizarea emansiunilor la servicii		16.294,39									16.294,39	
2912	Amortizarea corecturilor		215.637,94									215.637,94	
2913	Amortizarea mediilor de servicii, mijloacelor de		579.328,12									579.328,12	
2914	Amortizarea mediilor de servicii, aparaturii servicii,		46.779,94									46.779,94	
302	Materiale consumabile		2.268,67			134.410,18	134.410,18	14.854,85	14.854,85	548.080,03	148.330,79	544.890,51	3.442,16
3022	Combustibili							6.594,47	6.594,47	6.594,47	6.594,47	6.594,47	
3024	Piese de schimb							3.925,86	3.925,86	3.925,86	3.925,86	3.925,86	
3027	Hirana		1.664,30			6.038,05	6.038,05	838,39	838,39	6.876,45	6.876,45	6.038,05	1.842,99
3028	Alte materiale consumabile		1.214,37			129.372,12	129.372,12	306,13	306,13	129.708,25	129.372,12	129.372,12	1.550,50
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar		319.242,51					3.519,20	3.519,20	3.519,20	3.519,20	3.519,20	
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		1.400,00					1.471,28	1.471,28	1.471,28	1.471,28	1.471,28	
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in biblioteca		316.002,51					2.047,92	2.047,92	2.047,92	2.047,92	2.047,92	
401	Furnizori			22.565,94		317.827,71	317.827,71	56.119,92	56.119,92	317.827,71	317.827,71	398.400,57	78.472,88
404	Furnizori de active fixe							6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4045	Furnizori de active fixe sub 1 an							6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
421	Percepti salarii datorate		10.825,00			733.239,00	733.239,00	3.859,00	3.859,00	733.239,00	733.239,00	741.122,00	6.000,00
427	Redeuri din salarii si din alte deconturi datorate terților		149.266,00			452.091,00	452.091,00	46.599,00	46.599,00	453.762,00	453.762,00	660.028,00	196.266,00
4271	Redeuri din salarii datorate terților		149.266,00			452.091,00	452.091,00	46.599,00	46.599,00	453.762,00	453.762,00	660.028,00	196.266,00
427101	Sindacul		1.160,00			3.639,00	3.639,00	197,00	197,00	3.639,00	3.639,00	4.990,00	1.352,00
427102	C.A.R.		15.110,00			43.429,00	43.429,00	1.691,00	1.691,00	45.109,00	45.109,00	58.529,00	13.429,00
427103	Retra. proprii		340,00			1.992,00	1.992,00	83,00	83,00	1.992,00	1.992,00	2.425,00	433,00
427104	Candari		132.753,00			403.023,00	403.023,00	48.299,00	48.299,00	403.023,00	403.023,00	594.075,00	181.052,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul		2.838,17									2.838,17	2.838,17
431	Asigurarii sociale		89.123,00			273.259,00	273.259,00	23.094,00	23.094,00	276.453,00	276.453,00	396.457,00	189.028,00
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		52.049,00			130.880,00	130.880,00	7.446,00	7.446,00	130.880,00	130.880,00	193.360,00	59.494,00
4312	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		21.949,00			66.311,00	66.311,00	7.703,00	7.703,00	66.311,00	66.311,00	95.963,00	29.852,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de		11.174,00			33.825,00	33.825,00	3.946,00	3.946,00	33.825,00	33.825,00	48.945,00	15.020,00
4314	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de		11.882,00			36.860,00	36.860,00	3.678,00	3.678,00	36.860,00	36.860,00	51.720,00	16.880,00
4315	Contributiile angajatorilor pentru acciune de banca si		306,00			922,00	922,00	111,00	111,00	922,00	922,00	1.338,00	416,00
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005		8.094,00			6.446,00	6.446,00			6.637,00	6.637,00	9.895,00	11.416,00
437	Asigureri pentru sceme		2.047,00			6.220,00	6.220,00	644,00	644,00	6.220,00	6.220,00	8.911,00	2.891,00

Simbol	Descriere	Sold initial		Rulaj prezenta		Rulaj luna		Total rulaj		Total suma		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4371	Contributia angajatorilor pentru asigurari de sanatate		1.624,00	3.327,00		3.127,00								1.342,00
4372	Contributia asiguratorilor pentru asigurari de sanatate		1.023,00	3.099,00		3.099,00								1.349,00
438	Alte debite sociale													
444	Impozit pe veniturile din salarii si din alte surse		24.377,00	72.246,00		72.246,00								36.099,00
446	Alte impozite, taxe si veniturile asimilate		15.463,00	3.670,00		3.670,00								1.497,00
462	Credite		1.364,00	60,00		60,00								224,00
4621	Credite sub 1 an		1.364,00	60,00		60,00								224,00
464	Credite de langa unitati fiscale			300.970,72		300.970,72								
461	Dispozitii rebus institutiilor superioare a si rebusului													
4811	Dispozitii privind operatiuni financiare													
510	Dobanz													
5187	Dobanza de imprumut													
519702	Dobanza de interes - Banci													
51970301	Dobanza de interes - Banci - Conturi de disponibilitate													
521	Disponibilitati la banca local													
5211	Disponibilitati la banca local													
5213	Restuluri sporite de la unii precoposti													
531	Casa													
6111	Casa in lei													
62	Alte valori													
624	Sporul valorilor pentru carburanti auto													
630	Disponibilitati diferentiale cu caracterul specializate													
63002	Surse externe cu caracterul specializate													
6300302	Bancii - Surse externe cu caracterul specializate													
63003	Bancii - Caracterul materialului valabil de gestionare conform													
63011	Alte disponibilitati cu caracterul specializate													
6301101	Treazorerii - Alte disponibilitati cu caracterul specializate													
631	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
632	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
633	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
634	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
635	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
636	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
637	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
638	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
639	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
640	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
641	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
642	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
643	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
644	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
645	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
646	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
647	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
648	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
649	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
650	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
651	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
652	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
653	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
654	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
655	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
656	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
657	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
658	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
659	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
660	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
661	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
662	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
663	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
664	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
665	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
666	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
667	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
668	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
669	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
670	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
671	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
672	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
673	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
674	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
675	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
676	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
677	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
678	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
679	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
680	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
681	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
682	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
683	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
684	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
685	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
686	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
687	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
688	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
689	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
690	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
691	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
692	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													
693	Disponibilitati ale institutiilor publice financiare din veniturile proprii													



Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj procedente		Rulaj luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
610	Credutul privind energia si gaze												
611	Credutul cu privire la servicii si reparatii												
613	Credutul cu privire la chirie de locuinte												
614	Credutul cu privire la servicii de telecomunicatii												
625	Credutul privind servicii de telecomunicatii												
626	Alte credite cu servicii executate de terți												
635	Credite si alte imprumuturi la termen si servitute asimilate												
641	Credite si servitute asimilate												
645	Credite si servitute asimilate												
6451	Credite si servitute asimilate pentru activitate sociala												
6452	Credite si servitute asimilate pentru activitate sociala												
6453	Credite si servitute asimilate pentru activitate sociala												
64531	Credite si servitute asimilate pentru activitate sociala												
6454	Credite si servitute asimilate pentru activitate sociala												
6455	Credite si servitute asimilate pentru activitate sociala												
650	Alte credite si servitute asimilate												
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei												
677	Ajutoace sociale												
704	Venituri din licențe, servicii si servicii prestate												
719	Alte venituri din activitate												
721	Impozite pe veniti, profit si castiguri din capital de la												
7311	Impozite pe veniti												
7312	Cota si sume deducibile din impozitul pe veniti												
734	Impozite si taxe pe activitate												
736	Impozite si taxe pe bunuri si servicii												
7362	Suma deducibile din TVA												
7366	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizatii utilizarii												
738	Alte impozite si taxe fiscale												
750	Venituri din proprietate												
751	Venituri din servicii de banci si servicii												
7512	Venituri din activitate administrativa, activitate servicii												
7513	Avantaje, pensii si castiguri												
770	Finantarea de la buget												
7702	Finantarea de la bugete locale												
772	Venituri din servicii												
7721	Servicii de la bugetul de stat												



ORDONATOR CREDINTE  
ENACHIOAIA MANUEL

CONTABIL,  
EC. BANARU CAMELIA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rudje prezenta		Rudje luna		Total rudje		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7722	Subvenii de la state bugete					7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	
TOTAL	Total bugete	36.227.429,00	36.227.429,00	11.200.415,87	11.200.415,87	10.377.884,13	10.377.884,13	21.728.300,00	21.728.300,00	58.095.729,02	58.095.729,02	36.191.883,62	36.191.883,62



BALANȚA DE VERIFICARE  
Martie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
103	Fondul bunurilor care	0,00	25.871.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.871.603,00	0,00	25.871.603,00
104	Fondul bunurilor care	0,00	171.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.534,00	0,00	171.534,00
117	Rezultatul reportat	0,00	3.868.874,52	0,00	0,00	0,00	2.951.119,09	0,00	6.819.793,51	0,00	6.819.793,51
121	Rezultatul patrimonial	0,00	2.941.840,00	1.126.422,86	2.651.484,38	4.068.262,95	2.651.484,38	4.068.262,95	5.593.324,47	0,00	1.525.061,52
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
211	Terenuri si amenajari la	3.300.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.644,29	0,00	0,00	3.300.644,29
2111	Terenuri	3.203.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203.766,00	0,00	0,00	3.203.766,00
2112	Amenajari la terenuri	97.078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.078,29	0,00	0,00	97.078,29
212	Construcții	23.277.091,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	23.282.091,00	0,00	0,00	23.282.091,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	643.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.753,60	0,00	0,00	643.753,60
2131	Echiptamente tehnologice	125.873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.873,22	0,00	0,00	125.873,22
2132	Aparate si instalatii de	66.931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.931,12	0,00	0,00	66.931,12
2133	Mijloace de transport	450.949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.949,46	0,00	0,00	450.949,46
214	Meclier, aparatura tehnica,	6.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00	6.823,00
231	Active fixe corporale in	3.946.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946.074,40	0,00	0,00	3.946.074,40
260	Titluri de participare	1.271,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
2602	Titluri de participare	1.271,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
281	Amortizari privind activele	0,00	532.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.235,83	0,00	532.235,83
2811	Amortizarea amenajrilor la	0,00	15.264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.264,36	0,00	15.264,36
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	215.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.837,94	0,00	215.837,94
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	297.734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.734,14	0,00	297.734,14
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	3.399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,39	0,00	3.399,39
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	62.182,40	62.182,30	139.627,08	139.400,95	139.627,08	139.400,95	226,13	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	3.022,20	3.022,20	6.554,47	6.554,47	6.554,47	6.554,47	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	3.925,86	3.925,86	3.925,86	3.925,86	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	56.135,20	56.135,10	129.146,75	129.520,62	129.146,75	128.920,62	226,13	0,00
303	Materiale de natura	80.169,17	0,00	0,00	0,00	3.519,20	0,00	83.688,37	0,00	0,00	83.688,37
3031	Materiale de natura	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.471,28	0,00	2.711,28	0,00	0,00	2.711,28
3032	Materiale de natura	80.929,17	0,00	0,00	0,00	2.047,92	0,00	82.977,09	0,00	0,00	82.977,09
401	Functiori	0,00	22.119,22	78.069,04	96.517,24	217.805,61	271.970,74	217.805,61	294.090,56	0,00	76.184,95
402	Functiori de activ e fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041	Functiori de activ e fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Perseu-alearii datorate	0,00	10.825,00	77.966,00	75.244,00	226.991,00	232.049,00	226.991,00	242.874,00	0,00	13.883,00



Simbolul conturilor	Descrierea conturilor	Sold initial		Realizate		Rajul curatat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
427	Retineri din salarii si din	0,00	45.802,00	44.982,00	45.028,00	141.184,00	137.482,00	141.184,00	163.294,00	0,00	42.100,00
4271	Retineri din salarii de catre	0,00	45.802,00	44.982,00	45.028,00	141.184,00	137.482,00	141.184,00	163.294,00	0,00	42.100,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	98,95
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	98,95
431	Asigurarile sociale	0,00	38.311,00	30.245,00	21.281,00	90.722,00	81.279,00	90.722,00	119.590,00	0,00	28.588,00
4311	Contributiile angajatilor	0,00	22.627,00	13.870,00	5.855,00	42.131,00	34.066,00	42.131,00	66.713,00	0,00	14.582,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	7.086,00	7.079,00	6.987,00	21.504,00	21.395,00	21.504,00	28.481,00	0,00	6.387,00
4313	Contributiile angajatilor	0,00	3.928,00	3.870,00	3.956,00	11.852,00	11.780,00	11.852,00	15.728,00	0,00	3.256,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	4.208,00	4.112,00	4.070,00	12.661,00	12.523,00	12.661,00	16.731,00	0,00	4.070,00
4315	Contributiile angajatilor	0,00	93,00	93,00	92,00	282,00	281,00	282,00	374,00	0,00	92,00
4317	Contributiile angajatilor	0,00	359,00	1.221,00	421,00	2.282,00	1.214,00	2.282,00	1.573,00	718,00	0,00
437	Asiguratii pentru somaj	0,00	654,00	651,00	633,00	1.995,00	1.967,00	1.995,00	2.621,00	0,00	628,00
4371	Contributiile angajatilor	0,00	327,00	329,00	318,00	1.008,00	992,00	1.008,00	1.319,00	0,00	314,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	327,00	322,00	315,00	987,00	975,00	987,00	1.302,00	0,00	315,00
439	Alte datorii sociale	0,00	0,00	24.512,00	24.512,00	48.620,00	48.620,00	48.620,00	48.620,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	8.441,00	7.727,00	7.733,00	23.658,00	23.667,00	23.658,00	32.108,00	0,00	8.250,00
446	Alte impozite, taxe si	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
462	Credite	0,00	1.384,00	1.200,00	16,00	1.200,00	60,00	1.200,00	1.424,00	0,00	224,00
4621	Credite sub 1 an	0,00	1.384,00	1.200,00	16,00	1.200,00	60,00	1.200,00	1.424,00	0,00	224,00
464	Creante ale bugetului local	2.283.025,50	0,00	63.225,00	244.931,00	899.204,00	320.970,72	3.152.229,50	320.970,72	2.831.258,78	0,00
4641	Decontari catre institutia	0,00	0,00	658.318,31	0,00	658.318,31	0,00	658.318,31	0,00	658.318,31	0,00
46411	Decontari privind	0,00	0,00	658.318,31	0,00	658.318,31	0,00	658.318,31	0,00	658.318,31	0,00
516	Dobanzii	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00
5167	Dobanzii de incalzire	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	191,00	0,00
521	Disponibilii ai bugetului local	42.893,57	0,00	622.039,38	1.194.759,84	1.454.919,82	1.194.759,84	1.407.813,39	1.194.759,84	303.065,55	0,00
5211	Disponibilii ai bugetului local	0,00	0,00	622.039,38	1.194.759,84	1.454.919,82	1.194.759,84	1.454.919,82	1.194.759,84	280.166,98	0,00
5213	Rezultati executiei	42.893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.893,57	0,00	42.893,57	0,00
531	Casa	0,00	0,00	130.015,00	130.015,00	266.478,00	266.478,00	266.478,00	266.478,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	130.015,00	130.015,00	266.478,00	266.478,00	266.478,00	266.478,00	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00
5324	Bonuri v alonice pentru	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
550	Disponibilii din fonduri cu	3.894,94	0,00	16,00	1.200,00	60,00	1.200,00	3.954,94	1.200,00	2.754,94	0,00
561	Disponibilii ai institutiilor	0,00	0,00	4.289,00	3.178,00	10.137,00	7.873,00	10.137,00	7.873,00	2.264,00	0,00
562	Disponibilii ai institutiilor	10.671,44	0,00	70.125,75	3.201,00	71.752,75	13.653,00	82.424,19	13.653,00	68.771,19	0,00
581	Vegamente interne	0,00	0,00	130.015,00	130.015,00	266.478,00	266.478,00	266.478,00	266.478,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materiale	0,00	0,00	135.530,19	212.211,79	212.211,76	212.211,79	212.211,79	212.211,76	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	9.616,69	13.188,98	13.188,98	13.188,98	13.188,98	13.188,98	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind plasele	0,00	0,00	9.755,16	13.517,02	13.517,02	13.517,02	13.517,02	13.517,02	0,00	0,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Ruled luna		Ruled contului		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6028	Cheltuieli priv ind alite	0,00	0,00	116.178,34	185.505,78	185.505,78	185.505,78	185.505,78	520,48	0,00	0,00
603	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	391,75	520,48	520,48	520,48	520,48	0,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	2.970,83	11.339,81	11.339,81	11.339,81	11.339,81	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	3.530,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de	0,00	0,00	294,92	589,84	589,84	589,84	589,84	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postala si taxe	0,00	0,00	5.333,86	9.739,70	9.739,70	9.739,70	9.739,70	0,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servitiile	0,00	0,00	112.619,11	189.952,23	189.952,23	189.952,23	189.952,23	0,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	286.952,00	453.757,00	453.757,00	453.757,00	453.757,00	0,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	56.590,00	94.401,00	94.401,00	94.401,00	94.401,00	0,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	38.199,00	66.430,00	66.430,00	66.430,00	66.430,00	0,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.264,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00	0,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	15.199,00	23.123,00	23.123,00	23.123,00	23.123,00	0,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	381,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.677,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	6.849,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	13.698,00	0,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	9.396,00	14.094,00	14.094,00	14.094,00	14.094,00	0,00	0,00	0,00
677	Ajutare sociale	0,00	0,00	73.132,00	97.240,00	97.240,00	97.240,00	97.240,00	0,00	0,00	0,00
704	Venituri din bucrari	0,00	0,00	8.741,00	8.741,00	8.741,00	8.741,00	8.741,00	0,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	66.101,75	66.101,75	66.101,75	66.101,75	66.101,75	0,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venii, profit si	0,00	0,00	236.448,76	236.448,76	236.448,76	236.448,76	236.448,76	0,00	0,00	0,00
7311	Impozit pe venii	0,00	0,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	6.057,00	0,00	0,00	0,00
7312	Cele si sume defalcate	0,00	0,00	230.391,76	230.391,76	230.391,76	230.391,76	230.391,76	0,00	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	644.688,00	644.688,00	644.688,00	644.688,00	644.688,00	0,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	979.168,66	979.168,66	979.168,66	979.168,66	979.168,66	0,00	0,00	0,00
7352	Suma defalcate din TVA	0,00	0,00	812.155,00	812.155,00	812.155,00	812.155,00	812.155,00	0,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	167.013,66	167.013,66	167.013,66	167.013,66	167.013,66	0,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	15.845,00	15.845,00	15.845,00	15.845,00	15.845,00	0,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	99.420,68	99.420,68	99.420,68	99.420,68	99.420,68	0,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	0,00	0,00	0,00
7513	Amortiz. penaliati si	0,00	0,00	99.410,00	99.410,00	99.410,00	99.410,00	99.410,00	0,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	536.441,53	536.441,53	536.441,53	536.441,53	536.441,53	0,00	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	536.441,53	536.441,53	536.441,53	536.441,53	536.441,53	0,00	0,00	0,00
772	Venituri din subvenții	0,00	0,00	61.794,00	61.794,00	61.794,00	61.794,00	61.794,00	0,00	0,00	0,00
7721	Subvenții d la bugetul de	0,00	0,00	54.747,00	54.747,00	54.747,00	54.747,00	54.747,00	0,00	0,00	0,00
7722	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00	0,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final							
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare						
Totaluri	Sold initial debit		Sold initial credit		Rulaj luna debit		Rulaj luna credit		Rulaj cumulat debit		Rulaj cumulat credit		Total suma debit		Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	33.533.618,54		0,00		1.033.992,80		1.549.307,94		2.517.660,67		1.854.179,31		36.051.279,21		1.854.179,31	34.197.099,90	0,00
Total PASIVE	0,00		26.727.778,65		2.887.181,42		941.366,41		3.315.237,99		3.372.300,12		3.315.237,99		30.100.078,77	0,00	26.784.840,78
Total BIFUNC	43.084,57		6.848.924,46		2.567.040,55		3.987.540,22		6.538.701,08		7.145.120,31		6.581.785,65		13.994.044,77	961.562,86	8.373.821,98
Total	33.576.703,11		33.576.703,11		6.488.214,57		6.488.214,57		12.371.599,74		12.371.599,74		45.948.302,85		45.948.302,85	35.158.662,76	35.158.662,76

ORDONATOR CREDITELA  
ENACHIOAIA MANDEL



CONTABIL,  
EC. BANARU CAMELIA



BALANȚA DE VERIFICARE  
Martie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final		
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	
117	Rezultatul rezultat	0,00	3.747.236,52	0,00	0,00	4.003.341,76	0,00	4.003.341,76	0,00	3.747.236,52	236.105,24	0,00
121	Rezultatul patrimonial	4.003.341,76	0,00	1.399.259,81	663.434,81	1.399.259,81	4.666.778,57	5.402.900,57	4.896.776,57	736.024,00	0,00	0,00
151	Provizioane	0,00	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	0,00
1511	Provizioane pentru sigili	0,00	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	0,00
208	Alte active fixe necorporale	161.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.540,50	0,00	161.540,50	0,00	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace	537.421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.421,19	0,00	537.421,19	0,00	0,00
2131	Echipamente tehnologice	192.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.738,80	0,00	192.738,80	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	344.682,39	0,00	0,00
214	Mobilier, aparatură școlară,	747.437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.437,01	0,00	747.437,01	0,00	0,00
280	Amortizări privind activitatea	0,00	132.429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.429,44	0,00	132.429,44	0,00
2805	Amortizarea concurențelor,	0,00	132.429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.429,44	0,00	132.429,44	0,00
281	Amortizări privind activitate	0,00	329.974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.974,53	0,00	329.974,53	0,00
2815	Amortizarea instalațiilor	0,00	281.593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.593,98	0,00	281.593,98	0,00
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	43.380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.380,55	0,00	43.380,55	0,00
302	Materiale consumabile	2.268,67	0,00	2.603,20	2.392,12	6.437,95	5.489,58	8.706,52	5.489,58	3.177,06	1.892,69	0,00
3028	Hrană	1.054,30	0,00	2.151,70	1.890,62	5.876,45	5.038,06	6.930,75	5.038,06	1.892,69	0,00	0,00
303	Materiale de natură	1.214,37	0,00	451,50	451,50	581,50	451,50	1.775,87	451,50	1.324,37	0,00	0,00
3032	Materiale de natură	231.073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.073,34	0,00	231.073,34	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	236,12	39.705,60	37.711,60	100.022,10	102.073,89	100.022,10	102.310,01	0,00	2.297,91	0,00
421	Personal-salari datorate	0,00	0,00	216.504,00	216.504,00	504.248,00	504.248,00	504.248,00	504.248,00	0,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii și din	0,00	103.526,50	105.705,00	154.168,00	312.578,00	303.188,00	312.578,00	466.744,00	0,00	154.168,00	0,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	103.526,50	105.705,00	154.168,00	312.578,00	303.188,00	312.578,00	466.744,00	0,00	154.168,00	0,00
428	Alte datorii în creanțe în	0,00	2.740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,22	0,00	2.740,22	0,00
4281	Alte datorii în legătură cu	0,00	2.740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,22	0,00	2.740,22	0,00
431	Asiguranți sociale	0,00	80.673,00	62.633,00	92.680,00	185.709,00	185.709,00	185.709,00	265.897,00	0,00	80.150,00	0,00
4311	Contribuțiile angajatorilor	0,00	29.431,00	30.084,00	44.912,00	88.755,00	104.246,00	88.755,00	133.667,00	0,00	44.912,00	0,00
4312	Contribuțiile asiguraților	0,00	14.653,00	15.187,00	22.695,00	44.807,00	52.619,00	44.807,00	67.472,00	0,00	22.695,00	0,00
4313	Contribuțiile angajatorilor	0,00	7.246,00	7.484,00	11.164,00	21.973,00	25.891,00	21.973,00	33.137,00	0,00	11.153,00	0,00
4314	Contribuțiile asiguraților	0,00	7.674,00	7.855,00	11.790,00	23.189,00	27.315,00	23.189,00	34.989,00	0,00	11.786,00	0,00
4315	Contribuțiile angajatorilor	0,00	212,00	217,00	324,00	640,00	732,00	640,00	964,00	0,00	324,00	0,00
4317	Contribuțiile angajatorilor	8.594,00	0,00	1.806,00	1.825,00	6.335,00	4.232,00	14.929,00	4.232,00	10.697,00	0,00	0,00
437	Asiguranți pentru șomaj	0,00	1.393,00	1.441,00	2.065,00	4.225,00	4.897,00	4.225,00	6.290,00	0,00	2.065,00	0,00
4371	Contribuțiile angajatorilor	0,00	697,00	720,00	1.031,00	2.113,00	2.447,00	2.113,00	3.144,00	0,00	1.031,00	0,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Punaj luna		Rateli contului		Total suma		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
4372	Contributiile asiguratoric	0,00	696,00	721,00	1.034,00	2.112,00	2.450,00	2.112,00	3.146,00	0,00	1.034,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	15.926,00	16.569,00	26.840,00	46.367,00	59.500,00	46.367,00	75.236,00	0,00	26.840,00
446	Alte impozite, taxe si	0,00	16.263,08	2.193,63	1.260,00	17.593,08	3.610,00	17.593,08	18.873,08	0,00	1.260,00
481	Decoratiile entitatii	0,00	0,00	0,00	223.920,31	0,00	658.318,31	0,00	658.318,31	0,00	658.318,31
4811	Decoratiile privind	0,00	0,00	0,00	223.920,31	0,00	658.318,31	0,00	658.318,31	0,00	658.318,31
518	Dobanzii	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
5187	Dobanzii de incasat	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
521	Disponibilii ai bugetului local	0,00	0,00	223.920,31	658.318,31	658.318,31	658.318,31	658.318,31	658.318,31	0,00	0,00
5211	Disponibilii ai bugetului local	0,00	0,00	223.920,31	658.318,31	658.318,31	658.318,31	658.318,31	658.318,31	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	1.878,00	2.655,00	5.281,50	5.281,50	5.281,50	5.281,50	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	1.878,00	2.655,00	5.281,50	5.281,50	5.281,50	5.281,50	0,00	0,00
550	Disponibilii din Fonduri cu	2.740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,22	0,00	2.740,22	0,00
562	Disponibilii ai activitatilor	6.674,22	0,00	2.655,00	2.512,12	5.116,50	3.960,87	11.790,72	3.960,87	7.829,85	0,00
5621	Venurile interne	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00	5.281,50	5.281,50	5.281,50	5.281,50	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materiale	0,00	0,00	2.753,62	5.941,06	5.941,06	5.941,06	5.941,06	5.941,06	0,00	0,00
6027	Cheltuieli privind Tranz	0,00	0,00	1.850,62	5.036,06	5.036,06	5.036,06	5.036,06	5.036,06	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind altele	0,00	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	124.949,43	181.730,64	181.730,64	181.730,64	181.730,64	181.730,64	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	620,40	1.240,80	1.240,80	1.240,80	1.240,80	1.240,80	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari	0,00	0,00	3.372,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	1.598,42	2.392,68	2.392,68	2.392,68	2.392,68	2.392,68	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	496,09	2.919,76	2.919,76	2.919,76	2.919,76	2.919,76	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite,	0,00	0,00	4.890,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salarize	0,00	0,00	712.611,00	995.826,00	995.826,00	995.826,00	995.826,00	995.826,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	196.824,00	275.136,00	275.136,00	275.136,00	275.136,00	275.136,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	149.159,00	208.492,00	208.492,00	208.492,00	208.492,00	208.492,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	3.478,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	4.894,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	37.055,00	51.762,00	51.762,00	51.762,00	51.762,00	51.762,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.076,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.057,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00	8.464,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	5.116,50	1.116,50	5.116,50	5.116,50	5.116,50	5.116,50	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	658.318,31	223.920,31	658.318,31	658.318,31	658.318,31	658.318,31	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	658.318,31	223.920,31	658.318,31	658.318,31	658.318,31	658.318,31	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
<b>Totaluri</b>	<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj luna debit</b>	<b>Rulaj luna credit</b>	<b>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Total suma debit</b>	<b>Total suma credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>	
Total ACTIVE	1.688.155,15	0,00	1.055.623,16	1.484.312,18	1.483.678,89	1.491.574,87	3.182.834,04	1.491.574,87	1.691.259,17	0,00	
Total PASIVE	0,00	1.891.788,17	1.045.544,24	664.313,91	1.651.111,99	1.701.375,70	1.651.111,99	3.593.163,87	0,00	1.942.051,88	
Total B.FUNC	4.003.421,76	3.800.786,74	1.688.467,12	1.641.008,43	6.251.909,38	6.203.749,69	10.255.331,14	10.004.538,43	992.009,24	741.216,53	
<b>Total</b>	<b>5.692.576,91</b>	<b>5.692.576,91</b>	<b>3.789.634,52</b>	<b>3.789.634,52</b>	<b>9.396.700,26</b>	<b>9.396.700,26</b>	<b>15.089.277,17</b>	<b>15.089.277,17</b>	<b>2.683.268,41</b>	<b>2.683.268,41</b>	

DIRECTOR,  
PETRUSCA FLORINA

ADM. FINANCIAR,  
EC. CIUREA VIOLETA ELENA