

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
51 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		599.000	486.000	599.000	535.235	392.693	142.542	381.851	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		593.000	480.000	593.000	531.278	388.736	142.542	381.851	
Total cheltuieli		593.000	480.000	593.000	531.278	388.736	142.542	381.851	
CHELTUIELI CURENTE	01	593.000	480.000	593.000	531.278	388.736	142.542	381.851	
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	390.000	297.000	390.000	390.000	266.380	123.620	264.398	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	306.000	234.000	306.000	306.000	212.756	93.244	210.417	
Salarii de baza	10.01.01	270.000	207.000	270.000	270.000	167.316	82.684	167.377	
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	36.000	27.000	36.000	36.000	25.440	10.560	22.944	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30							96	
Contributii	10.03	84.000	63.000	84.000	84.000	53.624	30.376	53.981	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	56.000	42.000	56.000	56.000	39.554	16.446	39.918	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	4.000	3.000	4.000	4.000	953	3.047	962	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	16.000	12.000	16.000	16.000	11.212	4.788	11.174	
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	4.000	3.000	4.000	4.000	288	3.712	295	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	4.000	3.000	4.000	4.000	1.617	2.383	1.632	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	203.000	183.000	203.000	141.278	122.356	18.922	117.453	
Bunuri si servicii	20.01	186.000	166.000	186.000	133.864	114.962	18.922	110.059	
Furnituri de birou	20.01.01	20.000	20.000	20.000	9.811	9.811		6.963	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.000	2.000	2.000	1.919	1.919		2.419	
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	34.000	29.000	34.000	34.000	17.380	16.620	17.380	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000		3.000	
Piese de schimb	20.01.06	12.000	12.000	12.000	5.073	5.073		2.395	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	13.000	13.000	13.000	13.000	10.698	2.302	10.698	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuate aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materialle si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		43.000	38.000	43.000	29.357	29.357		29.480
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		56.000	46.000	56.000	37.724	37.724		37.724
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		2.000	2.000	2.000				
Alte obiecte de inventar	20.03.30		2.000	2.000	2.000				
Deplasari, deplasari, transferari	20.06		6.000	5.000	6.000	4.470	4.470		4.470
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01		6.000	6.000	6.000	4.470	4.470		4.470
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		4.000	4.000	4.000	2.924	2.924		2.924
Pregatire profesionala	20.13		5.000	5.000	5.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			6.000	6.000	6.000	3.957	3.957		
Total cretutele			6.000	6.000	6.000	3.957	3.957		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		6.000	6.000	6.000	3.957	3.957		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		6.000	6.000	6.000	3.957	3.957		
Active fixe	71.01		6.000	6.000	6.000	3.957	3.957		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		6.000	6.000	6.000	3.957	3.957		

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN

CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**61.02.05 - la data de 30.09.2011**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			4.000	3.000	4.000	1.984	1.984		1.984
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			4.000	3.000	4.000	1.984	1.984		1.984
Total cheltuieli			4.000	3.000	4.000	1.984	1.984		1.984
CHELTUIELI CURENTE	01		4.000	3.000	4.000	1.984	1.984		1.984
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		4.000	3.000	4.000	1.984	1.984		1.984
Bunuri si servicii	20.01		4.000	3.000	4.000	1.984	1.984		1.984
Materiala si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		4.000	3.000	4.000	1.984	1.984		1.984

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN

CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA




CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		776.000	632.000	775.793	765.942	614.902	151.040	620.137	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		776.000	632.000	775.793	765.942	614.902	151.040	620.137	
Total cheltuieli		776.000	632.000	775.793	765.942	614.902	151.040	620.137	
CHELTUIELI CURENTE	01	776.000	632.000	776.000	766.149	615.109	151.040	620.137	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	676.000	547.000	676.000	676.000	540.664	135.336	548.015	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	520.000	429.900	520.000	520.000	425.225	94.775	433.347	
Salarii de baza	10.01.01	450.000	384.000	450.000	450.000	360.528	69.472	390.489	
Alte sporuri	10.01.06	51.000	35.800	51.000	51.000	34.690	16.310	34.204	
fond atarenti plati cu ora	10.01.11	19.000	10.100	19.000	19.000	10.007	8.993	8.654	
Contributii	10.03	156.000	117.100	156.000	156.000	115.439	40.561	114.668	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	115.000	88.700	115.000	115.000	89.176	26.824	89.375	
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02	4.000	2.300	4.000	4.000	2.104	1.896	2.133	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	31.000	22.100	31.000	31.000	21.875	9.125	22.175	
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	3.000	1.300	3.000	3.000	630	2.370	637	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	3.000	2.700	3.000	3.000	2.654	346	348	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	100.000	85.000	100.000	90.149	74.445	15.704	72.122	
Bunuri si servicii	20.01	75.000	60.000	75.000	70.510	54.806	15.704	54.806	
Furnituri de birou	20.01.01	2.000	2.000	2.000					
Materialie pentru curatenie	20.01.02	2.000	2.000	2.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	44.000	29.000	44.000	44.000	28.842	15.158	28.842	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
Piese de schimb	20.01.06	4.000	4.000	4.000	3.610	3.610		3.610	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.000	2.000	2.000	2.000	1.454	546	1.454	

Denumirea indicator si	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plati efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			Anuate aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		6.000	6.000	6.000	5.900	5.900		5.900
Reparatii curente:	20.02		15.000	16.000	16.000	15.216	15.216		15.216
Medicamente si materiale sanitare	20.04		6.000	6.000	6.000	2.100	2.100		2.100
Dezinfectant	20.04.04		6.000	6.000	6.000	2.100	2.100		2.100
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		3.000	3.000	3.000	2.323	2.323		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3.000	3.000	3.000	2.323	2.323		
<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI</b>	<b>84</b>								
<b>TITLUL XVII PATI EFECTUATE IN ANII</b>	<b>85</b>								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01								

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.03 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			334.000	250.000	334.000	334.000	247.802	86.196	249.848
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			334.000	250.000	334.000	334.000	247.802	86.196	249.848
Total cheltuieli			334.000	250.000	334.000	334.000	247.802	86.196	249.848
CHELTUIELI CURENTE	01		334.000	250.000	334.000	334.000	247.802	86.196	249.848
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		334.000	250.000	334.000	334.000	247.802	86.196	249.848
Cheltuieli salariale in bani	10.01		258.000	193.400	258.000	258.000	192.413	65.987	195.167
Salarii de baza	10.01.01		222.000	168.800	222.000	222.000	168.800	53.200	172.221
Alte sporuri	10.01.05		30.000	21.600	30.000	30.000	20.513	9.487	20.231
fond atarenti plati cu ora	10.01.11		6.000	3.100	6.000	6.000	3.100	2.900	2.715
Contributii	10.03		76.000	58.600	76.000	76.000	55.389	20.611	54.681
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		55.000	42.600	55.000	55.000	42.287	12.713	42.860
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2.000	1.400	2.000	2.000	1.204	796	1.218
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		15.000	9.800	15.000	15.000	9.779	5.221	9.922
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		2.000	1.000	2.000	2.000	330	1.670	333
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.000	1.800	2.000	2.000	1.789	211	348

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA





CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.03.01 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Acuase aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			150.000	108.000	150.000	150.000	107.805	42.195	110.169
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			150.000	108.000	150.000	150.000	107.805	42.195	110.169
Total cheltuieli			150.000	108.000	150.000	150.000	107.805	42.195	110.169
CHELTUIELI CURENTE	01		150.000	108.000	150.000	150.000	107.805	42.195	110.169
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		150.000	108.000	150.000	150.000	107.805	42.195	110.169
Cheltuieli salariale in bani	10.01		115.000	83.000	115.000	115.000	82.905	32.095	85.120
Salarii de baza	10.01.01		98.000	71.800	98.000	98.000	71.800	26.200	74.290
Alte sporuri	10.01.06		14.000	9.500	14.000	14.000	9.405	4.595	9.374
fond atarent platii cu ora	10.01.11		3.000	1.700	3.000	3.000	1.700	1.300	1.456
Contributii	10.03		35.000	25.000	35.000	35.000	24.900	10.100	25.049
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		25.000	19.000	25.000	25.000	19.000	6.000	19.461
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.000	400	1.000	1.000	400	600	411
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		7.000	4.600	7.000	7.000	4.579	2.421	4.694
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.000	200	1.000	1.000	132	868	135
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	800	1.000	1.000	789	211	348

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.03.02 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		184.000	142.000	184.000	184.000	184.000	139.997	44.003	139.679
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		184.000	142.000	184.000	184.000	184.000	139.997	44.003	139.679
Total cheltuieli		184.000	142.000	184.000	184.000	184.000	139.997	44.003	139.679
CHELTUIELI CURENTE	01	184.000	142.000	184.000	184.000	184.000	139.997	44.003	139.679
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	184.000	142.000	184.000	184.000	184.000	139.997	44.003	139.679
Cheletuiri salariale in bani	10.01	143.000	110.400	143.000	143.000	143.000	109.508	33.492	110.047
Salarii de baza	10.01.01	124.000	97.000	124.000	124.000	124.000	97.000	27.000	97.931
Alte sporuri	10.01.06	16.000	12.000	16.000	16.000	16.000	11.108	4.892	10.857
fond atarant plati cu ora	10.01.11	3.000	1.400	3.000	3.000	3.000	1.400	1.600	1.259
Contributi	10.03	41.000	31.600	41.000	41.000	41.000	30.489	10.511	29.632
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01	30.000	23.600	30.000	30.000	30.000	23.287	6.713	23.399
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	804	196	807
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	8.000	5.200	8.000	8.000	8.000	5.200	2.800	5.228
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04	1.000	800	1.000	1.000	1.000	198	802	198
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA





**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**65.02.04.01 - la data de 30.09.2011**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			442.000	382.000	441.793	431.942	367.100	64.842	370.289
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			442.000	382.000	441.793	431.942	367.100	64.842	370.289
Total cheltuieli			442.000	382.000	441.793	431.942	367.100	64.842	370.289
CHELTUIELI CURENTE	01		442.000	382.000	442.000	432.149	367.307	64.842	370.289
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		342.000	297.000	342.000	342.000	292.862	49.138	298.167
Cheltuieli salariale in bani	10.01		262.000	236.500	262.000	262.000	232.812	29.188	238.180
Salarii de baza	10.01.01		228.000	215.200	228.000	228.000	211.728	16.272	218.268
Alte sporuri	10.01.06		21.000	14.300	21.000	21.000	14.177	6.823	13.973
fond aferent platii cu ora	10.01.11		13.000	7.000	13.000	13.000	6.907	6.093	5.939
Contributii	10.03		80.000	60.500	80.000	80.000	60.050	19.950	59.987
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		60.000	46.100	60.000	60.000	45.089	14.111	46.515
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2.000	900	2.000	2.000	900	1.100	915
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16.000	12.300	16.000	16.000	12.096	3.904	12.253
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.000	300	1.000	1.000	300	700	304
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	900	1.000	1.000	865	135	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		100.000	85.000	100.000	90.149	74.445	15.704	72.122
Bunuri si servicii	20.01		75.000	60.000	75.000	70.510	54.806	15.704	54.806
Furnituri de birou	20.01.01		2.000	2.000	2.000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2.000	2.000	2.000				
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		44.000	29.000	44.000	44.000	28.842	15.158	28.842
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Piese de schimb	20.01.06		4.000	4.000	4.000	3.610	3.610		3.610
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2.000	2.000	2.000	2.000	1.454	546	1.454

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Actuale aproprite la finele perioadei de raportare	Trimestrele cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.02		6.000	6.000	6.000	5.900	5.900		5.900
Reparatii curente	20.02		16.000	16.000	16.000	15.216	15.216		15.216
Medicamente si materiale sanitare	20.04		6.000	6.000	6.000	2.100	2.100		2.100
Dezinfectanti	20.04.04		6.000	6.000	6.000	2.100	2.100		2.100
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		3.000	3.000	3.000	2.323	2.323		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3.000	3.000	3.000	2.323	2.323		
<b>PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI</b>	<b>84</b>				<b>-207</b>	<b>-207</b>	<b>-207</b>		
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII</b>	<b>85</b>				<b>-207</b>	<b>-207</b>	<b>-207</b>		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01				-207	-207	-207		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01				-207	-207	-207		



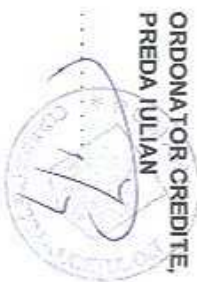
ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN

CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			23.000	20.000	23.000	20.109	17.216	2.893	17.370
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			23.000	20.000	23.000	20.109	17.216	2.893	17.370
Total cheltuieli			23.000	20.000	23.000	20.109	17.216	2.893	17.370
CHELTUIELI CURENTE	01		23.000	20.000	23.000	20.109	17.216	2.893	17.370
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		16.000	14.000	16.000	16.000	13.107	2.893	13.261
Cheeltuieli salariale in bani	10.01		11.000	10.200	11.000	11.000	10.197	803	10.318
Salarii de baza	10.01.01		11.000	10.200	11.000	11.000	10.197	803	10.318
Contributi	10.03		5.000	3.800	5.000	5.000	2.910	2.090	2.943
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.500	2.500	2.500	2.500	2.202	298	2.227
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		500	100	500	500	56	441	57
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.000	1.000	1.000	1.000	548	452	554
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		500	100	500	500	13	487	13
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		500	100	500	500	91	409	92
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		7.000	6.000	7.000	4.109	4.109		4.109
Bunuri si servicii	20.01		7.000	6.000	7.000	4.109	4.109		4.109
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		7.000	6.000	7.000	4.109	4.109		4.109

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA





**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**68 - la data de 30.09.2011**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +</b>			164.000	126.000	164.000	164.000	104.980	59.020	191.272
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>			164.000	126.000	164.000	164.000	104.980	59.020	191.272
Total cheltuieli			164.000	126.000	164.000	164.000	104.980	59.020	191.272
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		164.000	126.000	164.000	164.000	104.980	59.020	191.272
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		103.000	65.000	103.000	103.000	62.616	40.384	114.388
Cheltuieli salariale in bani	10.01		81.000	49.600	81.000	81.000	49.110	31.890	89.884
Salarii de baza	10.01.01		81.000	49.600	81.000	81.000	49.110	31.890	89.884
Contributii	10.03		22.000	15.400	22.000	22.000	13.506	0.494	24.504
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		14.000	10.300	14.000	14.000	10.215	3.785	18.440
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.000	1.000	1.000	1.000	246	754	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3.000	2.600	3.000	3.000	2.553	447	5.169
Contributii de asigurari pentru accidente de sanatate	10.03.04		1.000	500	1.000	1.000	75	925	138
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3.000	1.000	3.000	3.000	417	2.583	757
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57		61.000	61.000	61.000	61.000	42.364	18.636	76.884
Autoare sociale	57.02		61.000	61.000	61.000	61.000	42.364	18.636	76.884
Autoare sociale in numerar	57.02.01		61.000	61.000	61.000	61.000	42.364	18.636	76.884

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**74 - la data de 30.09.2011**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			5.000	5.000	5.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			5.000	5.000	5.000				
Total cheltuieli			5.000	5.000	5.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		5.000	5.000	5.000				
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56		5.000	5.000	5.000				
Programa din Fondul European Agricol de	56.04		5.000	5.000	5.000				
Cheltuieli neeligibile	56.04.03		5.000	5.000	5.000				

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
84 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			654.000	485.000	654.000	362.835	362.835		90.588
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			227.000	188.000	227.000	90.588	90.588		90.588
Total cheltuieli			227.000	188.000	227.000	90.588	90.588		90.588
CHELTUIELI CURENTE	01		227.000	188.000	227.000	90.588	90.588		90.588
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		227.000	188.000	227.000	90.588	90.588		90.588
Bunuri si servicii	20.01		68.000	68.000	68.000	54.048	54.048		54.048
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		68.000	68.000	68.000	54.048	54.048		54.048
Reparatii curente	20.02		159.000	120.000	159.000	36.540	36.540		36.540
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			427.000	297.000	427.000	272.247	272.247		
Total cheltuieli			427.000	297.000	427.000	272.247	272.247		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		427.000	297.000	427.000	272.247	272.247		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		427.000	297.000	427.000	272.247	272.247		
Active fixe	71.01		427.000	297.000	427.000	272.247	272.247		
Construcții	71.01.01		427.000	297.000	427.000	272.247	272.247		

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA





CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
70 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale curvuate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		7.270.000	535.000	505.000	535.000	290.819	255.905	34.914	77.326
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			130.000	100.000	130.000	112.240	77.326	34.914	77.326
Total cheltuieli			130.000	100.000	130.000	112.240	77.326	34.914	77.326
CHELTUIELI CURENTE	01		130.000	100.000	130.000	112.240	77.326	34.914	77.326
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		130.000	100.000	130.000	112.240	77.326	34.914	77.326
Bunuri si servicii	20.01		130.000	100.000	130.000	112.240	77.326	34.914	77.326
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		100.000	70.000	100.000	100.000	65.086	34.914	65.086
Apa, canal si salubritate	20.01.04		30.000	30.000	30.000	12.240	12.240		12.240
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			7.270.000	405.000	405.000	178.579	178.579		
Total cheltuieli			7.270.000	405.000	405.000	178.579	178.579		
CHELTUIELI CURENTE	01		7.270.000	405.000	405.000	178.579	178.579		
Titul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56		7.270.000	405.000	405.000	178.579	178.579		
Programa din Fondul European Agricol de	56.04		7.270.000	405.000	405.000	178.579	178.579		
Finantarea nationala	56.04.01			100.000	100.000				
Finantarea Unirii Europene	56.04.02		7.270.000	300.000	300.000	178.579	178.579		
Cheltuieli neeligibile	56.04.03			5.000	5.000				



ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN

CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**83 - la data de 30.09.2011**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			78.000	78.000	78.000	21.340	21.340		21.340
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			78.000	78.000	78.000	21.340	21.340		21.340
Total cheltuieli			78.000	78.000	78.000	21.340	21.340		21.340
CHELTUIELI CURENTE	01		78.000	78.000	78.000	21.340	21.340		21.340
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		78.000	78.000	78.000	21.340	21.340		21.340
Alte cheltuieli	20.30		78.000	78.000	78.000	21.340	21.340		21.340
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		78.000	78.000	78.000	21.340	21.340		21.340

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA



**BALANTA SINTETICA**  
**LA 30.09.2011**

Balanta

Sursa	Denumire	Sold initial		Rugă preordon		Răspuns		Total rula		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
603	Fondul bugetar creșterea taxelor de impozit		7.211.273,00										7.211.273,00
117	Recurșul impozit		1.528.907,28	7.483.394,01	4.483.394,01	45.710,90	9.169.310,67	4.033.697,01	13.922.697,18	4.000.169,01	15.471.506,46	13.862.537,45	
11702	Recurșul impozit - impozit 1998		103.300,87	4.483.394,01	4.483.394,01		9.459.340,67	4.003.394,01	13.922.697,18	9.289.707,18	16.233.471,04	13.889.203,86	
11706	Recurșul impozit - impozit public și activități		49.544,01			45.710,90				45.710,90	49.544,00	22.891,59	
121	Recurșul patrimonial		12.865.407,34	2.807.465,46	2.807.465,46	14.172.097,42	1.816.720,96	17.072.396,88	4.718.192,48	17.072.396,88	17.889.879,87	611.319,93	
12101	Recurșul patrimonial - valoarea plusurilor financiare					1.756.515,01	1.759.515,01	1.759.515,01	1.759.515,01	1.759.515,01	1.759.515,01		
1210102	Recurșul patrimonial - valoarea plusurilor financiare					1.756.515,01	1.759.515,01	1.756.515,01	1.759.515,01	1.756.515,01	1.759.515,01		
12102	Recurșul patrimonial - bogății locale		626.786,01	13.018.694,33	2.807.125,46	12.420.568,99		10.300.111,88	2.893.125,49	11.251.258,39	16.800.709,94	560.811,48	
12110	Recurșul patrimonial - valoarea plusurilor activelor		46.710,90	21.340,00	21.340,00		88.211,98	21.340,00	41.841,48	47.250,00	67.461,48	20.001,48	
1211001	Recurșul patrimonial - valoarea plusurilor activelor			21.340,00	21.340,00		20.001,48	21.340,00	41.841,48	21.340,00	41.841,48	20.001,48	
1211002	Recurșul patrimonial - valoarea plusurilor activelor		46.710,90						46.710,90				
131	Fondul de rezervă		2.702,52	0,31	0,31	2.702,52		2.702,83	0,31	2.702,83	2.702,83		
167	Ajutorii unilaterale și altele similare		633.405,58	143.227,84	143.227,84	633.405,58		816.633,23	143.227,84	816.633,23	816.633,23		
1672	Ajutorii unilaterale și altele similare cu termen de		633.405,58	143.227,84	143.227,84	633.405,58		816.633,23	143.227,84	816.633,23	816.633,23		
211	Terenuri și amenajări la terenuri		3.259.283,00			3.259.283,00		3.259.283,00		3.259.283,00	3.259.283,00		
2111	Terenuri		3.259.283,00			3.259.283,00		3.259.283,00		3.259.283,00	3.259.283,00		
212	Construcții		3.952.990,00			3.952.990,00		3.952.990,00		3.952.990,00	3.952.990,00		
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, arhitectură și		215.376,12			4.048,99		220.425,11		220.425,11	220.425,11		
2131	Equipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de		15.000,00					15.000,00		15.000,00	15.000,00		
2132	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare		14.802,12					14.802,12		14.802,12	14.802,12		
2133	Mijloace de transport		185.871,90			4.048,99		190.519,99		190.519,99	190.519,99		
214	Mobilier, aparatură birocratică, echipamente de protecție și		381.636,36			2.908,43		384.544,89		384.544,89	384.544,89		
221	Active fixe corporale în curs de execuție		10.511.185,01			371.742,08		10.712.927,09		10.712.927,09	10.712.927,09		
281	Amenajări pentru activități de servicii			206.760,25				206.760,25		206.760,25	206.760,25		
2813	Amenajarea instalațiilor tehnice, rețelelor de			206.760,25				206.760,25		206.760,25	206.760,25		
2814	Amenajarea instalațiilor electrice, aparatură biologică,			102.654,25				102.654,25		102.654,25	102.654,25		
332	Materiale consumabile			15.510,21	15.510,21	22.903,08	18.000,00	38.413,27	33.913,21	38.413,27	33.913,21	4.503,06	



Contul	Denumire	Sold initial		Noua precizare		Noua luna		1-31 iulie		Total suma		Debit	Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
8022	Contabilitate												
8024	Presele de servicii			3.019,05	3.019,05	2.205,20	2.205,20	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	3.019,05	2.205,00
8026	Alte servicii de servicii			11.900,16	11.900,16	2.674,08	2.674,08	14.671,22	14.671,22	11.600,16	11.600,16	11.900,16	2.674,08
9033	Alte servicii de servicii			2.175.985,44	2.175.985,44	12.240,86	12.240,86	2.240,86	2.240,86	2.240,86	2.240,86	2.175.985,44	2.240,86
9032	Alte servicii de servicii			217.585,44	217.585,44	12.240,86	12.240,86	2.240,86	2.240,86	2.240,86	2.240,86	217.585,44	2.240,86
401	Furnizori							208.47,47	208.471,47	208.471,47	208.471,47	208.471,47	
404	Furnizori de servicii												
4041	Furnizori de servicii												
421	Personal salarizat												
422	Personal salarizat												
427	Personal salarizat												
4271	Personal salarizat												
427101	Personal salarizat												
427102	Personal salarizat												
427103	Personal salarizat												
427104	Personal salarizat												
431	Asiguranți sociale												
4311	Asiguranți sociale												
4312	Asiguranți sociale												
4313	Asiguranți sociale												
4314	Asiguranți sociale												
4315	Asiguranți sociale												
4317	Asiguranți sociale												
437	Asiguranți sociale												
4371	Asiguranți sociale												
4372	Asiguranți sociale												
438	Asiguranți sociale												
439	Asiguranți sociale												
444	Asiguranți sociale												
449	Asiguranți sociale												
4501	Asiguranți sociale												
462	Asiguranți sociale												
4621	Asiguranți sociale												
464	Asiguranți sociale												
471	Asiguranți sociale												
473	Asiguranți sociale												
481	Asiguranți sociale												
4811	Asiguranți sociale												
4811	Asiguranți sociale												

Sursa	Denumire	Soldul total		H. J. de procedenta		Fidei jure		S.A. / V.A.E.		Total suma		Saldul		
		Impozit	Credite	Debit	Credite	Debit	Credite	Debit	Credite	Debit	Credite	Debit	Credite	Credite
521	Disponibil al bugetului local			2.798.514,32	2.999.514,32	90.699,37		1.117.861,69	2.999.514,32	5.064.382,69	2.999.514,32	4.946.517		
5211	Disponibil al bugetului local			2.798.514,32	2.999.514,32	90.699,37		1.117.861,69	2.999.514,32	5.064.382,69	2.999.514,32	4.946.517		
5213	Rezervă rezerve bugetare de anul precedent					2.702,63				2.702,63	2.702,63			
522	Disponibil din fondurile externe al bugetului local	2.702,62		0,31	0,31			0,31	2.702,63	2.702,63	2.702,63			
5221	Disponibil curent din fondul de rezervă al bugetului	2.702,62		0,31	0,31			0,31	2.702,63	2.702,63	2.702,63			
531	Caixa													
5311	Caixa locală													
550	Disponibil din fondul de dezvoltare specială	67,00		205.058,65	205.058,65	13,00		205.053,65	205.066,65	205.066,65	205.066,65	64,00		
55011	Ajude sportive sau destinate speciale	67,00		205.058,65	205.058,65	13,00		205.053,65	205.066,65	205.066,65	205.066,65	64,00		
5501101	Trecerilor. Alte dispoziții cu restanțe speciale	67,00		205.058,65	205.058,65	13,00		205.053,65	205.066,65	205.066,65	205.066,65	64,00		
552	Disponibil al activului financiar din veniturile proprii	21.915,59		21.916,00	21.916,00	20.901,49		4.914,49	21.916,00	45.917,07	21.916,00	41.917,57		
5521	Vieremile interne													
5522	Cheltuieli cu reținerile de consumabile					365.901,27		365.901,27	365.901,27	55.901,27	365.901,27	365.901,27		
5523	Cheltuieli privind consumabile					71.220,42		71.220,42	71.220,42	71.220,42	71.220,42	71.220,42		
5524	Cheltuieli privind gazele de schimb					30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
5525	Cheltuieli privind alte materiale consumabile					18.010,32		18.010,32	18.010,32	18.010,32	18.010,32	18.010,32		
5526	Cheltuieli privind medicamentele și medicale de schimb					4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
5527	Cheltuieli privind restanțele de natură obiectelor de					5.848,00		5.848,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00		
5528	Cheltuieli privind energia și apă					247.095,66		247.095,66	247.095,66	247.095,66	247.095,66	247.095,66		
5529	Cheltuieli cu întreținerea și repararea					8.940,00		8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00		
553	Cheltuieli cu deșeurile, depoziti, transferari					24.303,58		24.303,58	24.303,58	24.303,58	24.303,58	24.303,58		
554	Cheltuieli pe salarii și boni de încalzire					287.582,82		287.582,82	287.582,82	287.582,82	287.582,82	287.582,82		
555	Alte cheltuieli cu serviciile executate în bani					1.487.932,00		1.487.932,00	1.487.932,00	1.487.932,00	1.487.932,00	1.487.932,00		
556	Cheltuieli cu salariile persoanelor sociale					352.192,00		352.192,00	352.192,00	352.192,00	352.192,00	352.192,00		
5561	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale					340.100,00		340.100,00	340.100,00	340.100,00	340.100,00	340.100,00		
5562	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de somaj					6.118,00		6.118,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00	6.118,00		
5563	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de					78.144,00		78.144,00	78.144,00	78.144,00	78.144,00	78.144,00		
5564	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de muncă și					78.144,00		78.144,00	78.144,00	78.144,00	78.144,00	78.144,00		
5565	Contribuțiile angajaților conform OUG 158/2005					2.168,00		2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00		
5566	Ajutoare sociale					5.698,00		5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00		
5567	Venituri din licențe, autorizații și servicii precum					153.788,00		153.788,00	153.788,00	153.788,00	153.788,00	153.788,00		
5568	Ale veniturilor operaționale					37.633,48		37.633,48	37.633,48	37.633,48	37.633,48	37.633,48		
5569	Impozit pe veniturile și castiguri din capital din					291.981,38		291.981,38	291.981,38	291.981,38	291.981,38	291.981,38		
5571	Impozit pe venit					5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		





ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN

CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

Sursa	Descriere	Sursa initiala		Transfer decontat		Buzun		Tara		TOTAL		Sursa finala	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7212	Cota de stare celulare din 1 euro/zi pe voie												
724	Impozite si taxe pe activitate												
726	Impozite si taxe pe locuri de munca												
7262	Stano de declaratii din TVA												
7269	Taxa de utilizare a terenurilor si/sau a bunurilor												
729	Alte impozite si taxe fiscale												
731	Venituri din programe												
7312	Venituri din venzuri de bunuri si servicii												
7313	Venituri din activitati comerciale, industriale, agricole												
7314	Cheltuieli												
770	Procedura de achizitie												
7702	Procedura de achizitie												
772	Venituri din subventii												
7721	Subventii de la bugetul de stat												
774	Finantarea din fonduri externe nerambursabile												
7741	Finantarea din fonduri externe nerambursabile din partea												
778	Venituri din burse si servicii similare cu titlu gratuit												
TOTAL		22.726.548,44	22.726.548,44	13.382.423,93	13.382.423,93	24.018.087,66	24.018.087,66	37.410.911,61	37.410.911,61	60.146.000,06	60.146.000,06	46.171.815,63	46.171.815,63



BALANȚA DE VERIFICARE  
Septembrie 2011

Scribului conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rula luna		Rula cumul		Total luna		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	7.211.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211.273,00
117	Rezultatul reportat	0,00	2.372.267,95	3.554.563,00	0,00	13.822.697,18	3.000.270,50	16.294.955,13	0,00	0,00	12.694.684,63
121	Rezultatul patrimonial	0,00	13.874.273,95	780.068,27	1.319.656,77	15.837.329,07	3.181.633,97	15.657.329,07	17.055.437,72	0,00	1.218.108,85
131	Fondul de rezervat	0,00	2.702,82	0,00	0,00	2.702,83	0,31	2.702,83	2.702,83	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii	0,00	633.405,59	812.076,15	176.579,65	816.633,23	883.227,64	816.633,23	616.633,23	0,00	0,00
1672	Alte imprumuturi si datorii	0,00	633.405,59	812.076,15	176.579,65	816.633,23	883.227,64	816.633,23	616.633,23	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajari la	3.258.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.283,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terenuri	3.258.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.283,00	0,00	0,00	0,00
212	Constructii	3.962.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962.990,00	0,00	0,00	0,00
213	Instalatii termice, mijloace	189.871,00	0,00	0,00	0,00	4.648,96	0,00	190.519,99	0,00	0,00	0,00
2133	Mijloace de transport	189.871,00	0,00	0,00	0,00	4.648,96	0,00	190.519,99	0,00	0,00	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	381.636,26	0,00	0,00	0,00	4.648,96	0,00	381.636,26	0,00	0,00	0,00
231	Active fixe corporale in	10.341.195,01	0,00	338.293,19	0,00	371.742,06	0,00	10.712.937,09	0,00	0,00	0,00
2311	FEADR - Active fixe	9.179.941,05	0,00	179.627,19	0,00	175.627,19	0,00	9.355.568,24	0,00	0,00	0,00
2312	Active fixe corporale in	1.063.314,03	0,00	162.666,00	0,00	196.114,89	0,00	1.259.428,92	0,00	0,00	0,00
281	Amortizari privind activele	0,00	205.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.790,25	0,00	0,00
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	53.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.106,00	0,00	0,00
2814	Amortizarea mobilierului	0,00	152.684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.684,25	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	3.350,67	0,00	19.803,22	14.900,16	19.803,22	14.900,16	4.903,06	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.206,67	0,00	14.573,22	11.900,16	14.573,22	11.900,16	2.673,06	0,00
303	Materiale de natura	176.240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.240,46	0,00	0,00	0,00
3032	Materiale de natura	176.240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.240,46	0,00	0,00	0,00
401	Funcionari	0,00	0,00	40.603,47	0,00	307.877,59	307.877,59	307.877,59	307.877,59	0,00	0,00
404	Funcionari de active fixe	0,00	79.083,46	356.293,65	338.293,19	450.825,54	371.742,08	450.825,54	450.825,54	0,00	0,00
4041	Funcionari de active fixe	0,00	79.083,46	356.293,65	338.293,19	450.825,54	371.742,08	450.825,54	450.825,54	0,00	0,00
421	Pensii-salarii datorate	0,00	7.973,00	256.611,00	27.977,00	288.914,00	310.441,00	288.914,00	318.414,00	0,00	31.600,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	13.879,00	14.784,00	15.700,00	148.669,00	153.315,00	148.669,00	166.994,00	0,00	18.325,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	13.879,00	14.784,00	15.700,00	148.669,00	153.315,00	148.669,00	166.994,00	0,00	18.325,00
431	Asiguratii sociale	0,00	11.396,00	9.252,00	12.647,00	110.079,00	110.079,00	110.079,00	139.110,00	0,00	29.031,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	5.457,00	4.210,00	6.068,00	51.971,00	60.659,00	51.971,00	66.115,00	0,00	14.144,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	1.574,00	2.125,00	3.067,00	25.024,00	30.559,00	25.024,00	32.133,00	0,00	7.109,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	1.494,00	1.201,00	1.522,00	14.313,00	16.354,00	14.313,00	17.649,00	0,00	3.539,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj/cantitati		Total sumari		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	2.620,00	1.268,00	1.593,00	16.119,00	17.225,00	16.119,00	19.846,00	0,00	3.726,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	30,00	30,00	42,00	368,00	435,00	368,00	466,00	0,00	99,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	223,00	418,00	335,00	2.266,00	2.481,00	2.266,00	2.704,00	0,00	418,00
437	Asigurai pentru somaj	0,00	262,00	204,00	287,00	2.478,00	2.804,00	2.478,00	3.126,00	0,00	648,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	131,00	102,00	146,00	1.255,00	1.463,00	1.255,00	1.594,00	0,00	339,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	131,00	102,00	141,00	1.223,00	1.401,00	1.223,00	1.532,00	0,00	309,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	-280,00	17.170,00	41.504,00	76.894,00	41.504,00	76.894,00	0,00	35.300,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	2.755,00	2.550,00	2.815,00	29.330,00	32.302,00	29.330,00	35.057,00	0,00	5.727,00
458	Suma de primit de la	0,00	0,00	214.194,90	3.768.754,90	214.194,90	3.768.754,90	3.768.754,90	3.768.754,90	0,00	0,00
4581	Suma de primit de la	0,00	0,00	214.194,90	3.768.754,90	214.194,90	3.768.754,90	3.768.754,90	3.768.754,90	0,00	0,00
452	Credite	0,00	67,00	16.868,00	15.849,00	205.066,65	205.033,65	205.066,65	205.120,05	0,00	54,00
4821	Crediton sub 1 an	0,00	67,00	16.868,00	15.849,00	205.066,65	205.033,65	205.066,65	205.120,05	0,00	54,00
484	Creante ale bugetului local	0,00	0,00	0,00	49.786,37	336.321,00	218.982,86	491.522,00	218.982,86	274.519,14	0,00
471	Cheltuieli înregistrate în	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.097,50	634.097,50	634.097,50	0,00	0,00
473	Decontare din cooperari în	0,00	0,00	178.578,65	178.578,65	178.578,65	178.578,65	178.578,65	178.578,65	0,00	0,00
481	Decontare între institutia	0,00	0,00	137.424,59	0,00	614.901,81	0,00	2.365.503,09	0,00	2.365.503,09	0,00
4811	Decontari privind	0,00	1.750.601,28	137.424,59	0,00	614.901,81	0,00	2.365.503,09	0,00	2.365.503,09	0,00
521	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.404.044,17	1.328.578,06	2.475.460,86	2.384.612,51	2.475.460,86	2.394.612,51	30.848,37	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	1.404.044,17	1.328.578,06	2.475.460,86	2.384.612,51	2.475.460,86	2.394.612,51	30.848,37	0,00
5213	Roznaltul executiei	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,83	0,00	2.702,83	0,00	2.702,83	0,00
522	Disponibil din fonduri de	0,00	2.702,52	0,00	0,00	0,31	2.702,83	2.702,83	2.702,83	0,00	0,00
5221	Disponibil curent din	0,00	2.702,52	0,00	0,00	0,31	2.702,83	2.702,83	2.702,83	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	77.903,37	77.903,37	355.478,27	355.478,27	355.478,27	355.478,27	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	77.903,37	77.903,37	355.478,27	355.478,27	355.478,27	355.478,27	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	67,00	15.849,00	16.988,00	205.053,05	205.086,65	205.120,65	205.086,65	54,00	0,00
562	Disponibil al activitatilor	0,00	21.475,59	4.415,00	0,00	41.841,48	21.340,00	63.317,07	21.340,00	41.977,07	0,00
581	Viarmentele interne	0,00	0,00	77.903,37	77.903,37	355.478,27	355.478,27	355.478,27	355.478,27	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,32	29.800,32	29.800,32	29.800,32	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind prizele	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind altele	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010,32	19.010,32	19.010,32	19.010,32	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	64.738,44	71.159,62	189.411,92	189.411,92	189.411,92	189.411,92	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intercomen si	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	73.079,90	73.079,90	73.079,90	73.079,90	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	8.640,08	11.726,82	21.395,72	21.395,72	21.395,72	21.395,72	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	26.789,95	44.389,12	275.785,18	275.785,18	275.785,18	275.785,18	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salarile	0,00	0,00	136.106,00	221.732,00	621.238,00	621.238,00	621.238,00	621.238,00	0,00	0,00



Simbolul contului	Denumirea contului	Sold initial		Rula luna		Rula curenta		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	38.416,00	60.682,00	162.656,00	162.656,00	162.656,00	162.656,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	28.833,00	45.452,00	121.356,00	121.356,00	121.356,00	121.356,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	381,00	20,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.589,00	13.090,00	33.794,00	33.794,00	33.794,00	33.794,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	205,00	324,00	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.179,00	1.668,00	4.962,00	4.962,00	4.962,00	4.962,00	0,00	0,00
677	Acțiunile societate	0,00	0,00	34.340,00	34.340,00	153.766,00	153.766,00	153.766,00	153.766,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	37.426,49	0,00	37.426,48	37.426,48	37.426,48	37.426,48	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	110.831,40	110.831,40	291.961,36	291.961,36	291.961,36	291.961,36	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.427,00	1.427,00	5.903,00	5.903,00	5.903,00	5.903,00	0,00	0,00
7312	Cota si sume defalcate	0,00	0,00	109.404,40	109.404,40	286.058,36	286.058,36	286.058,36	286.058,36	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	0,00	0,00	279.345,00	279.345,00	279.345,00	279.345,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	373.386,00	373.386,00	1.100.539,38	1.100.539,38	1.100.539,38	1.100.539,38	0,00	0,00
7352	Suma defalcata din TVA	0,00	0,00	373.386,00	373.386,00	1.045.126,00	1.045.126,00	1.045.126,00	1.045.126,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	0,00	0,00	55.413,38	55.413,38	55.413,38	55.413,38	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	18.692,00	18.692,00	37.251,03	37.251,03	37.251,03	37.251,03	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	3.056,00	3.056,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	46,00	46,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
7513	Amend, penalitati si	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	7.174,00	7.174,00	7.174,00	7.174,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	557.053,99	421.179,11	1.135.613,20	1.135.613,20	1.135.613,20	1.135.613,20	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugete	0,00	0,00	557.053,99	421.179,11	1.135.613,20	1.135.613,20	1.135.613,20	1.135.613,20	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	25.518,00	25.518,00	25.518,00	25.518,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	0,00	0,00	25.518,00	25.518,00	25.518,00	25.518,00	0,00	0,00
774	Finantarea din fonduri	0,00	0,00	214.194,90	214.194,90	214.194,90	214.194,90	214.194,90	214.194,90	0,00	0,00
7741	Finantarea din fonduri	0,00	0,00	214.194,90	214.194,90	214.194,90	214.194,90	214.194,90	214.194,90	0,00	0,00



Simbolul conturilor	Debitarea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		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 sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>	
Total ACTIVE	22.664.299,34	0,00	972.030,20	5.011.538,70	3.091.206,94	6.761.446,21	25.755.506,28	6.761.446,21	18.994.060,07	0,00	
Total PASIVE	0,00	8.156.698,82	2.588.542,04	1.765.570,72	5.383.472,21	4.699.412,64	5.383.472,21	12.856.111,46	0,00	7.472.639,25	
Total BIP/JNC	1.750.601,28	16.258.201,80	6.150.785,05	2.934.217,87	23.216.160,18	20.229.980,48	24.966.761,46	36.488.182,28	2.456.351,46	13.977.772,28	
<b>Total</b>	<b>24.414.900,62</b>	<b>24.414.900,62</b>	<b>9.711.327,29</b>	<b>9.711.327,29</b>	<b>31.690.839,33</b>	<b>31.690.839,33</b>	<b>56.105.739,95</b>	<b>56.105.739,95</b>	<b>21.450.411,53</b>	<b>21.450.411,53</b>	

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU-CLAUDIA



BALANTA DE VERIFICARE  
Septembrie 2011

Sintetului conturilor	Desurirea conturilor	Sold initial		Rula luna		Rula luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	823.360,67	0,00	0,00	0,00	906.786,51	0,00	1.732.147,18	0,00	1.732.147,18	0,00
121	Rezultatul patrimonial	906.786,51	0,00	287.536,23	137.424,59	1.235.037,82	1.537.026,51	2.143.824,33	1.537.026,51	676.795,12	0,00
213	Instalatia tehnica, mijloace	29.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,12	0,00	29.905,12	0,00
2131	Echipamente tehnologice	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de	14.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,12	0,00	14.905,12	0,00
214	Mobilier, aparatura birouca,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,43	0,00	2.508,43	0,00	2.508,43	0,00
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	5.000,00	18.610,05	18.610,05	18.610,05	18.610,05	18.610,05	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	3.610,05	3.610,05	3.610,05	3.610,05	3.610,05	0,00	0,00
303	Materiale de natura	41.344,98	0,00	0,00	0,00	12.948,66	0,00	54.293,64	0,00	54.293,64	0,00
3032	Materiale de natura	41.344,98	0,00	0,00	0,00	12.948,66	0,00	54.293,64	0,00	54.293,64	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	20.761,08	20.761,08	81.543,88	81.543,88	81.543,88	81.543,88	0,00	0,00
421	Personal salariai calitatea	0,00	0,00	47.596,00	47.173,00	432.836,00	432.836,00	432.836,00	432.836,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	0,00	4.662,00	34.371,00	312.837,00	316.765,00	312.837,00	347.208,00	0,00	0,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	0,00	4.662,00	34.371,00	312.837,00	316.765,00	312.837,00	347.208,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	0,00	2.832,00	20.282,00	192.017,00	184.492,00	182.017,00	202.299,00	0,00	0,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.371,00	9.813,00	89.175,00	89.375,00	88.175,00	97.969,00	0,00	0,00
4312	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	691,00	4.962,00	44.506,00	45.709,00	44.506,00	49.456,00	0,00	0,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	343,00	2.463,00	21.878,00	22.176,00	21.878,00	24.331,00	0,00	0,00
4314	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	361,00	2.582,00	23.123,00	23.437,00	23.123,00	25.715,00	0,00	0,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	10,00	70,00	632,00	640,00	632,00	702,00	0,00	0,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	56,00	402,00	3.703,00	3.753,00	3.703,00	4.106,00	0,00	0,00
437	Asigurni pentru somaj	0,00	0,00	67,00	473,00	4.225,00	4.282,00	4.225,00	4.698,00	0,00	0,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	33,00	236,00	2.104,00	2.133,00	2.104,00	2.340,00	0,00	0,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	34,00	237,00	2.121,00	2.149,00	2.121,00	2.358,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	0,00	420,00	5.021,00	44.061,00	44.962,00	44.061,00	49.082,00	0,00	0,00
461	Decontari indre institutia	0,00	0,00	0,00	137.424,59	0,00	614.901,81	0,00	2.365.503,09	0,00	0,00
4611	Decontari privind	0,00	0,00	0,00	137.424,59	0,00	614.901,81	0,00	2.365.503,09	0,00	0,00
521	Disponibilii ai bugetului local	0,00	0,00	137.424,59	137.424,59	614.901,81	614.901,81	614.901,81	614.901,81	0,00	0,00
5211	Disponibilii ai bugetului local	0,00	0,00	137.424,59	137.424,59	614.901,81	614.901,81	614.901,81	614.901,81	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
581	Viarmentele inferne	0,00	0,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	41.420,10	41.420,10	41.420,10	41.420,10	41.420,10	41.420,10	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
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind preste	0,00	0,00	7.220,10	7.220,10	7.220,10	7.220,10	7.220,10	7.220,10	0,00	0,00
6029	Cheltuieli privind	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	19.205,72	19.618,29	57.683,74	57.683,74	57.683,74	57.683,74	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	0,00	-0,00	30.432,68	30.432,68	30.432,68	30.432,68	0,00	0,00
620	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	663,31	655,25	2.907,86	2.907,86	2.907,86	2.907,86	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	-3.262,36	-202,50	11.797,64	11.797,64	11.797,64	11.797,64	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salarii	0,00	0,00	543.515,00	189.882,00	666.694,00	666.694,00	666.694,00	666.694,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	35.833,00	48.646,00	229.336,00	229.336,00	229.336,00	229.336,00	0,00	0,00
6461	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	29.270,00	30.914,00	178.750,00	178.750,00	178.750,00	178.750,00	0,00	0,00
6462	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	703,00	936,00	4.266,00	4.266,00	4.266,00	4.266,00	0,00	0,00
6463	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	0,00	0,00
6464	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	0,00	278,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
6465	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	-1.604,00	-1.210,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	137.424,59	22.062,06	614.901,81	614.901,81	614.901,81	614.901,81	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugete	0,00	0,00	137.424,59	22.062,06	614.901,81	614.901,81	614.901,81	614.901,81	0,00	0,00
779	Venituri din bunuri si	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133,29	13.133,29	13.133,29	13.133,29	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		71.250,10	0,00	242.947,77	319.252,33	1.274.762,16	1.274.762,16	3.348.012,26	1.259.305,07	86.707,19	0,00
Total PASIVE		0,00	34.573,00	210.863,67	129.388,16	1.439.518,98	1.504.337,98	1.499.518,98	1.538.910,98	0,00	30.392,00
Total BIFUNC		1.732.147,18	1.769.824,28	428.280,82	433.451,77	2.945.391,14	2.945.391,14	4.677.538,32	4.677.538,32	4.724.853,51	2.386.258,09
Total		1.803.397,28	1.803.397,28	882.092,26	882.092,26	5.719.672,28	5.719.672,28	7.523.089,56	7.523.089,56	2.425.650,09	2.425.650,09



DIRECTOR,  
PUNGA SIMONA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,  
NITA CARMEN