

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - la data de 30.06.2013**

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 +			159.000	134.000	159.000	147.640	127.968	19.672	127.968
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			159.000	134.000	159.000	147.640	127.968	19.672	127.968
Total cheltuieli			159.000	134.000	159.000	147.640	127.968	19.672	127.968
CHELTUIELI CURENTE	01		159.000	134.000	159.000	147.640	127.968	19.672	127.968
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		88.000	73.000	88.000	88.000	68.328	19.672	68.328
Cheltuieli salariale in bani	10.01		65.000	55.000	65.000	65.000	53.592	11.408	53.592
Salarii de baza	10.01.01		65.000	55.000	65.000	65.000	53.592	11.408	53.592
Contributii	10.03		23.000	18.000	23.000	23.000	14.736	8.264	14.736
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		16.000	12.000	16.000	16.000	11.148	4.852	11.148
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.000	1.000	1.000	1.000	270	730	270
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4.000	3.000	4.000	4.000	2.784	1.216	2.784
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.000	1.000	1.000	1.000	78	922	78
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	1.000	1.000	1.000	456	544	456
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		71.000	61.000	71.000	59.640	59.640		59.640
Ajutoare sociale	57.02		71.000	61.000	71.000	59.640	59.640		59.640
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		71.000	61.000	71.000	59.640	59.640		59.640



ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - la data de 30.06.2013**

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 +			37.000	24.000	37.000	19.341	19.341		19.341
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			37.000	24.000	37.000	19.341	19.341		19.341
Total cheltuieli			37.000	24.000	37.000	19.341	19.341		19.341
CHELTUIELI CURENTE	01		37.000	24.000	37.000	19.341	19.341		19.341
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		37.000	24.000	37.000	19.341	19.341		19.341
Ajutoare sociale	57.02		37.000	24.000	37.000	19.341	19.341		19.341
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		37.000	24.000	37.000	19.341	19.341		19.341

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN
COMUNA PLESOIU JUDETUL OLT ROMANIA

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50 - la data de 30.06.2013**

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 +			19.000	8.000	19.000	5.033	5.033		5.033
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			19.000	8.000	19.000	5.033	5.033		5.033
Total cheltuieli			19.000	8.000	19.000	5.033	5.033		5.033
CHELTUIELI CURENTE	01		19.000	8.000	19.000	5.033	5.033		5.033
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		19.000	8.000	19.000	5.033	5.033		5.033
Ajutoare sociale	57.02		19.000	8.000	19.000	5.033	5.033		5.033
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		19.000	8.000	19.000	5.033	5.033		5.033



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - la data de 30.06.2013**

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 definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			139.000	50.000	139.000	86.000	37.023	48.977	37.023
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			86.000	50.000	86.000	86.000	37.023	48.977	37.023
Total cheltuieli			86.000	50.000	86.000	86.000	37.023	48.977	37.023
CHELTUIELI CURENTE	01		86.000	50.000	86.000	86.000	37.023	48.977	37.023
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		86.000	50.000	86.000	86.000	37.023	48.977	37.023
Bunuri si servicii	20.01		86.000	50.000	86.000	86.000	37.023	48.977	37.023
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		86.000	50.000	86.000	86.000	37.023	48.977	37.023
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
Total cheltuieli			53.000		53.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		53.000		53.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		53.000		53.000				
Active fixe	71.01		53.000		53.000				
Alte active fixe	71.01.30		53.000		53.000				



ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05.01 - la data de 30.06.2013**

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 +			53.000		53.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			53.000		53.000				
Total cheltuieli			53.000		53.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		53.000		53.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		53.000		53.000				
Active fixe	71.01		53.000		53.000				
Alte active fixe	71.01.30		53.000		53.000				



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - la data de 30.06.2013**

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 definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			86.000	50.000	86.000	86.000	37.023	48.977	37.023
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			86.000	50.000	86.000	86.000	37.023	48.977	37.023
Total cheltuieli			86.000	50.000	86.000	86.000	37.023	48.977	37.023
CHELTUIELI CURENTE	01		86.000	50.000	86.000	86.000	37.023	48.977	37.023
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		86.000	50.000	86.000	86.000	37.023	48.977	37.023
Bunuri si servicii	20.01		86.000	50.000	86.000	86.000	37.023	48.977	37.023
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		86.000	50.000	86.000	86.000	37.023	48.977	37.023

ORDONATOR-CREDITE,
PREDA IULIAN
.....


CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA
.....


**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02 - la data de 30.06.2013**

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 definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			62.000		62.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			62.000		62.000				
Total cheltuieli			62.000		62.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		62.000		62.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		62.000		62.000				
Active fixe	71.01		62.000		62.000				
Alte active fixe	71.01.30		62.000		62.000				



ORDONATOR CREDITE
PREDĂ IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.05.02 - la data de 30.06.2013**

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 +			62.000		62.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			62.000		62.000				
Total cheltuieli			62.000		62.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		62.000		62.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		62.000		62.000				
Active fixe	71.01		62.000		62.000				
Alte active fixe	71.01.30		62.000		62.000				



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - la data de 30.06.2013

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 definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			173.000	173.000	173.000	156.106	156.106		44.724
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			45.000	45.000	45.000	44.724	44.724		44.724
Total cheltuieli			45.000	45.000	45.000	44.724	44.724		44.724
CHELTUIELI CURENTE	01		45.000	45.000	45.000	44.724	44.724		44.724
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		45.000	45.000	45.000	44.724	44.724		44.724
Reparatii curente	20.02		45.000	45.000	45.000	44.724	44.724		44.724
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			128.000	128.000	128.000	111.382	111.382		44.724
Total cheltuieli			128.000	128.000	128.000	111.382	111.382		44.724
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		128.000	128.000	128.000	111.382	111.382		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		128.000	128.000	128.000	111.382	111.382		
Active fixe	71.01		128.000	128.000	128.000	111.382	111.382		
Alte active fixe	71.01.30		128.000	128.000	128.000	111.382	111.382		



ORDONATOR CREDITE
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.10 - la data de 30.06.2013**

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 +			65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498
Total cheltuieli			65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498
CHELTUIELI CURENTE	01		65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498
Bunuri si servicii	20.01		65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498



ORDONATOR CREDITE
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.10.03.30 - la data de 30.06.2013**

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 +			65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498
Total cheltuieli			65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498
CHELTUIELI CURENTE	01		65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498
Bunuri si servicii	20.01		65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		65.000	40.000	65.000	39.498	39.498		39.498

ORDONATOR CREDITE,
PREDĂ IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

.....
[Signature]

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.10.05.01 - la data de 30.06.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			45.000	40.000	45.000	38.446	38.446		38.446
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			45.000	40.000	45.000	38.446	38.446		38.446
Total cheltuieli			45.000	40.000	45.000	38.446	38.446		38.446
CHELTUIELI CURENTE	01		45.000	40.000	45.000	38.446	38.446		38.446
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		45.000	40.000	45.000	38.446	38.446		38.446
Bunuri si servicii	20.01		45.000	40.000	45.000	38.446	38.446		38.446
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		45.000	40.000	45.000	38.446	38.446		38.446



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.10.03.30 - la data de 30.06.2013**

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 definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			68.000	68.000	68.000	16.329	16.329		16.329
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			68.000	68.000	68.000	16.329	16.329		16.329
Total cheltuieli			68.000	68.000	68.000	16.329	16.329		16.329
CHELTUIELI CURENTE	01		68.000	68.000	68.000	16.329	16.329		16.329
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		68.000	68.000	68.000	16.329	16.329		16.329
Alte cheltuieli	20.30		68.000	68.000	68.000	16.329	16.329		16.329
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		68.000	68.000	68.000	16.329	16.329		16.329

ORDONATOR CREDITE,
PREDĂ IULIAN
.....



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA
.....



**BALANTA SINTETICA
LA 30.06.2013**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fondul bucuriilor care alcătuiesc domeniul public al		17.313.833,24										17.313.833,24
104	Fondul bucuriilor care alcătuiesc domeniul privat al		105.097,00										105.097,00
117	Rezultatul reparat		214.071,93	788.198,24	788.198,24			788.198,24	1.021.512,88				1.235.594,81
11702	Rezultatul reparat - bugetul local	214.534,16	420.493,02	788.198,24	788.198,24			788.198,24	1.015.396,42				1.435.889,44
11710	Rezultatul reparat - instituti publice si activitati		8.113,07						6.118,46				14.229,53
121	Rezultatul patrimonial		253.314,64	2.231.660,27	2.231.669,27				3.644.744,96				3.898.059,60
12101	Rezultatul patrimonial - instituti publice financiare								1.268.575,99				1.268.575,99
1210102	Rezultatul patrimonial - instituti publice financiare								1.268.575,99				1.268.575,99
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	788.198,24	1.015.396,42	2.136.671,39	2.136.671,39			2.136.671,39	2.281.171,09				3.296.357,51
12110	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitati		6.116,46	94.997,88	94.997,88			100.389,34	94.997,88				101.114,34
1211001	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitati		6.116,46	94.997,88	94.997,88			100.389,34	94.997,88				101.114,34
151	Provizioane		477.908,00										477.908,00
1511	Provizioane pentru litigii		477.908,00										477.908,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1.138.798,00											1.138.798,00
2111	Terenuri	1.138.798,00											1.138.798,00
212	Constructii	16.280.132,24											16.280.132,24
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si	289.090,24											289.090,24
2131	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de	16.343,93											16.343,93
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	14.905,12											14.905,12
2133	Mijloace de transport	237.841,19											237.841,19
214	Mobilier, aparatura birotoica, echipamente de protectie a	214.522,87											214.522,87
231	Active fixe corporale in curs de executie	44.000,23											44.000,23
281	Amortizari privind activele fixe corporale		260.783,09					67.381,30					260.783,09
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de		72.793,10										72.793,10
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotoice,		187.989,99										187.989,99
302	Materiale consumabile	36.406,06											36.406,06
3022	Combustibili	29.324,08											29.324,08
3024	Piese de schimb	3.415,00											3.415,00
3028	Alte materiale consumabile	3.666,86											3.666,86
													18.708,89

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
55011	Alte disponibilitati cu destinatie speciala					80,00		93,00	13,00	93,00	13,00	80,00	
5501101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu destinatie speciala			13,00	13,00	80,00		93,00	13,00	93,00	13,00	80,00	
562	Disponibil al activatorilor finantati din venituri proprii	12.871,53		94.272,88		725,00		94.997,88	94.272,88	107.669,41	94.272,88	13.596,53	
581	Viramente interne					421.109,51		421.109,51	421.109,51	421.109,51	421.109,51		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile					4.256,00		4.256,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00		
6022	Cheltuieli privind combustibilul					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb					3.256,00		3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
610	Cheltuieli privind energia si apa					155.044,46		155.044,46	155.044,46	155.044,46	155.044,46		
611	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile					89.447,72		89.447,72	89.447,72	89.447,72	89.447,72		
614	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari					16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii					25.960,66		25.960,66	25.960,66	25.960,66	25.960,66		
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti					417.947,98		417.947,98	417.947,98	417.947,98	417.947,98		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale					15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
641	Cheltuieli cu salariile personalului					1.123.942,00		1.123.942,00	1.123.942,00	1.123.942,00	1.123.942,00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale					311.196,00		311.196,00	311.196,00	311.196,00	311.196,00		
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale					235.832,00		235.832,00	235.832,00	235.832,00	235.832,00		
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj					5.704,00		5.704,00	5.704,00	5.704,00	5.704,00		
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de					60.882,00		60.882,00	60.882,00	60.882,00	60.882,00		
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de					60.882,00		60.882,00	60.882,00	60.882,00	60.882,00		
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si					1.718,00		1.718,00	1.718,00	1.718,00	1.718,00		
6455	Contributiile angajatorilor conform CUG 158/2005					7.060,00		7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00		
677	Ajutare sociale					168.028,00		168.028,00	168.028,00	168.028,00	168.028,00		
704	Venturi din lucrari executate si servicii prestate					53.723,00		53.723,00	53.723,00	53.723,00	53.723,00		
719	Alte venituri operationale					41.274,88		41.274,88	41.274,88	41.274,88	41.274,88		
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la					301.484,29		301.484,29	301.484,29	301.484,29	301.484,29		
7311	Impoziti pe venit					10.357,00		10.357,00	10.357,00	10.357,00	10.357,00		
7312	Cote si suma defalcate din impozitul pe venit					291.127,29		291.127,29	291.127,29	291.127,29	291.127,29		
734	Impozite si taxe pe proprietate					336.638,00		336.638,00	336.638,00	336.638,00	336.638,00		
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii					855.274,00		855.274,00	855.274,00	855.274,00	855.274,00		
7352	Sume defalcate din TVA					773.272,00		773.272,00	773.272,00	773.272,00	773.272,00		
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii					82.002,00		82.002,00	82.002,00	82.002,00	82.002,00		
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii					156,56		156,56	156,56	156,56	156,56		
7512	Venturi din taxe administrative, eliberari permise					87,56		87,56	87,56	87,56	87,56		
7514	Diverse venituri					69,00		69,00	69,00	69,00	69,00		
770	Finantarea de la buget					1.268.575,99		1.268.575,99	1.268.575,99	1.268.575,99	1.268.575,99		

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total surse		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7702	Finanțarea de la bugetele locale					1.268.575,99	1.268.575,99	1.268.575,99	1.268.575,99	1.268.575,99	1.268.575,99		
772	Venituri din subvenții					19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00		
7721	Subvenții din bugetul de stat					19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00		
TOTAL	Total balanta	18.790.404,13	18.790.404,13	5.807.507,25	5.807.507,25	9.318.529,37	9.318.529,37	15.126.036,62	15.126.036,62	33.916.440,75	33.916.440,75	19.136.139,78	19.136.139,78

ORDONATOR CREDITE
 PREDĂ IULIAN



CONTABIL,
 FLORESCU CLAUDIA

BALANȚĂ DE VERIFICARE

Iunie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulată		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	17.313.833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.313.833,24	0,00	17.313.833,24
104	Fondul bunurilor care	0,00	105.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.097,00	0,00	105.097,00
117	Rezultatul reportat	206.421,09	0,00	0,00	0,00	1.021.512,88	0,00	206.421,09	1.021.512,88	0,00	815.091,79
121	Rezultatul patrimonial	0,00	1.021.512,88	829.756,65	1.022.722,23	2.496.262,24	2.363.101,44	2.496.262,24	3.384.614,32	0,00	888.352,08
211	Terenuri și amenajări la	1.138.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.798,00	0,00	1.138.798,00	0,00
2111	Terenuri	1.138.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.798,00	0,00	1.138.798,00	0,00
212	Construcții	16.280.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280.132,24	0,00	16.280.132,24	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace	157.902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.902,51	0,00	157.902,51	0,00
2131	Echipamente tehnologice	1.343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,93	0,00	1.343,93	0,00
2133	Mijloace de transport	156.558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.558,58	0,00	156.558,58	0,00
214	Mobilier, aparatura birou,	212.014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.014,44	0,00	212.014,44	0,00
231	Active fixe corporale în	44.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,23	0,00	44.000,23	0,00
2312	Active fixe corporale în	44.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,23	0,00	44.000,23	0,00
281	Amortizări privind activele	0,00	0,00	5.000,00	0,00	67.381,30	0,00	5.000,00	67.381,30	111.381,53	111.381,53
2813	Amortizarea instalațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	8.990,92	0,00	5.704,04	0,00	18.021,41	0,00	8.990,92	18.021,41	27.012,33	27.012,33
3022	Combustibili	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	2.990,92	0,00	5.704,04	0,00	14.101,41	0,00	2.990,92	14.101,41	17.092,33	17.092,33
303	Materiale de natura	321.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.208,39	0,00	321.208,39	0,00
3032	Materiale de natura	321.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.208,39	0,00	321.208,39	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	74.710,69	74.710,69	359.406,82	359.406,82	74.710,69	359.406,82	359.406,82	359.406,82
404	Furnizori de activ e fixe	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	155.381,76	111.381,53	5.000,00	155.381,76	155.381,76	155.381,76
4041	Furnizori de activ e fixe	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	155.381,76	111.381,53	5.000,00	155.381,76	155.381,76	155.381,76
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	35.780,00	35.780,00	214.680,00	214.680,00	35.780,00	214.680,00	214.680,00	214.680,00
427	Retineri din salarii și din	0,00	0,00	16.988,00	16.988,00	101.988,00	101.988,00	16.988,00	101.988,00	101.988,00	101.988,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	0,00	16.988,00	16.988,00	101.988,00	101.988,00	16.988,00	101.988,00	101.988,00	101.988,00
431	Asigurații sociale	0,00	0,00	14.306,00	14.306,00	85.836,00	85.454,00	14.306,00	85.836,00	85.836,00	85.836,00
4311	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	6.749,00	6.749,00	40.494,00	40.494,00	6.749,00	40.494,00	40.494,00	40.494,00
4312	Contribuțiile asiguraților	0,00	0,00	3.402,00	3.402,00	20.412,00	20.412,00	3.402,00	20.412,00	20.412,00	20.412,00
4313	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	11.160,00	11.160,00	1.860,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
4314	Contribuțiile asiguraților	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	11.820,00	11.820,00	1.970,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
4315	Contribuțiile angajatorilor	0,00	51,00	49,00	49,00	294,00	294,00	49,00	294,00	294,00	345,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	174,00	276,00	276,00	1.656,00	1.274,00	1.656,00	1.448,00	208,00	0,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	430,00	324,00	324,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	2.374,00	0,00	430,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	170,00	162,00	162,00	972,00	972,00	972,00	1.142,00	0,00	170,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	260,00	162,00	162,00	972,00	972,00	972,00	1.232,00	0,00	260,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	39.651,00	39.651,00	81.138,00	81.138,00	81.138,00	81.138,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	8.000,00	3.886,00	3.886,00	23.316,00	23.316,00	23.316,00	31.316,00	0,00	8.000,00
462	Creditori	0,00	0,00	13,00	93,00	13,00	93,00	13,00	93,00	0,00	80,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	13,00	93,00	13,00	93,00	13,00	93,00	0,00	80,00
464	Creante ale bugetului local	375.930,00	0,00	0,00	0,00	418.592,00	179.597,06	794.522,00	179.597,06	614.924,94	0,00
481	Decontari intrre institutia	0,00	0,00	274.385,28	0,00	513.445,28	0,00	513.445,28	0,00	513.445,28	0,00
4811	Decontari priv ind	0,00	0,00	274.385,28	0,00	513.445,28	0,00	513.445,28	0,00	513.445,28	0,00
521	Disponibili ai bugetului local	35.988,09	0,00	624.443,96	689.974,07	1.273.977,91	1.268.575,99	1.309.966,00	1.268.575,99	41.390,01	0,00
5211	Disponibili ai bugetului local	0,00	0,00	624.443,96	689.974,07	1.273.977,91	1.268.575,99	1.273.977,91	1.268.575,99	5.401,92	0,00
5213	Rezultatul executiei	35.988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.988,09	0,00	35.988,09	0,00
531	Casa	0,00	0,00	104.716,52	104.716,52	412.021,94	412.021,94	412.021,94	412.021,94	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	104.716,52	104.716,52	412.021,94	412.021,94	412.021,94	412.021,94	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	93,00	13,00	93,00	13,00	93,00	13,00	80,00	0,00
562	Disponibili ai institutiilor	12.871,53	0,00	13.393,00	43.649,74	94.997,88	94.272,88	107.869,41	94.272,88	13.596,53	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	104.716,52	104.716,52	412.021,94	412.021,94	412.021,94	412.021,94	0,00	0,00
603	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	-1.334,00	-1.084,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	65.911,32	73.587,96	111.065,12	111.065,12	111.065,12	111.065,12	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intratinerea si	0,00	0,00	38.459,86	76.919,72	89.447,72	89.447,72	89.447,72	89.447,72	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	4.747,03	8.634,66	22.099,90	22.099,90	22.099,90	22.099,90	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	140.070,61	231.738,45	381.963,68	381.963,68	381.963,68	381.963,68	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	167.732,00	239.292,00	453.972,00	453.972,00	453.972,00	453.972,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	36.384,00	54.576,00	108.388,00	108.388,00	108.388,00	108.388,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	26.996,00	40.494,00	80.988,00	80.988,00	80.988,00	80.988,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	648,00	972,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	7.440,00	11.160,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	196,00	294,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.104,00	1.656,00	2.548,00	2.548,00	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	80.021,00	80.740,00	168.028,00	168.028,00	168.028,00	168.028,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari	0,00	0,00	24.951,00	13.395,00	53.723,00	53.723,00	53.723,00	53.723,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	-2,00	-2,00	41.274,88	41.274,88	41.274,88	41.274,88	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	134.499,44	134.499,44	301.484,29	301.484,29	301.484,29	301.484,29	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	7.678,00	7.678,00	10.357,00	10.357,00	10.357,00	10.357,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate	0,00	0,00	126.821,44	126.821,44	291.127,29	291.127,29	291.127,29	291.127,29	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	0,00	0,00	336.638,00	336.638,00	336.638,00	336.638,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	442.793,00	442.793,00	855.274,00	855.274,00	855.274,00	855.274,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	442.761,00	442.761,00	773.272,00	773.272,00	773.272,00	773.272,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	32,00	32,00	82.002,00	82.002,00	82.002,00	82.002,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	33,00	33,00	156,56	156,56	156,56	156,56	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	14,00	14,00	87,56	87,56	87,56	87,56	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	19,00	19,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	415.586,79	148.809,19	755.130,71	755.130,71	755.130,71	755.130,71	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	4.859,00	4.859,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	4.859,00	4.859,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00

Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	18.551.848, 26	0, 00	660.898, 38	955.043, 57	2.356.071, 95	2.030.869, 30	20.907.920, 21	2.030.869, 30	18.877.050, 91	0, 00
Total PASIVE	0, 00	17.758.073, 56	1.159.109, 92	880.854, 32	3.217.887, 02	3.173.966, 79	3.217.887, 02	20.932.040, 35	0, 00	17.714.153, 33
Total BIFUNC	242.409, 18	1.036.183, 88	1.887.583, 41	1.871.693, 82	4.864.625, 37	5.233.748, 25	5.107.034, 55	6.269.932, 13	554.835, 29	1.717.732, 87
Total	18.794.257, 44	18.794.257, 44	3.707.591, 71	3.707.591, 71	10.438.584, 34	10.438.584, 34	29.232.841, 78	29.232.841, 78	19.431.886, 20	19.431.886, 20

ORDONATOR CREDITE.
PREDĂ IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA


BALANȚĂ DE VERIFICARE

Iunie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	0,00	420.493,02	0,00	0,00	768.198,24	0,00	768.198,24	420.493,02	347.705,22	0,00
121	Rezultatul patrimonial	768.198,24	0,00	537.876,76	274.425,92	1.009.374,48	1.281.643,52	1.777.572,72	1.281.643,52	495.929,20	0,00
151	Provizioane	0,00	477.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.908,00	0,00	477.908,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	477.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.908,00	0,00	477.908,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	111.187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.187,73	0,00	111.187,73	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
2133	Mijloace de transport	81.282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.282,61	0,00	81.282,61	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, etc.	2.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,43	0,00	2.508,43	0,00
302	Materiale consumabile	27.415,14	0,00	2.225,50	40,00	14.825,51	40,00	42.240,65	40,00	42.200,65	0,00
3022	Combustibili	23.324,08	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	35.824,08	0,00	35.824,08	0,00
3024	Piese de schimb	3.415,00	0,00	1.285,00	40,00	1.385,01	40,00	4.800,01	40,00	4.760,01	0,00
3028	Alte materiale consumabile	676,06	0,00	940,50	0,00	940,50	0,00	1.616,56	0,00	1.616,56	0,00
303	Materiale de natura	61.456,48	0,00	0,00	0,00	345,57	0,00	61.802,05	0,00	61.802,05	0,00
3032	Materiale de natura	61.456,48	0,00	0,00	0,00	345,57	0,00	61.802,05	0,00	61.802,05	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	8.793,55	8.793,55	68.382,38	68.382,38	68.382,38	68.382,38	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	57.707,00	57.707,00	344.379,00	344.379,00	344.379,00	344.379,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	40.890,00	41.336,00	33.985,00	246.916,00	240.011,00	246.916,00	280.901,00	0,00	33.985,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	40.890,00	41.336,00	33.985,00	246.916,00	240.011,00	246.916,00	280.901,00	0,00	33.985,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	24.417,00	24.586,00	24.707,00	147.430,00	147.720,00	147.430,00	172.137,00	0,00	24.707,00
4311	Contributiile angajatilor	0,00	11.812,00	12.174,00	10.581,00	71.652,00	70.421,00	71.652,00	82.233,00	0,00	10.581,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	5.951,00	6.146,00	6.872,00	36.163,00	37.074,00	36.163,00	43.035,00	0,00	6.872,00
4313	Contributiile angajatilor	0,00	2.953,00	3.003,00	3.363,00	17.871,00	18.281,00	17.871,00	21.234,00	0,00	3.363,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	3.123,00	3.175,00	3.363,00	18.883,00	19.123,00	18.883,00	22.246,00	0,00	3.363,00
4315	Contributiile angajatilor	0,00	85,00	86,00	134,00	516,00	565,00	516,00	650,00	0,00	134,00
4317	Contributiile angajatilor	0,00	483,00	0,00	394,00	2.345,00	2.256,00	2.345,00	2.739,00	0,00	394,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	529,00	580,00	814,00	3.409,00	3.694,00	3.409,00	4.223,00	0,00	814,00
4371	Contributiile angajatilor	0,00	243,00	289,00	404,00	1.678,00	1.839,00	1.678,00	2.082,00	0,00	404,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	286,00	291,00	410,00	1.731,00	1.855,00	1.731,00	2.141,00	0,00	410,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	6.529,00	6.808,00	10.474,00	39.768,00	43.713,00	39.768,00	50.242,00	0,00	10.474,00
481	Decontari intre institutia	0,00	0,00	0,00	274.385,28	0,00	513.445,28	0,00	513.445,28	0,00	513.445,28
4811	Decontari privind	0,00	0,00	0,00	274.385,28	0,00	513.445,28	0,00	513.445,28	0,00	513.445,28
521	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	274.385,28	274.425,92	513.445,28	513.445,28	513.445,28	513.445,28	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
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	274.385,28	274.425,92	513.445,28	513.445,28	513.445,28	513.445,28	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	9.087,57	9.087,57	9.087,57	9.087,57	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	9.087,57	9.087,57	9.087,57	9.087,57	0,00	0,00
581	Vramente interne	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	9.087,57	9.087,57	9.087,57	9.087,57	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	17.797,05	22.193,40	43.979,34	43.979,34	43.979,34	43.979,34	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	2.360,59	2.783,98	3.860,76	3.860,76	3.860,76	3.860,76	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciiile	0,00	0,00	9.530,15	31.860,30	35.984,30	35.984,30	35.984,30	35.984,30	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	211.545,00	326.464,00	669.970,00	669.970,00	669.970,00	669.970,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	77.090,00	108.344,00	202.808,00	202.808,00	202.808,00	202.808,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	59.279,00	83.394,00	154.844,00	154.844,00	154.844,00	154.844,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	1.466,00	2.042,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	14.713,00	20.700,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00	38.562,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	442,00	616,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	1.190,00	1.592,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	274.425,92	83.643,45	513.445,28	513.445,28	513.445,28	513.445,28	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	274.425,92	83.643,45	513.445,28	513.445,28	513.445,28	513.445,28	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		202.567,78	0,00	345.344,29	528.481,68	1.016.117,05	1.000.985,97	1.218.684,83	1.000.985,97	217.698,86	0,00
Total PASIVE		0,00	525.327,00	390.570,47	196.103,00	1.220.390,66	1.217.430,66	1.220.390,66	1.742.757,66	0,00	522.367,00
Total BIFUNC		768.198,24	445.439,02	838.968,04	850.298,12	2.450.944,57	2.469.035,65	3.219.142,81	2.914.474,67	843.634,42	538.966,28
Total		970.766,02	970.766,02	1.574.882,80	1.574.882,80	4.687.452,28	4.687.452,28	5.658.218,30	5.658.218,30	1.061.333,28	1.061.333,28

DIRECTOR,
PUNGA SIMONA



ADM. FINANCIAR,
NITA CARMEN

[Signature]