

ORDONATOR CREDIT,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROȘANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Actualizate aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			155.000	150.000	155.000	119.895	119.683	212	119.683
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			155.000	150.000	155.000	119.895	119.683	212	119.683
Total cheltuieli			155.000	150.000	155.000	119.895	119.683	212	119.683
CHELTUIELI CURENTE	01		155.000	150.000	155.000	119.895	119.683	212	119.683
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		5.000	5.000	5.000	5.000	4.788	212	4.788
Cheltuieli salariale in bani	10.01		5.000	5.000	5.000	5.000	4.788	212	4.788
Salarii de baza	10.01.01		5.000	5.000	5.000	5.000	4.788	212	4.788
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		150.000	145.000	150.000	114.895	114.895		114.895
Autoare sociale	57.02		150.000	145.000	150.000	114.895	114.895		114.895
Autoare sociale in numerar	57.02.01		150.000	145.000	150.000	114.895	114.895		114.895

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IOANEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			30.000	17.000	30.000	30.000	14.681	15.319	14.681
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			30.000	17.000	30.000	30.000	14.681	15.319	14.681
Total cheltuieli			30.000	17.000	30.000	30.000	14.681	15.319	14.681
CHELTUIELI CURENTE	01		30.000	17.000	30.000	30.000	14.681	15.319	14.681
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		30.000	17.000	30.000	30.000	14.681	15.319	14.681
Bunuri si servicii	20 01		30.000	17.000	30.000	30.000	14.681	15.319	14.681
Ale bunuri si servicii pentru intretinere si	20 01 30		30.000	17.000	30.000	30.000	14.681	15.319	14.681

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL




CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
 84 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pisi efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			294.000	221.000	294.000	6.414	6.414		6.414
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			133.000	60.000	133.000	6.414	6.414		6.414
Total cheltuieli			133.000	60.000	133.000	6.414	6.414		6.414
CHELTUIELI CURENTE	01		133.000	60.000	133.000	6.414	6.414		6.414
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		133.000	60.000	133.000	6.414	6.414		6.414
Alte cheltuieli	20.30		133.000	60.000	133.000	6.414	6.414		6.414
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		133.000	60.000	133.000	6.414	6.414		6.414
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			161.000	161.000	161.000				
Total cheltuieli			161.000	161.000	161.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		161.000	161.000	161.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		161.000	161.000	161.000				
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		161.000	161.000	161.000				

ORDONATOR CREDITE,
 MIREA IONEL




CONTABIL,
 MIROSANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
87 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			34.000	25.000	34.000	7.630	7.630		7.630
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			34.000	25.000	34.000	7.630	7.630		7.630
Total cheltuieli			34.000	25.000	34.000	7.630	7.630		7.630
CHELTUIELI CURENTE	01		34.000	25.000	34.000	7.630	7.630		7.630
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		34.000	25.000	34.000	7.630	7.630		7.630
Alte cheltuieli	20.30		34.000	25.000	34.000	7.630	7.630		7.630
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		34.000	25.000	34.000	7.630	7.630		7.630

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL




CONTABIL,
MيروسАНУ CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		13.000	9.000	13.000	13.000	13.000	6.794	6.206	6.877
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		13.000	9.000	13.000	13.000	13.000	6.794	6.206	6.877
Total cheltuieli		13.000	9.000	13.000	13.000	13.000	6.794	6.206	6.877
CHELTUIELI CURENTE	01	13.000	9.000	13.000	13.000	13.000	6.794	6.206	6.877
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	13.000	9.000	13.000	13.000	13.000	6.794	6.206	6.877
Cheltuieli salariale in bani	10.01	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000	5.346	4.654	5.417
Salarii de baza	10.01.01	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000	5.346	4.654	5.417
Contributi	10.03	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	1.448	1.552	1.460
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01	2.100	1.200	2.100	2.100	2.100	1.112	988	1.127
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02	100	100	100	100	100	24	76	25
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	600	500	600	600	600	292	308	296
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04	100	100	100	100	100	12	88	12
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	100	100	100	100	100	8	92	

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL




CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980
Total cheltuieli			98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980
CHELTUIELI CURENTE	01		98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980
Alte cheltuieli	20 30		98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30 30		98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL




CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.10.03.30 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980
total cheltuieli			98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980
CHELTUIELI CURENTE	01		98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980
Alte cheltuieli	20.30		98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		98.000	98.000	98.000	69.980	69.980		69.980

ORDONATOR CREDITE,
 MIREA IONEL




CONTABIL,
 MIROSANU CAMELIA



BALANȚA DE VERIFICARE

Lunie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solu inițial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solu final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
	Fondul bunurilor cere:	0,00	542.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.229,17	0,00	542.229,17
	Rezultatu' reportat	0,00	3.948.725,23	0,00	0,00	13.037,79	10.826.883,53	13.037,79	14.675.408,76	0,00	14.662.370,97
	Rezultatu' patrimonial	0,00	10.813.645,74	1.004.611,32	1.173.477,18	11.214.138,24	887.049,28	12.218.749,56	12.874.172,20	0,00	656.402,64
	Provizioane	0,00	360.000,00	0,00	0,00	12.952,00	0,00	12.952,00	360.000,00	0,00	347.048,00
	Provizioane pentru litigii	0,00	360.000,00	0,00	0,00	12.952,00	0,00	12.952,00	360.000,00	0,00	347.048,00
	Construcții	542.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.229,17	0,00	542.229,17	0,00
	Instalații: servicii, mijloace	177.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.789,41	0,00	177.789,41	0,00
	Echipamente tehnologice	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Mijloace de transport	157.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.789,41	0,00	157.789,41	0,00
	Mobilier, aparatură birou	198.323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.323,22	0,00	198.323,22	0,00
	Active fixe corporative în	1.092.103,45	0,00	0,00	0,00	588.380,00	0,00	1.680.483,45	0,00	1.680.483,45	0,00
	Amortisan privind activele	0,00	192.442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.442,29	0,00	192.442,29
	Amortizarea instalațiilor	0,00	67.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.336,00	0,00	67.336,00
	Amortizarea mobilierului	0,00	125.106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.106,29	0,00	125.106,29
	Materiale consumabile	0,00	0,00	808,09	808,09	70.073,55	64.986,50	70.846,54	65.794,58	5.087,06	0,00
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	808,09	808,09	70.073,55	64.986,50	70.846,54	65.794,58	5.087,06	0,00
	Materiale de natura	110.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.748,75	0,00	110.748,75	0,00
	Materiale de natura	7.951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951,47	0,00	7.951,47	0,00
	Materiale de natura	103.397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.397,28	0,00	103.397,28	0,00
	Furnuzori	0,00	0,00	4.508,39	4.508,39	112.222,73	112.222,73	116.731,12	116.731,12	0,00	0,00
	Furnuzori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	588.380,00	588.380,00	588.380,00	588.380,00	0,00	0,00
	Furnuzori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	588.380,00	588.380,00	588.380,00	588.380,00	0,00	0,00
	Peisoria salarii datorate	0,00	16.988,00	17.791,00	51.082,00	112.888,00	108.341,00	130.679,00	176.391,00	0,00	45.712,00
	Retineri din salarii si din	0,00	169,00	169,00	183,00	1.309,00	1.309,00	1.478,00	1.661,00	0,00	183,00
	Retineri din salarii datorate	0,00	169,00	169,00	183,00	1.309,00	1.309,00	1.478,00	1.661,00	0,00	183,00
	Asiguran sociale	0,00	8.283,00	7.028,00	12.297,00	43.483,00	38.026,00	50.491,00	58.665,00	0,00	8.174,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	3.604,00	3.475,00	4.063,00	20.460,00	20.331,00	23.926,00	27.990,00	0,00	4.065,00
	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.819,00	1.756,00	2.035,00	10.320,00	10.266,00	12.066,00	14.120,00	0,00	2.035,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	1.126,00	867,00	970,00	5.906,00	5.647,00	6.773,00	7.743,00	0,00	970,00
	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.193,00	886,00	1.109,00	6.194,00	5.667,00	7.080,00	8.169,00	0,00	1.106,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	26,00	25,00	29,00	154,00	153,00	179,00	206,00	0,00	26,00
	Contributiile asiguratorilor	0,00	515,00	0,00	4.091,00	439,00	-4.199,00	439,00	407,00	32,00	0,00
	Asiguran pentru somaj	0,00	172,00	165,00	192,00	940,00	933,00	1.105,00	1.297,00	0,00	192,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	87,00	80,00	97,00	472,00	468,00	555,00	652,00	0,00	97,00

BALANTA SINTEITICA
LA 30.06.2012

Balanta

Sursa	Descrierea	Sald 1/12		Rulajul prezenta		Rulajul anului		Total anul		Sald 6/12			
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
000	Fondul de rezerva costurilor de comercializare a energiei electrice		542.228,17								542.228,17		
110	Rezerwa reportat		4.989.223,50	1.417.487,20	1.417.487,00	13.037,79	13.037,79	1.430.524,79	10.621.820,53	1.430.524,79	12.052.345,32		
1102	Rezerwa reportat - bugetul local	1.856.697,73	2.781.733,39	1.417.487,00	1.417.487,00	9.405.198,53	9.405.198,53	1.417.487,00	10.826.893,53	2.277.006,73	14.093.416,92		
1103	Rezerwa reportat - rezerva statului si alti venituri		68.991,84			13.037,79	13.037,79			13.037,79	68.991,84		
120	Rezerwa de rezervare		9.396.158,74	2.537.096,30	2.537.096,30	10.519.607,21	1.287.227,59	13.002.824,00	3.824.293,88	13.002.824,00	13.294.442,72		
1202	Rezerwa de rezervare - rezerva statului si alti venituri					1.351.227,59	1.351.227,59	1.351.227,59	1.351.227,59	1.351.227,59	1.351.227,59		
1203	Rezerwa de rezervare - rezerva statului si alti venituri					1.351.227,59	1.351.227,59	1.351.227,59	1.351.227,59	1.351.227,59	1.351.227,59		
1204	Rezerwa de rezervare - rezerva locala	1.417.487,00	10.526.600,53	2.470.006,12	2.470.006,12	6.156.607,95	1.351.227,59	1.351.227,59	11.626.007,07	2.470.006,12	13.045.484,07	13.294.716,08	263.278,58
1210	Rezerwa de rezervare - rezerva de dezvoltare si dezvoltari	13.037,79		68.970,27	68.970,27	6.688,07		78.698,94	99.970,27	68.998,73	68.970,27	21.728,46	
121001	Rezerwa de rezervare - rezerva de dezvoltare si dezvoltari	13.037,79		68.970,27	68.970,27	6.688,07		78.698,94	99.970,27	68.998,73	68.970,27	21.728,46	
150	Provizorane		800.000,00					17.589,00		17.589,00	800.000,00		
1501	Provizorane pentru salarii		800.000,00					17.589,00		17.589,00	800.000,00		
210	Contul de profit	542.228,17						17.589,00		17.589,00	542.228,17		
2103	Profit din activitatea de transport, distribuție și servicii	162.994,53						192.994,53		192.994,53	162.994,53		
2104	Profit din activitatea de servicii	20.000,00						20.000,00		20.000,00	20.000,00		
2105	Profit din activitatea de servicii	14.906,12						14.906,12		14.906,12	14.906,12		
2106	Profit din activitatea de servicii	118.728,41						118.728,41		118.728,41	118.728,41		
2107	Profit din activitatea de servicii	57.788,41						57.788,41		57.788,41	57.788,41		
2108	Profit din activitatea de servicii	196.523,22						196.523,22		196.523,22	196.523,22		
220	Activitatea de servicii de servicii	1.202.103,46				588.388,00		588.388,00		1.690.491,46	1.690.491,46		
2201	Activitatea de servicii de servicii		167.410,66					167.410,66		167.410,66	167.410,66		
2202	Activitatea de servicii de servicii		72.306,37					72.306,37		72.306,37	72.306,37		
2203	Activitatea de servicii de servicii		128.103,29					128.103,29		128.103,29	128.103,29		
2204	Activitatea de servicii de servicii		72.180,41					72.180,41		72.180,41	72.180,41		
2205	Activitatea de servicii de servicii		72.180,41					72.180,41		72.180,41	72.180,41		
2206	Activitatea de servicii de servicii		5.087,05					5.087,05		5.087,05	5.087,05		
2207	Activitatea de servicii de servicii		114.716,37					114.716,37		114.716,37	114.716,37		
2208	Activitatea de servicii de servicii		7.367,47					7.367,47		7.367,47	7.367,47		
2209	Activitatea de servicii de servicii		107.354,90					107.354,90		107.354,90	107.354,90		

S-cod	Descriere	Subcont		Ej. la 31 decembrie		Ej. la 31 decembrie		Totul		Totul		Totul	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
591	Venituri din...												
602	Cheltuieli curente de contabilitate			487.547,50	487.547,50	487.547,50	487.547,50	487.547,50	487.547,50	487.547,50	487.547,50	487.547,50	487.547,50
603	Cheltuieli curente de contabilitate			80.173,77	80.173,77	80.173,77	80.173,77	80.173,77	80.173,77	80.173,77	80.173,77	80.173,77	80.173,77
608	Cheltuieli curente de contabilitate			9.940,72	9.940,72	9.940,72	9.940,72	9.940,72	9.940,72	9.940,72	9.940,72	9.940,72	9.940,72
609	Cheltuieli curente de contabilitate			71.230,05	71.230,05	71.230,05	71.230,05	71.230,05	71.230,05	71.230,05	71.230,05	71.230,05	71.230,05
610	Cheltuieli curente de contabilitate			4.274,00	4.274,00	4.274,00	4.274,00	4.274,00	4.274,00	4.274,00	4.274,00	4.274,00	4.274,00
614	Cheltuieli curente de contabilitate			11.247,84	11.247,84	11.247,84	11.247,84	11.247,84	11.247,84	11.247,84	11.247,84	11.247,84	11.247,84
626	Cheltuieli curente de contabilitate			19.039,00	19.039,00	19.039,00	19.039,00	19.039,00	19.039,00	19.039,00	19.039,00	19.039,00	19.039,00
629	Alte cheltuieli curente de contabilitate			8.321,42	8.321,42	8.321,42	8.321,42	8.321,42	8.321,42	8.321,42	8.321,42	8.321,42	8.321,42
641	Cheltuieli curente de contabilitate			114.289,99	114.289,99	114.289,99	114.289,99	114.289,99	114.289,99	114.289,99	114.289,99	114.289,99	114.289,99
642	Cheltuieli curente de contabilitate			949.047,00	949.047,00	949.047,00	949.047,00	949.047,00	949.047,00	949.047,00	949.047,00	949.047,00	949.047,00
645	Cheltuieli curente de contabilitate			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			240.042,00	240.042,00	240.042,00	240.042,00	240.042,00	240.042,00	240.042,00	240.042,00	240.042,00	240.042,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			175.789,00	175.789,00	175.789,00	175.789,00	175.789,00	175.789,00	175.789,00	175.789,00	175.789,00	175.789,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			4.521,00	4.521,00	4.521,00	4.521,00	4.521,00	4.521,00	4.521,00	4.521,00	4.521,00	4.521,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00	45.764,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			12.482,00	12.482,00	12.482,00	12.482,00	12.482,00	12.482,00	12.482,00	12.482,00	12.482,00	12.482,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			13.568,00	13.568,00	13.568,00	13.568,00	13.568,00	13.568,00	13.568,00	13.568,00	13.568,00	13.568,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			229.790,00	229.790,00	229.790,00	229.790,00	229.790,00	229.790,00	229.790,00	229.790,00	229.790,00	229.790,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			47.138,48	47.138,48	47.138,48	47.138,48	47.138,48	47.138,48	47.138,48	47.138,48	47.138,48	47.138,48
649	Cheltuieli curente de contabilitate			134.924,14	134.924,14	134.924,14	134.924,14	134.924,14	134.924,14	134.924,14	134.924,14	134.924,14	134.924,14
649	Cheltuieli curente de contabilitate			1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			133.692,14	133.692,14	133.692,14	133.692,14	133.692,14	133.692,14	133.692,14	133.692,14	133.692,14	133.692,14
649	Cheltuieli curente de contabilitate			219.838,00	219.838,00	219.838,00	219.838,00	219.838,00	219.838,00	219.838,00	219.838,00	219.838,00	219.838,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			584.082,00	584.082,00	584.082,00	584.082,00	584.082,00	584.082,00	584.082,00	584.082,00	584.082,00	584.082,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			542.382,00	542.382,00	542.382,00	542.382,00	542.382,00	542.382,00	542.382,00	542.382,00	542.382,00	542.382,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			51.690,00	51.690,00	51.690,00	51.690,00	51.690,00	51.690,00	51.690,00	51.690,00	51.690,00	51.690,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			14.573,90	14.573,90	14.573,90	14.573,90	14.573,90	14.573,90	14.573,90	14.573,90	14.573,90	14.573,90
649	Cheltuieli curente de contabilitate			8.413,58	8.413,58	8.413,58	8.413,58	8.413,58	8.413,58	8.413,58	8.413,58	8.413,58	8.413,58
649	Cheltuieli curente de contabilitate			19,58	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58
649	Cheltuieli curente de contabilitate			8.394,00	8.394,00	8.394,00	8.394,00	8.394,00	8.394,00	8.394,00	8.394,00	8.394,00	8.394,00
649	Cheltuieli curente de contabilitate			1.351.227,89	1.351.227,89	1.351.227,89	1.351.227,89	1.351.227,89	1.351.227,89	1.351.227,89	1.351.227,89	1.351.227,89	1.351.227,89
649	Cheltuieli curente de contabilitate			69.994,50	69.994,50	69.994,50	69.994,50	69.994,50	69.994,50	69.994,50	69.994,50	69.994,50	69.994,50
649	Cheltuieli curente de contabilitate			63.200,50	63.200,50	63.200,50	63.200,50	63.200,50	63.200,50	63.200,50	63.200,50	63.200,50	63.200,50

C-100	Descriere	Solvabilitate		Scurt termen		Medie termen		Lung termen		Total suma		Solutiv	
		Debitiv	Creditiv	Debitiv	Creditiv	Debitiv	Creditiv	Debitiv	Creditiv	Debitiv	Creditiv	Debitiv	Creditiv
7722	Salarii de la si in sume					6.794,00	8.794,00	6.794,00	8.794,00	6.794,00	8.794,00		
781	Venituri din tranzactii si activitati financiare			17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00		
7872	Venituri din activitati			17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00	17.586,00		
TOTAL	Total debite	0,00	0,00	34.172,00	34.172,00	24.380,00	26.380,00	24.380,00	26.380,00	24.380,00	26.380,00	0,00	0,00

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL




CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2012

Simbolul contului	Denumirea contului	Sond initial		Rula luna		Rula curenta		Total suma		Sold final	
		Debitiari	Creditare	Debitiari	Creditare	Debitiari	Creditare	Debitiari	Creditare	Debitiari	Creditare
	Fondul bunurilor care	0,00	542.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.229,17	0,00
	Rezervati reportat	0,00	3.848.729,23	0,00	0,00	13.037,79	10.826.983,53	13.037,79	14.675.408,76	0,00	14.862.370,97
	Rezervati patrimonial	0,00	10.813.645,74	1.004.611,32	1.172.477,18	11.214.138,24	867.049,28	12.218.749,56	12.874.172,20	0,00	655.422,64
	Provozoare	0,00	360.000,00	0,00	0,00	12.952,00	0,00	12.952,00	360.000,00	0,00	347.048,00
	Provozoare pentru Migi	0,00	360.000,00	0,00	0,00	12.952,00	0,00	12.952,00	360.000,00	0,00	347.048,00
	Constructii	542.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.229,17	0,00	0,00	542.229,17
	Instalati tehnice, mijloace	177.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.789,41	0,00	0,00	177.789,41
	Equipamente tehnologice	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Mijloace de transport	157.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.789,41	0,00	0,00	157.789,41
	Mobilier, aparatura birotica	198.323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.323,22	0,00	0,00	198.323,22
	Active fixe corporale in	1.092.103,46	0,00	0,00	0,00	588.380,00	0,00	1.680.483,46	0,00	1.680.483,46	0,00
	Amortizari privind activiile	0,00	192.442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.442,29	0,00	192.442,29
	Amortizarea instalatiilor	0,00	67.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.336,06	0,00	67.336,06
	Amortizarea mobilierului	0,00	125.106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.106,29	0,00	125.106,29
	Materiale consumabile	0,00	0,00	802,09	808,09	70.073,55	64.986,50	70.881,64	65.794,59	5.087,05	0,00
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	802,09	808,09	70.073,55	64.986,50	70.881,64	65.794,59	5.087,05	0,00
	Materiale de natura	110.748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.748,76	0,00	0,00	110.748,76
	Materiale de natura	7.391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,47	0,00	0,00	7.391,47
	Materiale de natura	103.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.387,28	0,00	0,00	103.387,28
	Furnizori	0,00	0,00	4.508,39	4.508,39	112.222,73	112.222,73	116.731,12	116.731,12	0,00	0,00
	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	588.380,00	588.380,00	588.380,00	588.380,00	0,00	0,00
	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	588.380,00	588.380,00	588.380,00	588.380,00	0,00	0,00
	Personal-salarie datorate	0,00	15.980,00	17.791,00	51.082,00	112.888,00	109.341,00	130.679,00	175.351,00	0,00	45.712,00
	Retineri din salarii si din	0,00	169,00	169,00	163,00	1.309,00	1.309,00	1.478,00	1.661,00	0,00	163,00
	Retineri din salarii datorate	0,00	169,00	169,00	163,00	1.309,00	1.309,00	1.478,00	1.661,00	0,00	163,00
	Asigurarile sociale	0,00	6.283,00	7.006,00	12.297,00	43.483,00	39.045,00	50.491,00	58.665,00	0,00	8.174,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	3.604,00	3.475,00	4.063,00	20.460,00	20.331,00	23.926,00	27.998,00	0,00	2.039,00
	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.819,00	1.755,00	2.035,00	10.330,00	10.286,00	12.065,00	14.130,00	0,00	2.039,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	1.426,00	867,00	970,00	5.908,00	5.647,00	6.773,00	7.743,00	0,00	970,00
	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.193,00	868,00	1.309,00	6.194,00	5.887,00	7.080,00	8.189,00	0,00	1.109,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	26,00	25,00	29,00	154,00	153,00	179,00	208,00	0,00	29,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	-515,00	0,00	4.091,00	438,00	-4.199,00	438,00	407,00	32,00	0,00
	Asigurarile pentru romani	0,00	172,00	165,00	182,00	940,00	933,00	1.105,00	1.297,00	0,00	182,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	87,00	83,00	97,00	472,00	468,00	555,00	652,00	0,00	97,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Contributia asiguratorilor	0,00	86,00	82,00	90,00	486,00	485,00	550,00	645,00	0,00	96,00
	Alte datorii sociale	0,00	0,00	64.056,00	64.056,00	50.940,00	50.940,00	114.896,00	114.896,00	0,00	0,00
	Impozit pe venitul din	0,00	2.414,00	1.720,00	8.036,00	12.915,00	12.231,00	14.645,00	22.081,00	0,00	8.036,00
	Suma de primit de la	9.760.132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790.132,07	0,00	9.760.132,07	0,00
	Suma de primit de la	9.760.132,07	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	9.790.132,07	0,00	9.760.132,07	0,00
	Creante ale bugetului local	391.948,00	0,00	6.244,00	10.575,00	272.462,00	124.799,00	672.654,00	135.374,00	537.280,00	0,00
	Impunatori acordate	0,00	0,00	582.800,00	0,00	5.580,00	0,00	588.380,00	0,00	588.380,00	0,00
	Suma acordate din	0,00	0,00	582.800,00	0,00	5.580,00	0,00	588.380,00	0,00	588.380,00	0,00
	Decontari intre institutiile	2.668.968,10	0,00	213.071,35	0,00	201.422,17	0,00	3.101.461,92	0,00	3.101.461,92	0,00
	Decontari priv ind	2.668.968,10	0,00	213.071,35	0,00	201.422,17	0,00	3.101.461,92	0,00	3.101.461,92	0,00
	Impunatori pe termen	0,00	0,00	0,00	582.800,00	0,00	5.580,00	0,00	588.380,00	0,00	588.380,00
	Sume primite din	0,00	0,00	0,00	582.800,00	0,00	5.580,00	0,00	588.380,00	0,00	588.380,00
	Disponibili al bugetului local	752.946,87	0,00	960.614,42	1.570.476,11	506.303,70	388.101,48	2.239.864,99	1.936.607,59	300.267,40	0,00
	Disponibili al bugetului local	0,00	0,00	960.614,42	987.678,11	506.303,70	388.101,48	1.466.978,12	1.351.227,58	105.690,53	0,00
	Rezultatul executiei	752.946,87	0,00	0,00	582.800,00	0,00	5.580,00	762.946,87	588.380,00	184.566,87	0,00
	Casa in lei	0,00	0,00	100.678,90	100.678,90	258.519,00	258.519,00	359.197,90	359.197,90	0,00	0,00
	Disponibili al institutiilor	0,00	0,00	3.389,00	1.127,00	3.405,00	5.667,00	6.794,00	6.794,00	0,00	0,00
	Disponibili al institutiilor	50.856,38	0,00	0,00	8.456,96	47.138,46	61.522,96	97.997,86	60.979,94	26.017,92	0,00
	Vehamente interne	0,00	0,00	100.678,90	100.678,90	258.519,00	258.519,00	359.197,90	359.197,90	0,00	0,00
	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	4.618,63	8.818,92	65.763,50	61.593,21	70.402,13	70.402,13	0,00	0,00
	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	1.970,36	3.940,72	1.970,36	0,00	3.940,72	3.940,72	0,00	0,00
	Cheltuieli priv ind ace	0,00	0,00	2.640,27	4.878,20	63.813,14	61.683,21	66.461,41	65.461,41	0,00	0,00
	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	4.274,00	4.274,00	0,00	0,00	4.274,00	4.274,00	0,00	0,00
	Cheltuieli priv ind energie s:	0,00	0,00	1.692,79	2.807,54	2.867,59	1.462,94	4.270,46	4.270,46	0,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	2.865,00	2.866,00	7.566,00	7.566,00	0,00	0,00
	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	1.735,00	2.611,96	3.500,38	2.623,40	5.235,36	5.235,36	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	53.124,69	76.647,86	56.577,30	32.164,11	106.701,99	106.701,99	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	131.226,00	168.190,00	187.619,00	150.605,00	318.845,00	318.845,00	0,00	0,00
	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	35.075,00	44.068,00	35.057,00	26.084,00	70.132,00	70.132,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	14.477,00	21.396,00	33.184,00	26.263,00	47.661,00	47.661,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	345,00	509,00	760,00	596,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	3.666,00	5.514,00	9.264,00	7.406,00	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	105,00	155,00	247,00	197,00	352,00	352,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	16.492,00	16.492,00	-0.398,00	-8.388,00	8.094,00	8.094,00	0,00	0,00
	Transferuri curente intre	0,00	0,00	6.775,00	6.775,00	6.810,00	6.810,00	13.588,00	13.588,00	0,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	0,00	126.110,00	128.110,00	101.680,00	101.680,00	229.790,00	229.790,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	47.138,48	47.138,48	47.138,48	47.138,48	0,00	0,00
	Intocbit pe venit, profit si impozit pe venit	0,00	0,00	71.438,44	71.438,44	63.484,70	63.484,70	134.924,14	134.924,14	0,00	0,00
	Cota si sume delacate	0,00	0,00	620,00	620,00	454,00	454,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	70.819,44	70.819,44	63.030,70	63.030,70	133.850,14	133.850,14	0,00	0,00
	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	0,00	0,00	219.836,00	219.836,00	219.836,00	219.836,00	0,00	0,00
	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	272.816,00	272.816,00	321.246,00	321.246,00	594.062,00	594.062,00	0,00	0,00
	Suma delacatei din TVA	0,00	0,00	0,00	271.362,00	271.020,00	271.020,00	542.382,00	542.382,00	0,00	0,00
	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00	50.226,00	50.226,00	51.680,00	51.680,00	0,00	0,00
	Venturi din proprietate	0,00	0,00	12.173,98	12.173,98	2.400,00	2.400,00	14.573,98	14.573,98	0,00	0,00
	Venturi din vanzari de	0,00	0,00	8.263,58	8.263,58	150,00	150,00	8.413,58	8.413,58	0,00	0,00
	Venturi din taxe	0,00	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00
	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	8.244,00	8.244,00	150,00	150,00	8.394,00	8.394,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	774.624,76	98.913,39	182.129,31	836.820,68	966.734,07	936.734,07	0,00	0,00
	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	774.624,76	98.913,39	182.129,31	836.820,68	966.734,07	936.734,07	0,00	0,00
	Venturi din suventii	0,00	0,00	34.179,50	34.179,50	44.675,00	44.675,00	78.854,50	78.854,50	0,00	0,00
	Suventii de la alte bugete	0,00	0,00	21.930,50	21.930,50	41.270,00	41.270,00	63.200,50	63.200,50	0,00	0,00
	Suventii din provizioane si	0,00	0,00	12.249,00	12.249,00	3.405,00	3.405,00	15.654,00	15.654,00	0,00	0,00
	Venturi din provizioane si	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,00	12.962,00	12.962,00	12.962,00	0,00	0,00
	Venturi din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,00	12.962,00	12.962,00	12.962,00	0,00	0,00

Salutun	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
ACTIVE	12.344.133,46	0,00	1.067.224,10	568.632,27	2.275.285,00	1.470.947,41	15.119.418,46	1.470.947,41	13.648.471,05	0,00
PASIVE	0,00	1.113.222,48	1.197.675,57	1.145.395,20	2.912.353,79	3.523.161,79	2.912.353,79	4.636.384,25	0,00	1.724.030,46
BEFUNG	3.439.914,97	14.670.825,97	2.370.203,99	2.921.176,19	14.658.887,89	15.362.417,48	18.098.802,86	30.023.243,45	3.401.719,02	16.326.159,61
	15.784.048,43	15.784.048,43	4.635.103,66	4.635.103,66	20.346.526,68	20.346.526,68	36.130.575,11	36.130.575,11	17.050.190,07	17.050.190,07

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL




CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



Simbolul contului	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Totala sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
	Contributiile asigurator	0,00	85,00	82,00	85,00	468,00	485,00	530,00	645,00	0,00	95,00
	Alte datorii sociale	0,00	0,00	64.059,00	64.055,00	50.840,00	50.840,00	114.895,00	114.895,00	0,00	0,00
	Impozit de venit din	0,00	2.414,00	1.730,00	8.036,00	12.915,00	12.231,00	14.645,00	22.581,00	0,00	8.036,00
	Surse de primiti de la	9.780.132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780.132,07	0,00	9.780.132,07	0,00
	Sume de primiti de la	9.780.132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780.132,07	0,00	9.780.132,07	0,00
	Creante ale bugetului local	391.948,08	0,00	8.244,00	10.575,00	272.482,00	124.739,00	872.654,00	135.374,00	537.280,00	0,00
	Impunusuri acordate	0,00	0,00	582.800,00	0,00	5.680,00	0,00	588.380,00	0,00	588.380,00	0,00
	Sume acordate din	0,00	0,00	582.800,00	0,00	5.680,00	0,00	588.380,00	0,00	588.380,00	0,00
	Decoratiile instituta	2.688.968,10	0,00	213.071,35	0,00	201.422,17	0,00	3.101.451,62	0,00	3.101.451,62	0,00
	Decoratiile pe teren	0,00	0,00	0,00	582.800,00	0,00	5.680,00	0,00	588.380,00	0,00	588.380,00
	Sume primite din	0,00	0,00	0,00	582.800,00	0,00	5.680,00	0,00	588.380,00	0,00	588.380,00
	Disponibiliti al bugetului local	752.946,87	0,00	980.614,42	1.570.476,11	506.303,70	369.131,48	2.239.854,99	1.539.607,59	300.257,40	0,00
	Disponibiliti al bugetului local	0,00	0,00	980.614,42	987.676,11	506.303,70	363.551,48	1.486.918,12	1.351.227,59	135.680,53	0,00
	Resulatul executiei	752.946,87	0,00	0,00	582.800,00	0,00	5.680,00	752.946,87	588.380,00	164.566,87	0,00
	Casa in lei	0,00	0,00	100.678,90	100.678,90	268.519,00	268.519,00	359.197,90	359.197,90	0,00	0,00
	Disponibiliti al institutiilor	0,00	0,00	3.389,00	1.121,00	3.405,00	5.687,00	6.794,00	6.794,00	0,00	0,00
	Disponibiliti al institutiilor	59.869,38	0,00	0,00	8.456,86	47.138,48	61.522,98	97.957,86	69.579,94	28.077,92	0,00
	Veramente interne	0,00	0,00	100.678,90	100.678,90	258.519,00	258.519,00	359.197,90	359.197,90	0,00	0,00
	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	4.618,63	8.816,82	65.783,50	61.583,21	70.402,13	78.412,13	0,00	0,00
	Cheltuieli priv nd	0,00	0,00	1.970,36	3.940,72	1.970,36	0,00	3.940,72	3.940,72	0,00	0,00
	Cheltuieli priv nd altele	0,00	0,00	2.648,27	4.878,20	53.813,14	61.583,21	66.461,41	68.461,41	0,00	0,00
	Cheltuieli priv nd	0,00	0,00	4.274,00	4.274,00	0,00	0,00	4.274,00	4.274,00	0,00	0,00
	Cheltuieli priv nd energia si	0,00	0,00	1.687,79	2.807,54	2.587,69	1.482,94	4.270,48	4.270,48	0,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	2.866,00	2.866,00	7.566,00	7.566,00	0,00	0,00
	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	1.735,00	2.611,98	3.500,38	2.623,40	5.235,38	5.235,38	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	53.124,69	78.547,69	56.577,30	32.154,11	108.701,99	108.701,99	0,00	0,00
	Cheltuieli cu spatii	0,00	0,00	131.228,00	168.190,00	187.619,00	150.665,00	318.845,00	318.845,00	0,00	0,00
	Cheltuieli materiale n-alte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
	Cheltuieli priv nd	0,00	0,00	35.075,00	44.066,00	35.067,00	26.084,00	70.132,00	70.132,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	14.477,00	21.398,00	33.184,00	26.283,00	47.561,00	47.561,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	345,00	509,00	760,00	596,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	3.656,00	5.514,00	9.254,00	7.405,00	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	155,00	155,00	247,00	187,00	352,00	352,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	16.492,00	16.492,00	-6.396,00	-6.396,00	8.094,00	8.094,00	0,00	0,00
	Transferul curente intre	0,00	0,00	6.778,00	6.778,00	6.810,00	6.810,00	13.588,00	13.588,00	0,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	128.110,00	128.110,00	101.680,00	101.680,00	229.790,00	229.790,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Descrierea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Ate v entului operationare	0,00	0,00	0,00	0,00	47.138,48	47.138,48	47.138,48	47.138,48	0,00	0,00
	Impozit pe venit profit si	0,00	0,00	71.439,44	71.439,44	63.484,70	63.484,70	134.924,14	134.924,14	0,00	0,00
	Impozit pe venit	0,00	0,00	620,00	620,00	454,00	454,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
	Cota si suma detaxate	0,00	0,00	70.819,44	70.819,44	63.030,70	63.030,70	133.850,14	133.850,14	0,00	0,00
	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	0,00	0,00	219.836,00	219.836,00	219.836,00	219.836,00	0,00	0,00
	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	272.816,00	272.816,00	321.246,00	321.246,00	594.062,00	594.062,00	0,00	0,00
	Suma detaxate din TVA	0,00	0,00	271.362,00	271.362,00	271.020,00	271.020,00	542.382,00	542.382,00	0,00	0,00
	Taxe pe utilitatea	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00	50.226,00	50.226,00	51.680,00	51.680,00	0,00	0,00
	Venturi din proprietate	0,00	0,00	12.173,90	12.173,90	2.400,00	2.400,00	14.573,90	14.573,90	0,00	0,00
	Venturi din vanzari de	0,00	0,00	8.263,58	8.263,58	150,00	150,00	8.413,58	8.413,58	0,00	0,00
	Venturi din taxe	0,00	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00
	Amenda, penalitati si	0,00	0,00	8.244,00	8.244,00	150,00	150,00	8.394,00	8.394,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	774.604,76	99.913,39	162.129,31	836.820,68	936.734,07	936.734,07	0,00	0,00
	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	774.604,76	99.913,39	162.129,31	836.820,68	936.734,07	936.734,07	0,00	0,00
	Venturi din subvenții	0,00	0,00	34.179,50	34.179,50	44.675,00	44.675,00	78.854,50	78.854,50	0,00	0,00
	Subvenții de la bugetul se	0,00	0,00	21.830,50	21.830,50	41.270,00	41.270,00	63.200,50	63.200,50	0,00	0,00
	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	12.249,00	12.249,00	3.405,00	3.405,00	15.654,00	15.654,00	0,00	0,00
	Venturi din provizioane si	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,00	12.952,00	12.952,00	12.952,00	0,00	0,00
	Venturi din provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,00	12.952,00	12.952,00	12.952,00	0,00	0,00

Balaur	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
ACTIVE	12.344.133,46	0,00	1.067.224,10	568.532,27	2.775.285,00	1.470.947,41	15.119.418,46	1.470.947,41	13.648.471,05	0,00
PASIVE	0,00	1.113.222,46	1.197.675,57	1.145.395,20	2.912.353,79	3.523.161,79	2.912.353,79	4.636.384,25	0,00	1.724.030,46
BIFUNC	3.439.914,97	14.670.825,97	2.370.203,99	2.921.176,19	14.658.887,89	15.352.417,48	18.098.802,86	30.023.243,45	3.401.719,02	15.326.159,61
	15.784.048,43	15.784.048,43	4.635.103,66	4.635.103,66	20.346.526,68	20.346.526,68	36.130.575,11	36.130.575,11	17.050.190,07	17.050.190,07

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONE



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



BALANȚA DE VERIFICARE

Iunie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sub-neu		Rula luna		Raza, curatul		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
1	Reservații reportate	1.699.521,73	0,00	0,00	0,00	1.417.487,00	0,00	3.277.028,73	0,00	3.277.028,73	0,00
2	Rezerwații psihononali	1.417.487,00	0,00	435.103,70	217.708,35	835.142,04	1.836.617,52	2.262.829,04	1.836.617,52	416.211,52	0,00
3	Provizioane	0,00	540.000,00	0,00	0,00	4.637,00	0,00	4.637,00	540.000,00	0,00	535.363,00
4	Provizioane pentru litigii	0,00	540.000,00	0,00	0,00	4.637,00	0,00	4.637,00	540.000,00	0,00	535.363,00
5	Instanții tehnice, mijloace Aparate și instalații de	14.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,12	0,00	14.905,12	0,00
6	Aparatura și instalații de	14.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,12	0,00	14.905,12	0,00
7	Amortizări privind activul	0,00	4.988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,37	0,00	4.988,37
8	Amortizări stabilizate	0,00	4.988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,37	0,00	4.988,37
9	Materiale consumabile	0,00	0,00	240,00	240,00	6.385,82	6.385,82	6.385,82	6.385,82	0,00	0,00
10	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	240,00	240,00	6.385,82	6.385,82	6.385,82	6.385,82	0,00	0,00
11	Reservele de natura	3.967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,62	0,00	3.967,62	0,00
12	Reservele de natura	3.967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,62	0,00	3.967,62	0,00
13	Furnizori	0,00	0,00	1.748,15	1.749,15	14.907,52	14.907,52	14.907,52	14.907,52	0,00	0,00
14	Personal salariați datorate	0,00	15.690,00	50.609,00	55.147,00	312.401,00	333.402,00	312.401,00	352.202,00	0,00	39.861,00
15	Retenții din salarii și din	0,00	18.301,00	0,00	327,00	18.301,00	327,00	18.301,00	18.628,00	0,00	327,00
16	Retenții din salarii datorate	0,00	18.301,00	0,00	327,00	18.301,00	327,00	18.301,00	18.628,00	0,00	327,00
17	Asigurații sociale	0,00	21.006,00	22.334,00	23.708,00	130.649,00	133.351,00	130.649,00	154.357,00	0,00	23.708,00
18	Contribuțiile asiguraților	0,00	10.406,00	10.310,00	11.470,00	63.000,00	64.084,00	63.000,00	74.470,00	0,00	11.470,00
19	Contribuțiile asiguraților	0,00	5.251,00	5.508,00	5.785,00	32.403,00	32.837,00	32.403,00	38.186,00	0,00	5.785,00
20	Contribuțiile asiguraților	0,00	2.966,00	2.728,00	2.868,00	16.119,00	16.422,00	16.119,00	18.987,00	0,00	2.868,00
21	Contribuțiile asiguraților	0,00	2.709,00	2.885,00	3.033,00	16.843,80	17.167,00	16.843,80	19.816,00	0,00	3.033,00
22	Contribuțiile asiguraților	0,00	75,00	188,00	52,00	591,00	568,00	591,00	643,00	0,00	52,00
23	Contribuțiile angajaților	0,00	0,00	765,00	500,00	1.693,00	2.193,00	1.693,00	2.193,00	0,00	500,00
24	Asigurați pentru accidente	0,00	497,00	750,00	519,00	3.249,00	3.291,00	3.249,00	3.788,00	0,00	539,00
25	Contribuțiile angajaților	0,00	147,00	486,00	260,00	1.692,00	1.708,00	1.692,00	1.995,00	0,00	263,00
26	Contribuțiile angajaților	0,00	250,00	284,00	216,00	1.567,00	1.583,00	1.567,00	1.833,00	0,00	276,00
27	Alte dator. sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00	0,00	0,00
28	Impozit de venit din	0,00	5.281,00	5.402,00	5.865,00	32.366,00	32.940,00	32.366,00	36.221,00	0,00	5.865,00
29	Decontări între instituții	0,00	2.698.988,10	0,00	213.071,35	0,00	414.493,52	0,00	3.101.461,62	0,00	3.101.461,62
30	Decontări privind	0,00	2.698.988,10	0,00	213.071,35	0,00	414.493,52	0,00	3.101.461,62	0,00	3.101.461,62
31	Disponibili ai bugetului local	0,00	0,00	213.071,35	217.708,35	414.493,52	414.493,52	414.493,52	414.493,52	0,00	0,00
32	Disponibili ai bugetului local	0,00	0,00	213.071,35	217.708,35	414.493,52	414.493,52	414.493,52	414.493,52	0,00	0,00
33	Casa	0,00	0,00	18.827,00	18.827,00	122.350,00	122.350,00	122.350,00	122.350,00	0,00	0,00
34	Casa în lei	0,00	0,00	18.827,00	18.827,00	122.350,00	122.350,00	122.350,00	122.350,00	0,00	0,00

