

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - la data de 30.09.2012

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					
OTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			449.000	252.000	449.000	449.000	250.618	198.382	255.882
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			449.000	252.000	449.000	449.000	250.618	198.382	255.882
Total cheltuieli			449.000	252.000	449.000	449.000	250.618	198.382	255.882
CHELTUIELI CURENTE	01		449.000	252.000	449.000	449.000	250.618	198.382	255.882
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		449.000	252.000	449.000	449.000	250.618	198.382	255.882
cheltuieli salariale in bani	10.01		370.000	195.000	370.000	370.000	193.618	176.382	197.713
salarii de baza	10.01.01		335.000	180.000	335.000	335.000	180.000	155.000	184.131
alte sporuri	10.01.06		21.000	7.500	21.000	21.000	6.484	14.516	6.745
fond aferent platii cu ora	10.01.11		14.000	7.500	14.000	14.000	7.134	6.866	8.837
contributii	10.03		79.000	57.000	79.000	79.000	57.000	22.000	58.169
contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		59.000	41.700	59.000	59.000	41.700	17.300	42.630
contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.600	1.400	1.600	1.600	1.400	200	1.347
contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		14.000	10.700	14.000	14.000	10.700	3.300	10.823
contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		400	400	400	400	400		369
contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4.000	2.800	4.000	4.000	2.800	1.200	3.000

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - la data de 30.09.2012

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 +			214.000	121.000	214.000	214.000	120.684	93.316	123.047
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			214.000	121.000	214.000	214.000	120.684	93.316	123.047
Total cheltuieli			214.000	121.000	214.000	214.000	120.684	93.316	123.047
CHELTUIELI CURENTE	01		214.000	121.000	214.000	214.000	120.684	93.316	123.047
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		214.000	121.000	214.000	214.000	120.684	93.316	123.047
Cheltuieli salariale in bani	10.01		176.000	94.000	176.000	176.000	93.684	82.316	95.655
salarii de baza	10.01.01		158.000	86.000	158.000	158.000	86.000	72.000	87.910
alte sporuri	10.01.06		10.000	4.500	10.000	10.000	4.184	5.816	4.394
fond aferent platii cu ora	10.01.11		8.000	3.500	8.000	8.000	3.500	4.500	3.351
contributii	10.03		38.000	27.000	38.000	38.000	27.000	11.000	27.392
contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		28.000	19.600	28.000	28.000	19.600	8.400	19.919
contributii de asigurari de somaj	10.03.02		800	600	800	800	600	200	601
contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		7.000	5.200	7.000	7.000	5.200	1.800	5.287
contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		200	200	200	200	200		185
contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.000	1.400	2.000	2.000	1.400	600	1.400

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL




CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - la data de 30.09.2012

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 +			235.000	131.000	235.000	235.000	129.934	105.066	132.835
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			235.000	131.000	235.000	235.000	129.934	105.066	132.835
Total cheltuieli			235.000	131.000	235.000	235.000	129.934	105.066	132.835
CHELTUIELI CURENTE	01		235.000	131.000	235.000	235.000	129.934	105.066	132.835
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		235.000	131.000	235.000	235.000	129.934	105.066	132.835
Cheltuieli salariale in bani	10.01		194.000	101.000	194.000	194.000	99.934	94.066	102.058
salarii de baza	10.01.01		177.000	84.000	177.000	177.000	94.000	83.000	96.221
alte sporuri	10.01.06		11.000	3.000	11.000	11.000	2.300	8.700	2.351
fond aferent platii cu ora	10.01.11		6.000	4.000	6.000	6.000	3.634	2.366	3.486
contributii	10.03		41.000	30.000	41.000	41.000	30.000	11.000	30.777
contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		31.000	22.100	31.000	31.000	22.100	8.900	22.711
contributii de asigurari de somaj	10.03.02		800	800	800	800	800		746
contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		7.000	5.500	7.000	7.000	5.500	1.500	5.536
contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		200	200	200	200	200		184
contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.000	1.400	2.000	2.000	1.400	600	1.600

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - la data de 30.09.2012

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 perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		610.000	1.458.000	1.093.000	1.458.000	1.376.144	1.027.543	348.601	421.640
Total cheltuieli			848.000	483.000	848.000	766.564	417.963	348.601	421.640
CHELTUIELI CURENTE			848.000	483.000	848.000	766.564	417.963	348.601	421.640
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01		848.000	483.000	848.000	766.564	417.963	348.601	421.640
Cheltuieli salariale in bani	10		881.000	370.000	881.000	881.000	365.103	315.897	368.781
Salarii de baza	10.01		571.000	290.000	571.000	571.000	287.251	283.749	289.909
Alte sporuri	10.01.01		496.000	249.000	496.000	496.000	249.000	247.000	254.247
Fond aferent platii cu ora	10.01.06		32.500	7.500	32.500	32.500	7.500	25.000	5.888
Alte drepturi salariale in bani	10.01.11		21.500	15.500	21.500	21.500	15.500	6.000	14.523
Contributii	10.01.30		21.000	18.000	21.000	21.000	15.251	5.749	15.251
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03		110.000	80.000	110.000	110.000	77.852	32.148	78.872
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.01		80.400	58.400	80.400	80.400	57.522	22.878	58.143
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3.400	1.300	3.400	3.400	1.300	2.100	1.383
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		21.500	17.600	21.500	21.500	17.600	3.900	17.864
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.04		1.700	1.200	1.700	1.700	421	1.279	464
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.03.06		3.000	1.500	3.000	3.000	1.009	1.991	1.016
Chiriuri si servicii	20		167.000	113.000	167.000	85.564	52.860	32.704	52.859
Chiriuri de birou	20.01		107.000	69.000	107.000	64.454	31.750	32.704	31.749
Material pentru curatenie	20.01.01		4.000	3.000	4.000	2.930	2.930		2.930
Chirazi, iluminati si forta motrica	20.01.02		13.000	3.000	13.000				
Carburanti si lubrifianti	20.01.03		38.000	31.000	38.000	38.000	5.969	32.031	5.969
Sta. telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.05		14.000	14.000	14.000	5.525	5.525		5.524
	20.01.08		3.000	3.000	3.000	3.000	2.327	673	2.327

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					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		35.000	15.000	35.000	14.999	14.999		14.999
Deplasari, detasari, transferari	20.06		26.000	13.000	26.000	11.226	11.226		11.226
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		26.000	13.000	26.000	11.226	11.226		11.226
Alte cheltuieli	20.30		34.000	31.000	34.000	9.884	9.884		9.884
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		34.000	31.000	34.000	9.884	9.884		9.884
DECONTUNEA DE DEZVOLTARE		610.000	610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		609.580
Total cheltuieli		610.000	610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		609.580
CHELTUIELI CURENTE	01	610.000	610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		609.580
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	610.000	610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		609.580
Program e din Fondul European de Dezvoltare	56.01	610.000	610.000	610.000	610.000	609.580	609.580		609.580
Finantarea nationala	56.01.01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000		401.000
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	206.000	206.000	206.000	206.000	205.580	205.580		205.580

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROȘANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67 - la data de 30.09.2012

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	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			39.000	37.000	39.000	37.673	26.111	11.562	26.264
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			39.000	37.000	39.000	37.673	26.111	11.562	26.264
total cheltuieli			39.000	37.000	39.000	37.673	26.111	11.562	26.264
CHELTUIELI CURENTE	01		39.000	37.000	39.000	37.673	26.111	11.562	26.264
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		23.000	22.000	23.000	23.000	26.111	11.562	26.264
cheltuieli salariale in bani	10.01		17.000	16.000	17.000	17.000	14.475	8.525	14.628
salarii de baza	10.01.01		17.000	16.000	17.000	17.000	12.213	4.787	12.028
cheltuieli salariale in natura	10.02		1.000	1.000	1.000	1.000	12.213	4.787	12.028
cheltuieli de masa	10.02.01		1.000	1.000	1.000	1.000	73	927	73
contributii	10.03		5.000	5.000	5.000	5.000	73	927	73
contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3.700	3.700	3.700	3.700	2.189	2.811	2.527
contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.000	1.000	1.000	1.000	2.269	1.431	1.949
contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.000	1.000	1.000	1.000	50	50	50
contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		100	100	100	100	509	491	515
contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	100	100	100	13	87	13
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20		3.000	3.000	3.000	1.673	-652	752	
cheltuieli pentru servicii	20.01		3.000	3.000	3.000	1.673	1.180	493	1.180
cald, iluminat si forta motrica	20.01.03		1.000	1.000	1.000	1.673	1.180	493	1.180
cheltuieli pentru bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		2.000	2.000	2.000	1.000	507	493	507
TOTAL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		13.000	12.000	13.000	673	673		673
transferuri curente	51.01		13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.456
transferuri catre institutii publice	51.01.01		13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.456

ORDONATOR, CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROȘANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - la data de 30.09.2012

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 +			26.000	25.000	26.000	24.673	15.655	9.018	15.808
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			26.000	25.000	26.000	24.673	15.655	9.018	15.808
Cheltuieli			26.000	25.000	26.000	24.673	15.655	9.018	15.808
CHELTUIELI CURENTE	01		26.000	25.000	26.000	24.673	15.655	9.018	15.808
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		23.000	22.000	23.000	23.000	14.475	8.525	14.828
Cheltuieli salariale in bani	10.01		17.000	16.000	17.000	17.000	12.213	4.787	12.028
Salarii de baza	10.01.01		17.000	16.000	17.000	17.000	12.213	4.787	12.028
Cheltuieli salariale in natura	10.02		1.000	1.000	1.000	1.000	73	927	73
Chete de masa	10.02.01		1.000	1.000	1.000	1.000	73	927	73
Contributii	10.03		5.000	5.000	5.000	5.000	2.189	2.811	2.527
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3.700	3.700	3.700	3.700	2.269	1.431	1.949
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.000	1.000	1.000	1.000	509	491	50
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.000	1.000	1.000	1.000	13	87	515
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		100	100	100	100	-652	752	13
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	100	100	100	1.180	493	1.180
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3.000	3.000	3.000	1.673	1.180	493	1.180
Cheltuieli pentru bunuri si servicii	20.01		3.000	3.000	3.000	1.673	1.180	493	1.180
Cheltuieli pentru bunuri si servicii	20.01.03		1.000	1.000	1.000	1.000	507	493	507
Cheltuieli pentru bunuri si servicii pentru intratineri si	20.01.30		2.000	2.000	2.000	673	673		673

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.07 - la data de 30.09.2012

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 SECȚIUNILE FUNCȚIONARE +			13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.456
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.456
total cheltuieli			13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.456
CHELTUIELI CURENTE	01		13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.456
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNȚRE UNITĂȚILE	51		13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.456
transferuri curente	51.01		13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.456
transferuri către instituții publice	51.01.01		13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.456

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL

CONTABIL,
MIROȘANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68 - la data de 30.09.2012

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 +			190.000	185.000	190.000	145.747	145.747		145.747
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			190.000	185.000	190.000	145.747	145.747		145.747
Total cheltuieli			190.000	185.000	190.000	145.747	145.747		145.747
CHELTUIELI CURENTE	01		190.000	185.000	190.000	145.747	145.747		145.747
ITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		5.000	5.000	5.000	4.788	4.788		4.788
cheltuieli salariale in bani	10.01		5.000	5.000	5.000	4.788	4.788		4.788
salarii de baza	10.01.01		5.000	5.000	5.000	4.788	4.788		4.788
ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		185.000	180.000	185.000	140.959	140.959		140.959
ajutoare sociale	57.02		185.000	180.000	185.000	140.959	140.959		140.959
ajutoare sociale in numerar	57.02.01		185.000	180.000	185.000	140.959	140.959		140.959

ORDONATOR CREDITE
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - la data de 30.09.2012

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	Trimestrale cumulate					
OTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			105.000	105.000	105.000	90.742	90.742		90.742
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE			105.000	105.000	105.000	90.742	90.742		90.742
otal cheltuieli			105.000	105.000	105.000	90.742	90.742		90.742
CHELTUIELI CURENTE	01		105.000	105.000	105.000	90.742	90.742		90.742
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		5.000	5.000	5.000	4.788	4.788		4.788
cheltuieli salariale in bani	10.01		5.000	5.000	5.000	4.788	4.788		4.788
salarii de baza	10.01.01		5.000	5.000	5.000	4.788	4.788		4.788
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		100.000	100.000	100.000	85.954	85.954		85.954
ajutare sociale	57.02		100.000	100.000	100.000	85.954	85.954		85.954
ajutare sociale in numerar	57.02.01		100.000	100.000	100.000	85.954	85.954		85.954

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - la data de 30.09.2012

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 +			85.000	80.000	85.000	55.005	55.005		55.005
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE			85.000	80.000	85.000	55.005	55.005		55.005
otal cheltuieli			85.000	80.000	85.000	55.005	55.005		55.005
HELTUIELI CURENTE	01		85.000	80.000	85.000	55.005	55.005		55.005
ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		85.000	80.000	85.000	55.005	55.005		55.005
utoare sociale	57.02		85.000	80.000	85.000	55.005	55.005		55.005
utoare sociale in numerar	57.02.01		85.000	80.000	85.000	55.005	55.005		55.005

ORDONATOR CREDITE
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70 - la data de 30.09.2012

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					
OTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			146.000	139.000	146.000	130.423	102.988	27.435	72.911
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE			146.000	139.000	146.000	130.423	102.988	27.435	72.911
otal cheltuieli			146.000	139.000	146.000	130.423	102.988	27.435	72.911
CHELTUIELI CURENTE	01		146.000	139.000	146.000	130.423	102.988	27.435	72.911
ITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		146.000	139.000	146.000	130.423	102.988	27.435	72.911
unuri si servicii	20.01		50.000	43.000	50.000	50.000	22.565	27.435	22.184
le bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		50.000	43.000	50.000	50.000	22.565	27.435	22.184
eparatii curente	20.02		96.000	96.000	96.000	80.423	80.423		50.727

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - la data de 30.09.2012

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 +			50.000	43.000	50.000	50.000	22.565	27.435	22.184
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			50.000	43.000	50.000	50.000	22.565	27.435	22.184
total cheltuieli			50.000	43.000	50.000	50.000	22.565	27.435	22.184
CHELTUIELI CURENTE	01		50.000	43.000	50.000	50.000	22.565	27.435	22.184
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50.000	43.000	50.000	50.000	22.565	27.435	22.184
bunuri si servicii	20.01		50.000	43.000	50.000	50.000	22.565	27.435	22.184
cheltuieli pentru intretinere si	20.01.30		50.000	43.000	50.000	50.000	22.565	27.435	22.184

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSĂNU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.50 - la data de 30.09.2012

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 +			96.000	96.000	96.000	80.423	80.423		50.727
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			96.000	96.000	96.000	80.423	80.423		50.727
total cheltuieli			96.000	96.000	96.000	80.423	80.423		50.727
CHELTUIELI CURENTE	01		96.000	96.000	96.000	80.423	80.423		50.727
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		96.000	96.000	96.000	80.423	80.423		50.727
reparatii curente	20.02		96.000	96.000	96.000	80.423	80.423		50.727

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - la data de 30.09.2012

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					
OTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			22.000		22.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			22.000		22.000				
total cheltuieli			22.000		22.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		22.000		22.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		22.000		22.000				
total cheltuieli	20.30		22.000		22.000				
total cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		22.000		22.000				

ORDONATOR CREDITE,
 MIREA IONEL



CONTABIL,
 MIROSANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
87.02.50 - la data de 30.09.2012

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 FUNCTIONNARE +			93.000	90.000	93.000	77.017	77.017		74.561
SECTIUNEA DE FUNCTIONNARE			93.000	90.000	93.000	77.017	77.017		74.561
total cheltuieli			93.000	90.000	93.000	77.017	77.017		74.561
CHELTUIELI CURENTE	01		93.000	90.000	93.000	77.017	77.017		74.561
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		93.000	90.000	93.000	77.017	77.017		74.561
total cheltuieli	20.30		93.000	90.000	93.000	77.017	77.017		74.561
total cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		93.000	90.000	93.000	77.017	77.017		74.561

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL

CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.01 - la data de 30.09.2012

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 +			3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
total cheltuieli			3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
CHELTUIELI CURENTE	01		3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
alte cheltuieli	20.30		3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		3.000	3.000	3.000	2.500	2.500		2.500

ORDONATOR CREDITE,
 MIREA IONEL



CONTABIL,
 MIROSANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.10.03.07 - la data de 30.09.2012

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	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.623
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.623
total cheltuieli			13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.623
CHELTUIELI CURENTE	01		13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.623
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		13.000	12.000	13.000	13.000	10.456	2.544	10.623
cheltuieli salariale in bani	10.01		10.000	9.000	10.000	10.000	8.232	1.768	8.362
salarii de baza	10.01.01		10.000	9.000	10.000	10.000	8.232	1.768	8.362
contributii	10.03		3.000	3.000	3.000	3.000	2.224	776	2.261
contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.100	2.100	2.100	2.100	1.712	388	1.739
contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	100	100	100	39	61	40
contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		600	600	600	600	442	158	449
contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		100	100	100	100	15	85	16
contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	100	100	100	16	84	17

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROȘANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.10.03.30 - la data de 30.09.2012

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	76.492	76.492		70.980
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		70.980
Total cheltuieli			98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		70.980
CHELTUIELI CURENTE	01		98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		70.980
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		70.980
Cheltuieli	20.30		98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		70.980
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		98.000	98.000	98.000	76.492	76.492		70.980

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEI



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

Sintetă	Descriere	Sold inițial		Rujule precontractivă		Rujule curentă		Tulburanță		Total rujan		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302	Patrimoniul circulant												
3022	Combustibili			603.19.60	90.319.52	63.024.28	2.524.54	103.303.88	50.994.14	153.303.88	82.264.14	60.545.74	
3028	Alte valori financiare circulante			90.319.52	90.319.60	2.524.54	2.524.54	2.524.54	2.524.54	2.524.54	2.524.54	7.024.54	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar		114.716.37			60.545.74		100.890.34	50.319.60	150.890.34	90.319.60	60.545.74	
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar în mănăstire		7.381.47									7.381.47	
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar în filiale		107.334.90									107.334.90	
401	Furnizori												
4011	Furnizori de echipamente					379.188.48	379.188.48	379.188.48	379.188.48	379.188.48	379.188.48		
4014	Furnizori de echipamente 1a1					609.590.00	609.590.00	609.590.00	609.590.00	609.590.00	609.590.00		
421	Pe seama salarilor de plată		34.828.00	609.697.00	603.094.00								
422	Retineri din salarii și din altele de plată dintr-o dată		18.470.00	6.593.00	6.593.00	16.507.10	50.00	23.084.10	6.896.00	23.084.10	25.366.00	2.272.00	
4271	Retineri din salarii și din altele de plată dintr-o dată		18.470.00	6.593.00	6.593.00	16.507.10	50.00	23.084.10	6.896.00	23.084.10	25.366.00	2.272.00	
427101	Retineri din salarii și din altele de plată dintr-o dată												
427102	C.A.R.			2.982.00	2.982.00	139.00	139.00	2.600.00	3.116.00	2.982.00	3.265.00	302.00	
427104	C.A.R.												
431	Asigurări sociale		76.301.00	3.090.00	3.090.00	16.507.00		20.101.00	3.600.00	20.101.00	21.901.00	146.00	
4311	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale		28.289.00	285.297.00	281.570.00	6.864.00		281.570.00	288.434.00	281.570.00	317.724.00	36.154.00	
4312	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate		14.010.00	1.36.465.00	135.445.00	752.00		135.445.00	136.177.00	135.445.00	136.177.00	4.242.00	
4313	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate		7.070.00	68.650.00	66.050.00	1.407.00		68.060.00	67.967.00	68.060.00	70.007.00	8.177.00	
4314	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate		3.690.00	38.460.00	36.485.00	492.00		38.460.00	38.947.00	38.460.00	42.038.00	4.173.00	
4315	Contribuțiile angajatorilor pentru accidentele de muncă și boli profesionale		3.902.00	25.291.00	25.291.00	612.00		26.291.00	35.503.00	36.291.00	38.405.00	4.514.00	
4317	Contribuțiile angajatorilor conform OUG 158/2005		101.00	1.467.00	1.087.00	17.00		1.087.00	1.104.00	1.087.00	1.205.00	118.00	
437	Asigurări pentru sănătate		668.00	8.811.00	6.811.00	104.00		6.811.00	6.915.00	6.811.00	7.584.00	773.00	
4371	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de sănătate		394.00	3.548.00	3.548.00	45.00		3.548.00	3.691.00	3.548.00	3.925.00	375.00	
4372	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de sănătate		335.00	3.265.00	3.265.00	59.00		3.265.00	3.264.00	3.265.00	3.659.00	354.00	
438	Alte valori sociale												
44	Impozit pe venitul din salarii și din altele de plată		7.665.00	72.662.00	72.662.00	152.185.00		152.185.00	152.185.00	152.185.00	152.185.00		
441	Suma de plată de la Agențiile de plată		9.720.152.07			7.577.00		72.662.00	80.239.00	72.662.00	97.034.00	16.272.00	
442	Suma de plată de la Agențiile de plată												
503	Suma de plată de la Autoritatea de plată		9.720.152.07						8.700.132.07	9.720.152.07	8.700.132.07	6.290.152.07	
504	Creditele ale bugetului local		397.548.00			164.387.00		207.393.00	164.387.00	207.393.00	164.387.00	365.547.00	
506	Impozitul pe venitul din salarii					519.592.00		609.590.00		609.590.00		609.590.00	
507	Suma acordată din fondul de rezervă pentru asigurări					609.590.00		609.590.00		609.590.00		609.590.00	
5071	Decontarea între instituțiile specializate și înrestaurare					609.590.97		609.590.97		609.590.97		609.590.97	
5072	Decontarea privind operațiunile financiare		2.668.968.10			609.590.97		609.590.97		609.590.97		609.590.97	
509	Impozitul pe venitul din salarii					609.590.97		609.590.97		609.590.97		609.590.97	
5091	Suma plătită din fondul de rezervă conform legii					609.590.97		609.590.97		609.590.97		609.590.97	

Sintet	Debit	Creditor	Rajon procedura		Faza unu		Faza doua		Faza treia		Total suma		Saldo final	
			Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
7202	Suma decontata de TVA				886.676,02	886.676,02	886.676,02	886.676,02			886.676,02	886.676,02		
7266	Tasa pe utilitate sau curaj, salubritate utilizari				62.313,00	62.313,00	62.313,00	62.313,00			62.313,00	62.313,00		
750	Venituri din proprietate				-4.573,90	-4.573,90	-4.573,90	-4.573,90			-4.573,90	-4.573,90		
751	Venituri din venzari de bunuri si servicii				8.488,92	8.488,92	8.488,92	8.488,92			8.488,92	8.488,92		
7512	Venituri din taxa de salubritate si curaj, eliberari permise				24,92	24,92	24,92	24,92			24,92	24,92		
7513	Anunturi, publicitati si certificate				8.444,00	8.444,00	8.444,00	8.444,00			8.444,00	8.444,00		
770	Furnizarea de la buget				1.943.379,48	1.943.379,48	1.943.379,48	1.943.379,48			1.943.379,48	1.943.379,48		
7702	Furnizarea de la bugete locale				1.943.379,48	1.943.379,48	1.943.379,48	1.943.379,48			1.943.379,48	1.943.379,48		
772	Venituri din sedentari				62.516,50	62.516,50	62.516,50	62.516,50			62.516,50	62.516,50		
7721	Severitate de la bugetul de stat				62.220,52	62.220,52	62.220,52	62.220,52			62.220,52	62.220,52		
7722	Severitate pe la alte bugete				19.316,00	19.316,00	19.316,00	19.316,00			19.316,00	19.316,00		
781	Venituri din provizioane si rezervari pentru depreciere				32.297,00	32.297,00	32.297,00	32.297,00			32.297,00	32.297,00		
7812	Venituri din provizioane				32.297,00	32.297,00	32.297,00	32.297,00			32.297,00	32.297,00		
TOTAL	Total debitor	13.115.653,07	13.115.653,07	8.428.824,69	8.428.824,69	32.790.694,08	32.790.694,08	41.236.820,77	41.236.820,77	54.352.561,64	54.352.561,64	19.313.694,64	19.313.694,64	

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

BALANȚA DE VERIFICARE
Septembrie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold inițial		Rulaj luna		Rulaj cumulată		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
	Fondul sumelor care	0,00	542.229,17	0,00	5.359.128,83	0,00	5.359.128,83	0,00	5.901.358,00	0,00	5.901.358,00
	Rezerve și rezervații	0,00	0,00	5.359.128,83	5.359.128,83	5.359.128,83	5.359.128,83	5.359.128,83	5.359.128,83	0,00	0,00
	Rezerve din rezervația	0,00	0,00	782.525,00	782.525,00	782.525,00	782.525,00	782.525,00	782.525,00	0,00	0,00
	Rezerve din rezervația	0,00	0,00	4.576.603,83	4.576.603,83	4.576.603,83	4.576.603,83	4.576.603,83	4.576.603,83	0,00	0,00
	Rezultatul reportat	0,00	3.848.725,23	0,00	0,00	13.037,79	10.826.883,53	13.037,79	14.675.408,76	0,00	14.662.370,97
	Rezultatul salimoral	0,00	10.843.845,74	619.827,18	829.332,21	12.840.351,74	2.889.898,87	12.840.351,74	13.703.504,41	0,00	863.152,67
	Provizioane	0,00	360.000,00	0,00	0,00	12.952,00	12.952,00	12.952,00	360.000,00	0,00	327.048,00
	Provizioane pentru litigii	0,00	360.000,00	0,00	0,00	12.952,00	12.952,00	12.952,00	360.000,00	0,00	327.048,00
	Terenuri și amenajările	0,00	0,00	782.525,00	0,00	782.525,00	0,00	782.525,00	0,00	0,00	0,00
	Terenuri	0,00	0,00	782.525,00	0,00	782.525,00	0,00	782.525,00	0,00	0,00	0,00
	Construcții	542.229,17	0,00	4.576.603,83	0,00	4.576.603,83	0,00	5.118.633,00	0,00	0,00	0,00
	Instalații tehnice, mijloace	177.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.789,41	0,00	0,00	0,00
	Echipamente tehnologice	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Mijloace de transport	157.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.789,41	0,00	0,00	0,00
	Mobilier, aparatură birocratică	198.323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.323,22	0,00	0,00	0,00
	Active fixe corporale în	1.092.103,46	0,00	0,00	609.590,00	0,00	1.701.683,46	1.701.683,46	0,00	0,00	0,00
	Amortizări privind activele	0,00	192.442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	192.442,29	0,00	192.442,29	
	Amortizări instalațiilor	0,00	67.336,00	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	125.106,29	0,00	125.106,29	
	Material consumabile	0,00	0,00	19.753,18	1.897,02	135.247,78	74.898,04	135.247,78	74.898,04	0,00	0,00
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	19.753,18	1.897,02	135.247,78	74.898,04	135.247,78	74.898,04	0,00	0,00
	Materiale de natura	110.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.748,75	0,00	0,00	0,00
	Materiale de natura	7.361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,47	0,00	0,00	0,00
	Materiale de natura	103.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.387,28	0,00	0,00	0,00
	Furnizori	0,00	0,00	134.782,69	134.782,69	334.054,55	609.590,00	334.054,55	609.590,00	0,00	0,00
	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personal salariați datorate	0,00	15.958,00	23.007,00	28.400,00	200.557,00	231.619,00	200.557,00	251.597,00	0,00	51.000,00
	Retineri din salarii și din	0,00	189,00	1.988,00	1.996,00	3.837,00	3.837,00	3.837,00	5.833,00	0,00	1.996,00
	Retineri din salarii datorate	0,00	189,00	1.988,00	1.996,00	3.837,00	3.837,00	3.837,00	5.833,00	0,00	1.996,00
	Asigurați sociale	0,00	5.283,00	9.148,00	7.637,00	3.837,00	3.837,00	3.837,00	5.833,00	0,00	1.996,00
	Contribuțiile angajatorilor	0,00	3.604,00	4.267,00	2.785,00	36.223,00	35.404,00	36.223,00	38.028,00	0,00	11.768,00
	Contribuțiile asiguraților	0,00	1.819,00	2.152,00	2.136,00	18.286,00	18.587,00	18.286,00	20.408,00	0,00	2.765,00
	Contabilitate angajatorilor	0,00	1.126,00	1.229,00	1.221,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	11.395,00	0,00	1.221,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.193,00	1.296,00	1.299,00	10.658,00	13.639,00	10.658,00	12.031,00	0,00	1.373,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	26,00	30,00	31,00	286,00	271,00	286,00	297,00	0,00	31,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	515,00	174,00	173,00	613,00	4.338,00	613,00	4.303,00	0,00	4.220,00
	Asigurarile pentru somaj	0,00	172,00	206,00	204,00	1.687,00	1.719,00	1.687,00	1.891,00	0,00	204,00
	Contributiile asiguratorilor	0,00	87,00	103,00	102,00	846,00	861,00	846,00	948,00	0,00	102,00
	Contributiile asiguratorilor	0,00	85,00	103,00	102,00	846,00	861,00	846,00	948,00	0,00	102,00
	Alte daori sociale	0,00	0,00	28.084,00	28.084,00	140.989,00	140.989,00	140.989,00	140.989,00	0,00	102,00
	Impoziti pe venitul din	0,00	2.414,00	2.438,00	3.267,00	21.787,00	28.614,00	21.787,00	31.028,00	0,00	0,00
	Suma de primit de la	9.780.132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780.132,07	0,00	0,00	9.281,00
	Suma de primit de la	9.780.132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780.132,07	0,00	0,00	0,00
	Creante ale bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impunmutul acordate	0,00	0,00	57.280,00	29.013,00	337.086,00	164.387,00	729.934,00	164.387,00	0,00	0,00
	Suma acordate ca	0,00	0,00	0,00	0,00	609.580,00	0,00	609.580,00	0,00	0,00	0,00
	Decontari intre institutia	2.636.988,10	0,00	254.097,48	0,00	688.580,97	0,00	3.365.549,07	0,00	0,00	0,00
	Decontari privind	2.636.988,10	0,00	254.097,48	0,00	688.580,97	0,00	3.365.549,07	0,00	0,00	0,00
	Impunmutul pe terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	609.580,00	0,00	609.580,00	0,00	0,00	0,00
	Suma primite din	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibil al bugetului local	752.946,87	0,00	459.338,77	592.161,69	1.987.458,89	2.552.959,48	2.720.403,78	2.552.959,48	187.444,28	0,00
	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	459.338,77	592.161,69	1.987.458,89	1.943.379,48	1.987.458,89	1.943.379,48	24.077,41	0,00
	Realizati excedente	752.946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	609.590,00	752.946,87	609.580,00	143.366,87	0,00
	Casa in lei	0,00	0,00	72.541,00	72.541,00	464.446,90	464.446,90	464.446,90	464.446,90	0,00	0,00
	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	3.862,00	1.228,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	0,00	0,00
	Disponibil al institutiilor	50.859,38	0,00	0,00	1.456,00	47.138,48	76.491,93	97.997,86	76.491,93	21.505,93	0,00
	Viamente interne	0,00	0,00	72.541,00	72.541,00	464.446,90	464.446,90	464.446,90	464.446,90	0,00	0,00
	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	6.971,75	11.549,48	81.951,61	81.951,61	81.951,61	81.951,61	0,00	0,00
	Cheltuieli privind	0,00	0,00	973,20	1.946,40	5.887,12	5.887,12	5.887,12	5.887,12	0,00	0,00
	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	5.998,56	9.603,08	76.064,49	76.064,49	76.064,49	76.064,49	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,00	4.274,00	4.274,00	4.274,00	0,00	0,00
	Cheltuieli privind	0,00	0,00	541,91	1.083,82	5.354,30	5.354,30	5.354,30	5.354,30	0,00	0,00
	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	109.650,85	130.291,48	130.291,48	130.291,48	130.291,48	130.291,48	0,00	0,00
	Cheltuieli cu deplasari	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	7.586,00	0,00	0,00
	Cheltuieli prestabile si taxe	0,00	0,00	2.372,76	3.774,54	9.009,82	9.009,82	9.009,82	9.009,82	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	150.853,59	165.826,16	279.330,15	279.330,15	279.330,15	279.330,15	0,00	0,00
	Alte cheltuieli autozvoarte	0,00	0,00	4.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	103.289,00	150.971,00	468.004,00	468.004,00	468.004,00	468.004,00	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 privind	0,00	0,00	15.720,00	26.793,00	105.083,00	105.083,00	105.083,00	105.083,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	13.163,00	21.408,00	69.069,00	89.069,00	69.069,00	89.069,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	363,00	577,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	4.801,00	7.223,00	20.143,00	20.143,00	20.143,00	20.143,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	114,00	172,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	-2.701,00	-2.597,00	13.665,00	13.665,00	13.665,00	13.665,00	0,00	0,00
	Transferuri curente între	0,00	0,00	7.324,00	7.324,00	20.912,00	20.912,00	20.912,00	20.912,00	0,00	0,00
	Ajutoare sociale	0,00	0,00	52.126,00	52.126,00	261.916,00	261.916,00	261.916,00	261.916,00	0,00	0,00
	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
	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	72.645,43	72.645,43	207.569,57	207.569,57	207.569,57	207.569,57	0,00	0,00
	Impozit pe venit	0,00	0,00	2.767,00	2.767,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	3.841,00	0,00	0,00
	Cele si sume defalcate	0,00	0,00	69.876,43	69.876,43	203.728,57	203.728,57	203.728,57	203.728,57	0,00	0,00
	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	51.836,00	51.836,00	271.672,00	271.672,00	271.672,00	271.672,00	0,00	0,00
	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	363.069,00	363.069,00	957.131,00	957.131,00	957.131,00	957.131,00	0,00	0,00
	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	354.426,00	354.426,00	896.818,00	896.818,00	896.818,00	896.818,00	0,00	0,00
	Taxe pe utilitatea	0,00	0,00	8.633,00	8.633,00	60.313,00	60.313,00	60.313,00	60.313,00	0,00	0,00
	Venturi din provozare	0,00	0,00	0,00	0,00	14.573,90	14.573,90	14.573,90	14.573,90	0,00	0,00
	Venturi din vanzari de	0,00	0,00	55,34	55,34	8.468,92	8.468,92	8.468,92	8.468,92	0,00	0,00
	Venturi din taxe	0,00	0,00	5,34	5,34	24,92	24,92	24,92	24,92	0,00	0,00
	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	50,00	50,00	6.444,00	6.444,00	6.444,00	6.444,00	0,00	0,00
	Prezentari de la buget	0,00	0,00	338.064,44	186.320,69	1.274.798,51	1.274.798,51	1.274.798,51	1.274.798,51	0,00	0,00
	Finansari de la bugetele	0,00	0,00	338.064,44	186.320,69	1.274.798,51	1.274.798,51	1.274.798,51	1.274.798,51	0,00	0,00
	Venturi din subventii	0,00	0,00	3.662,00	3.662,00	82.516,50	82.516,50	82.516,50	82.516,50	0,00	0,00
	Subventii de la bugetul de	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,50	63.200,50	63.200,50	63.200,50	0,00	0,00
	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	3.662,00	3.662,00	19.316,00	19.316,00	19.316,00	19.316,00	0,00	0,00
	Venturi din provozare 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 provozare	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,00	12.952,00	12.952,00	12.952,00	0,00	0,00

Surse	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	5.965.637,28	663.114,50	8.969.700,45	2.186.616,33	21.313.833,91	2.186.616,33	19.127.217,58	0,00
PASIVE	0,00	1.113.222,46	6.350.676,73	11.566.281,81	15.418.190,09	9.418.697,26	16.531.412,55	16.531.412,55	0,00	7.112.715,29
BIFUNC	3.439.914,97	14.670.825,97	1.441.012,40	1.527.930,10	16.172.713,29	16.956.304,58	19.612.628,26	31.627.130,55	3.522.993,35	15.537.485,64
	15.784.048,43	15.784.048,43	13.757.326,41	13.757.326,41	34.561.111,00	34.561.111,00	50.345.159,43	50.345.159,43	22.650.210,93	22.650.210,93

ORDONATOR CREDITE

MIREA IONEI

CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

