

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pas efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate a finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		970.000	894.000	172.000	894.000	790.133	148.998	641.135	150.791
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			893.000	171.000	893.000	789.133	147.998	641.135	150.791
Total cheltuieli			893.000	171.000	893.000	789.133	147.998	641.135	150.791
CHELTUIELI CURENTE	01		893.000	171.000	893.000	789.133	147.998	641.135	150.791
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		726.000	126.000	726.000	726.000	124.240	600.760	127.033
Cheltuieli salariale in bani	10.01		581.000	100.000	581.000	581.000	99.343	481.657	101.527
Salarii de baza	10.01.01		478.000	89.000	478.000	478.000	88.515	389.485	91.068
Alte sporuri	10.01.06		10.000	3.000	10.000	10.000	3.000	7.000	3.089
Fondul de rezervă	10.01.11		27.000	8.000	27.000	27.000	7.828	19.172	7.370
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		66.000	26.000	66.000	66.000	24.897	119.103	25.506
Contributii	10.03		144.000	26.000	144.000	144.000	19.297	90.503	19.752
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		109.800	19.300	109.800	109.800	500	2.750	503
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3.250	500	3.250	3.250	5.000	19.700	5.147
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		24.700	5.000	24.700	24.700	100	3.950	104
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		4.050	100	4.050	4.050	100	2.200	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.200	100	2.200	2.200	23.758	40.375	23.758
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		159.000	46.000	159.000	64.133	23.758	40.375	23.758
Bunuri si servicii	20.01		127.000	24.000	127.000	64.133	23.758	40.375	23.758
Furnituri de birou	20.01.01		4.000		4.000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		4.000		4.000				
Incalzire, iluminat si forta motrica	20.01.03		45.000	10.000	45.000	46.000	9.923	35.077	9.923
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		13.000	2.500	13.000	2.474	2.474	5.298	2.474
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6.000	800	6.000	6.000	702		702
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		55.000	10.700	55.000	10.659	10.659		10.659
Deplasari, deplasari, transferari	20.06		24.000	7.000	24.000				

Denumirea indicatilor	Cod indicatilor	Credite de angajament	Credite sugerate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobativ la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
Deplasari interne deplasari, transferari	20.06.01		24.000	7.000	24.000				
Pregatire cursuri, cursuri	20.13		2.000		2.000				
Alte cheltuieli	20.30		15.000	15.000	15.000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		15.000	15.000	15.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		970.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Total cheltuieli		970.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
CHELTUIELI CURENTE	01	970.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Titlu VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	58	970.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Programa din Fondul European de Dezvoltare	56.01	970.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	970.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONELIANA



J. IALOMIȚA
MUNICIPALITATEA
OLTIȚA

CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Cheltie bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plafon reduceate	Angajamente egale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate si finela pe fiecare ce raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			47.000	15.000	47.000	42.000	8.794	33.206	10.849
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			47.000	15.000	47.000	42.000	8.794	33.206	10.849
Total cheltuieli			47.000	15.000	47.000	42.000	8.794	33.206	10.849
CHELTUIELI CURENTE	01		47.000	15.000	47.000	42.000	8.794	33.206	10.849
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		23.000	8.000	23.000	23.000	4.600	18.400	5.256
Cheltuieli salariale in bani	10.01		18.000	8.000	18.000	18.000	5.256	12.744	5.256
Salarii de baza	10.01.01		18.000	8.000	18.000	18.000	5.256	12.744	5.256
Contributii	10.03		5.000	2.000	5.000	5.000	-856	5.856	1.399
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3.900	1.400	3.900	3.900	1.092	2.808	1.092
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02		200	100	200	200	27	173	25
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.03		600	300	600	600	273	327	273
Contributii de asigurari pentru accidente de sanatate	10.03.04		200	100	200	200	9	191	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.05		100	100	100	100	-2.057	2.157	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10.000	1.000	10.000	6.000		5.000	5.000
Bunuri si servicii	20.01		8.000		8.000	5.000			
Furnituri de birou	20.01.01		1.000		1.000				
Incalzire, iluminat si forta motrice	20.01.03		4.000		4.000	4.000		4.000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1.000		1.000	1.000		1.000	
Ale bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		2.000		2.000				
Depasari, dezasari, transferari	20.06		2.000	1.000	2.000				
Depasari (sistem de dezasari, transferari	20.06.01		2.000	1.000	2.000				
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.194
Transferuri curente	51.01		14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.194
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.194

ORDONATOR CREDITE:
MIREA IONEL



[Handwritten signature in blue ink]

CONTABIL:
MIROSANU CAMELIA

[Handwritten signature in blue ink]

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite angajate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plaz efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			33.000	9.000	33.000	28.000	4.600	23.400	6.655
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			33.000	9.000	33.000	28.000	4.600	23.400	6.655
Total cheltuieli	01		33.000	9.000	33.000	28.000	4.600	23.400	6.655
CHELTUIELI CURENTE	10		23.000	6.000	23.000	23.000	4.600	18.400	6.655
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01		18.000	6.000	18.000	18.000	5.256	12.744	5.256
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01		18.000	6.000	18.000	18.000	5.256	12.744	5.256
Salarii de baza									1.399
Contributii	10.03		5.000	2.000	5.000	5.000	855	5.655	1.399
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3.900	1.400	3.900	3.900	1.092	2.808	0.992
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		200	100	200	200	27	173	25
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		600	300	600	600	273	327	273
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		200	100	200	200	9	191	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	100	100	100	-2.057	2.157	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10.000	1.000	10.000	5.000		5.000	
Bunuri si servicii	20.01		8.000	1.000	8.000	5.000		5.000	
Bunuri de birou	20.01.01		1.000		1.000				
Furnicuri de birou	20.01.01		1.000		1.000				
Incalziri iluminat si forta motora	20.01.03		4.000		4.000	4.000		4.000	
Posta, telecomunicatii, radio tv internet	20.01.08		1.000		1.000	1.000		1.000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.90		2.000		2.000				
Depasari deplasari, transporturi	20.05		2.000	1.000	2.000				
Depasari inteme, deplasari, transferari	20.05.01		2.000	1.000	2.000				

ORDONATOR CREDIT
MIREA IONEL



CONTABIL
MIROSANU CAMELIA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plat efectuate	Angajamente egale de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor raportate	Tranzivabile definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.194
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.194
Total cheltuieli	01		14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.194
CHELTUIELI CURENTE	01		14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.194
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.194
Transferuri curente	51 01		14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.194
Transferuri catre institutii publice	51 01 01		14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.194

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

(Signature)

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite angajate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate si finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			195.000	128.000	195.000	60.487	56.871	3.596	43.191
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			195.000	128.000	195.000	60.487	56.871	3.596	43.191
Total cheltuieli			195.000	128.000	195.000	60.487	56.871	3.596	43.191
CHELTUIELI CURENTE	01		195.000	128.000	195.000	60.487	56.871	3.596	43.191
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		195.000	128.000	195.000	60.487	56.871	3.596	43.191
Ajutoare sociale	57.02		195.000	128.000	195.000	60.487	56.871	3.596	43.191
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		195.000	128.000	195.000	60.487	56.871	3.596	43.191

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL




CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite suportate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat efectuate	Angajamente egale de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE -			103.000	44.000	103.000	43.493	43.493		26.217
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			103.000	44.000	103.000	43.493	43.493		26.217
Total conturi			103.000	44.000	103.000	43.493	43.493		26.217
CHELTUIELI CURENTE	01		103.000	44.000	103.000	43.493	43.493		26.217
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		103.000	44.000	103.000	43.493	43.493		26.217
Ajutoare sociale	57.02		103.000	44.000	103.000	43.493	43.493		26.217
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		103.000	44.000	103.000	43.493	43.493		26.217

ORDONATOR CREDITE,
MIREAIONA




CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA


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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite sugerate		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plas executate	Angajamente legale de ordi	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			92.000	84.000	92.000	16.974	13.378	3.596	16.974
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			92.000	84.000	92.000	16.974	13.378	3.596	16.974
Total cheltuieli			92.000	84.000	92.000	16.974	13.378	3.596	16.974
CHELTUIELI CURENTE	01		92.000	84.000	92.000	16.974	13.378	3.596	16.974
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		92.000	84.000	92.000	16.974	13.378	3.596	16.974
Ajutoare sociale	57.02		92.000	84.000	92.000	16.974	13.378	3.596	16.974
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		92.000	84.000	92.000	16.974	13.378	3.596	16.974

ORDONATOR DE RESURSE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

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

Denumirea incalcatorilor	Cuc indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de plat	Credite efective
			Anuale aprobate si finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			76.000	20.000	76.000	76.000	16.123	59.877	16.123
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			76.000	20.000	76.000	76.000	16.123	59.877	16.123
Total cheltuieli			76.000	20.000	76.000	76.000	16.123	59.877	16.123
CHELTUIELI CURENTE	01		76.000	20.000	76.000	76.000	16.123	59.877	16.123
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		76.000	20.000	76.000	76.000	16.123	59.877	16.123
Bunuri si servicii	20.01		76.000	20.000	76.000	76.000	16.123	59.877	16.123
Alte bunuri si servicii pentru intrabunare si	20.01.30		76.000	20.000	76.000	76.000	16.123	59.877	16.123

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

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

Serviciul beneficiarilor	Coc indicator	Credite de angajament	Credite cugitare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			100.000	30.000	100.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			100.000	30.000	100.000				
Total cheltuieli	01		100.000	30.000	100.000				
CHELTUIELI CURENTE	20		100.000	30.000	100.000				
TITLUL II JUNJURI SI SERVICII									
Reparati curente	20.02		100.000	30.000	100.000				

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

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

Denumirea categoriilor	Cod indicator	Cecere de angajament	Credite cucerite		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			78.000	20.000	78.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			78.000	20.000	78.000				
Total cheltuieli			78.000	20.000	78.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		78.000	20.000	78.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		78.000	20.000	78.000				
Alte cheltuieli	20.30		78.000	20.000	78.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		78.000	20.000	78.000				

ORDONA PORA CREDITE,
MIRBA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament:	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Avuate aproasate la finele pe rader de raportare	Trimestrale calitative					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			1.000	1.000	1.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.000	1.000	1.000				
Total cheltuieli:			1.000	1.000	1.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		1.000	1.000	1.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		1.000	1.000	1.000				
Alte cheltuieli	20.30		1.000	1.000	1.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		1.000	1.000	1.000				

ORDONATOR CREDITE,
 MIREA IONEL

CONTABIL,
 MIROSANU CAMELIA




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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Creste de angajament	Creste sugerate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pai efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.167
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.167
Total crechtiile	01		14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.167
CHELTUIELI CURENTE			14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.167
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		14.000	6.000	14.000	14.000	4.194	9.806	4.167
Cheltuieli salariale in bani	10.01		14.000	4.000	11.000	11.000	3.291	7.709	3.291
Salarii de baza	10.01.01		14.000	4.000	11.000	11.000	3.291	7.709	3.291
Contributii	10.03		3.000	2.000	3.000	3.000	903	2.097	876
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3.000	2.000	3.000	3.000	903	2.097	876
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2.200	1.500	2.200	2.200	584	1.516	684
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.00	100	100	100	15	65	15
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		500	200	500	500	171	329	171
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		100	100	100	100	6	94	6
Contributii pentru concedii si indemnizati	10.03.06		100	100	100	100	27	73	6

ORDONATOR CREDITE,
MIRELA IONESCU

COMUNA CRIMPOIA - JUDETUL OLT

CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA


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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate a treize perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			100.000	50.000	100.000	48.980	48.980		48.980
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			100.000	50.000	100.000	48.980	48.980		48.980
Total cheltuieli:			100.000	50.000	100.000	48.980	48.980		48.980
CHELTUIELI CURENTE	01		100.000	50.000	100.000	48.980	48.980		48.980
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		100.000	50.000	100.000	48.980	48.980		48.980
Alte cheltuieli	20.30		100.000	50.000	100.000	48.980	48.980		48.980
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		100.000	50.000	100.000	48.980	48.980		48.980

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

BALANSA DE VERIFICARE

Martie 2013

Simbol denotat	Descrierea conturilor	Sold inițial		Sold lunar		Sold curentul		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
103	Fondul finantiar care	0,00	5.901.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.388,00	0,00	5.901.388,00
117	Realizarea capital	0,00	10.800.020,89	0,00	0,00	0,00	996.775,55	0,00	11.796.806,54	0,00	11.796.806,54
121	Reserva de capital	0,00	937.779,65	303.836,46	1.116.175,81	1.477.386,14	1.116.175,51	477.386,14	7.287.955,46	0,00	670.669,32
-51	Provizorii	0,00	344.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.082,00	0,00	344.082,00
211	Provizorii pentru: 151 Impozitul și amănajul IS	0,00	344.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.082,00	0,00	344.082,00
211	Impozitul	782.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,00	0,00	0,00	782.525,00
212	Contribuții	782.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,00	0,00	0,00	782.525,00
213	Impozitul terțic, milioane	177.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.789,41	0,00	0,00	177.789,41
2131	Echipele de terțic	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2133	Aparate 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
214	Mașini, aparatură productivă	198.323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.323,22	0,00	0,00	198.323,22
231	Active fixe cecese în	2.285.316,19	0,00	0,00	0,00	-59.825,33	0,00	2.464.141,52	0,00	2.464.141,52	0,00
231	Amortizat privind activele	0,00	241.057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.057,29	0,00	241.057,29
231	Amortizarea privind activul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Amortizarea privind	0,00	152.949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.949,29	0,00	152.949,29
2314	Amortizarea privind	0,00	0,00	11.691,86	8.260,96	14.823,52	8.260,96	14.823,52	8.260,96	8.982,56	0,00
302	Valori consumabile	0,00	0,00	-1.091,86	6.265,96	14.823,52	8.260,96	14.823,52	6.265,96	6.982,56	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Materie ca natură	110.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.748,75	0,00	0,00	110.748,75
3034	Materie ca natură	7.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,47	0,00	0,00	7.367,47
3035	Materie de natură	103.381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.381,28	0,00	0,00	103.381,28
401	Furnizori	0,00	34.366,97	69.370,87	28.274,80	84.525,47	60.250,44	64.326,47	54.326,47	0,00	0,00
402	Furnizori de activitate	0,00	203.212,73	0,00	0,00	1.000,00	188.829,33	1.000,00	402.529,06	0,00	401.018,06
402	Furnizori de activitate	0,00	203.212,73	0,00	0,00	1.000,00	188.829,33	1.000,00	402.529,06	0,00	401.018,06
421	Rețineri din salarii datorate	0,00	16.807,50	37.536,50	30.877,00	47.196,00	82.524,00	97.196,00	90.147,00	0,00	2.257,00
421	Rețineri din salarii datorate	0,00	16.807,50	37.536,50	30.877,00	47.196,00	82.524,00	97.196,00	90.147,00	0,00	2.257,00
4271	Rețineri din salarii datorate	0,00	2.135,00	16.524,00	21.531,00	31.524,00	31.524,00	31.524,00	32.883,00	0,00	21.331,00
431	Asiguranțe sociale	0,00	5.901,00	9.401,00	16.369,00	11.522,00	36.229,00	24.003,00	46.135,00	0,00	21.127,00
4311	Contribuții angajatorilor	0,00	2.070,00	4.896,00	9.893,00	6.102,00	7.237,00	6.102,00	9.905,00	0,00	2.468,00
4312	Contribuții angajatorilor	0,00	1.328,00	1.380,00	1.395,50	4.038,00	4.106,00	4.038,00	5.239,00	0,00	1.395,00
4313	Contribuții angajatorilor	0,00	903,00	1.466,00	1.471,50	3.786,00	4.026,00	3.786,00	5.239,00	0,00	1.473,00
4319	Contribuții angajatorilor	0,00	33,00	38,00	38,00	101,00	101,00	101,00	138,00	0,00	38,00
4319	Contribuții angajatorilor	0,00	4.236,00	-795,00	0,00	-1.527,00	0,00	-1.527,00	4.236,00	0,00	5.763,00

Simbol conturilor	Descrierea conturilor	Sold initial		Riind conturile				Total sume				Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
437	Asignatii pentru social	0.00	226.00	233.00	246.00	677.00	687.00	677.00	677.00	0.00	234.00		
437	Contabilitate angajatilor	0.00	454.00	117.00	117.00	340.00	344.00	340.00	401.00	0.00	117.00		
4372	Contributia angajatilor	0.00	417.00	117.00	117.00	307.00	340.00	307.00	401.00	0.00	117.00		
436	Acie capital social	0.00	17 276.00	16 671.00	43 191.00	46 871.00	43 191.00	46 871.00	16 671.00	0.00	17 276.00		
446	Impozitul pe veniturile din	0.00	2 565.00	2 826.00	4 367.00	4 491.00	4 491.00	8 347.00	2 565.00	0.00	2 565.00		
4462	Surse de venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44622	Surse de venituri din	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	Creanțe din angajatii locali	426 399.00	0.00	153 264.00	0.00	281 524.00	131 294.00	726 570.00	15 256.00	585 679.00	0.00		
462	Impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00		
467	Surse acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4672	Descrierea intru impozitul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
481	Descrierea intru impozitul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
519	Impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5197	Suma primele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
521	Dispozitia la bugetul local	177 986.02	0.00	576 293.25	586 985.63	677 730.25	677 730.25	827 846.65	149 730.25	326 118.30	0.00		
5211	Dispozitia la bugetul local	0.00	0.00	658 865.53	670 730.25	956 985.63	670 730.25	658 865.53	149 730.25	0.00	0.00		
5211	Calculul executiei	177 986.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176 986.02	0.00	0.00		
55	Conturi	0.00	0.00	203 677.60	203 677.00	219 564.00	219 564.00	219 564.00	219 564.00	0.00	0.00		
551	Conturi - se	0.00	0.00	252 677.00	203 677.00	219 564.00	219 564.00	219 564.00	219 564.00	0.00	0.00		
5511	Dispozitia la impozitul	0.00	0.00	4 164.00	4 164.00	4 164.00	4 164.00	4 164.00	0.00	0.00	0.00		
552	Dispozitia la impozitul	48 826.57	0.00	56 073.87	48 980.20	56 073.87	48 980.20	106 690.24	56 073.87	0.00	0.00		
561	Veniturile proprii	0.00	0.00	292 677.00	262 677.00	219 386.00	215 386.00	219 386.00	219 386.00	0.00	0.00		
612	Cheltuieli cu rezervele	0.00	0.00	1 586.00	3 176.00	3 176.00	3 176.00	3 176.00	0.00	0.00	0.00		
6122	Cheltuieli privind	0.00	0.00	1 586.00	3 176.00	3 176.00	3 176.00	3 176.00	0.00	0.00	0.00		
623	Cheltuieli privind	0.00	0.00	1 880.37	1 880.37	1 880.37	1 880.37	1 880.37	0.00	0.00	0.00		
6231	Cheltuieli privind energia si	0.00	0.00	3 967.61	4 566.92	4 566.92	4 566.92	4 566.92	0.00	0.00	0.00		
624	Cheltuieli cu impozitul pe	0.00	0.00	14 777.92	14 777.92	14 777.92	14 777.92	14 777.92	0.00	0.00	0.00		
6241	Cheltuieli cu impozitul pe	0.00	0.00	2 676.37	3 014.74	3 014.74	3 014.74	3 014.74	0.00	0.00	0.00		
62411	Cheltuieli cu impozitul pe	0.00	0.00	14 092.92	11 763.04	11 763.04	11 763.04	11 763.04	0.00	0.00	0.00		
6242	Cheltuieli cu impozitul pe	0.00	0.00	2 676.37	3 014.74	3 014.74	3 014.74	3 014.74	0.00	0.00	0.00		
62421	Cheltuieli cu impozitul pe	0.00	0.00	14 092.92	11 763.04	11 763.04	11 763.04	11 763.04	0.00	0.00	0.00		
62422	Cheltuieli cu impozitul pe	0.00	0.00	2 676.37	3 014.74	3 014.74	3 014.74	3 014.74	0.00	0.00	0.00		
625	Contributiile angajatilor	0.00	0.00	36 700.00	52 218.00	52 218.00	52 218.00	52 218.00	0.00	0.00	0.00		
6252	Contributiile angajatilor	0.00	0.00	442.00	669.00	669.00	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00		
6253	Contributiile angajatilor	0.00	0.00	5 330.00	8 041.00	8 041.00	8 041.00	8 041.00	0.00	0.00	0.00		
6254	Contributiile angajatilor	0.00	0.00	122.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
6255	Contributiile angajatilor	0.00	0.00	33 806.00	43 308.00	43 308.00	43 308.00	43 308.00	0.00	0.00	0.00		
6256	Contributiile angajatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
627	Transferati sursele pentru	0.00	0.00	2 329.00	8 388.00	8 388.00	8 388.00	8 388.00	0.00	0.00	0.00		
6272	Alte venituri operatiunale	0.00	0.00	26 342.00	86 382.00	86 382.00	86 382.00	86 382.00	0.00	0.00	0.00		
719	Alte venituri operatiunale	0.00	0.00	56 073.87	68 073.87	68 073.87	68 073.87	68 073.87	0.00	0.00	0.00		

Simbolul scuturii	Descrierea conturilor	Sold inițial		Rulaj luna		Rulaj curentul		Total luna		Sold final		
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	
731	TRAGERI DE VENIT, PROFIT SI PERDAZI PE VENIT	0,00	0,00	108.957,63	102.967,63	108.957,63	108.957,63	108.957,63	797,00	109.967,63	0,00	0,00
7311		0,00	0,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	109.967,63	0,00	0,00
7312	CADU DE SARE DE ACIZI	0,00	0,00	108.070,63	102.170,63	108.070,63	108.070,63	108.070,63	0,00	109.967,63	0,00	0,00
735	TRAGERI SI TRAGERI PE TRAGERI SI TRAGERI PE SUME DE ACIZI SAU DE TRAGERI	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
7352		0,00	0,00	45.283,00	45.283,00	45.283,00	45.283,00	45.283,00	0,00	45.283,00	0,00	0,00
7356	Taxa pe utilitati	0,00	0,00	385.680,00	393.680,00	385.680,00	393.680,00	385.680,00	0,00	393.680,00	0,00	0,00
739	VENITURI DIN IMPROBARE VALORII DE ACIZI SAU DE VENITURI SAU TAXE	0,00	0,00	5.853,00	4.231,00	5.853,00	6.703,00	5.853,00	3.780,00	5.780,00	0,00	0,00
7512		0,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00
7513	VENITURI SAU TAXE	0,00	0,00	1.213,00	8.90	1.213,00	8.90	1.213,00	8.90	8.90	0,00	0,00
770	AVANSAI PERMISURII SI FINANCIARE DE LA BUGET	0,00	0,00	264.732,41	179.025,87	264.732,41	244.732,41	264.732,41	244.732,41	244.732,41	0,00	0,00
7702		0,00	0,00	264.732,41	179.025,87	264.732,41	244.732,41	264.732,41	244.732,41	244.732,41	0,00	0,00
772	VENITURI DE LA SUBVENII	0,00	0,00	26.200,00	24.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
7725		0,00	0,00	20.081,00	20.081,00	20.081,00	20.081,00	20.081,00	0,00	20.081,00	0,00	0,00
7722	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	4.119,00	0,00	4.119,00	0,00	0,00

Totaluri	Sold inițial debit	Sold inițial credit	Rulaj luna		Rulaj curentul		Total luna		Sold final	
			debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
IMBILIACTIVE	18.552.736,51	0,00	653.465,81	887.114,72	1.240.506,68	876.714,12	19.793.242,19	876.714,12	18.918.528,07	0,00
Total PASIVE	0,00	6.745.571,99	1.240.274,68	947.909,17	1.336.577,22	1.506.376,59	1.336.577,22	1.336.577,22	6.251.888,57	0,00
Total BIFUNG	177.983,02	6.985.207,94	1.697.681,86	1.898.272,06	2.698.184,51	2.698.176,71	2.876.167,55	14.877.364,25	592.116,14	12.593.332,86
Total	18.730.719,53	18.730.719,53	3.597.292,35	3.591.292,35	5.275.267,41	5.275.267,41	24.005.898,94	24.005.898,94	19.508.644,21	19.508.644,21

ORDONATOR CREDITE,
MIRELA IONEL

CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

BALANȚA DE VERIFICARE

Martie 2013

Simbolul conturilor	Descrierea conturilor	Sold initial		Rula luna				Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
117	Rezultat reportat	0,00	386.235,35	0,00	0,00	386.235,35	0,00	386.235,35	594.456,07	0,00	
121	Rezultat de gestiune	978.791,92	0,00	530.502,02	270.397,83	531.422,72	1.281.266,75	1.871.224,64	1.281.266,75	260.164,89	
151	Prov. Zacc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.225,00	0,00	
151*	Prov. Zacc venitu iligii	0,00	513.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.225,00	0,00	
3	Incasari luate, mijloace	14.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,12	0,00	0,00	
2132	Ajustari si instalatii ca	14.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.805,12	0,00	0,00	
281	Amortizar privind activ ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortizar materiale	0,00	9.936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,37	0,00	
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	8.005,90	8.005,90	10.293,75	16.293,75	10.293,75	16.293,75	0,00	
3022	Consumabili	0,00	0,00	1.286,20	1.286,20	2.424,05	2.424,05	2.424,05	2.424,05	0,00	
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	6.719,70	6.719,70	13.819,70	13.819,70	13.819,70	13.819,70	0,00	
303	Materiale de usura	2.480,64	0,00	4.389,99	0,00	4.389,99	0,00	8.880,63	0,00	8.880,63	
3032	Materiale de usura	2.480,64	0,00	4.389,99	0,00	4.389,99	0,00	8.880,63	0,00	8.880,63	
401	Furnizor	0,00	0,00	12.703,17	12.703,17	23.757,84	23.757,84	23.757,84	23.757,84	0,00	
421	Procedura de achizitie	0,00	46.643,30	91.428,00	126.964,00	151.142,00	190.646,00	151.142,00	236.696,00	45.544,00	
427	Rentier privind salaria din	0,00	316,30	373,00	636,00	921,00	932,00	921,00	1.249,00	0,00	
4271	Rentier privind salaria statului	0,00	316,30	373,00	636,00	921,00	932,00	921,00	1.249,00	0,00	
431	Amortizar vecinii	0,00	26.882,00	32.814,00	53.681,00	80.467,00	85.204,00	80.467,00	107.176,00	0,00	
4311	Contributii de angajatori	0,00	13.350,00	16.314,00	26.635,00	39.997,00	39.843,00	39.997,00	53.223,00	0,00	
4312	Contributii de angajatori	0,00	6.759,30	8.215,00	13.425,00	20.179,00	26.098,00	20.179,00	26.857,00	0,00	
4313	Contributii de angajatori	0,00	3.232,30	3.962,00	6.546,00	9.705,00	9.734,00	9.705,00	12.998,00	0,00	
4314	Contributii de angajatori	0,00	3.416,00	4.204,00	8.206,00	10.281,00	10.320,00	10.281,00	13.736,00	0,00	
4315	Contributii de angajatori	0,00	96,30	128,00	224,00	305,00	299,00	305,00	385,00	0,00	
437	Amortizar privind terenul	0,00	823,30	724,00	1.187,00	1.630,00	1.805,00	1.630,00	2.428,00	0,00	
471	Contributii de angajatori	0,00	311,00	347,00	675,00	905,00	885,00	905,00	1.160,00	0,00	
4372	Contributii de angajatori	0,00	312,00	377,00	672,00	910,00	920,00	920,00	1.232,00	0,00	
444	Impozit sa venitu din	0,00	7.090,00	6.482,00	13.905,00	20.915,00	20.755,00	20.915,00	27.845,00	0,00	
481	Decontari catre institutii	0,00	0,00	0,00	285.997,84	0,00	285.997,84	0,00	285.997,84	0,00	
4811	Decontari catre	0,00	0,00	0,00	285.997,84	0,00	285.997,84	0,00	285.997,84	0,00	
521	Disponibilitati bugetului local	0,00	0,00	285.997,84	285.997,84	285.997,84	285.997,84	285.997,84	285.997,84	0,00	
5211	Disponibilitati bugetului local	0,00	0,00	285.997,84	285.997,84	285.997,84	285.997,84	285.997,84	285.997,84	0,00	
531	Casa	0,00	0,00	24.686,00	24.686,00	60.416,00	60.416,00	60.416,00	60.416,00	0,00	
5311	Casa n. n.	0,00	0,00	24.686,00	24.686,00	60.416,00	60.416,00	60.416,00	60.416,00	0,00	
502	66.10.04.01	670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,04	0,00	670,04	

Simbol contabil	Denumirea contului	Sold initial		Rula luna		Rula luna		Rula luna		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	Viamente uzabile	0,00	0,00	24.686,00	24.686,00	60.416,00	60.416,00	60.416,00	60.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Credite cu termen	0,00	0,00	10.286,00	22.587,50	22.587,50	22.587,50	22.587,50	22.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	Credite previz	0,00	0,00	3.760,20	4.948,10	4.948,10	4.948,10	4.948,10	4.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	Credite previz	0,00	0,00	16.636,40	17.639,40	17.639,40	17.639,40	17.639,40	17.639,40	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Credite previz energie si	0,00	0,00	13.422,00	19.845,00	19.845,00	19.845,00	19.845,00	19.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Credite de plata si taxe	0,00	0,00	925,80	1.403,80	1.403,80	1.403,80	1.403,80	1.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Alte credite cu servicii	0,00	0,00	2.803,47	3.678,64	3.678,64	3.678,64	3.678,64	3.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Credite cu aselente	0,00	0,00	2.710,00	380.092,00	380.092,00	380.092,00	380.092,00	380.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Credite privind	0,00	0,00	84.684,00	101.622,00	101.622,00	101.622,00	101.622,00	101.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451	Contributie angajatilor	0,00	0,00	66.478,00	79.686,00	79.686,00	79.686,00	79.686,00	79.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8452	Contributie angajatilor	0,00	0,00	1.488,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8453	Contributie angajatilor	0,00	0,00	* 6.243,00	19.468,00	19.468,00	19.468,00	19.468,00	19.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8454	Contributie angajatilor	0,00	0,00	503,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	265.997,84	111.649,17	265.997,84	265.997,84	265.997,84	265.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7702	Finanțarea de la bugete	0,00	0,00	265.997,84	111.649,17	265.997,84	265.997,84	265.997,84	265.997,84	0,00	0,00	0,00	0,00
779	Venituri din bunuri si	0,00	0,00	4.389,99	2.389,99	4.389,99	4.389,99	4.389,99	4.389,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	Sold initial debit	Sold initial credit	Rula luna debit	Rula luna credit	Rula luna debit	Rula luna credit	Total suma debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit			
	Total ACTIVE	20.285,90	0,00	475.246,90	681.821,58	610.239,42	605.838,43	630.495,22	605.838,43	24.686,79	0,00		
	Total PASIVE	0,00	577.207,57	383.384,00	289.656,33	507.133,67	506.889,87	507.133,67	1.063.086,04	0,00	575.962,37		
	Total BILANC	979.791,92	422.840,35	858.784,52	881.947,51	1.920.795,52	1.920.440,51	2.900.587,44	2.349.280,96	844,82	42	293.314,84	
	Total	1.030.047,72	1.000.047,72	1.713.425,42	1.713.425,42	3.038.168,61	3.038.168,61	4.038.216,33	4.038.216,33	869.277,21	869.277,21		

DIRECTOR:
CIAUSU VIENA

ADM FINANCIAR:
DOBRESILVU

