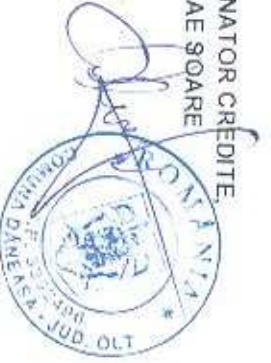


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.05 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Credit 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 +			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
sal cheltuieli			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
HEL TUIELI CURENTE	01		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
sal cheltuieli	20.30		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
sal cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU JOANA

Official signature of the accounting officer.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65 - 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 +			1.135.000	547.000	1.135.000	1.112.273	536.435	573.838	579.363
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.130.000	542.000	1.130.000	1.112.273	536.435	573.838	579.363
Cheltuieli			1.130.000	542.000	1.130.000	1.112.273	536.435	573.838	579.363
CHELTUIELI CURENTE	01		1.130.000	542.000	1.130.000	1.112.273	536.435	573.838	579.363
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		1.040.000	511.000	1.040.000	1.040.000	507.818	573.838	579.363
Cheltuieli salariale in bani	10.01		819.700	400.100	819.700	819.700	399.340	421.360	406.055
Salarii de baza	10.01.01		713.950	359.050	713.950	713.950	358.607	356.343	365.840
Indiferent platii cu ora	10.01.06		43.700	20.400	43.700	43.700	19.874	23.826	20.167
Indiferent platii cu ora	10.01.33		16.850	9.550	16.850	16.850	9.432	7.478	9.621
Indiferent platii in bani	10.01.30		45.200	11.100	45.200	45.200	10.427	34.773	10.427
Contributii	10.03		220.300	110.900	220.300	220.300	109.476	110.824	108.031
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		164.020	82.820	164.020	164.020	82.788	81.231	83.680
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02		4.180	2.080	4.180	4.180	1.991	2.188	2.011
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		42.070	21.270	42.070	42.070	20.713	21.357	20.936
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.770	870	1.770	1.770	597	1.173	604
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.08		8.260	3.860	8.260	8.260	3.386	4.874	800
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		90.000	31.000	90.000	72.273	30.619	41.654	65.277
Cheltuieli si servicii	20.01		51.900	7.900	51.900	34.173	7.521	26.652	14.639
Cheltuieli de birou	20.01.01		1.500		1.500	812		812	
Cheltuieli pentru curatenie	20.01.02		1.000		1.000				
Cheltuieli pentru iluminat si forta motrica	20.01.03		24.800	4.600	24.800	24.800	4.567	20.033	8.972
Cheltuieli pentru comunicatii	20.01.04		6.000	2.500	6.000	2.480	2.480		
Cheltuieli pentru energie electrica, gaze, apa caldă, telefonica, radio, tv, internet	20.01.08		1.800	800	1.800	1.800	474	1.326	474

Denumire activitate	Ccc	Indicator	Credite si angajament	Credite pasive		Angajamente suptare	Angajamente legale	Angajamente si efectuate	Angajamente egale de platit	Credite efectuate
				Aruale acordate la finele perioadei de raportare	Taxare si cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter		20.01.09		5.000		5.000	1.550			1.550
Alte bunuri si servicii pentru intrtinere si		20.01.30		12.000		12.000	2.931			2.931
Reparatii curente		20.02		35.500	20.500	35.500	35.500	20.498	15.002	50.498
Alte cheltuieli		20.30		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		140
alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		140
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE				5.000	5.000	5.000				140
Total cheltuieli				5.000	5.000	5.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL		70		5.000	5.000	5.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE		71		5.000	5.000	5.000				
Reparatii capitale aferente activelor fixe		71.03		5.000	5.000	5.000				

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU JOANA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
 65.02.03 - 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
			Actuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			601 000	294 000	601 000	596 000	286 448	309 552	286 461
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			596 000	289 000	596 000	596 000	286 448	309 552	286 461
Total cheltuieli			596 000	289 000	596 000	596 000	286 448	309 552	286 461
CHELTUIELI CURENTE	01		596 000	289 000	596 000	596 000	286 448	309 552	286 461
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		596 000	289 000	596 000	596 000	286 448	309 552	286 461
Cheltuieli salariale in bani	10 01		468 900	225 900	468 900	468 900	224 254	244 648	225 605
salarii de baza	10 01 01		408 800	205 300	408 800	408 800	204 885	203 915	208 540
alte sporuri	10 01 06		28 400	13 600	29 400	28 400	12 608	5 792	12 792
proceduri salariale cu ora	10 01 11		3 700	1 600	3 700	3 700	1 508	2 192	1 020
alte drepturi salariale in bani	10 01 30		28 000	5 500	28 000	28 000	5 253	22 747	5 253
contributii	10 03		127 100	63 100	127 100	127 100	62 194	64 906	60 858
contributii de asigurari sociale de stat	10 03 01		93 400	46 600	93 400	93 400	46 577	46 823	46 858
contributii de asigurari sociale de somaj	10 03 02		2 400	1 200	2 400	2 400	1 120	1 290	1 127
contributii de asigurari sociale de sanatate	10 03 03		24 400	12 200	24 400	24 400	11 861	12 739	11 732
contributii de asigurari pentru accidente de sanatate	10 03 04		1 200	600	1 200	1 200	336	894	336
contributii pentru concedii si indemnizatii	10 03 06		5 700	2 500	5 700	5 700	2 500	3 200	800
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			5 000	5 000	5 000				
al cresterii			5 000	5 000	5 000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		5 000	5 000	5 000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		5 000	5 000	5 000				
depreciati, amortizari si pierderi			5 000	5 000	5 000				
depreciati, amortizari si pierderi fixe	71 03		5 000	5 000	5 000				

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAEI SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Neamtu Ioana".

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - 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 +			201.000	96.000	201.000	196.000	90.245	105.755	90.087
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			196.000	91.000	196.000	196.000	90.245	105.755	90.067
Totale cheltuieli			196.000	91.000	196.000	196.000	90.245	105.755	90.067
CHELTUIELI CURENTE	01		196.000	91.000	196.000	196.000	90.245	105.755	90.067
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		196.000	91.000	196.000	196.000	90.245	105.755	90.067
Cheltuieli salariale in bani	10.01		154.000	71.000	154.000	154.000	70.520	83.480	71.033
Salarii de baza	10.01.01		135.000	65.700	135.000	135.000	65.676	69.324	66.088
Alte sporuri	10.01.06		8.000	3.400	8.000	8.000	3.307	4.683	3.397
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		11.000	1.900	11.000	11.000	1.537	9.483	1.537
Contributii	10.03		42.000	20.000	42.000	42.000	19.725	22.275	19.034
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		30.000	14.600	30.000	30.000	14.600	15.400	14.707
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		800	400	800	800	352	448	355
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		8.000	3.800	8.000	8.000	3.667	4.333	3.694
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	200	400	400	106	294	108
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.05		2.800	1.000	2.800	2.800	1.000	1.800	170
Cheltuieli de decontare			5.000	5.000	5.000	5.000			
Cheltuieli de capital	70		6.000	5.000	5.000	5.000			
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		5.000	5.000	5.000	5.000			
Operatiuni capitale si steroane activelor fixe	71.03		5.000	5.000	5.000	5.000			

ORDONATOR CREDIT
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMȚU JOANA

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Joana Neamtu", written over the printed name.

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plan efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE +			400.000	198.000	400.000	400.000	196.203	203.797	196.394
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			400.000	198.000	400.000	400.000	196.203	203.797	196.394
Total cheltuieli			400.000	198.000	400.000	400.000	196.203	203.797	196.394
CHELTUIELI CURENTE	01		400.000	198.000	400.000	400.000	196.203	203.797	196.394
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		400.000	198.000	400.000	400.000	196.203	203.797	196.394
Cheltuieli salariale în bani:	10.01		314.900	154.900	314.900	314.900	153.734	181.155	154.572
Salarii de baza	10.01.01		273.800	139.600	273.800	273.800	139.209	134.591	140.441
Alte sporuri	10.01.02		20.400	9.700	20.400	20.400	9.301	11.099	9.395
Fond aferent planului cu ora	10.01.11		3.700	1.600	3.700	3.700	1.506	2.192	1.020
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		17.000	4.600	17.000	17.000	3.716	13.284	3.716
Contribuții	10.03		85.100	43.100	85.100	85.100	42.489	42.631	41.922
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		63.400	32.000	63.400	63.400	31.977	31.423	32.151
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.02		1.600	800	1.600	1.600	768	832	772
Contribuții de asigurări pentru accidente de sănătate	10.03.03		16.400	9.400	16.400	16.400	7.994	8.406	8.038
Contribuții de asigurări pentru accidente de	10.03.04		800	400	800	800	230	570	231
Contribuții pentru concedii și indemnizatii	10.03.06		2.900	1.600	2.900	2.900	1.600	1.400	630



ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SORIRE

CONTABIL,
NEAMȚU IOANA

Ioana Neamțu
Pagina 1 / 1

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

Annexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aproaxate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			534.000	253.000	534.000	516.273	251.987	264.286	292.902
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			534.000	253.000	534.000	516.273	251.987	264.286	292.902
Total cheltuieli			534.000	253.000	534.000	516.273	251.987	264.286	292.902
CHELTUIELI CURENTE	01		534.000	253.000	534.000	516.273	251.987	264.286	292.902
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		444.000	222.000	444.000	444.000	221.368	222.632	227.626
Cheltuieli salariale in bani	10.01		350.800	174.200	350.800	350.800	174.086	176.714	180.460
Salarii de baza	10.01.01		305.150	153.750	305.150	305.150	153.722	151.428	159.300
Alte sporuri	10.01.06		15.300	7.300	15.300	15.300	7.266	8.034	7.376
Fond aferent platiilor cu ora	10.01.11		13.150	7.950	13.150	13.150	7.924	5.226	8.601
Alte crederi salariale in bani	10.01.30		17.200	5.200	17.200	17.200	5.174	12.026	5.174
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		93.200	47.800	93.200	93.200	47.282	46.918	47.176
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		17.670	9.070	17.670	17.670	9.052	8.618	884
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		570	270	570	570	261	309	265
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.560	1.360	2.560	2.560	886	1.674	9.204
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		90.000	31.000	90.000	72.273	30.619	41.954	85.277
Cheltuieli pentru servicii	20.01		51.900	7.900	51.900	34.173	7.521	26.652	14.639
Cheltuieli pentru energie	20.01.01		1.500		1.500	812		812	812
Cheltuieli pentru curatenie	20.01.02		1.000		1.000				
Cheltuieli pentru iluminat si forta motrica	20.01.03		24.600	4.600	24.600	24.600	4.567	20.033	8.872
Cheltuieli pentru telefonie, fax, posta, telex, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.04		6.000	2.500	6.000	2.480	2.480		
Cheltuieli pentru transport	20.01.08		1.800	800	1.800	1.800	474	1.326	474

Descrierea activitatilor	Cod	Suma de platit	Cantitate		Valoarea angajata	Valoarea efectiva	Angajamente restante	Cantitate efectiva	Angajamente restante sigilate de gesti	Cantitate efectiva
			aprobata la finele perioadei de raportare	realizata						
Material si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		5.000		5.000		1.550		1.550	
Ale bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		12.000		12.000		2.931		2.931	
Reparatii curente	20.02		35.500	20.500	35.500	20.498	15.002		52.498	
Alte cretuturi	20.30		2.600	2.600	2.600	2.600			140	
Alte cretuturi cu bunuri si servicii	20.30.30		2.600	2.600	2.500	2.500			140	

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Ioana Neamtu

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.08 - 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	Trimestre cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			3.000	3.000	3.000	3.000	2.177	823	1.470
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			3.000	3.000	3.000	3.000	2.177	823	1.470
Total cretutele			3.000	3.000	3.000	3.000	2.177	823	1.470
CHELTUIELI CURENTE	01		3.000	3.000	3.000	3.000	2.177	823	1.470
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		3.000	3.000	3.000	3.000	2.177	823	1.470
Cheltuieli salariale in bani	10-01		2.500	2.500	2.500	2.500	1.738	784	1.176
Salarii de baza	10-01-01		2.500	2.500	2.500	2.500	1.738	784	1.176
Contributii	10-03		500	500	500	500	441	59	294
Contributii de asigurari sociale de stat	10-03-01		500	500	500	500	441	59	294

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU JOANA

Joana Neamtu

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	Credite efective
			Avuate aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			131.000	90.000	131.000	120.313	83.888	36.625	89.715
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			131.000	90.000	131.000	120.313	83.888	36.625	89.715
total cretutele			131.000	90.000	131.000	120.313	83.888	36.625	89.715
CHELTUIELI CURENTE	01		131.000	90.000	131.000	120.313	83.888	36.625	89.715
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		15.000	10.000	15.000	15.000	6.695	8.305	6.792
cheltuieli salariale in bani	10.01		11.500	6.500	11.500	11.500	5.420	6.090	5.495
salarii de baza	10.01.01		11.500	6.500	11.500	11.500	5.420	6.090	5.495
contributii	10.03		3.500	3.500	3.500	3.500	1.275	6.000	5.495
contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.450	2.450	2.450	2.450	865	2.225	1.297
contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	100	100	100	25	75	981
contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		800	800	800	800	240	580	25
contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		50	50	50	50	5	45	244
contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	100	100	100	40	60	6
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		61.000	50.000	61.000	50.313	48.293	2.020	34.223
unuri si servicii	20.01		900	900	900	900	824	76	824
calitatii umanitatii si forta muncii	20.01.03		900	900	900	900	824	76	824
unuri de natura obiectelor de inventar	20.05		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
obiecte de inventar	20.05.30		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
editii, publicatii si materiale documentare	20.11		4.100	3.100	4.100	3.045	3.045		
cheltuieli	20.30		51.000	41.000	51.000	41.368	39.424	1.944	10.731
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		51.000	41.000	51.000	41.368	39.424	1.944	22.668
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		55.000	30.000	55.000	55.000	28.700	26.300	22.668
transferuri curente	51.01		55.000	30.000	55.000	55.000	28.700	26.300	28.700

Denumirea no. contului	Clasificarea	Credite de angajament	Credite angajate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plafonate	Angajamente legale de ordin	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale curente					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		55.000	30.000	55.000	55.000	28.700	26.300	28.700

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA



CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - 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 +			20.000	14.000	20.000	18.945	10.564	8.381	18.347
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			20.000	14.000	20.000	18.945	10.564	8.381	18.347
Total cheltuieli:			20.000	14.000	20.000	18.945	10.564	8.381	18.347
CHELTUIELI CURENTE	01		20.000	14.000	20.000	18.945	10.564	8.381	18.347
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		15.000	10.000	15.000	15.000	6.695	8.305	6.792
Cheltuieli salariale in bani	10.01		11.500	6.500	11.500	11.500	5.420	6.090	5.495
Salarii de baza	10.01.01		11.500	6.500	11.500	11.500	5.420	6.080	5.495
Contributii	10.03		3.500	3.500	3.500	3.500	1.275	2.225	1.297
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.450	2.450	2.450	2.450	965	1.485	981
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	100	100	100	28	75	25
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		800	800	800	800	240	560	244
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		50	50	50	50	5	45	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	100	100	100	40	60	41
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5.000	4.000	5.000	3.945	3.869	76	11.555
Cheltuieli pentru servicii	20.01		900	900	900	900	824	76	824
Cheltuieli pentru iluminat si forta motrica	20.01.03		900	900	900	900	824	76	824
Cheltuieli pentru publicatii si materiale documentare	20.11		4.100	3.100	4.100	3.045	3.045		10.731

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE

CONTABIL,
NEAMȚU JOANA



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

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Creație ce 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 +			55.000	30.000	55.000	55.000	28.700	26.300	28.700
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			55.000	30.000	55.000	55.000	28.700	26.300	28.700
social cheltuieli			55.000	30.000	55.000	55.000	28.700	26.300	28.700
CHELTUIELI CURENTE	01		55.000	30.000	55.000	55.000	28.700	26.300	28.700
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		55.000	30.000	55.000	55.000	28.700	26.300	28.700
transferuri curente	51-01		55.000	30.000	55.000	55.000	28.700	26.300	28.700
transferuri catre institutii publice	51-01-01		55.000	30.000	55.000	55.000	28.700	26.300	28.700

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU JOANA

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

67.02.50 - la data de 30.06.2012

Anexa 7

Denumirea indicatilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE -			56.000	48.000	56.000	46.368	44.424	1.944	22.688
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			56.000	46.000	56.000	46.368	44.424	1.944	22.688
Total cheltuieli			56.000	46.000	56.000	46.368	44.424	1.944	22.688
CHELTUIELI CURENTE	01		56.000	46.000	56.000	46.368	44.424	1.944	22.688
BTUL II BUNURI SI SERVICII	20		56.000	46.000	56.000	46.368	44.424	1.944	22.688
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Alte cheltuieli	20.30		51.000	41.000	51.000	41.368	39.424	1.944	22.688
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		51.000	41.000	51.000	41.368	39.424	1.944	22.688

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE ȘOARE



CONTABIL,
NEAMȚU-IOANA



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 plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			156.000	108.000	156.000	95.212	89.557	5.655	89.640
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			156.000	108.000	156.000	95.212	89.557	5.655	89.640
Cheltuieli			156.000	108.000	156.000	95.212	89.557	5.655	89.640
CHELTUIELI CURENTE	01		156.000	108.000	156.000	95.212	89.557	5.655	89.640
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		11.000	9.000	11.000	11.000	5.345	5.655	5.428
Cheltuieli salariale si ban	10.01		8.300	6.300	8.300	8.300	4.187	4.113	4.253
Salarii de baza	10.01.01		8.300	6.300	8.300	8.300	4.187	4.113	4.253
Contributii	10.03		2.700	2.700	2.700	2.700	1.158	1.542	1.175
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.000	2.000	2.000	2.000	876	1.124	889
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		50	50	50	50	24	25	25
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		500	500	500	500	218	264	219
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		50	50	50	50	5	42	9
Contributii pentru concedii si indemnizati	10.03.06		100	100	100	100	36	64	36
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		145.000	99.000	145.000	84.212	84.212		84.212
ajutoare sociale	57.02		145.000	99.000	145.000	84.212	84.212		84.212
ajutoare sociale in numerar	57.02.01		145.000	99.000	145.000	84.212	84.212		84.212



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Ioana Neamtu
Pagina 1 / 1

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

Anexa 7

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 +			70.000	68.000	70.000	61.400	55.745	5.655	55.828
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			70.000	68.000	70.000	61.400	55.745	5.655	55.828
Total cheltuieli			70.000	68.000	70.000	61.400	55.745	5.655	55.828
CHELTUIELI CURENTE	01		70.000	68.000	70.000	61.400	55.745	5.655	55.828
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		11.000	9.000	11.000	11.000	5.345	5.655	5.428
Cheltuieli salariale in bani	10.01		8.300	6.300	8.300	8.300	4.157	4.113	4.253
Salarii de baza	10.01.01		8.300	6.300	8.300	8.300	4.157	4.113	4.253
Contribut	10.03		2.700	2.700	2.700	2.700	1.358	1.542	1.175
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.000	2.000	2.000	2.000	878	1.124	889
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		50	50	50	50	22	26	25
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		500	500	500	500	216	284	219
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		50	50	50	50	6	44	6
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	100	100	100	36	64	36
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		59.000	59.000	59.000	50.400	50.400		50.400
ajutoare sociale	57.02		59.000	59.000	59.000	50.400	50.400		50.400
ajutoare sociale in numerar	57.02.01		59.000	59.000	59.000	50.400	50.400		50.400

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOAREU



CONTABIL,
NEAMTU JOANA

Joana Neamtu

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

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Credite/efective
			Actualizate aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			86.000	40.000	86.000	33.812	33.812		33.812
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			86.000	40.000	86.000	33.812	33.812		33.812
Total che tuieli			86.000	40.000	86.000	33.812	33.812		33.812
CHELTUIELI CURENTE	01		86.000	40.000	86.000	33.812	33.812		33.812
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		86.000	40.000	86.000	33.812	33.812		33.812
ajutoare sociale	57.02		86.000	40.000	86.000	33.812	33.812		33.812
ajutoare sociale in numerar	57.02.01		86.000	40.000	86.000	33.812	33.812		33.812

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMȚIU IANA

Neamțiu Iana

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

Anexa 7

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 perioadelor de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE -			402.000	350.000	402.000	366.995	339.994	57.001	369.284
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			118.000	90.000	118.000	112.995	89.994	23.001	97.229
Total cheltuieli			118.000	90.000	118.000	112.995	89.994	23.001	97.229
CHELTUIELI CURENTE	01		118.000	90.000	118.000	112.995	89.994	23.001	97.229
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		118.000	90.000	118.000	112.995	89.994	23.001	97.229
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		8.540	1.540	6.540	1.535	1.535	23.001	97.229
Alte obiecte de inventar	20.05.30		6.540	1.540	6.540	1.535	1.535		18
Alte cheltuieli	20.30		111.460	88.460	111.460	111.460	88.459	23.001	97.211
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		111.460	88.460	111.460	111.460	88.459	23.001	97.211
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			284.000	260.000	284.000	284.000	250.000	34.000	272.055
Total cretutele			284.000	260.000	284.000	284.000	250.000	34.000	272.055
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		284.000	260.000	284.000	284.000	250.000	34.000	272.055
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		284.000	260.000	284.000	284.000	250.000	34.000	272.055
Active fixe	71.01		284.000	260.000	284.000	284.000	250.000	34.000	272.055
Construcii	71.01.01		260.000	250.000	260.000	250.000	250.000	34.000	272.055
Alte active fixe	71.01.30		34.000	10.000	34.000	34.000	250.000	34.000	272.055



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05.01 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite ca 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 -			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
Total cheltuieli			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
Active fixe	71 01		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
Construcții	71 01 01		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMȚU IOANA

ANEXA 7
CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE -			35.000	25.000	35.000	34.995	24.995	10.000	19.228
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			35.000	25.000	35.000	34.995	24.995	10.000	19.228
Total cheltuieli			35.000	25.000	35.000	34.995	24.995	10.000	19.228
CHELTUIELI CURENTE	01		35.000	25.000	35.000	34.995	24.995	10.000	19.228
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20		35.000	25.000	35.000	34.995	24.995	10.000	19.228
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		1.540	1.540	1.540	1.535	1.535	10.000	19.228
Alte obiecte de inventar	20.05.30		1.540	1.540	1.540	1.535	1.535		18
Alte cheltuieli	20.30		33.460	23.460	33.460	33.460	23.460	10.000	19.210
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		33.460	23.460	33.460	33.460	23.460	10.000	19.210

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE ȘOARE



CONTABIL,
NEAMȚU JOANA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			117.000	75.000	117.000	112.000	64.999	47.001	78.001
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			83.000	65.000	83.000	78.000	64.999	13.001	78.001
Total cheltuieli			83.000	65.000	83.000	78.000	64.999	13.001	78.001
CHELTUIELI CURENTE	01		83.000	65.000	83.000	78.000	64.999	13.001	78.001
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		83.000	65.000	83.000	78.000	64.999	13.001	78.001
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		5.000	5.000	5.000				
Alte colecte de inventar	20.05.30		5.000	5.000	5.000				
Alte cheltuieli	20.30		78.000	65.000	78.000	78.000	64.999	13.001	78.001
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		78.000	65.000	78.000	78.000	64.999	13.001	78.001
SECTIUNEA DE DEZVOLOTARE			34.000	10.000	34.000	34.000		34.000	
Total cheltuieli			34.000	10.000	34.000	34.000		34.000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		34.000	10.000	34.000	34.000		34.000	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		34.000	10.000	34.000	34.000		34.000	
Active fixe	71.01		34.000	10.000	34.000	34.000		34.000	
Imobilizari fixe	71.01.30		34.000	10.000	34.000	34.000		34.000	



ORDONATOR CREDITAR
NICOLAE SOARE

CONTABIL,
NEAMTU IOANA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plan executat	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aproprite la finele perioadei ce raporteaza	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE *			136.000	91.000	136.000	136.000	75.811	60.189	37.284
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			96.000	51.000	96.000	96.000	48.296	47.704	37.284
Total cheltuieli			96.000	51.000	96.000	96.000	48.296	47.704	37.284
CHELTUIELI CURENTE	01		30.000	15.000	30.000	30.000	13.921	16.079	37.284
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		30.000	15.000	30.000	30.000	13.921	16.079	37.284
Reparatii curente	20.02		30.000	15.000	30.000	30.000	13.921	16.079	37.284
OPERATIUNI FINANCIARE	79		66.000	36.000	66.000	66.000	34.375	31.625	
TITLUL XI RAMBURSARI DE CREDITE	81		66.000	36.000	66.000	66.000	34.375	31.625	
Rambursari de credite interne	81.02		66.000	36.000	66.000	66.000	34.375	31.625	
Rambursari de credite aferente categoriei publice	81.02.05		66.000	36.000	66.000	66.000	34.375	31.625	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			40.000	40.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Total cheltuieli			40.000	40.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		40.000	40.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		40.000	40.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Active fixe	71.01		40.000	40.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Construcții	71.01.01		40.000	40.000	40.000	40.000	27.515	12.485	

ORDONATOR CREDITAR
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Ioana Neamtu

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

67.10.03.07 - la data de 30.06.2012

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Creețe de angajament	Creețe bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Acușele aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			55.000	40.000	55.000	55.000	29.897	35.103	63.540
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			65.000	40.000	65.000	65.000	29.897	35.103	63.540
Totul cheltuielilor curente			65.000	40.000	65.000	65.000	29.897	35.103	63.540
CHELTUIELI CURENTE	01		65.000	40.000	65.000	65.000	29.897	35.103	63.540
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		13.000	8.000	13.000	13.000	5.847	7.153	5.991
Cheltuieli salariale in bani	10.01		10.400	6.300	10.400	10.400	4.585	5.815	4.898
Salarii de baza	10.01.01		10.400	6.300	10.400	10.400	4.585	5.815	4.898
Cheltuieli	10.03		2.600	1.700	2.600	2.600	1.262	1.338	1.293
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		1.900	1.000	1.900	1.900	952	948	976
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02		70	70	70	70	24	45	24
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	10.03.03		500	500	500	500	240	250	246
Contribuții de asigurări pentru accidente de	10.03.04		50	50	50	50	6	44	6
Contribuții pentru concedii și indemnizatii	10.03.06		80	80	80	80	40	40	41
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		52.000	32.000	52.000	52.000	24.050	27.950	57.549
Bunuri si servicii	20.01		8.000	5.000	8.000	8.000	4.916	3.084	4.916
Locații, iluminat și forță motrică	20.01.03		8.000	5.000	8.000	8.000	4.916	3.084	4.916
Operări curente	20.02		22.000	15.000	22.000	22.000	7.134	14.866	43.808
Cheltuieli	20.30		22.000	12.000	22.000	22.000	12.000	10.000	8.825
Cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		22.000	12.000	22.000	22.000	12.000	10.000	8.825

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SCARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Neamtu Ioana", written over the text of the accountant's name.

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Cree re de angajament	Credit 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 +			312.000	242.000	312.000	22.900	22.153	747	11.077
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			150.000	80.000	150.000	13.100	12.353	747	11.077
Total cheltuieli			150.000	80.000	150.000	13.100	12.353	747	11.077
CHELTUIELI CURENTE	01		150.000	80.000	150.000	13.100	12.353	747	11.077
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		150.000	80.000	150.000	13.100	12.353	747	11.077
Total cheltuieli	20.30		150.000	80.000	150.000	13.100	12.353	747	11.077
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		150.000	80.000	150.000	13.100	12.353	747	11.077
SECTIUNEA DE DEZVOALTARE			162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
Total cheltuieli			162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
Active fixe	71.01		162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE I I



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

5.100	5.101	5.102	5.103	5.104	5.105	5.106	5.107	5.108	5.109	5.110	5.111	5.112	5.113	5.114	5.115	5.116	5.117	5.118	5.119	5.120	
436	Atender a las...																				
444	Impar...																				
456	Comunicación...	568.722,10	16.000,00	67.891,00	27.889,00	28.272,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00
460	Impar...																				
462	Comunicación...																				
471	Comunicación...																				
481	Comunicación...																				
482	Comunicación...																				
483	Comunicación...																				
484	Comunicación...																				
485	Comunicación...																				
486	Comunicación...																				
487	Comunicación...																				
488	Comunicación...																				
489	Comunicación...																				
490	Comunicación...																				
491	Comunicación...																				
492	Comunicación...																				
493	Comunicación...																				
494	Comunicación...																				
495	Comunicación...																				
496	Comunicación...																				
497	Comunicación...																				
498	Comunicación...																				
499	Comunicación...																				
500	Comunicación...																				
501	Comunicación...																				
502	Comunicación...																				
503	Comunicación...																				
504	Comunicación...																				
505	Comunicación...																				
506	Comunicación...																				
507	Comunicación...																				
508	Comunicación...																				
509	Comunicación...																				
510	Comunicación...																				
511	Comunicación...																				
512	Comunicación...																				
513	Comunicación...																				
514	Comunicación...																				
515	Comunicación...																				
516	Comunicación...																				
517	Comunicación...																				
518	Comunicación...																				
519	Comunicación...																				
520	Comunicación...																				
521	Comunicación...																				
522	Comunicación...																				
523	Comunicación...																				
524	Comunicación...																				
525	Comunicación...																				
526	Comunicación...																				
527	Comunicación...																				
528	Comunicación...																				
529	Comunicación...																				
530	Comunicación...																				
531	Comunicación...																				
532	Comunicación...																				
533	Comunicación...																				
534	Comunicación...																				
535	Comunicación...																				

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Neamtu Ioana", is written over the text.

BALANȚA DE VERIFICARE

Iunie 2012

Sintetă contabilă	Denumirea conturilor	Sold inițial		Rula luna		Rula cutare		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
	Fondul funcționar care	0,00	1.950.297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.297,97	0,00	1.950.297,97
	Rezultatul reportat	0,00	4.591.109,79	0,00	0,00	0,00	4.592.213,34	0,00	6.473.323,19	0,00	6.473.323,19
	Rezultatul salarizabil	0,00	7.592.273,34	1.508.512,97	1.294.055,98	3.660.976,88	2.551.796,21	3.660.976,88	2.103.993,56	0,00	4.73.076,97
	Alte impozituri și dați	0,00	464.052,45	51.982,93	47.482,79	68.750,04	47.482,10	68.750,04	611.544,95	0,00	4.42.794,91
	Alte impozituri și dați	0,00	0,00	0,00	47.482,10	0,00	47.482,10	0,00	47.482,10	0,00	47.482,10
	Alte impozituri și dați	0,00	404.062,45	51.982,93	0,00	68.750,04	0,00	68.750,04	464.062,45	0,00	395.312,41
	Debitare diferite	0,00	20.017,14	26.214,16	0,00	26.214,16	0,00	26.214,16	70.017,14	0,00	43.802,96
	Debitare diferite	0,00	20.017,14	26.214,16	0,00	26.214,16	0,00	26.214,16	70.017,14	0,00	43.802,96
	Alte active fixe recuperabile	69.955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.955,98	0,00	0,00	69.955,98
	Terenuri amenajate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amenajări la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Construcții	3.171.422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.422,81	0,00	0,00	3.171.422,81
	Instalații termice, mijloace	794.794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.794,41	0,00	0,00	794.794,41
	Ec. aparate tehnologice	34.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.930,00	0,00	0,00	34.930,00
	Aparate și instalații de	341.029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.029,67	0,00	0,00	341.029,67
	Mijloace transport	456.794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.794,74	0,00	0,00	456.794,74
	Mobilier, aparate, bricheta	53.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.865,00	0,00	0,00	53.865,00
	Active fixe recuperabile	452.421,65	0,00	90.114,98	0,00	90.114,98	0,00	542.536,63	0,00	0,00	542.536,63
	Amonzați și alte active	0,00	2.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,36	0,00	0,00	2.815,36
	Amonzați recuperabile	0,00	2.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,36	0,00	0,00	2.815,36
	Amonzați privind active	0,00	384.055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	384.055,69	0,00	0,00	384.055,69
	Amonzați construcții	0,00	62.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62.680,95	0,00	0,00	62.680,95
	Alte active recuperabile	0,00	265.807,65	0,00	0,00	0,00	0,00	265.807,65	0,00	0,00	265.807,65
	Activi care recuperabile	0,00	15.567,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.567,37	0,00	0,00	15.567,37
	Materiale consumabile	0,00	0,00	30.820,18	18.522,77	138.477,31	72.764,03	138.477,31	72.764,03	55.692,98	0,00
	Composiții	0,00	0,00	2.289,29	0,00	7.152,62	4.339,33	7.152,62	4.339,33	2.613,29	0,00
	Pese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	34.560,89	18.522,77	130.775,36	67.695,70	130.775,36	67.695,70	63.079,69	0,00
	Materiale de ambalaj	908.516,71	0,00	39.582,76	280.386,97	75.822,72	291.636,91	1.043.339,43	291.636,91	751.802,52	0,00
	Materiale de natura	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00
	Materiale de natura	908.516,71	0,00	38.621,76	269.868,81	76.363,72	291.536,97	1.042.880,43	291.536,97	751.343,52	0,00
	Funcții	0,00	320.456,21	268.436,33	473.025,59	799.668,33	1.036.725,12	799.668,33	1.409.184,33	0,00	609.626,00
	Funcții de active fixe	0,00	135.428,72	52.386,88	94.350,86	79.901,26	94.350,86	79.901,26	229.779,59	0,00	149.878,32
	Funcții de active fixe	0,00	135.428,72	52.386,88	94.350,86	79.901,26	94.350,86	79.901,26	229.779,59	0,00	149.878,32

Situati contabil	Descrierea conturilor	Sold initial		Rula luna		Rula sume		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
	Persoane-asamblatoare	0,00	15.891,00	19.129,00	98.628,00	120.801,00	9.962,00	120.801,00	168.313,00	0,00	45.512,00
	Retineri din salarii si di-	0,00	-1.933,00	468,00	800,00	8.408,00	7.215,00	5.428,00	9.208,00	0,00	800,00
	Retineri din salarii datorate	0,00	1.933,00	468,00	800,00	8.408,00	7.215,00	5.428,00	9.208,00	0,00	500,00
	Alte datorari contabile	0,00	1.640,87	0,00	9,98	2.290,00	2.299,98	2.200,00	3.945,75	0,00	-649,75
	Alte datorari legale sau	0,00	1.640,87	0,00	9,98	2.290,00	2.299,98	2.200,00	3.945,75	0,00	1.849,75
	Asiguratii sociale	0,00	8.542,00	7.627,00	8.923,00	54.976,00	54.197,00	54.976,00	82.579,00	0,00	8.803,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	3.863,00	3.699,00	3.668,00	27.038,00	26.671,00	27.038,00	30.374,00	0,00	3.359,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	2.089,00	1.803,00	2.124,00	11.743,00	11.784,00	11.743,00	13.967,00	0,00	2.124,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	1.289,00	922,00	1.429,00	7.583,00	7.713,00	7.583,00	6.982,00	0,00	1.429,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	1.399,00	978,00	1.510,00	6.897,00	7.098,00	6.897,00	8.457,00	0,00	1.510,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	24,00	26,00	30,00	180,00	191,00	189,00	279,00	0,00	30,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	20,00	151,00	172,00	688,00	810,00	688,00	836,00	0,00	172,00
	Asiguratii pentru accidente	0,00	784,00	181,00	231,00	1.220,00	1.233,00	1.220,00	1.597,00	0,00	377,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	94,00	88,00	131,00	647,00	684,00	647,00	748,00	0,00	101,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	94,00	91,00	130,00	647,00	649,00	647,00	673,00	0,00	100,00
	Contributiile angajatorilor	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00
	Alte datorari sociale	0,00	0,00	8.090,00	5.000,00	54.212,00	84.212,00	84.212,00	84.212,00	0,00	0,00
	Impozit de venit la di-	0,00	2.698,00	1.660,00	7.878,00	11.538,00	16.860,00	11.638,00	19.518,00	0,00	7.879,00
	Creante si datorii locale	538.222,00	0,00	1.568,00	16.665,00	316.786,00	161.900,00	1.224.007,00	161.900,00	1.062.847,00	0,00
	Impozitul acordat	0,00	0,00	18.015,36	0,00	27.515,36	0,00	27.515,36	0,00	27.515,36	0,00
	Suma acordata din	0,00	0,00	18.015,36	0,00	27.515,36	0,00	27.515,36	0,00	27.515,36	0,00
	Chitaua registrata in	70.017,14	0,00	3,00	13.101,06	0,00	13.107,06	70.017,14	13.107,06	58.910,06	0,00
	Decontarea institutiei	2.937.862,34	0,00	276.482,07	0,00	556.435,75	0,00	3.476.298,08	0,00	3.476.298,08	0,00
	Decontarea privind	2.537.862,34	0,00	276.482,07	0,00	556.435,75	0,00	3.476.298,08	0,00	3.476.298,08	0,00
	Dobanzii	0,00	0,00	8,79	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00
	Dobanzii de credit	0,00	0,00	5,79	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00
	Impozitul pe teren	0,00	0,00	0,00	48.015,06	0,00	27.515,36	0,00	27.515,36	0,00	27.515,36
	Suma primite din	0,00	0,00	0,00	18.015,36	0,00	27.515,36	0,00	27.515,36	0,00	27.515,36
	Decontarea angajului local	27.515,38	0,00	172.208,86	823.539,60	1.407.903,82	1.398.232,67	1.436.418,20	1.398.232,67	37.186,63	0,00
	Decontarea angajului local	0,00	0,00	172.208,86	823.539,60	1.407.903,82	1.398.232,67	1.436.418,20	1.398.232,67	37.186,63	0,00
	Rezultatul exercitiului	27.515,38	0,00	0,00	18.015,36	0,00	27.515,36	0,00	27.515,36	0,00	0,00
	Casa	0,00	0,00	41.664,72	41.664,72	410.587,72	410.587,72	410.587,72	410.587,72	0,00	0,00
	Casa in lei	0,00	0,00	41.664,72	41.664,72	410.587,72	410.587,72	410.587,72	410.587,72	0,00	0,00
	Dispozitia de fonduri cu	1.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,67	0,00	1.640,67	0,00
	Dispozitia de restitutie	0,00	0,00	23.533,72	4.896,65	31.283,72	29.896,67	31.283,72	29.896,67	1.387,05	0,00
	Dispozitia de restitutie	312.273,61	0,00	0,00	8.800,00	153.539,82	22.153,38	485.633,43	22.153,38	443.480,04	0,00
	Viramente interne	0,00	0,00	41.664,72	41.664,72	410.587,72	410.587,72	410.587,72	410.587,72	0,00	0,00
	Chitaua cu materiale	0,00	0,00	54.565,64	78.028,86	137.783,94	137.783,94	137.783,94	137.783,94	0,00	0,00

Scribdul conturilor	Descrierea conturilor	Sold Initial				Ramburs				Rambursat				Totul surse				Sold final	
		Debitare		Creditoare		Debitare		Creditoare		Debitare		Creditoare		Debitare		Creditoare		Debitare	Creditoare
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	424.50	1.036.44	305.44	1.036.44	1.036.44	1.036.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind esente	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	525.00	1.036.50	599.00	1.036.50	1.036.50	1.036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind EIE	0.00	0.00	0.00	0.00	54.519.64	78.077.85	135.677.50	139.617.50	135.677.50	135.677.50	135.677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	303.979.87	583.878.82	808.152.82	608.162.82	808.152.82	808.152.82	808.152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind servicii de servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	11.025.79	18.618.97	43.721.73	43.721.73	43.721.73	43.721.73	43.721.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind indemnizatii si	0.00	0.00	0.00	0.00	243.792.93	252.942.46	259.564.12	259.564.12	259.564.12	259.564.12	259.564.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind deplasari	0.00	0.00	0.00	0.00	13.071.30	15.073.30	15.413.30	15.413.30	15.413.30	15.413.30	15.413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind servicii de servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	4.442.30	6.225.25	9.432.08	9.432.08	9.432.08	9.432.08	9.432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte credite cu servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	4.384.16	37.285.11	140.506.12	140.506.12	140.506.12	140.506.12	140.506.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind	0.00	0.00	0.00	0.00	139.435.00	195.140.00	309.426.00	309.426.00	309.426.00	309.426.00	309.426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind angajatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	18.257.00	28.172.00	58.925.00	58.925.00	58.925.00	58.925.00	58.925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind angajatorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	13.293.00	20.790.00	51.144.00	51.144.00	51.144.00	51.144.00	51.144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind angajatorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	545.00	1.270.00	1.270.00	1.270.00	1.270.00	1.270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind angajatorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4.510.00	6.394.00	15.984.00	15.984.00	15.984.00	15.984.00	15.984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind angajatorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50	161.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind angajatorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000	280.00	931.00	931.00	931.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind angajatorilor	0.00	0.00	0.00	0.00	7.375.15	13.963.88	26.214.16	26.214.16	26.214.16	26.214.16	26.214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferuri din veniturile	0.00	0.00	0.00	0.00	14.700.00	27.400.00	57.400.00	57.400.00	57.400.00	57.400.00	57.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferuri din veniturile	0.00	0.00	0.00	0.00	54.000.00	92.100.00	166.424.00	166.424.00	166.424.00	166.424.00	166.424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferuri din veniturile	0.00	0.00	0.00	0.00	272.024.83	544.109.68	544.109.68	544.109.68	544.109.68	544.109.68	544.109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Credite privind servicii de servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	272.024.83	544.109.68	544.109.68	544.109.68	544.109.68	544.109.68	544.109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferuri din veniturile	0.00	0.00	0.00	0.00	2.103.72	2.593.72	2.593.72	2.593.72	2.593.72	2.593.72	2.593.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte venituri economice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.359.82	153.359.82	153.359.82	153.359.82	153.359.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impozite pe veniturile si	0.00	0.00	0.00	0.00	86.587.80	31.656.28	169.074.44	169.074.44	169.074.44	169.074.44	169.074.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impozite pe veniturile	0.00	0.00	0.00	0.00	796.50	363.00	1.627.50	1.627.50	1.627.50	1.627.50	1.627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuanta sume de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	86.801.30	31.942.28	169.074.44	169.074.44	169.074.44	169.074.44	169.074.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impozite si taxe de	0.00	0.00	0.00	0.00	1.247.00	308.00	148.219.00	148.219.00	148.219.00	148.219.00	148.219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Impozite si taxe de	0.00	0.00	0.00	0.00	394.435.00	107.267.00	912.900.00	912.900.00	912.900.00	912.900.00	912.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suma de plata de TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	39.878.00	105.000.00	723.476.00	723.476.00	723.476.00	723.476.00	723.476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Taxe de servicii economice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.356.00	116.356.00	116.356.00	116.356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Taxe de utilitati	0.00	0.00	0.00	0.00	2.667.00	2.287.00	73.074.00	73.074.00	73.074.00	73.074.00	73.074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	3.224.00	3.224.00	3.224.00	3.224.00	3.224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venituri din activitate	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	533.00	14.302.00	14.302.00	14.302.00	14.302.00	14.302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venituri din activitate	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venituri din activitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	13.422.00	13.422.00	13.422.00	13.422.00	13.422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79	8.79	41.79	41.79	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	529.142.35	88.562.12	832.261.44	832.261.44	832.261.44	832.261.44	832.261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sursa contabila	Debitul contabil	Sold inițial				Rulaj lunar				Rulaj cumulativ				Total sume				Sold final	
		Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare		
1	Valoarea suportului de plată		0,00	0,00	278.558,00	21.402,00	318.186,00	318.186,00	318.186,00	318.186,00					0,00	0,00			
1	Subvenții de la bugetul de stat		0,00	0,00	258.558,00	9,00	288.486,00	288.486,00	288.486,00	288.486,00					0,00	0,00			
2	Subvenții de la alte surse		0,00	0,00	21.402,00	21.402,00	28.702,00	28.702,00	28.702,00	28.702,00					0,00	0,00			

Statut	Sold inițial debit	Sold inițial credit	Rulaj lunar debit	Rulaj lunar credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
AL PASIVE	0,00	3.328.398,84	1.713.928,56	950.81,84	3.667.052,00	3.984.630,67	3.667.052,00	7.313.029,31	0,00	3.845.877,31
AL PASIVE	2.965.377,71	6.483.889,80	2.312.885,11	2.175.594,26	6.159.653,98	6.084.604,92	9.125.031,87	*2.588.474,72	3.513.525,50	6.956.969,55
Total	9.812.268,44	9.812.288,44	5.410.890,49	5.410.890,49	13.489.028,32	*3.489.008,32	23.301.276,76	23.301.276,76	10.602.946,86	10.602.946,86



ORDONATOR CREDIT
NICOLAE SOARE NINA

CONTABIL
NEAMTUL IOANA
[Signature]

Sursa de contabilitate	Descrierea conturilor	Sold inițial				Rulaj curent				Total sume				Sold final	
		Debitare	Creditare	Diferență	Saldo	Debitare	Creditare	Diferență	Saldo	Debitare	Creditare	Diferență	Saldo	Debitare	Creditare
	C-venituri din vânzarea energiei electrice	0,00	0,00			-7.743,14	17.743,14	17.743,14	17.743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C-venituri din activități financiare	0,00	0,00			-100.998,98	100.998,98	100.998,98	100.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C-venituri din activități operaționale	0,00	0,00			947,80	947,80	947,80	947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alte venituri din servicii	0,00	0,00			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C-venituri din activități financiare	0,00	0,00			812.110,00	812.110,00	812.110,00	812.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C-venituri din activități financiare	0,00	0,00			218.082,00	218.082,00	218.082,00	218.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C-venituri din activități financiare	0,00	0,00			187.380,00	187.380,00	187.380,00	187.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C-venituri din activități financiare	0,00	0,00			4.022,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C-venituri din activități financiare	0,00	0,00			41.872,00	41.872,00	41.872,00	41.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C-venituri din activități financiare	0,00	0,00			1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C-venituri din activități financiare	0,00	0,00			-1.784,00	1.600,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanțarea de la buget	0,00	0,00			538.435,75	538.435,75	538.435,75	538.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finanțarea de la buget	0,00	0,00			538.435,75	538.435,75	538.435,75	538.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verificarea provizorilor	0,00	0,00			10.427,00	10.427,00	10.427,00	10.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verificarea provizorilor	0,00	0,00			10.427,00	10.427,00	10.427,00	10.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verificarea provizorilor	0,00	0,00			10.427,00	10.427,00	10.427,00	10.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sold total debit					6.180.196,30	6.180.196,30	6.180.196,30	6.180.196,30						
	Sold total credit					9.953.719,00	9.953.719,00	9.953.719,00	9.953.719,00						
	Diferență														
	ACTIVE PASIVE	70.617,99	0,00			1.208.424,88	1.208.534,86	1.277.242,67	1.205.534,86	71.708,01	0,00				
	BIFUNCI	0,00	807.444,37			1.322.836,50	1.357.620,48	1.322.836,50	2.159.084,85	0,00	806.129,35				
		3.702.704,71	2.885.078,39			3.850.836,12	3.823.041,16	7.353.540,83	6.589.119,49	4.271.641,42	3.507.220,08				
		3.773.522,70	3.773.522,70			6.180.196,30	6.180.196,30	9.953.719,00	9.953.719,00	4.343.349,43	4.343.349,43				

DIRECTOR,
STAN ION

ADM. FINANCIAR,
RADUCU MARIANA

RAPORT EXPLICATIV
LA PLATI RESTANTE
LA DATA DE 30.06.2012

Primaria comunei DANEASA judetul OLT ,la data de 30.06.2012 s-a inregistrat in contabilitate la plati restante cu suma de 879135 lei reprezentind lucrari de reparatii curente ,materiale ,combustibil , rechizite ,obiecte de inventar ,prestari servicii ,studii de fezabilitate,heltuicli cu votarea etc. procurate si neachitate total sau partial dupa cum urmeaza :

1. Plati restante la sectiunea de functionare :

A) - sub 30 zile avem suma de 41247 lei indemnizatii votare ,deplasari ,gustari ;

- peste 30 zile avem suma de 170423 lei dupa cum urmeaza :

Abonamente - 3270 lei

Reparatii curente 89291 lei

Consumabile - 604 lei

Rechizite -1646 lei

Mat iluminat - 6324 lei

Prestari servicii - 30250 lei

Obiecte de inventar 26321 lei

Reparatii drumuri -12717 lei

B). - peste 90 zile avem suma de 71470 lei dupa cum urmeaza:

Abonamente -5726 lei

Prestari servicii - 55849 lei

Materiale consumabile - 9895

C).- peste 120 de zile avem suma de 206758 lei dupa cum urmeaza:

- prestari servicii - 119466 lei

- abonamente - 3737 lei

- combustibil - 2000 lei

- materiale consumabile - 36555 lei

- obiecte de inventar - 5000 lei

- energie si combustibil -20000

- reparatii curente 20000 lei

D). peste 1 an avem suma de 239359 lei dupa cum urmeaza:

Prestari servicii - 178919 lei

Reparatii curente - 21000

Transport ballast drumuri - 20500 lei

Echipament sportive - 3829 lei

Consumabile -534 lei

Hotariri jud tichete - 14577 lei

2. Plati restante sectiunca de dezvoltare

A). peste 1 an de zile avem suma de 149878 lei dupa cum urmeaza:

- studii fezabilitate proiecte - 149878 lei

PRIMAR

SOARE NICOLAE



INSPECTOR

NEAMTU IOANA