

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

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			8.000	3.000	8.000	1.273	1.273		1.273
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			8.000	3.000	8.000	1.273	1.273		1.273
Total cheltuieli			8.000	3.000	8.000	1.273	1.273		1.273
CHELTUIELI CURENTE	01		8.000	3.000	8.000	1.273	1.273		1.273
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		8.000	3.000	8.000	1.273	1.273		1.273
Bunuri si servicii	20.01		8.000	3.000	8.000	1.273	1.273		1.273
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		8.000	3.000	8.000	1.273	1.273		1.273



ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68 - 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
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			215.000	92.000	215.000	129.487	75.651	53.836	75.651
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			215.000	92.000	215.000	129.487	75.651	53.836	75.651
Total cheltuieli			215.000	92.000	215.000	129.487	75.651	53.836	75.651
CHELTUIELI CURENTE	01		215.000	92.000	215.000	129.487	75.651	53.836	75.651
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		88.000	35.000	88.000	88.000	34.164	53.836	34.164
Cheltuieli salariale in bani	10.01		73.000	27.000	73.000	73.000	26.796	46.204	26.796
Salarii de baza	10.01.01		73.000	27.000	73.000	73.000	26.796	46.204	26.796
Contributii	10.03		15.000	8.000	15.000	15.000	7.368	7.632	7.368
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		9.000	5.600	9.000	9.000	5.574	3.426	5.574
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.000	200	1.000	1.000	135	865	135
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3.000	1.400	3.000	3.000	1.392	1.608	1.392
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.000	200	1.000	1.000	39	961	39
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	600	1.000	1.000	228	772	228
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		127.000	57.000	127.000	41.487	41.487		41.487
Ajutoare sociale	57.02		127.000	57.000	127.000	41.487	41.487		41.487
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		127.000	57.000	127.000	41.487	41.487		41.487



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

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 bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrate definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE *			159.000	65.000	159.000	117.820	63.984	53.836	63.984
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			159.000	65.000	159.000	117.820	63.984	53.836	63.984
Total cheltuieli			159.000	65.000	159.000	117.820	63.984	53.836	63.984
CHELTUIELI CURENTE	01		159.000	65.000	159.000	117.820	63.984	53.836	63.984
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		88.000	35.000	88.000	88.000	34.164	53.836	34.164
Cheltuieli salariale in bani	10.01		73.000	27.000	73.000	73.000	26.796	46.204	26.796
Salarii de baza	10.01.01		73.000	27.000	73.000	73.000	26.796	46.204	26.796
Contributii	10.03		15.000	8.000	15.000	15.000	7.368	7.632	7.368
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		15.000	8.000	15.000	15.000	7.368	7.632	7.368
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		9.000	5.600	9.000	9.000	5.574	3.426	5.574
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.000	200	1.000	1.000	135	865	135
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		3.000	1.400	3.000	3.000	1.392	1.608	1.392
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	200	1.000	1.000	39	961	39
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	10.03.06		1.000	600	1.000	1.000	228	772	228
Ajutoare sociale	57		71.000	30.000	71.000	29.820	29.820		29.820
Ajutoare sociale	57.02		71.000	30.000	71.000	29.820	29.820		29.820
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		71.000	30.000	71.000	29.820	29.820		29.820



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Signature]

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 bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE *			37.000	24.000	37.000	9.510	9.510		9.510
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			37.000	24.000	37.000	9.510	9.510		9.510
Total cheltuieli:			37.000	24.000	37.000	9.510	9.510		9.510
CHELTUIELI CURENTE	01		37.000	24.000	37.000	9.510	9.510		9.510
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		37.000	24.000	37.000	9.510	9.510		9.510
Ajutoare sociale	57.02		37.000	24.000	37.000	9.510	9.510		9.510
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		37.000	24.000	37.000	9.510	9.510		9.510



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Signature]

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrate definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			19.000	3.000	19.000	2.157	2.157		2.157
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			19.000	3.000	19.000	2.157	2.157		2.157
Total cheltuieli			19.000	3.000	19.000	2.157	2.157		2.157
CHELTUIELI CURENTE	01		19.000	3.000	19.000	2.157	2.157		2.157
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		19.000	3.000	19.000	2.157	2.157		2.157
Autoare sociale	57.02		19.000	3.000	19.000	2.157	2.157		2.157
Autoare sociale in numerar	57.02.01		19.000	3.000	19.000	2.157	2.157		2.157



ORDONATOR CREDITE,
PREDĂ IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70 - 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
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestrate definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			139.000	20.000	139.000	86.000	19.846	66.154	19.846
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			86.000	20.000	86.000	86.000	18.846	66.154	19.846
Total cheltuieli			86.000	20.000	86.000	86.000	19.846	66.154	19.846
CHELTUIELI CURENTE	01		86.000	20.000	86.000	86.000	18.846	66.154	19.846
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		86.000	20.000	86.000	86.000	19.846	66.154	19.846
Bunuri si servicii	20.01		86.000	20.000	86.000	86.000	19.846	66.154	19.846
Incalzit, iluminat si forta motora	20.01.03		86.000	20.000	86.000	86.000	19.846	66.154	19.846
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			53.000		53.000				
Total cheltuieli			53.000		53.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		53.000		53.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		53.000		53.000				
Active fixe	71.01		53.000		53.000				
Alte active fixe	71.01.30		53.000		53.000				



ORDONATOR CREDITE,
PREDAEULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Signature]


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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			53.000		53.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			53.000		53.000				
Total cheltuieli			53.000		53.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		53.000		53.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		53.000		53.000				
Active fixe	71.01		53.000		53.000				
Alte active fixe	71.01.30		53.000		53.000				

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			86.000	20.000	86.000	86.000	19.846	66.154	19.846
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			86.000	20.000	86.000	86.000	19.846	66.154	19.846
Total cheltuieli:			86.000	20.000	86.000	86.000	19.846	66.154	19.846
CHELTUIELI CURENTE	01		86.000	20.000	86.000	86.000	19.846	66.154	19.846
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		86.000	20.000	86.000	86.000	19.846	66.154	19.846
Bunuri si servicii	20.01		86.000	20.000	86.000	86.000	19.846	66.154	19.846
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03		86.000	20.000	86.000	86.000	19.846	66.154	19.846



ORDONATOR CREDITE,
PREDA-IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			62.000		62.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			62.000		62.000				
Total cheltuieli			62.000		62.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		62.000		62.000				
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71		62.000		62.000				
Active fixe	71.01		62.000		62.000				
Alte active fixe	71.01.30		62.000		62.000				



ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Handwritten signature]

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			173.000	104.000	173.000	64.446	64.446		6.264
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			45.000	45.000	45.000	6.264	6.264		6.264
Total cheltuieli			45.000	45.000	45.000	6.264	6.264		6.264
CHELTUIELI CURENTE	01		45.000	45.000	45.000	6.264	6.264		6.264
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		45.000	45.000	45.000	6.264	6.264		6.264
Reparatii curente	20.02		45.000	45.000	45.000	6.264	6.264		6.264
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			128.000	59.000	128.000	58.182	58.182		
Total cheltuieli			128.000	59.000	128.000	58.182	58.182		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		128.000	59.000	128.000	58.182	58.182		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		128.000	59.000	128.000	58.182	58.182		
Active fixe	71.01		128.000	59.000	128.000	58.182	58.182		
Alte active fixe	71.01.30		128.000	59.000	128.000	58.182	58.182		

ORDONATOR CREDITE,
PREDAJULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Signature]

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			65.000	20.000	65.000	14.390	14.390		14.390
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			65.000	20.000	65.000	14.390	14.390		14.390
Total cheltuieli			65.000	20.000	65.000	14.390	14.390		14.390
CHELTUIELI CURENTE	01		65.000	20.000	65.000	14.390	14.390		14.390
TITLUL II BUNURISI SERVICII	20		65.000	20.000	65.000	14.390	14.390		14.390
Bunuri si servicii	20.01		65.000	20.000	65.000	14.390	14.390		14.390
Afte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		65.000	20.000	65.000	14.390	14.390		14.390

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Handwritten signature]

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			45.000	25.000	45.000	17.388	17.388		17.388
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			45.000	25.000	45.000	17.388	17.388		17.388
Total cheltuieli			45.000	25.000	45.000	17.388	17.388		17.388
CHELTUIELI CURENTE	01		45.000	25.000	45.000	17.388	17.388		17.388
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		45.000	25.000	45.000	17.388	17.388		17.388
Bunuri si servicii	20.01		45.000	25.000	45.000	17.388	17.388		17.388
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		45.000	25.000	45.000	17.388	17.388		17.388



ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

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 legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			68.000	68.000	68.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			68.000	68.000	68.000				
Total cheltuieli			68.000	68.000	68.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		68.000	68.000	68.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		68.000	68.000	68.000				
Alte cheltuieli	20.30		68.000	68.000	68.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		68.000	68.000	68.000				

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

Florescu

Scried	Denumire	Sold initial		Rulate procesate		Rulate luna		Total rulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3010	Material de consum: decontari de inventar												
3032	Material de necesitate: utilitati de investitii in industria												
4004	Funcionari	382.664,87											
4011	Funcionari de activitate												
4031	Funcionari de activitate luna 1 an												
4044	Personal salariat mixat												
4071	Personal salariat in activitate profesionala												
4072	Personal salariat in activitate profesionala												
4073	Personal salariat in activitate profesionala												
4074	Personal salariat in activitate profesionala												
4075	Personal salariat in activitate profesionala												
4076	Personal salariat in activitate profesionala												
4077	Personal salariat in activitate profesionala												
4078	Personal salariat in activitate profesionala												
4079	Personal salariat in activitate profesionala												
4080	Personal salariat in activitate profesionala												
4081	Personal salariat in activitate profesionala												
4082	Personal salariat in activitate profesionala												
4083	Personal salariat in activitate profesionala												
4084	Personal salariat in activitate profesionala												
4085	Personal salariat in activitate profesionala												
4086	Personal salariat in activitate profesionala												
4087	Personal salariat in activitate profesionala												
4088	Personal salariat in activitate profesionala												
4089	Personal salariat in activitate profesionala												
4090	Personal salariat in activitate profesionala												
4091	Personal salariat in activitate profesionala												
4092	Personal salariat in activitate profesionala												
4093	Personal salariat in activitate profesionala												
4094	Personal salariat in activitate profesionala												
4095	Personal salariat in activitate profesionala												
4096	Personal salariat in activitate profesionala												
4097	Personal salariat in activitate profesionala												
4098	Personal salariat in activitate profesionala												
4099	Personal salariat in activitate profesionala												
4100	Personal salariat in activitate profesionala												

Simbol	Denumire	Sold initial		Rugă prezentată		Rugă lămură		Total rugă		Total sumă		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6991101	Tranzacții ale administrației cu obiectiv special												
692	Decontări de achiziții financiare din venitul propriu	12.871,53		31.777,95	31.777,95			13,00		13,00		13,00	
691	Transferenți interne					277.527,42		277.527,42		277.527,42		277.527,42	
602	Chechuri comerciale consumate					-976,42		-976,42		-976,42		-976,42	
609	Chechuri creditului reale consumate					-976,42		-976,42		-976,42		-976,42	
603	Chechuri pentru modalități de acțiune de debit de					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
610	Chechuri pentru obligații în spe					81.444,58	81.444,58	81.444,58	81.444,58	81.444,58	81.444,58	81.444,58	81.444,58
611	Chechuri cu încredințări și repozitiv					12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00
606	Chechuri pentru alți beneficiari					14.542,02	14.542,02	14.542,02	14.542,02	14.542,02	14.542,02	14.542,02	14.542,02
608	Alte creșterii sau reduceri concordanțe de termi					152.610,55	152.610,55	152.610,55	152.610,55	152.610,55	152.610,55	152.610,55	152.610,55
601	Chechuri cu sală de pescuit					584.038,00	584.038,00	584.038,00	584.038,00	584.038,00	584.038,00	584.038,00	584.038,00
605	Chechuri pentru achiziții de servicii					108.774,97	108.774,97	108.774,97	108.774,97	108.774,97	108.774,97	108.774,97	108.774,97
604	Chechuri pentru servicii de servicii					112.392,00	112.392,00	112.392,00	112.392,00	112.392,00	112.392,00	112.392,00	112.392,00
607	Chechuri pentru servicii de servicii					2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
612	Chechuri pentru servicii de servicii					24.022,00	24.022,00	24.022,00	24.022,00	24.022,00	24.022,00	24.022,00	24.022,00
613	Chechuri pentru servicii de servicii					20.022,00	20.022,00	20.022,00	20.022,00	20.022,00	20.022,00	20.022,00	20.022,00
614	Chechuri pentru servicii de servicii					21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00	21.072,00
615	Chechuri pentru servicii de servicii					53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
699	Contribuții angajaților contribuție cu TVA					3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00
697	Alte venituri operaționale					28.775,00	28.775,00	28.775,00	28.775,00	28.775,00	28.775,00	28.775,00	28.775,00
704	Venituri din licențe, brevete și servicii similare					164.305,85	164.305,85	164.305,85	164.305,85	164.305,85	164.305,85	164.305,85	164.305,85
701	Impozit pe venit, profit și împozit din capital de la					2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
7011	Impozit pe venit					2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
7012	Cota și sursă de calculare din impozit pe venit					164.305,85	164.305,85	164.305,85	164.305,85	164.305,85	164.305,85	164.305,85	164.305,85
704	Impozit și taxe pe activitate					336.638,00	336.638,00	336.638,00	336.638,00	336.638,00	336.638,00	336.638,00	336.638,00
705	Impozite și taxe pe bunuri și servicii					412.481,00	412.481,00	412.481,00	412.481,00	412.481,00	412.481,00	412.481,00	412.481,00
7052	Sume deducibile din TVA					330.511,00	330.511,00	330.511,00	330.511,00	330.511,00	330.511,00	330.511,00	330.511,00
7058	Taxe pe utilități banare și autorizări utilizate					81.970,00	81.970,00	81.970,00	81.970,00	81.970,00	81.970,00	81.970,00	81.970,00
706	Venituri din vânzări de bunuri și servicii					121,50	121,50	121,50	121,50	121,50	121,50	121,50	121,50
7012	Venituri din vânzări de bunuri și servicii					71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50
7014	Diverse servicii					50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
702	Finanțarea de la buget					588.156,46	588.156,46	588.156,46	588.156,46	588.156,46	588.156,46	588.156,46	588.156,46
7022	Finanțarea de la bugeta societă					588.156,46	588.156,46	588.156,46	588.156,46	588.156,46	588.156,46	588.156,46	588.156,46
702	Venituri din subvenții					14.561,00	14.561,00	14.561,00	14.561,00	14.561,00	14.561,00	14.561,00	14.561,00
7021	Subvenții din bugetul de stat					14.561,00	14.561,00	14.561,00	14.561,00	14.561,00	14.561,00	14.561,00	14.561,00
TOTAL	Total lichiditate	48.790.494,13	18.790.404,18	3.688.016,08	3.688.016,08	4.935.042,78	4.935.042,78	8.831.000,84	8.831.000,84	27.423.464,97	27.423.464,97	98.107.887,80	10.197.887,80

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

BALANȚA DE VERIFICARE
Martie 2013

Simbolul contului	Descrierea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total luna		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
105	Fondul banurilor cauz	0,00	77.313.833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.313.833,24
104	Fondul banurilor cauz	0,00	106.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.097,50
117	Rezervatul propriat	206.421,04	0,00	0,00	0,00	1.021.512,58	0,00	206.421,04	1.021.512,58	0,00	815.091,79
121	Rezervatul patrimonial	0,00	1.021.512,58	664.843,07	1.350.833,39	1.686.455,95	1.021.512,58	1.021.512,58	1.686.455,95	2.372.246,27	665.890,32
211	Terazauri si pemonenri la Terazauri	1.136.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.758,00	0,00	0,00
212	Terazauri	1.136.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.758,00	0,00	0,00
215	Terazauri tehnice, mijloace tehnice	16.280.132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280.132,23	0,00	0,00
2131	Equamente tehnologice	157.922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.922,51	0,00	0,00
2133	Altele de transport	1.363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,93	0,00	0,00
214	Altele de transport	145.654,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.654,57	0,00	0,00
214	Altele de transport	212.014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.014,44	0,00	0,00
215	Altele de transport	44.000,23	0,00	14.181,30	0,00	14.181,30	0,00	58.181,53	58.181,53	0,00	0,00
2312	Scelte fixe corporale in amenajari pe ind activitate	44.000,23	0,00	14.181,30	0,00	14.181,30	0,00	58.181,53	58.181,53	0,00	0,00
281	Amenajarea instalatiilor	0,00	72.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.793,10	0,00	72.793,10
2813	Amenajarea instalatiilor	0,00	187.989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.989,99	0,00	187.989,99
302	Materiale consumabile	8.090,92	0,00	4.666,90	0,00	5.866,55	0,00	14.060,47	14.060,47	0,00	0,00
3022	Combustibili	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3028	Piese de schimb	2.990,92	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	7.940,47	7.940,47	0,00	0,00
303	Alte materiale consumabile	321.208,39	0,00	3.746,90	0,00	4.849,55	0,00	321.208,39	321.208,39	0,00	0,00
3032	Materiale de natura	321.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.208,39	321.208,39	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	70.220,58	70.220,58	133.430,34	133.430,34	133.430,34	133.430,34	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	44.000,23	44.000,23	37.120,06	14.181,30	58.181,53	14.181,30	58.181,53	58.181,53	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe	0,00	44.000,23	37.120,06	14.181,30	58.181,53	14.181,30	58.181,53	58.181,53	0,00	0,00
421	Personal-salarii delocote	0,00	7.950,00	32.976,00	32.976,00	104.538,00	104.538,00	112.498,00	112.498,00	0,00	7.958,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	16.402,00	16.988,00	14.188,00	50.994,00	48.192,00	66.594,00	66.594,00	0,00	15.600,00
4271	Retineri din salarii delocote	0,00	16.402,00	16.988,00	14.188,00	50.994,00	48.192,00	66.594,00	66.594,00	0,00	15.600,00
431	Asiguran sociale	0,00	14.241,00	14.306,00	14.514,00	42.918,00	42.741,00	58.985,00	58.985,00	0,00	14.067,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	7.088,00	6.749,00	6.957,00	20.247,00	20.455,00	27.523,00	27.523,00	0,00	7.276,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	3.000,00	3.402,00	3.402,00	10.206,00	10.206,00	13.206,00	13.206,00	0,00	3.000,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	2.288,00	1.860,00	1.860,00	5.690,00	5.690,00	7.866,00	7.866,00	0,00	2.288,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.060,00	1.970,00	1.070,00	5.910,00	5.910,00	7.570,00	7.570,00	0,00	1.860,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	51,00	49,00	49,00	147,00	147,00	198,00	198,00	0,00	51,00

Simbolul conturilor	Descrierea conturilor	Sofie initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total suma		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
4317	Contributiile angajatilor	0,00	174,00	276,00	276,00	622,00	406,00	622,00	622,00	206,00	0,00
437	Acizii pe produs social	0,00	126,00	324,00	324,00	572,00	572,00	572,00	1.402,00	0,00	434,00
4371	Contributiile angajatilor	0,00	126,00	162,00	162,00	486,00	486,00	486,00	652,00	0,00	170,00
4372	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	162,00	162,00	486,00	486,00	486,00	746,00	0,00	260,00
439	Alte datorii sociale	0,00	0,00	41.487,00	41.487,00	41.487,00	41.487,00	41.487,00	41.487,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	0,00	3.669,00	3.669,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	0,00	0,00
462	Credituri	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00
4621	Credituri sub 1 an	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00
464	Cerente ale bugetului local	375,589,00	0,00	0,00	0,00	418.592,00	137.337,04	794.522,00	137.337,04	607.084,96	0,00
481	Creantele catre institutia	0,00	0,00	238.390,38	0,00	238.080,38	0,00	238.080,38	0,00	238.080,38	0,00
4811	Creantele aferent	0,00	0,00	238.390,38	0,00	238.080,38	0,00	238.080,38	0,00	238.080,38	0,00
521	Dispozitii ale bugetului local	33.090,00	0,00	312.130,41	599.156,46	640.535,05	60.136,46	695.522,04	695.522,04	99.367,56	0,00
5211	Dispozitii ale bugetului local	0,00	0,00	312.130,41	599.156,46	640.535,05	60.136,46	695.522,04	695.522,04	99.367,56	0,00
5213	Resursele exercitiei	35.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.086,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	162.101,88	162.101,88	277.025,42	277.025,42	277.025,42	277.025,42	0,00	0,00
5311	Casa total	0,00	0,00	162.101,88	162.101,88	277.025,42	277.025,42	277.025,42	277.025,42	0,00	0,00
550	Diferenta din taxarea cu	2,40	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00
552	Diferenta din taxarea cu	12.671,53	0,00	34.252,89	16.547,84	76.048,88	31.777,95	82.920,41	31.777,95	51.142,46	0,00
561	Veramente interne	0,00	0,00	105.101,89	105.101,89	277.025,42	277.025,42	277.025,42	277.025,42	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materiale	0,00	0,00	-976,42	-976,42	-976,42	-976,42	-976,42	-976,42	0,00	0,00
6020	Cheltuieli prin ind. alie	0,00	0,00	-976,42	-976,42	-976,42	-976,42	-976,42	-976,42	0,00	0,00
603	Cheltuieli prin ind.	0,00	0,00	3.620,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli prin ind. omnia si	0,00	0,00	52.891,16	59.658,62	59.658,62	59.658,62	59.658,62	59.658,62	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intrarea si	0,00	0,00	6.254,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	12.528,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	8.773,32	13.465,24	13.465,24	13.465,24	13.465,24	13.465,24	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	107.490,82	149.486,55	149.486,55	149.486,55	149.486,55	149.486,55	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	148.592,00	220.552,00	220.552,00	220.552,00	220.552,00	220.552,00	0,00	0,00
645	Contributiile privind	0,00	0,00	36.418,00	54.228,00	54.228,00	54.228,00	54.228,00	54.228,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	27.412,00	40.910,00	40.910,00	40.910,00	40.910,00	40.910,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	648,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	7.440,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	196,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	722,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00
677	Alte venituri sociale	0,00	0,00	82.974,00	82.974,00	82.974,00	82.974,00	82.974,00	82.974,00	0,00	0,00
704	Venturi din lucrar	0,00	0,00	28.775,00	28.775,00	28.775,00	28.775,00	28.775,00	28.775,00	0,00	0,00
710	Alte venituri operationale	0,00	0,00	41.273,88	41.273,88	41.273,88	41.273,88	41.273,88	41.273,88	0,00	0,00
731	Impozit pe veni, profit si	0,00	0,00	166.984,85	166.984,85	166.984,85	166.984,85	166.984,85	166.984,85	0,00	0,00
7311	Impozit pe veni	0,00	0,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00	0,00

Simbolul veniturilor	Descrierea veniturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cursant		Total luna		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare debit	Creditoare credit	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7312	Costo si sume de platire	0,00	0,00	184.305,85	184.305,85	184.305,85	184.305,85	184.305,85	184.305,85	0,00	0,00
734	Invoziile si taxe pe	0,00	0,00	338.838,00	0,00	338.838,00	338.838,00	338.838,00	338.838,00	0,00	0,00
735	Impozitele si taxe pe venituri	0,00	0,00	412.481,00	380.511,00	412.481,00	412.481,00	412.481,00	412.481,00	0,00	0,00
7352	Suma de platire din TVA	0,00	0,00	330.511,00	330.511,00	330.511,00	330.511,00	330.511,00	330.511,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe utilitati	0,00	0,00	81.970,00	81.970,00	81.970,00	81.970,00	81.970,00	81.970,00	0,00	0,00
7357	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	73,56	73,56	73,56	73,56	73,56	73,56	0,00	0,00
7352	Venituri din taxe	0,00	0,00	73,56	73,56	73,56	73,56	73,56	73,56	0,00	0,00
7354	Diverse venituri	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	350.096,10	350.096,10	350.096,10	350.096,10	350.096,10	350.096,10	0,00	0,00
772	Venituri din subvenții	0,00	0,00	14.581,00	14.581,00	14.581,00	14.581,00	14.581,00	14.581,00	0,00	0,00
7721	Subv. acordate de bugetul stat	0,00	0,00	14.581,00	14.581,00	14.581,00	14.581,00	14.581,00	14.581,00	0,00	0,00

Totale:	Sold initial debiti	Sold initial crediti	Rulaj luna debiti	Rulaj luna crediti	Rulaj cursant debiti	Rulaj cursant crediti	Total suma debiti	Total suma crediti	Sold final debiti	Sold final crediti
Total ACTIVE	18.561.848,26	0,00	624.754,84	719.578,71	1.383.646,74	1.044.069,90	19.036.404,40	1.044.069,90	19.037.424,50	0,00
Total PASIVE	0,00	17.758.079,56	1.512.149,03	833.161,15	1.662.346,03	1.709.748,26	19.421.019,89	19.421.019,89	0,00	17.711.271,33
Total BILANC	242.409,18	1.036.183,89	1.577.352,72	2.101.516,73	2.997.452,68	3.323.831,15	3.179.861,86	4.380.015,03	326.426,94	1.516.579,14
Total	18.794.257,44	18.794.257,44	3.714.256,59	3.714.256,59	6.030.847,08	6.030.847,08	24.826.104,52	24.826.104,52	19.226.850,44	19.226.850,44



ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Signature]

BALANBA DE VERIFICARE

Martie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Sold luna		Rulaj curent		Total ane		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
117	Realizari report	0,00	429.483,02	0,00	0,00	768.188,24	0,00	768.188,24	0,00	429.483,02	0,00
121	Realizati part-moan	768.188,24	0,00	471.579,72	239.050,36	471.579,72	1.007.236,60	1.239.277,36	1.071.236,60	282.519,36	0,00
161	Prov. Ibrare	0,00	477.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.908,00	0,00	477.908,00
1611	Prov. Ibrare pentru iligii	0,00	477.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.908,00	0,00	477.908,00
213	Instalati tehnice, utilit	111.167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.167,73	0,00	111.167,73	0,00
2131	Echipamente tehnologice	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2132	Aparate si instalati de	14.505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,12	0,00	14.505,12	0,00
2133	Utilit	81.282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.282,61	0,00	81.282,61	0,00
214	Mobilier, aparatur	2.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,43	0,00	2.508,43	0,00
302	Materiale consumabile	27.415,14	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	34.915,14	0,00	34.915,14	0,00
3022	Combustibil	23.024,09	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	30.524,09	0,00	30.524,09	0,00
3024	Piese de schimb	3.415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,05	0,00	3.415,05	0,00
3028	Alte materiale consumabile	676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,06	0,00	676,06	0,00
303	Materiale de natura	61.456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.456,48	0,00	61.456,48	0,00
3032	Materiale de natura	61.456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.456,48	0,00	61.456,48	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	9.957,19	9.957,19	20.893,36	20.893,36	20.893,36	20.893,36	0,00	0,00
421	Personal-salari datorate	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	171.753,00	171.753,00	171.753,00	171.753,00	0,00	0,00
427	Retenuti din salarii si din	0,00	40.890,00	41.344,00	41.341,00	123.124,00	123.615,00	123.124,00	164.505,00	0,00	41.381,00
4271	Retenuti din salarii datorate	0,00	40.890,00	41.344,00	41.341,00	123.124,00	123.615,00	123.124,00	164.505,00	0,00	41.381,00
431	Asigurari sociale	0,00	24.417,00	24.702,00	24.726,00	73.536,00	73.894,00	73.536,00	98.207,00	0,00	24.726,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	11.812,00	11.951,00	11.962,00	36.575,00	36.725,00	36.575,00	47.537,00	0,00	11.862,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	5.961,00	6.037,00	6.037,00	17.963,00	18.029,00	17.963,00	23.997,00	0,00	6.037,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	2.959,00	2.988,00	2.990,00	8.894,00	8.891,00	8.894,00	11.894,00	0,00	2.990,00
4314	Contributiile angajatorilor	0,00	3.123,00	3.158,00	3.101,00	9.404,00	9.442,00	9.404,00	12.868,00	0,00	3.161,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	85,00	86,00	86,00	256,00	257,00	256,00	342,00	0,00	86,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	483,00	489,00	486,00	1.454,00	1.460,00	1.454,00	1.943,00	0,00	489,00
437	Asiguranza pentru sanse	0,00	529,00	577,00	578,00	1.676,00	1.725,00	1.676,00	2.254,00	0,00	576,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	243,00	287,00	289,00	814,00	859,00	814,00	1.102,00	0,00	288,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	296,00	290,00	290,00	862,00	866,00	862,00	1.152,00	0,00	290,00
444	Impoziti pe venitul din	0,00	6.529,00	6.632,00	6.640,00	19.690,00	19.891,00	19.690,00	26.330,00	0,00	6.640,00
481	Diferenata intre instituti	0,00	0,00	0,00	239.050,36	0,00	239.050,36	0,00	239.050,36	0,00	239.050,36
4811	Diferenata la bugetul local	0,00	0,00	0,00	239.050,36	0,00	239.050,36	0,00	239.050,36	0,00	239.050,36
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	239.050,36	239.050,36	239.050,36	239.050,36	239.050,36	239.050,36	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
531	Casa	0,00	0,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00
5311	Casa în lei	0,00	0,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00
591	Valori financiare	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
5910	Contribuții financiare	0,00	0,00	18.295,73	21.785,94	21.785,94	21.785,94	21.785,94	21.785,94	0,00	0,00
5910	Contribuții valutare și băne	0,00	0,00	920,82	1.076,78	1.076,78	1.076,78	1.076,78	1.076,78	0,00	0,00
620	Alte echivalențe cu servicii	0,00	0,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	4.124,00	0,00	0,00
661	Cheltuieli cu salariale	0,00	0,00	228.292,00	243.506,00	243.506,00	243.506,00	243.506,00	243.506,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli privind	0,00	0,00	63.129,00	64.546,00	64.546,00	64.546,00	64.546,00	64.546,00	0,00	0,00
6651	Contribuțiile angajaților	0,00	0,00	47.687,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	0,00	0,00
6652	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	1.229,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00
6653	Contribuțiile angajaților	0,00	0,00	11.821,00	17.862,00	17.862,00	17.862,00	17.862,00	17.862,00	0,00	0,00
6654	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	345,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00
6455	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	1.940,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	338.000,36	338.000,36	338.000,36	338.000,36	338.000,36	338.000,36	0,00	0,00
7702	Finanțarea de la bugete	0,00	0,00	228.050,36	228.050,36	228.050,36	228.050,36	228.050,36	228.050,36	0,00	0,00
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total suma debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit	
Total ACTIVE	202.567,78	0,00	318.343,55	455.540,72	473.040,72	485.540,72	675.608,50	485.540,72	210.067,78	0,00	
Total PASIVE	0,00	525.327,00	354.502,55	198.740,38	574.620,72	575.222,72	1.100.549,72	574.620,72	0,00	525.327,00	
Total BFUNC	768.198,24	445.439,02	736.421,08	742.996,08	1.554.552,32	1.561.450,32	2.322.750,56	2.322.750,56	580.224,58	264.363,36	
Total	970.766,02	970.766,02	1.407.267,18	1.407.267,18	2.602.213,76	2.602.213,76	3.572.979,78	3.572.979,78	790.292,36	790.292,36	

DIRECTOR,
PUNGA SIMONA

ADM. FINANCIAR,
NITA CARMEN