

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			80.000	63.000	63.000	60.091	60.091		60.091
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			80.000	63.000	63.000	60.091	60.091		60.091
Total cheltuieli			80.000	63.000	63.000	60.091	60.091		60.091
CHELTUIELI CURENTE	01		80.000	63.000	63.000	60.091	60.091		60.091
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		80.000	63.000	63.000	60.091	60.091		60.091
Ajutoare sociale	57.02		80.000	63.000	63.000	60.091	60.091		60.091
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		80.000	63.000	63.000	60.091	60.091		60.091

ORDONATOR CREDITE,
DINUT CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50 - la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			5.000	6.000	6.000	5.700	5.700		5.700
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			5.000	6.000	6.000	5.700	5.700		5.700
Total cheltuieli			5.000	6.000	6.000	5.700	5.700		5.700
CHELTUIELI CURENTE	01		5.000	6.000	6.000	5.700	5.700		5.700
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		5.000	6.000	6.000	5.700	5.700		5.700
Ajutoare sociale	57.02		5.000	6.000	6.000	5.700	5.700		5.700
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		5.000	6.000	6.000	5.700	5.700		5.700

ORDONATOR CREDITE,
DINUT CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESGU ELVIRA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - la data de 31.12.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		54.000	82.000	156.000	156.000	155.800	155.800		101.949
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			78.000	102.000	102.000	101.949	101.949		101.949
Total cheltuieli			78.000	102.000	102.000	101.949	101.949		101.949
CHELTUIELI CURENTE	01		78.000	102.000	102.000	101.949	101.949		101.949
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		78.000	102.000	102.000	101.949	101.949		101.949
Bunuri si servicii	20.01		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
Alte cheltuieli	20.30		74.000	98.000	98.000	97.949	97.949		97.949
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		74.000	98.000	98.000	97.949	97.949		97.949
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		54.000	4.000	54.000	54.000	53.851	53.851		97.949
Total cheltuieli		54.000	4.000	54.000	54.000	53.851	53.851		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	54.000	4.000	54.000	54.000	53.851	53.851		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	54.000	4.000	54.000	54.000	53.851	53.851		
Active fixe	71.01	54.000	4.000	54.000	54.000	53.851	53.851		
Alte active fixe	71.01.30	54.000	4.000	54.000	54.000	53.851	53.851		

ORDONATOR CREDITE,
DINUT CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05.01 - la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		54.000	8.000	58.000	58.000	57.851	57.851		4.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
Total cheltuieli			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
CHELTUIELI CURENTE	01		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
Bunuri si servicii	20.01		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
Total cheltuieli		54.000	4.000	54.000	54.000	53.851	53.851		4.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	54.000	4.000	54.000	54.000	53.851	53.851		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	54.000	4.000	54.000	54.000	53.851	53.851		
Active fixe	71.01	54.000	4.000	54.000	54.000	53.851	53.851		
Alte active fixe	71.01.30	54.000	4.000	54.000	54.000	53.851	53.851		

ORDONATORUL CREDITELOR,
DINUT CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			74.000	98.000	98.000	97.949	97.949	97.949	97.949
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			74.000	98.000	98.000	97.949	97.949	97.949	97.949
Total cheltuieli			74.000	98.000	98.000	97.949	97.949	97.949	97.949
CHELTUIELI CURENTE	01		74.000	98.000	98.000	97.949	97.949	97.949	97.949
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		74.000	98.000	98.000	97.949	97.949	97.949	97.949
Alte cheltuieli	20.30		74.000	98.000	98.000	97.949	97.949	97.949	97.949
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		74.000	98.000	98.000	97.949	97.949	97.949	97.949



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.05.02 - la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			10.000	12.000	12.000	11.971	11.971		11.971
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			10.000	12.000	12.000	11.971	11.971		11.971
Total cheltuieli			10.000	12.000	12.000	11.971	11.971		11.971
CHELTUIELI CURENTE	01		10.000	12.000	12.000	11.971	11.971		11.971
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10.000	12.000	12.000	11.971	11.971		11.971
Bunuri si servicii	20.01		10.000	12.000	12.000	11.971	11.971		11.971
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		10.000	12.000	12.000	11.971	11.971		11.971

ORDONATOR CREDITE,
DINUȚ CONSTANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		46.000	56.000	65.000	64.150	64.150		18.884	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			10.000	19.000	18.884	18.884		18.884	
Total cheltuieli			10.000	19.000	18.884	18.884		18.884	
CHELTUIELI CURENTE	01		10.000	19.000	18.884	18.884		18.884	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10.000	19.000	18.884	18.884		18.884	
Bunuri si servicii	20.01		10.000	19.000	18.884	18.884		18.884	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		10.000	19.000	18.884	18.884		18.884	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		46.000	46.000	46.000	45.266	45.266		18.884	
Total cheltuieli		46.000	46.000	46.000	45.266	45.266		18.884	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	46.000	46.000	46.000	45.266	45.266			
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	46.000	46.000	46.000	45.266	45.266			
Active fixe	71.01	46.000	46.000	46.000	45.266	45.266			
Alte active fixe	71.01.30	46.000	46.000	46.000	45.266	45.266			



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.10.03.07 - la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			24.000	25.000	25.000	23.538	23.538		22.199
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			24.000	25.000	25.000	23.538	23.538		22.199
Total cheltuieli			24.000	25.000	25.000	23.538	23.538		22.199
CHELTUIELI CURENTE	01		24.000	25.000	25.000	23.538	23.538		22.199
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		21.000	19.000	19.000	18.755	18.755		17.416
Cheltuieli salariale in bani	10.01		16.880	14.900	14.900	14.710	14.710		13.634
Salarii de baza	10.01.01		16.780	14.690	14.690	14.505	14.505		13.429
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		100	210	210	205	205		205
Contributii	10.03		4.120	4.100	4.100	4.045	4.045		3.782
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.900	3.100	3.100	3.063	3.063		2.839
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		130	70	70	70	70		65
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		800	770	770	761	761		705
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		50	30	30	24	24		22
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		240	130	130	127	127		151
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3.000	6.000	6.000	4.783	4.783		4.783
Bunuri si servicii	20.01		3.000	6.000	6.000	4.783	4.783		4.783
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		3.000	6.000	6.000	4.783	4.783		4.783



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.10.50 - la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			42.000	46.000	46.000	45.537	45.537		45.537
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			42.000	46.000	46.000	45.537	45.537		45.537
Total cheltuieli			42.000	46.000	46.000	45.537	45.537		45.537
CHELTUIELI CURENTE	01		42.000	46.000	46.000	45.537	45.537		45.537
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		42.000	46.000	46.000	45.537	45.537		45.537
Bunuri si servicii	20.01		42.000	46.000	46.000	45.537	45.537		45.537
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		42.000	46.000	46.000	45.537	45.537		45.537

ORDONATOR DE CREDITE,
DINUT GONSIANTIN



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.10.03.30 - la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			25.000	47.000	47.000	46.188	46.188		46.189
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			25.000	47.000	47.000	46.188	46.188		46.189
Total cheltuieli			25.000	47.000	47.000	46.188	46.188		46.189
CHELTUIELI CURENTE	01		25.000	47.000	47.000	46.188	46.188		46.189
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		25.000	47.000	47.000	46.188	46.188		46.189
Alte cheltuieli	20.30		25.000	47.000	47.000	46.188	46.188		46.189
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		25.000	47.000	47.000	46.188	46.188		46.189



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

BALANTA SINTETICA
LA 31.12.2013

Simbol	Denumire	Sold Inital		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al		9.088.354,00										9.088.354,00
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al		528.264,00										528.264,00
117	Rezultatul reportat		3.600.357,13	1.649.212,46	1.649.212,46		437.341,15	1.649.212,46	2.086.553,61				5.686.910,74
11702	Rezultatul reportat - bugetul local		3.579.168,87	1.649.212,46	1.649.212,46		436.005,51	1.649.212,46	2.085.217,97				4.015.174,38
11710	Rezultatul reportat - instituti publice si activitati		21.188,26				1.335,64		1.335,64				22.523,90
121	Rezultatul patrimonial		427.457,79	3.306.749,45	3.306.749,45	2.657.225,34	2.238.652,91	5.963.974,79	5.545.402,35				8.895,36
12101	Rezultatul patrimonial - instituti publice finantate					2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91				
1210102	Rezultatul patrimonial - instituti publice finantate					2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91				
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	757.591,66	1.183.703,81	3.195.038,99	3.195.038,99	415.022,66		4.367.643,31	3.195.038,99				11.099,49
12110	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitati		1.335,64	111.710,46	111.710,46	3.549,77		115.260,23	111.710,46			2.214,13	
1211001	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitati		1.335,64	111.710,46	111.710,46	3.549,77		115.260,23	111.710,46			2.214,13	
151	Provizioane		440.745,00	66.112,00	66.112,00			66.112,00	266.566,00				641.199,00
1511	Provizioane pentru litigii		440.745,00	66.112,00	66.112,00			66.112,00	266.566,00				641.199,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		71.980,31						266.566,00				30.497,04
1671	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de								21.869,44				
1672	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de		71.980,31					41.483,27	41.483,27				30.497,04
168	Dobanz aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate		24.155,20					24.155,20	24.155,20				
1687	Dobanz aferente altor imprumuturi si datorii asimilate		24.155,20					24.155,20	24.155,20				
208	Alte active fixe necorporate	35.097,48										35.097,48	
211	Terenuri si amenajari la terenuri	542.064,00										542.064,00	
2111	Terenuri	542.064,00										542.064,00	
212	Construcii	9.074.554,00										9.074.554,00	
213	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si	327.030,75										327.030,75	
2131	Echipeamente tehnologice (mesini, utilaje si instalati de	23.272,00										23.272,00	
2132	Aparate si instalati de masurare, control si reglare	55.047,75										55.047,75	
2133	Mijloace de transport	248.711,00										248.711,00	
214	Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a	13.946,00										13.946,00	
231	Active fixe corporale in curs de executie	3.833.872,19										3.833.872,19	
280	Amortizari privind activele fixe necorporale						7.019,52		7.019,52				7.019,52

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
2808	Amortizarea altor active fixe necorporale						7.019,52						7.019,52
281	Amortizari privind activelor fixe corporale		229.456,00				51.178,99						280.634,99
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de		215.510,00				47.845,79						263.355,79
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,		13.946,00				3.333,20						17.279,20
302	Materiale consumabile					134.222,33	134.222,33			134.222,33			
3022	Combustibili					68.255,22	68.255,22			68.255,22			
3028	Alte materiale consumabile					65.967,11	65.967,11			65.967,11			
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	135.576,23				6.928,74	6.928,74			142.504,97			
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine					2.514,37	2.514,37			2.514,37			
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	135.576,23				4.414,37	4.414,37			139.990,60			
401	Furnizori					533.143,11	533.143,11			533.143,11			
404	Furnizori de active fixe		1.493,00	97.624,22	97.624,22	1.493,00	97.624,22			99.117,22			
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an		1.493,00	97.624,22	97.624,22	1.493,00	97.624,22			99.117,22			
421	Personal-salarii datorate		20.215,00	1.133.806,00	1.133.806,00	2.238,00	1.133.806,00			1.136.044,00			17.977,00
423	Personal-ajutoare si indemnizatii datorate					2.223,00	2.223,00			2.223,00			
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		40.572,00	511.273,00	511.273,00	5.943,00	5.977,00			517.216,00			40.606,00
4271	Retineri din salarii datorate tertilor		40.572,00	511.273,00	511.273,00	5.943,00	5.977,00			517.216,00			40.606,00
427101	Sindicat		369,00	4.789,00	4.789,00					4.789,00			434,00
427102	C.A.R.		6.071,00	83.817,00	83.817,00					83.817,00			6.847,00
427103	Rate, popriti					5.136,00	5.136,00			5.136,00			
427104	Carduri		34.132,00	422.667,00	422.667,00	807,00	422.667,00			423.474,00			33.325,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul					10.848,00	10.848,00			10.848,00			
4281	Alte datorii in legatura cu personalul					10.848,00	10.848,00			10.848,00			
429	Bursieri si doctoranzi					5.964,00	5.964,00			5.964,00			
431	Asigurari sociale		33.736,00	467.318,00	467.318,00		2.894,00			467.318,00			36.632,00
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		17.536,00	223.664,00	223.664,00		1.145,00			223.664,00			18.681,00
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		8.550,00	114.469,00	114.469,00		5,00			114.469,00			8.555,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de		4.256,00	58.293,00	58.293,00		56,00			58.293,00			4.312,00
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de		4.503,00	61.433,00	61.433,00		300,00			61.433,00			4.803,00
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si		123,00	1.648,00	1.648,00		7,00			1.648,00			130,00
4317	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005	1.333,00	103,00	7.811,00	7.811,00		1.381,00			9.192,00			151,00
437	Asigurari pentru somaj		788,00	10.674,00	10.674,00		22,00			10.674,00			820,00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj		387,00	5.308,00	5.308,00		13,00			5.321,00			410,00
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj		401,00	5.366,00	5.366,00		9,00			5.375,00			410,00
438	Alte datorii sociale		9.584,00	185.882,00	185.882,00	9.584,00				195.466,00			
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		8.455,00	128.518,00	128.518,00		530,00			129.048,00			8.985,00

Simbol	Denumire	Sold Inital		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
462	Creditori					443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00		
4621	Creditori sub 1 an					443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00		
464	Creante ale bugetului local	507.642,00		236.749,93	236.749,93	122.840,00				867.231,93	236.749,93	630.482,00	
471	Cheltuieli inregistrate in avans	24.815,75					24.815,75	24.815,75	24.815,75	24.815,75	24.815,75		
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile					1.783.261,60	1.783.261,60	1.783.261,60	1.783.261,60	1.783.261,60	1.783.261,60		
4811	Decontari privind operatiuni financiare					1.783.261,60	1.783.261,60	1.783.261,60	1.783.261,60	1.783.261,60	1.783.261,60		
521	Disponibil al bugetului local	26.396,41		20.228,05	20.228,05	3.197.135,81	3.203.303,76	3.223.531,81	3.223.531,81	3.243.760,27	3.223.531,81	20.228,46	
5211	Disponibil al bugetului local					3.150.511,76	3.150.511,76	3.150.511,76	3.150.511,76	3.150.511,76	3.150.511,76		
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul curent					46.624,05	46.624,05	46.624,05	46.624,05	46.624,05	46.624,05		
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	26.396,41		20.228,05	20.228,05		6.167,95	6.167,95	6.167,95	26.396,00	26.396,00		
531	Casa												
5311	Casa in lei					886.219,42	886.219,42	886.219,42	886.219,42	886.219,42	886.219,42		
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala					443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00		
55011	Alte disponibilitati cu destinatie speciala					443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00		
5501101	Trezorerie: Alte disponibilitati cu destinatie speciala					443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00		
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri					23.538,00	23.538,00	23.538,00	23.538,00	23.538,00	23.538,00		
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	4.628,62		88.172,46	88.172,46		3.553,13	3.553,13	3.553,13	88.172,46	91.725,59	1.076,49	
591	Viramente interne					886.219,42	886.219,42	886.219,42	886.219,42	886.219,42	886.219,42		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile					159.087,38	159.087,38	159.087,38	159.087,38	159.087,38	159.087,38		
6022	Cheltuieli privind combustibilul					88.105,32	88.105,32	88.105,32	88.105,32	88.105,32	88.105,32		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile					70.045,94	70.045,94	70.045,94	70.045,94	70.045,94	70.045,94		
6029	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare					936,12	936,12	936,12	936,12	936,12	936,12		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de					9.962,00	9.962,00	9.962,00	9.962,00	9.962,00	9.962,00		
610	Cheltuieli privind energia si apa					123.689,76	123.689,76	123.689,76	123.689,76	123.689,76	123.689,76		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile					93.353,12	93.353,12	93.353,12	93.353,12	93.353,12	93.353,12		
614	Cheltuieli cu deplasari, debarai, transferari					5.404,00	5.404,00	5.404,00	5.404,00	5.404,00	5.404,00		
624	Cheltuieli cu transportul de bururi si personal					16.292,00	16.292,00	16.292,00	16.292,00	16.292,00	16.292,00		
6242	Cheltuieli cu transportul de personal					16.292,00	16.292,00	16.292,00	16.292,00	16.292,00	16.292,00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii					36.086,06	36.086,06	36.086,06	36.086,06	36.086,06	36.086,06		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti					582.171,67	582.171,67	582.171,67	582.171,67	582.171,67	582.171,67		
641	Cheltuieli cu salariile personalului					2.257.806,00	2.257.806,00	2.257.806,00	2.257.806,00	2.257.806,00	2.257.806,00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale					591.360,00	591.360,00	591.360,00	591.360,00	591.360,00	591.360,00		
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale					443.097,00	443.097,00	443.097,00	443.097,00	443.097,00	443.097,00		
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj					10.587,00	10.587,00	10.587,00	10.587,00	10.587,00	10.587,00		
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de					116.071,00	116.071,00	116.071,00	116.071,00	116.071,00	116.071,00		
645301	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de					-116.071,00	116.071,00	116.071,00	116.071,00	116.071,00	116.071,00		

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si					3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	
6455	Contributiile angajatorilor conform OUG 158/2005					18.315,00	18.315,00	18.315,00	18.315,00	18.315,00	18.315,00	18.315,00	
666	Cheltuieli privind dobanzile					11.131,26	11.131,26	11.131,26	11.131,26	11.131,26	11.131,26	11.131,26	
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei					47.076,00	47.076,00	47.076,00	47.076,00	47.076,00	47.076,00	47.076,00	
677	Ajutoare sociale					371.764,00	371.764,00	371.764,00	371.764,00	371.764,00	371.764,00	371.764,00	
679	Alte cheltuieli					11.928,00	11.928,00	11.928,00	11.928,00	11.928,00	11.928,00	11.928,00	
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile .					649.529,02	649.529,02	649.529,02	649.529,02	649.529,02	649.529,02	649.529,02	
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe					116.397,02	116.397,02	116.397,02	116.397,02	116.397,02	116.397,02	116.397,02	
6812	Cheltuieli operationale privind provizioanele					533.132,00	533.132,00	533.132,00	533.132,00	533.132,00	533.132,00	533.132,00	
704	Venturi din lucrari executate si servicii prestate					46.246,94	46.246,94	46.246,94	46.246,94	46.246,94	46.246,94	46.246,94	
719	Alte venituri operationale					41.925,52	41.925,52	41.925,52	41.925,52	41.925,52	41.925,52	41.925,52	
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la					483.505,43	483.505,43	483.505,43	483.505,43	483.505,43	483.505,43	483.505,43	
7311	Impozit pe venit					5.466,00	5.466,00	5.466,00	5.466,00	5.466,00	5.466,00	5.466,00	
7312	Cole si sume defalcate din impozitul pe venit					478.039,43	478.039,43	478.039,43	478.039,43	478.039,43	478.039,43	478.039,43	
734	Impozite si taxe pe proprietate					303.673,00	303.673,00	303.673,00	303.673,00	303.673,00	303.673,00	303.673,00	
736	Impozite si taxe pe bunuri si servicii					1.360.777,00	1.360.777,00	1.360.777,00	1.360.777,00	1.360.777,00	1.360.777,00	1.360.777,00	
7362	Sume defalcate din TVA					1.331.551,00	1.331.551,00	1.331.551,00	1.331.551,00	1.331.551,00	1.331.551,00	1.331.551,00	
7366	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii					29.226,00	29.226,00	29.226,00	29.226,00	29.226,00	29.226,00	29.226,00	
739	Alte impozite si taxe fiscale					137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	
750	Venturi din proprietate					15.391,53	15.391,53	15.391,53	15.391,53	15.391,53	15.391,53	15.391,53	
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii					69.380,00	69.380,00	69.380,00	69.380,00	69.380,00	69.380,00	69.380,00	
7512	Venturi din taxe administrative, eliberari permise					76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	
7513	Amenzi, penalizati si confiscari					69.304,00	69.304,00	69.304,00	69.304,00	69.304,00	69.304,00	69.304,00	
770	Finantarea de la buget					2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91	
7702	Finantarea de la bugetele locale					2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91	2.238.652,91	
772	Venturi din subventii					145.999,00	145.999,00	145.999,00	145.999,00	145.999,00	145.999,00	145.999,00	
7721	Subventii d la bugetul de stat					96.461,00	96.461,00	96.461,00	96.461,00	96.461,00	96.461,00	96.461,00	
7722	Subventii de la alte bugete					49.538,00	49.538,00	49.538,00	49.538,00	49.538,00	49.538,00	49.538,00	
779	Venturi din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit					16.020,37	16.020,37	16.020,37	16.020,37	16.020,37	16.020,37	16.020,37	
781	Venturi din provizioane si ajustari pentru depreciere					66.112,00	66.112,00	66.112,00	66.112,00	66.112,00	66.112,00	66.112,00	
7812	Venturi din provizioane					66.112,00	66.112,00	66.112,00	66.112,00	66.112,00	66.112,00	66.112,00	
TOTAL	Total balanta	14.525.624,43	14.525.624,43	7.902.319,57	7.902.319,57	20.221.111,87	20.221.111,87	28.123.431,44	28.123.431,44	42.649.055,87	42.649.055,87	14.727.572,19	14.727.572,19

ORDONATOR CREDITE,
DINUT CONSTANTIN

.....



CONTABIL,
IONESCU ELVIRA

.....
[Handwritten signature]