

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**65.02.04.01 - la data de 30.09.2011**

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 cumulate					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +</b>		2.337.000	2.392.000	2.294.000	2.391.784	1.358.699	1.212.603	146.096	252.895
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>			361.000	263.000	360.784	348.657	252.298	96.359	252.895
Total cheltuieli			361.000	263.000	360.784	348.657	252.298	96.359	252.895
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		361.000	263.000	361.000	348.873	252.514	96.359	252.895
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		301.000	207.000	301.000	301.000	205.765	95.235	206.746
Cheltuieli salariale in bani	10.01		232.960	157.480	232.960	232.960	156.992	75.968	157.358
Salarii de baza	10.01.01		202.110	134.930	202.110	202.110	134.848	67.262	134.805
Alte sporuri	10.01.06		13.600	12.720	13.600	13.600	12.647	953	13.237
fond aferent platii cu ora	10.01.11		17.250	9.830	17.250	17.250	9.497	7.753	9.316
Contributii	10.03		68.040	49.520	68.040	68.040	48.773	19.267	48.788
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		51.920	38.490	51.920	51.920	38.206	13.714	38.327
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.130	850	1.130	1.130	841	289	844
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12.740	9.100	12.740	12.740	9.002	3.738	9.032
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		330	250	330	330	244	86	244
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.920	830	1.920	1.920	480	1.440	341
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		50.000	46.000	50.000	44.609	43.485	1.124	43.485
Bunuri si servicii	20.01		32.900	29.900	32.900	29.209	28.085	1.124	28.085
Furnituri de birou	20.01.01		1.750	1.700	1.750	1.604	1.604		1.604
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1.840	1.400	1.840	1.318	1.318		1.318
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		13.500	12.800	13.500	13.500	12.745	755	12.745
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12.940	11.340	12.940	11.317	11.317		11.317
Piese de schimb	20.01.06		1.400	1.400	1.400				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		870	660	870	870	501	369	501

Denumirea indicatilor	C/C	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de raportare	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Indiferent de C/C					
Material si prestari de servicii cu caracter	20.01.05		600		600	600		600	600
Reparatii curente	20.02		1.200		1.200	1.200		1.200	1.200
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		700		700				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		700		700				
Deplasari, detasari, transferari	20.06		10.200		10.200	9.200		9.200	9.200
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		10.200		10.200	9.200		9.200	9.200
Alte cheltuieli	20.30		5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		10.000		10.000	3.264		3.264	3.264
Burse	59.01		10.000		10.000	3.264		3.264	3.264
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84				-216	-216		-216	
TITLUL XVII PATIEFECTUATE IN ANII	85				-216	-216		-216	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01				-216	-216		-216	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate	85.01.01				-216	-216		-216	
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		2.337.000			-216	-216		-216	
Total cheltuieli		2.337.000	2.031.000		2.031.000	1.010.042		960.305	49.737
CHELTUIELI CURENTE	01	2.337.000	2.031.000		2.031.000	1.010.042		960.305	49.737
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	2.337.000	1.759.000		1.759.000	738.042		738.042	
Programe din Fondul European de Dezvoltare	56.01	2.337.000	1.759.000		1.759.000	738.042		738.042	
Finantarea nationala	56.01.01	2.337.000	1.759.000		1.759.000	738.042		738.042	
Cheltuieli neeligibile	56.01.03		1.437.000		1.437.000	738.042		738.042	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		322.000		322.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		272.000		272.000	272.000		222.263	49.737
Active fixe	71.01		272.000		272.000	272.000		222.263	49.737
Alte active fixe	71.01.30		272.000		272.000	272.000		222.263	49.737

ORDONATOR CREDITE,  
ANDRONIE FLORENTIN




CONTABIL,  
IVAN ELENA





**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
66 - la data de 30.09.2011

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 +			14.000	11.000	14.000	14.000	10.293	3.707	10.452
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			14.000	11.000	14.000	14.000	10.293	3.707	10.452
Total cheltuieli			14.000	11.000	14.000	14.000	10.293	3.707	10.452
CHELTUIELI CURENTE	01		14.000	11.000	14.000	14.000	10.293	3.707	10.452
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		14.000	11.000	14.000	14.000	10.293	3.707	10.452
Cheltuieli salariale in bani	10.01		10.000	8.100	10.000	10.000	8.098	1.902	8.217
Salarii de baza	10.01.01		10.000	8.100	10.000	10.000	8.098	1.902	8.217
Contributii	10.03		4.000	2.900	4.000	4.000	2.195	1.805	2.235
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.840	2.030	2.840	2.840	1.685	1.155	1.710
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		80	60	80	80	44	36	45
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		940	710	940	940	417	523	423
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		40	30	40	40	9	31	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	70	100	100	40	60	48

ORDONATOR CREDITE,  
ANDRONIE FLORENTIN



CONTABIL,  
IVAN ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plan restructurate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		565.000	362.000	350.000	362.000	351.973	295.471	56.502	15.790
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			30.000	18.000	30.000	19.973	16.960	3.013	15.790
Total cheltuieli			30.000	18.000	30.000	19.973	16.960	3.013	15.790
CHELTUIELI CURENTE	01		30.000	18.000	30.000	19.973	16.960	3.013	15.790
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		10.000	8.000	10.000	10.000	6.987	3.013	15.790
Cheltuieli salariale in bani	10.01		7.500	6.100	7.500	7.500	5.557	1.943	7.267
Salarii de baza	10.01.01		6.300	5.400	6.300	6.300	5.338	962	5.754
Alte sporuri	10.01.06		1.200	700	1.200	1.200	219	981	5.475
Contributii	10.03		2.500	1.900	2.500	2.500	1.430	1.070	279
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1.690	1.260	1.690	1.690	1.245	445	1.513
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		110	90	110	110	14	96	1.278
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		590	470	590	590	142	448	18
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		40	30	40	40	6	34	181
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		70	50	70	70	23	47	7
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		20.000	10.000	20.000	9.973	9.973		29
Alte cheltuieli	20.30		20.000	10.000	20.000	9.973	9.973		8.523
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20.000	10.000	20.000	9.973	9.973		8.523
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			20.000	10.000	20.000	9.973	9.973		8.523
Total cheltuieli		565.000	332.000	332.000	332.000	332.000	278.511	53.489	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	565.000	332.000	332.000	332.000	332.000	278.511	53.489	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	565.000	332.000	332.000	332.000	332.000	278.511	53.489	
Active fixe	71.01	565.000	332.000	332.000	332.000	332.000	278.511	53.489	
Alte active fixe	71.01.30	565.000	332.000	332.000	332.000	332.000	278.511	53.489	

ORDONATOR CREDITUL  
ANDRONIE FLORENTIN



*[Handwritten signature]*

CONTABIL  
IVAN ELENA

*[Handwritten signature]*



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
68 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Planificatuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Actuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			177.000	150.000	177.000	142.330	130.755	11.575	144.323
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			177.000	150.000	177.000	142.330	130.755	11.575	144.323
Total cheltuieli			177.000	150.000	177.000	142.330	130.755	11.575	144.323
CHELTUIELI CURENTE	01		177.000	150.000	177.000	142.330	130.755	11.575	144.323
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		90.000	80.000	90.000	90.000	80.000	10.000	91.993
Cheltuieli salariale in bani	10.01		70.600	64.250	70.600	70.600	64.250	6.350	73.610
Salarii de baza	10.01.01		70.600	64.250	70.600	70.600	64.250	6.350	73.610
Contributii	10.03		19.400	15.750	19.400	19.400	15.750	3.650	18.383
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		14.630	11.715	14.630	14.630	11.715	2.915	13.661
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		410	319	410	410	319	91	365
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3.940	3.343	3.940	3.940	3.343	597	3.831
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		140	94	140	140	94	46	107
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		280	279	280	280	279	1	419
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		87.000	70.000	87.000	52.330	50.755	1.575	52.330
Ajutoare sociale	57.02		87.000	70.000	87.000	52.330	50.755	1.575	52.330
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		87.000	70.000	87.000	52.330	50.755	1.575	52.330



ORDONATOR CREDITE,  
ANDRONIE FLORENTIN

CONTABIL,  
IVAN ELENA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
70 - la data de 30.09.2011

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 +			126.000	86.000	126.000	35.000	28.878	6.122	43.758
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			38.000	29.000	38.000	35.000	28.878	6.122	43.758
Total cheltuieli			38.000	29.000	38.000	35.000	28.878	6.122	43.758
CHELTUIELI CURENTE	01		38.000	29.000	38.000	35.000	28.878	6.122	43.758
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		38.000	29.000	38.000	35.000	28.878	6.122	43.758
Bunuri si servicii	20.01		38.000	29.000	38.000	35.000	28.878	6.122	43.758
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03		20.000	15.000	20.000	20.000	14.926	5.074	14.926
consultanta si expertiza	20.12		20.000	15.000	20.000	20.000	14.926	5.074	14.926
Alte cheltuieli	20.30		9.000	8.000	9.000	9.000	7.952	1.048	22.832
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		9.000	8.000	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			9.000	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Total cheltuieli			88.000	57.000	88.000	88.000			
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		88.000	57.000	88.000	88.000			
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		88.000	57.000	88.000	88.000			
Active fixe	71.01		88.000	57.000	88.000	88.000			
Alte active fixe	71.01.30		88.000	57.000	88.000	88.000			

ORDONATOR CREDITE,  
ANDRONIE FLORENTIN



CONTABIL,  
IVAN ELENA

*[Signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
74 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plas efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Actuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			35.000	27.000	35.000	21.043	21.043		20.197
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			35.000	27.000	35.000	21.043	21.043		20.197
Total cheltuieli			35.000	27.000	35.000	21.043	21.043		20.197
CHELTUIELI CURENTE	01		35.000	27.000	35.000	21.043	21.043		20.197
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		35.000	27.000	35.000	21.043	21.043		20.197
Alte cheltuieli	20.30		35.000	27.000	35.000	21.043	21.043		20.197
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		35.000	27.000	35.000	21.043	21.043		20.197

ORDONATOR CREDITE,  
ANDRONIE FLORENTIN



CONTABIL,  
IVAN ELENA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
 80 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plata	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.022
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.022
Total cheltuieli			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.022
CHELTUIELI CURENTE	01		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.022
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.022
Prevenirea si combaterea inundatiilor si	20.23		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.022



CONTABIL,  
 IVAN ELENA

*[Handwritten signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
84 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		7.200.000	163.000	150.000	163.000	137.068	87.411	49.657	15.647
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			52.000	39.000	52.000	26.068	26.068		15.647
Total cheltuieli			52.000	39.000	52.000	26.068	26.068		15.647
CHELTUIELI CURENTE	01		52.000	39.000	52.000	26.068	26.068		15.647
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		52.000	39.000	52.000	26.068	26.068		15.647
Bunuri si servicii	20.01		10.000	9.000	10.000	3.421	3.421		15.647
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		10.000	9.000	10.000	3.421	3.421		
Reparatii curente	20.02		42.000	30.000	42.000	22.647	22.647		15.647
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
Total cheltuieli		7.200.000	111.000	111.000	111.000	111.000	61.343	49.657	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	7.200.000	111.000	111.000	111.000	111.000	61.343	49.657	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	7.200.000	111.000	111.000	111.000	111.000	61.343	49.657	
Active fixe	71.01	7.200.000	111.000	111.000	111.000	111.000	61.343	49.657	
Alte active fixe	71.01.30	7.200.000	111.000	111.000	111.000	111.000	61.343	49.657	
			111.000	111.000	111.000	111.000	61.343	49.657	

ORDONATOR CREDITE  
ANDRONIE FLORENTIN



CONTABIL,  
IVAN ELENA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**87 - la data de 30.09.2011**

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 cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			51.000	40.000	51.000	30.891	30.891		30.891
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			51.000	40.000	51.000	30.891	30.891		30.891
Total cheltuieli			51.000	40.000	51.000	30.891	30.891		30.891
CHELTUIELI CURENTE	01		51.000	40.000	51.000	30.891	30.891		30.891
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		51.000	40.000	51.000	30.891	30.891		30.891
Bunuri si servicii	20 01		51.000	40.000	51.000	30.891	30.891		30.891
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20 01 09		26.000	20.000	26.000	18.900	18.900		18.900
Alte cheltuieli	20 30		26.000	20.000	26.000	18.900	18.900		18.900
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20 30 30		25.000	20.000	25.000	11.991	11.991		11.991
			25.000	20.000	25.000	11.991	11.991		11.991

ORDONATOR CREDITE  
ANDRONIE FLORENTIN



CONTABIL,  
IVAN ELENA





**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
65 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efectuate
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			500.000	500.000	500.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			500.000	500.000	500.000				
Total cheltuieli			500.000	500.000	500.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		500.000	500.000	500.000				
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56		500.000	500.000	500.000				
Programa din Fondul European de Dezvoltare	56.01		500.000	500.000	500.000				
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02		500.000	500.000	500.000				

ORDONATOR CREDITE,  
ANDRONIE FLORENTIN



CONTABIL,  
IVAN/ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
83 - la data de 30.09.2011

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 +			116.000	116.000	116.000	114.528	114.528		12.589
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			23.000	23.000	23.000	22.589	22.589		12.589
Total cheltuieli			23.000	23.000	23.000	22.589	22.589		12.589
CHELTUIELI CURENTE	01		23.000	23.000	23.000	22.589	22.589		12.589
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		23.000	23.000	23.000	22.589	22.589		12.589
Alte cheltuieli	20.30		23.000	23.000	23.000	22.589	22.589		12.589
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		23.000	23.000	23.000	22.589	22.589		12.589
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			93.000	93.000	93.000	91.939	91.939		12.589
Total cheltuieli			93.000	93.000	93.000	91.939	91.939		12.589
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		93.000	93.000	93.000	91.939	91.939		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		93.000	93.000	93.000	91.939	91.939		
Active fixe	71.01		93.000	93.000	93.000	91.939	91.939		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		93.000	93.000	93.000	91.939	91.939		

ORDONATOR CREDITE,  
ANDRONIE FLORENTIN



*(Handwritten signature)*

CONTABIL,  
IVAN ELENA

*(Handwritten signature)*

**BALANTA SINTETICA**  
**LA 30.09.2011**

Scrie	Denumire	Sold initial		Rujile necesare		Rujile luna		Tara nua		Tara nua		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fermele de productie a culturilor din domeniul public local		2.274.000,00										
117	Rezultatul rezultat		1.485.371,40	40.622,00	40.622,00			40.622,00	1.781.742,80			4.274.656,00	
11702	Rezultatul rezultat - rezultatul local		1.380.769,37	40.622,00	40.622,00			40.622,00	1.731.138,37			2.581.516,37	
11710	Rezultatul rezultat - instituti publice si institutii		60.116,43						43.710,69			242.640,28	
121	Rezultatul patrimonial		1.742.787,73	2.307.410,26	2.307.410,26				4.050.197,99			139.976,93	
12101	Rezultatul patrimonial - instituti publice insusite					2.039.994,21		4.847.404,46	4.869.262,37			5.565.047,31	
12102	Rezultatul patrimonial - instituti publice finantate					2.463.634,14		2.463.634,14	2.463.634,14			2.463.634,14	
12103	Rezultatul patrimonial - bugetul local	40.622,00	3.122.666,26	2.307.270,26	2.307.270,26	2.493.834,14		2.493.834,14	2.493.834,14			2.493.834,14	
12110	Rezultatul patrimonial - instituti publice si echitati		43.710,69	140,00	140,00	56.160,27		56.300,07	140,00			12.445,30	
1211001	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitate			140,00	140,00	12.449,38		12.589,38	140,00			12.449,38	
1211022	Rezultatul patrimonial - instituti publice si activitate		43.710,69			43.710,69		43.710,69	43.710,69			43.710,69	
131	Fondul de curaj		10.351,93	0,22	0,22	10.351,93		10.352,15	0,22			10.352,15	
162	Impuneri interne si externe contractate de autoritate								500.000,00			500.000,00	
1622	Impuneri interne si externe contractate de autoritate								500.000,00			500.000,00	
200	Alte active fixe necorporale	23.663,36											500.000,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	365.919,40								23.063,36		25.663,36	
2111	Terenuri	365.919,40								365.919,40		395.919,40	
212	Constructii	3.636.987,00								3.636.987,00		3.636.987,00	
213	Instituti tehnice, mijloace de transport, anexe si	208.047,92								208.047,92		208.047,92	
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de	100.191,00								100.191,00		100.191,00	
2133	Mijloace de transport	107.856,92								107.856,92		107.856,92	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie si	227.711,20								227.711,20		227.711,20	
231	Active fixe corporale in curs de executie	3.262.646,89								6.895.616,99		6.895.616,99	
260	Amortizari privind active fixe necorporale		15.776,00			3.322.970,10						15.776,00	
2606	Amortizarea altor active fixe necorporale		15.776,00									15.776,00	
281	Amortizari privind active fixe corporale	100.783,00										100.783,00	
2812	Amortizarea constructiilor	13.986,00										13.986,00	



Cont	Descriere	Soldul inițial		Ramburs		Total ramburs		Inchisura		Soldul final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
425	Amortizarea mijloacelor tehnice, mijloacelor		30.000,00							
426	Amortizarea mijloacelor de transport		56.115,00							
427	Materiale consumabile									
428	Materiale auxiliare									
429	Comodități									
430	Alte rezerve constituite									
431	Materiale de natura activelor de inventar									
432	Materiale de natura activelor de inventar									
433	Materiale de natura activelor de inventar									
434	Furnizori									
435	Furnizori de active fixe									
436	Furnizori de active fixe									
437	Furnizori de active fixe									
438	Personal salariat									
439	Reten. din salarii și din alte drepturi datorate terților									
440	Reten. din salarii datorate terților									
441	Sindacat									
442	C.A.R.									
443	Rata poporului									
444	Cușturi									
445	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul									
446	Alte datorii în legătură cu personalul									
447	Alte creanțe în legătură cu personalul									
448	Bursuri și doctoranzi									
449	Asigurări sociale									
450	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale									
451	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale									
452	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de									
453	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de									
454	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de									
455	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari sociale de									
456	Contribuțiile angajaților pentru accidente de muncă și									
457	Contribuțiile asiguratilor conform OUG 158/2006									
458	Asigurări pentru șomaj									
459	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de șomaj									
460	Contribuțiile asiguratilor pentru asigurari de somaj									
461	Contribuțiile angajaților pentru asigurări de șomaj									
462	Alte datorii sociale									
463	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi									
464	Creditori									

Cont	Descriere	Sold initial		Inchise precedente		Rujuliana		Total inchise		Total sume		Sold final	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
480	Credite financiare		1.482,00		1.482,00		1.250,00		1.250,00		2.480,00		2.480,00
484	Credite financiare - curente		338.287,29		338.287,29		338.287,29		338.287,29		338.287,29		338.287,29
485	Dispozitie de incalzire si aer conditionat		457.169,03		457.169,03		457.169,03		457.169,03		457.169,03		457.169,03
487	Dispozitie de incalzire si aer conditionat - amortizare		457.169,03		457.169,03		457.169,03		457.169,03		457.169,03		457.169,03
512	Contabilitate		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
5121	Contabilitate - impozite		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
516	Disponibil in lei - in contul de decontare		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
5161	Disponibil in lei - in contul de decontare - decontare		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
518101	Trezorerie - disponibilitati in lei		197.451,69		197.451,69		197.451,69		197.451,69		197.451,69		197.451,69
521	Disponibil in lei - in contul de decontare		187.069,54		187.069,54		187.069,54		187.069,54		187.069,54		187.069,54
5211	Disponibil in lei - in contul de decontare - decontare		187.069,54		187.069,54		187.069,54		187.069,54		187.069,54		187.069,54
5213	Disponibil in lei - in contul de decontare - decontare		10.352,15		10.352,15		10.352,15		10.352,15		10.352,15		10.352,15
522	Disponibil in lei - in contul de decontare - decontare		10.351,63		10.351,63		10.351,63		10.351,63		10.351,63		10.351,63
5221	Disponibil in lei - in contul de decontare - decontare		10.351,63		10.351,63		10.351,63		10.351,63		10.351,63		10.351,63
531	Casa in lei		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48
5311	Casa in lei - in contul de decontare		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48
550	Disponibil in lei - in contul de decontare - decontare		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48
55011	Disponibil in lei - in contul de decontare - decontare		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48
5601101	Trezorerie - disponibilitati in lei		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00
562	Disponibil in lei - in contul de decontare - decontare		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00
5621	Disponibil in lei - in contul de decontare - decontare		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile		114.388,23		114.388,23		114.388,23		114.388,23		114.388,23		114.388,23
6022	Cheltuieli cu materialele consumabile - curente		114.388,23		114.388,23		114.388,23		114.388,23		114.388,23		114.388,23
6024	Cheltuieli privind combustibilul		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48		494.108,48
6026	Cheltuieli privind piesele de schimb		60.094,58		60.094,58		60.094,58		60.094,58		60.094,58		60.094,58
603	Cheltuieli privind energiei si apa		31.519,76		31.519,76		31.519,76		31.519,76		31.519,76		31.519,76
6031	Cheltuieli privind energiei si apa - curente		31.519,76		31.519,76		31.519,76		31.519,76		31.519,76		31.519,76
604	Cheltuieli privind mentinutia si reparatiile		22.174,82		22.174,82		22.174,82		22.174,82		22.174,82		22.174,82
6041	Cheltuieli privind mentinutia si reparatiile - curente		22.174,82		22.174,82		22.174,82		22.174,82		22.174,82		22.174,82
605	Cheltuieli cu materialele consumabile		10.160,54		10.160,54		10.160,54		10.160,54		10.160,54		10.160,54
6051	Cheltuieli cu materialele consumabile - curente		10.160,54		10.160,54		10.160,54		10.160,54		10.160,54		10.160,54
606	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		59.450,32		59.450,32		59.450,32		59.450,32		59.450,32		59.450,32
6061	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - curente		59.450,32		59.450,32		59.450,32		59.450,32		59.450,32		59.450,32
607	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari		21.448,00		21.448,00		21.448,00		21.448,00		21.448,00		21.448,00
6071	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari - curente		21.448,00		21.448,00		21.448,00		21.448,00		21.448,00		21.448,00
608	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		45.663,34		45.663,34		45.663,34		45.663,34		45.663,34		45.663,34
6081	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - curente		45.663,34		45.663,34		45.663,34		45.663,34		45.663,34		45.663,34
609	Cheltuieli cu servicii bancare si asistenta		10.877,72		10.877,72		10.877,72		10.877,72		10.877,72		10.877,72
6091	Cheltuieli cu servicii bancare si asistenta - curente		10.877,72		10.877,72		10.877,72		10.877,72		10.877,72		10.877,72
6092	Alte cheltuieli cu servicii bancare si asistenta		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00
6093	Alte cheltuieli cu servicii bancare si asistenta - curente		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00
6094	Alte cheltuieli cu servicii bancare si asistenta - curente		284.134,68		284.134,68		284.134,68		284.134,68		284.134,68		284.134,68
6095	Alte cheltuieli cu servicii bancare si asistenta - curente		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00



C/C	Descriere	Sold initial		Bujie precedente		Bujie actuala		Total rulate		Saldo	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
695	Cheltuieli cu caracter de asigurari										
695	Cheltuieli pentru asigurari sociale										
695	Contributii la asigurari pentru asigurari sociale										
695	Contributii angajatorilor pentru asigurari sociale										
695	Contributii angajatorilor pentru accidente de munca										
695	Contributii angajatorilor conform CUG 156/2003										
697	Ajutoare sociale										
698	Alte cheltuieli										
704	Venturi din licențe, executate și servicii prestate										
705	Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la										
711	Impozit pe venit										
712	Casa și sume defalcate din impozitul pe venit										
734	Impozite și taxe pe proprietate										
735	Impozite și taxe pe bunuri și servicii										
762	Suma defalcate din TVA										
766	Taxe pe servicii specifice										
736	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării										
790	Venturi din proprietate										
791	Venturi din vânzarea de bunuri și servicii										
791	Venturi din vânzarea de servicii și alte activități										
791	Venturi din vânzarea administrativă, eliberări permise										
791	Amenzi, penalități și confiscări										
770	Finanțarea de la buget										
770	Finanțarea de la bugete locale										
772	Venturi din subvenții										
772	Subvenții din bugetul de stat										
772	Subvenții de la alte bugete										
791	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului										
TOTAL		9.205.669,79	9.205.469,79	8.414.483,36	8.414.483,36	15.769.427,21	15.769.427,21	24.163.910,57	24.163.910,57	33.389.377,36	12.767.881,51



CONTABIL,  
IVAN ELENA  
Pagina 4 / 4



## BALANȚA DE VERIFICARE

Septembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold inițial		Rulați luna		Rulați cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bugetar	0,00	4.274.656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274.656,40	0,00	4.274.656,40
107	Rezultatul reportat	0,00	1.445.373,43	0,00	0,00	0,00	1.594.736,89	0,00	2.622.132,32	0,00	2.622.132,32
21	Rezultatul patrimonial	0,00	1.188.408,74	0,00	1.272.433,44	3.931.539,40	4.361.471,54	3.931.539,40	5.527.878,28	0,00	1.596.338,88
131	Fondul de rezervare	0,00	10.351,93	0,00	0,00	10.352,15	0,22	10.352,15	10.352,15	0,00	0,00
162	Impunerea impozitelor	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1622	Impunerea impozitelor	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
208	Alte active fixe necorporale	23.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.663,36	0,00	23.663,36	0,00
211	Terenuri si amenajari	395.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.919,40	0,00	395.919,40	0,00
2111	Terenuri	395.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.919,40	0,00	395.919,40	0,00
212	Constructii	3.039.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.987,00	0,00	3.039.987,00	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	208.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.047,92	0,00	208.047,92	0,00
2131	Echipeamente tehnologice	100.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.191,00	0,00	100.191,00	0,00
2133	Mijloace de transport	107.856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.856,92	0,00	107.856,92	0,00
214	Mobilier, aparatura birou	227.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.711,20	0,00	227.711,20	0,00
231	Active fixe corporale in	3.282.646,86	0,00	399.856,95	0,00	3.322.970,10	0,00	6.605.616,99	0,00	6.605.616,99	0,00
280	Amortizari privind activale	0,00	15.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.776,00	15.776,00	0,00	15.776,00
2806	Amortizarea altor activale	0,00	15.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.776,00	15.776,00	0,00	15.776,00
281	Amortizarea prin inc activale	0,00	100.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.783,00	100.783,00	0,00	100.783,00
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	13.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.996,00	13.996,00	0,00	13.996,00
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	32.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.862,00	32.862,00	0,00	32.862,00
2814	Amortizarea mobilierului	0,00	54.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.115,00	54.115,00	0,00	54.115,00
2	Materiale consumabile	0,00	0,00	40,30	40,30	20.722,40	20.722,40	20.722,40	20.722,40	0,00	0,00
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	40,30	40,30	20.722,40	20.722,40	20.722,40	20.722,40	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Materiale de natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	Materiale de natura	209.368,87	0,00	0,00	0,00	1.730,34	0,00	211.099,21	211.099,21	0,00	211.099,21
3032	Materiale de natura	209.368,87	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
401	Furnizori	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,34	0,00	210.759,21	210.759,21	0,00	210.759,21
404	Furnizori de activale fixe	0,00	168.805,13	21.711,93	43.831,61	1.408.598,11	230.582,90	242.160,05	399.388,03	0,00	157.227,98
4041	Furnizori de activale fixe	0,00	1.984.235,16	201.938,85	390.395,76	1.408.598,11	3.320.369,91	242.160,05	399.388,03	0,00	3.896.006,96
421	Personal-salarii datorate	0,00	1.984.235,16	201.938,85	390.395,76	1.408.598,11	3.320.369,91	1.408.598,11	5.304.605,07	0,00	3.896.006,96
427	Retineri din salarii si din	0,00	10.020,00	32.506,00	38.812,00	347.998,00	356.710,00	347.998,00	366.730,00	0,00	18.732,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	13.958,00	16.381,00	16.797,00	165.689,00	188.528,00	165.689,00	182.486,00	0,00	16.797,00
		0,00	13.958,00	16.381,00	16.797,00	165.689,00	188.528,00	165.689,00	182.486,00	0,00	16.797,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Seriile		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	Asigurari sociale	0,00	12.208,00	1.985,00	15.529,00	132.504,00	138.530,00	132.504,00	157.738,00	0,00	19.144,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	5.917,00	5.616,00	7.368,00	52.662,00	55.835,00	52.662,00	71.762,00	0,00	9.090,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	2.965,00	2.832,00	3.713,00	31.580,00	33.202,00	31.580,00	36.167,00	0,00	4.577,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	1.602,00	1.580,00	2.018,00	17.077,00	18.524,00	17.077,00	20.126,00	0,00	2.449,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	1.882,00	1.672,00	2.138,00	18.702,00	19.616,00	18.702,00	21.296,00	0,00	2.594,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	42,00	40,00	52,00	469,00	491,00	469,00	533,00	0,00	64,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	228,00	300,00	1.494,00	1.884,00	1.494,00	1.664,00	0,00	370,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	277,00	270,00	350,00	2.954,00	3.084,00	2.954,00	3.361,00	0,00	427,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	139,00	136,00	178,00	1.492,00	1.672,00	1.492,00	1.711,00	0,00	219,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	138,00	134,00	172,00	1.442,00	1.512,00	1.442,00	1.650,00	0,00	208,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	50.755,00	52.330,00	50.755,00	52.330,00	0,00	1.575,00
444	Impoziti pe venitul din	0,00	2.616,00	2.922,00	3.560,00	32.154,00	33.722,00	32.154,00	36.336,00	0,00	4.184,00
462	Creditori	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.450,00	2.700,00	1.450,00	2.700,00	0,00	1.250,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.450,00	2.700,00	1.450,00	2.700,00	0,00	1.250,00
464	Creante ale bugetului local	793.010,00	0,00	11.736,00	42.780,00	28.033,26	364.300,51	821.043,26	364.300,51	466.742,75	0,00
481	Decontari catre institutia	0,00	0,00	100.969,87	0,00	457.169,03	0,00	457.169,03	0,00	457.169,03	0,00
4811	Decontari privind	0,00	0,00	100.969,87	0,00	457.169,03	0,00	457.169,03	0,00	457.169,03	0,00
512	Conturi la banci	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
516	Disponibil din imprumuturi	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5161	Disponibil in lei din	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	466.215,48	640.347,63	2.681.285,83	2.483.834,14	2.681.285,83	2.483.834,14	197.451,69	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	466.215,48	640.347,63	2.670.933,68	2.483.834,14	2.670.933,68	2.483.834,14	187.099,54	0,00
5213	Rezultatul executiei	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,15	0,00	10.352,15	0,00	10.352,15	0,00
522	Disponibil din fondul de	10.351,93	0,00	0,00	0,00	0,22	10.352,15	10.352,15	10.352,15	0,00	0,00
5221	Disponibil curent din	10.351,93	0,00	0,00	0,00	0,22	10.352,15	10.352,15	10.352,15	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	44.007,00	44.007,00	490.844,48	490.844,48	490.844,48	490.844,48	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	44.007,00	44.007,00	490.844,48	490.844,48	490.844,48	490.844,48	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	44.007,00	44.007,00	490.844,48	490.844,48	490.844,48	490.844,48	0,00	0,00
552	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	1.290,00	0,00	2.700,00	1.450,00	2.700,00	1.450,00	1.250,00	0,00
551	Viramente interne	114.780,22	0,00	10,00	114.528,23	140,00	114.528,23	114.900,22	114.528,23	371,99	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	44.007,00	44.007,00	490.844,48	490.844,48	490.844,48	490.844,48	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	2.882,02	4.463,44	31.616,44	31.616,44	31.616,44	31.616,44	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	1.923,00	2.280,00	9.286,00	9.286,00	9.286,00	9.286,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind altele	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	999,02	2.177,44	16.330,44	16.330,44	16.330,44	16.330,44	0,00	0,00
609	Cheltuieli cu altele stocuri	0,00	0,00	-3.026,00	49,00	10.160,54	10.160,54	10.160,54	10.160,54	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	23.737,79	35.979,62	73.960,78	73.960,78	73.960,78	73.960,78	0,00	0,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total sursa		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	Cheltuieli cu infrastructura	0,00	0,00	7.110,00	8.000,00	47.294,40	47.294,40	47.294,40	47.294,40	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu transportul	0,00	0,00	24,00	48,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind	0,00	0,00	39.360,00	39.360,00	45.663,34	45.663,34	45.663,34	45.663,34	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	1.875,52	1.875,52	9.875,52	9.875,52	9.875,52	9.875,52	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	86.233,17	118.479,78	252.934,70	252.934,70	252.934,70	252.934,70	0,00	0,00
641	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli cu salarile	0,00	0,00	54.904,00	232.184,00	693.668,00	693.668,00	693.668,00	693.668,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	36.279,00	56.022,00	171.820,00	171.820,00	171.820,00	171.820,00	0,00	0,00
6451	Contributii angajatorilor	0,00	0,00	26.103,00	40.786,00	128.374,00	128.374,00	128.374,00	128.374,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	7,00	1.054,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	8.055,00	12.074,00	35.592,00	35.592,00	35.592,00	35.592,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	213,00	322,00	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.196,00	1.796,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00	0,00	0,00
677	Ajutoarea sociale	0,00	0,00	3.900,00	12.050,00	104.660,00	104.660,00	104.660,00	104.660,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucran	0,00	0,00	30,00	10,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
731	Impoziti pe venit, profit si	0,00	0,00	103.902,92	35.668,72	283.181,73	283.181,73	283.181,73	283.181,73	0,00	0,00
7311	Impoziti pe venit	0,00	0,00	2.149,00	416,00	8.928,50	8.928,50	8.928,50	8.928,50	0,00	0,00
7312	Cota si sume defalcate	0,00	0,00	101.843,92	35.252,72	274.253,23	274.253,23	274.253,23	274.253,23	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	5.268,00	5.258,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	416.169,00	197.482,00	1.184.692,00	1.184.692,00	1.184.692,00	1.184.692,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	408.171,00	191.427,00	1.146.598,00	1.146.598,00	1.146.598,00	1.146.598,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	4,00	4,00	529,00	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	7.994,00	6.051,00	17.585,00	17.585,00	17.585,00	17.585,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	928,00	928,00	17.071,26	17.071,26	17.071,26	17.071,26	0,00	0,00
7511	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	5.791,00	1.148,00	9.022,00	9.022,00	9.022,00	9.022,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
7513	Venituri din taxe	0,00	0,00	580,00	266,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00
770	Amerosi, penalitati si	0,00	0,00	4.131,00	882,00	6.217,00	6.217,00	6.217,00	6.217,00	0,00	0,00
7702	Finantarea de la buget	0,00	0,00	539.377,76	161.706,93	2.026.665,11	2.026.665,11	2.026.665,11	2.026.665,11	0,00	0,00
772	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	539.377,76	161.706,93	2.026.665,11	2.026.665,11	2.026.665,11	2.026.665,11	0,00	0,00
7721	Venituri din subventii	0,00	0,00	200.688,76	196.688,78	853.256,44	853.256,44	853.256,44	853.256,44	0,00	0,00
7722	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	104.384,08	100.184,08	227.506,56	227.506,56	227.506,56	227.506,56	0,00	0,00
791	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	96.504,68	96.504,68	625.749,88	625.749,88	625.749,88	625.749,88	0,00	0,00
791	Venituri din valorificarea	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	0,00	0,00

Simbol contabile	Denumirea conturilor	Sold inițial debit		Sold inițial credit		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	<b>Totaluri</b>												
	Total ACTIVE	9.205.466,79	0,00	1.803.676,54	6.331.486,52	1.211.465,89	2.866.543,49	15.536.953,31	2.966.543,49	12.570.409,82	0,00		
	Total PASIVE	0,00	6.581.201,67	1.547.893,22	6.588.872,85	1.593.535,78	8.974.084,57	6.569.872,85	15.555.266,19	0,00	8.885.413,34		
	Capital FUNC	0,00	2.624.265,17	1.428.033,98	7.747.217,74	1.974.602,07	8.707.853,05	7.747.121,74	11.332.118,22	654.629,72	4.239.617,20		
	<b>Total</b>	<b>9.205.466,79</b>	<b>9.205.466,79</b>	<b>4.779.603,74</b>	<b>20.648.481,11</b>	<b>4.779.603,74</b>	<b>20.648.481,11</b>	<b>29.853.947,90</b>	<b>29.853.947,90</b>	<b>13.225.030,54</b>	<b>13.225.030,54</b>		

ORDONATOR CREDITE,  
ANDRONIE FLORENTIN

CONTABIL,  
IVAN ELENA



**BALANTA DE VERIFICARE**  
Septembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Iulie luna		Iulie cumulata		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	40.622,00	0,00	40.622,00	0,00	40.622,00	0,00
	Rezultatul patrimoniului	40.622,00	0,00	100.969,87	0,00	915.866,06	0,00	956.487,06	497.791,03	452.696,03	0,00
	Materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,05	0,00	10.819,05	10.819,05	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,88	0,00	9.716,88	9.716,88	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,17	0,00	1.102,17	1.102,17	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	378,51	876,51	18.481,23	18.481,23	18.481,23	18.481,23	0,00	0,00
421	Persoanel-salarii calculate	0,00	0,00	33.281,00	33.281,00	311.435,00	311.435,00	311.435,00	311.435,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	0,00	2.666,00	23.875,00	227.355,00	227.355,00	227.355,00	227.355,00	0,00	0,00
4271	Retineri din salarii calculate	0,00	0,00	2.666,00	23.875,00	227.355,00	227.355,00	227.355,00	227.355,00	0,00	23.875,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	0,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00
431	Asiguranți sociali	0,00	0,00	1.529,00	14.028,00	126.410,00	126.410,00	126.410,00	126.410,00	0,00	0,00
4311	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	638,00	6.922,00	62.443,00	62.443,00	62.443,00	62.443,00	0,00	0,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	370,00	3.494,00	31.313,00	31.313,00	31.313,00	31.313,00	0,00	0,00
4313	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	182,00	1.731,00	15.318,00	15.318,00	15.318,00	15.318,00	0,00	0,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	193,00	1.832,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00	16.208,00	0,00	0,00
4315	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	5,00	49,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00
4317	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	268,00	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
437	Asiguranți pentru somaj	0,00	0,00	34,00	334,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	2.938,00	0,00	0,00
4371	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	17,00	168,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	0,00	0,00
4372	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	17,00	166,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00
444	Impoziti pe venitul din	0,00	0,00	260,00	3.912,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	33.670,00	0,00	0,00
481	Decontari între institutia	0,00	0,00	0,00	100.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	Decontari privind	0,00	0,00	0,00	100.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	100.969,87	100.969,87	457.169,03	457.169,03	457.169,03	457.169,03	0,00	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	100.969,87	100.969,87	457.169,03	457.169,03	457.169,03	457.169,03	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	8.006,92	9.173,80	28.478,14	28.478,14	28.478,14	28.478,14	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	4.368,88	5.533,76	22.633,76	22.633,76	22.633,76	22.633,76	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold inițial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6023	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	3.640,04	3.640,04	5.844,38	5.844,38	5.844,38	5.844,38	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia și	0,00	0,00	2.527,38	2.889,74	25.489,74	25.489,74	25.489,74	25.489,74	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu întreținerea și	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasări	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale și taxe	0,00	0,00	51,10	102,20	1.002,20	1.002,20	1.002,20	1.002,20	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	600,00	1.200,00	11.199,98	11.199,98	11.199,98	11.199,98	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	103.245,00	137.608,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	27.513,00	36.780,00	173.794,00	173.794,00	173.794,00	173.794,00	0,00	0,00
6451	Contribuțiile angajaților	0,00	0,00	21.533,00	28.790,00	135.186,00	135.186,00	135.186,00	135.186,00	0,00	0,00
6452	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	510,00	682,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
6453	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	5.318,00	7.104,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00
6454	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	152,00	204,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
6455	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00	6.528,00	6.528,00	6.528,00	0,00	0,00
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	1.003.959,87	12.483,53	457.189,03	457.189,03	457.189,03	457.189,03	0,00	0,00
<b>Totaluri</b>		<b>Sold inițial debit</b>	<b>Sold inițial credit</b>	<b>Rulaj luna debit</b>	<b>Rulaj luna credit</b>	<b>Rulaj cumulativ debit</b>	<b>Rulaj cumulativ credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Id final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE		0,00	0,00	146.137,40	192.153,74	934.739,11	934.739,11	934.739,11	934.739,11	0,00	0,00
Total PASIVE		0,00	26.605,00	138.056,38	74.408,04	1.051.374,26	1.052.556,26	1.051.374,26	1.079.161,26	0,00	27.787,00
Total BFUNC		40.622,00	14.017,00	299.639,61	317.271,61	1.549.316,09	1.548.134,09	1.589.938,09	1.562.151,09	499.318,03	471.531,03
<b>Total</b>		<b>40.622,00</b>	<b>40.622,00</b>	<b>583.833,39</b>	<b>583.833,39</b>	<b>3.535.429,46</b>	<b>3.535.429,46</b>	<b>3.576.051,46</b>	<b>3.576.051,46</b>	<b>499.318,03</b>	<b>499.318,03</b>

DIRECTOR,  
PARSAN NISTORA

ADMINISTRATOR FINANCIAR,  
CUCU EMANUEL



## BALANTA DE VERIFICARE

Septembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rula, luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	1.984.235,16	110.000,00	297.958,10	1.408.598,11	5.304.105,26	0,00	3.895.507,15
404101	Furnizori de active fixe sub	0,00	0,00	0,00	0,00	91.938,85	91.938,85	0,00	0,00
404102	SC Kwar SRLSIMS 5585	0,00	65.379,00	0,00	0,00	65.379,00	108.405,00	0,00	43.026,00
404103	SC OLT OIL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	43.746,93	44.677,66	0,00	930,73
404107	SC SERENA SRL	0,00	1.422.854,16	0,00	0,00	0,00	1.422.854,16	0,00	1.422.854,16
404109	SC OLT MOTOR	0,00	28.982,00	0,00	0,00	28.982,00	28.982,00	0,00	0,00
404110	SC BAZALTUL SRL	0,00	63.857,00	0,00	0,00	0,00	63.857,00	0,00	63.857,00
404111	SC CORIMEX SRL	0,00	256.445,00	0,00	0,00	0,00	256.445,00	0,00	256.445,00
404112	SC PRIMACONS SRL	0,00	45.891,00	0,00	0,00	0,00	45.891,00	0,00	45.891,00
404113	SC UTA RM VALCEA	0,00	6.125,00	0,00	0,00	6.624,81	6.125,00	0,00	-499,81
404114	SC VASI MIHRO SRL	0,00	39.392,00	0,00	0,00	0,00	39.392,00	0,00	39.392,00
404115	SC GERIMAV	0,00	30.348,00	0,00	0,00	0,00	30.348,00	0,00	30.348,00
404116	BOBOC AURELIAN PFA	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
404117	SC VLAD CONSTRUCT	0,00	9.662,00	0,00	0,00	0,00	9.662,00	0,00	9.662,00
404118	SC PAN ADRIA SRL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	290.829,67	299.224,10	0,00	8.394,43
404119	SC ESD EXPERT OPREA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
404121	ITC OLT	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,20	5.646,20	0,00	0,00
404122	SC DELTAACM 93 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.592,26	0,00	877.592,26
404126	MILITARU FLORINEL AF	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
404127	SC CAFMIN SRLSIMS 5585	0,00	0,00	0,00	73.226,10	800.295,69	1.628.459,07	0,00	828.163,38
404128	SC SIMS SRLSIMS 5585	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,96	10.265,96	0,00	0,00
404129	CASA SOC A	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,00	4.033,00	0,00	0,00
404130	SC PIDEXIMS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	24.552,00	0,00	7.552,00
404131	SC HELPINS INSTAL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00
404132	SC ANA-CRIS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
404133	SC MARAGGI FORAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
404134	SC EXCAVATIUNI ALICRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.796,00	9.796,00	0,00	0,00
404135	SC EURODIVERS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
404136	SC TITAN TRACO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.067,00	0,00	135.067,00
404137	Ana Marca Comimpex	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
404140	SC RULOSOL SRL	0,00	0,00	0,00	87.732,00	0,00	87.732,00	0,00	87.732,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4041.41	SC GAMAX TERRA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	5.000,00	0,00	300,00
<b>Totaluri</b>		<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj luna debit</b>	<b>Rulaj luna credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PASIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total BIFUNCTIONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ORDONATOR CREDITE,  
**ANDRONIE FLORENTIN**  
 .....

CONTABIL,  
**IVAN ELENA**  
 .....



## BALANȚA DE VERIFICARE

Septembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	Furnizori	0,00	168.805,13	11.774,62	33.560,62	315.472,17	474.184,93	0,00	158.712,76
401.0001	ROMTELECOM SA	0,00	0,00	260,57	260,57	2.236,43	2.236,43	0,00	0,00
401.0002	SC CEZ VANZARE SA	0,00	0,00	610,67	610,67	20.988,76	22.630,30	0,00	1.641,54
401.0004	ROMPETROL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
401.0005	SC ASTRA SA	0,00	0,00	663,03	663,03	663,03	663,03	0,00	0,00
401.0008	DECK COMPUTER SRL	0,00	0,00	17,00	17,00	2.736,07	2.736,07	0,00	0,00
401.0009	SC ANDREI SERV SRL	0,00	4.421,31	0,00	0,00	3.421,31	4.421,31	0,00	1.000,00
401.0010	SC EURO DIVERS 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00	15.220,00	0,00	0,00
401.0011	ORANGE ROMANIA	0,00	0,00	743,98	743,98	10.201,01	10.201,01	0,00	0,00
401.0012	SOBIS SOLUTIONS SRL	0,00	0,00	992,00	992,00	10.912,00	10.912,00	0,00	0,00
401.0013	SC OBSERVATOR SRL	0,00	1.708,00	0,00	0,00	2.616,00	3.016,00	0,00	400,00
401.0014	PETCU MARCONS SRL	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
401.0015	SC ZEIA MAS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
401.0016	TOTAL URBAN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
401.0029	SC SANTINELA SRL	0,00	490,50	0,00	0,00	363,00	1.253,50	0,00	890,50
401.0030	AD IOL TUL	0,00	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00	3.755,00	0,00	1.328,00
401.0031	ASOCIATA JUD DE	0,00	450,00	800,00	800,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00
401.0032	COMUNA BREBENI	0,00	0,00	929,00	929,00	5.669,30	6.472,30	0,00	903,00
401.0035	PROTAN SA	0,00	59,78	0,00	0,00	119,56	119,56	0,00	0,00
401.0037	SC TIPOCART SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,52	1.766,76	0,00	(958,76)
401.0038	SC GAZETA OL TULUI SA	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
401.0041	SC TICONI PROTECTIE SI	0,00	0,00	70,00	70,00	630,00	630,00	0,00	0,00
401.0044	OFICIUL DE CADASTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
401.0045	SC DC TECH SOLUTIONS	0,00	212,28	104,16	104,16	1.148,22	1.148,22	0,00	0,00
401.0050	SC RECEP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,43	4.832,43	0,00	0,00
401.0054	SC OLT OIL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876,68	11.876,68	0,00	0,00
401.0057	diagina	0,00	0,00	0,00	0,00	635,95	635,95	0,00	0,00
401.0058	abraziv	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
401.0061	talvadia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,65	1.335,65	0,00	0,00
401.0064	SC EXCAVATIUNI ALICRIS	0,00	117,00	0,00	0,00	23.615,00	23.615,00	0,00	0,00
401.0067	ASOCIATA DE DEZVOLT	0,00	1.333,00	0,00	302,00	1.333,00	1.937,00	0,00	604,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.0074	RIZEAST ALEXANDRU	0,00	1.900,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
401.0076	SC CEZ DISTRIBUTIE SA	0,00	6.040,17	0,00	0,00	0,00	6.040,17	0,00	6.040,17
401.0078	SC REX MEDIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00
401.0084	SC ALEXINA FARM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	93,74	0,00	0,00
401.0087	SC ABRAZIV SRL	0,00	0,00	23,30	23,30	34,80	34,80	0,00	0,00
401.0090	POSTA ROMANA	0,00	0,00	76,09	76,09	635,72	635,72	0,00	0,00
401.0091	CAB IND AVOCAT VOINEA	0,00	19.500,00	0,00	0,00	2.500,00	19.500,00	0,00	17.000,00
401.0093	SC TANDEM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
401.0108	ASPIJOLT	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
401.0121	SC ENERO PROD SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
401.0123	SC TEHNICA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
401.0124	SC X-TREME SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,99	3.144,99	0,00	0,00
401.0125	SC ROM CARDIO SRL	0,00	1.119,00	0,00	0,00	248,00	1.367,00	0,00	1.119,00
401.0130	glasul ofiului	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
401.0131	gemia com	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50
401.0132	sandu petra marinela pfa	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
401.0133	dgcts	0,00	25.242,00	0,00	0,00	0,00	25.242,00	0,00	25.242,00
401.0134	belona	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00
401.0135	city media	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00
401.0136	nyo fon virtual	0,00	912,68	0,00	0,00	912,68	912,68	0,00	0,00
401.0137	itm olt	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
401.0138	scad	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00
401.0140	montrorul oficial	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
401.0141	pagini nationale	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
401.0142	rex media	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
401.0143	euroand grup	0,00	2.864,58	0,00	0,00	0,00	2.864,58	0,00	2.864,58
401.0144	ula m valcea	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
401.0145	rodul pamintului	0,00	849,11	0,00	0,00	0,00	849,11	0,00	849,11
401.0147	mlentium srl	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00
401.0149	aproxonar srl	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	499,80
401.0150	maxim plus	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
401.0151	cuantic	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
401.0152	holding press	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00
401.0153	realitatea press	0,00	1.253,50	0,00	0,00	0,00	1.253,50	0,00	1.253,50



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.0154	simplex press	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
401.0155	baza psi met srl	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
401.0158	SC SERVTECH VELOX	0,00	0,00	110,00	110,00	851,83	851,83	0,00	0,00
401.0160	SC PROMEDIA SOFT SRL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
401.0161	DGFP OLT	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
401.0162	KAUFLAND SCS	0,00	0,00	0,00	0,00	175,74	175,74	0,00	0,00
401.0163	SC FAN COURIER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44	61,44	0,00	0,00
401.0170	ING ASIGURARI SA	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	1.563,00	0,00	803,00
401.0171	SC PARASECT SRL	0,00	9.512,00	0,00	0,00	0,00	9.512,00	0,00	9.512,00
401.0177	SC MIROV IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,50	6.359,50	0,00	0,00
401.0190	SC IMOBILIARE	0,00	2.803,82	0,00	0,00	0,00	2.803,82	0,00	2.803,82
401.0191	SC ALGRUP MEDIA SRL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	300,00
401.0193	SC MARCHIN TRANS SRL	0,00	24.720,00	0,00	0,00	7.000,00	24.720,00	0,00	17.720,00
401.0194	SC UNITER IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
401.0200	SC TOTAL MARKET SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
401.0203	SC DANIL&COSTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
401.0211	SC CONTAB FIN SRL	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
401.0213	SC ETO LEX SRL	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
401.0216	SC HELPINS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.302,46	16.302,46	0,00	0,00
401.0223	AGENTIA PENTRU	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
401.0228	SC MK SOFT SRL	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
401.0229	SC SERIGRAFICA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,56	6.223,56	0,00	0,00
401.0230	SC OTP CONSULTING	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
401.0231	SC ENERGO CONSULT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,60	2.343,60	0,00	0,00
401.0232	SC TEHNOSERV SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00
401.0233	SC COM ANDRA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
401.0234	DJEP OLT	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	12,13	0,00	0,00
401.0235	SC ALASKA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
401.0237	SC CONTAB SERV SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
401.0239	SC EUROPEST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
401.0240	SC WALICONS IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00
401.0241	SC CERTISIGN SA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,78	240,78	0,00	0,00
401.0242	SC ALMACO RPH SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,42	7.545,42	0,00	0,00
401.0243	FNGCIMM IFN SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,24	1.741,24	0,00	0,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.0244	IACOBESCU DIANA CAB	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
401.0245	SC NAUTIC EXIM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
401.0246	SC PRESERV SOFT HARD	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
401.0247	SC ELCOMEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	6.709,00	0,00	2.609,00
401.0248	MONITORUL OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00
401.0249	CEC BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
401.0250	SC MAXIM PULS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
401.0251	media olt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
401.0252	SC EUROCONS SRL	0,00	0,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00	0,00	0,00
401.0253	SC DRDP CRAIOVA	0,00	0,00	118,21	118,21	118,21	118,21	0,00	0,00
401.0254	SC EDIL PROIECT SRL	0,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00
401.0255	SC MEDIA PRES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00
401.0256	SC STARFLORIDA SRL	0,00	0,00	26,40	26,40	26,40	26,40	0,00	0,00
401.0257	SC OMV SRL	0,00	0,00	118,21	118,21	118,21	118,21	0,00	0,00
401.0258	MITRACHE GHEORGHE	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
401.0259	AF PURCEL DORU	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
401.0260	SC ALIAN MAG SRL	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
<b>Totaluri</b>		<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj luna debit</b>	<b>Rulaj luna credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PASIVE		0,00	168.805,13	11.774,62	33.580,62	315.472,17	474.184,93	0,00	158.712,76
Total BIFUNCTIONALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	168.805,13	11.774,62	33.580,62	315.472,17	474.184,93	0,00	158.712,76

ORDONATOR CREDITE,  
ANDRONIE FLORENTIN

CONTABIL,  
IVAN ELENA