

Denumirea activatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale ce plat	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09			5.000	5.000	5.000	4.988	12	4.034
Ata dururi si servicii pentru intretinere si	20.01.30			7.500	7.500	7.500	7.494	6	9.236
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59			14.000	14.000	13.400	13.400		13.400
Burse	59.01			8.000	14.000	13.400	13.400		13.400



ORDONATOR CREDIT  
GEALAFU SERGIU

CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.03 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +</b>			184.000	204.000	204.000	204.000	202.558	1.442	202.843
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			184.000	204.000	204.000	204.000	202.558	1.442	202.843
total cheltuieli			184.000	204.000	204.000	204.000	202.558	1.442	202.843
CHELTUIELI CURENTE	01		184.000	204.000	204.000	204.000	202.558	1.442	202.843
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		184.000	204.000	204.000	204.000	202.558	1.442	202.843
cheltuieli salariale in bani	10.01		142.900	159.878	159.878	159.878	158.917	959	159.113
salarii de baza	10.01.01		110.850	122.216	122.216	122.216	121.620	598	119.898
sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		9.300	9.340	9.340	9.340	9.129	211	9.770
alte sporuri	10.01.06		14.350	23.542	23.542	23.542	23.542	152	25.348
rand aferent platii cu ora	10.01.11		8.400	4.778	4.778	4.778	4.626	152	4.097
contributii	10.03		41.100	44.124	44.124	44.124	43.641	483	43.730
contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		29.700	32.914	32.914	32.914	32.914		32.958
contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.010	796	796	796	796		797
contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		8.480	8.553	8.553	8.553	8.309	344	8.319
contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		490	336	336	336	238	98	238
contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.420	1.425	1.425	1.425	1.384	41	1.388

ORDONATORUL RESURSELOR  
GENERALI  
ROMANIA  
10.12.2011  
K V M T R  
4 IN V M O R

CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.03.01 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			77.000	80.000	80.000	80.000	79.300	700	78.472
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			77.000	80.000	80.000	80.000	79.300	700	78.472
oza cheltuieli			77.000	80.000	80.000	80.000	79.300	700	78.472
CHELTUIELI CURENTE	01		77.000	80.000	80.000	80.000	79.300	700	78.472
ITULI CHELTUIELI DE PERSONAL	10		77.000	80.000	80.000	80.000	79.300	700	78.472
cheltuieli salariale in bani	10.01		80.100	62.916	62.916	62.916	62.609	307	61.932
salarii de baza	10.01.01		48.750	50.764	50.764	50.764	50.764		49.525
sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		4.050	4.050	4.050	4.050	3.839	211	4.912
ale sporuri	10.01.06		4.100	6.438	6.438	6.438	6.438		6.118
cond aferent platii cu ora	10.01.11		3.200	1.664	1.664	1.664	1.588	96	1.377
contributii	10.03		16.900	17.084	17.084	17.084	16.691	393	16.540
contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		12.000	12.473	12.473	12.473	12.473		12.365
contributi de asigurari de somaj	10.03.02		470	311	311	311	311		308
contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3.600	3.600	3.600	3.600	3.256	344	3.221
contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		230	100	100	100	92	8	91
contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		600	600	600	600	559	41	555



CONTABIL  
SOARE VALERICA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.03.02 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			107.000	124.000	124.000	124.000	123.258	742	124.371
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			107.000	124.000	124.000	124.000	123.258	742	124.371
total cheltuieli			107.000	124.000	124.000	124.000	123.258	742	124.371
CHELTUIELI CURENTE	01		107.000	124.000	124.000	124.000	123.258	742	124.371
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		107.000	124.000	124.000	124.000	123.258	742	124.371
cheltuieli salariale in bani	10.01		82.800	96.960	96.960	96.960	96.306	652	97.181
salarii de baza	10.01.01		62.100	71.452	71.452	71.452	70.856	596	70.373
bonusuri pentru conditii de munca	10.01.05		5.250	5.290	5.290	5.290	5.290		4.858
alte sporuri	10.01.06		10.250	17.104	17.104	17.104	17.104		19.230
fond aferent platii cu ora	10.01.11		5.200	3.114	3.114	3.114	3.058	56	2.720
contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		24.200	27.040	27.040	27.040	26.950	90	27.190
contributii de asigurari de somaj	10.03.02		17.700	20.441	20.441	20.441	20.441		20.623
contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		540	485	485	485	485		489
contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		4.880	5.053	5.053	5.053	5.053		5.098
contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		260	236	236	236	146	90	147
			820	825	825	825	825		833



CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.04.01 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Coe indicator	Credite de angajament	Crestea bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			222.000	246.000	246.000	236.576	233.909	2.667	236.523
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			222.000	246.000	246.000	236.576	233.909	2.667	236.523
total cheltuieli			222.000	246.000	246.000	236.576	233.909	2.667	236.523
CHELTUIELI CURENTE	01		222.000	246.000	246.000	236.576	233.909	2.667	236.523
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		165.000	183.000	183.000	183.000	182.427	573	181.740
Cheltuieli salariale in bani	10.01		130.940	143.941	143.941	143.941	143.406	535	142.867
salarii de baza	10.01.01		110.000	115.936	115.936	115.936	115.795	141	113.560
sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		8.750	7.516	7.516	7.516	7.516		6.801
alte sporuri	10.01.06		7.220	13.100	13.100	13.100	13.100		15.178
fond aferent platii cu ora	10.01.11		4.970	5.389	5.389	5.389	5.389		5.722
demnizatii de delegare	10.01.13			2.000	2.000	2.000	2.000		1.606
contributii	10.03		34.060	39.059	39.059	39.059	39.021	38	38.873
contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		24.920	29.602	29.602	29.602	29.602		29.490
contributii de asigurari de somaj	10.03.02		980	707	707	707	707		704
contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		6.740	7.330	7.330	7.330	7.330		7.302
contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		250	250	250	250	212	38	212
contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	38	1.165
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		49.000	49.000	49.000	40.176	38.082	2.094	41.383
chiriuri si servicii	20.01		49.000	49.000	49.000	40.176	38.082	2.094	41.383
chiriuri de birou	20.01.01		49.000	49.000	49.000	40.176	38.082	2.094	41.383
materiale pentru curatenie	20.01.02		4.000	4.000	4.000	3.267	1.531	1.736	1.768
calorif. iluminat si forta motrica	20.01.03			2.000	2.000				
gaze, canal si salubritate	20.01.04			10.000	10.000	8.863	8.757	106	8.863
carburanti si lubrifianti	20.01.05			2.500	2.500	1.480	1.480		1.480
obstacole de schimb	20.01.06			6.000	6.000	6.000	5.766	234	7.936
transport	20.01.07			3.500	3.500				
costa telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			7.000	7.000	6.999	6.999		6.999
				1.500	1.500	1.067	1.067		1.067

Denumiri res indicatorilor	Cod indicator	Credita de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plati efectuate	Angajamente egale de plat	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20 01 09			5.000	5.000	5.000	4.988	12	4.034
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20 01 30			7.500	7.500	7.500	7.494	6	9.236
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59			14.000	14.000	13.400	13.400		13.400
Burse	59 01			8.000	14.000	13.400	13.400		13.400



ORDONATOR CREDITELOR  
 GEALAPUS VERSIU  
 CONTABIL,  
 SOARE VALERICA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67 - la data de 31.12.2011

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 +			35.000	35.000	35.000	32.191	31.523	668	30.692
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			35.000	35.000	35.000	32.191	31.523	668	30.692
Total cheltuieli			35.000	35.000	35.000	32.191	31.523	668	30.692
CHELTUIELI CURENTE	01		35.000	35.000	35.000	32.191	31.523	668	30.692
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		14.000	14.000	14.000	14.000	13.332	668	13.476
Cheltuieli salariale in bani	10.01		10.600	10.600	10.600	10.600	10.469	131	10.584
Salarii de baza	10.01.01		10.600	10.600	10.600	10.600	10.469	131	10.584
Contributii	10.03		3.400	3.400	3.400	3.400	2.863	537	2.892
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.600	2.600	2.600	2.600	2.174	426	2.197
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02		40	50	50	50	48	2	48
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.03		600	600	600	600	544	56	550
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		40	40	40	40	12	28	12
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		120	110	110	110	85	25	85
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		21.000	21.000	21.000	18.191	18.191		17.216
Bunuri si servicii	20.01		10.000	10.000	10.000	7.495	7.495		7.219
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		2.000	2.000	2.000	1.706	1.706		1.430
Bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		8.000	8.000	8.000	5.789	5.789		5.789
Operatii curente	20.02		10.000	10.000	10.000	9.997	9.997		9.997
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		1.000	1.000	1.000	899	899		
Obiecte de inventar	20.05.30		1.000	1.000	1.000	699	699		



CONTABIL  
SOARE VALERICA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67.02.03.02 - la data de 31.12.2011

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	25.000	25.000	24.696	24.028	668	23.473
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			25.000	25.000	25.000	24.696	24.028	668	23.473
Total cheltuieli			25.000	25.000	25.000	24.696	24.028	668	23.473
CHELTUIELI CURENTE	01		25.000	25.000	25.000	24.696	24.028	668	23.473
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		14.000	14.000	14.000	14.000	13.332	668	13.476
Cheltuieli salariale in bani	10.01		10.800	10.600	10.600	10.500	10.469	668	10.584
Salarii de baza	10.01.01		10.600	10.500	10.600	10.600	10.469	131	10.584
Contributii	10.03		3.400	3.400	3.400	3.400	2.863	537	2.892
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.600	2.600	2.600	2.600	2.174	426	2.197
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		40	50	50	50	48	2	48
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		600	600	600	600	544	58	550
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		40	40	40	40	12	28	12
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		120	110	110	110	85	25	85
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		11.000	11.000	11.000	10.696	10.696		9.987
Reparatii curente	20.02		10.000	10.000	10.000	9.987	9.987		9.987
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		1.000	1.000	1.000	699	699		699
Obiecte de inventar	20.05.30		1.000	1.000	1.000	699	699		699

ORDONATOR DE CREDITE,  
GEALAPU VERBICU  
VALERIA ELENA

CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67.02.05.01 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente egale de platit	Credite efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			10.000	10.000	10.000	7.495	7.495		7.219
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			10.000	10.000	10.000	7.495	7.495		7.219
total cheltuieli			10.000	10.000	10.000	7.495	7.495		7.219
CHELTUIELI CURENTE	01		10.000	10.000	10.000	7.495	7.495		7.219
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10.000	10.000	10.000	7.495	7.495		7.219
Bunuri si servicii	20 01		10.000	10.000	10.000	7.495	7.495		7.219
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		2.000	2.000	2.000	1.708	1.708		1.430
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		8.000	8.000	8.000	5.789	5.789		5.789



CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
68 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			105.000	116.000	116.000	92.319	92.010	309	91.703
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			100.000	111.000	111.000	92.319	92.010	309	91.703
Total cheltuieli			100.000	111.000	111.000	92.319	92.010	309	91.703
CHELTUIELI CURENTE	01		100.000	111.000	111.000	92.319	92.010	309	91.703
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		52.000	47.000	47.000	47.000	46.691	309	46.384
Cheltuieli salariale in bani	10.01		42.000	36.900	36.900	36.900	36.622	278	36.382
Salarii de baza	10.01.01		42.000	36.900	36.900	36.900	36.622	278	36.382
Salarii de ment	10.01.02			36.900	36.900	36.900	36.622	278	33.822
Contributi	10.03		10.000	10.100	10.100	10.100	10.069	31	2.760
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		6.100	7.620	7.620	7.620	7.618	2	10.002
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		400	200	200	200	183	17	7.568
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2.700	1.910	1.910	1.910	1.906	4	1.894
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		400	60	60	60	54	6	53
Contributi pentru concedii si indemnizati	10.03.06		400	310	310	310	308	2	305
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		48.000	64.000	64.000	45.319	45.319		45.319
Juventute sociale	57.02		48.000	64.000	64.000	45.319	45.319		45.319
Juventute sociale in numerar	57.02.01		48.000	64.000	64.000	45.319	45.319		45.319
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			5.000	5.000	5.000				45.319
Total cheltuieli			5.000	5.000	5.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		5.000	5.000	5.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		5.000	5.000	5.000				
Active fixe	71.01		5.000	5.000	5.000				
Active fixe	71.01.30		5.000	5.000	5.000				



CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA





CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
68.02.05.02 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			94.000	101.000	101.000	79.606	79.297	309	78.990
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			89.000	96.000	96.000	79.606	79.297	309	78.990
Total cheltuieli			89.000	96.000	96.000	79.606	79.297	309	78.990
CHELTUIELI CURENTE	01		89.000	96.000	96.000	79.606	79.297	309	78.990
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		52.000	47.000	47.000	47.000	46.691	309	46.394
Cheltuieli salariale in bani	10.01		42.000	36.900	36.900	36.900	36.622	278	36.392
salarii de baza	10.01.01		42.000	36.900	36.900	36.900	36.622	278	36.392
salarii de ment	10.01.02			36.900	36.900	36.900	36.622	278	33.622
contributi	10.03		10.000	10.100	10.100	10.100	10.069	31	2.760
contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		6.100	7.620	7.620	7.620	7.518	2	10.002
contributi de asigurari de somaj	10.03.02		400	200	200	200	183	17	7.568
contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2.700	1.910	1.910	1.910	1.906	4	182
contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		400	60	60	60	54	6	1.894
contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400	310	310	310	306	2	53
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		37.000	49.000	49.000	32.606	32.606		305
ajutoare sociale	57.02		37.000	49.000	49.000	32.606	32.606		32.606
ajutoare sociale in numerar	57.02.01		37.000	49.000	49.000	32.606	32.606		32.606
ECTIUNEA DE DEZVOLTARE			5.000	5.000	5.000	32.606	32.606		32.606
Total cheltuieli			5.000	5.000	5.000				
HELTUIELI DE CAPITAL	70		5.000	5.000	5.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		5.000	5.000	5.000				
active fixe	71.01		5.000	5.000	5.000				
active fixe	71.01.30		5.000	5.000	5.000				

ORDONATOR CREDITE,  
GEALAPU VERFOUL



*[Handwritten signature]*

CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA

*[Handwritten signature]*

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
68.02.15.01 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			10.000	13.000	13.000	10.713	10.713		10.713
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			10.000	13.000	13.000	10.713	10.713		10.713
total cheltuieli			10.000	13.000	13.000	10.713	10.713		10.713
CHELTUIELI CURENTE	01		10.000	13.000	13.000	10.713	10.713		10.713
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		10.000	13.000	13.000	10.713	10.713		10.713
ajutoare sociale	57.02		10.000	13.000	13.000	10.713	10.713		10.713
ajutoare sociale in numerar	57.02.01		10.000	13.000	13.000	10.713	10.713		10.713

ORDONATOR CREDITELOR,  
GEALAPU VERGIE



CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA





CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
68.02.50 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de stat	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
Total cheltuieli			1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
CHELTUIELI CURENTE	01		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
Ajutoare sociale	57.02		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000

ORDONATOR CREDITE,  
GENERAL VERGIL  
ROMANIA

CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**70.02.06 - la data de 31.12.2011**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite alocate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			22.000	26.000	26.000	21.903	21.903		21.903
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			22.000	26.000	26.000	21.903	21.903		21.903
total cheltuieli			22.000	26.000	26.000	21.903	21.903		21.903
CHELTUIELI CURENTE	01		22.000	26.000	26.000	21.903	21.903		21.903
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		22.000	26.000	26.000	21.903	21.903		21.903
Alte cheltuieli	20.30		22.000	26.000	26.000	21.903	21.903		21.903
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		22.000	26.000	26.000	21.903	21.903		21.903



ORDONATOR CREDITAR  
GEALAPU VERSI

CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
74.02.06 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			268.000	412.000	412.000	205.174	205.174		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			10.000	4.000	4.000				
total cheltuieli			10.000	4.000	4.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		10.000	4.000	4.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10.000	4.000	4.000				
Bunuri si servicii	20.01		10.000	4.000	4.000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		10.000	4.000	4.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			258.000	408.000	408.000	205.174	205.174		
total cheltuieli			258.000	408.000	408.000	205.174	205.174		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		258.000	408.000	408.000	205.174	205.174		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		258.000	408.000	408.000	205.174	205.174		
active fixe	71.01		258.000	408.000	408.000	205.174	205.174		
alte active fixe	71.01.30		258.000	408.000	408.000	205.174	205.174		

ORDONATOR CREDITE,  
GEALAPU VERGHIU  


CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA  




CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
84.02.03.01 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite sugerate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			271.000	526.000	526.000	285.966	285.966		284.984
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			40.000	240.000	240.000	10.131	10.131		9.149
total cheltuieli			40.000	240.000	240.000	10.131	10.131		9.149
CHELTUIELI CURENTE	01		40.000	240.000	240.000	10.131	10.131		9.149
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		40.000	240.000	240.000	10.131	10.131		9.149
total cheltuieli	20.30		40.000	240.000	240.000	10.131	10.131		9.149
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		40.000	240.000	240.000	10.131	10.131		9.149
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			231.000	286.000	286.000	275.835	275.835		275.835
total cheltuieli	70		231.000	286.000	286.000	275.835	275.835		275.835
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		231.000	286.000	286.000	275.835	275.835		275.835
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		231.000	286.000	286.000	275.835	275.835		275.835
active fixe	71.01		231.000	286.000	286.000	275.835	275.835		275.835
active fixe	71.01.30		231.000	286.000	286.000	275.835	275.835		275.835

ORDONATOR CREDITELOR  
GEALAPU VERGHI  
ROMANIA

CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
83.10.03.30 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			51.000	51.000	51.000	40.594	40.594		40.594
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			51.000	51.000	51.000	40.594	40.594		40.594
Total cheltuieli			51.000	51.000	51.000	40.594	40.594		40.594
CHELTUIELI CURENTE	01		51.000	51.000	51.000	40.594	40.594		40.594
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		51.000	51.000	51.000	40.594	40.594		40.594
Alte cheltuieli	20.30		51.000	51.000	51.000	40.594	40.594		40.594
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		51.000	51.000	51.000	40.594	40.594		40.594



ORDONATOR CREDITE  
GEALPU VERGHEA

CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
87.10.50 - la data de 31.12.2011

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	24.000	24.000	430	430		430
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			24.000	24.000	24.000	430	430		430
Total cheltuieli			24.000	24.000	24.000	430	430		430
CHELTUIELI CURENTE	01		24.000	24.000	24.000	430	430		430
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		24.000	24.000	24.000	430	430		430
Cheltuieli	20.30		24.000	24.000	24.000	430	430		430
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		24.000	24.000	24.000	430	430		430



ORDONATOR CREDIT  
GEALAP VERGIL

CONTABIL,  
SOARE VALERICA ELENA



















Simbolul conturilor	Descrierea conturilor	Sold initial		Rula luna		Rula curenta		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
	Contributii de asigurari	0,00	2.096,00	249,00	2.418,00	28.877,00	28.897,00	28.877,00	31.095,00	0,00	2.418,00
	Contributii erga statul	0,00	1.121,00	1.210,00	1.323,00	14.516,00	15.118,00	14.916,00	16.226,00	0,00	1.323,00
	Contributii la asigurari	0,00	1.184,00	1.261,00	1.395,00	16.061,00	16.282,00	16.051,00	17.446,00	0,00	1.395,00
	Contributii energiei electrice	0,00	30,00	35,00	34,00	405,00	409,00	406,00	436,00	0,00	34,00
	Contributii la asigurari	0,00	43,00	196,00	195,00	2.188,00	2.340,00	2.188,00	2.340,00	0,00	195,00
	Asiguranza pentru sociala	0,00	199,00	227,00	227,00	2.086,00	2.723,00	2.086,00	2.922,00	0,00	227,00
	Contributii la angajatori	0,00	100,00	115,00	116,00	1.384,00	1.379,00	1.384,00	1.479,00	0,00	115,00
	Contributii la asigurari	0,00	98,00	112,00	112,00	1.331,00	1.344,00	1.331,00	1.443,00	0,00	112,00
	Alte datorari sociale	0,00	0,00	3.898,00	3.888,00	46.319,00	46.319,00	46.319,00	45.319,00	0,00	0,00
	Impozit pe veniturile din	0,00	1.859,00	2.122,00	2.426,00	27.240,00	27.809,00	27.240,00	29.896,00	0,00	0,00
	Creditori	0,00	0,00	71,00	27,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	71,00	27,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
	Creantele se duce la bugetul local	184.923,00	0,00	33.212,00	11.740,00	281.923,00	250.497,00	446.846,00	296.497,00	0,00	0,00
	Decontari catre institutia	829.857,53	0,00	98.854,78	0,00	436.466,52	0,00	1.266.324,25	0,00	1.266.324,25	0,00
	Decontari privind	829.857,53	0,00	98.854,78	0,00	436.466,52	0,00	1.266.324,25	0,00	1.266.324,25	0,00
	Dispozitii de bugetului local	0,00	0,00	2.120.866,14	2.363.776,96	3.623.325,40	3.823.325,40	3.823.325,40	3.263.998,40	0,00	0,00
	Dispozitii de bugetului local	0,00	0,00	784.864,08	1.323.322,94	2.223.544,46	2.223.544,46	2.223.544,46	2.223.544,46	0,00	0,00
	Rendita din emisiunile	0,00	0,00	858.158,36	856.158,36	858.158,36	856.158,36	858.158,36	856.158,36	0,00	0,00
	Rendita din emisiunile	0,00	0,00	677.862,80	382.296,66	941.622,50	382.296,66	283.759,76	283.759,76	0,00	0,00
	Dispozitii din fondul de	283.747,66	0,00	0,00	0,00	12,10	283.759,76	283.759,76	283.759,76	0,00	0,00
	Disponibilii curenti	263.747,66	0,00	0,00	0,00	12,10	283.759,76	283.759,76	283.759,76	0,00	0,00
	Casa	0,00	0,00	58.022,00	58.022,00	463.793,00	463.793,00	463.793,00	463.793,00	0,00	0,00
	Casa in le	0,00	0,00	58.022,00	58.022,00	463.793,00	463.793,00	463.793,00	463.793,00	0,00	0,00
	Dispozitii din fondului cu	87.10,50	0,00	27,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00
	Veniminte externe	60.286,72	0,00	18.114,58	0,00	18.114,58	41.024,28	69.000,30	41.024,28	27.976,04	0,00
	Contabilitati cu materialele	0,00	0,00	58.022,00	58.022,00	463.793,00	463.793,00	463.793,00	463.793,00	0,00	0,00
	Cheltuieli privind	0,00	0,00	20.726,13	33.786,76	117.662,30	117.662,30	117.662,30	117.582,30	0,00	0,00
	Cheltuieli privind	0,00	0,00	4.510,25	5.697,00	25.139,26	25.139,26	25.139,26	25.130,26	0,00	0,00
	Cheltuieli privind	0,00	0,00	2.553,50	3.276,50	11.696,98	11.696,98	11.696,98	11.696,98	0,00	0,00
	Cheltuieli privind	0,00	0,00	13.690,38	24.813,25	56.726,06	56.726,06	56.726,06	56.726,06	0,00	0,00
	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	8.446,80	10.670,80	21.414,90	21.414,90	21.414,90	21.414,90	0,00	0,00
	Cheltuieli privind	0,00	0,00	20.627,19	26.640,80	100.541,36	100.541,36	100.541,36	100.541,36	0,00	0,00
	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,98	19.991,98	19.991,98	19.991,98	0,00	0,00
	Cheltuieli privind	0,00	0,00	1.547,35	2.129,58	10.180,48	10.180,48	10.180,48	10.180,48	0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	40.325,73	52.376,46	210.897,72	210.897,72	210.897,72	210.897,72	0,00	0,00
	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	4.464,00	4.464,00	6.464,00	6.464,00	6.464,00	6.464,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	99.214,00	147.578,00	592.196,00	592.196,00	592.196,00	592.196,00	0,00	0,00
	Cheltuieli privind	0,00	0,00	26.718,00	36.670,00	153.482,00	153.482,00	153.482,00	153.482,00	0,00	0,00



Simbolul contului	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj curentul		Total suma		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
51	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	19.177,00	28.706,00	114.992,00	114.992,00	114.992,00	114.992,00	0,00	0,00
52	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	480,00	690,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00
53	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	5.161,00	7.676,99	30.234,00	30.234,00	30.234,00	30.234,00	0,00	0,00
54	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	137,00	208,00	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00
55	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	797,00	1.172,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
	Acordate sociale	0,00	0,00	21.581,00	36.386,00	90.638,00	90.638,00	90.638,00	90.638,00	0,00	0,00
	Credite operaționale	0,00	0,00	261.308,00	261.308,00	261.308,00	261.308,00	261.308,00	261.308,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu active fixe	0,00	0,00	551.670,36	551.670,36	551.670,36	551.670,36	551.670,36	551.670,36	0,00	0,00
	Cheltuieli cu active fixe	0,00	0,00	551.670,36	551.670,36	551.670,36	551.670,36	551.670,36	551.670,36	0,00	0,00
	Venituri din chirie	0,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	Alte venituri operaționale	0,00	0,00	17.514,58	17.514,58	17.514,58	17.514,58	17.514,58	17.514,58	0,00	0,00
	Impozite pe venit, profit și impozit pe venit	0,00	0,00	60.585,00	19.447,60	247.713,86	247.713,86	247.713,86	247.713,86	0,00	0,00
	Cote și surse delictuale	0,00	0,00	621,00	97,00	1.332,50	1.332,50	1.332,50	1.332,50	0,00	0,00
	Impozite și taxe pe	0,00	0,00	55.944,00	19.344,60	246.381,36	246.381,36	246.381,36	246.381,36	0,00	0,00
	Impozite și taxe pe	0,00	0,00	28.988,00	28.391,00	265.569,00	265.569,00	265.569,00	265.569,00	0,00	0,00
	Surse delictuale din TVA	0,00	0,00	357.463,00	269.674,00	990.162,00	990.162,00	990.162,00	990.162,00	0,00	0,00
	Taxe de utilizara	0,00	0,00	396.046,00	290.109,00	970.676,00	970.676,00	970.676,00	970.676,00	0,00	0,00
	Alte impozite și taxe fiscale	0,00	0,00	1.415,00	226,00	19.466,00	19.466,00	19.466,00	19.466,00	0,00	0,00
	Venituri din proprietate	0,00	0,00	72.176,22	49.472,82	95.492,06	95.492,06	95.492,06	95.492,06	0,00	0,00
	Venituri din vânzări de	0,00	0,00	28.492,00	28.492,00	34.659,00	34.659,00	34.659,00	34.659,00	0,00	0,00
	Venituri din prestații de	0,00	0,00	7.508,00	6.357,00	23.882,00	23.882,00	23.882,00	23.882,00	0,00	0,00
	Venituri din vânzări de	0,00	0,00	2.290,00	1.100,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00
	Amortizări, penalizări și	0,00	0,00	196,00	26,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00
	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	5.322,00	5.272,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	546.606,38	777.419,00	1.109.215,16	1.109.215,16	1.109.215,16	1.109.215,16	0,00	0,00
	Venituri din subvenții	0,00	0,00	546.606,38	777.419,00	1.109.215,16	1.109.215,16	1.109.215,16	1.109.215,16	0,00	0,00
	Subvenții de la agenții de	0,00	0,00	973,00	973,00	4.493,00	4.493,00	4.493,00	4.493,00	0,00	0,00
	Subvenții de la agenții de	0,00	0,00	973,00	973,00	4.493,00	4.493,00	4.493,00	4.493,00	0,00	0,00
	Venituri din vânzări	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Venituri din vânzări	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,00	4.714,00	4.714,00	4.714,00	0,00	0,00

Simbolul contabile	Descrierea conturilor	Sold inițial		Rataj luna		Rataj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
111	Sold inițial debit										
111	Sold inițial credit										
111	Rataj luna debit	33.186.427,15	0,00	1.980.789,03	1.557.316,89	4.152.314,71	3.562.854,43	37.338.771,86	3.562.854,40	33.775.917,46	0,00
111	Rataj luna credit	0,00	23.263.076,19	1.345.289,02	1.622.287,08	4.418.622,88	4.938.958,26	4.418.622,68	34.202.072,44	0,00	29.785.449,76
111	Rataj luna debit	3.133.849,33	7.057.030,30	3.420.625,66	3.571.119,71	9.393.386,66	9.460.473,29	12.527.035,89	16.517.503,59	1.925.651,05	5.816.118,75
111	Rataj luna credit	36.320.106,48	36.320.106,48	6.755.703,68	6.750.703,68	17.962.323,95	17.962.323,96	54.282.430,43	54.282.430,43	35.801.528,51	35.801.528,51
	Total sume debit										
	Total sume credit										
	Sold final debit										
	Sold final credit										

ORDONATOR CREDIT  
 GEAL PUVERGIL

CONTABIL,  
 SOARE VALERICA ELENA



BALANTA DE VERIFICARE  
Decembrie 2011

Simbolul conturilor	Descrierea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
	Rezultatul exercitiului	331.151,21	0,00	0,00	0,00	524.666,52	0,00	856.817,73	0,00	856.817,73	0,00
	Rezultatul calculat	524.666,52	0,00	429.908,09	104.806,19	1.030.932,38	967.284,47	1.613.498,82	967.084,47	648.414,35	0,00
	Provizioane	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
	Provizioane de rezervare	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
	Materiale consumabile	3.470,80	0,00	1.716,40	17.707,33	14.236,53	17.707,33	17.707,33	17.707,33	0,00	0,00
	Compozibili	3.470,80	0,00	1.716,40	17.707,33	14.236,53	17.707,33	17.707,33	17.707,33	0,00	0,00
	Warranty de natura	0,00	0,00	5.967,43	0,00	5.215,41	0,00	5.215,41	0,00	8.215,41	0,00
	Materiale de natura	0,00	0,00	5.967,43	0,00	5.215,41	0,00	5.215,41	0,00	8.215,41	0,00
	Furnizori	0,00	0,00	996,74	3.030,18	36.081,52	46.175,96	36.081,52	46.175,96	0,00	0,00
	Personal salarii datorate	0,00	759,00	22.765,30	22.769,00	301.132,00	306.373,00	301.132,00	301.132,00	0,00	2.094,44
	Retineri din salarii datorate	0,00	16.123,00	16.465,00	16.422,00	216.033,00	216.532,00	216.033,00	232.455,00	0,00	0,00
	Retineri din salarii datorate	0,00	16.123,00	16.465,00	16.422,00	216.033,00	216.532,00	216.033,00	232.455,00	0,00	0,00
	Bunuri si doboranzi	0,00	0,00	0,00	5.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
	Asiguratii sociale	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
	Contributii asiguratorii	0,00	0,00	4.774,00	4.738,00	62.516,00	62.516,00	62.516,00	62.516,00	0,00	0,00
	Contributii asiguratorii	0,00	0,00	2.405,00	2.397,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	0,00	0,00
	Contributii asiguratorii	0,00	0,00	1.202,00	1.184,00	15.639,00	15.621,00	15.639,00	15.621,00	0,00	0,00
	Contributii asiguratorii	0,00	0,00	1.272,00	1.253,00	16.592,00	16.562,00	16.592,00	16.562,00	0,00	0,00
	Contributii asiguratorii	0,00	0,00	34,00	34,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	Contributii asiguratorii	0,00	0,00	194,00	194,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00	0,00	0,00
	Contributii asiguratorii	0,00	0,00	228,00	227,00	3.019,00	3.016,00	3.019,00	3.016,00	0,00	0,00
	Contributii asiguratorii	0,00	0,00	115,00	113,00	1.503,00	1.501,00	1.503,00	1.501,00	0,00	0,00
	Contributii asiguratorii	0,00	0,00	115,00	114,00	1.518,00	1.616,00	1.518,00	1.630,00	0,00	0,00
	Contributii asiguratorii	0,00	0,00	2.435,00	2.588,00	33.204,00	33.367,00	33.204,00	35.792,00	0,00	2.588,00
	Decoratiile intr-ansamblu	0,00	829.857,53	0,00	175.305,30	0,00	436.466,52	0,00	1.295.324,05	0,00	1.295.324,05
	Decoratiile intr-ansamblu	0,00	829.857,53	0,00	175.305,30	0,00	436.466,52	0,00	1.295.324,05	0,00	1.295.324,05
	Decoratiile intr-ansamblu	0,00	0,00	175.305,30	59.854,76	436.466,52	436.466,52	436.466,52	436.466,52	0,00	0,00
	Decoratiile intr-ansamblu	0,00	0,00	175.305,30	98.864,76	436.466,52	436.466,52	436.466,52	436.466,52	0,00	0,00
	Decoratiile intr-ansamblu	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	0,00	0,00
	Decoratiile intr-ansamblu	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	0,00	0,00
	Decoratiile intr-ansamblu	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	0,00	0,00
	Decoratiile intr-ansamblu	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	15.252,00	0,00	0,00
	Decoratiile intr-ansamblu	0,00	0,00	24.254,66	24.254,66	24.254,66	24.254,66	24.254,66	24.254,66	0,00	0,00
	Decoratiile intr-ansamblu	0,00	0,00	15.872,22	15.872,22	15.872,22	15.872,22	15.872,22	15.872,22	0,00	0,00
	Decoratiile intr-ansamblu	0,00	0,00	8.382,44	8.382,44	8.382,44	8.382,44	8.382,44	8.382,44	0,00	0,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rula luna				Rula cumul				Total suma		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare		
	Crestutul privind energia si	0,00	0,00	13.111,47	13.589,30	20.696,96	20.696,96	20.696,96	20.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crestuti - cu transportul de	0,00	0,00	-274,00	209,00	13.996,00	13.996,00	13.996,00	13.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crestuti cu transportul de	0,00	0,00	-274,00	209,00	13.996,00	13.996,00	13.996,00	13.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crestutul dozele si taxe	0,00	0,00	409,69	637,44	2.133,30	2.133,30	2.133,30	2.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Alte cresteri cu servicii	0,00	0,00	3.053,63	4.697,29	21.693,04	21.693,04	21.693,04	21.693,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crestutul cu salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	600.748,00	600.748,00	600.748,00	600.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crestutul privind	0,00	0,00	91.451,00	137.566,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crestutul de angajatorilor	0,00	0,00	25.148,00	37.742,00	165.206,00	165.206,00	165.206,00	165.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crestutul de angajatorilor	0,00	0,00	19.021,00	28.572,00	124.966,00	124.966,00	124.966,00	124.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crestutul de angajatorilor	0,00	0,00	455,00	684,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crestutul de angajatorilor	0,00	0,00	4.754,00	7.140,00	31.242,00	31.242,00	31.242,00	31.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crestutul de angajatorilor	0,00	0,00	138,00	208,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crestutul de angajatorilor	0,00	0,00	779,00	1.168,00	5.106,00	5.106,00	5.106,00	5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crestutul cu reventibilitate	0,00	0,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Alte cresteri	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Crestutul de angajatorilor	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	98.854,76	37.129,74	436.466,52	436.466,52	436.466,52	436.466,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Varianza din sursele si	0,00	0,00	5.951,43	5.951,43	5.951,43	5.951,43	5.951,43	5.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00		

Salari	Sold initial debit	Sold initial credit	Rula luna debit	Rula luna credit	Rula cumul debit	Rula cumul credit	Total suma debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit
ACTIVE	3.470,90	0,00	614.235,27	685.209,99	1.348.435,50	1.341.690,89	1.349.906,30	1.341.690,89	8.215,41	0,00
PASIVE	0,00	19.317,00	153.031,93	308.329,35	1.044.268,47	1.261.055,91	1.044.268,47	1.260.372,91	0,00	236.704,44
BIFUNC	859.817,73	859.971,53	620.657,39	394.385,25	1.997.456,34	1.997.456,51	3.085.325,07	2.827.436,04	1.504.232,08	1.276.343,05
	859.288,53	859.288,53	1.387.924,59	1.387.924,59	4.590.211,31	4.590.211,31	5.449.499,84	5.449.499,84	1.512.447,49	1.512.447,49

DIRECTOR,  
 PRODAN TEODOR

ADMINISTRATOR FINANCIAR,  
 MARCULESCU ION