

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					
Deplasari, deplasari, transferari	20.06		1.000	1.000	1.000	215	215		215
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01		1.000	1.000	1.000	215	215		215
Protectia muncii	20.14		700	700	700	140	140		140
Alte cheltuieli	20.30		15.400	10.400	15.400	436	436		436
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		15.400	10.400	15.400	436	436		436

ORDONATOR CREDITE  
 SOTIAE EUGEN  
  


CONTABIL,  
 ZAMFIRESCU NORICA  


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
70.10.04 - 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 aproaxate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			45.000	34.000	45.000	23.374	17.749	5.625	17.947
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			45.000	34.000	45.000	23.374	17.749	5.625	17.947
Total cheltuieli			45.000	34.000	45.000	23.374	17.749	5.625	17.947
CHELTUIELI CURENTE	01		45.000	34.000	45.000	23.374	17.749	5.625	17.947
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		16.000	12.000	16.000	16.000	10.375	5.625	10.573
Cheltuieli salariale in bani	10.01		11.900	8.900	11.900	11.900	8.140	3.760	8.295
Salarii de baza	10.01.01		11.900	8.900	11.900	11.900	8.140	3.760	8.295
Contributii	10.03		4.100	3.100	4.100	4.100	2.235	1.865	2.278
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3.000	2.200	3.000	3.000	1.695	1.305	1.728
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	100	100	100	38	62	39
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		800	600	800	800	422	378	430
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		100	100	100	100	9	91	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	100	100	100	71	20	72
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		29.000	22.000	29.000	7.374	7.374	7.005	7.374
Bunuri si servicii	20.01		29.000	22.000	29.000	7.374	7.374	7.005	7.374
Carburant si lubrifianti	20.01.05		8.400	7.400	8.400	1.517	1.517	1.517	1.517
Prese de schimb	20.01.06		6.000	5.000	6.000	3.831	3.831	3.831	3.831
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		11.500	7.500	11.500	1.657	1.657	1.657	1.657
Deplasari, deplasari, transferari	20.06		500	500	500	215	215	215	215
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01		500	500	500	215	215	215	215
Protectia muncii	20.14		200	200	200	70	70	70	70
Alte cheltuieli	20.30		2.400	1.400	2.400	84	84	84	84
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		2.400	1.400	2.400	84	84	84	84

ORDONANTĂ  
MUNICIPAL DE CREDITE  
COMUNA TUFENI, JUDEUL OLT  
EXAMEN  
Scrie

CONTRASIBILI  
MUNICIPAL  
Scrie

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			87.000	51.000	67.000	15.422	10.524	4.898	10.672
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			67.000	51.000	67.000	15.422	10.524	4.898	10.672
Total crezuturi			67.000	51.000	67.000	15.422	10.524	4.898	10.672
CHELTUIELI CURENTE	01		67.000	51.000	67.000	15.422	10.524	4.898	10.672
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		15.000	12.000	15.000	15.000	10.102	4.898	10.250
Chesterii salariale in bani	10.01		11.100	8.900	11.100	11.100	7.929	3.171	8.046
Salarii de baza	10.01.01		11.100	8.900	11.100	11.100	7.929	3.171	8.046
Contributii	10.03		3.900	3.100	3.900	3.900	2.173	1.727	2.204
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.800	2.100	2.800	2.800	1.650	1.150	1.674
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02		100	100	100	100	38	64	38
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		700	800	700	700	414	286	421
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		100	100	100	100	9	91	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		200	200	200	200	64	136	64
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		52.000	39.000	52.000	422	422		422
Bunuri si servicii	20.01		25.000	20.000	25.000				
Furnizori de birou	20.01.01		1.000	1.000	1.000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1.000	1.000	1.000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		3.000	3.000	3.000				
Ate bunuri si servicii pentru intratinere si	20.01.30		20.000	15.000	20.000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		13.000	9.000	13.000				
Ate obiecte de inventar	20.05.30		13.000	9.000	13.000				
Deplasari, deplasari, transferari	20.06		500	500	500				
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01		500	500	500				



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					
Protectia muncii	20.14		500	500	500	70	70		70
Alte cheltuieli	20.30		13.000	9.000	13.000	352	352		352
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		13.000	9.000	13.000	352	352		352

ORDONATOR CREDITE,  
SOTAE EUGEN



CONTABIL,  
ZAMFIRESCU NORICA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de piatr	Cheltuieli efective
			Actuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		74.000	54.000	74.000	35.026	29.694	5.332	29.694	
Total cheltuieli		74.000	54.000	74.000	35.026	29.694	5.332	29.694	
CHELTUIELI CURENTE	01	74.000	54.000	74.000	35.026	29.694	5.332	29.694	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	16.000	12.000	16.000	16.000	10.668	5.332	10.668	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	11.900	8.900	11.900	11.900	8.364	3.536	8.364	
Salarii de baza	10.01.01	11.900	8.900	11.900	11.900	8.364	3.536	8.364	
Contributii	10.03	4.100	3.100	4.100	4.100	2.304	1.796	2.304	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	3.000	2.200	3.000	3.000	1.739	1.261	1.739	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1.100	1.000	1.100	1.100	44	55	44	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	800	600	800	800	435	365	435	
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	100	100	100	100	15	85	15	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.05	100	100	100	100	71	29	71	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	58.000	42.000	58.000	19.026	19.026		19.026	
Bunuri si servicii	20.01	17.500	13.500	17.500	604	604		604	
Furnituri de birou	20.01.01	1.000	1.000	1.000	540	540		540	
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	8.000	6.000	8.000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	8.500	6.500	8.500	64	64		64	
Protectia muncii	20.14	500	500	500	70	70		70	
Alte cheltuieli	20.30	40.000	28.000	40.000	18.352	18.352		18.352	
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	40.000	28.000	40.000	18.352	18.352		18.352	

DEMANDA DE NEPLATE  
COMUNA TUFENI, JUDETUL OLT

CONSTATI,  
ZAMFIRESCU NOROIA











Scrips	Descriere	Scrie initial		Rula pecontie		Rampa luna		Izol ruzo		Tud sumo		Scrie final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
685	Cheltuieli privind asigurarea de sanatate					384.337.20	384.337.00	384.337.00	384.337.00	384.337.00	384.337.00	384.337.00	384.337.00
687	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate					286.107.20	286.107.00	286.107.00	286.107.00	286.107.00	286.107.00	286.107.00	286.107.00
688	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					6.028.20	6.028.00	6.028.00	6.028.00	6.028.00	6.028.00	6.028.00	6.028.00
689	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					74.427.00	74.427.00	74.427.00	74.427.00	74.427.00	74.427.00	74.427.00	74.427.00
690	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					74.427.00	74.427.00	74.427.00	74.427.00	74.427.00	74.427.00	74.427.00	74.427.00
691	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					2.078.00	2.078.00	2.078.00	2.078.00	2.078.00	2.078.00	2.078.00	2.078.00
692	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					11.703.00	11.703.00	11.703.00	11.703.00	11.703.00	11.703.00	11.703.00	11.703.00
693	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					18.433.00	18.433.00	18.433.00	18.433.00	18.433.00	18.433.00	18.433.00	18.433.00
694	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					201.728.00	201.728.00	201.728.00	201.728.00	201.728.00	201.728.00	201.728.00	201.728.00
695	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					141.888.00	141.888.00	141.888.00	141.888.00	141.888.00	141.888.00	141.888.00	141.888.00
696	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					141.888.00	141.888.00	141.888.00	141.888.00	141.888.00	141.888.00	141.888.00	141.888.00
697	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					33.661.00	33.661.00	33.661.00	33.661.00	33.661.00	33.661.00	33.661.00	33.661.00
698	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					18.433.00	18.433.00	18.433.00	18.433.00	18.433.00	18.433.00	18.433.00	18.433.00
699	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					13.872.00	13.872.00	13.872.00	13.872.00	13.872.00	13.872.00	13.872.00	13.872.00
700	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					286.248.47	286.248.47	286.248.47	286.248.47	286.248.47	286.248.47	286.248.47	286.248.47
701	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					1.819.50	1.819.50	1,819.50	1,819.50	1,819.50	1,819.50	1,819.50	1,819.50
702	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					287.433.97	287.433.97	287.433.97	287.433.97	287.433.97	287.433.97	287.433.97	287.433.97
703	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					418.745.00	418.745.00	418.745.00	418.745.00	418.745.00	418.745.00	418.745.00	418.745.00
704	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					675.979.00	675.979.00	675.979.00	675.979.00	675.979.00	675.979.00	675.979.00	675.979.00
705	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					891.871.00	891.871.00	891.871.00	891.871.00	891.871.00	891.871.00	891.871.00	891.871.00
706	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					43.937.00	43.937.00	43.937.00	43.937.00	43.937.00	43.937.00	43.937.00	43.937.00
707	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					8.262.97	8.262.97	8.262.97	8.262.97	8.262.97	8.262.97	8.262.97	8.262.97
708	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					15.417.00	15.417.00	15.417.00	15.417.00	15.417.00	15.417.00	15.417.00	15.417.00
709	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					2.481.00	2.481.00	2.481.00	2.481.00	2.481.00	2.481.00	2.481.00	2.481.00
710	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					12.937.00	12.937.00	12.937.00	12.937.00	12.937.00	12.937.00	12.937.00	12.937.00
711	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					1.380.748.20	1.380.748.20	1.380.748.20	1.380.748.20	1.380.748.20	1.380.748.20	1.380.748.20	1.380.748.20
712	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					37.087.00	37.087.00	37.087.00	37.087.00	37.087.00	37.087.00	37.087.00	37.087.00
713	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					27.872.00	27.872.00	27.872.00	27.872.00	27.872.00	27.872.00	27.872.00	27.872.00
714	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					9.276.00	9.276.00	9.276.00	9.276.00	9.276.00	9.276.00	9.276.00	9.276.00
715	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					5.661.00	5.661.00	5.661.00	5.661.00	5.661.00	5.661.00	5.661.00	5.661.00
716	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
717	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00
718	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					18.786.00	18.786.00	18.786.00	18.786.00	18.786.00	18.786.00	18.786.00	18.786.00
719	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					24.000.00	24.000.00	24.000.00	24.000.00	24.000.00	24.000.00	24.000.00	24.000.00
720	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00	38.000.00
721	Contributia angajatorilor la asigurarea de sanatate - servicii medicale					14.261.650.00	14.261.650.00	14.261.650.00	14.261.650.00	14.261.650.00	14.261.650.00	14.261.650.00	14.261.650.00
TOTAL		15.640.867.20	15.640.867.20	5.882.208.54	5.882.208.04	13.133.897.27	13.133.897.27	38.704.008.76	38.704.008.76	18.786.000.00	18.786.000.00	38.000.000.00	38.000.000.00



SECRETARUL DE STAT  
EUGEN  
CONTRASIBILI  
ZAMBETI  
NORICA

**BALANȚA DE VERIFICARE**  
Septembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold Initial		Rula luna		Rula curenta		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	8.603.053,24	0,00	0,00	0,00	118.345,00	0,00	9.021.608,24	0,00	9.021.608,24
104	Fondul bunurilor care	0,00	935.628,00	0,00	70.944,00	60.120,00	70.944,00	60.120,00	1.002.872,00	0,00	942.752,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	58.420,00	58.420,00	58.420,00	58.420,00	0,00	0,00
106	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00
1052	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	47.680,00	47.680,00	47.680,00	47.680,00	0,00	0,00
107	Rezultati exercitii	0,00	4.772.021,17	0,00	0,00	986.107,44	297.283,61	986.107,44	5.139.404,78	0,00	4.150.303,34
121	Rezultati exercitii si	0,00	956.185,26	0,00	0,00	1.627.116,27	3.597.922,00	2.616.295,53	3.597.922,00	0,00	972.626,47
131	Fondul de rezervare	0,00	0,00	0,00	0,00	300.407,42	25,08	300.412,50	300.412,50	0,00	0,00
206	Alte active fixe necorporale	20.346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,06	0,00	20.346,06	0,00
211	Terenuri si amenajari la	2.480.620,00	0,00	0,00	0,00	70.889,00	60.120,00	2.551.489,00	60.120,00	2.431.369,00	0,00
2111	Terenuri	2.480.620,00	0,00	0,00	0,00	70.889,00	60.120,00	2.551.489,00	60.120,00	2.431.369,00	0,00
212	Construcii	7.803.038,11	0,00	0,00	0,00	116.624,00	8.011.082,11	8.011.082,11	6.011.082,11	6.011.082,11	0,00
213	Equipament tehnice, mijloace	297.531,46	0,00	0,00	0,00	297.531,46	0,00	297.531,46	0,00	297.531,46	0,00
2131	Equipamente tehnologice	290.081,46	0,00	0,00	0,00	290.081,46	0,00	290.081,46	0,00	290.081,46	0,00
2132	Aparate si instalatii de	28.450,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	0,00	28.450,00	0,00	28.450,00	0,00
214	Mobilier aparatura politica,	301.420,00	0,00	0,00	0,00	301.420,00	0,00	301.420,00	0,00	301.420,00	0,00
231	Active fixe corporative	1.464.326,74	0,00	0,00	69.000,00	116.818,42	60.000,00	1.571.745,14	60.000,00	1.506.745,14	0,00
280	Amenajari privind activele	0,00	20.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,00	0,00	20.346,00
2806	Amenajari privind activele	0,00	20.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,00	0,00	20.346,00
281	Amenajari privind activele	0,00	823.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.837,00	0,00	823.837,00
2812	Amenajari privind activul	0,00	834.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.597,00	0,00	834.597,00
2813	Amenajari privind activul	0,00	101.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.190,00	0,00	101.190,00
28131	Amenajari privind activul	0,00	63.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.040,00	0,00	63.040,00
28132	Amenajari privind activul	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00	0,00	38.150,00
28133	Amenajari privind activul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Materiale consumabile	8.366,00	0,00	-6.177,40	16.177,40	60.283,44	64.919,64	77.830,44	66.819,64	13.020,80	0,00
2822	Contributii	8.366,00	0,00	-40,00	142,00	18.136,37	19.079,37	26.030,37	19.615,37	13.020,80	0,00
3026	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	16.032,40	16.032,40	35.144,07	51.144,07	51.144,07	51.144,07	0,00	0,00
3032	Materiale de celuloza	201.930,64	0,00	984,60	362,80	1.034,80	422,80	202.086,24	422,80	202.086,24	0,00
401	Materiale de celuloza	201.930,64	0,00	984,60	362,80	1.034,80	422,80	202.086,24	422,80	202.086,24	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	277.962,91	277.962,91	277.962,91	277.962,91	0,00	0,00
406	Furnizori de active fixe	0,00	958.480,57	0,00	0,00	116.818,40	116.818,40	116.818,40	609.278,91	0,00	569.460,51
4061	Furnizori de active fixe	0,00	958.480,57	0,00	0,00	116.818,40	116.818,40	116.818,40	609.278,91	0,00	569.460,51
422	Rezerve din salarii si din	0,00	15.686,00	0,00	0,00	297.470,00	298.964,00	297.470,00	214.630,00	0,00	27.224,00
4221	Rezerve din salarii si din	0,00	707,00	0,00	0,00	8.282,00	8.282,00	8.282,00	9.762,00	0,00	1.480,00
	Rezerve din salarii si din	0,00	707,00	0,00	0,00	1.673,00	9.066,00	8.282,00	9.762,00	0,00	1.480,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rurali usi		Rurali cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	11.888,00	5.187,00	18.896,00	13.487,00	18.896,00	13.487,00	6.411,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	5.187,00	5.187,00	13.487,00	13.487,00	13.487,00	13.487,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu	0,00	0,00	6.411,00	0,00	6.411,00	0,00	6.411,00	0,00	6.411,00	0,00
431	Asigurarile sociale	0,00	8.899,00	11.092,00	13.728,00	117.020,00	121.487,00	117.020,00	130.386,00	0,00	0,00
4311	Contributiile angajatilor	0,00	5.594,00	4.890,00	6.182,00	55.597,00	57.217,00	55.597,00	62.871,00	0,00	0,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	2.821,00	2.513,00	3.181,00	28.015,00	29.003,00	28.015,00	3.426,00	0,00	0,00
4314	Contributiile angajatorilor	0,00	1.358,00	1.666,00	1.989,00	15.190,00	15.740,00	15.190,00	17.178,00	0,00	0,00
4315	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.478,00	1.759,00	2.101,00	16.022,00	16.022,00	16.022,00	18.166,00	0,00	0,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	40,00	34,00	43,00	394,00	408,00	394,00	448,00	0,00	0,00
437	Asigurarile pentru sanatate	0,00	288,00	234,00	292,00	2.038,00	2.344,00	4.475,00	2.344,00	2.128,00	0,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	136,00	**8,00	49,00	1.302,00	1.377,00	1.302,00	1.572,00	0,00	0,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	133,00	116,00	143,00	1.290,00	1.397,00	1.290,00	1.460,00	0,00	0,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	6.895,00	78.138,00	100.583,00	78.138,00	100.583,00	0,00	0,00
444	Impoziti pe venitul din	0,00	1.743,00	3.116,00	3.487,00	23.100,00	24.458,00	23.100,00	26.182,00	0,00	0,00
402	Credite	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	0,00	0,00
4021	Credite sub 1 an	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	0,00	0,00
404	Creante din bugetul local	0,00	394.686,00	7.964,00	77.480,00	453.949,00	286.937,00	788.009,00	269.607,00	0,00	0,00
481	Decontari catre institutia	0,00	1.894.571,78	136.031,80	0,00	602.398,02	0,00	2.668.787,60	2.668.787,60	0,00	0,00
4811	Decontari privind	0,00	1.731.251,20	*38.031,80	0,00	602.398,02	0,00	2.333.647,22	2.333.647,22	0,00	0,00
4812	Decontari privind activitate	0,00	108.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	108.967,34	108.967,34	0,00	0,00
4813	Decontari privind activitate	0,00	146.153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	146.153,24	146.153,24	0,00	0,00
521	Disponibilii la bugetul local	0,00	0,00	433.666,89	387.220,22	1.015.820,81	1.390.745,20	1.918.920,81	1.390.745,20	162.306,14	0,00
5211	Rezervari executiei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	Disponibilii din veniturile	0,00	386.487,75	0,00	0,00	29.63	298.487,43	386.487,43	386.487,43	0,00	0,00
5213	Disponibilii din veniturile	0,00	386.487,75	0,00	0,00	29.63	298.487,43	386.487,43	386.487,43	0,00	0,00
5214	Disponibilii din veniturile	0,00	386.487,75	0,00	0,00	29.63	298.487,43	386.487,43	386.487,43	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	75.980,00	75.980,00	829.474,00	829.474,00	829.474,00	829.474,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	75.980,00	75.980,00	829.474,00	829.474,00	829.474,00	829.474,00	0,00	0,00
560	Disponibilii din fonduri cu	0,00	0,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	0,00	0,00
561	Disponibilii din institutiile	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00	0,00	0,00
562	Disponibilii din institutiile	0,00	0,00	7.517,00	9.385,58	56.580,00	57.907,13	140.936,88	57.907,13	82.988,75	0,00
591	Valoarea mijloacelor	0,00	0,00	75.980,00	75.980,00	829.474,00	829.474,00	829.474,00	829.474,00	0,00	0,00
602	Chetruel cu ratale	0,00	0,00	37.387,44	48.621,00	78.515,46	78.515,46	78.515,46	78.515,46	0,00	0,00
6022	Chetruel privind	0,00	0,00	135,00	1.518,84	1.518,84	1.518,84	1.518,84	1.518,84	0,00	0,00
6024	Chetruel privind	0,00	0,00	0,00	1.880,00	3.831,00	3.831,00	3.831,00	3.831,00	0,00	0,00
6026	Chetruel privind	0,00	0,00	37.252,44	46.104,16	73.187,62	73.187,62	73.187,62	73.187,62	0,00	0,00
603	Chetruel privind	0,00	0,00	1.093,00	2.100,00	8.526,00	8.526,00	8.526,00	8.526,00	0,00	0,00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Sold final		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
609	Cheltuieli cu alte surse	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,78	4.576,78	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	2.389,97	3.255,82	27.990,40	27.990,40	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu infrastructura si	0,00	0,00	37.515,38	95.473,96	117.753,83	117.753,83	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari	0,00	0,00	3.339,00	5.394,00	17.789,00	17.789,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	7.931,04	12.355,18	34.157,66	34.157,66	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	63.433,15	86.620,27	239.356,79	239.356,79	0,00	0,00
631	Alte cheltuieli suportate	0,00	0,00	1.940,00	3.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salarile	0,00	0,00	119.495,00	184.770,00	563.765,00	563.765,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	30.299,00	46.994,00	144.949,00	144.949,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	22.493,00	34.857,00	107.858,00	107.858,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	5.422,00	9.400,00	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.222,00	9.612,00	29.352,00	29.352,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	180,00	247,00	770,00	770,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	922,00	1.428,00	4.417,00	4.417,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente catre	0,00	0,00	4.156,00	6.236,00	18.430,00	18.430,00	0,00	0,00
671	Alte transferuri curente	0,00	0,00	27.300,00	40.300,00	201.126,00	201.126,00	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu active fixe	0,00	0,00	441.888,00	441.888,00	141.888,00	141.888,00	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu active fixe	0,00	0,00	441.888,00	441.888,00	141.888,00	141.888,00	0,00	0,00
724	Venituri din licentii	0,00	0,00	12.855,00	5.017,00	33.661,00	33.661,00	0,00	0,00
726	Venituri din cotele	0,00	0,00	5.133,00	1.368,00	18.658,00	18.658,00	0,00	0,00
719	Alte venituri din cotele	0,00	0,00	9.025,00	7.379,00	13.672,00	13.672,00	0,00	0,00
721	Impozit pe veniti, profit si	0,00	0,00	103.200,92	103.200,92	289.249,41	289.249,41	0,00	0,00
7211	Impozit pe veniti	0,00	0,00	799,00	769,00	1.815,50	1.815,50	0,00	0,00
7412	Cote si sume de calculat	0,00	0,00	102.431,92	102.431,92	287.433,91	287.433,91	0,00	0,00
744	Impozite si taxe pe bucat	0,00	0,00	5.762,00	5.762,00	418.146,00	418.146,00	0,00	0,00
745	Impozite si taxe pe bucat	0,00	0,00	241.824,00	241.824,00	975.578,00	975.578,00	0,00	0,00
2	Suma calculata din TVA	0,00	0,00	238.035,00	238.035,00	931.671,00	931.671,00	0,00	0,00
7999	Taxe de utilizarea	0,00	0,00	3.493,00	3.493,00	43.907,00	43.907,00	0,00	0,00
790	Venituri din proprietate	0,00	0,00	9.125,97	9.252,97	9.252,97	9.252,97	0,00	0,00
751	Venituri din vanzarea din	0,00	0,00	4.597,00	4.597,00	15.417,00	15.417,00	0,00	0,00
7512	Venituri din vanzarea din	0,00	0,00	948,00	948,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
7513	Amortizari pe termen	0,00	0,00	3.959,00	3.959,00	12.937,00	12.937,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	226.948,42	68.891,97	787.749,18	787.749,18	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugete	0,00	0,00	226.948,42	68.891,97	787.749,18	787.749,18	0,00	0,00
771	Venituri din subventii	0,00	0,00	3.117,00	1.039,00	37.087,00	37.087,00	0,00	0,00
7721	Subventii de la bugetul de	0,00	0,00	0,00	0,00	27.872,00	27.872,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alti bugeti	0,00	0,00	3.117,00	1.039,00	9.215,00	9.215,00	0,00	0,00
791	Venituri din vanzarea	0,00	0,00	50,00	50,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Totaluri</b>											
Total ACTIVE	13.440.822,63	0,00	656.353,04	903.231,88	3.142.411,8*	3.141.545,29	16.587.234,44	3.141.545,29	13.445.689,15	0,00	
Total PASIVE	0,00	11.632.439,50	702.535,87	608.439,42	3.887.425,30	3.686.319,55	3.887.425,30	15.318.779,05	0,00	11.431.353,75	
Total BIFUNCI	2.972.557,04	4.780.920,17	1.232.017,92	1.077.205,53	5.903.659,54	8.109.630,81	8.876.215,59	10.690.550,98	3.121.954,41	5.136.289,81	
<b>Total</b>	<b>16.413.379,67</b>	<b>16.413.379,67</b>	<b>2.588.936,83</b>	<b>2.588.936,83</b>	<b>12.937.495,65</b>	<b>12.937.495,65</b>	<b>29.350.875,32</b>	<b>29.350.875,32</b>	<b>16.567.643,56</b>	<b>16.567.643,56</b>	



ORDONATOR CREDIT  
SOTAE EUGENI

CONTABIL  
ZAMFIRESCU NORICA



BALANȚA DE VERIFICARE  
Septembrie 2011

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rula luna		Rula cumulata		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rez. fund. propriu	831.956,18	0,00	0,00	0,00	831.956,18	0,00	1.789.838,70	0,00	1.789.838,70	0,00
121	Rez. fund. patrimonial	937.892,52	0,00	278.296,60	138.031,80	1.216.054,04	1.547.129,97	2.158.038,98	1.547.129,97	608.806,99	0,00
	Alte active fixe necorporale	44.289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.289,94	0,00	44.289,94	0,00
	Instalatii termice, mijloace	57.255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.255,76	0,00	57.255,76	0,00
2132	Aparatură materială de	57.255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.255,76	0,00	57.255,76	0,00
214	Mobilier, aparatură birocratică	24.734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.734,46	0,00	24.734,46	0,00
280	Amortizări privind activele	0,00	6.115,72	0,00	0,00	0,00	6.115,72	0,00	6.115,72	0,00	0,00
2908	Amortizări aferent activelor	0,00	6.115,72	0,00	0,00	0,00	6.115,72	0,00	6.115,72	0,00	0,00
302	Material consumabile	0,00	0,00	6.724,05	6.724,05	43.799,58	43.799,58	43.799,58	43.799,58	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	6.724,05	6.724,05	43.799,58	43.799,58	43.799,58	43.799,58	0,00	0,00
303	Material de natura	147.852,64	0,00	0,00	0,00	5.531,43	133.604,07	153.604,07	133.604,07	153.604,07	0,00
3031	Material de natura	1.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,40	1.494,40	1.494,40	0,00	0,00
3032	Material de natura	146.358,24	0,00	0,00	0,00	5.531,43	132.109,67	152.109,67	132.109,67	152.109,67	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	10.657,07	10.657,07	58.438,02	58.438,02	58.438,02	58.438,02	0,00	0,00
411	Clienți	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
4111	Clienți cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
421	Prisgară salarii calculate	0,00	16.492,00	34.476,00	52.988,00	431.552,00	436.633,00	431.552,00	432.121,00	0,00	20.959,00
427	Retenții din salarii și din	0,00	14.597,00	1.944,00	18.232,00	143.470,00	147.115,00	143.470,00	141.702,00	0,00	18.232,00
4271	Retenții din salarii calculate	0,00	14.597,00	1.944,00	18.232,00	143.470,00	147.115,00	143.470,00	141.702,00	0,00	18.232,00
428	Alte datorii și creanțe în	0,00	0,00	180,00	180,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii în legătură cu	0,00	0,00	180,00	180,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00	0,00	0,00
	Angajații beneficiari	0,00	67.179,00	1.118,00	68.297,00	331.022,00	332.140,00	331.022,00	332.140,00	0,00	0,00
4312	Contribuțiile angajaților	0,00	6.715,00	1.118,00	7.833,00	68.367,00	69.485,00	68.367,00	69.485,00	0,00	10.580,00
4313	Contribuțiile angajaților	0,00	4.399,50	562,00	4.961,50	44.609,00	46.731,00	44.609,00	45.190,00	0,00	5.521,00
4314	Contribuțiile angajaților	0,00	2.179,50	279,00	2.458,50	22.029,00	22.360,00	22.029,00	22.730,00	0,00	2.710,00
4315	Contribuțiile angajaților	0,00	2.302,00	205,00	2.507,00	23.844,00	24.144,00	23.844,00	24.144,00	0,00	2.867,00
4315	Contribuțiile angajaților	0,00	63,00	8,00	71,00	638,00	717,00	638,00	717,00	0,00	78,00
4317	Contribuțiile angajaților	0,00	217,00	604,00	443,00	4.247,00	3.898,00	4.247,00	3.898,00	0,00	0,00
437	Asiguranța pentru șomaj	0,00	421,00	54,00	522,00	4.230,00	4.531,00	4.230,00	4.752,00	0,00	522,00
4371	Contribuțiile angajaților	0,00	210,00	27,00	261,00	2.118,00	2.169,00	2.118,00	2.179,00	0,00	291,00
4372	Contribuțiile angajaților	0,00	211,00	27,00	261,00	2.112,00	2.162,00	2.112,00	2.373,00	0,00	291,00
442	Impozit pe venitul din	0,00	3.813,00	379,00	4.192,00	42.773,00	44.308,00	42.773,00	48.271,00	0,00	5.448,00
481	Decorati între instituția	0,00	1.944.371,78	0,00	17.425,07	602.396,02	602.396,02	2.586.767,80	2.586.767,80	0,00	2.586.767,80
4811	Decorati privind	0,00	1.731.251,20	0,00	17.425,07	602.396,02	602.396,02	2.333.847,22	2.333.847,22	0,00	2.333.847,22



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rugă luna		Fulaj cumpărat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
4812	Decontari privind activitate	0,00	106.987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.987,34	0,00	106.987,34
4813	Decontari privind scopurile	0,00	146.153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.153,24	0,00	146.153,24
521	Disponibilii la bugetul local	0,00	0,00	17.425,07	136.031,80	602.396,02	602.396,02	602.396,02	602.396,02	0,00	0,00
5211	Disponibilii la bugetul local	0,00	0,00	17.425,07	136.031,80	602.396,02	602.396,02	602.396,02	602.396,02	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	2.147,03	2.147,00	168.970,00	168.970,00	168.970,00	168.970,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	2.147,03	2.147,00	168.970,00	168.970,00	168.970,00	168.970,00	0,00	0,00
590	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00
5901	Disponibilii din fonduri cu caracter	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00
5902	Disponibilii ai acțiunilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Varante interne	0,00	0,00	2.147,00	2.147,00	168.970,00	168.970,00	168.970,00	168.970,00	0,00	0,00
592	Creditele cu materii	0,00	0,00	8.641,62	12.135,08	18.507,82	18.507,82	18.507,82	18.507,82	0,00	0,00
6028	Creditele privind altele	0,00	0,00	8.531,68	9.577,32	17.517,32	17.517,32	17.517,32	17.517,32	0,00	0,00
610	Creditele privind	0,00	0,00	109,74	210,48	990,50	990,50	990,50	990,50	0,00	0,00
611	Creditele privind energiei si	0,00	0,00	2.538,20	3.280,62	71.683,68	71.683,68	71.683,68	71.683,68	0,00	0,00
612	Creditele cu escuzare	0,00	0,00	6.302,24	6.302,24	8.536,14	8.536,14	8.536,14	8.536,14	0,00	0,00
626	Creditele scolare si taxe	0,00	0,00	1.135,00	1.910,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	0,00	0,00
628	Alte credite si servicii	0,00	0,00	980,79	1.478,02	4.695,52	4.695,52	4.695,52	4.695,52	0,00	0,00
641	Creditele cu salariile	0,00	0,00	6.328,22	7.068,84	12.752,89	12.752,89	12.752,89	12.752,89	0,00	0,00
645	Creditele privind	0,00	0,00	151.779,00	180.332,00	887.552,00	887.552,00	887.552,00	887.552,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	47.943,00	56.020,00	239.386,00	239.386,00	239.386,00	239.386,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	31.771,00	41.662,00	181.244,00	181.244,00	181.244,00	181.244,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	760,00	666,00	4.338,00	4.338,00	4.338,00	4.338,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	229,00	320,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.200,00	1.684,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00	0,00	0,00
7102	Finanțare din buget	0,00	0,00	136.031,80	17.425,07	602.396,02	602.396,02	602.396,02	602.396,02	0,00	0,00
719	Venturi din buget si	0,00	0,00	3,00	0,00	5.951,43	5.951,43	5.951,43	5.951,43	0,00	0,00

Soborul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Roiul luna		Roiul cumulat		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Totaluri</b>											
Total ACTIVE	273.932,80	0,00	228.519,32	293.400,65	1.453.481,05	1.448.629,62	1.727.413,85	1.448.629,62	280.784,23	0,00	
Total PASIVE	0,00	41.103,72	183.487,87	104.080,14	1.285.480,47	1.294.741,47	1.285.480,47	1.335.845,19	0,00	50.364,72	
Total B-FUNC	1.789.838,70	2.002.887,78	300.951,67	314.897,67	3.119.578,58	3.117.169,01	4.888.417,28	5.119.836,79	2.378.945,29	2.609.084,80	
<b>II</b>	<b>2.043.771,52</b>	<b>2.043.771,50</b>	<b>712.958,46</b>	<b>712.958,46</b>	<b>5.858.540,10</b>	<b>5.858.540,10</b>	<b>7.902.311,60</b>	<b>7.902.311,60</b>	<b>2.859.429,52</b>	<b>2.659.429,52</b>	

DIRECTOR,  
SANDU ION

ADM. FINANCIAR,  
CATANA NICU