

770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	0.00	34 200.00	0.00	34 200.00	0.00	34 200.00	770000002G671003D	
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	0.00	14 767.22	0.00	14 767.22	0.00	14 767.22	770000002G671003D	
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	0.00	956 300.17	0.00	956 300.17	0.00	956 300.17	770000002G671003D	
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	0.00	21 262.00	0.00	21 262.00	0.00	21 262.00	770000002G671003D	
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	0.00	- 20 987.00	0.00	- 20 987.00	0.00	- 20 987.00	770000002G671003D	
	TOTAL CONT 770000	0.00	667.73	4 218 284.97	667.73	4 218 284.97	0.00	4 217 617.24		
	TOTAL CONT 77000	0.00	667.73	4 218 284.97	667.73	4 218 284.97	0.00	4 217 617.24		
	TOTAL CONT 770	0.00	667.73	4 218 284.97	667.73	4 218 284.97	0.00	4 217 617.24		
772020002G4309	Subventii de la alte bugete	0.00	5 206 000.00	5 206 000.00	5 206 000.00	5 206 000.00	0.00	0.00	772020002G4309	
	TOTAL CLASA 7	0.00	5 716 119.74	9 933 736.98	5 716 119.74	9 933 736.98	0.00	4 217 617.24		
	TOTAL :	107 124 112.65	107 124 112.66	28 566 972.83	135 691 085.48	135 691 085.49	112 108 250.42	112 108 250.43		
8049000002G	Garantie bancara pentru buna executie	25 941.65	0.00	0.00	25 941.65	0.00	25 941.65	0.00	8049000002G	
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	74 000.00	0.00	74 000.00	0.00	74 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate salarii	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate sporuri	0.00	0.00	28 000.00	0.00	28 000.00	0.00	28 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate asigurari sociale	0.00	0.00	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	350 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate somaj	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate asig soc de sanatate	0.00	0.00	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate accidente de munca +boli	0.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate concedii si indemnizatii	0.00	0.00	65 000.00	0.00	65 000.00	0.00	65 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate furnituri de birou	0.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate materiale de curatenie	0.00	0.00	26 000.00	0.00	26 000.00	0.00	26 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate incalzit, iluminat, forta	0.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate apa, canal salubritate	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate carburanti	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate piese de schimb	0.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate posta, telecomunicatii	0.00	0.00	185 000.00	0.00	185 000.00	0.00	185 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate prest serv cu caracter	0.00	0.00	1 918 000.00	0.00	1 918 000.00	0.00	1 918 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate bunuri si serv pnr	0.00	0.00	3 451 000.00	0.00	3 451 000.00	0.00	3 451 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate reparatii curente	0.00	0.00	1 720 000.00	0.00	1 720 000.00	0.00	1 720 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate obiecte de inventar	0.00	0.00	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate depasari interne	0.00	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate carti, publicatii	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate pregatire profesionala	0.00	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate protectia muncii	0.00	0.00	181 000.00	0.00	181 000.00	0.00	181 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate cultura alte chelt cu	0.00	0.00	4 600 000.00	0.00	4 600 000.00	0.00	4 600 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate constructii	0.00	0.00	162 000.00	0.00	162 000.00	0.00	162 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate masini, echip si mijl de	0.00	0.00	103 000.00	0.00	103 000.00	0.00	103 000.00	0.00	8060000002G671003D
8060000002G67100	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	- 987.00	0.00	- 987.00	0.00	0.00	987.00	8060000002G671003D
	TOTAL CONT 806000	0.00	0.00	16 027 013.00	0.00	16 027 013.00	0.00	16 028 000.00	987.00	

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

8din 11

Pagina:

		0.00	0.00	16 027 013.00	0.00	16 027 013.00	0.00	16 028 000.00	987.00
	TOTAL CONT 80600								987.00
	TOTAL CONT 8060								
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	400 000.00	0.00	16 027 013.00	0.00	16 027 013.00	0.00	16 028 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	4 000.00	0.00	824 000.00	0.00	1 224 000.00	0.00	1 224 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	0.00	0.00	21 000.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	65 000.00	0.00	74 000.00	0.00	74 000.00	0.00	74 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	3 000.00	0.00	11 000.00	0.00	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	22 000.00	0.00	38 000.00	0.00	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	2 000.00	0.00	9 000.00	0.00	11 000.00	0.00	11 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	4 000.00	0.00	28 000.00	0.00	32 000.00	0.00	32 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	10 000.00	0.00	18 000.00	0.00	28 000.00	0.00	28 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	10 000.00	0.00	20 000.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	400 000.00	0.00	300 000.00	0.00	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	90 000.00	0.00	40 000.00	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	10 000.00	0.00	15 000.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	18 000.00	0.00	29 000.00	0.00	47 000.00	0.00	47 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	40 000.00	0.00	145 000.00	0.00	185 000.00	0.00	185 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	1 800 000.00	0.00	2 605 000.00	0.00	4 405 000.00	0.00	4 405 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	1 375 000.00	0.00	2 039 000.00	0.00	3 414 000.00	0.00	3 414 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	560 000.00	0.00	1 250 000.00	0.00	1 810 000.00	0.00	1 810 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	100 000.00	0.00	65 000.00	0.00	165 000.00	0.00	165 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	30 000.00	0.00	120 000.00	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	5 000.00	0.00	20 000.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	10 000.00	0.00	3 000.00	0.00	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	30 000.00	0.00	49 000.00	0.00	79 000.00	0.00	79 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	57 000.00	0.00	131 000.00	0.00	188 000.00	0.00	188 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	1 200 000.00	0.00	3 708 000.00	0.00	4 908 000.00	0.00	4 908 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	20 000.00	0.00	103 000.00	0.00	123 000.00	0.00	123 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	1 360 000.00	0.00	0.00	0.00	1 360 000.00	0.00	1 360 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	529 000.00	0.00	0.00	0.00	529 000.00	0.00	529 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	8 154 000.00	0.00	11 878 000.00	0.00	20 032 000.00	0.00	20 032 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	8 154 000.00	0.00	11 878 000.00	0.00	20 032 000.00	0.00	20 032 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	8 154 000.00	0.00	11 878 000.00	0.00	20 032 000.00	0.00	20 032 000.00	0.00 806200002G671003D
846200002G67100	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	748 967.00	0.00	770 234.00	0.00	1 519 201.00	0.00	1 519 201.00	0.00 806600002G671003D
846200002G67100	Angajamente bugetare salarii	1 638.00	0.00	207.00	0.00	1 845.00	0.00	1 845.00	0.00 806600002G671003D
846200002G67100	Angajamente bugetare alte sporuri	0.00	0.00	53 250.01	0.00	53 250.01	0.00	53 250.01	0.00 806600002G671003D
846200002G67100	Angajamente bugetare	120 386.00	0.00	122 268.00	0.00	242 654.00	0.00	242 654.00	0.00 806600002G671003D
846200002G67100	Angajamente bugetare asig sociale de stat	3 747.00	0.00	3 847.00	0.00	7 594.00	0.00	7 594.00	0.00 806600002G671003D
846200002G67100	Angajamente bugetare asig sociale sanatate	38 967.00	0.00	40 125.00	0.00	79 092.00	0.00	79 092.00	0.00 806600002G671003D
846200002G67100	Angajamente bugetare asig accident munca + boli	1 287.00	0.00	1 303.00	0.00	2 590.00	0.00	2 590.00	0.00 806600002G671003D
846200002G67100	Angajamente bugetare asig concedii+indemnizatii	18 531.00	0.00	8 664.00	0.00	27 195.00	0.00	27 195.00	0.00 806600002G671003D
846200002G67100	Angajamente bugetare furnituri de birou	17 327.09	0.00	12 840.91	0.00	30 168.00	0.00	30 168.00	0.00 806600002G671003D
846200002G67100	Angajamente bugetare materiale de curatenie	17 746.42	0.00	5 470.06	0.00	23 216.48	0.00	23 216.48	0.00 806600002G671003D

846600002G67100	Angajamente bugetare incalzit, iluminat, forta motrica	450 616.99	0.00	340 845.58	0.00	791 462.57	0.00	791 462.57	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare apa, canal, salubritate	45 259.69	0.00	49 639.67	0.00	94 899.36	0.00	94 899.36	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare carburanti	20 000.00	0.00	5 000.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare piese de schimb	10 525.27	0.00	2 387.99	0.00	12 913.26	0.00	12 913.26	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare posta, telecomunicatii	75 086.30	0.00	105 634.38	0.00	180 720.68	0.00	180 720.68	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare mater si prest serv cu	469 338.54	0.00	893 271.16	0.00	1 362 609.70	0.00	1 362 609.70	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare alte bunuri si serv ptr	2 083 325.14	0.00	1 393 793.91	0.00	3 477 119.05	0.00	3 477 119.05	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare reparatii curente	33 733.70	0.00	839 547.18	0.00	873 280.88	0.00	873 280.88	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare obiecte de inv	89 291.19	0.00	8 850.83	0.00	98 142.02	0.00	98 142.02	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare deplasari interne	62 182.76	0.00	81 519.43	0.00	143 702.19	0.00	143 702.19	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare carti, publicatii, mat	4 887.75	0.00	0.00	0.00	4 887.75	0.00	4 887.75	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare pregatire profesionala	41 367.00	0.00	34 200.00	0.00	75 567.00	0.00	75 567.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare protectia muncii	27 111.84	0.00	20 684.22	0.00	47 796.06	0.00	47 796.06	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare cultura alte chelt bunuri si	1 293 751.55	0.00	1 060 761.80	0.00	2 354 513.35	0.00	2 354 513.35	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare ajutoare sociale	49 010.00	0.00	21 262.00	0.00	70 272.00	0.00	70 272.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare masini, echipamente, mijl de	302 376.06	0.00	0.00	0.00	302 376.06	0.00	302 376.06	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	- 20 987.00	0.00	- 20 987.00	0.00	0.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5 854 620.13	0.00	11 881 080.42	0.00	11 902 067.42	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5 854 620.13	0.00	11 881 080.42	0.00	11 902 067.42	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5 854 620.13	0.00	11 881 080.42	0.00	11 902 067.42	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	770 234.00	0.00	1 519 201.00	0.00	1 519 201.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	207.00	0.00	1 845.00	0.00	1 845.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	53 250.01	0.00	53 250.01	0.00	53 250.01	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	122 268.00	0.00	242 654.00	0.00	242 654.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	3 847.00	0.00	7 594.00	0.00	7 594.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	40 125.00	0.00	79 092.00	0.00	79 092.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1 303.00	0.00	2 590.00	0.00	2 590.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	8 664.00	0.00	27 195.00	0.00	27 195.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	12 840.91	0.00	30 168.00	0.00	30 168.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5 470.06	0.00	23 216.48	0.00	23 216.48	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	340 845.58	0.00	791 462.57	0.00	791 462.57	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	49 639.67	0.00	94 899.36	0.00	94 899.36	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5 000.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	2 387.99	0.00	12 913.26	0.00	12 913.26	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	105 634.38	0.00	180 720.68	0.00	180 720.68	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	893 271.16	0.00	1 362 609.70	0.00	1 362 609.70	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1 393 793.91	0.00	3 477 119.05	0.00	3 477 119.05	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	839 547.18	0.00	873 280.88	0.00	873 280.88	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	8 850.83	0.00	98 142.02	0.00	98 142.02	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	81 519.43	0.00	143 702.19	0.00	143 702.19	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	4 887.75	0.00	4 887.75	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	34 200.00	0.00	75 567.00	0.00	75 567.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	20 684.22	0.00	47 796.06	0.00	47 796.06	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1 060 761.80	0.00	2 354 513.35	0.00	2 354 513.35	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	21 262.00	0.00	70 272.00	0.00	70 272.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	302 376.06	0.00	302 376.06	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	- 20 987.00	0.00	- 20 987.00	0.00	0.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5 854 620.13	0.00	11 881 080.42	0.00	11 902 067.42	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5 854 620.13	0.00	11 881 080.42	0.00	11 902 067.42	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5 854 620.13	0.00	11 881 080.42	0.00	11 902 067.42	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	770 234.00	0.00	1 519 201.00	0.00	1 519 201.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	207.00	0.00	1 845.00	0.00	1 845.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	53 250.01	0.00	53 250.01	0.00	53 250.01	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	122 268.00	0.00	242 654.00	0.00	242 654.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	3 847.00	0.00	7 594.00	0.00	7 594.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	40 125.00	0.00	79 092.00	0.00	79 092.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1 303.00	0.00	2 590.00	0.00	2 590.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	8 664.00	0.00	27 195.00	0.00	27 195.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	12 840.91	0.00	30 168.00	0.00	30 168.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5 470.06	0.00	23 216.48	0.00	23 216.48	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	340 845.58	0.00	791 462.57	0.00	791 462.57	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	49 639.67	0.00	94 899.36	0.00	94 899.36	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5 000.00	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	2 387.99	0.00	12 913.26	0.00	12 913.26	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	105 634.38	0.00	180 720.68	0.00	180 720.68	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	893 271.16	0.00	1 362 609.70	0.00	1 362 609.70	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1 393 793.91	0.00	3 477 119.05	0.00	3 477 119.05	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	839 547.18	0.00	873 280.88	0.00	873 280.88	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	8 850.83	0.00	98 142.02	0.00	98 142.02	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	81 519.43	0.00	143 702.19	0.00	143 702.19	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	4 887.75	0.00	4 887.75	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	34 200.00	0.00	75 567.00	0.00	75 567.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	20 684.22	0.00	47 796.06	0.00	47 796.06	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	1 060 761.80	0.00	2 354 513.35	0.00	2 354 513.35	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	21 262.00	0.00	70 272.00	0.00	70 272.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	0.00	0.00	302 376.06	0.00	302 376.06	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	- 20 987.00	0.00	- 20 987.00	0.00	0.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5 854 620.13	0.00	11 881 080.42	0.00	11 902 067.42	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5 854 620.13	0.00	11 881 080.42	0.00	11 902 067.42	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	5 854 620.13	0.00	11 881 080.42	0.00	11 902 067.42	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	770 234.00	0.00	1 519 201.00	0.00	1 519 201.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00	207.00	0.00	1 845.00	0.00	1 845.00	0.00	806600002G6710030
846600002G67100	Angajamente bugetare	0.00	0.00</							

806700002G67100	Angajamente legale cultura chelt cu bunuri si servicii 293 751.55	0.00	1 060 761.80	0.00	2 354 513.35	0.00	2 354 513.35	0.00	806700002G6710030
806700002G67100	Angajamente legale asigurari sociale 49 010.00	0.00	21 262.00	0.00	70 272.00	0.00	70 272.00	0.00	806700002G6710030
806700002G67100	Angajamente legale masini, echipam. mijl de transport 302 376.06	0.00	0.00	0.00	302 376.06	0.00	302 376.06	0.00	806700002G6710030
806700002G67100	Angajamente legale 0.00	0.00	- 20 987.00	0.00	- 20 987.00	0.00	0.00	0.00	806700002G6710030
	TOTAL CONT 806700 6 026 460.29	0.00	5 854 620.13	0.00	11 881 080.42	0.00	11 902 067.42	0.00	20 987.00
	TOTAL CONT 80670 6 026 460.29	0.00	5 854 620.13	0.00	11 881 080.42	0.00	11 902 067.42	0.00	20 987.00
	TOTAL CONT 8067 6 026 460.29	0.00	5 854 620.13	0.00	11 881 080.42	0.00	11 902 067.42	0.00	20 987.00
	TOTAL CONT 906 20 206 920.58	0.00	39 614 253.26	0.00	59 821 173.84	0.00	59 864 134.84	0.00	42 961.00
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE 20 232 862.23	0.00	39 614 253.26	0.00	59 847 115.49	0.00	59 890 076.49	0.00	42 961.00

CONDUCATORUL UNITATII,
VASILE FLORIN STEFAN

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
PETCU IONELA

INTOCMIT,

Unitatea CEC Bank SA : GARA DE NORD

Adresa : BD. I.G. DUCA, NR. 10-22, ET.PARTER, AP.SP COM ,S

Telefon : 021/2231494

Fax : 021/2228296-

Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari - depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO93CECEB10069RON0405674

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 105161

Denumire client:

PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUC

STR. VALEA PARCULUI, 1,

77135, SAT MOGOSOIAIA (COMUNA MOGOSOIAIA),
ILFOV

Data editarii extrasului: 18-09-2017 10:38

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-08-2017 - 31-08-2017

Pag: 1

SOLD INITIAL:

367,68

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
		ita primire instructiune		
1	11-08-17 11-08-17	455117357 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ 231476336 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE GARANTII GESTIONARI IULIE 2017 - OPH/425 - PALATELE BRANCOVENESTI,Platitor PALATELE BRANCOVENESTI,Iban platitor RO96TREZ24G670303100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 4283520, - GARA DE NORD - S6		300,00
2	11-08-17 11-08-17	455117357 Incasare: /ROC/SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 231476338 GARANTII GESTIONARI IULIE 2017,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:455117357/231476336 - GARA DE NORD - S6	4,00	
3	11-08-17 11-08-17	455117360 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ 231476354 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE C V COMISION - OPH/ 431 - PALATELE BRANCOVENESTI,Platitor PALATELE BRANCOVENESTI,Iban platitor RO60TREZ24G670303200130X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 4283520, - GARA DE NORD - S6		20,00
	11-08-17 11-08-17	455117360 Incasare: /ROC/SECTIUNEA DE FUNCTIONARE C 231476355 V COMISION,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:455117360/ 231476354 - GARA DE NORD - S6	4,00	
5	18-08-17 18-08-17	455314156 - garantii iulie - OPH/7 - GARA DE NORD - 231733811 S6	50,00	
6	18-08-17 18-08-17	455314156 - garantii iulie - OPH/7 - GARA DE NORD - 231733812 S6	50,00	
7	18-08-17 18-08-17	455314156 - garantii iulie - OPH/7 - GARA DE NORD - 231733813 S6	50,00	
8	18-08-17 18-08-17	455314156 - garantii iulie - OPH/7 - GARA DE NORD - 231733814 S6	50,00	
9	18-08-17 18-08-17	455314156 - garantii iulie - OPH/7 - GARA DE NORD - 231733815 S6	50,00	
10	18-08-17 18-08-17	455314156 - garantii iulie - OPH/7 - GARA DE NORD - 231733816 S6	50,00	
11	18-08-17 18-08-17	455317735 - garantii iunie - OPH/6 - GARA DE NORD - 231738546 S6	50,00	

Continuare pe pagina: 2

Unitatea CEC Bank SA : GARA DE NORD

Adresa : BD. I.G. DUCA, NR. 10-22, ET.PARTER, AP.SP COM ,S

Telefon : 021/2231494

Fax : 021/2228296-

Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO93CECEB10069RON0405674

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 105161

Denumire client:

PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUC

STR. VALEA PARCULUI, 1,

77135, SAT MOGOSOAIA (COMUNA MOGOSOAIA),
ILFOV

Data editarii extrasului: 18-09-2017 10:49
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2017 - 31-07-2017

Pag: 1

SOLD INITIAL:

65,68

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei
ta primire instructiune

Debit

Credit

1	12-07-17 12-07-17	454112001 230173388	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ SECTIUNEA DE FUNCTIONARE GARANTII GESTIONARI IUNIE 2017 - OPH/345 - PALATELE BRANCOVENESTI, Platitor PALATELE BRANCOVENESTI, Iban platitor RO96TREZ24G670303100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4283520, - GARA DE NORD - S6		300,00
2	12-07-17 12-07-17	454112001 230173389	Incasare: /ROC/SECTIUNEA DE FUNCTIONARE GARANTII GESTIONARI IUNIE 2017, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 454112001/230173388 - GARA DE NORD - S6	4,00	
3	12-07-17 12-07-17	454112003 230173392	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ SECTIUNEA DE FUNCTIONARE C V COMISION - OPH/ 350 - PALATELE BRANCOVENESTI, Platitor PALATELE BRANCOVENESTI, Iban platitor RO60TREZ24G670303200130X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4283520, - GARA DE NORD - S6		20,00
	12-07-17 12-07-17	454112003 230173393	Incasare: /ROC/SECTIUNEA DE FUNCTIONARE C V COMISION, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 454112003/ 230173392 - GARA DE NORD - S6	4,00	
5	31-07-17 31-07-17	454769786 231049679	Comision administrare cont - GARA DE NORD - S6	10,00	

18,00

Total sume debitoare

320,00

Total sume creditoare

SOLD FINAL:

367,68

Acest document a fost generat la 18-09-2017 10:49
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

			Debit	Credit
Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei		
Data primire instructiune				
12 18-08-17	455317735	- garantii iunie - OPH/6 - GARA DE NORD -	50,00	
18-08-17	231738547 S6			
13 18-08-17	455317735	- garantii iunie - OPH/6 - GARA DE NORD -	50,00	
18-08-17	231738548 S6			
14 18-08-17	455317735	- garantii iunie - OPH/6 - GARA DE NORD -	50,00	
18-08-17	231738549 S6			
15 18-08-17	455317735	- garantii iunie - OPH/6 - GARA DE NORD -	50,00	
18-08-17	231738550 S6			
16 18-08-17	455317735	- garantii iunie - OPH/6 - GARA DE NORD -	50,00	
18-08-17	231738551 S6			
17 31-08-17	455760764	Comision administrare cont - GARA DE NORD -	10,00	
31-08-17	232306435 S6			
			618,00	
Total sume debitoare				320,00
Total sume creditoare				
				69,68
SOLD FINAL:				

Acest document a fost generat la 18-09-2017 10:38
 Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



Unitatea CEC Bank SA : GARA DE NORD
Adresa : BD. I.G. DUCA, NR. 10-22, ET.PARTER, AP.SP COM ,S
Telefon : 021/2231494
Fax : 021/2228296-
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

EXTRAS DE CONT

Cod client: 105161

Denumire client:

PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUC

STR. VALEA PARCULUI, 1,

77135, SAT MOGOSOIAIA (COMUNA MOGOSOIAIA),
ILFOV

Data editarii extrasului: 18-09-2017 10:47
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2017 - 18-09-2017

Pag: 1

SOLD INITIAL:

69,68

Debit

Credit

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei
ta primire instructiune

300,00

1	12-09-17 12-09-17	456095647 232677697	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ SECTIUNEA DE FUNCTIONARE GARANTII GESTIONARI AUGUST 2017 - OPH/485 - PALATELE BRANCOVENESTI, Platitor PALATELE BRANCOVENESTI, Iban platitor RO96TREZ24G670303100101X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4283520, - SUCURSALA SALA PALATULUI - S6	4,00
2	12-09-17 12-09-17	456095647 232677698	Incasare: /ROC/SECTIUNEA DE FUNCTIONARE GARANTII GESTIONARI AUGUST 2017, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 456095647/232677697 - SUCURSALA SALA PALATULUI - S6	20,00
3	12-09-17 12-09-17	456096461 232679050	Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ SECTIUNEA DE FUNCTIONARE C V COMISION - OPH/ 491 - PALATELE BRANCOVENESTI, Platitor PALATELE BRANCOVENESTI, Iban platitor RO60TREZ24G670303200130X, Banca platitor TREZROBU, Cui/Cnp platitor 4283520, - SUCURSALA SALA PALATULUI - S6	4,00
	12-09-17 12-09-17	456096461 232679051	Incasare: /ROC/SECTIUNEA DE FUNCTIONARE C V COMISION, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 456096461/ 232679050 - SUCURSALA SALA PALATULUI - S6	50,00
5	14-09-17 14-09-17	456164702 232833053	- garantii august - OPH/8 - GARA DE NORD - S6	50,00
6	14-09-17 14-09-17	456164702 232833055	- garantii august - OPH/8 - GARA DE NORD - S6	50,00
7	14-09-17 14-09-17	456164702 232833056	- garantii august - OPH/8 - GARA DE NORD - S6	50,00
8	14-09-17 14-09-17	456164702 232833058	- garantii august - OPH/8 - GARA DE NORD - S6	50,00
9	14-09-17 14-09-17	456164702 232833059	- garantii august - OPH/8 - GARA DE NORD - S6	50,00
10	14-09-17 14-09-17	456164702 232833060	- garantii august - OPH/8 - GARA DE NORD - S6	50,00

Total sume debitoare

308,00

320,00

Total sume creditoare

SOLD FINAL:

81,68

Acest document a fost generat la 18-09-2017 10:47
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



CEC Bank SA
SUCURSALA SALA PALATULUI

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-07-2017

CONT 25335.01.411.105161.1273620. RON [1130.957.0] Titular PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIUL
Adresa: ILFOV, SAT MOGOSOIA (COMUNA MOGOSOIA), STR. VALEA PARCULUI, 1, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-07-2017

Nr		Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-07-2017
1	25335.02.1130.957.3		SAGHIN DUMITRU	1570907400554	3.977,86
2	25335.02.1130.957.5		PETCU FLORENTINA	2681129471017	5.417,50
3	25335.02.1130.957.6		DINA NICULAE	1701118470024	50,00
4	25335.02.1130.957.7		VALEANU CONSTANTIN	1620820400179	50,00
5	25335.02.1130.957.8		BOROLEANU ADRIANA	2720228470055	50,00
6	25335.02.1130.957.9		SCHIRIAC ANA-MARIA	2771108372254	50,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF					9.595,36

INTOCMIT GARADE NOR
Marga Filofuteia
3
AGENZIA
CEC BANK SA
SUCURSALA SALA PALATULUI

VERIFICAT,

364,68

9963,04

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-08-2017

CONT 25335.01.411.105161.1273620. RON [1130.957.0] Titular PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIUL
Adresa: ILFOV, SAT MOGOSOAI (COMUNA MOGOSOAI), STR. VALEA PARCULUI, 1, RO 69,68
SOLD DISPONIBIL LA 31-08-2017

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-08-2017
1	25335.02.1130.957.3	SAGHIN DUMITRU	1570907400554	4.077,86
2	25335.02.1130.957.5	PETCU FLORENTINA	2681129471017	5.517,50
3	25335.02.1130.957.6	DINA NICULAE	1701118470024	150,00
4	25335.02.1130.957.7	VALEANU CONSTANTIN	1620820400179	150,00
5	25335.02.1130.957.8	BOROLEANU ADRIANA	2720228470055	150,00
6	25335.02.1130.957.9	SCHIRIAC ANA-MARIA	2771108372254	150,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				10.195,36

INTOCMIT:
Marga Filofteia

VERIFICAT,

10265,04



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 18-09-2017

CONT 25335.01.411.105161.1273620. RON [1130.957.0] Titular PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIUL
Adresa: ILFOV, SAT MOGOSOAIA (COMUNA MOGOSOAIA), STR. VALEA PARCULUI, 1, RO 81,68
SOLD DISPONIBIL LA 18-09-2017

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 18-09-2017
1	25335.02.1130.957.3	SAGHIN DUMITRU	1570907400554	4.127,86
2	25335.02.1130.957.5	PETCU FLORENTINA	2681129471017	5.567,50
3	25335.02.1130.957.6	DINA NICULAE	1701118470024	200,00
4	25335.02.1130.957.7	VALEANU CONSTANTIN	1620820400179	200,00
5	25335.02.1130.957.8	BOROLEANU ADRIANA	2720228470055	200,00
6	25335.02.1130.957.9	SCHIRIAC ANA-MARIA	2771108372254	200,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				10.495,36

INTOCMIT:
Marga Filofteia

VERIFICAT,



10.574,09
✓

editat la data de 29-SEP-17 19:55:20

Cont de executie buget local
institutii publice la data de 29-SEP-17

An 2017 Trezoreria operativa Buftea

4283520 PALATELE BRINCOVENESTI DE LA P

Sursa de finantare:	G	Venituri proprii si subventii	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Venituri/Cheltuieli				0.00	5,722,923.77	0.00
Veniturile bugetelor locale				0.00	516,923.77	0.00
Venituri din prestari de servi		330000		0.00	516,923.77	0.00
Alte venituri din prestari de		335000		0.00	5,206,000.00	0.00
Subventii de la alte administr		430000		0.00	5,206,000.00	0.00
Subventii pentru institutii pu		430900		11,980,000.00	4,217,618.24	7,762,381.76
Cheltuielile bugetelor locale				11,980,000.00	4,217,618.24	7,762,381.76
Cultura, recreere si religie		670000		1,218,000.00	999,898.01	218,101.99
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON		670000100000		10,561,000.00	3,217,445.23	7,343,554.77
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		670000200000		201,000.00	21,262.00	179,738.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA		670000570000		0.00	-20,987.00	0.00
Titlul XIX Plati efectuate in		670000850000		0.00	1,505,305.53	0.00
EXCEDENT/DEFICIT						

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
PALATELE BRINCOVENESTI DE LA PORTILE
BUCURESTILOR

COD FISCAL: 4283520		DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL. (credite-chelt/venituri-chelt)
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE					
24	G 670303850101 F	Muzee - Plati efectuate in anii precedenti si recu	,00	20.987,00	,00
24	G	F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: G sectiune: F	5.722.923,77	4.238.605,24	1.484.318,53
24	G	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: G sectiune: F	11.980.000,00	4.238.605,24	7.741.394,76
24		Total cont: 24	11.980.000,00	4.238.605,24	7.741.394,76
24		Total cap: 85 (se scad)	,00	20.987,00	,00
24		Disp.sume mandat,depozit.local	142.583,26	10.664,00	131.919,26
5006					

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: PALATELE BRINCOVENESTI DE LA PORTILE
BUCURESTILOR

- lei

COD FISCAL: 4283520

DATA: 29.09.2017

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
21	G 335000 F Alte venituri din prestari de servicii si alte act	516.923,77	,00	,00
21	G 430900 F Subventii pentru institutii publice	5.206.000,00	,00	,00
24	G 670000100000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL	1.218.000,00	999.898,01	218.101,99
24	G 670303100101 F Muzee - Salarii de baza	,00	770.234,00	,00
24	G 670303100106 F Muzee - Alte sporuri	,00	207,00	,00
24	G 670303100206 F Muzee - Tichete de vacanta	,00	53.250,01	,00
24	G 670303100301 F Muzee - Contributii de asigurari sociale de stat	,00	122.268,00	,00
24	G 670303100302 F Muzee - Contributii de asigurari de somaj	,00	3.847,00	,00
24	G 670303100303 F Muzee - Contributii de asigurari sociale de sanatate	,00	40.125,00	,00
24	G 670303100304 F Muzee - Contributii de asigurari pentru accidente	,00	1.303,00	,00
24	G 670303100306 F Muzee - Contributii pentru concedii si indemnizati	,00	8.664,00	,00
24	G 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S	10.561.000,00	3.217.445,23	7.343.554,77
24	G 670303200101 F Muzee - Furnituri de birou	,00	10.401,41	,00
24	G 670303200102 F Muzee - Materiale pentru curatenie	,00	5.470,06	,00
24	G 670303200103 F Muzee - Incalzit, Iluminat si forta motrica	,00	327.289,05	,00
24	G 670303200104 F Muzee - Apa, canal si salubritate	,00	26.937,59	,00
24	G 670303200105 F Muzee - Carburanti si lubrifianti	,00	5.000,00	,00
24	G 670303200106 F Muzee - Piese de schimb	,00	2.387,99	,00
24	G 670303200108 F Muzee - Posta, telecomunicatii, radio, tv, interne	,00	105.554,38	,00
24	G 670303200109 F Muzee - Materiale si prestari de servicii cu carac	,00	418.950,51	,00
24	G 670303200130 F Muzee - Alte bunuri si servicii pentru intretinere	,00	1.113.618,76	,00
24	G 670303200200 F Muzee - Reparatii curente	,00	106.007,41	,00
24	G 670303200530 F Muzee - Alte obiecte de inventar	,00	8.825,25	,00
24	G 670303200601 F Muzee - Deplasari interne, detasari, transferari	,00	81.735,43	,00
24	G 670303201300 F Muzee - Pregatire profesionala	,00	34.200,00	,00
24	G 670303201400 F Muzee - Protectia muncii	,00	14.767,22	,00
24	G 670303203030 F Muzee - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	,00	956.300,17	,00
24	G 670000570000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL IX ASISTENT	201.000,00	21.262,00	179.738,00
24	G 670303570201 F Muzee - Ajutoare sociale in numerar	,00	21.262,00	,00

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2017**

cod 18		LEI		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	102.693	1.637.224
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	102.693	1.637.224
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	102.693	1.637.224
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	216

		156	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate			
1	Creanțe comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	198	198
	-de la populație	158		
	-de la operatori economici (S11),	159	198	198
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	33.492	28.856
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	21.059	18.856
	- de la operatori economici (S11),	167	12.433	10.000
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171,1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S14)	177		
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
		200	X	X
	DATORII FINANCIARE	201	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	202	X	X
A.2	Alte depozite			
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariaților (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
		220	X	X
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI			
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
		227		
I	Total (la valoare nominală) rd.222			
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
		246		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)			
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
		260	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	261	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite			
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	264		

		265		
	-Nerezidenți (S21, S22)			
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265,1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267,1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272,1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (S21,S22)	284,1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284,2		
	C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	287		
-Instituții de credit rezidente (S122)	288		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	289		
-Nerezidenți (S21,S22)			
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289,1		
	290		
Total (în baze cash)(rd.286)			
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	292	X	X
-Instituții de credit rezidente (S122)	293	X	X
-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	294	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)			
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294,1	X	X
	295	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.291)	296	X	X
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)			
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de :	298		
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
-Nerezidenți (S21,S22)	301		
-Operatori economici (S11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de :	303	X	X
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	X
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
	310	X	X
E ALTE CONTURI DE PLĂTIT	311	X	X
E.1 Credite comerciale și avansuri primite			
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	313		
-Operatori economici (S11)	314		
-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	315		
-Administrația centrală (S1311)			

	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	72.491	344.412
	-Operatori economici (S11)	321	72.491	344.412
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administrația centrală (S1311)	323		
	-Administrația locală (S1313)	324		
	-Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenți (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	51.592	70.294
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	53.901	84.312
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	105.493	154.606
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct 1510201+ ct. 1510202+ ct. 1510203 +ct. 1510204 +ct. 1510208), din care:	342,1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342,2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342,3		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct. 1510102+ ct. 1510103+ ct. 1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510101)	343,1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct. 1510103)	343,2		
		345	X	X
E.3	Plăți restante			
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X

-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiari		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene		S.212
Țări terțe și organizații internaționale		S.22

MANAGER (DIRECTOR GENERAL)

STEFAN FLORIN VASILE

SEF CONTABIL

PETCU IONELA

PALATELE BRANCOVENESTI

ILFOV, MOGOSOAIA, Str. VALEA PARCULUI, Nr.1, Cod Postal: 077135

Adresa:

Cod Unic de Inregistrare: 4283520

30/09/2017

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sold 01.01.2017		Total rulaj		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	Alte elemente de capitaluri proprii	0.00	8 901 776.47	0.00	0.00	0.00	8 901 776.47	0.00	8 901 776.47	103
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1 335 353.96	0.00	0.00	0.00	1 335 353.96	0.00	1 335 353.96	105
117	Rezultatul reportat	0.00	86 001 642.53	0.00	-1 330 841.45	0.00	84 670 801.08	0.00	84 670 801.08	117
121	Profit si pierdere	1 330 841.45	0.00	4 892 917.81	5 715 452.01	6 223 759.26	5 715 452.01	508 307.25	0.00	121
	TOTAL CLASA 1	1 330 841.45	96 238 772.96	4 892 917.81	4 384 610.56	6 223 759.26	100 623 383.52	508 307.25	94 907 931.51	
208	Alte imobilizari necorporale	59 810.46	0.00	0.00	0.00	59 810.46	0.00	59 810.46	0.00	208
211	Terenuri si amenajari de terenuri	28 703 083.43	0.00	0.00	0.00	28 703 083.43	0.00	28 703 083.43	0.00	211
212	Constructii	33 132 139.67	0.00	0.00	0.00	33 132 139.67	0.00	33 132 139.67	0.00	212
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	1 937 167.71	0.00	0.00	0.00	1 937 167.71	0.00	1 937 167.71	0.00	213
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de	2 339 766.72	0.00	0.00	0.00	2 339 766.72	0.00	2 339 766.72	0.00	214
231	Imobilizari corporale in curs de executie	23 981 120.02	0.00	0.00	0.00	23 981 120.02	0.00	23 981 120.02	0.00	231
280	Imobilizari privind imobilizarile necorporale	0.00	44 890.63	0.00	0.00	0.00	44 890.63	0.00	44 890.63	280
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	10 456 821.60	0.00	1 744 248.61	0.00	12 201 070.21	0.00	12 201 070.21	281
	TOTAL CLASA 2	90 153 088.01	10 501 712.23	0.00	1 744 248.61	90 153 088.01	12 245 960.84	90 153 088.01	12 245 960.84	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1 009 095.08	0.00	17 745.76	8 872.88	1 026 841.84	8 872.88	1 017 968.96	0.00	303
371	Marfuri	132 072.79	0.00	57 411.13	46 906.10	189 483.92	46 906.10	142 577.82	0.00	371
378	Diferente de pret la marfuri	0.00	149 205.75	26 810.26	26 356.08	26 810.26	175 571.83	0.00	148 761.57	378
381	Ambalaje	218.71	0.00	0.00	0.00	218.71	0.00	218.71	0.00	381
	TOTAL CLASA 3	1 141 387.58	149 205.75	101 967.15	82 145.06	1 243 354.73	231 350.81	1 160 765.49	148 761.57	
401	Furnizori	0.00	41 627.02	3 255 958.30	3 498 654.52	3 255 958.30	3 540 281.54	0.00	284 323.24	401
404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	404
411	Cienti	25 054.06	0.00	469 223.92	473 859.77	494 277.98	473 859.77	20 418.21	0.00	411
421	Personal - salarii datorate	0.00	43 755.00	791 035.00	818 595.00	791 035.00	862 350.00	0.00	71 315.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	5 199.00	6 466.00	5 199.00	6 466.00	0.00	1 267.00	423
425	Avansuri acordate personalului	1 210.00	0.00	4 921.00	6 131.00	6 131.00	6 131.00	0.00	0.00	425
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	987.00	8 173.00	8 125.00	8 173.00	9 112.00	0.00	939.00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	9 159.04	0.00	1 632.00	0.00	10 791.04	0.00	10 791.04	428
431	Asigurari sociale	0.00	11 784.00	306 230.00	323 030.00	306 230.00	334 814.00	0.00	28 584.00	431
437	Ajutor de somaj	0.00	620.00	7 697.00	8 233.00	7 697.00	8 853.00	0.00	1 156.00	437
442	Taxa pe valoarea adaugata	14 228 875.82	15 558.27	804.92	0.00	14 229 680.74	15 558.27	14 214 122.47	0.00	442
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	11 073.00	103 992.00	118 623.00	103 992.00	129 696.00	0.00	25 704.00	444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	34.82	1 901.50	1 963.91	1 901.50	1 998.73	0.00	97.23	446
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	5 500.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	448
461	Debitori diversi	8 635.19	0.00	0.00	0.00	8 635.19	0.00	8 635.19	0.00	461
462	Creditori diversi	0.00	99 823.55	10 664.00	39 889.84	10 664.00	139 713.39	0.00	129 049.39	462

463	Creante ale bugetului de stat	0.00	0.00	1 859.00	872.00	872.00	987.00	0.00 463
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	- 20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00 473
TOTAL CLASA 4		14 269 275.07	234 421.72	4 947 658.64	5 306 075.04	5 540 496.76	14 264 416.22	587 979.27
531	Casa	0.00	0.00	415 752.09	415 752.09	415 752.09	0.00	0.00 531
532	Alte valori	117 782.08	0.00	58 250.00	19 994.71	19 994.71	156 037.37	0.00 532
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	30 796.53	30 580.52	30 580.52	216.01	0.00 542
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	9 045.04	0.00	1 712.00	180.00	180.00	10 577.04	0.00 550
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in	102 593.42	0.00	39 889.84	10 664.00	10 664.00	131 919.26	0.00 552
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri	0.00	0.00	5 722 923.77	0.00	0.00	5 722 923.77	0.00 561
581	Viramente interne	0.00	0.00	415 226.00	415 226.00	415 226.00	0.00	0.00 581
TOTAL CLASA 5		229 520.54	0.00	6 684 550.23	892 397.32	892 397.32	6 021 673.45	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	102 736.12	102 736.12	102 736.12	0.00	0.00 602
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	27 676.92	27 676.92	27 676.92	0.00	0.00 607
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	350 409.87	350 409.87	350 409.87	0.00	0.00 610
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	261 228.84	261 228.84	261 228.84	0.00	0.00 611
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	18 346.00	18 346.00	18 346.00	0.00	0.00 613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0.00	0.00	8 944.43	8 944.43	8 944.43	0.00	0.00 614
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	104 697.58	104 697.58	104 697.58	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00 627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	2 451 901.85	2 451 901.85	2 451 901.85	0.00	0.00 628
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale -	0.00	0.00	73 830.00	73 830.00	73 830.00	0.00	0.00 629
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	0.00	48 945.04	48 945.04	48 945.04	0.00	0.00 635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	824 726.00	824 726.00	824 726.00	0.00	0.00 641
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția sociala	0.00	0.00	184 626.00	184 626.00	184 626.00	0.00	0.00 645
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	21 262.00	21 262.00	21 262.00	0.00	0.00 677
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile,	0.00	0.00	1 744 248.61	1 744 248.61	1 744 248.61	0.00	0.00 681
TOTAL CLASA 6		0.00	0.00	6 223 759.26	6 223 759.26	6 223 759.26	0.00	0.00
751	Venituri din prestari de servicii si alte activitati bilete	0.00	0.00	509 452.01	509 452.01	509 452.01	0.00	0.00 751
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	667.73	667.73	4 218 284.97	0.00	4 217 617.24 770
772	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	5 206 000.00	5 206 000.00	5 206 000.00	0.00	0.00 772
TOTAL CLASA 7		0.00	0.00	5 716 119.74	9 933 736.98	9 933 736.98	0.00	4 217 617.24
TOTAL :		107 124 112.65	107 124 112.66	28 566 972.83	28 566 972.83	135 691 085.49	112 108 250.42	112 108 250.43
804	Garantie bancara pentru buna executie	25 941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25 941.65	0.00 804
806	Certificate de emisii de gaze cu efect de sera	20 206 920.58	0.00	39 614 253.26	0.00	0.00	59 821 173.84	0.00 806
TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE		20 232 862.23	0.00	39 614 253.26	0.00	0.00	59 890 076.49	42 961.00
CONDUCATORUL UNITATII, VASILE FLORIN STEFAN								INTOCMIT,
SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, PETCU IONELA								

PALATELE BRANCOVENESTI

ILFOV, MOGOSOIA, Str.VALEA PARCULUI, Nr.1, Cod Postal: 077135

Adresa:

Cod Unic de Inregistrare: 4283520

30/09/2017

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sold 01.01.2017		Total rulaj		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103000002G	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al	0.00	8 901 776.47	0.00	0.00	0.00	8 901 776.47	0.00	8 901 776.47	103000002G
105030002G	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice,	0.00	32 222.61	0.00	0.00	0.00	32 222.61	0.00	32 222.61	105030002G
105040002G	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii	0.00	186 851.57	0.00	0.00	0.00	186 851.57	0.00	186 851.57	105040002G
105050002G	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	1 116 279.78	0.00	0.00	0.00	1 116 279.78	0.00	1 116 279.78	105050002G
	TOTAL CONT 1050	0.00	1 335 353.96	0.00	0.00	0.00	1 335 353.96	0.00	1 335 353.96	
	TOTAL CONT 105	0.00	1 335 353.96	0.00	0.00	0.00	1 335 353.96	0.00	1 335 353.96	
117000002G	Rezultatul reportat	0.00	86 001 642.53	0.00	-1 330 841.45	0.00	84 670 801.08	0.00	84 670 801.08	117000002G
121000002G	Rezultatul patrimonial	1 330 841.45	0.00	4 892 917.81	5 715 452.01	6 223 759.26	5 715 452.01	508 307.25	0.00	121000002G
	TOTAL CLASA 1	1 330 841.45	96 238 772.96	4 892 917.81	4 384 610.56	6 223 759.26	100 623 383.52	508 307.25	94 907 931.51	
208010002G	Programe informatice	59 810.46	0.00	0.00	0.00	59 810.46	0.00	59 810.46	0.00	208010002G
211010002G	Terenuri	28 703 083.43	0.00	0.00	0.00	28 703 083.43	0.00	28 703 083.43	0.00	211010002G
212000002G	Constructii	33 132 139.67	0.00	0.00	0.00	33 132 139.67	0.00	33 132 139.67	0.00	212000002G
213010002G	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii	1 699 433.64	0.00	0.00	0.00	1 699 433.64	0.00	1 699 433.64	0.00	213010002G
213020002G	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	108 341.12	0.00	0.00	0.00	108 341.12	0.00	108 341.12	0.00	213020002G
213030002G	Mijloace de transport	129 392.95	0.00	0.00	0.00	129 392.95	0.00	129 392.95	0.00	213030002G
	TOTAL CONT 2130	1 937 167.71	0.00	0.00	0.00	1 937 167.71	0.00	1 937 167.71	0.00	
	TOTAL CONT 213	1 937 167.71	0.00	0.00	0.00	1 937 167.71	0.00	1 937 167.71	0.00	
214000002G	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	2 339 766.72	0.00	0.00	0.00	2 339 766.72	0.00	2 339 766.72	0.00	214000002G
231000002G	Active fixe corporale in curs de executie	23 981 120.02	0.00	0.00	0.00	23 981 120.02	0.00	23 981 120.02	0.00	231000002G
280080000	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	1 950.44	0.00	0.00	0.00	1 950.44	0.00	1 950.44	280080000
280080002G	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	42 940.19	0.00	0.00	0.00	42 940.19	0.00	42 940.19	280080002G
	TOTAL CONT 280080	0.00	44 890.63	0.00	0.00	0.00	44 890.63	0.00	44 890.63	
	TOTAL CONT 28008	0.00	44 890.63	0.00	0.00	0.00	44 890.63	0.00	44 890.63	
	TOTAL CONT 2800	0.00	44 890.63	0.00	0.00	0.00	44 890.63	0.00	44 890.63	
	TOTAL CONT 280	0.00	44 890.63	0.00	0.00	0.00	44 890.63	0.00	44 890.63	
281010002G	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0.00	8 436 752.52	0.00	1 549 695.42	0.00	9 986 447.94	0.00	9 986 447.94	281010002G
281020002G	Amortizarea constructiilor	0.00	400 797.14	0.00	51 964.15	0.00	452 761.29	0.00	452 761.29	281020002G
281030002G	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de	0.00	760 703.05	0.00	53 770.31	0.00	814 473.36	0.00	814 473.36	281030002G
281040002G	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0.00	858 568.89	0.00	88 818.73	0.00	947 387.62	0.00	947 387.62	281040002G
	TOTAL CONT 2810	0.00	10 456 821.60	0.00	1 744 248.61	0.00	12 201 070.21	0.00	12 201 070.21	
	TOTAL CONT 281	0.00	10 456 821.60	0.00	1 744 248.61	0.00	12 201 070.21	0.00	12 201 070.21	
	TOTAL CLASA 2	90 153 088.01	10 501 712.23	0.00	1 744 248.61	90 153 088.01	12 245 960.84	90 153 088.01	12 245 960.84	
303010002G	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	11.99	0.00	0.00	0.00	11.99	0.00	11.99	0.00	303010002G
303010002G05	Materiale de natura obiectelor de inventar	2 733.15	0.00	8 115.80	8 115.80	10 848.95	8 115.80	2 733.15	0.00	303010002G05
303010002G06	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	- 6.34	0.00	757.08	757.08	750.74	757.08	- 6.34	0.00	303010002G06

TOTAL CONT 303010		2 738.80	0.00	8 872.88	8 872.88	1 611.68	8 872.88	2 738.80	0.00
TOTAL CONT 30301		2 738.80	0.00	8 872.88	8 872.88	1 611.68	8 872.88	2 738.80	0.00
303020002G	Materiale de natura obiectelor de inventar in	366 025.17	0.00	0.00	0.00	366 025.17	0.00	366 025.17	0.00 303020002G
303020002G01	Materiale de natura obiectelor de inventar in	113 177.98	0.00	0.00	0.00	113 177.98	0.00	113 177.98	0.00 303020002G01
303020002G02	Materiale de natura obiectelor de inventar in	1 193.26	0.00	0.00	0.00	1 193.26	0.00	1 193.26	0.00 303020002G02
303020002G05	Materiale de natura obiectelor de inventar in	316 530.13	0.00	0.00	0.00	324 654.93	0.00	324 654.93	0.00 303020002G05
303020002G06	Materiale de natura obiectelor de inventar in	138 886.65	0.00	8 115.80	0.00	139 643.73	0.00	139 643.73	0.00 303020002G06
303020002G07	Materiale de natura obiectelor de inventar in	25 676.42	0.00	757.08	0.00	25 676.42	0.00	25 676.42	0.00 303020002G07
303020002G08	Materiale de natura obiectelor de inventar in	44 858.67	0.00	0.00	0.00	44 858.67	0.00	44 858.67	0.00 303020002G08
TOTAL CONT 303020		1 006 357.28	0.00	8 872.88	0.00	1 015 230.16	0.00	1 015 230.16	0.00
TOTAL CONT 30302		1 006 357.28	0.00	8 872.88	0.00	1 015 230.16	0.00	1 015 230.16	0.00
TOTAL CONT 3030		1 009 086.08	0.00	17 745.76	8 872.88	1 026 841.84	8 872.88	1 017 968.96	0.00
TOTAL CONT 303		1 009 086.08	0.00	17 745.76	8 872.88	1 026 841.84	8 872.88	1 017 968.96	0.00
371000002G C	Marfuri carti	28 514.32	0.00	15 881.25	430.00	44 395.57	430.00	43 965.57	0.00 371000002G C
371000002G G	Marfuri Gorgona	28 970.76	0.00	0.00	0.00	28 970.76	0.00	28 970.76	0.00 371000002G G
371000002G P	Marfuri publicatii	29 590.34	0.00	- 1 990.20	4 478.10	27 600.14	4 478.10	23 122.04	0.00 371000002G P
371000002GA	Marfuri magazin Ani	44 997.37	0.00	43 520.08	41 998.00	88 517.45	41 998.00	46 519.45	0.00 371000002GA
TOTAL CONT 371000		132 072.79	0.00	57 411.13	46 906.10	189 483.92	46 906.10	142 577.82	0.00
TOTAL CONT 37100		132 072.79	0.00	57 411.13	46 906.10	189 483.92	46 906.10	142 577.82	0.00
TOTAL CONT 3710		132 072.79	0.00	57 411.13	46 906.10	189 483.92	46 906.10	142 577.82	0.00
TOTAL CONT 371		132 072.79	0.00	57 411.13	46 906.10	189 483.92	46 906.10	142 577.82	0.00
378000002G	Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)	7 158.18	0.00	97.74	10 214.50	97.74	17 372.68	0.00	0.00
378000002G B	Diferente de pret la marfuri (adaos comercial) carti	5 923.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5 923.23	0.00	0.00
378000002G C	Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)	13 518.70	0.00	1 950.06	- 2 252.00	1 950.06	11 266.70	0.00	0.00
378000002G G	Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)	16 297.64	0.00	15 433.40	4 528.86	15 433.40	20 826.50	0.00	0.00
378000002G P	Diferente la pret de marfuri (adaos comercial) mag	149 205.75	0.00	26 810.26	26 366.08	26 810.26	175 571.83	0.00	0.00
378000002GA	Diferente la pret de marfuri (adaos comercial) mag	149 205.75	0.00	26 810.26	26 366.08	26 810.26	175 571.83	0.00	0.00
TOTAL CONT 378000		218.71	0.00	0.00	0.00	218.71	0.00	218.71	0.00 381000002G
TOTAL CONT 37800		218.71	0.00	0.00	0.00	218.71	0.00	218.71	0.00 381000002G
TOTAL CONT 3780		218.71	0.00	0.00	0.00	218.71	0.00	218.71	0.00 381000002G
TOTAL CONT 378		218.71	0.00	0.00	0.00	218.71	0.00	218.71	0.00 381000002G
381000002G	Ambalaje	1 141 387.58	149 205.75	101 967.15	82 145.06	1 243 354.73	231 350.81	1 160 765.49	148 761.57
TOTAL CLASA 3		1 141 387.58	149 205.75	101 967.15	82 145.06	1 243 354.73	231 350.81	1 160 765.49	148 761.57
401010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	53 250.01	53 250.01	53 250.01	53 250.01	0.00	0.00 401010002G671003D
401010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	10 401.41	12 840.91	10 401.41	12 840.91	0.00	0.00 401010002G671003D
401010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	5 470.06	5 470.06	5 470.06	5 470.06	0.00	0.00 401010002G671003D
401010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	327 289.05	340 845.58	327 289.05	340 845.58	0.00	13 556.53 401010002G671003D
401010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	2 482.17	26 937.59	27 800.91	26 937.59	30 283.08	0.00	3 345.49 401010002G671003D
401010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00 401010002G671003D
401010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	2 387.99	2 387.99	2 387.99	2 387.99	0.00	0.00 401010002G671003D
401010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	105 634.38	105 634.38	105 554.38	105 634.38	0.00	80.00 401010002G671003D
401010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	418 950.51	431 355.19	418 950.51	431 356.06	0.00	12 405.55 401010002G671003D
401010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.87	1 113 438.75	1 181 864.06	1 113 438.75	1 181 864.05	0.00	68 425.30 401010002G671003D
401010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	- 0.01	106 007.41	261 228.84	106 007.41	261 228.84	0.00	155 221.43 401010002G671003D
401010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	106 007.41	261 228.84	106 007.41	261 228.84	0.00	0.00
401010002G67100	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	106 007.41	261 228.84	106 007.41	261 228.84	0.00	0.00

2 din 11

Pagina:

Editat de OmniData - Craiova (c) 2006

401010002G67100	0.00	0.01	8 824.25	8 850.83	6 024.25	8 850.84	0.00	26.59 401010002G6710030
Furnizori sub 1 an								
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	72 575.00	72 575.00	72 575.00	72 575.00	0.00	0.00 401010002G6710030
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	34 200.00	34 200.00	34 200.00	34 200.00	0.00	0.00 401010002G6710030
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	14 767.22	14 767.22	14 767.22	14 767.22	0.00	0.00 401010002G6710030
Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	950 904.67	940 583.54	950 904.67	979 727.52	0.00	28 822.85 401010002G6710030
Furnizori sub 1 an	0.00	39 143.98	3 255 958.30	3 498 654.52	3 255 958.30	3 540 281.54	0.00	284 323.24
TOTAL CONT 401010	0.00	41 627.02	3 255 958.30	3 498 654.52	3 255 958.30	3 540 281.54	0.00	284 323.24
TOTAL CONT 40101	0.00	41 627.02	3 255 958.30	3 498 654.52	3 255 958.30	3 540 281.54	0.00	284 323.24
TOTAL CONT 4010	0.00	41 627.02	3 255 958.30	3 498 654.52	3 255 958.30	3 540 281.54	0.00	284 323.24
TOTAL CONT 401	0.00	41 627.02	3 255 958.30	3 498 654.52	3 255 958.30	3 540 281.54	0.00	284 323.24
Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02 404010002G6710030
Clienți cu termen sub 1 an Senator	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00 411010102G3050
Clienți cu termen sub 1 an	25 054.05	0.00	469 223.92	473 859.77	494 277.97	473 859.77	20 418.20	0.00 411010102G3350
Clienți cu termen sub 1 an	25 054.06	0.00	469 223.92	473 859.77	494 277.98	473 859.77	20 418.21	0.00
TOTAL CONT 411010	25 054.06	0.00	469 223.92	473 859.77	494 277.98	473 859.77	20 418.21	0.00
TOTAL CONT 41101	25 054.06	0.00	469 223.92	473 859.77	494 277.98	473 859.77	20 418.21	0.00
TOTAL CONT 4110	25 054.06	0.00	469 223.92	473 859.77	494 277.98	473 859.77	20 418.21	0.00
TOTAL CONT 411	25 054.06	0.00	469 223.92	473 859.77	494 277.98	473 859.77	20 418.21	0.00
Personal - salarii datorate	0.00	43 755.00	791 035.00	818 595.00	791 035.00	862 350.00	0.00	71 315.00 421000002G
Personal - ajutoare și indemnizații datorate	0.00	0.00	5 199.00	6 466.00	5 199.00	6 466.00	0.00	1 267.00 423000002G
Avansuri acordate personalului	1 210.00	0.00	4 921.00	6 131.00	6 131.00	6 131.00	0.00	0.00 425000002G
Retineri din salarii datorate terților bank post	0.00	742.00	5 656.00	5 614.00	5 656.00	6 356.00	0.00	700.00 427010002G BP
Retineri din salarii datorate terților	0.00	190.00	1 582.00	1 521.00	1 582.00	1 711.00	0.00	129.00 427010002G S
Retineri din salarii datorate terților	0.00	55.00	935.00	990.00	935.00	1 045.00	0.00	110.00 427010002G PENSII
Retineri din salarii datorate terților	0.00	987.00	8 173.00	8 125.00	8 173.00	9 112.00	0.00	939.00
TOTAL CONT 427010	0.00	987.00	8 173.00	8 125.00	8 173.00	9 112.00	0.00	939.00
TOTAL CONT 42701	0.00	987.00	8 173.00	8 125.00	8 173.00	9 112.00	0.00	939.00
TOTAL CONT 4270	0.00	987.00	8 173.00	8 125.00	8 173.00	9 112.00	0.00	939.00
TOTAL CONT 427	0.00	987.00	8 173.00	8 125.00	8 173.00	9 112.00	0.00	939.00
Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	9 159.04	0.00	1 632.00	0.00	10 791.04	0.00	10 791.04 428010102G
Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0.00	9 796.00	122 268.00	130 607.00	122 268.00	140 403.00	0.00	18 135.00 431010002G
Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0.00	6 513.00	81 277.00	86 819.00	81 277.00	93 332.00	0.00	12 055.00 431020002G
Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0.00	546.00	5 282.50	4 736.50	5 282.50	5 282.50	0.00	0.00 431020002G C
Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0.00	7 059.00	86 559.50	91 555.50	86 559.50	98 614.50	0.00	12 035.00
TOTAL CONT 431020	0.00	3 224.00	40 125.00	42 874.00	40 125.00	46 098.00	0.00	12 035.00
TOTAL CONT 43102	0.00	3 407.00	42 285.00	45 159.00	42 285.00	48 586.00	0.00	5 973.00 431030002G
Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de	0.00	820.00	4 745.50	3 925.50	4 745.50	4 745.50	0.00	6 281.00 431040002G
Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de	0.00	4 227.00	47 030.50	49 084.50	47 030.50	53 311.50	0.00	0.00 431040002G C
Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de	0.00	4 227.00	47 030.50	49 084.50	47 030.50	53 311.50	0.00	6 281.00
TOTAL CONT 431040	0.00	- 838.00	1 401.00	3 251.00	1 401.00	2 413.00	0.00	1 012.00 431050002G
TOTAL CONT 43104	0.00	- 11 684.00	8 846.00	5 658.00	8 846.00	- 6 026.00	0.00	- 14 872.00 431050002G01
Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de	0.00	- 12 522.00	10 247.00	8 909.00	10 247.00	- 3 613.00	0.00	- 13 860.00
Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de	0.00	- 12 522.00	10 247.00	8 909.00	10 247.00	- 3 613.00	0.00	- 13 860.00
TOTAL CONT 431050	0.00	- 11 784.00	306 230.00	323 030.00	306 230.00	334 814.00	0.00	28 584.00
TOTAL CONT 43105	0.00	11 784.00	306 230.00	323 030.00	306 230.00	334 814.00	0.00	28 584.00
TOTAL CONT 4310	0.00	11 784.00	306 230.00	323 030.00	306 230.00	334 814.00	0.00	596.00 437010002G
TOTAL CONT 431	0.00	310.00	3 849.00	4 135.00	3 849.00	4 445.00	0.00	
Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de somaj	0.00							

437020002G	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	310.00	3 848.00	4 098.00	3 348.00	4 408.00	0.00	550.00	437020002G
	TOTAL CONT 4370	0.00	620.00	7 697.00	8 233.00	7 697.00	8 853.00	0.00	1 156.00	
	TOTAL CONT 437	0.00	620.00	7 697.00	8 233.00	7 697.00	8 853.00	0.00	1 156.00	
442040002G	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	14 228 875.82	0.00	0.00	0.00	14 228 875.82	0.00	14 228 875.82	0.00	442040002G
442080002G C	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila carti	0.00	2 072.14	0.00	0.00	0.00	2 072.14	0.00	2 072.14	442080002G C
442080002G CO	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila consignatie	0.00	1 763.10	0.00	0.00	0.00	1 763.10	0.00	1 763.10	442080002G CO
442080002G P	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	0.00	5 607.03	0.00	0.00	0.00	5 607.03	0.00	5 607.03	442080002G P
442080002G G	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	0.00	1 410.14	0.00	0.00	0.00	1 410.14	0.00	1 410.14	442080002G G
442080002GA	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila publicatii	0.00	4 348.72	804.92	0.00	804.92	4 348.72	0.00	3 543.80	442080002GA
442080002GA5	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	0.00	357.14	0.00	0.00	0.00	357.14	0.00	357.14	442080002GA5
	TOTAL CONT 442080	0.00	15 558.27	804.92	0.00	804.92	15 558.27	0.00	14 753.35	
	TOTAL CONT 44208	0.00	15 558.27	804.92	0.00	804.92	15 558.27	0.00	14 753.35	
	TOTAL CONT 4420	14 228 875.82	15 558.27	804.92	0.00	14 229 680.74	15 558.27	14 228 875.82	14 753.35	
	TOTAL CONT 442	14 228 875.82	15 558.27	804.92	0.00	14 229 680.74	15 558.27	14 228 875.82	14 753.35	
444000002G C	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi colab	0.00	4 350.00	11 631.00	9 465.00	11 631.00	13 815.00	0.00	2 184.00	444000002G C
444000002G S	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6 723.00	92 361.00	109 158.00	92 361.00	115 881.00	0.00	23 520.00	444000002G S
	TOTAL CONT 444000	0.00	11 073.00	103 992.00	118 623.00	103 992.00	129 696.00	0.00	25 704.00	
	TOTAL CONT 44400	0.00	11 073.00	103 992.00	118 623.00	103 992.00	129 696.00	0.00	25 704.00	
	TOTAL CONT 4440	0.00	11 073.00	103 992.00	118 623.00	103 992.00	129 696.00	0.00	25 704.00	
	TOTAL CONT 444	0.00	11 073.00	103 992.00	118 623.00	103 992.00	129 696.00	0.00	25 704.00	
446000002G	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	34.82	1 901.50	1 963.91	1 901.50	13 815.00	0.00	2 184.00	446000002G
448020002G	Alte creante privind bugetul	5 500.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	448020002G
461010102G	Debitori sub 1 an - creante comerciale Senator	8 437.60	0.00	0.00	0.00	8 437.60	0.00	8 437.60	0.00	461010102G
461020102G	Debitori peste 1 an - creante comerciale	197.59	0.00	0.00	0.00	197.59	0.00	197.59	0.00	461020102G
	TOTAL CONT 4610	8 635.19	0.00	0.00	0.00	8 635.19	0.00	8 635.19	0.00	
	TOTAL CONT 461	8 635.19	0.00	0.00	0.00	8 635.19	0.00	8 635.19	0.00	
462010102G	Creditori sub 1 an - datorii comerciale licitatii	0.00	30 864.00	10 664.00	39 889.84	10 664.00	70 753.84	0.00	60 089.84	462010102G
462010902G	Creditori sub 1 an - alte datorii curente garantie de	0.00	68 959.55	0.00	0.00	0.00	68 959.55	0.00	68 959.55	462010902G
	TOTAL CONT 462010	0.00	99 823.55	10 664.00	39 889.84	10 664.00	139 713.39	0.00	129 049.39	
	TOTAL CONT 46201	0.00	99 823.55	10 664.00	39 889.84	10 664.00	139 713.39	0.00	129 049.39	
	TOTAL CONT 4620	0.00	99 823.55	10 664.00	39 889.84	10 664.00	139 713.39	0.00	129 049.39	
	TOTAL CONT 462	0.00	99 823.55	10 664.00	39 889.84	10 664.00	139 713.39	0.00	129 049.39	
463000002G3350	Creante ale bugetului de stat	0.00	0.00	1 859.00	872.00	1 859.00	872.00	987.00	0.00	463000002G3350
473010302G	Decontari din operatii in curs de clarificare -	0.00	0.00	- 20 000.00	0.00	- 20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	473010302G
	TOTAL CLASA 4	14 269 275.97	234 421.72	4 547 658.64	5 306 075.04	19 216 933.71	5 540 496.76	14 264 416.22	587 979.27	
531010102G	Casa in lei	0.00	0.00	373 560.09	373 560.09	373 560.09	373 560.09	0.00	0.00	531010102G
531010102G67100	531010102G67100303200130	0.00	0.00	42 192.00	42 192.00	42 192.00	42 192.00	0.00	0.00	531010102G67100
	TOTAL CONT 531010	0.00	0.00	415 752.09	415 752.09	415 752.09	415 752.09	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 53101	0.00	0.00	415 752.09	415 752.09	415 752.09	415 752.09	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 5310	0.00	0.00	415 752.09	415 752.09	415 752.09	415 752.09	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 531	0.00	0.00	415 752.09	415 752.09	415 752.09	415 752.09	0.00	0.00	
532040002G	Bonuri valorice pentru carburanti auto	11 474.08	0.00	5 000.00	11 608.71	16 474.08	11 608.71	4 865.37	0.00	532040002G
532050002G	Bilete cu valoare nominala	106 308.00	0.00	0.00	8 386.00	106 308.00	8 386.00	97 922.00	0.00	532050002G
532080002G	Alte valori	0.00	0.00	53 250.00	0.00	53 250.00	0.00	53 250.00	0.00	532080002G

542010002G67100	TOTAL CONT 5320	117 782.08	0.00	58 250.00	19 994.71	176 532.08	19 994.71	156 037.37	0.00
542010002G67100	TOTAL CONT 532	117 782.08	0.00	58 250.00	19 994.71	176 032.08	19 994.71	156 037.37	0.00
542010002G67100	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	72.30	72.30	72.30	72.30	0.00	0.00
542010002G67100	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	18 580.00	18 579.99	18 580.00	18 579.99	0.01	0.00
542010002G67100	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	12 144.23	11 928.23	12 144.23	11 928.23	216.00	0.00
542010002G67100	TOTAL CONT 542010	0.00	0.00	30 796.53	30 580.52	30 796.53	30 580.52	216.01	0.00
542010002G67100	TOTAL CONT 54201	0.00	0.00	30 796.53	30 580.52	30 796.53	30 580.52	216.01	0.00
542010002G67100	TOTAL CONT 5420	0.00	0.00	30 796.53	30 580.52	30 796.53	30 580.52	216.01	0.00
542010002G67100	TOTAL CONT 542	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
550010202G01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	0.00	0.00	32.00	0.00	81.68	0.00	81.68	0.00
550010202G02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	49.68	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
550010202G03	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	0.00	0.00	400.00	0.00	4 127.86	0.00	4 127.86	0.00
550010202G04	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	3 727.86	0.00	300.00	0.00	5 567.50	0.00	5 567.50	0.00
550010202G05	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	5 267.50	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
550010202G06	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
550010202G07	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
550010202G08	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la	0.00	0.00	1 712.00	180.00	10 757.04	180.00	10 577.04	0.00
550010202G09	TOTAL CONT 550010	9 045.04	0.00	1 712.00	180.00	10 757.04	180.00	10 577.04	0.00
550010202G10	TOTAL CONT 55001	9 045.04	0.00	1 712.00	180.00	10 757.04	180.00	10 577.04	0.00
550010202G11	TOTAL CONT 5500	9 045.04	0.00	1 712.00	180.00	10 757.04	180.00	10 577.04	0.00
550010202G12	TOTAL CONT 550	9 045.04	0.00	1 712.00	180.00	10 757.04	180.00	10 577.04	0.00
550010202G13	TOTAL CONT 550	102 693.42	0.00	39 889.84	10 664.00	142 583.26	10 664.00	131 919.26	0.00
550010202G14	Disponibil pentru sume de mandat si sume in	0.00	0.00	516 923.77	0.00	516 923.77	0.00	516 923.77	0.00
550010202G15	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri	0.00	0.00	5 206 000.00	0.00	5 206 000.00	0.00	5 206 000.00	0.00
550010202G16	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri	0.00	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00
550010202G17	TOTAL CONT 561010	0.00	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00
550010202G18	TOTAL CONT 56101	0.00	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00
550010202G19	TOTAL CONT 5610	0.00	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00
550010202G20	TOTAL CONT 561	0.00	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00	5 722 923.77	0.00
550010202G21	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	415 226.00	415 226.00	415 226.00	415 226.00	0.00	0.00
550010202G22	TOTAL CLASA 5	229 520.54	0.00	6 684 550.23	892 397.32	6 914 070.77	892 397.32	6 021 673.45	0.00
602010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	12 840.91	12 840.91	12 840.91	12 840.91	0.00	0.00
602010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	5 470.06	5 470.06	5 470.06	5 470.06	0.00	0.00
602010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	356.25	356.25	356.25	356.25	0.00	0.00
602010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	5 560.53	5 560.53	5 560.53	5 560.53	0.00	0.00
602010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	18 298.73	18 298.73	18 298.73	18 298.73	0.00	0.00
602010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	261.60	261.60	261.60	261.60	0.00	0.00
602010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	46 045.99	46 045.99	46 045.99	46 045.99	0.00	0.00
602010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	88 834.07	88 834.07	88 834.07	88 834.07	0.00	0.00
602010002G67100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	88 834.07	88 834.07	88 834.07	88 834.07	0.00	0.00
602010002G67100	TOTAL CONT 602010	0.00	0.00	11 608.71	11 608.71	11 608.71	11 608.71	0.00	0.00
602010002G67100	TOTAL CONT 60201	0.00	0.00	2 031.74	2 031.74	2 031.74	2 031.74	0.00	0.00
602010002G67100	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	261.60	261.60	261.60	261.60	0.00	0.00
602010002G67100	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	102 736.12	102 736.12	102 736.12	102 736.12	0.00	0.00
602010002G67100	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	102 736.12	102 736.12	102 736.12	102 736.12	0.00	0.00
602010002G67100	TOTAL CONT 6020	0.00	0.00	102 736.12	102 736.12	102 736.12	102 736.12	0.00	0.00
602010002G67100	TOTAL CONT 602	0.00	0.00	102 736.12	102 736.12	102 736.12	102 736.12	0.00	0.00

670000002G67100	607000002G67100303200130	0.00	24 816.62	24 816.62	24 816.62	0.00	0.00	0.00	607000002G6710030
670000002G67100	Cheltuieli privind marfurile	0.00	2 266.58	2 266.58	2 266.58	0.00	0.00	0.00	607000002G6710030
670000002G67100	Cheltuieli privind marfurile	0.00	593.72	593.72	593.72	0.00	0.00	0.00	607000002G6710030
	TOTAL CONT 607000	0.00	27 676.92	27 676.92	27 676.92	0.00	0.00	0.00	607000002G6710030
	TOTAL CONT 60700	0.00	27 676.92	27 676.92	27 676.92	0.00	0.00	0.00	607000002G6710030
	TOTAL CONT 6070	0.00	27 676.92	27 676.92	27 676.92	0.00	0.00	0.00	607000002G6710030
	TOTAL CONT 607	0.00	27 676.92	27 676.92	27 676.92	0.00	0.00	0.00	607000002G6710030
670000002G67100	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	340 845.58	340 845.58	340 845.58	0.00	0.00	0.00	607000002G6710030
670000002G67100	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	9 564.29	9 564.29	9 564.29	0.00	0.00	0.00	607000002G6710030
	TOTAL CONT 610000	0.00	350 409.87	350 409.87	350 409.87	0.00	0.00	0.00	607000002G6710030
	TOTAL CONT 61000	0.00	350 409.87	350 409.87	350 409.87	0.00	0.00	0.00	607000002G6710030
	TOTAL CONT 6100	0.00	350 409.87	350 409.87	350 409.87	0.00	0.00	0.00	607000002G6710030
	TOTAL CONT 610	0.00	261 228.84	261 228.84	261 228.84	0.00	0.00	0.00	607000002G6710030
671000002G67100	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	18 346.00	18 346.00	18 346.00	0.00	0.00	0.00	611000002G6710030
673000002G67100	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	8 944.43	8 944.43	8 944.43	0.00	0.00	0.00	613000002G6710030
674000002G67100	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	104 697.58	104 697.58	104 697.58	0.00	0.00	0.00	626000002G6710030
676000002G67100	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	627000002G6710030
677000002G67100	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
678000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	17 515.58	17 515.58	17 515.58	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
678000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	936.80	936.80	936.80	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
678000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	425 794.66	425 794.66	425 794.66	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
678000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	1 071 878.83	1 071 878.83	1 071 878.83	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
678000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	72 575.00	72 575.00	72 575.00	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
678000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	34 200.00	34 200.00	34 200.00	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
678000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	14 244.02	14 244.02	14 244.02	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
678000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	814 756.95	814 756.95	814 756.95	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
678000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	2 451 901.85	2 451 901.85	2 451 901.85	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
678000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	2 451 901.85	2 451 901.85	2 451 901.85	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
678000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	2 451 901.85	2 451 901.85	2 451 901.85	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
678000002G67100	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	73 830.00	73 830.00	73 830.00	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
	TOTAL CONT 628000	0.00	721.04	721.04	721.04	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
	TOTAL CONT 62800	0.00	48 224.00	48 224.00	48 224.00	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
	TOTAL CONT 6280	0.00	48 945.04	48 945.04	48 945.04	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
	TOTAL CONT 628	0.00	48 945.04	48 945.04	48 945.04	0.00	0.00	0.00	628000002G6710030
679010002G67100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale -	0.00	2 451 901.85	2 451 901.85	2 451 901.85	0.00	0.00	0.00	629010002G6710030
679010002G67100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	2 451 901.85	2 451 901.85	2 451 901.85	0.00	0.00	0.00	629010002G6710030
679010002G67100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0.00	2 451 901.85	2 451 901.85	2 451 901.85	0.00	0.00	0.00	629010002G6710030
	TOTAL CONT 635000	0.00	73 830.00	73 830.00	73 830.00	0.00	0.00	0.00	635000002G6710030
	TOTAL CONT 63500	0.00	48 224.00	48 224.00	48 224.00	0.00	0.00	0.00	635000002G6710030
	TOTAL CONT 63500	0.00	48 945.04	48 945.04	48 945.04	0.00	0.00	0.00	635000002G6710030
	TOTAL CONT 6350	0.00	48 945.04	48 945.04	48 945.04	0.00	0.00	0.00	635000002G6710030
	TOTAL CONT 635	0.00	48 945.04	48 945.04	48 945.04	0.00	0.00	0.00	635000002G6710030
679010002G67100	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	824 726.00	824 726.00	824 726.00	0.00	0.00	0.00	641000002G6710030
679010002G67100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	130 607.00	130 607.00	130 607.00	0.00	0.00	0.00	645010002G6710030
679010002G67100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	4 095.00	4 095.00	4 095.00	0.00	0.00	0.00	645020002G6710030
679010002G67100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de	0.00	42 874.00	42 874.00	42 874.00	0.00	0.00	0.00	645030002G6710030
679010002G67100	Contributiile angajatorilor pentru accidente de	0.00	1 392.00	1 392.00	1 392.00	0.00	0.00	0.00	645040002G6710030
679010002G67100	Alte cheltuieli privind asigurari si protectia sociala	0.00	5 658.00	5 658.00	5 658.00	0.00	0.00	0.00	645080002G6710030

6 din 11

Enlist de OmniData - Craiova (c) 2006

Pagina:

677000002G67100	TOTAL CONT 6450	0.00	184 626.00	184 626.00	184 626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681010002G67100	TOTAL CONT 645	0.00	184 626.00	184 626.00	184 626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681010002G67100	Ajutoare sociale	0.00	21 262.00	21 262.00	21 262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681010002G67100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor	0.00	1 601 659.57	1 601 659.57	1 601 659.57	0.00	0.00	0.00	0.00
681010002G67100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor	0.00	53 770.31	53 770.31	53 770.31	0.00	0.00	0.00	0.00
681010002G67100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor	0.00	88 818.73	88 818.73	88 818.73	0.00	0.00	0.00	0.00
681010002G67100	TOTAL CONT 681010	0.00	1 744 248.61	1 744 248.61	1 744 248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
681010002G67100	TOTAL CONT 68101	0.00	1 744 248.61	1 744 248.61	1 744 248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
681010002G67100	TOTAL CONT 6810	0.00	1 744 248.61	1 744 248.61	1 744 248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
681010002G67100	TOTAL CONT 681	0.00	1 744 248.61	1 744 248.61	1 744 248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350	TOTAL CLASA 6	0.00	6 223 759.26	6 223 759.26	6 223 759.26	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350	Venituri din prestari de servicii si alte activitati bilete	0.00	9 313.76	9 313.76	9 313.76	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350	Venituri din prestari de servicii si alte activitati carti	0.00	429.70	429.70	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	225 506.56	225 506.56	225 506.56	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	36 240.47	36 240.47	36 240.47	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350	Venituri din prestari de servicii si alte activitati foto	0.00	86 529.76	86 529.76	86 529.76	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	104 765.18	104 765.18	104 765.18	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	4 474.58	4 474.58	4 474.58	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	42 192.00	42 192.00	42 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350A	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	509 452.01	509 452.01	509 452.01	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350A	TOTAL CONT 751010	0.00	509 452.01	509 452.01	509 452.01	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350A	TOTAL CONT 75101	0.00	509 452.01	509 452.01	509 452.01	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350A	TOTAL CONT 7510	0.00	509 452.01	509 452.01	509 452.01	0.00	0.00	0.00	0.00
751010002G3350A	TOTAL CONT 751	0.00	509 452.01	509 452.01	509 452.01	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	53 250.01	53 250.01	53 250.01	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	122 268.00	122 268.00	122 268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	3 847.00	3 847.00	3 847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	40 125.00	40 125.00	40 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	1 303.00	1 303.00	1 303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	8 664.00	8 664.00	8 664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	10 401.41	10 401.41	10 401.41	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	5 470.06	5 470.06	5 470.06	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	327 289.05	327 289.05	327 289.05	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	26 937.59	26 937.59	26 937.59	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	2 387.99	2 387.99	2 387.99	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	105 574.38	105 574.38	105 574.38	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	418 950.51	418 950.51	418 950.51	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	1 114 142.42	1 114 142.42	1 114 142.42	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	523.66	523.66	523.66	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	106 007.41	106 007.41	106 007.41	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	8 824.25	8 824.25	8 824.25	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	81 804.50	81 804.50	81 804.50	0.00	0.00	0.00	0.00
770000002G67100	Finantarea de la buget	0.00	69.07	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00