

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anul 2019

BUGETUL CENTRALIZATA

PRIMARIA SILISTEA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	15 818 505.21	5 700 163.22	23 325 010.11	439 773.96	365 291.01	6 139 937.18	23 690 301.12	0.00	17 550 363.94
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	11 268 048.89	0.00	11 268 048.89	0.00	0.00	0.00	11 268 048.89	0.00	11 268 048.89
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	11 268 048.89	0.00	11 268 048.89	0.00	0.00	0.00	11 268 048.89	0.00	11 268 048.89
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	11 268 048.89	0.00	11 268 048.89	0.00	0.00	0.00	11 268 048.89	0.00	11 268 048.89
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	3 714 863.61	0.00	3 775 892.58	0.00	31 889.39	0.00	3 807 781.97	0.00	3 807 781.97
10401		0.00	3 714 863.61	0.00	3 775 892.58	0.00	31 889.39	0.00	3 807 781.97	0.00	3 807 781.97
1040101		0.00	3 714 863.61	0.00	3 775 892.58	0.00	31 889.39	0.00	3 807 781.97	0.00	3 807 781.97
105	REZERVE DIN REEVALUAREA	0.00	311 026.48	0.00	311 026.48	0.00	0.00	0.00	311 026.48	0.00	311 026.48
10502	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	122 004.41	0.00	122 004.41	0.00	0.00	0.00	122 004.41	0.00	122 004.41
1050200	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	122 004.41	0.00	122 004.41	0.00	0.00	0.00	122 004.41	0.00	122 004.41
10503	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	16 900.13	0.00	16 900.13	0.00	0.00	0.00	16 900.13	0.00	16 900.13
1050300	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	16 900.13	0.00	16 900.13	0.00	0.00	0.00	16 900.13	0.00	16 900.13
10504	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	2 783.75	0.00	2 783.75	0.00	0.00	0.00	2 783.75	0.00	2 783.75
1050400	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	2 783.75	0.00	2 783.75	0.00	0.00	0.00	2 783.75	0.00	2 783.75
10505	REZERVE DIN REEVALUAREA ALTOR ACTIVE ALE STATULUI	0.00	169 338.19	0.00	169 338.19	0.00	0.00	0.00	169 338.19	0.00	169 338.19
1050500	REZERVE DIN REEVALUAREA ALTOR ACTIVE ALE STATULUI	0.00	169 338.19	0.00	169 338.19	0.00	0.00	0.00	169 338.19	0.00	169 338.19
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 381 412.82	1 500 768.37	3 250 180.88	101 099.57	0.00	1 601 867.94	3 250 180.88	0.00	1 648 312.94
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 381 412.82	1 500 768.37	3 250 180.88	101 099.57	0.00	1 601 867.94	3 250 180.88	0.00	1 648 312.94
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	151 940.50	0.00	151 940.50	0.00	0.00	0.00	151 940.50	0.00	151 940.50
1170000.01		73 073.00	0.00	1 131 994.85	1 129 294.00	0.00	0.00	1 131 994.85	1 129 294.00	2 700.85	0.00
1170000.02		0.00	1 296 452.50	368 773.52	1 933 577.56	101 099.57	0.00	469 873.09	1 933 577.56	0.00	1 463 704.47
1170000.10		0.00	2 745.00	0.00	32 021.00	0.00	0.00	0.00	32 021.00	0.00	32 021.00
1170000.11		0.00	3 347.82	0.00	3 347.82	0.00	0.00	0.00	3 347.82	0.00	3 347.82
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	856 846.59	0.00	4 029 335.11	4 549 801.54	338 674.39	333 401.62	4 368 009.50	4 883 203.16	0.00	515 193.66
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	856 846.59	0.00	4 029 335.11	4 549 801.54	338 674.39	333 401.62	4 368 009.50	4 883 203.16	0.00	515 193.66

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	856 846.59	0.00	3 668 280.18	3 433 339.59	338 674.39	333 401.62	4 006 954.57	3 766 741.21	240 213.36	0.00
1210000.01		0.00	0.00	0.00	1 055 892.56	0.00	0.00	0.00	1 055 892.56	0.00	1 055 892.56
1210000.02		0.00	0.00	331 778.93	60 569.39	0.00	0.00	331 778.93	60 569.39	271 209.54	0.00
1210000.10		0.00	0.00	29 276.00	0.00	0.00	0.00	29 276.00	0.00	29 276.00	0.00
151	PROVIZIOANE	0.00	0.00	170 056.00	170 056.00	0.00	0.00	170 056.00	170 056.00	0.00	0.00
15101	PROVIZIOANE SUB 1 AN	0.00	0.00	170 056.00	170 056.00	0.00	0.00	170 056.00	170 056.00	0.00	0.00
1510101	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII, AMENZI, PENALITATI, DESPAGUBIRI, DAUNE SI ALTE DATORII INCERTE SUB 1 AN	0.00	0.00	170 056.00	170 056.00	0.00	0.00	170 056.00	170 056.00	0.00	0.00
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00
16201	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIUL CURENT	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00
1620100	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIUL CURENT	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00	3.74	3.74	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	16 150 382.64	0.00	19 120 047.42	2 330 973.91	520 086.68	511 280.68	19 640 134.10	2 842 254.59	16 797 879.51	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	52 714.69	0.00	117 130.69	64 416.00	3 570.00	0.00	120 700.69	64 416.00	56 284.69	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	52 714.69	0.00	52 714.69	0.00	3 570.00	0.00	56 284.69	0.00	56 284.69	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	52 714.69	0.00	52 714.69	0.00	3 570.00	0.00	56 284.69	0.00	56 284.69	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	0.00	64 416.00	64 416.00	0.00	0.00	64 416.00	64 416.00	0.00	0.00
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	0.00	64 416.00	64 416.00	0.00	0.00	64 416.00	64 416.00	0.00	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	3 516 048.04	0.00	4 936 900.01	1 359 823.00	0.00	0.00	4 936 900.01	1 359 823.00	3 577 077.01	0.00
21101	TERENURI	3 516 048.04	0.00	3 577 077.01	0.00	0.00	0.00	3 577 077.01	0.00	3 577 077.01	0.00
2110100.1	TERENURI_PUBLIC	3 037 190.15	0.00	3 037 190.15	0.00	0.00	0.00	3 037 190.15	0.00	3 037 190.15	0.00
2110100.2	TERENURI_PRIVAT	478 857.89	0.00	539 886.86	0.00	0.00	0.00	539 886.86	0.00	539 886.86	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	0.00	0.00	1 359 823.00	1 359 823.00	0.00	0.00	1 359 823.00	1 359 823.00	0.00	0.00
2110200	AMENAJARI LA TERENURI	0.00	0.00	1 359 823.00	1 359 823.00	0.00	0.00	1 359 823.00	1 359 823.00	0.00	0.00
212	CONSTRUCTII	11 466 864.46	0.00	11 485 053.46	18 189.00	31 889.39	0.00	11 516 942.85	18 189.00	11 498 753.85	0.00
21209		11 466 864.46	0.00	11 485 053.46	18 189.00	31 889.39	0.00	11 516 942.85	18 189.00	11 498 753.85	0.00
2120901.01	CONSTRUCTII_PUBLIC	8 230 858.74	0.00	8 230 858.74	0.00	0.00	0.00	8 230 858.74	0.00	8 230 858.74	0.00
2120901.02	CONSTRUCTII_AMORTIZABILE	0.00	0.00	18 189.00	18 189.00	0.00	0.00	18 189.00	18 189.00	0.00	0.00
2120901.03	CONSTRUCTII_PRIVAT	3 236 005.72	0.00	3 236 005.72	0.00	31 889.39	0.00	3 267 895.11	0.00	3 267 895.11	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	387 683.49	0.00	826 205.98	65 871.61	0.00	0.00	826 205.98	65 871.61	760 334.37	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	3 973.15	0.00	379 963.88	3 339.85	0.00	0.00	379 963.88	3 339.85	376 624.03	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	3 973.15	0.00	7 313.00	3 339.85	0.00	0.00	7 313.00	3 339.85	3 973.15	0.00
2130100.58		0.00	0.00	372 650.88	0.00	0.00	0.00	372 650.88	0.00	372 650.88	0.00
21302	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	56 384.05	0.00	56 384.05	0.00	0.00	0.00	56 384.05	0.00	56 384.05	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2130200	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	56 384.05	0.00	56 384.05	0.00	0.00	0.00	56 384.05	0.00	56 384.05	0.00
21303	MIJLOACE DE TRANSPORT	327 326.29	0.00	389 858.05	62 531.76	0.00	0.00	389 858.05	62 531.76	327 326.29	0.00
2130300	MIJLOACE DE TRANSPORT	327 326.29	0.00	389 858.05	62 531.76	0.00	0.00	389 858.05	62 531.76	327 326.29	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	173 324.12	0.00	210 298.00	15 750.88	236 186.00	0.00	446 484.00	15 750.88	430 733.12	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	173 324.12	0.00	210 298.00	15 750.88	236 186.00	0.00	446 484.00	15 750.88	430 733.12	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	173 324.12	0.00	189 075.00	15 750.88	236 186.00	0.00	425 261.00	15 750.88	409 510.12	0.00
2140000.2		0.00	0.00	21 223.00	0.00	0.00	0.00	21 223.00	0.00	21 223.00	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	854 771.99	0.00	1 288 450.58	0.00	0.00	262 839.39	1 288 450.58	262 839.39	1 025 611.19	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	854 771.99	0.00	1 288 450.58	0.00	0.00	262 839.39	1 288 450.58	262 839.39	1 025 611.19	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	854 771.99	0.00	1 288 450.58	0.00	0.00	262 839.39	1 288 450.58	262 839.39	1 025 611.19	0.00
260	TITLURI DE PARTICIPARE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
26002	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2600200	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	41 402.50	41 402.50	85 502.78	44 100.28	44 100.28	85 502.78	129 603.06	0.00	44 100.28
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	41 402.50	41 402.50	85 502.78	44 100.28	44 100.28	85 502.78	129 603.06	0.00	44 100.28
2800801		0.00	41 402.50	41 402.50	41 402.50	0.00	44 100.28	41 402.50	85 502.78	0.00	44 100.28
2800809		0.00	0.00	0.00	44 100.28	44 100.28	0.00	44 100.28	44 100.28	0.00	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	259 821.65	214 406.20	721 420.64	204 341.01	204 341.01	418 747.21	925 761.65	0.00	507 014.44
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	11 088.86	11 088.86	0.00	0.00	11 088.86	11 088.86	0.00	0.00
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	11 088.86	11 088.86	0.00	0.00	11 088.86	11 088.86	0.00	0.00
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	168 790.81	203 317.34	613 714.26	204 341.01	204 341.01	407 658.35	818 055.27	0.00	410 396.92
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	0.00	203 317.34	203 317.34	0.00	0.00	203 317.34	203 317.34	0.00	0.00
2810301		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204 341.01	0.00	204 341.01	0.00	204 341.01
2810301.58		0.00	0.00	0.00	37 265.10	0.00	0.00	0.00	37 265.10	0.00	37 265.10
2810303		0.00	168 790.81	0.00	373 131.82	204 341.01	0.00	204 341.01	373 131.82	0.00	168 790.81
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	91 030.84	0.00	96 617.52	0.00	0.00	0.00	96 617.52	0.00	96 617.52
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	91 030.84	0.00	96 617.52	0.00	0.00	0.00	96 617.52	0.00	96 617.52
3	CLASA CONTULUI 03	363 484.24	0.00	416 304.80	52 739.67	3 663.04	4 025.42	419 967.84	56 765.09	363 202.75	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	2 228.49	0.00	49 257.07	44 246.84	3 663.04	4 025.42	52 920.11	48 272.26	4 647.85	0.00
30202	COMBUSTIBILI	1 900.05	0.00	35 971.36	30 961.13	3 976.13	5 099.93	39 947.49	36 061.06	3 886.43	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	1 900.05	0.00	35 971.36	30 961.13	3 976.13	5 099.93	39 947.49	36 061.06	3 886.43	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
30204	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	328.44	0.00	7 785.71	7 785.71	- 313.09	- 1 074.51	7 472.62	6 711.20	761.42	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	328.44	0.00	7 785.71	7 785.71	- 313.09	- 1 074.51	7 472.62	6 711.20	761.42	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	361 255.75	0.00	367 047.73	8 492.83	0.00	0.00	367 047.73	8 492.83	358 554.90	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	361 255.75	0.00	367 047.73	8 492.83	0.00	0.00	367 047.73	8 492.83	358 554.90	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	361 255.75	0.00	367 047.73	8 492.83	0.00	0.00	367 047.73	8 492.83	358 554.90	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	890 889.35	9 008 972.18	8 601 087.74	477 172.35	540 171.43	9 486 144.53	9 141 259.17	344 885.36	0.00
401	FURNIZORI	0.00	72 094.25	1 112 906.65	1 189 970.22	189 293.97	157 237.96	1 302 200.62	1 347 208.18	0.00	45 007.56
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	72 094.25	1 112 906.65	1 189 970.22	189 293.97	157 237.96	1 302 200.62	1 347 208.18	0.00	45 007.56
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	72 094.25	1 102 906.65	1 189 970.22	189 293.97	157 237.96	1 292 200.62	1 347 208.18	0.00	55 007.56
4010100.58		0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	80 896.53	909 000.16	997 696.69	16 606.00	8 806.00	925 606.16	1 006 502.69	0.00	80 896.53
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	80 896.53	909 000.16	997 696.69	16 606.00	8 806.00	925 606.16	1 006 502.69	0.00	80 896.53
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	80 896.53	536 349.28	625 045.81	16 606.00	8 806.00	552 955.28	633 851.81	0.00	80 896.53
4040100.58		0.00	0.00	372 650.88	372 650.88	0.00	0.00	372 650.88	372 650.88	0.00	0.00
409	FURNIZORI -DEBITORI	4 609.60	0.00	25 811.82	15 563.66	1 265.34	5 677.56	27 077.16	21 241.22	5 835.94	0.00
40901	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR SI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	4 609.60	0.00	25 811.82	15 563.66	1 265.34	5 677.56	27 077.16	21 241.22	5 835.94	0.00
4090102	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	4 609.60	0.00	25 811.82	15 563.66	1 265.34	5 677.56	27 077.16	21 241.22	5 835.94	0.00
421	PERSONAL-SALARIILE DATORATE	0.00	122 870.00	2 484 160.00	2 560 040.00	134 723.00	133 803.00	2 618 883.00	2 693 843.00	0.00	74 960.00
42100	PERSONAL - SALARIILE DATORATE	0.00	122 870.00	2 484 160.00	2 560 040.00	134 723.00	133 803.00	2 618 883.00	2 693 843.00	0.00	74 960.00
4210000	PERSONAL - SALARIILE DATORATE	0.00	122 870.00	2 484 160.00	2 560 040.00	134 723.00	133 803.00	2 618 883.00	2 693 843.00	0.00	74 960.00
427	RETINERI DIN SALARIILE SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	3 029.00	64 572.00	64 572.00	0.00	0.00	64 572.00	64 572.00	0.00	0.00
42701	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTILOR	0.00	3 029.00	64 572.00	64 572.00	0.00	0.00	64 572.00	64 572.00	0.00	0.00
4270100	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTILOR	0.00	3 029.00	64 572.00	64 572.00	0.00	0.00	64 572.00	64 572.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	413.40	317.75	731.15	0.00	0.00	317.75	731.15	0.00	413.40
42801	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	413.40	317.75	731.15	0.00	0.00	317.75	731.15	0.00	413.40
4280101	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	413.40	217.75	631.15	0.00	0.00	217.75	631.15	0.00	413.40
4280102	ALTE CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	90 072.00	1 091 976.00	1 196 374.00	47 565.00	47 382.00	1 139 541.00	1 243 756.00	0.00	104 215.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	72 120.00	72 120.00	0.00	0.00	72 120.00	72 120.00	0.00	0.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	72 120.00	72 120.00	0.00	0.00	72 120.00	72 120.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	53 242.00	657 889.00	721 375.00	32 117.00	32 228.00	690 006.00	753 603.00	0.00	63 597.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	53 242.00	657 889.00	721 375.00	32 117.00	32 228.00	690 006.00	753 603.00	0.00	63 597.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	21 136.00	21 136.00	0.00	0.00	21 136.00	21 136.00	0.00	0.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	21 136.00	21 136.00	0.00	0.00	21 136.00	21 136.00	0.00	0.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	21 942.00	298 992.00	327 034.00	12 587.00	12 312.00	311 579.00	339 346.00	0.00	27 767.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	21 942.00	298 992.00	327 034.00	12 587.00	12 312.00	311 579.00	339 346.00	0.00	27 767.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00	593.00	593.00	0.00	0.00
43106		0.00	14 888.00	34 828.00	47 698.00	2 861.00	2 842.00	37 689.00	50 540.00	0.00	12 851.00
4310600		0.00	14 888.00	34 828.00	47 698.00	2 861.00	2 842.00	37 689.00	50 540.00	0.00	12 851.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	6 418.00	6 418.00	0.00	0.00	6 418.00	6 418.00	0.00	0.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	6 418.00	6 418.00	0.00	0.00	6 418.00	6 418.00	0.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	0.00	18 594.00	18 594.00	0.00	0.00	18 594.00	18 594.00	0.00	0.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 980.00	1 980.00	0.00	0.00	1 980.00	1 980.00	0.00	0.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 980.00	1 980.00	0.00	0.00	1 980.00	1 980.00	0.00	0.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	16 614.00	16 614.00	0.00	0.00	16 614.00	16 614.00	0.00	0.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	16 614.00	16 614.00	0.00	0.00	16 614.00	16 614.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	12 782.00	127 602.00	140 232.00	15 410.00	15 410.00	143 012.00	155 642.00	0.00	12 630.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	12 782.00	127 602.00	140 232.00	15 410.00	15 410.00	143 012.00	155 642.00	0.00	12 630.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	12 782.00	127 602.00	140 232.00	15 410.00	15 410.00	143 012.00	155 642.00	0.00	12 630.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	19 964.00	432 118.00	456 467.00	7 866.00	7 843.00	439 984.00	464 310.00	0.00	24 326.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	19 964.00	432 118.00	456 467.00	7 866.00	7 843.00	439 984.00	464 310.00	0.00	24 326.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	19 964.00	432 118.00	456 467.00	7 866.00	7 843.00	439 984.00	464 310.00	0.00	24 326.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	26 994.00	26 994.00	0.00	0.00	26 994.00	26 994.00	0.00	0.00
44801	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	26 994.00	26 994.00	0.00	0.00	26 994.00	26 994.00	0.00	0.00
4480100	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	26 994.00	26 994.00	0.00	0.00	26 994.00	26 994.00	0.00	0.00
458	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTIILOR/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/ AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTIILOR DE PLATI -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	336 474.13	205 179.80	0.00	0.00	336 474.13	205 179.80	131 294.33	0.00
45803	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	336 474.13	205 179.80	0.00	0.00	336 474.13	205 179.80	131 294.33	0.00
4580301	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	336 474.13	205 179.80	0.00	0.00	336 474.13	205 179.80	131 294.33	0.00
461	DEBITORI	5 291.58	0.00	39 208.08	38 474.50	0.00	0.00	39 208.08	38 474.50	733.58	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
46101	DEBITORI SUB 1 AN	5 291.58	0.00	39 208.08	38 474.50	0.00	0.00	39 208.08	38 474.50	733.58	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	733.58	0.00	6 218.08	5 484.50	0.00	0.00	6 218.08	5 484.50	733.58	0.00
4610102	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE BUGET GENERAL CONSOLIDAT	4 558.00	0.00	32 990.00	32 990.00	0.00	0.00	32 990.00	32 990.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	18 162.00	15 370.00	32 702.00	0.00	0.00	15 370.00	32 702.00	0.00	17 332.00
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	4 270.00	4 270.00	0.00	0.00	4 270.00	4 270.00	0.00	0.00
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	0.00	3 170.00	3 170.00	0.00	0.00	3 170.00	3 170.00	0.00	0.00
4620109	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	18 162.00	11 100.00	28 432.00	0.00	0.00	11 100.00	28 432.00	0.00	17 332.00
4620209	CREDITORI PESTE 1 AN - ALTE DATORII NECURENTE	0.00	18 162.00	11 100.00	28 432.00	0.00	0.00	11 100.00	28 432.00	0.00	17 332.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	560 450.65	0.00	1 051 862.04	545 791.17	99 989.13	39 258.00	1 151 851.17	585 049.17	566 802.00	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	560 450.65	0.00	1 051 862.04	545 791.17	99 989.13	39 258.00	1 151 851.17	585 049.17	566 802.00	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	560 450.65	0.00	1 051 862.04	545 791.17	99 989.13	39 258.00	1 151 851.17	585 049.17	566 802.00	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	160 300.00	0.00	- 160 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	160 300.00	0.00	- 160 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	160 300.00	0.00	- 160 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	70 747.55	70 747.55	124 753.91	124 753.91	195 501.46	195 501.46	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	70 747.55	70 747.55	124 753.91	124 753.91	195 501.46	195 501.46	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	70 747.55	70 747.55	124 753.91	124 753.91	195 501.46	195 501.46	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHIEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 040 958.00	1 040 958.00	1 040 958.00	0.00	0.00	1 040 958.00	1 040 958.00	0.00	0.00
48902		0.00	1 040 958.00	1 040 958.00	1 040 958.00	0.00	0.00	1 040 958.00	1 040 958.00	0.00	0.00
4890201		0.00	1 040 958.00	1 040 958.00	1 040 958.00	0.00	0.00	1 040 958.00	1 040 958.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	195 527.68	0.00	8 217 675.43	5 029 073.30	3 769 237.94	6 913 443.75	11 986 913.37	11 942 517.05	44 396.32	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	160 300.00	0.00	- 160 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	160 300.00	0.00	- 160 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	160 300.00	0.00	- 160 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	160 302.98	0.00	3 720 805.44	451 024.02	3 571 699.71	6 841 043.67	7 292 505.15	7 292 067.69	437.46	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	3 269 778.44	0.00	8 650.92	3 278 429.36	3 278 429.36	3 278 429.36	0.00	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	3 269 778.44	0.00	8 650.92	3 278 429.36	3 278 429.36	3 278 429.36	0.00	0.00
52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	290 724.02	290 724.02	3 563 048.79	3 563 048.79	3 853 772.81	3 853 772.81	0.00	0.00
5210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	290 724.02	290 724.02	3 563 048.79	3 563 048.79	3 853 772.81	3 853 772.81	0.00	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	160 302.98	0.00	160 302.98	160 300.00	0.00	- 434.48	160 302.98	159 865.52	437.46	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	160 302.98	0.00	160 302.98	160 300.00	0.00	- 434.48	160 302.98	159 865.52	437.46	0.00
531	CASA	0.00	0.00	3 271 307.91	3 266 993.06	76 532.00	80 846.85	3 347 839.91	3 347 839.91	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	3 271 307.91	3 266 993.06	76 532.00	80 846.85	3 347 839.91	3 347 839.91	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	3 271 307.91	3 266 993.06	76 532.00	80 846.85	3 347 839.91	3 347 839.91	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	5 267.53	0.00	59 868.68	48 697.99	5 010.23	3 405.23	64 878.91	52 103.22	12 775.69	0.00
53204	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	5 267.53	0.00	32 318.68	21 147.99	5 010.23	3 405.23	37 328.91	24 553.22	12 775.69	0.00
5320400	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	5 267.53	0.00	32 318.68	21 147.99	5 010.23	3 405.23	37 328.91	24 553.22	12 775.69	0.00
53208	ALTE VALORI	0.00	0.00	27 550.00	27 550.00	0.00	0.00	27 550.00	27 550.00	0.00	0.00
5320800	ALTE VALORI	0.00	0.00	27 550.00	27 550.00	0.00	0.00	27 550.00	27 550.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	413.40	0.00	413.40	0.00	0.00	0.00	413.40	0.00	413.40	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	413.40	0.00	413.40	0.00	0.00	0.00	413.40	0.00	413.40	0.00
5500102	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT	413.40	0.00	413.40	0.00	0.00	0.00	413.40	0.00	413.40	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	2 170.00	0.00	2 170.00	0.00	0.00	0.00	2 170.00	0.00	2 170.00	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	2 170.00	0.00	2 170.00	0.00	0.00	0.00	2 170.00	0.00	2 170.00	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	2 170.00	0.00	2 170.00	0.00	0.00	0.00	2 170.00	0.00	2 170.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	27 373.77	0.00	86 290.09	25 238.32	39 464.00	71 916.00	125 754.09	97 154.32	28 599.77	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	33 678.00	0.00	2 280.00	35 958.00	35 958.00	35 958.00	0.00	0.00
5620101		0.00	0.00	33 678.00	0.00	2 280.00	35 958.00	35 958.00	35 958.00	0.00	0.00
56202	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.20	16 237.00	16 237.20	35 958.00	35 958.00	52 195.00	52 195.20	0.00	0.20
5620200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.20	16 237.00	16 237.20	35 958.00	35 958.00	52 195.00	52 195.20	0.00	0.20
56203	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	27 373.97	0.00	36 375.09	9 001.12	1 226.00	0.00	37 601.09	9 001.12	28 599.97	0.00
5620300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	27 373.97	0.00	36 375.09	9 001.12	1 226.00	0.00	37 601.09	9 001.12	28 599.97	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 076 819.91	1 076 819.91	76 532.00	76 532.00	1 153 351.91	1 153 351.91	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 076 819.91	1 076 819.91	76 532.00	76 532.00	1 153 351.91	1 153 351.91	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 076 819.91	1 076 819.91	76 532.00	76 532.00	1 153 351.91	1 153 351.91	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 598 164.99	2 598 164.99	338 674.39	338 674.39	2 936 839.38	2 936 839.38	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	69 187.56	69 187.56	- 3 301.89	- 3 301.89	65 885.67	65 885.67	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	30 661.18	30 661.18	5 099.93	5 099.93	35 761.11	35 761.11	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	22 033.65	22 033.65	4 199.93	4 199.93	26 233.58	26 233.58	0.00	0.00
6020200.02		0.00	0.00	8 627.53	8 627.53	900.00	900.00	9 527.53	9 527.53	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	33 026.38	33 026.38	- 8 401.82	- 8 401.82	24 624.56	24 624.56	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	33 026.38	33 026.38	- 8 401.82	- 8 401.82	24 624.56	24 624.56	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	8 324.37	8 324.37	0.00	0.00	8 324.37	8 324.37	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	8 324.37	8 324.37	0.00	0.00	8 324.37	8 324.37	0.00	0.00
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	8 324.37	8 324.37	0.00	0.00	8 324.37	8 324.37	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	92 327.75	92 327.75	17 668.96	17 668.96	109 996.71	109 996.71	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	92 327.75	92 327.75	17 668.96	17 668.96	109 996.71	109 996.71	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	81 066.31	81 066.31	11 991.40	11 991.40	93 057.71	93 057.71	0.00	0.00
6100000.02		0.00	0.00	11 261.44	11 261.44	5 677.56	5 677.56	16 939.00	16 939.00	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	12 243.45	12 243.45	16 666.00	16 666.00	28 909.45	28 909.45	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	12 243.45	12 243.45	16 666.00	16 666.00	28 909.45	28 909.45	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	16 666.00	16 666.00	16 666.00	16 666.00	0.00	0.00
6110000.02		0.00	0.00	12 243.45	12 243.45	0.00	0.00	12 243.45	12 243.45	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00	499.00	499.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	35 731.62	35 731.62	1 886.64	1 886.64	37 618.26	37 618.26	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	35 731.62	35 731.62	1 886.64	1 886.64	37 618.26	37 618.26	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	33 631.62	33 631.62	1 531.98	1 531.98	35 163.60	35 163.60	0.00	0.00
6260000.02		0.00	0.00	2 100.00	2 100.00	354.66	354.66	2 454.66	2 454.66	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	371 888.41	371 888.41	121 610.28	121 610.28	493 498.69	493 498.69	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	371 888.41	371 888.41	121 610.28	121 610.28	493 498.69	493 498.69	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 126.00	1 126.00	0.00	0.00	1 126.00	1 126.00	0.00	0.00
6280000.02		0.00	0.00	370 762.41	370 762.41	121 610.28	121 610.28	492 372.69	492 372.69	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	74 393.80	74 393.80	0.00	0.00	74 393.80	74 393.80	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	74 393.80	74 393.80	0.00	0.00	74 393.80	74 393.80	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	74 393.80	74 393.80	0.00	0.00	74 393.80	74 393.80	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 493 726.00	1 493 726.00	133 803.00	133 803.00	1 627 529.00	1 627 529.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 493 726.00	1 493 726.00	133 803.00	133 803.00	1 627 529.00	1 627 529.00	0.00	0.00
6410000.02	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 463 162.00	1 463 162.00	130 882.00	130 882.00	1 594 044.00	1 594 044.00	0.00	0.00
6410000.10		0.00	0.00	30 564.00	30 564.00	2 921.00	2 921.00	33 485.00	33 485.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	27 550.00	27 550.00	0.00	0.00	27 550.00	27 550.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
64200	CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURA	0.00	0.00	27 550.00	27 550.00	0.00	0.00	27 550.00	27 550.00	0.00	0.00
6420000	CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURA	0.00	0.00	27 550.00	27 550.00	0.00	0.00	27 550.00	27 550.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	32 810.00	32 810.00	2 842.00	2 842.00	35 652.00	35 652.00	0.00	0.00
64507		0.00	0.00	32 810.00	32 810.00	2 842.00	2 842.00	35 652.00	35 652.00	0.00	0.00
6450700.02		0.00	0.00	32 119.00	32 119.00	2 781.00	2 781.00	34 900.00	34 900.00	0.00	0.00
6450700.10		0.00	0.00	691.00	691.00	61.00	61.00	752.00	752.00	0.00	0.00
673	TRANSFERURI INTERNE	0.00	0.00	1 842.45	1 842.45	0.00	0.00	1 842.45	1 842.45	0.00	0.00
67300	TRANSFERURI INTERNE	0.00	0.00	1 842.45	1 842.45	0.00	0.00	1 842.45	1 842.45	0.00	0.00
6730000.02		0.00	0.00	1 842.45	1 842.45	0.00	0.00	1 842.45	1 842.45	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	127 750.01	127 750.01	15 610.01	15 610.01	143 360.02	143 360.02	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	127 750.01	127 750.01	15 610.01	15 610.01	143 360.02	143 360.02	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	127 750.01	127 750.01	15 610.01	15 610.01	143 360.02	143 360.02	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	249 890.57	249 890.57	0.00	0.00	249 890.57	249 890.57	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	249 890.57	249 890.57	0.00	0.00	249 890.57	249 890.57	0.00	0.00
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	212 625.47	212 625.47	0.00	0.00	212 625.47	212 625.47	0.00	0.00
6810100.58		0.00	0.00	37 265.10	37 265.10	0.00	0.00	37 265.10	37 265.10	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	31 889.39	31 889.39	31 889.39	31 889.39	0.00	0.00
68201	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	31 889.39	31 889.39	31 889.39	31 889.39	0.00	0.00
6820101	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE - ACTIVE MILITARE	0.00	0.00	0.00	0.00	31 889.39	31 889.39	31 889.39	31 889.39	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	3 220 070.99	6 344 349.31	3 704 988.93	580 710.61	6 925 059.92	6 925 059.92	0.00	0.00
730	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	1 892.50	1 892.50	0.00	0.00	1 892.50	1 892.50	0.00	0.00
73002	ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	1 892.50	1 892.50	0.00	0.00	1 892.50	1 892.50	0.00	0.00
7300200	ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	1 892.50	1 892.50	0.00	0.00	1 892.50	1 892.50	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	549 539.17	549 539.17	51 926.90	51 926.90	601 466.07	601 466.07	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	549 539.17	549 539.17	51 926.90	51 926.90	601 466.07	601 466.07	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	549 539.17	549 539.17	51 926.90	51 926.90	601 466.07	601 466.07	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	271 769.00	271 769.00	27 040.39	27 040.39	298 809.39	298 809.39	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	271 769.00	271 769.00	27 040.39	27 040.39	298 809.39	298 809.39	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	271 769.00	271 769.00	27 040.39	27 040.39	298 809.39	298 809.39	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 755 692.00	1 755 692.00	77 268.02	77 268.02	1 832 960.02	1 832 960.02	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 693 160.00	1 693 160.00	74 986.02	74 986.02	1 768 146.02	1 768 146.02	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 693 160.00	1 693 160.00	74 986.02	74 986.02	1 768 146.02	1 768 146.02	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	62 532.00	62 532.00	2 282.00	2 282.00	64 814.00	64 814.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	62 532.00	62 532.00	2 282.00	2 282.00	64 814.00	64 814.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	3 726.00	3 726.00	4 528.97	4 528.97	8 254.97	8 254.97	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	3 726.00	3 726.00	4 528.97	4 528.97	8 254.97	8 254.97	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	3 726.00	3 726.00	4 528.97	4 528.97	8 254.97	8 254.97	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	170 317.00	170 317.00	40 381.40	40 381.40	210 698.40	210 698.40	0.00	0.00
75002		0.00	0.00	170 317.00	170 317.00	40 381.40	40 381.40	210 698.40	210 698.40	0.00	0.00
7500200		0.00	0.00	170 317.00	170 317.00	40 381.40	40 381.40	210 698.40	210 698.40	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	71 045.39	71 045.39	28 036.37	28 036.37	99 081.76	99 081.76	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	33 694.00	33 694.00	2 280.00	2 280.00	35 974.00	35 974.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	33 694.00	33 694.00	2 280.00	2 280.00	35 974.00	35 974.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	33 735.39	33 735.39	10 965.00	10 965.00	44 700.39	44 700.39	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	33 735.39	33 735.39	10 965.00	10 965.00	44 700.39	44 700.39	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	3 616.00	3 616.00	6 191.37	6 191.37	9 807.37	9 807.37	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	3 616.00	3 616.00	6 191.37	6 191.37	9 807.37	9 807.37	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	8 600.00	8 600.00	8 600.00	8 600.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	8 600.00	8 600.00	8 600.00	8 600.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	3 124 278.32	3 473 026.88	348 748.56	3 473 026.88	3 473 026.88	0.00	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	3 124 278.32	3 473 026.88	348 748.56	3 473 026.88	3 473 026.88	0.00	0.00
7700000.02	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	2 721 433.44	3 065 644.00	344 210.56	3 065 644.00	3 065 644.00	0.00	0.00
7700000.10		0.00	0.00	0.00	30 194.00	34 732.00	4 538.00	34 732.00	34 732.00	0.00	0.00
7700000.58		0.00	0.00	0.00	372 650.88	372 650.88	0.00	372 650.88	372 650.88	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	59 615.80	59 615.80	2 780.00	2 780.00	62 395.80	62 395.80	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	59 615.80	59 615.80	2 780.00	2 780.00	62 395.80	62 395.80	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	59 615.80	59 615.80	2 780.00	2 780.00	62 395.80	62 395.80	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	336 474.13	336 474.13	0.00	0.00	336 474.13	336 474.13	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	336 474.13	336 474.13	0.00	0.00	336 474.13	336 474.13	0.00	0.00
7750000	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	336 474.13	336 474.13	0.00	0.00	336 474.13	336 474.13	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		18 510 890.33	18 510 890.33	48 281 399.03	48 281 399.03	9 253 597.29	9 253 597.29	57 534 996.32	57 534 996.32	19 014 659.10	19 014 659.10

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI