

PRIMARIA COMUNEI AGIGEA		BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)								14-6-30/a	
TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)		pe luna Decembrie anul 2015								BUGETUL CENTRALIZATA	
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	172 923 837.80	34 333 986.39	218 612 744.21	11 407 269.38	13 682 819.49	45 741 255.77	232 295 563.70	0.00	186 554 307.93
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	86 454 462.21	0.00	90 257 715.05	0.00	8 294 965.05	0.00	98 552 680.10	0.00	98 552 680.10
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	86 454 462.21	0.00	90 257 715.05	0.00	8 294 965.05	0.00	98 552 680.10	0.00	98 552 680.10
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	86 454 462.21	0.00	90 257 715.05	0.00	8 294 965.05	0.00	98 552 680.10	0.00	98 552 680.10
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	70 916 967.76	0.00	70 916 967.76	0.00	0.00	0.00	70 916 967.76	0.00	70 916 967.76
10401		0.00	70 916 967.76	0.00	70 916 967.76	0.00	0.00	0.00	70 916 967.76	0.00	70 916 967.76
1040101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	70 916 967.76	0.00	70 916 967.76	0.00	0.00	0.00	70 916 967.76	0.00	70 916 967.76
117	REZULTATUL REPORTAT	1 937 998.94	0.00	7 692 268.10	16 281 537.33	0.00	0.00	7 692 268.10	16 281 537.33	0.00	8 589 269.23
11700	REZULTATUL REPORTAT	1 937 998.94	0.00	7 692 268.10	16 281 537.33	0.00	0.00	7 692 268.10	16 281 537.33	0.00	8 589 269.23
1170000	REZULTATUL REPORTAT	1 937 998.94	0.00	7 692 268.10	16 281 537.33	0.00	0.00	7 692 268.10	16 281 537.33	0.00	8 589 269.23
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	11 247 073.36	25 071 420.08	34 802 706.98	11 340 666.38	5 369 250.44	36 412 086.46	40 171 957.42	0.00	3 759 870.96
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	11 247 073.36	25 071 420.08	34 802 706.98	11 340 666.38	5 369 250.44	36 412 086.46	40 171 957.42	0.00	3 759 870.96
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	11 247 073.36	25 071 420.08	34 802 706.98	11 340 666.38	5 369 250.44	36 412 086.46	40 171 957.42	0.00	3 759 870.96
151	PROVIZIOANE	0.00	247 805.00	204 344.00	252 343.00	66 603.00	18 604.00	270 947.00	270 947.00	0.00	0.00
15101	PROVIZIOANE SUB 1 AN	0.00	0.00	4 538.00	4 538.00	0.00	0.00	4 538.00	4 538.00	0.00	0.00
1510103	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CÂSTIGATE ÎN INSTANTA SUB 1 AN	0.00	0.00	4 538.00	4 538.00	0.00	0.00	4 538.00	4 538.00	0.00	0.00
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	247 805.00	199 806.00	247 805.00	66 603.00	18 604.00	266 409.00	266 409.00	0.00	0.00
1510203	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CÂSTIGATE ÎN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	247 805.00	199 806.00	247 805.00	66 603.00	18 604.00	266 409.00	266 409.00	0.00	0.00
162	ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	473 551.98	5 209 071.86	0.00	0.00	473 551.98	5 209 071.86	0.00	4 735 519.88
16202	ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	0.00	473 551.98	5 209 071.86	0.00	0.00	473 551.98	5 209 071.86	0.00	4 735 519.88
1620200	ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	0.00	473 551.98	5 209 071.86	0.00	0.00	473 551.98	5 209 071.86	0.00	4 735 519.88
167	ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	5 995 528.41	786 456.55	786 456.55	0.00	0.00	786 456.55	786 456.55	0.00	0.00
16702	ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	5 995 528.41	786 456.55	786 456.55	0.00	0.00	786 456.55	786 456.55	0.00	0.00
1670201	ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - PRIMITE DIN FONDUL SPECIAL DE DEZVOLTARE LA DISPOZITIA GUVERNULUI (CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIILE VIITOARE)	0.00	5 995 528.41	786 456.55	786 456.55	0.00	0.00	786 456.55	786 456.55	0.00	0.00
168	DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR SI DATORILOR ASIMILATE	0.00	0.00	105 945.68	105 945.68	0.00	0.00	105 945.68	105 945.68	0.00	0.00
16802	DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	105 945.68	105 945.68	0.00	0.00	105 945.68	105 945.68	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
1680200	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	105 945.68	105 945.68	0.00	0.00	105 945.68	105 945.68	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	164 266 738.45	0.00	179 341 701.02	2 925 270.64	11 290 354.07	9 547 590.08	190 632 055.09	12 472 860.72	178 159 194.37	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	454 510.89	0.00	454 510.89	0.00	0.00	0.00	454 510.89	0.00	454 510.89	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	91 679.40	0.00	91 679.40	0.00	0.00	0.00	91 679.40	0.00	91 679.40	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	91 679.40	0.00	91 679.40	0.00	0.00	0.00	91 679.40	0.00	91 679.40	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	362 831.49	0.00	362 831.49	0.00	0.00	0.00	362 831.49	0.00	362 831.49	0.00
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	362 831.49	0.00	362 831.49	0.00	0.00	0.00	362 831.49	0.00	362 831.49	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	78 433 655.59	0.00	78 433 655.59	0.00	0.00	0.00	78 433 655.59	0.00	78 433 655.59	0.00
21101	TERENURI	77 252 553.55	0.00	77 252 553.55	0.00	0.00	0.00	77 252 553.55	0.00	77 252 553.55	0.00
2110100	TERENURI	77 252 553.55	0.00	77 252 553.55	0.00	0.00	0.00	77 252 553.55	0.00	77 252 553.55	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	1 181 102.04	0.00	1 181 102.04	0.00	0.00	0.00	1 181 102.04	0.00	1 181 102.04	0.00
2110200	AMENAJARI LA TERENURI	1 181 102.04	0.00	1 181 102.04	0.00	0.00	0.00	1 181 102.04	0.00	1 181 102.04	0.00
212	CONSTRUCTII	78 937 774.38	0.00	82 741 027.22	0.00	8 294 965.05	0.00	91 035 992.27	0.00	91 035 992.27	0.00
21200	CONSTRUCTII	78 937 774.38	0.00	82 741 027.22	0.00	8 294 965.05	0.00	91 035 992.27	0.00	91 035 992.27	0.00
2120000	CONSTRUCTII	78 937 774.38	0.00	82 741 027.22	0.00	8 294 965.05	0.00	91 035 992.27	0.00	91 035 992.27	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	831 000.33	0.00	983 450.67	0.00	19 107.35	0.00	1 002 558.02	0.00	1 002 558.02	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	327 603.48	0.00	358 608.09	0.00	19 107.35	0.00	377 715.44	0.00	377 715.44	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	327 603.48	0.00	358 608.09	0.00	19 107.35	0.00	377 715.44	0.00	377 715.44	0.00
21302	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	16 425.97	0.00	16 425.97	0.00	0.00	0.00	16 425.97	0.00	16 425.97	0.00
2130200	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	16 425.97	0.00	16 425.97	0.00	0.00	0.00	16 425.97	0.00	16 425.97	0.00
21303	MILOACE DE TRANSPORT	486 970.88	0.00	608 416.61	0.00	0.00	0.00	608 416.61	0.00	608 416.61	0.00
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	486 970.88	0.00	608 416.61	0.00	0.00	0.00	608 416.61	0.00	608 416.61	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	35 914.17	0.00	35 914.17	0.00	0.00	0.00	35 914.17	0.00	35 914.17	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	35 914.17	0.00	35 914.17	0.00	0.00	0.00	35 914.17	0.00	35 914.17	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	35 914.17	0.00	35 914.17	0.00	0.00	0.00	35 914.17	0.00	35 914.17	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3 483 783.94	0.00	13 833 122.00	2 130 532.23	2 976 281.67	9 545 421.80	16 809 403.67	11 675 954.03	5 133 449.64	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3 483 783.94	0.00	13 833 122.00	2 130 532.23	2 976 281.67	9 545 421.80	16 809 403.67	11 675 954.03	5 133 449.64	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	5 777.00	0.00	1 088 912.82	932 405.84	0.00	156 506.98	1 088 912.82	1 088 912.82	0.00	0.00
2310000.		0.00	0.00	33 431.64	0.00	0.00	0.00	33 431.64	0.00	33 431.64	0.00
2310000.1		241 234.80	0.00	460 764.40	0.00	0.00	460 764.40	460 764.40	460 764.40	0.00	0.00
2310000.16		37 200.00	0.00	37 200.00	0.00	0.00	37 200.00	37 200.00	37 200.00	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
2310000.19		20 023.89	0.00	42 223.89	0.00	0.00	42 223.89	42 223.89	42 223.89	0.00	0.00
2310000.2		0.00	0.00	72 756.32	0.00	6 369.62	79 125.94	79 125.94	79 125.94	0.00	0.00
2310000.20		35 721.92	0.00	35 721.92	0.00	0.00	35 721.92	35 721.92	35 721.92	0.00	0.00
2310000.24		3 720.00	0.00	11 720.00	0.00	0.00	11 720.00	11 720.00	11 720.00	0.00	0.00
2310000.25		0.00	0.00	89 431.47	0.00	430 925.09	0.00	520 356.56	0.00	520 356.56	0.00
2310000.26		0.00	0.00	1 064 809.90	0.00	409 026.46	0.00	1 473 836.36	0.00	1 473 836.36	0.00
2310000.27		0.00	0.00	5 580.00	0.00	0.00	5 580.00	5 580.00	5 580.00	0.00	0.00
2310000.28		0.00	0.00	102 300.00	0.00	0.00	102 300.00	102 300.00	102 300.00	0.00	0.00
2310000.29		0.00	0.00	1 712 442.12	0.00	0.00	1 712 442.12	1 712 442.12	1 712 442.12	0.00	0.00
2310000.3		0.00	0.00	271 905.00	0.00	0.00	271 905.00	271 905.00	271 905.00	0.00	0.00
2310000.30		0.00	0.00	972 958.41	0.00	310 000.00	0.00	1 282 958.41	0.00	1 282 958.41	0.00
2310000.31		111 600.00	0.00	111 600.00	0.00	0.00	111 600.00	111 600.00	111 600.00	0.00	0.00
2310000.32		2 906 189.86	0.00	4 713 596.68	0.00	0.00	4 713 596.68	4 713 596.68	4 713 596.68	0.00	0.00
2310000.33		0.00	0.00	77 114.36	0.00	0.00	77 114.36	77 114.36	77 114.36	0.00	0.00
2310000.34		2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
2310000.35		39 903.20	0.00	39 903.20	0.00	0.00	39 903.20	39 903.20	39 903.20	0.00	0.00
2310000.36		0.00	0.00	117 973.60	0.00	0.00	117 973.60	117 973.60	117 973.60	0.00	0.00
2310000.37		44 066.67	0.00	68 866.67	0.00	0.00	0.00	68 866.67	0.00	68 866.67	0.00
2310000.38		0.00	0.00	164 052.00	164 052.00	0.00	0.00	164 052.00	164 052.00	0.00	0.00
2310000.39		21 346.60	0.00	21 346.60	0.00	0.00	21 346.60	21 346.60	21 346.60	0.00	0.00
2310000.40		0.00	0.00	48 858.25	48 858.25	0.00	0.00	48 858.25	48 858.25	0.00	0.00
2310000.41		0.00	0.00	343 062.57	0.00	293 960.50	637 023.07	637 023.07	637 023.07	0.00	0.00
2310000.42		0.00	0.00	19 509.78	0.00	0.00	19 509.78	19 509.78	19 509.78	0.00	0.00
2310000.43		0.00	0.00	57 749.44	0.00	0.00	57 749.44	57 749.44	57 749.44	0.00	0.00
2310000.44		0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
2310000.45		0.00	0.00	19 322.52	0.00	0.00	19 322.52	19 322.52	19 322.52	0.00	0.00
2310000.46		0.00	0.00	49 599.17	0.00	0.00	49 599.17	49 599.17	49 599.17	0.00	0.00
2310000.47		0.00	0.00	14 260.00	0.00	0.00	14 260.00	14 260.00	14 260.00	0.00	0.00
2310000.48		0.00	0.00	783 000.00	0.00	971 000.00	0.00	1 754 000.00	0.00	1 754 000.00	0.00
2310000.49		0.00	0.00	30 000.00	85 000.00	55 000.00	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00
2310000.5		15 000.00	0.00	47 240.00	0.00	0.00	47 240.00	47 240.00	47 240.00	0.00	0.00
2310000.50		0.00	0.00	900 216.14	900 216.14	0.00	0.00	900 216.14	900 216.14	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
2310000.51		0.00	0.00	0.00	0.00						
2310000.6		0.00	0.00	58 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00
2310000.8		0.00	0.00	122 562.84	0.00	0.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00	0.00
2310000.9		0.00	0.00	18 130.29	0.00	0.00	122 562.84	122 562.84	122 562.84	0.00	0.00
260	TITLURI DE PARTICIPARE	2 860 020.48	0.00	2 860 020.48	0.00	0.00	18 130.29	18 130.29	18 130.29	0.00	0.00
26002	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	2 860 020.48	0.00	2 860 020.48	0.00	0.00	0.00	2 860 020.48	0.00	2 860 020.48	0.00
2600200	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	2 860 020.48	0.00	2 860 020.48	0.00	0.00	0.00	2 860 020.48	0.00	2 860 020.48	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	31 203.51	0.00	43 180.64	0.00	0.00	2 860 020.48	0.00	2 860 020.48	0.00
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	31 203.51	0.00	43 180.64	0.00	1 088.83	0.00	44 269.47	0.00	44 269.47
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	31 203.51	0.00	43 180.64	0.00	1 088.83	0.00	44 269.47	0.00	44 269.47
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	738 717.82	0.00	751 557.77	0.00	1 088.83	0.00	44 269.47	0.00	44 269.47
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	734 072.10	0.00	746 912.05	0.00	1 079.45	0.00	752 637.22	0.00	752 637.22
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	734 072.10	0.00	746 912.05	0.00	1 079.45	0.00	747 991.50	0.00	747 991.50
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	4 645.72	0.00	4 645.72	0.00	1 079.45	0.00	747 991.50	0.00	747 991.50
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	4 645.72	0.00	4 645.72	0.00	0.00	0.00	4 645.72	0.00	4 645.72
3	CLASA CONTULUI 03	1 190 277.13	0.00	1 986 912.10	625 834.42	367 657.67	278 819.98	2 354 569.77	904 654.40	1 449 915.37	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	198 841.64	0.00	856 473.97	503 561.11	197 521.49	204 041.88	1 053 995.46	707 602.99	346 392.47	0.00
30201	MATERIALE AUXILIARE	2 552.29	0.00	8 680.27	6 728.50	2 747.97	1 234.71	11 428.24	7 963.21	3 465.03	0.00
3020100	MATERIALE AUXILIARE	2 552.29	0.00	8 680.27	6 728.50	2 747.97	1 234.71	11 428.24	7 963.21	3 465.03	0.00
30202	COMBUSTIBILI	97 125.52	0.00	239 725.39	98 177.44	327.50	7 529.64	240 052.89	105 707.08	134 345.81	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	97 125.52	0.00	239 725.39	98 177.44	327.50	7 529.64	240 052.89	105 707.08	134 345.81	0.00
30207	HRANA	10 585.47	0.00	69 928.52	62 695.13	6 432.93	8 419.07	76 361.45	71 114.20	5 247.25	0.00
3020700	HRANA	10 585.47	0.00	69 928.52	62 695.13	6 432.93	8 419.07	76 361.45	71 114.20	5 247.25	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	88 546.05	0.00	536 781.08	334 601.33	187 909.71	186 758.47	724 690.79	521 359.80	203 330.99	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	6 155.49	0.00	454 390.52	284 292.05	187 909.71	186 758.47	642 300.23	471 050.52	171 249.71	0.00
3020800.1		82 390.56	0.00	82 390.56	50 309.28	0.00	0.00	82 390.56	50 309.28	32 081.28	0.00
30209	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	32.31	0.00	1 358.71	1 358.71	103.38	99.99	1 462.09	1 458.70	3.39	0.00
3020900	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	32.31	0.00	1 358.71	1 358.71	103.38	99.99	1 462.09	1 458.70	3.39	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	991 435.49	0.00	1 130 438.13	122 273.31	170 136.18	74 778.10	1 300 574.31	197 051.41	1 103 522.90	0.00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	5 290.14	0.00	74 791.46	69 501.32	74 778.10	74 778.10	149 569.56	144 279.42	5 290.14	0.00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	5 290.14	0.00	74 791.46	69 501.32	74 778.10	74 778.10	149 569.56	144 279.42	5 290.14	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	986 145.35	0.00	1 055 646.67	52 771.99	95 358.08	0.00	1 151 004.75	52 771.99	1 098 232.76	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
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	986 145.35	0.00	1 055 646.67	52 771.99	95 358.08	0.00	1 151 004.75	52 771.99	1 098 232.76	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	6 644 328.38	0.00	36 568 506.99	32 228 208.78	6 897 898.36	5 432 319.35	43 466 405.35	37 660 528.13	5 805 877.22	0.00
401	FURNIZORI	0.00	269 824.58	5 361 732.72	5 530 809.71	664 927.12	890 033.51	6 026 659.84	6 420 843.22	0.00	394 183.38
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	269 824.58	5 361 732.72	5 530 809.71	664 927.12	890 033.51	6 026 659.84	6 420 843.22	0.00	394 183.38
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	534.05	430 334.81	431 420.63	163 718.48	162 702.77	594 053.29	594 123.40	0.00	70.11
4010100.1	FURNIZORI SUB 1 AN - PRIMARIA	0.00	269 290.53	4 931 397.91	5 099 389.08	501 208.64	727 330.74	5 432 606.55	5 826 719.82	0.00	394 113.27
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	42 188.52	5 708 252.07	9 478 504.10	5 136 072.03	3 509 868.21	10 844 324.10	12 988 372.31	0.00	2 144 048.21
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	42 188.52	5 708 252.07	9 478 504.10	5 136 072.03	3 509 868.21	10 844 324.10	12 988 372.31	0.00	2 144 048.21
4040100.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN - PRIMARIA	0.00	42 188.52	5 537 007.87	7 766 061.98	5 107 531.33	3 509 868.21	10 644 539.20	11 275 930.19	0.00	631 390.99
4040100.2		0.00	0.00	171 244.20	1 712 442.12	28 540.70	0.00	199 784.90	1 712 442.12	0.00	1 512 657.22
409	FURNIZORI - DEBITORI	3 450.00	0.00	13 004.99	13 004.34	2 264.00	0.00	15 268.99	13 004.34	2 264.65	0.00
40901	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR SI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	3 450.00	0.00	13 004.99	13 004.34	2 264.00	0.00	15 268.99	13 004.34	2 264.65	0.00
4090101	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR	3 450.00	0.00	12 840.51	12 840.51	2 264.00	0.00	15 104.51	12 840.51	2 264.00	0.00
4090102	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	0.00	0.00	164.48	163.83	0.00	0.00	164.48	163.83	0.65	0.00
411	CLIENTI	0.04	0.00	1 060 313.29	1 060 313.24	110 002.40	110 002.39	1 170 315.69	1 170 315.63	0.06	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.04	0.00	1 060 313.29	1 060 313.24	110 002.40	110 002.39	1 170 315.69	1 170 315.63	0.06	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.04	0.00	1 060 313.29	1 060 313.24	110 002.40	110 002.39	1 170 315.69	1 170 315.63	0.06	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	4 517.00	2 787 954.00	2 798 118.00	287 831.00	279 972.00	3 075 785.00	3 078 090.00	0.00	2 305.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4 517.00	2 787 954.00	2 798 118.00	287 831.00	279 972.00	3 075 785.00	3 078 090.00	0.00	2 305.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	4 517.00	2 787 954.00	2 798 118.00	287 831.00	279 972.00	3 075 785.00	3 078 090.00	0.00	2 305.00
423	PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
42300	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
4230000	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	89 191.00	89 191.00	0.00	0.00	89 191.00	89 191.00	0.00	0.00
42500	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	89 191.00	89 191.00	0.00	0.00	89 191.00	89 191.00	0.00	0.00
4250000	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	89 191.00	89 191.00	0.00	0.00	89 191.00	89 191.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	141 198.00	1 768 588.00	1 989 235.00	223 975.00	204 337.00	1 992 563.00	2 193 572.00	0.00	201 009.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	141 198.00	1 768 588.00	1 989 235.00	223 975.00	204 337.00	1 992 563.00	2 193 572.00	0.00	201 009.00
4270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	7 928.00	105 607.00	116 011.00	10 404.00	11 933.00	116 011.00	127 944.00	0.00	11 933.00
4270100.01		0.00	229.00	5 980.00	7 058.00	1 078.00	1 078.00	7 058.00	8 136.00	0.00	1 078.00
4270100.02		0.00	800.00	10 335.00	11 630.00	1 295.00	1 096.00	11 630.00	12 726.00	0.00	1 096.00
4270100.03		0.00	3 725.00	43 847.00	47 905.00	4 058.00	4 174.00	47 905.00	52 079.00	0.00	4 174.00

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
4270100.04		0.00	128 456.00	1 602 159.00	1 805 911.00						
4270100.10		0.00	60.00	660.00	720.00	207 080.00	185 996.00	1 809 239.00	1 991 907.00	0.00	182 668.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 928.07	112 967.00	115 943.07	60.00	60.00	720.00	780.00	0.00	60.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	2 928.07	111 917.00	114 893.07	9 027.00	9 027.00	121 994.00	124 970.07	0.00	2 976.07
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	2 928.07	111 917.00	114 893.07	9 027.00	9 027.00	120 944.00	123 920.07	0.00	2 976.07
42802	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL PESTE 1 AN	0.00	0.00	1 050.00	1 050.00			120 944.00	123 920.07	0.00	2 976.07
4280201	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL PESTE 1 AN	0.00	0.00	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	76 462.00	991 189.00	1 135 628.00	0.00	0.00	1 050.00	1 050.00	0.00	0.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	30 667.00	430 241.00	500 440.00	140 297.00	101 564.00	1 131 486.00	1 237 192.00	0.00	105 706.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	30 667.00	430 241.00	500 440.00	70 252.00	41 935.00	500 493.00	542 375.00	0.00	41 882.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	20 390.00	262 306.00	294 111.00	70 252.00	41 935.00	500 493.00	542 375.00	0.00	41 882.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	20 390.00	262 306.00	294 111.00	32 039.00	27 854.00	294 345.00	321 965.00	0.00	27 620.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 309.00	140 948.00	156 932.00	32 039.00	27 854.00	294 345.00	321 965.00	0.00	27 620.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 309.00	140 948.00	156 932.00	16 100.00	14 149.00	157 048.00	171 081.00	0.00	14 033.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 854.00	139 881.00	156 749.00	16 100.00	14 149.00	157 048.00	171 081.00	0.00	14 033.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 854.00	139 881.00	156 749.00	16 991.00	14 956.00	156 872.00	171 705.00	0.00	14 833.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	334.00	4 258.00	4 766.00	16 991.00	14 956.00	156 872.00	171 705.00	0.00	14 833.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	334.00	4 258.00	4 766.00	489.00	428.00	4 747.00	5 194.00	0.00	447.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	3 908.00	13 555.00	22 630.00	489.00	428.00	4 747.00	5 194.00	0.00	447.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	3 908.00	13 555.00	22 630.00	4 426.00	2 242.00	17 981.00	24 872.00	0.00	6 891.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 871.00	24 081.00	26 680.00	4 426.00	2 242.00	17 981.00	24 872.00	0.00	6 891.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	930.00	12 448.00	13 751.00	2 612.00	2 545.00	26 693.00	29 225.00	0.00	2 532.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	930.00	12 448.00	13 751.00	1 305.00	1 274.00	13 753.00	15 025.00	0.00	1 272.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	941.00	11 633.00	12 929.00	1 305.00	1 274.00	13 753.00	15 025.00	0.00	1 272.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	941.00	11 633.00	12 929.00	1 307.00	1 271.00	12 940.00	14 200.00	0.00	1 260.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	274 209.00	274 209.00	1 307.00	1 271.00	12 940.00	14 200.00	0.00	1 260.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	274 209.00	274 209.00	29 950.00	29 950.00	304 159.00	304 159.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	274 209.00	274 209.00	29 950.00	29 950.00	304 159.00	304 159.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	105 984.13	0.00	646 336.62	654 411.07	29 231.85	42 314.80	675 568.47	696 725.87	0.00	21 157.40
44203	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	0.00	156 048.65	164 123.10	8 074.45	21 157.40	164 123.10	185 280.50	0.00	21 157.40
4420300	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	0.00	156 048.65	164 123.10	8 074.45	21 157.40	164 123.10	185 280.50	0.00	21 157.40
44204	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE RECUPERAT	105 984.13	0.00	64 514.50	64 514.50	0.00	0.00	64 514.50	64 514.50	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
4420400	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE RECUPERAT	105 984.13	0.00	64 514.50	64 514.50	0.00	0.00	64 514.50	64 514.50	0.00	0.00
44207	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	425 773.47	425 773.47	21 157.40	21 157.40	446 930.87	446 930.87	0.00	0.00
4420700	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	425 773.47	425 773.47	21 157.40	21 157.40	446 930.87	446 930.87	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	22 817.00	329 060.00	367 527.00	39 494.00	34 178.00	368 554.00	401 705.00	0.00	33 151.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	22 817.00	329 060.00	367 527.00	39 494.00	34 178.00	368 554.00	401 705.00	0.00	33 151.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	22 817.00	329 060.00	367 527.00	39 494.00	34 178.00	368 554.00	401 705.00	0.00	33 151.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	312 499.80	1 669 808.88	83 327.82	19 804.74	395 827.62	1 689 613.62	0.00	1 293 786.00
44801	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	312 499.80	1 669 808.88	83 327.82	19 804.74	395 827.62	1 689 613.62	0.00	1 293 786.00
4480100.1		0.00	0.00	147 598.80	194 345.88	66 551.82	19 804.74	214 150.62	214 150.62	0.00	0.00
4480100.2		0.00	0.00	164 901.00	1 475 463.00	16 776.00	0.00	181 677.00	1 475 463.00	0.00	1 293 786.00
461	DEBITORI	0.00	0.00	230 551.85	35 539.00	50 651.61	25 825.60	281 203.46	61 364.60	219 838.86	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	35 539.00	35 539.00	50 651.61	25 825.60	86 190.61	61 364.60	24 826.01	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	0.00	0.00	35 539.00	35 539.00	50 651.61	25 825.60	86 190.61	61 364.60	24 826.01	0.00
46102	DEBITORI PESTE 1 AN	0.00	0.00	195 012.85	0.00	0.00	0.00	195 012.85	0.00	195 012.85	0.00
4610209.1		0.00	0.00	195 012.85	0.00	0.00	0.00	195 012.85	0.00	195 012.85	0.00
462	CREDITORI	0.00	295 829.62	376 781.01	1 282 179.02	134 604.03	94 455.89	511 385.04	1 376 634.91	0.00	865 249.87
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 370.00	0.00	4 370.00	0.00	4 370.00
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 370.00	0.00	4 370.00	0.00	4 370.00
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	295 829.62	376 781.01	1 282 179.02	134 604.03	90 085.89	511 385.04	1 372 264.91	0.00	860 879.87
4620201	CREDITORI PESTE 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	295 829.62	274 171.01	666 522.02	31 994.03	90 085.89	306 165.04	756 607.91	0.00	450 442.87
4620201.1		0.00	0.00	102 610.00	615 657.00	102 610.00	0.00	205 220.00	615 657.00	0.00	410 437.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	7 409 014.00	0.00	13 886 939.00	3 158 620.21	0.00	76 150.21	13 886 939.00	3 234 770.42	10 652 168.58	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	7 409 014.00	0.00	13 886 939.00	3 158 620.21	0.00	76 150.21	13 886 939.00	3 234 770.42	10 652 168.58	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	7 409 014.00	0.00	13 886 939.00	3 158 620.21	0.00	76 150.21	13 886 939.00	3 234 770.42	10 652 168.58	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	46 368.50	0.00	- 46 368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	46 368.50	0.00	- 46 368.50	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	46 368.50	0.00	- 46 368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	2 531 925.14	2 531 925.14	0.00	0.00	2 531 925.14	2 531 925.14	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	2 531 925.14	2 531 925.14	0.00	0.00	2 531 925.14	2 531 925.14	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	2 531 925.14	2 531 925.14	0.00	0.00	2 531 925.14	2 531 925.14	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	16 484.00	16 484.00	16 484.00	0.00	2 291.00	16 484.00	18 775.00	0.00	2 291.00
48900	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	16 484.00	16 484.00	16 484.00	0.00	2 291.00	16 484.00	18 775.00	0.00	2 291.00

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
4890000	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	16 484.00	16 484.00	16 484.00	0.00	2 291.00	16 484.00	18 775.00	0.00	2 291.00
5	CLASA CONTULUI 05	822 493.84	0.00	28 516 589.83	10 426 769.12	29 521 718.02	46 472 217.76	58 038 307.85	56 898 986.88	1 139 320.97	0.00
512	CONTURI LA BANCI	346 529.90	0.00	1 273 676.75	1 200 688.29	260 400.02	16 484.46	1 534 076.77	1 217 172.75	316 904.02	0.00
51201	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT ÎN LEI	346 529.90	0.00	1 273 676.75	1 200 688.29	260 400.02	16 484.46	1 534 076.77	1 217 172.75	316 904.02	0.00
5120102.1		315 524.65	0.00	1 242 671.50	1 192 881.66	254 400.02	16 469.46	1 497 071.52	1 209 351.12	287 720.40	0.00
5120102.2		21 786.53	0.00	21 786.53	7 806.63	6 000.00	15.00	27 786.53	7 821.63	19 964.90	0.00
5120102.3		9 217.96	0.00	9 217.96	0.00	0.00	0.00	9 217.96	0.00	9 217.96	0.00
5120102.4		0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00
519	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	46 368.50	0.00	- 46 368.50	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	46 368.50	0.00	- 46 368.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5190107	SUME PRIMATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	46 368.50	0.00	- 46 368.50	0.00	0.00	0.00	0.00
520	DISPONIBIL AL BUGETULUI DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	22 336 684.50	22 336 684.50	22 336 684.50	22 336 684.50	0.00	0.00
52002	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	22 336 684.50	22 336 684.50	22 336 684.50	22 336 684.50	0.00	0.00
5200200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	22 336 684.50	22 336 684.50	22 336 684.50	22 336 684.50	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	130 837.75	0.00	17 240 005.29	0.00	5 421 398.15	22 334 393.50	22 661 403.44	22 334 393.50	327 009.94	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	17 109 167.54	0.00	5 225 225.96	22 334 393.50	22 334 393.50	22 334 393.50	0.00	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	17 109 167.54	0.00	5 225 225.96	22 334 393.50	22 334 393.50	22 334 393.50	0.00	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	130 837.75	0.00	130 837.75	0.00	196 172.19	0.00	327 009.94	0.00	327 009.94	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	130 837.75	0.00	130 837.75	0.00	196 172.19	0.00	327 009.94	0.00	327 009.94	0.00
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU UNELE BUGETE	0.00	0.00	194 345.88	147 598.80	19 804.74	66 551.82	214 150.62	214 150.62	0.00	0.00
52902	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	194 345.88	147 598.80	19 804.74	66 551.82	214 150.62	214 150.62	0.00	0.00
5290201	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL LOCAL LA TREZORERIE	0.00	0.00	194 345.88	147 598.80	19 804.74	66 551.82	214 150.62	214 150.62	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	3 811 748.27	3 810 954.27	388 993.29	389 787.29	4 200 741.56	4 200 741.56	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	3 811 748.27	3 810 954.27	388 993.29	389 787.29	4 200 741.56	4 200 741.56	0.00	0.00
5310100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	3 811 748.27	3 810 954.27	388 993.29	389 787.29	4 200 741.56	4 200 741.56	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	3 655.14	2 654.63	- 108.10	892.41	3 547.04	3 547.04	0.00	0.00
54201	AVANSURI DE TREZORERIE ÎN LEI	0.00	0.00	3 655.14	2 654.63	- 108.10	892.41	3 547.04	3 547.04	0.00	0.00
5420100	AVANSURI DE TREZORERIE ÎN LEI	0.00	0.00	3 655.14	2 654.63	- 108.10	892.41	3 547.04	3 547.04	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	2 928.07	0.00	2 976.07	0.00	0.00	0.00	2 976.07	0.00	2 976.07	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	2 928.07	0.00	2 976.07	0.00	0.00	0.00	2 976.07	0.00	2 976.07	0.00
5500102.01		2 928.07	0.00	2 976.07	0.00	0.00	0.00	2 976.07	0.00	2 976.07	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
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	295 829.62	0.00	667 522.02	275 171.01	94 455.89	31 994.03	761 977.91	307 165.04	454 812.87	
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	295 829.62	0.00	667 522.02	275 171.01	94 455.89	31 994.03	761 977.91	307 165.04	454 812.87	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 370.00	0.00	4 370.00	0.00	4 370.00	0.00
5520000.2		295 829.62	0.00	667 522.02	275 171.01	90 085.89	31 994.03	757 607.91	307 165.04	450 442.87	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	246 042.00	0.00	294 270.00	540 312.00	540 312.00	540 312.00	0.00	0.00
56101	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	246 042.00	0.00	24 114.00	270 156.00	270 156.00	270 156.00	0.00	0.00
5610100	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	246 042.00	0.00	24 114.00	270 156.00	270 156.00	270 156.00	0.00	0.00
56102	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	270 156.00	270 156.00	270 156.00	270 156.00	0.00	0.00
5610200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	270 156.00	270 156.00	270 156.00	270 156.00	0.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	46 368.50	0.00	179 653.29	46 368.50	61 772.22	157 438.94	241 425.51	203 807.44	37 618.07	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	133 284.79	0.00	- 40 465.30	92 819.49	92 819.49	92 819.49	0.00	0.00
5620101	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SURSA E	0.00	0.00	133 284.79	0.00	- 40 465.30	92 819.49	92 819.49	92 819.49	0.00	0.00
56202	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	101 903.72	101 903.72	101 903.72	101 903.72	0.00	0.00
5620200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	101 903.72	101 903.72	101 903.72	101 903.72	0.00	0.00
56203	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	46 368.50	0.00	46 368.50	46 368.50	333.80	- 37 284.27	46 702.30	9 084.23	37 618.07	0.00
5620300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	46 368.50	0.00	46 368.50	46 368.50	333.80	- 37 284.27	46 702.30	9 084.23	37 618.07	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 896 965.12	4 896 965.12	644 047.31	644 047.31	5 541 012.43	5 541 012.43	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 896 965.12	4 896 965.12	644 047.31	644 047.31	5 541 012.43	5 541 012.43	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	4 896 965.12	4 896 965.12	639 677.31	639 677.31	5 536 642.43	5 536 642.43	0.00	0.00
5810104	VIRAMENTE INTERNE - ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	4 370.00	4 370.00	4 370.00	4 370.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	11 609 726.83	11 609 726.83	11 340 666.38	11 340 666.38	22 950 393.21	22 950 393.21	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	605 850.07	605 850.07	248 398.35	248 398.35	854 248.42	854 248.42	0.00	0.00
60201	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	15 513.81	15 513.81	517.72	517.72	16 031.53	16 031.53	0.00	0.00
6020100	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	15 513.81	15 513.81	517.72	517.72	16 031.53	16 031.53	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	132 538.37	132 538.37	9 136.36	9 136.36	141 674.73	141 674.73	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	132 538.37	132 538.37	9 136.36	9 136.36	141 674.73	141 674.73	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	10 951.91	10 951.91	603.33	603.33	11 555.24	11 555.24	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	10 951.91	10 951.91	603.33	603.33	11 555.24	11 555.24	0.00	0.00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	99 589.67	99 589.67	13 572.23	13 572.23	113 161.90	113 161.90	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	99 589.67	99 589.67	13 572.23	13 572.23	113 161.90	113 161.90	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	346 436.36	346 436.36	224 468.72	224 468.72	570 905.08	570 905.08	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	296 127.08	296 127.08	224 468.72	224 468.72	520 595.80	520 595.80	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
6020800.1		0.00	0.00	50 309.28	50 309.28	0.00	0.00	50 309.28	50 309.28	0.00	0.00
60209	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	819.95	819.95	99.99	99.99	919.94	919.94	0.00	0.00
6020900	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	819.95	819.95	99.99	99.99	919.94	919.94	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	52 771.99	52 771.99	0.00	0.00	52 771.99	52 771.99	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	52 771.99	52 771.99	0.00	0.00	52 771.99	52 771.99	0.00	0.00
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	52 771.99	52 771.99	0.00	0.00	52 771.99	52 771.99	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	350 799.55	350 799.55	58 552.30	58 552.30	409 351.85	409 351.85	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	350 799.55	350 799.55	58 552.30	58 552.30	409 351.85	409 351.85	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	350 799.55	350 799.55	58 552.30	58 552.30	409 351.85	409 351.85	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	15 228.95	15 228.95	0.00	0.00	15 228.95	15 228.95	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	15 228.95	15 228.95	0.00	0.00	15 228.95	15 228.95	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	15 228.95	15 228.95	0.00	0.00	15 228.95	15 228.95	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	624.00	624.00	249.00	249.00	873.00	873.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	624.00	624.00	249.00	249.00	873.00	873.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	624.00	624.00	249.00	249.00	873.00	873.00	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	430 202.91	430 202.91	73 572.24	73 572.24	503 775.15	503 775.15	0.00	0.00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	430 202.91	430 202.91	73 572.24	73 572.24	503 775.15	503 775.15	0.00	0.00
6220000	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	430 202.91	430 202.91	73 572.24	73 572.24	503 775.15	503 775.15	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	31 530.72	31 530.72	6 873.42	6 873.42	38 404.14	38 404.14	0.00	0.00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	31 530.72	31 530.72	6 873.42	6 873.42	38 404.14	38 404.14	0.00	0.00
6230000	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	31 530.72	31 530.72	6 873.42	6 873.42	38 404.14	38 404.14	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	9 215.39	9 215.39	762.00	762.00	9 977.39	9 977.39	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	9 215.39	9 215.39	762.00	762.00	9 977.39	9 977.39	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	9 215.39	9 215.39	762.00	762.00	9 977.39	9 977.39	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	60 265.34	60 265.34	4 966.73	4 966.73	65 232.07	65 232.07	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	60 265.34	60 265.34	4 966.73	4 966.73	65 232.07	65 232.07	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	60 265.34	60 265.34	4 966.73	4 966.73	65 232.07	65 232.07	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	28 838.89	28 838.89	43.00	43.00	28 881.89	28 881.89	0.00	0.00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	28 838.89	28 838.89	43.00	43.00	28 881.89	28 881.89	0.00	0.00
6270000	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	28 838.89	28 838.89	43.00	43.00	28 881.89	28 881.89	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 590 670.17	3 590 670.17	429 861.41	429 861.41	4 020 531.58	4 020 531.58	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 590 670.17	3 590 670.17	429 861.41	429 861.41	4 020 531.58	4 020 531.58	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
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 590 670.17	3 590 670.17	429 861.41	429 861.41	4 020 531.58	4 020 531.58	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	328 285.84	328 285.84	13 225.13	13 225.13	341 510.97	341 510.97	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	328 285.84	328 285.84	13 225.13	13 225.13	341 510.97	341 510.97	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	328 285.84	328 285.84	13 225.13	13 225.13	341 510.97	341 510.97	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
63500	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
6350000	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 665 934.00	2 665 934.00	275 556.00	275 556.00	2 941 490.00	2 941 490.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 665 934.00	2 665 934.00	275 556.00	275 556.00	2 941 490.00	2 941 490.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 665 934.00	2 665 934.00	275 556.00	275 556.00	2 941 490.00	2 941 490.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	605 006.00	605 006.00	60 028.00	60 028.00	665 034.00	665 034.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	434 241.00	434 241.00	41 910.00	41 910.00	476 151.00	476 151.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	434 241.00	434 241.00	41 910.00	41 910.00	476 151.00	476 151.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	11 932.00	11 932.00	1 274.00	1 274.00	13 206.00	13 206.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	11 932.00	11 932.00	1 274.00	1 274.00	13 206.00	13 206.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	138 219.00	138 219.00	14 149.00	14 149.00	152 368.00	152 368.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	138 219.00	138 219.00	14 149.00	14 149.00	152 368.00	152 368.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	4 187.00	4 187.00	428.00	428.00	4 615.00	4 615.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	4 187.00	4 187.00	428.00	428.00	4 615.00	4 615.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	16 369.00	16 369.00	2 242.00	2 242.00	18 611.00	18 611.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	16 369.00	16 369.00	2 242.00	2 242.00	18 611.00	18 611.00	0.00	0.00
64506	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	58.00	58.00	25.00	25.00	83.00	83.00	0.00	0.00
6450600	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	58.00	58.00	25.00	25.00	83.00	83.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	35 802.00	35 802.00	4 254.00	4 254.00	40 056.00	40 056.00	0.00	0.00
64600	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	35 802.00	35 802.00	4 254.00	4 254.00	40 056.00	40 056.00	0.00	0.00
6460000	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	35 802.00	35 802.00	4 254.00	4 254.00	40 056.00	40 056.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	21 654.00	21 654.00	6 842.00	6 842.00	28 496.00	28 496.00	0.00	0.00
65801		0.00	0.00	21 654.00	21 654.00	6 842.00	6 842.00	28 496.00	28 496.00	0.00	0.00
6580109		0.00	0.00	21 654.00	21 654.00	6 842.00	6 842.00	28 496.00	28 496.00	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	- 392.40	- 392.40	0.00	0.00	- 392.40	- 392.40	0.00	0.00
66501		0.00	0.00	- 392.40	- 392.40	0.00	0.00	- 392.40	- 392.40	0.00	0.00
6650100		0.00	0.00	- 392.40	- 392.40	0.00	0.00	- 392.40	- 392.40	0.00	0.00
				- 392.40	- 392.40	0.00	0.00	- 392.40	- 392.40	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
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	221 190.81	221 190.81	16 441.46	16 441.46	237 632.27	237 632.27	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	221 190.81	221 190.81	16 441.46	16 441.46	237 632.27	237 632.27	0.00	0.00
6660000	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	216 989.81	216 989.81	16 441.46	16 441.46	233 431.27	233 431.27	0.00	0.00
6660000.1		0.00	0.00	4 201.00	4 201.00	0.00	0.00	4 201.00	4 201.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	273 432.00	273 432.00	29 950.00	29 950.00	303 382.00	303 382.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	273 432.00	273 432.00	29 950.00	29 950.00	303 382.00	303 382.00	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	273 432.00	273 432.00	29 950.00	29 950.00	303 382.00	303 382.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	273 837.29	273 837.29	30 418.07	30 418.07	304 255.36	304 255.36	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	273 837.29	273 837.29	30 418.07	30 418.07	304 255.36	304 255.36	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	273 837.29	273 837.29	30 418.07	30 418.07	304 255.36	304 255.36	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	24 817.08	24 817.08	20 772.28	20 772.28	45 589.36	45 589.36	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	24 817.08	24 817.08	2 168.28	2 168.28	26 985.36	26 985.36	0.00	0.00
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	24 817.08	24 817.08	2 168.28	2 168.28	26 985.36	26 985.36	0.00	0.00
68102	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE	0.00	0.00	0.00	0.00	18 604.00	18 604.00	18 604.00	18 604.00	0.00	0.00
6810200	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE	0.00	0.00	0.00	0.00	18 604.00	18 604.00	18 604.00	18 604.00	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	1 984 143.23	1 984 143.23	10 059 900.99	10 059 900.99	12 044 044.22	12 044 044.22	0.00	0.00
68202	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	1 984 143.23	1 984 143.23	10 059 900.99	10 059 900.99	12 044 044.22	12 044 044.22	0.00	0.00
6820200	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	1 980 543.23	1 980 543.23	9 545 421.80	9 545 421.80	11 525 965.03	11 525 965.03	0.00	0.00
6820200.1		0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00
6820200.2		0.00	0.00	0.00	0.00	158 279.19	158 279.19	158 279.19	158 279.19	0.00	0.00
6820200.3		0.00	0.00	0.00	0.00	24 800.00	24 800.00	24 800.00	24 800.00	0.00	0.00
6820200.4		0.00	0.00	0.00	0.00	111 600.00	111 600.00	111 600.00	111 600.00	0.00	0.00
6820200.5		0.00	0.00	0.00	0.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	0.00	0.00
6820200.6		0.00	0.00	0.00	0.00	16 700.00	16 700.00	16 700.00	16 700.00	0.00	0.00
6820200.7		0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
6820200.8		0.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	21 341 013.73	37 269 882.89	27 881 488.67	11 952 619.51	49 222 502.40	49 222 502.40	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	6 369 631.97	6 369 631.97	519 563.14	519 563.14	6 889 195.11	6 889 195.11	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	138 868.50	138 868.50	531.50	531.50	139 400.00	139 400.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	138 868.50	138 868.50	531.50	531.50	139 400.00	139 400.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	6 230 763.47	6 230 763.47	519 031.64	519 031.64	6 749 795.11	6 749 795.11	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	6 230 763.47	6 230 763.47	519 031.64	519 031.64	6 749 795.11	6 749 795.11	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
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	4 063 958.80	4 063 958.80	103 026.07	103 026.07	4 166 984.87	4 166 984.87	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	4 063 958.80	4 063 958.80	103 026.07	103 026.07	4 166 984.87	4 166 984.87	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	4 063 958.80	4 063 958.80	103 026.07	103 026.07	4 166 984.87	4 166 984.87	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	4 687 853.00	4 687 853.00	1 001 590.00	1 001 590.00	5 689 443.00	5 689 443.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	3 640 490.00	3 640 490.00	1 001 569.00	1 001 569.00	4 642 059.00	4 642 059.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	3 640 490.00	3 640 490.00	1 001 569.00	1 001 569.00	4 642 059.00	4 642 059.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 047 363.00	1 047 363.00	21.00	21.00	1 047 384.00	1 047 384.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 047 363.00	1 047 363.00	21.00	21.00	1 047 384.00	1 047 384.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	422 884.98	422 884.98	32 835.90	32 835.90	455 720.88	455 720.88	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	422 884.98	422 884.98	32 835.90	32 835.90	455 720.88	455 720.88	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	422 884.98	422 884.98	32 835.90	32 835.90	455 720.88	455 720.88	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	498 054.65	498 054.65	689.20	689.20	498 743.85	498 743.85	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	498 054.65	498 054.65	689.20	689.20	498 743.85	498 743.85	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	498 054.65	498 054.65	689.20	689.20	498 743.85	498 743.85	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 963 294.93	1 963 294.93	1 209 800.79	1 209 800.79	3 173 095.72	3 173 095.72	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	37 169.00	37 169.00	2 124.00	2 124.00	39 293.00	39 293.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	37 169.00	37 169.00	2 124.00	2 124.00	39 293.00	39 293.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	40 657.60	40 657.60	3 361.91	3 361.91	44 019.51	44 019.51	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	40 657.60	40 657.60	3 361.91	3 361.91	44 019.51	44 019.51	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	1 949.00	1 949.00	0.00	0.00	1 949.00	1 949.00	0.00	0.00
7510300	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	1 949.00	1 949.00	0.00	0.00	1 949.00	1 949.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 766 883.33	1 766 883.33	1 198 314.88	1 198 314.88	2 965 198.21	2 965 198.21	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 766 883.33	1 766 883.33	1 198 314.88	1 198 314.88	2 965 198.21	2 965 198.21	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	116 636.00	116 636.00	6 000.00	6 000.00	122 636.00	122 636.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	116 636.00	116 636.00	6 000.00	6 000.00	122 636.00	122 636.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	15 928 869.16	22 512 238.23	6 583 369.07	22 512 238.23	22 512 238.23	0.00	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	15 928 869.16	22 512 238.23	6 583 369.07	22 512 238.23	22 512 238.23	0.00	0.00
7700000.1	FINANTAREA DE LA BUGET - BUGET STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 291.00	2 291.00	2 291.00	2 291.00	0.00	0.00
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGET - BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	15 616 385.28	22 138 221.31	6 521 836.03	22 138 221.31	22 138 221.31	0.00	0.00
7700000.4	FINANTAREA DE LA BUGET - VEN PROPRII SURSA G	0.00	0.00	0.00	234 190.81	270 156.00	35 965.19	270 156.00	270 156.00	0.00	0.00
7700000.5	FINANTAREA DE LA BUGET - VEN PROPRII SURSA E	0.00	0.00	0.00	78 293.07	101 569.92	23 276.85	101 569.92	101 569.92	0.00	0.00
772	VENTURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	2 293 055.13	2 293 055.13	2 311 240.06	2 311 240.06	4 604 295.19	4 604 295.19	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
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	2 162 949.13	2 162 949.13	2 287 126.06	2 287 126.06	4 450 075.19	4 450 075.19	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	2 162 949.13	2 162 949.13	2 287 126.06	2 287 126.06	4 450 075.19	4 450 075.19	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	130 106.00	130 106.00	24 114.00	24 114.00	154 220.00	154 220.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	130 106.00	130 106.00	24 114.00	24 114.00	154 220.00	154 220.00	0.00	0.00
774	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	515.06	515.06	0.00	0.00	515.06	515.06	0.00	0.00
77401	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PREADERARE IN BANI	0.00	0.00	515.06	515.06	0.00	0.00	515.06	515.06	0.00	0.00
7740100	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE PREADERARE IN BANI	0.00	0.00	515.06	515.06	0.00	0.00	515.06	515.06	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	5 799.20	5 799.20	35 747.03	35 747.03	41 546.23	41 546.23	0.00	0.00
77901		0.00	0.00	5 799.20	5 799.20	35 747.03	35 747.03	41 546.23	41 546.23	0.00	0.00
7790109		0.00	0.00	5 799.20	5 799.20	35 747.03	35 747.03	41 546.23	41 546.23	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	199 806.00	199 806.00	66 603.00	66 603.00	266 409.00	266 409.00	0.00	0.00
78102	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	199 806.00	199 806.00	66 603.00	66 603.00	266 409.00	266 409.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	199 806.00	199 806.00	66 603.00	66 603.00	266 409.00	266 409.00	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	836 160.01	836 160.01	88 155.25	88 155.25	924 315.26	924 315.26	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	836 160.01	836 160.01	88 155.25	88 155.25	924 315.26	924 315.26	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	836 160.01	836 160.01	88 155.25	88 155.25	924 315.26	924 315.26	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		176 505 877.86	176 505 877.86	313 698 436.89	313 698 436.89	98 707 052.55	98 707 052.55	412 405 489.44	412 405 489.44	192 419 609.55	192 419 609.55

INTOCMIT,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI