

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Martie anul 2017

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

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	199 357 833.27	20 769 632.52	220 193 180.52	1 043 521.61	7 657 778.38	21 813 154.13	227 850 958.90	0.00	206 037 804.77
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	98 691 161.06	0.00	98 691 161.06	0.00	0.00	0.00	98 691 161.06	0.00	98 691 161.06
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	98 691 161.06	0.00	98 691 161.06	0.00	0.00	0.00	98 691 161.06	0.00	98 691 161.06
1030000.01	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DRUMURI PUBLICE	0.00	78 528 377.00	0.00	78 528 377.00	0.00	0.00	0.00	78 528 377.00	0.00	78 528 377.00
1030000.09	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE ALTE CONSTRUCTII	0.00	11 267 416.60	0.00	11 267 416.60	0.00	0.00	0.00	11 267 416.60	0.00	11 267 416.60
1030000.11	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE TERENURI	0.00	7 637 122.75	0.00	7 637 122.75	0.00	0.00	0.00	7 637 122.75	0.00	7 637 122.75
1030000.12	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE AMENAJARI LA TERENURI	0.00	1 258 244.71	0.00	1 258 244.71	0.00	0.00	0.00	1 258 244.71	0.00	1 258 244.71
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
1040101.09	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE CONSTRUCTII	0.00	1 334 123.76	0.00	1 334 123.76	0.00	0.00	0.00	1 334 123.76	0.00	1 334 123.76
1040101.11	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE TERENURI	0.00	69 579 980.00	0.00	69 579 980.00	0.00	0.00	0.00	69 579 980.00	0.00	69 579 980.00
1040101.12	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE AMENAJARI LA TERENURI	0.00	2 864.00	0.00	2 864.00	0.00	0.00	0.00	2 864.00	0.00	2 864.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	12 482 052.15	2 769 885.98	28 408 329.63	- 13 695.35	0.00	2 756 190.63	28 408 329.63	0.00	25 652 139.00
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	12 482 052.15	2 769 885.98	28 408 329.63	- 13 695.35	0.00	2 756 190.63	28 408 329.63	0.00	25 652 139.00
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	12 482 052.15	2 769 885.98	28 408 329.63	- 13 695.35	0.00	2 756 190.63	28 408 329.63	0.00	25 652 139.00
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	13 150 264.06	17 762 970.55	18 059 333.83	1 057 216.96	7 657 778.38	18 820 187.51	25 717 112.21	0.00	6 896 924.70
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	13 150 264.06	17 762 970.55	18 059 333.83	1 057 216.96	7 657 778.38	18 820 187.51	25 717 112.21	0.00	6 896 924.70
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	13 150 264.06	17 762 970.55	18 059 333.83	1 057 216.96	7 657 778.38	18 820 187.51	25 717 112.21	0.00	6 896 924.70
151	PROVIZIOANE	0.00	328 972.32	0.00	328 972.32	0.00	0.00	0.00	328 972.32	0.00	328 972.32
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	328 972.32	0.00	328 972.32	0.00	0.00	0.00	328 972.32	0.00	328 972.32
1510201	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII, AMENZI, PENALITATI, DESPAGUBIRI, DAUNE SI ALTE DATORII INCERTE PESTE 1 AN	0.00	328 972.32	0.00	328 972.32	0.00	0.00	0.00	328 972.32	0.00	328 972.32
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	3 788 415.92	236 775.99	3 788 415.92	0.00	0.00	236 775.99	3 788 415.92	0.00	3 551 639.93
16202	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	3 788 415.92	236 775.99	3 788 415.92	0.00	0.00	236 775.99	3 788 415.92	0.00	3 551 639.93
1620200	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	3 788 415.92	236 775.99	3 788 415.92	0.00	0.00	236 775.99	3 788 415.92	0.00	3 551 639.93
2	CLASA CONTULUI 02	184 173 132.09	0.00	185 170 031.58	1 002 973.65	0.00	2 815.42	185 170 031.58	1 005 789.07	184 164 242.51	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri ini		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	78 478 211.46	0.00	78 478 211.46	0.00	0.00	0.00	78 478 211.46	0.00	78 478 211.46	0.00
21101	TERENURI	77 217 102.75	0.00	77 217 102.75	0.00	0.00	0.00	77 217 102.75	0.00	77 217 102.75	0.00
2110100.03	TERENURI DOMENIUL PUBLIC	7 637 122.75	0.00	7 637 122.75	0.00	0.00	0.00	7 637 122.75	0.00	7 637 122.75	0.00
2110100.04	TERENURI DOMENIUL PRIVAT	69 579 980.00	0.00	69 579 980.00	0.00	0.00	0.00	69 579 980.00	0.00	69 579 980.00	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	1 261 108.71	0.00	1 261 108.71	0.00	0.00	0.00	1 261 108.71	0.00	1 261 108.71	0.00
2110200.03	AMENAJARI LA TERENURI DOMENIUL PUBLIC	1 258 244.71	0.00	1 258 244.71	0.00	0.00	0.00	1 258 244.71	0.00	1 258 244.71	0.00
2110200.04	AMENAJARI LA TERENURI DOMENIUL PRIVAT	2 864.00	0.00	2 864.00	0.00	0.00	0.00	2 864.00	0.00	2 864.00	0.00
212	CONSTRUCTII	91 129 917.36	0.00	91 129 917.36	0.00	0.00	0.00	91 129 917.36	0.00	91 129 917.36	0.00
21201	CONSTRUCTII DRUMURI PUBLICE	78 528 377.00	0.00	78 528 377.00	0.00	0.00	0.00	78 528 377.00	0.00	78 528 377.00	0.00
2120101	CONSTRUCTII DRUMURI PUBLICE	78 528 377.00	0.00	78 528 377.00	0.00	0.00	0.00	78 528 377.00	0.00	78 528 377.00	0.00
21209	CONSTRUCTII MILOACE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTII	12 601 540.36	0.00	12 601 540.36	0.00	0.00	0.00	12 601 540.36	0.00	12 601 540.36	0.00
2120901.03	CONSTRUCTII MILOACE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTII DOMENIUL PUBLIC	11 267 416.60	0.00	11 267 416.60	0.00	0.00	0.00	11 267 416.60	0.00	11 267 416.60	0.00
2120901.04	CONSTRUCTII MILOACE FIXE INCADRATE IN GRUPA CONSTRUCTII DOMENIUL PRIVAT	1 334 123.76	0.00	1 334 123.76	0.00	0.00	0.00	1 334 123.76	0.00	1 334 123.76	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	1 106 638.73	0.00	1 106 638.73	392.39	0.00	0.00	1 106 638.73	392.39	1 106 246.34	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	443 627.18	0.00	443 627.18	0.00	0.00	0.00	443 627.18	0.00	443 627.18	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	443 627.18	0.00	443 627.18	0.00	0.00	0.00	443 627.18	0.00	443 627.18	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	646 585.58	0.00	646 585.58	392.39	0.00	0.00	646 585.58	392.39	646 193.19	0.00
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	646 585.58	0.00	646 585.58	392.39	0.00	0.00	646 585.58	392.39	646 193.19	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	42 957.68	0.00	42 957.68	0.00	0.00	0.00	42 957.68	0.00	42 957.68	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	42 957.68	0.00	42 957.68	0.00	0.00	0.00	42 957.68	0.00	42 957.68	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	42 957.68	0.00	42 957.68	0.00	0.00	0.00	42 957.68	0.00	42 957.68	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	10 497 774.98	0.00	10 497 774.98	0.00	0.00	0.00	10 497 774.98	0.00	10 497 774.98	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	10 497 774.98	0.00	10 497 774.98	0.00	0.00	0.00	10 497 774.98	0.00	10 497 774.98	0.00
2310000.	BRANSAMENTE DE APA SI A RACORDURILOR DE CANALIZARE IN REGIUNEA CONSTANTA-IALOMITA	33 431.64	0.00	33 431.64	0.00	0.00	0.00	33 431.64	0.00	33 431.64	0.00
2310000.25	EXECUTIE DISPENSAR MEDICAL AGIGEA	2 080 599.17	0.00	2 080 599.17	0.00	0.00	0.00	2 080 599.17	0.00	2 080 599.17	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri in		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2310000.26	EXECUTIE GRADINITA CU 3 SALI DE CLASA AGIGEA	1 641 823.70	0.00	1 641 823.70	0.00	0.00	0.00	1 641 823.70	0.00	1 641 823.70	0.00
2310000.30	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE AGIGEA	2 468 319.94	0.00	2 468 319.94	0.00	0.00	0.00	2 468 319.94	0.00	2 468 319.94	0.00
2310000.48	TRAMA STRADALA-ZONA REZIDENTIALA PARCELA A181, COMUNA AGIGEA	3 703 506.13	0.00	3 703 506.13	0.00	0.00	0.00	3 703 506.13	0.00	3 703 506.13	0.00
2310000.52	ALIMENTARE CU GAZE STR.D. SORIN, LANULUI, OLARIILOR, CANEPEI SI ALEEA PRUNISOR SAT LAZU	192 634.80	0.00	192 634.80	0.00	0.00	0.00	192 634.80	0.00	192 634.80	0.00
2310000.54	EXECUTIE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CARTIER VEST-ETAPA 1	347 859.60	0.00	347 859.60	0.00	0.00	0.00	347 859.60	0.00	347 859.60	0.00
2310000.57	EXECUTIE SCOALA NOUA IN LOC. AGIGEA	29 600.00	0.00	29 600.00	0.00	0.00	0.00	29 600.00	0.00	29 600.00	0.00
260	TITLURI DE PARTICIPARE	3 460 020.48	0.00	3 460 020.48	0.00	0.00	0.00	3 460 020.48	0.00	3 460 020.48	0.00
26002	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	3 460 020.48	0.00	3 460 020.48	0.00	0.00	0.00	3 460 020.48	0.00	3 460 020.48	0.00
2600200	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	3 460 020.48	0.00	3 460 020.48	0.00	0.00	0.00	3 460 020.48	0.00	3 460 020.48	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	226 539.23	0.00	228 716.89	0.00	1 088.83	0.00	229 805.72	0.00	229 805.72
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	226 539.23	0.00	228 716.89	0.00	1 088.83	0.00	229 805.72	0.00	229 805.72
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	226 539.23	0.00	228 716.89	0.00	1 088.83	0.00	229 805.72	0.00	229 805.72
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	770 360.26	0.00	773 864.37	0.00	1 726.59	0.00	775 590.96	0.00	775 590.96
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	760 944.86	0.00	763 103.76	0.00	1 079.45	0.00	764 183.21	0.00	764 183.21
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	760 944.86	0.00	763 103.76	0.00	1 079.45	0.00	764 183.21	0.00	764 183.21
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	9 415.40	0.00	10 760.61	0.00	647.14	0.00	11 407.75	0.00	11 407.75
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	9 415.40	0.00	10 760.61	0.00	647.14	0.00	11 407.75	0.00	11 407.75
3	CLASA CONTULUI 03	1 482 657.39	0.00	1 519 102.64	78 447.46	23 267.39	20 802.07	1 542 370.03	99 249.53	1 443 120.50	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	224 014.43	0.00	260 459.68	78 447.46	23 214.53	20 775.64	283 674.21	99 223.10	184 451.11	0.00
30201	MATERIALE AUXILIARE	3 948.15	0.00	3 948.15	1 056.18	780.22	755.48	4 728.37	1 811.66	2 916.71	0.00
3020100	MATERIALE AUXILIARE	3 948.15	0.00	3 948.15	1 056.18	780.22	755.48	4 728.37	1 811.66	2 916.71	0.00
30202	COMBUSTIBILI	72 845.28	0.00	84 591.28	49 964.99	4 434.27	2 691.84	89 025.55	52 656.83	36 368.72	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	72 845.28	0.00	84 591.28	49 964.99	4 434.27	2 691.84	89 025.55	52 656.83	36 368.72	0.00
30207	HRANA	7 048.12	0.00	15 343.15	10 155.29	8 881.33	8 601.27	24 224.48	18 756.56	5 467.92	0.00
3020700	HRANA	7 048.12	0.00	15 343.15	10 155.29	8 881.33	8 601.27	24 224.48	18 756.56	5 467.92	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	139 851.98	0.00	156 256.20	16 939.24	9 052.68	8 727.05	165 308.88	25 666.29	139 642.59	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	139 851.98	0.00	156 256.20	16 939.24	9 052.68	8 727.05	165 308.88	25 666.29	139 642.59	0.00
30209	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	320.90	0.00	320.90	331.76	66.03	0.00	386.93	331.76	55.17	0.00
3020900	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	320.90	0.00	320.90	331.76	66.03	0.00	386.93	331.76	55.17	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	1 258 642.96	0.00	1 258 642.96	0.00	52.86	26.43	1 258 695.82	26.43	1 258 669.39	0.00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	5 290.14	0.00	5 290.14	0.00	26.43	26.43	5 316.57	26.43	5 290.14	0.00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	5 290.14	0.00	5 290.14	0.00	26.43	26.43	5 316.57	26.43	5 290.14	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri in		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	1 253 352.82	0.00	1 253 352.82	0.00	26.43	0.00	1 253 379.25	0.00	1 253 379.25	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	1 253 352.82	0.00	1 253 352.82	0.00	26.43	0.00	1 253 379.25	0.00	1 253 379.25	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	12 227 488.00	0.00	17 026 669.06	5 625 905.14	8 226 607.73	2 943 367.96	25 253 276.79	8 569 273.10	16 684 003.69	0.00
401	FURNIZORI	0.00	89 290.16	650 839.52	829 842.44	430 700.37	448 912.78	1 081 539.89	1 278 755.22	0.00	197 215.33
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	89 290.16	650 839.52	829 842.44	430 700.37	448 912.78	1 081 539.89	1 278 755.22	0.00	197 215.33
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	94.86	40 728.71	40 824.08	42 936.25	42 936.25	83 664.96	83 760.33	0.00	95.37
4010100.1	FURNIZORI SUB 1 AN - PRIMARIA	0.00	89 195.30	610 110.81	789 018.36	387 764.12	405 976.53	997 874.93	1 194 994.89	0.00	197 119.96
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	1 170 159.85	9.01	1 170 168.87	0.00	0.00	9.01	1 170 168.87	0.00	1 170 159.86
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 170 159.85	9.01	1 170 168.87	0.00	0.00	9.01	1 170 168.87	0.00	1 170 159.86
4040100.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN -PRIMARIA	9.01	0.00	9.01	0.01	0.00	0.00	9.01	1 170 168.87	0.00	1 170 159.86
4040100.2	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN - ELECTROMAGNETICA	0.00	1 170 168.86	0.00	1 170 168.86	0.00	0.00	9.01	0.01	9.00	0.00
409	FURNIZORI -DEBITORI	0.00	0.00	4 675.20	0.00	- 414.93	4 260.27	4 260.27	4 260.27	0.00	1 170 168.86
40901	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR SI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	0.00	0.00	4 675.20	0.00	- 414.93	4 260.27	4 260.27	4 260.27	0.00	0.00
4090101	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR	0.00	0.00	4 675.20	0.00	- 414.93	4 260.27	4 260.27	4 260.27	0.00	0.00
411	CLIENTI	0.00	0.00	108 050.65	108 050.62	58 016.06	58 016.06	166 066.71	166 066.68	0.03	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	108 050.65	108 050.62	58 016.06	58 016.06	166 066.71	166 066.68	0.03	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	108 050.65	108 050.62	58 016.06	58 016.06	166 066.71	166 066.68	0.03	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	0.00	747 005.00	747 005.00	427 238.00	427 238.00	1 174 243.00	1 174 243.00	0.00	0.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	747 005.00	747 005.00	427 238.00	427 238.00	1 174 243.00	1 174 243.00	0.00	0.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	747 005.00	747 005.00	427 238.00	427 238.00	1 174 243.00	1 174 243.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	226 662.00	462 557.00	763 700.00	302 271.00	306 042.00	764 828.00	1 069 742.00	0.00	304 914.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	226 662.00	462 557.00	763 700.00	302 271.00	306 042.00	764 828.00	1 069 742.00	0.00	304 914.00
4270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	12 984.00	27 542.00	49 876.00	22 334.00	22 338.00	49 876.00	72 214.00	0.00	22 338.00
4270100.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - POPRIRI	0.00	844.00	1 688.00	2 532.00	844.00	844.00	2 532.00	3 376.00	0.00	844.00
4270100.02		0.00	1 003.00	1 949.00	2 895.00	946.00	960.00	2 895.00	3 855.00	0.00	960.00
4270100.03		0.00	3 465.00	6 901.00	10 480.00	3 579.00	3 549.00	10 480.00	14 029.00	0.00	3 549.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - CARD	0.00	208 306.00	424 357.00	697 737.00	274 508.00	278 291.00	698 865.00	976 028.00	0.00	277 163.00
4270100.10		0.00	60.00	120.00	180.00	60.00	60.00	180.00	240.00	0.00	60.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 023.05	0.00	4 523.05	2 550.00	1 050.00	2 550.00	5 573.05	0.00	3 023.05
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	3 023.05	0.00	4 523.05	2 550.00	1 050.00	2 550.00	5 573.05	0.00	3 023.05
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	3 023.05	0.00	4 523.05	2 550.00	1 050.00	2 550.00	5 573.05	0.00	3 023.05
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	96 257.00	256 865.00	392 035.00	161 348.00	156 625.00	418 213.00	548 660.00	0.00	130 447.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri iniț		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	47 557.00	97 485.00	162 284.00	65 051.00	65 350.00	162 536.00	227 634.00	0.00	65 098.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	47 557.00	97 485.00	162 284.00	65 051.00	65 350.00	162 536.00	227 634.00	0.00	65 098.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	31 596.00	64 767.00	107 817.00	43 218.00	43 413.00	107 985.00	151 230.00	0.00	43 245.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	31 596.00	64 767.00	107 817.00	43 218.00	43 413.00	107 985.00	151 230.00	0.00	43 245.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 562.00	31 934.00	53 139.00	21 288.00	21 324.00	53 222.00	74 463.00	0.00	21 241.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 562.00	31 934.00	53 139.00	21 288.00	21 324.00	53 222.00	74 463.00	0.00	21 241.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	16 450.00	33 741.00	56 117.00	22 464.00	22 444.00	56 205.00	78 561.00	0.00	22 356.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	16 450.00	33 741.00	56 117.00	22 464.00	22 444.00	56 205.00	78 561.00	0.00	22 356.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	474.00	975.00	1 628.00	656.00	661.00	1 631.00	2 289.00	0.00	658.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	474.00	975.00	1 628.00	656.00	661.00	1 631.00	2 289.00	0.00	658.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	15 382.00	0.00	27 963.00	11 050.00	8 671.00	3 433.00	36 634.00	14 483.00	22 151.00	0.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	15 382.00	0.00	27 963.00	11 050.00	8 671.00	3 433.00	36 634.00	14 483.00	22 151.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	2 975.00	6 102.00	10 150.00	4 064.00	4 076.00	10 166.00	14 226.00	0.00	4 060.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	1 485.00	3 049.00	5 071.00	2 030.00	2 037.00	5 079.00	7 108.00	0.00	2 029.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	1 485.00	3 049.00	5 071.00	2 030.00	2 037.00	5 079.00	7 108.00	0.00	2 029.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	1 490.00	3 053.00	5 079.00	2 034.00	2 039.00	5 087.00	7 118.00	0.00	2 031.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	1 490.00	3 053.00	5 079.00	2 034.00	2 039.00	5 087.00	7 118.00	0.00	2 031.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	73 840.00	73 840.00	36 438.00	36 438.00	110 278.00	110 278.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	73 840.00	73 840.00	36 438.00	36 438.00	110 278.00	110 278.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	73 840.00	73 840.00	36 438.00	36 438.00	110 278.00	110 278.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	0.00	34 503.58	34 503.58	18 526.14	18 526.14	53 029.72	53 029.72	0.00	0.00
44203	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	0.00	17 251.79	17 251.79	9 263.07	9 263.07	26 514.86	26 514.86	0.00	0.00
4420300	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	0.00	17 251.79	17 251.79	9 263.07	9 263.07	26 514.86	26 514.86	0.00	0.00
44207	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	17 251.79	17 251.79	9 263.07	9 263.07	26 514.86	26 514.86	0.00	0.00
4420700	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	17 251.79	17 251.79	9 263.07	9 263.07	26 514.86	26 514.86	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	35 604.00	73 648.00	126 094.00	52 659.00	53 300.00	126 307.00	179 394.00	0.00	53 087.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	35 604.00	73 648.00	126 094.00	52 659.00	53 300.00	126 307.00	179 394.00	0.00	53 087.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	35 604.00	73 648.00	126 094.00	52 659.00	53 300.00	126 307.00	179 394.00	0.00	53 087.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	50 710.45	0.00	50 710.45	25 055.79	0.00	41 910.07	50 710.45	66 965.86	0.00	16 255.41
44801	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	0.00	7 804.00	0.00	32 647.00	0.00	40 451.00	0.00	40 451.00
4480100.1	ALTE DATORII FATA DE BUGET - 5033	0.00	0.00	0.00	7 804.00	0.00	32 647.00	0.00	40 451.00	0.00	40 451.00
44802	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	50 710.45	0.00	50 710.45	17 251.79	0.00	9 263.07	50 710.45	26 514.86	24 195.59	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri iniț		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4480200	ALTE CREANȚE PRIVIND BUGETUL	50 710.45	0.00	50 710.45	17 251.79	0.00	9 263.07	50 710.45	26 514.86	24 195.59	0.00
461	DEBITORI	237 178.29	0.00	248 618.76	10 470.33	4 581.00	4 581.00	253 199.76	15 051.33	238 148.43	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	42 165.44	0.00	53 605.91	10 470.33	4 581.00	4 581.00	58 186.91	15 051.33	43 135.58	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANȚE COMERCIALE	42 165.44	0.00	53 605.91	10 470.33	4 581.00	4 581.00	58 186.91	15 051.33	43 135.58	0.00
46102	DEBITORI PESTE 1 AN	195 012.85	0.00	195 012.85	0.00	0.00	0.00	195 012.85	0.00	195 012.85	0.00
4610209.1	DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREANȚE NECURENTE - PENALITĂȚI REAJDP	195 012.85	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	652 240.40	56 814.00	792 594.40	2 134.00	9 813.00	58 948.00	802 407.40	0.00	743 459.40
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	652 240.40	56 814.00	792 594.40	2 134.00	9 813.00	58 948.00	802 407.40	0.00	743 459.40
4620201	CREDITORI PESTE 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	652 240.40	56 814.00	792 594.40	2 134.00	9 813.00	58 948.00	802 407.40	0.00	743 459.40
464	CREANȚE ALE BUGETULUI LOCAL	14 220 642.72	0.00	14 220 642.72	533 040.06	6 726 497.09	1 372 579.64	20 947 139.81	1 905 619.70	19 041 520.11	0.00
46400	CREANȚE ALE BUGETULUI LOCAL	14 220 642.72	0.00	14 220 642.72	533 040.06	6 726 497.09	1 372 579.64	20 947 139.81	1 905 619.70	19 041 520.11	0.00
4640000	CREANȚE ALE BUGETULUI LOCAL	14 220 642.72	0.00	14 220 642.72	533 040.06	6 726 497.09	1 372 579.64	20 947 139.81	1 905 619.70	19 041 520.11	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	26 956.17	0.00	0.00	0.00	26 956.17	0.00	26 956.17	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	26 956.17	0.00	0.00	0.00	26 956.17	0.00	26 956.17	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA ȘI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	26 956.17	0.00	0.00	0.00	26 956.17	0.00	26 956.17	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	4 832.00	4 832.00	4 832.00	0.00	0.00	4 832.00	4 832.00	0.00	0.00
48900	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	4 832.00	4 832.00	4 832.00	0.00	0.00	4 832.00	4 832.00	0.00	0.00
4890000	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	4 832.00	4 832.00	4 832.00	0.00	0.00	4 832.00	4 832.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	1 474 555.79	0.00	6 277 094.44	2 312 480.76	4 517 517.18	1 941 448.63	10 794 611.62	4 253 929.39	6 540 682.23	0.00
512	CONTURI LA BANCĂ	293 685.41	0.00	295 420.40	267 314.12	236 775.99	12 306.60	532 196.39	279 620.72	252 575.67	0.00
51201	CONTURI LA TREZORĂRII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT ÎN LEI	293 685.41	0.00	295 420.40	267 314.12	236 775.99	12 306.60	532 196.39	279 620.72	252 575.67	0.00
5120102.1	CONTURI LA INSTITUȚII DE CREDIT ÎN LEI - BCR	283 893.60	0.00	283 893.60	260 703.66	236 775.99	10 548.69	520 669.59	271 252.35	249 417.24	0.00
5120102.2		6 310.67	0.00	6 310.67	3 500.53	0.00	1 141.22	6 310.67	4 641.75	1 668.92	0.00
5120102.3	CONTURI LA INSTITUȚII DE CREDIT ÎN LEI - BRD	3 481.14	0.00	5 216.13	3 109.93	0.00	616.69	5 216.13	3 726.62	1 489.51	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	26 956.17	0.00	0.00	0.00	26 956.17	0.00	26 956.17
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	26 956.17	0.00	0.00	0.00	26 956.17	0.00	26 956.17
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA ȘI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	26 956.17	0.00	0.00	0.00	26 956.17	0.00	26 956.17
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	487 261.48	0.00	3 104 192.65	0.00	2 284 021.18	0.00	5 388 213.83	0.00	5 388 213.83	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 616 931.17	0.00	2 284 021.18	0.00	4 900 952.35	0.00	4 900 952.35	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 616 931.17	0.00	2 284 021.18	0.00	4 900 952.35	0.00	4 900 952.35	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENȚI	487 261.48	0.00	487 261.48	0.00	0.00	0.00	487 261.48	0.00	487 261.48	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri iniț		Total sume precedente		Rulaje luna curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	487 261.48	0.00	487 261.48	0.00	0.00	0.00	487 261.48	0.00	487 261.48	0.00
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU UNELE BUGETE	0.00	0.00	7 804.00	0.00	32 647.00	0.00	40 451.00	0.00	40 451.00	0.00
52902	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	7 804.00	0.00	32 647.00	0.00	40 451.00	0.00	40 451.00	0.00
5290201	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL LOCAL LA TREZORERIE	0.00	0.00	7 804.00	0.00	32 647.00	0.00	40 451.00	0.00	40 451.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	988 380.93	967 147.75	823 897.49	845 130.67	1 812 278.42	1 812 278.42	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	988 380.93	967 147.75	823 897.49	845 130.67	1 812 278.42	1 812 278.42	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	988 380.93	967 147.75	823 897.49	845 130.67	1 812 278.42	1 812 278.42	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	644.64	151.80	- 254.14	238.70	390.50	390.50	0.00	0.00
54201	AVANSURI DE TREZORERIE ÎN LEI	0.00	0.00	644.64	151.80	- 254.14	238.70	390.50	390.50	0.00	0.00
5420100	AVANSURI DE TREZORERIE ÎN LEI	0.00	0.00	644.64	151.80	- 254.14	238.70	390.50	390.50	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	3 023.05	0.00	3 023.05	0.00	0.00	0.00	3 023.05	0.00	3 023.05	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	3 023.05	0.00	3 023.05	0.00	0.00	0.00	3 023.05	0.00	3 023.05	0.00
5500102.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ LA INSTITUȚII DE CREDIT - GARANȚII MATERIALE	3 023.05	0.00	3 023.05	0.00	0.00	0.00	3 023.05	0.00	3 023.05	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT ȘI SUME ÎN DEPOZIT	652 240.40	0.00	791 814.40	56 814.00	10 593.00	2 134.00	802 407.40	58 948.00	743 459.40	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT ȘI SUME ÎN DEPOZIT	652 240.40	0.00	791 814.40	56 814.00	10 593.00	2 134.00	802 407.40	58 948.00	743 459.40	0.00
5520000.2	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT ȘI SUME ÎN DEPOZIT - PRIMARIE	652 240.40	0.00	791 814.40	56 814.00	10 593.00	2 134.00	802 407.40	58 948.00	743 459.40	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII	722.00	0.00	43 182.00	0.00	35 470.00	0.00	78 652.00	0.00	78 652.00	0.00
56101	DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII	0.00	0.00	42 460.00	0.00	35 470.00	0.00	77 930.00	0.00	77 930.00	0.00
5610100	DISPONIBIL AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII	0.00	0.00	42 460.00	0.00	35 470.00	0.00	77 930.00	0.00	77 930.00	0.00
56103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	722.00	0.00
5610300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	722.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII	37 623.45	0.00	75 491.62	26 956.17	12 728.00	0.00	88 219.62	26 956.17	61 263.45	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	37 868.17	0.00	12 728.00	0.00	50 596.17	0.00	50 596.17	0.00
5620101		0.00	0.00	37 868.17	0.00	12 728.00	0.00	50 596.17	0.00	50 596.17	0.00
56203	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	37 623.45	0.00	37 623.45	26 956.17	0.00	0.00	37 623.45	26 956.17	10 667.28	0.00
5620300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	37 623.45	0.00	37 623.45	26 956.17	0.00	0.00	37 623.45	26 956.17	10 667.28	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	967 140.75	967 140.75	1 081 638.66	1 081 638.66	2 048 779.41	2 048 779.41	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	967 140.75	967 140.75	1 081 638.66	1 081 638.66	2 048 779.41	2 048 779.41	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	0.00	0.00	967 140.75	967 140.75	1 081 638.66	1 081 638.66	2 048 779.41	2 048 779.41	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 841 477.93	1 841 477.93	1 057 216.96	1 057 216.96	2 898 694.89	2 898 694.89	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	88 507.91	88 507.91	27 372.55	27 372.55	115 880.46	115 880.46	0.00	0.00
60201	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	1 168.48	1 168.48	942.98	942.98	2 111.46	2 111.46	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri ini		Total sume precedente		Rulaje luna cure		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6020100	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	1 168.48	1 168.48	942.98	942.98	2 111.46	2 111.46	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	53 876.63	53 876.63	4 627.27	4 627.27	58 503.90	58 503.90	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	53 876.63	53 876.63	4 627.27	4 627.27	58 503.90	58 503.90	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	562.01	562.01	0.00	0.00	562.01	562.01	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	562.01	562.01	0.00	0.00	562.01	562.01	0.00	0.00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	14 010.83	14 010.83	12 840.27	12 840.27	26 851.10	26 851.10	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	14 010.83	14 010.83	12 840.27	12 840.27	26 851.10	26 851.10	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	18 524.20	18 524.20	8 962.03	8 962.03	27 486.23	27 486.23	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	18 524.20	18 524.20	8 962.03	8 962.03	27 486.23	27 486.23	0.00	0.00
60209	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	365.76	365.76	0.00	0.00	365.76	365.76	0.00	0.00
6020900	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	365.76	365.76	0.00	0.00	365.76	365.76	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	77 751.25	77 751.25	39 402.50	39 402.50	117 153.75	117 153.75	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	77 751.25	77 751.25	39 402.50	39 402.50	117 153.75	117 153.75	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	77 751.25	77 751.25	39 402.50	39 402.50	117 153.75	117 153.75	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	60 130.00	60 130.00	27 949.01	27 949.01	88 079.01	88 079.01	0.00	0.00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	60 130.00	60 130.00	27 949.01	27 949.01	88 079.01	88 079.01	0.00	0.00
6220000	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	60 130.00	60 130.00	27 949.01	27 949.01	88 079.01	88 079.01	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1 601.30	1 601.30	213.00	213.00	1 814.30	1 814.30	0.00	0.00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1 601.30	1 601.30	213.00	213.00	1 814.30	1 814.30	0.00	0.00
6230000	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1 601.30	1 601.30	213.00	213.00	1 814.30	1 814.30	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 039.00	1 039.00	1 004.00	1 004.00	2 043.00	2 043.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	1 039.00	1 039.00	1 004.00	1 004.00	2 043.00	2 043.00	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	1 039.00	1 039.00	1 004.00	1 004.00	2 043.00	2 043.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	13 713.52	13 713.52	10 367.60	10 367.60	24 081.12	24 081.12	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	13 713.52	13 713.52	10 367.60	10 367.60	24 081.12	24 081.12	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	13 713.52	13 713.52	10 367.60	10 367.60	24 081.12	24 081.12	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	178.53	178.53	94.22	94.22	272.75	272.75	0.00	0.00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	178.53	178.53	94.22	94.22	272.75	272.75	0.00	0.00
6270000	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	178.53	178.53	94.22	94.22	272.75	272.75	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	545 237.13	545 237.13	349 473.20	349 473.20	894 710.33	894 710.33	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	545 237.13	545 237.13	349 473.20	349 473.20	894 710.33	894 710.33	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	545 237.13	545 237.13	349 473.20	349 473.20	894 710.33	894 710.33	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri ini		Total sume precedente		Rulaje luna cure		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 146.77	1 146.77	2 646.77	2 646.77	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 146.77	1 146.77	2 646.77	2 646.77	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 146.77	1 146.77	2 646.77	2 646.77	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	722 712.00	722 712.00	411 353.00	411 353.00	1 134 065.00	1 134 065.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	722 712.00	722 712.00	411 353.00	411 353.00	1 134 065.00	1 134 065.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	722 712.00	722 712.00	411 353.00	411 353.00	1 134 065.00	1 134 065.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	163 392.00	163 392.00	92 805.00	92 805.00	256 197.00	256 197.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	114 678.00	114 678.00	65 316.00	65 316.00	179 994.00	179 994.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	114 678.00	114 678.00	65 316.00	65 316.00	179 994.00	179 994.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	3 586.00	3 586.00	2 037.00	2 037.00	5 623.00	5 623.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	3 586.00	3 586.00	2 037.00	2 037.00	5 623.00	5 623.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	37 577.00	37 577.00	21 324.00	21 324.00	58 901.00	58 901.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	37 577.00	37 577.00	21 324.00	21 324.00	58 901.00	58 901.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 154.00	1 154.00	661.00	661.00	1 815.00	1 815.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 154.00	1 154.00	661.00	661.00	1 815.00	1 815.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	6 348.00	6 348.00	3 433.00	3 433.00	9 781.00	9 781.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	6 348.00	6 348.00	3 433.00	3 433.00	9 781.00	9 781.00	0.00	0.00
64506	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	49.00	49.00	34.00	34.00	83.00	83.00	0.00	0.00
6450600	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	49.00	49.00	34.00	34.00	83.00	83.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	19 647.00	19 647.00	9 694.00	9 694.00	29 341.00	29 341.00	0.00	0.00
64600	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	19 647.00	19 647.00	9 694.00	9 694.00	29 341.00	29 341.00	0.00	0.00
6460000	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	19 647.00	19 647.00	9 694.00	9 694.00	29 341.00	29 341.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	23 887.67	23 887.67	10 524.69	10 524.69	34 412.36	34 412.36	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	23 887.67	23 887.67	10 524.69	10 524.69	34 412.36	34 412.36	0.00	0.00
6660000	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	23 887.67	23 887.67	10 524.69	10 524.69	34 412.36	34 412.36	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	73 840.00	73 840.00	36 438.00	36 438.00	110 278.00	110 278.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	73 840.00	73 840.00	36 438.00	36 438.00	110 278.00	110 278.00	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	73 840.00	73 840.00	36 438.00	36 438.00	110 278.00	110 278.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	42 658.85	42 658.85	36 564.00	36 564.00	79 222.85	79 222.85	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	42 658.85	42 658.85	36 564.00	36 564.00	79 222.85	79 222.85	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	42 658.85	42 658.85	36 564.00	36 564.00	79 222.85	79 222.85	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	5 681.77	5 681.77	2 815.42	2 815.42	8 497.19	8 497.19	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri iniț		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
68101	CHELTUIELI OPERAȚIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	5 681.77	5 681.77	2 815.42	2 815.42	8 497.19	8 497.19	0.00	0.00
6810100	CHELTUIELI OPERAȚIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	5 681.77	5 681.77	2 815.42	2 815.42	8 497.19	8 497.19	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	2 137 841.21	3 687 383.92	7 657 778.38	8 902 479.83	9 795 619.59	12 589 863.75	0.00	2 794 244.16
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	1 431 943.35	1 431 943.35	361 600.93	361 600.93	1 793 544.28	1 793 544.28	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	25 811.50	25 811.50	13 616.50	13 616.50	39 428.00	39 428.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	25 811.50	25 811.50	13 616.50	13 616.50	39 428.00	39 428.00	0.00	0.00
73102	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 406 131.85	1 406 131.85	347 984.43	347 984.43	1 754 116.28	1 754 116.28	0.00	0.00
7310200	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 406 131.85	1 406 131.85	347 984.43	347 984.43	1 754 116.28	1 754 116.28	0.00	0.00
734	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	2 863.11	2 863.11	4 587 865.05	4 587 865.05	4 590 728.16	4 590 728.16	0.00	0.00
73400	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	2 863.11	2 863.11	4 587 865.05	4 587 865.05	4 590 728.16	4 590 728.16	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	2 863.11	2 863.11	4 587 865.05	4 587 865.05	4 590 728.16	4 590 728.16	0.00	0.00
735	IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	0.00	0.00	311 500.54	311 500.54	781 689.77	781 689.77	1 093 190.31	1 093 190.31	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	311 500.00	311 500.00	182 000.00	182 000.00	493 500.00	493 500.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	311 500.00	311 500.00	182 000.00	182 000.00	493 500.00	493 500.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI	0.00	0.00	0.54	0.54	599 689.77	599 689.77	599 690.31	599 690.31	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI	0.00	0.00	0.54	0.54	599 689.77	599 689.77	599 690.31	599 690.31	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	0.00	0.00	91 648.86	91 648.86	107 807.56	107 807.56	199 456.42	199 456.42	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	0.00	0.00	91 648.86	91 648.86	107 807.56	107 807.56	199 456.42	199 456.42	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	0.00	0.00	91 648.86	91 648.86	107 807.56	107 807.56	199 456.42	199 456.42	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	821 217.58	821 217.58	821 217.58	821 217.58	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	821 217.58	821 217.58	821 217.58	821 217.58	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	821 217.58	821 217.58	821 217.58	821 217.58	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0.00	0.00	165 897.49	165 897.49	912 284.50	912 284.50	1 078 181.99	1 078 181.99	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0.00	0.00	8 010.00	8 010.00	4 941.00	4 941.00	12 951.00	12 951.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0.00	0.00	8 010.00	8 010.00	4 941.00	4 941.00	12 951.00	12 951.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE	0.00	0.00	5 110.48	5 110.48	3 897.34	3 897.34	9 007.82	9 007.82	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE	0.00	0.00	5 110.48	5 110.48	3 897.34	3 897.34	9 007.82	9 007.82	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI	0.00	0.00	0.00	0.00	66 875.60	66 875.60	66 875.60	66 875.60	0.00	0.00
7510300	AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI	0.00	0.00	0.00	0.00	66 875.60	66 875.60	66 875.60	66 875.60	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	152 777.01	152 777.01	836 570.56	836 570.56	989 347.57	989 347.57	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	152 777.01	152 777.01	836 570.56	836 570.56	989 347.57	989 347.57	0.00	0.00
770	FINANȚAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	1 549 542.71	0.00	1 244 701.45	0.00	2 794 244.16	0.00	2 794 244.16

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri in		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	1 549 542.71	0.00	1 244 701.45	0.00	2 794 244.16	0.00	2 794 244.16
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGET - BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	1 500 593.33	0.00	1 201 726.49	0.00	2 702 319.82	0.00	2 702 319.82
7700000.4		0.00	0.00	0.00	39 076.52	0.00	32 341.76	0.00	71 418.28	0.00	71 418.28
7700000.5		0.00	0.00	0.00	9 872.86	0.00	10 633.20	0.00	20 506.06	0.00	20 506.06
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	43 084.00	35 470.00	35 470.00	78 554.00	78 554.00	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	43 084.00	43 084.00	35 470.00	35 470.00	78 554.00	78 554.00	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	42 460.00	42 460.00	35 470.00	35 470.00	77 930.00	77 930.00	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	42 460.00	42 460.00	35 470.00	35 470.00	77 930.00	77 930.00	0.00	0.00
77901		0.00	0.00	105.00	105.00	1 090.00	1 090.00	1 195.00	1 195.00	0.00	0.00
7790109		0.00	0.00	105.00	105.00	1 090.00	1 090.00	1 195.00	1 195.00	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	105.00	105.00	1 090.00	1 090.00	1 195.00	1 195.00	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	90 798.86	90 798.86	48 752.99	48 752.99	139 551.85	139 551.85	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	90 798.86	90 798.86	48 752.99	48 752.99	139 551.85	139 551.85	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		202 651 167.23	202 651 167.23	234 741 849.38	234 741 849.38	22 525 909.25	22 525 909.25	257 267 758.63	257 267 758.63	212 533 378.42	212 533 378.42

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Alen

