

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Iunie 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	24 265 709.89	230 076 191.00	1 779 060.73	1 919 255.46	26 044 770.62	231 995 446.46	0.00	205 950 675.84
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	48 703.27	0.00	98 739 864.33	0.00	98 739 864.33
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	48 703.27	0.00	98 739 864.33	0.00	98 739 864.33
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 703.27	0.00	48 703.27	0.00	48 703.27
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	2 757 486.07	28 411 649.63	3 285.00	0.00	2 760 771.07	28 411 649.63	0.00	25 650 878.56
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	12 482 052.15	2 757 486.07	28 411 649.63	3 285.00	0.00	2 760 771.07	28 411 649.63	0.00	25 650 878.56
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	12 482 052.15	2 757 486.07	28 411 649.63	3 285.00	0.00	2 760 771.07	28 411 649.63	0.00	25 650 878.56
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	13 150 264.06	20 871 734.50	28 105 059.29	1 538 999.74	1 870 552.19	22 410 734.24	29 975 611.48	0.00	7 564 877.24
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	13 150 264.06	20 871 734.50	28 105 059.29	1 538 999.74	1 870 552.19	22 410 734.24	29 975 611.48	0.00	7 564 877.24
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	13 150 264.06	20 871 734.50	28 105 059.29	1 538 999.74	1 870 552.19	22 410 734.24	29 975 611.48	0.00	7 564 877.24
151	PROVIZIOANE	0.00	328 972.32	162 937.34	162 937.34	0.00	0.00	162 937.34	162 937.34	0.00	0.00
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	328 972.32	162 937.34	162 937.34	0.00	0.00	162 937.34	162 937.34	0.00	0.00
1510201	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII, AMENZI, PENALITATI, DESPAGUBIRI, DAUNE SI ALTE DATORII INCERTE PESTE 1 AN	0.00	328 972.32	162 937.34	162 937.34	0.00	0.00	162 937.34	162 937.34	0.00	0.00
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	3 788 415.92	473 551.98	3 788 415.92	236 775.99	0.00	710 327.97	3 788 415.92	0.00	3 078 087.95
16202	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	3 788 415.92	473 551.98	3 788 415.92	236 775.99	0.00	710 327.97	3 788 415.92	0.00	3 078 087.95
1620200	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	3 788 415.92	473 551.98	3 788 415.92	236 775.99	0.00	710 327.97	3 788 415.92	0.00	3 078 087.95

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
2	CLASA CONTULUI 02	184 173 132.09	0.00	186 273 833.85	1 011 027.52	149 115.52	60 153.77	186 422 949.37	1 071 181.29	185 351 768.08	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	454 510.89	0.00	454 510.89	0.00	3 623.44	0.00	458 134.33	0.00	458 134.33	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	3 623.44	0.00	366 454.93	0.00	366 454.93	0.00
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	362 831.49	0.00	362 831.49	0.00	3 623.44	0.00	366 454.93	0.00	366 454.93	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	48 703.27	0.00	91 178 620.63	0.00	91 178 620.63	0.00
21200	CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	48 703.27	0.00	48 703.27	0.00	48 703.27	0.00
2120000	CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	48 703.27	0.00	48 703.27	0.00	48 703.27	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 MIDLOACE 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 MIDLOACE 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 MIDLOACE 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, MIDLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	1 106 638.73	0.00	1 134 691.93	0.00	0.00	0.00	1 134 691.93	0.00	1 134 691.93	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	MIDLOACE DE TRANSPORT	646 585.58	0.00	674 638.78	0.00	0.00	0.00	674 638.78	0.00	674 638.78	0.00
2130300	MIDLOACE DE TRANSPORT	646 585.58	0.00	674 638.78	0.00	0.00	0.00	674 638.78	0.00	674 638.78	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	11 573 524.05	0.00	48 703.27	48 703.27	11 622 227.32	48 703.27	11 573 524.05	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	10 497 774.98	0.00	11 573 524.05	0.00	48 703.27	48 703.27	11 622 227.32	48 703.27	11 573 524.05	0.00
2310000.	BRANSAMENTE DE APA SI A RACORDURILOR DE CANALIZARE ÎN 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	2 401 719.31	0.00	0.00	0.00	2 401 719.31	0.00	2 401 719.31	0.00
2310000.26	EXECUTIE GRADINITA CU 3 SALT 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	4 458 135.06	0.00	0.00	0.00	4 458 135.06	0.00	4 458 135.06	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 ÎN 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
2310000.60		0.00	0.00	0.00	0.00	48 703.27	48 703.27	48 703.27	48 703.27	0.00	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	231 983.38	0.00	9 767.82	0.00	241 751.20	0.00	241 751.20
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	226 539.23	0.00	231 983.38	0.00	9 767.82	0.00	241 751.20	0.00	241 751.20
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	226 539.23	0.00	231 983.38	0.00	9 767.82	0.00	241 751.20	0.00	241 751.20
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	770 360.26	0.00	779 044.14	48 085.54	1 682.68	48 085.54	780 726.82	0.00	732 641.28
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	760 944.86	0.00	766 342.11	48 085.54	1 035.54	48 085.54	767 377.65	0.00	719 292.11
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	760 944.86	0.00	766 342.11	48 085.54	1 035.54	48 085.54	767 377.65	0.00	719 292.11
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	12 702.03	0.00	647.14	0.00	13 349.17	0.00	13 349.17
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	12 702.03	0.00	647.14	0.00	13 349.17	0.00	13 349.17
3	CLASA CONTULUI 03	1 482 657.39	0.00	1 627 703.22	179 387.04	23 868.23	22 864.62	1 651 571.45	202 251.66	1 449 319.79	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	224 014.43	0.00	356 954.38	173 334.10	23 868.23	22 864.62	380 822.61	196 198.72	184 623.89	0.00
30201	MATERIALE AUXILIARE	3 948.15	0.00	6 157.62	3 758.40	781.17	319.90	6 938.79	4 078.30	2 860.49	0.00
3020100	MATERIALE AUXILIARE	3 948.15	0.00	6 157.62	3 758.40	781.17	319.90	6 938.79	4 078.30	2 860.49	0.00
30202	COMBUSTIBILI	72 845.28	0.00	89 199.55	53 062.83	174.00	1 071.21	89 373.55	54 134.04	35 239.51	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	72 845.28	0.00	89 199.55	53 062.83	174.00	1 071.21	89 373.55	54 134.04	35 239.51	0.00
30207	HRANA	7 048.12	0.00	40 682.07	35 889.80	6 888.15	5 855.82	47 570.22	41 745.62	5 824.60	0.00
3020700	HRANA	7 048.12	0.00	40 682.07	35 889.80	6 888.15	5 855.82	47 570.22	41 745.62	5 824.60	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	139 851.98	0.00	220 175.13	79 938.23	16 024.91	15 617.69	236 200.04	95 555.92	140 644.12	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	139 851.98	0.00	220 175.13	79 938.23	16 024.91	15 617.69	236 200.04	95 555.92	140 644.12	0.00
30209	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	320.90	0.00	740.01	684.84	0.00	0.00	740.01	684.84	55.17	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
3020900	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	320.90	0.00	740.01	684.84	0.00	0.00	740.01	684.84	55.17	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	1 258 642.96	0.00	1 270 748.84	6 052.94	0.00	0.00	1 270 748.84	6 052.94	1 264 695.90	0.00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	5 290.14	0.00	11 343.08	6 052.94	0.00	0.00	11 343.08	6 052.94	5 290.14	0.00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	5 290.14	0.00	11 343.08	6 052.94	0.00	0.00	11 343.08	6 052.94	5 290.14	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	1 253 352.82	0.00	1 259 405.76	0.00	0.00	0.00	1 259 405.76	0.00	1 259 405.76	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	1 253 352.82	0.00	1 259 405.76	0.00	0.00	0.00	1 259 405.76	0.00	1 259 405.76	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	12 227 488.00	0.00	29 632 150.28	13 570 229.33	1 661 192.30	1 952 453.27	31 293 342.58	15 522 682.60	15 770 659.98	0.00
401	FURNIZORI	0.00	89 290.16	2 099 218.03	2 162 078.71	458 482.34	610 073.72	2 557 700.37	2 772 152.43	0.00	214 452.06
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	89 290.16	2 099 218.03	2 162 078.71	458 482.34	610 073.72	2 557 700.37	2 772 152.43	0.00	214 452.06
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	94.86	220 176.93	220 802.45	60 573.07	60 043.02	280 750.00	280 845.47	0.00	95.47
4010100.1	FURNIZORI SUB 1 AN - PRIMARIA	0.00	89 195.30	1 875 592.75	1 937 827.91	397 909.27	550 030.70	2 273 502.02	2 487 858.61	0.00	214 356.59
4010100.2		0.00	0.00	3 448.35	3 448.35	0.00	0.00	3 448.35	3 448.35	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	1 170 159.85	1 123 654.85	2 340 075.63	144 014.91	118 559.75	1 267 669.76	2 458 635.38	0.00	1 190 965.62
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 170 159.85	1 123 654.85	2 340 075.63	144 014.91	118 559.75	1 267 669.76	2 458 635.38	0.00	1 190 965.62
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	28 053.20	28 053.20	0.00	0.00	28 053.20	28 053.20	0.00	0.00
4040100.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN -PRIMARIA	9.01	0.00	952 898.15	1 141 853.57	115 474.21	118 559.75	1 068 372.36	1 260 413.32	0.00	192 040.96
4040100.2	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN - ELECTROMAGNETICA	0.00	1 170 168.86	142 703.50	1 170 168.86	28 540.70	0.00	171 244.20	1 170 168.86	0.00	998 924.66
409	FURNIZORI -DEBITORI	0.00	0.00	4 260.27	4 260.27	243.67	0.00	4 503.94	4 260.27	243.67	0.00
40901	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR SI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	0.00	0.00	4 260.27	4 260.27	243.67	0.00	4 503.94	4 260.27	243.67	0.00
4090101	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR	0.00	0.00	4 260.27	4 260.27	0.00	0.00	4 260.27	4 260.27	0.00	0.00
4090102	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	0.00	0.00	0.00	0.00	243.67	0.00	243.67	0.00	243.67	0.00
411	CLIENTI	0.00	0.00	262 418.10	262 418.07	33 173.11	33 173.11	295 591.21	295 591.18	0.03	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	262 418.10	262 418.07	33 173.11	33 173.11	295 591.21	295 591.18	0.03	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	262 418.10	262 418.07	33 173.11	33 173.11	295 591.21	295 591.18	0.03	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	0.00	2 027 753.00	2 027 753.00	436 374.00	436 374.00	2 464 127.00	2 464 127.00	0.00	0.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	2 027 753.00	2 027 753.00	436 374.00	436 374.00	2 464 127.00	2 464 127.00	0.00	0.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	2 027 753.00	2 027 753.00	436 374.00	436 374.00	2 464 127.00	2 464 127.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	226 662.00	1 370 583.00	1 680 281.00	309 698.00	311 261.00	1 680 281.00	1 991 542.00	0.00	311 261.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	226 662.00	1 370 583.00	1 680 281.00	309 698.00	311 261.00	1 680 281.00	1 991 542.00	0.00	311 261.00
4270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	12 984.00	93 636.00	116 616.00	22 980.00	22 853.00	116 616.00	139 469.00	0.00	22 853.00
4270100.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - POPRIRI	0.00	844.00	4 322.00	5 471.00	1 149.00	946.00	5 471.00	6 417.00	0.00	946.00
4270100.02		0.00	1 003.00	4 796.00	5 749.00	953.00	946.00	5 749.00	6 695.00	0.00	946.00

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
4270100.03		0.00	3 465.00	17 597.00	21 135.00	3 538.00	3 370.00	21 135.00	24 505.00	0.00	3 370.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - CARD	0.00	208 306.00	1 249 932.00	1 530 950.00	281 018.00	283 086.00	1 530 950.00	1 814 036.00	0.00	283 086.00
4270100.10		0.00	60.00	300.00	360.00	60.00	60.00	360.00	420.00	0.00	60.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 023.05	5 266.00	8 289.05	0.00	0.00	5 266.00	8 289.05	0.00	3 023.05
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	3 023.05	5 266.00	8 289.05	0.00	0.00	5 266.00	8 289.05	0.00	3 023.05
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	3 023.05	5 266.00	8 289.05	0.00	0.00	5 266.00	8 289.05	0.00	3 023.05
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	14 668.00	14 668.00	0.00	0.00	14 668.00	14 668.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	14 668.00	14 668.00	0.00	0.00	14 668.00	14 668.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	14 668.00	14 668.00	0.00	0.00	14 668.00	14 668.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	96 257.00	734 407.00	863 693.00	159 575.00	160 834.00	893 982.00	1 024 527.00	0.00	130 545.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	47 557.00	292 289.00	358 973.00	66 684.00	67 355.00	358 973.00	426 328.00	0.00	67 355.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	47 557.00	292 289.00	358 973.00	66 684.00	67 355.00	358 973.00	426 328.00	0.00	67 355.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	31 596.00	194 177.00	238 479.00	44 302.00	44 746.00	238 479.00	283 225.00	0.00	44 746.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	31 596.00	194 177.00	238 479.00	44 302.00	44 746.00	238 479.00	283 225.00	0.00	44 746.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 562.00	95 602.00	117 469.00	21 867.00	22 152.00	117 469.00	139 621.00	0.00	22 152.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 562.00	95 602.00	117 469.00	21 867.00	22 152.00	117 469.00	139 621.00	0.00	22 152.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	16 450.00	100 849.00	123 902.00	23 053.00	23 333.00	123 902.00	147 235.00	0.00	23 333.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	16 450.00	100 849.00	123 902.00	23 053.00	23 333.00	123 902.00	147 235.00	0.00	23 333.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	474.00	2 939.00	3 610.00	671.00	678.00	3 610.00	4 288.00	0.00	678.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	474.00	2 939.00	3 610.00	671.00	678.00	3 610.00	4 288.00	0.00	678.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	15 382.00	0.00	48 551.00	21 260.00	2 998.00	2 570.00	51 549.00	23 830.00	27 719.00	0.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	15 382.00	0.00	48 551.00	21 260.00	2 998.00	2 570.00	51 549.00	23 830.00	27 719.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	2 975.00	18 280.00	22 459.00	4 179.00	4 195.00	22 459.00	26 654.00	0.00	4 195.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 485.00	9 133.00	11 222.00	2 089.00	2 098.00	11 222.00	13 320.00	0.00	2 098.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 485.00	9 133.00	11 222.00	2 089.00	2 098.00	11 222.00	13 320.00	0.00	2 098.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 490.00	9 147.00	11 237.00	2 090.00	2 097.00	11 237.00	13 334.00	0.00	2 097.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 490.00	9 147.00	11 237.00	2 090.00	2 097.00	11 237.00	13 334.00	0.00	2 097.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	177 678.00	177 678.00	39 075.00	39 075.00	216 753.00	216 753.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	177 678.00	177 678.00	39 075.00	39 075.00	216 753.00	216 753.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	177 678.00	177 678.00	39 075.00	39 075.00	216 753.00	216 753.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	0.00	82 343.24	83 070.31	12 047.26	11 320.19	94 390.50	94 390.50	0.00	0.00
44203	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	0.00	41 171.62	41 171.62	6 023.63	6 023.63	47 195.25	47 195.25	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
4420300	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	0.00	41 171.62	41 171.62	6 023.63	6 023.63	47 195.25	47 195.25	0.00	0.00
44207	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	41 171.62	41 898.69	6 023.63	5 296.56	47 195.25	47 195.25	0.00	0.00
4420700	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	41 171.62	41 898.69	6 023.63	5 296.56	47 195.25	47 195.25	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	35 604.00	231 667.00	285 770.00	54 103.00	54 937.00	285 770.00	340 707.00	0.00	54 937.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	35 604.00	231 667.00	285 770.00	54 103.00	54 937.00	285 770.00	340 707.00	0.00	54 937.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	35 604.00	231 667.00	285 770.00	54 103.00	54 937.00	285 770.00	340 707.00	0.00	54 937.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	50 710.45	0.00	91 161.45	124 355.68	0.01	14 285.63	91 161.46	138 641.31	0.00	47 479.85
44801	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	40 451.00	83 184.06	0.00	8 262.00	40 451.00	91 446.06	0.00	50 995.06
4480100.1	ALTE DATORII FATA DE BUGET - 5033	0.00	0.00	40 451.00	83 184.06	0.00	8 262.00	40 451.00	91 446.06	0.00	50 995.06
44802	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	50 710.45	0.00	50 710.45	41 171.62	0.01	6 023.63	50 710.46	47 195.25	3 515.21	0.00
4480200	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	50 710.45	0.00	50 710.45	41 171.62	0.01	6 023.63	50 710.46	47 195.25	3 515.21	0.00
461	DEBITORI	237 178.29	0.00	266 652.93	25 309.11	5 670.00	5 670.00	272 322.93	30 979.11	241 343.82	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	42 165.44	0.00	71 640.08	25 309.11	5 670.00	5 670.00	77 310.08	30 979.11	46 330.97	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	42 165.44	0.00	71 640.08	25 309.11	5 670.00	5 670.00	77 310.08	30 979.11	46 330.97	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 CREANTE NECURENTE - PENALITATI 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	134 371.00	929 112.19	4 557.00	6 466.00	138 928.00	935 578.19	0.00	796 650.19
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	12 800.00	12 800.00	1 600.00	1 600.00	14 400.00	14 400.00	0.00	0.00
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	0.00	12 800.00	12 800.00	1 600.00	1 600.00	14 400.00	14 400.00	0.00	0.00
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	652 240.40	121 571.00	916 312.19	2 957.00	4 866.00	124 528.00	921 178.19	0.00	796 650.19
4620201	CREDITORI PESTE 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	652 240.40	121 571.00	916 312.19	2 957.00	4 866.00	124 528.00	921 178.19	0.00	796 650.19
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	14 220 642.72	0.00	20 949 539.81	2 554 126.31	0.00	146 228.87	20 949 539.81	2 700 355.18	18 249 184.63	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	14 220 642.72	0.00	20 949 539.81	2 554 126.31	0.00	146 228.87	20 949 539.81	2 700 355.18	18 249 184.63	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	14 220 642.72	0.00	20 949 539.81	2 554 126.31	0.00	146 228.87	20 949 539.81	2 700 355.18	18 249 184.63	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	33 396.60	0.00	0.00	0.00	33 396.60	0.00	33 396.60	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	33 396.60	0.00	0.00	0.00	33 396.60	0.00	33 396.60	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	33 396.60	0.00	0.00	0.00	33 396.60	0.00	33 396.60	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	16 230 206.85	6 844 636.66	3 123 084.31	1 089 903.96	19 353 291.16	7 934 540.62	11 418 750.54	0.00
512	CONTURI LA BANCİ	293 685.41	0.00	551 460.14	541 556.93	253 044.23	248 164.39	804 504.37	789 721.32	14 783.05	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51201	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT ÎN LEI	293 685.41	0.00	551 460.14	541 556.93	253 044.23	248 164.39	804 504.37	789 721.32	14 783.05	0.00
5120102.1	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT ÎN LEI - BCR	283 893.60	0.00	541 668.33	530 771.79	248 044.23	247 522.05	789 712.56	778 293.84	11 418.72	0.00
5120102.2		6 310.67	0.00	6 310.67	5 858.35	0.00	5.00	6 310.67	5 863.35	447.32	0.00
5120102.3	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT ÎN LEI - BRD	3 481.14	0.00	3 481.14	4 926.79	5 000.00	637.34	8 481.14	5 564.13	2 917.01	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	33 396.60	0.00	0.00	0.00	33 396.60	0.00	33 396.60
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	33 396.60	0.00	0.00	0.00	33 396.60	0.00	33 396.60
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	33 396.60	0.00	0.00	0.00	33 396.60	0.00	33 396.60
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	487 261.48	0.00	8 303 660.06	0.00	1 965 159.28	0.00	10 268 819.34	0.00	10 268 819.34	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	7 816 398.58	0.00	1 965 159.28	0.00	9 781 557.86	0.00	9 781 557.86	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	7 816 398.58	0.00	1 965 159.28	0.00	9 781 557.86	0.00	9 781 557.86	0.00
52103	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
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	83 184.06	40 451.00	8 262.00	0.00	91 446.06	40 451.00	50 995.06	0.00
52902	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	83 184.06	40 451.00	8 262.00	0.00	91 446.06	40 451.00	50 995.06	0.00
5290201	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL LOCAL LA TREZORERIE	0.00	0.00	83 184.06	40 451.00	8 262.00	0.00	91 446.06	40 451.00	50 995.06	0.00
531	CASA	0.00	0.00	2 917 201.57	2 903 239.90	285 403.25	292 050.92	3 202 604.82	3 195 290.82	7 314.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	2 917 201.57	2 903 239.90	285 403.25	292 050.92	3 202 604.82	3 195 290.82	7 314.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	2 917 201.57	2 903 239.90	285 403.25	292 050.92	3 202 604.82	3 195 290.82	7 314.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 017.10	537.00	- 292.60	187.50	724.50	724.50	0.00	0.00
54201	AVANSURI DE TREZORERIE ÎN LEI	0.00	0.00	1 017.10	537.00	- 292.60	187.50	724.50	724.50	0.00	0.00
5420100	AVANSURI DE TREZORERIE ÎN LEI	0.00	0.00	1 017.10	537.00	- 292.60	187.50	724.50	724.50	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	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 DESTINATIE SPECIALA	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 DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT - GARANTII 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 SI SUME ÎN DEPOZIT	652 240.40	0.00	929 112.19	134 371.00	6 466.00	4 557.00	935 578.19	138 928.00	796 650.19	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	652 240.40	0.00	929 112.19	134 371.00	6 466.00	4 557.00	935 578.19	138 928.00	796 650.19	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	0.00	0.00	12 800.00	12 800.00	1 600.00	1 600.00	14 400.00	14 400.00	0.00	0.00
5520000.2	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT - PRIMARIE	652 240.40	0.00	916 312.19	121 571.00	4 866.00	2 957.00	921 178.19	124 528.00	796 650.19	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	722.00	0.00	171 830.00	0.00	37 411.00	0.00	209 241.00	0.00	209 241.00	0.00
56101	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	171 108.00	0.00	37 411.00	0.00	208 519.00	0.00	208 519.00	0.00
5610100	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	171 108.00	0.00	37 411.00	0.00	208 519.00	0.00	208 519.00	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

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
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 ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	37 623.45	0.00	112 031.05	33 396.60	22 687.00	0.00	134 718.05	33 396.60	101 321.45	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	74 407.60	0.00	22 687.00	0.00	97 094.60	0.00	97 094.60	0.00
5620101		0.00	0.00	74 407.60	0.00	22 687.00	0.00	97 094.60	0.00	97 094.60	0.00
56203	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	37 623.45	0.00	37 623.45	33 396.60	0.00	0.00	37 623.45	33 396.60	4 226.85	0.00
5620300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	37 623.45	0.00	37 623.45	33 396.60	0.00	0.00	37 623.45	33 396.60	4 226.85	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 157 687.63	3 157 687.63	544 944.15	544 944.15	3 702 631.78	3 702 631.78	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 157 687.63	3 157 687.63	544 944.15	544 944.15	3 702 631.78	3 702 631.78	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	3 157 687.63	3 157 687.63	544 944.15	544 944.15	3 702 631.78	3 702 631.78	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	4 950 289.02	4 950 289.02	1 538 999.74	1 538 999.74	6 489 288.76	6 489 288.76	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	215 143.46	215 143.46	38 184.19	38 184.19	253 327.65	253 327.65	0.00	0.00
60201	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	3 358.36	3 358.36	337.90	337.90	3 696.26	3 696.26	0.00	0.00
6020100	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	3 358.36	3 358.36	337.90	337.90	3 696.26	3 696.26	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	75 126.31	75 126.31	2 963.11	2 963.11	78 089.42	78 089.42	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	75 126.31	75 126.31	2 963.11	2 963.11	78 089.42	78 089.42	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 029.17	3 029.17	0.00	0.00	3 029.17	3 029.17	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 029.17	3 029.17	0.00	0.00	3 029.17	3 029.17	0.00	0.00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	49 228.73	49 228.73	18 921.17	18 921.17	68 149.90	68 149.90	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	49 228.73	49 228.73	18 921.17	18 921.17	68 149.90	68 149.90	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	84 008.13	84 008.13	15 688.99	15 688.99	99 697.12	99 697.12	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	84 008.13	84 008.13	15 688.99	15 688.99	99 697.12	99 697.12	0.00	0.00
60209	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	392.76	392.76	273.02	273.02	665.78	665.78	0.00	0.00
6020900	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	392.76	392.76	273.02	273.02	665.78	665.78	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	211 284.05	211 284.05	23 643.74	23 643.74	234 927.79	234 927.79	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	211 284.05	211 284.05	23 643.74	23 643.74	234 927.79	234 927.79	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	211 284.05	211 284.05	23 643.74	23 643.74	234 927.79	234 927.79	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 661.00	1 661.00	0.00	0.00	1 661.00	1 661.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 661.00	1 661.00	0.00	0.00	1 661.00	1 661.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 661.00	1 661.00	0.00	0.00	1 661.00	1 661.00	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	142 143.41	142 143.41	48 609.00	48 609.00	190 752.41	190 752.41	0.00	0.00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	142 143.41	142 143.41	48 609.00	48 609.00	190 752.41	190 752.41	0.00	0.00
6220000	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	142 143.41	142 143.41	48 609.00	48 609.00	190 752.41	190 752.41	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
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	4 504.28	4 504.28	1 718.53	1 718.53	6 222.81			
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	4 504.28	4 504.28	1 718.53	1 718.53	6 222.81		0.00	0.00
6230000	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	4 504.28	4 504.28	1 718.53	1 718.53	6 222.81		0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	3 801.42	3 801.42	749.50	749.50	4 550.92		0.00	0.00
62401	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	473.92	473.92	0.00	0.00	473.92		0.00	0.00
6240100	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	473.92	473.92	0.00	0.00	473.92		0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	3 327.50	3 327.50	749.50	749.50	4 077.00		0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	3 327.50	3 327.50	749.50	749.50	4 077.00		0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	38 619.45	38 619.45	3 345.11	3 345.11	41 964.56		0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	38 619.45	38 619.45	3 345.11	3 345.11	41 964.56		0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	38 619.45	38 619.45	3 345.11	3 345.11	41 964.56		0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	506.35	506.35	91.50	91.50	597.85		0.00	0.00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	506.35	506.35	91.50	91.50	597.85		0.00	0.00
6270000	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	506.35	506.35	91.50	91.50	597.85		0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 509 720.11	1 509 720.11	489 198.19	489 198.19	1 998 918.30		0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 509 720.11	1 509 720.11	489 198.19	489 198.19	1 998 918.30		0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 509 720.11	1 509 720.11	489 198.19	489 198.19	1 998 918.30		0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	7 788.78	7 788.78	6 080.00	6 080.00	13 868.78		0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	7 788.78	7 788.78	6 080.00	6 080.00	13 868.78		0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	7 788.78	7 788.78	6 080.00	6 080.00	13 868.78		0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	214.00		0.00	0.00
63500	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	214.00		0.00	0.00
6350000	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00	214.00		0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 961 989.00	1 961 989.00	426 652.00	426 652.00	2 388 641.00		0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 961 989.00	1 961 989.00	426 652.00	426 652.00	2 388 641.00		0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 961 989.00	1 961 989.00	426 652.00	426 652.00	2 388 641.00		0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	442 754.00	442 754.00	94 853.00	94 853.00	537 607.00		0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	311 266.00	311 266.00	67 324.00	67 324.00	378 590.00		0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	311 266.00	311 266.00	67 324.00	67 324.00	378 590.00		0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	9 737.00	9 737.00	2 098.00	2 098.00	11 835.00		0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	9 737.00	9 737.00	2 098.00	2 098.00	11 835.00		0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	101 907.00	101 907.00	22 152.00	22 152.00	124 059.00		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
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	101 907.00	101 907.00	22 152.00	22 152.00	124 059.00	124 059.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	3 136.00	3 136.00	678.00	678.00	3 814.00	3 814.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	3 136.00	3 136.00	678.00	678.00	3 814.00	3 814.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	16 558.00	16 558.00	2 570.00	2 570.00	19 128.00	19 128.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	16 558.00	16 558.00	2 570.00	2 570.00	19 128.00	19 128.00	0.00	0.00
64506	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	150.00	150.00	31.00	31.00	181.00	181.00	0.00	0.00
6450600	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	150.00	150.00	31.00	31.00	181.00	181.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	49 654.00	49 654.00	8 695.00	8 695.00	58 349.00	58 349.00	0.00	0.00
64600	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	49 654.00	49 654.00	8 695.00	8 695.00	58 349.00	58 349.00	0.00	0.00
6460000	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	49 654.00	49 654.00	8 695.00	8 695.00	58 349.00	58 349.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	57 107.81	57 107.81	10 718.06	10 718.06	67 825.87	67 825.87	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	57 107.81	57 107.81	10 718.06	10 718.06	67 825.87	67 825.87	0.00	0.00
6660000	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	57 107.81	57 107.81	10 718.06	10 718.06	67 825.87	67 825.87	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	184 868.80	184 868.80	40 347.00	40 347.00	225 215.80	225 215.80	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	184 868.80	184 868.80	40 347.00	40 347.00	225 215.80	225 215.80	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	184 868.80	184 868.80	40 347.00	40 347.00	225 215.80	225 215.80	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	204 331.55	204 331.55	267 813.65	267 813.65	472 145.20	472 145.20	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	204 331.55	204 331.55	267 813.65	267 813.65	472 145.20	472 145.20	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	204 331.55	204 331.55	267 813.65	267 813.65	472 145.20	472 145.20	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	- 151 906.95	- 151 906.95	11 450.50	11 450.50	- 140 456.45	- 140 456.45	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	14 128.03	14 128.03	11 450.50	11 450.50	25 578.53	25 578.53	0.00	0.00
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	14 128.03	14 128.03	11 450.50	11 450.50	25 578.53	25 578.53	0.00	0.00
68102	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE	0.00	0.00	- 166 034.98	- 166 034.98	0.00	0.00	- 166 034.98	- 166 034.98	0.00	0.00
6810200	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE	0.00	0.00	- 166 034.98	- 166 034.98	0.00	0.00	- 166 034.98	- 166 034.98	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	66 104.50	66 104.50	66 850.77	66 850.77	132 955.27	132 955.27	0.00	0.00
68202	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	66 104.50	66 104.50	66 850.77	66 850.77	132 955.27	132 955.27	0.00	0.00
6820200	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	48 703.27	48 703.27	48 703.27	48 703.27	0.00	0.00
6820200.18		0.00	0.00	7 854.00	7 854.00	0.00	0.00	7 854.00	7 854.00	0.00	0.00
6820200.19		0.00	0.00	8 211.00	8 211.00	0.00	0.00	8 211.00	8 211.00	0.00	0.00
6820200.20		0.00	0.00	0.00	0.00	7 318.50	7 318.50	7 318.50	7 318.50	0.00	0.00
6820200.9	SERVICII DE CADASTRU SI TOPOGRAFIE	0.00	0.00	50 039.50	50 039.50	10 829.00	10 829.00	60 868.50	60 868.50	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	12 183 613.81	18 531 746.35	1 870 552.19	3 562 242.20	14 054 166.00	22 093 988.55	0.00	8 039 822.55

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
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGET - BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	6 137 340.74	0.00	1 637 072.18	0.00	7 774 412.92	0.00	7 774 412.92
7700000.4		0.00	0.00	0.00	169 172.71	0.00	36 765.14	0.00	205 937.85	0.00	205 937.85
7700000.5		0.00	0.00	0.00	41 619.09	0.00	17 852.69	0.00	59 471.78	0.00	59 471.78
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	303 887.71	303 887.71	37 411.00	37 411.00	341 298.71	341 298.71	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	132 779.71	132 779.71	0.00	0.00	132 779.71	132 779.71	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	132 779.71	132 779.71	0.00	0.00	132 779.71	132 779.71	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	171 108.00	171 108.00	37 411.00	37 411.00	208 519.00	208 519.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	171 108.00	171 108.00	37 411.00	37 411.00	208 519.00	208 519.00	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	13 451.55	13 451.55	183.00	183.00	13 634.55	13 634.55	0.00	0.00
77901		0.00	0.00	13 451.55	13 451.55	183.00	183.00	13 634.55	13 634.55	0.00	0.00
7790109		0.00	0.00	13 451.55	13 451.55	183.00	183.00	13 634.55	13 634.55	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	220 519.41	220 519.41	27 876.56	27 876.56	248 395.97	248 395.97	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	220 519.41	220 519.41	27 876.56	27 876.56	248 395.97	248 395.97	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	220 519.41	220 519.41	27 876.56	27 876.56	248 395.97	248 395.97	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		202 651 167.23	202 651 167.23	275 163 506.92	275 163 506.92	10 145 873.02	10 145 873.02	285 309 379.94	285 309 379.94	217 783 030.45	217 783 030.45

INTOCMIT,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

