

nr. 7333/24.07.2019

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2019

BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CLASA CONTULUI 01	0.00	27 266 138.85	7 601 014.90	37 304 563.19	318 779.16	154 590.10	7 919 794.06	37 459 153.29	0.00	29 539 359.23
FONDUL BUNILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	3 235 695.87	0.00	3 235 695.87	0.00	0.00	0.00	3 235 695.87	0.00	3 235 695.87
FONDUL BUNILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	3 235 695.87	0.00	3 235 695.87	0.00	0.00	0.00	3 235 695.87	0.00	3 235 695.87
FONDUL BUNILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	3 235 695.87	0.00	3 235 695.87	0.00	0.00	0.00	3 235 695.87	0.00	3 235 695.87
FONDUL BUNILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	6 972 207.44	0.00	6 972 207.44	0.00	0.00	0.00	6 972 207.44	0.00	6 972 207.44
	0.00	6 972 207.44	0.00	6 972 207.44	0.00	0.00	0.00	6 972 207.44	0.00	6 972 207.44
	0.00	6 972 207.44	0.00	6 972 207.44	0.00	0.00	0.00	6 972 207.44	0.00	6 972 207.44
	0.00	3 101 028.12	0.00	3 101 028.12	0.00	0.00	0.00	3 101 028.12	0.00	3 101 028.12
REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	1 591 109.66	0.00	1 591 109.66	0.00	0.00	0.00	1 591 109.66	0.00	1 591 109.66
REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	1 591 109.66	0.00	1 591 109.66	0.00	0.00	0.00	1 591 109.66	0.00	1 591 109.66
REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1 069 897.08	0.00	1 069 897.08	0.00	0.00	0.00	1 069 897.08	0.00	1 069 897.08
REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1 069 897.08	0.00	1 069 897.08	0.00	0.00	0.00	1 069 897.08	0.00	1 069 897.08
REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	435 106.71	0.00	435 106.71	0.00	0.00	0.00	435 106.71	0.00	435 106.71
REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	435 106.71	0.00	435 106.71	0.00	0.00	0.00	435 106.71	0.00	435 106.71
REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	4 914.67	0.00	4 914.67	0.00	0.00	0.00	4 914.67	0.00	4 914.67
REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	4 914.67	0.00	4 914.67	0.00	0.00	0.00	4 914.67	0.00	4 914.67
REZULTATUL REPORTAT	0.00	13 435 000.77	2 102 324.68	17 871 432.10	0.00	0.00	2 102 324.68	17 871 432.10	0.00	15 769 107.42
REZULTATUL REPORTAT	0.00	13 435 000.77	2 102 324.68	17 871 432.10	0.00	0.00	2 102 324.68	17 871 432.10	0.00	15 769 107.42
REZULTATUL REPORTAT	0.00	12 149 645.17	138 778.74	12 296 643.11	0.00	0.00	138 778.74	12 296 643.11	0.00	12 157 864.37
	0.00	174 491.13	1 812 588.00	2 096 450.13	0.00	0.00	1 812 588.00	2 096 450.13	0.00	283 862.13
REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 110 864.47	150 957.94	3 478 338.86	0.00	0.00	150 957.94	3 478 338.86	0.00	3 327 380.92
REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 110 864.47	150 957.94	3 478 338.86	0.00	0.00	150 957.94	3 478 338.86	0.00	3 327 380.92
REZULTATUL REPORTAT BUGET LOCAL	0.00	522 206.65	5 498 690.22	6 124 199.66	318 779.16	154 590.10	5 817 469.38	6 278 789.76	0.00	461 320.38
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	522 206.65	5 498 690.22	6 124 199.66	318 779.16	154 590.10	5 817 469.38	6 278 789.76	0.00	461 320.38
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	522 206.65	5 498 690.22	6 124 199.66	318 779.16	154 590.10	5 817 469.38	6 278 789.76	0.00	461 320.38
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	522 206.65	5 498 690.22	6 124 199.66	318 779.16	154 590.10	5 817 469.38	6 278 789.76	0.00	461 320.38

Ul ni	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CLASA CONTULUI 02	27 256 018.11	0.00	28 823 352.93	1 304 748.15	635 530.89	0.00	29 458 883.82	1 304 748.15	28 154 135.67	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	244 433.00	0.00	244 433.00	0.00	0.00	0.00	244 433.00	0.00	244 433.00	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	19 881.00	0.00	19 881.00	0.00	0.00	0.00	19 881.00	0.00	19 881.00	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	19 385.00	0.00	19 385.00	0.00	0.00	0.00	19 385.00	0.00	19 385.00	0.00
		496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00
		496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	224 552.00	0.00	224 552.00	0.00	0.00	0.00	224 552.00	0.00	224 552.00	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	224 552.00	0.00	224 552.00	0.00	0.00	0.00	224 552.00	0.00	224 552.00	0.00
	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	10 142 291.57	0.00	10 142 291.57	0.00	0.00	0.00	10 142 291.57	0.00	10 142 291.57	0.00
	TERENURI	8 042 623.02	0.00	8 042 623.02	0.00	0.00	0.00	8 042 623.02	0.00	8 042 623.02	0.00
	TERENURI_DOMENIUL PUBLIC	1 070 415.58	0.00	1 070 415.58	0.00	0.00	0.00	1 070 415.58	0.00	1 070 415.58	0.00
	TERENURI_DOMENIUL PRIVAT	6 972 207.44	0.00	6 972 207.44	0.00	0.00	0.00	6 972 207.44	0.00	6 972 207.44	0.00
	AMENAJARI LA TERENURI	2 099 668.55	0.00	2 099 668.55	0.00	0.00	0.00	2 099 668.55	0.00	2 099 668.55	0.00
	AMENAJARI LA TERENURI NEAMORTIZABILE_EOLIANA	151 387.76	0.00	151 387.76	0.00	0.00	0.00	151 387.76	0.00	151 387.76	0.00
	AMENAJARI LA TERENURI NEAMORTIZABILE	1 948 280.79	0.00	1 948 280.79	0.00	0.00	0.00	1 948 280.79	0.00	1 948 280.79	0.00
	CONSTRUCTII	4 957 288.39	0.00	4 957 288.39	0.00	0.00	0.00	4 957 288.39	0.00	4 957 288.39	0.00
	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA	4 957 288.39	0.00	4 957 288.39	0.00	0.00	0.00	4 957 288.39	0.00	4 957 288.39	0.00
	CONSTRUCTII	4 891 676.48	0.00	4 891 676.48	0.00	0.00	0.00	4 891 676.48	0.00	4 891 676.48	0.00
	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA	65 611.91	0.00	65 611.91	0.00	0.00	0.00	65 611.91	0.00	65 611.91	0.00
	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA	5 815 556.48	0.00	5 815 556.48	0.00	0.00	0.00	5 815 556.48	0.00	5 815 556.48	0.00
	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA	3 945 884.68	0.00	3 945 884.68	0.00	0.00	0.00	3 945 884.68	0.00	3 945 884.68	0.00
	ANIMALE SI PLANTATII	3 882 008.68	0.00	3 882 008.68	0.00	0.00	0.00	3 882 008.68	0.00	3 882 008.68	0.00
	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILIAE SI	233 091.60	0.00	233 091.60	0.00	0.00	0.00	233 091.60	0.00	233 091.60	0.00
	INSTALATII DE LUCRU)CCE64RES-20.10.2013	2 016 189.37	0.00	2 016 189.37	0.00	0.00	0.00	2 016 189.37	0.00	2 016 189.37	0.00
	INSTALATII DE LUCRU)CCE64RES-20.10.2013	1 632 727.71	0.00	1 632 727.71	0.00	0.00	0.00	1 632 727.71	0.00	1 632 727.71	0.00
	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILIAE SI	63 876.00	0.00	63 876.00	0.00	0.00	0.00	63 876.00	0.00	63 876.00	0.00
	INSTALATII DE LUCRU)CCE64RES-20.10.2013	1 869 671.80	0.00	1 869 671.80	0.00	0.00	0.00	1 869 671.80	0.00	1 869 671.80	0.00
	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILIAE SI	1 869 671.80	0.00	1 869 671.80	0.00	0.00	0.00	1 869 671.80	0.00	1 869 671.80	0.00
	INSTALATII DE LUCRU)CCE64RES-20.10.2013	535 665.68	0.00	535 665.68	0.00	0.00	0.00	535 665.68	0.00	535 665.68	0.00
	ANIMALE SI PLANTATII AMORTIZABILE	535 665.68	0.00	535 665.68	0.00	0.00	0.00	535 665.68	0.00	535 665.68	0.00
	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE	40 679.44	0.00	40 679.44	0.00	0.00	0.00	40 679.44	0.00	40 679.44	0.00
	PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE										
	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE										
	PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE										
	ACTIVE FIXE CORPORALE										
	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ECHIP. DE PROTECTIA VAL.										
	ANIMALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE										
	AMORT.CCE64RES/29.10.2013										

Ul ul ii	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.1	MOB. APARATURA BIROTICA, ECHIP. DE PROTECA VAL. UMANE SI NAT. SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE AMORT. MULTIUNCT. KYOCERA CCE64RES/29.10.2013	33 480.00	0.00	33 480.00	0.00	0.00	0.00	33 480.00	0.00	33 480.00	0.00
1.2	MOB. APARATURA BIROTICA, ECHIP. DE PROTECA VAL. UMANE SI NAT. SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE AMORT. LAPTOP CCE64RES/29.10.2013	3 407.52	0.00	3 407.52	0.00	0.00	0.00	3 407.52	0.00	3 407.52	0.00
1.3	MOB. APARATURA BIROTICA, ECHIP. DE PROTECA VAL. UMANE SI NAT. SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE AMORT. SIST.CALC.CCE64RES/29.10.2013	3 791.92	0.00	3 791.92	0.00	0.00	0.00	3 791.92	0.00	3 791.92	0.00
	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE AMORTIZABILE	494 986.24	0.00	494 986.24	0.00	0.00	0.00	494 986.24	0.00	494 986.24	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	6 860 781.14	0.00	7 123 367.81	0.00	635 530.89	0.00	7 758 898.70	0.00	7 758 898.70	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	6 860 781.14	0.00	7 123 367.81	0.00	635 530.89	0.00	7 758 898.70	0.00	7 758 898.70	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE, PRIMARIE	464 793.60	0.00	464 793.60	0.00	0.00	0.00	464 793.60	0.00	464 793.60	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE, CAMIN URLOUA	1 530 015.91	0.00	1 756 489.55	0.00	83 446.56	0.00	1 839 936.11	0.00	1 839 936.11	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE, DRUMURI-REP.CAPITALE	1 248 714.72	0.00	1 248 714.72	0.00	0.00	0.00	1 248 714.72	0.00	1 248 714.72	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE, ALIMENTARE APA	1 746 641.05	0.00	1 747 816.03	0.00	0.00	0.00	1 747 816.03	0.00	1 747 816.03	0.00
		172 952.55	0.00	172 952.55	0.00	0.00	0.00	172 952.55	0.00	172 952.55	0.00
1.1		16 510.00	0.00	16 510.00	0.00	0.00	0.00	16 510.00	0.00	16 510.00	0.00
1.2		87 267.51	0.00	87 267.51	0.00	0.00	0.00	87 267.51	0.00	87 267.51	0.00
1.3		16 175.04	0.00	16 175.04	0.00	0.00	0.00	16 175.04	0.00	16 175.04	0.00
1.4		47 600.00	0.00	47 600.00	0.00	0.00	0.00	47 600.00	0.00	47 600.00	0.00
1.5		5 400.00	0.00	5 400.00	0.00	0.00	0.00	5 400.00	0.00	5 400.00	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE, DRUMURI-LIMITATOARE VITEZA	107 094.84	0.00	134 542.89	0.00	550 544.11	0.00	685 087.00	0.00	685 087.00	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE, SIST CANALIZARE	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
		1 547 460.47	0.00	1 554 950.47	0.00	1 540.22	0.00	1 556 490.69	0.00	1 556 490.69	0.00
		37 108.00	0.00	37 108.00	0.00	0.00	0.00	37 108.00	0.00	37 108.00	0.00
	CREANTE IMOBILIZATE	4 750.00	0.00	4 750.00	0.00	0.00	0.00	4 750.00	0.00	4 750.00	0.00
	CREANTE IMOBILIZATE (PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI ÎNCASATE ÎN CURSUL EXERCITIULUI CURENT)	4 750.00	0.00	4 750.00	0.00	0.00	0.00	4 750.00	0.00	4 750.00	0.00
	ALTE CREANTE IMOBILIZATE (PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI ÎNCASATE ÎN CURSUL EXERCITIULUI CURENT)	4 750.00	0.00	4 750.00	0.00	0.00	0.00	4 750.00	0.00	4 750.00	0.00
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	1 304 748.15	0.00	1 304 748.15	0.00	0.00	0.00	1 304 748.15	0.00	1 304 748.15
	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	9 651.41	0.00	9 651.41	0.00	0.00	0.00	9 651.41	0.00	9 651.41
		0.00	9 651.41	0.00	9 651.41	0.00	0.00	0.00	9 651.41	0.00	9 651.41
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELORE DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	1 101 276.29	0.00	1 101 276.29	0.00	0.00	0.00	1 101 276.29	0.00	1 101 276.29
		0.00	227 625.29	0.00	227 625.29	0.00	0.00	0.00	227 625.29	0.00	227 625.29
		0.00	28 404.64	0.00	28 404.64	0.00	0.00	0.00	28 404.64	0.00	28 404.64
1		0.00	26 274.90	0.00	26 274.90	0.00	0.00	0.00	26 274.90	0.00	26 274.90
2		0.00	109 210.14	0.00	109 210.14	0.00	0.00	0.00	109 210.14	0.00	109 210.14

Ul ai	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		0.00	110 549.27	0.00	110 549.27	0.00	0.00	0.00	110 549.27	0.00	110 549.27
		0.00	222 202.98	0.00	222 202.98	0.00	0.00	0.00	222 202.98	0.00	222 202.98
		0.00	207 398.43	0.00	207 398.43	0.00	0.00	0.00	207 398.43	0.00	207 398.43
		0.00	38 053.92	0.00	38 053.92	0.00	0.00	0.00	38 053.92	0.00	38 053.92
		0.00	88 186.50	0.00	88 186.50	0.00	0.00	0.00	88 186.50	0.00	88 186.50
		0.00	31 402.44	0.00	31 402.44	0.00	0.00	0.00	31 402.44	0.00	31 402.44
		0.00	6 162.66	0.00	6 162.66	0.00	0.00	0.00	6 162.66	0.00	6 162.66
		0.00	2 072.64	0.00	2 072.64	0.00	0.00	0.00	2 072.64	0.00	2 072.64
		0.00	3 732.48	0.00	3 732.48	0.00	0.00	0.00	3 732.48	0.00	3 732.48
		0.00	193 820.45	0.00	193 820.45	0.00	0.00	0.00	193 820.45	0.00	193 820.45
	ANORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE DE LUNGA DURATA	0.00	193 820.45	0.00	193 820.45	0.00	0.00	0.00	193 820.45	0.00	193 820.45
	ANORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE DE LUNGA DURATA	0.00	193 820.45	0.00	193 820.45	0.00	0.00	0.00	193 820.45	0.00	193 820.45
	CLASA CONTULUI 03	1 118 824.68	0.00	1 143 319.58	9 247.20	5 884.23	0.00	1 149 203.81	9 247.20	1 139 956.61	0.00
	MATERIALE CONSUMABILE	176 544.48	0.00	198 439.38	6 647.20	5 884.23	0.00	204 323.61	6 647.20	197 676.41	0.00
	COMBUSTIBILI	98 795.18	0.00	115 795.18	0.00	5 000.00	0.00	120 795.18	0.00	120 795.18	0.00
	COMBUSTIBILI	98 795.18	0.00	115 795.18	0.00	5 000.00	0.00	120 795.18	0.00	120 795.18	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	77 749.30	0.00	82 644.20	6 647.20	884.23	0.00	83 528.43	6 647.20	76 881.23	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	77 749.30	0.00	82 644.20	6 647.20	884.23	0.00	83 528.43	6 647.20	76 881.23	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	942 280.20	0.00	944 880.20	2 600.00	0.00	0.00	944 880.20	2 600.00	942 280.20	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	212 724.59	0.00	212 724.59	0.00	0.00	0.00	212 724.59	0.00	212 724.59	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	212 724.59	0.00	212 724.59	0.00	0.00	0.00	212 724.59	0.00	212 724.59	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	729 555.61	0.00	732 155.61	2 600.00	0.00	0.00	732 155.61	2 600.00	729 555.61	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	721 061.61	0.00	723 661.61	2 600.00	0.00	0.00	723 661.61	2 600.00	721 061.61	0.00
6		8 494.00	0.00	8 494.00	0.00	0.00	0.00	8 494.00	0.00	8 494.00	0.00
	CLASA CONTULUI 04	0.00	2 971 779.36	4 912 455.76	6 573 015.25	564 288.98	1 087 452.77	5 476 744.74	7 660 468.02	0.00	2 183 723.28
	FURNIZORI	0.00	52 338.74	526 437.40	581 857.27	85 151.40	95 520.39	611 588.80	677 377.66	0.00	65 788.86
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	52 338.74	526 437.40	581 857.27	85 151.40	95 520.39	611 588.80	677 377.66	0.00	65 788.86
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	52 338.74	526 437.40	581 857.27	85 151.40	95 520.39	611 588.80	677 377.66	0.00	65 788.86
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	262 586.67	262 586.67	87 818.18	635 530.89	350 404.85	898 117.56	0.00	547 712.71
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	262 586.67	262 586.67	87 818.18	635 530.89	350 404.85	898 117.56	0.00	547 712.71
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	262 586.67	262 586.67	87 818.18	635 530.89	350 404.85	898 117.56	0.00	547 712.71
	FURNIZORI -DEBITORI	60.66	0.00	60.66	0.20	0.00	0.00	60.66	0.20	60.46	0.00
	FURNIZORI -DEBITORI	60.66	0.00	60.66	0.20	0.00	0.00	60.66	0.20	60.46	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR	60.66	0.00	60.66	0.20	0.00	0.00	60.66	0.20	60.46	0.00
PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	170 178.00	905 085.00	1 007 163.00	223 441.00	216 753.00	1 128 526.00	1 223 916.00	0.00	95 390.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	170 178.00	905 085.00	1 007 163.00	223 441.00	216 753.00	1 128 526.00	1 223 916.00	0.00	95 390.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	170 178.00	905 085.00	1 007 163.00	223 441.00	216 753.00	1 128 526.00	1 223 916.00	0.00	95 390.00
RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERITLOR	0.00	2 269.00	6 338.00	7 346.00	1 008.00	1 673.00	7 346.00	9 019.00	0.00	1 673.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITLOR	0.00	2 269.00	6 338.00	7 346.00	1 008.00	1 673.00	7 346.00	9 019.00	0.00	1 673.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITLOR	0.00	2 269.00	6 338.00	7 346.00	1 008.00	1 673.00	7 346.00	9 019.00	0.00	1 673.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	10 659.00	0.00	10 659.00	0.00	0.00	0.00	10 659.00	0.00	10 659.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	10 659.00	0.00	10 659.00	0.00	0.00	0.00	10 659.00	0.00	10 659.00
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	10 659.00	0.00	10 659.00	0.00	0.00	0.00	10 659.00	0.00	10 659.00
BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00
BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00
BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00
ASIGURARI SOCIALE	0.00	110 510.00	352 158.00	411 959.00	59 801.00	63 114.00	411 959.00	475 073.00	0.00	63 114.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	73 746.00	235 922.00	272 654.00	39 452.00	42 359.00	275 374.00	315 013.00	0.00	39 639.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	73 746.00	235 922.00	272 654.00	39 452.00	42 359.00	275 374.00	315 013.00	0.00	39 639.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	30 066.00	94 440.00	113 772.00	16 612.00	16 943.00	111 052.00	130 715.00	0.00	19 663.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	30 066.00	94 440.00	113 772.00	16 612.00	16 943.00	111 052.00	130 715.00	0.00	19 663.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 698.00	21 796.00	25 533.00	3 737.00	3 812.00	25 533.00	29 345.00	0.00	3 812.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 698.00	21 796.00	25 533.00	3 737.00	3 812.00	25 533.00	29 345.00	0.00	3 812.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	51 260.00	51 260.00	8 578.00	8 578.00	59 838.00	59 838.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	51 260.00	51 260.00	8 578.00	8 578.00	59 838.00	59 838.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	51 260.00	51 260.00	8 578.00	8 578.00	59 838.00	59 838.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	17 764.00	58 109.00	61 119.00	3 011.00	21 241.00	61 120.00	82 360.00	0.00	21 240.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	17 764.00	58 109.00	61 119.00	3 011.00	21 241.00	61 120.00	82 360.00	0.00	21 240.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	17 764.00	58 109.00	61 119.00	3 011.00	21 241.00	61 120.00	82 360.00	0.00	21 240.00
ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	156 082.52	0.00	156 082.52	0.00	0.00	0.00	156 082.52	0.00	156 082.52
ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	156 082.52	0.00	156 082.52	0.00	0.00	0.00	156 082.52	0.00	156 082.52
ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	156 082.52	0.00	156 082.52	0.00	0.00	0.00	156 082.52	0.00	156 082.52
SUJNE DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTILOR/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/ AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00

Nr. inregistrare	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	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUCLET	0.00	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00
2	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00
3	DEBITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	1 912.00	1 912.00	0.00	0.00	1 912.00	1 912.00	0.00	0.00
4	DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANTE	0.00	0.00	1 912.00	1 912.00	0.00	0.00	1 912.00	1 912.00	0.00	0.00
5	CREDITORI	0.00	10 650.60	12 888.00	13 538.60	21 481.00	21 740.00	34 369.00	35 278.60	0.00	909.60
6	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	10 650.60	12 888.00	13 538.60	21 481.00	21 740.00	34 369.00	35 278.60	0.00	909.60
7	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	0.60	0.00	0.60	21 481.00	21 740.00	21 481.00	21 740.60	0.00	259.60
8	CREDITORI SUB 1 AN -GARANȚII LICITATIE	0.00	10 650.00	10 000.00	10 650.00	0.00	0.00	10 000.00	10 650.00	0.00	650.00
9	CREDITORI SUB 1 AN -IMPOZIT TMT	0.00	0.00	2 888.00	2 888.00	0.00	0.00	2 888.00	2 888.00	0.00	0.00
10	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	826 552.84	0.00	914 732.09	585 393.05	73 999.40	23 302.49	988 731.49	608 695.54	380 035.95	0.00
11	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	826 552.84	0.00	914 732.09	585 393.05	73 999.40	23 302.49	988 731.49	608 695.54	380 035.95	0.00
12	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	826 552.84	0.00	914 732.09	585 393.05	73 999.40	23 302.49	988 731.49	608 695.54	380 035.95	0.00
13	DECONTARI DIN OPERATII ÎN CURS DE CLARIFICARE	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00
14	DECONTARI DIN OPERATII ÎN CURS DE CLARIFICARE	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00
15	DECONTARI DIN OPERATII ÎN CURS DE CLARIFICARE - DATORII/CREANTE DIN OPERATIUNI CU FEN	0.00	0.00	146 997.94	146 997.94	0.00	0.00	146 997.94	146 997.94	0.00	0.00
16	DECONTARI ÎNTR-UN INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTILE SUBORDONATE	0.00	0.00	146 997.94	146 997.94	0.00	0.00	146 997.94	146 997.94	0.00	0.00
17	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	146 997.94	146 997.94	0.00	0.00	146 997.94	146 997.94	0.00	0.00
18	DECONTARI PRIVIND ÎNCHETAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 666 691.00	1 666 691.00	1 666 691.00	0.00	0.00	1 666 691.00	1 666 691.00	0.00	0.00
19		0.00	1 666 691.00	1 666 691.00	1 666 691.00	0.00	0.00	1 666 691.00	1 666 691.00	0.00	0.00
20		0.00	1 666 691.00	1 666 691.00	1 666 691.00	0.00	0.00	1 666 691.00	1 666 691.00	0.00	0.00
21	CLASA CONTULUI 05	1 863 075.42	0.00	9 943 485.70	5 539 136.21	444 935.19	340 783.00	10 388 420.89	5 879 919.21	4 508 501.68	0.00
22	CONTURI LA BANCĂ	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00
23	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT ÎN LEI	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00
24	CONTURI LA TREZORERII ÎN LEI	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00
25	DISPONIBIL DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE	939.88	0.00	939.88	0.00	0.00	0.00	939.88	0.00	939.88	0.00
26	DISPONIBIL ÎN VALUTA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE	939.88	0.00	939.88	0.00	0.00	0.00	939.88	0.00	939.88	0.00
27	DISPONIBIL ÎN VALUTA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE MEDIU RURAL	862.46	0.00	862.46	0.00	0.00	0.00	862.46	0.00	862.46	0.00
28	DISPONIBIL ÎN VALUTA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POARTA DESCHISA	77.42	0.00	77.42	0.00	0.00	0.00	77.42	0.00	77.42	0.00
29	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	1 850 234.94	0.00	8 251 885.22	3 850 376.21	103 893.19	0.00	8 355 778.41	3 850 376.21	4 505 402.20	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 551 274.07	0.00	103 893.19	0.00	2 655 167.26	0.00	2 655 167.26	0.00
DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 551 274.07	0.00	103 893.19	0.00	2 655 167.26	0.00	2 655 167.26	0.00
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 850 234.94	0.00	5 700 611.15	3 850 376.21	0.00	0.00	5 700 611.15	3 850 376.21	1 850 234.94	0.00
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 850 234.94	0.00	5 700 611.15	3 850 376.21	0.00	0.00	5 700 611.15	3 850 376.21	1 850 234.94	0.00
CASA	0.00	0.00	838 892.00	838 892.00	159 651.00	159 651.00	998 543.00	998 543.00	0.00	0.00
CASA IN LEI	0.00	0.00	838 892.00	838 892.00	159 651.00	159 651.00	998 543.00	998 543.00	0.00	0.00
CASA IN LEI	0.00	0.00	838 892.00	838 892.00	159 651.00	159 651.00	998 543.00	998 543.00	0.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	2 888.00	2 888.00	0.00	0.00	2 888.00	2 888.00	0.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	2 888.00	2 888.00	0.00	0.00	2 888.00	2 888.00	0.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE-IMPOZIT TMT	0.00	0.00	2 888.00	2 888.00	0.00	0.00	2 888.00	2 888.00	0.00	0.00
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	10 650.60	0.00	10 650.60	10 000.00	21 740.00	21 481.00	32 390.60	31 481.00	909.60	0.00
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	10 650.60	0.00	10 650.60	10 000.00	21 740.00	21 481.00	32 390.60	31 481.00	909.60	0.00
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	10 650.60	0.00	10 650.60	10 000.00	21 740.00	21 481.00	32 390.60	31 481.00	909.60	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	836 980.00	836 980.00	159 651.00	159 651.00	996 631.00	996 631.00	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	836 980.00	836 980.00	159 651.00	159 651.00	996 631.00	996 631.00	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	836 980.00	836 980.00	159 651.00	159 651.00	996 631.00	996 631.00	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 428 550.83	1 428 550.83	318 779.16	318 779.16	1 747 329.99	1 747 329.99	0.00	0.00
CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	6 647.20	6 647.20	0.00	0.00	6 647.20	6 647.20	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	6 647.20	6 647.20	0.00	0.00	6 647.20	6 647.20	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	6 647.20	6 647.20	0.00	0.00	6 647.20	6 647.20	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	91 942.14	91 942.14	7 518.55	7 518.55	99 460.69	99 460.69	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	91 942.14	91 942.14	7 518.55	7 518.55	99 460.69	99 460.69	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	91 942.14	91 942.14	7 518.55	7 518.55	99 460.69	99 460.69	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	27 091.00	27 091.00	6 549.00	6 549.00	33 640.00	33 640.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	27 091.00	27 091.00	6 549.00	6 549.00	33 640.00	33 640.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI, BUGET LOCAL	0.00	0.00	27 091.00	27 091.00	6 549.00	6 549.00	33 640.00	33 640.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMISIONARILE SI ONORARIILE	0.00	0.00	331 728.36	331 728.36	65 266.09	65 266.09	396 994.45	396 994.45	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMISIONARILE SI ONORARIILE	0.00	0.00	331 728.36	331 728.36	65 266.09	65 266.09	396 994.45	396 994.45	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMISIONARILE SI ONORARIILE	0.00	0.00	331 728.36	331 728.36	65 266.09	65 266.09	396 994.45	396 994.45	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	25 821.57	25 821.57	4 679.77	4 679.77	30 501.34	30 501.34	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	25 821.57	25 821.57	4 679.77	4 679.77	30 501.34	30 501.34	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	25 821.57	25 821.57	4 679.77	4 679.77	30 501.34	30 501.34	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CHETUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII BUCET LOCAL	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
ALTE CHETUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	12 730.52	12 730.52	3 312.38	3 312.38	16 042.90	16 042.90	0.00	0.00
ALTE CHETUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	12 730.52	12 730.52	3 312.38	3 312.38	16 042.90	16 042.90	0.00	0.00
ALTE CHETUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	12 730.52	12 730.52	3 312.38	3 312.38	16 042.90	16 042.90	0.00	0.00
CHETUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	836 985.00	836 985.00	177 603.00	177 603.00	1 014 588.00	1 014 588.00	0.00	0.00
CHETUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	836 985.00	836 985.00	177 603.00	177 603.00	1 014 588.00	1 014 588.00	0.00	0.00
CHETUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	836 985.00	836 985.00	177 603.00	177 603.00	1 014 588.00	1 014 588.00	0.00	0.00
CHETUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	39 150.00	39 150.00	39 150.00	39 150.00	0.00	0.00
CHETUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	39 150.00	39 150.00	39 150.00	39 150.00	0.00	0.00
CHETUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	39 150.00	39 150.00	39 150.00	39 150.00	0.00	0.00
CHETUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	18 835.00	18 835.00	3 812.00	3 812.00	22 647.00	22 647.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	18 835.00	18 835.00	3 812.00	3 812.00	22 647.00	22 647.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	18 835.00	18 835.00	3 812.00	3 812.00	22 647.00	22 647.00	0.00	0.00
AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	53 910.01	53 910.01	8 578.00	8 578.00	62 488.01	62 488.01	0.00	0.00
AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	53 910.01	53 910.01	8 578.00	8 578.00	62 488.01	62 488.01	0.00	0.00
AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	53 910.01	53 910.01	8 578.00	8 578.00	62 488.01	62 488.01	0.00	0.00
ALTE CHETUIELI	0.00	0.00	22 860.03	22 860.03	2 310.37	2 310.37	25 170.40	25 170.40	0.00	0.00
ALTE CHETUIELI	0.00	0.00	22 860.03	22 860.03	2 310.37	2 310.37	25 170.40	25 170.40	0.00	0.00
ALTE CHETUIELI	0.00	0.00	22 860.03	22 860.03	2 310.37	2 310.37	25 170.40	25 170.40	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	2 054 060.27	3 746 979.14	154 590.10	541 182.68	2 208 650.37	4 288 161.82	0.00	2 079 511.45
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	367 272.02	367 272.02	80 590.70	80 590.70	447 862.72	447 862.72	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	1 290.50	1 290.50	796.50	796.50	2 087.00	2 087.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	1 290.50	1 290.50	796.50	796.50	2 087.00	2 087.00	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	365 981.52	365 981.52	79 794.20	79 794.20	445 775.72	445 775.72	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	365 981.52	365 981.52	79 794.20	79 794.20	445 775.72	445 775.72	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	37 373.25	37 373.25	52 601.40	52 601.40	89 974.65	89 974.65	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	37 373.25	37 373.25	52 601.40	52 601.40	89 974.65	89 974.65	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	37 373.25	37 373.25	52 601.40	52 601.40	89 974.65	89 974.65	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 613 960.00	1 613 960.00	9 701.00	9 701.00	1 623 661.00	1 623 661.00	0.00	0.00
SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 597 133.00	1 597 133.00	0.00	0.00	1 597 133.00	1 597 133.00	0.00	0.00
SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 597 133.00	1 597 133.00	0.00	0.00	1 597 133.00	1 597 133.00	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESPASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	16 827.00	16 827.00	9 701.00	9 701.00	26 528.00	26 528.00	0.00	0.00

Ul ui	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI	0.00	0.00	16 827.00	16 827.00	9 701.00	9 701.00	26 528.00	26 528.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	0.00	0.00	33 979.00	33 979.00	11 697.00	11 697.00	45 676.00	45 676.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	33 979.00	33 979.00	11 697.00	11 697.00	45 676.00	45 676.00	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	33 979.00	33 979.00	11 697.00	11 697.00	45 676.00	45 676.00	0.00	0.00
	FINANȚAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 692 918.87	1 692 918.87	0.00	386 592.58	0.00	2 079 511.45	0.00	2 079 511.45
	FINANȚAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 692 918.87	1 692 918.87	0.00	386 592.58	0.00	2 079 511.45	0.00	2 079 511.45
	FINANȚAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 692 918.87	1 692 918.87	0.00	386 592.58	0.00	2 079 511.45	0.00	2 079 511.45
	VENITURI DIN SUBVENȚII	0.00	0.00	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00
	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00
	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00
GENERAL		32 369 279.86	32 369 279.86	55 906 239.97	55 906 239.97	2 442 787.71	2 442 787.71	58 349 027.68	58 349 027.68	35 487 438.52	35 487 438.52

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

INTOCMIT,

