

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2019

BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

COMUNA ADAMCLISI

POATE SUBUNITATILE(SURSELE)

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	8 556 194.57	39 974 597.44	316 930.73	273 814.71	8 873 125.30	40 248 412.15	0.00	31 375 286.85
FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC 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 BUNURILOR CARE ALCATUIESC 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 BUNURILOR CARE ALCATUIESC 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 BUNURILOR CARE ALCATUIESC 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
REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	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
REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	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 CONSTRUCTIILOR	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	1 591 109.66	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 CONSTRUCTIILOR	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 CONSTRUCTIILOR	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 CONSTRUCTIILOR	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 CONSTRUCTIILOR	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 CONSTRUCTIILOR	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 CONSTRUCTIILOR	0.00	13 435 000.77	2 102 324.68	17 872 406.10	0.00	424.00	2 102 324.68	17 872 830.10	0.00	15 770 505.42
REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	13 435 000.77	2 102 324.68	17 872 406.10	0.00	424.00	2 102 324.68	17 872 830.10	0.00	15 770 505.42
REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	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
REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	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
REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1 110 864.47	150 957.94	3 479 312.86	0.00	424.00	150 957.94	3 479 736.86	0.00	3 328 778.92
REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1 110 864.47	150 957.94	3 479 312.86	0.00	424.00	150 957.94	3 479 736.86	0.00	3 328 778.92
REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	522 206.65	6 453 869.89	8 793 259.91	316 930.73	273 390.71	6 770 800.62	9 066 650.62	0.00	2 295 850.00
REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	522 206.65	6 453 869.89	8 793 259.91	316 930.73	273 390.71	6 770 800.62	9 066 650.62	0.00	2 295 850.00
REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	522 206.65	6 453 869.89	8 793 259.91	316 930.73	273 390.71	6 770 800.62	9 066 650.62	0.00	2 295 850.00
REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	522 206.65	6 453 869.89	8 793 259.91	316 930.73	273 390.71	6 770 800.62	9 066 650.62	0.00	2 295 850.00

Nr. crt.	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
01	CLASA CONTULUI 02	27 256 018.11	0.00	30 467 923.88	1 304 748.15	84 882.38	0.00	30 552 806.26	1 304 748.15	29 248 058.11	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
08		496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00
08.1	PROGRAME INFORMATICE-SOLISTIS CCE64RES-20.10.2013	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
1	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
2	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
8	AMENAJARI LA TERENURI NEAMORTIZABILE_EOLIANA CCE64RES-20.10.2013	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 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 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 CONSTRUCTII_SIS.CANALIZARE STR.JEAN DINU	65 611.91	0.00	65 611.91	0.00	0.00	0.00	65 611.91	0.00	65 611.91	0.00
	INSTALATII TEHNICE, MULOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	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
3	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILIAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	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
3.1	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILIAJE SI INSTALATII DE LUCRU)CCE64RES-20.10.2013	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
3.2	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILIAJE SI INSTALATII DE LUCRU)CCE64RES-20.10.2013_VIDANJA	233 091.60	0.00	233 091.60	0.00	0.00	0.00	233 091.60	0.00	233 091.60	0.00
3.3	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILIAJE SI INSTALATII DE LUCRU)CCE64RES-20.10.2013_EOLIANA	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
	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILIAJE SI 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, UTILIAJE SI INSTALATII DE LUCRU)_SISTEM AVANSAT DE SEC.	63 876.00	0.00	63 876.00	0.00	0.00	0.00	63 876.00	0.00	63 876.00	0.00
	ANIMALE SI PLANTATII	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
	ANIMALE SI PLANTATII AMORTIZABILE	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
	MOBILIER, APPARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	535 665.68	0.00	535 665.68	0.00	0.00	0.00	535 665.68	0.00	535 665.68	0.00
	MOBILIER, APPARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	535 665.68	0.00	535 665.68	0.00	0.00	0.00	535 665.68	0.00	535 665.68	0.00
	MOBILIER, APPARATURA BIROTICA, ECHIP. DE PROTECTIA VAL. UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE AMORT.CCE64RES/29.10.2013	40 679.44	0.00	40 679.44	0.00	0.00	0.00	40 679.44	0.00	40 679.44	0.00

Nr. crt.	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.13		0.00	110 549.27	0.00	110 549.27	0.00	0.00	0.00	110 549.27	0.00	110 549.27
2		0.00	222 202.98	0.00	222 202.98	0.00	0.00	0.00	222 202.98	0.00	222 202.98
3		0.00	207 398.43	0.00	207 398.43	0.00	0.00	0.00	207 398.43	0.00	207 398.43
4		0.00	38 053.92	0.00	38 053.92	0.00	0.00	0.00	38 053.92	0.00	38 053.92
5		0.00	88 186.50	0.00	88 186.50	0.00	0.00	0.00	88 186.50	0.00	88 186.50
6		0.00	31 402.44	0.00	31 402.44	0.00	0.00	0.00	31 402.44	0.00	31 402.44
7		0.00	6 162.66	0.00	6 162.66	0.00	0.00	0.00	6 162.66	0.00	6 162.66
8		0.00	2 072.64	0.00	2 072.64	0.00	0.00	0.00	2 072.64	0.00	2 072.64
9		0.00	3 732.48	0.00	3 732.48	0.00	0.00	0.00	3 732.48	0.00	3 732.48
	ANORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE STA ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	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 STA ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	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	1 166 954.44	9 703.47	17 142.41	0.00	1 184 096.85	9 703.47	1 174 393.38	0.00
	MATERIALE CONSUMABILE	176 544.48	0.00	222 074.24	7 103.47	17 142.41	0.00	239 216.65	7 103.47	232 113.18	0.00
	COMBUSTIBILI	98 795.18	0.00	135 795.18	0.00	9 000.00	0.00	144 795.18	0.00	144 795.18	0.00
	COMBUSTIBILI	98 795.18	0.00	135 795.18	0.00	9 000.00	0.00	144 795.18	0.00	144 795.18	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	77 749.30	0.00	86 279.06	7 103.47	8 142.41	0.00	94 421.47	7 103.47	87 318.00	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	77 749.30	0.00	86 279.06	7 103.47	8 142.41	0.00	94 421.47	7 103.47	87 318.00	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	6 984 578.11	9 582 654.13	1 443 227.62	595 713.89	8 427 805.73	10 178 368.02	0.00	1 750 562.29
	FURNIZORI	0.00	52 338.74	908 155.94	974 126.53	123 039.90	130 719.14	1 031 195.84	1 104 845.67	0.00	73 649.83
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	52 338.74	908 155.94	974 126.53	123 039.90	130 719.14	1 031 195.84	1 104 845.67	0.00	73 649.83
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	52 338.74	871 114.94	937 085.53	123 039.90	130 719.14	994 154.84	1 067 804.67	0.00	73 649.83
7		0.00	0.00	12 051.00	12 051.00	0.00	0.00	12 051.00	12 051.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	24 990.00	24 990.00	0.00	0.00	24 990.00	24 990.00	0.00	0.00
3.3		0.00	0.00	24 990.00	24 990.00	0.00	0.00	24 990.00	24 990.00	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	1 030 499.67	1 907 157.62	961 540.33	84 882.38	1 992 040.00	1 992 040.00	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	1 030 499.67	1 907 157.62	961 540.33	84 882.38	1 992 040.00	1 992 040.00	0.00	0.00

Nr. crt.	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
58	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	1 030 499.67	1 907 157.62	900 517.45	23 859.50	1 931 017.12	1 931 017.12	0.00	0.00
58.5		0.00	0.00	0.00	0.00	61 022.88	61 022.88	61 022.88	61 022.88	0.00	0.00
	FURNIZORI -DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	61 022.88	61 022.88	61 022.88	61 022.88	0.00	0.00
	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR SI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	60.66	0.00	60.66	0.20	0.00	0.00	60.66	0.20	60.46	0.00
	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	1 444 542.00	1 545 617.00	192 298.00	193 210.00	1 636 840.00	1 738 827.00	0.00	101 987.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	170 178.00	1 444 542.00	1 545 617.00	192 298.00	193 210.00	1 636 840.00	1 738 827.00	0.00	101 987.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	170 178.00	1 444 542.00	1 545 617.00	192 298.00	193 210.00	1 636 840.00	1 738 827.00	0.00	101 987.00
	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	2 269.00	10 692.00	12 365.00	1 673.00	1 673.00	12 365.00	14 038.00	0.00	1 673.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	2 269.00	10 692.00	12 365.00	1 673.00	1 673.00	12 365.00	14 038.00	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
	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	537 829.00	579 867.00	42 041.00	84 587.00	579 870.00	564 454.00	0.00	84 584.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	73 746.00	360 153.00	378 676.00	21 243.00	63 743.00	381 396.00	442 419.00	0.00	61 023.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	73 746.00	360 153.00	378 676.00	21 243.00	63 743.00	381 396.00	442 419.00	0.00	61 023.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	30 066.00	144 564.00	164 262.00	16 978.00	17 015.00	161 542.00	181 277.00	0.00	19 735.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	30 066.00	144 564.00	164 262.00	16 978.00	17 015.00	161 542.00	181 277.00	0.00	19 735.00
	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	6 698.00	33 112.00	36 929.00	3 820.00	3 829.00	36 932.00	40 758.00	0.00	3 826.00
	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	6 698.00	33 112.00	36 929.00	3 820.00	3 829.00	36 932.00	40 758.00	0.00	3 826.00
	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	87 499.00	87 499.00	6 315.00	6 315.00	93 814.00	93 814.00	0.00	0.00
	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	87 499.00	87 499.00	6 315.00	6 315.00	93 814.00	93 814.00	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	17 764.00	92 324.00	102 246.00	9 923.00	9 970.00	102 247.00	112 216.00	0.00	9 969.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	17 764.00	92 324.00	102 246.00	9 923.00	9 970.00	102 247.00	112 216.00	0.00	9 969.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	17 764.00	92 324.00	102 246.00	9 923.00	9 970.00	102 247.00	112 216.00	0.00	9 969.00
	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

Nr. crt.	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ALTE DATORII FAȚA 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 FAȚA 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
	SUMEA DE PRIMĂ/DE RESTITUIT AGENCIILOR/AUTORITĂȚILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITĂȚILOR DE CERTIFICARE/ AUTORITĂȚILOR DE MANAGEMENT/AGENCIILOR DE PLĂȚI - PHARE, SAPARD, SPSA, FONDURI EXTERNE NEAMBURSIBILE	0.00	1 600 000.00	26 110.41	1 626 110.41	0.00	0.00	26 110.41	1 626 110.41	0.00	1 600 000.00
	SUMEA DE PRIMĂ DE LA AUTORITĂȚILE DE CERTIFICARE/ AUTORITĂȚILE DE MANAGEMENT/AGENCIILE DE PLĂȚI - FONDURI EXTERNE NEAMBURSIBILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	26 110.41	26 110.41	0.00	0.00	26 110.41	26 110.41	0.00	0.00
	SUMEA DE PRIMĂ DE LA AUTORITĂȚILE DE CERTIFICARE/ AUTORITĂȚILE DE MANAGEMENT/AGENCIILE DE PLĂȚI - FONDURI EXTERNE NEAMBURSIBILE POSTADERARE	0.00	0.00	26 110.41	26 110.41	0.00	0.00	26 110.41	26 110.41	0.00	0.00
	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITĂȚILE DE CERTIFICARE/ AUTORITĂȚILE DE MANAGEMENT/AGENCIILE DE PLĂȚI - FONDURI EXTERNE NEAMBURSIBILE 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
	DEBITORI	0.00	0.00	2 886.00	2 886.00	424.00	424.00	3 310.00	3 310.00	0.00	0.00
	DEBITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	2 886.00	2 886.00	424.00	424.00	3 310.00	3 310.00	0.00	0.00
	DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANȚE	0.00	0.00	2 886.00	2 886.00	424.00	424.00	3 310.00	3 310.00	0.00	0.00
	CREDITORI	0.00	10 650.60	34 369.00	35 278.60	0.00	0.00	34 369.00	35 278.60	0.00	909.60
	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	10 650.60	34 369.00	35 278.60	0.00	0.00	34 369.00	35 278.60	0.00	909.60
	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	0.60	21 481.00	21 740.60	0.00	0.00	21 481.00	21 740.60	0.00	259.60
	CREDITORI SUB 1 AN - GARANȚII LICITAȚIE	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
	CREDITORI SUB 1 AN - IMPOZIT TIMT	0.00	0.00	2 888.00	2 888.00	0.00	0.00	2 888.00	2 888.00	0.00	0.00
	CREANȚE ALE BUGETULUI LOCAL	826 552.84	0.00	988 721.49	720 620.31	105 973.39	83 933.37	1 094 694.88	804 553.68	290 141.20	0.00
	CREANȚE ALE BUGETULUI LOCAL	826 552.84	0.00	988 721.49	720 620.31	105 973.39	83 933.37	1 094 694.88	804 553.68	290 141.20	0.00
	CREANȚE ALE BUGETULUI LOCAL	826 552.84	0.00	988 721.49	720 620.31	105 973.39	83 933.37	1 094 694.88	804 553.68	290 141.20	0.00
	DECONTARI DIN OPERAȚII 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
	DECONTARI DIN OPERAȚII 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
	DECONTARI DIN OPERAȚII ÎN CURS DE CLARIFICARE - DATORII/CREANȚE DIN OPERAȚIUNI CU FEN	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00
	DECONTARI ÎNTRE INSTITUȚIA SUPERIOARĂ ȘI INSTITUȚIILE 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
	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
	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
	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUȚIEI 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
		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
		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
	CLASA CONTULUI 05	1 863 075.42	0.00	13 657 541.81	6 522 635.21	530 788.69	279 438.00	14 188 330.50	6 802 073.21	7 386 257.29	0.00
	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

Nr. crt.	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	1 850 234.94	0.00	10 982 183.33	3 850 376.21	251 350.69	0.00	11 233 534.02	3 850 376.21	7 383 157.81	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	5 281 572.18	0.00	251 350.69	0.00	5 532 922.87	0.00	5 532 922.87	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 850 234.94	0.00	5 281 572.18	0.00	251 350.69	0.00	5 532 922.87	0.00	5 532 922.87	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	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 ÎN LEI	0.00	0.00	1 320 388.00	1 320 388.00	139 931.00	139 931.00	1 460 319.00	1 460 319.00	0.00	0.00
	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 320 388.00	1 320 388.00	139 931.00	139 931.00	1 460 319.00	1 460 319.00	0.00	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	1 320 388.00	1 320 388.00	139 931.00	139 931.00	1 460 319.00	1 460 319.00	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 ÎN DEPOZIT	10 650.60	0.00	32 390.60	31 481.00	0.00	0.00	32 390.60	31 481.00	909.60	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	10 650.60	0.00	32 390.60	31 481.00	0.00	0.00	32 390.60	31 481.00	909.60	0.00
	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	10 650.60	0.00	32 390.60	31 481.00	0.00	0.00	32 390.60	31 481.00	909.60	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 317 502.00	1 317 502.00	139 507.00	139 507.00	1 457 009.00	1 457 009.00	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 317 502.00	1 317 502.00	139 507.00	139 507.00	1 457 009.00	1 457 009.00	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 317 502.00	1 317 502.00	139 507.00	139 507.00	1 457 009.00	1 457 009.00	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 383 730.50	2 383 730.50	316 930.73	316 930.73	2 700 661.23	2 700 661.23	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	7 103.47	7 103.47	0.00	0.00	7 103.47	7 103.47	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	7 103.47	7 103.47	0.00	0.00	7 103.47	7 103.47	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	7 103.47	7 103.47	0.00	0.00	7 103.47	7 103.47	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	129 574.61	129 574.61	2 277.04	2 277.04	131 851.65	131 851.65	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	129 574.61	129 574.61	2 277.04	2 277.04	131 851.65	131 851.65	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	129 574.61	129 574.61	2 277.04	2 277.04	131 851.65	131 851.65	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	42 329.00	42 329.00	1 176.00	1 176.00	43 505.00	43 505.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	42 329.00	42 329.00	1 176.00	1 176.00	43 505.00	43 505.00	0.00	0.00

Numele 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
	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	4 723 120.52	8 161 974.93	273 390.71	1 517 395.94	4 996 511.23	9 679 370.87	0.00	4 682 859.64
	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE	0.00	0.00	714 047.12	714 047.12	129 743.00	129 743.00	843 790.12	843 790.12	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	3 292.00	3 292.00	318.00	318.00	3 610.00	3 610.00	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	3 292.00	3 292.00	318.00	318.00	3 610.00	3 610.00	0.00	0.00
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	710 755.12	710 755.12	129 425.00	129 425.00	840 180.12	840 180.12	0.00	0.00
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	710 755.12	710 755.12	129 425.00	129 425.00	840 180.12	840 180.12	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	89 964.65	89 964.65	66 864.39	66 864.39	156 829.04	156 829.04	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	89 964.65	89 964.65	66 864.39	66 864.39	156 829.04	156 829.04	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	89 964.65	89 964.65	66 864.39	66 864.39	156 829.04	156 829.04	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 449 260.00	2 449 260.00	26 754.00	26 754.00	2 476 014.00	2 476 014.00	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 422 732.00	2 422 732.00	14 000.00	14 000.00	2 436 732.00	2 436 732.00	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 422 732.00	2 422 732.00	14 000.00	14 000.00	2 436 732.00	2 436 732.00	0.00	0.00
	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	26 528.00	26 528.00	12 754.00	12 754.00	39 282.00	39 282.00	0.00	0.00
	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	26 528.00	26 528.00	12 754.00	12 754.00	39 282.00	39 282.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	45 676.00	45 676.00	26 355.00	26 355.00	72 031.00	72 031.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	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	45 676.00	45 676.00	26 255.00	26 255.00	71 931.00	71 931.00	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	45 676.00	45 676.00	26 255.00	26 255.00	71 931.00	71 931.00	0.00	0.00
	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	3 438 854.41	0.00	1 244 005.23	0.00	4 682 859.64	0.00	4 682 859.64
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	3 438 854.41	0.00	1 244 005.23	0.00	4 682 859.64	0.00	4 682 859.64
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	3 438 854.41	0.00	1 244 005.23	0.00	4 682 859.64	0.00	4 682 859.64
	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1 398 062.34	1 398 062.34	23 674.32	23 674.32	1 421 736.66	1 421 736.66	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	1 398 062.34	1 398 062.34	23 674.32	23 674.32	1 421 736.66	1 421 736.66	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	1 398 062.34	1 398 062.34	23 674.32	23 674.32	1 421 736.66	1 421 736.66	0.00	0.00
	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	26 110.41	26 110.41	0.00	0.00	26 110.41	26 110.41	0.00	0.00
	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	26 110.41	26 110.41	0.00	0.00	26 110.41	26 110.41	0.00	0.00
	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	26 110.41	26 110.41	0.00	0.00	26 110.41	26 110.41	0.00	0.00

Numele 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
AL GENERAL		32 369 279.86	32 369 279.86	67 940 043.83	67 940 043.83	2 983 293.27	2 983 293.27	70 923 337.10	70 923 337.10	39 403 658.59	39 403 658.59

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI