

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	Materiale de natura	1.145.830,31	0,00	17.655,56	185.769,33	1.163.485,87	185.769,33	977.716,54	0,00
3032	Materiale de natura	1.145.830,31	0,00	17.655,56	185.769,33	1.163.485,87	185.769,33	977.716,54	0,00
381	Ambalaje	534,37	0,00	0,00	534,37	534,37	534,37	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	470.865,00	2.788.939,54	3.328.078,54	2.788.939,54	3.798.943,54	0,00	1.010.004,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	111.111,00	231.487,40	120.376,40	231.487,40	231.487,40	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	111.111,00	231.487,40	120.376,40	231.487,40	231.487,40	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	-6.186,00	3.204.312,00	3.210.498,00	3.204.312,00	3.204.312,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate	-7.570,00	0,00	14.126,00	6.556,00	6.556,00	6.556,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal	0,00	248,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	-27.866,00	588.141,00	616.007,00	588.141,00	588.141,00	0,00	0,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	-27.866,00	588.141,00	616.007,00	588.141,00	588.141,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	2.480,17	0,00	-2.480,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	2.480,17	0,00	-2.480,17	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	37.463,19	0,00	955.124,00	988.047,19	992.587,19	988.047,19	4.540,00	0,00
4311	Contributiile angajatorilor	33.038,00	0,00	607.319,00	640.357,00	640.357,00	640.357,00	0,00	0,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	9.972,81	118.234,00	108.261,19	118.234,00	118.234,00	0,00	0,00
4313	Contributiile angajatorilor	10.331,00	0,00	153.139,00	163.470,00	163.470,00	163.470,00	0,00	0,00
4314	Contributiile asiguratorilor	2.337,00	0,00	64.457,00	66.794,00	66.794,00	66.794,00	0,00	0,00
4315	Contributiile angajatorilor	249,00	0,00	6.461,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00
4317	Contributiile angajatorilor	1.481,00	0,00	5.514,00	2.455,00	6.995,00	2.455,00	4.540,00	0,00
437	Asigurari pentru somaj	1.039,00	0,00	19.722,00	20.761,00	20.761,00	20.761,00	0,00	0,00
4371	Contributiile angajatorilor	834,00	0,00	14.018,00	14.852,00	14.852,00	14.852,00	0,00	0,00
4372	Contributiile asiguratorilor	205,00	0,00	5.697,00	5.902,00	5.902,00	5.902,00	0,00	0,00
4373	Contributia angajatorului la	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
4426	Taxa pe valoare adaugata	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
444	Impoziti pe venitul din	0,00	-3.842,00	134.647,00	138.489,00	134.647,00	134.647,00	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	1.481.532,80	0,00	4.012.817,13	3.850.262,55	5.494.349,93	3.850.262,55	1.644.087,38	0,00
473	Decontari din operatii in	0,00	0,00	0,00	111.111,00	0,00	111.111,00	0,00	111.111,00
482	Decontari intre institutii	0,00	0,00	339.097,78	339.097,78	339.097,78	339.097,78	0,00	0,00
519	Imprumuturi pe termen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	Sume primite din	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului	311.707,95	0,00	7.142.974,74	7.279.297,74	7.454.682,69	7.279.297,74	175.384,95	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	7.092.544,62	7.092.544,62	7.092.544,62	7.092.544,62	0,00	0,00