

PRIMARIA COMANA

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anul 2015

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

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	24 384 064.20	6 104 172.09	31 374 254.92	370 356.71	637 112.45	6 474 528.80	32 011 367.37	0.00	25 536 838.57
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	18 931 988.08	0.00	18 931 988.08	0.00	0.00	0.00	18 931 988.08	0.00	18 931 988.08
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	18 931 988.08	0.00	18 931 988.08	0.00	0.00	0.00	18 931 988.08	0.00	18 931 988.08
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	18 931 988.08	0.00	18 931 988.08	0.00	0.00	0.00	18 931 988.08	0.00	18 931 988.08
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	440 821.00	0.00	440 821.00	0.00	0.00	0.00	440 821.00	0.00	440 821.00
10401		0.00	440 821.00	0.00	440 821.00	0.00	0.00	0.00	440 821.00	0.00	440 821.00
1040101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	440 821.00	0.00	440 821.00	0.00	0.00	0.00	440 821.00	0.00	440 821.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	4 343 544.94	2 009 729.46	6 998 224.79	19.00	0.00	2 009 748.46	6 998 224.79	0.00	4 988 476.33
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	4 343 544.94	2 009 729.46	6 998 224.79	19.00	0.00	2 009 748.46	6 998 224.79	0.00	4 988 476.33
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	4 343 544.94	2 009 729.46	6 998 224.79	19.00	0.00	2 009 748.46	6 998 224.79	0.00	4 988 476.33
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	608 969.18	4 046 956.63	4 944 480.05	370 337.71	637 112.45	4 417 294.34	5 581 592.50	0.00	1 164 298.16
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	608 969.18	4 046 956.63	4 944 480.05	370 337.71	637 112.45	4 417 294.34	5 581 592.50	0.00	1 164 298.16
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	608 969.18	4 046 956.63	4 944 480.05	370 337.71	637 112.45	4 417 294.34	5 581 592.50	0.00	1 164 298.16
151	PROVIZIOANE	0.00	58 741.00	47 486.00	58 741.00	0.00	0.00	47 486.00	58 741.00	0.00	11 255.00
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	58 741.00	47 486.00	58 741.00	0.00	0.00	47 486.00	58 741.00	0.00	11 255.00
1510203	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CĂSTIGATE ÎN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	58 741.00	47 486.00	58 741.00	0.00	0.00	47 486.00	58 741.00	0.00	11 255.00
2	CLASA CONTULUI 02	22 594 442.78	0.00	24 040 445.21	104 943.02	276 645.57	0.00	24 317 090.78	104 943.02	24 212 147.76	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00	0.00	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00	0.00	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00	0.00	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	491 305.00	0.00	491 305.00	0.00	0.00	0.00	491 305.00	0.00	491 305.00	0.00
21101	TERENURI	440 821.00	0.00	440 821.00	0.00	0.00	0.00	440 821.00	0.00	440 821.00	0.00
2110100	TERENURI	440 821.00	0.00	440 821.00	0.00	0.00	0.00	440 821.00	0.00	440 821.00	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	50 484.00	0.00	50 484.00	0.00	0.00	0.00	50 484.00	0.00	50 484.00	0.00
2110200	AMENAJARI LA TERENURI	50 484.00	0.00	50 484.00	0.00	0.00	0.00	50 484.00	0.00	50 484.00	0.00
212	CONSTRUCTII	18 881 504.08	0.00	18 881 504.08	0.00	0.00	0.00	18 881 504.08	0.00	18 881 504.08	0.00
21200	CONSTRUCTII	18 881 504.08	0.00	18 881 504.08	0.00	0.00	0.00	18 881 504.08	0.00	18 881 504.08	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
2120000	CONSTRUCTII	18 881 504.08	0.00	18 881 504.08	0.00	0.00	0.00	18 881 504.08	0.00	18 881 504.08	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	1 552 592.47	0.00	1 600 388.06	0.00	0.00	0.00	1 600 388.06	0.00	1 600 388.06	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	1 405 535.47	0.00	1 405 535.47	0.00	0.00	0.00	1 405 535.47	0.00	1 405 535.47	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	1 405 535.47	0.00	1 405 535.47	0.00	0.00	0.00	1 405 535.47	0.00	1 405 535.47	0.00
21303	MIJLOACE DE TRANSPORT	147 057.00	0.00	194 852.59	0.00	0.00	0.00	194 852.59	0.00	194 852.59	0.00
2130300	MIJLOACE DE TRANSPORT	147 057.00	0.00	194 852.59	0.00	0.00	0.00	194 852.59	0.00	194 852.59	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	206 109.85	0.00	210 099.85	0.00	0.00	0.00	210 099.85	0.00	210 099.85	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	206 109.85	0.00	210 099.85	0.00	0.00	0.00	210 099.85	0.00	210 099.85	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	206 109.85	0.00	210 099.85	0.00	0.00	0.00	210 099.85	0.00	210 099.85	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 541 153.71	0.00	2 830 427.53	0.00	276 645.57	0.00	3 107 073.10	0.00	3 107 073.10	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	1 541 153.71	0.00	2 830 427.53	0.00	276 645.57	0.00	3 107 073.10	0.00	3 107 073.10	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	71 000.00	0.00	171 000.00	0.00	0.00	0.00	171 000.00	0.00	171 000.00	0.00
2310000.02		710 043.38	0.00	1 035 529.02	0.00	236 956.61	0.00	1 272 485.63	0.00	1 272 485.63	0.00
2310000.03		0.00	0.00	863 788.18	0.00	0.00	0.00	863 788.18	0.00	863 788.18	0.00
2310000.05		760 110.33	0.00	760 110.33	0.00	39 688.96	0.00	799 799.29	0.00	799 799.29	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	78 222.33	0.00	78 222.33	0.00	0.00	78 222.33	0.00	78 222.33	0.00
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	24 504.60	0.00	24 504.60	0.00	0.00	24 504.60	0.00	24 504.60	0.00
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	24 504.60	0.00	24 504.60	0.00	0.00	24 504.60	0.00	24 504.60	0.00
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	53 717.73	0.00	53 717.73	0.00	0.00	53 717.73	0.00	53 717.73	0.00
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	53 717.73	0.00	53 717.73	0.00	0.00	53 717.73	0.00	53 717.73	0.00
3	CLASA CONTULUI 03	900 107.66	0.00	1 127 092.37	213 925.00	12 228.44	12 228.44	1 139 320.81	226 153.44	913 167.37	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	209 693.00	209 693.00	12 228.44	12 228.44	221 921.44	221 921.44	0.00	0.00
30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	94 057.88	94 057.88	5 910.88	5 910.88	99 968.76	99 968.76	0.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	94 057.88	94 057.88	5 910.88	5 910.88	99 968.76	99 968.76	0.00	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	114 124.44	114 124.44	6 317.56	6 317.56	120 442.00	120 442.00	0.00	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	114 124.44	114 124.44	6 317.56	6 317.56	120 442.00	120 442.00	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 510.68	1 510.68	0.00	0.00	1 510.68	1 510.68	0.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 510.68	1 510.68	0.00	0.00	1 510.68	1 510.68	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
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	900 107.66	0.00	917 399.37	4 232.00	0.00	0.00	917 399.37	4 232.00	913 167.37	0.00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	2 000.00	0.00	4 232.00	2 000.00	0.00	0.00	4 232.00	2 000.00	2 232.00	0.00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	2 000.00	0.00	4 232.00	2 000.00	0.00	0.00	4 232.00	2 000.00	2 232.00	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	898 107.66	0.00	913 167.37	2 232.00	0.00	0.00	913 167.37	2 232.00	910 935.37	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	898 107.66	0.00	913 167.37	2 232.00	0.00	0.00	913 167.37	2 232.00	910 935.37	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	811 021.41	0.00	7 405 772.01	7 223 499.15	869 140.28	733 913.46	8 274 912.29	7 957 412.61	317 499.68	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	700 123.22	700 123.22	194 074.37	194 074.37	894 197.59	894 197.59	0.00	0.00
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	700 123.22	700 123.22	194 074.37	194 074.37	894 197.59	894 197.59	0.00	0.00
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	700 123.22	700 123.22	194 074.37	194 074.37	894 197.59	894 197.59	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	160 527.10	1 761 066.39	1 761 066.37	387 367.11	387 367.11	2 148 433.50	2 148 433.48	0.02	0.00
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	160 527.10	1 761 066.39	1 761 066.37	387 367.11	387 367.11	2 148 433.50	2 148 433.48	0.02	0.00
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	160 527.10	571 792.55	571 792.55	150 410.50	150 410.50	722 203.05	722 203.05	0.00	0.00
4040100.02		0.00	0.00	325 485.64	325 485.64	236 956.61	236 956.61	562 442.25	562 442.25	0.00	0.00
4040100.03		0.00	0.00	863 788.20	863 788.18	0.00	0.00	863 788.20	863 788.18	0.02	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	59 552.00	1 165 922.19	1 243 820.19	56 113.80	51 334.80	1 222 035.99	1 295 154.99	0.00	73 119.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	59 552.00	1 165 922.19	1 243 820.19	56 113.80	51 334.80	1 222 035.99	1 295 154.99	0.00	73 119.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	59 552.00	1 165 922.19	1 243 820.19	56 113.80	51 334.80	1 222 035.99	1 295 154.99	0.00	73 119.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	5 169.00	110 656.00	116 221.00	9 384.00	9 780.00	120 040.00	126 001.00	0.00	5 961.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	5 169.00	110 656.00	116 221.00	9 384.00	9 780.00	120 040.00	126 001.00	0.00	5 961.00
4270100.01		0.00	368.00	5 071.00	5 505.00	0.00	0.00	5 071.00	5 505.00	0.00	434.00
4270100.02		0.00	747.00	8 728.00	9 594.00	218.00	258.00	8 946.00	9 852.00	0.00	906.00
4270100.04		0.00	3 616.00	90 156.00	93 805.00	8 440.00	8 734.00	98 596.00	102 539.00	0.00	3 943.00
4270100.05		0.00	438.00	6 701.00	7 317.00	726.00	788.00	7 427.00	8 105.00	0.00	678.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4 050.00	29 328.00	33 378.00	3 945.00	3 945.00	33 273.00	37 323.00	0.00	4 050.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	4 050.00	29 328.00	33 378.00	3 945.00	3 945.00	33 273.00	37 323.00	0.00	4 050.00
4280101	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	4 050.00	29 328.00	33 378.00	3 945.00	3 945.00	33 273.00	37 323.00	0.00	4 050.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	31 465.00	417 514.00	458 941.00	20 391.00	18 217.00	437 905.00	477 158.00	0.00	39 253.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	13 013.00	175 992.00	193 133.00	8 346.00	7 449.00	184 338.00	200 582.00	0.00	16 244.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	13 013.00	175 992.00	193 133.00	8 346.00	7 449.00	184 338.00	200 582.00	0.00	16 244.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 654.00	111 644.00	123 042.00	5 548.00	4 941.00	117 192.00	127 983.00	0.00	10 791.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 654.00	111 644.00	123 042.00	5 548.00	4 941.00	117 192.00	127 983.00	0.00	10 791.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 380.00	57 583.00	63 320.00	2 840.00	2 543.00	60 423.00	65 863.00	0.00	5 440.00

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
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 380.00	57 583.00	63 320.00	2 840.00	2 543.00	60 423.00	65 863.00	0.00	5 440.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 644.00	59 674.00	65 745.00	3 005.00	2 701.00	62 679.00	68 446.00	0.00	5 767.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 644.00	59 674.00	65 745.00	3 005.00	2 701.00	62 679.00	68 446.00	0.00	5 767.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	211.00	2 811.00	3 107.00	210.00	190.00	3 021.00	3 297.00	0.00	276.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	211.00	2 811.00	3 107.00	210.00	190.00	3 021.00	3 297.00	0.00	276.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	563.00	9 810.00	10 594.00	442.00	393.00	10 252.00	10 987.00	0.00	735.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	563.00	9 810.00	10 594.00	442.00	393.00	10 252.00	10 987.00	0.00	735.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	794.00	10 325.00	11 349.00	479.00	446.00	10 804.00	11 795.00	0.00	991.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	393.00	5 202.00	5 713.00	237.00	223.00	5 439.00	5 936.00	0.00	497.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	393.00	5 202.00	5 713.00	237.00	223.00	5 439.00	5 936.00	0.00	497.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	401.00	5 123.00	5 636.00	242.00	223.00	5 365.00	5 859.00	0.00	494.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	401.00	5 123.00	5 636.00	242.00	223.00	5 365.00	5 859.00	0.00	494.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 286.00	123 513.00	137 079.00	6 770.00	5 763.00	130 283.00	142 842.00	0.00	12 559.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 286.00	123 513.00	137 079.00	6 770.00	5 763.00	130 283.00	142 842.00	0.00	12 559.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 286.00	123 513.00	137 079.00	6 770.00	5 763.00	130 283.00	142 842.00	0.00	12 559.00
458	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTIIOR/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/ AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTIIOR DE PLATI -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	462 726.58	1 147 172.84	0.00	0.00	462 726.58	1 147 172.84	0.00	684 446.26
45803	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	267 946.58	267 946.58	0.00	0.00	267 946.58	267 946.58	0.00	0.00
4580301	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	205 356.30	205 356.30	0.00	0.00	205 356.30	205 356.30	0.00	0.00
4580302	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	62 590.28	62 590.28	0.00	0.00	62 590.28	62 590.28	0.00	0.00
45805	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	194 780.00	879 226.26	0.00	0.00	194 780.00	879 226.26	0.00	684 446.26
4580501	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	194 780.00	516 830.00	0.00	0.00	194 780.00	516 830.00	0.00	322 050.00
4580502	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	362 396.26	0.00	0.00	0.00	362 396.26	0.00	362 396.26
461	DEBITORI	41 200.00	0.00	41 200.00	0.00	0.00	0.00	41 200.00	0.00	41 200.00	0.00
46102	DEBITORI PESTE 1 AN	41 200.00	0.00	41 200.00	0.00	0.00	0.00	41 200.00	0.00	41 200.00	0.00
4610201	DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE	41 200.00	0.00	41 200.00	0.00	0.00	0.00	41 200.00	0.00	41 200.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	24 445.87	9 054.00	25 585.87	272.00	0.00	9 326.00	25 585.87	0.00	16 259.87
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	24 445.87	9 054.00	25 585.87	272.00	0.00	9 326.00	25 585.87	0.00	16 259.87
4620201	CREDITORI PESTE 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	24 445.87	9 054.00	25 585.87	272.00	0.00	9 326.00	25 585.87	0.00	16 259.87

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
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1 100 905.14	0.00	1 399 767.14	461 277.65	190 344.00	12 139.70	1 590 111.14	473 417.35	1 116 693.79	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1 100 905.14	0.00	1 399 767.14	461 277.65	190 344.00	12 139.70	1 590 111.14	473 417.35	1 116 693.79	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1 100 905.14	0.00	1 399 767.14	461 277.65	190 344.00	12 139.70	1 590 111.14	473 417.35	1 116 693.79	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	50 846.48	0.00	0.00	50 846.48	50 846.48	50 846.48	0.00	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	50 846.48	0.00	0.00	50 846.48	50 846.48	50 846.48	0.00	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	50 846.48	0.00	0.00	50 846.48	50 846.48	50 846.48	0.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	25 906.76	1 113 842.01	1 113 842.01	0.00	0.00	1 113 842.01	1 113 842.01	0.00	0.00
48101	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE	0.00	25 906.76	25 906.76	25 906.76	0.00	0.00	25 906.76	25 906.76	0.00	0.00
4810102	DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE - ACTIVITATEA DE INVESTITII	0.00	25 906.76	25 906.76	25 906.76	0.00	0.00	25 906.76	25 906.76	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1 087 935.25	1 087 935.25	0.00	0.00	1 087 935.25	1 087 935.25	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1 087 935.25	1 087 935.25	0.00	0.00	1 087 935.25	1 087 935.25	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	9 888.00	9 888.00	13 643.00	0.00	0.00	9 888.00	13 643.00	0.00	3 755.00
48900	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	9 888.00	9 888.00	13 643.00	0.00	0.00	9 888.00	13 643.00	0.00	3 755.00
4890000	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	9 888.00	9 888.00	13 643.00	0.00	0.00	9 888.00	13 643.00	0.00	3 755.00
5	CLASA CONTULUI 05	78 492.35	0.00	5 813 764.55	1 581 126.56	5 297 201.83	9 435 816.06	11 110 966.38	11 016 942.62	94 023.76	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	50 846.48	0.00	- 50 846.48	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	50 846.48	0.00	- 50 846.48	0.00	0.00	0.00	0.00
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	50 846.48	0.00	- 50 846.48	0.00	0.00	0.00	0.00
520	DISPONIBIL AL BUGETULUI DE STAT	0.00	0.00	3 755.00	3 755.00	0.00	0.00	3 755.00	3 755.00	0.00	0.00
52002	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	3 755.00	3 755.00	0.00	0.00	3 755.00	3 755.00	0.00	0.00
5200200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	3 755.00	3 755.00	0.00	0.00	3 755.00	3 755.00	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	50 846.48	0.00	4 314 599.08	50 846.48	5 154 439.83	9 343 628.54	9 469 038.91	9 394 475.02	74 563.89	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	4 263 752.60	0.00	408 061.67	4 671 814.27	4 671 814.27	4 671 814.27	0.00	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	4 263 752.60	0.00	408 061.67	4 671 814.27	4 671 814.27	4 671 814.27	0.00	0.00
52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 671 814.27	4 671 814.27	4 671 814.27	4 671 814.27	0.00	0.00
5210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 671 814.27	4 671 814.27	4 671 814.27	4 671 814.27	0.00	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	50 846.48	0.00	50 846.48	50 846.48	74 563.89	0.00	125 410.37	50 846.48	74 563.89	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	50 846.48	0.00	50 846.48	50 846.48	74 563.89	0.00	125 410.37	50 846.48	74 563.89	0.00
531	CASA	0.00	0.00	733 312.30	733 312.30	71 381.00	71 381.00	804 693.30	804 693.30	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	733 312.30	733 312.30	71 381.00	71 381.00	804 693.30	804 693.30	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	733 312.30	733 312.30	71 381.00	71 381.00	804 693.30	804 693.30	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
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00
5500102.01		3 200.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	24 445.87	0.00	25 585.87	9 054.00	0.00	272.00	25 585.87	9 326.00	16 259.87	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	24 445.87	0.00	25 585.87	9 054.00	0.00	272.00	25 585.87	9 326.00	16 259.87	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	24 445.87	0.00	25 585.87	9 054.00	0.00	272.00	25 585.87	9 326.00	16 259.87	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	733 312.30	733 312.30	71 381.00	71 381.00	804 693.30	804 693.30	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	733 312.30	733 312.30	71 381.00	71 381.00	804 693.30	804 693.30	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	733 312.30	733 312.30	71 381.00	71 381.00	804 693.30	804 693.30	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 516 006.79	2 516 006.79	370 337.71	370 337.71	2 886 344.50	2 886 344.50	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	245 193.00	245 193.00	12 228.44	12 228.44	257 421.44	257 421.44	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	116 057.88	116 057.88	5 910.88	5 910.88	121 968.76	121 968.76	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	116 057.88	116 057.88	5 910.88	5 910.88	121 968.76	121 968.76	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	120 624.44	120 624.44	6 317.56	6 317.56	126 942.00	126 942.00	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	120 624.44	120 624.44	6 317.56	6 317.56	126 942.00	126 942.00	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 510.68	8 510.68	0.00	0.00	8 510.68	8 510.68	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 510.68	8 510.68	0.00	0.00	8 510.68	8 510.68	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	115 782.80	115 782.80	5 419.73	5 419.73	121 202.53	121 202.53	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	115 782.80	115 782.80	5 419.73	5 419.73	121 202.53	121 202.53	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	115 782.80	115 782.80	5 419.73	5 419.73	121 202.53	121 202.53	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	4 750.00	4 750.00	3 000.00	3 000.00	7 750.00	7 750.00	0.00	0.00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	4 750.00	4 750.00	3 000.00	3 000.00	7 750.00	7 750.00	0.00	0.00
6130000	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	4 750.00	4 750.00	3 000.00	3 000.00	7 750.00	7 750.00	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	83 578.00	83 578.00	945.00	945.00	84 523.00	84 523.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	83 578.00	83 578.00	945.00	945.00	84 523.00	84 523.00	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	83 578.00	83 578.00	945.00	945.00	84 523.00	84 523.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	75 474.06	75 474.06	7 085.03	7 085.03	82 559.09	82 559.09	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	75 474.06	75 474.06	7 085.03	7 085.03	82 559.09	82 559.09	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	75 474.06	75 474.06	7 085.03	7 085.03	82 559.09	82 559.09	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
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	567 654.74	567 654.74	279 540.71	279 540.71	847 195.45	847 195.45	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	567 654.74	567 654.74	279 540.71	279 540.71	847 195.45	847 195.45	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	567 654.74	567 654.74	279 540.71	279 540.71	847 195.45	847 195.45	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 175 785.19	1 175 785.19	51 334.80	51 334.80	1 227 119.99	1 227 119.99	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 175 785.19	1 175 785.19	51 334.80	51 334.80	1 227 119.99	1 227 119.99	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 175 785.19	1 175 785.19	51 334.80	51 334.80	1 227 119.99	1 227 119.99	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	246 410.00	246 410.00	10 784.00	10 784.00	257 194.00	257 194.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	171 507.00	171 507.00	7 443.00	7 443.00	178 950.00	178 950.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	171 507.00	171 507.00	7 443.00	7 443.00	178 950.00	178 950.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	5 497.00	5 497.00	218.00	218.00	5 715.00	5 715.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	5 497.00	5 497.00	218.00	218.00	5 715.00	5 715.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	57 485.00	57 485.00	2 543.00	2 543.00	60 028.00	60 028.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	57 485.00	57 485.00	2 543.00	2 543.00	60 028.00	60 028.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	2 783.00	2 783.00	187.00	187.00	2 970.00	2 970.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	2 783.00	2 783.00	187.00	187.00	2 970.00	2 970.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	9 138.00	9 138.00	393.00	393.00	9 531.00	9 531.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	9 138.00	9 138.00	393.00	393.00	9 531.00	9 531.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	3 417 285.21	7 410 782.79	5 285 209.31	1 291 711.73	8 702 494.52	8 702 494.52	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	1 387 815.37	1 387 815.37	56 418.45	56 418.45	1 444 233.82	1 444 233.82	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	44 394.50	44 394.50	3 187.00	3 187.00	47 581.50	47 581.50	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	44 394.50	44 394.50	3 187.00	3 187.00	47 581.50	47 581.50	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 343 420.87	1 343 420.87	53 231.45	53 231.45	1 396 652.32	1 396 652.32	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 343 420.87	1 343 420.87	53 231.45	53 231.45	1 396 652.32	1 396 652.32	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	189 069.00	189 069.00	174 012.00	174 012.00	363 081.00	363 081.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	189 069.00	189 069.00	174 012.00	174 012.00	363 081.00	363 081.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	189 069.00	189 069.00	174 012.00	174 012.00	363 081.00	363 081.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 024 552.00	1 024 552.00	374 923.00	374 923.00	1 399 475.00	1 399 475.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 024 552.00	1 024 552.00	374 923.00	374 923.00	1 399 475.00	1 399 475.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 024 552.00	1 024 552.00	374 923.00	374 923.00	1 399 475.00	1 399 475.00	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
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	5 371.00	5 371.00	418.00	418.00	5 789.00	5 789.00	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	5 371.00	5 371.00	418.00	418.00	5 789.00	5 789.00	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	5 371.00	5 371.00	418.00	418.00	5 789.00	5 789.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	14 094.00	14 094.00	15 742.00	15 742.00	29 836.00	29 836.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	14 094.00	14 094.00	15 742.00	15 742.00	29 836.00	29 836.00	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	14 094.00	14 094.00	15 742.00	15 742.00	29 836.00	29 836.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	257 376.26	257 376.26	12 929.00	12 929.00	270 305.26	270 305.26	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	83 941.03	83 941.03	6 848.00	6 848.00	90 789.03	90 789.03	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	83 941.03	83 941.03	6 848.00	6 848.00	90 789.03	90 789.03	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	3 999.00	3 999.00	30 083.00	30 083.00	34 082.00	34 082.00	0.00	0.00
7510300	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	3 999.00	3 999.00	30 083.00	30 083.00	34 082.00	34 082.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	169 436.23	169 436.23	- 34 002.00	- 34 002.00	135 434.23	135 434.23	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	169 436.23	169 436.23	- 34 002.00	- 34 002.00	135 434.23	135 434.23	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 755.00	3 997 252.58	4 648 096.86	654 599.28	4 651 851.86	4 651 851.86	0.00	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 755.00	3 997 252.58	4 648 096.86	654 599.28	4 651 851.86	4 651 851.86	0.00	0.00
7700000.1	FINANTAREA DE LA BUGET -BUGET STAT	0.00	0.00	3 755.00	3 755.00	0.00	0.00	3 755.00	3 755.00	0.00	0.00
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGET -BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	3 993 497.58	4 648 096.86	654 599.28	4 648 096.86	4 648 096.86	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1 520.00	1 520.00	2 670.00	2 670.00	4 190.00	4 190.00	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	1 520.00	1 520.00	2 670.00	2 670.00	4 190.00	4 190.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	1 520.00	1 520.00	2 670.00	2 670.00	4 190.00	4 190.00	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	400 136.30	400 136.30	0.00	0.00	400 136.30	400 136.30	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	400 136.30	400 136.30	0.00	0.00	400 136.30	400 136.30	0.00	0.00
7750000	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	400 136.30	400 136.30	0.00	0.00	400 136.30	400 136.30	0.00	0.00
778	VENITURI DIN COFINANTAREA DE LA BUGET AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	62 590.28	62 590.28	0.00	0.00	62 590.28	62 590.28	0.00	0.00
77800	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	62 590.28	62 590.28	0.00	0.00	62 590.28	62 590.28	0.00	0.00
7780000	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	62 590.28	62 590.28	0.00	0.00	62 590.28	62 590.28	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	47 486.00	47 486.00	0.00	0.00	47 486.00	47 486.00	0.00	0.00
78102	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	47 486.00	47 486.00	0.00	0.00	47 486.00	47 486.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	47 486.00	47 486.00	0.00	0.00	47 486.00	47 486.00	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	23 520.00	23 520.00	0.00	0.00	23 520.00	23 520.00	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
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	23 520.00	23 520.00	0.00	0.00	23 520.00	23 520.00	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	23 520.00	23 520.00	0.00	0.00	23 520.00	23 520.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		24 820 090.95	24 820 090.95	50 424 538.23	50 424 538.23	12 481 119.85	12 481 119.85	62 905 658.08	62 905 658.08	26 482 175.72	26 482 175.72

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI