

PRIMARIA COMANA

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Martie anul 2017

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	26 287 530.62	5 444 707.06	31 780 250.16	233 343.63	361 390.93	5 678 050.69	32 141 641.09	0.00	26 463 590.40
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	19 664 723.97	0.00	19 664 723.97	0.00	0.00	0.00	19 664 723.97	0.00	19 664 723.97
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	19 664 723.97	0.00	19 664 723.97	0.00	0.00	0.00	19 664 723.97	0.00	19 664 723.97
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	19 664 723.97	0.00	19 664 723.97	0.00	0.00	0.00	19 664 723.97	0.00	19 664 723.97
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	6 156 529.49	3 132 458.79	9 307 631.44	0.00	0.00	3 132 458.79	9 307 631.44	0.00	6 175 172.65
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 156 529.49	3 132 458.79	9 307 631.44	0.00	0.00	3 132 458.79	9 307 631.44	0.00	6 175 172.65
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 156 529.49	3 132 458.79	9 307 631.44	0.00	0.00	3 132 458.79	9 307 631.44	0.00	6 175 172.65
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	14 201.16	2 312 248.27	2 355 818.75	233 343.63	361 390.93	2 545 591.90	2 717 209.68	0.00	171 617.78
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	14 201.16	2 312 248.27	2 355 818.75	233 343.63	361 390.93	2 545 591.90	2 717 209.68	0.00	171 617.78
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	14 201.16	2 312 248.27	2 355 818.75	233 343.63	361 390.93	2 545 591.90	2 717 209.68	0.00	171 617.78
151	PROVIZIOANE	0.00	11 255.00	0.00	11 255.00	0.00	0.00	0.00	11 255.00	0.00	11 255.00
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	11 255.00	0.00	11 255.00	0.00	0.00	0.00	11 255.00	0.00	11 255.00
1510203	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CÂSTIGATE ÎN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	11 255.00	0.00	11 255.00	0.00	0.00	0.00	11 255.00	0.00	11 255.00
2	CLASA CONTULUI 02	24 736 089.27	0.00	24 845 990.29	109 901.02	0.00	0.00	24 845 990.29	109 901.02	24 736 089.27	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	19 614 239.97	0.00	19 614 239.97	0.00	0.00	0.00	19 614 239.97	0.00	19 614 239.97	0.00
21200	CONSTRUCTII	19 614 239.97	0.00	19 614 239.97	0.00	0.00	0.00	19 614 239.97	0.00	19 614 239.97	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	19 614 239.97	0.00	19 614 239.97	0.00	0.00	0.00	19 614 239.97	0.00	19 614 239.97	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	1 600 388.06	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	194 852.59	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	194 852.59	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	210 099.85	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	210 099.85	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	210 099.85	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	2 903 236.72	0.00	2 903 236.72	0.00	0.00	0.00	2 903 236.72	0.00	2 903 236.72	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	2 903 236.72	0.00	2 903 236.72	0.00	0.00	0.00	2 903 236.72	0.00	2 903 236.72	0.00
2310000.02		1 272 485.63	0.00	1 272 485.63	0.00	0.00	0.00	1 272 485.63	0.00	1 272 485.63	0.00
2310000.03		863 788.18	0.00	863 788.18	0.00	0.00	0.00	863 788.18	0.00	863 788.18	0.00
2310000.05		766 962.91	0.00	766 962.91	0.00	0.00	0.00	766 962.91	0.00	766 962.91	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00	0.00	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00	0.00	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69	0.00	0.00	0.00	26 720.69	0.00	26 720.69
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	83 180.33	0.00	83 180.33	0.00	0.00	0.00	83 180.33	0.00	83 180.33
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	24 504.60	0.00	24 504.60	0.00	0.00	0.00	24 504.60	0.00	24 504.60
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	24 504.60	0.00	24 504.60	0.00	0.00	0.00	24 504.60	0.00	24 504.60
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	58 675.73	0.00	58 675.73	0.00	0.00	0.00	58 675.73	0.00	58 675.73
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	58 675.73	0.00	58 675.73	0.00	0.00	0.00	58 675.73	0.00	58 675.73
3	CLASA CONTULUI 03	923 348.28	0.00	926 812.72	2 984.54	2 802.03	2 802.03	929 614.75	5 786.57	923 828.18	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 504.64	2 504.64	2 802.03	2 802.03	5 306.67	5 306.67	0.00	0.00
30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 504.64	2 504.64	0.00	0.00	2 504.64	2 504.64	0.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 504.64	2 504.64	0.00	0.00	2 504.64	2 504.64	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 802.03	2 802.03	2 802.03	2 802.03	0.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 802.03	2 802.03	2 802.03	2 802.03	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	923 348.28	0.00	924 308.08	479.90	0.00	0.00	924 308.08	479.90	923 828.18	0.00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	0.00	0.00	479.90	479.90	0.00	0.00	479.90	479.90	0.00	0.00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	0.00	0.00	479.90	479.90	0.00	0.00	479.90	479.90	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
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	923 348.28	0.00	923 828.18	0.00	0.00	0.00	923 828.18	0.00	923 828.18	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	923 348.28	0.00	923 828.18	0.00	0.00	0.00	923 828.18	0.00	923 828.18	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	87 763.17	0.00	3 000 035.49	2 999 776.32	385 961.63	601 820.83	3 385 997.12	3 601 597.15	0.00	215 600.03
401	FURNIZORI	0.00	0.00	129 557.87	129 557.87	54 797.63	54 797.63	184 355.50	184 355.50	0.00	0.00
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	129 557.87	129 557.87	54 797.63	54 797.63	184 355.50	184 355.50	0.00	0.00
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	129 557.87	129 557.87	54 797.63	54 797.63	184 355.50	184 355.50	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
4040100.03		0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	88 800.00	230 364.00	329 193.00	129 255.00	134 305.00	359 619.00	463 498.00	0.00	103 879.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	88 800.00	230 364.00	329 193.00	129 255.00	134 305.00	359 619.00	463 498.00	0.00	103 879.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	88 800.00	230 364.00	329 193.00	129 255.00	134 305.00	359 619.00	463 498.00	0.00	103 879.00
423	PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	7 665.50	7 665.50	677.00	677.00	8 342.50	8 342.50	0.00	0.00
42300	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	7 665.50	7 665.50	677.00	677.00	8 342.50	8 342.50	0.00	0.00
4230000	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	7 665.50	7 665.50	677.00	677.00	8 342.50	8 342.50	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	6 384.00	61 785.00	68 873.00	7 088.00	8 930.00	68 873.00	77 803.00	0.00	8 930.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	6 384.00	61 785.00	68 873.00	7 088.00	8 930.00	68 873.00	77 803.00	0.00	8 930.00
4270100.01		0.00	611.00	1 222.00	1 833.00	611.00	611.00	1 833.00	2 444.00	0.00	611.00
4270100.02		0.00	627.00	1 272.00	1 970.00	698.00	815.00	1 970.00	2 785.00	0.00	815.00
4270100.04		0.00	4 060.00	57 119.00	61 658.00	4 539.00	5 765.00	61 658.00	67 423.00	0.00	5 765.00
4270100.05		0.00	1 086.00	2 172.00	3 412.00	1 240.00	1 739.00	3 412.00	5 151.00	0.00	1 739.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4 050.00	9 481.00	13 531.00	5 145.00	5 145.00	14 626.00	18 676.00	0.00	4 050.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	4 050.00	9 481.00	13 531.00	5 145.00	5 145.00	14 626.00	18 676.00	0.00	4 050.00
4280101	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	4 050.00	9 481.00	13 531.00	5 145.00	5 145.00	14 626.00	18 676.00	0.00	4 050.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	41 162.00	105 908.00	151 782.00	44 869.00	52 870.00	150 777.00	204 652.00	0.00	53 875.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 082.00	50 128.00	69 411.00	19 283.00	21 394.00	69 411.00	90 805.00	0.00	21 394.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 082.00	50 128.00	69 411.00	19 283.00	21 394.00	69 411.00	90 805.00	0.00	21 394.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	11 350.00	23 406.00	36 221.00	11 987.00	14 211.00	35 393.00	50 432.00	0.00	15 039.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	11 350.00	23 406.00	36 221.00	11 987.00	14 211.00	35 393.00	50 432.00	0.00	15 039.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 622.00	16 516.00	22 820.00	6 304.00	6 984.00	22 820.00	29 804.00	0.00	6 984.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 622.00	16 516.00	22 820.00	6 304.00	6 984.00	22 820.00	29 804.00	0.00	6 984.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 955.00	12 196.00	18 836.00	6 640.00	7 387.00	18 836.00	26 223.00	0.00	7 387.00

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
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 955.00	12 196.00	18 836.00	6 640.00	7 387.00	18 836.00	26 223.00	0.00	7 387.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	163.00	572.00	759.00	187.00	211.00	759.00	970.00	0.00	211.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	163.00	572.00	759.00	187.00	211.00	759.00	970.00	0.00	211.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	990.00	3 090.00	3 735.00	468.00	2 683.00	3 558.00	6 418.00	0.00	2 860.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	990.00	3 090.00	3 735.00	468.00	2 683.00	3 558.00	6 418.00	0.00	2 860.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	992.00	2 266.00	3 385.00	1 119.00	1 239.00	3 385.00	4 624.00	0.00	1 239.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	501.00	1 253.00	1 815.00	562.00	619.00	1 815.00	2 434.00	0.00	619.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	501.00	1 253.00	1 815.00	562.00	619.00	1 815.00	2 434.00	0.00	619.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	491.00	1 013.00	1 570.00	557.00	620.00	1 570.00	2 190.00	0.00	620.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	491.00	1 013.00	1 570.00	557.00	620.00	1 570.00	2 190.00	0.00	620.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 271.00	25 437.00	39 677.00	13 240.00	16 418.00	38 677.00	56 095.00	0.00	17 418.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 271.00	25 437.00	39 677.00	13 240.00	16 418.00	38 677.00	56 095.00	0.00	17 418.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 271.00	25 437.00	39 677.00	13 240.00	16 418.00	38 677.00	56 095.00	0.00	17 418.00
458	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTIILOR/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/ AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTIILOR DE PLATI -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	684 446.26	0.00	684 446.26	0.00	0.00	0.00	684 446.26	0.00	684 446.26
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	684 446.26	0.00	684 446.26	0.00	0.00	0.00	684 446.26	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	322 050.00	0.00	322 050.00	0.00	0.00	0.00	322 050.00	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	362 396.26	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	13 973.87	0.00	13 973.87	106.00	212.00	106.00	14 185.87	0.00	14 079.87
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	13 973.87	0.00	13 973.87	106.00	212.00	106.00	14 185.87	0.00	14 079.87
4620201	CREDITORI PESTE 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	13 973.87	0.00	13 973.87	106.00	212.00	106.00	14 185.87	0.00	14 079.87
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	903 084.30	0.00	903 084.75	74 405.45	129 665.00	327 227.20	1 032 749.75	401 632.65	631 117.10	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	903 084.30	0.00	903 084.75	74 405.45	129 665.00	327 227.20	1 032 749.75	401 632.65	631 117.10	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	903 084.30	0.00	903 084.75	74 405.45	129 665.00	327 227.20	1 032 749.75	401 632.65	631 117.10	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	1 478 844.35	1 478 844.35	0.00	0.00	1 478 844.35	1 478 844.35	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1 478 844.35	1 478 844.35	0.00	0.00	1 478 844.35	1 478 844.35	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1 478 844.35	1 478 844.35	0.00	0.00	1 478 844.35	1 478 844.35	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
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	4 442.00	4 442.00	4 442.00	0.00	0.00	4 442.00	4 442.00	0.00	0.00
48900	DECONTARI PRIVIND ÎNCEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	4 442.00	4 442.00	4 442.00	0.00	0.00	4 442.00	4 442.00	0.00	0.00
4890000	DECONTARI PRIVIND ÎNCEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	4 442.00	4 442.00	4 442.00	0.00	0.00	4 442.00	4 442.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	540 329.90	0.00	1 438 986.07	354 870.36	1 062 267.13	503 208.00	2 501 253.20	858 078.36	1 643 174.84	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	523 156.03	0.00	1 066 941.84	0.00	558 953.13	0.00	1 625 894.97	0.00	1 625 894.97	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	543 785.81	0.00	558 953.13	0.00	1 102 738.94	0.00	1 102 738.94	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	543 785.81	0.00	558 953.13	0.00	1 102 738.94	0.00	1 102 738.94	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	523 156.03	0.00	523 156.03	0.00	0.00	0.00	523 156.03	0.00	523 156.03	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	523 156.03	0.00	523 156.03	0.00	0.00	0.00	523 156.03	0.00	523 156.03	0.00
531	CASA	0.00	0.00	176 183.00	176 183.00	251 551.00	251 551.00	427 734.00	427 734.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	176 183.00	176 183.00	251 551.00	251 551.00	427 734.00	427 734.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	176 183.00	176 183.00	251 551.00	251 551.00	427 734.00	427 734.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	2 504.36	2 504.36	0.00	0.00	2 504.36	2 504.36	0.00	0.00
53204	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	0.00	0.00	2 504.36	2 504.36	0.00	0.00	2 504.36	2 504.36	0.00	0.00
5320400	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	0.00	0.00	2 504.36	2 504.36	0.00	0.00	2 504.36	2 504.36	0.00	0.00
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 ÎN DEPOZIT	13 973.87	0.00	13 973.87	0.00	212.00	106.00	14 185.87	106.00	14 079.87	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	13 973.87	0.00	13 973.87	0.00	212.00	106.00	14 185.87	106.00	14 079.87	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	13 973.87	0.00	13 973.87	0.00	212.00	106.00	14 185.87	106.00	14 079.87	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	176 183.00	176 183.00	251 551.00	251 551.00	427 734.00	427 734.00	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	176 183.00	176 183.00	251 551.00	251 551.00	427 734.00	427 734.00	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	176 183.00	176 183.00	251 551.00	251 551.00	427 734.00	427 734.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	425 810.33	425 810.33	233 343.63	233 343.63	659 153.96	659 153.96	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 478.77	5 478.77	4 867.89	4 867.89	10 346.66	10 346.66	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 761.42	3 761.42	0.00	0.00	3 761.42	3 761.42	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 761.42	3 761.42	0.00	0.00	3 761.42	3 761.42	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	2 065.86	2 065.86	2 065.86	2 065.86	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	2 065.86	2 065.86	2 065.86	2 065.86	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 717.35	1 717.35	2 802.03	2 802.03	4 519.38	4 519.38	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 717.35	1 717.35	2 802.03	2 802.03	4 519.38	4 519.38	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
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	23 316.86	23 316.86	17 730.66	17 730.66	41 047.52	41 047.52	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	23 316.86	23 316.86	17 730.66	17 730.66	41 047.52	41 047.52	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	23 316.86	23 316.86	17 730.66	17 730.66	41 047.52	41 047.52	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	150.00	150.00	233.00	233.00	383.00	383.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	150.00	150.00	233.00	233.00	383.00	383.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	150.00	150.00	233.00	233.00	383.00	383.00	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
6220000	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	9 331.00	9 331.00	4 912.00	4 912.00	14 243.00	14 243.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	9 331.00	9 331.00	4 912.00	4 912.00	14 243.00	14 243.00	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	9 331.00	9 331.00	4 912.00	4 912.00	14 243.00	14 243.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	15 821.18	15 821.18	5 754.58	5 754.58	21 575.76	21 575.76	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	15 821.18	15 821.18	5 754.58	5 754.58	21 575.76	21 575.76	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	15 821.18	15 821.18	5 754.58	5 754.58	21 575.76	21 575.76	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	73 950.02	73 950.02	26 122.01	26 122.01	100 072.03	100 072.03	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	73 950.02	73 950.02	26 122.01	26 122.01	100 072.03	100 072.03	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	73 950.02	73 950.02	26 122.01	26 122.01	100 072.03	100 072.03	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	0.00	0.00	322.49	322.49	322.49	322.49	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	322.49	322.49	322.49	322.49	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	322.49	322.49	322.49	322.49	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	238 698.00	238 698.00	134 305.00	134 305.00	373 003.00	373 003.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	238 698.00	238 698.00	134 305.00	134 305.00	373 003.00	373 003.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	238 698.00	238 698.00	134 305.00	134 305.00	373 003.00	373 003.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	50 563.00	50 563.00	33 719.00	33 719.00	84 282.00	84 282.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	36 055.00	36 055.00	21 394.00	21 394.00	57 449.00	57 449.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	36 055.00	36 055.00	21 394.00	21 394.00	57 449.00	57 449.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 054.00	1 054.00	619.00	619.00	1 673.00	1 673.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 054.00	1 054.00	619.00	619.00	1 673.00	1 673.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	11 781.00	11 781.00	6 984.00	6 984.00	18 765.00	18 765.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	11 781.00	11 781.00	6 984.00	6 984.00	18 765.00	18 765.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 601.00	1 601.00	792.00	792.00	2 393.00	2 393.00	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
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 601.00	1 601.00	792.00	792.00	2 393.00	2 393.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	72.00	72.00	3 930.00	3 930.00	4 002.00	4 002.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	72.00	72.00	3 930.00	3 930.00	4 002.00	4 002.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	5 701.50	5 701.50	5 377.00	5 377.00	11 078.50	11 078.50	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	5 701.50	5 701.50	5 377.00	5 377.00	11 078.50	11 078.50	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	5 701.50	5 701.50	5 377.00	5 377.00	11 078.50	11 078.50	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	469 380.81	878 130.04	361 390.93	576 543.56	830 771.74	1 454 673.60	0.00	623 901.86
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	194 664.71	194 664.71	40 146.93	40 146.93	234 811.64	234 811.64	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	8 838.50	8 838.50	1 306.00	1 306.00	10 144.50	10 144.50	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	8 838.50	8 838.50	1 306.00	1 306.00	10 144.50	10 144.50	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	185 826.21	185 826.21	38 840.93	38 840.93	224 667.14	224 667.14	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	185 826.21	185 826.21	38 840.93	38 840.93	224 667.14	224 667.14	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	128 200.00	128 200.00	128 200.00	128 200.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	128 200.00	128 200.00	128 200.00	128 200.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	128 200.00	128 200.00	128 200.00	128 200.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	238 001.00	238 001.00	150 733.00	150 733.00	388 734.00	388 734.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	238 001.00	238 001.00	150 733.00	150 733.00	388 734.00	388 734.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	238 001.00	238 001.00	150 733.00	150 733.00	388 734.00	388 734.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	314.00	314.00	963.00	963.00	1 277.00	1 277.00	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	314.00	314.00	963.00	963.00	1 277.00	1 277.00	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	314.00	314.00	963.00	963.00	1 277.00	1 277.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	34 949.10	34 949.10	41 171.00	41 171.00	76 120.10	76 120.10	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	26 140.10	26 140.10	28 735.00	28 735.00	54 875.10	54 875.10	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	26 140.10	26 140.10	28 735.00	28 735.00	54 875.10	54 875.10	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	8 809.00	8 809.00	12 436.00	12 436.00	21 245.00	21 245.00	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	8 809.00	8 809.00	12 436.00	12 436.00	21 245.00	21 245.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	408 749.23	0.00	215 152.63	0.00	623 901.86	0.00	623 901.86
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	408 749.23	0.00	215 152.63	0.00	623 901.86	0.00	623 901.86
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGET -BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	408 749.23	0.00	215 152.63	0.00	623 901.86	0.00	623 901.86
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1 452.00	1 452.00	177.00	177.00	1 629.00	1 629.00	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	1 452.00	1 452.00	177.00	177.00	1 629.00	1 629.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	1 452.00	1 452.00	177.00	177.00	1 629.00	1 629.00	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
TOTAL GENERAL		27 253 952.77	27 253 952.77	36 551 722.77	36 551 722.77	2 279 108.98	2 279 108.98	38 830 831.75	38 830 831.75	28 085 310.41	28 085 310.41

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI