

BALANTA DE VERIFICARE (6 egalitati)

14-6-30/b

pe luna Martie anul 2022

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Selectia este facuta pentru clasele,grupe sau conturile :

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	72 756 244.24	23 997 533.34	96 713 393.61	560 343.53	115 443.74	24 557 876.87	24 072 593.11	24 557 876.87	96 828 837.35	0.00	72 270 960.48
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	47 682 782.82	0.00	47 682 782.82	0.00	- 268 428.00	0.00	- 268 428.00	0.00	47 414 354.82	0.00	47 414 354.82
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	47 682 782.82	0.00	47 682 782.82	0.00	- 268 428.00	0.00	- 268 428.00	0.00	47 414 354.82	0.00	47 414 354.82
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	47 682 782.82	0.00	47 682 782.82	0.00	- 268 428.00	0.00	- 268 428.00	0.00	47 414 354.82	0.00	47 414 354.82
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	16 867 190.84	0.00	16 867 190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 867 190.84	0.00	16 867 190.84
10401		0.00	16 867 190.84	0.00	16 867 190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 867 190.84	0.00	16 867 190.84
1040101		0.00	16 867 190.84	0.00	16 867 190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 867 190.84	0.00	16 867 190.84
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	13 921 692.45	6 100 442.65	14 307 013.23	- 200.00	0.00	6 100 242.65	385 320.78	6 100 242.65	14 307 013.23	0.00	8 206 770.58
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	13 921 692.45	6 100 442.65	14 307 013.23	- 200.00	0.00	6 100 242.65	385 320.78	6 100 242.65	14 307 013.23	0.00	8 206 770.58
1170000.01		0.00	0.00	91 206.54	91 206.54	0.00	0.00	0.00	0.00	91 206.54	91 206.54	0.00	0.00
1170000.02	REZULTATUL REPORTAT_BUGET LOCAL	0.00	13 914 145.23	6 009 236.11	14 187 513.47	- 200.00	0.00	6 009 036.11	273 368.24	6 009 036.11	14 187 513.47	0.00	8 178 477.36
1170000.10		0.00	7 547.22	0.00	28 293.22	0.00	0.00	0.00	20 746.00	0.00	28 293.22	0.00	28 293.22
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	5 715 421.87	0.00	17 897 090.69	17 856 406.72	560 543.53	383 871.74	12 742 212.35	18 240 278.46	18 457 634.22	18 240 278.46	217 355.76	0.00
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	5 715 421.87	0.00	17 897 090.69	17 856 406.72	560 543.53	383 871.74	12 742 212.35	18 240 278.46	18 457 634.22	18 240 278.46	217 355.76	0.00
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	15 511 825.91	0.00	15 913 197.60	329 110.09	560 543.53	383 871.74	- 618 130.64	- 867 064.03	16 473 741.13	712 981.83	15 760 759.30	0.00
1210000.01		0.00	0.00	1 590 498.46	1 590 498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1 590 498.46	1 590 498.46	0.00	0.00
1210000.02	REZULTATUL PATRIMONIAL_BUGET LOCAL	0.00	9 716 594.46	372 648.63	15 856 988.59	0.00	0.00	372 648.63	6 140 394.13	372 648.63	15 856 988.59	0.00	15 484 339.96
1210000.10		0.00	79 809.58	20 746.00	79 809.58	0.00	0.00	20 746.00	0.00	20 746.00	79 809.58	0.00	59 063.58
2	CLASA CONTULUI 02	69 577 334.47	0.00	70 288 567.81	711 233.34	- 257 081.99	0.00	454 151.35	711 233.34	70 031 485.82	711 233.34	69 320 252.48	0.00
203	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	133 064.28	0.00	133 064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 064.28	0.00	133 064.28	0.00
20300	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	133 064.28	0.00	133 064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 064.28	0.00	133 064.28	0.00
2030000	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	133 064.28	0.00	133 064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 064.28	0.00	133 064.28	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	599 025.37	0.00	599 025.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599 025.37	0.00	599 025.37	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	67 476.98	0.00	67 476.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 476.98	0.00	67 476.98	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	67 476.98	0.00	67 476.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67 476.98	0.00	67 476.98	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	531 548.39	0.00	531 548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531 548.39	0.00	531 548.39	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	531 548.39	0.00	531 548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531 548.39	0.00	531 548.39	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	38 432 372.77	0.00	38 432 372.77	0.00	- 268 428.00	0.00	- 268 428.00	0.00	38 163 944.77	0.00	38 163 944.77	0.00
21101	TERENURI	16 307 205.65	0.00	16 307 205.65	0.00	- 268 428.00	0.00	- 268 428.00	0.00	16 038 777.65	0.00	16 038 777.65	0.00
2110100.01	TERENURI PUBLIC	568 546.65	0.00	568 546.65	0.00	- 268 428.00	0.00	- 268 428.00	0.00	300 118.65	0.00	300 118.65	0.00
2110100.02	TERENURI PRIVAT	15 738 659.00	0.00	15 738 659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 738 659.00	0.00	15 738 659.00	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	22 125 167.12	0.00	22 125 167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 125 167.12	0.00	22 125 167.12	0.00
2110200.01	AMENAJARI LA TERENURI DOM PUBLIC	22 125 167.12	0.00	22 125 167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 125 167.12	0.00	22 125 167.12	0.00
212	CONSTRUCTII	26 117 600.89	0.00	26 117 600.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 117 600.89	0.00	26 117 600.89	0.00
21209		26 117 600.89	0.00	26 117 600.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 117 600.89	0.00	26 117 600.89	0.00
2120901.01		24 989 069.05	0.00	24 989 069.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 989 069.05	0.00	24 989 069.05	0.00
2120901.02		1 128 531.84	0.00	1 128 531.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 128 531.84	0.00	1 128 531.84	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	1 277 432.32	0.00	1 277 432.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 277 432.32	0.00	1 277 432.32	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	372 280.03	0.00	372 280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372 280.03	0.00	372 280.03	0.00
2130100.03	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	372 280.03	0.00	372 280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372 280.03	0.00	372 280.03	0.00
21303	MIJLOACE DE TRANSPORT	897 944.51	0.00	897 944.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897 944.51	0.00	897 944.51	0.00
2130300.02	MIJLOACE DE TRANSPORT AMORTIZABILE	897 944.51	0.00	897 944.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897 944.51	0.00	897 944.51	0.00
21304	ANIMALE SI PLANTATII	7 207.78	0.00	7 207.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 207.78	0.00	7 207.78	0.00
2130400	ANIMALE SI PLANTATII	7 207.78	0.00	7 207.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 207.78	0.00	7 207.78	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	155 727.07	0.00	155 727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155 727.07	0.00	155 727.07	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	155 727.07	0.00	155 727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155 727.07	0.00	155 727.07	0.00
2140000.01	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE PUBLIC	155 727.07	0.00	155 727.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155 727.07	0.00	155 727.07	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3 572 445.11	0.00	3 572 445.11	0.00	11 346.01	0.00	11 346.01	0.00	3 583 791.12	0.00	3 583 791.12	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	3 572 445.11	0.00	3 572 445.11	0.00	11 346.01	0.00	11 346.01	0.00	3 583 791.12	0.00	3 583 791.12	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	3 572 445.11	0.00	3 572 445.11	0.00	11 346.01	0.00	11 346.01	0.00	3 583 791.12	0.00	3 583 791.12	0.00
260	TITLURI DE PARTICIPARE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
26002	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2600200	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	187 932.06	0.00	187 932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187 932.06	0.00	187 932.06
28003	AMORTIZAREA CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE	0.00	133 064.28	0.00	133 064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 064.28	0.00	133 064.28
2800300	AMORTIZAREA CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE	0.00	133 064.28	0.00	133 064.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 064.28	0.00	133 064.28
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	54 867.78	0.00	54 867.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 867.78	0.00	54 867.78
2800809		0.00	54 867.78	0.00	54 867.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 867.78	0.00	54 867.78

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	523 301.28	0.00	523 301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523 301.28	0.00	523 301.28
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	373 850.21	0.00	373 850.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373 850.21	0.00	373 850.21
2810301	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE	0.00	194 337.89	0.00	194 337.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194 337.89	0.00	194 337.89
2810303	AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0.00	172 304.54	0.00	172 304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172 304.54	0.00	172 304.54
2810304	AMORTIZAREA ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	7 207.78	0.00	7 207.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 207.78	0.00	7 207.78
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	149 451.07	0.00	149 451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 451.07	0.00	149 451.07
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	149 451.07	0.00	149 451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 451.07	0.00	149 451.07
3	CLASA CONTULUI 03	981 959.55	0.00	989 949.16	2 505.12	20 334.30	9 515.35	28 323.91	12 020.47	1 010 283.46	12 020.47	998 262.99	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	37 789.02	0.00	44 601.63	2 505.12	20 334.30	9 515.35	27 146.91	12 020.47	64 935.93	12 020.47	52 915.46	0.00
30202	COMBUSTIBILI	17 804.56	0.00	20 309.68	2 505.12	17 314.05	8 515.35	19 819.17	11 020.47	37 623.73	11 020.47	26 603.26	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	17 804.56	0.00	20 309.68	2 505.12	17 314.05	8 515.35	19 819.17	11 020.47	37 623.73	11 020.47	26 603.26	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	19 984.46	0.00	24 291.95	0.00	3 020.25	1 000.00	7 327.74	1 000.00	27 312.20	1 000.00	26 312.20	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	19 984.46	0.00	24 291.95	0.00	3 020.25	1 000.00	7 327.74	1 000.00	27 312.20	1 000.00	26 312.20	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	944 170.53	0.00	945 347.53	0.00	0.00	0.00	1 177.00	0.00	945 347.53	0.00	945 347.53	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	944 170.53	0.00	945 347.53	0.00	0.00	0.00	1 177.00	0.00	945 347.53	0.00	945 347.53	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	944 170.53	0.00	945 347.53	0.00	0.00	0.00	1 177.00	0.00	945 347.53	0.00	945 347.53	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	1 595 341.61	0.00	5 157 683.12	4 199 037.13	1 196 492.48	1 050 020.81	4 758 833.99	5 249 057.94	6 354 175.60	5 249 057.94	1 105 117.66	0.00
401	FURNIZORI	0.00	9 101.04	209 916.85	328 798.85	270 653.84	358 653.48	480 570.69	678 351.29	480 570.69	687 452.33	0.00	206 881.64
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	9 101.04	209 916.85	328 798.85	270 653.84	358 653.48	480 570.69	678 351.29	480 570.69	687 452.33	0.00	206 881.64
4010100.02	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	9 101.04	209 916.85	328 798.85	270 653.84	358 653.48	480 567.69	678 348.29	480 570.69	687 452.33	0.00	206 881.64
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.22	0.03	0.25	0.00	11 346.01	0.03	11 346.04	0.03	11 346.26	0.00	11 346.23
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.22	0.03	0.25	0.00	11 346.01	0.03	11 346.04	0.03	11 346.26	0.00	11 346.23
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.22	0.03	0.25	0.00	11 346.01	0.00	11 346.01	0.03	11 346.26	0.00	11 346.23
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	124 682.00	508 977.00	638 509.00	214 871.00	215 419.00	723 848.00	729 246.00	723 848.00	853 928.00	0.00	130 080.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	124 682.00	508 977.00	638 509.00	214 871.00	215 419.00	723 848.00	729 246.00	723 848.00	853 928.00	0.00	130 080.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	124 682.00	508 977.00	638 509.00	214 871.00	215 419.00	643 406.00	648 804.00	723 848.00	853 928.00	0.00	130 080.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	208.00	2 227.00	2 254.00	209.00	391.00	2 436.00	2 437.00	2 436.00	2 645.00	0.00	209.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	208.00	2 227.00	2 254.00	209.00	391.00	2 436.00	2 437.00	2 436.00	2 645.00	0.00	209.00
4270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	208.00	2 227.00	2 254.00	209.00	391.00	626.00	627.00	2 436.00	2 645.00	0.00	209.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	78 929.00	211 316.00	290 990.00	79 674.00	79 928.00	290 990.00	291 989.00	290 990.00	370 918.00	0.00	79 928.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	52 967.00	141 814.00	195 412.00	53 598.00	53 780.00	195 412.00	196 225.00	195 412.00	249 192.00	0.00	53 780.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	52 967.00	141 814.00	195 412.00	53 598.00	53 780.00	160 553.00	161 366.00	195 412.00	249 192.00	0.00	53 780.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	21 195.00	56 740.00	77 998.00	21 258.00	21 347.00	77 998.00	78 150.00	77 998.00	99 345.00	0.00	21 347.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	21 195.00	56 740.00	77 998.00	21 258.00	21 347.00	64 052.00	64 204.00	77 998.00	99 345.00	0.00	21 347.00
43106		0.00	4 767.00	12 762.00	17 580.00	4 818.00	4 801.00	17 580.00	17 614.00	17 580.00	22 381.00	0.00	4 801.00
4310600		0.00	4 767.00	12 762.00	17 580.00	4 818.00	4 801.00	14 443.00	14 477.00	17 580.00	22 381.00	0.00	4 801.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	34 660.00	34 660.00	15 400.00	15 400.00	50 060.00	50 060.00	50 060.00	50 060.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	34 660.00	34 660.00	15 400.00	15 400.00	50 060.00	50 060.00	50 060.00	50 060.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	34 660.00	34 660.00	15 400.00	15 400.00	50 060.00	50 060.00	50 060.00	50 060.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 805.00	34 219.00	47 272.00	13 053.00	13 111.00	47 272.00	47 578.00	47 272.00	60 383.00	0.00	13 111.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 805.00	34 219.00	47 272.00	13 053.00	13 111.00	47 272.00	47 578.00	47 272.00	60 383.00	0.00	13 111.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 805.00	34 219.00	47 272.00	13 053.00	13 111.00	38 910.00	39 216.00	47 272.00	60 383.00	0.00	13 111.00
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	518 601.00	0.00	518 601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518 601.00	0.00	518 601.00
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	518 601.00	0.00	518 601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518 601.00	0.00	518 601.00
4580501	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE CREDITORI	0.00	518 601.00	0.00	518 601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518 601.00	0.00	518 601.00
462		0.00	4 182.13	0.00	4 182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 182.13	0.00	4 182.13
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	4 182.13	0.00	4 182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 182.13	0.00	4 182.13
4620109	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48
4620109.02		0.00	4 181.65	0.00	4 181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 181.65	0.00	4 181.65
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 343 850.00	0.00	2 343 850.00	521 252.66	61 061.64	355 772.32	61 061.64	877 024.98	2 404 911.64	877 024.98	1 527 886.66	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 343 850.00	0.00	2 343 850.00	521 252.66	61 061.64	355 772.32	61 061.64	877 024.98	2 404 911.64	877 024.98	1 527 886.66	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 343 850.00	0.00	2 343 850.00	521 252.66	61 061.64	355 772.32	61 061.64	877 024.98	2 404 911.64	877 024.98	1 527 886.66	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	0.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	0.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	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	0.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	273 368.24	273 368.24	0.00	0.00	273 368.24	273 368.24	273 368.24	273 368.24	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	273 368.24	273 368.24	0.00	0.00	273 368.24	273 368.24	273 368.24	273 368.24	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	273 368.24	273 368.24	0.00	0.00	273 368.24	273 368.24	273 368.24	273 368.24	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHIEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	1 539 149.00	1 539 149.00	0.00	0.00	1 539 149.00	1 539 149.00	1 539 149.00	1 539 149.00	0.00	0.00
48902		0.00	0.00	1 539 149.00	1 539 149.00	0.00	0.00	1 539 149.00	1 539 149.00	1 539 149.00	1 539 149.00	0.00	0.00
4890201		0.00	0.00	1 539 149.00	1 539 149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 539 149.00	1 539 149.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5	CLASA CONTULUI 05	601 608.61	0.00	3 321 342.15	1 465 144.53	1 936 818.06	1 799 805.64	4 656 551.60	3 264 950.17	5 258 160.21	3 264 950.17	1 993 210.04	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00
51901	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	573 108.05	0.00	2 181 818.67	354 121.61	1 220 152.42	541 570.00	2 828 863.04	895 691.61	3 401 971.09	895 691.61	2 506 279.48	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 254 589.01	0.00	1 220 152.42	0.00	2 474 741.43	0.00	2 474 741.43	0.00	2 474 741.43	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 254 589.01	0.00	1 220 152.42	0.00	2 474 741.43	0.00	2 474 741.43	0.00	2 474 741.43	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	573 108.05	0.00	927 229.66	354 121.61	0.00	541 570.00	354 121.61	895 691.61	927 229.66	895 691.61	31 538.05	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	573 108.05	0.00	927 229.66	354 121.61	0.00	541 570.00	0.00	541 570.00	927 229.66	895 691.61	31 538.05	0.00
531	CASA	0.00	0.00	555 511.46	555 511.46	358 332.82	358 332.82	913 844.28	913 844.28	913 844.28	913 844.28	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	555 511.46	555 511.46	358 332.82	358 332.82	913 844.28	913 844.28	913 844.28	913 844.28	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	555 511.46	555 511.46	358 332.82	358 332.82	913 844.28	913 844.28	913 844.28	913 844.28	0.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	6 912.46	0.00	6 912.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 912.46	0.00	6 912.46	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	6 912.46	0.00	6 912.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 912.46	0.00	6 912.46	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	6 912.46	0.00	6 912.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 912.46	0.00	6 912.46	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	21 588.10	0.00	21 588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 588.10	0.00	21 588.10	0.00
56203	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	21 588.10	0.00	21 588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 588.10	0.00	21 588.10	0.00
5620300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	21 588.10	0.00	21 588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 588.10	0.00	21 588.10	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	555 511.46	555 511.46	358 332.82	358 332.82	913 844.28	913 844.28	913 844.28	913 844.28	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	555 511.46	555 511.46	358 332.82	358 332.82	913 844.28	913 844.28	913 844.28	913 844.28	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	555 511.46	555 511.46	358 332.82	358 332.82	913 844.28	913 844.28	913 844.28	913 844.28	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	774 020.32	774 020.32	560 543.53	560 543.53	1 334 563.85	1 334 563.85	1 334 563.85	1 334 563.85	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 505.12	2 505.12	9 515.35	9 515.35	12 020.47	12 020.47	12 020.47	12 020.47	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 505.12	2 505.12	8 515.35	8 515.35	11 020.47	11 020.47	11 020.47	11 020.47	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 505.12	2 505.12	8 515.35	8 515.35	11 020.47	11 020.47	11 020.47	11 020.47	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	51 724.75	51 724.75	66 407.76	66 407.76	118 132.51	118 132.51	118 132.51	118 132.51	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	51 724.75	51 724.75	66 407.76	66 407.76	118 132.51	118 132.51	118 132.51	118 132.51	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	51 724.75	51 724.75	66 407.76	66 407.76	118 132.51	118 132.51	118 132.51	118 132.51	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	13 923.00	13 923.00	8 707.00	8 707.00	22 630.00	22 630.00	22 630.00	22 630.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	13 923.00	13 923.00	8 707.00	8 707.00	22 630.00	22 630.00	22 630.00	22 630.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	13 923.00	13 923.00	8 707.00	8 707.00	22 630.00	22 630.00	22 630.00	22 630.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	17 448.47	17 448.47	11 125.37	11 125.37	28 573.84	28 573.84	28 573.84	28 573.84	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	17 448.47	17 448.47	11 125.37	11 125.37	28 573.84	28 573.84	28 573.84	28 573.84	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	17 448.47	17 448.47	11 125.37	11 125.37	28 573.84	28 573.84	28 573.84	28 573.84	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	204 747.98	204 747.98	206 918.05	206 918.05	411 666.03	411 666.03	411 666.03	411 666.03	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	204 747.98	204 747.98	206 918.05	206 918.05	411 666.03	411 666.03	411 666.03	411 666.03	0.00	0.00
6280000.02	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI_BUGET LOCAL	0.00	0.00	204 747.98	204 747.98	206 918.05	206 918.05	411 666.03	411 666.03	411 666.03	411 666.03	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	4 250.00	4 250.00	0.00	0.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	4 250.00	4 250.00	0.00	0.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00	0.00
6290100.02		0.00	0.00	4 250.00	4 250.00	0.00	0.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	433 385.00	433 385.00	215 419.00	215 419.00	648 804.00	648 804.00	648 804.00	648 804.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	433 385.00	433 385.00	215 419.00	215 419.00	648 804.00	648 804.00	648 804.00	648 804.00	0.00	0.00
6410000.02		0.00	0.00	433 385.00	433 385.00	215 419.00	215 419.00	648 804.00	648 804.00	648 804.00	648 804.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	9 676.00	9 676.00	4 801.00	4 801.00	14 477.00	14 477.00	14 477.00	14 477.00	0.00	0.00
64507		0.00	0.00	9 676.00	9 676.00	4 801.00	4 801.00	14 477.00	14 477.00	14 477.00	14 477.00	0.00	0.00
6450700.02		0.00	0.00	9 676.00	9 676.00	4 801.00	4 801.00	14 477.00	14 477.00	14 477.00	14 477.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	36 360.00	36 360.00	17 650.00	17 650.00	54 010.00	54 010.00	54 010.00	54 010.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	36 360.00	36 360.00	17 650.00	17 650.00	54 010.00	54 010.00	54 010.00	54 010.00	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	36 360.00	36 360.00	17 650.00	17 650.00	54 010.00	54 010.00	54 010.00	54 010.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
6790000.02		0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	733 336.35	1 397 098.20	383 871.74	865 992.58	1 117 208.09	2 263 090.78	1 117 208.09	2 263 090.78	0.00	1 145 882.69
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	422 735.94	422 735.94	167 820.10	167 820.10	590 556.04	590 556.04	590 556.04	590 556.04	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	422 567.94	422 567.94	167 820.10	167 820.10	590 388.04	590 388.04	590 388.04	590 388.04	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	422 567.94	422 567.94	167 820.10	167 820.10	590 388.04	590 388.04	590 388.04	590 388.04	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	306 833.00	306 833.00	150 196.00	150 196.00	457 029.00	457 029.00	457 029.00	457 029.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	306 833.00	306 833.00	149 834.00	149 834.00	456 667.00	456 667.00	456 667.00	456 667.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	306 833.00	306 833.00	149 834.00	149 834.00	456 667.00	456 667.00	456 667.00	456 667.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00
7350601		0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	22 404.00	22 404.00	22 404.00	22 404.00	22 404.00	22 404.00	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	22 404.00	22 404.00	22 404.00	22 404.00	22 404.00	22 404.00	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	22 404.00	22 404.00	22 404.00	22 404.00	22 404.00	22 404.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	0.00	0.00
75002		0.00	0.00	0.00	0.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	0.00	0.00
7500200		0.00	0.00	0.00	0.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	12 750.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	13 605.64	13 605.64	13 605.64	13 605.64	13 605.64	13 605.64	0.00	0.00
75101	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	0.00	0.00
7510100	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	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	13 081.64	13 081.64	13 081.64	13 081.64	13 081.64	13 081.64	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	13 081.64	13 081.64	13 081.64	13 081.64	13 081.64	13 081.64	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	663 761.85	0.00	482 120.84	0.00	1 145 882.69	0.00	1 145 882.69	0.00	1 145 882.69
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	663 761.85	0.00	482 120.84	0.00	1 145 882.69	0.00	1 145 882.69	0.00	1 145 882.69
7700000.02		0.00	0.00	0.00	663 761.85	0.00	482 120.84	0.00	1 145 882.69	0.00	1 145 882.69	0.00	1 145 882.69
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	4 036.00	4 036.00	5 156.00	5 156.00	9 192.00	9 192.00	9 192.00	9 192.00	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	4 036.00	4 036.00	5 156.00	5 156.00	9 192.00	9 192.00	9 192.00	9 192.00	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	4 036.00	4 036.00	5 156.00	5 156.00	9 192.00	9 192.00	9 192.00	9 192.00	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	- 268.59	- 268.59	0.00	0.00	- 268.59	- 268.59	- 268.59	- 268.59	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	- 268.59	- 268.59	0.00	0.00	- 268.59	- 268.59	- 268.59	- 268.59	0.00	0.00
7750000	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	- 268.59	- 268.59	0.00	0.00	- 268.59	- 268.59	- 268.59	- 268.59	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	11 695.00	11 695.00	11 695.00	11 695.00	11 695.00	11 695.00	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	11 695.00	11 695.00	11 695.00	11 695.00	11 695.00	11 695.00	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	11 695.00	11 695.00	11 695.00	11 695.00	11 695.00	11 695.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in luna		Rulaje cumulate		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL GENERAL		89 727 811.88	89 727 811.88	105 262 432.25	105 262 432.25	4 401 321.65	4 401 321.65	14 638 361.52	14 638 361.52	109 663 753.90	109 663 753.90	91 394 744.81	91 394 744.81

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI