

PRIMARIA PECINEAGA

**BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)**

pe luna Iunie anul 2022

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	72 756 244.24	25 658 699.34	97 615 813.36	595 663.17	1 029 072.76	26 254 362.51	98 644 886.12	0.00	72 390 523.61
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	47 682 782.82	0.00	47 414 354.82	0.00	0.00	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	47 414 354.82	0.00	0.00	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	47 414 354.82	0.00	0.00	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	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	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	16 867 190.84	0.00	16 867 190.84
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	13 921 692.45	6 100 142.65	14 307 013.23	0.00	0.00	6 100 142.65	14 307 013.23	0.00	8 206 870.58
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	13 921 692.45	6 100 142.65	14 307 013.23	0.00	0.00	6 100 142.65	14 307 013.23	0.00	8 206 870.58
1170000.01		0.00	0.00	91 206.54	91 206.54	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	6 008 936.11	14 187 513.47	0.00	0.00	6 008 936.11	14 187 513.47	0.00	8 178 577.36
1170000.10		0.00	7 547.22	0.00	28 293.22	0.00	0.00	0.00	28 293.22	0.00	28 293.22
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	5 715 421.87	0.00	19 558 556.69	19 027 254.47	595 663.17	1 029 072.76	20 154 219.86	20 056 327.23	97 892.63	0.00
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	5 715 421.87	0.00	19 558 556.69	19 027 254.47	595 663.17	1 029 072.76	20 154 219.86	20 056 327.23	97 892.63	0.00
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	15 511 825.91	0.00	15 913 197.60	329 110.09	595 663.17	1 029 072.76	16 508 860.77	1 358 182.85	15 150 677.92	0.00
1210000.01		0.00	0.00	1 590 498.46	1 590 498.46	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	2 034 114.63	17 027 836.34	0.00	0.00	2 034 114.63	17 027 836.34	0.00	14 993 721.71
1210000.10		0.00	79 809.58	20 746.00	79 809.58	0.00	0.00	20 746.00	79 809.58	0.00	59 063.58
2	CLASA CONTULUI 02	69 577 334.47	0.00	70 706 768.55	711 233.34	130 899.90	0.00	70 837 668.45	711 233.34	70 126 435.11	0.00
203	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	133 064.28	0.00	133 064.28	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	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	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	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	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	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	531 548.39	0.00	531 548.39	0.00
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	531 548.39	0.00	531 548.39	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 luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	38 432 372.77	0.00	38 163 944.77	0.00	0.00	0.00	38 163 944.77	0.00	38 163 944.77	0.00
21101	TERENURI	16 307 205.65	0.00	16 038 777.65	0.00	0.00	0.00	16 038 777.65	0.00	16 038 777.65	0.00
2110100.01	TERENURI PUBLIC	568 546.65	0.00	300 118.65	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	1 287 180.32	0.00	0.00	0.00	1 287 180.32	0.00	1 287 180.32	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	372 280.03	0.00	382 028.03	0.00	0.00	0.00	382 028.03	0.00	382 028.03	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	0.00	0.00	9 748.00	0.00	0.00	0.00	9 748.00	0.00	9 748.00	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	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	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	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	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	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	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	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	155 727.07	0.00	155 727.07	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	3 572 445.11	0.00	4 249 325.85	0.00	130 899.90	0.00	4 380 225.75	0.00	4 380 225.75	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	3 572 445.11	0.00	4 249 325.85	0.00	130 899.90	0.00	4 380 225.75	0.00	4 380 225.75	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	3 572 445.11	0.00	4 249 325.85	0.00	130 899.90	0.00	4 380 225.75	0.00	4 380 225.75	0.00
260	TITLURI DE PARTICIPARE	900.00	0.00	900.00	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	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	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	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	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	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	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	54 867.78	0.00	54 867.78

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
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	523 301.28	0.00	523 301.28	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	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	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	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	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	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	149 451.07	0.00	149 451.07
3	CLASA CONTULUI 03	981 959.55	0.00	1 042 280.37	31 874.72	21 677.46	4 257.02	1 063 957.83	36 131.74	1 027 826.09	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	37 789.02	0.00	96 227.17	31 874.72	21 677.46	4 257.02	117 904.63	36 131.74	81 772.89	0.00
30202	COMBUSTIBILI	17 804.56	0.00	61 989.10	30 874.72	10 999.50	0.00	72 988.60	30 874.72	42 113.88	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	17 804.56	0.00	61 989.10	30 874.72	10 999.50	0.00	72 988.60	30 874.72	42 113.88	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	19 984.46	0.00	34 238.07	1 000.00	10 677.96	4 257.02	44 916.03	5 257.02	39 659.01	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	19 984.46	0.00	34 238.07	1 000.00	10 677.96	4 257.02	44 916.03	5 257.02	39 659.01	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	944 170.53	0.00	946 053.20	0.00	0.00	0.00	946 053.20	0.00	946 053.20	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	944 170.53	0.00	946 053.20	0.00	0.00	0.00	946 053.20	0.00	946 053.20	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	944 170.53	0.00	946 053.20	0.00	0.00	0.00	946 053.20	0.00	946 053.20	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	1 595 341.61	0.00	8 217 841.92	7 430 891.37	1 447 479.21	1 344 186.63	9 665 321.13	8 775 078.00	890 243.13	0.00
401	FURNIZORI	0.00	9 101.04	1 034 302.44	1 292 470.74	331 596.75	371 891.61	1 365 899.19	1 664 362.35	0.00	298 463.16
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	9 101.04	1 034 302.44	1 292 470.74	331 596.75	371 891.61	1 365 899.19	1 664 362.35	0.00	298 463.16
4010100.02		0.00	9 101.04	1 034 302.44	1 292 470.74	331 596.75	371 891.61	1 365 899.19	1 664 362.35	0.00	298 463.16
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.22	551 047.54	686 628.99	217 231.13	130 899.90	768 278.67	817 528.89	0.00	49 250.22
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.22	551 047.54	686 628.99	217 231.13	130 899.90	768 278.67	817 528.89	0.00	49 250.22
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.22	551 047.54	686 628.99	217 231.13	130 899.90	768 278.67	817 528.89	0.00	49 250.22
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	124 682.00	1 175 691.00	1 313 320.00	229 588.00	226 110.00	1 405 279.00	1 539 430.00	0.00	134 151.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	124 682.00	1 175 691.00	1 313 320.00	229 588.00	226 110.00	1 405 279.00	1 539 430.00	0.00	134 151.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	124 682.00	1 175 691.00	1 313 320.00	229 588.00	226 110.00	1 405 279.00	1 539 430.00	0.00	134 151.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	208.00	2 972.00	3 299.00	327.00	327.00	3 299.00	3 626.00	0.00	327.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	208.00	2 972.00	3 299.00	327.00	327.00	3 299.00	3 626.00	0.00	327.00
4270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	208.00	2 972.00	3 299.00	327.00	327.00	3 299.00	3 626.00	0.00	327.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	12 636.00	12 636.00	0.00	0.00	12 636.00	12 636.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	12 636.00	12 636.00	0.00	0.00	12 636.00	12 636.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	12 636.00	12 636.00	0.00	0.00	12 636.00	12 636.00	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
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	78 929.00	454 134.00	539 111.00	84 977.00	82 912.00	539 111.00	622 023.00	0.00	82 912.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	52 967.00	305 024.00	362 107.00	57 083.00	55 981.00	362 107.00	418 088.00	0.00	55 981.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	52 967.00	305 024.00	362 107.00	57 083.00	55 981.00	362 107.00	418 088.00	0.00	55 981.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	21 195.00	121 682.00	144 439.00	22 757.00	21 986.00	144 439.00	166 425.00	0.00	21 986.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	21 195.00	121 682.00	144 439.00	22 757.00	21 986.00	144 439.00	166 425.00	0.00	21 986.00
43106		0.00	4 767.00	27 428.00	32 565.00	5 137.00	4 945.00	32 565.00	37 510.00	0.00	4 945.00
4310600		0.00	4 767.00	27 428.00	32 565.00	5 137.00	4 945.00	32 565.00	37 510.00	0.00	4 945.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	89 847.00	89 847.00	15 400.00	15 400.00	105 247.00	105 247.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	89 847.00	89 847.00	15 400.00	15 400.00	105 247.00	105 247.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	89 847.00	89 847.00	15 400.00	15 400.00	105 247.00	105 247.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 805.00	74 161.00	88 112.00	13 951.00	13 665.00	88 112.00	101 777.00	0.00	13 665.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 805.00	74 161.00	88 112.00	13 951.00	13 665.00	88 112.00	101 777.00	0.00	13 665.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 805.00	74 161.00	88 112.00	13 951.00	13 665.00	88 112.00	101 777.00	0.00	13 665.00
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	518 601.00	0.00	518 601.00
45805	AVANSURI PRIMATE 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	518 601.00	0.00	518 601.00
4580501	AVANSURI PRIMATE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	518 601.00	0.00	518 601.00	0.00	0.00	0.00	518 601.00	0.00	518 601.00
462	CREDITORI	0.00	4 182.13	0.00	4 182.13	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	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	0.48	0.00	0.48
4620109.02		0.00	4 181.65	0.00	4 181.65	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	2 468 963.70	1 070 166.27	523 408.33	502 981.12	2 992 372.03	1 573 147.39	1 419 224.64	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 343 850.00	0.00	2 468 963.70	1 070 166.27	523 408.33	502 981.12	2 992 372.03	1 573 147.39	1 419 224.64	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 343 850.00	0.00	2 468 963.70	1 070 166.27	523 408.33	502 981.12	2 992 372.03	1 573 147.39	1 419 224.64	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	541 570.00	0.00	31 000.00	0.00	572 570.00	0.00	572 570.00	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	541 570.00	0.00	31 000.00	0.00	572 570.00	0.00	572 570.00	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	541 570.00	0.00	31 000.00	0.00	572 570.00	0.00	572 570.00	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	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	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	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 ÎNCHEIEREA 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	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	0.00	0.00
4890201		0.00	0.00	1 539 149.00	1 539 149.00	0.00	0.00	1 539 149.00	1 539 149.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	601 608.61	0.00	6 846 256.45	3 936 981.17	1 415 859.79	438 214.24	8 262 116.24	4 375 195.41	3 886 920.83	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	541 570.00	0.00	31 000.00	0.00	572 570.00	0.00	572 570.00
51901	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	541 570.00	0.00	31 000.00	0.00	572 570.00	0.00	572 570.00
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	541 570.00	0.00	31 000.00	0.00	572 570.00	0.00	572 570.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	573 108.05	0.00	4 318 036.33	895 691.61	1 039 645.55	31 000.00	5 357 681.88	926 691.61	4 430 990.27	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	3 390 806.67	0.00	1 039 645.55	0.00	4 430 452.22	0.00	4 430 452.22	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	3 390 806.67	0.00	1 039 645.55	0.00	4 430 452.22	0.00	4 430 452.22	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	573 108.05	0.00	927 229.66	895 691.61	0.00	31 000.00	927 229.66	926 691.61	538.05	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	573 108.05	0.00	927 229.66	895 691.61	0.00	31 000.00	927 229.66	926 691.61	538.05	0.00
531	CASA	0.00	0.00	1 249 859.78	1 249 859.78	188 107.12	188 107.12	1 437 966.90	1 437 966.90	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 249 859.78	1 249 859.78	188 107.12	188 107.12	1 437 966.90	1 437 966.90	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 249 859.78	1 249 859.78	188 107.12	188 107.12	1 437 966.90	1 437 966.90	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	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	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	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	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	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	21 588.10	0.00	21 588.10	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 249 859.78	1 249 859.78	188 107.12	188 107.12	1 437 966.90	1 437 966.90	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 249 859.78	1 249 859.78	188 107.12	188 107.12	1 437 966.90	1 437 966.90	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 249 859.78	1 249 859.78	188 107.12	188 107.12	1 437 966.90	1 437 966.90	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 435 486.32	2 435 486.32	595 663.17	595 663.17	3 031 149.49	3 031 149.49	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	31 874.72	31 874.72	4 257.02	4 257.02	36 131.74	36 131.74	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	30 874.72	30 874.72	0.00	0.00	30 874.72	30 874.72	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	30 874.72	30 874.72	0.00	0.00	30 874.72	30 874.72	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	4 257.02	4 257.02	5 257.02	5 257.02	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	4 257.02	4 257.02	5 257.02	5 257.02	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	200 753.84	200 753.84	40 396.46	40 396.46	241 150.30	241 150.30	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	200 753.84	200 753.84	40 396.46	40 396.46	241 150.30	241 150.30	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
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	200 753.84	200 753.84	40 396.46	40 396.46	241 150.30	241 150.30	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	37 892.00	37 892.00	9 743.00	9 743.00	47 635.00	47 635.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	37 892.00	37 892.00	9 743.00	9 743.00	47 635.00	47 635.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	37 892.00	37 892.00	9 743.00	9 743.00	47 635.00	47 635.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	44 992.98	44 992.98	15 756.69	15 756.69	60 749.67	60 749.67	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	44 992.98	44 992.98	15 756.69	15 756.69	60 749.67	60 749.67	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	44 992.98	44 992.98	15 756.69	15 756.69	60 749.67	60 749.67	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	856 432.78	856 432.78	279 055.00	279 055.00	1 135 487.78	1 135 487.78	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	856 432.78	856 432.78	279 055.00	279 055.00	1 135 487.78	1 135 487.78	0.00	0.00
6280000.02	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI_BUGET LOCAL	0.00	0.00	856 432.78	856 432.78	279 055.00	279 055.00	1 135 487.78	1 135 487.78	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	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	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	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 107 850.00	1 107 850.00	226 110.00	226 110.00	1 333 960.00	1 333 960.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 107 850.00	1 107 850.00	226 110.00	226 110.00	1 333 960.00	1 333 960.00	0.00	0.00
6410000.02		0.00	0.00	1 107 850.00	1 107 850.00	226 110.00	226 110.00	1 333 960.00	1 333 960.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	24 661.00	24 661.00	4 945.00	4 945.00	29 606.00	29 606.00	0.00	0.00
64507		0.00	0.00	24 661.00	24 661.00	4 945.00	4 945.00	29 606.00	29 606.00	0.00	0.00
6450700.02		0.00	0.00	24 661.00	24 661.00	4 945.00	4 945.00	29 606.00	29 606.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	93 797.00	93 797.00	15 400.00	15 400.00	109 197.00	109 197.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	93 797.00	93 797.00	15 400.00	15 400.00	109 197.00	109 197.00	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	93 797.00	93 797.00	15 400.00	15 400.00	109 197.00	109 197.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	32 982.00	32 982.00	0.00	0.00	32 982.00	32 982.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	32 982.00	32 982.00	0.00	0.00	32 982.00	32 982.00	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	12 636.00	12 636.00	0.00	0.00	12 636.00	12 636.00	0.00	0.00
6790000.02		0.00	0.00	20 346.00	20 346.00	0.00	0.00	20 346.00	20 346.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	1 904 184.10	4 649 236.77	1 029 072.76	1 824 921.64	2 933 256.86	6 474 158.41	0.00	3 540 901.55
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	978 019.99	978 019.99	257 845.81	257 845.81	1 235 865.80	1 235 865.80	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	1 072.50	1 072.50	127.50	127.50	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	1 072.50	1 072.50	127.50	127.50	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	976 947.49	976 947.49	257 718.31	257 718.31	1 234 665.80	1 234 665.80	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	976 947.49	976 947.49	257 718.31	257 718.31	1 234 665.80	1 234 665.80	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
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	31 939.00	31 939.00	9 744.49	9 744.49	41 683.49	41 683.49	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	31 939.00	31 939.00	9 744.49	9 744.49	41 683.49	41 683.49	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	31 939.00	31 939.00	9 744.49	9 744.49	41 683.49	41 683.49	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	791 418.00	791 418.00	222 299.00	222 299.00	1 013 717.00	1 013 717.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	790 767.00	790 767.00	166 233.00	166 233.00	957 000.00	957 000.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	790 767.00	790 767.00	166 233.00	166 233.00	957 000.00	957 000.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	651.00	651.00	56 066.00	56 066.00	56 717.00	56 717.00	0.00	0.00
7350601		0.00	0.00	651.00	651.00	56 066.00	56 066.00	56 717.00	56 717.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	35 460.08	35 460.08	404 779.23	404 779.23	440 239.31	440 239.31	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	35 460.08	35 460.08	404 779.23	404 779.23	440 239.31	440 239.31	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	35 460.08	35 460.08	404 779.23	404 779.23	440 239.31	440 239.31	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	23 058.48	23 058.48	13 128.00	13 128.00	36 186.48	36 186.48	0.00	0.00
75002		0.00	0.00	23 058.48	23 058.48	13 128.00	13 128.00	36 186.48	36 186.48	0.00	0.00
7500200		0.00	0.00	23 058.48	23 058.48	13 128.00	13 128.00	36 186.48	36 186.48	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	22 310.14	22 310.14	20 466.61	20 466.61	42 776.75	42 776.75	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
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
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	698.50	698.50	175.00	175.00	873.50	873.50	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	698.50	698.50	175.00	175.00	873.50	873.50	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	21 611.64	21 611.64	20 291.61	20 291.61	41 903.25	41 903.25	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	21 611.64	21 611.64	20 291.61	20 291.61	41 903.25	41 903.25	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	2 745 052.67	0.00	795 848.88	0.00	3 540 901.55	0.00	3 540 901.55
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	2 745 052.67	0.00	795 848.88	0.00	3 540 901.55	0.00	3 540 901.55
7700000.02		0.00	0.00	0.00	2 745 052.67	0.00	795 848.88	0.00	3 540 901.55	0.00	3 540 901.55
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	10 552.00	10 552.00	81 585.62	81 585.62	92 137.62	92 137.62	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	10 552.00	10 552.00	660.00	660.00	11 212.00	11 212.00	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	10 552.00	10 552.00	660.00	660.00	11 212.00	11 212.00	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	0.00	0.00	80 925.62	80 925.62	80 925.62	80 925.62	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	0.00	0.00	80 925.62	80 925.62	80 925.62	80 925.62	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	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	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	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
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	11 695.00	11 695.00	19 224.00	19 224.00	30 919.00	30 919.00	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	11 695.00	11 695.00	19 224.00	19 224.00	30 919.00	30 919.00	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	11 695.00	11 695.00	19 224.00	19 224.00	30 919.00	30 919.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>89 727 811.88</b>	<b>89 727 811.88</b>	<b>116 811 517.05</b>	<b>116 811 517.05</b>	<b>5 236 315.46</b>	<b>5 236 315.46</b>	<b>122 047 832.51</b>	<b>122 047 832.51</b>	<b>93 467 457.93</b>	<b>93 467 457.93</b>

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI