

PRIMARIA PECINEAGA

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie 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	27 373 697.15	99 328 348.63	460 373.48	1 161 483.13	27 834 070.63	100 489 831.76	0.00	72 655 761.13
103	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
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 ADMINISTRATIV-TERITORIALE	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	6 099 642.65	14 307 013.23	- 3 100.00	0.00	6 096 542.65	14 307 013.23	0.00	8 210 470.58
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	13 921 692.45	6 099 642.65	14 307 013.23	- 3 100.00	0.00	6 096 542.65	14 307 013.23	0.00	8 210 470.58
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	6 008 436.11	14 187 513.47	- 3 100.00	0.00	6 005 336.11	14 187 513.47	0.00	8 182 177.36
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	21 274 054.50	20 739 789.74	463 473.48	1 161 483.13	21 737 527.98	21 901 272.87	0.00	163 744.89
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	5 715 421.87	0.00	21 274 054.50	20 739 789.74	463 473.48	1 161 483.13	21 737 527.98	21 901 272.87	0.00	163 744.89
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	15 511 825.91	0.00	15 913 197.60	329 110.09	463 473.48	1 161 483.13	16 376 671.08	1 490 593.22	14 886 077.86	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	3 749 612.44	18 740 371.61	0.00	0.00	3 749 612.44	18 740 371.61	0.00	14 990 759.17
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	71 046 204.13	711 233.34	213 741.22	0.00	71 259 945.35	711 233.34	70 548 712.01	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	4 588 761.43	0.00	213 741.22	0.00	4 802 502.65	0.00	4 802 502.65	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	3 572 445.11	0.00	4 588 761.43	0.00	213 741.22	0.00	4 802 502.65	0.00	4 802 502.65	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	3 572 445.11	0.00	4 588 761.43	0.00	213 741.22	0.00	4 802 502.65	0.00	4 802 502.65	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, MIJLOACELE 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 MIJLOACELE 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	1 098 206.36	54 416.59	60 901.83	3 640.21	1 159 108.19	58 056.80	1 101 051.39	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	37 789.02	0.00	132 905.37	54 416.59	59 828.45	3 640.21	192 733.82	58 056.80	134 677.02	0.00
30202	COMBUSTIBILI	17 804.56	0.00	82 779.07	49 159.57	56 188.24	0.00	138 967.31	49 159.57	89 807.74	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	17 804.56	0.00	82 779.07	49 159.57	56 188.24	0.00	138 967.31	49 159.57	89 807.74	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	19 984.46	0.00	50 126.30	5 257.02	3 640.21	3 640.21	53 766.51	8 897.23	44 869.28	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	19 984.46	0.00	50 126.30	5 257.02	3 640.21	3 640.21	53 766.51	8 897.23	44 869.28	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	944 170.53	0.00	965 300.99	0.00	1 073.38	0.00	966 374.37	0.00	966 374.37	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	944 170.53	0.00	965 300.99	0.00	1 073.38	0.00	966 374.37	0.00	966 374.37	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	944 170.53	0.00	965 300.99	0.00	1 073.38	0.00	966 374.37	0.00	966 374.37	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	1 595 341.61	0.00	11 225 777.04	10 583 580.72	1 211 719.95	1 010 429.75	12 437 496.99	11 594 010.47	843 486.52	0.00
401	FURNIZORI	0.00	9 101.04	1 963 989.42	2 304 102.67	321 244.14	273 412.10	2 285 233.56	2 577 514.77	0.00	292 281.21
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	9 101.04	1 963 989.42	2 304 102.67	321 244.14	273 412.10	2 285 233.56	2 577 514.77	0.00	292 281.21
4010100.02		0.00	9 101.04	1 963 989.42	2 304 102.67	321 244.14	273 412.10	2 285 233.56	2 577 514.77	0.00	292 281.21
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.22	1 024 658.35	1 026 064.57	206 103.22	213 741.22	1 230 761.57	1 239 805.79	0.00	9 044.22
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.22	1 024 658.35	1 026 064.57	206 103.22	213 741.22	1 230 761.57	1 239 805.79	0.00	9 044.22
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.22	1 024 658.35	1 026 064.57	206 103.22	213 741.22	1 230 761.57	1 239 805.79	0.00	9 044.22
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	124 682.00	1 866 791.00	2 002 103.00	230 112.00	231 204.00	2 096 903.00	2 233 307.00	0.00	136 404.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	124 682.00	1 866 791.00	2 002 103.00	230 112.00	231 204.00	2 096 903.00	2 233 307.00	0.00	136 404.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	124 682.00	1 866 791.00	2 002 103.00	230 112.00	231 204.00	2 096 903.00	2 233 307.00	0.00	136 404.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	208.00	3 953.00	5 075.00	1 122.00	327.00	5 075.00	5 402.00	0.00	327.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	208.00	3 953.00	5 075.00	1 122.00	327.00	5 075.00	5 402.00	0.00	327.00
4270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	208.00	3 953.00	5 075.00	1 122.00	327.00	5 075.00	5 402.00	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	707 834.00	793 281.00	85 447.00	86 439.00	793 281.00	879 720.00	0.00	86 439.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	52 967.00	476 118.00	533 825.00	57 707.00	58 011.00	533 825.00	591 836.00	0.00	58 011.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	52 967.00	476 118.00	533 825.00	57 707.00	58 011.00	533 825.00	591 836.00	0.00	58 011.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	21 195.00	189 087.00	211 726.00	22 639.00	23 208.00	211 726.00	234 934.00	0.00	23 208.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	21 195.00	189 087.00	211 726.00	22 639.00	23 208.00	211 726.00	234 934.00	0.00	23 208.00
43106		0.00	4 767.00	42 629.00	47 730.00	5 101.00	5 220.00	47 730.00	52 950.00	0.00	5 220.00
4310600		0.00	4 767.00	42 629.00	47 730.00	5 101.00	5 220.00	47 730.00	52 950.00	0.00	5 220.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	152 605.00	152 605.00	15 400.00	15 400.00	168 005.00	168 005.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	152 605.00	152 605.00	15 400.00	15 400.00	168 005.00	168 005.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	152 605.00	152 605.00	15 400.00	15 400.00	168 005.00	168 005.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 805.00	115 851.00	129 864.00	14 013.00	14 049.00	129 864.00	143 913.00	0.00	14 049.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 805.00	115 851.00	129 864.00	14 013.00	14 049.00	129 864.00	143 913.00	0.00	14 049.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 805.00	115 851.00	129 864.00	14 013.00	14 049.00	129 864.00	143 913.00	0.00	14 049.00
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 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	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	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	2 992 372.03	1 822 549.11	338 278.59	175 857.43	3 330 650.62	1 998 406.54	1 332 244.08	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 343 850.00	0.00	2 992 372.03	1 822 549.11	338 278.59	175 857.43	3 330 650.62	1 998 406.54	1 332 244.08	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 343 850.00	0.00	2 992 372.03	1 822 549.11	338 278.59	175 857.43	3 330 650.62	1 998 406.54	1 332 244.08	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	572 570.00	0.00	0.00	0.00	572 570.00	0.00	572 570.00	0.00
46801	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	572 570.00	0.00	0.00	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	572 570.00	0.00	0.00	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	10 031 635.91	5 211 850.85	1 476 176.83	477 114.86	11 507 812.74	5 688 965.71	5 818 847.03	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	572 570.00	0.00	0.00	0.00	572 570.00	0.00	572 570.00
51901	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	572 570.00	0.00	0.00	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	572 570.00	0.00	0.00	0.00	572 570.00	0.00	572 570.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	573 108.05	0.00	6 290 546.11	926 691.61	962 869.97	0.00	7 253 416.08	926 691.61	6 326 724.47	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	5 363 316.45	0.00	962 869.97	0.00	6 326 186.42	0.00	6 326 186.42	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	5 363 316.45	0.00	962 869.97	0.00	6 326 186.42	0.00	6 326 186.42	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	573 108.05	0.00	927 229.66	926 691.61	0.00	0.00	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	926 691.61	0.00	0.00	927 229.66	926 691.61	538.05	0.00
531	CASA	0.00	0.00	1 856 294.62	1 856 294.62	222 607.43	222 607.43	2 078 902.05	2 078 902.05	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 856 294.62	1 856 294.62	222 607.43	222 607.43	2 078 902.05	2 078 902.05	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 856 294.62	1 856 294.62	222 607.43	222 607.43	2 078 902.05	2 078 902.05	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	31 900.00	31 900.00	31 900.00	31 900.00	0.00	0.00
53208	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	31 900.00	31 900.00	31 900.00	31 900.00	0.00	0.00
5320800	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	31 900.00	31 900.00	31 900.00	31 900.00	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	36 192.00	0.00	57 780.10	0.00	57 780.10	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	0.00	0.00	36 192.00	0.00	36 192.00	0.00	36 192.00	0.00
5620101		0.00	0.00	0.00	0.00	36 192.00	0.00	36 192.00	0.00	36 192.00	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	1 856 294.62	1 856 294.62	222 607.43	222 607.43	2 078 902.05	2 078 902.05	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 856 294.62	1 856 294.62	222 607.43	222 607.43	2 078 902.05	2 078 902.05	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 856 294.62	1 856 294.62	222 607.43	222 607.43	2 078 902.05	2 078 902.05	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	4 150 984.13	4 150 984.13	463 473.48	463 473.48	4 614 457.61	4 614 457.61	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	54 416.59	54 416.59	3 640.21	3 640.21	58 056.80	58 056.80	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	49 159.57	49 159.57	0.00	0.00	49 159.57	49 159.57	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
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	49 159.57	49 159.57	0.00	0.00	49 159.57	49 159.57	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 257.02	5 257.02	3 640.21	3 640.21	8 897.23	8 897.23	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 257.02	5 257.02	3 640.21	3 640.21	8 897.23	8 897.23	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	283 865.93	283 865.93	46 488.47	46 488.47	330 354.40	330 354.40	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	283 865.93	283 865.93	46 488.47	46 488.47	330 354.40	330 354.40	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	283 865.93	283 865.93	46 488.47	46 488.47	330 354.40	330 354.40	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	57 311.00	57 311.00	821.00	821.00	58 132.00	58 132.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	57 311.00	57 311.00	821.00	821.00	58 132.00	58 132.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	57 311.00	57 311.00	821.00	821.00	58 132.00	58 132.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	82 928.34	82 928.34	9 678.17	9 678.17	92 606.51	92 606.51	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	82 928.34	82 928.34	9 678.17	9 678.17	92 606.51	92 606.51	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	82 928.34	82 928.34	9 678.17	9 678.17	92 606.51	92 606.51	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 637 087.27	1 637 087.27	115 321.63	115 321.63	1 752 408.90	1 752 408.90	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 637 087.27	1 637 087.27	115 321.63	115 321.63	1 752 408.90	1 752 408.90	0.00	0.00
6280000.02	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI_BUGET LOCAL	0.00	0.00	1 637 087.27	1 637 087.27	115 321.63	115 321.63	1 752 408.90	1 752 408.90	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	9 379.00	9 379.00	3 800.00	3 800.00	13 179.00	13 179.00	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	9 379.00	9 379.00	3 800.00	3 800.00	13 179.00	13 179.00	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	419.00	419.00	0.00	0.00	419.00	419.00	0.00	0.00
6290100.02		0.00	0.00	8 960.00	8 960.00	3 800.00	3 800.00	12 760.00	12 760.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 796 633.00	1 796 633.00	231 204.00	231 204.00	2 027 837.00	2 027 837.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 796 633.00	1 796 633.00	231 204.00	231 204.00	2 027 837.00	2 027 837.00	0.00	0.00
6410000.02		0.00	0.00	1 796 633.00	1 796 633.00	231 204.00	231 204.00	2 027 837.00	2 027 837.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	31 900.00	31 900.00	31 900.00	31 900.00	0.00	0.00
64200	CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	31 900.00	31 900.00	31 900.00	31 900.00	0.00	0.00
6420000	CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	31 900.00	31 900.00	31 900.00	31 900.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	39 826.00	39 826.00	5 220.00	5 220.00	45 046.00	45 046.00	0.00	0.00
64507		0.00	0.00	39 826.00	39 826.00	5 220.00	5 220.00	45 046.00	45 046.00	0.00	0.00
6450700.02		0.00	0.00	39 826.00	39 826.00	5 220.00	5 220.00	45 046.00	45 046.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	156 555.00	156 555.00	15 400.00	15 400.00	171 955.00	171 955.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	156 555.00	156 555.00	15 400.00	15 400.00	171 955.00	171 955.00	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	156 555.00	156 555.00	15 400.00	15 400.00	171 955.00	171 955.00	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

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
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	3 616 719.37	8 502 809.83	1 161 483.13	1 931 728.49	4 778 202.50	10 434 538.32	0.00	5 656 335.82
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	1 643 510.50	1 643 510.50	205 137.97	205 137.97	1 848 648.47	1 848 648.47	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	2 134.50	2 134.50	919.50	919.50	3 054.00	3 054.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	2 134.50	2 134.50	919.50	919.50	3 054.00	3 054.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 641 376.00	1 641 376.00	204 218.47	204 218.47	1 845 594.47	1 845 594.47	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 641 376.00	1 641 376.00	204 218.47	204 218.47	1 845 594.47	1 845 594.47	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	41 683.49	41 683.49	98 584.98	98 584.98	140 268.47	140 268.47	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	41 683.49	41 683.49	98 584.98	98 584.98	140 268.47	140 268.47	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	41 683.49	41 683.49	98 584.98	98 584.98	140 268.47	140 268.47	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 290 317.00	1 290 317.00	265 584.00	265 584.00	1 555 901.00	1 555 901.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 233 600.00	1 233 600.00	230 230.00	230 230.00	1 463 830.00	1 463 830.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 233 600.00	1 233 600.00	230 230.00	230 230.00	1 463 830.00	1 463 830.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	56 717.00	56 717.00	35 354.00	35 354.00	92 071.00	92 071.00	0.00	0.00
7350601		0.00	0.00	56 717.00	56 717.00	35 354.00	35 354.00	92 071.00	92 071.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	440 239.31	440 239.31	39 502.20	39 502.20	479 741.51	479 741.51	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	440 239.31	440 239.31	39 502.20	39 502.20	479 741.51	479 741.51	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	440 239.31	440 239.31	39 502.20	39 502.20	479 741.51	479 741.51	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	36 186.48	36 186.48	14 943.00	14 943.00	51 129.48	51 129.48	0.00	0.00
75002		0.00	0.00	36 186.48	36 186.48	14 943.00	14 943.00	51 129.48	51 129.48	0.00	0.00
7500200		0.00	0.00	36 186.48	36 186.48	14 943.00	14 943.00	51 129.48	51 129.48	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	42 776.75	42 776.75	186 086.41	186 086.41	228 863.16	228 863.16	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	41 192.00	41 192.00	41 192.00	41 192.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	41 192.00	41 192.00	41 192.00	41 192.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	873.50	873.50	943.50	943.50	1 817.00	1 817.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	873.50	873.50	943.50	943.50	1 817.00	1 817.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	41 903.25	41 903.25	143 950.91	143 950.91	185 854.16	185 854.16	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	41 903.25	41 903.25	143 950.91	143 950.91	185 854.16	185 854.16	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	4 886 090.46	0.00	770 245.36	0.00	5 656 335.82	0.00	5 656 335.82
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	4 886 090.46	0.00	770 245.36	0.00	5 656 335.82	0.00	5 656 335.82

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
7700000.02		0.00	0.00	0.00	4 886 090.46	0.00	770 245.36	0.00	5 656 335.82	0.00	5 656 335.82
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	93 457.62	93 457.62	351 644.57	351 644.57	445 102.19	445 102.19	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	12 532.00	12 532.00	351 644.57	351 644.57	364 176.57	364 176.57	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	12 532.00	12 532.00	351 644.57	351 644.57	364 176.57	364 176.57	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	80 925.62	80 925.62	0.00	0.00	80 925.62	80 925.62	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	80 925.62	80 925.62	0.00	0.00	80 925.62	80 925.62	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	- 2 370.78	- 2 370.78	0.00	0.00	- 2 370.78	- 2 370.78	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	- 2 370.78	- 2 370.78	0.00	0.00	- 2 370.78	- 2 370.78	0.00	0.00
7750000	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	- 2 370.78	- 2 370.78	0.00	0.00	- 2 370.78	- 2 370.78	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	30 919.00	30 919.00	0.00	0.00	30 919.00	30 919.00	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	30 919.00	30 919.00	0.00	0.00	30 919.00	30 919.00	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	30 919.00	30 919.00	0.00	0.00	30 919.00	30 919.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		89 727 811.88	89 727 811.88	128 543 224.09	128 543 224.09	5 047 869.92	5 047 869.92	133 591 094.01	133 591 094.01	95 543 305.71	95 543 305.71

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI