

BALANTA DE VERIFICARE (6 egalitati)

14-6-30/b

pe luna Decembrie 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	30 284 319.40	102 735 270.32	1 573 185.24	4 878 872.20	31 857 504.64	34 857 898.28	31 857 504.64	107 614 142.52	0.00	75 756 637.88
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	47 682 782.82	0.00	48 532 293.76	0.00	2 504 496.59	0.00	3 354 007.53	0.00	51 036 790.35	0.00	51 036 790.35
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	47 682 782.82	0.00	48 532 293.76	0.00	2 504 496.59	0.00	3 354 007.53	0.00	51 036 790.35	0.00	51 036 790.35
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	47 682 782.82	0.00	48 532 293.76	0.00	2 504 496.59	0.00	3 354 007.53	0.00	51 036 790.35	0.00	51 036 790.35
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	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	6 096 542.65	14 307 013.23	- 200.00	0.00	6 096 342.65	385 320.78	6 096 342.65	14 307 013.23	0.00	8 210 670.58
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	13 921 692.45	6 096 542.65	14 307 013.23	- 200.00	0.00	6 096 342.65	385 320.78	6 096 342.65	14 307 013.23	0.00	8 210 670.58
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	6 005 336.11	14 187 513.47	- 200.00	0.00	6 005 136.11	273 368.24	6 005 136.11	14 187 513.47	0.00	8 182 377.36
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	24 187 776.75	23 028 772.49	1 573 385.24	2 374 375.61	20 045 740.12	25 403 148.10	25 761 161.99	25 403 148.10	358 013.89	0.00
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	5 715 421.87	0.00	24 187 776.75	23 028 772.49	1 573 385.24	2 374 375.61	20 045 740.12	25 403 148.10	25 761 161.99	25 403 148.10	358 013.89	0.00
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	15 511 825.91	0.00	15 913 197.60	329 110.09	1 573 385.24	2 374 375.61	394 711.07	1 123 439.84	17 486 582.84	2 703 485.70	14 783 097.14	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	6 663 334.69	20 993 162.36	0.00	0.00	6 663 334.69	11 276 567.90	6 663 334.69	20 993 162.36	0.00	14 329 827.67
1210000.10		0.00	79 809.58	20 746.00	116 001.58	0.00	0.00	20 746.00	36 192.00	20 746.00	116 001.58	0.00	95 255.58
2	CLASA CONTULUI 02	69 577 334.47	0.00	72 869 737.30	1 829 172.28	2 751 454.45	541 340.90	6 043 857.28	2 370 513.18	75 621 191.75	2 370 513.18	73 250 678.57	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	38 163 944.77	0.00	1 232 111.92	0.00	963 683.92	0.00	39 396 056.69	0.00	39 396 056.69	0.00
21101	TERENURI	16 307 205.65	0.00	16 038 777.65	0.00	1 232 111.92	0.00	963 683.92	0.00	17 270 889.57	0.00	17 270 889.57	0.00
2110100.01	TERENURI PUBLIC	568 546.65	0.00	300 118.65	0.00	1 232 111.92	0.00	963 683.92	0.00	1 532 230.57	0.00	1 532 230.57	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	27 235 539.83	0.00	1 272 384.67	0.00	2 390 323.61	0.00	28 507 924.50	0.00	28 507 924.50	0.00
21209		26 117 600.89	0.00	27 235 539.83	0.00	1 272 384.67	0.00	2 390 323.61	0.00	28 507 924.50	0.00	28 507 924.50	0.00
2120901.01		24 989 069.05	0.00	26 107 007.99	0.00	1 272 384.67	0.00	2 390 323.61	0.00	27 379 392.66	0.00	27 379 392.66	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	1 356 641.32	0.00	29 769.00	0.00	108 978.00	0.00	1 386 410.32	0.00	1 386 410.32	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	372 280.03	0.00	451 489.03	0.00	29 769.00	0.00	108 978.00	0.00	481 258.03	0.00	481 258.03	0.00
2130100.03	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	372 280.03	0.00	451 489.03	0.00	29 769.00	0.00	108 978.00	0.00	481 258.03	0.00	481 258.03	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	6 677.00	0.00	6 677.00	0.00	162 404.07	0.00	162 404.07	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	6 677.00	0.00	6 677.00	0.00	162 404.07	0.00	162 404.07	0.00
2140000.01	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	6 677.00	0.00	6 677.00	0.00	162 404.07	0.00	162 404.07	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3 572 445.11	0.00	5 224 894.66	1 117 938.94	210 511.86	541 340.90	1 862 961.41	1 659 279.84	5 435 406.52	1 659 279.84	3 776 126.68	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	3 572 445.11	0.00	5 224 894.66	1 117 938.94	210 511.86	541 340.90	1 862 961.41	1 659 279.84	5 435 406.52	1 659 279.84	3 776 126.68	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	3 572 445.11	0.00	5 224 894.66	1 117 938.94	210 511.86	541 340.90	1 862 961.41	1 659 279.84	5 435 406.52	1 659 279.84	3 776 126.68	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	1 214 666.12	70 758.03	36 671.58	165 055.63	269 378.15	235 813.66	1 251 337.70	235 813.66	1 015 524.04	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	37 789.02	0.00	248 291.75	70 758.03	25 310.93	165 055.63	235 813.66	235 813.66	273 602.68	235 813.66	37 789.02	0.00
30202	COMBUSTIBILI	17 804.56	0.00	183 525.42	59 187.37	8 774.32	115 307.81	174 495.18	174 495.18	192 299.74	174 495.18	17 804.56	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	17 804.56	0.00	183 525.42	59 187.37	8 774.32	115 307.81	174 495.18	174 495.18	192 299.74	174 495.18	17 804.56	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	19 984.46	0.00	64 766.33	11 570.66	16 536.61	49 747.82	61 318.48	61 318.48	81 302.94	61 318.48	19 984.46	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	19 984.46	0.00	64 766.33	11 570.66	16 536.61	49 747.82	61 318.48	61 318.48	81 302.94	61 318.48	19 984.46	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	944 170.53	0.00	966 374.37	0.00	11 360.65	0.00	33 564.49	0.00	977 735.02	0.00	977 735.02	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	944 170.53	0.00	966 374.37	0.00	11 360.65	0.00	33 564.49	0.00	977 735.02	0.00	977 735.02	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	944 170.53	0.00	966 374.37	0.00	11 360.65	0.00	33 564.49	0.00	977 735.02	0.00	977 735.02	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	1 595 341.61	0.00	14 244 563.20	13 806 395.93	3 444 656.33	2 464 805.08	16 093 877.92	16 271 201.01	17 689 219.53	16 271 201.01	1 418 018.52	0.00
401	FURNIZORI	0.00	9 101.04	2 911 324.43	3 407 905.31	664 880.01	506 801.29	3 576 204.44	3 905 605.56	3 576 204.44	3 914 706.60	0.00	338 502.16
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	9 101.04	2 911 324.43	3 407 905.31	664 880.01	506 801.29	3 576 204.44	3 905 605.56	3 576 204.44	3 914 706.60	0.00	338 502.16
4010100.02		0.00	9 101.04	2 911 324.43	3 407 905.31	664 880.01	506 801.29	3 576 201.44	3 905 602.56	3 576 204.44	3 914 706.60	0.00	338 502.16
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.22	1 654 631.91	1 731 658.80	274 215.56	217 188.86	1 928 847.47	1 948 847.44	1 928 847.47	1 948 847.66	0.00	20 000.19
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.22	1 654 631.91	1 731 658.80	274 215.56	217 188.86	1 928 847.47	1 948 847.44	1 928 847.47	1 948 847.66	0.00	20 000.19
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.22	1 654 631.91	1 731 658.80	274 215.56	217 188.86	1 928 847.44	1 948 847.41	1 928 847.47	1 948 847.66	0.00	20 000.19
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	124 682.00	2 557 569.00	2 690 357.00	231 714.00	240 368.00	2 789 283.00	2 806 043.00	2 789 283.00	2 930 725.00	0.00	141 442.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	124 682.00	2 557 569.00	2 690 357.00	231 714.00	240 368.00	2 789 283.00	2 806 043.00	2 789 283.00	2 930 725.00	0.00	141 442.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	124 682.00	2 557 569.00	2 690 357.00	231 714.00	240 368.00	2 708 841.00	2 725 601.00	2 789 283.00	2 930 725.00	0.00	141 442.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	208.00	6 021.00	6 640.00	619.00	619.00	6 640.00	7 051.00	6 640.00	7 259.00	0.00	619.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	208.00	6 021.00	6 640.00	619.00	619.00	6 640.00	7 051.00	6 640.00	7 259.00	0.00	619.00
4270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	208.00	6 021.00	6 640.00	619.00	619.00	4 830.00	5 241.00	6 640.00	7 259.00	0.00	619.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	46 236.00	46 236.00	70 307.00	70 307.00	116 543.00	116 543.00	116 543.00	116 543.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	46 236.00	46 236.00	70 307.00	70 307.00	116 543.00	116 543.00	116 543.00	116 543.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	46 236.00	46 236.00	70 307.00	70 307.00	116 543.00	116 543.00	116 543.00	116 543.00	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
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	78 929.00	965 680.00	1 049 538.00	83 858.00	89 212.00	1 049 538.00	1 059 821.00	1 049 538.00	1 138 750.00	0.00	89 212.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	52 967.00	649 717.00	706 113.00	56 396.00	60 101.00	706 113.00	713 247.00	706 113.00	766 214.00	0.00	60 101.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	52 967.00	649 717.00	706 113.00	56 396.00	60 101.00	671 254.00	678 388.00	706 113.00	766 214.00	0.00	60 101.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	21 195.00	257 857.00	280 254.00	22 397.00	23 753.00	280 254.00	282 812.00	280 254.00	304 007.00	0.00	23 753.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	21 195.00	257 857.00	280 254.00	22 397.00	23 753.00	266 308.00	268 866.00	280 254.00	304 007.00	0.00	23 753.00
43106		0.00	4 767.00	58 106.00	63 171.00	5 065.00	5 358.00	63 171.00	63 762.00	63 171.00	68 529.00	0.00	5 358.00
4310600		0.00	4 767.00	58 106.00	63 171.00	5 065.00	5 358.00	60 034.00	60 625.00	63 171.00	68 529.00	0.00	5 358.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	223 232.00	223 232.00	122 106.00	122 106.00	345 338.00	345 338.00	345 338.00	345 338.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	223 232.00	223 232.00	122 106.00	122 106.00	345 338.00	345 338.00	345 338.00	345 338.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	223 232.00	223 232.00	122 106.00	122 106.00	345 338.00	345 338.00	345 338.00	345 338.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 805.00	164 131.00	177 489.00	13 358.00	14 453.00	177 489.00	179 137.00	177 489.00	191 942.00	0.00	14 453.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 805.00	164 131.00	177 489.00	13 358.00	14 453.00	177 489.00	179 137.00	177 489.00	191 942.00	0.00	14 453.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 805.00	164 131.00	177 489.00	13 358.00	14 453.00	169 127.00	170 775.00	177 489.00	191 942.00	0.00	14 453.00
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	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	CREDITORI	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	3 330 650.62	2 138 039.45	1 470 566.78	118 147.95	2 457 367.40	2 256 187.40	4 801 217.40	2 256 187.40	2 545 030.00	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 343 850.00	0.00	3 330 650.62	2 138 039.45	1 470 566.78	118 147.95	2 457 367.40	2 256 187.40	4 801 217.40	2 256 187.40	2 545 030.00	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 343 850.00	0.00	3 330 650.62	2 138 039.45	1 470 566.78	118 147.95	2 457 367.40	2 256 187.40	4 801 217.40	2 256 187.40	2 545 030.00	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	572 570.00	0.00	0.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	0.00	0.00
46801	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	572 570.00	0.00	0.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	0.00	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	572 570.00	0.00	0.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	0.00	0.00
481	DECONTARI ÎNTRU INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	273 368.24	273 368.24	513 031.98	513 031.98	786 400.22	786 400.22	786 400.22	786 400.22	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	273 368.24	273 368.24	513 031.98	513 031.98	786 400.22	786 400.22	786 400.22	786 400.22	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	273 368.24	273 368.24	513 031.98	513 031.98	786 400.22	786 400.22	786 400.22	786 400.22	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
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	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
5	CLASA CONTULUI 05	601 608.61	0.00	13 613 536.09	6 527 556.53	12 179	19 192 846.16	25 191 210.83	25 720 402.69	25 792 819.44	25 720 402.69	72 416.75	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	572 570.00	572 570.00	0.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	0.00	0.00
51901	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	572 570.00	572 570.00	0.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	0.00	0.00
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	572 570.00	572 570.00	0.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	572 570.00	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	573 108.05	0.00	8 520 548.61	926 691.61	10 715	18 301 781.16	18 663 088.91	19 228 472.77	19 236 196.96	19 228 472.77	7 724.19	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	7 593 318.95	0.00	1 021 956.78	8 615 275.73	8 615 275.73	8 615 275.73	8 615 275.73	8 615 275.73	0.00	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	7 593 318.95	0.00	1 021 956.78	8 615 275.73	8 615 275.73	8 615 275.73	8 615 275.73	8 615 275.73	0.00	0.00
52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	9 121 121.57	9 121 121.57	9 121 121.57	9 121 121.57	9 121 121.57	9 121 121.57	0.00	0.00
5210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	9 121 121.57	9 121 121.57	9 121 121.57	9 121 121.57	9 121 121.57	9 121 121.57	0.00	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	573 108.05	0.00	927 229.66	926 691.61	572 570.00	565 383.86	926 691.61	1 492 075.47	1 499 799.66	1 492 075.47	7 724.19	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	573 108.05	0.00	927 229.66	926 691.61	572 570.00	565 383.86	572 570.00	1 137 953.86	1 499 799.66	1 492 075.47	7 724.19	0.00
531	CASA	0.00	0.00	2 484 297.46	2 484 297.46	409 340.50	409 340.50	2 893 637.96	2 893 637.96	2 893 637.96	2 893 637.96	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	2 484 297.46	2 484 297.46	409 340.50	409 340.50	2 893 637.96	2 893 637.96	2 893 637.96	2 893 637.96	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	2 484 297.46	2 484 297.46	409 340.50	409 340.50	2 893 637.96	2 893 637.96	2 893 637.96	2 893 637.96	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	59 700.00	59 700.00	0.00	0.00	59 700.00	59 700.00	59 700.00	59 700.00	0.00	0.00
53208	ALTE VALORI	0.00	0.00	59 700.00	59 700.00	0.00	0.00	59 700.00	59 700.00	59 700.00	59 700.00	0.00	0.00
5320800	ALTE VALORI	0.00	0.00	59 700.00	59 700.00	0.00	0.00	59 700.00	59 700.00	59 700.00	59 700.00	0.00	0.00
552	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
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	57 780.10	0.00	72 384.00	72 384.00	108 576.00	72 384.00	130 164.10	72 384.00	57 780.10	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	36 192.00	0.00	0.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	0.00	0.00
5620101		0.00	0.00	36 192.00	0.00	0.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	0.00	0.00
56202	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	0.00	0.00
5620200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	36 192.00	0.00	0.00
56203	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	21 588.10	0.00	21 588.10	0.00	36 192.00	0.00	36 192.00	0.00	57 780.10	0.00	57 780.10	0.00
5620300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	21 588.10	0.00	21 588.10	0.00	36 192.00	0.00	36 192.00	0.00	57 780.10	0.00	57 780.10	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 484 297.46	2 484 297.46	409 340.50	409 340.50	2 893 637.96	2 893 637.96	2 893 637.96	2 893 637.96	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 484 297.46	2 484 297.46	409 340.50	409 340.50	2 893 637.96	2 893 637.96	2 893 637.96	2 893 637.96	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
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	2 484 297.46	2 484 297.46	409 340.50	409 340.50	2 893 637.96	2 893 637.96	2 893 637.96	2 893 637.96	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	7 064 706.38	7 064 706.38	1 573 385.24	1 573 385.24	8 638 091.62	8 638 091.62	8 638 091.62	8 638 091.62	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	70 758.03	70 758.03	165 055.63	165 055.63	235 813.66	235 813.66	235 813.66	235 813.66	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	59 187.37	59 187.37	115 307.81	115 307.81	174 495.18	174 495.18	174 495.18	174 495.18	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	59 187.37	59 187.37	115 307.81	115 307.81	174 495.18	174 495.18	174 495.18	174 495.18	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	11 570.66	11 570.66	49 747.82	49 747.82	61 318.48	61 318.48	61 318.48	61 318.48	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	11 570.66	11 570.66	49 747.82	49 747.82	61 318.48	61 318.48	61 318.48	61 318.48	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	393 807.68	393 807.68	88 892.85	88 892.85	482 700.53	482 700.53	482 700.53	482 700.53	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	393 807.68	393 807.68	88 892.85	88 892.85	482 700.53	482 700.53	482 700.53	482 700.53	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	393 807.68	393 807.68	88 892.85	88 892.85	482 700.53	482 700.53	482 700.53	482 700.53	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	5 900.00	5 900.00	10 930.00	10 930.00	16 830.00	16 830.00	16 830.00	16 830.00	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	5 900.00	5 900.00	10 930.00	10 930.00	16 830.00	16 830.00	16 830.00	16 830.00	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 930.00	10 930.00	10 930.00	10 930.00	10 930.00	10 930.00	0.00	0.00
6110000.02		0.00	0.00	5 900.00	5 900.00	0.00	0.00	5 900.00	5 900.00	5 900.00	5 900.00	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	79 541.00	79 541.00	10 463.00	10 463.00	90 004.00	90 004.00	90 004.00	90 004.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	79 541.00	79 541.00	10 463.00	10 463.00	90 004.00	90 004.00	90 004.00	90 004.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	79 541.00	79 541.00	10 463.00	10 463.00	90 004.00	90 004.00	90 004.00	90 004.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	115 139.09	115 139.09	9 952.06	9 952.06	125 091.15	125 091.15	125 091.15	125 091.15	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	115 139.09	115 139.09	9 952.06	9 952.06	125 091.15	125 091.15	125 091.15	125 091.15	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	115 139.09	115 139.09	9 952.06	9 952.06	125 091.15	125 091.15	125 091.15	125 091.15	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2 344 624.64	2 344 624.64	338 380.80	338 380.80	2 683 005.44	2 683 005.44	2 683 005.44	2 683 005.44	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2 344 624.64	2 344 624.64	338 380.80	338 380.80	2 683 005.44	2 683 005.44	2 683 005.44	2 683 005.44	0.00	0.00
6280000.02	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI - BUGET LOCAL	0.00	0.00	2 344 624.64	2 344 624.64	338 380.80	338 380.80	2 683 005.44	2 683 005.44	2 683 005.44	2 683 005.44	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	43 379.00	43 379.00	0.00	0.00	43 379.00	43 379.00	43 379.00	43 379.00	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	43 379.00	43 379.00	0.00	0.00	43 379.00	43 379.00	43 379.00	43 379.00	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	30 619.00	30 619.00	0.00	0.00	30 619.00	30 619.00	30 619.00	30 619.00	0.00	0.00
6290100.02		0.00	0.00	12 760.00	12 760.00	0.00	0.00	12 760.00	12 760.00	12 760.00	12 760.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 484 887.00	2 484 887.00	240 368.00	240 368.00	2 725 255.00	2 725 255.00	2 725 255.00	2 725 255.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 484 887.00	2 484 887.00	240 368.00	240 368.00	2 725 255.00	2 725 255.00	2 725 255.00	2 725 255.00	0.00	0.00
6410000.02		0.00	0.00	2 484 887.00	2 484 887.00	240 368.00	240 368.00	2 725 255.00	2 725 255.00	2 725 255.00	2 725 255.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	59 700.00	59 700.00	0.00	0.00	59 700.00	59 700.00	59 700.00	59 700.00	0.00	0.00
64200	CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURA	0.00	0.00	59 700.00	59 700.00	0.00	0.00	59 700.00	59 700.00	59 700.00	59 700.00	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
6420000	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	59 700.00	59 700.00	0.00	0.00	59 700.00	59 700.00	59 700.00	59 700.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	55 267.00	55 267.00	5 358.00	5 358.00	60 625.00	60 625.00	60 625.00	60 625.00	0.00	0.00
64507		0.00	0.00	55 267.00	55 267.00	5 358.00	5 358.00	60 625.00	60 625.00	60 625.00	60 625.00	0.00	0.00
6450700.02		0.00	0.00	55 267.00	55 267.00	5 358.00	5 358.00	60 625.00	60 625.00	60 625.00	60 625.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	227 182.00	227 182.00	122 106.00	122 106.00	349 288.00	349 288.00	349 288.00	349 288.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	227 182.00	227 182.00	122 106.00	122 106.00	349 288.00	349 288.00	349 288.00	349 288.00	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	227 182.00	227 182.00	122 106.00	122 106.00	349 288.00	349 288.00	349 288.00	349 288.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	66 582.00	66 582.00	70 307.00	70 307.00	136 889.00	136 889.00	136 889.00	136 889.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	66 582.00	66 582.00	70 307.00	70 307.00	136 889.00	136 889.00	136 889.00	136 889.00	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	46 236.00	46 236.00	70 307.00	70 307.00	116 543.00	116 543.00	116 543.00	116 543.00	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	20 346.00	20 346.00	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	1 117 938.94	1 117 938.94	511 571.90	511 571.90	1 629 510.84	1 629 510.84	1 629 510.84	1 629 510.84	0.00	0.00
68201	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	1 117 938.94	1 117 938.94	511 571.90	511 571.90	1 629 510.84	1 629 510.84	1 629 510.84	1 629 510.84	0.00	0.00
6820109	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE -ALTELE	0.00	0.00	1 117 938.94	1 117 938.94	511 571.90	511 571.90	1 629 510.84	1 629 510.84	1 629 510.84	1 629 510.84	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	5 905 702.12	13 163 371.14	10 982	3 724 796.18	16 888 167.32	16 888 167.32	16 888 167.32	16 888 167.32	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	2 298 602.39	2 298 602.39	249 638.83	249 638.83	2 548 241.22	2 548 241.22	2 548 241.22	2 548 241.22	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	3 428.00	3 428.00	282.50	282.50	3 710.50	3 710.50	3 710.50	3 710.50	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	3 428.00	3 428.00	282.50	282.50	3 710.50	3 710.50	3 710.50	3 710.50	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	2 295 174.39	2 295 174.39	249 356.33	249 356.33	2 544 530.72	2 544 530.72	2 544 530.72	2 544 530.72	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	2 295 174.39	2 295 174.39	249 356.33	249 356.33	2 544 530.72	2 544 530.72	2 544 530.72	2 544 530.72	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	140 268.47	140 268.47	822 006.31	822 006.31	962 274.78	962 274.78	962 274.78	962 274.78	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	140 268.47	140 268.47	822 006.31	822 006.31	962 274.78	962 274.78	962 274.78	962 274.78	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	140 268.47	140 268.47	822 006.31	822 006.31	962 274.78	962 274.78	962 274.78	962 274.78	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 176 401.00	2 176 401.00	762 682.56	762 682.56	2 939 083.56	2 939 083.56	2 939 083.56	2 939 083.56	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 084 330.00	2 084 330.00	589 610.00	589 610.00	2 673 940.00	2 673 940.00	2 673 940.00	2 673 940.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 084 330.00	2 084 330.00	589 610.00	589 610.00	2 673 940.00	2 673 940.00	2 673 940.00	2 673 940.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	92 071.00	92 071.00	173 072.56	173 072.56	265 143.56	265 143.56	265 143.56	265 143.56	0.00	0.00
7350601		0.00	0.00	92 071.00	92 071.00	173 072.56	173 072.56	265 143.56	265 143.56	265 143.56	265 143.56	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	479 741.51	479 741.51	25 078.00	25 078.00	504 819.51	504 819.51	504 819.51	504 819.51	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	479 741.51	479 741.51	25 078.00	25 078.00	504 819.51	504 819.51	504 819.51	504 819.51	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	479 741.51	479 741.51	25 078.00	25 078.00	504 819.51	504 819.51	504 819.51	504 819.51	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	51 129.48	51 129.48	14 844.00	14 844.00	65 973.48	65 973.48	65 973.48	65 973.48	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
75002		0.00	0.00	51 129.48	51 129.48	14 844.00	14 844.00	65 973.48	65 973.48	65 973.48	65 973.48	0.00	0.00
7500200		0.00	0.00	51 129.48	51 129.48	14 844.00	14 844.00	65 973.48	65 973.48	65 973.48	65 973.48	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	228 863.16	228 863.16	428 193.91	428 193.91	657 057.07	657 057.07	657 057.07	657 057.07	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	41 192.00	41 192.00	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	41 192.00	41 192.00	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	1 817.00	1 817.00	95 728.00	95 728.00	97 545.00	97 545.00	97 545.00	97 545.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	1 817.00	1 817.00	95 728.00	95 728.00	97 545.00	97 545.00	97 545.00	97 545.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	185 854.16	185 854.16	332 465.91	332 465.91	518 320.07	518 320.07	518 320.07	518 320.07	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	185 854.16	185 854.16	332 465.91	332 465.91	518 320.07	518 320.07	518 320.07	518 320.07	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	7 257 669.02	8 608 089.59	1 350 420.57	8 608 089.59	8 608 089.59	8 608 089.59	8 608 089.59	0.00	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	7 257 669.02	8 608 089.59	1 350 420.57	8 608 089.59	8 608 089.59	8 608 089.59	8 608 089.59	0.00	0.00
7700000.02		0.00	0.00	0.00	7 257 669.02	8 608 089.59	1 350 420.57	8 608 089.59	8 608 089.59	8 608 089.59	8 608 089.59	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	502 147.89	502 147.89	64 560.00	64 560.00	566 707.89	566 707.89	566 707.89	566 707.89	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	365 496.57	365 496.57	64 560.00	64 560.00	430 056.57	430 056.57	430 056.57	430 056.57	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	365 496.57	365 496.57	64 560.00	64 560.00	430 056.57	430 056.57	430 056.57	430 056.57	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	136 651.32	136 651.32	0.00	0.00	136 651.32	136 651.32	136 651.32	136 651.32	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	136 651.32	136 651.32	0.00	0.00	136 651.32	136 651.32	136 651.32	136 651.32	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	- 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	- 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	- 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	7 372.00	7 372.00	38 291.00	38 291.00	38 291.00	38 291.00	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	30 919.00	30 919.00	7 372.00	7 372.00	38 291.00	38 291.00	38 291.00	38 291.00	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	30 919.00	30 919.00	7 372.00	7 372.00	38 291.00	38 291.00	38 291.00	38 291.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		89 727 811.88	89 727 811.88	145 197 230.61	145 197 230.61	32 541 101.39	32 541 101.39	82 712 939.62	82 712 939.62	177 738 332.00	177 738 332.00	92 377 979.84	92 377 979.84

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI