

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
4730103	DECONTARI DIN OPERATIUNI ÎN CURS DE CLARIFICARE - DATORII/CREANȚE DIN OPERATIUNI CU FEN	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
5	CLASA CONTULUI 05	107 509.09	0.00	3 338 648.18	1 415 467.00	507 894.36	179 358.00	3 846 542.54	1 594 825.00	2 251 717.54	0.00
516	DISPONIBIL DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	235 929.00	235 929.00	0.00	0.00	235 929.00	235 929.00	0.00	0.00
51601	DISPONIBIL ÎN LEI DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	235 929.00	235 929.00	0.00	0.00	235 929.00	235 929.00	0.00	0.00
5160101	DISPONIBIL ÎN LEI DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE LA TREZORERIE	0.00	0.00	235 929.00	235 929.00	0.00	0.00	235 929.00	235 929.00	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	82 003.34	0.00	1 896 991.43	0.00	328 321.09	0.00	2 225 312.52	0.00	2 225 312.52	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 814 988.09	0.00	328 321.09	0.00	2 143 309.18	0.00	2 143 309.18	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 814 988.09	0.00	328 321.09	0.00	2 143 309.18	0.00	2 143 309.18	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	82 003.34	0.00	82 003.34	0.00	0.00	0.00	82 003.34	0.00	82 003.34	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	82 003.34	0.00	82 003.34	0.00	0.00	0.00	82 003.34	0.00	82 003.34	0.00
531	CASA	0.00	0.00	589 769.00	589 769.00	87 562.00	87 562.00	677 331.00	677 331.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	589 769.00	589 769.00	87 562.00	87 562.00	677 331.00	677 331.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	589 769.00	589 769.00	87 562.00	87 562.00	677 331.00	677 331.00	0.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	17 756.00	0.00	18 440.00	0.00	4 449.27	4 234.00	22 889.27	4 234.00	18 655.27	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	17 756.00	0.00	18 440.00	0.00	4 449.27	4 234.00	22 889.27	4 234.00	18 655.27	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	17 756.00	0.00	18 440.00	0.00	4 449.27	4 234.00	22 889.27	4 234.00	18 655.27	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	7 749.75	0.00	7 749.75	0.00	0.00	0.00	7 749.75	0.00	7 749.75	0.00
56203	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	7 749.75	0.00	7 749.75	0.00	0.00	0.00	7 749.75	0.00	7 749.75	0.00
5620300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	7 749.75	0.00	7 749.75	0.00	0.00	0.00	7 749.75	0.00	7 749.75	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	589 769.00	589 769.00	87 562.00	87 562.00	677 331.00	677 331.00	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	589 769.00	589 769.00	87 562.00	87 562.00	677 331.00	677 331.00	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	589 769.00	589 769.00	87 562.00	87 562.00	677 331.00	677 331.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 610 918.32	1 610 918.32	279 345.39	279 345.39	1 890 263.71	1 890 263.71	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	19 423.40	19 423.40	0.00	0.00	19 423.40	19 423.40	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	17 531.43	17 531.43	0.00	0.00	17 531.43	17 531.43	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	17 531.43	17 531.43	0.00	0.00	17 531.43	17 531.43	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 891.97	1 891.97	0.00	0.00	1 891.97	1 891.97	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 891.97	1 891.97	0.00	0.00	1 891.97	1 891.97	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	128 014.21	128 014.21	3 217.36	3 217.36	131 231.57	131 231.57	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	128 014.21	128 014.21	3 217.36	3 217.36	131 231.57	131 231.57	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	128 014.21	128 014.21	3 217.36	3 217.36	131 231.57	131 231.57	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DEȚASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	47 109.00	47 109.00	11 424.00	11 424.00	58 533.00	58 533.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulae luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	47 109.00	47 109.00	11 424.00	11 424.00	58 533.00	58 533.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	47 109.00	47 109.00	11 424.00	11 424.00	58 533.00	58 533.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	18 524.18	18 524.18	2 242.92	2 242.92	20 767.10	20 767.10	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	18 524.18	18 524.18	2 242.92	2 242.92	20 767.10	20 767.10	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	18 524.18	18 524.18	2 242.92	2 242.92	20 767.10	20 767.10	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	805 507.44	805 507.44	80 022.11	80 022.11	885 529.55	885 529.55	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	805 507.44	805 507.44	80 022.11	80 022.11	885 529.55	885 529.55	0.00	0.00
6280000.02	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI, BUGET LOCAL	0.00	0.00	805 507.44	805 507.44	80 022.11	80 022.11	885 529.55	885 529.55	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	429 387.00	429 387.00	145 342.00	145 342.00	574 729.00	574 729.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	429 387.00	429 387.00	145 342.00	145 342.00	574 729.00	574 729.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	429 387.00	429 387.00	145 342.00	145 342.00	574 729.00	574 729.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	115 662.00	115 662.00	25 693.00	25 693.00	141 355.00	141 355.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	89 055.00	89 055.00	19 912.00	19 912.00	108 967.00	108 967.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	89 055.00	89 055.00	19 912.00	19 912.00	108 967.00	108 967.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 970.00	1 970.00	373.00	373.00	2 343.00	2 343.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 970.00	1 970.00	373.00	373.00	2 343.00	2 343.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	22 374.00	22 374.00	4 998.00	4 998.00	27 372.00	27 372.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	22 374.00	22 374.00	4 998.00	4 998.00	27 372.00	27 372.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	670.00	670.00	150.00	150.00	820.00	820.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	670.00	670.00	150.00	150.00	820.00	820.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	1 593.00	1 593.00	260.00	260.00	1 853.00	1 853.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	1 593.00	1 593.00	260.00	260.00	1 853.00	1 853.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	4 285.00	4 285.00	1 292.00	1 292.00	5 577.00	5 577.00	0.00	0.00
64600	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	4 285.00	4 285.00	1 292.00	1 292.00	5 577.00	5 577.00	0.00	0.00
6460000	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	4 285.00	4 285.00	1 292.00	1 292.00	5 577.00	5 577.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	2 632.09	2 632.09	2 480.00	2 480.00	5 112.09	5 112.09	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	2 632.09	2 632.09	2 480.00	2 480.00	5 112.09	5 112.09	0.00	0.00
6660000	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	2 632.09	2 632.09	2 480.00	2 480.00	5 112.09	5 112.09	0.00	0.00
677	AJUTARE SOCIALE	0.00	0.00	38 374.00	38 374.00	7 632.00	7 632.00	46 006.00	46 006.00	0.00	0.00
67700	AJUTARE SOCIALE	0.00	0.00	38 374.00	38 374.00	7 632.00	7 632.00	46 006.00	46 006.00	0.00	0.00
6770000	AJUTARE SOCIALE	0.00	0.00	38 374.00	38 374.00	7 632.00	7 632.00	46 006.00	46 006.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	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	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	1 622 413.73	3 325 111.05	433 203.09	802 526.36	2 055 616.82	4 127 637.41	0.00	2 072 020.59
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	818 330.73	818 330.73	83 150.09	83 150.09	901 480.82	901 480.82	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	18 849.00	18 849.00	2 168.00	2 168.00	21 017.00	21 017.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	18 849.00	18 849.00	2 168.00	2 168.00	21 017.00	21 017.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	799 481.73	799 481.73	80 982.09	80 982.09	880 463.82	880 463.82	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	799 481.73	799 481.73	80 982.09	80 982.09	880 463.82	880 463.82	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	286 004.00	286 004.00	61 268.00	61 268.00	347 272.00	347 272.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	286 004.00	286 004.00	61 268.00	61 268.00	347 272.00	347 272.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	286 004.00	286 004.00	61 268.00	61 268.00	347 272.00	347 272.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	418 137.00	418 137.00	216 219.00	216 219.00	634 356.00	634 356.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	397 104.00	397 104.00	171 374.00	171 374.00	568 478.00	568 478.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	397 104.00	397 104.00	171 374.00	171 374.00	568 478.00	568 478.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	21 033.00	21 033.00	44 845.00	44 845.00	65 878.00	65 878.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	21 033.00	21 033.00	44 845.00	44 845.00	65 878.00	65 878.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	24 816.00	24 816.00	7 921.00	7 921.00	32 737.00	32 737.00	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	24 816.00	24 816.00	7 921.00	7 921.00	32 737.00	32 737.00	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	24 816.00	24 816.00	7 921.00	7 921.00	32 737.00	32 737.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	6 268.00	6 268.00	9 290.00	9 290.00	15 558.00	15 558.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	6 268.00	6 268.00	9 290.00	9 290.00	15 558.00	15 558.00	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	6 268.00	6 268.00	9 290.00	9 290.00	15 558.00	15 558.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	54 909.00	54 909.00	31 234.00	31 234.00	86 143.00	86 143.00	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	5 732.00	5 732.00	7 080.00	7 080.00	12 812.00	12 812.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	5 732.00	5 732.00	7 080.00	7 080.00	12 812.00	12 812.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	49 177.00	49 177.00	24 154.00	24 154.00	73 331.00	73 331.00	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	49 177.00	49 177.00	24 154.00	24 154.00	73 331.00	73 331.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	1 702 697.32	0.00	369 323.27	0.00	2 072 020.59	0.00	2 072 020.59
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	1 702 697.32	0.00	369 323.27	0.00	2 072 020.59	0.00	2 072 020.59
7700000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	1 702 697.32	0.00	369 323.27	0.00	2 072 020.59	0.00	2 072 020.59

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
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIUNAE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	18 621.00	18 621.00	28 121.00	28 121.00	0.00	0.00
78102	VENITURI DIN PROVIZIUNAE	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	18 621.00	18 621.00	28 121.00	28 121.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVIZIUNAE	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	18 621.00	18 621.00	28 121.00	28 121.00	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	3 519.00	3 519.00	5 500.00	5 500.00	9 019.00	9 019.00	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	3 519.00	3 519.00	5 500.00	5 500.00	9 019.00	9 019.00	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	3 519.00	3 519.00	5 500.00	5 500.00	9 019.00	9 019.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		16 740 242.63	16 740 242.63	29 103 490.68	29 103 490.68	2 263 509.38	2 263 509.38	31 367 000.06	31 367 000.06	18 982 533.03	18 982 533.03

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Handwritten signature in blue ink.