

# BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

COMUNA DRAGOMIRESTI VALE

pe luna Septembrie anul 2014

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	108 304 148.89	18 187 648.59	140 553 499.72	851 022.60	3 477 377.59	19 038 671.19	144 030 877.31	0.00	124 992 206.12
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	20 112 923.76	0.00	20 261 563.76	0.00	0.00	0.00	20 261 563.76	0.00	20 261 563.76
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	20 112 923.76	0.00	20 261 563.76	0.00	0.00	0.00	20 261 563.76	0.00	20 261 563.76
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	20 112 923.76	0.00	20 261 563.76	0.00	0.00	0.00	20 261 563.76	0.00	20 261 563.76
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	4 908 622.26	0.00	4 908 622.26	0.00	0.00	0.00	4 908 622.26	0.00	4 908 622.26
10501	REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	2 087 794.62	0.00	2 087 794.62	0.00	0.00	0.00	2 087 794.62	0.00	2 087 794.62
1050100	REZERVE DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	2 087 794.62	0.00	2 087 794.62	0.00	0.00	0.00	2 087 794.62	0.00	2 087 794.62
10502	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	2 817 239.00	0.00	2 817 239.00	0.00	0.00	0.00	2 817 239.00	0.00	2 817 239.00
1050200	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	2 817 239.00	0.00	2 817 239.00	0.00	0.00	0.00	2 817 239.00	0.00	2 817 239.00
10503	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	3 588.64	0.00	3 588.64	0.00	0.00	0.00	3 588.64	0.00	3 588.64
1050300	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	3 588.64	0.00	3 588.64	0.00	0.00	0.00	3 588.64	0.00	3 588.64
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	72 318 426.16	0.00	83 723 487.34	0.00	0.00	0.00	83 723 487.34	0.00	83 723 487.34
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	72 318 426.16	0.00	83 723 487.34	0.00	0.00	0.00	83 723 487.34	0.00	83 723 487.34
1170000.01	REZULTATUL REPORTAT-COD SMIS 13018	0.00	0.00	0.00	873 270.40	0.00	0.00	0.00	873 270.40	0.00	873 270.40
1170000.02	REZULTATUL REPORTAT-BUGET LOCAL	0.00	69 152 282.15	0.00	79 684 072.93	0.00	0.00	0.00	79 684 072.93	0.00	79 684 072.93
1170000.03		0.00	53 503.00	0.00	53 503.00	0.00	0.00	0.00	53 503.00	0.00	53 503.00
1170000.08	REZULTATUL REPORTAT-SAPARD	0.00	2 991 997.01	0.00	2 991 997.01	0.00	0.00	0.00	2 991 997.01	0.00	2 991 997.01
1170000.10	REZULTATUL REPORTAT-AUTOFINANTATE	0.00	120 644.00	0.00	120 644.00	0.00	0.00	0.00	120 644.00	0.00	120 644.00
1170000.10.01	REZULTATUL REPORTAT-AUTOFINANTATE ISLAZ	0.00	18 756.00	0.00	18 756.00	0.00	0.00	0.00	18 756.00	0.00	18 756.00
1170000.10.02	REZULTATUL REPORTAT-AUTOFINANTATE SCOALA	0.00	42 574.00	0.00	42 574.00	0.00	0.00	0.00	42 574.00	0.00	42 574.00
1170000.10.03	REZULTATUL REPORTAT-AUTOFINANTATE DONATII SI SPONSORIZARI	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
1170000.10.04	REZULTATUL REPORTAT-AUTOFINANTATE ALTELE	0.00	59 214.00	0.00	59 214.00	0.00	0.00	0.00	59 214.00	0.00	59 214.00
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	10 964 176.71	18 187 648.59	31 659 826.36	851 022.60	3 477 377.59	19 038 671.19	35 137 203.95	0.00	16 098 532.76
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	10 964 176.71	18 187 648.59	31 659 826.36	851 022.60	3 477 377.59	19 038 671.19	35 137 203.95	0.00	16 098 532.76
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	7 184 588.88	18 262 136.94	841 786.35	2 063 714.01	8 026 375.23	20 325 850.95	0.00	12 299 475.72
1210000.02	REZULTATUL PATRIMONIAL-BUGET LOCAL	0.00	10 090 906.31	10 090 906.31	10 090 906.31	0.00	0.00	10 090 906.31	10 090 906.31	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
1210000.03	REZULTATUL PATRIMONIAL-COD SMIS 13018	0.00	873 270.40	912 153.40	3 306 783.11	9 236.25	1 413 663.58	921 389.65	4 720 446.69	0.00	3 799 057.04
2	CLASA CONTULUI 02	106 576 096.02	0.00	119 906 730.14	374 113.89	167 772.87	0.00	120 074 503.01	374 113.89	119 700 389.12	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	54 325.00	0.00	79 125.00	0.00	0.00	0.00	79 125.00	0.00	79 125.00	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	54 325.00	0.00	79 125.00	0.00	0.00	0.00	79 125.00	0.00	79 125.00	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	54 325.00	0.00	79 125.00	0.00	0.00	0.00	79 125.00	0.00	79 125.00	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	18 049 181.80	0.00	18 197 821.80	0.00	0.00	0.00	18 197 821.80	0.00	18 197 821.80	0.00
21101	TERENURI	5 200 015.05	0.00	5 348 655.05	0.00	0.00	0.00	5 348 655.05	0.00	5 348 655.05	0.00
2110100	TERENURI	5 200 015.05	0.00	5 348 655.05	0.00	0.00	0.00	5 348 655.05	0.00	5 348 655.05	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	12 849 166.75	0.00	12 849 166.75	0.00	0.00	0.00	12 849 166.75	0.00	12 849 166.75	0.00
2110200	AMENAJARI LA TERENURI	12 849 166.75	0.00	12 849 166.75	0.00	0.00	0.00	12 849 166.75	0.00	12 849 166.75	0.00
212	CONSTRUCTII	42 078 198.87	0.00	42 078 198.87	0.00	0.00	0.00	42 078 198.87	0.00	42 078 198.87	0.00
21200	CONSTRUCTII	42 078 198.87	0.00	42 078 198.87	0.00	0.00	0.00	42 078 198.87	0.00	42 078 198.87	0.00
2120000.1	CONSTRUCTII-PUBLIC	31 659 251.37	0.00	31 659 251.37	0.00	0.00	0.00	31 659 251.37	0.00	31 659 251.37	0.00
2120000.3	CONSTRUCTII-CANALIZARE SAPARD	4 621 086.40	0.00	4 621 086.40	0.00	0.00	0.00	4 621 086.40	0.00	4 621 086.40	0.00
2120000.4	CONSTRUCTII-EXTINDERE REEA CANALIZARE	2 762 772.27	0.00	2 762 772.27	0.00	0.00	0.00	2 762 772.27	0.00	2 762 772.27	0.00
2120000.5	CONSTRUCTII- REEA CANALIZARE PRIN VACUUM	3 035 088.83	0.00	3 035 088.83	0.00	0.00	0.00	3 035 088.83	0.00	3 035 088.83	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	475 647.65	0.00	527 658.74	0.00	0.00	0.00	527 658.74	0.00	527 658.74	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	203 193.65	0.00	255 204.74	0.00	0.00	0.00	255 204.74	0.00	255 204.74	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	203 193.65	0.00	255 204.74	0.00	0.00	0.00	255 204.74	0.00	255 204.74	0.00
21302	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	29 100.00	0.00	29 100.00	0.00	0.00	0.00	29 100.00	0.00	29 100.00	0.00
2130200	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	29 100.00	0.00	29 100.00	0.00	0.00	0.00	29 100.00	0.00	29 100.00	0.00
21303	MIJLOACE DE TRANSPORT	243 354.00	0.00	243 354.00	0.00	0.00	0.00	243 354.00	0.00	243 354.00	0.00
2130300	MIJLOACE DE TRANSPORT	243 354.00	0.00	243 354.00	0.00	0.00	0.00	243 354.00	0.00	243 354.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	411 829.38	0.00	411 829.38	0.00	0.00	0.00	411 829.38	0.00	411 829.38	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	411 829.38	0.00	411 829.38	0.00	0.00	0.00	411 829.38	0.00	411 829.38	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	411 829.38	0.00	411 829.38	0.00	0.00	0.00	411 829.38	0.00	411 829.38	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	45 871 026.17	0.00	58 612 096.35	0.00	167 772.87	0.00	58 779 869.22	0.00	58 779 869.22	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	45 871 026.17	0.00	58 612 096.35	0.00	167 772.87	0.00	58 779 869.22	0.00	58 779 869.22	0.00
2310000.01	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE-COD SMIS 13018	861 341.12	0.00	4 823 265.58	0.00	167 679.96	0.00	4 990 945.54	0.00	4 990 945.54	0.00
2310000.02	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE-LOCAL	45 009 685.05	0.00	53 788 830.77	0.00	92.91	0.00	53 788 923.68	0.00	53 788 923.68	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	3 101.50	0.00	3 877.12	0.00	0.00	0.00	3 877.12	0.00	3 877.12
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	3 101.50	0.00	3 877.12	0.00	0.00	0.00	3 877.12	0.00	3 877.12

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
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	3 101.50	0.00	3 877.12	0.00	0.00	0.00	3 877.12	0.00	3 877.12
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	361 011.35	0.00	370 236.77	0.00	0.00	0.00	370 236.77	0.00	370 236.77
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	361 011.35	0.00	370 236.77	0.00	0.00	0.00	370 236.77	0.00	370 236.77
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	361 011.35	0.00	370 236.77	0.00	0.00	0.00	370 236.77	0.00	370 236.77
3	CLASA CONTULUI 03	1 148 971.16	0.00	2 013 049.75	283 028.70	7 739.00	7 739.00	2 020 788.75	290 767.70	1 730 021.05	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	193 012.28	193 012.28	7 739.00	7 739.00	200 751.28	200 751.28	0.00	0.00
30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	7 513.47	7 513.47	0.00	0.00	7 513.47	7 513.47	0.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	7 513.47	7 513.47	0.00	0.00	7 513.47	7 513.47	0.00	0.00
30207	HRANA	0.00	0.00	86 668.00	86 668.00	7 739.00	7 739.00	94 407.00	94 407.00	0.00	0.00
3020700	HRANA	0.00	0.00	86 668.00	86 668.00	7 739.00	7 739.00	94 407.00	94 407.00	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	98 830.81	98 830.81	0.00	0.00	98 830.81	98 830.81	0.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	98 830.81	98 830.81	0.00	0.00	98 830.81	98 830.81	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	1 148 971.16	0.00	1 820 037.47	90 016.42	0.00	0.00	1 820 037.47	90 016.42	1 730 021.05	0.00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	91 427.80	0.00	181 444.22	90 016.42	0.00	0.00	181 444.22	90 016.42	91 427.80	0.00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	91 427.80	0.00	179 644.22	88 216.42	0.00	0.00	179 644.22	88 216.42	91 427.80	0.00
3030100.01	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE-COD SMIS 13018	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	1 057 543.36	0.00	1 638 593.25	0.00	0.00	0.00	1 638 593.25	0.00	1 638 593.25	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	1 057 543.36	0.00	1 636 793.25	0.00	0.00	0.00	1 636 793.25	0.00	1 636 793.25	0.00
3030200.01	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA-COD SMIS 13018	0.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	1 599 560.33	33 374 652.27	31 190 132.88	3 895 477.26	5 683 543.95	37 270 129.53	36 873 676.83	396 452.70	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	4 066 668.05	4 066 668.05	408 391.26	408 391.26	4 475 059.31	4 475 059.31	0.00	0.00
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	4 066 668.05	4 066 668.05	408 391.26	408 391.26	4 475 059.31	4 475 059.31	0.00	0.00
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	3 261 956.33	3 261 956.33	399 155.01	399 155.01	3 661 111.34	3 661 111.34	0.00	0.00
4010100.01	FURNIZORI SUB 1 AN-COD SMIS 13018	0.00	0.00	40 683.00	40 683.00	9 236.25	9 236.25	49 919.25	49 919.25	0.00	0.00
4010100.02	FURNIZORI SUB 1 AN-BUGET LOCAL	0.00	0.00	764 028.72	764 028.72	0.00	0.00	764 028.72	764 028.72	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	1 993 742.19	10 498 464.89	14 825 408.49	1 557 890.42	167 772.87	12 056 355.31	14 993 181.36	0.00	2 936 826.05
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	13 670.19	6 447 007.28	8 518 136.01	1 557 890.42	167 772.87	8 004 897.70	8 685 908.88	0.00	681 011.18
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	13 670.19	10 000.00	13 670.19	0.00	0.00	10 000.00	13 670.19	0.00	3 670.19
4040100.01	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-COD SMIS 13018	0.00	0.00	2 409 985.95	3 961 924.46	1 557 797.51	167 679.96	3 967 783.46	4 129 604.42	0.00	161 820.96
4040100.02	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-BUGET LOCAL	0.00	0.00	4 027 021.33	4 542 541.36	92.91	92.91	4 027 114.24	4 542 634.27	0.00	515 520.03
40402	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	1 980 072.00	4 051 457.61	6 307 272.48	0.00	0.00	4 051 457.61	6 307 272.48	0.00	2 255 814.87
4040200.02	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN-BUGET LOCAL	0.00	1 980 072.00	4 051 457.61	6 307 272.48	0.00	0.00	4 051 457.61	6 307 272.48	0.00	2 255 814.87

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
411	CLIENTI	0.00	0.00	13 005.85	13 005.85	0.00	0.00	13 005.85	13 005.85	0.00	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	13 005.85	13 005.85	0.00	0.00	13 005.85	13 005.85	0.00	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	13 005.85	13 005.85	0.00	0.00	13 005.85	13 005.85	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	98 530.00	2 285 387.00	2 406 054.00	304 792.00	336 935.00	2 590 179.00	2 742 989.00	0.00	152 810.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	98 530.00	2 285 387.00	2 406 054.00	304 792.00	336 935.00	2 590 179.00	2 742 989.00	0.00	152 810.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	98 530.00	2 285 387.00	2 406 054.00	304 792.00	336 935.00	2 590 179.00	2 742 989.00	0.00	152 810.00
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	12 216.00	12 216.00	0.00	63.00	12 216.00	12 279.00	0.00	63.00
42300	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	12 216.00	12 216.00	0.00	63.00	12 216.00	12 279.00	0.00	63.00
4230000	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	12 216.00	12 216.00	0.00	63.00	12 216.00	12 279.00	0.00	63.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	56 375.00	609 729.00	610 093.00	364.00	59 542.00	610 093.00	669 635.00	0.00	59 542.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	56 375.00	609 729.00	610 093.00	364.00	59 542.00	610 093.00	669 635.00	0.00	59 542.00
4270100.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI	0.00	1 125.00	9 006.00	9 370.00	364.00	364.00	9 370.00	9 734.00	0.00	364.00
4270100.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	1 107.00	9 410.00	9 410.00	0.00	685.00	9 410.00	10 095.00	0.00	685.00
4270100.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR	0.00	800.00	3 561.00	3 561.00	0.00	400.00	3 561.00	3 961.00	0.00	400.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	53 343.00	586 302.00	586 302.00	0.00	58 093.00	586 302.00	644 395.00	0.00	58 093.00
4270100.05		0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
4270100.07		0.00	0.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	74 186.00	74 186.00	17 448.00	17 448.00	91 634.00	91 634.00	0.00	0.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	74 186.00	74 186.00	17 448.00	17 448.00	91 634.00	91 634.00	0.00	0.00
4280101	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	74 186.00	74 186.00	17 448.00	17 448.00	91 634.00	91 634.00	0.00	0.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	81 455.00	81 455.00	0.00	0.00	81 455.00	81 455.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	81 455.00	81 455.00	0.00	0.00	81 455.00	81 455.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	81 455.00	81 455.00	0.00	0.00	81 455.00	81 455.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	87 003.00	927 131.00	1 019 978.00	92 973.00	111 625.00	1 020 104.00	1 131 603.00	0.00	111 499.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	42 096.00	445 017.00	499 742.00	54 725.00	53 428.00	499 742.00	553 170.00	0.00	53 428.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	42 096.00	445 017.00	499 742.00	54 725.00	53 428.00	499 742.00	553 170.00	0.00	53 428.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	22 653.00	235 712.00	253 032.00	17 320.00	27 870.00	253 032.00	280 902.00	0.00	27 870.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	22 653.00	235 712.00	253 032.00	17 320.00	27 870.00	253 032.00	280 902.00	0.00	27 870.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 571.00	111 719.00	125 448.00	13 729.00	13 281.00	125 448.00	138 729.00	0.00	13 281.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 571.00	111 719.00	125 448.00	13 729.00	13 281.00	125 448.00	138 729.00	0.00	13 281.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 763.00	106 555.00	110 404.00	3 849.00	14 323.00	110 404.00	124 727.00	0.00	14 323.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 763.00	106 555.00	110 404.00	3 849.00	14 323.00	110 404.00	124 727.00	0.00	14 323.00

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
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	449.00	5 250.00	5 848.00	598.00	575.00	5 848.00	6 423.00	0.00	575.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	449.00	5 250.00	5 848.00	598.00	575.00	5 848.00	6 423.00	0.00	575.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	471.00	22 878.00	25 504.00	2 752.00	2 148.00	25 630.00	27 652.00	0.00	2 022.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	471.00	22 878.00	25 504.00	2 752.00	2 148.00	25 630.00	27 652.00	0.00	2 022.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 937.00	19 222.00	20 821.00	1 599.00	2 510.00	20 821.00	23 331.00	0.00	2 510.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	972.00	10 258.00	11 543.00	1 285.00	1 245.00	11 543.00	12 788.00	0.00	1 245.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	972.00	10 258.00	11 543.00	1 285.00	1 245.00	11 543.00	12 788.00	0.00	1 245.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	965.00	8 964.00	9 278.00	314.00	1 265.00	9 278.00	10 543.00	0.00	1 265.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	965.00	8 964.00	9 278.00	314.00	1 265.00	9 278.00	10 543.00	0.00	1 265.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	90 604.00	90 604.00	10 184.00	10 184.00	100 788.00	100 788.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	90 604.00	90 604.00	10 184.00	10 184.00	100 788.00	100 788.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	90 604.00	90 604.00	10 184.00	10 184.00	100 788.00	100 788.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	24 285.00	256 796.00	272 216.00	15 420.00	31 580.00	272 216.00	303 796.00	0.00	31 580.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	24 285.00	256 796.00	272 216.00	15 420.00	31 580.00	272 216.00	303 796.00	0.00	31 580.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	24 285.00	256 796.00	272 216.00	15 420.00	31 580.00	272 216.00	303 796.00	0.00	31 580.00
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	11 929.28	0.00	4 054 319.28	3 303 677.08	1 413 663.58	1 677 754.30	5 467 982.86	4 981 431.38	486 551.48	0.00
45803		11 929.28	0.00	2 445 441.99	1 694 799.79	1 413 663.58	1 677 754.30	3 859 105.57	3 372 554.09	486 551.48	0.00
4580301.1	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FEN	8 796.30	0.00	1 725 308.61	1 190 041.70	986 386.26	1 170 383.89	2 711 694.87	2 360 425.59	351 269.28	0.00
4580301.1.1	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FEN AN CURENT	0.00	0.00	1 685 622.36	1 150 355.45	986 386.26	1 170 383.89	2 672 008.62	2 320 739.34	351 269.28	0.00
4580301.1.2	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FEN ANII PRECEDENTI	8 796.30	0.00	39 686.25	39 686.25	0.00	0.00	39 686.25	39 686.25	0.00	0.00
4580302.1	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI DE LA BUGET	3 132.98	0.00	720 133.38	504 758.09	427 277.32	507 370.41	1 147 410.70	1 012 128.50	135 282.20	0.00
4580302.1.1	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI DE LA BUGET AN CURENT	0.00	0.00	712 276.05	496 900.76	427 277.32	507 370.41	1 139 553.37	1 004 271.17	135 282.20	0.00
4580302.1.2	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI DE LA BUGET ANII PRECEDENTI	3 132.98	0.00	7 857.33	7 857.33	0.00	0.00	7 857.33	7 857.33	0.00	0.00
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	0.00	1 608 877.29	1 608 877.29	0.00	0.00	1 608 877.29	1 608 877.29	0.00	0.00
4580501.2	AVANSURI PRIMATE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	1 123 164.56	1 123 164.56	0.00	0.00	1 123 164.56	1 123 164.56	0.00	0.00
4580501.2.00		0.00	0.00	1 123 164.56	1 123 164.56	0.00	0.00	1 123 164.56	1 123 164.56	0.00	0.00
4580501.2.00.0	AVANSURI PRIMATE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	1 123 164.56	1 123 164.56	0.00	0.00	1 123 164.56	1 123 164.56	0.00	0.00
4580502.3	AVANSURI PRIMATE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI DE LA BUGET-COFINANTARE	0.00	0.00	485 712.73	485 712.73	0.00	0.00	485 712.73	485 712.73	0.00	0.00
4580502.3.00		0.00	0.00	485 712.73	485 712.73	0.00	0.00	485 712.73	485 712.73	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
<b>4580502.3.00.0</b>	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI -FONDURI DE LA BUGET-COFINANTARE	0.00	0.00	485 712.73	485 712.73	0.00	0.00	485 712.73	485 712.73	0.00	0.00
<b>461</b>	DEBITORI	0.00	0.00	7 155.00	0.00	0.00	7 155.00	7 155.00	7 155.00	0.00	0.00
<b>46101</b>	DEBITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	7 155.00	0.00	0.00	7 155.00	7 155.00	7 155.00	0.00	0.00
<b>4610101.1</b>		0.00	0.00	7 155.00	0.00	0.00	7 155.00	7 155.00	7 155.00	0.00	0.00
<b>462</b>	CREDITORI	0.00	51 259.42	7 714.00	195 558.70	0.00	0.00	7 714.00	195 558.70	0.00	187 844.70
<b>46201</b>	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	51 259.42	7 714.00	195 558.70	0.00	0.00	7 714.00	195 558.70	0.00	187 844.70
<b>4620101</b>	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	51 259.42	7 714.00	195 558.70	0.00	0.00	7 714.00	195 558.70	0.00	187 844.70
<b>464</b>	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	701 642.00	0.00	8 505 642.20	4 198 191.71	72 752.00	2 852 583.52	8 578 394.20	7 050 775.23	1 527 618.97	0.00
<b>46400</b>	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	701 642.00	0.00	8 505 642.20	4 198 191.71	72 752.00	2 852 583.52	8 578 394.20	7 050 775.23	1 527 618.97	0.00
<b>4640000</b>	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	701 642.00	0.00	8 505 642.20	4 198 191.71	72 752.00	2 852 583.52	8 578 394.20	7 050 775.23	1 527 618.97	0.00
<b>468</b>	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	1 864 957.00	0.00	0.00	0.00	1 864 957.00	0.00	1 864 957.00	0.00
<b>46801</b>	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	1 864 957.00	0.00	0.00	0.00	1 864 957.00	0.00	1 864 957.00	0.00
<b>4680107</b>	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	1 864 957.00	0.00	0.00	0.00	1 864 957.00	0.00	1 864 957.00	0.00
<b>5</b>	CLASA CONTULUI 05	2 178 642.04	0.00	27 303 877.15	10 891 950.19	9 620 520.71	3 116 218.99	36 924 397.86	14 008 169.18	22 916 228.68	0.00
<b>515</b>	DISPONIBIL DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	250 017.89	0.00	1 858 895.18	1 858 895.18	1 358 587.44	1 358 587.44	3 217 482.62	3 217 482.62	0.00	0.00
<b>51501</b>	DISPONIBIL ÎN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	250 017.89	0.00	250 017.89	250 017.89	1 358 587.44	1 358 587.44	1 608 605.33	1 608 605.33	0.00	0.00
<b>5150101</b>	DISPONIBIL ÎN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE LA TREZORERIE	250 017.89	0.00	250 017.89	250 017.89	0.00	0.00	250 017.89	250 017.89	0.00	0.00
<b>5150101.01</b>	DISPONIBIL ÎN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE LA TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 358 587.44	1 358 587.44	1 358 587.44	1 358 587.44	0.00	0.00
<b>51510</b>	DISPONIBIL ÎN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE LA TREZORERIE	0.00	0.00	1 608 877.29	1 608 877.29	0.00	0.00	1 608 877.29	1 608 877.29	0.00	0.00
<b>515100.01</b>		0.00	0.00	1 608 877.29	1 608 877.29	0.00	0.00	1 608 877.29	1 608 877.29	0.00	0.00
<b>519</b>	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	1 864 957.00	0.00	0.00	0.00	1 864 957.00	0.00	1 864 957.00
<b>51901</b>	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	1 864 957.00	0.00	0.00	0.00	1 864 957.00	0.00	1 864 957.00
<b>5190107</b>	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	1 864 957.00	0.00	0.00	0.00	1 864 957.00	0.00	1 864 957.00
<b>521</b>	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	1 864 958.07	0.00	19 936 036.41	1 864 957.00	6 509 816.83	0.00	26 445 853.24	1 864 957.00	24 580 896.24	0.00
<b>52101</b>	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	18 071 078.34	0.00	6 509 816.83	0.00	24 580 895.17	0.00	24 580 895.17	0.00
<b>5210100.01</b>	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL-COD SMIS 13018	0.00	0.00	1 694 799.79	0.00	1 677 754.30	0.00	3 372 554.09	0.00	3 372 554.09	0.00
<b>5210100.02</b>	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL-BUGET LOCAL	0.00	0.00	16 376 278.55	0.00	4 832 062.53	0.00	21 208 341.08	0.00	21 208 341.08	0.00
<b>52103</b>	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 864 958.07	0.00	1 864 958.07	1 864 957.00	0.00	0.00	1 864 958.07	1 864 957.00	1.07	0.00
<b>5210300</b>	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 864 958.07	0.00	1 864 958.07	1 864 957.00	0.00	0.00	1 864 958.07	1 864 957.00	1.07	0.00
<b>531</b>	CASA	0.00	0.00	1 772 294.88	1 772 294.88	191 023.00	191 023.00	1 963 317.88	1 963 317.88	0.00	0.00
<b>53101</b>	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 772 294.88	1 772 294.88	191 023.00	191 023.00	1 963 317.88	1 963 317.88	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
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 772 294.88	1 772 294.88	191 023.00	191 023.00	1 963 317.88	1 963 317.88	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	2 504.49	2 504.49	0.00	0.00	2 504.49	2 504.49	0.00	0.00
53204	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	0.00	0.00	2 504.49	2 504.49	0.00	0.00	2 504.49	2 504.49	0.00	0.00
5320400	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	0.00	0.00	2 504.49	2 504.49	0.00	0.00	2 504.49	2 504.49	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5500101.3	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE-DONATII SI SPONSORIZARI	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	51 259.42	0.00	195 558.70	7 714.00	0.00	0.00	195 558.70	7 714.00	187 844.70	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	51 259.42	0.00	195 558.70	7 714.00	0.00	0.00	195 558.70	7 714.00	187 844.70	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	51 259.42	0.00	195 558.70	7 714.00	0.00	0.00	195 558.70	7 714.00	187 844.70	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.26	0.00	103 403.26	103 403.26	0.00	0.00	103 403.26	103 403.26	0.00	0.00
56101	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.26	0.00	103 403.26	103 403.26	0.00	0.00	103 403.26	103 403.26	0.00	0.00
5610100	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.26	0.00	103 403.26	103 403.26	0.00	0.00	103 403.26	103 403.26	0.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	12 306.40	0.00	53 911.18	36 051.33	11 483.00	16 998.11	65 394.18	53 049.44	12 344.74	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	12 306.40	0.00	53 911.18	36 051.33	11 483.00	16 998.11	65 394.18	53 049.44	12 344.74	0.00
5620100	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	12 306.40	0.00	53 911.18	36 051.33	11 483.00	16 998.11	65 394.18	53 049.44	12 344.74	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	3 381 173.05	3 381 173.05	1 549 610.44	1 549 610.44	4 930 783.49	4 930 783.49	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 381 173.05	3 381 173.05	1 549 610.44	1 549 610.44	4 930 783.49	4 930 783.49	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	657 969.88	657 969.88	59 194.00	59 194.00	717 163.88	717 163.88	0.00	0.00
5810101.01	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA-COD SMIS 13018	0.00	0.00	1 608 877.29	1 608 877.29	1 358 587.44	1 358 587.44	2 967 464.73	2 967 464.73	0.00	0.00
5810101.02	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA-BUGET LOCAL	0.00	0.00	1 114 325.88	1 114 325.88	131 829.00	131 829.00	1 246 154.88	1 246 154.88	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	7 223 471.88	7 223 471.88	851 022.60	851 022.60	8 074 494.48	8 074 494.48	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	277 699.32	277 699.32	58 204.93	58 204.93	335 904.25	335 904.25	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	17 611.45	17 611.45	3 115.49	3 115.49	20 726.94	20 726.94	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	17 611.45	17 611.45	3 115.49	3 115.49	20 726.94	20 726.94	0.00	0.00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	87 984.74	87 984.74	7 739.00	7 739.00	95 723.74	95 723.74	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	87 984.74	87 984.74	7 739.00	7 739.00	95 723.74	95 723.74	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	172 103.13	172 103.13	47 350.44	47 350.44	219 453.57	219 453.57	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	172 103.13	172 103.13	47 350.44	47 350.44	219 453.57	219 453.57	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	34 883.52	34 883.52	4 441.17	4 441.17	39 324.69	39 324.69	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	34 883.52	34 883.52	4 441.17	4 441.17	39 324.69	39 324.69	0.00	0.00
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	34 883.52	34 883.52	4 441.17	4 441.17	39 324.69	39 324.69	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
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	674 849.73	674 849.73	47 569.33	47 569.33	722 419.06	722 419.06	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	674 849.73	674 849.73	47 569.33	47 569.33	722 419.06	722 419.06	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	674 849.73	674 849.73	47 569.33	47 569.33	722 419.06	722 419.06	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	489 259.95	489 259.95	0.00	0.00	489 259.95	489 259.95	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	489 259.95	489 259.95	0.00	0.00	489 259.95	489 259.95	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	489 259.95	489 259.95	0.00	0.00	489 259.95	489 259.95	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00
6130000	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	117 070.00	117 070.00	4 783.00	4 783.00	121 853.00	121 853.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	117 070.00	117 070.00	4 783.00	4 783.00	121 853.00	121 853.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	117 070.00	117 070.00	4 783.00	4 783.00	121 853.00	121 853.00	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	9 050.08	9 050.08	3 000.00	3 000.00	12 050.08	12 050.08	0.00	0.00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	9 050.08	9 050.08	3 000.00	3 000.00	12 050.08	12 050.08	0.00	0.00
6220000	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	9 050.08	9 050.08	3 000.00	3 000.00	12 050.08	12 050.08	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	27 738.00	27 738.00	1 195.00	1 195.00	28 933.00	28 933.00	0.00	0.00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	27 738.00	27 738.00	1 195.00	1 195.00	28 933.00	28 933.00	0.00	0.00
6230000	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	26 838.00	26 838.00	1 195.00	1 195.00	28 033.00	28 033.00	0.00	0.00
6230000.01	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE-COD SMIS 13018	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	764 009.91	764 009.91	89 385.97	89 385.97	853 395.88	853 395.88	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	764 009.91	764 009.91	89 385.97	89 385.97	853 395.88	853 395.88	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	764 009.91	764 009.91	89 385.97	89 385.97	853 395.88	853 395.88	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	34 225.43	34 225.43	3 706.67	3 706.67	37 932.10	37 932.10	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	34 225.43	34 225.43	3 706.67	3 706.67	37 932.10	37 932.10	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	34 225.43	34 225.43	3 706.67	3 706.67	37 932.10	37 932.10	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 614 589.47	1 614 589.47	163 986.03	163 986.03	1 778 575.50	1 778 575.50	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 614 589.47	1 614 589.47	163 986.03	163 986.03	1 778 575.50	1 778 575.50	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 209 142.17	1 209 142.17	154 749.78	154 749.78	1 363 891.95	1 363 891.95	0.00	0.00
6280000.01	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI-COD SMIS 13018	0.00	0.00	37 983.00	37 983.00	9 236.25	9 236.25	47 219.25	47 219.25	0.00	0.00
6280000.1	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI-BUGET LOCAL	0.00	0.00	367 464.30	367 464.30	0.00	0.00	367 464.30	367 464.30	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	86 431.43	86 431.43	74 966.50	74 966.50	161 397.93	161 397.93	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	86 431.43	86 431.43	74 966.50	74 966.50	161 397.93	161 397.93	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
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	86 431.43	86 431.43	74 966.50	74 966.50	161 397.93	161 397.93	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 290 008.00	2 290 008.00	319 223.00	319 223.00	2 609 231.00	2 609 231.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 290 008.00	2 290 008.00	319 223.00	319 223.00	2 609 231.00	2 609 231.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 290 008.00	2 290 008.00	319 223.00	319 223.00	2 609 231.00	2 609 231.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	621 251.00	621 251.00	70 377.00	70 377.00	691 628.00	691 628.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	469 131.00	469 131.00	53 428.00	53 428.00	522 559.00	522 559.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	469 131.00	469 131.00	53 428.00	53 428.00	522 559.00	522 559.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	10 847.00	10 847.00	1 245.00	1 245.00	12 092.00	12 092.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	10 847.00	10 847.00	1 245.00	1 245.00	12 092.00	12 092.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	117 748.00	117 748.00	12 981.00	12 981.00	130 729.00	130 729.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	117 748.00	117 748.00	12 981.00	12 981.00	130 729.00	130 729.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	5 537.00	5 537.00	575.00	575.00	6 112.00	6 112.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	5 537.00	5 537.00	575.00	575.00	6 112.00	6 112.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	17 988.00	17 988.00	2 148.00	2 148.00	20 136.00	20 136.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	17 988.00	17 988.00	2 148.00	2 148.00	20 136.00	20 136.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	90 604.00	90 604.00	10 184.00	10 184.00	100 788.00	100 788.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	90 604.00	90 604.00	10 184.00	10 184.00	100 788.00	100 788.00	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	90 604.00	90 604.00	10 184.00	10 184.00	100 788.00	100 788.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	81 455.00	81 455.00	0.00	0.00	81 455.00	81 455.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	81 455.00	81 455.00	0.00	0.00	81 455.00	81 455.00	0.00	0.00
6790000.01	ALTE CHELTUIELI-BURSE BUGET STAT	0.00	0.00	34 155.00	34 155.00	0.00	0.00	34 155.00	34 155.00	0.00	0.00
6790000.02		0.00	0.00	47 300.00	47 300.00	0.00	0.00	47 300.00	47 300.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	10 001.04	10 001.04	0.00	0.00	10 001.04	10 001.04	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	10 001.04	10 001.04	0.00	0.00	10 001.04	10 001.04	0.00	0.00
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	10 001.04	10 001.04	0.00	0.00	10 001.04	10 001.04	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	20 695 649.65	38 188 882.17	3 477 377.59	5 735 030.50	24 173 027.24	43 923 912.67	0.00	19 750 885.43
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	6 288 178.43	6 288 178.43	903 047.01	903 047.01	7 191 225.44	7 191 225.44	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	67 003.00	67 003.00	3 363.50	3 363.50	70 366.50	70 366.50	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	67 003.00	67 003.00	3 363.50	3 363.50	70 366.50	70 366.50	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	6 221 175.43	6 221 175.43	899 683.51	899 683.51	7 120 858.94	7 120 858.94	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	6 221 175.43	6 221 175.43	899 683.51	899 683.51	7 120 858.94	7 120 858.94	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	7 114 823.60	7 114 823.60	15 826.00	15 826.00	7 130 649.60	7 130 649.60	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
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	7 114 823.60	7 114 823.60	15 826.00	15 826.00	7 130 649.60	7 130 649.60	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	7 114 823.60	7 114 823.60	15 826.00	15 826.00	7 130 649.60	7 130 649.60	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 898 337.60	2 898 337.60	1 120 207.00	1 120 207.00	4 018 544.60	4 018 544.60	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 284 350.00	2 284 350.00	1 076 432.00	1 076 432.00	3 360 782.00	3 360 782.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 284 350.00	2 284 350.00	1 076 432.00	1 076 432.00	3 360 782.00	3 360 782.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	613 987.60	613 987.60	43 775.00	43 775.00	657 762.60	657 762.60	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	613 987.60	613 987.60	43 775.00	43 775.00	657 762.60	657 762.60	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	30 721.85	30 721.85	5 972.00	5 972.00	36 693.85	36 693.85	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	30 721.85	30 721.85	5 972.00	5 972.00	36 693.85	36 693.85	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	30 721.85	30 721.85	5 972.00	5 972.00	36 693.85	36 693.85	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	431 847.45	431 847.45	18 662.00	18 662.00	450 509.45	450 509.45	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	120 102.04	120 102.04	11 483.00	11 483.00	131 585.04	131 585.04	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	120 102.04	120 102.04	11 483.00	11 483.00	131 585.04	131 585.04	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	11 654.41	11 654.41	7 179.00	7 179.00	18 833.41	18 833.41	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	11 654.41	11 654.41	7 179.00	7 179.00	18 833.41	18 833.41	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
7510300	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	17 493 232.52	0.00	2 257 652.91	0.00	19 750 885.43	0.00	19 750 885.43
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	17 493 232.52	0.00	2 257 652.91	0.00	19 750 885.43	0.00	19 750 885.43
7700000.1	FINANTAREA DE LA BUGET-COD SMIS 13018	0.00	0.00	0.00	4 257 338.28	0.00	1 763 285.98	0.00	6 020 624.26	0.00	6 020 624.26
7700000.10		0.00	0.00	0.00	34 155.00	0.00	0.00	0.00	34 155.00	0.00	34 155.00
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGET-BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	13 201 739.24	0.00	494 366.93	0.00	13 696 106.17	0.00	13 696 106.17
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1 498 228.01	1 498 228.01	0.00	0.00	1 498 228.01	1 498 228.01	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	98 228.01	98 228.01	0.00	0.00	98 228.01	98 228.01	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	98 228.01	98 228.01	0.00	0.00	98 228.01	98 228.01	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	1 716 512.31	1 716 512.31	986 386.26	986 386.26	2 702 898.57	2 702 898.57	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
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	1 716 512.31	1 716 512.31	986 386.26	986 386.26	2 702 898.57	2 702 898.57	0.00	0.00
7750000.1	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE-COD SMIS 13018	0.00	0.00	1 716 512.31	1 716 512.31	986 386.26	986 386.26	2 702 898.57	2 702 898.57	0.00	0.00
778	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	717 000.40	717 000.40	427 277.32	427 277.32	1 144 277.72	1 144 277.72	0.00	0.00
77800	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	717 000.40	717 000.40	427 277.32	427 277.32	1 144 277.72	1 144 277.72	0.00	0.00
7780000.1	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FEDR-COD SMIS 13018	0.00	0.00	717 000.40	717 000.40	427 277.32	427 277.32	1 144 277.72	1 144 277.72	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>110 981 393.35</b>	<b>110 981 393.35</b>	<b>228 705 079.43</b>	<b>228 705 079.43</b>	<b>18 870 932.63</b>	<b>18 870 932.63</b>	<b>247 576 012.06</b>	<b>247 576 012.06</b>	<b>150 464 837.19</b>	<b>150 464 837.19</b>

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI