

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anul 2014
BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

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	19 992 397,00	2 419 659,22	24 604 809,62	732 068,70	1 481 198,31	3 151 727,92	26 086 007,93	0,00	22 934 280,01
103	FONDLI BANIIMBRII CARE ALCATUIESC: DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE-TERitoriale	0,00	14 024 893,37	0,00	14 024 893,37	0,00	89 845,65	0,00	14 114 739,02	0,00	14 114 739,02
10300	FONDLI BANIIMBRII CARE ALCATUIESC: DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERitoriale	0,00	14 024 893,37	0,00	14 024 893,37	0,00	89 845,65	0,00	14 114 739,02	0,00	14 114 739,02
1030000.1	FONDLI BANIIMBRII CARE ALCATUIESC: DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERitoriale - CONSTRUCII	0,00	13 709 346,37	0,00	13 709 346,37	0,00	89 845,65	0,00	13 799 192,02	0,00	13 799 192,02
1030000.1.1	FONDLI BANIIMBRII CARE ALCATUIESC: DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERitoriale - CONSTRUCII SAU ADAPTARE ALIMENTARE CLAM	0,00	5 678 355,88	0,00	5 678 355,88	0,00	10 144,60	0,00	5 688 500,48	0,00	5 688 500,48
1030000.1.2	FONDLI BANIIMBRII CARE ALCATUIESC: DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERitoriale - CONSTRUCII PRIMARIE BUGET LOCAL	0,00	8 030 990,49	0,00	8 030 990,49	0,00	79 701,05	0,00	8 110 691,54	0,00	8 110 691,54
1030000.2	FONDLI BANIIMBRII CARE ALCATUIESC: DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE - TERitoriale - TERENURI	0,00	315 547,00	0,00	315 547,00	0,00	0,00	0,00	315 547,00	0,00	315 547,00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	280 705,07	0,00	280 705,07	0,00	0,00	0,00	280 705,07	0,00	280 705,07
10502	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCIILOR	0,00	237 892,87	0,00	237 892,87	0,00	0,00	0,00	237 892,87	0,00	237 892,87
1050200	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCIILOR	0,00	237 892,87	0,00	237 892,87	0,00	0,00	0,00	237 892,87	0,00	237 892,87
10503	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOACELOR DE TRANSPORT, ANIMATOARE SI PLANTATIILOR	0,00	41 042,51	0,00	41 042,51	0,00	0,00	0,00	41 042,51	0,00	41 042,51
1050300	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOACELOR DE TRANSPORT, ANIMATOARE SI PLANTATIILOR	0,00	41 042,51	0,00	41 042,51	0,00	0,00	0,00	41 042,51	0,00	41 042,51
10504	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIILOR, APARATURII BIROTOICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0,00	1 769,69	0,00	1 769,69	0,00	0,00	0,00	1 769,69	0,00	1 769,69
1050400	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIILOR, APARATURII BIROTOICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0,00	1 769,69	0,00	1 769,69	0,00	0,00	0,00	1 769,69	0,00	1 769,69
117	REZULTATUL REPORTAT	0,00	5 568 518,60	140 418,69	5 716 483,60	- 1 153,20	0,00	139 265,49	5 716 483,60	0,00	5 577 218,11
11700	REZULTATUL REPORTAT	0,00	5 568 518,60	140 418,69	5 716 483,60	- 1 153,20	0,00	139 265,49	5 716 483,60	0,00	5 577 218,11
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0,00	5 568 518,60	140 418,69	5 716 483,60	- 1 153,20	0,00	139 265,49	5 716 483,60	0,00	5 577 218,11
121	REZULTATUL PATRIMONIUL	17 503,04	0,00	2 066 059,53	4 253 279,50	496 717,85	1 114 878,66	2 562 777,38	5 368 158,16	0,00	2 805 380,78
12100	REZULTATUL PATRIMONIUL	17 503,04	0,00	2 066 059,53	4 253 279,50	496 717,85	1 114 878,66	2 562 777,38	5 368 158,16	0,00	2 805 380,78
1210000	REZULTATUL PATRIMONIUL	17 503,04	0,00	2 066 059,53	4 253 279,50	496 717,85	1 114 878,66	2 562 777,38	5 368 158,16	0,00	2 805 380,78
151	PROVIZIUNAE	0,00	135 783,00	183 983,00	271 566,00	234 000,00	276 417,00	417 983,00	547 983,00	0,00	130 000,00
15101	PROVIZIUNAE SUB 1 AN	0,00	55 000,00	103 200,00	153 200,00	142 000,00	92 000,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00
1510103	PROVIZIUNAE PENTRU LITIGII DIN DREPTUL SANATALE CASTIGATE IN INSTANTA SUB 1 AN	0,00	55 000,00	103 200,00	153 200,00	142 000,00	92 000,00	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00
15102	PROVIZIUNAE PESTE 1 AN	0,00	80 783,00	80 783,00	118 366,00	92 000,00	184 417,00	172 783,00	302 783,00	0,00	130 000,00

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	Debitoare	Creditoare
1510203	PROCEDEE PENTRU LITIGII DIN DOMENIUL SAU ABILITATE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	80 783.00	80 783.00	118 366.00	92 000.00	184 417.00	172 783.00	302 783.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	29 198.00	57 882.08	2 504.05	57.00	31 702.05	57 939.08	0.00	26 237.03	0.00	0.00
16202	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE TERENURI DE RAMBORSARE IN EXERCITIUL VITOARE	0.00	0.00	29 198.00	57 882.08	2 504.05	57.00	31 702.05	57 939.08	0.00	26 237.03	0.00	0.00
1620200	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE TERENURI DE RAMBORSARE IN EXERCITIUL VITOARE	0.00	0.00	29 198.00	57 882.08	2 504.05	57.00	31 702.05	57 939.08	0.00	26 237.03	0.00	0.00
2	CLASA CONTABIL 02	17 919 044.17	0.00	19 362 744.06	1 053 513.00	510 497.31	157 120.32	19 873 241.37	1 210 633.32	18 662 608.05	26 237.03	0.00	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	12 875.80	0.00	22 823.40	0.00	0.00	0.00	22 823.40	0.00	22 823.40	0.00	0.00	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	12 875.80	0.00	22 823.40	0.00	0.00	0.00	22 823.40	0.00	22 823.40	0.00	0.00	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	12 875.80	0.00	22 823.40	0.00	0.00	0.00	22 823.40	0.00	22 823.40	0.00	0.00	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	0.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	0.00	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	0.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	0.00	0.00
2110200	AMENAJARI LA TERENURI	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	0.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	0.00	0.00
212	CONSTRUCTII	14 745 595.46	0.00	14 745 595.46	0.00	89 845.65	0.00	14 835 441.11	0.00	14 835 441.11	0.00	0.00	0.00
21200	CONSTRUCTII	14 745 595.46	0.00	14 745 595.46	0.00	89 845.65	0.00	14 835 441.11	0.00	14 835 441.11	0.00	0.00	0.00
2120000	CONSTRUCTII	14 745 595.46	0.00	14 745 595.46	0.00	89 845.65	0.00	14 835 441.11	0.00	14 835 441.11	0.00	0.00	0.00
2120000.1	CONSTRUCTII - SANARII ALIMENTARE CU APA	5 678 355.88	0.00	5 678 355.88	0.00	10 144.60	0.00	5 688 500.48	0.00	5 688 500.48	0.00	0.00	0.00
2120000.2	CONSTRUCTII - PRIMARIE BUCET LOCAL	8 030 990.49	0.00	8 030 990.49	0.00	79 701.05	0.00	8 110 691.54	0.00	8 110 691.54	0.00	0.00	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MECANICE DE TRANSPORT, ANIMALE SI RAZARITII	504 632.44	0.00	612 724.62	0.00	57.00	28 563.42	612 781.62	28 563.42	594 218.20	0.00	0.00	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE (MASINI, UTILITATE SI INSTALATII DE LUCRU)	374 632.44	0.00	415 304.44	0.00	0.00	28 563.42	415 304.44	28 563.42	386 741.02	0.00	0.00	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE (MASINI, UTILITATE SI INSTALATII DE LUCRU)	374 632.44	0.00	415 304.44	0.00	0.00	28 563.42	415 304.44	28 563.42	386 741.02	0.00	0.00	0.00
21303	MECANICE DE TRANSPORT	130 000.00	0.00	197 420.18	0.00	57.00	197 477.18	197 477.18	0.00	197 477.18	0.00	0.00	0.00
2130300	MECANICE DE TRANSPORT	130 000.00	0.00	197 420.18	0.00	57.00	197 477.18	197 477.18	0.00	197 477.18	0.00	0.00	0.00
214	MOBILIER, APLINATURA BIOCOTTA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VIOLENTOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE	57 182.29	0.00	57 182.29	0.00	0.00	57 182.29	57 182.29	0.00	57 182.29	0.00	0.00	0.00
21400	MOBILIER, APLINATURA BIOCOTTA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VIOLENTOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE	57 182.29	0.00	57 182.29	0.00	0.00	57 182.29	57 182.29	0.00	57 182.29	0.00	0.00	0.00
2140000	MOBILIER, APLINATURA BIOCOTTA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VIOLENTOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE	57 182.29	0.00	57 182.29	0.00	0.00	57 182.29	57 182.29	0.00	57 182.29	0.00	0.00	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3 336 524.18	0.00	3 608 671.29	0.00	392 031.24	89 845.65	4 000 702.53	89 845.65	3 910 856.88	0.00	0.00	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3 336 524.18	0.00	3 608 671.29	0.00	392 031.24	89 845.65	4 000 702.53	89 845.65	3 910 856.88	0.00	0.00	0.00
2310000.01	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - PRIMARIE BUCET LOCAL	0.00	0.00	10 144.60	0.00	0.00	10 144.60	10 144.60	0.00	10 144.60	0.00	0.00	0.00
2310000.05	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - AMENAJARI LA TERENURI	2 988 944.48	0.00	2 988 944.48	0.00	0.00	2 988 944.48	2 988 944.48	0.00	2 988 944.48	0.00	0.00	0.00
2310000.21	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - AGROALIMENTARA COMUNA BREAZA	347 579.70	0.00	529 501.60	0.00	3 948.73	533 450.33	533 450.33	0.00	533 450.33	0.00	0.00	0.00
2310000.22	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA REZERVOAR APA	0.00	0.00	27 414.90	0.00	0.00	27 414.90	27 414.90	0.00	27 414.90	0.00	0.00	0.00
2310000.23	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA REZERVOAR APA	0.00	0.00	379.56	0.00	223 237.13	223 616.69	223 616.69	0.00	223 616.69	0.00	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	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2310000.24		0.00	0.00	52 286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	52 286.15	52 286.15	0.00	52 286.15	0.00	0.00	0.00	164 845.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310000.26	TITLURI DE PARTICIPARE	0.00	0.00	0.00	0.00	164 845.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164 845.38	0.00	0.00	0.00	164 845.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26002	TITLURI DE PARTICIPARE NEGOTIATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600200	TITLURI DE PARTICIPARE NEGOTIATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	7 558.58	0.00	7 558.58	0.00	1 066.20	0.00	1 066.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28008	AMORTIZAREA ALTOUR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	7 558.58	0.00	7 558.58	0.00	1 066.20	0.00	1 066.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800800	AMORTIZAREA ALTOUR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	7 558.58	0.00	7 558.58	0.00	1 066.20	0.00	1 066.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	1 045 954.42	0.00	1 045 954.42	28 563.42	37 645.05	28 563.42	1 083 599.47	0.00	0.00	1 083 599.47	0.00	0.00	0.00	8 624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	746 132.67	0.00	746 132.67	0.00	27 018.24	0.00	27 018.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	746 132.67	0.00	746 132.67	0.00	27 018.24	0.00	27 018.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANECILOR DE TRANSPORT, AEROMELOR SI PLANTATIILOR	0.00	264 218.12	0.00	264 218.12	28 563.42	7 639.80	28 563.42	271 857.92	0.00	0.00	271 857.92	0.00	0.00	0.00	243 294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANECILOR DE TRANSPORT, AEROMELOR SI PLANTATIILOR	0.00	264 218.12	0.00	264 218.12	28 563.42	7 639.80	28 563.42	271 857.92	0.00	0.00	271 857.92	0.00	0.00	0.00	243 294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28104	AMORTIZAREA MOBILIILOR, AMANATILOR BIROCRATICE, SI ALTE MATERIALE SI ALTOUR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	35 603.63	0.00	35 603.63	0.00	2 987.01	0.00	2 987.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810400	AMORTIZAREA MOBILIILOR, AMANATILOR BIROCRATICE, SI ALTE MATERIALE SI ALTOUR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	35 603.63	0.00	35 603.63	0.00	2 987.01	0.00	2 987.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CLASA CONTULUI 03	572 139.89	0.00	610 329.88	28 973.50	4 663.17	7 296.31	614 993.05	36 269.81	578 723.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	28 973.50	28 973.50	2 897.46	2 897.46	31 870.96	31 870.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	20 166.34	20 166.34	2 765.84	2 765.84	22 932.18	22 932.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	20 166.34	20 166.34	2 765.84	2 765.84	22 932.18	22 932.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 807.16	8 807.16	131.62	131.62	8 938.78	8 938.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 807.16	8 807.16	131.62	131.62	8 938.78	8 938.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA DIRECTEILOR DE INVENTAR	571 871.89	0.00	581 088.38	0.00	1 397.71	4 238.85	582 486.09	4 238.85	578 247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA DIRECTEILOR DE INVENTAR IN FOLIOSINTA	571 871.89	0.00	581 088.38	0.00	1 397.71	4 238.85	582 486.09	4 238.85	578 247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA DIRECTEILOR DE INVENTAR IN FOLIOSINTA	571 871.89	0.00	581 088.38	0.00	1 397.71	4 238.85	582 486.09	4 238.85	578 247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34500	PRODUSE FINITE	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450000	PRODUSE FINITE	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100	MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3710000	MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	934 201.96	0.00	6 790 390.48	4 012 288.61	857 490.55	650 716.80	7 647 861.03	4 663 005.41	2 984 875.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	6 646.60	715 880.16	720 875.48	87 060.29	87 060.29	802 940.47	807 935.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
40101	REVENIZORI SUB 1 AN	0.00	6 646.60	715 880.18	720 875.48	87 060.29	87 060.29	802 940.47	807 935.77	0.00	4 995.30
4010100	REVENIZORI SUB 1 AN	0.00	6 646.60	715 880.18	720 875.48	87 060.29	87 060.29	802 940.47	807 935.77	0.00	4 995.30
404	REVENIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	5 705.42	443 767.89	444 990.48	392 438.77	392 031.24	836 206.66	837 021.72	0.00	815.06
40401	REVENIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	439 285.06	439 285.06	392 031.24	392 031.24	831 316.30	831 316.30	0.00	0.00
4040100	REVENIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	438 905.50	438 905.50	168 794.11	168 794.11	607 699.61	607 699.61	0.00	0.00
4040100.23		0.00	0.00	379.56	379.56	223 237.13	223 237.13	223 616.69	223 616.69	0.00	0.00
40402	REVENIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	5 705.42	4 482.83	5 705.42	407.53	0.00	4 890.36	5 705.42	0.00	815.06
4040200	REVENIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	5 705.42	4 482.83	5 705.42	407.53	0.00	4 890.36	5 705.42	0.00	815.06
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	19 942.00	826 889.00	850 309.00	67 470.00	64 974.00	894 359.00	915 283.00	0.00	20 924.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	19 942.00	826 889.00	850 309.00	67 470.00	64 974.00	894 359.00	915 283.00	0.00	20 924.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	19 942.00	826 889.00	850 309.00	67 470.00	64 974.00	894 359.00	915 283.00	0.00	20 924.00
422	REVENIZORI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERITOR	0.00	23 355.00	300 931.00	389 670.00	88 739.00	26 313.00	389 670.00	415 983.00	0.00	26 313.00
42201	REVENIZORI DIN SALARII DATORATE TERITOR	0.00	23 355.00	300 931.00	389 670.00	88 739.00	26 313.00	389 670.00	415 983.00	0.00	26 313.00
4220100.01	REVENIZORI DIN SALARII DATORATE TERITOR - PONTURI	0.00	281.00	4 428.00	4 578.00	150.00	150.00	4 578.00	4 728.00	0.00	150.00
4220100.02	REVENIZORI DIN SALARII DATORATE TERITOR - SINDICAT	0.00	461.00	5 419.00	5 967.00	548.00	484.00	5 967.00	6 451.00	0.00	484.00
4220100.04	REVENIZORI DIN SALARII DATORATE TERITOR - CAND	0.00	22 601.00	290 932.00	378 959.00	88 027.00	25 665.00	378 959.00	404 624.00	0.00	25 665.00
4220100.05	REVENIZORI DIN SALARII DATORATE TERITOR - CEC	0.00	12.00	152.00	166.00	14.00	14.00	166.00	180.00	0.00	14.00
428	ALTE DATORII SI CREANȚE ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL	0.00	3 877.09	0.00	4 807.09	0.00	150.91	0.00	4 958.00	0.00	4 958.00
42801	ALTE DATORII SI CREANȚE ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	3 877.09	0.00	4 807.09	0.00	60.00	0.00	4 867.09	0.00	4 867.09
4280101	ALTE DATORII ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	3 877.09	0.00	4 807.09	0.00	60.00	0.00	4 867.09	0.00	4 867.09
42802	ALTE DATORII SI CREANȚE ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL PESTE 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.91	0.00	90.91	0.00	90.91
4280201	ALTE DATORII ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL PESTE 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.91	0.00	90.91	0.00	90.91
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	24 825.00	306 344.00	365 859.00	59 520.00	25 263.00	365 864.00	391 122.00	0.00	25 258.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	11 936.00	143 886.00	168 612.00	24 726.00	10 050.00	168 612.00	178 662.00	0.00	10 050.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	11 936.00	143 886.00	168 612.00	24 726.00	10 050.00	168 612.00	178 662.00	0.00	10 050.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 023.00	74 229.00	90 463.00	16 239.00	6 682.00	90 468.00	97 145.00	0.00	6 677.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 023.00	74 229.00	90 463.00	16 239.00	6 682.00	90 468.00	97 145.00	0.00	6 677.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 094.00	38 004.00	46 223.00	8 219.00	3 382.00	46 223.00	49 605.00	0.00	3 382.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 094.00	38 004.00	46 223.00	8 219.00	3 382.00	46 223.00	49 605.00	0.00	3 382.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 324.00	40 981.00	49 748.00	8 767.00	3 653.00	49 748.00	53 401.00	0.00	3 653.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 324.00	40 981.00	49 748.00	8 767.00	3 653.00	49 748.00	53 401.00	0.00	3 653.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ SI BOLE PROFESIONALE	0.00	90.00	1 093.00	1 339.00	246.00	98.00	1 339.00	1 437.00	0.00	98.00

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
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOI PROFESIONALE	0,00	90,00	1 093,00	1 339,00	246,00	98,00	1 339,00	1 437,00	0,00	98,00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEPII SI INCENDIIZI	0,00	358,00	8 151,00	9 474,00	1 323,00	1 398,00	9 474,00	10 872,00	0,00	1 398,00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEPII SI INCENDIIZI	0,00	358,00	8 151,00	9 474,00	1 323,00	1 398,00	9 474,00	10 872,00	0,00	1 398,00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0,00	573,00	6 894,00	8 157,00	1 263,00	628,00	8 157,00	8 785,00	0,00	628,00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0,00	286,00	3 438,00	4 069,00	631,00	311,00	4 069,00	4 380,00	0,00	311,00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0,00	286,00	3 438,00	4 069,00	631,00	311,00	4 069,00	4 380,00	0,00	311,00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0,00	287,00	3 456,00	4 088,00	632,00	317,00	4 088,00	4 405,00	0,00	317,00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0,00	287,00	3 456,00	4 088,00	632,00	317,00	4 088,00	4 405,00	0,00	317,00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	11 023,00	121 027,00	188 893,00	67 866,00	12 120,00	188 893,00	201 013,00	0,00	12 120,00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	11 023,00	121 027,00	188 893,00	67 866,00	12 120,00	188 893,00	201 013,00	0,00	12 120,00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	11 023,00	121 027,00	188 893,00	67 866,00	12 120,00	188 893,00	201 013,00	0,00	12 120,00
444	IMPOZITI PE VENITUL DIN SALARI SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	6 818,00	87 164,00	107 617,00	20 448,00	7 270,00	107 612,00	114 887,00	0,00	7 275,00
44400	IMPOZITI PE VENITUL DIN SALARI SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	6 818,00	87 164,00	107 617,00	20 448,00	7 270,00	107 612,00	114 887,00	0,00	7 275,00
4440000	IMPOZITI PE VENITUL DIN SALARI SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	6 818,00	87 164,00	107 617,00	20 448,00	7 270,00	107 612,00	114 887,00	0,00	7 275,00
458	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTIA SPANO	0,00	0,00	1 968 515,14	310 597,52	0,00	0,00	1 968 515,14	310 597,52	1 657 917,62	0,00
45801	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTIA/AUTORITATILE DE IMPREVEDEREA - PHARE, ISPA, SARAGO (LA BENEFICIARI FINALI)	0,00	0,00	1 657 917,62	0,00	0,00	0,00	1 657 917,62	0,00	1 657 917,62	0,00
4580100	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTIA/AUTORITATILE DE IMPREVEDEREA - PHARE, ISPA, SARAGO (LA BENEFICIARI FINALI)	0,00	0,00	1 657 917,62	0,00	0,00	0,00	1 657 917,62	0,00	1 657 917,62	0,00
45805	AVANSURI PRINTE DE LA AUTORITATILE DE CENTRALIZARE/AUTORITATILE DE MAJORITATE/AGENTIILE DE PLATI - FONDURI EXTERNE NEBANSABILE POSTALORIE SI FONDURI DE LA BUCET	0,00	0,00	310 597,52	310 597,52	0,00	0,00	310 597,52	310 597,52	0,00	0,00
4580501	AVANSURI PRINTE DE LA AUTORITATILE DE CENTRALIZARE/AUTORITATILE DE MAJORITATE/AGENTIILE DE PLATI - FONDURI EXTERNE NEBANSABILE POSTALORIE SI FONDURI DE LA BUCET	0,00	0,00	310 597,52	310 597,52	0,00	0,00	310 597,52	310 597,52	0,00	0,00
462	CREDITORI PESTE 1 AN	0,00	17 489,37	16 281,00	39 237,37	5 687,00	210,00	21 968,00	39 447,37	0,00	17 479,37
46202	CREDITORI PESTE 1 AN - DATORII COMERCIALE	0,00	17 489,37	16 281,00	39 237,37	5 687,00	210,00	21 968,00	39 447,37	0,00	17 479,37
4620201	CREDITORI PESTE 1 AN - DATORII COMERCIALE	0,00	17 489,37	16 281,00	39 237,37	5 687,00	210,00	21 968,00	39 447,37	0,00	17 479,37
464	CREANTE ALI BUCETULUI LOCAL	1 054 456,44	0,00	1 784 179,76	581 275,67	279 516,00	33 376,36	2 063 695,76	614 652,03	1 449 043,73	0,00
46400	CREANTE ALI BUCETULUI LOCAL	1 054 456,44	0,00	1 784 179,76	581 275,67	279 516,00	33 376,36	2 063 695,76	614 652,03	1 449 043,73	0,00
4640000	CREANTE ALI BUCETULUI LOCAL	1 054 456,44	0,00	1 784 179,76	581 275,67	279 516,00	33 376,36	2 063 695,76	614 652,03	1 449 043,73	0,00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	212 517,51	- 212 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46801	IMPRUMUTURI PE TERENH SCANT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	212 517,51	- 212 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANUAL PRECEDENT PENTRU ACOPEREA COUTURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA COUTURILOR SECURITATI DE DEZASTRE	0,00	0,00	212 517,51	- 212 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	DECONTARI PRIND INCHEREREA DEOITETI BUCETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00

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
48900	DECONTARI PRIND INCHERIERA EXECUTIEI BUCETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 320.00	0.00	1 320.00	0.00	1 320.00
4890000	DECONTARI PRIND INCHERIERA EXECUTIEI BUCETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 320.00	0.00	1 320.00	0.00	1 320.00
5	CLASA CONTULUI 05	567 010.98	0.00	5 310 123.83	2 835 825.85	3 795 141.87	5 561 366.75	9 105 265.70	8 397 192.60	708 073.10	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TEREN SCURT	0.00	0.00	0.00	212 517.51	0.00	- 212 517.51	0.00	0.00	0.00	0.00
51901	IMPRUMUTURI PE TEREN SCURT	0.00	0.00	0.00	212 517.51	0.00	- 212 517.51	0.00	0.00	0.00	0.00
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCERNTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPEREA GOLIURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CURENTIILOR SECIONII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	212 517.51	0.00	- 212 517.51	0.00	0.00	0.00	0.00
521	DISPONIBIL, AL BUCETULUI LOCAL	272 706.85	0.00	2 616 414.26	212 517.51	3 524 703.96	5 490 147.29	6 141 118.22	5 702 664.80	438 453.42	0.00
52101	DISPONIBIL, AL BUCETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 343 707.41	0.00	507 624.99	2 851 332.40	2 851 332.40	2 851 332.40	0.00	0.00
5210100	DISPONIBIL, AL BUCETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 343 707.41	0.00	507 624.99	2 851 332.40	2 851 332.40	2 851 332.40	0.00	0.00
52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 851 332.40	2 851 332.40	2 851 332.40	2 851 332.40	0.00	0.00
5210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 851 332.40	2 851 332.40	2 851 332.40	2 851 332.40	0.00	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARE DIN ANUL PRECEDENT	272 706.85	0.00	272 706.85	212 517.51	165 746.57	- 212 517.51	438 453.42	0.00	438 453.42	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARE DIN ANUL PRECEDENT	272 706.85	0.00	272 706.85	212 517.51	165 746.57	- 212 517.51	438 453.42	0.00	438 453.42	0.00
531	CASA	0.00	0.00	1 070 276.00	1 070 276.00	132 278.00	132 278.00	1 202 554.00	1 202 554.00	0.00	0.00
53101	CASA IN LEI	0.00	0.00	1 070 276.00	1 070 276.00	132 278.00	132 278.00	1 202 554.00	1 202 554.00	0.00	0.00
5310101	CASA IN LEI	0.00	0.00	1 070 276.00	1 070 276.00	132 278.00	132 278.00	1 202 554.00	1 202 554.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL, DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	3 877.09	0.00	4 937.09	190.00	150.91	0.00	5 088.00	190.00	4 898.00	0.00
55001	DISPONIBIL, DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	3 877.09	0.00	4 937.09	190.00	150.91	0.00	5 088.00	190.00	4 898.00	0.00
5500101.05	DISPONIBIL, DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00
5500102.01	DISPONIBIL, DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT - GARANTII MATERIALE	3 877.09	0.00	4 747.09	0.00	150.91	0.00	4 898.00	0.00	4 898.00	0.00
552	DISPONIBIL, PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	17 489.37	0.00	39 047.37	16 091.00	210.00	5 687.00	39 257.37	21 778.00	17 479.37	0.00
55200	DISPONIBIL, PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	17 489.37	0.00	39 047.37	16 091.00	210.00	5 687.00	39 257.37	21 778.00	17 479.37	0.00
5520000	DISPONIBIL, PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	17 489.37	0.00	39 047.37	16 091.00	210.00	5 687.00	39 257.37	21 778.00	17 479.37	0.00
561	DISPONIBIL, AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENITII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56101	DISPONIBIL, AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENITII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5610100	DISPONIBIL, AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENITII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	DISPONIBIL, AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	272 937.67	0.00	509 173.11	253 957.83	5 521.00	13 493.97	514 694.11	267 451.80	247 242.31	0.00
56201	DISPONIBIL, AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	272 937.67	0.00	509 173.11	253 957.83	5 521.00	13 493.97	514 694.11	267 451.80	247 242.31	0.00
5620100	DISPONIBIL, AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	272 937.67	0.00	509 173.11	253 957.83	5 521.00	13 493.97	514 694.11	267 451.80	247 242.31	0.00
581	VRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 070 276.00	1 070 276.00	132 278.00	132 278.00	1 202 554.00	1 202 554.00	0.00	0.00
58101	VRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 070 276.00	1 070 276.00	132 278.00	132 278.00	1 202 554.00	1 202 554.00	0.00	0.00
5810101	VRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIUNALA	0.00	0.00	1 070 276.00	1 070 276.00	132 278.00	132 278.00	1 202 554.00	1 202 554.00	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
6	CLASA CONTULUI 66	0.00	0.00	2 036 374.49	2 036 374.49	496 717.85	496 717.85	2 533 092.34	2 533 092.34	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	28 973.50	28 973.50	5 897.46	5 897.46	34 870.96	34 870.96	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILII	0.00	0.00	20 166.34	20 166.34	2 765.84	2 765.84	22 932.18	22 932.18	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILII	0.00	0.00	20 166.34	20 166.34	2 765.84	2 765.84	22 932.18	22 932.18	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 807.16	8 807.16	3 131.62	3 131.62	11 938.78	11 938.78	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 807.16	8 807.16	3 131.62	3 131.62	11 938.78	11 938.78	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENȚAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4 238.85	4 238.85	4 238.85	4 238.85	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENȚAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4 238.85	4 238.85	4 238.85	4 238.85	0.00	0.00
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENȚAR	0.00	0.00	0.00	0.00	4 238.85	4 238.85	4 238.85	4 238.85	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MAJURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
60700	CHELTUIELI PRIVIND MAJURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
6070000	CHELTUIELI PRIVIND MAJURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	105 640.35	105 640.35	15 017.08	15 017.08	120 657.43	120 657.43	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	105 640.35	105 640.35	15 017.08	15 017.08	120 657.43	120 657.43	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	105 640.35	105 640.35	15 017.08	15 017.08	120 657.43	120 657.43	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNȚETUREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	9 747.50	9 747.50	4 006.00	4 006.00	13 753.50	13 753.50	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU ÎNȚETUREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	9 747.50	9 747.50	4 006.00	4 006.00	13 753.50	13 753.50	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU ÎNȚETUREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	9 747.50	9 747.50	4 006.00	4 006.00	13 753.50	13 753.50	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPUȘAL, DETASAL, TRANSFERARI	0.00	0.00	13 967.00	13 967.00	800.00	800.00	14 767.00	14 767.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPUȘAL, DETASAL, TRANSFERARI	0.00	0.00	13 967.00	13 967.00	800.00	800.00	14 767.00	14 767.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPUȘAL, DETASAL, TRANSFERARI	0.00	0.00	13 967.00	13 967.00	800.00	800.00	14 767.00	14 767.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	13 576.00	13 576.00	1 440.00	1 440.00	15 016.00	15 016.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	13 576.00	13 576.00	1 440.00	1 440.00	15 016.00	15 016.00	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	13 576.00	13 576.00	1 440.00	1 440.00	15 016.00	15 016.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	15 635.16	15 635.16	3 527.67	3 527.67	19 162.83	19 162.83	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	15 635.16	15 635.16	3 527.67	3 527.67	19 162.83	19 162.83	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	15 635.16	15 635.16	3 527.67	3 527.67	19 162.83	19 162.83	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXCUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	626 645.98	626 645.98	55 755.89	55 755.89	682 401.87	682 401.87	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXCUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	626 645.98	626 645.98	55 755.89	55 755.89	682 401.87	682 401.87	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXCUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	626 645.98	626 645.98	55 755.89	55 755.89	682 401.87	682 401.87	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	830 366.00	830 366.00	66 294.00	66 294.00	896 660.00	896 660.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	830 366.00	830 366.00	66 294.00	66 294.00	896 660.00	896 660.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	830 366,00	830 366,00	66 294,00	66 294,00	896 660,00	896 660,00	0,00	0,00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0,00	0,00	213 953,00	213 953,00	15 239,00	15 239,00	229 192,00	229 192,00	0,00	0,00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	156 676,00	156 676,00	10 050,00	10 050,00	166 726,00	166 726,00	0,00	0,00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	156 676,00	156 676,00	10 050,00	10 050,00	166 726,00	166 726,00	0,00	0,00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0,00	0,00	3 783,00	3 783,00	311,00	311,00	4 094,00	4 094,00	0,00	0,00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0,00	0,00	3 783,00	3 783,00	311,00	311,00	4 094,00	4 094,00	0,00	0,00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	43 129,00	43 129,00	3 382,00	3 382,00	46 511,00	46 511,00	0,00	0,00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	43 129,00	43 129,00	3 382,00	3 382,00	46 511,00	46 511,00	0,00	0,00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0,00	0,00	1 249,00	1 249,00	98,00	98,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0,00	0,00	1 249,00	1 249,00	98,00	98,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDE SI INDEMNIZATII	0,00	0,00	9 116,00	9 116,00	1 398,00	1 398,00	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDE SI INDEMNIZATII	0,00	0,00	9 116,00	9 116,00	1 398,00	1 398,00	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DEPLASARE SI ALTE CHELTUIELI SALARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64600	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DEPLASARE SI ALTE CHELTUIELI SALARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460000	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DEPLASARE SI ALTE CHELTUIELI SALARIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	AUTOPLANE SOCIALE	0,00	0,00	177 870,00	177 870,00	11 448,00	11 448,00	189 318,00	189 318,00	0,00	0,00
67700	AUTOPLANE SOCIALE	0,00	0,00	177 870,00	177 870,00	11 448,00	11 448,00	189 318,00	189 318,00	0,00	0,00
6770000	AUTOPLANE SOCIALE	0,00	0,00	177 870,00	177 870,00	11 448,00	11 448,00	189 318,00	189 318,00	0,00	0,00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA, PROVOZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	223 128,25	223 128,25	223 128,25	223 128,25	0,00	0,00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	38 711,25	38 711,25	38 711,25	38 711,25	0,00	0,00
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0,00	0,00	0,00	0,00	38 711,25	38 711,25	38 711,25	38 711,25	0,00	0,00
68102	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVOZIOANE	0,00	0,00	0,00	0,00	184 417,00	184 417,00	184 417,00	184 417,00	0,00	0,00
6810200	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVOZIOANE	0,00	0,00	0,00	0,00	184 417,00	184 417,00	184 417,00	184 417,00	0,00	0,00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	89 845,65	89 845,65	89 845,65	89 845,65	0,00	0,00
68201	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	89 845,65	89 845,65	89 845,65	89 845,65	0,00	0,00
6820101	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE - ACTIVE MILITARE	0,00	0,00	0,00	0,00	89 845,65	89 845,65	89 845,65	89 845,65	0,00	0,00
7	CLASA CONTULUI 07	0,00	0,00	4 223 594,46	6 181 431,35	3 801 784,49	1 843 947,60	8 025 378,95	8 025 378,95	0,00	0,00
718	ALTE VENITURI ALE TREZORERIEI STATULUI	0,00	0,00	8 877,50	8 877,50	0,00	0,00	8 877,50	8 877,50	0,00	0,00
71800	ALTE VENITURI ALE TREZORERIEI STATULUI	0,00	0,00	8 877,50	8 877,50	0,00	0,00	8 877,50	8 877,50	0,00	0,00
7180000	ALTE VENITURI ALE TREZORERIEI STATULUI	0,00	0,00	8 877,50	8 877,50	0,00	0,00	8 877,50	8 877,50	0,00	0,00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0,00	0,00	293 826,89	293 826,89	24 655,69	24 655,69	318 482,58	318 482,58	0,00	0,00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0,00	0,00	6 095,00	6 095,00	656,00	656,00	6 751,00	6 751,00	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
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	6 095.00	6 095.00	656.00	656.00	6 751.00	6 751.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	287 731.89	287 731.89	23 999.69	23 999.69	311 731.58	311 731.58	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	287 731.89	287 731.89	23 999.69	23 999.69	311 731.58	311 731.58	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	539 532.00	539 532.00	219 866.00	219 866.00	759 398.00	759 398.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	539 532.00	539 532.00	219 866.00	219 866.00	759 398.00	759 398.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	539 532.00	539 532.00	219 866.00	219 866.00	759 398.00	759 398.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	831 955.59	831 955.59	620 908.45	620 908.45	1 452 864.04	1 452 864.04	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	831 955.59	831 955.59	620 908.45	620 908.45	1 452 864.04	1 452 864.04	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	831 955.59	831 955.59	620 908.45	620 908.45	1 452 864.04	1 452 864.04	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	23 940.00	23 940.00	320.00	320.00	24 260.00	24 260.00	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	23 940.00	23 940.00	320.00	320.00	24 260.00	24 260.00	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	23 940.00	23 940.00	320.00	320.00	24 260.00	24 260.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	305 108.00	305 108.00	65 139.00	65 139.00	370 247.00	370 247.00	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	32 542.00	32 542.00	4 777.00	4 777.00	37 319.00	37 319.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	32 542.00	32 542.00	4 777.00	4 777.00	37 319.00	37 319.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	259 266.00	259 266.00	60 362.00	60 362.00	319 628.00	319 628.00	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	259 266.00	259 266.00	60 362.00	60 362.00	319 628.00	319 628.00	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DOUANTIL, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	259 266.00	259 266.00	60 362.00	60 362.00	319 628.00	319 628.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DOUANTIL, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
7700000	FINANTAREA DE LA BUCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
7700000.1	FINANTAREA DE LA BUCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUCET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	1 957 836.89	2 685 585.83	727 748.94	2 685 585.83	2 685 585.83	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUCETE	0.00	0.00	202 035.49	202 035.49	41 202.00	41 202.00	243 237.49	243 237.49	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUCETE	0.00	0.00	202 035.49	202 035.49	41 202.00	41 202.00	243 237.49	243 237.49	0.00	0.00
774	FINANTAREA DIN FURNICURI EXTERNE NEAMBIABISCABILE	0.00	0.00	202 035.49	202 035.49	41 202.00	41 202.00	243 237.49	243 237.49	0.00	0.00
774	FINANTAREA DIN FURNICURI EXTERNE NEAMBIABISCABILE	0.00	0.00	310 597.52	310 597.52	0.00	0.00	310 597.52	310 597.52	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
77401	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSIBILE PREACUPRARE IN BANI	0,00	0,00	310 597,52	310 597,52	0,00	0,00	310 597,52	310 597,52	0,00	0,00
7740100	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSIBILE PREACUPRARE IN BANI	0,00	0,00	310 597,52	310 597,52	0,00	0,00	310 597,52	310 597,52	0,00	0,00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSIBILE POSTACERARE	0,00	0,00	1 657 917,62	1 657 917,62	0,00	0,00	1 657 917,62	1 657 917,62	0,00	0,00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSIBILE POSTACERARE	0,00	0,00	1 657 917,62	1 657 917,62	0,00	0,00	1 657 917,62	1 657 917,62	0,00	0,00
7750000	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSIBILE POSTACERARE	0,00	0,00	1 657 917,62	1 657 917,62	0,00	0,00	1 657 917,62	1 657 917,62	0,00	0,00
779	VENITURI DIN BANI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0,00	0,00	1 657 917,62	1 657 917,62	0,00	0,00	1 657 917,62	1 657 917,62	0,00	0,00
77900	VENITURI, BANI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0,00	0,00	1 603,85	1 603,85	787,52	787,52	2 391,37	2 391,37	0,00	0,00
7790000	VENITURI, BANI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0,00	0,00	1 603,85	1 603,85	787,52	787,52	2 391,37	2 391,37	0,00	0,00
781	VENITURI DIN PROVOZIOANE SI AJUTARII PENTRU DEPERECI PREVINI ACTIVITATEA OPERATIONALA	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	142 000,00	142 000,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00
78102	VENITURI DIN PROVOZIOANE	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	142 000,00	142 000,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00
7810200	VENITURI DIN PROVOZIOANE	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	142 000,00	142 000,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		21 183 667,52	21 183 667,52	40 753 216,42	40 753 216,42	10 198 363,94	10 198 363,94	50 951 580,36	50 951 580,36	24 120 026,57	24 120 026,57

INTOCMIT,

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI