

OLT

incheiat la data de 30.06.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		124 000	140 000	140 000	140 000	140 000	139 806	194	16 000
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000
Reparatii curente	2002		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000		16 000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	123 806	194	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	123 806	194	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	123 806	194	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	123 806	194	
Constructii	710101	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	123 806	194	

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [740206] (Canalizarea si tratarea apelor reziduale)

COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI
OLT

-lei-

incheiat la data de 30.06.2015

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	312 000	341 000	324 000	341 000	336 000	312 000	24 000	12 000
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	A								
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+S0	01		29 000	12 000	29 000	24 000	12 000	12 000	12 000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		29 000	12 000	29 000	24 000	12 000	12 000	12 000
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		29 000	12 000	29 000	24 000	12 000	12 000	12 000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		29 000	12 000	29 000	24 000	12 000	12 000	12 000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		24 000	12 000	24 000	24 000	12 000	12 000	12 000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		24 000	12 000	24 000	24 000	12 000	12 000	12 000
Reparatii curente	2002		5 000		5 000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	300 000	12 000	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	300 000	12 000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	300 000	12 000	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	300 000	12 000	
Construcții	710101	312 000	312 000	312 000	312 000	312 000	300 000	12 000	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

**) prevederi anuale ale bugetului initial
 *) prevederi anuale ale bugetului definitiv



DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [83020330] (Alte cheltuieli in domeniul agriculturii)

COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI

OLT

incheiat la data de 30.06.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuala aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			20 000	12 000	20 000	19 000	8 590	10 410	9 137
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		20 000	12 000	20 000	19 000	8 590	10 410	9 137
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		20 000	12 000	20 000	19 000	8 590	10 410	9 137
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		20 000	12 000	20 000	19 000	8 590	10 410	9 137
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		19 000	11 000	19 000	19 000	8 590	10 410	9 137
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		15 000	8 000	15 000	15 000	7 022	7 978	7 468
Salarii de baza	100101		13 500	6 500	13 500	13 500	6 382	7 118	6 788
Alte sporuri	100106		1 500	1 500	1 500	1 500	640	860	680
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		4 000	3 000	4 000	4 000	1 568	2 432	1 669
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		2 500	1 500	2 500	2 500	1 109	1 391	1 180
Contributii de asigurari de somaj	100302		100	100	100	100	33	67	36
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		800	800	800	800	365	435	388
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		300	300	300	300	12	288	12
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		300	300	300	300	49	251	53
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		1 000	1 000	1 000	1 000			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		1 000	1 000	1 000				
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		1 000	1 000	1 000				

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

***) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [84020301] (Drumuri si poduri)

COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI

OLT

incheiat la data de 30.06.2015

-lei-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	131 000	191 000	141 000	191 000	141 000	121 113	19 887	4 500
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD		60 000	10 000	60 000	10 000	4 500	5 500	4 500
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		60 000	10 000	60 000	10 000	4 500	5 500	4 500
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		60 000	10 000	60 000	10 000	4 500	5 500	4 500
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)		60 000	10 000	60 000	10 000	4 500	5 500	4 500
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		10 000	10 000	10 000	10 000	4 500	5 500	4 500
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10 000	10 000	10 000	10 000	4 500	5 500	4 500
	Reparatii curente		50 000		50 000				
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	116 613	14 387	
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	116 613	14 387	
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	116 613	14 387	
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	116 613	14 387	
	Constructii	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	116 613	14 387	

CONDUCTATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [65101103] (Internate si cantine pentru elevi)

COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI

OLT

incheiat la data de 30.06.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			42 000	25 000	42 000	21 200	4 200	17 000	9 733
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		25 000	15 000	25 000	4 200	4 200		9 733
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		25 000	15 000	25 000	4 200	4 200		9 733
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		25 000	15 000	25 000	4 200	4 200		9 733
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		25 000	15 000	25 000	4 200	4 200		9 733
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		25 000	15 000	25 000	4 200	4 200		9 733
Hrana pentru oameni	200301		25 000	15 000	25 000	4 200	4 200		9 733
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		17 000	10 000	17 000	17 000		17 000	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		17 000	10 000	17 000	17 000		17 000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		17 000	10 000	17 000	17 000		17 000	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		17 000	10 000	17 000	17 000		17 000	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103		17 000	10 000	17 000	17 000		17 000	

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

**) prevederi anuale ale bugetului initial
 *) prevederi anuale ale bugetului definitiv



DETALIEREA CHELTUIELILOR

COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI

CAPITOL/SUBCAPITOL [83100330] (Alte cheltuieli în domeniul agriculturii)

OLT

încheiat la data de 30.06.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			142 000	35 000	142 000	13 566	128 434	13 566	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		35 000	35 000	35 000	13 566	21 434	13 566	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		35 000	35 000	35 000	13 566	21 434	13 566	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		35 000	35 000	35 000	13 566	21 434	13 566	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		35 000	35 000	35 000	13 566	21 434	13 566	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		35 000	35 000	35 000	13 566	21 434	13 566	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		35 000	35 000	35 000	13 566	21 434	13 566	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		107 000		107 000		107 000		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		107 000		107 000		107 000		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		107 000		107 000		107 000		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		107 000		107 000		107 000		
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		107 000		107 000		107 000		

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitivCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [871050] (Alte actiuni economice)

COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI

OLT

incheiat la data de 30.06.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			17 000	10 000	17 000	17 000	6 000	11 000	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		6 000	4 000	6 000	6 000		6 000	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		6 000	4 000	6 000	6 000		6 000	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		6 000	4 000	6 000	6 000		6 000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		6 000	4 000	6 000	6 000		6 000	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		6 000	4 000	6 000	6 000		6 000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		6 000	4 000	6 000	6 000		6 000	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		11 000	6 000	11 000	11 000	6 000	5 000	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		11 000	6 000	11 000	11 000	6 000	5 000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		11 000	6 000	11 000	11 000	6 000	5 000	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		11 000	6 000	11 000	11 000	6 000	5 000	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		11 000	6 000	11 000	11 000	6 000	5 000	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Conducatorul institutiei,
ROTEA ION ROBERT

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

14-6-30/a

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2015

BUGETUL CENTRALIZATA

COMUNA VITOMIRESTI

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajul luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	42 082 586.89	5 409 347.85	48 153 680.55	380 010.52	415 192.37	5 789 358.37	48 568 872.92	0.00	42 779 514.55
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	31 116 904.50	0.00	31 116 904.50	0.00	0.00	0.00	31 116 904.50	0.00	31 116 904.50
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	31 116 904.50	0.00	31 116 904.50	0.00	0.00	0.00	31 116 904.50	0.00	31 116 904.50
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	31 116 904.50	0.00	31 116 904.50	0.00	0.00	0.00	31 116 904.50	0.00	31 116 904.50
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00	0.00	0.00	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00
10401	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00	0.00	0.00	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00
1040101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00	0.00	0.00	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00
105	*	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00
10503	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00
1050300	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 293 040.25	4 329 673.52	13 603 295.91	0.00	0.00	4 329 673.52	13 603 295.91	0.00	9 273 622.39
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 293 040.25	4 329 673.52	13 603 295.91	0.00	0.00	4 329 673.52	13 603 295.91	0.00	9 273 622.39
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 293 040.25	4 329 673.52	13 603 295.91	0.00	0.00	4 329 673.52	13 603 295.91	0.00	9 273 622.39
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2 745 214.14	28 200.33	929 315.14	264 356.52	408 365.37	292 556.85	1 337 680.51	0.00	1 045 123.66
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2 745 214.14	28 200.33	929 315.14	264 356.52	408 365.37	292 556.85	1 337 680.51	0.00	1 045 123.66
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2 745 214.14	28 200.33	929 315.14	264 356.52	408 365.37	292 556.85	1 337 680.51	0.00	1 045 123.66
151	PROVIZIOANE	0.00	1 108 884.00	1 051 474.00	1 685 621.00	115 654.00	6 827.00	1 167 128.00	1 692 448.00	0.00	525 320.00
15101	PROVIZIOANE SUB 1 AN	0.00	0.00	474 737.00	576 737.00	108 827.00	6 827.00	583 564.00	583 564.00	0.00	0.00
1510103	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA SUB 1 AN	0.00	0.00	474 737.00	576 737.00	108 827.00	6 827.00	583 564.00	583 564.00	0.00	0.00
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	1 108 884.00	576 737.00	1 108 884.00	6 827.00	0.00	583 564.00	1 108 884.00	0.00	525 320.00
1510203	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	1 108 884.00	576 737.00	1 108 884.00	6 827.00	0.00	583 564.00	1 108 884.00	0.00	525 320.00
2	CLASA CONTULUI 02	42 241 778.31	0.00	44 002 679.83	1 493 645.11	9 700.00	36 882.18	44 012 379.83	1 530 527.29	42 481 852.54	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00	0.00	0.00	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00
21101	TERENURI	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00	0.00	0.00	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00
2110100	TERENURI	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00	0.00	0.00	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00
212	CONSTRUCTII	29 402 612.11	0.00	29 526 418.05	0.00	0.00	0.00	29 526 418.05	0.00	29 526 418.05	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
21200	CONSTRUCTII	29 402 612.11	0.00	29 526 418.05	0.00	0.00	0.00	29 526 418.05	0.00	29 526 418.05	0.00
2120000.01		1 410 500.00	0.00	1 410 500.00	0.00	0.00	0.00	1 410 500.00	0.00	1 410 500.00	0.00
2120000.02		27 992 112.11	0.00	28 115 918.05	0.00	0.00	0.00	28 115 918.05	0.00	28 115 918.05	0.00
213	INSTALATI TEHNICE MIDLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	4 757 172.41	0.00	4 757 172.41	0.00	0.00	0.00	4 757 172.41	0.00	4 757 172.41	0.00
21301	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	2 081 040.87	0.00	2 081 040.87	0.00	0.00	0.00	2 081 040.87	0.00	2 081 040.87	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	2 081 040.87	0.00	2 081 040.87	0.00	0.00	0.00	2 081 040.87	0.00	2 081 040.87	0.00
21303	MIDLOACE DE TRANSPORT	353 900.75	0.00	353 900.75	0.00	0.00	0.00	353 900.75	0.00	353 900.75	0.00
2130300	MIDLOACE DE TRANSPORT	353 900.75	0.00	353 900.75	0.00	0.00	0.00	353 900.75	0.00	353 900.75	0.00
21304	ANIMALE SI PLANTATI	2 322 230.79	0.00	2 322 230.79	0.00	0.00	0.00	2 322 230.79	0.00	2 322 230.79	0.00
2130400	ANIMALE SI PLANTATI	2 322 230.79	0.00	2 322 230.79	0.00	0.00	0.00	2 322 230.79	0.00	2 322 230.79	0.00
214	MOBIILIA, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	260 931.70	0.00	260 931.70	1.54	9 700.00	0.00	270 631.70	1.54	270 631.70	0.00
21400	MOBIILIA, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	260 931.70	0.00	260 931.70	1.54	9 700.00	0.00	270 631.70	1.54	270 631.70	0.00
2140000	MOBIILIA, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	260 931.70	0.00	260 931.70	1.54	9 700.00	0.00	270 631.70	1.54	270 631.70	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	8 436 498.94	0.00	8 771 758.13	0.00	0.00	0.00	8 771 758.13	0.00	8 771 758.13	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	8 436 498.94	0.00	8 771 758.13	0.00	0.00	0.00	8 771 758.13	0.00	8 771 758.13	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	8 436 498.94	0.00	8 771 758.13	0.00	0.00	0.00	8 771 758.13	0.00	8 771 758.13	0.00
233	ACTIVE FIXE NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00
23300	ACTIVE FIXE NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00
2330000	ACTIVE FIXE NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	1 301 834.85	1.54	1 493 643.57	0.00	36 882.18	1.54	1 530 525.75	0.00	1 530 524.21
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	427 104.93	0.00	427 104.93	0.00	0.00	0.00	427 104.93	0.00	427 104.93
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	427 104.93	0.00	427 104.93	0.00	0.00	0.00	427 104.93	0.00	427 104.93
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	715 565.77	0.00	885 601.69	0.00	36 882.18	0.00	922 483.87	0.00	922 483.87
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	715 565.77	0.00	885 601.69	0.00	36 882.18	0.00	922 483.87	0.00	922 483.87
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	159 164.15	1.54	180 936.95	0.00	0.00	1.54	180 936.95	0.00	180 935.41
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	159 164.15	1.54	180 936.95	0.00	0.00	1.54	180 936.95	0.00	180 935.41
3	CLASA CONTULUI 03	798 565.81	0.00	820 536.60	46 165.08	4 183.52	4 183.52	824 720.12	50 348.60	774 371.52	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	16 841.54	0.00	36 547.30	28 309.69	4 183.52	4 183.52	40 730.82	32 493.21	8 237.61	0.00
30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	12 880.48	12 880.48	2 885.02	2 885.02	15 765.50	15 765.50	0.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	12 880.48	12 880.48	2 885.02	2 885.02	15 765.50	15 765.50	0.00	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	1 231.86	0.00	3 277.14	2 045.28	660.00	660.00	3 937.14	2 705.28	1 231.86	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajul luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3020400	PIESE DE SCHIMB	1 231.86	0.00	3 277.14	2 045.28	660.00	660.00	3 937.14	2 705.28	1 231.86	0.00
30207	HRANA	8 212.24	0.00	12 412.24	9 732.95	0.00	0.00	12 412.24	9 732.95	2 679.29	0.00
3020700	HRANA	8 212.24	0.00	12 412.24	9 732.95	0.00	0.00	12 412.24	9 732.95	2 679.29	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7 397.44	0.00	7 977.44	3 650.98	638.50	638.50	8 615.94	4 289.48	4 326.46	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7 397.44	0.00	7 977.44	3 650.98	638.50	638.50	8 615.94	4 289.48	4 326.46	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	781 724.27	0.00	783 989.30	17 855.39	0.00	0.00	783 989.30	17 855.39	766 133.91	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	781 724.27	0.00	783 989.30	17 855.39	0.00	0.00	783 989.30	17 855.39	766 133.91	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	781 724.27	0.00	783 989.30	17 855.39	0.00	0.00	783 989.30	17 855.39	766 133.91	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	1 283 987.49	1 881 710.92	2 840 242.67	679 348.94	319 642.94	2 561 059.86	3 159 885.61	0.00	598 825.75
401	FURNIZORI	0.00	2 845.47	239 809.26	239 810.73	33 006.34	33 006.34	272 815.60	272 817.07	0.00	1.47
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 845.47	239 809.26	239 810.73	33 006.34	33 006.34	272 815.60	272 817.07	0.00	1.47
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 845.47	239 809.26	239 810.73	33 006.34	33 006.34	272 815.60	272 817.07	0.00	1.47
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	1 189 896.61	1 270 131.41	2 561 926.87	302 400.00	9 700.00	1 572 531.41	2 571 626.87	0.00	999 095.46
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 189 896.61	1 270 131.41	2 561 926.87	302 400.00	9 700.00	1 572 531.41	2 571 626.87	0.00	999 095.46
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 189 896.61	1 270 131.41	2 561 926.87	302 400.00	9 700.00	1 572 531.41	2 571 626.87	0.00	999 095.46
411	CLIENTI	0.00	0.00	10 197.99	10 197.99	0.00	0.00	10 197.99	10 197.99	0.00	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	10 197.99	10 197.99	0.00	0.00	10 197.99	10 197.99	0.00	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	10 197.99	10 197.99	0.00	0.00	10 197.99	10 197.99	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	69 728.00	1 124 461.00	1 235 181.00	172 894.00	136 281.00	1 297 355.00	1 371 462.00	0.00	74 107.00
42100	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	69 728.00	1 124 461.00	1 235 181.00	172 894.00	136 281.00	1 297 355.00	1 371 462.00	0.00	74 107.00
4210000	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	69 728.00	1 124 461.00	1 235 181.00	172 894.00	136 281.00	1 297 355.00	1 371 462.00	0.00	74 107.00
427	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	22 161.00	151 603.00	176 409.00	24 806.00	23 724.00	176 409.00	200 133.00	0.00	23 724.00
42701	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	22 161.00	151 603.00	176 409.00	24 806.00	23 724.00	176 409.00	200 133.00	0.00	23 724.00
4270100	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	22 161.00	151 603.00	176 409.00	24 806.00	23 724.00	176 409.00	200 133.00	0.00	23 724.00
4270100.02	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR - SINDICAT	0.00	604.00	3 083.00	3 703.00	620.00	620.00	3 703.00	4 323.00	0.00	620.00
4270100.03	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR - CAR	0.00	3 920.00	20 055.00	23 825.00	3 770.00	3 720.00	23 825.00	27 545.00	0.00	3 720.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR - CARD	0.00	15 726.00	117 320.00	134 648.00	17 328.00	17 327.00	134 648.00	151 975.00	0.00	17 327.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	6 208.07	2 570.00	8 778.07	537.00	537.00	3 107.00	9 315.07	0.00	6 208.07
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	6 208.07	2 570.00	8 778.07	537.00	537.00	3 107.00	9 315.07	0.00	6 208.07
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	6 208.07	2 570.00	8 778.07	537.00	537.00	3 107.00	9 315.07	0.00	6 208.07
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	102 322.00	102 322.00	11 214.00	11 214.00	113 536.00	113 536.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	102 322.00	102 322.00	11 214.00	11 214.00	113 536.00	113 536.00	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
4290000	BURSIERI SI DOCTORIANZI ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	102 322.00	102 322.00	11 214.00	11 214.00	113 536.00	113 536.00	0.00	0.00
431	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	47 927.00	445 346.00	516 622.00	71 562.00	50 724.00	516 908.00	567 346.00	0.00	50 438.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	19 808.00	197 099.00	226 738.00	29 639.00	20 912.00	226 738.00	247 650.00	0.00	20 912.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	13 165.00	113 529.00	133 221.00	19 692.00	13 893.00	133 221.00	147 114.00	0.00	13 893.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	13 165.00	113 529.00	133 221.00	19 692.00	13 893.00	133 221.00	147 114.00	0.00	13 893.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 654.00	62 365.00	72 256.00	9 891.00	7 086.00	72 256.00	79 342.00	0.00	7 086.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 654.00	62 365.00	72 256.00	9 891.00	7 086.00	72 256.00	79 342.00	0.00	7 086.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 039.00	60 217.00	70 675.00	10 458.00	7 502.00	70 675.00	78 177.00	0.00	7 502.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 039.00	60 217.00	70 675.00	10 458.00	7 502.00	70 675.00	78 177.00	0.00	7 502.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	196.00	1 870.00	2 159.00	289.00	207.00	2 159.00	2 366.00	0.00	207.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	196.00	1 870.00	2 159.00	289.00	207.00	2 159.00	2 366.00	0.00	207.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	1 065.00	10 266.00	11 573.00	1 593.00	1 124.00	11 859.00	12 697.00	0.00	838.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 065.00	10 266.00	11 573.00	1 593.00	1 124.00	11 859.00	12 697.00	0.00	838.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 242.00	10 497.00	12 100.00	1 603.00	1 313.00	12 100.00	13 413.00	0.00	1 313.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	620.00	5 548.00	6 350.00	802.00	657.00	6 350.00	7 007.00	0.00	657.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	620.00	5 548.00	6 350.00	802.00	657.00	6 350.00	7 007.00	0.00	657.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	622.00	4 949.00	5 750.00	801.00	656.00	5 750.00	6 406.00	0.00	656.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	622.00	4 949.00	5 750.00	801.00	656.00	5 750.00	6 406.00	0.00	656.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	76 306.00	76 306.00	16 224.00	16 224.00	92 530.00	92 530.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	76 306.00	76 306.00	16 224.00	16 224.00	92 530.00	92 530.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	76 306.00	76 306.00	16 224.00	16 224.00	92 530.00	92 530.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	76 306.00	76 306.00	16 224.00	16 224.00	92 530.00	92 530.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	15 279.00	138 494.00	162 220.00	23 726.00	16 399.00	162 220.00	178 619.00	0.00	16 399.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	15 279.00	138 494.00	162 220.00	23 726.00	16 399.00	162 220.00	178 619.00	0.00	16 399.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	0.00	14 552.21	14 552.21	11 684.30	11 684.30	26 236.51	26 236.51	0.00	0.00
458	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT /AGENTII/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENCIILE DE PLATI -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	14 552.21	14 552.21	11 684.30	11 684.30	26 236.51	26 236.51	0.00	0.00
45803	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	14 552.21	14 552.21	11 684.30	11 684.30	26 236.51	26 236.51	0.00	0.00
4580301	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI CREDITORI	0.00	600.00	600.00	600.00	1 406.30	1 406.30	1 406.30	2 006.30	0.00	600.00
462	CREDITORI	0.00	600.00	600.00	600.00	1 406.30	1 406.30	1 406.30	2 006.30	0.00	600.00
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	600.00	600.00	600.00	1 406.30	1 406.30	1 406.30	2 006.30	0.00	600.00

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
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
4620109	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 406.30	1 406.30	1 406.30	1 406.30	0.00	0.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	307 267.66	0.00	554 944.66	160 786.45	2 286.00	7 430.00	557 230.66	168 216.45	389 014.21	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	307 267.66	0.00	554 944.66	160 786.45	2 286.00	7 430.00	557 230.66	168 216.45	389 014.21	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	307 267.66	0.00	554 944.66	160 786.45	2 286.00	7 430.00	557 230.66	168 216.45	389 014.21	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	178 046.04	0.00	6 000.00	0.00	184 046.04	0.00	184 046.04	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	178 046.04	0.00	6 000.00	0.00	184 046.04	0.00	184 046.04	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	178 046.04	0.00	0.00	0.00	178 046.04	0.00	178 046.04	0.00
4680109	ALTE IMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	- 2 437 569.65	- 2 437 569.65	0.00	0.00	- 2 437 569.65	- 2 437 569.65	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	- 2 437 569.65	- 2 437 569.65	0.00	0.00	- 2 437 569.65	- 2 437 569.65	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	- 2 437 569.65	- 2 437 569.65	0.00	0.00	- 2 437 569.65	- 2 437 569.65	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	235 368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48900	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	235 368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4890000	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	235 368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	326 230.26	0.00	4 489 811.08	2 084 118.08	547 608.67	248 926.30	5 037 419.75	2 333 044.38	2 704 375.37	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	178 046.04	0.00	0.00	0.00	184 046.04	0.00	184 046.04
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	178 046.04	0.00	0.00	0.00	184 046.04	0.00	184 046.04
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	178 046.04	0.00	0.00	0.00	184 046.04	0.00	184 046.04
5190190	ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	184 270.75	0.00	2 584 030.28	178 046.04	303 474.37	0.00	2 887 504.65	178 046.04	2 709 458.61	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 399 759.53	0.00	303 474.37	0.00	2 703 233.90	0.00	2 703 233.90	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 399 759.53	0.00	303 474.37	0.00	2 703 233.90	0.00	2 703 233.90	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	184 270.75	0.00	184 270.75	178 046.04	0.00	0.00	184 270.75	178 046.04	6 224.71	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	184 270.75	0.00	184 270.75	178 046.04	0.00	0.00	184 270.75	178 046.04	6 224.71	0.00
531	CASA	0.00	0.00	936 631.00	936 631.00	147 609.00	147 609.00	1 084 240.00	1 084 240.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	936 631.00	936 631.00	147 609.00	147 609.00	1 084 240.00	1 084 240.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	936 631.00	936 631.00	147 609.00	147 609.00	1 084 240.00	1 084 240.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	6 208.11	0.00	6 208.11	0.00	1 406.30	1 406.30	7 614.41	1 406.30	6 208.11	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	6 208.11	0.00	6 208.11	0.00	1 406.30	1 406.30	7 614.41	1 406.30	6 208.11	0.00
5500101.1		0.00	0.00	0.00	0.00	1 406.30	1 406.30	1 406.30	1 406.30	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
5500102.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTIILE DE CREDIT - GARANTII GESTIONARI	6 208.11	0.00	6 208.11	0.00	0.00	0.00	6 208.11	0.00	6 208.11	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANATE DIN VENITURI PROPRII	135 151.40	0.00	170 946.69	0.00	7 208.00	6 000.00	178 154.69	6 000.00	172 154.69	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	35 795.29	0.00	7 208.00	0.00	43 003.29	0.00	43 003.29	0.00
5620101.02	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE - PASUNE	0.00	0.00	534.00	0.00	6 060.00	0.00	6 594.00	0.00	6 594.00	0.00
5620101.03	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE - XEROX	0.00	0.00	26 387.29	0.00	0.00	0.00	26 387.29	0.00	26 387.29	0.00
5620101.04	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE - CANTINA	0.00	0.00	8 874.00	0.00	1 148.00	0.00	10 022.00	0.00	10 022.00	0.00
56203	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	135 151.40	0.00	135 151.40	0.00	0.00	6 000.00	135 151.40	6 000.00	129 151.40	0.00
5620300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	135 151.40	0.00	135 151.40	0.00	0.00	6 000.00	135 151.40	6 000.00	129 151.40	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	791 395.00	791 395.00	87 911.00	87 911.00	879 306.00	879 306.00	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	791 395.00	791 395.00	87 911.00	87 911.00	879 306.00	879 306.00	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	791 395.00	791 395.00	87 911.00	87 911.00	879 306.00	879 306.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 920 286.55	1 920 286.55	264 356.52	264 356.52	2 184 643.07	2 184 643.07	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	31 783.10	31 783.10	6 156.96	6 156.96	37 940.06	37 940.06	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	12 880.48	12 880.48	2 885.02	2 885.02	15 765.50	15 765.50	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	12 880.48	12 880.48	2 885.02	2 885.02	15 765.50	15 765.50	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 453.78	3 453.78	810.00	810.00	4 263.78	4 263.78	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 453.78	3 453.78	810.00	810.00	4 263.78	4 263.78	0.00	0.00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	9 732.95	9 732.95	0.00	0.00	9 732.95	9 732.95	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	9 732.95	9 732.95	0.00	0.00	9 732.95	9 732.95	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 715.89	5 715.89	2 461.94	2 461.94	8 177.83	8 177.83	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 715.89	5 715.89	2 461.94	2 461.94	8 177.83	8 177.83	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	17 855.39	17 855.39	0.00	0.00	17 855.39	17 855.39	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	17 855.39	17 855.39	0.00	0.00	17 855.39	17 855.39	0.00	0.00
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	17 855.39	17 855.39	0.00	0.00	17 855.39	17 855.39	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2 620.23	2 620.23	404.05	404.05	3 024.28	3 024.28	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2 620.23	2 620.23	404.05	404.05	3 024.28	3 024.28	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2 620.23	2 620.23	404.05	404.05	3 024.28	3 024.28	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	30 780.96	30 780.96	0.00	0.00	30 780.96	30 780.96	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	30 780.96	30 780.96	0.00	0.00	30 780.96	30 780.96	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
6110000	CHELTUIELI CU ÎNȚRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	30 780.96	30 780.96	0.00	0.00	30 780.96	30 780.96	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	233.00	233.00	226.00	226.00	459.00	459.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	233.00	233.00	226.00	226.00	459.00	459.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	233.00	233.00	226.00	226.00	459.00	459.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	2 122.00	2 122.00	537.00	537.00	2 659.00	2 659.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	2 122.00	2 122.00	537.00	537.00	2 659.00	2 659.00	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	2 122.00	2 122.00	537.00	537.00	2 659.00	2 659.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 571.40	7 571.40	2 280.41	2 280.41	9 851.81	9 851.81	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 571.40	7 571.40	2 280.41	2 280.41	9 851.81	9 851.81	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 571.40	7 571.40	2 280.41	2 280.41	9 851.81	9 851.81	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	78 068.35	78 068.35	21 531.24	21 531.24	99 599.59	99 599.59	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	78 068.35	78 068.35	21 531.24	21 531.24	99 599.59	99 599.59	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	78 068.35	78 068.35	21 531.24	21 531.24	99 599.59	99 599.59	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	10 041.40	10 041.40	2 633.68	2 633.68	12 675.08	12 675.08	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	10 041.40	10 041.40	2 633.68	2 633.68	12 675.08	12 675.08	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	10 041.40	10 041.40	2 633.68	2 633.68	12 675.08	12 675.08	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 157 702.00	1 157 702.00	136 281.00	136 281.00	1 293 983.00	1 293 983.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 157 702.00	1 157 702.00	136 281.00	136 281.00	1 293 983.00	1 293 983.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 157 702.00	1 157 702.00	136 281.00	136 281.00	1 293 983.00	1 293 983.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	257 265.00	257 265.00	29 986.00	29 986.00	287 251.00	287 251.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	180 670.00	180 670.00	20 912.00	20 912.00	201 582.00	201 582.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	180 670.00	180 670.00	20 912.00	20 912.00	201 582.00	201 582.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	5 131.00	5 131.00	657.00	657.00	5 788.00	5 788.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	5 131.00	5 131.00	657.00	657.00	5 788.00	5 788.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	60 202.00	60 202.00	7 086.00	7 086.00	67 288.00	67 288.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	60 202.00	60 202.00	7 086.00	7 086.00	67 288.00	67 288.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 796.00	1 796.00	207.00	207.00	2 003.00	2 003.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 796.00	1 796.00	207.00	207.00	2 003.00	2 003.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	9 466.00	9 466.00	1 124.00	1 124.00	10 590.00	10 590.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	9 466.00	9 466.00	1 124.00	1 124.00	10 590.00	10 590.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	75 806.00	75 806.00	16 224.00	16 224.00	92 030.00	92 030.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	75 806.00	75 806.00	16 224.00	16 224.00	92 030.00	92 030.00	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
6770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	55 624.00	55 624.00	13 532.00	13 532.00	69 156.00	69 156.00	0.00	0.00
6770000.1	AUTOARE SOCIALE - BS	0.00	0.00	20 182.00	20 182.00	2 692.00	2 692.00	22 874.00	22 874.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	56 629.00	56 629.00	11 214.00	11 214.00	67 843.00	67 843.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	56 629.00	56 629.00	11 214.00	11 214.00	67 843.00	67 843.00	0.00	0.00
6790000.1	ALTE CHELTUIELI - BS	0.00	0.00	56 629.00	56 629.00	11 214.00	11 214.00	67 843.00	67 843.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE PROVISIONALE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	191 808.72	191 808.72	36 882.18	36 882.18	228 690.90	228 690.90	0.00	0.00
68103	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	170 035.92	170 035.92	36 882.18	36 882.18	206 918.10	206 918.10	0.00	0.00
6810300	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	170 035.92	170 035.92	36 882.18	36 882.18	206 918.10	206 918.10	0.00	0.00
68104	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	21 772.80	21 772.80	0.00	0.00	21 772.80	21 772.80	0.00	0.00
6810401	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE - STOCURI	0.00	0.00	21 772.80	21 772.80	0.00	0.00	21 772.80	21 772.80	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	2 821 401.36	4 807 636.15	408 365.37	1 004 389.71	3 229 766.73	5 812 025.86	0.00	2 582 259.13
731	IMPOZIT PE VENIT - PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	206 099.53	206 099.53	29 933.07	29 933.07	236 032.60	236 032.60	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	481.50	481.50	210.00	210.00	691.50	691.50	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	481.50	481.50	210.00	210.00	691.50	691.50	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	205 618.03	205 618.03	29 723.07	29 723.07	235 341.10	235 341.10	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	205 618.03	205 618.03	29 723.07	29 723.07	235 341.10	235 341.10	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 572 492.00	1 572 492.00	260 905.00	260 905.00	1 833 397.00	1 833 397.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 513 383.00	1 513 383.00	260 905.00	260 905.00	1 774 288.00	1 774 288.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 513 383.00	1 513 383.00	260 905.00	260 905.00	1 774 288.00	1 774 288.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	59 109.00	59 109.00	0.00	0.00	59 109.00	59 109.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	59 109.00	59 109.00	0.00	0.00	59 109.00	59 109.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	24 053.00	24 053.00	0.00	0.00	24 053.00	24 053.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	24 053.00	24 053.00	0.00	0.00	24 053.00	24 053.00	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	24 053.00	24 053.00	0.00	0.00	24 053.00	24 053.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	44 416.29	44 416.29	3 494.00	3 494.00	47 910.29	47 910.29	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	14 458.00	14 458.00	1 809.00	1 809.00	16 267.00	16 267.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	14 458.00	14 458.00	1 809.00	1 809.00	16 267.00	16 267.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	3 571.00	3 571.00	1 685.00	1 685.00	5 256.00	5 256.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	3 571.00	3 571.00	1 685.00	1 685.00	5 256.00	5 256.00	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
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	26 387.29	26 387.29	0.00	0.00	26 387.29	26 387.29	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	26 387.29	26 387.29	0.00	0.00	26 387.29	26 387.29	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 986 234.79	1 986 234.79	0.00	596 024.34	0.00	2 582 259.13	0.00	2 582 259.13
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 986 234.79	1 986 234.79	0.00	596 024.34	0.00	2 582 259.13	0.00	2 582 259.13
7700000.1	FINANTAREA DE LA BUGET - BS	0.00	0.00	0.00	76 811.00	0.00	13 906.00	0.00	90 717.00	0.00	90 717.00
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	0.00	1 896 614.35	0.00	571 161.34	0.00	2 467 775.69	0.00	2 467 775.69
7700000.5	FINANTAREA DE LA BUGETUL ACTIVITATI 5620101 SURSA E	0.00	0.00	0.00	12 809.44	0.00	10 957.00	0.00	23 766.44	0.00	23 766.44
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	317 592.30	317 592.30	- 6 478.00	- 6 478.00	311 114.30	311 114.30	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	308 084.30	308 084.30	- 10 278.00	- 10 278.00	297 806.30	297 806.30	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	308 084.30	308 084.30	- 10 278.00	- 10 278.00	297 806.30	297 806.30	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	9 508.00	9 508.00	3 800.00	3 800.00	13 308.00	13 308.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	9 508.00	9 508.00	3 800.00	3 800.00	13 308.00	13 308.00	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	14 552.21	14 552.21	11 684.30	11 684.30	26 236.51	26 236.51	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	14 552.21	14 552.21	11 684.30	11 684.30	26 236.51	26 236.51	0.00	0.00
7750000	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	14 552.21	14 552.21	11 684.30	11 684.30	26 236.51	26 236.51	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	2 265.03	2 265.03	0.00	0.00	2 265.03	2 265.03	0.00	0.00
77900	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	2 265.03	2 265.03	0.00	0.00	2 265.03	2 265.03	0.00	0.00
7790000	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	2 265.03	2 265.03	0.00	0.00	2 265.03	2 265.03	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	474 737.00	474 737.00	108 827.00	108 827.00	583 564.00	583 564.00	0.00	0.00
78102	VENITURI DIN PROVIZOANE	0.00	0.00	474 737.00	474 737.00	108 827.00	108 827.00	583 564.00	583 564.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVIZOANE	0.00	0.00	474 737.00	474 737.00	108 827.00	108 827.00	583 564.00	583 564.00	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		44 975 676.89	44 975 676.89	61 345 774.19	61 345 774.19	2 293 573.54	2 293 573.54	63 639 347.73	63 639 347.73	48 248 229.93	48 248 229.93

INTOCMIT,

