

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2014

BUGETUL CENTRALIZATA

COMUNA VITOMIRESTI

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	37 936 258.65	12 171 826.19	52 346 823.65	247 346.20	188 589.96	12 419 172.39	52 535 413.61	0.00	40 116 241.22
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	31 092 304.54	0.00	31 099 504.54	0.00	0.00	0.00	31 099 504.54	0.00	31 099 504.54
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	31 092 304.54	0.00	31 099 504.54	0.00	0.00	0.00	31 099 504.54	0.00	31 099 504.54
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	31 092 304.54	0.00	31 099 504.54	0.00	0.00	0.00	31 099 504.54	0.00	31 099 504.54
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	823 458.00	7 200.00	823 458.00	0.00	0.00	7 200.00	823 458.00	0.00	816 258.00
10400	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	823 458.00	7 200.00	823 458.00	0.00	0.00	7 200.00	823 458.00	0.00	816 258.00
1040000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	823 458.00	7 200.00	823 458.00	0.00	0.00	7 200.00	823 458.00	0.00	816 258.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	302.00	300.00	602.00	0.00	0.00	300.00	602.00	0.00	302.00
10503	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00	0.00	602.00
1050300	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00	0.00	602.00
10504	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTIICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1050400	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTIICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	15 086 160.05	11 532 754.45	17 348 074.56	0.00	0.00	11 532 754.45	17 348 074.56	0.00	5 815 320.11
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	15 086 160.05	11 532 754.45	17 348 074.56	0.00	0.00	11 532 754.45	17 348 074.56	0.00	5 815 320.11
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	15 086 160.05	11 532 754.45	17 348 074.56	0.00	0.00	11 532 754.45	17 348 074.56	0.00	5 815 320.11
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	9 270 839.94	0.00	602 571.74	2 870 310.55	236 113.20	188 589.96	838 684.94	3 058 900.51	0.00	2 220 215.57
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	9 270 839.94	0.00	602 571.74	2 870 310.55	236 113.20	188 589.96	838 684.94	3 058 900.51	0.00	2 220 215.57
151	PROVIZIOANE	0.00	204 874.00	29 000.00	204 874.00	11 233.00	0.00	40 233.00	204 874.00	0.00	164 641.00
15101	PROVIZIOANE SUB 1 AN	0.00	0.00	29 000.00	48 600.00	11 233.00	0.00	40 233.00	48 600.00	0.00	8 367.00
1510103	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE ÎN INSTANTA SUB 1 AN	0.00	0.00	29 000.00	48 600.00	11 233.00	0.00	40 233.00	48 600.00	0.00	8 367.00
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	204 874.00	0.00	156 274.00	0.00	0.00	0.00	156 274.00	0.00	156 274.00
1510203	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE ÎN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	204 874.00	0.00	156 274.00	0.00	0.00	0.00	156 274.00	0.00	156 274.00
2	CLASA CONTULUI 02	38 443 831.87	0.00	40 006 920.90	748 638.08	7 425.56	0.00	40 014 346.46	748 638.08	39 265 708.38	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

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
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	29 384 733.75	0.00	29 391 933.75	14 398.00	0.00	0.00	29 391 933.75	14 398.00	29 377 535.75	0.00
21200	CONSTRUCTII	29 384 733.75	0.00	29 391 933.75	14 398.00	0.00	0.00	29 391 933.75	14 398.00	29 377 535.75	0.00
2120000	CONSTRUCTII	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	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		27 974 233.75	0.00	27 974 233.75	7 198.00	0.00	0.00	27 974 233.75	7 198.00	27 967 035.75	0.00
213	INSTALATIILE TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	2 616 758.47	0.00	2 616 758.47	0.00	0.00	0.00	2 616 758.47	0.00	2 616 758.47	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATIILE DE LUCRU)	120 556.68	0.00	120 556.68	0.00	0.00	0.00	120 556.68	0.00	120 556.68	0.00
21303	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATIILE DE LUCRU)	120 556.68	0.00	120 556.68	0.00	0.00	0.00	120 556.68	0.00	120 556.68	0.00
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	173 971.00	0.00	173 971.00	0.00	0.00	0.00	173 971.00	0.00	173 971.00	0.00
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	173 971.00	0.00	173 971.00	0.00	0.00	0.00	173 971.00	0.00	173 971.00	0.00
21304	ANIMALE SI PLANTATII	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 PLANTATII	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	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	131 291.28	0.00	131 291.28	0.00	0.00	0.00	131 291.28	0.00	131 291.28	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	131 291.28	0.00	131 291.28	0.00	0.00	0.00	131 291.28	0.00	131 291.28	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	131 291.28	0.00	131 291.28	0.00	0.00	0.00	131 291.28	0.00	131 291.28	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	6 358 890.45	0.00	7 173 341.40	0.00	7 425.56	0.00	7 180 766.96	0.00	7 180 766.96	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	6 358 890.45	0.00	7 173 341.40	0.00	7 425.56	0.00	7 180 766.96	0.00	7 180 766.96	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	6 358 890.45	0.00	7 173 341.40	0.00	7 425.56	0.00	7 180 766.96	0.00	7 180 766.96	0.00
233	ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN 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 ÎN 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 ÎN 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
28102	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	734 240.08	7 198.00	734 240.08	0.00	0.00	7 198.00	734 240.08	0.00	727 042.08
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	439 734.41	7 198.00	439 734.41	0.00	0.00	7 198.00	439 734.41	0.00	432 536.41
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	439 734.41	7 198.00	439 734.41	0.00	0.00	7 198.00	439 734.41	0.00	432 536.41
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	218 011.75	0.00	218 011.75	0.00	0.00	0.00	218 011.75	0.00	218 011.75
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	218 011.75	0.00	218 011.75	0.00	0.00	0.00	218 011.75	0.00	218 011.75
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	76 493.92	0.00	76 493.92	0.00	0.00	0.00	76 493.92	0.00	76 493.92
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	76 493.92	0.00	76 493.92	0.00	0.00	0.00	76 493.92	0.00	76 493.92
3	CLASA CONTULUI 03	90 566.29	0.00	97 034.35	3 325.28	0.00	0.00	97 034.35	3 325.28	93 709.07	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	4 149.86	0.00	7 475.14	3 325.28	0.00	0.00	7 475.14	3 325.28	4 149.86	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
30202	COMBUSTIBILI	190.00	0.00	3 515.28	3 325.28	0.00	0.00	3 515.28	3 325.28	190.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	190.00	0.00	3 515.28	3 325.28	0.00	0.00	3 515.28	3 325.28	190.00	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	1 231.86	0.00	1 231.86	0.00	0.00	0.00	1 231.86	0.00	1 231.86	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	1 231.86	0.00	1 231.86	0.00	0.00	0.00	1 231.86	0.00	1 231.86	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 728.00	0.00	2 728.00	0.00	0.00	0.00	2 728.00	0.00	2 728.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 728.00	0.00	2 728.00	0.00	0.00	0.00	2 728.00	0.00	2 728.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	86 416.43	0.00	89 559.21	0.00	0.00	0.00	89 559.21	0.00	89 559.21	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	86 416.43	0.00	89 559.21	0.00	0.00	0.00	89 559.21	0.00	89 559.21	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	86 416.43	0.00	89 559.21	0.00	0.00	0.00	89 559.21	0.00	89 559.21	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	747 312.00	2 064 699.10	2 697 294.10	95 501.37	271 031.76	2 160 200.47	2 968 325.86	0.00	808 125.39
401	FURNIZORI	0.00	5 825.67	214 021.62	248 393.09	27 417.81	175 336.20	241 439.43	423 729.29	0.00	182 289.86
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	5 825.67	214 021.62	248 393.09	27 417.81	175 336.20	241 439.43	423 729.29	0.00	182 289.86
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	5 825.67	214 021.62	248 393.09	27 417.81	175 336.20	241 439.43	423 729.29	0.00	182 289.86
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	964 412.11	881 909.75	1 747 863.06	865.56	7 425.56	882 775.31	1 755 288.62	0.00	872 513.31
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	964 412.11	881 909.75	1 747 863.06	865.56	7 425.56	882 775.31	1 755 288.62	0.00	872 513.31
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	964 412.11	881 909.75	1 747 863.06	865.56	7 425.56	882 775.31	1 755 288.62	0.00	872 513.31
411	CLIENTI	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00	0.00	0.00	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00	0.00	0.00	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00	0.00	0.00	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	18 583.00	266 380.00	285 955.00	32 659.00	40 176.00	299 039.00	326 131.00	0.00	27 092.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	18 583.00	266 380.00	285 955.00	32 659.00	40 176.00	299 039.00	326 131.00	0.00	27 092.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	18 583.00	266 380.00	285 955.00	32 659.00	40 176.00	299 039.00	326 131.00	0.00	27 092.00
42701	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	1 801.00	17 472.00	19 374.00	1 902.00	1 926.00	19 374.00	21 300.00	0.00	1 926.00
4270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 801.00	17 472.00	19 374.00	1 902.00	1 926.00	19 374.00	21 300.00	0.00	1 926.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	5 328.87	0.00	5 328.87	0.00	0.00	0.00	5 328.87	0.00	5 328.87
42801	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	5 328.87	0.00	5 328.87	0.00	0.00	0.00	5 328.87	0.00	5 328.87
4280101	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	5 328.87	0.00	5 328.87	0.00	0.00	0.00	5 328.87	0.00	5 328.87
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	11 052.00	107 078.00	118 823.00	11 745.00	16 423.00	118 823.00	135 246.00	0.00	16 423.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 211.00	50 641.00	56 236.00	5 595.00	7 812.00	56 236.00	64 048.00	0.00	7 812.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 211.00	50 641.00	56 236.00	5 595.00	7 812.00	56 236.00	64 048.00	0.00	7 812.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	2 630.00	25 561.00	28 383.00	2 822.00	3 941.00	28 383.00	32 324.00	0.00	3 941.00

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
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	2 630.00	25 561.00	28 383.00	2 822.00	3 941.00	28 383.00	32 324.00	0.00	3 941.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 441.00	13 811.00	15 341.00	1 530.00	2 089.00	15 341.00	17 430.00	0.00	2 089.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 441.00	13 811.00	15 341.00	1 530.00	2 089.00	15 341.00	17 430.00	0.00	2 089.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 520.00	14 555.00	16 166.00	1 611.00	2 207.00	16 166.00	18 373.00	0.00	2 207.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 520.00	14 555.00	16 166.00	1 611.00	2 207.00	16 166.00	18 373.00	0.00	2 207.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	37.00	359.00	400.00	41.00	56.00	400.00	456.00	0.00	56.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	37.00	359.00	400.00	41.00	56.00	400.00	456.00	0.00	56.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	213.00	2 151.00	2 297.00	146.00	318.00	2 297.00	2 615.00	0.00	318.00
437	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	213.00	2 151.00	2 297.00	146.00	318.00	2 297.00	2 615.00	0.00	318.00
43701	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	240.00	2 260.00	2 515.00	255.00	271.00	2 515.00	2 786.00	0.00	271.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	119.00	1 125.00	1 252.00	127.00	135.00	1 252.00	1 387.00	0.00	135.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	119.00	1 125.00	1 252.00	127.00	135.00	1 252.00	1 387.00	0.00	135.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	121.00	1 135.00	1 263.00	128.00	136.00	1 263.00	1 399.00	0.00	136.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	121.00	1 135.00	1 263.00	128.00	136.00	1 263.00	1 399.00	0.00	136.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	58 504.00	58 504.00	10 050.00	10 050.00	68 554.00	68 554.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	58 504.00	58 504.00	10 050.00	10 050.00	68 554.00	68 554.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	58 504.00	58 504.00	10 050.00	10 050.00	68 554.00	68 554.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	3 028.00	31 076.00	34 558.00	3 482.00	4 874.00	34 558.00	39 432.00	0.00	4 874.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	3 028.00	31 076.00	34 558.00	3 482.00	4 874.00	34 558.00	39 432.00	0.00	4 874.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	3 028.00	31 076.00	34 558.00	3 482.00	4 874.00	34 558.00	39 432.00	0.00	4 874.00
461	DEBITORI	0.00	0.00	509.00	509.00	105.00	105.00	614.00	614.00	0.00	0.00
46102	DEBITORI PESTE 1 AN	0.00	0.00	509.00	509.00	105.00	105.00	614.00	614.00	0.00	0.00
46101	DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE	0.00	0.00	509.00	509.00	105.00	105.00	614.00	614.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	1 875.00	1 275.00	1 875.00	0.00	0.00	1 275.00	1 875.00	0.00	600.00
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	1 875.00	1 275.00	1 875.00	0.00	0.00	1 275.00	1 875.00	0.00	600.00
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	1 875.00	1 275.00	1 875.00	0.00	0.00	1 275.00	1 875.00	0.00	600.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	254 635.66	0.00	474 015.74	173 596.08	7 020.00	14 445.00	481 035.74	188 041.08	292 994.66	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	254 635.66	0.00	474 015.74	173 596.08	7 020.00	14 445.00	481 035.74	188 041.08	292 994.66	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	254 635.66	0.00	474 015.74	173 596.08	7 020.00	14 445.00	481 035.74	188 041.08	292 994.66	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	149 172.49	0.00	3 582 448.04	669 214.89	253 901.96	70 246.65	3 836 350.00	739 461.54	3 096 888.46	0.00
512	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	17.65	0.00	17.65	9.00	0.00	0.00	17.65	9.00	8.65	0.00
51201	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT ÎN LEI	17.65	0.00	17.65	9.00	0.00	0.00	17.65	9.00	8.65	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
5120102	CONTURI LA INSTITUTIILE DE CREDIT ÎN LEI	17.65	0.00	17.65	9.00	0.00	0.00	17.65	9.00	8.65	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	52 257.57	0.00	2 821 938.08	0.00	184 781.96	0.00	3 006 720.04	0.00	3 006 720.04	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 769 680.51	0.00	184 781.96	0.00	2 954 462.47	0.00	2 954 462.47	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 769 680.51	0.00	184 781.96	0.00	2 954 462.47	0.00	2 954 462.47	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	52 257.57	0.00	52 257.57	0.00	0.00	0.00	52 257.57	0.00	52 257.57	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	52 257.57	0.00	52 257.57	0.00	0.00	0.00	52 257.57	0.00	52 257.57	0.00
531	CASA	0.00	0.00	406 997.00	406 997.00	44 400.00	44 400.00	451 397.00	451 397.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	406 997.00	406 997.00	44 400.00	44 400.00	451 397.00	451 397.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	406 997.00	406 997.00	44 400.00	44 400.00	451 397.00	451 397.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	5 328.91	0.00	5 328.91	0.00	0.00	0.00	5 328.91	0.00	5 328.91	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	5 328.91	0.00	5 328.91	0.00	0.00	0.00	5 328.91	0.00	5 328.91	0.00
5500102.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTIILE DE CREDIT - GARANTII GESTIONARI	5 328.91	0.00	5 328.91	0.00	0.00	0.00	5 328.91	0.00	5 328.91	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	1 875.00	0.00	1 875.00	1 275.00	0.00	0.00	1 875.00	1 275.00	600.00	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	1 875.00	0.00	1 875.00	1 275.00	0.00	0.00	1 875.00	1 275.00	600.00	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	1 875.00	0.00	1 875.00	1 275.00	0.00	0.00	1 875.00	1 275.00	600.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56101	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5610100	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	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	89 693.36	0.00	115 539.40	30 181.89	0.00	1 126.65	115 539.40	31 308.54	84 230.86	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	89 693.36	0.00	115 539.40	30 181.89	0.00	1 126.65	115 539.40	31 308.54	84 230.86	0.00
5620100.01	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII - APA	147.34	0.00	147.34	0.00	0.00	0.00	147.34	0.00	147.34	0.00
5620100.02	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII - XEROX	760.32	0.00	1 581.32	1 040.36	0.00	279.99	1 581.32	1 320.35	260.97	0.00
581	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII - PASUNE	88 785.70	0.00	113 810.74	29 141.53	0.00	846.66	113 810.74	29 988.19	83 822.55	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	230 752.00	230 752.00	24 720.00	24 720.00	255 472.00	255 472.00	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	230 752.00	230 752.00	24 720.00	24 720.00	255 472.00	255 472.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	602 571.74	602 571.74	236 113.20	236 113.20	838 684.94	838 684.94	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	13 016.28	13 016.28	834.61	834.61	13 850.89	13 850.89	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 325.28	3 325.28	0.00	0.00	3 325.28	3 325.28	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 325.28	3 325.28	0.00	0.00	3 325.28	3 325.28	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 731.54	5 731.54	0.00	0.00	5 731.54	5 731.54	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 731.54	5 731.54	0.00	0.00	5 731.54	5 731.54	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
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 959.46	3 959.46	834.61	834.61	4 794.07	4 794.07	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 959.46	3 959.46	834.61	834.61	4 794.07	4 794.07	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	18 610.21	18 610.21	7 723.87	7 723.87	26 334.08	26 334.08	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	18 610.21	18 610.21	7 723.87	7 723.87	26 334.08	26 334.08	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	18 610.21	18 610.21	7 723.87	7 723.87	26 334.08	26 334.08	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	11 114.56	11 114.56	0.00	0.00	11 114.56	11 114.56	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	11 114.56	11 114.56	0.00	0.00	11 114.56	11 114.56	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	11 114.56	11 114.56	0.00	0.00	11 114.56	11 114.56	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	651.00	651.00	186.00	186.00	837.00	837.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	651.00	651.00	186.00	186.00	837.00	837.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	651.00	651.00	186.00	186.00	837.00	837.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 423.65	8 423.65	1 005.20	1 005.20	9 428.85	9 428.85	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 423.65	8 423.65	1 005.20	1 005.20	9 428.85	9 428.85	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 423.65	8 423.65	1 005.20	1 005.20	9 428.85	9 428.85	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
6270000	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	156 448.04	156 448.04	165 667.52	165 667.52	322 115.56	322 115.56	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	156 448.04	156 448.04	165 667.52	165 667.52	322 115.56	322 115.56	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	156 448.04	156 448.04	165 667.52	165 667.52	322 115.56	322 115.56	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	267 290.00	267 290.00	40 236.00	40 236.00	307 526.00	307 526.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	267 290.00	267 290.00	40 236.00	40 236.00	307 526.00	307 526.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	267 290.00	267 290.00	40 236.00	40 236.00	307 526.00	307 526.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	68 505.00	68 505.00	10 410.00	10 410.00	78 915.00	78 915.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	51 025.00	51 025.00	7 812.00	7 812.00	58 837.00	58 837.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	51 025.00	51 025.00	7 812.00	7 812.00	58 837.00	58 837.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 133.00	1 133.00	135.00	135.00	1 268.00	1 268.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 133.00	1 133.00	135.00	135.00	1 268.00	1 268.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	13 900.00	13 900.00	2 089.00	2 089.00	15 989.00	15 989.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	13 900.00	13 900.00	2 089.00	2 089.00	15 989.00	15 989.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	363.00	363.00	56.00	56.00	419.00	419.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	363.00	363.00	56.00	56.00	419.00	419.00	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
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	2 084.00	2 084.00	318.00	318.00	2 402.00	2 402.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	2 084.00	2 084.00	318.00	318.00	2 402.00	2 402.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	58 504.00	58 504.00	10 050.00	10 050.00	68 554.00	68 554.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	58 504.00	58 504.00	10 050.00	10 050.00	68 554.00	68 554.00	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	58 504.00	58 504.00	10 050.00	10 050.00	68 554.00	68 554.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	2 870 310.55	4 327 943.13	188 589.96	262 896.68	3 058 900.51	4 590 839.81	0.00	1 531 939.30
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	258 496.33	258 496.33	27 372.96	27 372.96	285 869.29	285 869.29	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	258 496.33	258 496.33	27 372.96	27 372.96	285 869.29	285 869.29	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	258 496.33	258 496.33	27 372.96	27 372.96	285 869.29	285 869.29	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	146 074.00	146 074.00	0.00	0.00	146 074.00	146 074.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	146 074.00	146 074.00	0.00	0.00	146 074.00	146 074.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	146 074.00	146 074.00	0.00	0.00	146 074.00	146 074.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 563 034.00	1 563 034.00	141 126.00	141 126.00	1 704 160.00	1 704 160.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 508 030.00	1 508 030.00	141 115.00	141 115.00	1 649 145.00	1 649 145.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 508 030.00	1 508 030.00	141 115.00	141 115.00	1 649 145.00	1 649 145.00	0.00	0.00
73503	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
7350300	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
73505	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
7350500	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	54 983.00	54 983.00	11.00	11.00	54 994.00	54 994.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	54 983.00	54 983.00	11.00	11.00	54 994.00	54 994.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	7 318.00	7 318.00	3 363.00	3 363.00	10 681.00	10 681.00	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	7 318.00	7 318.00	3 363.00	3 363.00	10 681.00	10 681.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	7 318.00	7 318.00	3 363.00	3 363.00	10 681.00	10 681.00	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	38 289.04	38 289.04	3 646.00	3 646.00	41 935.04	41 935.04	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	7 130.00	7 130.00	1 168.00	1 168.00	8 298.00	8 298.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	7 130.00	7 130.00	1 168.00	1 168.00	8 298.00	8 298.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	6 134.00	6 134.00	2 478.00	2 478.00	8 612.00	8 612.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	6 134.00	6 134.00	2 478.00	2 478.00	8 612.00	8 612.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	25 025.04	25 025.04	0.00	0.00	25 025.04	25 025.04	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	25 025.04	25 025.04	0.00	0.00	25 025.04	25 025.04	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	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 initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT 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	1 457 632.58	0.00	0.00	74 306.72	0.00	1 531 939.30	0.00	1 531 939.30
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 457 632.58	0.00	0.00	74 306.72	0.00	1 531 939.30	0.00	1 531 939.30
7700000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 457 632.58	0.00	0.00	74 306.72	0.00	1 531 939.30	0.00	1 531 939.30
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	828 099.18	828 099.18	1 849.00	1 849.00	829 948.18	829 948.18	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	812 517.18	812 517.18	0.00	0.00	812 517.18	812 517.18	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	812 517.18	812 517.18	0.00	0.00	812 517.18	812 517.18	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	15 582.00	15 582.00	1 849.00	1 849.00	17 431.00	17 431.00	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIUNEA SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	29 000.00	29 000.00	11 233.00	11 233.00	40 233.00	40 233.00	0.00	0.00
78102	VENITURI DIN PROVIZIUNEA	0.00	0.00	29 000.00	29 000.00	11 233.00	11 233.00	40 233.00	40 233.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVIZIUNEA	0.00	0.00	29 000.00	29 000.00	11 233.00	11 233.00	40 233.00	40 233.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		48 953 784.32	48 953 784.32	61 395 810.87	61 395 810.87	1 028 878.25	1 028 878.25	62 424 689.12	62 424 689.12	43 486 840.64	43 486 840.64

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2014

BUGETUL CENTRALIZATA

COMUNA VITOMIRESTI

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	40 121 099.79	13 797 427.09	54 678 626.79	367 024.34	190 171.14	14 164 451.43	54 868 797.93	0.00	40 704 346.50
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	31 092 304.54	0.00	31 099 504.54	0.00	0.00	0.00	31 099 504.54	0.00	31 099 504.54
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	31 092 304.54	0.00	31 099 504.54	0.00	0.00	0.00	31 099 504.54	0.00	31 099 504.54
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	31 092 304.54	0.00	31 099 504.54	0.00	0.00	0.00	31 099 504.54	0.00	31 099 504.54
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	823 458.00	7 200.00	823 458.00	0.00	0.00	7 200.00	823 458.00	0.00	816 258.00
10400	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	823 458.00	7 200.00	823 458.00	0.00	0.00	7 200.00	823 458.00	0.00	816 258.00
1040000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	823 458.00	7 200.00	823 458.00	0.00	0.00	7 200.00	823 458.00	0.00	816 258.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	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, MILOACELOR 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, MILOACELOR 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	17 257 836.00	13 244 580.26	19 537 620.51	0.00	0.00	13 244 580.26	19 537 620.51	0.00	6 293 040.25
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	17 257 836.00	13 244 580.26	19 537 620.51	0.00	0.00	13 244 580.26	19 537 620.51	0.00	6 293 040.25
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	17 257 836.00	13 244 580.26	19 537 620.51	0.00	0.00	13 244 580.26	19 537 620.51	0.00	6 293 040.25
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	10 964 795.75	0.00	382 824.83	1 305 746.74	355 791.34	190 171.14	738 616.17	1 495 917.88	0.00	757 301.71
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	10 964 795.75	0.00	382 824.83	1 305 746.74	355 791.34	190 171.14	738 616.17	1 495 917.88	0.00	757 301.71
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	10 964 795.75	0.00	382 824.83	1 305 746.74	355 791.34	190 171.14	738 616.17	1 495 917.88	0.00	757 301.71
151	PROVIZIUNEA	0.00	1 911 995.00	162 822.00	1 911 995.00	11 233.00	0.00	174 055.00	1 911 995.00	0.00	1 737 940.00
15101	PROVIZIUNEA SUB 1 AN	0.00	0.00	162 822.00	413 090.00	11 233.00	0.00	174 055.00	413 090.00	0.00	239 035.00
1510103	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA SUB 1 AN	0.00	0.00	162 822.00	413 090.00	11 233.00	0.00	174 055.00	413 090.00	0.00	239 035.00
15102	PROVIZIUNEA PESTE 1 AN	0.00	1 911 995.00	0.00	1 498 905.00	0.00	0.00	0.00	1 498 905.00	0.00	1 498 905.00
1510203	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	1 911 995.00	0.00	1 498 905.00	0.00	0.00	0.00	1 498 905.00	0.00	1 498 905.00
2	CLASA CONTULUI 02	40 093 028.93	0.00	42 203 573.09	1 336 545.39	7 425.56	0.00	42 210 998.65	1 336 545.39	40 874 453.26	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	29 384 733.75	0.00	29 391 933.75	14 398.00	0.00	0.00	29 391 933.75	14 398.00	29 377 535.75	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	29 384 733.75	0.00	29 391 933.75	14 398.00	0.00	0.00	29 391 933.75	14 398.00	29 377 535.75	0.00
2120000	CONSTRUCTII	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	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		27 974 233.75	0.00	27 974 233.75	7 198.00	0.00	0.00	27 974 233.75	7 198.00	27 967 035.75	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIDLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	4 596 621.66	0.00	4 596 621.66	0.00	0.00	0.00	4 596 621.66	0.00	4 596 621.66	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	120 556.68	0.00	120 556.68	0.00	0.00	0.00	120 556.68	0.00	120 556.68	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	120 556.68	0.00	120 556.68	0.00	0.00	0.00	120 556.68	0.00	120 556.68	0.00
21303	MIDLOACE DE TRANSPORT	173 971.00	0.00	173 971.00	0.00	0.00	0.00	173 971.00	0.00	173 971.00	0.00
2130300	MIDLOACE DE TRANSPORT	173 971.00	0.00	173 971.00	0.00	0.00	0.00	173 971.00	0.00	173 971.00	0.00
21304	ANIMALE SI PLANTATII	4 302 093.98	0.00	4 302 093.98	0.00	0.00	0.00	4 302 093.98	0.00	4 302 093.98	0.00
2130400	ANIMALE SI PLANTATII	4 302 093.98	0.00	4 302 093.98	0.00	0.00	0.00	4 302 093.98	0.00	4 302 093.98	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	267 112.70	0.00	274 612.70	0.00	0.00	0.00	274 612.70	0.00	274 612.70	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	267 112.70	0.00	274 612.70	0.00	0.00	0.00	274 612.70	0.00	274 612.70	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	267 112.70	0.00	274 612.70	0.00	0.00	0.00	274 612.70	0.00	274 612.70	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	6 432 358.03	0.00	7 246 808.98	0.00	7 425.56	0.00	7 254 234.54	0.00	7 254 234.54	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	6 432 358.03	0.00	7 246 808.98	0.00	7 425.56	0.00	7 254 234.54	0.00	7 254 234.54	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	6 432 358.03	0.00	7 246 808.98	0.00	7 425.56	0.00	7 254 234.54	0.00	7 254 234.54	0.00
233	ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN 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 ÎN 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 ÎN 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	1 274 195.21	7 198.00	1 322 147.39	0.00	0.00	7 198.00	1 322 147.39	0.00	1 314 949.39
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	439 734.41	7 198.00	439 734.41	0.00	0.00	7 198.00	439 734.41	0.00	432 536.41
28103	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	439 734.41	7 198.00	439 734.41	0.00	0.00	7 198.00	439 734.41	0.00	432 536.41
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	674 130.41	0.00	716 639.39	0.00	0.00	0.00	716 639.39	0.00	716 639.39
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	674 130.41	0.00	716 639.39	0.00	0.00	0.00	716 639.39	0.00	716 639.39
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	160 330.39	0.00	165 773.59	0.00	0.00	0.00	165 773.59	0.00	165 773.59
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	160 330.39	0.00	165 773.59	0.00	0.00	0.00	165 773.59	0.00	165 773.59
3	CLASA CONTULUI 03	814 809.40	0.00	847 617.46	51 775.08	5 277.10	4 060.66	852 894.56	55 835.74	797 058.82	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	37 396.77	0.00	66 571.01	51 775.08	3 695.92	2 479.48	70 266.93	54 254.56	16 012.37	0.00
30202	COMBUSTIBILI	25 585.22	0.00	45 827.55	43 256.72	1 479.98	1 479.98	47 307.53	44 736.70	2 570.83	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	25 585.22	0.00	45 827.55	43 256.72	1 479.98	1 479.98	47 307.53	44 736.70	2 570.83	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
30204	PIESE DE SCHIMB	1 231.86	0.00	2 860.72	1 628.86	0.00	0.00	2 860.72	1 628.86	1 231.86	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	1 231.86	0.00	2 860.72	1 628.86	0.00	0.00	2 860.72	1 628.86	1 231.86	0.00
30207	HRANA	1 881.05	0.00	8 480.10	4 884.30	1 216.44	0.00	9 696.54	4 884.30	4 812.24	0.00
3020700	HRANA	1 881.05	0.00	8 480.10	4 884.30	1 216.44	0.00	9 696.54	4 884.30	4 812.24	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	8 698.64	0.00	9 402.64	2 005.20	999.50	999.50	10 402.14	3 004.70	7 397.44	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	8 698.64	0.00	9 402.64	2 005.20	999.50	999.50	10 402.14	3 004.70	7 397.44	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	777 412.63	0.00	781 046.45	0.00	1 581.18	1 581.18	782 627.63	1 581.18	781 046.45	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	777 412.63	0.00	781 046.45	0.00	1 581.18	1 581.18	782 627.63	1 581.18	781 046.45	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	949 063.23	3 813 117.30	4 673 959.25	259 195.69	426 511.16	4 072 312.99	5 100 470.41	0.00	1 028 157.42
401	FURNIZORI	0.00	10 205.96	315 138.82	389 976.30	41 531.13	181 523.60	356 669.95	571 499.90	0.00	214 829.95
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	10 205.96	315 138.82	389 976.30	41 531.13	181 523.60	356 669.95	571 499.90	0.00	214 829.95
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	10 205.96	315 138.82	389 976.30	41 531.13	181 523.60	356 669.95	571 499.90	0.00	214 829.95
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	1 037 879.69	881 909.75	1 821 330.64	865.56	7 425.56	882 775.31	1 828 756.20	0.00	945 980.89
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 037 879.69	881 909.75	1 821 330.64	865.56	7 425.56	882 775.31	1 828 756.20	0.00	945 980.89
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 037 879.69	881 909.75	1 821 330.64	865.56	7 425.56	882 775.31	1 828 756.20	0.00	945 980.89
411	CLIENTI	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00	0.00	0.00	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00	0.00	0.00	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00	0.00	0.00	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	72 352.00	1 156 021.00	1 225 595.00	118 824.00	128 403.00	1 274 845.00	1 353 998.00	0.00	79 153.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	72 352.00	1 156 021.00	1 225 595.00	118 824.00	128 403.00	1 274 845.00	1 353 998.00	0.00	79 153.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	72 352.00	1 156 021.00	1 225 595.00	118 824.00	128 403.00	1 274 845.00	1 353 998.00	0.00	79 153.00
42701	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	16 486.00	143 657.00	159 036.00	15 379.00	12 770.00	159 036.00	171 806.00	0.00	12 770.00
4270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	16 486.00	143 657.00	159 036.00	15 379.00	12 770.00	159 036.00	171 806.00	0.00	12 770.00
4270100.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - SINDICAT	0.00	592.00	4 760.00	5 334.00	574.00	604.00	5 334.00	5 938.00	0.00	604.00
4270100.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - CAR	0.00	5 306.00	41 343.00	44 774.00	3 431.00	2 821.00	44 774.00	47 595.00	0.00	2 821.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - CARD	0.00	8 787.00	80 082.00	89 554.00	9 472.00	7 419.00	89 554.00	96 973.00	0.00	7 419.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	6 975.23	3 674.00	10 201.23	300.00	300.00	3 974.00	10 501.23	0.00	6 527.23
42801	ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	6 975.23	3 674.00	10 201.23	300.00	300.00	3 974.00	10 501.23	0.00	6 527.23
4280101	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	6 975.23	3 674.00	10 201.23	300.00	300.00	3 974.00	10 501.23	0.00	6 527.23
429	BURSII SI DOCTORANZI	0.00	0.00	121 114.00	121 114.00	0.00	0.00	121 114.00	121 114.00	0.00	0.00