

COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI
OLT

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

Anexa nr.7

incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.			Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3					
A	B								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			8 000	8 000	8 000				
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		8 000	8 000	8 000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		8 000	8 000	8 000				
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		8 000	8 000	8 000				
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		8 000	8 000	8 000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		8 000	8 000	8 000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		8 000	8 000	8 000				

Conducatorul institutiei,
ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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



COMUNA VITOMIRESTI

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Decembrie anul 2016

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Ruije luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	44 222 978.38	10 615 965.58	56 952 991.94	1 450 682.22	2 441 825.95	12 066 647.80	59 394 817.89	0.00	47 328 170.09
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	37 701 788.48	0.00	37 701 788.48	59 190.21	846 504.26	59 190.21	38 548 292.74	0.00	38 489 102.53
1030000.11	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE TEREN 2111	0.00	37 701 788.48	0.00	37 701 788.48	59 190.21	846 504.26	59 190.21	38 548 292.74	0.00	38 489 102.53
1030000.14	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE AMENAJARE PLANTATIE SALCII 2134	0.00	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
1030000.2	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DR PUBLICE	0.00	4 962 259.00	0.00	4 962 259.00	0.00	683 819.00	0.00	5 646 078.00	0.00	5 646 078.00
1030000.5	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE ALTE CONSTRUCTII	0.00	145 605.94	0.00	145 605.94	0.00	13 351.00	0.00	158 956.94	0.00	158 956.94
1030000.9	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE ALTE CONSTRUCTII	0.00	29 678 552.75	0.00	29 678 552.75	59 190.21	26 083.26	59 190.21	29 704 636.01	0.00	29 645 445.80
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	811 459.00	0.00	811 459.00	100.00	0.00	100.00	811 459.00	0.00	811 359.00
10401	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	811 459.00	0.00	811 459.00	100.00	0.00	100.00	811 459.00	0.00	811 359.00
1040101.11	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE TEREN 2111	0.00	70 175.00	0.00	70 175.00	100.00	0.00	100.00	70 175.00	0.00	70 075.00
1040101.12	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE AMENAJARE TEREN 2112	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
1040101.9	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE ALTE CONSTRUCTII	0.00	731 284.00	0.00	731 284.00	0.00	0.00	0.00	731 284.00	0.00	731 284.00
105		0.00	302.00	900.00	1 202.00	807 211.21	807 211.21	808 111.21	808 413.21	0.00	302.00
10501	REZERVA DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	46 451.00	46 451.00	46 451.00	46 451.00	0.00	0.00
10502	REZERVA DIN REEVALUAREA TERENURILOR SI AMENAJARILOR LA TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	46 451.00	46 451.00	46 451.00	46 451.00	0.00	0.00
1050200	REZERVA DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	900.00	900.00	760 760.21	760 760.21	761 660.21	761 660.21	0.00	0.00
10503	REZERVA DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	900.00	900.00	760 760.21	760 760.21	761 660.21	761 660.21	0.00	0.00
1050300	REZERVA DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIVALELOR 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	9 510 683.47	6 470 784.44	12 246 021.73	0.00	0.00	6 470 784.44	12 246 021.73	0.00	5 775 237.29
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	9 510 683.47	6 470 784.44	12 246 021.73	0.00	0.00	6 470 784.44	12 246 021.73	0.00	5 775 237.29
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	9 510 683.47	6 470 784.44	12 246 021.73	0.00	0.00	6 470 784.44	12 246 021.73	0.00	5 775 237.29
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	3 983 693.57	0.00	3 957 444.34	5 925 314.76	584 180.80	788 110.48	4 541 625.14	6 713 425.24	0.00	2 171 800.10
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	3 983 693.57	0.00	3 957 444.34	5 925 314.76	584 180.80	788 110.48	4 541 625.14	6 713 425.24	0.00	2 171 800.10

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale			Total sume precedente			Rulaje luna curenta			Total sume			Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	3 983 693,57	0,00	3 987 444,34	5 925 314,76	584 180,80	788 110,48	4 541 625,14	6 713 425,24	0,00	2 171 800,10	0,00	0,00		
151	PROVIZIUNAE	0,00	21 701,00	21 701,00	21 701,00	0,00	0,00	21 701,00	21 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15102	PROVIZIUNAE PESTE 1 AN	0,00	21 701,00	21 701,00	21 701,00	0,00	0,00	21 701,00	21 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1510203	PROVIZIUNAE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CĂSTIGATE ÎN INSTANȚA PESTE 1 AN	0,00	21 701,00	21 701,00	21 701,00	0,00	0,00	21 701,00	21 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0,00	160 738,00	160 738,01	241 107,00	0,00	0,00	160 738,01	241 107,00	0,00	80 368,99	0,00	0,00		
16201	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERENEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIUL CURENT	0,00	0,00	80 369,01	80 369,00	0,00	0,00	80 369,01	80 369,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
1620100	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERENEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIUL CURENT	0,00	0,00	80 369,01	80 369,00	0,00	0,00	80 369,01	80 369,00	0,01	0,00	0,00	0,00		
1620100	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERENEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIUL VIITOR	0,00	160 738,00	80 369,00	160 738,00	0,00	0,00	80 369,00	160 738,00	0,00	80 369,00	0,00	0,00		
1620200	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERENEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIUL VIITOR	0,00	160 738,00	80 369,00	160 738,00	0,00	0,00	80 369,00	160 738,00	0,00	80 369,00	0,00	0,00		
168	DOBANZI APERENITE ÎMPRUMUTURILOR ASIMILATE	0,00	0,00	4 397,79	4 397,97	0,00	0,00	4 397,79	4 397,97	0,00	0,00	0,00	0,18		
16802	DOBANZI APERENITE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0,00	0,00	4 397,79	4 397,97	0,00	0,00	4 397,79	4 397,97	0,00	0,00	0,00	0,18		
1680200	DOBANZI APERENITE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0,00	0,00	4 397,79	4 397,97	0,00	0,00	4 397,79	4 397,97	0,00	0,00	0,00	0,18		
2	CLASA CONTURILOR 02	42 740 888,50	0,00	47 582 053,12	2 554 002,21	1 022 428,75	174 456,72	48 604 481,87	2 728 458,93	45 876 022,94	0,00	0,00	0,00		
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	673 315,00	0,00	673 315,00	0,00	123 251,00	100,00	796 566,00	100,00	796 466,00	0,00	0,00	0,00		
21101	TERENURI	663 315,00	0,00	663 315,00	0,00	123 251,00	100,00	786 566,00	100,00	786 466,00	0,00	0,00	0,00		
2110100	TERENURI	663 315,00	0,00	663 315,00	0,00	123 251,00	100,00	786 566,00	100,00	786 466,00	0,00	0,00	0,00		
21102	AMENAJARI LA TERENURI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2110200	AMENAJARI LA TERENURI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
212	CONSTRUCTII	35 981 896,09	0,00	35 981 896,09	900,00	723 253,26	63 590,21	36 705 149,35	64 490,21	36 640 559,14	0,00	0,00	0,00		
21201	CONSTRUCTII - INFRASTRUCTURA DRUMURI	4 962 259,00	0,00	4 962 259,00	0,00	683 819,00	0,00	5 646 078,00	0,00	5 646 078,00	0,00	0,00	0,00		
2120101	CONSTRUCTII - DRUMURI PUBLICE	4 962 259,00	0,00	4 962 259,00	0,00	683 819,00	0,00	5 646 078,00	0,00	5 646 078,00	0,00	0,00	0,00		
2120101	CONSTRUCTII - PODURI PODETE PASARELE SI VIADUCTE PENTRU TR FEROV SI RUT	145 605,94	0,00	145 605,94	0,00	13 351,00	0,00	158 956,94	0,00	158 956,94	0,00	0,00	0,00		
2120301	CONSTRUCTII - PODURI PODETE PASARELE SI VIADUCTE PENTRU TR FEROV SI RUT	145 605,94	0,00	145 605,94	0,00	13 351,00	0,00	158 956,94	0,00	158 956,94	0,00	0,00	0,00		
21209	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA CONSTRUCTII	30 874 031,15	0,00	30 874 031,15	900,00	26 083,26	63 590,21	30 900 114,41	64 490,21	30 835 624,20	0,00	0,00	0,00		
2120901,1	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA CONSTRUCTII PUBLIC 103	29 678 552,75	0,00	29 678 552,75	0,00	26 083,26	59 190,21	29 704 636,01	59 190,21	29 645 445,80	0,00	0,00	0,00		
2120901,2	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA CONSTRUCTII PRIVATI 104	731 284,00	0,00	731 284,00	0,00	0,00	0,00	731 284,00	0,00	731 284,00	0,00	0,00	0,00		
2120901,3	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA CONSTRUCTII AMONITIZABILI 2012	464 194,40	0,00	464 194,40	900,00	0,00	4 400,00	464 194,40	5 300,00	458 894,40	0,00	0,00	0,00		
213	INSTALATI TEHNICE, MIDLOAGE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	4 858 659,42	0,00	4 858 659,42	0,00	36 550,25	0,00	4 895 209,67	0,00	4 895 209,67	0,00	0,00	0,00		
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILIAE SI INSTALATI DE LUCRU)	2 080 714,17	0,00	2 080 714,17	0,00	0,00	0,00	2 080 714,17	0,00	2 080 714,17	0,00	0,00	0,00		
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILIAE SI INSTALATI DE LUCRU)	2 080 714,17	0,00	2 080 714,17	0,00	0,00	0,00	2 080 714,17	0,00	2 080 714,17	0,00	0,00	0,00		
21303	MIDLOAGE DE TRANSPORT	455 714,46	0,00	455 714,46	0,00	36 550,25	0,00	492 264,71	0,00	492 264,71	0,00	0,00	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
2130300	MILOCHE DE TRANSPORT	455 714.46	0.00	455 714.46	0.00	36 550.25	0.00	492 264.71	0.00	492 264.71	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	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	271 510.16	0.00	271 510.16	0.00	0.00	0.00	271 510.16	0.00	271 510.16	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	271 510.16	0.00	271 510.16	0.00	0.00	0.00	271 510.16	0.00	271 510.16	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	271 510.16	0.00	271 510.16	0.00	0.00	0.00	271 510.16	0.00	271 510.16	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	2 584 169.22	0.00	5 770 080.28	0.00	134 974.24	0.00	5 905 054.52	0.00	5 905 054.52	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	2 584 169.22	0.00	5 770 080.28	0.00	134 974.24	0.00	5 905 054.52	0.00	5 905 054.52	0.00
233	ACTIVE FIXE NEGOPORALE IN CURS DE EXECUTIE	2 584 169.22	0.00	5 770 080.28	0.00	134 974.24	0.00	5 905 054.52	0.00	5 905 054.52	0.00
23300	ACTIVE FIXE NEGOPORALE 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 NEGOPORALE 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
260	TITLURI DE PARTICIPARE	0.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00
26002	TITLURI DE PARTICIPARE NEGOTIATE	0.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00
2600200	TITLURI DE PARTICIPARE NEGOTIATE	0.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	1 641 161.39	12 992.17	2 553 102.21	4 400.00	110 766.51	17 392.17	2 663 868.72	0.00	2 646 476.55
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	429 412.53	900.00	429 412.53	4 400.00	9 367.04	5 300.00	438 779.57	0.00	433 479.57
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	429 412.53	900.00	429 412.53	4 400.00	9 367.04	5 300.00	438 779.57	0.00	433 479.57
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOCHELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	1 008 732.71	0.00	1 920 673.53	0.00	96 618.31	0.00	2 017 291.84	0.00	2 017 291.84
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOCHELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	1 008 732.71	0.00	1 920 673.53	0.00	96 618.31	0.00	2 017 291.84	0.00	2 017 291.84
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	203 016.15	12 092.17	203 016.15	0.00	4 781.16	12 092.17	207 797.31	0.00	195 705.14
2910400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	203 016.15	12 092.17	203 016.15	0.00	4 781.16	12 092.17	207 797.31	0.00	195 705.14
302	MATERIALE CONSUMABILE	808 698.88	0.00	945 082.24	97 118.94	27 221.49	41 749.09	972 303.73	138 868.03	833 435.70	0.00
30202	COMBUSTIBILI	85 706.80	0.00	189 772.16	97 118.94	23 749.49	25 601.87	213 521.65	122 720.81	90 800.84	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	36 325.33	36 325.33	5 239.36	5 239.36	41 564.69	41 564.69	0.00	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	36 325.33	36 325.33	5 239.36	5 239.36	41 564.69	41 564.69	0.00	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	6 196.42	6 196.42	9 448.51	9 448.51	15 644.93	15 644.93	0.00	0.00
30207	HRANA	1 089.86	0.00	3 139.86	3 139.86	0.00	0.00	3 139.86	3 139.86	0.00	0.00
3020700	HRANA	1 089.86	0.00	3 139.86	3 139.86	0.00	0.00	3 139.86	3 139.86	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	84 616.94	0.00	144 110.55	51 457.33	9 061.62	10 914.00	153 172.17	62 371.33	90 800.84	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	84 616.94	0.00	144 110.55	51 457.33	9 061.62	10 914.00	153 172.17	62 371.33	90 800.84	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	722 992.08	0.00	755 310.08	0.00	3 472.00	16 147.22	758 782.08	16 147.22	742 634.86	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POZISINTA	722 992.08	0.00	755 310.08	0.00	3 472.00	16 147.22	758 782.08	16 147.22	742 634.86	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POZISINTA	722 992.08	0.00	755 310.08	0.00	3 472.00	16 147.22	758 782.08	16 147.22	742 634.86	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	49 111.96	10 558 953.15	10 387 827.15	3 074 783.68	3 208 139.63	13 633 736.83	13 595 966.78	37 770.05	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.47	511 546.75	511 547.22	181 600.36	181 600.36	693 147.11	693 147.58	0.00	0.47
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.47	511 546.75	511 547.22	181 600.36	181 600.36	693 147.11	693 147.58	0.00	0.47
40100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.47	511 546.75	511 547.22	181 600.36	181 600.36	693 147.11	693 147.58	0.00	0.47
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.52	2 971 102.64	3 185 911.58	375 865.92	161 057.50	3 346 968.56	3 346 969.08	0.00	0.52
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.52	2 971 102.64	3 185 911.58	375 865.92	161 057.50	3 346 968.56	3 346 969.08	0.00	0.52
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.52	2 971 102.64	3 185 911.58	375 865.92	161 057.50	3 346 968.56	3 346 969.08	0.00	0.52
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	87 493.00	1 770 529.00	1 864 207.00	179 894.00	173 467.00	1 950 423.00	2 037 674.00	87 251.00	0.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	87 493.00	1 770 529.00	1 864 207.00	179 894.00	173 467.00	1 950 423.00	2 037 674.00	87 251.00	0.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	87 493.00	1 770 529.00	1 864 207.00	179 894.00	173 467.00	1 950 423.00	2 037 674.00	87 251.00	0.00
422	RETNENI DIN SALARII SI DIN ALTE DEPTURI DATORATE TERITOR	0.00	26 063.00	320 296.00	358 208.00	37 912.00	38 110.00	358 208.00	396 318.00	38 110.00	0.00
42201	RETNENI DIN SALARII DATORATE TERITOR	0.00	26 063.00	320 296.00	358 208.00	37 912.00	38 110.00	358 208.00	396 318.00	38 110.00	0.00
4220100	RETNENI DIN SALARII DATORATE TERITOR	0.00	26 063.00	320 296.00	358 208.00	37 912.00	38 110.00	358 208.00	396 318.00	38 110.00	0.00
4270100.02	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	580.00	6 747.00	7 431.00	684.00	667.00	7 431.00	8 098.00	667.00	0.00
4270100.03	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	3 240.00	76 040.00	87 747.00	11 707.00	13 162.00	87 747.00	100 909.00	13 162.00	0.00
4270100.04	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	19 792.00	209 941.00	232 286.00	22 345.00	21 278.00	232 286.00	253 564.00	21 278.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	5 385.83	12 095.14	15 264.61	803.00	805.02	12 898.14	16 069.63	3 171.49	0.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	5 385.83	12 095.14	15 264.61	803.00	805.02	12 898.14	16 069.63	3 171.49	0.00
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	5 385.83	12 095.14	15 264.61	803.00	805.02	12 898.14	16 069.63	3 171.49	0.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	122 473.00	122 473.00	26 338.00	26 338.00	148 811.00	148 811.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	122 473.00	122 473.00	26 338.00	26 338.00	148 811.00	148 811.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	122 473.00	122 473.00	26 338.00	26 338.00	148 811.00	148 811.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	60 042.00	695 615.00	762 482.00	66 867.00	64 893.00	762 482.00	827 375.00	64 893.00	0.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	24 886.00	296 818.00	324 229.00	27 411.00	26 818.00	324 229.00	351 047.00	26 818.00	0.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	24 886.00	296 818.00	324 229.00	27 411.00	26 818.00	324 229.00	351 047.00	26 818.00	0.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	16 541.00	182 373.00	200 593.00	18 220.00	17 822.00	200 593.00	218 415.00	17 822.00	0.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	16 541.00	182 373.00	200 593.00	18 220.00	17 822.00	200 593.00	218 415.00	17 822.00	0.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 283.00	95 607.00	104 765.00	9 158.00	9 013.00	104 765.00	113 778.00	9 013.00	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
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 283.00	95 607.00	104 765.00	9 158.00	9 013.00	104 765.00	113 778.00	0.00	9 013.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 754.00	96 252.00	105 939.00	9 687.00	9 535.00	105 939.00	115 474.00	0.00	9 535.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 754.00	96 252.00	105 939.00	9 687.00	9 535.00	105 939.00	115 474.00	0.00	9 535.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	247.00	3 142.00	3 414.00	272.00	265.00	3 414.00	3 679.00	0.00	265.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	247.00	3 142.00	3 414.00	272.00	265.00	3 414.00	3 679.00	0.00	265.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	1 331.00	21 423.00	23 542.00	2 119.00	1 440.00	23 542.00	24 982.00	0.00	1 440.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	1 331.00	21 423.00	23 542.00	2 119.00	1 440.00	23 542.00	24 982.00	0.00	1 440.00
43701	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 553.00	17 588.00	19 286.00	1 698.00	1 679.00	19 286.00	20 965.00	0.00	1 679.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	777.00	9 083.00	9 931.00	848.00	840.00	9 931.00	10 771.00	0.00	840.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	776.00	8 505.00	9 355.00	850.00	839.00	9 355.00	10 194.00	0.00	839.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	776.00	8 505.00	9 355.00	850.00	839.00	9 355.00	10 194.00	0.00	839.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	295 253.00	295 253.00	69 386.00	69 386.00	364 639.00	364 639.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	295 253.00	295 253.00	69 386.00	69 386.00	364 639.00	364 639.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	295 253.00	295 253.00	69 386.00	69 386.00	364 639.00	364 639.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARI SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20 218.00	210 276.00	231 497.00	21 221.00	20 791.00	231 497.00	252 288.00	0.00	20 791.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARI SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20 218.00	210 276.00	231 497.00	21 221.00	20 791.00	231 497.00	252 288.00	0.00	20 791.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARI SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20 218.00	210 276.00	231 497.00	21 221.00	20 791.00	231 497.00	252 288.00	0.00	20 791.00
462	CREDITORI	0.00	600.00	42 279.00	42 879.00	15 866.00	16 194.00	58 145.00	59 073.00	0.00	928.00
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	600.00	42 279.00	42 879.00	15 866.00	16 194.00	58 145.00	59 073.00	0.00	928.00
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	42 279.00	42 279.00	15 866.00	16 194.00	58 145.00	58 473.00	0.00	328.00
464	CREANTE ALE BUDGETULUI LOCAL	354 815.86	0.00	687 618.86	267 017.33	27 578.00	30 989.00	715 196.86	298 006.33	417 190.53	0.00
46400	CREANTE ALE BUDGETULUI LOCAL	354 815.86	0.00	687 618.86	267 017.33	27 578.00	30 989.00	715 196.86	298 006.33	417 190.53	0.00
4640000	CREANTE ALE BUDGETULUI LOCAL	354 815.86	0.00	687 618.86	267 017.33	27 578.00	30 989.00	715 196.86	298 006.33	417 190.53	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	190 479.35	0.00	113 028.85	303 508.20	303 508.20	303 508.20	0.00	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	190 479.35	0.00	113 028.85	303 508.20	303 508.20	303 508.20	0.00	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPEREA SCURTULUI TEMPORAR DE CASA SI PENTRU PLATA CREDITELOR SECTOARE DE DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTILE SUBORDONATE	0.00	0.00	190 479.35	0.00	113 028.85	303 508.20	303 508.20	303 508.20	0.00	0.00
481	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	2 509 229.41	2 509 229.41	1 956 725.55	1 956 725.55	4 465 954.96	4 465 954.96	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	2 509 229.41	2 509 229.41	1 956 725.55	1 956 725.55	4 465 954.96	4 465 954.96	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	2 509 229.41	2 509 229.41	1 956 725.55	1 956 725.55	4 465 954.96	4 465 954.96	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND INCHEREREA EXECUTIEI BUDGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	202 572.00	202 572.00	202 572.00	0.00	162 596.00	202 572.00	365 168.00	0.00	162 596.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale				Total sume precedente				Rulajele luna curenta				Total sume				Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
48900	DECONTARI PRIVIND INCHEREREA EXECUTIEI BUDGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	202 572.00	202 572.00	202 572.00	0.00	162 596.00	162 596.00	202 572.00	365 168.00	0.00	162 596.00	0.00	162 596.00	0.00	0.00			
48900000	DECONTARI PRIVIND INCHEREREA EXECUTIEI BUDGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	202 572.00	202 572.00	202 572.00	0.00	162 596.00	162 596.00	202 572.00	365 168.00	0.00	162 596.00	0.00	162 596.00	0.00	0.00			
5	CASA CONTULUI 05	722 502.96	0.00	9 807 928.18	3 440 292.84	10 260 076.69	16 046 770.63	20 068 004.87	19 487 063.47	580 941.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	190 479.35	0.00	- 190 479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	190 479.35	0.00	- 190 479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACHEREREA GOLIURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNI DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	190 479.35	0.00	- 190 479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
520	DISPONIBIL AL BUDGETULUI DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	162 596.00	162 596.00	162 596.00	162 596.00	162 596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
52002	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	162 596.00	162 596.00	162 596.00	162 596.00	162 596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5200200	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	162 596.00	162 596.00	162 596.00	162 596.00	162 596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
521	DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	647 676.41	0.00	6 671 133.85	190 479.35	9 628 200.67	15 603 703.98	16 299 334.52	15 794 183.33	505 151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
52101	DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	0.00	0.00	6 023 457.44	0.00	600 992.13	6 624 449.57	6 624 449.57	6 624 449.57	6 624 449.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5210100	DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	0.00	0.00	6 023 457.44	0.00	600 992.13	6 624 449.57	6 624 449.57	6 624 449.57	6 624 449.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	8 723 700.34	8 723 700.34	8 723 700.34	8 723 700.34	8 723 700.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	8 723 700.34	8 723 700.34	8 723 700.34	8 723 700.34	8 723 700.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANII PRECEDENTI	647 676.41	0.00	647 676.41	190 479.35	303 508.20	255 554.07	951 184.61	446 033.42	505 151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANII PRECEDENTI	647 676.41	0.00	647 676.41	190 479.35	303 508.20	255 554.07	951 184.61	446 033.42	505 151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
531	CASA	0.00	0.00	1 661 489.00	1 661 489.00	236 777.00	236 777.00	1 898 266.00	1 898 266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
53101	CASA IN LEI	0.00	0.00	1 661 489.00	1 661 489.00	236 777.00	236 777.00	1 898 266.00	1 898 266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5310101	CASA IN LEI	0.00	0.00	1 661 489.00	1 661 489.00	236 777.00	236 777.00	1 898 266.00	1 898 266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	5 385.87	0.00	6 224.65	3 055.14	2.02	0.00	6 226.67	3 055.14	3 171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	5 385.87	0.00	6 224.65	3 055.14	2.02	0.00	6 226.67	3 055.14	3 171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5500102,01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTUL DE CREDIT - GARANTII GESTIONARI	5 385.87	0.00	6 224.65	3 055.14	2.02	0.00	6 226.67	3 055.14	3 171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	600.00	0.00	42 879.00	42 279.00	16 194.00	15 866.00	59 073.00	58 145.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	600.00	0.00	42 879.00	42 279.00	16 194.00	15 866.00	59 073.00	58 145.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANATE DIN VENITURI PROPRII	68 840.68	0.00	73 690.68	0.00	7 800.00	9 800.00	81 490.68	9 800.00	71 690.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	4 850.00	0.00	50.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5620101,02	DISPONIBIL IN LEI AL ACTIVITATILOR FINANATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE - XEROX	0.00	0.00	275.00	0.00	50.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5620101,04		0.00	0.00	4 575.00	0.00	0.00	4 575.00	4 575.00	4 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
56202	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5620200	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
56203	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	68 840,68	0,00	68 840,68	0,00	2 850,00	0,00	71 690,68	0,00	71 690,68	0,00
5620300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	68 840,68	0,00	68 840,68	0,00	2 850,00	0,00	71 690,68	0,00	71 690,68	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	1 352 511,00	1 352 511,00	208 507,00	208 507,00	1 561 018,00	1 561 018,00	1 561 018,00	0,00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	1 352 511,00	1 352 511,00	208 507,00	208 507,00	1 561 018,00	1 561 018,00	1 561 018,00	0,00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0,00	0,00	1 352 511,00	1 352 511,00	208 507,00	208 507,00	1 561 018,00	1 561 018,00	1 561 018,00	0,00
6	CLASA CONTURILOR 06	0,00	0,00	3 957 444,34	3 957 444,34	584 180,80	584 180,80	4 541 625,14	4 541 625,14	4 541 625,14	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	70 699,43	70 699,43	18 877,57	18 877,57	89 577,00	89 577,00	0,00	0,00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	36 211,71	36 211,71	4 739,64	4 739,64	40 951,35	40 951,35	0,00	0,00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	36 211,71	36 211,71	4 739,64	4 739,64	40 951,35	40 951,35	0,00	0,00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PRESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	17 852,78	17 852,78	13 182,05	13 182,05	31 034,83	31 034,83	0,00	0,00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PRESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	17 852,78	17 852,78	13 182,05	13 182,05	31 034,83	31 034,83	0,00	0,00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0,00	0,00	3 139,86	3 139,86	0,00	0,00	3 139,86	3 139,86	0,00	0,00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0,00	0,00	3 139,86	3 139,86	0,00	0,00	3 139,86	3 139,86	0,00	0,00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	13 495,08	13 495,08	955,88	955,88	14 450,96	14 450,96	0,00	0,00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	13 495,08	13 495,08	955,88	955,88	14 450,96	14 450,96	0,00	0,00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,22	16 147,22	16 147,22	16 147,22	0,00	0,00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,22	16 147,22	16 147,22	16 147,22	0,00	0,00
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,22	16 147,22	16 147,22	16 147,22	0,00	0,00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	121 747,41	121 747,41	33 337,89	33 337,89	155 085,30	155 085,30	0,00	0,00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	121 747,41	121 747,41	33 337,89	33 337,89	155 085,30	155 085,30	0,00	0,00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	121 747,41	121 747,41	33 337,89	33 337,89	155 085,30	155 085,30	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	0,00	0,00	47 064,00	47 064,00	47 064,00	47 064,00	0,00	0,00
61100	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	0,00	0,00	47 064,00	47 064,00	47 064,00	47 064,00	0,00	0,00
6110000	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	0,00	0,00	47 064,00	47 064,00	47 064,00	47 064,00	0,00	0,00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0,00	0,00	10 546,00	10 546,00	0,00	0,00	10 546,00	10 546,00	0,00	0,00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0,00	0,00	10 546,00	10 546,00	0,00	0,00	10 546,00	10 546,00	0,00	0,00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0,00	0,00	10 546,00	10 546,00	0,00	0,00	10 546,00	10 546,00	0,00	0,00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00	803,00	803,00	9 395,00	9 395,00	0,00	0,00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00	803,00	803,00	9 395,00	9 395,00	0,00	0,00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0,00	0,00	8 592,00	8 592,00	803,00	803,00	9 395,00	9 395,00	0,00	0,00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	30 169,02	30 169,02	4 988,62	4 988,62	35 157,64	35 157,64	0,00	0,00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	30 169,02	30 169,02	4 988,62	4 988,62	35 157,64	35 157,64	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	
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	30 169.02	30 169.02	4 988.62	4 988.62	35 157.64	35 157.64	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	216 441.51	216 441.51	45 198.44	45 198.44	261 639.95	261 639.95	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	216 441.51	216 441.51	45 198.44	45 198.44	261 639.95	261 639.95	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	216 441.51	216 441.51	45 198.44	45 198.44	261 639.95	261 639.95	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	39 548.18	39 548.18	9 897.54	9 897.54	49 445.72	49 445.72	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	39 548.18	39 548.18	9 897.54	9 897.54	49 445.72	49 445.72	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	39 548.18	39 548.18	9 897.54	9 897.54	49 445.72	49 445.72	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 771 225.00	1 771 225.00	173 467.00	173 467.00	1 944 692.00	1 944 692.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 771 225.00	1 771 225.00	173 467.00	173 467.00	1 944 692.00	1 944 692.00	0.00	0.00
6410000.1	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 766 754.00	1 766 754.00	173 467.00	173 467.00	1 940 221.00	1 940 221.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	4 471.00	4 471.00	0.00	0.00	4 471.00	4 471.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	277 232.00	277 232.00	26 818.00	26 818.00	304 050.00	304 050.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	276 526.00	276 526.00	26 818.00	26 818.00	303 344.00	303 344.00	0.00	0.00
6450100.1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SORAU	0.00	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	8 583.00	8 583.00	840.00	840.00	9 423.00	9 423.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	8 566.00	8 566.00	840.00	840.00	9 406.00	9 406.00	0.00	0.00
6450200.1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	92 043.00	92 043.00	9 013.00	9 013.00	101 056.00	101 056.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	91 810.00	91 810.00	9 013.00	9 013.00	100 823.00	100 823.00	0.00	0.00
6450300.1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	2 744.00	2 744.00	265.00	265.00	3 009.00	3 009.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	2 737.00	2 737.00	265.00	265.00	3 002.00	3 002.00	0.00	0.00
6450400.1	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDEI SI INDEMNIZATI	0.00	0.00	19 502.00	19 502.00	1 440.00	1 440.00	20 942.00	20 942.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDEI SI INDEMNIZATI	0.00	0.00	19 502.00	19 502.00	1 440.00	1 440.00	20 942.00	20 942.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	4 397.97	4 397.97	0.00	0.00	4 397.97	4 397.97	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	4 397.97	4 397.97	0.00	0.00	4 397.97	4 397.97	0.00	0.00
6660000	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	4 397.97	4 397.97	0.00	0.00	4 397.97	4 397.97	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	295 253.00	295 253.00	69 386.00	69 386.00	364 639.00	364 639.00	0.00	0.00
67700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	295 253.00	295 253.00	69 386.00	69 386.00	364 639.00	364 639.00	0.00	0.00
6770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	254 880.00	254 880.00	55 715.00	55 715.00	310 595.00	310 595.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6770000.1		0.00	0.00	40 373.00	40 373.00	13 671.00	13 671.00	54 044.00	54 044.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	76 780.00	76 780.00	26 338.00	26 338.00	103 118.00	103 118.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	76 780.00	76 780.00	26 338.00	26 338.00	103 118.00	103 118.00	0.00	0.00
6790000.1		0.00	0.00	76 780.00	76 780.00	26 338.00	26 338.00	103 118.00	103 118.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZABILITATEA PROVIZIOANELOR SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	911 940.82	911 940.82	74 216.26	74 216.26	986 157.08	986 157.08	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZABILITATEA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	911 940.82	911 940.82	74 216.26	74 216.26	986 157.08	986 157.08	0.00	0.00
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZABILITATEA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	911 940.82	911 940.82	74 216.26	74 216.26	986 157.08	986 157.08	0.00	0.00
68201	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	26 083.26	26 083.26	26 083.26	26 083.26	0.00	0.00
6820109	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	26 083.26	26 083.26	26 083.26	26 083.26	0.00	0.00
7	CLASA CONTURILOR 07	0.00	0.00	5 925 314.76	12 003 063.95	7 719 731.27	1 641 982.08	13 645 046.03	13 645 046.03	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT - PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE	0.00	0.00	461 704.35	461 704.35	34 544.41	34 544.41	496 248.76	496 248.76	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	2 347.00	2 347.00	110.00	110.00	2 457.00	2 457.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	2 347.00	2 347.00	110.00	110.00	2 457.00	2 457.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	459 357.35	459 357.35	34 434.41	34 434.41	493 791.76	493 791.76	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	459 357.35	459 357.35	34 434.41	34 434.41	493 791.76	493 791.76	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	275 725.00	275 725.00	- 34 948.00	- 34 948.00	240 777.00	240 777.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	275 725.00	275 725.00	- 34 948.00	- 34 948.00	240 777.00	240 777.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	275 725.00	275 725.00	- 34 948.00	- 34 948.00	240 777.00	240 777.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 379 933.00	2 379 933.00	357 635.00	357 635.00	2 737 568.00	2 737 568.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 335 704.00	2 335 704.00	355 588.00	355 588.00	2 691 292.00	2 691 292.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 335 704.00	2 335 704.00	355 588.00	355 588.00	2 691 292.00	2 691 292.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	44 229.00	44 229.00	2 047.00	2 047.00	46 276.00	46 276.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	44 229.00	44 229.00	2 047.00	2 047.00	46 276.00	46 276.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII ACTIVITATI	0.00	0.00	17 699.00	17 699.00	60 529.00	60 529.00	78 228.00	78 228.00	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	10 330.00	10 330.00	1 860.00	1 860.00	12 190.00	12 190.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	10 330.00	10 330.00	1 860.00	1 860.00	12 190.00	12 190.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	7 369.00	7 369.00	6 175.00	6 175.00	13 544.00	13 544.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	7 369.00	7 369.00	6 175.00	6 175.00	13 544.00	13 544.00	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	52 494.00	52 494.00	52 494.00	52 494.00	0.00	0.00
7510300	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	52 494.00	52 494.00	52 494.00	52 494.00	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

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 DECAT SUBVENTIILE (CONTINUT, SPONSORIZAT)	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	0.00	6 077 749.19	6 931 620.79	853 871.60	6 931 620.79	6 931 620.79	6 931 620.79	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	6 077 749.19	6 931 620.79	853 871.60	6 931 620.79	6 931 620.79	6 931 620.79	0.00
7700000.1	FINANTAREA DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	0.00	122 587.00	162 596.00	40 009.00	162 596.00	162 596.00	162 596.00	0.00
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	0.00	5 953 112.19	6 766 974.79	813 862.60	6 766 974.79	6 766 974.79	6 766 974.79	0.00
7700000.5	FINANTAREA DE LA BUGETUL ACTIVITATI 5620101 SURSA E	0.00	0.00	0.00	2 050.00	2 050.00	0.00	2 050.00	2 050.00	2 050.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	2 768 008.41	2 768 008.41	370 350.07	370 350.07	3 138 358.48	3 138 358.48	3 138 358.48	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	2 738 439.41	2 738 439.41	262 293.07	262 293.07	3 000 732.48	3 000 732.48	3 000 732.48	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	29 569.00	29 569.00	108 057.00	108 057.00	137 626.00	137 626.00	137 626.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	29 569.00	29 569.00	108 057.00	108 057.00	137 626.00	137 626.00	137 626.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVOZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	21 701.00	21 701.00	0.00	0.00	21 701.00	21 701.00	21 701.00	0.00
78102	VENITURI DIN PROVOZIOANE	0.00	0.00	21 701.00	21 701.00	0.00	0.00	21 701.00	21 701.00	21 701.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVOZIOANE	0.00	0.00	21 701.00	21 701.00	0.00	0.00	21 701.00	21 701.00	21 701.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00
TOTAL GENERAL		50 251 761.16	50 251 761.16	89 392 741.37	89 392 741.37	24 139 104.90	24 139 104.90	113 531 846.27	113 531 846.27	50 354 067.13	50 354 067.13

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

