

OLT

incheiat la data de 31.12.2015

-lei-

A	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)			20 000	23 000	23 000	20 615	20 615	20 615	21 615
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		20 000	23 000	23 000	20 615	20 615	20 615	21 615
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		20 000	23 000	23 000	20 615	20 615	20 615	21 615
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		20 000	23 000	23 000	20 615	20 615	20 615	21 615
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		19 000	22 000	22 000	20 615	20 615	20 615	21 615
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		15 000	18 000	18 000	16 849	16 849	16 849	17 653
	Salarii de baza	100101		13 500	16 500	16 500	15 467	15 467	15 467	16 198
	Alte sporuri	100106		1 500	1 500	1 500	1 382	1 382	1 382	1 455
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		4 000	4 000	4 000	3 766	3 766	3 766	3 962
	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		2 500	2 700	2 700	2 662	2 662	2 662	2 789
	Contributii de asigurari de somaj	100302		100	100	100	82	82	82	87
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		800	900	900	876	876	876	918
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		300	100	100	28	28	28	29
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		300	200	200	118	118	118	139
	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				
	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				

CONDUCTATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Conducatorul institutiei,
ROTEA ION ROBERT

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

OLT

incheiat la data de 31.12.2015

-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)		569 000	191 000	649 000	649 000	640 883	640 883	7	2 468 694
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF.+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF.+55SF.+57+59+65+79SF.+84SF)	01		60 000	80 000	80 000	78 652	78 652		78 652
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF.+55SF.+57+59+65)	0201		60 000	80 000	80 000	78 652	78 652		78 652
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		60 000	80 000	80 000	78 652	78 652		78 652
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		10 000	5 000	5 000	4 500	4 500		4 500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		10 000	5 000	5 000	4 500	4 500		4 500
Reparatii curente	2002		50 000	75 000	75 000	74 152	74 152		74 152
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD.+56+70+79SD+84SD)	03	569 000	131 000	569 000	569 000	562 231	562 231		2 390 042
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	569 000	131 000	569 000	569 000	562 231	562 231		2 390 042
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	569 000	131 000	569 000	569 000	562 231	562 231		2 390 042
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	569 000	131 000	569 000	569 000	562 231	562 231		2 390 042
Constructii	710101	569 000	131 000	569 000	569 000	562 231	562 231		2 390 042

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 31.12.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			42 000	42 000	42 000	8 499	8 499	7	14 722
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		42 000	25 000	25 000	7 600	7 600		14 722
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		42 000	25 000	25 000	7 600	7 600		14 722
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		42 000	25 000	25 000	7 600	7 600		14 722
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		42 000	25 000	25 000	7 600	7 600		14 722
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		42 000	25 000	25 000	7 600	7 600		14 722
Hrana pentru oameni	200301		42 000	25 000	25 000	7 600	7 600		14 722
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03			17 000	17 000	899	899		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			17 000	17 000	899	899		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			17 000	17 000	899	899		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101			17 000	17 000	899	899		
Mobilier, aparatura biroasca si alte active corporale	710103			17 000	17 000	899	899		

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



***) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL




OLT

încheiat la data de 31.12.2015

-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)			142 000	142 000	142 000	87 966	87 966		17 515
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		142 000	35 000	35 000	17 515	17 515		17 515
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		142 000	35 000	35 000	17 515	17 515		17 515
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		142 000	35 000	35 000	17 515	17 515		17 515
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		142 000	35 000	35 000	17 515	17 515		17 515
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		142 000	35 000	35 000	17 515	17 515		17 515
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		142 000	35 000	35 000	17 515	17 515		17 515
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03			107 000	107 000	70 451	70 451		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			107 000	107 000	70 451	70 451		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			107 000	107 000	70 451	70 451		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101			107 000	107 000	70 451	70 451		
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			107 000	107 000	70 451	70 451		

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



***) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 31.12.2015

-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	17 000	17 000	17 000	10 290	10 290		590
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		17 000	6 000	6 000	590	590		590
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		17 000	6 000	6 000	590	590		590
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		17 000	6 000	6 000	590	590		590
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		17 000	6 000	6 000	590	590		590
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		11 000						
Alte obiecte de inventar	200530		11 000						
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	6 000	6 000	590	590		590
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		6 000	6 000	6 000	590	590		590
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03			11 000	11 000	9 700	9 700		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			11 000	11 000	9 700	9 700		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			11 000	11 000	9 700	9 700		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101			11 000	11 000	9 700	9 700		
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103			11 000	11 000	9 700	9 700		

Conducatorul institutiei

ROTEA ION ROBERT

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anul 2015

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	42 082 586.89	8 219 972.49	51 773 166.12	46 295 739.48	46 965 524.23	54 515 711.97	98 738 690.35	0.00	44 222 978.38
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	31 116 904.50	0.00	31 240 710.44	37 716 988.51	44 178 066.55	37 716 988.51	75 418 776.99	0.00	37 701 788.48
0	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	31 116 904.50	0.00	31 240 710.44	37 716 988.51	44 178 066.55	37 716 988.51	75 418 776.99	0.00	37 701 788.48
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	31 116 904.50	0.00	31 240 710.44	37 716 988.51	44 178 066.55	37 716 988.51	75 418 776.99	0.00	37 701 788.48
1030000.11	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE TEREN 2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593 140.00	0.00	593 140.00	0.00	593 140.00
1030000.14	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE AMENAJARE PLANTATIE SALCAM 2134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 322 230.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4 962 259.00	0.00	4 962 259.00	0.00	4 962 259.00
1030000.5	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE POZURI PODETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145 605.94	0.00	145 605.94	0.00	145 605.94
1030000.9	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE ALTE CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 678 552.75	0.00	29 678 552.75	0.00	29 678 552.75
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00	831 959.00	825 176.00	831 959.00	1 643 418.00	0.00	811 459.00
10401	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00	831 959.00	825 176.00	831 959.00	1 643 418.00	0.00	811 459.00
1040101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	818 242.00	0.00	818 242.00	831 959.00	13 717.00	831 959.00	831 959.00	0.00	0.00
1040101.11	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE TEREN 2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 175.00	0.00	70 175.00	0.00	70 175.00
1040101.12	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE AMENAJARE TEREN 2112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	731 284.00	0.00	731 284.00	0.00	731 284.00
10503	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR 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, MIDLOACELOR 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	21 924.92	258 796.00	4 351 598.44	13 862 091.91	0.00	9 510 493.47
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 293 040.25	4 329 673.52	13 603 295.91	21 924.92	258 796.00	4 351 598.44	13 862 091.91	0.00	9 510 493.47
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 293 040.25	4 329 673.52	13 603 295.91	21 924.92	258 796.00	4 351 598.44	13 862 091.91	0.00	9 510 493.47
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2 745 214.14	2 309 446.47	4 020 955.26	7 304 074.05	1 609 061.69	9 613 520.52	5 630 016.95	3 983 503.57	0.00
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2 745 214.14	2 309 446.47	4 020 955.26	7 304 074.05	1 609 061.69	9 613 520.52	5 630 016.95	3 983 503.57	0.00
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	2 745 214.14	2 309 446.47	4 020 955.26	7 304 074.05	1 609 061.69	9 613 520.52	5 630 016.95	3 983 503.57	0.00
151	PROVIZIUNEA	0.00	1 108 884.00	1 522 652.00	1 870 210.00	393 918.00	68 061.00	1 916 570.00	1 938 271.00	0.00	21 701.00

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
15101	PROVIZIUNE SUB 1 AN	0.00	0.00	761 326.00	761 326.00	68 061.00	68 061.00	829 387.00	829 387.00	0.00	0.00
1510103	PROVIZIUNE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CĂȘTIGATE ÎN INSTANȚA SUB 1 AN	0.00	0.00	761 326.00	761 326.00	68 061.00	68 061.00	829 387.00	829 387.00	0.00	0.00
15102	PROVIZIUNE PESTE 1 AN	0.00	1 108 884.00	761 326.00	1 108 884.00	325 857.00	0.00	1 087 183.00	1 108 884.00	0.00	21 701.00
1510203	PROVIZIUNE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CĂȘTIGATE ÎN INSTANȚA PESTE 1 AN	0.00	1 108 884.00	761 326.00	1 108 884.00	325 857.00	0.00	1 087 183.00	1 108 884.00	0.00	21 701.00
162	ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	53 749.99	215 000.00	26 875.00	26 362.99	80 624.99	241 362.99	0.00	160 738.00
16201	ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIUL CURENT	0.00	0.00	53 749.99	26 874.99	0.00	26 875.00	53 749.99	53 749.99	0.00	0.00
1620100	ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIUL CURENT	0.00	0.00	53 749.99	26 874.99	0.00	26 875.00	53 749.99	53 749.99	0.00	0.00
16202	ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	0.00	0.00	188 125.01	26 875.00	- 512.01	26 875.00	187 613.00	0.00	160 738.00
1620200	ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	0.00	0.00	188 125.01	26 875.00	- 512.01	26 875.00	187 613.00	0.00	160 738.00
168	DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE	0.00	0.00	4 450.51	4 450.51	0.00	0.00	4 450.51	4 450.51	0.00	0.00
16802	DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	4 450.51	4 450.51	0.00	0.00	4 450.51	4 450.51	0.00	0.00
1680200	DOBÂNZI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	4 450.51	4 450.51	0.00	0.00	4 450.51	4 450.51	0.00	0.00
2		42 241 778.31	0.00	44 381 599.83	1 561 890.01	42 488 380.73	42 567 202.05	86 869 980.56	44 129 092.06	42 740 888.50	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00	19 917.00	20 500.00	693 815.00	20 500.00	673 315.00	0.00
21101	TERENURI	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00	9 917.00	20 500.00	683 815.00	20 500.00	663 315.00	0.00
2110100	TERENURI	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00	9 917.00	20 500.00	683 815.00	20 500.00	663 315.00	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
2110200	AMENAJARI LA TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
212	CONSTRUCTII	29 402 612.11	0.00	29 526 418.05	0.00	42 452 974.16	35 997 496.12	71 979 392.21	35 997 496.12	35 981 896.09	0.00
21200	CONSTRUCTII	29 402 612.11	0.00	29 526 418.05	0.00	6 471 078.07	35 997 496.12	35 997 496.12	35 997 496.12	0.00	0.00
2120000.01	CONSTRUCTII - SAPHARD	1 410 500.00	0.00	1 410 500.00	0.00	0.00	1 410 500.00	1 410 500.00	1 410 500.00	0.00	0.00
2120000.02	CONSTRUCTII - BL	27 992 112.11	0.00	28 115 918.05	0.00	6 471 078.07	34 586 996.12	34 586 996.12	34 586 996.12	0.00	0.00
21201	CONSTRUCTII - INFRASTRUCTURA DRUMURI	0.00	0.00	0.00	0.00	4 962 259.00	0.00	4 962 259.00	0.00	4 962 259.00	0.00
2120101	CONSTRUCTII - DRUMURI PUBLICE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 962 259.00	0.00	4 962 259.00	0.00	4 962 259.00	0.00
21203	CONSTRUCTII - PODURI PODETE PASARELE SI VIADUCTE PENTRU TR FEROV SI RUT	0.00	0.00	0.00	0.00	145 605.94	0.00	145 605.94	0.00	145 605.94	0.00
2120301	CONSTRUCTII - PODURI PODETE PASARELE SI VIADUCTE PENTRU TR FEROV SI RUT	0.00	0.00	0.00	0.00	145 605.94	0.00	145 605.94	0.00	145 605.94	0.00
21209	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	30 874 031.15	0.00	30 874 031.15	0.00	30 874 031.15	0.00
2120901.1	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA CONSTRUCTII PUBLIC 103	0.00	0.00	0.00	0.00	29 678 552.75	0.00	29 678 552.75	0.00	29 678 552.75	0.00
2120901.2	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA CONSTRUCTII PRIVAT 104	0.00	0.00	0.00	0.00	731 284.00	0.00	731 284.00	0.00	731 284.00	0.00
2120901.3	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA CONSTRUCTII AMORTIZABIL 2812	0.00	0.00	0.00	0.00	464 194.40	0.00	464 194.40	0.00	464 194.40	0.00
213	INSTALATI TEHNICE, MULOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	4 757 172.41	0.00	4 858 986.12	0.00	0.00	326.70	4 858 986.12	326.70	4 858 659.42	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
21301	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	2 081 040.87	0.00	2 081 040.87	0.00	0.00	326.70	2 081 040.87	326.70	2 080 714.17	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	326.70	2 081 040.87	326.70	2 080 714.17	0.00
21303	MILOACE DE TRANSPORT	353 900.75	0.00	353 900.75	0.00	0.00	0.00	455 714.46	0.00	455 714.46	0.00
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	353 900.75	0.00	353 900.75	0.00	0.00	0.00	455 714.46	0.00	455 714.46	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	MOBIILER, 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	0.00	0.00	271 511.70	1.54	271 510.16	0.00
2140000	MOBIILER, 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	0.00	0.00	271 511.70	1.54	271 510.16	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	8 436 498.94	0.00	9 038 284.42	0.00	14 962.87	6 469 078.07	9 053 247.29	6 469 078.07	2 584 169.22	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	8 436 498.94	0.00	9 038 284.42	0.00	14 962.87	6 469 078.07	9 053 247.29	6 469 078.07	2 584 169.22	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	8 436 498.94	0.00	9 038 284.42	0.00	14 962.87	6 469 078.07	9 053 247.29	6 469 078.07	2 584 169.22	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	1 561 888.47	526.70	79 801.16	528.24	1 641 689.63	0.00	1 641 161.39
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	427 104.93	0.00	427 104.93	200.00	2 507.60	200.00	429 612.53	0.00	429 412.53
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	427 104.93	0.00	427 104.93	200.00	2 507.60	200.00	429 612.53	0.00	429 412.53
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	715 565.77	0.00	953 846.59	0.00	54 886.12	0.00	1 008 732.71	0.00	1 008 732.71
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	715 565.77	0.00	953 846.59	0.00	54 886.12	0.00	1 008 732.71	0.00	1 008 732.71
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURI BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	159 164.15	1.54	180 936.95	326.70	22 407.44	328.24	203 344.39	0.00	203 016.15
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURI BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	159 164.15	1.54	180 936.95	326.70	22 407.44	328.24	203 344.39	0.00	203 016.15
3	CLASA CONTULUI 03	798 565.81	0.00	935 591.34	114 020.45	51 140.03	64 012.04	986 731.37	178 032.49	808 698.88	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	16 841.54	0.00	150 495.96	74 222.34	49 841.23	40 408.05	200 337.19	114 630.39	85 706.80	0.00
30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	25 401.13	25 401.13	3 281.89	3 281.89	28 683.02	28 683.02	0.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	25 401.13	25 401.13	3 281.89	3 281.89	28 683.02	28 683.02	0.00	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	1 231.86	0.00	22 843.61	21 611.75	0.00	1 231.86	22 843.61	22 843.61	0.00	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	1 231.86	0.00	22 843.61	21 611.75	0.00	1 231.86	22 843.61	22 843.61	0.00	0.00
30207	HRANA	8 212.24	0.00	15 212.24	9 732.95	600.00	4 989.43	15 812.24	14 722.38	1 089.86	0.00
3020700	HRANA	8 212.24	0.00	15 212.24	9 732.95	600.00	4 989.43	15 812.24	14 722.38	1 089.86	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7 397.44	0.00	87 038.98	17 476.51	45 959.34	30 904.87	132 998.32	48 381.38	84 616.94	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
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7 397.44	0.00	87 038.98	17 476.51	45 959.34	30 904.87	132 998.32	48 381.38	84 616.94	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	781 724.27	0.00	785 095.38	39 798.11	1 298.80	23 603.99	786 394.18	63 402.10	722 992.08	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	781 724.27	0.00	785 095.38	39 798.11	1 298.80	23 603.99	786 394.18	63 402.10	722 992.08	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	781 724.27	0.00	785 095.38	39 798.11	1 298.80	23 603.99	786 394.18	63 402.10	722 992.08	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	1 283 987.49	6 284 872.28	6 262 501.77	1 462 258.19	1 533 740.66	7 747 130.47	7 796 242.43	0.00	49 111.96
401	FURNIZORI	0.00	2 845.47	981 135.06	981 135.53	489 441.19	489 441.19	1 470 576.25	1 470 576.72	0.00	0.47
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 845.47	981 135.06	981 135.53	489 441.19	489 441.19	1 470 576.25	1 470 576.72	0.00	0.47
404	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 845.47	981 135.06	981 135.53	489 441.19	489 441.19	1 470 576.25	1 470 576.72	0.00	0.47
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	1 189 896.61	2 637 940.31	2 909 484.15	286 506.19	14 962.87	2 924 446.50	2 924 447.02	0.00	0.52
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 189 896.61	2 637 940.31	2 909 484.15	286 506.19	14 962.87	2 924 446.50	2 924 447.02	0.00	0.52
411	CLIENTI	0.00	0.00	11 273.99	11 273.99	0.00	0.00	11 273.99	11 273.99	0.00	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	11 273.99	11 273.99	0.00	0.00	11 273.99	11 273.99	0.00	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	11 273.99	11 273.99	0.00	0.00	11 273.99	11 273.99	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	69 728.00	2 144 123.00	2 261 521.00	190 175.00	160 270.00	2 334 298.00	2 421 791.00	0.00	87 493.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	69 728.00	2 144 123.00	2 261 521.00	190 175.00	160 270.00	2 334 298.00	2 421 791.00	0.00	87 493.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	69 728.00	2 144 123.00	2 261 521.00	190 175.00	160 270.00	2 334 298.00	2 421 791.00	0.00	87 493.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	22 161.00	293 571.00	320 032.00	26 461.00	26 063.00	320 032.00	346 095.00	0.00	26 063.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	22 161.00	293 571.00	320 032.00	26 461.00	26 063.00	320 032.00	346 095.00	0.00	26 063.00
4270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 911.00	25 056.00	27 485.00	2 429.00	2 451.00	27 485.00	29 936.00	0.00	2 451.00
4270100.02		0.00	604.00	6 685.00	7 256.00	571.00	580.00	7 256.00	7 836.00	0.00	580.00
4270100.03		0.00	3 920.00	41 183.00	44 323.00	3 140.00	3 240.00	44 323.00	47 563.00	0.00	3 240.00
4270100.04		0.00	15 726.00	220 647.00	240 968.00	20 321.00	19 792.00	240 968.00	260 760.00	0.00	19 792.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	6 208.07	5 437.00	11 645.07	1 949.66	1 127.42	7 386.66	12 772.49	0.00	5 385.83
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	6 208.07	5 437.00	11 645.07	1 949.66	1 127.42	7 386.66	12 772.49	0.00	5 385.83
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	6 208.07	5 437.00	11 645.07	1 949.66	1 127.42	7 386.66	12 772.49	0.00	5 385.83
429	BURSII SI DOCTORANZI	0.00	0.00	128 656.00	128 656.00	66 369.00	66 369.00	195 025.00	195 025.00	0.00	0.00
42900	BURSII SI DOCTORANZI	0.00	0.00	128 656.00	128 656.00	66 369.00	66 369.00	195 025.00	195 025.00	0.00	0.00
4290000	BURSII SI DOCTORANZI	0.00	0.00	128 656.00	128 656.00	66 369.00	66 369.00	195 025.00	195 025.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	47 927.00	826 359.00	952 938.00	126 579.00	60 042.00	952 938.00	1 012 980.00	0.00	60 042.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	19 808.00	354 452.00	436 171.00	81 719.00	24 886.00	436 171.00	461 057.00	0.00	24 886.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	19 808.00	354 452.00	436 171.00	81 719.00	24 886.00	436 171.00	461 057.00	0.00	24 886.00

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
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	13 165.00	218 091.00	238 901.00	20 810.00	16 541.00	238 901.00	255 442.00	0.00	16 541.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	13 165.00	218 091.00	238 901.00	20 810.00	16 541.00	238 901.00	255 442.00	0.00	16 541.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 654.00	115 107.00	125 594.00	10 487.00	8 283.00	125 594.00	133 877.00	0.00	8 283.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 654.00	115 107.00	125 594.00	10 487.00	8 283.00	125 594.00	133 877.00	0.00	8 283.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 039.00	115 983.00	127 061.00	11 078.00	8 754.00	127 061.00	135 815.00	0.00	8 754.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 039.00	115 983.00	127 061.00	11 078.00	8 754.00	127 061.00	135 815.00	0.00	8 754.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	196.00	3 430.00	3 739.00	309.00	247.00	3 739.00	3 986.00	0.00	247.00
500	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	196.00	3 430.00	3 739.00	309.00	247.00	3 739.00	3 986.00	0.00	247.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	1 065.00	19 296.00	21 472.00	2 176.00	1 331.00	21 472.00	22 803.00	0.00	1 331.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	1 065.00	19 296.00	21 472.00	2 176.00	1 331.00	21 472.00	22 803.00	0.00	1 331.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	1 242.00	19 949.00	21 727.00	1 778.00	1 553.00	21 727.00	23 280.00	0.00	1 553.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	620.00	10 263.00	11 149.00	886.00	777.00	11 149.00	11 926.00	0.00	777.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	620.00	10 263.00	11 149.00	886.00	777.00	11 149.00	11 926.00	0.00	777.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	622.00	9 661.00	10 553.00	892.00	776.00	10 553.00	11 329.00	0.00	776.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	622.00	9 661.00	10 553.00	892.00	776.00	10 553.00	11 329.00	0.00	776.00
43703	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
4370300	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	188 477.00	188 477.00	40 137.00	40 137.00	228 614.00	228 614.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	188 477.00	188 477.00	40 137.00	40 137.00	228 614.00	228 614.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	188 477.00	188 477.00	40 137.00	40 137.00	228 614.00	228 614.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	15 279.00	263 745.00	289 355.00	25 610.00	20 218.00	289 355.00	309 573.00	0.00	20 218.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	15 279.00	263 745.00	289 355.00	25 610.00	20 218.00	289 355.00	309 573.00	0.00	20 218.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	15 279.00	263 745.00	289 355.00	25 610.00	20 218.00	289 355.00	309 573.00	0.00	20 218.00
458	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENEFICIARII FINALI)5604	0.00	0.00	398 118.58	398 118.58	159 536.15	159 536.15	557 654.73	557 654.73	0.00	0.00
45803	AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI - FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	398 118.58	398 118.58	159 536.15	159 536.15	557 654.73	557 654.73	0.00	0.00
4580301	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI - FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	343 640.54	343 640.54	159 536.15	159 536.15	503 176.69	503 176.69	0.00	0.00
4580302	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI - FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	54 478.04	54 478.04	0.00	0.00	54 478.04	54 478.04	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	600.00	1 406.30	2 006.30	0.00	0.00	1 406.30	2 006.30	0.00	600.00
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	600.00	1 406.30	2 006.30	0.00	0.00	1 406.30	2 006.30	0.00	600.00
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	1 406.30	1 406.30	0.00	0.00	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
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	307 267,66	0,00	562 255,66	223 701,80	47 716,00	31 454,00	609 971,66	255 155,80	354 815,86	0,00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	307 267,66	0,00	562 255,66	223 701,80	47 716,00	31 454,00	609 971,66	255 155,80	354 815,86	0,00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	307 267,66	0,00	562 255,66	223 701,80	47 716,00	31 454,00	609 971,66	255 155,80	354 815,86	0,00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	259 995,03	0,00	0,00	259 995,03	259 995,03	259 995,03	0,00	0,00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	259 995,03	0,00	0,00	259 995,03	259 995,03	259 995,03	0,00	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	178 046,04	178 046,04	178 046,04	0,00	0,00
4680109	ALTE IMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	81 948,99	0,00	0,00	81 948,99	81 948,99	81 948,99	0,00	0,00
4681	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 INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0,00	235 368,00	0,00	0,00	0,00	202 572,00	0,00	202 572,00	0,00	202 572,00
48900	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0,00	235 368,00	0,00	0,00	0,00	202 572,00	0,00	202 572,00	0,00	202 572,00
48900000	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0,00	235 368,00	0,00	0,00	0,00	202 572,00	0,00	202 572,00	0,00	202 572,00
5	CLASA CONTULUI 05	326 230,26	0,00	9 433 068,28	4 033 875,88	9 413 915,01	14 090 604,45	18 846 983,29	18 124 480,33	722 502,96	0,00
516	DISPONIBIL DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0,00	0,00	215 000,00	0,00	- 597,34	214 402,66	214 402,66	214 402,66	0,00	0,00
51601	DISPONIBIL IN LEI DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0,00	0,00	215 000,00	0,00	- 597,34	214 402,66	214 402,66	214 402,66	0,00	0,00
5160101	DISPONIBIL IN LEI DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE LA TREZORERIE	0,00	0,00	215 000,00	0,00	- 597,34	214 402,66	214 402,66	214 402,66	0,00	0,00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	259 995,03	0,00	- 259 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	259 995,03	0,00	- 259 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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	- 178 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5190109	ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	81 948,99	0,00	- 81 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00
520	DISPONIBIL AL BUGETULUI DE STAT	0,00	0,00	0,00	0,00	202 572,00	202 572,00	202 572,00	202 572,00	0,00	0,00
52002	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0,00	0,00	0,00	0,00	202 572,00	202 572,00	202 572,00	202 572,00	0,00	0,00
5200200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0,00	0,00	0,00	0,00	202 572,00	202 572,00	202 572,00	202 572,00	0,00	0,00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	184 270,75	0,00	5 441 369,67	178 046,04	8 588 855,92	13 204 503,14	14 030 225,59	13 382 549,18	647 676,41	0,00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0,00	0,00	5 257 098,92	0,00	1 345 152,65	6 602 251,57	6 602 251,57	6 602 251,57	0,00	0,00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0,00	0,00	5 257 098,92	0,00	1 345 152,65	6 602 251,57	6 602 251,57	6 602 251,57	0,00	0,00
52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 251,57	6 602 251,57	6 602 251,57	6 602 251,57	0,00	0,00
5210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 251,57	6 602 251,57	6 602 251,57	6 602 251,57	0,00	0,00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	184 270,75	0,00	184 270,75	178 046,04	641 451,70	0,00	825 722,45	178 046,04	647 676,41	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
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	184 270.75	0.00	184 270.75	178 046.04	0.00	641 451.70	0.00	825 722.45	178 046.04	0.00	647 676.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
531	CASA	0.00	0.00	0.00	1 732 839.00	1 732 839.00	265 313.00	265 313.00	1 998 152.00	1 998 152.00	1 998 152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	0.00	1 732 839.00	1 732 839.00	265 313.00	265 313.00	1 998 152.00	1 998 152.00	1 998 152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	0.00	1 732 839.00	1 732 839.00	265 313.00	265 313.00	1 998 152.00	1 998 152.00	1 998 152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	6 208.11	0.00	378 856.93	372 648.82	372 648.82	6.42	828.66	378 863.35	373 477.48	373 477.48	5 385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	6 208.11	0.00	378 856.93	372 648.82	372 648.82	6.42	828.66	378 863.35	373 477.48	373 477.48	5 385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5500101.1	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE - 5040 - FSE	0.00	0.00	372 648.82	372 648.82	372 648.82	0.00	0.00	372 648.82	372 648.82	372 648.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTUL DE CREDIT - GARANTII GESTIONARI	6 208.11	0.00	6 208.11	0.00	0.00	6.42	828.66	6 214.53	6 214.53	828.66	5 385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	135 151.40	0.00	256 004.68	81 948.99	81 948.99	117 725.01	222 940.02	373 729.69	304 889.01	68 840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	120 853.28	0.00	0.00	- 80 408.99	40 444.29	40 444.29	40 444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5620101	DISPONIBIL ÎN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	- 899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5620101.02	DISPONIBIL ÎN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE - XEROX	0.00	0.00	78 021.92	0.00	0.00	- 81 014.99	- 2 993.07	- 2 993.07	- 2 993.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5620101.03	DISPONIBIL ÎN LEI AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE - PASUNE	0.00	0.00	30 223.36	0.00	0.00	0.00	30 223.36	30 223.36	30 223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5620101.04		0.00	0.00	11 709.00	0.00	0.00	1 505.00	13 214.00	13 214.00	13 214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56202	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111 470.01	111 470.01	111 470.01	111 470.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5620200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111 470.01	111 470.01	111 470.01	111 470.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56203	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	135 151.40	0.00	135 151.40	81 948.99	81 948.99	86 663.99	71 025.72	221 815.39	152 974.71	68 840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5620300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	135 151.40	0.00	135 151.40	81 948.99	81 948.99	86 663.99	71 025.72	221 815.39	152 974.71	68 840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 408 398.00	1 408 398.00	1 408 398.00	240 040.00	240 040.00	1 648 438.00	1 648 438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 408 398.00	1 408 398.00	1 408 398.00	240 040.00	240 040.00	1 648 438.00	1 648 438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 408 398.00	1 408 398.00	1 408 398.00	240 040.00	240 040.00	1 648 438.00	1 648 438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	4 201 532.69	4 201 532.69	4 201 532.69	7 304 074.05	7 304 074.05	11 505 606.74	11 505 606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	69 058.63	69 058.63	69 058.63	46 803.62	46 803.62	115 862.25	115 862.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	25 401.13	25 401.13	25 401.13	3 281.89	3 281.89	28 683.02	28 683.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	25 401.13	25 401.13	25 401.13	3 281.89	3 281.89	28 683.02	28 683.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	19 090.91	19 090.91	19 090.91	4 984.56	4 984.56	24 075.47	24 075.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	19 090.91	19 090.91	19 090.91	4 984.56	4 984.56	24 075.47	24 075.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	9 732.95	9 732.95	9 732.95	4 989.43	4 989.43	14 722.38	14 722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	9 732.95	9 732.95	9 732.95	4 989.43	4 989.43	14 722.38	14 722.38	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
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	14 833.64	14 833.64	33 547.74	33 547.74	48 381.38	48 381.38	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	14 833.64	14 833.64	33 547.74	33 547.74	48 381.38	48 381.38	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	39 798.11	39 798.11	1 964.40	1 964.40	41 762.51	41 762.51	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	39 798.11	39 798.11	1 964.40	1 964.40	41 762.51	41 762.51	0.00	0.00
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	39 798.11	39 798.11	1 964.40	1 964.40	41 762.51	41 762.51	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	94 256.27	94 256.27	- 1 042.99	- 1 042.99	93 213.28	93 213.28	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	94 256.27	94 256.27	- 1 042.99	- 1 042.99	93 213.28	93 213.28	0.00	0.00
611	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	94 256.27	94 256.27	- 1 042.99	- 1 042.99	93 213.28	93 213.28	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	51 451.89	51 451.89	60 411.71	60 411.71	111 863.60	111 863.60	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	51 451.89	51 451.89	60 411.71	60 411.71	111 863.60	111 863.60	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	853.00	853.00	234.00	234.00	1 087.00	1 087.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	853.00	853.00	234.00	234.00	1 087.00	1 087.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	853.00	853.00	234.00	234.00	1 087.00	1 087.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	4 989.00	4 989.00	1 121.00	1 121.00	6 110.00	6 110.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	4 989.00	4 989.00	1 121.00	1 121.00	6 110.00	6 110.00	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	4 989.00	4 989.00	1 121.00	1 121.00	6 110.00	6 110.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	17 799.64	17 799.64	3 002.95	3 002.95	20 802.59	20 802.59	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	17 799.64	17 799.64	3 002.95	3 002.95	20 802.59	20 802.59	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	17 799.64	17 799.64	3 002.95	3 002.95	20 802.59	20 802.59	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	548 008.38	548 008.38	253 193.47	253 193.47	801 201.85	801 201.85	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	548 008.38	548 008.38	253 193.47	253 193.47	801 201.85	801 201.85	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	548 008.38	548 008.38	253 193.47	253 193.47	801 201.85	801 201.85	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	27 886.42	27 886.42	88 198.66	88 198.66	116 085.08	116 085.08	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	27 886.42	27 886.42	88 198.66	88 198.66	116 085.08	116 085.08	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	27 886.42	27 886.42	88 198.66	88 198.66	116 085.08	116 085.08	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 183 475.00	2 183 475.00	159 278.00	159 278.00	2 342 753.00	2 342 753.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 183 475.00	2 183 475.00	159 278.00	159 278.00	2 342 753.00	2 342 753.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 183 475.00	2 183 475.00	159 278.00	159 278.00	2 342 753.00	2 342 753.00	0.00	0.00
6410000.1		0.00	0.00	5 057.00	5 057.00	0.00	0.00	5 057.00	5 057.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	536 339.00	536 339.00	35 524.00	35 524.00	571 863.00	571 863.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	390 103.00	390 103.00	24 886.00	24 886.00	414 989.00	414 989.00	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
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	389 305.00	389 305.00	24 886.00	24 886.00	414 191.00	414 191.00	0.00	0.00
6450100.1		0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	9 930.00	9 930.00	777.00	777.00	10 707.00	10 707.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	9 909.00	9 909.00	777.00	777.00	10 686.00	10 686.00	0.00	0.00
6450200.1		0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	113 540.00	113 540.00	8 283.00	8 283.00	121 823.00	121 823.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	113 278.00	113 278.00	8 283.00	8 283.00	121 561.00	121 561.00	0.00	0.00
300.1		0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	3 376.00	3 376.00	247.00	247.00	3 623.00	3 623.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	3 369.00	3 369.00	247.00	247.00	3 616.00	3 616.00	0.00	0.00
6450400.1		0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEHNIZANTI	0.00	0.00	19 365.00	19 365.00	1 331.00	1 331.00	20 696.00	20 696.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEHNIZANTI	0.00	0.00	19 322.00	19 322.00	1 331.00	1 331.00	20 653.00	20 653.00	0.00	0.00
6450500.1		0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
64506	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREATELOR SALARIALE	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
6450600	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREATELOR SALARIALE	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	4 450.51	4 450.51	0.00	0.00	4 450.51	4 450.51	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	4 450.51	4 450.51	0.00	0.00	4 450.51	4 450.51	0.00	0.00
6660000	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	4 450.51	4 450.51	0.00	0.00	4 450.51	4 450.51	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	187 707.00	187 707.00	40 137.00	40 137.00	227 844.00	227 844.00	0.00	0.00
67700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	187 707.00	187 707.00	40 137.00	40 137.00	227 844.00	227 844.00	0.00	0.00
6770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	154 135.00	154 135.00	26 657.00	26 657.00	180 792.00	180 792.00	0.00	0.00
7000.1		0.00	0.00	33 572.00	33 572.00	13 480.00	13 480.00	47 052.00	47 052.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	82 963.00	82 963.00	66 369.00	66 369.00	149 332.00	149 332.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	82 963.00	82 963.00	66 369.00	66 369.00	149 332.00	149 332.00	0.00	0.00
6790000.1		0.00	0.00	82 963.00	82 963.00	66 369.00	66 369.00	149 332.00	149 332.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE PROVIZOANALE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	228 690.90	228 690.90	79 801.16	79 801.16	308 492.06	308 492.06	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	228 690.90	228 690.90	79 801.16	79 801.16	308 492.06	308 492.06	0.00	0.00
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	228 690.90	228 690.90	79 801.16	79 801.16	308 492.06	308 492.06	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	123 805.94	123 805.94	6 469 078.07	6 469 078.07	6 592 884.01	6 592 884.01	0.00	0.00
68201	CHELTUIELI CU ACTIVE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	123 805.94	123 805.94	6 469 078.07	6 469 078.07	6 592 884.01	6 592 884.01	0.00	0.00
6820109	CHELTUIELI CU ACTIVE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE -ALTELE	0.00	0.00	123 805.94	123 805.94	6 469 078.07	6 469 078.07	6 592 884.01	6 592 884.01	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
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	5 913 041.48	11 422 691.47	8 271 637.27	2 761 987.28	14 184 678.75	14 184 678.75	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	411 008.12	411 008.12	31 190.68	31 190.68	442 198.80	442 198.80	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	5 280.00	5 280.00	302.00	302.00	5 582.00	5 582.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	5 280.00	5 280.00	302.00	302.00	5 582.00	5 582.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	405 728.12	405 728.12	30 888.68	30 888.68	436 616.80	436 616.80	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	405 728.12	405 728.12	30 888.68	30 888.68	436 616.80	436 616.80	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	2 762.00	2 762.00	158 656.00	158 656.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	2 762.00	2 762.00	158 656.00	158 656.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	155 894.00	155 894.00	2 762.00	2 762.00	158 656.00	158 656.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 992 850.00	2 992 850.00	1 021 967.00	1 021 967.00	4 014 817.00	4 014 817.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 933 586.00	2 933 586.00	1 020 372.00	1 020 372.00	3 953 958.00	3 953 958.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	2 933 586.00	2 933 586.00	1 020 372.00	1 020 372.00	3 953 958.00	3 953 958.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	59 264.00	59 264.00	1 595.00	1 595.00	60 859.00	60 859.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	59 264.00	59 264.00	1 595.00	1 595.00	60 859.00	60 859.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	25 129.00	25 129.00	0.00	0.00	25 129.00	25 129.00	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	25 129.00	25 129.00	0.00	0.00	25 129.00	25 129.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	25 129.00	25 129.00	0.00	0.00	25 129.00	25 129.00	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	54 911.29	54 911.29	44 899.00	44 899.00	99 810.29	99 810.29	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	19 094.00	19 094.00	3 425.00	3 425.00	22 519.00	22 519.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	19 094.00	19 094.00	3 425.00	3 425.00	22 519.00	22 519.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	9 200.00	9 200.00	4 422.00	4 422.00	13 622.00	13 622.00	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	9 200.00	9 200.00	4 422.00	4 422.00	13 622.00	13 622.00	0.00	0.00
7510300	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	37 052.00	37 052.00	37 052.00	37 052.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	37 052.00	37 052.00	37 052.00	37 052.00	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	26 387.29	26 387.29	0.00	0.00	26 387.29	26 387.29	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	5 509 649.99	6 662 575.58	1 152 925.59	6 662 575.58	6 662 575.58	0.00	0.00
7700000.1	FINANTAREA DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	0.00	5 509 649.99	6 662 575.58	1 152 925.59	6 662 575.58	6 662 575.58	0.00	0.00
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	0.00	122 723.00	202 572.00	79 849.00	202 572.00	202 572.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	5 067 411.42	6 138 845.91	1 071 434.49	6 138 845.91	6 138 845.91	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
7700000.5	FINANTAREA DE LA BUGETUL ACTIVITATI 5620101 SURSA E	0.00	0.00	0.00	105 112.91	106 755.01	1 642.10	106 755.01	106 755.01	0.00	0.00
7700000.6	FINANTAREA DE LA BUGETUL IMPRUMUTURI SURSA B+C	0.00	0.00	0.00	214 402.66	214 402.66	0.00	214 402.66	214 402.66	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1 156 510.42	1 156 510.42	280 645.86	280 645.86	1 437 156.28	1 437 156.28	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	1 132 487.42	1 132 487.42	271 004.86	271 004.86	1 403 492.28	1 403 492.28	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	1 132 487.42	1 132 487.42	271 004.86	271 004.86	1 403 492.28	1 403 492.28	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	24 023.00	24 023.00	9 641.00	9 641.00	33 664.00	33 664.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	24 023.00	24 023.00	9 641.00	9 641.00	33 664.00	33 664.00	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI FEADR	0.00	0.00	343 640.54	343 640.54	159 536.15	159 536.15	503 176.69	503 176.69	0.00	0.00
7750000	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	343 640.54	343 640.54	159 536.15	159 536.15	503 176.69	503 176.69	0.00	0.00
77500000	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	343 640.54	343 640.54	159 536.15	159 536.15	503 176.69	503 176.69	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	2 472.11	2 472.11	0.00	0.00	2 472.11	2 472.11	0.00	0.00
77901	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	2 472.11	2 472.11	0.00	0.00	2 472.11	2 472.11	0.00	0.00
7790109	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT - ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	2 472.11	2 472.11	0.00	0.00	2 472.11	2 472.11	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	761 326.00	761 326.00	68 061.00	68 061.00	829 387.00	829 387.00	0.00	0.00
78102	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	761 326.00	761 326.00	68 061.00	68 061.00	829 387.00	829 387.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	761 326.00	761 326.00	68 061.00	68 061.00	829 387.00	829 387.00	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	79 369 678.39	79 369 678.39	115 287 144.76	115 287 144.76	194 656 823.15	194 656 823.15	50 251 571.16	50 251 571.16

CONDUCTATORUL COMPARTIMENTULUI



INTOCMIT,