

OLT

incheiat la data de 31.03.2016

-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					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		240 000	321 000	240 000	321 000	321 000		321 000	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		81 000		81 000	81 000		81 000	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79SF		81 000		81 000	81 000		81 000	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03)	81SF		81 000		81 000	81 000		81 000	
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102		81 000		81 000	81 000		81 000	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	810205		81 000		81 000	81 000		81 000	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000		240 000	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000		240 000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000		240 000	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000		240 000	
Constructii	710101	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000		240 000	

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

\*\*) prevederi anuale ale bugetului initial

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

incheiat la data de 31.03.2016

-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.	2					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			62 000	27 000	62 000	62 000	6 715	55 285	6 715
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		62 000	27 000	62 000	62 000	6 715	55 285	6 715
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		62 000	27 000	62 000	62 000	6 715	55 285	6 715
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		62 000	27 000	62 000	62 000	6 715	55 285	6 715
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		62 000	27 000	62 000	62 000	6 715	55 285	6 715
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		62 000	27 000	62 000	62 000	6 715	55 285	6 715
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		62 000	27 000	62 000	62 000	6 715	55 285	6 715

Conducatorul institutiei,

**ROTEA ION ROBERT**

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 31.03.2016

-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					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		478 000	513 000	492 000	513 000	513 000	229 167	283 833	12 140
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		35 000	14 000	35 000	35 000	12 140	22 860	12 140
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		35 000	14 000	35 000	35 000	12 140	22 860	12 140
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		35 000	14 000	35 000	35 000	12 140	22 860	12 140
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		35 000	14 000	35 000	35 000	12 140	22 860	12 140
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		35 000	14 000	35 000	35 000	12 140	22 860	12 140
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		35 000	14 000	35 000	35 000	12 140	22 860	12 140
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	478 000	478 000	478 000	478 000	478 000	217 027	260 973	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	478 000	478 000	478 000	478 000	478 000	217 027	260 973	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	478 000	478 000	478 000	478 000	478 000	217 027	260 973	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	478 000	478 000	478 000	478 000	478 000	217 027	260 973	
Constructii	710101	478 000	478 000	478 000	478 000	478 000	217 027	260 973	

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

\*\*) prevederi anuale ale bugetului initial

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

OLT

incheiat la data de 31.03.2016

-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					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			6 000	6 000	6 000	6 000	5 940	60	5 940
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		6 000	6 000	6 000	6 000	5 940	60	5 940
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		6 000	6 000	6 000	6 000	5 940	60	5 940
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		6 000	6 000	6 000	6 000	5 940	60	5 940
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		6 000	6 000	6 000	6 000	5 940	60	5 940
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		6 000	6 000	6 000	6 000	5 940	60	5 940
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		6 000	6 000	6 000	6 000	5 940	60	5 940

Conducatorul institutiei,

**ROTEA ION ROBERT**

\*\*) prevederi anuale ale bugetului initial

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*(Handwritten signature)*

OLT

incheiat la data de 31.03.2016

-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)			25 000	7 000	25 000	1 500	1 500		1 619
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD			25 000	7 000	25 000	1 500	1 500		1 619
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		25 000	7 000	25 000	1 500	1 500		1 619
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		25 000	7 000	25 000	1 500	1 500		1 619
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		25 000	7 000	25 000	1 500	1 500		1 619
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		25 000	7 000	25 000	1 500	1 500		1 619
Hrana pentru oameni	200301		25 000	7 000	25 000	1 500	1 500		1 619

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Signature]*

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

OLT

incheiat la data de 31.03.2016

-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					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			6 000	1 000	6 000	6 000		6 000	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		6 000	1 000	6 000	6 000		6 000	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		6 000	1 000	6 000	6 000		6 000	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		6 000	1 000	6 000	6 000		6 000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		6 000	1 000	6 000	6 000		6 000	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		6 000	1 000	6 000	6 000		6 000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		6 000	1 000	6 000	6 000		6 000	

Conducatorul institutiei,

**ROTEA ION ROBERT**

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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



OLT

incheiat la data de 31.03.2016

-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					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			8 000	2 000	8 000	8 000		8 000	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		8 000	2 000	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	2 000	8 000	8 000		8 000	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		8 000	2 000	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	2 000	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	2 000	8 000	8 000		8 000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		8 000	2 000	8 000	8 000		8 000	

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 Martie anul 2016

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	44 222 978.38	18 333 388.34	63 035 340.18	293 841.19	444 891.36	18 627 229.53	63 480 231.54	0.00	44 853 002.01
107	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	37 701 788.48	11 295 528.62	48 997 317.10	0.00	0.00	11 295 528.62	48 997 317.10	0.00	37 701 788.48
103000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	37 701 788.48	11 295 528.62	48 997 317.10	0.00	0.00	11 295 528.62	48 997 317.10	0.00	37 701 788.48
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	0.00	11 295 528.62	11 295 528.62	0.00	0.00	11 295 528.62	11 295 528.62	0.00	0.00
1030000.11	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE TEREN 2111	0.00	593 140.00	0.00	593 140.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	4 962 259.00	0.00	4 962 259.00
1030000.5	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE PODURI PODETE	0.00	145 605.94	0.00	145 605.94	0.00	0.00	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	29 678 552.75	0.00	29 678 552.75	0.00	0.00	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	811 459.00	0.00	811 459.00	0.00	0.00	0.00	811 459.00	0.00	811 459.00
10401	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	811 459.00	0.00	811 459.00	0.00	0.00	0.00	811 459.00	0.00	811 459.00
1040101.11	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE TEREN 2111	0.00	70 175.00	0.00	70 175.00	0.00	0.00	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	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	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00
106	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	9 510 683.47	6 470 359.44	12 199 921.34	0.00	0.00	6 470 359.44	12 199 921.34	0.00	5 729 561.90
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	9 510 683.47	6 470 359.44	12 199 921.34	0.00	0.00	6 470 359.44	12 199 921.34	0.00	5 729 561.90
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	9 510 683.47	6 470 359.44	12 199 921.34	0.00	0.00	6 470 359.44	12 199 921.34	0.00	5 729 561.90
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	3 983 693.57	0.00	567 500.28	843 901.74	293 841.19	444 891.36	861 341.47	1 288 793.10	0.00	427 451.63
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	3 983 693.57	0.00	567 500.28	843 901.74	293 841.19	444 891.36	861 341.47	1 288 793.10	0.00	427 451.63
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	3 983 693.57	0.00	567 500.28	843 901.74	293 841.19	444 891.36	861 341.47	1 288 793.10	0.00	427 451.63
151	PROVIZIOANE	0.00	21 701.00	0.00	21 701.00	0.00	0.00	0.00	21 701.00	0.00	21 701.00
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	21 701.00	0.00	21 701.00	0.00	0.00	0.00	21 701.00	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
1510203	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CĂSTIGATE ÎN INSTANȚA PESTE 1 AN	0.00	21 701.00	0.00	21 701.00	0.00	0.00	0.00	21 701.00	0.00	21 701.00
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0.00	160 738.00	0.00	160 738.00	0.00	0.00	0.00	160 738.00	0.00	160 738.00
16202	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERHEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	160 738.00	0.00	160 738.00	0.00	0.00	0.00	160 738.00	0.00	160 738.00
1620200	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERHEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	160 738.00	0.00	160 738.00	0.00	0.00	0.00	160 738.00	0.00	160 738.00
2	CLASA CONTULUI 02	42 740 888.50	0.00	55 677 578.51	12 936 690.01	217 027.06	0.00	55 894 605.57	12 936 690.01	42 957 915.56	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	673 315.00	0.00	673 315.00	0.00	0.00	0.00	673 315.00	0.00	673 315.00	0.00
2110100	TERENURI	663 315.00	0.00	663 315.00	0.00	0.00	0.00	663 315.00	0.00	663 315.00	0.00
21102	TERENURI	663 315.00	0.00	663 315.00	0.00	0.00	0.00	663 315.00	0.00	663 315.00	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
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
212	CONSTRUCTII	35 981 896.09	0.00	47 277 424.71	11 295 528.62	0.00	0.00	47 277 424.71	11 295 528.62	35 981 896.09	0.00
21200	CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120000.02	CONSTRUCTII - BL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	CONSTRUCTII - INFRASTRUCTURA DRUMURI	4 962 259.00	0.00	4 962 259.00	0.00	0.00	0.00	4 962 259.00	0.00	4 962 259.00	0.00
2120101	CONSTRUCTII - DRUMURI PUBLICE	4 962 259.00	0.00	4 962 259.00	0.00	0.00	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	145 605.94	0.00	145 605.94	0.00	0.00	0.00	145 605.94	0.00	145 605.94	0.00
2120301	CONSTRUCTII - PODURI PODETE PASARELE SI VIADUCTE PENTRU TR. FEROV SI RUT	145 605.94	0.00	145 605.94	0.00	0.00	0.00	145 605.94	0.00	145 605.94	0.00
21209	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA CONSTRUCTII	30 874 031.15	0.00	30 874 031.15	0.00	0.00	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	29 678 552.75	0.00	29 678 552.75	0.00	0.00	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	731 284.00	0.00	731 284.00	0.00	0.00	0.00	731 284.00	0.00	731 284.00	0.00
2120901.3	CONSTRUCTII - ALTE ACTIVE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA CONSTRUCTII AMORTIZABIL 2812	464 194.40	0.00	464 194.40	0.00	0.00	0.00	464 194.40	0.00	464 194.40	0.00
213	INSTALATI TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	4 858 659.42	0.00	4 858 659.42	0.00	0.00	0.00	4 858 659.42	0.00	4 858 659.42	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE 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
21303	MILOACE DE TRANSPORT	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
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	455 714.46	0.00	455 714.46	0.00	0.00	0.00	455 714.46	0.00	455 714.46	0.00
21304	ANIMALE SI PLANTATI	455 714.46	0.00	455 714.46	0.00	0.00	0.00	455 714.46	0.00	455 714.46	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

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
231	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE	2 584 169.22	0.00	2 584 169.22	0.00	217 027.06	0.00	2 801 196.28	0.00	2 801 196.28	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE	2 584 169.22	0.00	2 584 169.22	0.00	217 027.06	0.00	2 801 196.28	0.00	2 801 196.28	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE	2 584 169.22	0.00	2 584 169.22	0.00	217 027.06	0.00	2 801 196.28	0.00	2 801 196.28	0.00
233	ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00
23300	ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00
2330000	ACTIVE FIXE NECORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE	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	1 641 161.39	0.00	1 641 161.39	0.00	0.00	0.00	1 641 161.39	0.00	1 641 161.39
28100	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	429 412.53	0.00	429 412.53	0.00	0.00	0.00	429 412.53	0.00	429 412.53
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	429 412.53	0.00	429 412.53	0.00	0.00	0.00	429 412.53	0.00	429 412.53
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	1 008 732.71	0.00	1 008 732.71	0.00	0.00	0.00	1 008 732.71	0.00	1 008 732.71
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	1 008 732.71	0.00	1 008 732.71	0.00	0.00	0.00	1 008 732.71	0.00	1 008 732.71
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	203 016.15	0.00	203 016.15	0.00	0.00	0.00	203 016.15	0.00	203 016.15
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	203 016.15	0.00	203 016.15	0.00	0.00	0.00	203 016.15	0.00	203 016.15
3	CLASA CONTULUI 03	808 698.88	0.00	813 237.18	17 446.47	6 299.41	27 054.35	819 536.59	44 500.82	775 035.77	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	85 706.80	0.00	90 245.10	17 446.47	6 299.41	27 054.35	96 544.51	44 500.82	52 043.69	0.00
30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 260.94	2 260.94	5 259.03	5 259.03	7 519.97	7 519.97	0.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 260.94	2 260.94	5 259.03	5 259.03	7 519.97	7 519.97	0.00	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 323.36	1 323.36	494.38	494.38	1 817.74	1 817.74	0.00	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 323.36	1 323.36	494.38	494.38	1 817.74	1 817.74	0.00	0.00
30207	HRANA	1 089.86	0.00	2 043.86	828.09	546.00	791.18	2 589.86	1 619.27	970.59	0.00
3020700	HRANA	1 089.86	0.00	2 043.86	828.09	546.00	791.18	2 589.86	1 619.27	970.59	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	84 616.94	0.00	84 616.94	13 034.08	0.00	20 509.76	84 616.94	33 543.84	51 073.10	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	84 616.94	0.00	84 616.94	13 034.08	0.00	20 509.76	84 616.94	33 543.84	51 073.10	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	722 992.08	0.00	722 992.08	0.00	0.00	0.00	722 992.08	0.00	722 992.08	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	722 992.08	0.00	722 992.08	0.00	0.00	0.00	722 992.08	0.00	722 992.08	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	722 992.08	0.00	722 992.08	0.00	0.00	0.00	722 992.08	0.00	722 992.08	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	49 111.96	4 152 814.29	3 772 668.25	590 458.31	643 284.31	4 743 272.60	4 415 952.56	327 320.04	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.47	91 002.02	95 002.49	38 923.25	38 923.25	129 925.27	133 925.74	0.00	4 000.47
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.47	91 002.02	95 002.49	38 923.25	38 923.25	129 925.27	133 925.74	0.00	4 000.47
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.47	91 002.02	95 002.49	38 923.25	38 923.25	129 925.27	133 925.74	0.00	4 000.47
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.52	0.00	0.52	217 027.06	217 027.06	217 027.06	217 027.58	0.00	0.52
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.52	0.00	0.52	217 027.06	217 027.06	217 027.06	217 027.58	0.00	0.52

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
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.52	0.00	0.52	217 027.06	217 027.06	217 027.06	217 027.58	0.00	0.52
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	87 493.00	325 770.00	425 867.00	174 842.00	161 442.00	500 612.00	587 309.00	0.00	86 697.00
42100	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	87 493.00	325 770.00	425 867.00	174 842.00	161 442.00	500 612.00	587 309.00	0.00	86 697.00
4210000	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	87 493.00	325 770.00	425 867.00	174 842.00	161 442.00	500 612.00	587 309.00	0.00	86 697.00
427	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	26 063.00	51 204.00	77 363.00	26 159.00	28 857.00	77 363.00	106 220.00	0.00	28 857.00
42701	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	26 063.00	51 204.00	77 363.00	26 159.00	28 857.00	77 363.00	106 220.00	0.00	28 857.00
4270100	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	2 451.00	4 900.00	7 349.00	2 449.00	2 465.00	7 349.00	9 814.00	0.00	2 465.00
4270100.02		0.00	580.00	1 162.00	1 744.00	582.00	582.00	1 744.00	2 326.00	0.00	582.00
4270100.03		0.00	3 240.00	6 730.00	10 654.00	3 924.00	4 934.00	10 654.00	15 588.00	0.00	4 934.00
4270100.04		0.00	19 792.00	38 412.00	57 616.00	19 204.00	20 876.00	57 616.00	78 492.00	0.00	20 876.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	5 385.83	3 269.00	8 654.83	1 341.00	1 341.00	4 610.00	9 995.83	0.00	5 385.83
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	5 385.83	3 269.00	8 654.83	1 341.00	1 341.00	4 610.00	9 995.83	0.00	5 385.83
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	5 385.83	3 269.00	8 654.83	1 341.00	1 341.00	4 610.00	9 995.83	0.00	5 385.83
429	BURSII SI DOCTORANZI	0.00	0.00	56 185.00	56 185.00	11 508.00	11 508.00	67 693.00	67 693.00	0.00	0.00
42900	BURSII SI DOCTORANZI	0.00	0.00	56 185.00	56 185.00	11 508.00	11 508.00	67 693.00	67 693.00	0.00	0.00
4290000	BURSII SI DOCTORANZI	0.00	0.00	56 185.00	56 185.00	11 508.00	11 508.00	67 693.00	67 693.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	60 042.00	148 304.00	214 330.00	66 463.00	60 501.00	214 767.00	274 831.00	0.00	60 064.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	24 886.00	71 676.00	98 949.00	27 273.00	25 055.00	98 949.00	124 004.00	0.00	25 055.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	24 886.00	71 676.00	98 949.00	27 273.00	25 055.00	98 949.00	124 004.00	0.00	25 055.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	16 541.00	32 744.00	50 869.00	18 125.00	16 654.00	50 869.00	67 523.00	0.00	16 654.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	16 541.00	32 744.00	50 869.00	18 125.00	16 654.00	50 869.00	67 523.00	0.00	16 654.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 283.00	20 868.00	30 049.00	9 181.00	8 373.00	30 049.00	38 422.00	0.00	8 373.00
43104	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 283.00	20 868.00	30 049.00	9 181.00	8 373.00	30 049.00	38 422.00	0.00	8 373.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 754.00	17 366.00	27 078.00	9 712.00	8 825.00	27 078.00	35 903.00	0.00	8 825.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	247.00	615.00	884.00	269.00	248.00	884.00	1 132.00	0.00	248.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	247.00	615.00	884.00	269.00	248.00	884.00	1 132.00	0.00	248.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 331.00	5 035.00	6 501.00	1 903.00	1 346.00	6 938.00	7 847.00	0.00	909.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 331.00	5 035.00	6 501.00	1 903.00	1 346.00	6 938.00	7 847.00	0.00	909.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 553.00	3 650.00	5 275.00	1 625.00	1 568.00	5 275.00	6 843.00	0.00	1 568.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	777.00	2 111.00	2 924.00	813.00	785.00	2 924.00	3 709.00	0.00	785.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	777.00	2 111.00	2 924.00	813.00	785.00	2 924.00	3 709.00	0.00	785.00

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
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA)	0.00	776.00	1 539.00	2 351.00	812.00	783.00	2 351.00	3 134.00	0.00	783.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA)	0.00	776.00	1 539.00	2 351.00	812.00	783.00	2 351.00	3 134.00	0.00	783.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	47 671.00	47 671.00	24 684.00	24 684.00	72 355.00	72 355.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	47 671.00	47 671.00	24 684.00	24 684.00	72 355.00	72 355.00	0.00	0.00
43800000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	47 671.00	47 671.00	24 684.00	24 684.00	72 355.00	72 355.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20 218.00	39 263.00	60 479.00	21 216.00	19 201.00	60 479.00	79 680.00	0.00	19 201.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20 218.00	39 263.00	60 479.00	21 216.00	19 201.00	60 479.00	79 680.00	0.00	19 201.00
444000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20 218.00	39 263.00	60 479.00	21 216.00	19 201.00	60 479.00	79 680.00	0.00	19 201.00
462	CREDITORI	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	354 815.86	0.00	674 694.86	69 439.00	6 670.00	78 232.00	681 364.86	147 671.00	533 693.86	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	354 815.86	0.00	674 694.86	69 439.00	6 670.00	78 232.00	681 364.86	147 671.00	533 693.86	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	354 815.86	0.00	674 694.86	69 439.00	6 670.00	78 232.00	681 364.86	147 671.00	533 693.86	0.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTILE SUBORDONATE	0.00	0.00	2 509 229.41	2 509 229.41	0.00	0.00	2 509 229.41	2 509 229.41	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	2 509 229.41	2 509 229.41	0.00	0.00	2 509 229.41	2 509 229.41	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	2 509 229.41	2 509 229.41	0.00	0.00	2 509 229.41	2 509 229.41	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	202 572.00	202 572.00	202 572.00	0.00	0.00	202 572.00	202 572.00	0.00	0.00
48900	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	202 572.00	202 572.00	202 572.00	0.00	0.00	202 572.00	202 572.00	0.00	0.00
4890000	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	202 572.00	202 572.00	202 572.00	0.00	0.00	202 572.00	202 572.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	722 502.96	0.00	1 880 726.70	564 216.00	911 023.36	395 116.00	2 791 750.06	959 332.00	1 832 418.06	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	647 676.41	0.00	1 239 638.15	0.00	515 136.36	0.00	1 754 774.51	0.00	1 754 774.51	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	591 961.74	0.00	515 136.36	0.00	1 107 098.10	0.00	1 107 098.10	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	591 961.74	0.00	515 136.36	0.00	1 107 098.10	0.00	1 107 098.10	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	647 676.41	0.00	647 676.41	0.00	0.00	0.00	647 676.41	0.00	647 676.41	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	647 676.41	0.00	647 676.41	0.00	0.00	0.00	647 676.41	0.00	647 676.41	0.00
531	CASA	0.00	0.00	309 156.00	308 610.00	217 311.00	217 857.00	526 467.00	526 467.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	309 156.00	308 610.00	217 311.00	217 857.00	526 467.00	526 467.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	309 156.00	308 610.00	217 311.00	217 857.00	526 467.00	526 467.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	5 385.87	0.00	5 385.87	0.00	0.00	0.00	5 385.87	0.00	5 385.87	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	5 385.87	0.00	5 385.87	0.00	0.00	0.00	5 385.87	0.00	5 385.87	0.00
5500102.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT - GARANTII GESTIONARE	5 385.87	0.00	5 385.87	0.00	0.00	0.00	5 385.87	0.00	5 385.87	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
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	35 617.56	35 617.56	27 904.30	27 904.30	63 521.86	63 521.86	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	35 617.56	35 617.56	27 904.30	27 904.30	63 521.86	63 521.86	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	33 008.75	33 008.75	600.00	600.00	33 608.75	33 608.75	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	33 008.75	33 008.75	600.00	600.00	33 608.75	33 608.75	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	33 008.75	33 008.75	600.00	600.00	33 608.75	33 608.75	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	333 208.00	333 208.00	161 005.00	161 005.00	494 213.00	494 213.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	333 208.00	333 208.00	161 005.00	161 005.00	494 213.00	494 213.00	0.00	0.00
641000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	333 208.00	333 208.00	161 005.00	161 005.00	494 213.00	494 213.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	73 530.00	73 530.00	35 807.00	35 807.00	109 337.00	109 337.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	51 656.00	51 656.00	25 055.00	25 055.00	76 711.00	76 711.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	51 656.00	51 656.00	25 055.00	25 055.00	76 711.00	76 711.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 576.00	1 576.00	785.00	785.00	2 361.00	2 361.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 576.00	1 576.00	785.00	785.00	2 361.00	2 361.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	17 327.00	17 327.00	8 373.00	8 373.00	25 700.00	25 700.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	17 327.00	17 327.00	8 373.00	8 373.00	25 700.00	25 700.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	510.00	510.00	248.00	248.00	758.00	758.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	510.00	510.00	248.00	248.00	758.00	758.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEHNIZANTI	0.00	0.00	2 461.00	2 461.00	1 346.00	1 346.00	3 807.00	3 807.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEHNIZANTI	0.00	0.00	2 461.00	2 461.00	1 346.00	1 346.00	3 807.00	3 807.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	47 671.00	47 671.00	24 684.00	24 684.00	72 355.00	72 355.00	0.00	0.00
67700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	47 671.00	47 671.00	24 684.00	24 684.00	72 355.00	72 355.00	0.00	0.00
6770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	38 273.00	38 273.00	20 482.00	20 482.00	58 755.00	58 755.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	9 398.00	9 398.00	4 202.00	4 202.00	13 600.00	13 600.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	10 492.00	10 492.00	11 508.00	11 508.00	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00
6790000.1	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	10 492.00	10 492.00	11 508.00	11 508.00	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	843 901.74	1 375 285.85	444 891.36	953 194.67	1 288 793.10	2 328 480.52	0.00	1 039 687.42
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE	0.00	0.00	86 750.74	86 750.74	40 707.30	40 707.30	127 458.04	127 458.04	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	144.00	144.00	590.00	590.00	734.00	734.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	144.00	144.00	590.00	590.00	734.00	734.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	86 606.74	86 606.74	40 117.30	40 117.30	126 724.04	126 724.04	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	86 606.74	86 606.74	40 117.30	40 117.30	126 724.04	126 724.04	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
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	275 725.00	275 725.00	0.00	0.00	275 725.00	275 725.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	275 725.00	275 725.00	0.00	0.00	275 725.00	275 725.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	275 725.00	275 725.00	0.00	0.00	275 725.00	275 725.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	477 213.00	477 213.00	173 877.00	173 877.00	651 090.00	651 090.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	433 059.00	433 059.00	173 852.00	173 852.00	606 911.00	606 911.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	433 059.00	433 059.00	173 852.00	173 852.00	606 911.00	606 911.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	44 154.00	44 154.00	25.00	25.00	44 179.00	44 179.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	44 154.00	44 154.00	25.00	25.00	44 179.00	44 179.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	7 962.00	7 962.00	9 462.00	9 462.00	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	5 732.00	5 732.00	7 232.00	7 232.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	5 732.00	5 732.00	7 232.00	7 232.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 230.00	2 230.00	2 230.00	2 230.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 230.00	2 230.00	2 230.00	2 230.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	531 384.11	531 384.11	0.00	0.00	508 303.31	0.00	0.00	1 039 687.42
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	531 384.11	531 384.11	0.00	0.00	508 303.31	0.00	0.00	1 039 687.42
7700000.1	FINANTAREA DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	19 890.00	19 890.00	0.00	0.00	15 710.00	0.00	0.00	35 600.00
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	509 994.11	509 994.11	0.00	0.00	492 593.31	0.00	0.00	1 002 587.42
7700000.5	FINANTAREA DE LA BUGETUL ACTIVITATI 5620101 SURSA E	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	2 713.00	2 713.00	222 345.06	222 345.06	225 058.06	225 058.06	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	217 027.06	217 027.06	217 027.06	217 027.06	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	217 027.06	217 027.06	217 027.06	217 027.06	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	2 713.00	2 713.00	5 318.00	5 318.00	8 031.00	8 031.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	2 713.00	2 713.00	5 318.00	5 318.00	8 031.00	8 031.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>50 251 761.16</b>	<b>50 251 761.16</b>	<b>82 269 147.04</b>	<b>82 269 147.04</b>	<b>2 757 381.88</b>	<b>2 757 381.88</b>	<b>85 026 528.92</b>	<b>85 026 528.92</b>	<b>47 740 224.64</b>	<b>47 740 224.64</b>

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

