

COMUNA VARFURI

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2016

BUGETUL CENTRALIZATA

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 | 17 390 307.93 | 5 133 877.79 | 22 791 482.06 | 243 036.72 | 166 953.81 | 5 376 914.51 | 22 958 435.87 | 0.00 | 17 581 521.36 |
| 103 | FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE | 0.00 | 13 488 638.42 | 0.00 | 13 488 638.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 488 638.42 | 0.00 | 13 488 638.42 |
| 10300 | FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE | 0.00 | 13 488 638.42 | 0.00 | 13 488 638.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 488 638.42 | 0.00 | 13 488 638.42 |
| 1030000.01 | | 0.00 | 414 549.00 | 0.00 | 414 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414 549.00 | 0.00 | 414 549.00 |
| 1030000.2 | | 0.00 | 751 728.10 | 0.00 | 751 728.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751 728.10 | 0.00 | 751 728.10 |
| 1030000.5 | | 0.00 | 42 791.00 | 0.00 | 42 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 791.00 | 0.00 | 42 791.00 |
| 1030000.9 | | 0.00 | 12 279 570.32 | 0.00 | 12 279 570.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 279 570.32 | 0.00 | 12 279 570.32 |
| 105 | REZERVE DIN REEVALUARE | 0.00 | 126 820.55 | 0.00 | 126 820.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126 820.55 | 0.00 | 126 820.55 |
| 10503 | REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR | 0.00 | 118 193.90 | 0.00 | 118 193.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118 193.90 | 0.00 | 118 193.90 |
| 1050300 | REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR | 0.00 | 118 193.90 | 0.00 | 118 193.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118 193.90 | 0.00 | 118 193.90 |
| 10504 | REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE | 0.00 | 8 626.65 | 0.00 | 8 626.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 626.65 | 0.00 | 8 626.65 |
| 1050400 | REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE | 0.00 | 8 626.65 | 0.00 | 8 626.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 626.65 | 0.00 | 8 626.65 |
| 117 | REZULTATUL REPORTAT | 0.00 | 2 237 202.44 | 1 568 619.35 | 4 982 588.31 | 0.00 | 0.00 | 1 568 619.35 | 4 982 588.31 | 0.00 | 3 413 968.96 |
| 11700 | REZULTATUL REPORTAT | 0.00 | 2 237 202.44 | 1 568 619.35 | 4 982 588.31 | 0.00 | 0.00 | 1 568 619.35 | 4 982 588.31 | 0.00 | 3 413 968.96 |
| 1170000 | REZULTATUL REPORTAT | 0.00 | 2 237 202.44 | 1 568 619.35 | 4 982 588.31 | 0.00 | 0.00 | 1 568 619.35 | 4 982 588.31 | 0.00 | 3 413 968.96 |
| 121 | REZULTATUL PATRIMONIAL | 0.00 | 1 150 198.97 | 3 322 406.89 | 3 805 987.23 | 243 036.72 | 166 953.81 | 3 565 443.61 | 3 972 941.04 | 0.00 | 407 497.43 |
| 12100 | REZULTATUL PATRIMONIAL | 0.00 | 1 150 198.97 | 3 322 406.89 | 3 805 987.23 | 243 036.72 | 166 953.81 | 3 565 443.61 | 3 972 941.04 | 0.00 | 407 497.43 |
| 1210000 | REZULTATUL PATRIMONIAL | 0.00 | 1 150 198.97 | 3 322 406.89 | 3 805 987.23 | 243 036.72 | 166 953.81 | 3 565 443.61 | 3 972 941.04 | 0.00 | 407 497.43 |
| 151 | PROVIZIOANE | 0.00 | 365 835.00 | 221 239.00 | 365 835.00 | 0.00 | 0.00 | 221 239.00 | 365 835.00 | 0.00 | 144 596.00 |
| 15102 | PROVIZIOANE PESTE 1 AN | 0.00 | 365 835.00 | 221 239.00 | 365 835.00 | 0.00 | 0.00 | 221 239.00 | 365 835.00 | 0.00 | 144 596.00 |
| 1510203 | PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CĂSTIGATE ÎN INSTANTA PESTE 1 AN | 0.00 | 365 835.00 | 221 239.00 | 365 835.00 | 0.00 | 0.00 | 221 239.00 | 365 835.00 | 0.00 | 144 596.00 |
| 162 | ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE | 0.00 | 21 612.55 | 21 612.55 | 21 612.55 | 0.00 | 0.00 | 21 612.55 | 21 612.55 | 0.00 | 0.00 |
| 16202 | ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIILE VIITOARE | 0.00 | 21 612.55 | 21 612.55 | 21 612.55 | 0.00 | 0.00 | 21 612.55 | 21 612.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1620200 | ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIILE VIITOARE | 0.00 | 21 612.55 | 21 612.55 | 21 612.55 | 0.00 | 0.00 | 21 612.55 | 21 612.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | CLASA CONTULUI 02 | 16 033 799.24 | 0.00 | 17 063 606.57 | 971 994.53 | 0.00 | 0.00 | 17 063 606.57 | 971 994.53 | 16 091 612.04 | 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 |
| 208 | ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE | 31 995.48 | 0.00 | 31 995.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 995.48 | 0.00 | 31 995.48 | 0.00 |
| 20801 | PROGRAME INFORMATICE | 31 995.48 | 0.00 | 31 995.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 995.48 | 0.00 | 31 995.48 | 0.00 |
| 2080100 | PROGRAME INFORMATICE | 31 995.48 | 0.00 | 31 995.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 995.48 | 0.00 | 31 995.48 | 0.00 |
| 211 | TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI | 414 549.00 | 0.00 | 414 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414 549.00 | 0.00 | 414 549.00 | 0.00 |
| 21101 | TERENURI | 414 549.00 | 0.00 | 414 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414 549.00 | 0.00 | 414 549.00 | 0.00 |
| 2110100 | TERENURI | 414 549.00 | 0.00 | 414 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414 549.00 | 0.00 | 414 549.00 | 0.00 |
| 212 | CONSTRUCTII | 14 394 037.24 | 0.00 | 14 394 037.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 394 037.24 | 0.00 | 14 394 037.24 | 0.00 |
| 21200 | CONSTRUCTII | 1 319 947.82 | 0.00 | 1 319 947.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 319 947.82 | 0.00 | 1 319 947.82 | 0.00 |
| 2120000.1 | | 1 319 947.82 | 0.00 | 1 319 947.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 319 947.82 | 0.00 | 1 319 947.82 | 0.00 |
| 21201 | | 751 728.10 | 0.00 | 751 728.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751 728.10 | 0.00 | 751 728.10 | 0.00 |
| 2120101 | | 751 728.10 | 0.00 | 751 728.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751 728.10 | 0.00 | 751 728.10 | 0.00 |
| 21203 | | 42 791.00 | 0.00 | 42 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 791.00 | 0.00 | 42 791.00 | 0.00 |
| 2120301 | | 42 791.00 | 0.00 | 42 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 791.00 | 0.00 | 42 791.00 | 0.00 |
| 21209 | | 12 279 570.32 | 0.00 | 12 279 570.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 279 570.32 | 0.00 | 12 279 570.32 | 0.00 |
| 2120901 | | 12 279 570.32 | 0.00 | 12 279 570.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 279 570.32 | 0.00 | 12 279 570.32 | 0.00 |
| 213 | INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII | 1 126 099.06 | 0.00 | 1 126 099.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 126 099.06 | 0.00 | 1 126 099.06 | 0.00 |
| 21301 | ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU) | 701 111.19 | 0.00 | 701 111.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701 111.19 | 0.00 | 701 111.19 | 0.00 |
| 2130100.1 | | 353 214.88 | 0.00 | 353 214.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353 214.88 | 0.00 | 353 214.88 | 0.00 |
| 2130100.2 | | 347 896.31 | 0.00 | 347 896.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347 896.31 | 0.00 | 347 896.31 | 0.00 |
| 21303 | MILOACE DE TRANSPORT | 424 987.87 | 0.00 | 424 987.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424 987.87 | 0.00 | 424 987.87 | 0.00 |
| 2130300 | MILOACE DE TRANSPORT | 424 987.87 | 0.00 | 424 987.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424 987.87 | 0.00 | 424 987.87 | 0.00 |
| 214 | MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE | 328 292.09 | 0.00 | 328 292.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328 292.09 | 0.00 | 328 292.09 | 0.00 |
| 21400 | MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE | 328 292.09 | 0.00 | 328 292.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328 292.09 | 0.00 | 328 292.09 | 0.00 |
| 2140000.1 | | 277 568.65 | 0.00 | 277 568.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277 568.65 | 0.00 | 277 568.65 | 0.00 |
| 2140000.2 | | 28 490.24 | 0.00 | 28 490.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 490.24 | 0.00 | 28 490.24 | 0.00 |
| 2140000.4 | MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE -DOTARI INST INVATAMANT COM VARFURI | 12 400.00 | 0.00 | 12 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 400.00 | 0.00 | 12 400.00 | 0.00 |
| 2140000.5 | MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE -DOTARI SEDIU PRIMARIE COM VARFURI | 9 833.20 | 0.00 | 9 833.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 833.20 | 0.00 | 9 833.20 | 0.00 |
| 231 | ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE | 710 820.90 | 0.00 | 768 633.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768 633.70 | 0.00 | 768 633.70 | 0.00 |
| 23100 | ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE | 710 820.90 | 0.00 | 768 633.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768 633.70 | 0.00 | 768 633.70 | 0.00 |
| 2310000.1 | | 710 820.90 | 0.00 | 768 633.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768 633.70 | 0.00 | 768 633.70 | 0.00 |
| 281 | AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE | 0.00 | 971 994.53 | 0.00 | 971 994.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971 994.53 | 0.00 | 971 994.53 |

| 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 |
| 28103 | AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR | 0.00 | 745 022.23 | 0.00 | 745 022.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745 022.23 | 0.00 | 745 022.23 |
| 2810300 | AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR | 0.00 | 745 022.23 | 0.00 | 745 022.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745 022.23 | 0.00 | 745 022.23 |
| 28104 | AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE | 0.00 | 226 972.30 | 0.00 | 226 972.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226 972.30 | 0.00 | 226 972.30 |
| 2810400 | AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE | 0.00 | 226 972.30 | 0.00 | 226 972.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226 972.30 | 0.00 | 226 972.30 |
| 3 | CLASA CONTULUI 03 | 428 379.90 | 0.00 | 452 090.37 | 23 710.47 | 1 918.60 | 1 918.60 | 454 008.97 | 25 629.07 | 428 379.90 | 0.00 |
| 302 | MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 23 710.47 | 23 710.47 | 1 918.60 | 1 918.60 | 25 629.07 | 25 629.07 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | COMBUSTIBILI | 0.00 | 0.00 | 20 278.70 | 20 278.70 | 1 318.00 | 1 318.00 | 21 596.70 | 21 596.70 | 0.00 | 0.00 |
| 3020200 | COMBUSTIBILI | 0.00 | 0.00 | 20 278.70 | 20 278.70 | 1 318.00 | 1 318.00 | 21 596.70 | 21 596.70 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 3 431.77 | 3 431.77 | 600.60 | 600.60 | 4 032.37 | 4 032.37 | 0.00 | 0.00 |
| 3020800 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 3 431.77 | 3 431.77 | 600.60 | 600.60 | 4 032.37 | 4 032.37 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR | 428 379.90 | 0.00 | 428 379.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428 379.90 | 0.00 | 428 379.90 | 0.00 |
| 30301 | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE | 89 313.48 | 0.00 | 89 313.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 313.48 | 0.00 | 89 313.48 | 0.00 |
| 3030100.2 | | 26 170.20 | 0.00 | 26 170.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 170.20 | 0.00 | 26 170.20 | 0.00 |
| 3030100.5 | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE - DOTARI SEDIU PRIMARIE COM VARFURI | 63 143.28 | 0.00 | 63 143.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 143.28 | 0.00 | 63 143.28 | 0.00 |
| 30302 | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA | 339 066.42 | 0.00 | 339 066.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339 066.42 | 0.00 | 339 066.42 | 0.00 |
| 3030200 | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA | 254 860.84 | 0.00 | 254 860.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254 860.84 | 0.00 | 254 860.84 | 0.00 |
| 3030200.4 | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA - DOTARI INST INVATAMANT COM VARFURI | 84 205.58 | 0.00 | 84 205.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 205.58 | 0.00 | 84 205.58 | 0.00 |
| 4 | CLASA CONTULUI 04 | 0.00 | 193 894.16 | 4 138 779.38 | 4 014 617.37 | 341 847.00 | 363 387.19 | 4 480 626.38 | 4 378 004.56 | 102 621.82 | 0.00 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 2 656.50 | 404 610.36 | 427 327.34 | 22 339.94 | 28 977.72 | 426 950.30 | 456 305.06 | 0.00 | 29 354.76 |
| 40101 | FURNIZORI SUB 1 AN | 0.00 | 2 656.50 | 404 610.36 | 427 327.34 | 22 339.94 | 28 977.72 | 426 950.30 | 456 305.06 | 0.00 | 29 354.76 |
| 4010100 | FURNIZORI SUB 1 AN | 0.00 | 0.00 | 53 949.24 | 55 015.11 | 6 772.80 | 5 981.70 | 60 722.04 | 60 996.81 | 0.00 | 274.77 |
| 4010100.1 | FURNIZORI SUB 1 AN - BL | 0.00 | 2 656.50 | 350 661.12 | 372 312.23 | 15 567.14 | 22 996.02 | 366 228.26 | 395 308.25 | 0.00 | 29 079.99 |
| 404 | FURNIZORI DE ACTIVE FIXE | 0.00 | 34 237.67 | 159 477.97 | 161 671.64 | 1 783.20 | 0.00 | 161 261.17 | 161 671.64 | 0.00 | 410.47 |
| 40401 | FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN | 0.00 | 34 237.67 | 159 477.97 | 161 671.64 | 1 783.20 | 0.00 | 161 261.17 | 161 671.64 | 0.00 | 410.47 |
| 4040100.1 | FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN- BL | 0.00 | 16.80 | 73 666.84 | 75 466.84 | 1 783.20 | 0.00 | 75 450.04 | 75 466.84 | 0.00 | 16.80 |
| 4040100.3 | FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-MODERNIZ DRUMURI SAT STATISTI SI CARLANESTI | 0.00 | 34 220.87 | 85 811.13 | 86 204.80 | 0.00 | 0.00 | 85 811.13 | 86 204.80 | 0.00 | 393.67 |
| 421 | PERSONAL-SALARII DATORATE | 0.00 | 3 074.00 | 905 701.00 | 907 791.00 | 107 149.00 | 105 059.00 | 1 012 850.00 | 1 012 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42100 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0.00 | 3 074.00 | 905 701.00 | 907 791.00 | 107 149.00 | 105 059.00 | 1 012 850.00 | 1 012 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4210000 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0.00 | 3 074.00 | 905 701.00 | 907 791.00 | 107 149.00 | 105 059.00 | 1 012 850.00 | 1 012 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427 | RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR | 0.00 | 67 626.00 | 570 257.00 | 636 757.00 | 66 501.00 | 75 482.00 | 636 758.00 | 712 239.00 | 0.00 | 75 481.00 |
| 42701 | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR | 0.00 | 67 626.00 | 570 257.00 | 636 757.00 | 66 501.00 | 75 482.00 | 636 758.00 | 712 239.00 | 0.00 | 75 481.00 |
| 4270100.02 | | 0.00 | 621.00 | 6 017.00 | 6 710.00 | 693.00 | 701.00 | 6 710.00 | 7 411.00 | 0.00 | 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 |
| 4270100.03 | | 0.00 | 1 159.00 | 10 407.00 | 11 911.00 | 1 504.00 | 1 739.00 | 11 911.00 | 13 650.00 | 0.00 | 1 739.00 |
| 4270100.04 | | 0.00 | 65 846.00 | 553 833.00 | 618 136.00 | 64 304.00 | 73 042.00 | 618 137.00 | 691 178.00 | 0.00 | 73 041.00 |
| 428 | ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 0.00 | 11 121.00 | 11 188.00 | 291.00 | 291.00 | 11 412.00 | 11 479.00 | 0.00 | 67.00 |
| 42801 | ALTE DATORII SI CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN | 0.00 | 0.00 | 11 121.00 | 11 188.00 | 291.00 | 291.00 | 11 412.00 | 11 479.00 | 0.00 | 67.00 |
| 4280101 | ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN | 0.00 | 0.00 | 11 121.00 | 11 188.00 | 291.00 | 291.00 | 11 412.00 | 11 479.00 | 0.00 | 67.00 |
| 429 | BURSIERI SI DOCTORANZI | 0.00 | 0.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | 0.00 | 0.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42900 | BURSIERI SI DOCTORANZI | 0.00 | 0.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | 0.00 | 0.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4290000 | BURSIERI SI DOCTORANZI | 0.00 | 0.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | 0.00 | 0.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 36 320.00 | 333 131.00 | 368 582.00 | 35 357.00 | 34 247.00 | 368 488.00 | 402 829.00 | 0.00 | 34 341.00 |
| 43101 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 15 148.00 | 131 579.00 | 146 170.00 | 14 591.00 | 10 958.00 | 146 170.00 | 157 128.00 | 0.00 | 10 958.00 |
| 4310100 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 15 148.00 | 131 579.00 | 146 170.00 | 14 591.00 | 10 958.00 | 146 170.00 | 157 128.00 | 0.00 | 10 958.00 |
| 43102 | CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 10 064.00 | 93 273.00 | 102 969.00 | 9 696.00 | 11 028.00 | 102 969.00 | 113 997.00 | 0.00 | 11 028.00 |
| 4310200 | CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 10 064.00 | 93 273.00 | 102 969.00 | 9 696.00 | 11 028.00 | 102 969.00 | 113 997.00 | 0.00 | 11 028.00 |
| 43103 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 5 122.00 | 43 621.00 | 48 559.00 | 4 938.00 | 5 462.00 | 48 559.00 | 54 021.00 | 0.00 | 5 462.00 |
| 4310300 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 5 122.00 | 43 621.00 | 48 559.00 | 4 938.00 | 5 462.00 | 48 559.00 | 54 021.00 | 0.00 | 5 462.00 |
| 43104 | CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 5 414.00 | 49 840.00 | 55 056.00 | 5 216.00 | 5 776.00 | 55 056.00 | 60 832.00 | 0.00 | 5 776.00 |
| 4310400 | CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 5 414.00 | 49 840.00 | 55 056.00 | 5 216.00 | 5 776.00 | 55 056.00 | 60 832.00 | 0.00 | 5 776.00 |
| 43105 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE | 0.00 | 148.00 | 1 352.00 | 1 495.00 | 143.00 | 162.00 | 1 495.00 | 1 657.00 | 0.00 | 162.00 |
| 4310500 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE | 0.00 | 148.00 | 1 352.00 | 1 495.00 | 143.00 | 162.00 | 1 495.00 | 1 657.00 | 0.00 | 162.00 |
| 43107 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII | 0.00 | 424.00 | 13 466.00 | 14 333.00 | 773.00 | 861.00 | 14 239.00 | 15 194.00 | 0.00 | 955.00 |
| 4310700 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII | 0.00 | 424.00 | 13 466.00 | 14 333.00 | 773.00 | 861.00 | 14 239.00 | 15 194.00 | 0.00 | 955.00 |
| 437 | ASIGURARI PENTRU SOMAJ | 0.00 | 928.00 | 8 550.00 | 9 547.00 | 938.00 | 1 040.00 | 9 488.00 | 10 587.00 | 0.00 | 1 099.00 |
| 43701 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ | 0.00 | 467.00 | 3 908.00 | 4 439.00 | 472.00 | 519.00 | 4 380.00 | 4 958.00 | 0.00 | 578.00 |
| 4370100 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ | 0.00 | 467.00 | 3 908.00 | 4 439.00 | 472.00 | 519.00 | 4 380.00 | 4 958.00 | 0.00 | 578.00 |
| 43702 | CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ | 0.00 | 461.00 | 4 642.00 | 5 108.00 | 466.00 | 521.00 | 5 108.00 | 5 629.00 | 0.00 | 521.00 |
| 4370200 | CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ | 0.00 | 461.00 | 4 642.00 | 5 108.00 | 466.00 | 521.00 | 5 108.00 | 5 629.00 | 0.00 | 521.00 |
| 438 | ALTE DATORII SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 131 446.00 | 131 446.00 | 90 147.00 | 90 147.00 | 221 593.00 | 221 593.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43800 | ALTE DATORII SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 131 446.00 | 131 446.00 | 90 147.00 | 90 147.00 | 221 593.00 | 221 593.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4380000 | ALTE DATORII SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 131 446.00 | 131 446.00 | 90 147.00 | 90 147.00 | 221 593.00 | 221 593.00 | 0.00 | 0.00 |
| 444 | IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI | 0.00 | 11 860.00 | 109 670.00 | 120 918.00 | 11 009.00 | 12 252.00 | 120 679.00 | 133 170.00 | 0.00 | 12 491.00 |
| 44400 | IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI | 0.00 | 11 860.00 | 109 670.00 | 120 918.00 | 11 009.00 | 12 252.00 | 120 679.00 | 133 170.00 | 0.00 | 12 491.00 |
| 4440000 | IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI | 0.00 | 11 860.00 | 109 670.00 | 120 918.00 | 11 009.00 | 12 252.00 | 120 679.00 | 133 170.00 | 0.00 | 12 491.00 |

| 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 |
| 461 | DEBITORI | 0.00 | 0.00 | 3 448.00 | 3 448.00 | 0.00 | 0.00 | 3 448.00 | 3 448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46101 | DEBITORI SUB 1 AN | 0.00 | 0.00 | 3 448.00 | 3 448.00 | 0.00 | 0.00 | 3 448.00 | 3 448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4610109 | DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANTE | 0.00 | 0.00 | 3 448.00 | 3 448.00 | 0.00 | 0.00 | 3 448.00 | 3 448.00 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI | 0.00 | 47 405.00 | 24 832.00 | 72 237.00 | 0.00 | 0.00 | 24 832.00 | 72 237.00 | 0.00 | 47 405.00 |
| 46201 | CREDITORI SUB 1 AN | 0.00 | 47 405.00 | 0.00 | 47 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 405.00 | 0.00 | 47 405.00 |
| 4620101 | CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE | 0.00 | 47 405.00 | 0.00 | 47 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 405.00 | 0.00 | 47 405.00 |
| 46202 | CREDITORI PESTE 1 AN | 0.00 | 0.00 | 24 832.00 | 24 832.00 | 0.00 | 0.00 | 24 832.00 | 24 832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4620201 | CREDITORI PESTE 1 AN - DATORII COMERCIALE | 0.00 | 0.00 | 24 832.00 | 24 832.00 | 0.00 | 0.00 | 24 832.00 | 24 832.00 | 0.00 | 0.00 |
| 464 | CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL | 153 541.51 | 0.00 | 526 961.31 | 209 694.77 | 1.46 | 15 891.47 | 526 962.77 | 225 586.24 | 301 376.53 | 0.00 |
| 46400 | CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL | 153 541.51 | 0.00 | 526 961.31 | 209 694.77 | 1.46 | 15 891.47 | 526 962.77 | 225 586.24 | 301 376.53 | 0.00 |
| 4640000 | CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL | 153 541.51 | 0.00 | 526 961.31 | 209 694.77 | 1.46 | 15 891.47 | 526 962.77 | 225 586.24 | 301 376.53 | 0.00 |
| 468 | IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII | 0.00 | 0.00 | 139 560.00 | 0.00 | 6 330.40 | 0.00 | 145 890.40 | 0.00 | 145 890.40 | 0.00 |
| 46801 | IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII | 0.00 | 0.00 | 139 560.00 | 0.00 | 6 330.40 | 0.00 | 145 890.40 | 0.00 | 145 890.40 | 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 | 139 560.00 | 0.00 | 6 330.40 | 0.00 | 145 890.40 | 0.00 | 145 890.40 | 0.00 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE | 0.00 | 141 821.50 | 0.00 | 143 995.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 995.88 | 0.00 | 143 995.88 |
| 47301 | DECONTARI DIN OPERATII ÎN CURS DE CLARIFICARE | 0.00 | 141 821.50 | 0.00 | 143 995.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 995.88 | 0.00 | 143 995.88 |
| 4730109 | DECONTARI DIN OPERATII ÎN CURS DE CLARIFICARE - ALTE DATORII/CREANTE CURENTE | 0.00 | 141 821.50 | 0.00 | 143 995.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 995.88 | 0.00 | 143 995.88 |
| 481 | DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE | 0.00 | 0.00 | 805 996.74 | 805 996.74 | 0.00 | 0.00 | 805 996.74 | 805 996.74 | 0.00 | 0.00 |
| 48109 | ALTE DECONTARI | 0.00 | 0.00 | 805 996.74 | 805 996.74 | 0.00 | 0.00 | 805 996.74 | 805 996.74 | 0.00 | 0.00 |
| 4810900 | ALTE DECONTARI | 0.00 | 0.00 | 805 996.74 | 805 996.74 | 0.00 | 0.00 | 805 996.74 | 805 996.74 | 0.00 | 0.00 |
| 489 | DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT | 0.00 | 1 507.00 | 1 507.00 | 1 507.00 | 0.00 | 0.00 | 1 507.00 | 1 507.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48900 | DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT | 0.00 | 1 507.00 | 1 507.00 | 1 507.00 | 0.00 | 0.00 | 1 507.00 | 1 507.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4890000 | DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT | 0.00 | 1 507.00 | 1 507.00 | 1 507.00 | 0.00 | 0.00 | 1 507.00 | 1 507.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | CLASA CONTULUI 05 | 1 122 022.95 | 0.00 | 3 616 451.70 | 1 156 560.00 | 404 964.22 | 228 450.80 | 4 021 415.92 | 1 385 010.80 | 2 636 405.12 | 0.00 |
| 519 | IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139 560.00 | 0.00 | 6 330.40 | 0.00 | 145 890.40 | 0.00 | 145 890.40 |
| 51901 | IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139 560.00 | 0.00 | 6 330.40 | 0.00 | 145 890.40 | 0.00 | 145 890.40 |
| 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 | 139 560.00 | 0.00 | 6 330.40 | 0.00 | 145 890.40 | 0.00 | 145 890.40 |
| 521 | DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL | 1 049 815.40 | 0.00 | 2 666 804.15 | 139 560.00 | 189 174.22 | 6 330.40 | 2 855 978.37 | 145 890.40 | 2 710 087.97 | 0.00 |
| 52101 | DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL | 0.00 | 0.00 | 1 616 988.75 | 0.00 | 189 174.22 | 0.00 | 1 806 162.97 | 0.00 | 1 806 162.97 | 0.00 |
| 5210100.1 | DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL - BL | 0.00 | 0.00 | 1 616 988.75 | 0.00 | 189 174.22 | 0.00 | 1 806 162.97 | 0.00 | 1 806 162.97 | 0.00 |
| 52103 | REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI | 1 049 815.40 | 0.00 | 1 049 815.40 | 139 560.00 | 0.00 | 6 330.40 | 1 049 815.40 | 145 890.40 | 903 925.00 | 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 |
| 5210300 | REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI | 1 049 815.40 | 0.00 | 1 049 815.40 | 139 560.00 | 0.00 | 6 330.40 | 1 049 815.40 | 145 890.40 | 903 925.00 | 0.00 |
| 531 | CASA | 0.00 | 0.00 | 426 304.00 | 426 304.00 | 107 895.00 | 107 895.00 | 534 199.00 | 534 199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53101 | CASA ÎN LEI | 0.00 | 0.00 | 426 304.00 | 426 304.00 | 107 895.00 | 107 895.00 | 534 199.00 | 534 199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5310101 | CASA ÎN LEI | 0.00 | 0.00 | 426 304.00 | 426 304.00 | 107 895.00 | 107 895.00 | 534 199.00 | 534 199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 532 | ALTE VALORI | 24 802.55 | 0.00 | 24 802.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 802.55 | 0.00 | 24 802.55 | 0.00 |
| 53204 | BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO | 24 802.55 | 0.00 | 24 802.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 802.55 | 0.00 | 24 802.55 | 0.00 |
| 5320400 | BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO | 24 802.55 | 0.00 | 24 802.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 802.55 | 0.00 | 24 802.55 | 0.00 |
| 552 | DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT | 47 405.00 | 0.00 | 72 237.00 | 24 832.00 | 0.00 | 0.00 | 72 237.00 | 24 832.00 | 47 405.00 | 0.00 |
| 55200 | DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT | 47 405.00 | 0.00 | 72 237.00 | 24 832.00 | 0.00 | 0.00 | 72 237.00 | 24 832.00 | 47 405.00 | 0.00 |
| 5520000 | DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT | 47 405.00 | 0.00 | 72 237.00 | 24 832.00 | 0.00 | 0.00 | 72 237.00 | 24 832.00 | 47 405.00 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 426 304.00 | 426 304.00 | 107 895.00 | 107 895.00 | 534 199.00 | 534 199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58101 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 426 304.00 | 426 304.00 | 107 895.00 | 107 895.00 | 534 199.00 | 534 199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5810101 | VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA | 0.00 | 0.00 | 426 304.00 | 426 304.00 | 107 895.00 | 107 895.00 | 534 199.00 | 534 199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | CLASA CONTULUI 06 | 0.00 | 0.00 | 1 375 364.44 | 1 375 364.44 | 243 036.72 | 243 036.72 | 1 618 401.16 | 1 618 401.16 | 0.00 | 0.00 |
| 602 | CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 24 811.46 | 24 811.46 | 2 018.53 | 2 018.53 | 26 829.99 | 26 829.99 | 0.00 | 0.00 |
| 60202 | CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0.00 | 0.00 | 21 379.69 | 21 379.69 | 1 417.93 | 1 417.93 | 22 797.62 | 22 797.62 | 0.00 | 0.00 |
| 6020200 | CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0.00 | 0.00 | 21 379.69 | 21 379.69 | 1 417.93 | 1 417.93 | 22 797.62 | 22 797.62 | 0.00 | 0.00 |
| 60208 | CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 3 431.77 | 3 431.77 | 600.60 | 600.60 | 4 032.37 | 4 032.37 | 0.00 | 0.00 |
| 6020800 | CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 3 431.77 | 3 431.77 | 600.60 | 600.60 | 4 032.37 | 4 032.37 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 61 461.19 | 61 461.19 | 2 324.42 | 2 324.42 | 63 785.61 | 63 785.61 | 0.00 | 0.00 |
| 61000 | CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 61 461.19 | 61 461.19 | 2 324.42 | 2 324.42 | 63 785.61 | 63 785.61 | 0.00 | 0.00 |
| 6100000 | CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 61 461.19 | 61 461.19 | 2 324.42 | 2 324.42 | 63 785.61 | 63 785.61 | 0.00 | 0.00 |
| 614 | CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI | 0.00 | 0.00 | 4 881.00 | 4 881.00 | 291.00 | 291.00 | 5 172.00 | 5 172.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61400 | CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI | 0.00 | 0.00 | 4 881.00 | 4 881.00 | 291.00 | 291.00 | 5 172.00 | 5 172.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6140000 | CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI | 0.00 | 0.00 | 4 881.00 | 4 881.00 | 291.00 | 291.00 | 5 172.00 | 5 172.00 | 0.00 | 0.00 |
| 622 | CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62200 | CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6220000 | CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 6 307.00 | 6 307.00 | 0.00 | 0.00 | 6 307.00 | 6 307.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62402 | CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 6 307.00 | 6 307.00 | 0.00 | 0.00 | 6 307.00 | 6 307.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6240200 | CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 6 307.00 | 6 307.00 | 0.00 | 0.00 | 6 307.00 | 6 307.00 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 0.00 | 0.00 | 7 878.07 | 7 878.07 | 754.30 | 754.30 | 8 632.37 | 8 632.37 | 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 |
| 62600 | CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 0.00 | 0.00 | 7 878.07 | 7 878.07 | 754.30 | 754.30 | 8 632.37 | 8 632.37 | 0.00 | 0.00 |
| 6260000 | CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 0.00 | 0.00 | 7 878.07 | 7 878.07 | 754.30 | 754.30 | 8 632.37 | 8 632.37 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 141 156.70 | 141 156.70 | 24 480.47 | 24 480.47 | 165 637.17 | 165 637.17 | 0.00 | 0.00 |
| 62800 | ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 141 156.70 | 141 156.70 | 24 480.47 | 24 480.47 | 165 637.17 | 165 637.17 | 0.00 | 0.00 |
| 6280000 | ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | 141 156.70 | 141 156.70 | 24 480.47 | 24 480.47 | 165 637.17 | 165 637.17 | 0.00 | 0.00 |
| 629 | ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62901 | ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6290100 | ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 827 999.00 | 827 999.00 | 105 059.00 | 105 059.00 | 933 058.00 | 933 058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64100 | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 827 999.00 | 827 999.00 | 105 059.00 | 105 059.00 | 933 058.00 | 933 058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6410000 | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 827 999.00 | 827 999.00 | 105 059.00 | 105 059.00 | 933 058.00 | 933 058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 183 109.00 | 183 109.00 | 17 962.00 | 17 962.00 | 201 071.00 | 201 071.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64501 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 127 766.00 | 127 766.00 | 10 958.00 | 10 958.00 | 138 724.00 | 138 724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6450100 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 127 766.00 | 127 766.00 | 10 958.00 | 10 958.00 | 138 724.00 | 138 724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64502 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ | 0.00 | 0.00 | 3 935.00 | 3 935.00 | 519.00 | 519.00 | 4 454.00 | 4 454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6450200 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ | 0.00 | 0.00 | 3 935.00 | 3 935.00 | 519.00 | 519.00 | 4 454.00 | 4 454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64503 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 0.00 | 42 906.00 | 42 906.00 | 5 462.00 | 5 462.00 | 48 368.00 | 48 368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6450300 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 0.00 | 42 906.00 | 42 906.00 | 5 462.00 | 5 462.00 | 48 368.00 | 48 368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64504 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE | 0.00 | 0.00 | 1 246.00 | 1 246.00 | 162.00 | 162.00 | 1 408.00 | 1 408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6450400 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE | 0.00 | 0.00 | 1 246.00 | 1 246.00 | 162.00 | 162.00 | 1 408.00 | 1 408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64505 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII | 0.00 | 0.00 | 7 256.00 | 7 256.00 | 861.00 | 861.00 | 8 117.00 | 8 117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6450500 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII | 0.00 | 0.00 | 7 256.00 | 7 256.00 | 861.00 | 861.00 | 8 117.00 | 8 117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677 | AJUTOARE SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 115 219.02 | 115 219.02 | 90 147.00 | 90 147.00 | 205 366.02 | 205 366.02 | 0.00 | 0.00 |
| 67700 | AJUTOARE SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 115 219.02 | 115 219.02 | 90 147.00 | 90 147.00 | 205 366.02 | 205 366.02 | 0.00 | 0.00 |
| 6770000 | AJUTOARE SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 115 219.02 | 115 219.02 | 90 147.00 | 90 147.00 | 205 366.02 | 205 366.02 | 0.00 | 0.00 |
| 679 | ALTE CHELTUIELI | 0.00 | 0.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | 0.00 | 0.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67900 | ALTE CHELTUIELI | 0.00 | 0.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | 0.00 | 0.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6790000 | ALTE CHELTUIELI | 0.00 | 0.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | 0.00 | 0.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | CLASA CONTULUI 07 | 0.00 | 0.00 | 1 858 944.78 | 3 305 386.16 | 166 953.81 | 398 009.95 | 2 025 898.59 | 3 703 396.11 | 0.00 | 1 677 497.52 |
| 731 | IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 0.00 | 0.00 | 278 142.88 | 278 142.88 | 326.00 | 326.00 | 278 468.88 | 278 468.88 | 0.00 | 0.00 |
| 73101 | IMPOZIT PE VENIT | 0.00 | 0.00 | 1 520.50 | 1 520.50 | 326.00 | 326.00 | 1 846.50 | 1 846.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7310100 | IMPOZIT PE VENIT | 0.00 | 0.00 | 1 520.50 | 1 520.50 | 326.00 | 326.00 | 1 846.50 | 1 846.50 | 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 |
| 73102 | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 0.00 | 0.00 | 276 622.38 | 276 622.38 | 0.00 | 0.00 | 276 622.38 | 276 622.38 | 0.00 | 0.00 |
| 7310200 | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 0.00 | 0.00 | 276 622.38 | 276 622.38 | 0.00 | 0.00 | 276 622.38 | 276 622.38 | 0.00 | 0.00 |
| 734 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 0.00 | 0.00 | 241 104.70 | 241 104.70 | 521.88 | 521.88 | 241 626.58 | 241 626.58 | 0.00 | 0.00 |
| 73400 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 0.00 | 0.00 | 241 104.70 | 241 104.70 | 521.88 | 521.88 | 241 626.58 | 241 626.58 | 0.00 | 0.00 |
| 7340000 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 0.00 | 0.00 | 241 104.70 | 241 104.70 | 521.88 | 521.88 | 241 626.58 | 241 626.58 | 0.00 | 0.00 |
| 735 | IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 0.00 | 0.00 | 903 907.00 | 903 907.00 | 165 339.43 | 165 339.43 | 1 069 246.43 | 1 069 246.43 | 0.00 | 0.00 |
| 73502 | SUME DEFALCATE DIN TVA | 0.00 | 0.00 | 848 174.00 | 848 174.00 | 165 339.00 | 165 339.00 | 1 013 513.00 | 1 013 513.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7350200 | SUME DEFALCATE DIN TVA | 0.00 | 0.00 | 848 174.00 | 848 174.00 | 165 339.00 | 165 339.00 | 1 013 513.00 | 1 013 513.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73506 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | 0.00 | 0.00 | 55 733.00 | 55 733.00 | 0.43 | 0.43 | 55 733.43 | 55 733.43 | 0.00 | 0.00 |
| 7350600 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI | 0.00 | 0.00 | 55 733.00 | 55 733.00 | 0.43 | 0.43 | 55 733.43 | 55 733.43 | 0.00 | 0.00 |
| 750 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 0.00 | 0.00 | 10 520.00 | 10 520.00 | 0.00 | 0.00 | 10 520.00 | 10 520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75000 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 0.00 | 0.00 | 10 520.00 | 10 520.00 | 0.00 | 0.00 | 10 520.00 | 10 520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7500000 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 0.00 | 0.00 | 10 520.00 | 10 520.00 | 0.00 | 0.00 | 10 520.00 | 10 520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 0.00 | 0.00 | 100 561.20 | 100 561.20 | 766.50 | 766.50 | 101 327.70 | 101 327.70 | 0.00 | 0.00 |
| 75101 | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 0.00 | 0.00 | 3 496.00 | 3 496.00 | 155.00 | 155.00 | 3 651.00 | 3 651.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7510100 | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 0.00 | 0.00 | 3 496.00 | 3 496.00 | 155.00 | 155.00 | 3 651.00 | 3 651.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75102 | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE | 0.00 | 0.00 | 15 406.00 | 15 406.00 | 611.50 | 611.50 | 16 017.50 | 16 017.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7510200 | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE | 0.00 | 0.00 | 15 406.00 | 15 406.00 | 611.50 | 611.50 | 16 017.50 | 16 017.50 | 0.00 | 0.00 |
| 75103 | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 0.00 | 0.00 | 77 526.60 | 77 526.60 | 0.00 | 0.00 | 77 526.60 | 77 526.60 | 0.00 | 0.00 |
| 7510300 | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 0.00 | 0.00 | 77 526.60 | 77 526.60 | 0.00 | 0.00 | 77 526.60 | 77 526.60 | 0.00 | 0.00 |
| 75104 | DIVERSE VENITURI | 0.00 | 0.00 | 4 132.60 | 4 132.60 | 0.00 | 0.00 | 4 132.60 | 4 132.60 | 0.00 | 0.00 |
| 7510400 | DIVERSE VENITURI | 0.00 | 0.00 | 4 132.60 | 4 132.60 | 0.00 | 0.00 | 4 132.60 | 4 132.60 | 0.00 | 0.00 |
| 75105 | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7510500 | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 770 | FINANTAREA DE LA BUGET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 446 441.38 | 0.00 | 231 056.14 | 0.00 | 1 677 497.52 | 0.00 | 1 677 497.52 |
| 77000 | FINANTAREA DE LA BUGET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 446 441.38 | 0.00 | 231 056.14 | 0.00 | 1 677 497.52 | 0.00 | 1 677 497.52 |
| 7700000.1 | FINANTAREA DE LA BUGET-BS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 2 198.00 | 0.00 | 2 230.00 | 0.00 | 2 230.00 |
| 7700000.2 | FINANTAREA DE LA BUGET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7700000.2 | FINANTAREA DE LA BUGET | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 446 409.38 | 0.00 | 228 858.14 | 0.00 | 1 675 267.52 | 0.00 | 1 675 267.52 |
| 7700000.2.1 | FINANTAREA DE LA BUGET - BL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 412 582.18 | 0.00 | 228 858.14 | 0.00 | 1 641 440.32 | 0.00 | 1 641 440.32 |
| 7700000.2.3 | FINANTAREA DE LA BUGET - MODERNIZ DRUMURI SAT STATESTI SI CARLANESTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 827.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 827.20 | 0.00 | 33 827.20 |
| 772 | VENITURI DIN SUBVENTII | 0.00 | 0.00 | 103 470.00 | 103 470.00 | 0.00 | 0.00 | 103 470.00 | 103 470.00 | 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 |
| 77201 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 0.00 | 0.00 | 100 080.00 | 100 080.00 | 0.00 | 0.00 | 100 080.00 | 100 080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720100 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 0.00 | 0.00 | 100 080.00 | 100 080.00 | 0.00 | 0.00 | 100 080.00 | 100 080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77202 | SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE | 0.00 | 0.00 | 3 390.00 | 3 390.00 | 0.00 | 0.00 | 3 390.00 | 3 390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7720200 | SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE | 0.00 | 0.00 | 3 390.00 | 3 390.00 | 0.00 | 0.00 | 3 390.00 | 3 390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 781 | VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA | 0.00 | 0.00 | 221 239.00 | 221 239.00 | 0.00 | 0.00 | 221 239.00 | 221 239.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78102 | VENITURI DIN PROVIZIOANE | 0.00 | 0.00 | 221 239.00 | 221 239.00 | 0.00 | 0.00 | 221 239.00 | 221 239.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7810200 | VENITURI DIN PROVIZIOANE | 0.00 | 0.00 | 221 239.00 | 221 239.00 | 0.00 | 0.00 | 221 239.00 | 221 239.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 18 709 738.13 | 18 709 738.13 | 33 639 115.03 | 33 639 115.03 | 1 401 757.07 | 1 401 757.07 | 35 040 872.10 | 35 040 872.10 | 20 721 548.92 | 20 721 548.92 |

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI