

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2017

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	150		150
2. Plati	3	5 569		5 569
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	- 5 419		- 5 419
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 5 419		- 5 419
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	159 157		159 157
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	153 738		153 738

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TANASE IONUT

BUCOV CENTRALIZAT
COMUNA BUCOV
PRAHOVA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.03.2017

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei				Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
			1	2	3	4		
	A	B	1	2	3	4		
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	19 058	150		19 208		
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	8 501			8 501		
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	10 557	150		10 707		
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit Legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04						
	-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05						
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06						
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07						
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08						
	-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X		
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10						
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11						
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12						
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13						
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14						
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TANASE IONUT

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 31.03.2017

- lei-

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	004		21 071
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	3 832 289	6 122 679
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	3 832 289	6 143 750
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	3 832 289	6 143 750
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	023	59 466	59 466
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	159 157	153 738
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	159 157	153 738
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	038	159 157	153 738
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		358 094
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		358 094
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3 164 121	5 113 153
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	3 164 121	5 113 153
	Total creante (rd.176+184)	185	3 164 121	5 113 153
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	38 720	39 020
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	10 837	11 137
	- societati nefinanciare (S.11)	205	27 883	27 883
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	767 000	602 000
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	767 000	602 000

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Total (în baze cash) (rd.286)	290	767 000	602 000
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	29 261	29 261
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	29 261	29 261
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	43 766	12 776
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	43 766	12 776
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	166 883	249 949
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	315 102	374 754
	Total (rd.331+332+333+334)	335	481 985	624 703
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	565 105	547 934
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	3423	560 583	547 934
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	4 522	
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TANASE IONUT

BUCOV CENTRALIZAT		BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)										14-6-30/a
		pe luna Martie anul 2017										
TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)		BUGETUL CENTRALIZATA										
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	101 571 384.04	18 566 317.14	121 542 395.76	838 410.34	3 952 702.20	19 404 727.48	125 495 097.96	0.00	106 090 370.48	
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	69 835 588.28	1 949 150.18	71 784 738.46	0.00	0.00	1 949 150.18	71 784 738.46	0.00	69 835 588.28	
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	69 835 588.28	1 949 150.18	71 784 738.46	0.00	0.00	1 949 150.18	71 784 738.46	0.00	69 835 588.28	
10300000.01		0.00	4 567 181.00	0.00	4 567 181.00	0.00	0.00	0.00	4 567 181.00	0.00	4 567 181.00	
10300000.09		0.00	21 588 208.55	0.00	21 588 208.55	0.00	0.00	0.00	21 588 208.55	0.00	21 588 208.55	
10300000.11		0.00	43 644 688.89	0.00	43 644 688.89	0.00	0.00	0.00	43 644 688.89	0.00	43 644 688.89	
10300000.13		0.00	35 509.84	0.00	35 509.84	0.00	0.00	0.00	35 509.84	0.00	35 509.84	
10300000.2		0.00	0.00	1 949 150.18	1 949 150.18	0.00	0.00	1 949 150.18	1 949 150.18	0.00	0.00	
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	18 436 881.43	0.00	18 436 881.43	0.00	0.00	0.00	18 436 881.43	0.00	18 436 881.43	
10401		0.00	18 436 881.43	0.00	18 436 881.43	0.00	0.00	0.00	18 436 881.43	0.00	18 436 881.43	
1040101.09		0.00	14 999 635.49	0.00	14 999 635.49	0.00	0.00	0.00	14 999 635.49	0.00	14 999 635.49	
1040101.11		0.00	3 437 245.94	0.00	3 437 245.94	0.00	0.00	0.00	3 437 245.94	0.00	3 437 245.94	
105	*	0.00	94 179.28	0.00	94 179.28	0.00	0.00	0.00	94 179.28	0.00	94 179.28	
10502	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	21 606.46	0.00	21 606.46	0.00	0.00	0.00	21 606.46	0.00	21 606.46	
1050200	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	21 606.46	0.00	21 606.46	0.00	0.00	0.00	21 606.46	0.00	21 606.46	
10503	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOCELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTILOR	0.00	70 071.09	0.00	70 071.09	0.00	0.00	0.00	70 071.09	0.00	70 071.09	
1050300	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOCELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTILOR	0.00	70 071.09	0.00	70 071.09	0.00	0.00	0.00	70 071.09	0.00	70 071.09	
10504	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTOICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	2 501.73	0.00	2 501.73	0.00	0.00	0.00	2 501.73	0.00	2 501.73	
1050400	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTOICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	2 501.73	0.00	2 501.73	0.00	0.00	0.00	2 501.73	0.00	2 501.73	
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 898 940.18	4 058 661.34	15 932 358.39	- 40.50	0.00	4 058 620.84	15 932 358.39	0.00	11 873 737.55	
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 898 940.18	4 058 661.34	15 932 358.39	- 40.50	0.00	4 058 620.84	15 932 358.39	0.00	11 873 737.55	
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 152 668.44	4 058 661.34	15 186 086.65	- 40.50	0.00	4 058 620.84	15 186 086.65	0.00	11 127 465.81	
11700000.02		0.00	676 697.19	0.00	676 697.19	0.00	0.00	0.00	676 697.19	0.00	676 697.19	
11700000.10		0.00	69 574.55	0.00	69 574.55	0.00	0.00	0.00	69 574.55	0.00	69 574.55	
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	4 973 689.87	12 448 505.62	13 962 133.20	762 103.84	3 948 526.20	13 210 609.46	17 910 659.40	0.00	4 700 049.94	

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
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	4 973 689.87	12 448 505.62	13 967 133.20	762 103.84	3 948 526.20	13 210 609.46	17 910 659.40	0.00	4 700 049.94
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	5 725 961.61	11 696 233.88	13 967 133.20	762 103.84	3 948 526.20	12 458 337.72	17 910 659.40	0.00	5 452 321.68
1210000.02		682 697.19	0.00	682 697.19	0.00	0.00	0.00	682 697.19	0.00	682 697.19	0.00
1210000.10		69 574.55	0.00	69 574.55	0.00	0.00	0.00	69 574.55	0.00	69 574.55	0.00
151	PROVIZIOANE	0.00	565 105.00	0.00	565 105.00	21 347.00	4 176.00	21 347.00	569 281.00	0.00	547 934.00
15101	PROVIZIOANE SUB 1 AN	0.00	4 522.00	0.00	4 522.00	8 698.00	4 176.00	8 698.00	8 698.00	0.00	0.00
1510103	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA SUB 1 AN	0.00	4 522.00	0.00	4 522.00	8 698.00	4 176.00	8 698.00	8 698.00	0.00	0.00
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	560 583.00	0.00	560 583.00	12 649.00	0.00	12 649.00	560 583.00	0.00	547 934.00
1510203	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	560 583.00	0.00	560 583.00	12 649.00	0.00	12 649.00	560 583.00	0.00	547 934.00
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE	0.00	767 000.00	110 000.00	767 000.00	55 000.00	0.00	165 000.00	767 000.00	0.00	602 000.00
16202	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	767 000.00	110 000.00	767 000.00	55 000.00	0.00	165 000.00	767 000.00	0.00	602 000.00
1620200	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	767 000.00	110 000.00	767 000.00	55 000.00	0.00	165 000.00	767 000.00	0.00	602 000.00
2	CLASA CONTULUI 02	94 390 918.98	0.00	97 695 287.28	3 304 368.30	4 898.92	0.00	97 700 186.20	3 304 368.30	94 395 817.90	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	46 708.71	0.00	46 708.71	0.00	0.00	0.00	46 708.71	0.00	46 708.71	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	46 708.71	0.00	46 708.71	0.00	0.00	0.00	46 708.71	0.00	46 708.71	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	46 708.71	0.00	46 708.71	0.00	0.00	0.00	46 708.71	0.00	46 708.71	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	47 081 934.83	0.00	47 081 934.83	0.00	0.00	0.00	47 081 934.83	0.00	47 081 934.83	0.00
21101	TERENURI	47 081 934.83	0.00	47 081 934.83	0.00	0.00	0.00	47 081 934.83	0.00	47 081 934.83	0.00
2110100.03		43 644 688.89	0.00	43 644 688.89	0.00	0.00	0.00	43 644 688.89	0.00	43 644 688.89	0.00
2110100.04		3 437 245.94	0.00	3 437 245.94	0.00	0.00	0.00	3 437 245.94	0.00	3 437 245.94	0.00
212	CONSTRUCTII	46 539 494.44	0.00	48 488 644.62	1 949 150.18	0.00	0.00	48 488 644.62	1 949 150.18	46 539 494.44	0.00
21200	CONSTRUCTII	0.00	0.00	1 949 150.18	1 949 150.18	0.00	0.00	1 949 150.18	1 949 150.18	0.00	0.00
2120000.322		0.00	0.00	953 553.13	953 553.13	0.00	0.00	953 553.13	953 553.13	0.00	0.00
2120000.53156		0.00	0.00	995 597.05	995 597.05	0.00	0.00	995 597.05	995 597.05	0.00	0.00
21201		4 567 181.00	0.00	4 567 181.00	0.00	0.00	0.00	4 567 181.00	0.00	4 567 181.00	0.00
2120101		4 567 181.00	0.00	4 567 181.00	0.00	0.00	0.00	4 567 181.00	0.00	4 567 181.00	0.00
21209		41 972 313.44	0.00	41 972 313.44	0.00	0.00	0.00	41 972 313.44	0.00	41 972 313.44	0.00
21209001.1		21 588 208.55	0.00	21 588 208.55	0.00	0.00	0.00	21 588 208.55	0.00	21 588 208.55	0.00
2120901.2		14 999 635.49	0.00	14 999 635.49	0.00	0.00	0.00	14 999 635.49	0.00	14 999 635.49	0.00
2120901.3		5 384 469.40	0.00	5 384 469.40	0.00	0.00	0.00	5 384 469.40	0.00	5 384 469.40	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MULOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	755 990.49	0.00	755 990.49	0.00	0.00	0.00	755 990.49	0.00	755 990.49	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	203 332.76	0.00	203 332.76	0.00	0.00	0.00	203 332.76	0.00	203 332.76	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
2130100	ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	167 822.92	0.00	167 822.92	0.00	0.00	0.00	167 822.92	0.00	167 822.92	0.00
2130100.03		35 509.84	0.00	35 509.84	0.00	0.00	0.00	35 509.84	0.00	35 509.84	0.00
21302	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGlare	34 491.28	0.00	34 491.28	0.00	0.00	0.00	34 491.28	0.00	34 491.28	0.00
2130200	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGlare	34 491.28	0.00	34 491.28	0.00	0.00	0.00	34 491.28	0.00	34 491.28	0.00
21303	MILIOACE DE TRANSPORT	518 166.45	0.00	518 166.45	0.00	0.00	0.00	518 166.45	0.00	518 166.45	0.00
2130300	MILIOACE DE TRANSPORT	518 166.45	0.00	518 166.45	0.00	0.00	0.00	518 166.45	0.00	518 166.45	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	148 732.95	0.00	148 732.95	0.00	0.00	0.00	148 732.95	0.00	148 732.95	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	148 732.95	0.00	148 732.95	0.00	0.00	0.00	148 732.95	0.00	148 732.95	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	116 646.05	0.00	116 646.05	0.00	0.00	0.00	116 646.05	0.00	116 646.05	0.00
2140000.53156		32 086.90	0.00	32 086.90	0.00	0.00	0.00	32 086.90	0.00	32 086.90	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 173 275.68	0.00	1 173 275.68	0.00	4 898.92	0.00	1 178 174.60	0.00	1 178 174.60	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 173 275.68	0.00	1 173 275.68	0.00	4 898.92	0.00	1 178 174.60	0.00	1 178 174.60	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	2 452.22	0.00	2 452.22	0.00	0.00	0.00	2 452.22	0.00	2 452.22	0.00
2310000.1		3 028.37	0.00	3 028.37	0.00	0.00	0.00	3 028.37	0.00	3 028.37	0.00
2310000.4		694 194.03	0.00	694 194.03	0.00	0.00	0.00	694 194.03	0.00	694 194.03	0.00
2310000.5		281 201.19	0.00	281 201.19	0.00	0.00	0.00	281 201.19	0.00	281 201.19	0.00
2310000.53156		0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00
2310000.6		192 399.42	0.00	192 399.42	0.00	0.00	0.00	192 399.42	0.00	192 399.42	0.00
2310000.7		0.00	0.00	0.00	0.00	4 898.92	0.00	4 898.92	0.00	4 898.92	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	31 828.53	0.00	31 828.53	0.00	0.00	0.00	31 828.53	0.00	31 828.53
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	31 828.53	0.00	31 828.53	0.00	0.00	0.00	31 828.53	0.00	31 828.53
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	31 828.53	0.00	31 828.53	0.00	0.00	0.00	31 828.53	0.00	31 828.53
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	1 323 389.59	0.00	1 323 389.59	0.00	0.00	0.00	1 323 389.59	0.00	1 323 389.59
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	500 002.22	0.00	500 002.22	0.00	0.00	0.00	500 002.22	0.00	500 002.22
2810200	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	500 002.22	0.00	500 002.22	0.00	0.00	0.00	500 002.22	0.00	500 002.22
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILIOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	763 903.66	0.00	763 903.66	0.00	0.00	0.00	763 903.66	0.00	763 903.66
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILIOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	763 903.66	0.00	763 903.66	0.00	0.00	0.00	763 903.66	0.00	763 903.66
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	59 483.71	0.00	59 483.71	0.00	0.00	0.00	59 483.71	0.00	59 483.71
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	59 483.71	0.00	59 483.71	0.00	0.00	0.00	59 483.71	0.00	59 483.71
3	CLASA CONTULUI 03	522 099.52	0.00	534 450.21	8 501.30	11 162.78	10 750.96	545 612.99	19 252.26	526 360.73	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	5 349.46	0.00	13 850.76	8 501.30	10 750.96	10 750.96	24 601.72	19 252.26	5 349.46	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 756.96	3 756.96	3 756.96	3 756.96	0.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 756.96	3 756.96	3 756.96	3 756.96	0.00	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 221.80	1 221.80	278.00	278.00	1 499.80	1 499.80	0.00	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 221.80	1 221.80	278.00	278.00	1 499.80	1 499.80	0.00	0.00
30207	HRANA	0.00	0.00	7 279.50	7 279.50	6 716.00	6 716.00	13 995.50	13 995.50	0.00	0.00
3020700	HRANA	0.00	0.00	7 279.50	7 279.50	6 716.00	6 716.00	13 995.50	13 995.50	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	5 349.46	0.00	5 349.46	0.00	0.00	0.00	5 349.46	0.00	5 349.46	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	5 349.46	0.00	5 349.46	0.00	0.00	0.00	5 349.46	0.00	5 349.46	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	516 750.06	0.00	520 599.45	0.00	411.82	0.00	521 011.27	0.00	521 011.27	0.00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	5 846.60	0.00	5 846.60	0.00	0.00	0.00	5 846.60	0.00	5 846.60	0.00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	5 846.60	0.00	5 846.60	0.00	0.00	0.00	5 846.60	0.00	5 846.60	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	510 903.46	0.00	514 752.85	0.00	411.82	0.00	515 164.67	0.00	515 164.67	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	510 903.46	0.00	514 752.85	0.00	411.82	0.00	515 164.67	0.00	515 164.67	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	2 607 453.04	0.00	9 757 697.10	4 860 440.48	2 047 067.82	2 133 087.20	11 804 764.92	6 993 527.68	4 811 237.24	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	607 936.74	645 109.56	110 806.40	78 923.58	718 743.14	724 033.14	0.00	5 290.00
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	607 936.74	645 109.56	110 806.40	78 923.58	718 743.14	724 033.14	0.00	5 290.00
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	607 386.86	644 559.68	110 806.40	78 923.58	718 193.26	723 483.26	0.00	5 290.00
4010101		0.00	0.00	549.88	549.88	0.00	0.00	549.88	549.88	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.01	0.00	820 001.16	820 001.15	4 898.92	4 898.92	824 900.08	824 900.07	0.01	0.00
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.01	0.00	820 001.16	820 001.15	4 898.92	4 898.92	824 900.08	824 900.07	0.01	0.00
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	621 539.49	621 539.49	4 898.92	4 898.92	626 438.41	626 438.41	0.00	0.00
4040100.322		0.00	0.00	13 133.03	13 133.03	0.00	0.00	13 133.03	13 133.03	0.00	0.00
4040100.53156		0.01	0.00	185 328.64	185 328.63	0.00	0.00	185 328.64	185 328.63	0.01	0.00
411	CLIENTI	0.00	0.00	0.00	95 494.00	458 820.50	5 232.50	458 820.50	100 726.50	358 094.00	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	95 494.00	458 820.50	5 232.50	458 820.50	100 726.50	358 094.00	0.00
4110100		0.00	0.00	0.00	3 588.00	8 820.50	5 232.50	8 820.50	8 820.50	0.00	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	91 906.00	450 000.00	0.00	450 000.00	91 906.00	358 094.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	123 246.00	1 005 351.00	1 141 431.00	489 558.00	485 436.00	1 494 909.00	1 626 867.00	0.00	131 958.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	123 246.00	1 005 351.00	1 141 431.00	489 558.00	485 436.00	1 494 909.00	1 626 867.00	0.00	131 958.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	123 246.00	985 752.00	1 121 832.00	489 558.00	485 436.00	1 475 310.00	1 607 268.00	0.00	131 958.00
4210000.322		0.00	0.00	9 742.00	9 742.00	0.00	0.00	9 742.00	9 742.00	0.00	0.00
4210000.53156		0.00	0.00	9 857.00	9 857.00	0.00	0.00	9 857.00	9 857.00	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
427	RETRIMERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	181 019.00	481 368.00	692 282.00	251 610.00	272 355.00	732 978.00	964 637.00	0.00	231 659.00
42701	RETRIMERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	181 019.00	481 368.00	692 282.00	251 610.00	272 355.00	732 978.00	964 637.00	0.00	231 659.00
4270100.01		0.00	3 288.00	6 510.00	10 685.00	4 142.00	4 866.00	10 652.00	15 551.00	0.00	4 895.00
4270100.02		0.00	2 284.00	5 635.00	8 160.00	2 941.00	3 143.00	8 576.00	11 303.00	0.00	2 727.00
4270100.03		0.00	12 478.00	38 304.00	46 349.00	15 704.00	16 793.00	54 008.00	63 142.00	0.00	9 134.00
4270100.04		0.00	162 969.00	415 551.00	611 720.00	228 823.00	247 553.00	644 374.00	859 273.00	0.00	214 899.00
4270100.322		0.00	0.00	7 654.00	7 654.00	0.00	0.00	7 654.00	7 654.00	0.00	0.00
4270100.53156		0.00	0.00	7 714.00	7 714.00	0.00	0.00	7 714.00	7 714.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	10 837.00	0.00	10 987.00	0.00	150.00	0.00	11 137.00	0.00	11 137.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	10 837.00	0.00	10 987.00	0.00	150.00	0.00	11 137.00	0.00	11 137.00
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	10 837.00	0.00	10 987.00	0.00	150.00	0.00	11 137.00	0.00	11 137.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	3 800.00	3 800.00	1 700.00	1 700.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	3 800.00	3 800.00	1 700.00	1 700.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	3 800.00	3 800.00	1 700.00	1 700.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	116 592.00	335 191.00	476 834.00	171 778.00	180 063.00	506 969.00	656 897.00	0.00	149 928.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	50 470.00	141 335.00	202 228.00	72 101.00	76 043.00	213 436.00	278 271.00	0.00	64 835.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	50 470.00	141 335.00	202 228.00	72 101.00	76 043.00	213 436.00	278 271.00	0.00	64 835.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	35 464.00	86 504.00	128 885.00	47 908.00	50 527.00	134 412.00	179 412.00	0.00	45 000.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	35 464.00	86 504.00	128 885.00	47 908.00	50 527.00	134 412.00	179 412.00	0.00	45 000.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	17 836.00	43 997.00	65 274.00	23 720.00	24 932.00	67 717.00	90 206.00	0.00	22 489.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	17 836.00	43 997.00	65 274.00	23 720.00	24 932.00	67 717.00	90 206.00	0.00	22 489.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	18 713.00	46 185.00	68 571.00	25 019.00	26 307.00	71 204.00	94 878.00	0.00	23 674.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	18 713.00	45 090.00	67 476.00	25 019.00	26 307.00	70 109.00	93 783.00	0.00	23 674.00
4310400.322		0.00	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00
4310400.53156		0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	520.00	1 333.00	1 955.00	712.00	751.00	2 045.00	2 706.00	0.00	661.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	520.00	1 333.00	1 955.00	712.00	751.00	2 045.00	2 706.00	0.00	661.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	6 411.00	0.00	15 837.00	9 921.00	2 318.00	1 503.00	18 155.00	11 424.00	6 731.00	0.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	6 411.00	0.00	15 837.00	9 921.00	2 318.00	1 503.00	18 155.00	11 424.00	6 731.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	3 171.00	7 953.00	11 748.00	4 347.00	4 546.00	12 300.00	16 294.00	0.00	3 994.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 586.00	4 008.00	5 912.00	2 174.00	2 271.00	6 182.00	8 183.00	0.00	2 001.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 586.00	4 008.00	5 912.00	2 174.00	2 271.00	6 182.00	8 183.00	0.00	2 001.00

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	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 585.00	3 945.00	5 836.00	2 173.00	2 275.00	6 118.00	8 111.00	0.00	1 993.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 585.00	3 945.00	5 836.00	2 173.00	2 275.00	6 118.00	8 111.00	0.00	1 993.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	113 065.00	113 065.00	58 126.00	58 126.00	171 191.00	171 191.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	113 065.00	113 065.00	58 126.00	58 126.00	171 191.00	171 191.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	113 065.00	113 065.00	58 126.00	58 126.00	171 191.00	171 191.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	40 709.00	102 880.00	153 229.00	56 352.00	59 370.00	159 232.00	212 599.00	0.00	53 367.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	40 709.00	102 880.00	153 229.00	56 352.00	59 370.00	159 232.00	212 599.00	0.00	53 367.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	40 709.00	99 744.00	150 093.00	56 352.00	59 370.00	156 096.00	209 463.00	0.00	53 367.00
4440000.322		0.00	0.00	1 559.00	1 559.00	0.00	0.00	1 559.00	1 559.00	0.00	0.00
4440000.53156		0.00	0.00	1 577.00	1 577.00	0.00	0.00	1 577.00	1 577.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 118.00	1 118.00	71.00	71.00	1 189.00	1 189.00	0.00	0.00
44600	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 118.00	1 118.00	71.00	71.00	1 189.00	1 189.00	0.00	0.00
4460000	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 118.00	1 118.00	71.00	71.00	1 189.00	1 189.00	0.00	0.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 929.00	0.00	35 929.00	0.00	35 929.00
44801	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 929.00	0.00	35 929.00	0.00	35 929.00
4480100	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 929.00	0.00	35 929.00	0.00	35 929.00
450	SUME DE PRIMIT SI DE RESTITUIT COMISIEI EUROPENE/ALTOR DONATORI - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	23 775.60	23 775.60	0.00	0.00	23 775.60	23 775.60	0.00	0.00
45005	SUME DE PRIMIT DE LA COMISIA EUROPEANA/ALTI DONATORI REPREZENTAND VENITURI ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT - FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	23 775.60	23 775.60	0.00	0.00	23 775.60	23 775.60	0.00	0.00
4500504.53156		0.00	0.00	23 775.60	23 775.60	0.00	0.00	23 775.60	23 775.60	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	73 027.41	0.00	73 027.41	39 000.00	2 720.00	39 000.00	75 747.41	0.00	36 747.41
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	43 766.00	0.00	43 766.00	39 000.00	2 720.00	39 000.00	46 486.00	0.00	7 486.00
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	43 766.00	0.00	43 766.00	39 000.00	2 720.00	39 000.00	46 486.00	0.00	7 486.00
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	29 261.41	0.00	29 261.41	0.00	0.00	0.00	29 261.41	0.00	29 261.41
4620201	CREDITORI PESTE 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	29 261.41	0.00	29 261.41	0.00	0.00	0.00	29 261.41	0.00	29 261.41
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL, DIN CARE:	3 164 121.44	0.00	6 223 415.00	566 696.16	400 000.00	943 566.20	6 623 415.00	1 510 262.36	5 113 152.64	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	3 164 121.44	0.00	6 223 415.00	566 696.16	400 000.00	943 566.20	6 623 415.00	1 510 262.36	5 113 152.64	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	0.20	0.00	0.50	0.30	0.00	0.00	0.50	0.30	0.20	0.00
4640000.0702010		724 480.07	0.00	2 690 302.07	167 846.00	0.00	671 959.80	2 690 302.07	839 805.80	1 850 496.27	0.00
4640000.0702020		452 168.32	0.00	1 002 519.32	135 974.00	0.00	168 281.00	1 002 519.32	304 255.00	698 264.32	0.00
4640000.070203		0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00
4640000.070250		0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	1.02

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
4640000.1602020		388 662.42	0.00	931 781.42	177 497.00	0.00	102 097.40	931 781.42	279 594.40	652 187.02	0.00
4640000.160203		0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
4640000.180250		9 210.12	0.00	9 210.12	0.00	0.00	0.00	9 210.12	0.00	9 210.12	0.00
4640000.340202		0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00
4640000.350201		1 589 600.72	0.00	1 589 600.72	85 377.60	400 000.00	1 228.00	1 989 600.72	86 605.60	1 902 995.12	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	23 775.60	23 775.60	0.00	0.00	23 775.60	23 775.60	0.00	0.00
47301	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	23 775.60	23 775.60	0.00	0.00	23 775.60	23 775.60	0.00	0.00
4730103.53156		0.00	0.00	23 775.60	23 775.60	0.00	0.00	23 775.60	23 775.60	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHERIERA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	8 067.00	8 067.00	8 067.00	0.00	0.00	8 067.00	8 067.00	0.00	0.00
48900	DECONTARI PRIVIND ÎNCHERIERA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	8 067.00	8 067.00	8 067.00	0.00	0.00	8 067.00	8 067.00	0.00	0.00
48900000	DECONTARI PRIVIND ÎNCHERIERA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	8 067.00	8 067.00	8 067.00	0.00	0.00	8 067.00	8 067.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	4 050 912.50	0.00	7 140 820.03	2 415 823.02	4 344 159.40	328 646.08	11 484 979.43	2 744 469.10	8 740 510.33	0.00
512	CONTURI LA BANCI	24 156.79	0.00	24 156.79	0.00	0.00	0.00	24 156.79	5 569.08	18 587.71	0.00
51201	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT ÎN LEI	24 156.79	0.00	24 156.79	0.00	0.00	0.00	24 156.79	5 569.08	18 587.71	0.00
5120102	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT ÎN LEI	24 156.79	0.00	24 156.79	0.00	0.00	0.00	24 156.79	5 569.08	18 587.71	0.00
516	DISPONIBIL DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	124 443.32	0.00	289 443.32	165 000.00	0.00	0.00	289 443.32	165 000.00	124 443.32	0.00
51601	DISPONIBIL ÎN LEI DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	124 443.32	0.00	289 443.32	165 000.00	0.00	0.00	289 443.32	165 000.00	124 443.32	0.00
5160101.01		0.00	0.00	165 000.00	165 000.00	0.00	0.00	165 000.00	165 000.00	0.00	0.00
5160102	DISPONIBIL ÎN LEI DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE LA INSTITUTII DE CREDIT	124 443.32	0.00	124 443.32	0.00	0.00	0.00	124 443.32	0.00	124 443.32	0.00
519	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00
51901	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIRILE GOLIURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CREDITELOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	3 750 761.60	0.00	4 421 208.11	0.00	3 995 029.90	0.00	8 416 238.01	0.00	8 416 238.01	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	670 446.51	0.00	3 995 029.90	0.00	4 665 476.41	0.00	4 665 476.41	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	670 446.51	0.00	3 995 029.90	0.00	4 665 476.41	0.00	4 665 476.41	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	3 750 761.60	0.00	3 750 761.60	0.00	0.00	0.00	3 750 761.60	0.00	3 750 761.60	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	3 750 761.60	0.00	3 750 761.60	0.00	0.00	0.00	3 750 761.60	0.00	3 750 761.60	0.00
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU UMELE BUGETE	0.00	0.00	0.00	0.00	35 929.00	0.00	35 929.00	0.00	35 929.00	0.00
52901	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	35 929.00	0.00	35 929.00	0.00	35 929.00	0.00
5290101	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT LA TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	35 929.00	0.00	35 929.00	0.00	35 929.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	925 411.51	925 411.51	163 109.50	142 038.50	1 088 521.01	1 067 450.01	21 071.00	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
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	925 411.51	925 411.51	163 109.50	142 038.50	1 088 521.01	1 067 450.01	21 071.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	925 411.51	925 411.51	163 109.50	142 038.50	1 088 521.01	1 067 450.01	21 071.00	0.00
532	ALTE VALORI	59 465.50	0.00	59 465.50	0.00	0.00	0.00	59 465.50	0.00	59 465.50	0.00
53201	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	735.50	0.00	735.50	0.00	0.00	0.00	735.50	0.00	735.50	0.00
5320100	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	735.50	0.00	735.50	0.00	0.00	0.00	735.50	0.00	735.50	0.00
53204	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	58 730.00	0.00	58 730.00	0.00	0.00	0.00	58 730.00	0.00	58 730.00	0.00
5320400	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	58 730.00	0.00	58 730.00	0.00	0.00	0.00	58 730.00	0.00	58 730.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	19 057.88	0.00	19 107.88	0.00	100.00	0.00	19 207.88	0.00	19 207.88	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	19 057.88	0.00	19 107.88	0.00	100.00	0.00	19 207.88	0.00	19 207.88	0.00
5500101.03		8 500.88	0.00	8 500.88	0.00	0.00	0.00	8 500.88	0.00	8 500.88	0.00
5500102	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTUL DE CREDIT	10 557.00	0.00	10 607.00	0.00	100.00	0.00	10 707.00	0.00	10 707.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	73 027.41	0.00	73 027.41	0.00	2 720.00	39 000.00	75 747.41	39 000.00	36 747.41	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	73 027.41	0.00	73 027.41	0.00	2 720.00	39 000.00	75 747.41	39 000.00	36 747.41	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	73 027.41	0.00	73 027.41	0.00	2 720.00	39 000.00	75 747.41	39 000.00	36 747.41	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	3 588.00	0.00	5 232.50	0.00	8 820.50	0.00	8 820.50	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	3 588.00	0.00	5 232.50	0.00	8 820.50	0.00	8 820.50	0.00
5620101		0.00	0.00	3 588.00	0.00	5 232.50	0.00	8 820.50	0.00	8 820.50	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	925 411.51	925 411.51	142 038.50	142 038.50	1 067 450.01	1 067 450.01	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	925 411.51	925 411.51	142 038.50	142 038.50	1 067 450.01	1 067 450.01	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	925 411.51	925 411.51	142 038.50	142 038.50	1 067 450.01	1 067 450.01	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 557 510.33	1 557 510.33	762 103.84	762 103.84	2 319 614.17	2 319 614.17	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	22 855.41	22 855.41	13 255.60	13 255.60	36 111.01	36 111.01	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	6 261.60	6 261.60	12 261.60	12 261.60	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	6 261.60	6 261.60	12 261.60	12 261.60	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 084.10	5 084.10	278.00	278.00	5 362.10	5 362.10	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 084.10	5 084.10	278.00	278.00	5 362.10	5 362.10	0.00	0.00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	7 279.50	7 279.50	6 716.00	6 716.00	13 995.50	13 995.50	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	7 279.50	7 279.50	6 716.00	6 716.00	13 995.50	13 995.50	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 491.81	4 491.81	0.00	0.00	4 491.81	4 491.81	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 491.81	4 491.81	0.00	0.00	4 491.81	4 491.81	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	3 040.00	3 040.00	0.00	0.00	3 040.00	3 040.00	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	3 040.00	3 040.00	0.00	0.00	3 040.00	3 040.00	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
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	3 040.00	3 040.00	0.00	0.00	3 040.00	3 040.00	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	159 311.63	159 311.63	23 497.04	23 497.04	182 808.67	182 808.67	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	159 311.63	159 311.63	23 497.04	23 497.04	182 808.67	182 808.67	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	159 311.63	159 311.63	23 497.04	23 497.04	182 808.67	182 808.67	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTRȚINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	18 343.70	18 343.70	5 678.22	5 678.22	24 021.92	24 021.92	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU ÎNTRȚINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	18 343.70	18 343.70	5 678.22	5 678.22	24 021.92	24 021.92	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU ÎNTRȚINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	18 343.70	18 343.70	5 678.22	5 678.22	24 021.92	24 021.92	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	184.00	184.00	65.00	65.00	249.00	249.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	184.00	184.00	65.00	65.00	249.00	249.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	184.00	184.00	65.00	65.00	249.00	249.00	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIONELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIONELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00
6220000	CHELTUIELI PRIVIND COMISIONELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 146.37	8 146.37	5 528.01	5 528.01	13 674.38	13 674.38	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 146.37	8 146.37	5 528.01	5 528.01	13 674.38	13 674.38	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 146.37	8 146.37	5 528.01	5 528.01	13 674.38	13 674.38	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	46 894.80	46 894.80	24 929.15	24 929.15	71 823.95	71 823.95	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	46 894.80	46 894.80	24 929.15	24 929.15	71 823.95	71 823.95	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	46 894.80	46 894.80	24 929.15	24 929.15	71 823.95	71 823.95	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	33 494.42	33 494.42	11 287.82	11 287.82	44 782.24	44 782.24	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	33 494.42	33 494.42	11 287.82	11 287.82	44 782.24	44 782.24	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	33 494.42	33 494.42	11 287.82	11 287.82	44 782.24	44 782.24	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 118.00	1 118.00	71.00	71.00	1 189.00	1 189.00	0.00	0.00
63500	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 118.00	1 118.00	71.00	71.00	1 189.00	1 189.00	0.00	0.00
6350000	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 118.00	1 118.00	71.00	71.00	1 189.00	1 189.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	899 411.00	899 411.00	485 436.00	485 436.00	1 384 847.00	1 384 847.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	899 411.00	899 411.00	485 436.00	485 436.00	1 384 847.00	1 384 847.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	899 411.00	899 411.00	485 436.00	485 436.00	1 384 847.00	1 384 847.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	196 846.00	196 846.00	105 500.00	105 500.00	302 346.00	302 346.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	140 583.00	140 583.00	76 043.00	76 043.00	216 626.00	216 626.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	140 583.00	140 583.00	76 043.00	76 043.00	216 626.00	216 626.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	4 253.00	4 253.00	2 271.00	2 271.00	6 524.00	6 524.00	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
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	4 253.00	4 253.00	2 271.00	2 271.00	6 524.00	6 524.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	46 169.00	46 169.00	24 932.00	24 932.00	71 101.00	71 101.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	46 169.00	46 169.00	24 932.00	24 932.00	71 101.00	71 101.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	1 387.00	1 387.00	751.00	751.00	2 138.00	2 138.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	1 387.00	1 387.00	751.00	751.00	2 138.00	2 138.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	4 454.00	4 454.00	1 503.00	1 503.00	5 957.00	5 957.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	4 454.00	4 454.00	1 503.00	1 503.00	5 957.00	5 957.00	0.00	0.00
666	CHELTUELI PRIVIND DORANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66600	CHELTUELI PRIVIND DORANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6660000	CHELTUELI PRIVIND DORANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	115 065.00	115 065.00	59 126.00	59 126.00	174 191.00	174 191.00	0.00	0.00
67700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	115 065.00	115 065.00	59 126.00	59 126.00	174 191.00	174 191.00	0.00	0.00
6770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	115 065.00	115 065.00	59 126.00	59 126.00	174 191.00	174 191.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUELI	0.00	0.00	3 800.00	3 800.00	7 730.00	7 730.00	11 530.00	11 530.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUELI	0.00	0.00	3 800.00	3 800.00	7 730.00	7 730.00	11 530.00	11 530.00	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUELI	0.00	0.00	3 800.00	3 800.00	7 730.00	7 730.00	11 530.00	11 530.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	3 071 137.91	4 634 180.81	3 948 526.20	4 769 039.02	7 019 664.11	9 403 219.83	0.00	2 383 555.72
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 412 007.72	1 412 007.72	1 412 007.72	1 412 007.72	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	35 220.00	35 220.00	35 220.00	35 220.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	35 220.00	35 220.00	35 220.00	35 220.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 376 787.72	1 376 787.72	1 376 787.72	1 376 787.72	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 376 787.72	1 376 787.72	1 376 787.72	1 376 787.72	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	2 528 018.91	2 528 018.91	0.00	0.00	2 528 018.91	2 528 018.91	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	2 528 018.91	2 528 018.91	0.00	0.00	2 528 018.91	2 528 018.91	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	2 528 018.91	2 528 018.91	0.00	0.00	2 528 018.91	2 528 018.91	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	543 119.00	543 119.00	1 630 547.00	1 630 547.00	2 173 666.00	2 173 666.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 611 000.00	1 611 000.00	1 611 000.00	1 611 000.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 611 000.00	1 611 000.00	1 611 000.00	1 611 000.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	543 119.00	543 119.00	19 547.00	19 547.00	562 666.00	562 666.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	543 119.00	543 119.00	19 547.00	19 547.00	562 666.00	562 666.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	28 018.84	28 018.84	28 018.84	28 018.84	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	28 018.84	28 018.84	28 018.84	28 018.84	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
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	28 018.84	28 018.84	28 018.84	28 018.84	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	410 184.06	410 184.06	410 184.06	410 184.06	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00
7510300	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	10 180.50	10 180.50	10 180.50	10 180.50	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	10 180.50	10 180.50	10 180.50	10 180.50	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	1 563 042.90	0.00	820 512.82	0.00	2 383 555.72	0.00	2 383 555.72
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	1 563 042.90	0.00	820 512.82	0.00	2 383 555.72	0.00	2 383 555.72
7700000.2		0.00	0.00	0.00	1 563 042.90	0.00	811 807.32	0.00	2 374 850.22	0.00	2 374 850.22
7700000.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 705.50	0.00	8 705.50	0.00	8 705.50
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	0.00	0.00	17 171.00	17 171.00	17 171.00	17 171.00	0.00	0.00
78102	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	17 171.00	17 171.00	17 171.00	17 171.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	17 171.00	17 171.00	17 171.00	17 171.00	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		104 241 954.57	104 241 954.57	138 323 220.00	138 323 220.00	11 956 329.30	11 956 329.30	150 279 549.30	150 279 549.30	111 248 157.73	111 248 157.73

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

[Signature]
