

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
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	416.00	12 645.00	13 058.00	413.00	570.00	13 058.00	13 628.00	0.00	570.00
4271.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR	0.00	12 041.00	120 881.00	122 551.00	1 670.00	1 501.00	122 551.00	124 052.00	0.00	1 501.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	96 621.00	1 042 968.00	1 068 171.00	32 163.00	120 550.00	1 075 131.00	1 188 721.00	0.00	113 590.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 811.00	64 531.00	70 598.00	9 950.00	10 030.00	74 481.00	80 628.00	0.00	6 147.00
4281	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 811.00	64 531.00	70 598.00	9 950.00	10 030.00	74 481.00	80 628.00	0.00	6 147.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	1 019.00	1 019.00	0.00	0.00	1 019.00	1 019.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	86 082.00	924 238.00	960 144.00	37 361.00	90 751.00	961 599.00	1 050 895.00	0.00	89 296.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	41 368.00	443 968.00	461 245.00	17 277.00	43 248.00	461 245.00	504 493.00	0.00	43 248.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	20 887.00	223 946.00	232 654.00	8 708.00	21 810.00	232 654.00	254 464.00	0.00	21 810.00
4313	CONTRIBUTILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 614.00	114 014.00	118 589.00	4 575.00	11 054.00	118 589.00	129 643.00	0.00	11 054.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 216.00	123 654.00	128 470.00	6 271.00	13 152.00	129 925.00	141 622.00	0.00	11 697.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	306.00	3 239.00	3 363.00	124.00	311.00	3 363.00	3 674.00	0.00	311.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDEII SI INDEMNIZANTI - 0.75	0.00	1 691.00	15 417.00	15 823.00	406.00	1 176.00	15 823.00	16 999.00	0.00	1 176.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 976.00	21 089.00	21 885.00	796.00	2 037.00	21 885.00	23 922.00	0.00	2 037.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	987.00	10 585.00	10 986.00	401.00	1 021.00	10 986.00	12 007.00	0.00	1 021.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	989.00	10 504.00	10 899.00	395.00	1 016.00	10 899.00	11 915.00	0.00	1 016.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	257 094.00	257 094.00	38 584.00	38 584.00	295 678.00	295 678.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	20 689.00	235 228.00	243 085.00	9 392.00	23 835.00	244 620.00	266 920.00	0.00	22 300.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VASAMANTE ASIMILATE	0.00	0.00	2 264.00	2 264.00	0.00	0.00	2 264.00	2 264.00	0.00	0.00
461	DEBITORI	9 680.00	0.00	9 680.00	0.00	0.00	9 680.00	9 680.00	9 680.00	0.00	0.00
4612	DEBITORI PESTE 1 AN	9 680.00	0.00	9 680.00	0.00	0.00	9 680.00	9 680.00	9 680.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	54 676.23	32 138.10	55 756.23	27 019.00	29 519.00	59 157.10	85 275.23	0.00	26 118.13
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	22 766.13	22 766.13	22 766.13	27 019.00	27 019.00	49 785.13	49 785.13	0.00	0.00
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	31 910.10	9 371.97	32 990.10	0.00	2 500.00	9 371.97	35 490.10	0.00	26 118.13
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1 834 318.85	0.00	2 763 827.80	2 147 244.68	1 346 254.00	125 580.88	4 110 081.80	2 272 825.56	1 837 256.24	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	1 009 453.96	0.00	15 296 482.22	13 631 240.76	758 790.36	720 346.06	16 055 272.58	14 351 586.82	1 703 685.76	0.00
515	DISPONIBIL DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	7 569.02	0.00	7 569.02	0.00	0.00	0.00	7 569.02	0.00	7 569.02	0.00
5151	DISPONIBIL ÎN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	7 569.02	0.00	7 569.02	0.00	0.00	0.00	7 569.02	0.00	7 569.02	0.00
518	DOBANZI	0.00	0.00	45.07	45.07	0.00	0.00	45.07	45.07	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE ÎNCASAT	0.00	0.00	45.07	45.07	0.00	0.00	45.07	45.07	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	10 619 278.96	9 052 245.67	1 221 800.38	1 174 899.71	11 841 079.34	10 227 145.38	1 613 933.96	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	9 692 277.69	8 125 289.47	- 152 065.00	1 414 923.22	9 540 212.69	9 540 212.69	0.00	0.00