

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
5212	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	686 932.69	686 932.69	686 932.69	686 932.69	0.00	0.00
5213		0.00	0.00	927 001.27	926 956.20	686 932.69	- 926 956.20	1 613 933.96	0.00	1 613 933.96	0.00
522	DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	926 956.20	0.00	1 854 002.54	1 854 002.54	0.00	0.00	1 854 002.54	1 854 002.54	0.00	0.00
5221	DISPONIBIL CURENT DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	926 956.20	0.00	927 001.27	927 001.27	0.00	0.00	927 001.27	927 001.27	0.00	0.00
5222	DEPOZITE CONSTITUITE DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	927 001.27	927 001.27	0.00	0.00	927 001.27	927 001.27	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	891 265.64	891 265.64	203 104.95	203 104.95	1 094 370.59	1 094 370.59	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	891 265.64	891 265.64	203 104.95	203 104.95	1 094 370.59	1 094 370.59	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	12 960.00	0.00	891 265.64	891 265.64	203 104.95	203 104.95	1 094 370.59	1 094 370.59	0.00	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	12 960.00	0.00	42 020.41	12 960.00	28 137.28	20 662.19	70 157.69	33 622.19	36 535.50	0.00
5324	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	735.50	0.00	735.50	0.00	735.50	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	12 960.00	0.00	42 020.41	12 960.00	27 401.78	20 662.19	69 422.19	33 622.19	35 800.00	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - GARANTII GESTIONARI	26 703.98	0.00	27 733.98	0.00	80.00	18 511.46	27 813.98	18 511.46	9 302.52	0.00
550.03	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - SPONSORIZARI	4 957.00	0.00	5 987.00	0.00	80.00	0.00	6 067.00	0.00	6 067.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	21 746.98	0.00	21 746.98	0.00	0.00	18 511.46	21 746.98	18 511.46	3 235.52	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	25 038.13	0.00	26 118.13	2 500.00	29 519.00	27 019.00	55 637.13	29 519.00	26 118.13	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	10 226.63	0.00	10 226.63	0.00	0.00	0.00	10 226.63	0.00	10 226.63	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 818 221.84	1 818 221.84	- 723 851.25	- 723 851.25	1 094 370.59	1 094 370.59	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	9 398 045.82	9 398 045.82	1 890 763.12	1 890 763.12	11 288 808.94	11 288 808.94	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	77 654.92	77 654.92	57 186.38	57 186.38	134 841.30	134 841.30	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	25 920.00	25 920.00	56 624.38	56 624.38	82 544.38	82 544.38	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	13 585.60	13 585.60	0.00	0.00	13 585.60	13 585.60	0.00	0.00
6029	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	29 610.80	29 610.80	562.00	562.00	30 172.80	30 172.80	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	8 538.52	8 538.52	0.00	0.00	8 538.52	8 538.52	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	1 007 515.36	1 007 515.36	106 431.24	106 431.24	1 113 946.60	1 113 946.60	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	510 630.72	510 630.72	209 283.24	209 283.24	719 913.96	719 913.96	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	312.80	312.80	0.00	0.00	312.80	312.80	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 430.00	8 430.00	0.00	0.00	8 430.00	8 430.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	97 246.10	97 246.10	0.00	0.00	97 246.10	97 246.10	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	548 159.92	548 159.92	147 109.40	147 109.40	695 269.32	695 269.32	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE ÎMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	77 860.00	77 860.00	50 268.06	50 268.06	128 128.06	128 128.06	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	4 528.00	4 528.00	0.00	0.00	4 528.00	4 528.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	4 169 560.00	4 169 560.00	1 146 026.00	1 146 026.00	5 315 586.00	5 315 586.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	1 110 080.00	1 110 080.00	371 370.00	371 370.00	1 481 450.00	1 481 450.00	0.00	0.00