

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	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00	0.00	0.00	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00	0.00	0.00	12 875.80	0.00	12 875.80	0.00
211	TREBURI SI AMENAJARI LA TREBURI	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00	0.00	0.00	315 547.00	0.00	315 547.00	0.00
212	CONSTRUCTII	12 089 223.55	0.00	12 089 223.55	0.00	0.00	0.00	12 089 223.55	0.00	12 089 223.55	0.00
2121	CONSTRUCTII NEAMORTIZABILE	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	0.00	0.00	0.00	11 353 856.54	0.00	11 353 856.54	0.00
2122	CONSTRUCTII AMORTIZABILE	735 367.01	0.00	735 367.01	0.00	0.00	0.00	735 367.01	0.00	735 367.01	0.00
213	INSTALATIILE TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	487 892.77	0.00	487 892.77	0.00	0.00	0.00	487 892.77	0.00	487 892.77	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	357 892.77	0.00	357 892.77	0.00	0.00	0.00	357 892.77	0.00	357 892.77	0.00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTOACA, ECHIPAMENTE DE PROIECTE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	58 339.67	0.00	71 620.39	0.00	0.00	0.00	71 620.39	0.00	71 620.39	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3 015 686.68	0.00	3 069 190.67	0.00	0.00	0.00	3 069 190.67	0.00	3 069 190.67	0.00
231.05	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-ONALIZARE SI TRATARE APE UZATE BREAZA	2 986 034.16	0.00	2 986 034.16	0.00	0.00	0.00	2 986 034.16	0.00	2 986 034.16	0.00
231.19	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CONSTRUCTIE ACOPIERS REZERVA DE APA	29 652.52	0.00	83 156.51	0.00	0.00	0.00	83 156.51	0.00	83 156.51	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	6 492.38	0.00	6 492.38	0.00	0.00	0.00	6 492.38	0.00	6 492.38
2808	AMORTIZAREA ALTOUR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	6 492.38	0.00	6 492.38	0.00	0.00	0.00	6 492.38	0.00	6 492.38
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	6 492.38	0.00	6 492.38	0.00	0.00	0.00	6 492.38	0.00	6 492.38
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	780 836.86	0.00	780 836.86	0.00	0.00	0.00	780 836.86	0.00	780 836.86
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALEOR SI PLANTATIILOR	0.00	499 784.73	0.00	499 784.73	0.00	0.00	0.00	499 784.73	0.00	499 784.73
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATILOR BIROTOACE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOUR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	247 278.16	0.00	247 278.16	0.00	0.00	0.00	247 278.16	0.00	247 278.16
3	CLASA CONTULUI 03	550 481.78	0.00	571 915.69	13 109.91	16 836.62	3 391.63	588 752.31	16 501.54	572 250.77	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	13 109.91	13 109.91	3 391.63	3 391.63	16 501.54	16 501.54	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	8 753.32	8 753.32	1 977.59	1 977.59	10 730.91	10 730.91	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHEMB	0.00	0.00	124.00	124.00	300.00	300.00	424.00	424.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 232.59	4 232.59	1 114.04	1 114.04	5 346.63	5 346.63	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	549 547.18	0.00	557 871.18	0.00	13 444.99	0.00	571 316.17	0.00	571 316.17	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POZITIVA	549 547.18	0.00	557 871.18	0.00	13 444.99	0.00	571 316.17	0.00	571 316.17	0.00
345	PRODUSE FINITE	934.60	0.00	934.60	0.00	0.00	0.00	934.60	0.00	934.60	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	1 080 726.57	0.00	2 424 299.70	1 521 419.04	242 506.98	273 442.75	2 666 806.68	1 794 861.79	871 944.89	0.00
401	FURNIZORI	0.00	5 747.86	207 380.79	223 531.79	109 064.45	98 642.62	316 445.24	322 174.41	0.00	5 729.17
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	188 184.16	60 226.58	248 410.74	- 1 222.59	- 1 222.59	59 003.99	247 188.15	0.00	188 184.16
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 630.12	9 780.72	1 630.12	9 780.72	0.00	8 150.60
4042	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	1 630.12	9 780.72	1 630.12	9 780.72	0.00	8 150.60

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
421	PERSONAL SALARIU DATORATE	0,00	19 292,00	296 646,00	315 203,00	61 076,00	60 465,00	357 722,00	375 668,00	0,00	17 946,00
422	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERITOR	0,00	21 933,00	112 358,00	135 538,00	23 180,00	25 976,00	135 538,00	161 514,00	0,00	25 976,00
4221	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERITOR	0,00	21 933,00	112 358,00	135 538,00	23 180,00	25 976,00	135 538,00	161 514,00	0,00	25 976,00
4221.01	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERITOR-FORURI	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	131,00	134,00	265,00	0,00	131,00
4221.02	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERITOR-SINDICAT	0,00	400,00	2 020,00	2 430,00	410,00	410,00	2 430,00	2 840,00	0,00	410,00
4221.04	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERITOR-CARD	0,00	21 433,00	109 990,00	132 564,00	22 574,00	25 373,00	132 564,00	157 937,00	0,00	25 373,00
4221.05	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERITOR-CEC	0,00	100,00	348,00	410,00	62,00	62,00	410,00	472,00	0,00	62,00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	98,00	6 316,00	7 961,00	1 645,00	3 112,00	7 961,00	11 073,00	0,00	3 112,00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	98,00	6 316,00	7 961,00	1 645,00	3 112,00	7 961,00	11 073,00	0,00	3 112,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	22 926,00	121 683,00	145 615,00	23 985,00	25 258,00	145 668,00	170 873,00	0,00	25 205,00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	10 952,00	58 067,00	69 485,00	11 418,00	12 028,00	69 485,00	81 513,00	0,00	12 028,00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	5 523,00	29 313,00	35 070,00	5 762,00	6 071,00	35 075,00	41 141,00	0,00	6 066,00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	2 875,00	15 156,00	18 142,00	2 986,00	3 144,00	18 142,00	21 286,00	0,00	3 144,00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	3 050,00	16 354,00	19 575,00	3 269,00	3 434,00	19 623,00	23 009,00	0,00	3 386,00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOII PROFESIONALE	0,00	79,00	422,00	505,00	83,00	90,00	505,00	595,00	0,00	90,00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDEILE MEDICALE	0,00	447,00	2 371,00	2 838,00	467,00	491,00	2 838,00	3 329,00	0,00	491,00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0,00	505,00	2 629,00	3 147,00	518,00	490,00	3 147,00	3 637,00	0,00	490,00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	251,00	1 307,00	1 566,00	259,00	244,00	1 566,00	1 810,00	0,00	244,00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	254,00	1 322,00	1 581,00	259,00	246,00	1 581,00	1 827,00	0,00	246,00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	8 544,00	105 908,00	105 908,00	9 056,00	18 112,00	114 964,00	124 020,00	0,00	9 056,00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	6 139,00	33 827,00	40 469,00	6 770,00	7 178,00	40 597,00	47 647,00	0,00	7 050,00
462	CREDITORI	0,00	10 350,37	1 597,00	24 607,37	21,00	188,00	1 618,00	24 795,37	0,00	23 177,37
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0,00	10 350,37	1 597,00	24 607,37	21,00	188,00	1 618,00	24 795,37	0,00	23 177,37
464	CREANTE ALE BUDGETULUI LOCAL	1 367 177,34	0,00	1 422 224,34	267 846,76	6 784,00	25 373,00	1 429 008,34	293 219,76	1 135 788,58	0,00
467	CREDITORI AI BUDGETELOR	0,00	2 731,38	0,00	3 181,38	0,00	90,00	0,00	3 271,38	0,00	3 271,38
4672	CREDITORI AI BUDGETULUI LOCAL	0,00	2 731,38	0,00	3 181,38	0,00	90,00	0,00	3 271,38	0,00	3 271,38
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	53 503,99	0,00	0,00	0,00	53 503,99	0,00	53 503,99	0,00
4687	SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RULMENT POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	53 503,99	0,00	0,00	0,00	53 503,99	0,00	53 503,99	0,00
5	CLASA CONTULUI 05	688 206,62	0,00	2 726 228,28	1 895 676,35	336 867,88	344 133,98	3 063 096,16	2 239 810,33	823 285,83	0,00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	53 503,99	0,00	0,00	0,00	53 503,99	0,00	53 503,99
5197	SUME PRINTE DIN FONDUL DE RULMENT CONFORM LEGII	0,00	0,00	0,00	53 503,99	0,00	0,00	0,00	53 503,99	0,00	53 503,99
521	DISPONIBIL AI BUDGETULUI LOCAL	452 032,22	0,00	1 345 351,45	713 597,38	169 960,86	166 626,59	1 515 312,33	880 223,97	635 088,36	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
5211	DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	0,00	0,00	893 319,23	660 093,39	169 960,88	166 626,59	1 063 280,11	826 719,98	236 560,13	0,00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARE DIN ANII PRECEDENTI	452 032,22	0,00	452 032,22	53 503,99	0,00	0,00	452 032,22	53 503,99	398 528,23	0,00
531	CASA	0,00	0,00	518 447,00	518 447,00	75 707,00	75 707,00	594 154,00	594 154,00	0,00	0,00
5311	CASA IN LEI	0,00	0,00	518 447,00	518 447,00	75 707,00	75 707,00	594 154,00	594 154,00	0,00	0,00
50	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	2 731,38	0,00	3 181,38	0,00	90,00	0,00	3 271,38	0,00	3 271,38	0,00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-CAPITALE MATERIALE	2 731,38	0,00	3 181,38	0,00	90,00	0,00	3 271,38	0,00	3 271,38	0,00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	10 350,37	0,00	24 607,37	1 597,00	188,00	21,00	24 795,37	1 618,00	23 177,37	0,00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATELOR FINANATE DIN VENITURI PROCEDE	223 092,65	0,00	316 194,08	90 083,98	15 215,00	26 072,39	331 409,08	116 156,37	215 252,71	0,00
581	DISPONIBIL AL ACTIVITATELOR FINANATE DIN VENITURI VERBALE INTERNE	0,00	0,00	518 447,00	518 447,00	75 707,00	75 707,00	594 154,00	594 154,00	0,00	0,00
6	CLASA CONTULUI 06	0,00	0,00	1 488 133,86	1 488 133,86	365 571,26	365 571,26	1 853 705,12	1 853 705,12	0,00	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	26 219,82	26 219,82	6 783,26	6 783,26	33 003,08	33 003,08	0,00	0,00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	17 506,64	17 506,64	3 955,18	3 955,18	21 461,82	21 461,82	0,00	0,00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	248,00	248,00	600,00	600,00	848,00	848,00	0,00	0,00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	8 465,18	8 465,18	2 228,08	2 228,08	10 693,26	10 693,26	0,00	0,00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	102 908,70	102 908,70	31 374,24	31 374,24	134 282,94	134 282,94	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	31 162,18	31 162,18	443,32	443,32	31 605,50	31 605,50	0,00	0,00
614	CHELTUIELI CU DEVASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0,00	0,00	7 938,00	7 938,00	1 612,00	1 612,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	12 636,00	12 636,00	5 262,00	5 262,00	17 898,00	17 898,00	0,00	0,00
6242	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0,00	0,00	12 636,00	12 636,00	5 262,00	5 262,00	17 898,00	17 898,00	0,00	0,00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	13 116,28	13 116,28	2 419,16	2 419,16	15 535,44	15 535,44	0,00	0,00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	243 684,88	243 684,88	128 529,28	128 529,28	372 214,16	372 214,16	0,00	0,00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	560 106,00	560 106,00	120 930,00	120 930,00	681 036,00	681 036,00	0,00	0,00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0,00	0,00	155 864,00	155 864,00	31 994,00	31 994,00	187 858,00	187 858,00	0,00	0,00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI	0,00	0,00	117 066,00	117 066,00	24 056,00	24 056,00	141 122,00	141 122,00	0,00	0,00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SPMU	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	488,00	488,00	3 118,00	3 118,00	0,00	0,00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	30 534,00	30 534,00	6 288,00	6 288,00	36 822,00	36 822,00	0,00	0,00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOCI PROFESIONALE	0,00	0,00	852,00	852,00	180,00	180,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00
6455	CONTRIBUTIILE CASI CN	0,00	0,00	4 782,00	4 782,00	982,00	982,00	5 764,00	5 764,00	0,00	0,00
646	CHELTUIELI CU INCUMBRATILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0,00	0,00	29 770,00	29 770,00	0,00	0,00	29 770,00	29 770,00	0,00	0,00
677	AUTOARE SOCIALE	0,00	0,00	194 728,00	194 728,00	36 224,00	36 224,00	230 952,00	230 952,00	0,00	0,00
681	CHELTUIELI OPERATIUNALE PRIVIND AMORTIZABIL, PROVOZIOANLE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
6812	CHELTUIELI OPERATIUNALE PRIVIND PROVOZIOANLE	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	1 380 210.30	1 380 210.30	333 213.47	333 213.47	1 713 423.77	1 713 423.77	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LICENTII EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	476.00	476.00	220.00	220.00	696.00	696.00	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MAREURILOR	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERACIONALE	0.00	0.00	47 116.00	47 116.00	14 767.00	14 767.00	61 883.00	61 883.00	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	154 383.48	154 383.48	32 938.24	32 938.24	187 321.72	187 321.72	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	2 923.00	2 923.00	998.00	998.00	3 921.00	3 921.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	151 460.48	151 460.48	31 940.24	31 940.24	183 400.72	183 400.72	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	7.00	7.00	50 007.00	50 007.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	349 227.00	349 227.00	110 115.64	110 115.64	459 342.64	459 342.64	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	349 227.00	349 227.00	110 115.64	110 115.64	459 342.64	459 342.64	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	98.00	98.00	2 207.00	2 207.00	2 305.00	2 305.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	7 888.00	7 888.00	4 798.00	4 798.00	12 686.00	12 686.00	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	2 939.00	2 939.00	228.00	228.00	3 167.00	3 167.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE (DOVAZILE, SPONSOZARII)	0.00	0.00	4 949.00	4 949.00	4 570.00	4 570.00	9 519.00	9 519.00	0.00	0.00
7515	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DOVAZILE, SPONSOZARII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	FINANAREA DE LA BUDGET	0.00	0.00	660 093.39	660 093.39	166 626.59	166 626.59	826 719.98	826 719.98	0.00	0.00
7702	FINANAREA DE LA BUDGETELE LOCALE	0.00	0.00	660 093.39	660 093.39	166 626.59	166 626.59	826 719.98	826 719.98	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	110 528.43	110 528.43	1 534.00	1 534.00	112 062.43	112 062.43	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUDGETE	0.00	0.00	110 528.43	110 528.43	1 534.00	1 534.00	112 062.43	112 062.43	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		18 585 431.21	18 585 431.21	26 512 559.03	26 512 559.03	1 643 185.84	1 643 185.84	28 155 744.87	28 155 744.87	18 725 928.11	18 725 928.11

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



[Handwritten signature]