

## TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

pe luna Septembrie anului 2013  
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 CONTURI 01	0,00	17 511 651,20	2 858 999,15	20 390 868,62	375 311,56	323 997,07	3 234 310,71	20 714 865,69	0,00	17 480 554,98
103	FONDUL BUNILOR CAIE ALCTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale	0,00	11 669 403,54	0,00	11 669 403,54	0,00	0,00	0,00	11 669 403,54	0,00	11 669 403,54
103.1	FONDUL BUNILOR CAIE ALCTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale - CONSTRUCII	0,00	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
103.1.1	FONDUL BUNILOR CAIE ALCTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale - CONSTRUCII SAU/RE ALIMENTARE CU APA	0,00	5 148 246,78	0,00	5 148 246,78	0,00	0,00	0,00	5 148 246,78	0,00	5 148 246,78
103.1.2	FONDUL BUNILOR CAIE ALCTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale - CONSTRUCII PERMANENTE BUCET LOCAL	0,00	6 205 609,76	0,00	6 205 609,76	0,00	0,00	0,00	6 205 609,76	0,00	6 205 609,76
103.2	FONDUL BUNILOR CAIE ALCTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale - TERENURI	0,00	315 547,00	0,00	315 547,00	0,00	0,00	0,00	315 547,00	0,00	315 547,00
105	REZERVE DIN REEVALUAREA	0,00	193 575,06	0,00	193 575,06	0,00	0,00	0,00	193 575,06	0,00	193 575,06
105.2	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCIILOR	0,00	156 340,49	0,00	156 340,49	0,00	0,00	0,00	156 340,49	0,00	156 340,49
105.3	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MODURILOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0,00	35 464,88	0,00	35 464,88	0,00	0,00	0,00	35 464,88	0,00	35 464,88
105.4	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, AMPLASURII BUNILOR, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR LUMINE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIVE CORPORALE	0,00	1 769,69	0,00	1 769,69	0,00	0,00	0,00	1 769,69	0,00	1 769,69
117	REZULTATUL REPORTAT	0,00	5 178 634,49	- 20,00	5 567 889,60	- 274,00	90,00	- 294,00	5 567 979,60	0,00	5 568 273,60
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUCETUL LOCAL	0,00	5 072 040,71	- 20,00	5 457 753,02	- 274,00	90,00	- 294,00	5 457 843,02	0,00	5 458 137,02
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRALE SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0,00	37 628,70	0,00	41 171,50	0,00	0,00	0,00	41 171,50	0,00	41 171,50
117.15	REZULTAT REPORTAT AL INSTITUTIEI PUBLICE DIN AMORTIZARE DEBITIVA	0,00	68 965,08	0,00	68 965,08	0,00	0,00	0,00	68 965,08	0,00	68 965,08
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0,00	389 255,11	2 778 236,15	2 743 434,42	375 585,56	323 907,07	3 153 821,71	3 067 341,49	86 480,22	0,00
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANCIARE INTEGRALE DIN BUCET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SANATA, SANATA), LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SANATA, SANATA, REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANCIARE INTEGRALE DIN BUCET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SANATA, SANATA)	0,00	0,00	1 135 156,60	1 135 156,60	242 637,03	242 637,03	1 377 793,63	1 377 793,63	0,00	0,00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUCETUL LOCAL	0,00	0,00	1 135 156,60	1 135 156,60	242 637,03	242 637,03	1 377 793,63	1 377 793,63	0,00	0,00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUCETUL LOCAL	0,00	385 712,31	1 639 536,75	1 602 866,02	132 948,53	81 060,04	1 772 485,28	1 683 926,06	88 559,22	0,00
121.10	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRALE SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0,00	3 542,80	3 542,80	5 411,80	0,00	210,00	3 542,80	5 621,80	0,00	2 079,00
151	PROVIZIUNEA	0,00	80 783,00	80 783,00	216 566,00	0,00	0,00	80 783,00	216 566,00	0,00	135 783,00
151.1	PROVIZIUNEA PENTRU UTILITATI	0,00	80 783,00	80 783,00	80 783,00	0,00	0,00	80 783,00	80 783,00	0,00	0,00
151.1.1	PROVIZIUNEA PENTRU UTILITATI	0,00	0,00	0,00	135 783,00	0,00	0,00	0,00	135 783,00	0,00	135 783,00
151.1.2	PROVIZIUNEA PENTRU UTILITATI - AN CURENT	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2	CLASA CONTURI 02	0,00	15 192 236,23	16 073 508,86	787 329,24	147 451,19	0,00	16 220 960,05	787 329,24	15 433 630,81	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 FIVE 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	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	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
2121.1	CONSTRUCTII NEAMORTIZABILE - SAPARD ALIMENTARE CU APA	5 148 246.78	0.00	5 148 246.78	0.00	0.00	0.00	5 148 246.78	0.00	5 148 246.78	0.00
2121.2	CONSTRUCTII NEAMORTIZABILE - PRIMARILE BUDGET LOCAL	6 205 609.76	0.00	6 205 609.76	0.00	0.00	0.00	6 205 609.76	0.00	6 205 609.76	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	INSTALATI TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANPALE 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	EQUIPAMENTE TECHNOLOGICE (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 BIROCRATA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIVE CORPORALE	58 339.67	0.00	71 620.39	0.00	407.53	0.00	72 027.92	0.00	72 027.92	0.00
231	ACTIVE FIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3 015 686.68	0.00	3 096 349.35	0.00	147 043.66	0.00	3 243 393.01	0.00	3 243 393.01	0.00
231.01	ACTIVE FIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-ALIMENTARE APA	0.00	0.00	13 773.55	0.00	749.95	0.00	14 523.50	0.00	14 523.50	0.00
231.05	ACTIVE FIDE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CANALIZARE SI TRATARE APE UZATE BRENZA	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 FIDE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CONSTRUCTIE ACOPERIS REZERVOR 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
231.21	ACTIVE FIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-AMENAJAREA UNII SPATIU CU DESTINATIE DE PLATA AGROALIMENTARA IN COMUNA BRENZALUCENTUL BIZAU	0.00	0.00	13 385.13	0.00	146 293.71	0.00	159 678.84	0.00	159 678.84	0.00
280	AMORTIZARI PRIMUM ACTIVE FIVE 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 ALTOR ACTIVE FIVE 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 PRIMUM ACTIVE FIVE CORPORALE	0.00	780 836.86	0.00	780 836.86	0.00	0.00	0.00	780 836.86	0.00	780 836.86
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	499 784.73	0.00	499 784.73	0.00	0.00	0.00	499 784.73	0.00	499 784.73
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANPALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	247 278.16	0.00	247 278.16	0.00	0.00	0.00	247 278.16	0.00	247 278.16
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROCRATE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIVE CORPORALE	0.00	33 773.97	0.00	33 773.97	0.00	0.00	0.00	33 773.97	0.00	33 773.97
3	CASA CONTINUTU B3	550 481.78	0.00	599 227.18	25 476.01	518.75	518.75	599 745.93	25 994.76	573 751.17	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	25 476.01	25 476.01	518.75	518.75	25 994.76	25 994.76	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBIL	0.00	0.00	16 359.56	16 359.56	200.00	200.00	16 559.56	16 559.56	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHEM	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 670.45	8 670.45	318.75	318.75	8 989.20	8 989.20	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	549 547.18	0.00	572 816.57	0.00	0.00	0.00	572 816.57	0.00	572 816.57	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	549 547.18	0.00	572 816.57	0.00	0.00	0.00	572 816.57	0.00	572 816.57	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

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	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
4	CASA CONTULUI 04	1 080 726,57	0,00	3 113 208,33	2 251 873,17	439 263,06	353 580,09	3 552 471,39	2 605 453,26	947 018,13									
401	FURNIZORI	0,00	5 747,86	428 473,07	444 548,29	35 307,42	33 618,52	463 780,49	478 166,81	0,00							0,00		
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIDE	0,00	188 184,16	118 158,25	333 677,95	147 451,19	147 451,19	265 609,44	481 129,14	0,00							14 386,32		
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIDE SUB 1 AN	0,00	188 184,16	115 713,07	323 897,23	147 043,66	147 043,66	262 756,73	470 940,89	0,00							215 519,70		
4042	FURNIZORI DE ACTIVE FIDE PESTE 1 AN	0,00	0,00	2 445,18	9 780,72	407,53	407,53	2 852,71	10 188,25	0,00							208 184,16		
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,00	19 292,00	466 448,00	486 653,00	63 655,00	62 860,00	530 103,00	549 513,00	0,00							7 335,54		
427	RETNERI DIN SALARII SI DIN ALTE CHEPUTURI DATORATE TERTIAR	0,00	21 933,00	192 194,00	202 496,00	10 302,00	26 084,00	202 496,00	228 580,00	0,00							19 410,00		
4271	RETNERI DIN SALARII DATORATE TERTIAR	0,00	21 933,00	192 194,00	202 496,00	10 302,00	26 084,00	202 496,00	228 580,00	0,00							26 084,00		
4271.01	RETNERI DIN SALARII DATORATE TERTIAR-FOURRI	0,00	0,00	396,00	527,00	131,00	381,00	527,00	908,00	0,00							26 084,00		
4271.02	RETNERI DIN SALARII DATORATE TERTIAR-SINCCAT	0,00	400,00	3 236,00	3 664,00	428,00	424,00	3 664,00	4 088,00	0,00							381,00		
4271.04	RETNERI DIN SALARII DATORATE TERTIAR-CARD	0,00	21 433,00	188 078,00	197 809,00	9 731,00	25 267,00	197 809,00	223 076,00	0,00							424,00		
4271.05	RETNERI DIN SALARII DATORATE TERTIAR-CEC	0,00	100,00	484,00	496,00	12,00	12,00	496,00	508,00	0,00							25 267,00		
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	98,00	8 141,00	8 231,00	90,00	3 541,38	8 231,00	11 772,38	0,00							12,00		
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	98,00	8 141,00	8 231,00	90,00	3 541,38	8 231,00	11 772,38	0,00							3 541,38		
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	22 926,00	191 730,00	217 025,00	25 300,00	26 328,00	217 030,00	243 353,00	0,00							3 541,38		
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	10 952,00	91 429,00	103 099,00	12 070,00	12 580,00	103 499,00	116 079,00	0,00							26 323,00		
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	5 523,00	46 151,00	52 237,00	6 091,00	6 350,00	52 242,00	58 587,00	0,00							12 580,00		
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	2 875,00	23 902,00	27 057,00	3 155,00	3 269,00	27 057,00	30 326,00	0,00							6 345,00		
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	3 050,00	25 845,00	29 246,00	3 401,00	3 521,00	29 246,00	32 767,00	0,00							3 269,00		
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0,00	79,00	669,00	759,00	90,00	94,00	759,00	853,00	0,00							3 521,00		
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDEILE MEDICALE	0,00	447,00	3 734,00	4 227,00	493,00	514,00	4 227,00	4 741,00	0,00							94,00		
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0,00	505,00	4 114,00	4 683,00	569,00	587,00	4 683,00	5 270,00	0,00							514,00		
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	251,00	2 048,00	2 328,00	280,00	287,00	2 328,00	2 615,00	0,00							587,00		
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0,00	254,00	2 066,00	2 355,00	289,00	300,00	2 355,00	2 655,00	0,00							287,00		
438	ALTE DATORII SOCIALE	0,00	8 544,00	133 636,00	143 284,00	9 648,00	19 734,00	143 284,00	163 018,00	0,00							300,00		
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0,00	6 139,00	53 325,00	60 501,00	7 171,00	7 394,00	60 486,00	67 895,00	0,00							19 734,00		
462	CREDITORI	0,00	10 350,37	7 318,00	24 849,37	42,00	0,00	7 360,00	24 849,37	0,00							7 399,00		
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0,00	10 350,37	7 318,00	24 849,37	42,00	0,00	7 360,00	24 849,37	0,00							17 489,37		
464	CREANTE ALE BUDETULUI LOCAL	1 367 177,34	0,00	1 429 008,34	322 473,18	8 050,00	25 892,00	1 437 058,34	348 365,18	1 088 693,16							0,00		
467	CREDITORI AI BUDETELOR	0,00	2 731,38	0,00	3 451,38	3 541,38	90,00	3 541,38	3 541,38	0,00							0,00		
4672	CREDITORI AI BUDETULUI LOCAL	0,00	2 731,38	0,00	3 451,38	3 541,38	90,00	3 541,38	3 541,38	0,00							0,00		
468	IMBURSURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	80 662,67	0,00	128 136,07	0,00	208 798,74	0,00	208 798,74							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
4687	SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RILUMENT POTRIVIT LEGII	0,00	0,00	80 662,67	0,00	128 136,07	0,00	208 798,74	0,00	208 798,74	0,00
5	CASA CONTULUI 05	688 206,62	0,00	3 751 503,18	2 940 899,66	366 564,11	651 012,76	4 118 067,29	3 591 912,42	526 154,87	208 798,74
519	IMPRUMUTUL PE TERENUL SCURT	0,00	0,00	0,00	80 662,67	0,00	128 136,07	0,00	208 798,74	0,00	208 798,74
5197	SUME PRIMITE DIN FONDUL DE RILUMENT CONFORM LEGII	0,00	0,00	0,00	80 662,67	0,00	128 136,07	0,00	208 798,74	0,00	208 798,74
521	DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	452 032,22	0,00	1 850 686,06	1 215 819,27	213 516,11	370 773,10	2 064 202,17	1 586 592,37	477 609,80	208 798,74
5211	DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	0,00	0,00	1 398 653,84	1 135 156,60	213 516,11	242 637,03	2 064 202,17	1 586 592,37	477 609,80	208 798,74
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANII PRECEDENTI	452 032,22	0,00	452 032,22	80 662,67	0,00	128 136,07	452 032,22	208 798,74	243 233,48	0,00
531	CASA	0,00	0,00	743 875,00	743 875,00	69 613,00	69 613,00	813 488,00	813 488,00	0,00	0,00
5311	CASA IN LEI	0,00	0,00	743 875,00	743 875,00	69 613,00	69 613,00	813 488,00	813 488,00	0,00	0,00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	2 731,38	0,00	3 451,38	0,00	90,00	0,00	3 541,38	0,00	3 541,38	0,00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GARANTII MATERIALE	2 731,38	0,00	3 451,38	0,00	90,00	0,00	3 541,38	0,00	3 541,38	0,00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN REPOZIT	10 350,37	0,00	24 849,37	7 318,00	0,00	42,00	24 849,37	7 360,00	17 489,37	0,00
562	RESPONABIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	223 092,65	0,00	384 766,37	149 349,72	13 732,00	12 835,59	398 498,37	162 185,31	236 313,06	0,00
581	VENITURILE INTERNE	0,00	0,00	743 875,00	743 875,00	69 613,00	69 613,00	813 488,00	813 488,00	0,00	0,00
6	CLASA CONTULUI 06	0,00	0,00	2 507 648,88	2 507 648,88	265 897,06	265 897,06	2 773 545,94	2 773 545,94	0,00	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	50 952,02	50 952,02	1 037,50	1 037,50	51 989,52	51 989,52	0,00	0,00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	32 719,12	32 719,12	400,00	400,00	33 119,12	33 119,12	0,00	0,00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	892,00	892,00	0,00	0,00	892,00	892,00	0,00	0,00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	17 340,90	17 340,90	637,50	637,50	17 978,40	17 978,40	0,00	0,00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	169 117,82	169 117,82	29 268,06	29 268,06	198 385,88	198 385,88	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	38 878,42	38 878,42	374,56	374,56	39 252,98	39 252,98	0,00	0,00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURI	0,00	0,00	14 648,00	14 648,00	5 152,00	5 152,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	17 898,00	17 898,00	2 846,00	2 846,00	20 744,00	20 744,00	0,00	0,00
6242	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0,00	0,00	17 898,00	17 898,00	2 846,00	2 846,00	20 744,00	20 744,00	0,00	0,00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0,00	0,00	20 636,78	20 636,78	2 376,78	2 376,78	23 013,56	23 013,56	0,00	0,00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	633 753,84	633 753,84	26 166,16	26 166,16	659 920,00	659 920,00	0,00	0,00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	888 134,00	888 134,00	110 754,00	110 754,00	998 888,00	998 888,00	0,00	0,00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0,00	0,00	246 532,00	246 532,00	33 488,00	33 488,00	280 020,00	280 020,00	0,00	0,00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	185 094,00	185 094,00	25 160,00	25 160,00	210 254,00	210 254,00	0,00	0,00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	4 154,00	4 154,00	574,00	574,00	4 728,00	4 728,00	0,00	0,00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	48 364,00	48 364,00	6 538,00	6 538,00	54 902,00	54 902,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	188,00	188,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00
6455	CONTRIBUTII CASI CH	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00	1 028,00	1 028,00	8 588,00	8 588,00	0,00	0,00
646	CHELTUIELI CU INCERNEZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE CHELTUIELI SALARIALE	0,00	0,00	44 642,00	44 642,00	14 966,00	14 966,00	59 608,00	59 608,00	0,00	0,00
677	AJUTARE SOCIALE	0,00	0,00	269 480,00	269 480,00	39 468,00	39 468,00	308 948,00	308 948,00	0,00	0,00
681	CHELTUIELI OPERATIIONALE PRIVIND AMORTIZARILE PROVIZIOANELOR SI AJUTARILE PENTRU DEPERIENE CHELTUIELI OPERATIIONALE PRIVIND PROVIZIOANLE	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	CASA CONTABILITATI	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	2 354 179,31	2 354 179,31	323 907,07	323 907,07	2 678 086,38	2 678 086,38	0,00	0,00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	1 469,00	1 469,00	210,00	210,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARCHILOR	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
719	ALTE VENITURI OPERATIIONALE	0,00	0,00	113 675,29	113 675,29	12 149,00	12 149,00	125 824,29	125 824,29	0,00	0,00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0,00	0,00	249 768,95	249 768,95	29 777,04	29 777,04	279 545,99	279 545,99	0,00	0,00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	95,00	95,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0,00	0,00	245 028,95	245 028,95	29 682,04	29 682,04	274 710,99	274 710,99	0,00	0,00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0,00	0,00	50 007,00	50 007,00	28,00	28,00	50 035,00	50 035,00	0,00	0,00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	672 789,04	672 789,04	28 177,00	28 177,00	700 966,04	700 966,04	0,00	0,00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0,00	0,00	672 789,04	672 789,04	28 177,00	28 177,00	700 966,04	700 966,04	0,00	0,00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0,00	0,00	2 305,00	2 305,00	577,00	577,00	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	13 478,00	13 478,00	8 818,00	8 818,00	22 296,00	22 296,00	0,00	0,00
7511	VENITURI DIN PRESTARII DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0,00	0,00	3 959,00	3 959,00	1 373,00	1 373,00	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE (DOCVANT, SPONSORIZARI)	0,00	0,00	9 519,00	9 519,00	7 445,00	7 445,00	16 964,00	16 964,00	0,00	0,00
7515	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DOCVANT, 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 BUDGET	0,00	0,00	1 135 156,60	1 135 156,60	242 637,03	242 637,03	1 377 793,63	1 377 793,63	0,00	0,00
7702	FINANTAREA DE LA BUDGETELE LOCALE	0,00	0,00	1 135 156,60	1 135 156,60	242 637,03	242 637,03	1 377 793,63	1 377 793,63	0,00	0,00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0,00	0,00	115 130,43	115 130,43	1 534,00	1 534,00	116 664,43	116 664,43	0,00	0,00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUDGETE	0,00	0,00	115 130,43	115 130,43	1 534,00	1 534,00	116 664,43	116 664,43	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18 585 431,21</b>	<b>18 585 431,21</b>	<b>31 258 274,89</b>	<b>31 258 274,89</b>	<b>1 918 912,80</b>	<b>1 918 912,80</b>	<b>33 177 187,69</b>	<b>33 177 187,69</b>	<b>18 915 715,95</b>	<b>18 915 715,95</b>

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

