

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anul 2013
BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

| 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 | CASA CONTULUI 01 | 0.00 | 17 511 651.20 | 4 190 715.54 | 21 818 401.41 | 3 178 505.33 | 5 543 216.46 | 7 369 220.87 | 27 361 617.87 | 0.00 | 19 992 397.00 |
| 103 | FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale | 0.00 | 11 669 403.54 | 0.00 | 11 669 403.54 | 0.00 | 2 355 489.83 | 0.00 | 14 024 893.37 | 0.00 | 14 024 893.37 |
| 103.1 | FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale - CONSTRUCII | 0.00 | 11 353 856.54 | 0.00 | 11 353 856.54 | 0.00 | 2 355 489.83 | 0.00 | 13 709 346.37 | 0.00 | 13 709 346.37 |
| 103.1.1 | FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale - CONSTRUCII SAPELAD ALIMENTARE CU APA | 0.00 | 5 148 246.78 | 0.00 | 5 148 246.78 | 0.00 | 530 109.10 | 0.00 | 5 678 355.88 | 0.00 | 5 678 355.88 |
| 103.1.2 | FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale - CONSTRUCII PRAPRIE BUCET LOCAL | 0.00 | 6 205 609.76 | 0.00 | 6 205 609.76 | 0.00 | 1 825 380.73 | 0.00 | 8 030 990.49 | 0.00 | 8 030 990.49 |
| 103.2 | FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC 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 REEVALUARE | 0.00 | 193 575.06 | 0.00 | 193 575.06 | 2 477 979.74 | 2 565 109.75 | 2 477 979.74 | 2 758 684.81 | 0.00 | 280 705.07 |
| 105.2 | REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCIILOR | 0.00 | 156 340.49 | 0.00 | 156 340.49 | 2 469 685.88 | 2 551 238.26 | 2 469 685.88 | 2 707 578.75 | 0.00 | 237 892.87 |
| 105.3 | REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MUXIONCATOR DE TRANSPORT, ANIHIALEOR SI PLANTATIILOR | 0.00 | 35 464.88 | 0.00 | 35 464.88 | 8 293.86 | 13 871.49 | 8 293.86 | 49 336.37 | 0.00 | 41 042.51 |
| 105.4 | REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTOR DE PROTECTIE A VIAZIIOR URMARE SI MATERIALE SI ALIATOR ACTIVE-FIIE 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 - BUGETUL LOCAL | 0.00 | 5 178 634.49 | - 339.00 | 5 567 979.60 | 0.00 | 200.00 | - 339.00 | 5 568 179.60 | 0.00 | 5 568 518.60 |
| 117.02 | REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL | 0.00 | 5 072 040.71 | - 339.00 | 5 457 843.02 | 0.00 | 200.00 | - 339.00 | 5 458 043.02 | 0.00 | 5 458 382.02 |
| 117.10 | REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTUL PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL 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 | REZULTATUL REPORTAT AL INSTITUTIEI PUBLICE DIN APORTAZIUNE DE JINTINA | 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 | 4 110 271.54 | 4 170 877.21 | 700 525.59 | 622 416.88 | 4 810 797.13 | 4 793 294.09 | 17 503.04 | 0.00 |
| 121.01 | REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTUL PUBLICE FINANCIARE INTEGRAL DIN BUCET (DE STAT), LOCAL ASIGURARE SOCIALE, SCOLA, SANIATII | 0.00 | 0.00 | 1 930 761.97 | 1 930 761.97 | 382 096.82 | 382 096.82 | 2 312 858.79 | 2 312 858.79 | 0.00 | 0.00 |
| 121.01.02 | REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTUL PUBLICE FINANCIARE INTEGRAL DIN BUCET (DE STAT), LOCAL ASIGURARI SOCIALE, SCOLA, SANIATII | 0.00 | 0.00 | 1 930 761.97 | 1 930 761.97 | 382 096.82 | 382 096.82 | 2 312 858.79 | 2 312 858.79 | 0.00 | 0.00 |
| 121.02 | REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL | 0.00 | 385 712.31 | 2 175 966.77 | 2 232 828.44 | 317 665.77 | 239 401.66 | 2 493 630.54 | 2 472 230.10 | 21 400.44 | 0.00 |
| 121.10 | REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTUL PUBLICE SI ACTIVITATI FINANCIARE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII | 0.00 | 3 542.80 | 3 542.80 | 7 286.80 | 765.00 | 918.40 | 4 307.80 | 8 205.20 | 0.00 | 3 897.40 |
| 151 | PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII | 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 LITIGII | 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 LITIGII - AN CURENT | 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 LITIGII - AN VIITOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 000.00 | 0.00 | 55 000.00 |
| 2 | CASA CONTULUI 02 | 15 192 236.23 | 0.00 | 16 230 916.48 | 787 329.24 | 2 869 914.18 | 394 457.25 | 19 100 830.66 | 1 181 786.49 | 17 919 044.17 | 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 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 | 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 | 2 656 371.91 | 0.00 | 14 745 595.46 | 0.00 | 14 745 595.46 | 0.00 |
| 2121 | CONSTRUCTII NEAMORTIZABILE | 11 353 856.54 | 0.00 | 11 353 856.54 | 0.00 | 2 355 489.83 | 0.00 | 13 709 346.37 | 0.00 | 13 709 346.37 | 0.00 |
| 2121.1 | CONSTRUCTII NEAMORTIZABILE - SPARAD ALIMENTARE CU APA | 5 148 246.78 | 0.00 | 5 148 246.78 | 0.00 | 530 109.10 | 0.00 | 5 678 355.88 | 0.00 | 5 678 355.88 | 0.00 |
| 2121.2 | CONSTRUCTII NEAMORTIZABILE - PRIMARIE BUCLET LOCAL | 6 205 609.76 | 0.00 | 6 205 609.76 | 0.00 | 1 825 380.73 | 0.00 | 8 030 990.49 | 0.00 | 8 030 990.49 | 0.00 |
| 2122 | CONSTRUCTII AMORTIZABILE | 735 367.01 | 0.00 | 735 367.01 | 0.00 | 300 882.08 | 0.00 | 1 036 249.09 | 0.00 | 1 036 249.09 | 0.00 |
| 213 | INSTALATI TEHNICE, MECANICE DE TRANSPORT, ANUALE SI PLANTATI | 487 892.77 | 0.00 | 501 173.49 | 0.00 | 13 871.49 | 10 412.54 | 515 044.98 | 10 412.54 | 504 632.44 | 0.00 |
| 2131 | EQUIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU) | 357 892.77 | 0.00 | 371 173.49 | 0.00 | 13 871.49 | 10 412.54 | 385 044.98 | 10 412.54 | 374 632.44 | 0.00 |
| 2133 | MEDOCNE 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 BROTTOCA, EQUIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE | 58 339.67 | 0.00 | 58 339.67 | 0.00 | 0.00 | 1 157.38 | 58 339.67 | 1 157.38 | 57 182.29 | 0.00 |
| 231 | ACTIVE FIXE CORPORALE IN CLAS DE EXECUTIE | 3 015 686.68 | 0.00 | 3 253 756.97 | 0.00 | 187 900.86 | 105 133.65 | 3 441 657.83 | 105 133.65 | 3 336 524.18 | 0.00 |
| 231.01 | ACTIVE FIXE CORPORALE IN CLAS DE EXECUTIE-ALIMENTARE APA | 0.00 | 0.00 | 21 977.14 | 0.00 | 0.00 | 21 977.14 | 21 977.14 | 21 977.14 | 0.00 | 0.00 |
| 231.05 | ACTIVE FIXE CORPORALE IN CLAS DE EXECUTIE-CAMALIZARE SI TRATARE APE UZATE BUREAZA | 2 988 034.16 | 0.00 | 2 988 944.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 988 944.48 | 0.00 | 2 988 944.48 | 0.00 |
| 231.19 | ACTIVE FIXE CORPORALE IN CLAS DE EXECUTIE-CONSTRUCTIE ACOPIERIS RETENOR DE APA | 29 652.52 | 0.00 | 83 156.51 | 0.00 | 0.00 | 83 156.51 | 83 156.51 | 83 156.51 | 0.00 | 0.00 |
| 231.21 | ACTIVE FIXE CORPORALE IN CLAS DE EXECUTIE-AMENAJAREA UNUI SPATIU CU DESTINATIE DE PUNTA AGROALIMENTARA IN COMUNA BREAZA JUDETEL BIHAU | 0.00 | 0.00 | 159 678.84 | 0.00 | 187 900.86 | 0.00 | 347 579.70 | 0.00 | 347 579.70 | 0.00 |
| 260 | TITLURI DE PARTICIPARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2602 | TITLURI DE PARTICIPARE NECESTATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 280 | AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE | 0.00 | 6 492.38 | 0.00 | 6 492.38 | 0.00 | 1 066.20 | 0.00 | 7 558.58 | 0.00 | 7 558.58 |
| 2808 | AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE | 0.00 | 6 492.38 | 0.00 | 6 492.38 | 0.00 | 1 066.20 | 0.00 | 7 558.58 | 0.00 | 7 558.58 |
| 281 | AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE | 0.00 | 780 836.86 | 0.00 | 780 836.86 | 11 569.92 | 276 687.48 | 11 569.92 | 1 057 524.34 | 0.00 | 1 045 954.42 |
| 2812 | AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 499 784.73 | 0.00 | 499 784.73 | 0.00 | 246 347.94 | 0.00 | 746 132.67 | 0.00 | 746 132.67 |
| 2813 | AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANICELORE DE TRANSPORT, ANUALELORE SI PLANTATIILOR | 0.00 | 247 278.16 | 0.00 | 247 278.16 | 10 412.54 | 27 352.50 | 10 412.54 | 274 630.66 | 0.00 | 264 218.12 |
| 2814 | AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURI BROTTOCA, EQUIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE (CASA CONTINUTUL) | 0.00 | 33 773.97 | 0.00 | 33 773.97 | 1 157.38 | 2 987.04 | 1 157.38 | 36 761.01 | 0.00 | 35 603.63 |
| 3 | | 550 481.78 | 0.00 | 608 986.61 | 34 845.44 | 10 090.82 | 12 092.10 | 619 077.43 | 46 937.54 | 572 139.89 | 0.00 |
| 302 | MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 34 845.44 | 34 845.44 | 2 432.76 | 2 432.76 | 37 278.20 | 37 278.20 | 0.00 | 0.00 |
| 3022 | COMBUSTIBILI | 0.00 | 0.00 | 21 949.14 | 21 949.14 | 2 223.53 | 2 223.53 | 24 172.67 | 24 172.67 | 0.00 | 0.00 |
| 3024 | PIESE DE SCOMB | 0.00 | 0.00 | 1 363.02 | 1 363.02 | 0.00 | 0.00 | 1 363.02 | 1 363.02 | 0.00 | 0.00 |
| 3028 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 11 533.28 | 11 533.28 | 209.23 | 209.23 | 11 742.51 | 11 742.51 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR | 549 547.18 | 0.00 | 573 206.57 | 0.00 | 6 794.66 | 8 129.34 | 580 001.23 | 8 129.34 | 571 871.89 | 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 |
| 3032 | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA | 549 547.18 | 0.00 | 573 206.57 | 0.00 | 6 794.66 | 8 129.34 | 580 001.23 | 8 129.34 | 571 871.89 | 0.00 |
| 345 | PRODUSE FINITE | 934.60 | 0.00 | 934.60 | 0.00 | 98.40 | 765.00 | 1 033.00 | 765.00 | 268.00 | 0.00 |
| 371 | MARFURI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.00 | 765.00 | 765.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | CLASA CONTABILITATI | 1 080 726.57 | 0.00 | 4 401 885.41 | 3 346 063.57 | 314 351.78 | 435 971.66 | 4 716 237.19 | 3 782 035.23 | 934 201.96 | 0.00 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 5 747.86 | 606 673.31 | 623 859.31 | 82 191.06 | 71 651.66 | 688 864.37 | 695 510.97 | 0.00 | 6 646.60 |
| 404 | FURNIZORI DE ACTIVE FIXE | 0.00 | 188 184.16 | 529 188.62 | 535 301.57 | 188 708.39 | 188 300.86 | 717 897.01 | 723 602.43 | 0.00 | 5 705.42 |
| 4041 | FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN | 0.00 | 188 184.16 | 525 520.85 | 525 520.85 | 188 300.86 | 188 300.86 | 713 821.71 | 713 821.71 | 0.00 | 0.00 |
| 4042 | FURNIZORI DE ACTIVE FIXE PESTE 1 AN | 0.00 | 0.00 | 3 667.77 | 9 780.72 | 407.53 | 0.00 | 4 075.30 | 9 780.72 | 0.00 | 5 705.42 |
| 421 | PERSONAL-SALARII DATORATE | 0.00 | 19 292.00 | 653 541.00 | 673 617.00 | 59 766.00 | 59 632.00 | 713 307.00 | 733 249.00 | 0.00 | 19 942.00 |
| 427 | RETRAGERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR | 0.00 | 21 933.00 | 254 294.00 | 278 869.00 | 24 575.00 | 23 355.00 | 278 869.00 | 302 224.00 | 0.00 | 23 355.00 |
| 4271 | RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR | 0.00 | 21 933.00 | 254 294.00 | 278 869.00 | 24 575.00 | 23 355.00 | 278 869.00 | 302 224.00 | 0.00 | 23 355.00 |
| 4271.01 | RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POPRIRI | 0.00 | 0.00 | 1 189.00 | 1 470.00 | 281.00 | 281.00 | 1 470.00 | 1 751.00 | 0.00 | 281.00 |
| 4271.02 | RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT | 0.00 | 400.00 | 4 537.00 | 4 987.00 | 450.00 | 461.00 | 4 987.00 | 5 448.00 | 0.00 | 461.00 |
| 4271.04 | RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD | 0.00 | 21 433.00 | 248 048.00 | 271 880.00 | 23 832.00 | 22 601.00 | 271 880.00 | 294 481.00 | 0.00 | 22 601.00 |
| 4271.05 | RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CEC | 0.00 | 100.00 | 520.00 | 532.00 | 12.00 | 12.00 | 532.00 | 544.00 | 0.00 | 12.00 |
| 428 | ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 98.00 | 8 381.00 | 11 952.38 | 120.00 | 425.71 | 8 501.00 | 12 378.09 | 0.00 | 3 877.09 |
| 4281 | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL | 0.00 | 98.00 | 8 381.00 | 11 952.38 | 120.00 | 425.71 | 8 501.00 | 12 378.09 | 0.00 | 3 877.09 |
| 431 | ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 22 926.00 | 269 725.00 | 295 143.00 | 25 423.00 | 24 830.00 | 295 148.00 | 319 973.00 | 0.00 | 24 825.00 |
| 4311 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 10 952.00 | 128 682.00 | 140 929.00 | 12 247.00 | 11 936.00 | 140 929.00 | 152 865.00 | 0.00 | 11 936.00 |
| 4312 | CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE | 0.00 | 5 523.00 | 64 954.00 | 71 132.00 | 6 183.00 | 6 028.00 | 71 137.00 | 77 160.00 | 0.00 | 6 023.00 |
| 4313 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 2 875.00 | 33 581.00 | 36 771.00 | 3 190.00 | 3 094.00 | 36 771.00 | 39 865.00 | 0.00 | 3 094.00 |
| 4314 | CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0.00 | 3 050.00 | 36 276.00 | 39 697.00 | 3 421.00 | 3 324.00 | 39 697.00 | 43 021.00 | 0.00 | 3 324.00 |
| 4315 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLII PROFESIONALE | 0.00 | 79.00 | 946.00 | 1 038.00 | 92.00 | 90.00 | 1 038.00 | 1 128.00 | 0.00 | 90.00 |
| 4317 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDIILE MEDICALE | 0.00 | 447.00 | 5 286.00 | 5 576.00 | 290.00 | 358.00 | 5 576.00 | 5 934.00 | 0.00 | 358.00 |
| 437 | ASIGURARI PENTRU SOMA | 0.00 | 505.00 | 5 877.00 | 6 462.00 | 585.00 | 573.00 | 6 462.00 | 7 035.00 | 0.00 | 573.00 |
| 4371 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA | 0.00 | 251.00 | 2 918.00 | 3 210.00 | 292.00 | 286.00 | 3 210.00 | 3 496.00 | 0.00 | 286.00 |
| 4372 | CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA | 0.00 | 254.00 | 2 959.00 | 3 252.00 | 293.00 | 287.00 | 3 252.00 | 3 539.00 | 0.00 | 287.00 |
| 438 | ALTE DATORII SOCIALE | 0.00 | 8 544.00 | 171 743.00 | 219 983.00 | 48 240.00 | 11 023.00 | 219 983.00 | 231 006.00 | 0.00 | 11 023.00 |
| 444 | IMPOZIT PE VINIUTUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI | 0.00 | 6 139.00 | 75 330.00 | 82 256.00 | 7 113.00 | 7 003.00 | 82 443.00 | 89 261.00 | 0.00 | 6 818.00 |
| 458 | SIVNE DE PRIMIT DE LA AGENZIA SAVVAD | 0.00 | 0.00 | 162 920.38 | 162 920.38 | 0.00 | 0.00 | 162 920.38 | 162 920.38 | 0.00 | 0.00 |
| 4585 | | 0.00 | 0.00 | 162 920.38 | 162 920.38 | 0.00 | 0.00 | 162 920.38 | 162 920.38 | 0.00 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI | 0.00 | 10 350.37 | 7 360.00 | 24 849.37 | 0.00 | 0.00 | 7 360.00 | 24 849.37 | 0.00 | 17 489.37 |

| 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 |
| 4622 | CREDITORI PESTE 1 AN | 0,00 | 10 350,37 | 7 360,00 | 24 849,37 | 0,00 | 0,00 | 7 360,00 | 24 849,37 | 0,00 | 17 489,37 |
| 464 | DEBANTE ALE BUDGETULUI LOCAL | 1 367 177,34 | 0,00 | 1 437 058,34 | 427 127,18 | 93 547,00 | 49 021,72 | 1 530 605,34 | 476 148,90 | 1 054 456,44 | 0,00 |
| 467 | CREDITORI AI BUDGETULOR | 0,00 | 2 731,38 | 3 541,38 | 3 721,38 | 335,71 | 155,71 | 3 877,09 | 3 877,09 | 0,00 | 0,00 |
| 4672 | CREDITORI AI BUDGETULUI LOCAL | 0,00 | 2 731,38 | 3 541,38 | 3 721,38 | 335,71 | 155,71 | 3 877,09 | 3 877,09 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII | 0,00 | 0,00 | 216 252,38 | 0,00 | - 216 252,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4687 | SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RULIMENT POTRIVIT LEGII | 0,00 | 0,00 | 216 252,38 | 0,00 | - 216 252,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CLASA CONTULUI 05 | 688 206,62 | 0,00 | 5 149 970,31 | 4 595 834,69 | 593 869,79 | 580 994,43 | 5 743 840,10 | 5 176 829,12 | 567 010,98 | 0,00 |
| 519 | IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 252,38 | 0,00 | - 216 252,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5197 | SUME PRIMATE DIN FONDUL DE RULIMENT CONCORDANT LEGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 252,38 | 0,00 | - 216 252,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL | 452 032,22 | 0,00 | 2 615 488,30 | 2 147 014,35 | 328 728,08 | 524 495,18 | 2 944 216,38 | 2 671 509,53 | 272 706,85 | 0,00 |
| 5211 | DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL | 0,00 | 0,00 | 2 163 456,08 | 1 930 761,97 | 149 402,71 | 382 096,82 | 2 312 858,79 | 2 312 858,79 | 0,00 | 0,00 |
| 5212 | REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANUL CURENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 325,37 | 179 325,37 | 179 325,37 | 179 325,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | REZULTATUL EXECUTIEI BUDGETARE DIN ANII PRECEDENTI | 452 032,22 | 0,00 | 452 032,22 | 216 252,38 | 0,00 | - 36 927,01 | 452 032,22 | 179 325,37 | 272 706,85 | 0,00 |
| 531 | CASA | 0,00 | 0,00 | 1 010 958,00 | 1 010 958,00 | 129 111,00 | 129 111,00 | 1 140 069,00 | 1 140 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 0,00 | 0,00 | 1 010 958,00 | 1 010 958,00 | 129 111,00 | 129 111,00 | 1 140 069,00 | 1 140 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA | 2 731,38 | 0,00 | 3 721,38 | 0,00 | 155,71 | 0,00 | 3 877,09 | 0,00 | 3 877,09 | 0,00 |
| 550.01 | DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GARANTII MATERIALE | 2 731,38 | 0,00 | 3 721,38 | 0,00 | 155,71 | 0,00 | 3 877,09 | 0,00 | 3 877,09 | 0,00 |
| 552 | DISPONIBIL PEANTU SUME DE MANDAT SI SIME IN DEPOZIT | 10 350,37 | 0,00 | 24 849,37 | 7 360,00 | 0,00 | 0,00 | 24 849,37 | 7 360,00 | 17 489,37 | 0,00 |
| 562 | DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII | 223 092,65 | 0,00 | 483 995,26 | 203 291,96 | 6 764,00 | 14 529,63 | 490 759,26 | 217 821,59 | 272 937,67 | 0,00 |
| 581 | VIVAMENTE INTERNE | 0,00 | 0,00 | 1 010 958,00 | 1 010 958,00 | 129 111,00 | 129 111,00 | 1 140 069,00 | 1 140 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CLASA CONTULUI 06 | 0,00 | 0,00 | 3 580 508,92 | 3 580 508,92 | 636 092,54 | 636 092,54 | 4 216 601,46 | 4 216 601,46 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | CHETUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE | 0,00 | 0,00 | 69 690,88 | 69 690,88 | 4 865,52 | 4 865,52 | 74 556,40 | 74 556,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6022 | CHETUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0,00 | 0,00 | 43 898,28 | 43 898,28 | 4 447,06 | 4 447,06 | 48 345,34 | 48 345,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6024 | CHETUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB | 0,00 | 0,00 | 2 726,04 | 2 726,04 | 0,00 | 0,00 | 2 726,04 | 2 726,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6028 | CHETUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 0,00 | 0,00 | 23 066,56 | 23 066,56 | 418,46 | 418,46 | 23 485,02 | 23 485,02 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | CHETUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 258,68 | 16 258,68 | 16 258,68 | 16 258,68 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | CHETUIELI PRIVIND MASTRIBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | CHETUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA | 0,00 | 0,00 | 239 025,96 | 239 025,96 | 22 801,18 | 22 801,18 | 261 827,14 | 261 827,14 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | CHETUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0,00 | 0,00 | 42 592,08 | 42 592,08 | 1 909,56 | 1 909,56 | 44 501,64 | 44 501,64 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | CHETUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI | 0,00 | 0,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | 4 990,00 | 4 990,00 | 31 456,00 | 31 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | CHETUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 26 560,00 | 26 560,00 | 0,00 | 0,00 | 26 560,00 | 26 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | CHETUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 26 560,00 | 26 560,00 | 0,00 | 0,00 | 26 560,00 | 26 560,00 | 0,00 | 0,00 |

| Simbolul contului | Denumirea contului | Solduri initiale | | | | Rulaje luna curenta | | | | Solduri finale | | | |
|-------------------|--|------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|--|--|
| | | Debitoare | Creditoare | Total sume precedente | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Total sume | Debitoare | Creditoare | | |
| 626 | CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | 0,00 | 0,00 | 29 646,18 | 29 646,18 | 3 532,08 | 3 532,08 | 33 178,26 | 33 178,26 | 0,00 | 0,00 | | |
| 628 | ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0,00 | 0,00 | 947 112,30 | 947 112,30 | 94 598,50 | 94 598,50 | 1 041 710,80 | 1 041 710,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| 629 | ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE | 0,00 | 0,00 | 13 993,52 | 13 993,52 | 3 006,48 | 3 006,48 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 641 | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI | 0,00 | 0,00 | 1 204 704,00 | 1 204 704,00 | 119 264,00 | 119 264,00 | 1 323 968,00 | 1 323 968,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 645 | CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 345 840,00 | 345 840,00 | 31 528,00 | 31 528,00 | 377 368,00 | 377 368,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6451 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI | 0,00 | 0,00 | 259 954,00 | 259 954,00 | 23 872,00 | 23 872,00 | 283 826,00 | 283 826,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6452 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANATATE | 0,00 | 0,00 | 5 918,00 | 5 918,00 | 572,00 | 572,00 | 6 490,00 | 6 490,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6453 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE | 0,00 | 0,00 | 67 792,00 | 67 792,00 | 6 188,00 | 6 188,00 | 73 980,00 | 73 980,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6454 | CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE | 0,00 | 0,00 | 1 918,00 | 1 918,00 | 180,00 | 180,00 | 2 098,00 | 2 098,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6455 | CONTRIBUTII CASS CM | 0,00 | 0,00 | 10 258,00 | 10 258,00 | 716,00 | 716,00 | 10 974,00 | 10 974,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 646 | CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DEPLASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 677 | AJUTURI SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 422 878,00 | 422 878,00 | 22 046,00 | 22 046,00 | 444 924,00 | 444 924,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 681 | CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVOZIOANELE SI AJUTARILE PENTRU DEPRECIERE | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100 260,24 | 100 260,24 | 210 260,24 | 210 260,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6811 | CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 260,24 | 100 260,24 | 100 260,24 | 100 260,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6812 | CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVOZIOANELE | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 682 | CHELTUIELI CU ACTIVEE FIXE NEAMORTIZABILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 267,30 | 210 267,30 | 210 267,30 | 210 267,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6821 | CHELTUIELI CU ACTIVEE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 267,30 | 210 267,30 | 210 267,30 | 210 267,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | CLASA CONTURILOR 07 | 0,00 | 0,00 | 3 781 622,10 | 3 781 622,10 | 622 416,88 | 622 416,88 | 4 404 038,98 | 4 404 038,98 | 0,00 | 0,00 | | |
| 704 | VENITURII DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE | 0,00 | 0,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 660,00 | 660,00 | 3 684,00 | 3 684,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 707 | VENITURI DIN VANZAREA MARCHURILOR | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 160,00 | 160,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 709 | VARIANTA STOCURILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| 719 | ALTE VENITURI OPERATIIONALE | 0,00 | 0,00 | 168 919,29 | 168 919,29 | 5 944,00 | 5 944,00 | 174 863,29 | 174 863,29 | 0,00 | 0,00 | | |
| 731 | IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 0,00 | 0,00 | 349 198,14 | 349 198,14 | 28 464,07 | 28 464,07 | 377 662,21 | 377 662,21 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7311 | IMPOZIT PE VENIT | 0,00 | 0,00 | 5 467,00 | 5 467,00 | 1 199,00 | 1 199,00 | 6 666,00 | 6 666,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7312 | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 0,00 | 0,00 | 343 731,14 | 343 731,14 | 27 265,07 | 27 265,07 | 370 996,21 | 370 996,21 | 0,00 | 0,00 | | |
| 734 | IMPOZITE SI TAXE PE PRODUCTE | 0,00 | 0,00 | 50 035,00 | 50 035,00 | - 3 386,00 | - 3 386,00 | 46 649,00 | 46 649,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 735 | IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 0,00 | 0,00 | 930 396,00 | 930 396,00 | 68 958,93 | 68 958,93 | 999 354,93 | 999 354,93 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7352 | SUME DEFALCATE DIN TVA | 0,00 | 0,00 | 930 396,00 | 930 396,00 | 68 958,93 | 68 958,93 | 999 354,93 | 999 354,93 | 0,00 | 0,00 | | |
| 739 | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 0,00 | 0,00 | 2 882,00 | 2 882,00 | 27 053,00 | 27 053,00 | 29 935,00 | 29 935,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 0,00 | 0,00 | 22 296,00 | 22 296,00 | 69 880,00 | 69 880,00 | 92 176,00 | 92 176,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7511 | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 0,00 | 0,00 | 5 332,00 | 5 332,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332,00 | 5 332,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7512 | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE | 0,00 | 0,00 | 16 964,00 | 16 964,00 | 27 774,00 | 27 774,00 | 44 738,00 | 44 738,00 | 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 |
| 7513 | AMENZI, PENALTATI SI CONFISCARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 373,00 | 6 373,00 | 6 373,00 | 6 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7514 | DIVERSE VENITURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 733,00 | 35 733,00 | 35 733,00 | 35 733,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7515 | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSOZIIARI) | 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 | 1 930 761,97 | 1 930 761,97 | 382 096,82 | 382 096,82 | 2 312 858,79 | 2 312 858,79 | 0,00 | 0,00 |
| 7702 | FINANTAREA DE LA BUGETILE LOCALE | 0,00 | 0,00 | 1 930 761,97 | 1 930 761,97 | 382 096,82 | 382 096,82 | 2 312 858,79 | 2 312 858,79 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | VENITURI DIN SUBVENTII | 0,00 | 0,00 | 160 469,32 | 160 469,32 | 39 885,00 | 39 885,00 | 200 354,32 | 200 354,32 | 0,00 | 0,00 |
| 7722 | SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE | 0,00 | 0,00 | 160 469,32 | 160 469,32 | 39 885,00 | 39 885,00 | 200 354,32 | 200 354,32 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBUSASABILE | 0,00 | 0,00 | 162 920,38 | 162 920,38 | 0,00 | 0,00 | 162 920,38 | 162 920,38 | 0,00 | 0,00 |
| 7741 | FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NEAMBUSASABILE IN BANI | 0,00 | 0,00 | 162 920,38 | 162 920,38 | 0,00 | 0,00 | 162 920,38 | 162 920,38 | 0,00 | 0,00 |
| 779 | VENITURI DIN BANI SI SERVICII PRIMATE CU TITLU GRATUIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602,66 | 2 602,66 | 2 602,66 | 2 602,66 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 18 585 431,21 | 18 585 431,21 | 37 944 605,37 | 37 944 605,37 | 8 225 241,32 | 8 225 241,32 | 46 169 846,69 | 46 169 846,69 | 21 187 564,92 | 21 187 564,92 |

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

