

PRIMARIA CERASU

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Martie anul 2011

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

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 CONTULUI 01	0.00	84 303 042.54	3 821 439.88	88 639 511.84	589 011.65	580 210.30	4 410 451.53	89 219 722.14	0.00	84 809 270.61
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	79 610 905.55	0.00	79 610 905.55	0.00	0.00	0.00	79 610 905.55	0.00	79 610 905.55
105	*	0.00	77 860.68	0.00	77 860.68	0.00	0.00	0.00	77 860.68	0.00	77 860.68
1052	REZERVE DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	2 270.74	0.00	2 270.74	0.00	0.00	0.00	2 270.74	0.00	2 270.74
1053	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	66 260.86	0.00	66 260.86	0.00	0.00	0.00	66 260.86	0.00	66 260.86
1054	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	9 329.08	0.00	9 329.08	0.00	0.00	0.00	9 329.08	0.00	9 329.08
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 804 762.49	7 663.00	4 615 562.88	0.00	0.00	7 663.00	4 615 562.88	0.00	4 607 899.88
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	1 804 762.49	7 663.00	4 615 562.88	0.00	0.00	7 663.00	4 615 562.88	0.00	4 607 899.88
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 522 907.32	2 527 131.81	3 048 537.66	589 011.65	580 210.30	3 116 143.46	3 628 747.96	0.00	512 604.50
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMAJ, SANATATE)	0.00	0.00	409 193.75	409 193.75	276 824.81	276 824.81	686 018.56	686 018.56	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE	0.00	0.00	409 193.75	409 193.75	276 824.81	276 824.81	686 018.56	686 018.56	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	1 522 907.32	2 117 938.06	2 639 343.91	312 186.84	303 385.49	2 430 124.90	2 942 729.40	0.00	512 604.50
131	FONDUL DE RULMENT	0.00	1 144 256.50	1 144 295.07	1 144 295.07	0.00	0.00	1 144 295.07	1 144 295.07	0.00	0.00
139	ALTE FONDURI	0.00	142 350.00	142 350.00	142 350.00	0.00	0.00	142 350.00	142 350.00	0.00	0.00
1399	ALTE FONDURI	0.00	142 350.00	142 350.00	142 350.00	0.00	0.00	142 350.00	142 350.00	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	82 799 067.79	0.00	83 658 466.31	923 860.58	14 457.06	19 942.07	83 672 923.37	943 802.65	82 729 120.72	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	53 952.73	0.00	53 952.73	0.00	0.00	0.00	53 952.73	0.00	53 952.73	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	15 062.27	0.00	15 062.27	0.00	0.00	0.00	15 062.27	0.00	15 062.27	0.00
2082	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	38 890.46	0.00	38 890.46	0.00	0.00	0.00	38 890.46	0.00	38 890.46	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	70 387 176.69	0.00	70 387 176.69	0.00	0.00	0.00	70 387 176.69	0.00	70 387 176.69	0.00
2111	TERENURI	70 387 176.69	0.00	70 387 176.69	0.00	0.00	0.00	70 387 176.69	0.00	70 387 176.69	0.00
212	CONSTRUCTII	9 223 728.86	0.00	9 223 728.86	0.00	0.00	0.00	9 223 728.86	0.00	9 223 728.86	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	1 263 607.81	0.00	1 263 607.81	0.00	3 853.65	0.00	1 267 461.46	0.00	1 267 461.46	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	726 834.39	0.00	726 834.39	0.00	0.00	0.00	726 834.39	0.00	726 834.39	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	536 773.42	0.00	536 773.42	0.00	3 853.65	0.00	540 627.07	0.00	540 627.07	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	473 991.40	0.00	473 991.40	0.00	0.00	0.00	473 991.40	0.00	473 991.40	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
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	2 176 278.82	0.00	2 176 278.82	0.00	10 603.41	0.00	2 186 882.23	0.00	2 186 882.23	0.00
233	ACTIVE FIXE NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	79 730.00	0.00	79 730.00	0.00	0.00	0.00	79 730.00	0.00	79 730.00	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	18 075.88	0.00	18 075.88	0.00	0.00	0.00	18 075.88	0.00	18 075.88
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	18 075.88	0.00	18 075.88	0.00	0.00	0.00	18 075.88	0.00	18 075.88
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	841 322.64	0.00	905 784.70	0.00	19 942.07	0.00	925 726.77	0.00	925 726.77
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	607 866.12	0.00	657 440.71	0.00	15 097.96	0.00	672 538.67	0.00	672 538.67
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	233 456.52	0.00	248 343.99	0.00	4 844.11	0.00	253 188.10	0.00	253 188.10
3	CLASA CONTULUI 03	790 003.29	0.00	801 017.89	71 502.95	19 075.45	59 660.64	820 093.34	131 163.59	688 929.75	0.00
301	MATERII PRIME	85 854.52	0.00	85 854.52	25 029.28	0.00	33 000.00	85 854.52	58 029.28	27 825.24	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	63 801.42	0.00	74 500.82	46 473.67	18 046.25	26 660.64	92 547.07	73 134.31	19 412.76	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	4 336.79	0.00	4 336.79	4 336.79	1 500.40	0.00	5 837.19	4 336.79	1 500.40	0.00
3022	COMBUSTIBILI	59 464.63	0.00	69 314.63	41 287.48	13 587.91	23 702.70	82 902.54	64 990.18	17 912.36	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	849.40	849.40	2 957.94	2 957.94	3 807.34	3 807.34	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	640 347.35	0.00	640 662.55	0.00	1 029.20	0.00	641 691.75	0.00	641 691.75	0.00
3031	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	2 097.68	0.00	2 097.68	0.00	0.00	0.00	2 097.68	0.00	2 097.68	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	638 249.67	0.00	638 564.87	0.00	1 029.20	0.00	639 594.07	0.00	639 594.07	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	422 768.72	0.00	2 210 410.39	1 531 506.55	338 440.92	383 014.35	2 548 851.31	1 914 520.90	634 330.41	0.00
401	FURNIZORI	0.00	5 549.59	22 716.56	30 420.58	40 311.75	35 764.58	63 028.31	66 185.16	0.00	3 156.85
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	1 084.58	0.00	1 084.58	14 457.06	14 457.06	14 457.06	15 541.64	0.00	1 084.58
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 084.58	0.00	1 084.58	14 457.06	14 457.06	14 457.06	15 541.64	0.00	1 084.58
411	CLIENTI	0.00	0.00	1 939.78	3 164.83	8 166.31	6 941.26	10 106.09	10 106.09	0.00	0.00
4111	CLIENTI -CONCESIONARI	0.00	0.00	1 939.78	3 164.83	8 166.31	6 941.26	10 106.09	10 106.09	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARIU DATORATE, DIN CARE:	0.00	61 363.00	67 674.00	67 674.00	0.00	0.00	67 674.00	67 674.00	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARIU DATORATE, DIN CARE:	0.00	0.00	239 661.00	317 755.00	127 039.00	125 045.00	366 700.00	442 800.00	0.00	76 100.00
421.51020103	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	0.00	38 450.00	53 161.00	20 256.00	17 061.00	58 706.00	70 222.00	0.00	11 516.00
421.61020304	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [POLITIE COMUNITARA]	0.00	0.00	5 950.00	8 301.00	3 095.00	3 169.00	9 045.00	11 470.00	0.00	2 425.00
421.65020301	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	0.00	27 655.00	35 278.00	13 601.00	13 597.00	41 256.00	48 875.00	0.00	7 619.00
421.65020302	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [INVATAMANT]- PRIMAR	0.00	0.00	94 720.00	122 709.00	49 808.00	49 847.00	144 528.00	172 556.00	0.00	28 028.00
421.65020401	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [INVATAMANT]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	14 550.00	17 588.00	6 355.00	7 897.00	20 905.00	25 485.00	0.00	4 580.00
421.65020403	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [INVATAMANT]- PROFESIONAL	0.00	0.00	4 635.00	5 626.00	2 413.00	2 412.00	7 048.00	8 038.00	0.00	990.00
421.67020302	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [CULTURA]- BIBLIOTECA	0.00	0.00	1 342.00	1 888.00	729.00	729.00	2 071.00	2 617.00	0.00	546.00
421.67020307	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [CULTURA]- CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	2 050.00	2 686.00	1 062.00	1 074.00	3 112.00	3 760.00	0.00	648.00

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
421.68020502	PERSONAL-SALARII DATORATE- [ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE]	0.00	0.00	42 342.00	59 625.00	22 749.00	22 288.00	65 091.00	81 913.00	0.00	16 822.00
421.870250	PERSONAL-SALARII DATORATE- [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	1 021.00	3 947.00	10 918.00	10 918.00	11 939.00	14 865.00	0.00	2 926.00
421.871050	PERSONAL-SALARII DATORATE- [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	6 946.00	6 946.00	- 3 947.00	- 3 947.00	2 999.00	2 999.00	0.00	0.00
423	PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	1 836.00	2 478.00	0.00	619.00	1 836.00	3 097.00	0.00	1 261.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	14 819.00	44 191.00	59 279.00	15 233.00	14 135.00	59 424.00	73 414.00	0.00	13 990.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	14 819.00	44 191.00	59 279.00	15 233.00	14 135.00	59 424.00	73 414.00	0.00	13 990.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI, DIN CARE:	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	428.00	428.00	0.00	0.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI, DIN CARE:	0.00	0.00	856.00	1 284.00	549.00	549.00	1 405.00	1 833.00	0.00	428.00
4271.01.670202	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [CULTURA, RECREERE]- CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	214.00	321.00	107.00	107.00	321.00	428.00	0.00	107.00
4271.01.680205	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	0.00	400.00	600.00	200.00	200.00	600.00	800.00	0.00	200.00
4271.01.870250	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	0.00	121.00	363.00	363.00	363.00	484.00	0.00	121.00
4271.01.871050	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [ALTE ACTIUNI ECONOMICE], DIN CARE:	0.00	0.00	242.00	242.00	- 121.00	- 121.00	121.00	121.00	0.00	0.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT, DIN CARE:	0.00	767.00	767.00	767.00	0.00	0.00	767.00	767.00	0.00	0.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT, DIN CARE:	0.00	0.00	1 636.00	2 493.00	881.00	891.00	2 517.00	3 384.00	0.00	867.00
4271.02.510201	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	0.00	150.00	228.00	78.00	78.00	228.00	306.00	0.00	78.00
4271.02.610203	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [POLITIE COMUNITARA]	0.00	0.00	48.00	72.00	24.00	24.00	72.00	96.00	0.00	24.00
4271.02.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE SINDICAT-SINDICAT[INVATAMANT]- PRESCOLAR	0.00	0.00	254.00	387.00	133.00	134.00	387.00	521.00	0.00	134.00
4271.02.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE SINDICAT-SINDICAT[INVATAMANT]- PRIMAR	0.00	0.00	927.00	1 420.00	493.00	492.00	1 420.00	1 912.00	0.00	492.00
4271.02.650204	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [INVATAMANT]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	134.00	203.00	69.00	73.00	203.00	276.00	0.00	73.00
4271.02.650204	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [INVATAMANT]- PROFESIONAL	0.00	0.00	45.00	69.00	24.00	24.00	69.00	93.00	0.00	24.00
4271.02.670202	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [CULTURA, RECREERE]- BIBLIOTECA	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	6.00	12.00	24.00	0.00	12.00
4271.02.670202	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [CULTURA, RECREERE]- CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	12.00	18.00	6.00	6.00	18.00	24.00	0.00	6.00
4271.02.870250	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	0.00	24.00	78.00	78.00	78.00	102.00	0.00	24.00
4271.02.871050	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [ALTE ACTIUNI ECONOMICE], DIN CARE:	0.00	0.00	54.00	54.00	- 24.00	- 24.00	30.00	30.00	0.00	0.00
4271.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR, DIN CARE:	0.00	13 624.00	13 624.00	13 624.00	0.00	0.00	13 624.00	13 624.00	0.00	0.00
4271.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR, DIN CARE:	0.00	0.00	26 880.00	40 683.00	13 803.00	12 695.00	40 683.00	53 378.00	0.00	12 695.00
4271.03.510201	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	0.00	1 966.00	2 934.00	968.00	968.00	2 934.00	3 902.00	0.00	968.00
4271.03.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE CAR[INVATAMANT]- PRESCOLAR	0.00	0.00	3 999.00	6 106.00	2 107.00	2 107.00	6 106.00	8 213.00	0.00	2 107.00
4271.03.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE CAR[INVATAMANT]- PRIMAR	0.00	0.00	15 308.00	23 057.00	7 749.00	7 848.00	23 057.00	30 905.00	0.00	7 848.00
4271.03.650204	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR [INVATAMANT]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	4 069.00	6 304.00	2 235.00	1 028.00	6 304.00	7 332.00	0.00	1 028.00
4271.03.650204	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR [INVATAMANT]- PROFESIONAL	0.00	0.00	1 388.00	2 082.00	694.00	694.00	2 082.00	2 776.00	0.00	694.00
4271.03.670202	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR [CULTURA, RECREERE]- CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	100.00	150.00	50.00	50.00	150.00	200.00	0.00	50.00

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
4271.03.870250	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
4271.03.871050	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR [ALTE ACTIUNI ECONOMICE], DIN CARE:	0.00	0.00	50.00	50.00	- 50.00	- 50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	5 893.16	0.00	6 077.16	0.00	92.00	0.00	6 169.16	0.00	6 169.16
4281	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	5 893.16	0.00	6 077.16	0.00	92.00	0.00	6 169.16	0.00	6 169.16
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	47 621.00	145 979.00	199 296.00	55 044.00	54 193.00	201 023.00	253 489.00	0.00	52 466.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE, DIN CARE:	0.00	22 274.00	22 275.00	22 275.00	0.00	0.00	22 275.00	22 275.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE, DIN CARE:	0.00	0.00	46 910.00	72 305.00	26 235.00	26 221.00	73 145.00	98 526.00	0.00	25 381.00
4311.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	0.00	6 561.00	10 066.00	3 505.00	3 549.00	10 066.00	13 615.00	0.00	3 549.00
4311.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [POLITIE COMUNITARA]	0.00	0.00	642.00	1 278.00	636.00	659.00	1 278.00	1 937.00	0.00	659.00
4311.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	0.00	5 695.00	8 523.00	2 828.00	2 828.00	8 523.00	11 351.00	0.00	2 828.00
4311.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PRIMAR	0.00	0.00	19 256.00	29 662.00	10 406.00	10 368.00	29 662.00	40 030.00	0.00	10 368.00
4311.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	2 881.00	4 433.00	1 552.00	1 643.00	4 433.00	6 076.00	0.00	1 643.00
4311.65020403	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PROFESIONAL	0.00	0.00	936.00	1 438.00	502.00	502.00	1 438.00	1 940.00	0.00	502.00
4311.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [CULTURA, RECREERE]- BIBLIOTECA	0.00	0.00	271.00	423.00	152.00	152.00	423.00	575.00	0.00	152.00
4311.67020307		0.00	0.00	420.00	640.00	220.00	223.00	640.00	863.00	0.00	223.00
4311.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	0.00	8 587.00	13 360.00	4 773.00	4 636.00	13 360.00	17 996.00	0.00	4 636.00
4311.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	0.00	821.00	2 482.00	2 482.00	2 482.00	3 303.00	0.00	821.00
4311.871050	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	1 661.00	1 661.00	- 821.00	- 821.00	840.00	840.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE, DIN CARE:	0.00	11 249.00	11 249.00	11 249.00	0.00	0.00	11 249.00	11 249.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE, DIN CARE:	0.00	0.00	23 942.00	36 977.00	13 459.00	13 221.00	37 401.00	50 198.00	0.00	12 797.00
4312.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ADMINISTRATIE]	0.00	0.00	3 310.00	5 062.00	1 752.00	1 791.00	5 062.00	6 853.00	0.00	1 791.00
4312.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [POLITIE COMUNITARA]	0.00	0.00	615.00	936.00	321.00	333.00	936.00	1 269.00	0.00	333.00
4312.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	0.00	2 873.00	4 299.00	1 426.00	1 426.00	4 299.00	5 725.00	0.00	1 426.00
4312.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PRIMAR	0.00	0.00	9 716.00	15 187.00	5 471.00	5 228.00	15 187.00	20 415.00	0.00	5 228.00
4312.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	1 447.00	2 255.00	808.00	830.00	2 255.00	3 085.00	0.00	830.00
4312.65020403	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PROFESIONAL	0.00	0.00	473.00	726.00	253.00	253.00	726.00	979.00	0.00	253.00
4312.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [CULTURA, RECREERE]-BIBLIOTECA	0.00	0.00	137.00	214.00	77.00	77.00	214.00	291.00	0.00	77.00
4312.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [CULTURA, RECREERE]-CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	213.00	325.00	112.00	113.00	325.00	438.00	0.00	113.00
4312.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	0.00	4 320.00	6 721.00	2 401.00	2 332.00	6 721.00	9 053.00	0.00	2 332.00
4312.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	0.00	414.00	1 252.00	1 252.00	1 252.00	1 666.00	0.00	414.00
4312.871050	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	838.00	838.00	- 414.00	- 414.00	424.00	424.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, DIN CARE:	0.00	5 663.00	5 753.00	5 753.00	0.00	0.00	5 753.00	5 753.00	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
4313	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, DIN CARE:	0.00	0.00	12 191.00	18 758.00	6 777.00	6 555.00	18 968.00	25 313.00	0.00	6 345.00
4313.51020103	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	0.00	1 960.00	3 055.00	1 095.00	887.00	3 055.00	3 942.00	0.00	887.00
4313.61020304	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [POLITIE COMUNITARA]	0.00	0.00	305.00	464.00	159.00	165.00	464.00	629.00	0.00	165.00
4313.65020301	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	0.00	1 424.00	2 131.00	707.00	707.00	2 131.00	2 838.00	0.00	707.00
4313.65020302	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-PRIMAR	0.00	0.00	4 814.00	7 416.00	2 602.00	2 592.00	7 416.00	10 008.00	0.00	2 592.00
4313.65020401	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	720.00	1 108.00	388.00	411.00	1 108.00	1 519.00	0.00	411.00
4313.65020403	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-PROFESIONAL	0.00	0.00	234.00	359.00	125.00	125.00	359.00	484.00	0.00	125.00
4313.67020302	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [CULTURA, RECREERE]-BIBLIOTECA	0.00	0.00	68.00	106.00	38.00	38.00	106.00	144.00	0.00	38.00
4313.67020307	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [CULTURA, RECREERE]-CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	105.00	160.00	55.00	56.00	160.00	216.00	0.00	56.00
4313.68020502	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	0.00	2 146.00	3 339.00	1 193.00	1 159.00	3 339.00	4 498.00	0.00	1 159.00
4313.870250	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	0.00	205.00	620.00	620.00	620.00	825.00	0.00	205.00
4313.871050	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	415.00	415.00	- 205.00	- 205.00	210.00	210.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, DIN CARE:	0.00	6 083.00	6 083.00	6 083.00	0.00	0.00	6 083.00	6 083.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, DIN CARE:	0.00	0.00	12 881.00	19 953.00	7 285.00	6 934.00	20 166.00	26 887.00	0.00	6 721.00
4314.51020103	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	0.00	2 064.00	3 215.00	1 151.00	939.00	3 215.00	4 154.00	0.00	939.00
4314.61020304	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [POLITIE COMUNITARA]	0.00	0.00	322.00	491.00	160.00	175.00	482.00	666.00	0.00	184.00
4314.65020301	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	0.00	1 509.00	2 257.00	748.00	748.00	2 257.00	3 005.00	0.00	748.00
4314.65020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-PRIMAR	0.00	0.00	5 085.00	7 952.00	2 867.00	2 739.00	7 952.00	10 691.00	0.00	2 739.00
4314.65020401	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	759.00	1 183.00	424.00	435.00	1 183.00	1 618.00	0.00	435.00
4314.65020403	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-PROFESIONAL	0.00	0.00	248.00	381.00	133.00	133.00	381.00	514.00	0.00	133.00
4314.67020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [CULTURA, RECREERE] - BIBLIOTECA	0.00	0.00	71.00	111.00	40.00	40.00	111.00	151.00	0.00	40.00
4314.67020307	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [CULTURA, RECREERE] - CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	112.00	171.00	59.00	59.00	171.00	230.00	0.00	59.00
4314.68020502	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ASITENTA SOCIALA] ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	0.00	2 272.00	3 536.00	1 264.00	1 227.00	3 536.00	4 763.00	0.00	1 227.00
4314.870250	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	0.00	217.00	656.00	656.00	656.00	873.00	0.00	217.00
4314.871050	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	439.00	439.00	- 217.00	- 217.00	222.00	222.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, DIN CARE:	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, DIN CARE:	0.00	0.00	351.00	538.00	193.00	190.00	544.00	728.00	0.00	184.00
4315.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	0.00	56.00	85.00	29.00	26.00	85.00	111.00	0.00	26.00
4315.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [POLITIE COMUNITARA]	0.00	0.00	9.00	14.00	5.00	5.00	14.00	19.00	0.00	5.00
4315.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [INVATAMANT] - PRESCOLAR	0.00	0.00	41.00	61.00	20.00	20.00	61.00	81.00	0.00	20.00
4315.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [INVATAMANT]-PRIMAR	0.00	0.00	139.00	214.00	75.00	75.00	214.00	289.00	0.00	75.00

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
4315.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [INVATAMANT] -SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	20.00	31.00	11.00	12.00	31.00	43.00	0.00	12.00
4315.65020403	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [INVATAMANT] -PROFESIONAL	0.00	0.00	7.00	11.00	4.00	4.00	11.00	15.00	0.00	4.00
4315.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [CULTURA, RECREERE]-BIBLIOTECA	0.00	0.00	2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	4.00	0.00	1.00
4315.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [CULTURA, RECREERE]-CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	3.00	5.00	2.00	2.00	5.00	7.00	0.00	2.00
4315.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	0.00	62.00	96.00	34.00	33.00	96.00	129.00	0.00	33.00
4315.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	0.00	6.00	18.00	18.00	18.00	24.00	0.00	6.00
4315.871050	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	12.00	12.00	- 6.00	- 6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75, DIN CARE:	0.00	2 185.00	2 185.00	2 185.00	0.00	0.00	2 185.00	2 185.00	0.00	0.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75, DIN CARE:	0.00	0.00	1 992.00	3 053.00	1 095.00	1 072.00	3 087.00	4 125.00	0.00	1 038.00
4317.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	0.00	321.00	487.00	166.00	145.00	487.00	632.00	0.00	145.00
4317.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [POLITIE COMUNITARA]	0.00	0.00	49.00	75.00	26.00	27.00	75.00	102.00	0.00	27.00
4317.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [INVATAMANT]- PRESCOLAR	0.00	0.00	233.00	349.00	116.00	116.00	349.00	465.00	0.00	116.00
4317.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [INVATAMANT]- PRIMAR	0.00	0.00	787.00	1 212.00	425.00	424.00	1 212.00	1 636.00	0.00	424.00
4317.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [INVATAMANT]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	117.00	180.00	63.00	67.00	180.00	247.00	0.00	67.00
4317.65020403	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [INVATAMANT]- PROFESIONAL	0.00	0.00	38.00	59.00	21.00	21.00	59.00	80.00	0.00	21.00
4317.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [CULTURA, RECREERE]-BIBLIOTECA	0.00	0.00	11.00	17.00	6.00	6.00	17.00	23.00	0.00	6.00
4317.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [CULTURA, RECREERE]-CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	17.00	26.00	9.00	9.00	26.00	35.00	0.00	9.00
4317.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	0.00	351.00	546.00	195.00	189.00	546.00	735.00	0.00	189.00
4317.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	0.00	34.00	102.00	102.00	102.00	136.00	0.00	34.00
4317.871050	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	68.00	68.00	- 34.00	- 34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 092.00	3 393.00	4 624.00	1 266.00	1 237.00	4 659.00	5 861.00	0.00	1 202.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ, DIN CARE:	0.00	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ, DIN CARE:	0.00	0.00	1 157.00	1 770.00	630.00	622.00	1 787.00	2 392.00	0.00	605.00
4371.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	0.00	181.00	272.00	91.00	85.00	272.00	357.00	0.00	85.00
4371.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [POLITIE COMUNITARA]	0.00	0.00	29.00	44.00	15.00	16.00	44.00	60.00	0.00	16.00
4371.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [INVATAMANT]- PRESCOLAR	0.00	0.00	137.00	205.00	68.00	68.00	205.00	273.00	0.00	68.00
4371.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [INVATAMANT]- PRIMAR	0.00	0.00	463.00	713.00	250.00	249.00	713.00	962.00	0.00	249.00
4371.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [INVATAMANT]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	69.00	106.00	37.00	39.00	106.00	145.00	0.00	39.00
4371.65020403	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [INVATAMANT]- PROFESIONAL	0.00	0.00	23.00	35.00	12.00	12.00	35.00	47.00	0.00	12.00
4371.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [CULTURA, RECREERE]- BIBLIOTECA	0.00	0.00	6.00	10.00	4.00	4.00	10.00	14.00	0.00	4.00

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
4371.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [CULTURA, RECREERE] - CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	10.00	15.00	5.00	5.00	15.00	20.00	0.00	5.00
4371.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	0.00	206.00	321.00	115.00	111.00	321.00	432.00	0.00	111.00
4371.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	0.00	16.00	49.00	49.00	49.00	65.00	0.00	16.00
4371.871050	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	33.00	33.00	- 16.00	- 16.00	17.00	17.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ, DIN CARE:	0.00	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ, DIN CARE:	0.00	0.00	1 144.00	1 762.00	636.00	615.00	1 780.00	2 377.00	0.00	597.00
4372.51020103	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	0.00	181.00	273.00	92.00	84.00	273.00	357.00	0.00	84.00
4372.61020304	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [POLITIE COMUNITARA]	0.00	0.00	29.00	44.00	15.00	16.00	44.00	60.00	0.00	16.00
4372.65020301	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[INVATAMANT] - PRESCOLAR	0.00	0.00	137.00	206.00	69.00	69.00	206.00	275.00	0.00	69.00
4372.65020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[INVATAMANT] -PRIMAR	0.00	0.00	462.00	723.00	261.00	250.00	723.00	973.00	0.00	250.00
4372.65020401	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[INVATAMANT] -SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	69.00	108.00	39.00	39.00	108.00	147.00	0.00	39.00
4372.65020403	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[INVATAMANT] -PROFESIONAL	0.00	0.00	23.00	35.00	12.00	12.00	35.00	47.00	0.00	12.00
4372.67020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[CULTURA, RECREERE]- BIBLIOTECA	0.00	0.00	6.00	10.00	4.00	4.00	10.00	14.00	0.00	4.00
4372.67020307	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[CULTURA, RECREERE]- CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	11.00	17.00	6.00	6.00	17.00	23.00	0.00	6.00
4372.68020502	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	0.00	192.00	296.00	104.00	101.00	296.00	397.00	0.00	101.00
4372.870250	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	0.00	16.00	50.00	50.00	50.00	66.00	0.00	16.00
4372.871050	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	34.00	34.00	- 16.00	- 16.00	18.00	18.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	8 298.00	94 561.00	103 486.00	49 338.00	49 132.00	143 899.00	152 618.00	0.00	8 719.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI, DIN CARE:	0.00	10 171.00	10 171.00	10 171.00	0.00	0.00	10 171.00	10 171.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI, DIN CARE:	0.00	0.00	22 152.00	34 428.00	12 477.00	11 940.00	34 629.00	46 368.00	0.00	11 739.00
444.51020103	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	0.00	3 773.00	5 986.00	2 213.00	1 616.00	5 986.00	7 602.00	0.00	1 616.00
444.61020304	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [POLITIE COMUNITARA]	0.00	0.00	314.00	494.00	180.00	196.00	494.00	690.00	0.00	196.00
444.65020301	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [INVATAMANT]- PRESCOLAR	0.00	0.00	3 019.00	4 511.00	1 492.00	1 494.00	4 511.00	6 005.00	0.00	1 494.00
444.65020302	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [INVATAMANT]- PRIMAR	0.00	0.00	9 495.00	14 693.00	5 198.00	5 262.00	14 693.00	19 955.00	0.00	5 262.00
444.65020401	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [INVATAMANT]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	1 512.00	2 361.00	849.00	912.00	2 361.00	3 273.00	0.00	912.00
444.65020403	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [INVATAMANT]- PROFESIONAL	0.00	0.00	562.00	868.00	306.00	306.00	868.00	1 174.00	0.00	306.00
444.67020302	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [CULTURA, RECREERE]- BIBLIOTECA	0.00	0.00	92.00	148.00	56.00	56.00	148.00	204.00	0.00	56.00
444.67020307	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [CULTURA, RECREERE]- CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	107.00	167.00	60.00	62.00	167.00	229.00	0.00	62.00
444.68020502	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	0.00	2 848.00	4 541.00	1 693.00	1 606.00	4 541.00	6 147.00	0.00	1 606.00
444.870250	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	0.00	229.00	659.00	659.00	659.00	888.00	0.00	229.00
444.871050	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	0.00	430.00	430.00	- 229.00	- 229.00	201.00	201.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	6 590.00	0.00	6 590.00	0.00	0.00	0.00	6 590.00	0.00	6 590.00

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
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	6 540.00	0.00	6 540.00	0.00	0.00	0.00	6 540.00	0.00	6 540.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL, DIN CARE:	566 359.00	0.00	566 359.00	566 359.00	0.00	0.00	566 359.00	566 359.00	0.00	0.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL, DIN CARE:	0.00	0.00	970 886.00	99 728.35	15 108.80	69 458.45	985 994.80	169 186.80	816 808.00	0.00
464.07020101	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [CLADIRI PERSOANE FIZICE]	0.00	0.00	45 555.00	18 376.00	- 797.00	9 103.00	44 758.00	27 479.00	17 279.00	0.00
464.07020102	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [CLADIRI PERSOANE JURIDICE]	0.00	0.00	17 170.00	2 274.00	- 1 286.00	3 984.00	15 884.00	6 258.00	9 626.00	0.00
464.07020201	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TEREN PERSOANE FIZICE]	0.00	0.00	41 953.00	19 788.00	47.00	12 410.00	42 000.00	32 198.00	9 802.00	0.00
464.07020202	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TEREN PERSOANE JURIDICE]	0.00	0.00	12 551.00	53.00	0.00	6 807.00	12 551.00	6 860.00	5 691.00	0.00
464.07020203	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TEREN EXTRAVILAN]	0.00	0.00	80 614.00	24 858.00	677.00	13 661.00	81 291.00	38 519.00	42 772.00	0.00
464.070203	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU]	0.00	0.00	0.00	1 677.00	1 681.00	4.00	1 681.00	1 681.00	0.00	0.00
464.16020201	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [MIJLOACE DE TRANSPORT FIZICE]	0.00	0.00	129 830.00	17 033.00	- 117.00	13 894.00	129 713.00	30 927.00	98 786.00	0.00
464.16020202	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [MIJLOACE DE TRANSPORT JURIDICE]	0.00	0.00	47 768.00	468.00	53.00	605.00	47 821.00	1 073.00	46 748.00	0.00
464.330208		0.00	0.00	0.00	550.00	600.00	50.00	600.00	600.00	0.00	0.00
464.330228		0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00
464.330250		0.00	0.00	0.00	122.00	198.00	76.00	198.00	198.00	0.00	0.00
464.340202	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU]	0.00	0.00	0.00	2 041.35	3 964.80	1 923.45	3 964.80	3 964.80	0.00	0.00
464.350201	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI]	0.00	0.00	595 445.00	10 740.00	7 318.00	5 919.00	602 763.00	16 659.00	586 104.00	0.00
464.350250		0.00	0.00	0.00	1 748.00	2 572.00	824.00	2 572.00	2 572.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	18 891.05	0.00	18 891.05	18 891.05	0.00	0.00	18 891.05	18 891.05	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	291 202.74	0.00	2 007 159.01	1 332 111.56	728 185.09	646 342.81	2 735 344.10	1 978 454.37	756 889.73	0.00
518	DOBANZI	0.00	0.00	38.57	38.57	0.00	0.00	38.57	38.57	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	0.00	0.00	38.57	38.57	0.00	0.00	38.57	38.57	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	922 981.06	409 193.75	357 489.09	276 824.81	1 280 470.15	686 018.56	594 451.59	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	811 675.99	409 193.75	357 489.09	276 824.81	1 169 165.08	686 018.56	483 146.52	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENPI	0.00	0.00	111 305.07	0.00	0.00	0.00	111 305.07	0.00	111 305.07	0.00
522	DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	111 266.50	0.00	222 610.14	222 610.14	0.00	0.00	222 610.14	222 610.14	0.00	0.00
5221	DISPONIBIL CURENT DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	111 266.50	0.00	111 305.07	111 305.07	0.00	0.00	111 305.07	111 305.07	0.00	0.00
5222	DEPOZITE CONSTITUITE DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	111 305.07	111 305.07	0.00	0.00	111 305.07	111 305.07	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	341 104.00	340 061.00	184 710.00	185 753.00	525 814.00	525 814.00	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	341 104.00	340 061.00	184 710.00	185 753.00	525 814.00	525 814.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	45 205.60	0.00	45 305.60	9 971.10	100.00	7 980.00	45 405.60	17 951.10	27 454.50	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	5.60	0.00	105.60	121.10	100.00	30.00	205.60	151.10	54.50	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
5322	BCF	45 200.00	0.00	45 200.00	9 850.00	0.00	7 950.00	45 200.00	17 800.00	27 400.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	7 254.53	0.00	7 438.53	0.00	69.00	0.00	7 507.53	0.00	7 507.53	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - GARANTII MATERIALE	7 254.53	0.00	7 438.53	0.00	69.00	0.00	7 507.53	0.00	7 507.53	0.00
560	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII	98 442.64	0.00	98 586.64	0.00	64.00	208.00	98 650.64	208.00	98 442.64	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	29 033.47	0.00	29 033.47	10 176.00	0.00	- 10 176.00	29 033.47	0.00	29 033.47	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	340 061.00	340 061.00	185 753.00	185 753.00	525 814.00	525 814.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 190 061.48	1 190 061.48	624 373.68	624 373.68	1 814 435.16	1 814 435.16	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	93 203.72	93 203.72	54 550.88	54 550.88	147 754.60	147 754.60	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	8 673.58	8 673.58	0.00	0.00	8 673.58	8 673.58	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	82 574.96	82 574.96	48 571.00	48 571.00	131 145.96	131 145.96	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 066.40	1 066.40	0.00	0.00	1 066.40	1 066.40	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	888.78	888.78	5 979.88	5 979.88	6 868.66	6 868.66	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	17 754.26	17 754.26	26 224.42	26 224.42	43 978.68	43 978.68	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	50 058.56	50 058.56	66 000.00	66 000.00	116 058.56	116 058.56	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	774.74	774.74	774.74	774.74	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 778.00	1 778.00	1 402.00	1 402.00	3 180.00	3 180.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	114.06	114.06	1 289.98	1 289.98	1 404.04	1 404.04	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	5 288.00	5 288.00	4 528.00	4 528.00	9 816.00	9 816.00	0.00	0.00
6242	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	5 288.00	5 288.00	4 528.00	4 528.00	9 816.00	9 816.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 128.58	6 128.58	2 983.24	2 983.24	9 111.82	9 111.82	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	11 850.08	11 850.08	11 528.28	11 528.28	23 378.36	23 378.36	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	5 900.00	5 900.00	17 900.00	17 900.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	500 162.00	500 162.00	244 042.00	244 042.00	744 204.00	744 204.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	134 642.00	134 642.00	67 106.00	67 106.00	201 748.00	201 748.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	101 210.00	101 210.00	50 762.00	50 762.00	151 972.00	151 972.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 448.00	2 448.00	1 210.00	1 210.00	3 658.00	3 658.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	26 010.00	26 010.00	12 690.00	12 690.00	38 700.00	38 700.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	746.00	746.00	368.00	368.00	1 114.00	1 114.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII MEDICALE	0.00	0.00	4 228.00	4 228.00	2 076.00	2 076.00	6 304.00	6 304.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	37 782.10	37 782.10	0.00	0.00	37 782.10	37 782.10	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	190 376.00	190 376.00	98 160.00	98 160.00	288 536.00	288 536.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	128 924.12	128 924.12	39 884.14	39 884.14	168 808.26	168 808.26	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
6811	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	128 924.12	128 924.12	39 884.14	39 884.14	168 808.26	168 808.26	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	1 525 668.91	1 525 668.91	580 210.30	580 210.30	2 105 879.21	2 105 879.21	0.00	0.00
730	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	280.00	280.00	270.50	270.50	550.50	550.50	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	286 813.81	286 813.81	79 521.88	79 521.88	366 335.69	366 335.69	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	286 743.81	286 743.81	79 521.88	79 521.88	366 265.69	366 265.69	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	170 356.00	170 356.00	322.00	322.00	170 678.00	170 678.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	434 201.00	434 201.00	160 138.00	160 138.00	594 339.00	594 339.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	306 000.00	306 000.00	160 000.00	160 000.00	466 000.00	466 000.00	0.00	0.00
7355	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0.00	0.00	253.00	253.00	202.00	202.00	455.00	455.00	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	127 948.00	127 948.00	- 64.00	- 64.00	127 884.00	127 884.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	540.00	540.00	1 601.00	1 601.00	2 141.00	2 141.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1 939.78	1 939.78	8 166.31	8 166.31	10 106.09	10 106.09	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	106 255.00	106 255.00	14 652.80	14 652.80	120 907.80	120 907.80	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	32.00	32.00	798.00	798.00	830.00	830.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 964.80	3 964.80	3 964.80	3 964.80	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	106 223.00	106 223.00	9 890.00	9 890.00	116 113.00	116 113.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	38.57	38.57	0.00	0.00	38.57	38.57	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	409 193.75	409 193.75	276 824.81	276 824.81	686 018.56	686 018.56	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	409 193.75	409 193.75	276 824.81	276 824.81	686 018.56	686 018.56	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	116 051.00	116 051.00	38 713.00	38 713.00	154 764.00	154 764.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	116 051.00	116 051.00	38 713.00	38 713.00	154 764.00	154 764.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		85 324 922.39	85 324 922.39	95 214 223.87	95 214 223.87	2 893 754.15	2 893 754.15	98 107 978.02	98 107 978.02	85 935 550.85	85 935 550.85

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI