

PRIMARIA CERASU

**BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)**

pe luna Decembrie anul 2012

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	86 992 187.68	9 516 153.93	96 227 675.76	1 133 949.73	900 984.59	10 650 103.66	97 128 660.35	0.00	86 478 556.69
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	80 433 865.41	0.00	81 265 532.22	0.00	96 421.23	0.00	81 361 953.45	0.00	81 361 953.45
105	*	0.00	74 192.21	0.00	74 192.21	0.00	0.00	0.00	74 192.21	0.00	74 192.21
1053	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	65 406.19	0.00	65 406.19	0.00	0.00	0.00	65 406.19	0.00	65 406.19
1054	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	8 786.02	0.00	8 786.02	0.00	0.00	0.00	8 786.02	0.00	8 786.02
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 281 610.07	1 718 399.86	6 538 517.40	0.00	0.00	1 718 399.86	6 538 517.40	0.00	4 820 117.54
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	6 281 610.07	1 718 399.86	6 538 517.40	0.00	0.00	1 718 399.86	6 538 517.40	0.00	4 820 117.54
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	202 519.99	7 797 754.07	8 349 433.93	1 133 949.73	804 563.36	8 931 703.80	9 153 997.29	0.00	222 293.49
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMAJ, SANATATE)	0.00	0.00	3 950 615.51	3 950 615.51	589 396.77	589 396.77	4 540 012.28	4 540 012.28	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE	0.00	0.00	3 950 615.51	3 950 615.51	589 396.77	589 396.77	4 540 012.28	4 540 012.28	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	173 916.33	3 847 138.56	4 370 214.76	544 552.96	215 166.59	4 391 691.52	4 585 381.35	0.00	193 689.83
121.10	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	28 603.66	0.00	28 603.66	0.00	0.00	0.00	28 603.66	0.00	28 603.66
2	CLASA CONTULUI 02	84 058 946.99	0.00	86 812 420.83	1 947 202.02	197 730.05	115 835.24	87 010 150.88	2 063 037.26	84 947 113.62	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	65 493.73	0.00	159 733.73	3 720.00	22 320.00	0.00	182 053.73	3 720.00	178 333.73	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	26 603.27	0.00	65 043.27	3 720.00	22 320.00	0.00	87 363.27	3 720.00	83 643.27	0.00
2082	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	38 890.46	0.00	94 690.46	0.00	0.00	0.00	94 690.46	0.00	94 690.46	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	10 046 688.77	0.00	10 935 183.61	0.00	39 593.20	0.00	10 974 776.81	0.00	10 974 776.81	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	0.00	0.00	10 006.80	0.00	0.00	0.00	10 006.80	0.00	10 006.80	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	1 328 766.81	0.00	1 328 766.81	0.00	0.00	0.00	1 328 766.81	0.00	1 328 766.81	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	791 993.39	0.00	791 993.39	0.00	0.00	0.00	791 993.39	0.00	791 993.39	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	536 773.42	0.00	536 773.42	0.00	0.00	0.00	536 773.42	0.00	536 773.42	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	421 500.37	0.00	421 500.37	0.00	4 279.25	0.00	425 779.62	0.00	425 779.62	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	2 820 901.62	0.00	3 490 322.82	781 738.58	131 537.60	0.00	3 621 860.42	781 738.58	2 840 121.84	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

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
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	36 096.88	0.00	44 176.76	0.00	5 666.14	0.00	49 842.90	0.00	49 842.90
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	36 096.88	0.00	44 176.76	0.00	5 666.14	0.00	49 842.90	0.00	49 842.90
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	1 055 214.12	0.00	1 117 566.68	0.00	110 169.10	0.00	1 227 735.78	0.00	1 227 735.78
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	744 899.65	0.00	817 187.04	0.00	85 978.86	0.00	903 165.90	0.00	903 165.90
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	310 314.47	0.00	300 379.64	0.00	24 190.24	0.00	324 569.88	0.00	324 569.88
3	CLASA CONTULUI 03	751 386.47	0.00	1 039 350.04	248 431.93	71 553.93	40 607.67	1 110 903.97	289 039.60	821 864.37	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	44 977.85	0.00	303 759.62	231 873.66	59 443.77	40 607.67	363 203.39	272 481.33	90 722.06	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	6 202.89	0.00	66 387.71	58 175.51	34 586.71	7 007.81	100 974.42	65 183.32	35 791.10	0.00
3022	COMBUSTIBILI	37 116.97	0.00	184 714.81	124 998.71	10 300.01	20 275.34	195 014.82	145 274.05	49 740.77	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	17 321.06	17 320.12	2 060.01	2 060.01	19 381.07	19 380.13	0.94	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 657.99	0.00	35 336.04	31 379.32	12 497.04	11 264.51	47 833.08	42 643.83	5 189.25	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	706 408.62	0.00	735 590.42	16 558.27	12 110.16	0.00	747 700.58	16 558.27	731 142.31	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	706 404.56	0.00	735 586.36	16 558.27	12 110.16	0.00	747 696.52	16 558.27	731 138.25	0.00
3038		4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	1 830 134.65	0.00	7 575 234.41	7 102 069.49	707 935.60	704 469.40	8 283 170.01	7 806 538.89	476 631.12	0.00
401	FURNIZORI	0.00	11 838.06	625 732.85	625 546.79	125 898.60	126 477.95	751 631.45	752 024.74	0.00	393.29
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	424 408.83	1 229 386.93	1 260 184.86	223 430.05	197 732.12	1 452 816.98	1 457 916.98	0.00	5 100.00
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	424 408.83	1 229 386.93	1 260 184.86	223 430.05	197 732.12	1 452 816.98	1 457 916.98	0.00	5 100.00
411	CLIENTI	1 850.80	0.00	67 022.31	53 911.45	2 026.90	1 572.28	69 049.21	55 483.73	13 565.48	0.00
4111	CLIENTI -CONCESIONARI	1 850.80	0.00	67 022.31	53 911.45	2 026.90	1 572.28	69 049.21	55 483.73	13 565.48	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE, DIN CARE:	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE, DIN CARE:	0.00	66 046.00	1 457 963.00	1 523 920.00	145 628.00	149 428.00	1 603 591.00	1 673 348.00	0.00	69 757.00
421.51020103	PERSONAL-SALARII DATORATE- [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	12 883.00	201 553.00	216 465.00	20 640.00	21 223.00	222 193.00	237 688.00	0.00	15 495.00
421.540250		0.00	0.00	28 465.00	28 465.00	0.00	0.00	28 465.00	28 465.00	0.00	0.00
421.61020304	PERSONAL-SALARII DATORATE- [POLITIE COMUNITARA]	0.00	2 329.00	36 562.00	39 191.00	3 509.00	3 668.00	40 071.00	42 859.00	0.00	2 788.00
421.65020301	PERSONAL-SALARII DATORATE- [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	14 302.00	139 949.00	145 053.00	12 430.00	12 862.00	152 379.00	157 915.00	0.00	5 536.00
421.65020302	PERSONAL-SALARII DATORATE- [INVATAMANT]- PRIMAR	0.00	16 307.00	555 493.00	571 126.00	55 449.00	57 012.00	610 942.00	628 138.00	0.00	17 196.00
421.65020401	PERSONAL-SALARII DATORATE- [INVATAMANT]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	2 516.00	178 774.00	182 879.00	21 841.00	21 672.00	200 615.00	204 551.00	0.00	3 936.00
421.67020302	PERSONAL-SALARII DATORATE- [CULTURA]- BIBLIOTECA	0.00	642.00	9 353.00	10 058.00	906.00	951.00	10 259.00	11 009.00	0.00	750.00
421.67020307	PERSONAL-SALARII DATORATE- [CULTURA]- CAMIN CULTURAL	0.00	743.00	11 972.00	12 758.00	1 138.00	1 181.00	13 110.00	13 939.00	0.00	829.00
421.68020502	PERSONAL-SALARII DATORATE- [ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE]	0.00	14 041.00	255 057.00	273 534.00	24 805.00	25 760.00	279 862.00	299 294.00	0.00	19 432.00

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
421.870250	PERSONAL-SALARII DATORATE- [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	2 283.00	40 785.00	44 391.00	4 910.00	5 099.00	45 695.00	49 490.00	0.00	3 795.00
423	PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	30 306.00	384 603.00	422 650.00	42 065.00	43 716.00	426 668.00	466 366.00	0.00	39 698.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	30 306.00	384 065.00	422 112.00	42 065.00	43 716.00	426 130.00	465 828.00	0.00	39 698.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI, DIN CARE:	0.00	956.00	9 468.00	10 274.00	806.00	806.00	10 274.00	11 080.00	0.00	806.00
4271.01.610203	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [POLITIE COMUNITARA]	0.00	50.00	323.00	323.00	0.00	0.00	323.00	323.00	0.00	0.00
4271.01.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [INVATAMANT]- PRIMAR	0.00	535.00	7 585.00	8 270.00	685.00	685.00	8 270.00	8 955.00	0.00	685.00
4271.01.680205	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	250.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
4271.01.870250	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	121.00	1 210.00	1 331.00	121.00	121.00	1 331.00	1 452.00	0.00	121.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT, DIN CARE:	0.00	120.00	4 051.00	4 719.00	668.00	953.00	4 719.00	5 672.00	0.00	953.00
4271.02.510201	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	66.00	768.00	834.00	66.00	60.00	834.00	894.00	0.00	60.00
4271.02.610203	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [POLITIE COMUNITARA]	0.00	24.00	264.00	288.00	24.00	24.00	288.00	312.00	0.00	24.00
4271.02.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE SINDICAT-SINDICAT[INVATAMANT]- PRESCOLAR	0.00	0.00	462.00	549.00	87.00	137.00	549.00	686.00	0.00	137.00
4271.02.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE SINDICAT-SINDICAT[INVATAMANT]- PRIMAR	0.00	0.00	1 689.00	2 025.00	336.00	520.00	2 025.00	2 545.00	0.00	520.00
4271.02.650204	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [INVATAMANT]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	460.00	573.00	113.00	164.00	573.00	737.00	0.00	164.00
4271.02.670202	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [CULTURA, RECREERE]- BIBLIOTECA	0.00	6.00	66.00	72.00	6.00	6.00	72.00	78.00	0.00	6.00
4271.02.670202	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [CULTURA, RECREERE]- CAMIN CULTURAL	0.00	6.00	66.00	72.00	6.00	6.00	72.00	78.00	0.00	6.00
4271.02.870250	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	18.00	276.00	306.00	30.00	36.00	306.00	342.00	0.00	36.00
4271.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR, DIN CARE:	0.00	1 217.00	73 075.00	86 849.00	13 774.00	13 789.00	86 849.00	100 638.00	0.00	13 789.00
4271.03.510201	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	1 167.00	9 951.00	10 424.00	473.00	473.00	10 424.00	10 897.00	0.00	473.00
4271.03.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE CAR[INVATAMANT]- PRESCOLAR	0.00	0.00	9 220.00	11 071.00	1 851.00	1 851.00	11 071.00	12 922.00	0.00	1 851.00
4271.03.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE CAR[INVATAMANT]- PRIMAR	0.00	0.00	38 216.00	46 736.00	8 520.00	8 535.00	46 736.00	55 271.00	0.00	8 535.00
4271.03.650204	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR [INVATAMANT]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	0.00	15 138.00	18 018.00	2 880.00	2 880.00	18 018.00	20 898.00	0.00	2 880.00
4271.03.670202	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR [CULTURA, RECREERE]- CAMIN CULTURAL	0.00	50.00	550.00	600.00	50.00	50.00	600.00	650.00	0.00	50.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD, DIN CARE:	0.00	0.00	3 763.00	3 763.00	4 018.00	4 018.00	7 781.00	7 781.00	0.00	0.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD, DIN CARE:	0.00	28 013.00	293 708.00	316 507.00	22 799.00	24 150.00	316 507.00	340 657.00	0.00	24 150.00
4271.04.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE CARD [INVATAMANT]- PRESCOLAR	0.00	2 096.00	20 025.00	21 672.00	1 647.00	1 782.00	21 672.00	23 454.00	0.00	1 782.00
4271.04.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE- CARD [INVATAMANT]- PRIMAR	0.00	18 117.00	193 376.00	206 506.00	13 130.00	14 238.00	206 506.00	220 744.00	0.00	14 238.00
4271.04.650204	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD [INVATAMANT]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	7 800.00	80 307.00	88 329.00	8 022.00	8 130.00	88 329.00	96 459.00	0.00	8 130.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	7 079.50	8 038.00	17 596.41	6 003.00	6 095.00	14 041.00	23 691.41	0.00	9 650.41
4281	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	7 079.50	8 038.00	17 596.41	6 003.00	6 095.00	14 041.00	23 691.41	0.00	9 650.41

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
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 911.00	4 911.00	2 000.00	2 000.00	6 911.00	6 911.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	51 274.00	601 113.00	660 923.00	59 773.00	62 992.00	660 886.00	723 915.00	0.00	63 029.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE, DIN CARE:	0.00	24 686.00	291 020.00	319 801.00	28 781.00	30 249.00	319 801.00	350 050.00	0.00	30 249.00
4311.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	3 312.00	36 913.00	40 594.00	3 681.00	3 694.00	40 594.00	44 288.00	0.00	3 694.00
4311.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [POLITIE COMUNITARA]	0.00	640.00	7 591.00	8 305.00	714.00	763.00	8 305.00	9 068.00	0.00	763.00
4311.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	2 445.00	28 715.00	31 205.00	2 490.00	2 674.00	31 205.00	33 879.00	0.00	2 674.00
4311.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PRIMAR	0.00	10 354.00	115 192.00	126 178.00	10 986.00	11 747.00	126 178.00	137 925.00	0.00	11 747.00
4311.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	3 006.00	36 105.00	40 519.00	4 414.00	4 508.00	40 519.00	45 027.00	0.00	4 508.00
4311.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [CULTURA, RECREERE]- BIBLIOTECA	0.00	171.00	1 946.00	2 130.00	184.00	198.00	2 130.00	2 328.00	0.00	198.00
4311.67020307		0.00	220.00	2 485.00	2 718.00	233.00	246.00	2 718.00	2 964.00	0.00	246.00
4311.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	3 898.00	52 843.00	57 919.00	5 076.00	5 358.00	57 919.00	63 277.00	0.00	5 358.00
4311.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	640.00	9 230.00	10 233.00	1 003.00	1 061.00	10 233.00	11 294.00	0.00	1 061.00
4312	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE, DIN CARE:	0.00	12 191.00	144 487.00	159 016.00	14 529.00	15 278.00	159 016.00	174 294.00	0.00	15 278.00
4312.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ADMINISTRATIE]	0.00	1 671.00	18 652.00	20 511.00	1 859.00	1 866.00	20 511.00	22 377.00	0.00	1 866.00
4312.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [POLITIE COMUNITARA]	0.00	323.00	3 837.00	4 197.00	360.00	385.00	4 197.00	4 582.00	0.00	385.00
4312.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	1 047.00	14 343.00	15 600.00	1 257.00	1 350.00	15 600.00	16 950.00	0.00	1 350.00
4312.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PRIMAR	0.00	5 151.00	56 603.00	62 147.00	5 544.00	5 930.00	62 147.00	68 077.00	0.00	5 930.00
4312.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	1 517.00	17 430.00	19 658.00	2 228.00	2 275.00	19 658.00	21 933.00	0.00	2 275.00
4312.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [CULTURA, RECREERE]-BIBLIOTECA	0.00	86.00	981.00	1 074.00	93.00	100.00	1 074.00	1 174.00	0.00	100.00
4312.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [CULTURA, RECREERE]-CAMIN CULTURAL	0.00	112.00	1 262.00	1 380.00	118.00	125.00	1 380.00	1 505.00	0.00	125.00
4312.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	1 961.00	26 712.00	29 275.00	2 563.00	2 711.00	29 275.00	31 986.00	0.00	2 711.00
4312.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	323.00	4 667.00	5 174.00	507.00	536.00	5 174.00	5 710.00	0.00	536.00
4313	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, DIN CARE:	0.00	6 268.00	73 569.00	80 868.00	7 299.00	7 745.00	80 868.00	88 613.00	0.00	7 745.00
4313.51020103	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	985.00	10 406.00	11 430.00	1 024.00	1 107.00	11 430.00	12 537.00	0.00	1 107.00
4313.61020304	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ POLITIE COMUNITARA]	0.00	160.00	1 898.00	2 077.00	179.00	191.00	2 077.00	2 268.00	0.00	191.00
4313.65020301	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	611.00	7 181.00	7 802.00	621.00	669.00	7 802.00	8 471.00	0.00	669.00
4313.65020302	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-PRIMAR	0.00	2 529.00	28 464.00	31 212.00	2 748.00	2 936.00	31 212.00	34 148.00	0.00	2 936.00
4313.65020401	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	750.00	9 026.00	10 129.00	1 103.00	1 127.00	10 129.00	11 256.00	0.00	1 127.00
4313.67020302	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [CULTURA, RECREERE]-BIBLIOTECA	0.00	43.00	488.00	534.00	46.00	49.00	534.00	583.00	0.00	49.00
4313.67020307	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [CULTURA, RECREERE]-CAMIN CULTURAL	0.00	55.00	620.00	678.00	58.00	61.00	678.00	739.00	0.00	61.00
4313.68020502	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	975.00	13 202.00	14 471.00	1 269.00	1 340.00	14 471.00	15 811.00	0.00	1 340.00

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
4313.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	160.00	2 284.00	2 535.00	251.00	265.00	2 535.00	2 800.00	0.00	265.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, DIN CARE:	0.00	6 889.00	80 256.00	87 975.00	7 719.00	8 190.00	87 975.00	96 165.00	0.00	8 190.00
4314.51020103	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	1 041.00	10 936.00	12 015.00	1 079.00	1 168.00	12 015.00	13 183.00	0.00	1 168.00
4314.540250		0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
4314.61020304	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	170.00	2 005.00	2 194.00	189.00	202.00	2 194.00	2 396.00	0.00	202.00
4314.65020301	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ INVATAMANT ]-PRESCOLAR	0.00	951.00	7 934.00	8 593.00	659.00	706.00	8 593.00	9 299.00	0.00	706.00
4314.65020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ INVATAMANT ]-PRIMAR	0.00	2 626.00	31 427.00	34 332.00	2 905.00	3 107.00	34 332.00	37 439.00	0.00	3 107.00
4314.65020401	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ INVATAMANT ]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	796.00	10 342.00	11 509.00	1 167.00	1 195.00	11 509.00	12 704.00	0.00	1 195.00
4314.67020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ CULTURA, RECREERE ] - BIBLIOTECA	0.00	45.00	515.00	564.00	49.00	52.00	564.00	616.00	0.00	52.00
4314.67020307	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ CULTURA, RECREERE ] - CAMIN CULTURAL	0.00	59.00	664.00	726.00	62.00	65.00	726.00	791.00	0.00	65.00
4314.68020502	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ ASISTENTA SOCIALA ] ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	1 032.00	14 005.00	15 348.00	1 343.00	1 413.00	15 348.00	16 761.00	0.00	1 413.00
4314.870250	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ ALTE ACTIUNI ECONOMICE ]	0.00	169.00	2 400.00	2 666.00	266.00	282.00	2 666.00	2 948.00	0.00	282.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, DIN CARE:	0.00	242.00	2 823.00	3 104.00	281.00	297.00	3 104.00	3 401.00	0.00	297.00
4315.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	24.00	267.00	293.00	26.00	27.00	293.00	320.00	0.00	27.00
4315.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	5.00	55.00	60.00	5.00	6.00	60.00	66.00	0.00	6.00
4315.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ INVATAMANT ] - PRESCOLAR	0.00	26.00	296.00	322.00	26.00	29.00	322.00	351.00	0.00	29.00
4315.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ INVATAMANT ]-PRIMAR	0.00	107.00	1 205.00	1 319.00	114.00	121.00	1 319.00	1 440.00	0.00	121.00
4315.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ INVATAMANT ]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	44.00	517.00	580.00	63.00	64.00	580.00	644.00	0.00	64.00
4315.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ CULTURA, RECREERE ]-BIBLIOTECA	0.00	1.00	11.00	12.00	1.00	1.00	12.00	13.00	0.00	1.00
4315.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ CULTURA, RECREERE ]-CAMIN CULTURAL	0.00	2.00	22.00	24.00	2.00	2.00	24.00	26.00	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	28.00	382.00	419.00	37.00	39.00	419.00	458.00	0.00	39.00
4315.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ ALTE ACTIUNI ECONOMICE ]	0.00	5.00	68.00	75.00	7.00	8.00	75.00	83.00	0.00	8.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75, DIN CARE:	0.00	998.00	8 958.00	10 159.00	1 164.00	1 233.00	10 122.00	11 392.00	0.00	1 270.00
4317.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	135.00	1 480.00	1 618.00	138.00	148.00	1 618.00	1 766.00	0.00	148.00
4317.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	26.00	311.00	340.00	29.00	31.00	340.00	371.00	0.00	31.00
4317.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ INVATAMANT ]-PRESCOLAR	0.00	104.00	881.00	983.00	102.00	110.00	983.00	1 093.00	0.00	110.00
4317.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ INVATAMANT ]-PRIMAR	0.00	410.00	2 928.00	3 377.00	449.00	480.00	3 377.00	3 857.00	0.00	480.00
4317.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ INVATAMANT ]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	122.00	681.00	861.00	180.00	184.00	861.00	1 045.00	0.00	184.00
4317.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ CULTURA, RECREERE ]-BIBLIOTECA	0.00	7.00	81.00	89.00	8.00	8.00	89.00	97.00	0.00	8.00
4317.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ CULTURA, RECREERE ]-CAMIN CULTURAL	0.00	9.00	104.00	114.00	10.00	10.00	114.00	124.00	0.00	10.00

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
4317.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ ASISTENTA SOCIALA ]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	159.00	2 158.00	2 365.00	207.00	219.00	2 365.00	2 584.00	0.00	219.00
4317.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ ALTE ACTIUNI ECONOMICE ]	0.00	26.00	334.00	412.00	41.00	43.00	375.00	455.00	0.00	80.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 118.00	13 500.00	14 820.00	1 320.00	1 390.00	14 820.00	16 210.00	0.00	1 390.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ, DIN CARE:	0.00	562.00	6 673.00	7 327.00	654.00	693.00	7 327.00	8 020.00	0.00	693.00
4371.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	57.00	665.00	733.00	68.00	73.00	733.00	806.00	0.00	73.00
4371.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	15.00	180.00	197.00	17.00	18.00	197.00	215.00	0.00	18.00
4371.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ INVATAMANT ] - PRESCOLAR	0.00	62.00	695.00	755.00	60.00	63.00	755.00	818.00	0.00	63.00
4371.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ INVATAMANT ] - PRIMAR	0.00	241.00	2 717.00	2 971.00	254.00	273.00	2 971.00	3 244.00	0.00	273.00
4371.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ INVATAMANT ] - SECUNDAR INFERIOR	0.00	72.00	864.00	966.00	102.00	104.00	966.00	1 070.00	0.00	104.00
4371.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ CULTURA, RECREERE ] - BIBLIOTECA	0.00	4.00	44.00	48.00	4.00	5.00	48.00	53.00	0.00	5.00
4371.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ CULTURA, RECREERE ] - CAMIN CULTURAL	0.00	5.00	60.00	66.00	6.00	6.00	66.00	72.00	0.00	6.00
4371.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ ASISTENTA SOCIALA ]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	94.00	1 267.00	1 389.00	122.00	129.00	1 389.00	1 518.00	0.00	129.00
4371.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	12.00	181.00	202.00	21.00	22.00	202.00	224.00	0.00	22.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ, DIN CARE:	0.00	556.00	6 827.00	7 493.00	666.00	697.00	7 493.00	8 190.00	0.00	697.00
4372.51020103	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	57.00	681.00	750.00	69.00	73.00	750.00	823.00	0.00	73.00
4372.61020304	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	15.00	178.00	195.00	17.00	19.00	195.00	214.00	0.00	19.00
4372.65020301	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ - [ INVATAMANT ] - PRESCOLAR	0.00	62.00	699.00	759.00	60.00	64.00	759.00	823.00	0.00	64.00
4372.65020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ - [ INVATAMANT ] - PRIMAR	0.00	243.00	2 728.00	2 982.00	254.00	270.00	2 982.00	3 252.00	0.00	270.00
4372.65020401	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ - [ INVATAMANT ] - SECUNDAR INFERIOR	0.00	73.00	870.00	973.00	103.00	106.00	973.00	1 079.00	0.00	106.00
4372.67020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ - [ CULTURA, RECREERE ] - BIBLIOTECA	0.00	4.00	44.00	48.00	4.00	5.00	48.00	53.00	0.00	5.00
4372.67020307	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ - [ CULTURA, RECREERE ] - CAMIN CULTURAL	0.00	6.00	66.00	72.00	6.00	6.00	72.00	78.00	0.00	6.00
4372.68020502	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ - [ ASISTENTA SOCIALA ]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	84.00	1 379.00	1 511.00	132.00	132.00	1 511.00	1 643.00	0.00	132.00
4372.870250	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ - [ ALTE ACTIUNI ECONOMICE ]	0.00	12.00	182.00	203.00	21.00	22.00	203.00	225.00	0.00	22.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	10 500.00	251 800.00	260 280.00	46 378.00	53 798.00	298 178.00	314 078.00	0.00	15 900.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI, DIN CARE:	0.00	12 022.00	145 217.00	159 692.00	14 475.00	15 646.00	159 692.00	175 338.00	0.00	15 646.00
444.51020103	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	1 995.00	21 322.00	23 606.00	2 284.00	2 489.00	23 606.00	26 095.00	0.00	2 489.00
444.540250		0.00	0.00	3 946.00	3 946.00	0.00	0.00	3 946.00	3 946.00	0.00	0.00
444.61020304	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	167.00	2 195.00	2 410.00	215.00	250.00	2 410.00	2 660.00	0.00	250.00
444.65020301	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ INVATAMANT ] - PRESCOLAR	0.00	1 332.00	14 993.00	16 299.00	1 306.00	1 436.00	16 299.00	17 735.00	0.00	1 436.00
444.65020302	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ INVATAMANT ] - PRIMAR	0.00	5 157.00	59 080.00	64 870.00	5 790.00	6 290.00	64 870.00	71 160.00	0.00	6 290.00
444.65020401	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ INVATAMANT ] - SECUNDAR INFERIOR	0.00	1 748.00	21 025.00	23 648.00	2 623.00	2 687.00	23 648.00	26 335.00	0.00	2 687.00
444.67020302	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ CULTURA, RECREERE ] - BIBLIOTECA	0.00	37.00	303.00	332.00	29.00	38.00	332.00	370.00	0.00	38.00

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
444.67020307	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ CULTURA, RECREERE ]- CAMIN CULTURAL	0.00	60.00	705.00	774.00	69.00	77.00	774.00	851.00	0.00	77.00
444.68020502	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ ASISTENTA SOCIALA ]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	1 373.00	19 255.00	21 143.00	1 888.00	2 072.00	21 143.00	23 215.00	0.00	2 072.00
444.870250	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ALTE ACTIUNI ECONOMICE ]	0.00	153.00	2 393.00	2 664.00	271.00	307.00	2 664.00	2 971.00	0.00	307.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	7 003.00	7 003.00	0.00	0.00	7 003.00	7 003.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET- 12 TONE	0.00	0.00	7 003.00	7 003.00	0.00	0.00	7 003.00	7 003.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	6 590.00	4 568.00	11 158.00	9 884.00	9 884.00	14 452.00	21 042.00	0.00	6 590.00
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	4 568.00	4 568.00	9 884.00	9 884.00	14 452.00	14 452.00	0.00	0.00
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	6 590.00	0.00	6 590.00	0.00	0.00	0.00	6 590.00	0.00	6 590.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL, DIN CARE:	791 256.00	0.00	1 110 065.08	413 004.74	27 045.05	31 646.05	1 137 110.13	444 650.79	692 459.34	0.00
464.07020101	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [CLADIRI PERSOANE FIZICE]	5 389.00	0.00	48 764.00	41 960.66	328.00	1 864.00	49 092.00	43 824.66	5 267.34	0.00
464.07020102	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [CLADIRI PERSOANE JURIDICE]	665.00	0.00	12 445.00	12 251.00	350.00	494.00	12 795.00	12 745.00	50.00	0.00
464.07020201	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TEREN PERSOANE FIZICE]	3 563.00	0.00	44 227.00	38 175.00	443.00	1 863.00	44 670.00	40 038.00	4 632.00	0.00
464.07020202	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TEREN PERSOANE JURIDICE]	4.00	0.00	36 391.00	18 311.00	55.00	2.00	36 446.00	18 313.00	18 133.00	0.00
464.07020203	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TEREN EXTRAVILAN]	14 674.00	0.00	73 732.00	55 378.00	856.00	2 059.00	74 588.00	57 437.00	17 151.00	0.00
464.070203	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU]	0.00	0.00	8 587.00	8 587.00	70.00	70.00	8 657.00	8 657.00	0.00	0.00
464.16020201	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [MIJLOACE DE TRANSPORT FIZICE]	46 098.00	0.00	146 517.00	76 638.00	- 2 073.00	13 650.00	144 444.00	90 288.00	54 156.00	0.00
464.16020202	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [MIJLOACE DE TRANSPORT JURIDICE]	17 137.00	0.00	46 743.00	27 621.00	277.00	2 398.00	47 020.00	30 019.00	17 001.00	0.00
464.180250	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [ALTE IMPOZITE SI TAXE]	321.00	0.00	395.00	0.00	0.00	29.00	395.00	29.00	366.00	0.00
464.330208		0.00	0.00	35 572.00	35 572.00	700.00	700.00	36 272.00	36 272.00	0.00	0.00
464.330250		0.00	0.00	861.00	861.00	35.00	35.00	896.00	896.00	0.00	0.00
464.340202	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU]	0.00	0.00	17 921.08	17 921.08	1 100.05	1 100.05	19 021.13	19 021.13	0.00	0.00
464.350201	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI]	701 431.00	0.00	635 928.00	77 747.00	24 877.00	7 355.00	660 805.00	85 102.00	575 703.00	0.00
464.350250		1 974.00	0.00	1 974.00	1 974.00	27.00	27.00	2 001.00	2 001.00	0.00	0.00
464.360250	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [ALTE VENITURI]	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	2 157.00	0.00	2 157.00	2 009.00	2 092.00	2 009.00	4 249.00	0.00	2 240.00
4672	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	2 157.00	0.00	2 157.00	2 009.00	2 092.00	2 009.00	4 249.00	0.00	2 240.00
482	DECONTARI INTRE INSTITUTII SUBORDONATE	1 660 367.24	0.00	1 664 087.24	1 664 087.24	0.00	0.00	1 664 087.24	1 664 087.24	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	351 719.57	0.00	7 477 979.17	6 895 759.18	435 130.67	784 403.08	7 913 109.84	7 680 162.26	232 947.58	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	199 378.30	0.00	4 595 856.25	4 140 614.68	257 077.86	626 484.66	4 852 934.11	4 767 099.34	85 834.77	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	4 396 477.95	3 950 615.51	143 534.33	589 396.77	4 540 012.28	4 540 012.28	0.00	0.00
5212	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	113 543.53	113 543.53	113 543.53	113 543.53	0.00	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENPI	199 378.30	0.00	199 378.30	189 999.17	0.00	- 76 455.64	199 378.30	113 543.53	85 834.77	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
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU UNELE BUGETE	0.00	0.00	7 003.00	7 003.00	0.00	0.00	7 003.00	7 003.00	0.00	0.00
5293	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU UNELE BUGETE	0.00	0.00	7 003.00	7 003.00	0.00	0.00	7 003.00	7 003.00	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	1 334 128.00	1 333 534.00	164 241.00	164 835.00	1 498 369.00	1 498 369.00	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 334 128.00	1 333 534.00	164 241.00	164 835.00	1 498 369.00	1 498 369.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	46 947.29	0.00	96 447.40	76 505.50	28 999.98	8 363.59	125 447.38	84 869.09	40 578.29	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	586.50	0.00	1 086.50	855.50	0.00	63.50	1 086.50	919.00	167.50	0.00
5322	BCF	40 100.00	0.00	82 600.11	69 400.00	28 999.98	7 700.09	111 600.09	77 100.09	34 500.00	0.00
5324	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	6 260.79	0.00	12 760.79	6 250.00	0.00	600.00	12 760.79	6 850.00	5 910.79	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	8 417.87	0.00	9 466.41	0.00	92.00	0.00	9 558.41	0.00	9 558.41	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - GARANTII MATERIALE	8 417.87	0.00	9 466.41	0.00	92.00	0.00	9 558.41	0.00	9 558.41	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	0.00	0.00	4 568.00	4 568.00	9 884.00	9 884.00	14 452.00	14 452.00	0.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	96 976.11	0.00	96 976.11	0.00	0.00	0.00	96 976.11	0.00	96 976.11	0.00
561.1	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII-[PRIMARIE]	96 976.11	0.00	96 976.11	0.00	0.00	0.00	96 976.11	0.00	96 976.11	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 333 534.00	1 333 534.00	- 25 164.17	- 25 164.17	1 308 369.83	1 308 369.83	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	7 162 462.46	7 162 462.46	1 089 105.92	1 089 105.92	8 251 568.38	8 251 568.38	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	412 245.20	412 245.20	83 680.58	83 680.58	495 925.78	495 925.78	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	21 874.86	21 874.86	14 015.62	14 015.62	35 890.48	35 890.48	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	250 210.70	250 210.70	40 550.86	40 550.86	290 761.56	290 761.56	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	73 166.40	73 166.40	4 120.02	4 120.02	77 286.42	77 286.42	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	66 993.24	66 993.24	24 994.08	24 994.08	91 987.32	91 987.32	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	36 731.32	36 731.32	0.00	0.00	36 731.32	36 731.32	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	140 592.14	140 592.14	10 802.96	10 802.96	151 395.10	151 395.10	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTREȚINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	294 623.86	294 623.86	19 792.48	19 792.48	314 416.34	314 416.34	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	20 446.00	20 446.00	6 290.00	6 290.00	26 736.00	26 736.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	17 312.00	17 312.00	18 112.00	18 112.00	35 424.00	35 424.00	0.00	0.00
6242	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	17 312.00	17 312.00	18 112.00	18 112.00	35 424.00	35 424.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	38 166.30	38 166.30	3 438.28	3 438.28	41 604.58	41 604.58	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	227 980.24	227 980.24	27 999.18	27 999.18	255 979.42	255 979.42	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	66 185.36	66 185.36	4 669.50	4 669.50	70 854.86	70 854.86	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 915 218.00	2 915 218.00	297 778.00	297 778.00	3 212 996.00	3 212 996.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	777 006.00	777 006.00	80 434.00	80 434.00	857 440.00	857 440.00	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
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	590 230.00	590 230.00	60 498.00	60 498.00	650 728.00	650 728.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	13 530.00	13 530.00	1 386.00	1 386.00	14 916.00	14 916.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	149 200.00	149 200.00	15 490.00	15 490.00	164 690.00	164 690.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	5 724.00	5 724.00	594.00	594.00	6 318.00	6 318.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII MEDICALE	0.00	0.00	18 322.00	18 322.00	2 466.00	2 466.00	20 788.00	20 788.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	499 560.00	499 560.00	107 596.00	107 596.00	607 156.00	607 156.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	11 622.00	11 622.00	4 000.00	4 000.00	15 622.00	15 622.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	1 704 342.04	1 704 342.04	424 512.94	424 512.94	2 128 854.98	2 128 854.98	0.00	0.00
6811	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	1 704 342.04	1 704 342.04	424 512.94	424 512.94	2 128 854.98	2 128 854.98	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	8 083 526.69	8 083 526.69	804 563.36	804 563.36	8 888 090.05	8 888 090.05	0.00	0.00
730	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	3 901.00	3 901.00	278.50	278.50	4 179.50	4 179.50	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	909 536.59	909 536.59	112 356.14	112 356.14	1 021 892.73	1 021 892.73	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	909 536.59	909 536.59	112 356.14	112 356.14	1 021 892.73	1 021 892.73	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	199 851.00	199 851.00	1 227.00	1 227.00	201 078.00	201 078.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 812 374.00	2 812 374.00	45 670.00	45 670.00	2 858 044.00	2 858 044.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 683 480.00	2 683 480.00	47 860.00	47 860.00	2 731 340.00	2 731 340.00	0.00	0.00
7355	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0.00	0.00	1 014.00	1 014.00	802.00	802.00	1 816.00	1 816.00	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	127 880.00	127 880.00	- 2 992.00	- 2 992.00	124 888.00	124 888.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	11 942.00	11 942.00	674.00	674.00	12 616.00	12 616.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	65 171.51	65 171.51	2 026.90	2 026.90	67 198.41	67 198.41	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	- 11 140.92	- 11 140.92	26 718.05	26 718.05	15 577.13	15 577.13	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	36 433.00	36 433.00	735.00	735.00	37 168.00	37 168.00	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	17 921.08	17 921.08	1 100.05	1 100.05	19 021.13	19 021.13	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	- 65 503.00	- 65 503.00	24 883.00	24 883.00	- 40 620.00	- 40 620.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 950 615.51	3 950 615.51	589 396.77	589 396.77	4 540 012.28	4 540 012.28	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	3 950 615.51	3 950 615.51	589 396.77	589 396.77	4 540 012.28	4 540 012.28	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	134 476.00	134 476.00	26 216.00	26 216.00	160 692.00	160 692.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	134 476.00	134 476.00	26 216.00	26 216.00	160 692.00	160 692.00	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	6 800.00	6 800.00	0.00	0.00	6 800.00	6 800.00	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
<b>TOTAL GENERAL</b>		88 706 838.07	88 706 838.07	127 667 127.53	127 667 127.53	4 439 969.26	4 439 969.26	132 107 096.79	132 107 096.79	87 985 529.07	87 985 529.07

**INTOCMIT,**

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI**