

PRIMARIA CERASU

## BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Martie 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	1 354 158.83	88 804 379.37	1 128 569.90	1 275 274.97	2 482 728.73	90 079 654.34	0.00	87 596 925.61
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	80 433 865.41	0.00	80 433 865.41	0.00	498 706.17	0.00	80 932 571.58	0.00	80 932 571.58
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	54 387.34	6 547 517.40	1 974.00	0.00	56 361.34	6 547 517.40	0.00	6 491 156.06
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	6 281 610.07	54 387.34	6 547 517.40	1 974.00	0.00	56 361.34	6 547 517.40	0.00	6 491 156.06
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	202 519.99	1 299 771.49	1 748 804.35	1 126 595.90	776 568.80	2 426 367.39	2 525 373.15	0.00	99 005.76
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMAJ, SANATATE)	0.00	0.00	565 157.13	565 157.13	403 186.22	403 186.22	968 343.35	968 343.35	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE	0.00	0.00	565 157.13	565 157.13	403 186.22	403 186.22	968 343.35	968 343.35	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	173 916.33	734 614.36	1 155 043.56	723 409.68	373 382.58	1 458 024.04	1 528 426.14	0.00	70 402.10
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	85 272 981.87	1 108 977.20	711 656.60	457 611.04	85 984 638.47	1 566 588.24	84 418 050.23	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	65 493.73	0.00	121 293.73	0.00	0.00	0.00	121 293.73	0.00	121 293.73	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	26 603.27	0.00	26 603.27	0.00	0.00	0.00	26 603.27	0.00	26 603.27	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	10 046 688.77	0.00	498 706.17	0.00	10 545 394.94	0.00	10 545 394.94	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	0.00	0.00	421 500.37	0.00	421 500.37	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	2 820 901.62	0.00	2 887 825.50	0.00	212 950.43	448 777.94	3 100 775.93	448 777.94	2 651 997.99	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	36 096.88	0.00	36 279.34	0.00	91.23	0.00	36 370.57	0.00	36 370.57

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
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	36 096.88	0.00	36 279.34	0.00	91.23	0.00	36 370.57	0.00	36 370.57
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	1 055 214.12	0.00	1 072 697.86	0.00	8 741.87	0.00	1 081 439.73	0.00	1 081 439.73
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	744 899.65	0.00	761 888.13	0.00	8 494.24	0.00	770 382.37	0.00	770 382.37
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	310 809.73	0.00	247.63	0.00	311 057.36	0.00	311 057.36
3	CLASA CONTULUI 03	751 386.47	0.00	801 031.19	48 882.26	12 136.77	23 821.96	813 167.96	72 704.22	740 463.74	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	44 977.85	0.00	92 034.75	48 882.26	10 733.39	23 821.96	102 768.14	72 704.22	30 063.92	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	6 202.89	0.00	13 798.50	788.01	3 439.01	3 314.48	17 237.51	4 102.49	13 135.02	0.00
3022	COMBUSTIBILI	37 116.97	0.00	60 659.82	32 176.72	3 750.00	16 963.13	64 409.82	49 139.85	15 269.97	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	11 414.01	11 413.10	1 100.00	1 099.97	12 514.01	12 513.07	0.94	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 657.99	0.00	6 162.42	4 504.43	2 444.38	2 444.38	8 606.80	6 948.81	1 657.99	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	706 408.62	0.00	708 996.44	0.00	1 403.38	0.00	710 399.82	0.00	710 399.82	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	706 404.56	0.00	708 992.38	0.00	1 403.38	0.00	710 395.76	0.00	710 395.76	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	3 529 186.83	1 412 983.81	526 962.78	656 751.83	4 056 149.61	2 069 735.64	1 986 413.97	0.00
401	FURNIZORI	0.00	11 838.06	66 246.69	77 705.05	55 845.04	59 494.16	122 091.73	137 199.21	0.00	15 107.48
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	144 142.64	547 132.71	138 496.88	212 950.43	282 639.52	760 083.14	0.00	477 443.62
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	424 408.83	144 142.64	547 132.71	138 496.88	212 950.43	282 639.52	760 083.14	0.00	477 443.62
411	CLIENTI	1 850.80	0.00	6 240.26	3 187.10	14 585.41	15 992.24	20 825.67	19 179.34	1 646.33	0.00
4111	CLIENTI -CONCESIONARI	1 850.80	0.00	6 240.26	3 187.10	14 585.41	15 992.24	20 825.67	19 179.34	1 646.33	0.00
421	PERSONAL-SALARIU DATORATE, DIN CARE:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARIU DATORATE, DIN CARE:	0.00	66 046.00	249 452.00	316 779.00	127 111.00	127 944.00	376 563.00	444 723.00	0.00	68 160.00
421.51020103	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	12 883.00	37 337.00	49 594.00	18 676.00	18 791.00	56 013.00	68 385.00	0.00	12 372.00
421.61020304	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [POLITIE COMUNITARA]	0.00	2 329.00	6 387.00	8 837.00	3 297.00	3 402.00	9 684.00	12 239.00	0.00	2 555.00
421.65020301	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	14 302.00	24 856.00	39 089.00	12 229.00	12 359.00	37 085.00	51 448.00	0.00	14 363.00
421.65020302	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [INVATAMANT]- PRIMAR	0.00	16 307.00	99 599.00	114 084.00	49 577.00	49 957.00	149 176.00	164 041.00	0.00	14 865.00
421.65020401	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [INVATAMANT]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	2 516.00	28 949.00	31 476.00	15 036.00	15 088.00	43 985.00	46 564.00	0.00	2 579.00
421.67020302	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [CULTURA]- BIBLIOTECA	0.00	642.00	1 624.00	2 282.00	820.00	820.00	2 444.00	3 102.00	0.00	658.00
421.67020307	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [CULTURA]- CAMIN CULTURAL	0.00	743.00	2 118.00	2 861.00	1 059.00	1 059.00	3 177.00	3 920.00	0.00	743.00
421.68020502	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE]	0.00	14 041.00	41 520.00	58 673.00	22 617.00	22 667.00	64 137.00	81 340.00	0.00	17 203.00
421.870250	PERSONAL-SALARIU DATORATE- [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	2 283.00	7 062.00	9 883.00	3 800.00	3 801.00	10 862.00	13 684.00	0.00	2 822.00
427	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	30 306.00	61 059.00	94 187.00	39 926.00	40 247.00	100 985.00	134 434.00	0.00	33 449.00

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	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	30 306.00	61 059.00	94 187.00	39 436.00	39 757.00	100 495.00	133 944.00	0.00	33 449.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI, DIN CARE:	0.00	956.00	1 712.00	2 668.00	956.00	906.00	2 668.00	3 574.00	0.00	906.00
4271.01.610203	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [POLITIE COMUNITARA]	0.00	50.00	100.00	150.00	50.00	50.00	150.00	200.00	0.00	50.00
4271.01.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [INVATAMANT]- PRIMAR	0.00	535.00	1 070.00	1 805.00	735.00	735.00	1 805.00	2 540.00	0.00	735.00
4271.01.680205	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	250.00	300.00	350.00	50.00	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	242.00	363.00	121.00	121.00	363.00	484.00	0.00	121.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT, DIN CARE:	0.00	120.00	252.00	384.00	132.00	132.00	384.00	516.00	0.00	132.00
4271.02.510201	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	66.00	138.00	210.00	72.00	72.00	210.00	282.00	0.00	72.00
4271.02.610203	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [POLITIE COMUNITARA]	0.00	24.00	48.00	72.00	24.00	24.00	72.00	96.00	0.00	24.00
4271.02.670202	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [CULTURA, RECREERE]- BIBLIOTECA	0.00	6.00	12.00	18.00	6.00	6.00	18.00	24.00	0.00	6.00
4271.02.670202	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT [CULTURA, RECREERE]- CAMIN CULTURAL	0.00	6.00	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	18.00	42.00	66.00	24.00	24.00	66.00	90.00	0.00	24.00
4271.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR, DIN CARE:	0.00	1 217.00	2 791.00	4 365.00	1 574.00	1 580.00	4 365.00	5 945.00	0.00	1 580.00
4271.03.510201	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	1 167.00	2 691.00	4 215.00	1 524.00	1 530.00	4 215.00	5 745.00	0.00	1 530.00
4271.03.670202	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR [CULTURA, RECREERE]- CAMIN CULTURAL	0.00	50.00	100.00	150.00	50.00	50.00	150.00	200.00	0.00	50.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD, DIN CARE:	0.00	0.00	0.00	0.00	6 313.00	6 265.00	6 313.00	6 265.00	48.00	0.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD, DIN CARE:	0.00	28 013.00	56 304.00	86 770.00	30 461.00	30 874.00	86 765.00	117 644.00	0.00	30 879.00
4271.04.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE CARD [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	2 096.00	4 227.00	6 139.00	1 912.00	1 912.00	6 139.00	8 051.00	0.00	1 912.00
4271.04.650203	RETINERI DIN SALARII DATORATE- CARD [INVATAMANT]-PRIMAR	0.00	18 117.00	36 598.00	57 170.00	20 567.00	20 777.00	57 165.00	77 947.00	0.00	20 782.00
4271.04.650204	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD [INVATAMANT]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	7 800.00	15 479.00	23 461.00	7 982.00	8 185.00	23 461.00	31 646.00	0.00	8 185.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	7 079.50	0.00	7 263.50	2 727.00	2 867.00	2 727.00	10 130.50	0.00	7 403.50
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	7 079.50	0.00	7 263.50	2 727.00	2 867.00	2 727.00	10 130.50	0.00	7 403.50
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	51 274.00	103 710.00	157 667.00	53 176.00	54 238.00	156 886.00	211 905.00	0.00	55 019.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE, DIN CARE:	0.00	24 686.00	50 036.00	75 904.00	25 868.00	26 058.00	75 904.00	101 962.00	0.00	26 058.00
4311.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [AUTORITATI EXECUTIVE]	0.00	3 312.00	6 564.00	9 901.00	3 337.00	3 346.00	9 901.00	13 247.00	0.00	3 346.00
4311.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [POLITIE COMUNITARA]	0.00	640.00	1 317.00	1 994.00	677.00	708.00	1 994.00	2 702.00	0.00	708.00
4311.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	2 445.00	5 064.00	7 601.00	2 537.00	2 571.00	7 601.00	10 172.00	0.00	2 571.00
4311.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PRIMAR	0.00	10 354.00	20 445.00	30 803.00	10 358.00	10 400.00	30 803.00	41 203.00	0.00	10 400.00
4311.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	3 006.00	5 967.00	9 030.00	3 063.00	3 136.00	9 030.00	12 166.00	0.00	3 136.00
4311.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [CULTURA, RECREERE]- BIBLIOTECA	0.00	171.00	342.00	513.00	171.00	171.00	513.00	684.00	0.00	171.00
4311.67020307		0.00	220.00	440.00	660.00	220.00	220.00	660.00	880.00	0.00	220.00

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
4311.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	3 898.00	8 467.00	13 182.00	4 715.00	4 715.00	13 182.00	17 897.00	0.00	4 715.00
4311.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	640.00	1 430.00	2 220.00	790.00	791.00	2 220.00	3 011.00	0.00	791.00
4312	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE, DIN CARE:	0.00	12 191.00	25 265.00	38 070.00	13 069.00	13 169.00	38 334.00	51 239.00	0.00	12 905.00
4312.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ADMINISTRATIE]	0.00	1 671.00	3 314.00	5 000.00	1 686.00	1 691.00	5 000.00	6 691.00	0.00	1 691.00
4312.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [POLITIE COMUNITARA]	0.00	323.00	665.00	1 007.00	342.00	358.00	1 007.00	1 365.00	0.00	358.00
4312.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	1 047.00	2 674.00	3 692.00	1 282.00	1 299.00	3 956.00	4 991.00	0.00	1 035.00
4312.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-PRIMAR	0.00	5 151.00	10 205.00	15 431.00	5 226.00	5 250.00	15 431.00	20 681.00	0.00	5 250.00
4312.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [INVATAMANT]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	1 517.00	3 012.00	4 558.00	1 546.00	1 584.00	4 558.00	6 142.00	0.00	1 584.00
4312.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [CULTURA, RECREERE]-BIBLIOTECA	0.00	86.00	172.00	258.00	86.00	86.00	258.00	344.00	0.00	86.00
4312.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [CULTURA, RECREERE]-CAMIN CULTURAL	0.00	112.00	224.00	336.00	112.00	112.00	336.00	448.00	0.00	112.00
4312.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	1 961.00	4 276.00	6 665.00	2 389.00	2 389.00	6 665.00	9 054.00	0.00	2 389.00
4312.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATIILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE - [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	323.00	723.00	1 123.00	400.00	400.00	1 123.00	1 523.00	0.00	400.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, DIN CARE:	0.00	6 268.00	12 713.00	19 257.00	6 544.00	6 654.00	19 257.00	25 911.00	0.00	6 654.00
4313.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	985.00	1 905.00	2 861.00	956.00	977.00	2 861.00	3 838.00	0.00	977.00
4313.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	160.00	329.00	498.00	169.00	177.00	498.00	675.00	0.00	177.00
4313.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-PRESCOLAR	0.00	611.00	1 266.00	1 901.00	635.00	643.00	1 901.00	2 544.00	0.00	643.00
4313.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-PRIMAR	0.00	2 529.00	5 052.00	7 595.00	2 543.00	2 597.00	7 595.00	10 192.00	0.00	2 597.00
4313.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [INVATAMANT]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	750.00	1 490.00	2 256.00	766.00	785.00	2 256.00	3 041.00	0.00	785.00
4313.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [CULTURA, RECREERE]-BIBLIOTECA	0.00	43.00	86.00	129.00	43.00	43.00	129.00	172.00	0.00	43.00
4313.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [CULTURA, RECREERE]-CAMIN CULTURAL	0.00	55.00	110.00	165.00	55.00	55.00	165.00	220.00	0.00	55.00
4313.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	975.00	2 117.00	3 296.00	1 179.00	1 179.00	3 296.00	4 475.00	0.00	1 179.00
4313.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	160.00	358.00	556.00	198.00	198.00	556.00	754.00	0.00	198.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, DIN CARE:	0.00	6 889.00	13 436.00	20 618.00	6 918.00	7 039.00	20 354.00	27 657.00	0.00	7 303.00
4314.51020103	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	1 041.00	1 996.00	2 997.00	1 001.00	1 030.00	2 997.00	4 027.00	0.00	1 030.00
4314.61020304	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	170.00	350.00	530.00	180.00	188.00	530.00	718.00	0.00	188.00
4314.65020301	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ INVATAMANT ]-PRESCOLAR	0.00	951.00	1 400.00	2 335.00	671.00	680.00	2 071.00	3 015.00	0.00	944.00
4314.65020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ INVATAMANT ]-PRIMAR	0.00	2 626.00	5 270.00	7 951.00	2 681.00	2 740.00	7 951.00	10 691.00	0.00	2 740.00
4314.65020401	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ INVATAMANT ]-SECUNDAR INFERIOR	0.00	796.00	1 581.00	2 393.00	812.00	828.00	2 393.00	3 221.00	0.00	828.00
4314.67020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ CULTURA, RECREERE ] - BIBLIOTECA	0.00	45.00	90.00	135.00	45.00	45.00	135.00	180.00	0.00	45.00
4314.67020307	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ CULTURA, RECREERE ] - CAMIN CULTURAL	0.00	59.00	118.00	177.00	59.00	59.00	177.00	236.00	0.00	59.00
4314.68020502	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ ASISTENTA SOCIALA ] ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	1 032.00	2 252.00	3 511.00	1 259.00	1 259.00	3 511.00	4 770.00	0.00	1 259.00

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
4314.870250	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE [ ALTE ACTIUNI ECONOMICE ]	0.00	169.00	379.00	589.00	210.00	210.00	589.00	799.00	0.00	210.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE, DIN CARE:	0.00	242.00	489.00	769.00	251.00	253.00	740.00	1 022.00	0.00	282.00
4315.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	24.00	49.00	73.00	24.00	24.00	73.00	97.00	0.00	24.00
4315.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	5.00	10.00	15.00	5.00	5.00	15.00	20.00	0.00	5.00
4315.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ INVATAMANT ] - PRESCOLAR	0.00	26.00	53.00	109.00	27.00	26.00	80.00	135.00	0.00	55.00
4315.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ INVATAMANT ] -PRIMAR	0.00	107.00	213.00	321.00	108.00	110.00	321.00	431.00	0.00	110.00
4315.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ INVATAMANT ] -SECUNDAR INFERIOR	0.00	44.00	86.00	130.00	44.00	45.00	130.00	175.00	0.00	45.00
4315.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ CULTURA, RECREERE ]-BIBLIOTECA	0.00	1.00	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	2.00	4.00	6.00	2.00	2.00	6.00	8.00	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	61.00	95.00	34.00	34.00	95.00	129.00	0.00	34.00
4315.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE [ ALTE ACTIUNI ECONOMICE ]	0.00	5.00	11.00	17.00	6.00	6.00	17.00	23.00	0.00	6.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75, DIN CARE:	0.00	998.00	1 771.00	3 049.00	526.00	1 065.00	2 297.00	4 114.00	0.00	1 817.00
4317.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	135.00	264.00	398.00	- 59.00	137.00	205.00	535.00	0.00	330.00
4317.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	26.00	54.00	82.00	28.00	29.00	82.00	111.00	0.00	29.00
4317.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ INVATAMANT ]- PRESCOLAR	0.00	104.00	211.00	279.00	97.00	105.00	308.00	384.00	0.00	76.00
4317.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ INVATAMANT ]- PRIMAR	0.00	410.00	564.00	1 246.00	94.00	425.00	658.00	1 671.00	0.00	1 013.00
4317.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ INVATAMANT ]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	122.00	243.00	368.00	125.00	128.00	368.00	496.00	0.00	128.00
4317.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ CULTURA, RECREERE ]-BIBLIOTECA	0.00	7.00	13.00	20.00	7.00	7.00	20.00	27.00	0.00	7.00
4317.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ CULTURA, RECREERE ]-CAMIN CULTURAL	0.00	9.00	18.00	27.00	9.00	9.00	27.00	36.00	0.00	9.00
4317.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ ASISTENTA SOCIALA ]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	159.00	346.00	539.00	193.00	193.00	539.00	732.00	0.00	193.00
4317.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75 [ ALTE ACTIUNI ECONOMICE ]	0.00	26.00	58.00	90.00	32.00	32.00	90.00	122.00	0.00	32.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 118.00	2 298.00	3 497.00	1 199.00	1 223.00	3 497.00	4 720.00	0.00	1 223.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ, DIN CARE:	0.00	562.00	1 141.00	1 730.00	589.00	600.00	1 730.00	2 330.00	0.00	600.00
4371.51020103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	57.00	109.00	165.00	56.00	58.00	165.00	223.00	0.00	58.00
4371.61020304	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	15.00	31.00	47.00	16.00	17.00	47.00	64.00	0.00	17.00
4371.65020301	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ INVATAMANT ] - PRESCOLAR	0.00	62.00	124.00	185.00	61.00	62.00	185.00	247.00	0.00	62.00
4371.65020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ INVATAMANT ] - PRIMAR	0.00	241.00	484.00	728.00	244.00	250.00	728.00	978.00	0.00	250.00
4371.65020401	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ INVATAMANT ] - SECUNDAR INFERIOR	0.00	72.00	143.00	217.00	74.00	75.00	217.00	292.00	0.00	75.00
4371.67020302	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ CULTURA, RECREERE ] - BIBLIOTECA	0.00	4.00	8.00	12.00	4.00	4.00	12.00	16.00	0.00	4.00
4371.67020307	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ CULTURA, RECREERE ] - CAMIN CULTURAL	0.00	5.00	10.00	15.00	5.00	5.00	15.00	20.00	0.00	5.00

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
4371.68020502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	94.00	204.00	317.00	113.00	113.00	317.00	430.00	0.00	113.00
4371.870250	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	12.00	28.00	44.00	16.00	16.00	44.00	60.00	0.00	16.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ, DIN CARE:	0.00	556.00	1 157.00	1 767.00	610.00	623.00	1 767.00	2 390.00	0.00	623.00
4372.51020103	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	57.00	112.00	171.00	59.00	61.00	171.00	232.00	0.00	61.00
4372.61020304	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	15.00	32.00	49.00	17.00	17.00	49.00	66.00	0.00	17.00
4372.65020301	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[ INVATAMANT ] - PRESCOLAR	0.00	62.00	127.00	188.00	61.00	62.00	188.00	250.00	0.00	62.00
4372.65020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[ INVATAMANT ] -PRIMAR	0.00	243.00	485.00	730.00	245.00	252.00	730.00	982.00	0.00	252.00
4372.65020401	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[ INVATAMANT ] -SECUNDAR INFERIOR	0.00	73.00	145.00	219.00	74.00	77.00	219.00	296.00	0.00	77.00
4372.67020302	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[ CULTURA, RECREERE ]- BIBLIOTECA	0.00	4.00	8.00	12.00	4.00	4.00	12.00	16.00	0.00	4.00
4372.67020307	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[ CULTURA, RECREERE ]- CAMIN CULTURAL	0.00	6.00	12.00	18.00	6.00	6.00	18.00	24.00	0.00	6.00
4372.68020502	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[ ASISTENTA SOCIALA]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	84.00	208.00	336.00	128.00	128.00	336.00	464.00	0.00	128.00
4372.870250	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ -[ ALTE ACTIUNI ECONOMICE]	0.00	12.00	28.00	44.00	16.00	16.00	44.00	60.00	0.00	16.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	10 500.00	51 967.00	59 917.00	38 143.00	30 193.00	90 110.00	90 110.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI, DIN CARE:	0.00	12 022.00	24 365.00	36 916.00	12 533.00	12 669.00	36 898.00	49 585.00	0.00	12 687.00
444.51020103	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ AUTORITATI EXECUTIVE ]	0.00	1 995.00	3 918.00	5 859.00	1 941.00	1 966.00	5 859.00	7 825.00	0.00	1 966.00
444.61020304	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ POLITIE COMUNITARA ]	0.00	167.00	358.00	549.00	191.00	210.00	549.00	759.00	0.00	210.00
444.65020301	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ INVATAMANT ]- PRESCOLAR	0.00	1 332.00	2 731.00	4 026.00	1 295.00	1 298.00	4 026.00	5 324.00	0.00	1 298.00
444.65020302	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ INVATAMANT ]- PRIMAR	0.00	5 157.00	10 329.00	15 692.00	5 345.00	5 383.00	15 674.00	21 075.00	0.00	5 401.00
444.65020401	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ INVATAMANT ]- SECUNDAR INFERIOR	0.00	1 748.00	3 467.00	5 252.00	1 785.00	1 835.00	5 252.00	7 087.00	0.00	1 835.00
444.67020302	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ CULTURA, RECREERE ]- BIBLIOTECA	0.00	37.00	74.00	95.00	21.00	21.00	95.00	116.00	0.00	21.00
444.67020307	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ CULTURA, RECREERE ]- CAMIN CULTURAL	0.00	60.00	120.00	180.00	60.00	60.00	180.00	240.00	0.00	60.00
444.68020502	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ ASISTENTA SOCIALA ]-ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	1 373.00	3 007.00	4 694.00	1 687.00	1 688.00	4 694.00	6 382.00	0.00	1 688.00
444.870250	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI [ALTE ACTIUNI ECONOMICE ]	0.00	153.00	361.00	569.00	208.00	208.00	569.00	777.00	0.00	208.00
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
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	1 159 339.00	99 985.45	43 220.45	98 934.00	1 202 559.45	198 919.45	1 003 640.00	0.00
464.07020101	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [CLADIRI PERSOANE FIZICE]	5 389.00	0.00	50 582.00	15 971.00	0.00	11 635.00	50 582.00	27 606.00	22 976.00	0.00
464.07020102	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [CLADIRI PERSOANE JURIDICE]	665.00	0.00	33 096.00	799.00	0.00	7 237.00	33 096.00	8 036.00	25 060.00	0.00
464.07020201	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TEREN PERSOANE FIZICE]	3 563.00	0.00	46 443.00	15 653.00	0.00	11 675.00	46 443.00	27 328.00	19 115.00	0.00
464.07020202	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TEREN PERSOANE JURIDICE]	4.00	0.00	17 819.00	200.00	115.00	17 730.00	17 934.00	17 930.00	4.00	0.00
464.07020203	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TEREN EXTRAVILAN]	14 674.00	0.00	76 884.00	23 670.00	0.00	16 981.00	76 884.00	40 651.00	36 233.00	0.00
464.070203	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU]	0.00	0.00	0.00	1 834.00	2 128.00	294.00	2 128.00	2 128.00	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
464.16020201	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [MIJLOACE DE TRANSPORT FIZICE]	46 098.00	0.00	148 649.00	20 256.00	0.00	17 091.00	148 649.00	37 347.00	111 302.00	0.00
464.16020202	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [MIJLOACE DE TRANSPORT JURIDICE]	17 137.00	0.00	52 307.00	4 042.00	0.00	2 021.00	52 307.00	6 063.00	46 244.00	0.00
464.180250	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [ALTE IMPOZITE SI TAXE]	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	321.00	0.00	321.00	0.00
464.330208		0.00	0.00	0.00	2 300.00	2 500.00	200.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
464.330250		0.00	0.00	0.00	76.00	168.00	92.00	168.00	168.00	0.00	0.00
464.340202	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU]	0.00	0.00	0.00	2 301.45	4 474.45	2 173.00	4 474.45	4 474.45	0.00	0.00
464.350201	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI]	701 431.00	0.00	731 264.00	12 370.00	33 827.00	10 336.00	765 091.00	22 706.00	742 385.00	0.00
464.350250		1 974.00	0.00	1 974.00	505.00	0.00	1 469.00	1 974.00	1 974.00	0.00	0.00
464.360250	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL- [ALTE VENITURI]	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	2 157.00	0.00	2 157.00	0.00	0.00	0.00	2 157.00	0.00	2 157.00
4672	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	2 157.00	0.00	2 157.00	0.00	0.00	0.00	2 157.00	0.00	2 157.00
482	DECONTARI INTRE INSTITUTII SUBORDONATE	1 660 367.24	0.00	1 660 367.24	0.00	0.00	0.00	1 660 367.24	0.00	1 660 367.24	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	351 719.57	0.00	1 608 233.72	1 190 369.80	914 815.97	880 682.22	2 523 049.69	2 071 052.02	451 997.67	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	199 378.30	0.00	922 510.45	641 137.30	543 835.96	517 205.22	1 466 346.41	1 158 342.52	308 003.89	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	723 132.15	565 157.13	543 835.96	403 186.22	1 266 968.11	968 343.35	298 624.76	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENPI	199 378.30	0.00	199 378.30	75 980.17	0.00	114 019.00	199 378.30	189 999.17	9 379.13	0.00
531	CASA	0.00	0.00	267 243.00	265 955.00	178 550.00	179 838.00	445 793.00	445 793.00	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	267 243.00	265 955.00	178 550.00	179 838.00	445 793.00	445 793.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	46 947.29	0.00	46 947.29	17 322.50	12 500.01	3 801.00	59 447.30	21 123.50	38 323.80	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	586.50	0.00	586.50	122.50	0.00	51.00	586.50	173.50	413.00	0.00
5322	BCF	40 100.00	0.00	40 100.00	17 200.00	12 500.01	2 500.00	52 600.01	19 700.00	32 900.01	0.00
5324	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	6 260.79	0.00	6 260.79	0.00	0.00	1 250.00	6 260.79	1 250.00	5 010.79	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	8 417.87	0.00	8 601.87	0.00	92.00	0.00	8 693.87	0.00	8 693.87	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - GARANTII MATERIALE	8 417.87	0.00	8 601.87	0.00	92.00	0.00	8 693.87	0.00	8 693.87	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	265 955.00	265 955.00	179 838.00	179 838.00	445 793.00	445 793.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	937 414.06	937 414.06	1 446 819.36	1 446 819.36	2 384 233.42	2 384 233.42	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	98 464.52	98 464.52	47 603.92	47 603.92	146 068.44	146 068.44	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	1 576.02	1 576.02	6 588.96	6 588.96	8 164.98	8 164.98	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	64 353.44	64 353.44	34 139.54	34 139.54	98 492.98	98 492.98	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	23 526.20	23 526.20	2 199.94	2 199.94	25 726.14	25 726.14	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
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	9 008.86	9 008.86	4 675.48	4 675.48	13 684.34	13 684.34	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	31 818.70	31 818.70	8 505.78	8 505.78	40 324.48	40 324.48	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	3 846.48	3 846.48	47 432.80	47 432.80	51 279.28	51 279.28	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	2 348.00	2 348.00	2 848.00	2 848.00	5 196.00	5 196.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17 312.00	17 312.00	17 312.00	17 312.00	0.00	0.00
6242	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	17 312.00	17 312.00	17 312.00	17 312.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 620.42	6 620.42	3 401.10	3 401.10	10 021.52	10 021.52	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	18 435.54	18 435.54	18 984.20	18 984.20	37 419.74	37 419.74	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	4 600.00	4 600.00	243.48	243.48	4 843.48	4 843.48	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	501 208.00	501 208.00	255 620.00	255 620.00	756 828.00	756 828.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	135 906.00	135 906.00	69 260.00	69 260.00	205 166.00	205 166.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	102 436.00	102 436.00	52 116.00	52 116.00	154 552.00	154 552.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 336.00	2 336.00	1 200.00	1 200.00	3 536.00	3 536.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	25 978.00	25 978.00	13 308.00	13 308.00	39 286.00	39 286.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 054.00	1 054.00	506.00	506.00	1 560.00	1 560.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII MEDICALE	0.00	0.00	4 102.00	4 102.00	2 130.00	2 130.00	6 232.00	6 232.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	98 834.00	98 834.00	60 386.00	60 386.00	159 220.00	159 220.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	35 332.40	35 332.40	915 222.08	915 222.08	950 554.48	950 554.48	0.00	0.00
6811	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	35 332.40	35 332.40	915 222.08	915 222.08	950 554.48	950 554.48	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	1 482 897.02	1 482 897.02	776 568.80	776 568.80	2 259 465.82	2 259 465.82	0.00	0.00
730	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	591.00	591.00	1 076.50	1 076.50	1 667.50	1 667.50	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	175 873.43	175 873.43	63 162.22	63 162.22	239 035.65	239 035.65	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	175 873.43	175 873.43	63 162.22	63 162.22	239 035.65	239 035.65	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	200 529.00	200 529.00	2 243.00	2 243.00	202 772.00	202 772.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	453 126.00	453 126.00	194 000.00	194 000.00	647 126.00	647 126.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	315 000.00	315 000.00	194 000.00	194 000.00	509 000.00	509 000.00	0.00	0.00
7355	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	137 721.00	137 721.00	0.00	0.00	137 721.00	137 721.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	1 228.00	1 228.00	1 253.00	1 253.00	2 481.00	2 481.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	4 389.46	4 389.46	14 585.41	14 585.41	18 974.87	18 974.87	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	29 833.00	29 833.00	40 977.45	40 977.45	70 810.45	70 810.45	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 668.00	2 668.00	2 668.00	2 668.00	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
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 474.45	4 474.45	4 474.45	4 474.45	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	29 833.00	29 833.00	33 827.00	33 827.00	63 660.00	63 660.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	565 157.13	565 157.13	403 186.22	403 186.22	968 343.35	968 343.35	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	565 157.13	565 157.13	403 186.22	403 186.22	968 343.35	968 343.35	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	52 170.00	52 170.00	56 085.00	56 085.00	108 255.00	108 255.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	52 170.00	52 170.00	56 085.00	56 085.00	108 255.00	108 255.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>88 706 838.07</b>	<b>88 706 838.07</b>	<b>94 985 903.52</b>	<b>94 985 903.52</b>	<b>5 517 530.18</b>	<b>5 517 530.18</b>	<b>100 503 433.70</b>	<b>100 503 433.70</b>	<b>89 394 023.51</b>	<b>89 394 023.51</b>

**INTOCMIT,**

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI**