

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2015

BUGETUL CENTRALIZATA

PRIMARIA CERASU

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	107 152 081.85	9 679 567.32	117 469 283.69	526 834.27	833 631.24	10 206 401.59	118 302 914.93	0.00	108 096 513.34
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV/TERRITORIALE	0.00	18 971 560.70	0.00	18 971 560.70	0.00	0.00	0.00	18 971 560.70	0.00	18 971 560.70
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERRITORIALE	0.00	18 971 560.70	0.00	18 971 560.70	0.00	0.00	0.00	18 971 560.70	0.00	18 971 560.70
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERRITORIALE	0.00	18 971 560.70	0.00	18 971 560.70	0.00	0.00	0.00	18 971 560.70	0.00	18 971 560.70
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV/TERRITORIALE	0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98	0.00	0.00	0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98
10401		0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98	0.00	0.00	0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98
1040101		0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98	0.00	0.00	0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98
105	*	0.00	55 474.38	0.00	55 474.38	0.00	0.00	0.00	55 474.38	0.00	55 474.38
10503	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	53 512.43	0.00	53 512.43	0.00	0.00	0.00	53 512.43	0.00	53 512.43
1050300	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	53 512.43	0.00	53 512.43	0.00	0.00	0.00	53 512.43	0.00	53 512.43
10504	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	1 961.95	0.00	1 961.95	0.00	0.00	0.00	1 961.95	0.00	1 961.95
1050400	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	1 961.95	0.00	1 961.95	0.00	0.00	0.00	1 961.95	0.00	1 961.95
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	4 000 761.94	4 772 944.50	8 831 044.29	25 760.82	56 766.14	4 798 705.32	8 887 810.43	0.00	4 089 105.11
11700		0.00	4 000 761.94	4 772 944.50	8 831 044.29	25 760.82	56 766.14	4 798 705.32	8 887 810.43	0.00	4 089 105.11
1170000		0.00	4 000 761.94	4 772 944.50	8 831 044.29	25 760.82	56 766.14	4 798 705.32	8 887 810.43	0.00	4 089 105.11
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	12 571.15	0.00	4 652 682.82	5 254 108.34	483 823.45	676 564.10	5 136 506.27	5 930 672.44	0.00	794 166.17
12100		12 571.15	0.00	4 652 682.82	5 254 108.34	483 823.45	676 564.10	5 136 506.27	5 930 672.44	0.00	794 166.17
1210000		12 571.15	0.00	4 652 682.82	5 254 108.34	483 823.45	676 564.10	5 136 506.27	5 930 672.44	0.00	794 166.17
151	PROVIZIUNEA	0.00	1 228 415.00	253 940.00	1 448 655.00	17 250.00	100 301.00	271 190.00	1 548 956.00	0.00	1 277 766.00
15101	PROVIZIUNEA SUB 1 AN	0.00	0.00	33 700.00	220 240.00	17 250.00	0.00	50 950.00	220 240.00	0.00	169 290.00
1510103	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA SUB 1 AN	0.00	0.00	33 700.00	220 240.00	17 250.00	0.00	50 950.00	220 240.00	0.00	169 290.00
15102	PROVIZIUNEA PESTE 1 AN	0.00	1 228 415.00	220 240.00	1 228 415.00	0.00	100 301.00	220 240.00	1 328 716.00	0.00	1 108 476.00
1510203	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	1 228 415.00	220 240.00	1 228 415.00	0.00	100 301.00	220 240.00	1 328 716.00	0.00	1 108 476.00
2	CLASA CONTULUI 02	104 129 801.28	0.00	106 196 974.43	1 891 600.05	411 239.25	79 166.27	106 608 213.68	1 970 766.32	104 637 447.36	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	243 682.03	0.00	243 682.03	0.00	0.00	2 473.57	243 682.03	2 473.57	241 208.46	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
20801	PROGRAME INFORMATICE	86 991.42	0.00	86 991.42	0.00	0.00	0.00	86 991.42	0.00	86 991.42	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	86 991.42	0.00	86 991.42	0.00	0.00	0.00	86 991.42	0.00	86 991.42	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	156 690.61	0.00	156 690.61	0.00	0.00	2 473.57	156 690.61	2 473.57	154 217.04	0.00
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	156 690.61	0.00	156 690.61	0.00	0.00	2 473.57	156 690.61	2 473.57	154 217.04	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARILE TERENURI	84 767 276.86	0.00	84 767 276.86	0.00	0.00	0.00	84 767 276.86	0.00	84 767 276.86	0.00
21101	TERENURI	84 767 276.86	0.00	84 767 276.86	0.00	0.00	0.00	84 767 276.86	0.00	84 767 276.86	0.00
2110100.1		1 858 835.88	0.00	1 858 835.88	0.00	0.00	0.00	1 858 835.88	0.00	1 858 835.88	0.00
2110100.2		82 908 440.98	0.00	82 908 440.98	0.00	0.00	0.00	82 908 440.98	0.00	82 908 440.98	0.00
212	CONSTRUCTII	17 112 724.82	0.00	17 112 724.82	0.00	0.00	0.00	17 112 724.82	0.00	17 112 724.82	0.00
21200	CONSTRUCTII	17 112 724.82	0.00	17 112 724.82	0.00	0.00	0.00	17 112 724.82	0.00	17 112 724.82	0.00
2120000	CONSTRUCTII	17 112 724.82	0.00	17 112 724.82	0.00	0.00	0.00	17 112 724.82	0.00	17 112 724.82	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	1 566 089.28	0.00	1 566 089.28	0.00	0.00	0.00	1 566 089.28	0.00	1 591 850.12	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	857 930.50	0.00	857 930.50	0.00	0.00	0.00	857 930.50	0.00	857 930.50	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	857 930.50	0.00	857 930.50	0.00	0.00	0.00	857 930.50	0.00	857 930.50	0.00
21302	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 760.84	0.00	25 760.84	0.00
2130200	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 760.84	0.00	25 760.84	0.00
21303	MILOACE DE TRANSPORT	708 158.78	0.00	708 158.78	0.00	0.00	0.00	708 158.78	0.00	708 158.78	0.00
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	708 158.78	0.00	708 158.78	0.00	0.00	0.00	708 158.78	0.00	708 158.78	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	468 949.39	0.00	468 949.39	0.00	0.00	0.00	468 949.39	0.00	445 662.14	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	468 949.39	0.00	468 949.39	0.00	0.00	0.00	468 949.39	0.00	445 662.14	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	1 768 938.10	0.00	1 958 522.05	0.00	0.00	354 473.11	468 949.39	0.00	445 662.14	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - DIN CARE:	1 768 938.10	0.00	1 958 522.05	0.00	0.00	354 473.11	468 949.39	0.00	2 312 995.16	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 768 938.10	0.00	1 958 522.05	0.00	0.00	354 473.11	468 949.39	0.00	2 312 995.16	0.00
2310000.1		312 084.47	0.00	348 861.48	0.00	0.00	14 700.20	363 561.68	0.00	363 561.68	0.00
2310000.2		88 871.71	0.00	189 086.41	0.00	0.00	0.00	189 086.41	0.00	189 086.41	0.00
2310000.3		28 390.30	0.00	28 390.30	0.00	0.00	0.00	28 390.30	0.00	28 390.30	0.00
2310000.4		8 117.77	0.00	8 117.77	0.00	0.00	0.00	8 117.77	0.00	8 117.77	0.00
2310000.5		1 160 011.98	0.00	1 190 829.46	0.00	0.00	329 734.91	1 520 564.37	0.00	1 520 564.37	0.00
2310000.6		171 461.87	0.00	193 236.63	0.00	0.00	10 038.00	203 274.63	0.00	203 274.63	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
23300	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
2330000	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	128 633.49	0.00	133 386.84	0.00	7 604.66	0.00	140 991.50	0.00	140 991.50	0.00
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	128 633.49	0.00	133 386.84	0.00	7 604.66	0.00	140 991.50	0.00	140 991.50	0.00
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	128 633.49	0.00	133 386.84	0.00	7 604.66	0.00	140 991.50	0.00	140 991.50	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	1 748 955.71	0.00	1 758 213.21	31 005.30	45 800.79	31 005.30	1 804 014.00	0.00	1 773 008.70	0.00
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	1 330 538.60	0.00	1 339 098.25	0.00	45 661.22	0.00	1 384 759.47	0.00	1 384 759.47	0.00
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	1 330 538.60	0.00	1 339 098.25	0.00	45 661.22	0.00	1 384 759.47	0.00	1 384 759.47	0.00
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	418 417.11	0.00	419 114.96	31 005.30	139.57	31 005.30	419 254.53	0.00	388 249.23	0.00
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	418 417.11	0.00	419 114.96	31 005.30	139.57	31 005.30	419 254.53	0.00	388 249.23	0.00
3	MATERIALE CONSUMABILE	867 778.94	0.00	959 660.08	118 707.48	28 554.46	20 454.45	988 214.54	139 161.93	849 052.61	0.00	0.00
302	MATERIALE AUXILIARE	81 698.98	0.00	170 980.20	118 707.48	28 554.46	20 454.45	199 534.66	139 161.93	60 372.73	0.00	0.00
30201	MATERIALE AUXILIARE	31 435.65	0.00	58 513.43	16 250.94	2 028.07	2 028.07	60 541.50	18 279.01	42 262.49	0.00	0.00
3020100	MATERIALE AUXILIARE	31 435.65	0.00	58 513.43	16 250.94	2 028.07	2 028.07	60 541.50	18 279.01	42 262.49	0.00	0.00
30202	COMBUSTIBILI	46 765.35	0.00	91 487.88	84 975.63	19 890.01	11 790.00	111 377.89	96 765.63	14 612.26	0.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	46 765.35	0.00	91 487.88	84 975.63	19 890.01	11 790.00	111 377.89	96 765.63	14 612.26	0.00	0.00
30204	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	9 056.49	9 056.49	6 069.59	6 069.59	15 126.08	15 126.08	0.00	0.00	0.00
3020400	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	9 056.49	9 056.49	6 069.59	6 069.59	15 126.08	15 126.08	0.00	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3 497.98	0.00	11 922.40	8 424.42	566.79	566.79	12 489.19	8 991.21	3 497.98	0.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3 497.98	0.00	11 922.40	8 424.42	566.79	566.79	12 489.19	8 991.21	3 497.98	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	786 079.96	0.00	788 679.88	0.00	0.00	0.00	788 679.88	0.00	788 679.88	0.00	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	786 079.96	0.00	788 679.88	0.00	0.00	0.00	788 679.88	0.00	788 679.88	0.00	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	786 079.96	0.00	788 679.88	0.00	0.00	0.00	788 679.88	0.00	788 679.88	0.00	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	467 701.36	0.00	5 676 814.54	4 945 285.16	1 270 747.48	892 376.81	6 947 562.02	5 837 661.97	1 109 900.05	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2 480.11	299 804.72	312 593.04	54 277.96	123 810.64	354 082.68	436 403.68	0.00	82 321.00	0.00
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 480.11	299 804.72	312 593.04	54 277.96	123 810.64	354 082.68	436 403.68	0.00	82 321.00	0.00
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	2 480.11	299 804.72	312 593.04	54 277.96	123 810.64	354 082.68	436 403.68	0.00	82 321.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	4.41	303 519.84	366 203.97	417 157.24	354 473.11	720 677.08	720 677.08	0.00	0.00	0.00
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	4.41	303 519.84	366 203.97	417 157.24	354 473.11	720 677.08	720 677.08	0.00	0.00	0.00
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	4.41	303 519.84	366 203.97	417 157.24	354 473.11	720 677.08	720 677.08	0.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	6 095.27	0.00	61 764.69	44 390.07	3 108.29	12 458.63	64 872.98	56 848.70	8 024.28	0.00	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	6 095.27	0.00	61 764.69	44 390.07	3 108.29	12 458.63	64 872.98	56 848.70	8 024.28	0.00	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	6 095.27	0.00	61 764.69	44 390.07	3 108.29	12 458.63	64 872.98	56 848.70	8 024.28	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARIU DATORATE, DIN CARE:	0.00	51 309.00	945 901.00	1 008 487.00	187 903.00	181 042.00	1 133 804.00	1 189 529.00	0.00	55 775.00	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
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	51 309.00	945 901.00	1 008 487.00	187 903.00	181 042.00	1 133 804.00	1 189 529.00	0.00	55 725.00
42100000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	51 309.00	945 901.00	1 008 487.00	187 903.00	181 042.00	1 133 804.00	1 189 529.00	0.00	55 725.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	71 625.00	383 818.00	466 334.00	82 516.00	76 702.00	466 334.00	543 036.00	0.00	76 702.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	71 625.00	383 818.00	466 334.00	82 516.00	76 702.00	466 334.00	543 036.00	0.00	76 702.00
4270100.01		0.00	830.00	4 632.00	5 944.00	1 312.00	2 012.00	5 944.00	7 956.00	0.00	2 012.00
4270100.02		0.00	1 024.00	5 723.00	6 957.00	1 234.00	1 175.00	6 957.00	8 132.00	0.00	1 175.00
4270100.03		0.00	16 440.00	85 799.00	103 074.00	17 316.00	16 117.00	103 115.00	119 191.00	0.00	16 076.00
4270100.04		0.00	53 331.00	287 664.00	350 359.00	62 654.00	57 398.00	350 318.00	407 757.00	0.00	57 439.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	11 983.39	1 367.00	13 695.39	9 934.00	10 003.00	11 301.00	23 698.39	0.00	12 397.39
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	11 983.39	1 367.00	13 695.39	9 934.00	10 003.00	11 301.00	23 698.39	0.00	12 397.39
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	11 983.39	1 367.00	13 695.39	9 934.00	10 003.00	11 301.00	23 698.39	0.00	12 397.39
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	33 401.00	33 401.00	8 180.00	8 180.00	41 581.00	41 581.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	33 401.00	33 401.00	8 180.00	8 180.00	41 581.00	41 581.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	33 401.00	33 401.00	8 180.00	8 180.00	41 581.00	41 581.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	62 118.00	349 584.00	421 576.00	71 923.00	66 568.00	421 507.00	488 144.00	0.00	66 637.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	25 773.00	145 068.00	174 717.00	29 649.00	27 591.00	174 717.00	202 308.00	0.00	27 591.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	25 773.00	145 068.00	174 717.00	29 649.00	27 591.00	174 717.00	202 308.00	0.00	27 591.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 148.00	92 420.00	112 114.00	19 694.00	18 319.00	112 114.00	130 433.00	0.00	18 319.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 148.00	92 420.00	112 114.00	19 694.00	18 319.00	112 114.00	130 433.00	0.00	18 319.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 501.00	46 818.00	56 857.00	10 039.00	9 266.00	56 857.00	66 123.00	0.00	9 266.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 501.00	46 818.00	56 857.00	10 039.00	9 266.00	56 857.00	66 123.00	0.00	9 266.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 999.00	49 090.00	59 724.00	10 634.00	9 775.00	59 724.00	69 499.00	0.00	9 775.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 999.00	49 090.00	59 724.00	10 634.00	9 775.00	59 724.00	69 499.00	0.00	9 775.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	268.00	1 467.00	1 778.00	311.00	288.00	1 778.00	2 066.00	0.00	288.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	268.00	1 467.00	1 778.00	311.00	288.00	1 778.00	2 066.00	0.00	288.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 429.00	14 721.00	16 386.00	1 596.00	1 329.00	16 317.00	17 715.00	0.00	1 398.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 429.00	14 721.00	16 386.00	1 596.00	1 329.00	16 317.00	17 715.00	0.00	1 398.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 521.00	8 213.00	9 956.00	1 745.00	1 622.00	9 958.00	11 578.00	0.00	1 620.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	750.00	4 109.00	4 973.00	866.00	808.00	4 975.00	5 781.00	0.00	806.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	750.00	4 109.00	4 973.00	866.00	808.00	4 975.00	5 781.00	0.00	806.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	771.00	4 104.00	4 983.00	879.00	814.00	4 983.00	5 797.00	0.00	814.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	771.00	4 104.00	4 983.00	879.00	814.00	4 983.00	5 797.00	0.00	814.00

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
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	13 400.00	99 833.00	117 933.00	18 100.00	18 100.00	117 933.00	136 033.00	0.00	18 100.00	
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	13 400.00	99 833.00	117 933.00	18 100.00	18 100.00	117 933.00	136 033.00	0.00	18 100.00	
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	13 400.00	99 833.00	117 933.00	18 100.00	18 100.00	117 933.00	136 033.00	0.00	18 100.00	
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI, DIN CARE:	0.00	17 763.00	98 493.00	120 138.00	21 645.00	19 637.00	120 138.00	139 775.00	0.00	19 637.00	
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	17 763.00	98 493.00	120 138.00	21 645.00	19 637.00	120 138.00	139 775.00	0.00	19 637.00	
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	17 763.00	98 493.00	120 138.00	21 645.00	19 637.00	120 138.00	139 775.00	0.00	19 637.00	
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	197.60	197.60	0.00	0.00	197.60	197.60	0.00	0.00	
44801	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	197.60	197.60	0.00	0.00	197.60	197.60	0.00	0.00	
4480100	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	197.60	197.60	0.00	0.00	197.60	197.60	0.00	0.00	
461	DEBITORI	18 743.00	0.00	30 432.00	9 816.00	0.00	0.00	30 432.00	9 816.00	20 616.00	0.00	
46101	DEBITORI SUB 1 AN	18 743.00	0.00	30 432.00	9 816.00	0.00	0.00	30 432.00	9 816.00	20 616.00	0.00	
4610101.01		18 743.00	0.00	30 432.00	9 816.00	0.00	0.00	30 432.00	9 816.00	20 616.00	0.00	
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL, DIN CARE:	749 215.00	0.00	1 209 959.72	292 703.35	31 022.33	19 780.43	1 240 982.05	312 483.78	928 498.27	0.00	
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	749 215.00	0.00	1 209 959.72	292 703.35	31 022.33	19 780.43	1 240 982.05	312 483.78	928 498.27	0.00	
4640000.0702010		11 348.00	0.00	71 472.00	44 591.00	515.00	1 792.00	71 987.00	46 383.00	25 604.00	0.00	
4640000.0702020		37 028.00	0.00	197 666.00	125 480.00	1 282.00	3 748.00	198 948.00	129 228.00	69 720.00	0.00	
4640000.070203		0.00	0.00	4 797.15	4 797.15	545.20	545.20	5 342.35	5 342.35	0.00	0.00	
4640000.1602020		100 806.00	0.00	253 679.00	83 137.73	514.00	6 437.00	254 193.00	89 574.73	164 618.27	0.00	
4640000.180250		635.00	0.00	1 585.00	0.00	- 178.00	0.00	1 407.00	0.00	1 407.00	0.00	
4640000.330208		0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	200.00	200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	
4640000.330250		0.00	0.00	360.00	360.00	18.00	18.00	378.00	378.00	0.00	0.00	
4640000.340202		0.00	0.00	7 092.57	7 093.47	1 550.13	1 549.23	8 642.70	8 642.70	0.00	0.00	
4640000.350201		599 398.00	0.00	672 308.00	26 244.00	26 576.00	5 491.00	698 884.00	31 735.00	667 149.00	0.00	
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	4 239.00	671.00	4 910.00	0.00	0.00	671.00	4 910.00	0.00	4 239.00	
46702	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	4 239.00	671.00	4 910.00	0.00	0.00	671.00	4 910.00	0.00	4 239.00	
4670200.0702010		0.00	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	574.00	
4670200.0702020		0.00	1 552.00	161.00	1 713.00	0.00	0.00	161.00	1 713.00	0.00	1 552.00	
4670200.070203		0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
4670200.1602020		0.00	1 807.00	314.00	2 121.00	0.00	0.00	314.00	2 121.00	0.00	1 807.00	
4670200.180250		0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
4670200.350201		0.00	303.00	146.00	449.00	0.00	0.00	146.00	449.00	0.00	303.00	
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	126 904.23	0.00	363 235.66	0.00	490 139.89	0.00	490 139.89	0.00	

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
46801	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	126 904.23	0.00	363 235.66	0.00	490 139.89	0.00	490 139.89	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	126 904.23	0.00	363 235.66	0.00	490 139.89	0.00	490 139.89	0.00
481	DECONTARI ÎNTRU ÎNSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	1 653 041.74	1 653 041.74	0.00	0.00	1 653 041.74	1 653 041.74	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1 653 041.74	1 653 041.74	0.00	0.00	1 653 041.74	1 653 041.74	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	1 653 041.74	1 653 041.74	0.00	0.00	1 653 041.74	1 653 041.74	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	69 909.00	69 909.00	69 909.00	0.00	0.00	69 909.00	69 909.00	0.00	0.00
48900	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	69 909.00	69 909.00	69 909.00	0.00	0.00	69 909.00	69 909.00	0.00	0.00
4890000	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	69 909.00	69 909.00	69 909.00	0.00	0.00	69 909.00	69 909.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	1 686 800.27	0.00	5 250 401.30	1 790 371.60	1 614 268.86	1 330 227.93	6 864 670.16	3 120 599.53	3 744 070.63	0.00
519	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	126 904.23	0.00	363 235.66	0.00	490 139.89	0.00	490 139.89
51901	ÎMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	126 904.23	0.00	363 235.66	0.00	490 139.89	0.00	490 139.89
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	126 904.23	0.00	363 235.66	0.00	490 139.89	0.00	490 139.89
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	1 637 864.49	0.00	3 681 995.58	126 904.23	1 022 327.20	363 235.66	4 704 322.78	490 139.89	4 214 182.89	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 044 131.09	0.00	1 022 327.20	0.00	3 066 458.29	0.00	3 066 458.29	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 044 131.09	0.00	1 022 327.20	0.00	3 066 458.29	0.00	3 066 458.29	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 637 864.49	0.00	1 637 864.49	126 904.23	0.00	363 235.66	1 637 864.49	490 139.89	1 147 724.60	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 637 864.49	0.00	1 637 864.49	126 904.23	0.00	363 235.66	1 637 864.49	490 139.89	1 147 724.60	0.00
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU UNELE BUGETE	0.00	0.00	197.60	197.60	0.00	0.00	197.60	197.60	0.00	0.00
52901	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	197.60	197.60	0.00	0.00	197.60	197.60	0.00	0.00
5290101	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT LA TREZORERIE	0.00	0.00	197.60	197.60	0.00	0.00	197.60	197.60	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	646 870.00	645 201.00	113 484.00	115 153.00	760 354.00	760 354.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	646 870.00	645 201.00	113 484.00	115 153.00	760 354.00	760 354.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	646 870.00	645 201.00	113 484.00	115 153.00	760 354.00	760 354.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	36 939.39	0.00	136 362.90	118 530.71	0.00	10 214.95	136 362.90	128 745.66	7 617.24	0.00
53201	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	629.40	0.00	1 663.70	378.50	0.00	324.95	1 663.70	703.45	960.25	0.00
5320100	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	629.40	0.00	1 663.70	378.50	0.00	324.95	1 663.70	703.45	960.25	0.00
53204	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	36 309.99	0.00	134 699.20	118 152.21	0.00	9 890.00	134 699.20	128 042.21	6 656.99	0.00
5320400	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	36 309.99	0.00	134 699.20	118 152.21	0.00	9 890.00	134 699.20	128 042.21	6 656.99	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	11 996.39	0.00	12 341.39	0.00	69.00	0.00	12 410.39	0.00	12 410.39	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	11 996.39	0.00	12 341.39	0.00	69.00	0.00	12 410.39	0.00	12 410.39	0.00
5500102	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTIILE DE CREDIT	11 996.39	0.00	12 341.39	0.00	69.00	0.00	12 410.39	0.00	12 410.39	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
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	772 633.83	772 633.83	478 388.66	478 388.66	1 251 022.49	1 251 022.49	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	772 633.83	772 633.83	478 388.66	478 388.66	1 251 022.49	1 251 022.49	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	772 633.83	772 633.83	478 388.66	478 388.66	1 251 022.49	1 251 022.49	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 530 491.06	1 530 491.06	483 823.45	483 823.45	2 014 314.51	2 014 314.51	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	113 907.39	113 907.39	20 773.87	20 773.87	134 681.26	134 681.26	0.00	0.00
60201	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	2 102.89	2 102.89	2 028.07	2 028.07	4 130.96	4 130.96	0.00	0.00
6020100	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	2 102.89	2 102.89	2 028.07	2 028.07	4 130.96	4 130.96	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	87 375.63	87 375.63	11 790.00	11 790.00	99 165.63	99 165.63	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	87 375.63	87 375.63	11 790.00	11 790.00	99 165.63	99 165.63	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	9 178.49	9 178.49	6 069.59	6 069.59	15 248.08	15 248.08	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	9 178.49	9 178.49	6 069.59	6 069.59	15 248.08	15 248.08	0.00	0.00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	6 480.00	6 480.00	0.00	0.00	6 480.00	6 480.00	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	6 480.00	6 480.00	0.00	0.00	6 480.00	6 480.00	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 770.38	8 770.38	886.21	886.21	9 656.59	9 656.59	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 770.38	8 770.38	886.21	886.21	9 656.59	9 656.59	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	39 158.62	39 158.62	6 926.01	6 926.01	46 084.63	46 084.63	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	39 158.62	39 158.62	6 926.01	6 926.01	46 084.63	46 084.63	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	39 158.62	39 158.62	6 926.01	6 926.01	46 084.63	46 084.63	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTRȚINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	21 741.19	21 741.19	10 262.69	10 262.69	32 003.88	32 003.88	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU ÎNTRȚINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	21 741.19	21 741.19	10 262.69	10 262.69	32 003.88	32 003.88	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU ÎNTRȚINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	21 741.19	21 741.19	10 262.69	10 262.69	32 003.88	32 003.88	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4 942.00	4 942.00	1 991.00	1 991.00	6 933.00	6 933.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4 942.00	4 942.00	1 991.00	1 991.00	6 933.00	6 933.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4 942.00	4 942.00	1 991.00	1 991.00	6 933.00	6 933.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
6230000	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9 617.00	9 617.00	9 617.00	9 617.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9 617.00	9 617.00	9 617.00	9 617.00	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9 617.00	9 617.00	9 617.00	9 617.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	11 279.55	11 279.55	2 516.65	2 516.65	13 796.20	13 796.20	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	11 279.55	11 279.55	2 516.65	2 516.65	13 796.20	13 796.20	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
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	11 279.55	11 279.55	2 516.65	2 516.65	13 796.20	13 796.20	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	65 362.46	65 362.46	30 638.78	30 638.78	96 001.24	96 001.24	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	65 362.46	65 362.46	30 638.78	30 638.78	96 001.24	96 001.24	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	65 362.46	65 362.46	30 638.78	30 638.78	96 001.24	96 001.24	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	1 490.00	1 490.00	787.00	787.00	2 277.00	2 277.00	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	1 490.00	1 490.00	787.00	787.00	2 277.00	2 277.00	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	1 490.00	1 490.00	787.00	787.00	2 277.00	2 277.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	926 064.00	926 064.00	181 042.00	181 042.00	1 107 106.00	1 107 106.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	926 064.00	926 064.00	181 042.00	181 042.00	1 107 106.00	1 107 106.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	926 064.00	926 064.00	181 042.00	181 042.00	1 107 106.00	1 107 106.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	204 235.00	204 235.00	39 282.00	39 282.00	243 517.00	243 517.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	142 995.00	142 995.00	27 591.00	27 591.00	170 586.00	170 586.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	142 995.00	142 995.00	27 591.00	27 591.00	170 586.00	170 586.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	4 178.00	4 178.00	808.00	808.00	4 986.00	4 986.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	4 178.00	4 178.00	808.00	808.00	4 986.00	4 986.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	47 905.00	47 905.00	9 266.00	9 266.00	57 171.00	57 171.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	47 905.00	47 905.00	9 266.00	9 266.00	57 171.00	57 171.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 494.00	1 494.00	288.00	288.00	1 782.00	1 782.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 494.00	1 494.00	288.00	288.00	1 782.00	1 782.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	0.00	7 663.00	7 663.00	1 329.00	1 329.00	8 992.00	8 992.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	0.00	7 663.00	7 663.00	1 329.00	1 329.00	8 992.00	8 992.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	94 341.00	94 341.00	18 100.00	18 100.00	112 441.00	112 441.00	0.00	0.00
67700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	94 341.00	94 341.00	18 100.00	18 100.00	112 441.00	112 441.00	0.00	0.00
6770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	94 341.00	94 341.00	18 100.00	18 100.00	112 441.00	112 441.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	33 401.00	33 401.00	8 180.00	8 180.00	41 581.00	41 581.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	33 401.00	33 401.00	8 180.00	8 180.00	41 581.00	41 581.00	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	33 401.00	33 401.00	8 180.00	8 180.00	41 581.00	41 581.00	0.00	0.00
6790000.01		0.00	0.00	2 362.00	2 362.00	0.00	0.00	2 362.00	2 362.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANLE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	31 039.00	31 039.00	8 180.00	8 180.00	39 219.00	39 219.00	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	14 010.85	14 010.85	153 706.45	153 706.45	167 717.30	167 717.30	0.00	0.00
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	14 010.85	14 010.85	153 706.45	153 706.45	167 717.30	167 717.30	0.00	0.00
68102	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 301.00	100 301.00	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
6810200	CHELTIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE	0.00	0.00	0.00	0.00	100 301.00	100 301.00	100 301.00	100 301.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	2 131 916.58	3 680 086.27	676 564.10	1 372 351.72	2 808 480.68	5 052 437.99	0.00	2 243 957.31
730	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	10 745.00	10 745.00	204.00	204.00	10 949.00	10 949.00	0.00	0.00
73002	ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	10 745.00	10 745.00	204.00	204.00	10 949.00	10 949.00	0.00	0.00
7300200	ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	0.00	0.00	10 745.00	10 745.00	204.00	204.00	10 949.00	10 949.00	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	394 140.08	394 140.08	76 143.42	76 143.42	470 283.50	470 283.50	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	394 140.08	394 140.08	76 143.42	76 143.42	470 283.50	470 283.50	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	394 140.08	394 140.08	76 143.42	76 143.42	470 283.50	470 283.50	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	225 513.15	225 513.15	2 342.20	2 342.20	227 855.35	227 855.35	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	225 513.15	225 513.15	2 342.20	2 342.20	227 855.35	227 855.35	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	225 513.15	225 513.15	2 342.20	2 342.20	227 855.35	227 855.35	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 319 873.00	1 319 873.00	290 514.00	290 514.00	1 610 387.00	1 610 387.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 167 000.00	1 167 000.00	290 000.00	290 000.00	1 457 000.00	1 457 000.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 167 000.00	1 167 000.00	290 000.00	290 000.00	1 457 000.00	1 457 000.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARIIBUNURILOR SAU PE DESPASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	152 873.00	152 873.00	514.00	514.00	153 387.00	153 387.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARIIBUNURILOR SAU PE DESPASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	152 873.00	152 873.00	514.00	514.00	153 387.00	153 387.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	8 459.00	8 459.00	443.00	443.00	8 902.00	8 902.00	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	8 459.00	8 459.00	443.00	443.00	8 902.00	8 902.00	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	8 459.00	8 459.00	443.00	443.00	8 902.00	8 902.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	55 239.78	55 239.78	3 108.29	3 108.29	58 348.07	58 348.07	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	55 239.78	55 239.78	3 108.29	3 108.29	58 348.07	58 348.07	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	55 239.78	55 239.78	3 108.29	3 108.29	58 348.07	58 348.07	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	81 362.57	81 362.57	28 344.13	28 344.13	109 706.70	109 706.70	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 360.00	1 360.00	218.00	218.00	1 578.00	1 578.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 360.00	1 360.00	218.00	218.00	1 578.00	1 578.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	7 092.57	7 092.57	1 550.13	1 550.13	8 642.70	8 642.70	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	7 092.57	7 092.57	1 550.13	1 550.13	8 642.70	8 642.70	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	72 910.00	72 910.00	26 576.00	26 576.00	99 486.00	99 486.00	0.00	0.00
7510300	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	72 910.00	72 910.00	26 576.00	26 576.00	99 486.00	99 486.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	1 548 169.69	0.00	695 787.62	0.00	2 243 957.31	0.00	2 243 957.31
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	1 548 169.69	0.00	695 787.62	0.00	2 243 957.31	0.00	2 243 957.31
7700000.1		0.00	0.00	0.00	31 039.00	0.00	8 180.00	0.00	39 219.00	0.00	39 219.00

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
7700000.2		0.00	0.00	0.00	1 517 130.69	0.00	687 607.62	0.00	2 204 738.31	0.00	2 204 738.31
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	2 884.00	2 884.00	258 215.06	258 215.06	261 099.06	261 099.06	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	258 215.06	258 215.06	258 215.06	258 215.06	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	258 215.06	258 215.06	258 215.06	258 215.06	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	2 884.00	2 884.00	0.00	0.00	2 884.00	2 884.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	2 884.00	2 884.00	0.00	0.00	2 884.00	2 884.00	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	33 700.00	33 700.00	17 250.00	17 250.00	50 950.00	50 950.00	0.00	0.00
78102	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	33 700.00	33 700.00	17 250.00	17 250.00	50 950.00	50 950.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	33 700.00	33 700.00	17 250.00	17 250.00	50 950.00	50 950.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		109 348 594.11	109 348 594.11	131 425 825.31	131 425 825.31	5 012 031.87	5 012 031.87	136 437 857.18	136 437 857.18	113 081 989.13	113 081 989.13

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI