

Balanta analitica
Decembrie 2021

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	-	14.396.155,50	-	4.622.531,00	-	4.622.531,00	-	19.018.686,50
10300	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	-	14.396.155,50	-	4.622.531,00	-	4.622.531,00	-	19.018.686,50
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	-	14.396.155,50	-	4.622.531,00	-	4.622.531,00	-	19.018.686,50
103000002A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	-	14.396.155,50	-	4.622.531,00	-	4.622.531,00	-	19.018.686,50
117	Rezultatul reportat	-	11.622.555,40	2.972.336,00	10.260,65	5.720.253,76	-23.533,35	-	5.878.768,29
11700	Rezultatul reportat	-	11.622.555,40	2.972.336,00	10.260,65	5.720.253,76	-23.533,35	-	5.878.768,29
1170000	Rezultatul reportat	-	11.622.555,40	2.972.336,00	10.260,65	5.720.253,76	-23.533,35	-	5.878.768,29
117000002A	Rezultatul reportat	-	11.622.555,40	2.972.336,00	10.260,65	5.720.253,76	-23.533,35	-	5.878.768,29
121	Rezultatul patrimonial	2.682.169,84	-	5.664.484,28	1.688.841,27	7.348.409,03	6.379.606,53	3.650.972,34	-
12100	Rezultatul patrimonial	2.682.169,84	-	5.664.484,28	1.688.841,27	7.348.409,03	6.379.606,53	3.650.972,34	-
1210000	Rezultatul patrimonial	2.682.169,84	-	5.664.484,28	1.688.841,27	7.348.409,03	6.379.606,53	3.650.972,34	-
121000002A	Rezultatul patrimonial	2.682.169,84	-	5.664.484,28	1.688.841,27	7.348.409,03	6.379.606,53	3.650.972,34	-
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	-	408.506,30	15.129,90	-	62.147,27	-	-	346.359,03
16702	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	-	408.506,30	15.129,90	-	62.147,27	-	-	346.359,03
1670209	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	-	408.506,30	15.129,90	-	62.147,27	-	-	346.359,03
167020902A	Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	-	408.506,30	15.129,90	-	62.147,27	-	-	346.359,03
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	-	-	2.910,07	4.451,42	18.395,37	18.395,37	-	-
16807	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate	-	-	2.910,07	4.451,42	18.395,37	18.395,37	-	-
1680709	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate -altele	-	-	2.910,07	4.451,42	18.395,37	18.395,37	-	-
168070902A	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate -altele	-	-	2.910,07	4.451,42	18.395,37	18.395,37	-	-
TOTAL CLASA 1		2.682.169,84	26.427.217,20	8.654.860,25	6.326.084,34	13.149.205,43	10.996.999,55	3.650.972,34	25.243.813,82
203	Cheltuieli de dezvoltare	19.920,00	-	-	-	-	-	19.920,00	-
20300	Cheltuieli de dezvoltare	19.920,00	-	-	-	-	-	19.920,00	-
2030000	Cheltuieli de dezvoltare	19.920,00	-	-	-	-	-	19.920,00	-
203000002A	Cheltuieli de dezvoltare	19.920,00	-	-	-	-	-	19.920,00	-
211	Terenuri si amenajari la terenuri	37.670,00	-	-	-	-	-	37.670,00	-
21101	Terenuri	37.670,00	-	-	-	-	-	37.670,00	-
2110100	Terenuri	37.670,00	-	-	-	-	-	37.670,00	-
211010002A	Terenuri	37.670,00	-	-	-	-	-	37.670,00	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
212	Constructii	14.445.957,95	-	4.622.531,00	-	4.622.531,00	-	19.068.488,95	-
2120101	Constructii - drumuri publice	9.206.146,95	-	4.622.531,00	-	4.622.531,00	-	13.828.677,95	-
212010102A	Constructii - drumuri publice	9.206.146,95	-	4.622.531,00	-	4.622.531,00	-	13.828.677,95	-
2120301	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	554.825,00	-	-	-	-	-	554.825,00	-
212030102A	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	554.825,00	-	-	-	-	-	554.825,00	-
2120901	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4.684.986,00	-	-	-	-	-	4.684.986,00	-
21209010002A	Constructii	4.597.513,55	-	-	-	-	-	4.597.513,55	-
21209010102A	Constructii DOMPRIVAT	87.472,45	-	-	-	-	-	87.472,45	-
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1.025.396,80	-	-	-	108.005,25	-	1.133.402,05	-
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalati de lucru)	584.026,94	-	-	-	9.800,00	-	593.826,94	-
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalati de lucru)	584.026,94	-	-	-	9.800,00	-	593.826,94	-
213010002A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalati de lucru)	584.026,94	-	-	-	9.800,00	-	593.826,94	-
21303	Mijloace de transport	441.369,86	-	-	-	98.205,25	-	539.575,11	-
2130300	Mijloace de transport	441.369,86	-	-	-	98.205,25	-	539.575,11	-
213030002A	Mijloace de transport	441.369,86	-	-	-	98.205,25	-	539.575,11	-
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	143.204,40	-	-	-	23.690,00	-	166.894,40	-
21400	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	143.204,40	-	-	-	23.690,00	-	166.894,40	-
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	143.204,40	-	-	-	23.690,00	-	166.894,40	-
214000002A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	143.204,40	-	-	-	23.690,00	-	166.894,40	-
231	Active fixe corporale in curs de executie	7.227.847,92	-	47.850,00	7.594.867,00	781.204,65	7.594.867,00	414.185,57	-
23100	Active fixe corporale in curs de executie	7.227.847,92	-	47.850,00	7.594.867,00	781.204,65	7.594.867,00	414.185,57	-
2310000	Active fixe corporale in curs de executie	7.227.847,92	-	47.850,00	7.594.867,00	781.204,65	7.594.867,00	414.185,57	-
231000002A	Active fixe corporale in curs de executie	7.227.847,92	-	47.850,00	7.594.867,00	781.204,65	7.594.867,00	414.185,57	-
260	Titluri de participare	51.200,00	-	-	-	5.000,00	-	56.200,00	-
26003	Alte participatii	51.200,00	-	-	-	5.000,00	-	56.200,00	-
2600300	Alte participatii	51.200,00	-	-	-	5.000,00	-	56.200,00	-
260030002A	Alte participatii	51.200,00	-	-	-	5.000,00	-	56.200,00	-
281	Amortizari privind activele fixe corporale	-	607.619,64	-	-	-	-	-	607.619,64
28102	Amortizarea constructiilor	-	69.334,84	-	-	-	-	-	69.334,84
2810208	Amortizarea constructiilor - alte active fixeincadratein grupa constructii	-	69.334,84	-	-	-	-	-	69.334,84

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281020802A	Amortizarea constructiilor - alte active fixeincadratein grupa constructii	-	69.334,84	-	-	-	-	-	69.334,84
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	-	412.726,52	-	-	-	-	-	412.726,52
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	-	128.971,05	-	-	-	-	-	128.971,05
281030102A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	-	128.971,05	-	-	-	-	-	128.971,05
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport	-	283.755,47	-	-	-	-	-	283.755,47
281030302A	Amortizarea mijloacelor de transport	-	283.755,47	-	-	-	-	-	283.755,47
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	125.558,28	-	-	-	-	-	125.558,28
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	125.558,28	-	-	-	-	-	125.558,28
281040002A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	125.558,28	-	-	-	-	-	125.558,28
TOTAL CLASA 2		22.951.197,07	607.619,64	4.670.381,00	7.594.867,00	5.540.430,90	7.594.867,00	20.896.760,97	607.619,64
302	Materiale consumabile	23.940,33	-	-	-	52.369,52	-	76.309,85	-
30202	Combustibili	23.940,33	-	-	-	52.369,52	-	76.309,85	-
3020200	Combustibili	23.940,33	-	-	-	52.369,52	-	76.309,85	-
302020002A	Combustibili	23.940,33	-	-	-	52.369,52	-	76.309,85	-
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	130.033,99	-	-	-	103.157,69	-	233.191,68	-
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	130.033,99	-	-	-	103.157,69	-	233.191,68	-
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	130.033,99	-	-	-	103.157,69	-	233.191,68	-
303020002A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	130.033,99	-	-	-	103.157,69	-	233.191,68	-
TOTAL CLASA 3		153.974,32	-	-	-	155.527,21	-	309.501,53	-
401	Furnizori	-	10.560,65	416.162,41	405.901,76	926.052,32	915.491,67	-	-
40101	Furnizori sub 1 an	-	10.560,65	416.162,41	405.901,76	926.052,32	915.491,67	-	-
4010100	Furnizori sub 1 an	-	10.560,65	416.162,41	405.901,76	926.052,32	915.491,67	-	-
401010002A510103200101	Furnizori sub 1 an	-	-	427,50	427,50	2.180,51	2.180,51	-	-
401010002A510103200103	Furnizori sub 1 an	-	-	213,68	213,68	57.193,59	57.193,59	-	-
401010002A510103200105	Furnizori sub 1 an	-	-	1.851,72	1.851,72	27.029,75	27.029,75	-	-
401010002A510103200106	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	11.971,05	11.971,05	-	-
401010002A510103200108	Furnizori sub 1 an	-	-	1.197,81	1.197,81	11.846,73	11.846,73	-	-
401010002A510103200109	Furnizori sub 1 an	-	-	2.654,00	2.654,00	42.574,59	42.574,59	-	-
401010002A510103200130	Furnizori sub 1 an	-	-	3.738,55	6.300,55	51.321,61	51.321,61	-	-
401010002A510103200404	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	2.350,08	2.350,08	-	-
401010002A510103200530	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	56.174,20	56.174,20	-	-
401010002A510103203030	Furnizori sub 1 an	-	3.350,00	71.695,00	68.645,00	183.032,00	179.682,00	-	-
401010002A650401200130	Furnizori sub 1 an	-	-	2.562,00	-	2.562,00	2.562,00	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401010002A670302200103	Furnizori sub 1 an	-	-	67,24	67,24	424,13	424,13	-	-
401010002A700501200103	Furnizori sub 1 an	-	-	1.232,23	1.232,23	38.221,80	38.221,80	-	-
401010002A700501200130	Furnizori sub 1 an	-	-	907,66	907,66	27.553,63	27.553,63	-	-
401010002A700501550142	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	1.650,00	1.650,00	-	-
401010002A700600200103	Furnizori sub 1 an	-	-	-	-	32.016,99	32.016,99	-	-
401010002A700600200109	Furnizori sub 1 an	-	-	50.095,00	50.095,00	58.259,03	58.259,03	-	-
401010002A740502200104	Furnizori sub 1 an	-	7.210,65	28.902,64	21.691,99	69.073,25	61.862,60	-	-
401010002A840301200200	Furnizori sub 1 an	-	-	250.617,38	250.617,38	250.617,38	250.617,38	-	-
404	Furnizori de active fixe	-	-	47.850,00	47.850,00	406.524,80	406.524,80	-	-
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	47.850,00	47.850,00	406.524,80	406.524,80	-	-
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	47.850,00	47.850,00	406.524,80	406.524,80	-	-
404010002A510103710102	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	-	-	108.005,25	108.005,25	-	-
404010002A510103710103	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	-	-	9.000,00	9.000,00	-	-
404010002A665050710130	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	-	-	85.814,06	85.814,06	-	-
404010002A700501710130	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	17.850,00	17.850,00	18.614,50	18.614,50	-	-
404010002A840301710130	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	30.000,00	30.000,00	185.090,99	185.090,99	-	-
421	Personal - salarii datorate	-	49.611,00	160.030,00	256.416,00	1.039.380,00	1.037.783,00	-	48.014,00
42100	Personal - salarii datorate	-	49.611,00	160.030,00	256.416,00	1.039.380,00	1.037.783,00	-	48.014,00
4210000	Personal - salarii datorate	-	49.611,00	160.030,00	256.416,00	1.039.380,00	1.037.783,00	-	48.014,00
421000002A510103100101	Personal - salarii datorate	-	29.619,00	89.012,00	143.461,00	618.721,00	615.243,00	-	26.141,00
421000002A510103100112	Personal - salarii datorate	-	3.896,00	16.161,00	30.284,00	60.736,00	60.736,00	-	3.896,00
421000002A510103100117	Personal - salarii datorate	-	2.113,00	6.542,00	10.867,00	39.901,00	39.817,00	-	2.029,00
421000002A670302100101	Personal - salarii datorate	-	2.260,00	6.375,00	11.523,00	46.092,00	46.092,00	-	2.260,00
421000002A670302100117	Personal - salarii datorate	-	190,00	1.289,00	1.041,00	4.164,00	4.164,00	-	190,00
421000002A680502100101	Personal - salarii datorate	-	9.670,00	28.896,00	48.300,00	196.283,00	196.315,00	-	9.702,00
421000002A700501100101	Personal - salarii datorate	-	1.661,00	10.487,00	9.900,00	65.568,00	67.296,00	-	3.389,00
421000002A700501100117	Personal - salarii datorate	-	202,00	1.268,00	1.040,00	7.915,00	8.120,00	-	407,00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	-	1.130,00	1.100,00	3.270,00	16.764,00	16.734,00	-	1.100,00
42701	Retineri din salarii datorate tertilor	-	1.130,00	1.100,00	3.270,00	15.117,00	15.087,00	-	1.100,00
4270100	Retineri din salarii datorate tertilor	-	1.130,00	1.100,00	3.270,00	15.117,00	15.087,00	-	1.100,00
427010002A510103100101	Retineri din salarii datorate tertilor	-	1.130,00	1.100,00	3.270,00	15.117,00	15.087,00	-	1.100,00
42703	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	-	-	-	-	1.647,00	1.647,00	-	-
4270300	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	-	-	-	-	1.647,00	1.647,00	-	-
427030002A680502100101	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	-	-	-	-	1.647,00	1.647,00	-	-
431	Asigurari sociale	-	32.073,00	30.986,00	91.348,00	385.949,00	384.899,00	-	31.023,00
43102	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	-	21.528,00	20.798,00	66.401,00	260.272,00	259.567,00	-	20.823,00
4310200	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	-	21.528,00	20.798,00	66.401,00	260.272,00	259.567,00	-	20.823,00
431020002A510103100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	-	13.140,00	11.581,00	36.924,00	156.001,00	154.467,00	-	11.606,00
431020002A510103100112	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	-	1.664,00	1.664,00	7.695,00	15.183,00	15.183,00	-	1.664,00
431020002A510103100117	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	-	869,00	868,00	3.005,00	10.245,00	10.244,00	-	868,00
431020002A670302100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	-	960,00	960,00	2.532,00	11.520,00	11.520,00	-	960,00
431020002A670302100117	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	-	87,00	87,00	609,00	1.044,00	1.044,00	-	87,00
431020002A680502100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	-	4.017,00	4.025,00	10.797,00	48.238,00	48.246,00	-	4.025,00
431020002A700501100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	-	704,00	1.440,00	4.320,00	16.100,00	16.836,00	-	1.440,00

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431020002A700501100117	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	-	87,00	173,00	519,00	1.941,00	2.027,00	-	173,00
43104	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	8.608,00	8.317,00	25.655,00	102.207,00	101.926,00	-	8.327,00
4310400	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	8.608,00	8.317,00	25.655,00	102.207,00	101.926,00	-	8.327,00
431040002A510103100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	5.256,00	4.632,00	13.170,00	59.066,00	58.452,00	-	4.642,00
431040002A510103100112	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	664,00	664,00	2.572,00	6.060,00	6.060,00	-	664,00
431040002A510103100117	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	347,00	347,00	931,00	3.825,00	3.825,00	-	347,00
431040002A670302100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	384,00	384,00	1.012,00	4.608,00	4.608,00	-	384,00
431040002A670302100117	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	35,00	35,00	245,00	420,00	420,00	-	35,00
431040002A680502100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	1.606,00	1.610,00	5.790,00	21.014,00	21.018,00	-	1.610,00
431040002A700501100101	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	281,00	576,00	1.728,00	6.438,00	6.733,00	-	576,00
431040002A700501100117	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	35,00	69,00	207,00	776,00	810,00	-	69,00
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	-	1.937,00	1.871,00	-708,00	23.470,00	23.406,00	-	1.873,00
431060002A510103100101	Contributia asiguratorie pentru munca	-	-	-	-4.220,00	-	1.272,00	-	1.272,00
431060002A510103100307	Contributia asiguratorie pentru munca	-	1.411,00	1.270,00	8.021,00	16.246,00	14.835,00	-	-
431060002A670302100101	Contributia asiguratorie pentru munca	-	-	-	-282,00	-	94,00	-	94,00
431060002A670302100307	Contributia asiguratorie pentru munca	-	94,00	94,00	564,00	1.128,00	1.034,00	-	-
431060002A680502100101	Contributia asiguratorie pentru munca	-	-	-	-	-	-	-	-
431060002A680502100307	Contributia asiguratorie pentru munca	-	361,00	362,00	-5.226,00	4.473,00	4.474,00	-	362,00
431060002A700501100101	Contributia asiguratorie pentru munca	-	-	-	-435,00	-	145,00	-	145,00
431060002A700501100307	Contributia asiguratorie pentru munca	-	71,00	145,00	870,00	1.623,00	1.552,00	-	-
438	Alte datorii sociale	-	41.726,00	145.400,00	272.372,00	618.056,00	619.296,00	-	42.966,00
43800	Alte datorii sociale	-	41.726,00	145.400,00	272.372,00	618.056,00	619.296,00	-	42.966,00
4380000	Alte datorii sociale	-	41.726,00	145.400,00	272.372,00	618.056,00	619.296,00	-	42.966,00
438000002A	Alte datorii sociale	-	41.726,00	145.400,00	272.372,00	618.056,00	619.296,00	-	42.966,00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	5.217,00	5.014,00	16.748,00	63.591,00	63.394,00	-	5.020,00
44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	5.217,00	5.014,00	16.748,00	63.591,00	63.394,00	-	5.020,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	5.217,00	5.014,00	16.748,00	63.591,00	63.394,00	-	5.020,00
444000002A510103100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	3.417,00	2.926,00	9.565,00	39.788,00	39.303,00	-	2.932,00
444000002A510103100112	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	432,00	432,00	1.998,00	3.942,00	3.942,00	-	432,00
444000002A510103100117	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	141,00	226,00	577,00	2.460,00	2.545,00	-	226,00
444000002A670302100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	237,00	237,00	571,00	2.844,00	2.844,00	-	237,00
444000002A670302100117	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	35,00	35,00	245,00	420,00	420,00	-	35,00
444000002A680502100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	763,00	763,00	2.607,00	9.769,00	9.769,00	-	763,00
444000002A700501100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	169,00	350,00	1.050,00	3.855,00	4.036,00	-	350,00
444000002A700501100117	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	23,00	45,00	135,00	513,00	535,00	-	45,00
462	Creditori	-	-	-	-	991,00	991,00	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
46201	Creditori sub 1 an	-	-	-	-	991,00	991,00	-	-
4620109	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	-	-	-	-	991,00	991,00	-	-
462010902A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	-	-	-	-	991,00	991,00	-	-
464	Creante ale bugetului local	203.773,00	-	133.442,00	47.960,00	310.926,79	310.227,79	204.472,00	-
46400	Creante ale bugetului local	203.773,00	-	133.442,00	47.960,00	310.926,79	310.227,79	204.472,00	-
46400000	Creante ale bugetului local	203.773,00	-	133.442,00	47.960,00	310.926,79	310.227,79	204.472,00	-
464000002A070101	Creante ale bugetului local	13.201,00	-	12.073,00	2.011,00	37.073,00	37.245,00	13.029,00	-
464000002A070102	Creante ale bugetului local	18,00	-	733,00	733,00	973,00	991,00	-	-
464000002A070201	Creante ale bugetului local	33.157,00	-	12.044,00	3.562,00	47.044,00	50.182,00	30.019,00	-
464000002A070202	Creante ale bugetului local	-	-	-283,00	77,00	417,00	417,00	-	-
464000002A070203	Creante ale bugetului local	44.932,00	-	5.280,00	4.212,00	60.280,00	65.316,00	39.896,00	-
464000002A070300	Creante ale bugetului local	-	-	71,00	21,00	1.703,00	1.703,00	-	-
464000002A160201	Creante ale bugetului local	14.277,00	-	19.161,00	6.949,00	41.844,00	37.441,00	18.680,00	-
464000002A160202	Creante ale bugetului local	1.395,00	-	-258,00	542,00	-258,00	1.137,00	-	-
464000002A160300	Creante ale bugetului local	-	-	-1.976,00	-	97,79	97,79	-	-
464000002A165000	Creante ale bugetului local	-	-	30,00	30,00	70,00	70,00	-	-
464000002A185000	Creante ale bugetului local	-	-	18.679,00	18.679,00	33.047,00	33.047,00	-	-
464000002A330800	Creante ale bugetului local	-	-	24.530,00	855,00	37.198,00	37.198,00	-	-
464000002A350102	Creante ale bugetului local	96.793,00	-	42.393,00	9.324,00	44.393,00	38.338,00	102.848,00	-
464000002A365000	Creante ale bugetului local	-	-	965,00	965,00	7.045,00	7.045,00	-	-
468	imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	-	-	-	337.009,31	337.009,31	337.009,31	-	-
46801	imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	-	-	-	337.009,31	337.009,31	337.009,31	-	-
4680107	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	-	-	-	337.009,31	337.009,31	337.009,31	-	-
468010702A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	-	-	-	337.009,31	337.009,31	337.009,31	-	-
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	105.683,89	-	126.597,90	-	126.597,90	105.683,89	126.597,90	-
48109	Alte decontari	105.683,89	-	126.597,90	-	126.597,90	105.683,89	126.597,90	-
4810900	Alte decontari	105.683,89	-	126.597,90	-	126.597,90	105.683,89	126.597,90	-
481090002A	Alte decontari	105.683,89	-	126.597,90	-	126.597,90	105.683,89	126.597,90	-
TOTAL CLASA 4		309.456,89	140.317,65	1.066.582,31	1.478.875,07	4.231.842,12	4.198.034,46	331.069,90	128.123,00
519	imprumuturi pe termen scurt	-	-	337.009,31	-	337.009,31	337.009,31	-	-
51901	imprumuturi pe termen scurt	-	-	337.009,31	-	337.009,31	337.009,31	-	-
5190107	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	-	-	337.009,31	-	337.009,31	337.009,31	-	-
519010702A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	-	-	337.009,31	-	337.009,31	337.009,31	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
521	Disponibil al bugetului local	1.078.356,37	-	5.618.869,43	8.227.105,99	8.277.010,65	8.564.115,30	791.251,72	-
52101	Disponibil al bugetului local	-	-	1.336.811,78	3.994.953,00	3.994.953,00	3.994.953,00	-	-
5210100	Disponibil al bugetului local	-	-	1.336.811,78	3.994.953,00	3.994.953,00	3.994.953,00	-	-
521010002A031800	Disponibil al bugetului local	-	-	6,50	3.867,00	3.867,00	3.867,00	-	-
521010002A040100	Disponibil al bugetului local	-	-	12.446,28	69.969,90	69.969,90	69.969,90	-	-
521010002A040400	Disponibil al bugetului local	-	-	61.178,00	386.013,00	386.013,00	386.013,00	-	-
521010002A040500	Disponibil al bugetului local	-	-	36.070,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	-	-
521010002A070101	Disponibil al bugetului local	-	-	3.293,00	38.527,00	38.527,00	38.527,00	-	-
521010002A070102	Disponibil al bugetului local	-	-	516,00	774,00	774,00	774,00	-	-
521010002A070201	Disponibil al bugetului local	-	-	4.734,00	51.354,00	51.354,00	51.354,00	-	-
521010002A070202	Disponibil al bugetului local	-	-	77,00	417,00	417,00	417,00	-	-
521010002A070203	Disponibil al bugetului local	-	-	6.352,00	67.456,00	67.456,00	67.456,00	-	-
521010002A070300	Disponibil al bugetului local	-	-	22,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	-	-
521010002A110200	Disponibil al bugetului local	-	-	175.146,00	725.582,00	725.582,00	725.582,00	-	-
521010002A110500	Disponibil al bugetului local	-	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	-
521010002A110600	Disponibil al bugetului local	-	-	891.933,00	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	-	-
521010002A160201	Disponibil al bugetului local	-	-	7.683,00	38.175,00	38.175,00	38.175,00	-	-
521010002A160202	Disponibil al bugetului local	-	-	542,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	-	-
521010002A160300	Disponibil al bugetului local	-	-	-	97,79	97,79	97,79	-	-
521010002A165000	Disponibil al bugetului local	-	-	30,00	70,00	70,00	70,00	-	-
521010002A185000	Disponibil al bugetului local	-	-	18.679,00	33.047,00	33.047,00	33.047,00	-	-
521010002A330800	Disponibil al bugetului local	-	-	855,00	37.198,00	37.198,00	37.198,00	-	-
521010002A350102	Disponibil al bugetului local	-	-	9.324,00	38.338,00	38.338,00	38.338,00	-	-
521010002A365000	Disponibil al bugetului local	-	-	965,00	7.045,00	7.045,00	7.045,00	-	-
521010002A370300	Disponibil al bugetului local	-	-	-546.785,39	-600.900,25	-600.900,25	-600.900,25	-	-
521010002A370400	Disponibil al bugetului local	-	-	546.785,39	600.900,25	600.900,25	600.900,25	-	-
521010002A401400	Disponibil al bugetului local	-	-	-	187.009,31	187.009,31	187.009,31	-	-
521010002A401800	Disponibil al bugetului local	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-
521010002A423400	Disponibil al bugetului local	-	-	89.960,00	91.636,00	91.636,00	91.636,00	-	-
521010002A426500	Disponibil al bugetului local	-	-	-	-38.794,00	-38.794,00	-38.794,00	-	-
521010002A428500	Disponibil al bugetului local	-	-	-	127.330,00	127.330,00	127.330,00	-	-
52102	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	-	-	3.945.048,34	3.945.048,34	3.945.048,34	3.945.048,34	-	-
5210200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	-	-	3.945.048,34	3.945.048,34	3.945.048,34	3.945.048,34	-	-
521020002A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	-	-	3.945.048,34	3.945.048,34	3.945.048,34	3.945.048,34	-	-
52103	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.078.356,37	-	337.009,31	287.104,65	337.009,31	624.113,96	791.251,72	-
5210300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.078.356,37	-	337.009,31	287.104,65	337.009,31	624.113,96	791.251,72	-
521030002A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.078.356,37	-	337.009,31	287.104,65	337.009,31	624.113,96	791.251,72	-
531	Casa	-	-	225.730,00	225.730,00	1.331.866,79	1.331.866,79	-	-
53101	Casa in lei	-	-	225.730,00	225.730,00	1.331.866,79	1.331.866,79	-	-
5310101	Casa in lei	-	-	225.730,00	225.730,00	1.331.866,79	1.331.866,79	-	-
531010102A070101	Casa in lei	-	-	2.011,00	2.011,00	37.245,00	37.245,00	-	-
531010102A070102	Casa in lei	-	-	733,00	733,00	991,00	991,00	-	-
531010102A070201	Casa in lei	-	-	3.562,00	3.562,00	50.182,00	50.182,00	-	-
531010102A070202	Casa in lei	-	-	77,00	77,00	417,00	417,00	-	-
531010102A070203	Casa in lei	-	-	4.212,00	4.212,00	65.316,00	65.316,00	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
531010102A070300	Casa in lei	-	-	21,00	21,00	1.702,00	1.702,00	-	-
531010102A160201	Casa in lei	-	-	6.949,00	6.949,00	37.441,00	37.441,00	-	-
531010102A160202	Casa in lei	-	-	542,00	542,00	542,00	542,00	-	-
531010102A160300	Casa in lei	-	-	-	-	97,79	97,79	-	-
531010102A165000	Casa in lei	-	-	30,00	30,00	70,00	70,00	-	-
531010102A185000	Casa in lei	-	-	18.439,00	18.439,00	32.807,00	32.807,00	-	-
531010102A330800	Casa in lei	-	-	355,00	355,00	36.698,00	36.698,00	-	-
531010102A350102	Casa in lei	-	-	6.684,00	6.684,00	35.638,00	35.638,00	-	-
531010102A365000	Casa in lei	-	-	695,00	695,00	6.775,00	6.775,00	-	-
531010102A510103100101	Casa in lei	-	-	22.141,00	22.141,00	255.708,00	255.708,00	-	-
531010102A510103100112	Casa in lei	-	-	3.896,00	3.896,00	35.551,00	35.551,00	-	-
531010102A510103100117	Casa in lei	-	-	1.633,00	1.633,00	18.535,00	18.535,00	-	-
531010102A510103200106	Casa in lei	-	-	-	-	189,00	189,00	-	-
531010102A510103200108	Casa in lei	-	-	-	-	2.235,00	2.235,00	-	-
531010102A510103200601	Casa in lei	-	-	-	-	403,00	403,00	-	-
531010102A510103203030	Casa in lei	-	-	-	-	1.618,00	1.618,00	-	-
531010102A665050200130	Casa in lei	-	-	396,00	396,00	396,00	396,00	-	-
531010102A680502100101	Casa in lei	-	-	9.702,00	9.702,00	117.250,00	117.250,00	-	-
531010102A680502570201	Casa in lei	-	-	139.856,00	139.856,00	550.068,00	550.068,00	-	-
531010102A681501570201	Casa in lei	-	-	-	-	1.676,00	1.676,00	-	-
531010102A700501100101	Casa in lei	-	-	3.389,00	3.389,00	37.963,00	37.963,00	-	-
531010102A700501100117	Casa in lei	-	-	407,00	407,00	4.353,00	4.353,00	-	-
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	-	-	-	-	991,00	991,00	-	-
55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	-	-	-	-	991,00	991,00	-	-
5500101	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	-	-	-	-	991,00	991,00	-	-
550010102A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	-	-	-	-	991,00	991,00	-	-
581	Viramente interne	-	-	225.730,00	225.730,00	1.331.866,79	1.331.866,79	-	-
58101	Viramente interne	-	-	225.730,00	225.730,00	1.331.866,79	1.331.866,79	-	-
5810101	Viramente interne - activitatea operationala	-	-	225.730,00	225.730,00	1.331.866,79	1.331.866,79	-	-
581010102A	Viramente interne - activitatea operationala	-	-	225.730,00	225.730,00	1.331.866,79	1.331.866,79	-	-
TOTAL CLASA 5		1.078.356,37	-	6.407.338,74	8.678.565,99	11.278.744,54	11.565.849,19	791.251,72	-
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	25.549,37	44.355,38	190.842,27	190.842,27	-	-
60202	Cheltuieli privind combustibilul	-	-	1.851,72	7.944,68	29.594,24	29.594,24	-	-
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	-	-	1.851,72	7.944,68	29.594,24	29.594,24	-	-
602020002A510103200105	Cheltuieli privind combustibilul	-	-	1.851,72	7.944,68	29.594,24	29.594,24	-	-
60204	Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	-	-	12.160,05	12.160,05	-	-
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	-	-	12.160,05	12.160,05	-	-
602040002A510103200106	Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	-	-	12.160,05	12.160,05	-	-
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	23.697,65	36.410,70	146.737,90	146.737,90	-	-
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	23.697,65	36.410,70	146.737,90	146.737,90	-	-
602080002A510103200101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	-	1.352,57	1.688,08	1.688,08	-	-
602080002A510103200109	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	2.654,00	4.173,58	34.870,67	34.870,67	-	-
602080002A510103200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	3.738,55	13.579,45	35.565,61	35.565,61	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602080002A510103200530	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	-	-	2.780,01	2.780,01	-	-
602080002A510103203030	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	-	-	37.821,62	37.821,62	-	-
602080002A665050200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	396,00	396,00	396,00	396,00	-	-
602080002A700501200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	-	-	16.706,81	16.706,81	-	-
602080002A700600200109	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	16.909,10	16.909,10	16.909,10	16.909,10	-	-
60209	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	-	-	-	-	2.350,08	2.350,08	-	-
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	-	-	-	-	2.350,08	2.350,08	-	-
602090002A510103200404	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	-	-	-	-	2.350,08	2.350,08	-	-
610	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	1.513,15	27.747,28	95.338,73	95.338,73	-	-
61000	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	1.513,15	27.747,28	95.338,73	95.338,73	-	-
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	1.513,15	27.747,28	95.338,73	95.338,73	-	-
610000002A510103200103	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	213,68	11.222,28	14.544,02	14.544,02	-	-
610000002A670302200103	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	67,24	226,04	485,37	485,37	-	-
610000002A700501200103	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	1.232,23	16.298,96	43.745,12	43.745,12	-	-
610000002A700600200103	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	-	-	32.016,99	32.016,99	-	-
610000002A700600200109	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	-	-	4.547,23	4.547,23	-	-
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	-	-	250.617,38	250.617,38	250.617,38	250.617,38	-	-
61100	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	-	-	250.617,38	250.617,38	250.617,38	250.617,38	-	-
6110000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	-	-	250.617,38	250.617,38	250.617,38	250.617,38	-	-
611000002A840301200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	-	-	250.617,38	250.617,38	250.617,38	250.617,38	-	-
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	-	930,74	6.364,26	6.364,26	-	-
61300	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	-	930,74	6.364,26	6.364,26	-	-
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	-	930,74	6.364,26	6.364,26	-	-
613000002A510103203030	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	-	930,74	6.364,26	6.364,26	-	-
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	-	-	-	-	583,00	583,00	-	-
61400	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	-	-	583,00	583,00	-	-
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	-	-	583,00	583,00	-	-
614000002A510103200601	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	-	-	274,00	274,00	-	-
614000002A510103203030	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	-	-	309,00	309,00	-	-
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	1.197,81	4.034,98	15.864,08	15.864,08	-	-
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	1.197,81	4.034,98	15.864,08	15.864,08	-	-
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	1.197,81	4.034,98	15.864,08	15.864,08	-	-
626000002A510103200108	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	1.197,81	4.034,98	15.735,08	15.735,08	-	-
626000002A510103200601	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	-	-	129,00	129,00	-	-
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	-	-	580,98	1.174,07	3.703,80	3.703,80	-	-
62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	-	-	580,98	1.174,07	3.703,80	3.703,80	-	-
6270000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	-	-	580,98	1.174,07	3.703,80	3.703,80	-	-
627000002A550000202402	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	-	-	580,98	1.174,07	2.093,97	2.093,97	-	-
627000002A740600202402	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	-	-	-	-	1.609,83	1.609,83	-	-
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	124.858,05	179.312,03	309.534,14	309.534,14	-	-
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tertj	-	-	124.858,05	179.312,03	309.534,14	309.534,14	-	-
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert	-	-	124.858,05	179.312,03	309.534,14	309.534,14	-	-
628000002A510103200101	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert	-	-	427,50	427,50	1.845,00	1.845,00	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628000002A510103200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert	-	-	-	1.942,27	4.316,21	4.316,21	-	-
628000002A510103200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert	-	-	-	33.416,85	47.000,86	47.000,86	-	-
628000002A510103203030	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert	-	-	68.645,00	81.038,74	140.563,86	140.563,86	-	-
628000002A650401200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert	-	-	-	-	2.562,00	2.562,00	-	-
628000002A665050200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert	-	-	-	504,00	504,00	504,00	-	-
628000002A700501200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert	-	-	907,66	6.411,98	13.526,91	13.526,91	-	-
628000002A700501550142	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert	-	-	-	550,00	550,00	550,00	-	-
628000002A700600200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert	-	-	33.185,90	33.328,70	36.802,70	36.802,70	-	-
628000002A740502200104	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert	-	-	21.691,99	21.691,99	61.862,60	61.862,60	-	-
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	-	-	-	-	1.650,00	1.650,00	-	-
62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	-	-	-	-	1.650,00	1.650,00	-	-
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	-	-	-	-	1.650,00	1.650,00	-	-
629010002A700501550142	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	-	-	-	-	1.650,00	1.650,00	-	-
641	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	256.416,00	256.416,00	1.037.783,00	1.037.783,00	-	-
64100	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	256.416,00	256.416,00	1.037.783,00	1.037.783,00	-	-
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	256.416,00	256.416,00	1.037.783,00	1.037.783,00	-	-
641000002A510103100101	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	143.461,00	143.461,00	615.243,00	615.243,00	-	-
641000002A510103100112	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	30.284,00	30.284,00	60.736,00	60.736,00	-	-
641000002A510103100117	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	10.867,00	10.867,00	39.817,00	39.817,00	-	-
641000002A670302100101	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	11.523,00	11.523,00	46.092,00	46.092,00	-	-
641000002A670302100117	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	1.041,00	1.041,00	4.164,00	4.164,00	-	-
641000002A680502100101	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	48.300,00	48.300,00	196.315,00	196.315,00	-	-
641000002A700501100101	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	9.900,00	9.900,00	67.296,00	67.296,00	-	-
641000002A700501100117	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	1.040,00	1.040,00	8.120,00	8.120,00	-	-
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	-	-	-708,00	-708,00	23.406,00	23.406,00	-	-
6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	-708,00	-708,00	23.406,00	23.406,00	-	-
645070002A510103100101	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	-4.220,00	-4.220,00	1.272,00	1.272,00	-	-
645070002A510103100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	8.021,00	8.021,00	14.835,00	14.835,00	-	-
645070002A670302100101	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	-282,00	-282,00	94,00	94,00	-	-
645070002A670302100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	564,00	564,00	1.034,00	1.034,00	-	-
645070002A680502100101	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	-	-	-	-	-	-
645070002A680502100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	-5.226,00	-5.226,00	4.474,00	4.474,00	-	-
645070002A700501100101	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	-435,00	-435,00	1.041,00	1.041,00	-	-
645070002A700501100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-	-	870,00	870,00	656,00	656,00	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658	Alte cheltuieli operationale	-	-	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	-	-
6580109	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	-	-	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	-	-
658010902A	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	-	-	1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	-	-
666	Cheltuieli privind dobanzile	-	-	4.451,42	4.451,42	18.395,37	18.395,37	-	-
66600	Cheltuieli privind dobanzile	-	-	4.451,42	4.451,42	18.395,37	18.395,37	-	-
6660000	Cheltuieli privind dobanzile	-	-	4.451,42	4.451,42	18.395,37	18.395,37	-	-
666000002A550000300101	Cheltuieli privind dobanzile	-	-	4.451,42	4.451,42	18.395,37	18.395,37	-	-
677	Ajutoare sociale	-	-	272.372,00	272.372,00	619.296,00	619.296,00	-	-
67700	Ajutoare sociale	-	-	272.372,00	272.372,00	619.296,00	619.296,00	-	-
6770000	Ajutoare sociale	-	-	272.372,00	272.372,00	619.296,00	619.296,00	-	-
677000002A680502570201	Ajutoare sociale	-	-	272.372,00	272.372,00	617.620,00	617.620,00	-	-
677000002A681501570201	Ajutoare sociale	-	-	-	-	1.676,00	1.676,00	-	-
679	Alte cheltuieli	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
67900	Alte cheltuieli	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
6790000	Alte cheltuieli	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
679000002A675000591200	Alte cheltuieli	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	-	-
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	-	-	4.622.531,00	4.622.531,00	4.622.531,00	4.622.531,00	-	-
68201	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	-	-	4.622.531,00	4.622.531,00	4.622.531,00	4.622.531,00	-	-
6820101	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare	-	-	4.622.531,00	4.622.531,00	4.622.531,00	4.622.531,00	-	-
682010102A840301710130	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - active militare	-	-	4.622.531,00	4.622.531,00	4.622.531,00	4.622.531,00	-	-
TOTAL CLASA 6		-	-	5.560.629,16	5.664.484,28	7.348.409,03	7.348.409,03	-	-
732	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	175.497,27	114.078,78	758.227,90	758.227,90	-	-
73201	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	175.497,27	114.078,78	758.227,90	758.227,90	-	-
7320100	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	175.497,27	114.078,78	758.227,90	758.227,90	-	-
732010002A031800	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	534,00	6,50	3.867,00	3.867,00	-	-
732010002A040100	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	18.414,27	12.446,28	69.969,90	69.969,90	-	-
732010002A040400	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	91.483,00	61.178,00	512.728,00	512.728,00	-	-
732010002A040500	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	60.688,00	36.070,00	167.285,00	167.285,00	-	-
732010002A070101	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	-	-
732010002A070102	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00	-	-
732010002A070201	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	-	-
732010002A070203	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
732010002A070300	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
734	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	49.585,00	49.585,00	189.840,00	189.840,00	-	-
73400	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	49.585,00	49.585,00	189.840,00	189.840,00	-	-
7340000	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	49.585,00	49.585,00	189.840,00	189.840,00	-	-
734000002A070101	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	12.073,00	12.073,00	37.073,00	37.073,00	-	-
734000002A070102	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	733,00	733,00	973,00	973,00	-	-
734000002A070201	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	12.044,00	12.044,00	47.044,00	47.044,00	-	-
734000002A070202	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	-283,00	-283,00	417,00	417,00	-	-
734000002A070203	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	5.280,00	5.280,00	60.280,00	60.280,00	-	-
734000002A070300	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	71,00	71,00	1.703,00	1.703,00	-	-
734000002A160201	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	19.895,00	19.895,00	42.578,00	42.578,00	-	-
734000002A160202	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	-258,00	-258,00	-258,00	-258,00	-	-
734000002A165000	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	-	-	1.288.812,00	1.084.079,00	2.408.582,00	2.408.582,00	-	-
73502	Sume defalcate din TVA	-	-	1.288.812,00	1.084.079,00	2.408.582,00	2.408.582,00	-	-
7350200	Sume defalcate din TVA	-	-	1.288.812,00	1.084.079,00	2.408.582,00	2.408.582,00	-	-
735020002A110200	Sume defalcate din TVA	-	-	229.879,00	175.146,00	725.582,00	725.582,00	-	-
735020002A110500	Sume defalcate din TVA	-	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	-
735020002A110600	Sume defalcate din TVA	-	-	1.041.933,00	891.933,00	1.666.000,00	1.666.000,00	-	-
739	Alte impozite si taxe fiscale	-	-	18.785,00	18.679,00	33.047,00	33.047,00	-	-
73900	Alte impozite si taxe fiscale	-	-	18.785,00	18.679,00	33.047,00	33.047,00	-	-
7390000	Alte impozite si taxe fiscale	-	-	18.785,00	18.679,00	33.047,00	33.047,00	-	-
739000002A185000	Alte impozite si taxe fiscale	-	-	18.785,00	18.679,00	33.047,00	33.047,00	-	-
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	-	-	66.202,00	65.912,00	88.773,79	88.773,79	-	-
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	-	-	24.530,00	24.530,00	39.311,79	39.311,79	-	-
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	-	-	24.530,00	24.530,00	39.311,79	39.311,79	-	-
751010002A160300	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	-	-	-	-	2.073,79	2.073,79	-	-
751010002A165000	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	-	-	-	-	40,00	40,00	-	-
751010002A330800	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	-	-	24.530,00	24.530,00	37.198,00	37.198,00	-	-
75102	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	-	-	-	-	3.367,00	3.367,00	-	-
7510200	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	-	-	-	-	3.367,00	3.367,00	-	-
751020002A365000	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	-	-	-	-	3.367,00	3.367,00	-	-
75103	Amenzi, penalitati Si confiscari	-	-	42.393,00	42.393,00	44.393,00	44.393,00	-	-
7510300	Amenzi, penalitati Si confiscari	-	-	42.393,00	42.393,00	44.393,00	44.393,00	-	-
751030002A350102	Amenzi, penalitati Si confiscari	-	-	42.393,00	42.393,00	44.393,00	44.393,00	-	-
75104	Diverse venituri	-	-	-721,00	-1.011,00	1.702,00	1.702,00	-	-
7510400	Diverse venituri	-	-	-721,00	-1.011,00	1.702,00	1.702,00	-	-
751040002A160300	Diverse venituri	-	-	-1.976,00	-1.976,00	-1.976,00	-1.976,00	-	-
751040002A365000	Diverse venituri	-	-	1.255,00	965,00	3.678,00	3.678,00	-	-
770	Finantarea de la buget	-	-	3.818.450,44	701.912,71	3.818.450,44	3.818.450,44	-	-
77000	Finantarea de la buget	-	-	3.818.450,44	701.912,71	3.818.450,44	3.818.450,44	-	-
7700000	Finantarea de la buget	-	-	3.818.450,44	701.912,71	3.818.450,44	3.818.450,44	-	-
770000002A510103100101	Finantarea de la buget	-	-	619.737,00	46.322,00	619.737,00	619.737,00	-	-
770000002A510103100112	Finantarea de la buget	-	-	60.736,00	6.656,00	60.736,00	60.736,00	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000002A510103100117	Finantarea de la buget	-	-	39.817,00	3.470,00	39.817,00	39.817,00	-	-
770000002A510103100307	Finantarea de la buget	-	-	16.246,00	1.270,00	16.246,00	16.246,00	-	-
770000002A510103200101	Finantarea de la buget	-	-	3.533,08	427,50	3.533,08	3.533,08	-	-
770000002A510103200103	Finantarea de la buget	-	-	66.913,54	213,68	66.913,54	66.913,54	-	-
770000002A510103200105	Finantarea de la buget	-	-	29.594,24	1.851,72	29.594,24	29.594,24	-	-
770000002A510103200106	Finantarea de la buget	-	-	12.160,05	-	12.160,05	12.160,05	-	-
770000002A510103200108	Finantarea de la buget	-	-	15.735,08	1.197,81	15.735,08	15.735,08	-	-
770000002A510103200109	Finantarea de la buget	-	-	39.186,88	2.654,00	39.186,88	39.186,88	-	-
770000002A510103200130	Finantarea de la buget	-	-	85.128,47	3.738,55	85.128,47	85.128,47	-	-
770000002A510103200404	Finantarea de la buget	-	-	2.350,08	-	2.350,08	2.350,08	-	-
770000002A510103200530	Finantarea de la buget	-	-	105.937,70	-	105.937,70	105.937,70	-	-
770000002A510103200601	Finantarea de la buget	-	-	403,00	-	403,00	403,00	-	-
770000002A510103203030	Finantarea de la buget	-	-	187.858,74	69.895,00	187.858,74	187.858,74	-	-
770000002A510103710102	Finantarea de la buget	-	-	108.005,25	-	108.005,25	108.005,25	-	-
770000002A510103710103	Finantarea de la buget	-	-	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	-
770000002A510103850101	Finantarea de la buget	-	-	-1.141,97	-	-1.141,97	-1.141,97	-	-
770000002A550000202402	Finantarea de la buget	-	-	3.703,80	580,98	3.703,80	3.703,80	-	-
770000002A550000300101	Finantarea de la buget	-	-	20.023,04	2.910,07	20.023,04	20.023,04	-	-
770000002A665050200130	Finantarea de la buget	-	-	900,00	396,00	900,00	900,00	-	-
770000002A665050710130	Finantarea de la buget	-	-	93.804,06	-	93.804,06	93.804,06	-	-
770000002A670302100101	Finantarea de la buget	-	-	46.092,00	3.841,00	46.092,00	46.092,00	-	-
770000002A670302100117	Finantarea de la buget	-	-	4.164,00	347,00	4.164,00	4.164,00	-	-
770000002A670302100307	Finantarea de la buget	-	-	1.128,00	94,00	1.128,00	1.128,00	-	-
770000002A670302200103	Finantarea de la buget	-	-	485,37	67,24	485,37	485,37	-	-
770000002A675000591200	Finantarea de la buget	-	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	-
770000002A680502100101	Finantarea de la buget	-	-	197.918,00	16.100,00	197.918,00	197.918,00	-	-
770000002A680502100307	Finantarea de la buget	-	-	4.473,00	362,00	4.473,00	4.473,00	-	-
770000002A680502570201	Finantarea de la buget	-	-	526.420,00	55.440,00	526.420,00	526.420,00	-	-
770000002A681501570201	Finantarea de la buget	-	-	91.636,00	89.960,00	91.636,00	91.636,00	-	-
770000002A700501100101	Finantarea de la buget	-	-	64.356,00	5.755,00	64.356,00	64.356,00	-	-
770000002A700501100117	Finantarea de la buget	-	-	7.773,00	694,00	7.773,00	7.773,00	-	-
770000002A700501100307	Finantarea de la buget	-	-	1.623,00	145,00	1.623,00	1.623,00	-	-
770000002A700501200103	Finantarea de la buget	-	-	43.745,12	1.232,23	43.745,12	43.745,12	-	-
770000002A700501200130	Finantarea de la buget	-	-	30.233,72	907,66	30.233,72	30.233,72	-	-
770000002A700501550142	Finantarea de la buget	-	-	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-	-
770000002A700501710130	Finantarea de la buget	-	-	18.614,50	17.850,00	18.614,50	18.614,50	-	-
770000002A700600200103	Finantarea de la buget	-	-	32.016,99	-	32.016,99	32.016,99	-	-
770000002A700600200109	Finantarea de la buget	-	-	58.259,03	50.095,00	58.259,03	58.259,03	-	-
770000002A740502200104	Finantarea de la buget	-	-	61.862,60	21.691,99	61.862,60	61.862,60	-	-
770000002A740600202402	Finantarea de la buget	-	-	-	-	-	-	-	-
770000002A740600810205	Finantarea de la buget	-	-	60.519,60	15.129,90	60.519,60	60.519,60	-	-
770000002A840301200200	Finantarea de la buget	-	-	250.617,38	250.617,38	250.617,38	250.617,38	-	-
770000002A840301710101	Finantarea de la buget	-	-	498.385,10	-	498.385,10	498.385,10	-	-
770000002A840301710130	Finantarea de la buget	-	-	185.090,99	30.000,00	185.090,99	185.090,99	-	-
770000002A840301850102	Finantarea de la buget	-	-	-38.794,00	-	-38.794,00	-38.794,00	-	-

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
772	Venituri din subventii	-	-	89.960,00	89.960,00	218.966,00	218.966,00	-	-
77201	Subventii de la bugetul de stat	-	-	89.960,00	89.960,00	218.966,00	218.966,00	-	-
7720100	Subventii de la bugetul de stat	-	-	89.960,00	89.960,00	218.966,00	218.966,00	-	-
772010002A423400	Subventii de la bugetul de stat	-	-	89.960,00	89.960,00	91.636,00	91.636,00	-	-
772010002A428500	Subventii de la bugetul de stat	-	-	-	-	127.330,00	127.330,00	-	-
TOTAL CLASA 7		-	-	5.507.291,71	2.124.206,49	7.515.887,13	7.515.887,13	-	-
TOTAL		27.175.154,49	27.175.154,49	31.867.083,17	31.867.083,17	49.220.046,36	49.220.046,36	25.979.556,46	25.979.556,46

DOBRICA FLOAREA MIHAELA
ADMINISTRATOR

VOICULESCU DANIEL
CONTABIL