

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 31.12.2016

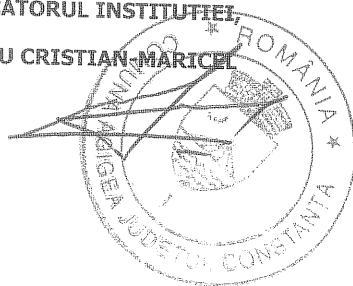
-lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor A	Cod indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bug trim/ definit. 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas 7	Drepturi constatate de incasat 8
				Total din care 3	Din anii preced. 4	Din anul curent 5			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	0001	854 760	879 760	538 844		538 844	538 844		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	854 760	879 760	538 844		538 844	538 844		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	854 760	879 760	538 844		538 844	538 844		
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	854 760	879 760	538 844		538 844	538 844		
Diverse venituri (cod 36.10.04+ 36.10.05+ 36.10.25+ 36.10.50)	3610	301 500	301 500	112 062		112 062	112 062		
Alte venituri	361050	301 500	301 500	112 062		112 062	112 062		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	553 260	578 260	426 782		426 782	426 782		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	- 105 000	- 70 000	- 11 000		- 11 000	- 11 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	105 000	70 000	11 000		11 000	11 000		
Alte transferuri voluntare	371050	553 260	578 260	426 782		426 782	426 782		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

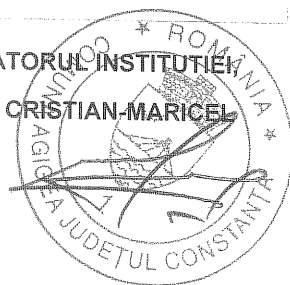
LASCULESCU ANA

AGIGEA
CONSTANTA

Incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	4910	70 000	892 760	917 760	917 760	538 117	538 117		512 832
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	70 000	892 760	917 760	917 760	538 117	538 117		512 832
Învatamânt (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510		255 500	255 500	255 500	67 388	67 388		56 130
Învatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003		217 500	217 500	217 500	67 388	67 388		56 130
Învatamant prescolar	65100301		179 500	179 500	179 500	67 388	67 388		56 130
Învatamant primar	65100302		38 000	38 000	38 000				
Învatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004		38 000	38 000	38 000				
Învatamant secundar inferior	65100401		38 000	38 000	38 000				
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	70 000	553 260	578 260	578 260	426 060	426 060		421 818
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	70 000	553 260	578 260	578 260	426 060	426 060		421 818
Sport	67100501	70 000	553 260	578 260	578 260	426 060	426 060		421 818
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 +68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	6810		84 000	84 000	84 000	44 669	44 669		34 884
Crese	681011		84 000	84 000	84 000	44 669	44 669		34 884
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	9910		38 000	38 000			727		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

LASCULESCU ANA

incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			255 500	255 500	255 500	67 388	67 388		56 130
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		255 500	255 500	255 500	67 388	67 388		56 130
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		255 500	255 500	255 500	67 388	67 388		56 130
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		255 500	255 500	255 500	67 388	67 388		56 130
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		255 500	255 500	255 500	67 388	67 388		56 130
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		52 000	52 000	52 000	6 021	6 021		6 021
Furnituri de birou	200101		21 000	21 000	21 000				
Materiale pentru curatenie	200102		16 000	16 000	16 000	5 780	5 780		5 780
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		1 000	1 000	1 000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		14 000	14 000	14 000	241	241		241
Reparatii curente	2002		34 000	34 000	34 000				
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		80 000	80 000	80 000	47 478	47 478		47 478
Hrana pentru oameni	200301		80 000	80 000	80 000	47 478	47 478		47 478
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		2 000	2 000	2 000				
Medicamente	200401		2 000	2 000	2 000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		50 000	50 000	50 000	11 258	11 258		
Uniforme si echipament	200501		4 000	4 000	4 000				
Lenjerie si accesorii de pat	200503		22 000	22 000	22 000	5 251	5 251		
Alte obiecte de inventar	200530		24 000	24 000	24 000	6 007	6 007		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		5 500	5 500	5 500				
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		5 500	5 500	5 500				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		32 000	32 000	32 000	2 631	2 631		2 631
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		32 000	32 000	32 000	2 631	2 631		2 631

Conducatorul institutiei,

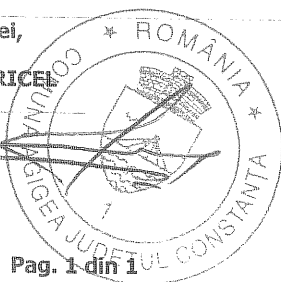
CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Alciud

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



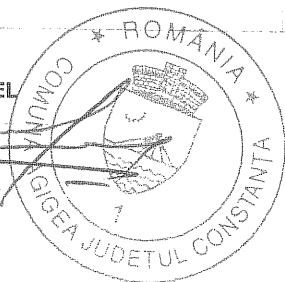
incheiat la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			179 500	179 500	179 500	67 388	67 388		56 130
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		179 500	179 500	179 500	67 388	67 388		56 130
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		179 500	179 500	179 500	67 388	67 388		56 130
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		179 500	179 500	179 500	67 388	67 388		56 130
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		179 500	179 500	179 500	67 388	67 388		56 130
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		24 000	24 000	24 000	6 021	6 021		6 021
Furnituri de birou	200101		9 000	9 000	9 000				
Materiale pentru curatenie	200102		8 000	8 000	8 000	5 780	5 780	✓	5 780
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		1 000	1 000	1 000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		6 000	6 000	6 000	241	241		241
Reparatii curente	2002		20 000	20 000	20 000				
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		80 000	80 000	80 000	47 478	47 478		47 478
Hrana pentru oameni	200301		80 000	80 000	80 000	47 478	47 478	✓	47 478
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		2 000	2 000	2 000				
Medicamente	200401		2 000	2 000	2 000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		38 000	38 000	38 000	11 258	11 258		
Lenjerie si accesorii de pat	200503		22 000	22 000	22 000	5 251	5 251	✓	
Alte obiecte de inventar	200530		16 000	16 000	16 000	6 007	6 007	✓	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		1 500	1 500	1 500				
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		1 500	1 500	1 500				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		14 000	14 000	14 000	2 631	2 631		2 631
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		14 000	14 000	14 000	2 631	2 631	✓	2 631

Conducatorul institutiei,
CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

***) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



Alcauf

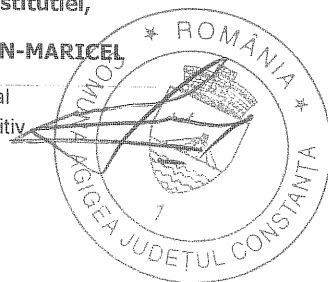
incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			38 000	38 000	38 000				
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		38 000	38 000	38 000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		38 000	38 000	38 000				
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		38 000	38 000	38 000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		38 000	38 000	38 000				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		14 000	14 000	14 000				
Furnituri de birou	200101		6 000	6 000	6 000				
Materiale pentru curatenie	200102		4 000	4 000	4 000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		4 000	4 000	4 000				
Reparatii curente	2002		7 000	7 000	7 000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		6 000	6 000	6 000				
Uniforme si echipament	200501		2 000	2 000	2 000				
Alte obiecte de inventar	200530		4 000	4 000	4 000				
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		2 000	2 000	2 000				
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		2 000	2 000	2 000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		9 000	9 000	9 000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		9 000	9 000	9 000				

Conducatorul institutiei,

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Alciu

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			38 000	38 000	38 000				
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		38 000	38 000	38 000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		38 000	38 000	38 000				
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		38 000	38 000	38 000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		38 000	38 000	38 000				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		14 000	14 000	14 000				
Furnituri de birou	200101		6 000	6 000	6 000				
Materiale pentru curatenie	200102		4 000	4 000	4 000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		4 000	4 000	4 000				
Reparatii curente	2002		7 000	7 000	7 000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		6 000	6 000	6 000				
Uniforme si echipament	200501		2 000	2 000	2 000				
Alte obiecte de inventar	200530		4 000	4 000	4 000				
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		2 000	2 000	2 000				
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		2 000	2 000	2 000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		9 000	9 000	9 000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		9 000	9 000	9 000				

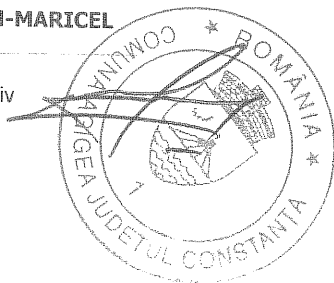
Conducatorul institutiei,

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

***) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



[Handwritten signature]

incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		70 000	553 260	578 260	578 260	426 060	426 060		421 818
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		448 260	508 260	508 260	415 782	415 782		421 291
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		448 260	508 260	508 260	415 782	415 782		421 291
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		448 260	508 260	508 260	415 782	415 782		421 291
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		136 720	136 720	136 720	123 207	123 207		128 716
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		111 080	111 080	111 080	100 357	100 357		101 474
Salarii de baza	100101		111 080	111 080	111 080	100 357	100 357		101 474
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		25 640	25 640	25 640	22 850	22 850	✓	27 242
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		17 580	17 580	17 580	15 857	15 857	✓	19 434
Contributii de asigurari de somaj	100302		650	650	650	506	506	✓	615
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		5 850	5 850	5 850	5 218	5 218	✓	6 377
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		260	260	260	163	163		182
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		1 300	1 300	1 300	1 106	1 106	✓	634
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		311 540	371 540	371 540	292 575	292 575		292 575
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		106 620	123 620	123 620	85 330	85 330		83 330
Furnituri de birou	200101		300	300	300				
Materiale pentru curatenie	200102		700	2 700	2 700				
Carburanti si lubrifianti	200105		12 000	12 000	12 000	5 000	5 000	✓	5 000
Transport	200107		23 000	13 000	13 000	9 100	9 100	✓	9 100
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		2 900	2 900	2 900	2 555	2 555	✓	2 555
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		45 100	45 100	45 100	33 810	33 810	✓	31 810
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		22 620	47 620	47 620	34 865	34 865	✓	34 865
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		14 500	9 500	9 500	2 053	2 053		2 053
Hrana pentru oameni	200301		14 500	9 500	9 500	2 053	2 053	✓	2 053
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		500	500	500				
Medicamente	200401		500	500	500				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		11 000	21 000	21 000	2 100	2 100		2 100
Uniforme si echipament	200501		11 000	21 000	21 000	2 100	2 100	✓	2 100

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		10 000	13 000	13 000	7 037	7 037		7 037
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		10 000	13 000	13 000	7 037	7 037		7 037
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		168 920	203 920	203 920	196 055	196 055	✓	198 055
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		168 920	203 920	203 920	196 055	196 055	✓	198 055
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	70 000	105 000	70 000	70 000	10 278	10 278		527
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	70 000	105 000	70 000	70 000	10 278	10 278		527
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	70 000	105 000	70 000	70 000	10 278	10 278		527
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	70 000	105 000	70 000	70 000	10 278	10 278		527
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	70 000	105 000	70 000	70 000	10 278	10 278	✓	527
Alte active fixe	710130								527

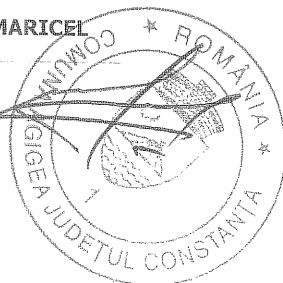
Conducatorul institutiei,

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

***) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



Alciuf

incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			84 000	84 000	84 000	44 669	44 669		34 884
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		84 000	84 000	84 000	44 669	44 669		34 884
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		84 000	84 000	84 000	44 669	44 669		34 884
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		84 000	84 000	84 000	44 669	44 669		34 884
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		84 000	84 000	84 000	44 669	44 669		34 884
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		16 000	16 000	16 000	8 553	8 553		8 553
Furnituri de birou	200101		3 000	3 000	3 000	1 322	1 322	✓	1 322
Materiale pentru curatenie	200102		8 000	8 000	8 000	4 993	4 993	✓	4 993
Încalzit, Iluminat si forta motrica	200103		2 000	2 000	2 000				
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	200130		3 000	3 000	3 000	2 238	2 238	✓	2 238
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		50 000	50 000	50 000	26 226	26 226	✓	26 331
Hrana pentru oameni	200301		50 000	50 000	50 000	26 226	26 226	✓	26 331
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		2 000	2 000	2 000				
Medicamente	200401		2 000	2 000	2 000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		16 000	16 000	16 000	9 890	9 890		
Alte obiecte de inventar	200530		16 000	16 000	16 000	9 890	9 890	✓	

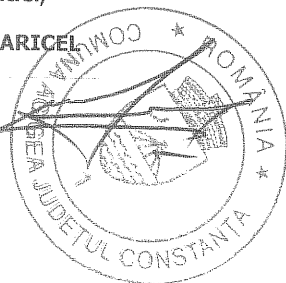
Conducatorul institutiei,

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

***) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



Handwritten signature

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	186 554 307.93	192 939 776.08	392 856 117.43	1 868 540.73	1 310 032.65	194 808 316.81	394 166 150.08	0.00	199 357 833.27
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	98 552 680.10	98 552 680.10	197 243 841.16	0.00	0.00	98 552 680.10	197 243 841.16	0.00	98 691 161.06
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	98 552 680.10	98 552 680.10	197 243 841.16	0.00	0.00	98 552 680.10	197 243 841.16	0.00	98 691 161.06
1030000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	98 552 680.10	98 552 680.10	98 552 680.10	0.00	0.00	98 552 680.10	98 552 680.10	0.00	0.00
1030000.01	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DRUMURI PUBLICE	0.00	0.00	0.00	78 528 377.00	0.00	0.00	0.00	78 528 377.00	0.00	78 528 377.00
1030000.09	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE ALTE CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	11 267 416.60	0.00	0.00	0.00	11 267 416.60	0.00	11 267 416.60
1030000.11	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE TERENURI	0.00	0.00	0.00	7 637 122.75	0.00	0.00	0.00	7 637 122.75	0.00	7 637 122.75
1030000.12	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE AMENAJARI LA TERENURI	0.00	0.00	0.00	1 258 244.71	0.00	0.00	0.00	1 258 244.71	0.00	1 258 244.71
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	70 916 967.76	70 916 967.76	141 833 935.52	0.00	0.00	70 916 967.76	141 833 935.52	0.00	70 916 967.76
10401	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	70 916 967.76	70 916 967.76	141 833 935.52	0.00	0.00	70 916 967.76	141 833 935.52	0.00	70 916 967.76
1040101	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	70 916 967.76	70 916 967.76	70 916 967.76	0.00	0.00	70 916 967.76	70 916 967.76	0.00	0.00
1040101.09	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	1 334 123.76	0.00	0.00	0.00	1 334 123.76	0.00	1 334 123.76
1040101.11	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE TERENURI	0.00	0.00	0.00	69 579 980.00	0.00	0.00	0.00	69 579 980.00	0.00	69 579 980.00
1040101.12	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE AMENAJARI LA TERENURI	0.00	0.00	0.00	2 864.00	0.00	0.00	0.00	2 864.00	0.00	2 864.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	8 589 269.23	4 895 957.20	17 350 289.99	612.00	28 331.36	4 896 569.20	17 378 621.35	0.00	12 482 052.15
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	8 589 269.23	4 895 957.20	17 350 289.99	612.00	28 331.36	4 896 569.20	17 378 621.35	0.00	12 482 052.15
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	8 589 269.23	4 895 957.20	17 350 289.99	612.00	28 331.36	4 896 569.20	17 378 621.35	0.00	12 482 052.15
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	3 759 870.96	17 624 423.54	31 689 887.36	1 867 928.73	952 728.97	19 492 352.27	32 642 616.33	0.00	13 150 264.06
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	3 759 870.96	17 624 423.54	31 689 887.36	1 867 928.73	952 728.97	19 492 352.27	32 642 616.33	0.00	13 150 264.06
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	3 759 870.96	17 624 423.54	31 689 887.36	1 867 928.73	952 728.97	19 492 352.27	32 642 616.33	0.00	13 150 264.06
151	PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328 972.32	0.00	328 972.32	0.00	328 972.32
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328 972.32	0.00	328 972.32	0.00	328 972.32
1510201	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII, AMENZI, PENALITATI, DESPAGUBIRI, DAUNE SI ALTE DATORII INCERTE PESTE 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328 972.32	0.00	328 972.32	0.00	328 972.32
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	4 735 519.88	947 103.96	4 735 519.88	0.00	0.00	947 103.96	4 735 519.88	0.00	3 788 415.92
16202	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	4 735 519.88	947 103.96	4 735 519.88	0.00	0.00	947 103.96	4 735 519.88	0.00	3 788 415.92

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
1620200	ÎMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	4 735 519.88	947 103.96	4 735 519.88	0.00	0.00	947 103.96	4 735 519.88	0.00	3 788 415.92
167	ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	2 643.52	2 643.52	0.00	0.00	2 643.52	2 643.52	0.00	0.00
16702	ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	0.00	2 643.52	2 643.52	0.00	0.00	2 643.52	2 643.52	0.00	0.00
1670209	ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE (CU TERMEN DE RAMBURSARE ÎN EXERCITIILE VIITOARE)	0.00	0.00	2 643.52	2 643.52	0.00	0.00	2 643.52	2 643.52	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	178 159 194.37	0.00	354 566 020.77	170 665 705.22	442 399.99	169 583.45	355 008 420.76	170 835 288.67	184 173 132.09	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	454 510.89	0.00	454 510.89	0.00	0.00	0.00	454 510.89	0.00	454 510.89	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	91 679.40	0.00	91 679.40	0.00	0.00	0.00	91 679.40	0.00	91 679.40	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	91 679.40	0.00	91 679.40	0.00	0.00	0.00	91 679.40	0.00	91 679.40	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	362 831.49	0.00	362 831.49	0.00	0.00	0.00	362 831.49	0.00	362 831.49	0.00
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	362 831.49	0.00	362 831.49	0.00	0.00	0.00	362 831.49	0.00	362 831.49	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	78 433 655.59	0.00	156 911 867.05	78 433 655.59	0.00	0.00	156 911 867.05	78 433 655.59	78 478 211.46	0.00
21101	TERENURI	77 252 553.55	0.00	154 469 656.30	77 252 553.55	0.00	0.00	154 469 656.30	77 252 553.55	77 217 102.75	0.00
2110100	TERENURI	77 252 553.55	0.00	77 252 553.55	77 252 553.55	0.00	0.00	77 252 553.55	77 252 553.55	0.00	0.00
2110100.03	TERENURI DOMENIUL PUBLIC	0.00	0.00	7 637 122.75	0.00	0.00	0.00	7 637 122.75	0.00	7 637 122.75	0.00
2110100.04	TERENURI DOMENIUL PRIVAT	0.00	0.00	69 579 980.00	0.00	0.00	0.00	69 579 980.00	0.00	69 579 980.00	0.00
21102	AMENAJARI LA TERENURI	1 181 102.04	0.00	2 442 210.75	1 181 102.04	0.00	0.00	2 442 210.75	1 181 102.04	1 261 108.71	0.00
2110200	AMENAJARI LA TERENURI	1 181 102.04	0.00	1 181 102.04	1 181 102.04	0.00	0.00	1 181 102.04	1 181 102.04	0.00	0.00
2110200.03	AMENAJARI LA TERENURI DOMENIUL PUBLIC	0.00	0.00	1 258 244.71	0.00	0.00	0.00	1 258 244.71	0.00	1 258 244.71	0.00
2110200.04	AMENAJARI LA TERENURI DOMENIUL PRIVAT	0.00	0.00	2 864.00	0.00	0.00	0.00	2 864.00	0.00	2 864.00	0.00
212	CONSTRUCTII	91 035 992.27	0.00	182 165 909.63	91 035 992.27	0.00	0.00	182 165 909.63	91 035 992.27	91 129 917.36	0.00
21200	CONSTRUCTII	91 035 992.27	0.00	91 035 992.27	91 035 992.27	0.00	0.00	91 035 992.27	91 035 992.27	0.00	0.00
2120000	CONSTRUCTII	91 035 992.27	0.00	91 035 992.27	91 035 992.27	0.00	0.00	91 035 992.27	91 035 992.27	0.00	0.00
21201	CONSTRUCTII DRUMURI PUBLICE	0.00	0.00	78 528 377.00	0.00	0.00	0.00	78 528 377.00	0.00	78 528 377.00	0.00
2120101	CONSTRUCTII DRUMURI PUBLICE	0.00	0.00	78 528 377.00	0.00	0.00	0.00	78 528 377.00	0.00	78 528 377.00	0.00
21209	CONSTRUCTII MIDLOACE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA CONSTRUCTII	0.00	0.00	12 601 540.36	0.00	0.00	0.00	12 601 540.36	0.00	12 601 540.36	0.00
2120901.03	CONSTRUCTII MIDLOACE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA CONSTRUCTII DOMENIUL PUBLIC	0.00	0.00	11 267 416.60	0.00	0.00	0.00	11 267 416.60	0.00	11 267 416.60	0.00
2120901.04	CONSTRUCTII MIDLOACE FIXE ÎNCADRATE ÎN GRUPA CONSTRUCTII DOMENIUL PRIVAT	0.00	0.00	1 334 123.76	0.00	0.00	0.00	1 334 123.76	0.00	1 334 123.76	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIDLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	1 002 558.02	0.00	1 106 638.73	0.00	0.00	0.00	1 106 638.73	0.00	1 106 638.73	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	377 715.44	0.00	443 627.18	0.00	0.00	0.00	443 627.18	0.00	443 627.18	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	377 715.44	0.00	443 627.18	0.00	0.00	0.00	443 627.18	0.00	443 627.18	0.00
21302	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	16 425.97	0.00	16 425.97	0.00	0.00	0.00	16 425.97	0.00	16 425.97	0.00
2130200	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	16 425.97	0.00	16 425.97	0.00	0.00	0.00	16 425.97	0.00	16 425.97	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
21303	MIJLOACE DE TRANSPORT	608 416.61	0.00	646 585.58	0.00	0.00	0.00	646 585.58	0.00	646 585.58	0.00
2130300	MIJLOACE DE TRANSPORT	608 416.61	0.00	646 585.58	0.00	0.00	0.00	646 585.58	0.00	646 585.58	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	35 914.17	0.00	38 557.69	0.00	4 399.99	0.00	42 957.68	0.00	42 957.68	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	35 914.17	0.00	38 557.69	0.00	4 399.99	0.00	42 957.68	0.00	42 957.68	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	35 914.17	0.00	38 557.69	0.00	4 399.99	0.00	42 957.68	0.00	42 957.68	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	5 133 449.64	0.00	10 428 516.30	368 741.32	438 000.00	0.00	10 866 516.30	368 741.32	10 497 774.98	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	5 133 449.64	0.00	10 428 516.30	368 741.32	438 000.00	0.00	10 866 516.30	368 741.32	10 497 774.98	0.00
2310000.	BRANSAMENTE DE APA SI A RACORDURILOR DE CANALIZARE IN REGIUNEA CONSTANTA-IALOMITA	33 431.64	0.00	33 431.64	0.00	0.00	0.00	33 431.64	0.00	33 431.64	0.00
2310000.25	EXECUTIE DISPENSAR MEDICAL AGIGEA	520 356.56	0.00	2 080 599.17	0.00	0.00	0.00	2 080 599.17	0.00	2 080 599.17	0.00
2310000.26	EXECUTIE GRADINITA CU 3 SALI DE CLASA AGIGEA	1 473 836.36	0.00	1 641 823.70	0.00	0.00	0.00	1 641 823.70	0.00	1 641 823.70	0.00
2310000.30	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE AGIGEA	1 282 958.41	0.00	2 468 319.94	0.00	0.00	0.00	2 468 319.94	0.00	2 468 319.94	0.00
2310000.37	REABILITARE CIMITIR MUSULMAN AGIGEA	68 866.67	0.00	80 006.67	80 006.67	0.00	0.00	80 006.67	80 006.67	0.00	0.00
2310000.48	TRAMA STRADALA-ZONA REZIDENTIALA PARCELA A181, COMUNA AGIGEA	1 754 000.00	0.00	3 265 506.13	0.00	438 000.00	0.00	3 703 506.13	0.00	3 703 506.13	0.00
2310000.52	ALIMENTARE CU GAZE STR. D. SORIN, LANULUI, OLARILOR, CANEPEI SI ALEEA PRUNISOR SAT LAZU	0.00	0.00	192 634.80	0.00	0.00	0.00	192 634.80	0.00	192 634.80	0.00
2310000.53	EXECUTIE ILUMINAT PUBLIC STR. DINU COCEA	0.00	0.00	76 942.62	76 942.62	0.00	0.00	76 942.62	76 942.62	0.00	0.00
2310000.54	EXECUTIE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA CARTIER VEST-ETAPA 1	0.00	0.00	347 859.60	0.00	0.00	0.00	347 859.60	0.00	347 859.60	0.00
2310000.55	EXECUTIE ILUMINAT PUBLIC STR. FLORILOR, LOC. AGIGEA	0.00	0.00	48 152.68	48 152.68	0.00	0.00	48 152.68	48 152.68	0.00	0.00
2310000.56	EXECUTIE ILUMINAT PUBLIC STR. STUFARISULUI	0.00	0.00	24 492.82	24 492.82	0.00	0.00	24 492.82	24 492.82	0.00	0.00
2310000.57	EXECUTIE SCOALA NOUA IN LOC. AGIGEA	0.00	0.00	29 600.00	0.00	0.00	0.00	29 600.00	0.00	29 600.00	0.00
2310000.58		0.00	0.00	29 952.00	29 952.00	0.00	0.00	29 952.00	29 952.00	0.00	0.00
2310000.59	COMPLETARE RETEA ILUMINAT PUBLIC STR. N. TITULESCU	0.00	0.00	109 194.53	109 194.53	0.00	0.00	109 194.53	109 194.53	0.00	0.00
260	TITLURI DE PARTICIPARE	2 860 020.48	0.00	3 460 020.48	0.00	0.00	0.00	3 460 020.48	0.00	3 460 020.48	0.00
26002	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	2 860 020.48	0.00	3 460 020.48	0.00	0.00	0.00	3 460 020.48	0.00	3 460 020.48	0.00
2600200	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	2 860 020.48	0.00	3 460 020.48	0.00	0.00	0.00	3 460 020.48	0.00	3 460 020.48	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	44 269.47	0.00	58 035.23	0.00	168 504.00	0.00	226 539.23	0.00	226 539.23
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	44 269.47	0.00	58 035.23	0.00	168 504.00	0.00	226 539.23	0.00	226 539.23
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	44 269.47	0.00	58 035.23	0.00	168 504.00	0.00	226 539.23	0.00	226 539.23
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	752 637.22	0.00	769 280.81	0.00	1 079.45	0.00	770 360.26	0.00	770 360.26
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	747 991.50	0.00	759 865.41	0.00	1 079.45	0.00	760 944.86	0.00	760 944.86
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	747 991.50	0.00	759 865.41	0.00	1 079.45	0.00	760 944.86	0.00	760 944.86
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	4 645.72	0.00	9 415.40	0.00	0.00	0.00	9 415.40	0.00	9 415.40

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECȚIE A VALORILOR UMANE ȘI MATERIALE ȘI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	4 645.72	0.00	9 415.40	0.00	0.00	0.00	9 415.40	0.00	9 415.40
3	CLASA CONTULUI 03	1 449 915.37	0.00	2 106 169.82	652 256.56	197 984.72	169 240.59	2 304 154.54	821 497.15	1 482 657.39	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	346 392.47	0.00	742 318.81	526 720.61	157 328.92	148 912.69	899 647.73	675 633.30	224 014.43	0.00
30201	MATERIALE AUXILIARE	3 465.03	0.00	10 666.28	8 562.32	2 081.86	237.67	12 748.14	8 799.99	3 948.15	0.00
3020100	MATERIALE AUXILIARE	3 465.03	0.00	10 666.28	8 562.32	2 081.86	237.67	12 748.14	8 799.99	3 948.15	0.00
30202	COMBUSTIBILI	134 345.81	0.00	173 392.98	101 263.66	4 407.17	3 691.21	177 800.15	104 954.87	72 845.28	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	134 345.81	0.00	173 392.98	101 263.66	4 407.17	3 691.21	177 800.15	104 954.87	72 845.28	0.00
30207	HRANA	5 247.25	0.00	66 051.87	62 893.37	12 968.06	9 078.44	79 019.93	71 971.81	7 048.12	0.00
3020700	HRANA	5 247.25	0.00	66 051.87	62 893.37	12 968.06	9 078.44	79 019.93	71 971.81	7 048.12	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	203 330.99	0.00	491 593.77	353 708.25	137 871.83	135 905.37	629 465.60	489 613.62	139 851.98	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	171 249.71	0.00	459 512.49	321 626.97	137 871.83	135 905.37	597 384.32	457 532.34	139 851.98	0.00
3020800.1		32 081.28	0.00	32 081.28	32 081.28	0.00	0.00	32 081.28	32 081.28	0.00	0.00
30209	MEDICAMENTE ȘI MATERIALE SANITARE	3.39	0.00	613.91	293.01	0.00	0.00	613.91	293.01	320.90	0.00
3020900	MEDICAMENTE ȘI MATERIALE SANITARE	3.39	0.00	613.91	293.01	0.00	0.00	613.91	293.01	320.90	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	1 103 522.90	0.00	1 363 851.01	125 535.95	40 655.80	20 327.90	1 404 506.81	145 863.85	1 258 642.96	0.00
30301	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	5 290.14	0.00	119 796.63	114 506.49	20 327.90	20 327.90	140 124.53	134 834.39	5 290.14	0.00
3030100	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN MAGAZIE	5 290.14	0.00	119 796.63	114 506.49	20 327.90	20 327.90	140 124.53	134 834.39	5 290.14	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINȚA	1 098 232.76	0.00	1 244 054.38	11 029.46	20 327.90	0.00	1 264 382.28	11 029.46	1 253 352.82	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINȚA	1 098 232.76	0.00	1 244 054.38	11 029.46	20 327.90	0.00	1 264 382.28	11 029.46	1 253 352.82	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	5 805 877.22	0.00	46 532 968.38	34 335 944.95	2 908 447.08	2 877 982.51	49 441 415.46	37 213 927.46	12 227 488.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	394 183.38	5 141 501.50	5 686 850.36	1 305 115.83	849 057.13	6 446 617.33	6 535 907.49	0.00	89 290.16
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	394 183.38	5 141 501.50	5 686 850.36	1 305 115.83	849 057.13	6 446 617.33	6 535 907.49	0.00	89 290.16
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	70.11	549 183.62	549 557.41	121 217.73	120 938.80	670 401.35	670 496.21	0.00	94.86
4010100.1	FURNIZORI SUB 1 AN - PRIMARIA	0.00	394 113.27	4 588 757.88	5 134 422.95	1 181 780.40	725 310.63	5 770 538.28	5 859 733.58	0.00	89 195.30
4010100.2		0.00	0.00	3 560.00	2 870.00	2 117.70	2 807.70	5 677.70	5 677.70	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	2 144 048.21	6 003 020.05	7 879 547.01	1 199 887.10	493 519.99	7 202 907.15	8 373 067.00	0.00	1 170 159.85
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	2 144 048.21	6 003 020.05	7 879 547.01	1 199 887.10	493 519.99	7 202 907.15	8 373 067.00	0.00	1 170 159.85
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	10 278.00	10 278.00	0.00	0.00	10 278.00	10 278.00	0.00	0.00
4040100.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN - PRIMARIA	0.00	631 390.99	5 678 794.39	6 356 611.79	1 166 946.41	489 120.00	6 845 740.80	6 845 731.79	9.01	0.00
4040100.2	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN - ELECTROMAGNETICA	0.00	1 512 657.22	313 947.66	1 512 657.22	32 940.69	4 399.99	346 888.35	1 517 057.21	0.00	1 170 168.86
409	FURNIZORI -DEBITORI	2 264.65	0.00	9 766.00	5 740.00	0.00	4 026.00	9 766.00	9 766.00	0.00	0.00
40901	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR SI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	2 264.65	0.00	9 766.00	5 740.00	0.00	4 026.00	9 766.00	9 766.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4090101	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR	2 264.00	0.00	9 606.00	5 580.00	0.00	4 026.00	9 606.00	9 606.00	0.00	0.00
4090102	FURNIZORI - DEBITORI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	0.65	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	0.06	0.00	2 213 772.61	2 195 477.48	319 077.37	337 372.50	2 532 849.98	2 532 849.98	0.00	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.06	0.00	2 213 772.61	2 195 477.48	319 077.37	337 372.50	2 532 849.98	2 532 849.98	0.00	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.06	0.00	2 213 772.61	2 195 477.48	319 077.37	337 372.50	2 532 849.98	2 532 849.98	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	2 305.00	3 332 716.00	3 332 716.00	311 802.00	311 802.00	3 644 518.00	3 644 518.00	0.00	0.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2 305.00	3 332 716.00	3 332 716.00	311 802.00	311 802.00	3 644 518.00	3 644 518.00	0.00	0.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2 305.00	3 332 716.00	3 332 716.00	311 802.00	311 802.00	3 644 518.00	3 644 518.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	92 014.00	92 014.00	0.00	0.00	92 014.00	92 014.00	0.00	0.00
42500	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	92 014.00	92 014.00	0.00	0.00	92 014.00	92 014.00	0.00	0.00
4250000	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	92 014.00	92 014.00	0.00	0.00	92 014.00	92 014.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	201 009.00	2 298 033.00	2 538 650.00	240 617.00	226 662.00	2 538 650.00	2 765 312.00	0.00	226 662.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	201 009.00	2 298 033.00	2 538 650.00	240 617.00	226 662.00	2 538 650.00	2 765 312.00	0.00	226 662.00
4270100	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	11 933.00	142 497.00	156 571.00	14 074.00	12 984.00	156 571.00	169 555.00	0.00	12 984.00
4270100.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - POPRIRI	0.00	1 078.00	12 482.00	13 133.00	651.00	844.00	13 133.00	13 977.00	0.00	844.00
4270100.02		0.00	1 096.00	11 946.00	12 961.00	1 015.00	1 003.00	12 961.00	13 964.00	0.00	1 003.00
4270100.03		0.00	4 174.00	44 519.00	48 264.00	3 745.00	3 465.00	48 264.00	51 729.00	0.00	3 465.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR - CARD	0.00	182 668.00	2 085 237.00	2 306 309.00	221 072.00	208 306.00	2 306 309.00	2 514 615.00	0.00	208 306.00
4270100.06		0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00
4270100.10		0.00	60.00	960.00	1 020.00	60.00	60.00	1 020.00	1 080.00	0.00	60.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 976.07	75 683.59	78 706.64	2 550.00	2 550.00	78 233.59	81 256.64	0.00	3 023.05
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	2 976.07	75 683.59	78 706.64	2 550.00	2 550.00	78 233.59	81 256.64	0.00	3 023.05
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	2 976.07	75 683.59	78 706.64	2 550.00	2 550.00	78 233.59	81 256.64	0.00	3 023.05
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 050.00	8 050.00	8 050.00	8 050.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 050.00	8 050.00	8 050.00	8 050.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 050.00	8 050.00	8 050.00	8 050.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	105 706.00	1 195 773.00	1 301 303.00	124 022.00	114 749.00	1 319 795.00	1 416 052.00	0.00	96 257.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	41 882.00	496 032.00	547 206.00	51 174.00	47 557.00	547 206.00	594 763.00	0.00	47 557.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	41 882.00	496 032.00	547 206.00	51 174.00	47 557.00	547 206.00	594 763.00	0.00	47 557.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	27 620.00	329 571.00	363 360.00	33 789.00	31 596.00	363 360.00	394 956.00	0.00	31 596.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	27 620.00	329 571.00	363 360.00	33 789.00	31 596.00	363 360.00	394 956.00	0.00	31 596.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	14 033.00	163 368.00	180 112.00	16 744.00	15 562.00	180 112.00	195 674.00	0.00	15 562.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	14 033.00	163 368.00	180 112.00	16 744.00	15 562.00	180 112.00	195 674.00	0.00	15 562.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	14 833.00	172 228.00	189 931.00	17 703.00	16 450.00	189 931.00	206 381.00	0.00	16 450.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	14 833.00	172 228.00	189 931.00	17 703.00	16 450.00	189 931.00	206 381.00	0.00	16 450.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	447.00	5 008.00	5 519.00	511.00	474.00	5 519.00	5 993.00	0.00	474.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	447.00	5 008.00	5 519.00	511.00	474.00	5 519.00	5 993.00	0.00	474.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	6 891.00	29 566.00	15 175.00	4 101.00	3 110.00	33 667.00	18 285.00	15 382.00	0.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	6 891.00	29 566.00	15 175.00	4 101.00	3 110.00	33 667.00	18 285.00	15 382.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	2 532.00	30 256.00	33 207.00	2 951.00	2 975.00	33 207.00	36 182.00	0.00	2 975.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 272.00	15 132.00	16 608.00	1 476.00	1 485.00	16 608.00	18 093.00	0.00	1 485.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 272.00	15 132.00	16 608.00	1 476.00	1 485.00	16 608.00	18 093.00	0.00	1 485.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 260.00	15 124.00	16 599.00	1 475.00	1 490.00	16 599.00	18 089.00	0.00	1 490.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 260.00	15 124.00	16 599.00	1 475.00	1 490.00	16 599.00	18 089.00	0.00	1 490.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	364 945.00	364 945.00	46 297.00	46 297.00	411 242.00	411 242.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	364 945.00	364 945.00	46 297.00	46 297.00	411 242.00	411 242.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	364 945.00	364 945.00	46 297.00	46 297.00	411 242.00	411 242.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	21 157.40	689 808.31	758 176.70	174 727.49	106 359.10	864 535.80	864 535.80	0.00	0.00
44203	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	21 157.40	321 298.66	389 667.05	121 547.94	53 179.55	442 846.60	442 846.60	0.00	0.00
4420300	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	21 157.40	321 298.66	389 667.05	121 547.94	53 179.55	442 846.60	442 846.60	0.00	0.00
44207	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	368 509.65	368 509.65	53 179.55	53 179.55	421 689.20	421 689.20	0.00	0.00
4420700	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	368 509.65	368 509.65	53 179.55	53 179.55	421 689.20	421 689.20	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	33 151.00	377 506.00	416 192.00	38 686.00	35 604.00	416 192.00	451 796.00	0.00	35 604.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	33 151.00	377 506.00	416 192.00	38 686.00	35 604.00	416 192.00	451 796.00	0.00	35 604.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	33 151.00	377 506.00	416 192.00	38 686.00	35 604.00	416 192.00	451 796.00	0.00	35 604.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	1 293 786.00	1 429 069.24	1 451 638.82	127 443.58	54 163.55	1 556 512.82	1 505 802.37	50 710.45	0.00
44801	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	1 293 786.00	1 429 069.24	1 451 638.82	23 553.58	984.00	1 452 622.82	1 452 622.82	0.00	0.00
4480100.1	ALTE DATORII FATA DE BUGET - 5033	0.00	0.00	135 283.24	157 852.82	23 553.58	984.00	158 836.82	158 836.82	0.00	0.00
4480100.2	ALTE DATORII FATA DE BUGET - TVA ANAF	0.00	1 293 786.00	1 293 786.00	1 293 786.00	0.00	0.00	1 293 786.00	1 293 786.00	0.00	0.00
44802	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	0.00	0.00	0.00	0.00	103 890.00	53 179.55	103 890.00	53 179.55	50 710.45	0.00
4480200	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	0.00	0.00	0.00	0.00	103 890.00	53 179.55	103 890.00	53 179.55	50 710.45	0.00
461	DEBITORI	219 838.86	0.00	258 049.86	38 211.00	62 231.22	44 891.79	320 281.08	83 102.79	237 178.29	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	24 826.01	0.00	63 037.01	38 211.00	62 231.22	44 891.79	125 268.23	83 102.79	42 165.44	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	24 826.01	0.00	63 037.01	38 211.00	62 231.22	44 891.79	125 268.23	83 102.79	42 165.44	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
46102	DEBITORI PESTE 1 AN	195 012.85	0.00	195 012.85	0.00	0.00	0.00	195 012.85	0.00	195 012.85	0.00
4610209.1	DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREANȚE NECURENTE - PENALITĂȚI REAJDP	195 012.85	0.00	195 012.85	0.00	0.00	0.00	195 012.85	0.00	195 012.85	0.00
462	CREDITORI	0.00	865 249.87	1 307 540.47	1 980 600.35	103 872.00	83 052.52	1 411 412.47	2 063 652.87	0.00	652 240.40
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	4 370.00	4 370.00	4 370.00	0.00	0.00	4 370.00	4 370.00	0.00	0.00
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	4 370.00	4 370.00	4 370.00	0.00	0.00	4 370.00	4 370.00	0.00	0.00
46202	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	860 879.87	1 303 170.47	1 976 230.35	103 872.00	83 052.52	1 407 042.47	2 059 282.87	0.00	652 240.40
4620201	CREDITORI PESTE 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	450 442.87	892 733.47	1 565 793.35	103 872.00	83 052.52	996 605.47	1 648 845.87	0.00	652 240.40
4620201.1	CREDITORI PESTE 1 AN - DATORII COMERCIALE - POPRIRE APH	0.00	410 437.00	410 437.00	410 437.00	0.00	0.00	410 437.00	410 437.00	0.00	0.00
464	CREANȚE ALE BUGETULUI LOCAL	10 652 168.58	0.00	19 049 446.53	3 551 533.59	- 1 158 882.51	118 387.71	17 890 564.02	3 669 921.30	14 220 642.72	0.00
46400	CREANȚE ALE BUGETULUI LOCAL	10 652 168.58	0.00	19 049 446.53	3 551 533.59	- 1 158 882.51	118 387.71	17 890 564.02	3 669 921.30	14 220 642.72	0.00
4640000	CREANȚE ALE BUGETULUI LOCAL	10 652 168.58	0.00	19 049 446.53	3 551 533.59	- 1 158 882.51	118 387.71	17 890 564.02	3 669 921.30	14 220 642.72	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	33 631.22	0.00	0.00	33 631.22	33 631.22	33 631.22	0.00	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	33 631.22	0.00	0.00	33 631.22	33 631.22	33 631.22	0.00	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA ȘI PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	33 631.22	0.00	0.00	33 631.22	33 631.22	33 631.22	0.00	0.00
481	DECONTARI ÎNTRU INSTITUȚIA SUPERIOARĂ ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	2 628 145.00	2 628 145.00	0.00	0.00	2 628 145.00	2 628 145.00	0.00	0.00
48101	DECONTARI PRIVIND OPERAȚIUNI FINANCIARE	0.00	0.00	1 771.82	1 771.82	0.00	0.00	1 771.82	1 771.82	0.00	0.00
4810101	DECONTARI PRIVIND OPERAȚIUNI FINANCIARE - ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	0.00	0.00	1 771.82	1 771.82	0.00	0.00	1 771.82	1 771.82	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	2 626 373.18	2 626 373.18	0.00	0.00	2 626 373.18	2 626 373.18	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	2 626 373.18	2 626 373.18	0.00	0.00	2 626 373.18	2 626 373.18	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUȚIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	2 291.00	2 291.00	2 291.00	0.00	4 832.00	2 291.00	7 123.00	0.00	4 832.00
48900	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUȚIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	2 291.00	2 291.00	2 291.00	0.00	4 832.00	2 291.00	7 123.00	0.00	4 832.00
4890000	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUȚIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	2 291.00	2 291.00	2 291.00	0.00	4 832.00	2 291.00	7 123.00	0.00	4 832.00
5	CLASA CONTULUI 05	1 139 320.97	0.00	35 603 240.95	14 062 699.46	26 597 235.48	46 663 221.18	62 200 476.43	60 725 920.64	1 474 555.79	0.00
512	CONTURI LA BANCI	316 904.02	0.00	1 196 864.56	1 140 294.38	255 038.74	17 923.51	1 451 903.30	1 158 217.89	293 685.41	0.00
51201	CONTURI LA TREZORĂRII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT ÎN LEI	316 904.02	0.00	1 196 864.56	1 140 294.38	255 038.74	17 923.51	1 451 903.30	1 158 217.89	293 685.41	0.00
5120102.1	CONTURI LA INSTITUȚII DE CREDIT ÎN LEI - BCR	287 720.40	0.00	1 167 680.94	1 121 155.15	249 538.74	12 170.93	1 417 219.68	1 133 326.08	283 893.60	0.00
5120102.2		19 964.90	0.00	19 964.90	19 139.23	5 500.00	15.00	25 464.90	19 154.23	6 310.67	0.00
5120102.3	CONTURI LA INSTITUȚII DE CREDIT ÎN LEI - BRD	9 217.96	0.00	9 217.96	0.00	0.00	5 736.82	9 217.96	5 736.82	3 481.14	0.00
5120102.4		0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	33 631.22	8 096.10	- 25 535.12	8 096.10	8 096.10	0.00	0.00
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	33 631.22	8 096.10	- 25 535.12	8 096.10	8 096.10	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	0.00	33 631.22	8 096.10	- 25 535.12	8 096.10	8 096.10	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	327 009.94	0.00	20 269 637.47	0.00	24 416 378.77	44 198 754.76	44 686 016.24	44 198 754.76	487 261.48	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	19 942 627.53	0.00	2 156 749.85	22 099 377.38	22 099 377.38	22 099 377.38	0.00	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	19 942 627.53	0.00	2 156 749.85	22 099 377.38	22 099 377.38	22 099 377.38	0.00	0.00
52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	22 099 377.38	22 099 377.38	22 099 377.38	22 099 377.38	0.00	0.00
5210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	22 099 377.38	22 099 377.38	22 099 377.38	22 099 377.38	0.00	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	327 009.94	0.00	327 009.94	0.00	160 251.54	0.00	487 261.48	0.00	487 261.48	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	327 009.94	0.00	327 009.94	0.00	160 251.54	0.00	487 261.48	0.00	487 261.48	0.00
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU UNELE BUGETE	0.00	0.00	157 852.82	135 283.24	984.00	23 553.58	158 836.82	158 836.82	0.00	0.00
52902	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	157 852.82	135 283.24	984.00	23 553.58	158 836.82	158 836.82	0.00	0.00
5290201	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL LOCAL LA TREZORERIE	0.00	0.00	157 852.82	135 283.24	984.00	23 553.58	158 836.82	158 836.82	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	5 473 230.58	5 466 396.02	515 621.05	522 455.61	5 988 851.63	5 988 851.63	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	5 473 230.58	5 466 396.02	515 621.05	522 455.61	5 988 851.63	5 988 851.63	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	5 473 230.58	5 466 396.02	515 621.05	522 455.61	5 988 851.63	5 988 851.63	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	4 447.23	3 762.65	- 161.93	522.65	4 285.30	4 285.30	0.00	0.00
54201	AVANSURI DE TREZORERIE ÎN LEI	0.00	0.00	4 447.23	3 762.65	- 161.93	522.65	4 285.30	4 285.30	0.00	0.00
5420100	AVANSURI DE TREZORERIE ÎN LEI	0.00	0.00	4 447.23	3 762.65	- 161.93	522.65	4 285.30	4 285.30	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	2 976.07	0.00	3 025.64	2.59	0.00	0.00	3 025.64	2.59	3 023.05	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	2 976.07	0.00	3 025.64	2.59	0.00	0.00	3 025.64	2.59	3 023.05	0.00
5500102.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTIILE DE CREDIT - GARANTII MATERIALE	2 976.07	0.00	3 025.64	2.59	0.00	0.00	3 025.64	2.59	3 023.05	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	454 812.87	0.00	1 569 596.35	897 103.47	83 619.52	103 872.00	1 653 215.87	1 000 975.47	652 240.40	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	454 812.87	0.00	1 569 596.35	897 103.47	83 619.52	103 872.00	1 653 215.87	1 000 975.47	652 240.40	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	4 370.00	0.00	38 970.00	38 970.00	0.00	0.00	38 970.00	38 970.00	0.00	0.00
5520000.2	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT - PRIMARIE	450 442.87	0.00	1 530 626.35	858 133.47	83 619.52	103 872.00	1 614 245.87	962 005.47	652 240.40	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	400 417.00	0.00	453 869.04	853 564.04	854 286.04	853 564.04	722.00	0.00
56101	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	400 417.00	0.00	26 365.02	426 782.02	426 782.02	426 782.02	0.00	0.00
5610100	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	400 417.00	0.00	26 365.02	426 782.02	426 782.02	426 782.02	0.00	0.00
56102	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	426 782.02	426 782.02	426 782.02	426 782.02	0.00	0.00
5610200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	426 782.02	426 782.02	426 782.02	426 782.02	0.00	0.00
56103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	722.00	0.00	722.00	0.00
5610300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	722.00	0.00	722.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	37 618.07	0.00	184 325.06	42 381.65	115 019.96	219 339.92	299 345.02	261 721.57	37 623.45	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
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	137 956.56	0.00	- 25 894.22	112 062.34	112 062.34	112 062.34	0.00	0.00
5620101		0.00	0.00	137 956.56	0.00	- 25 894.22	112 062.34	112 062.34	112 062.34	0.00	0.00
56202	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	113 718.01	113 718.01	113 718.01	113 718.01	0.00	0.00
5620200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	113 718.01	113 718.01	113 718.01	113 718.01	0.00	0.00
56203	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	37 618.07	0.00	46 368.50	42 381.65	27 196.17	- 6 440.43	73 564.67	35 941.22	37 623.45	0.00
5620300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	37 618.07	0.00	46 368.50	42 381.65	27 196.17	- 6 440.43	73 564.67	35 941.22	37 623.45	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	6 343 844.24	6 343 844.24	748 770.23	748 770.23	7 092 614.47	7 092 614.47	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	6 343 844.24	6 343 844.24	748 770.23	748 770.23	7 092 614.47	7 092 614.47	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	6 343 844.24	6 343 844.24	748 770.23	748 770.23	7 092 614.47	7 092 614.47	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	11 485 438.54	11 485 438.54	1 867 928.73	1 867 928.73	13 353 367.27	13 353 367.27	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	597 373.08	597 373.08	154 188.80	154 188.80	751 561.88	751 561.88	0.00	0.00
60201	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	11 210.59	11 210.59	4 967.99	4 967.99	16 178.58	16 178.58	0.00	0.00
6020100	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	11 210.59	11 210.59	4 967.99	4 967.99	16 178.58	16 178.58	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	116 059.59	116 059.59	5 775.76	5 775.76	121 835.35	121 835.35	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	116 059.59	116 059.59	5 775.76	5 775.76	121 835.35	121 835.35	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 474.87	5 474.87	862.00	862.00	6 336.87	6 336.87	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 474.87	5 474.87	862.00	862.00	6 336.87	6 336.87	0.00	0.00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	102 293.03	102 293.03	9 743.83	9 743.83	112 036.86	112 036.86	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	102 293.03	102 293.03	9 743.83	9 743.83	112 036.86	112 036.86	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	361 925.98	361 925.98	132 542.97	132 542.97	494 468.95	494 468.95	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	361 925.98	361 925.98	132 542.97	132 542.97	494 468.95	494 468.95	0.00	0.00
60209	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	409.02	409.02	296.25	296.25	705.27	705.27	0.00	0.00
6020900	CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	409.02	409.02	296.25	296.25	705.27	705.27	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	15 151.44	15 151.44	0.00	0.00	15 151.44	15 151.44	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	15 151.44	15 151.44	0.00	0.00	15 151.44	15 151.44	0.00	0.00
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	15 151.44	15 151.44	0.00	0.00	15 151.44	15 151.44	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	364 991.26	364 991.26	54 225.95	54 225.95	419 217.21	419 217.21	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	364 991.26	364 991.26	54 225.95	54 225.95	419 217.21	419 217.21	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	364 991.26	364 991.26	54 225.95	54 225.95	419 217.21	419 217.21	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	49 809.18	49 809.18	0.00	0.00	49 809.18	49 809.18	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	49 809.18	49 809.18	0.00	0.00	49 809.18	49 809.18	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	49 809.18	49 809.18	0.00	0.00	49 809.18	49 809.18	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
6140000.01		0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	378 536.12	378 536.12	36 575.20	36 575.20	415 111.32	415 111.32	0.00	0.00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	378 536.12	378 536.12	36 575.20	36 575.20	415 111.32	415 111.32	0.00	0.00
6220000	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	378 536.12	378 536.12	36 575.20	36 575.20	415 111.32	415 111.32	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	28 422.05	28 422.05	2 323.38	2 323.38	30 745.43	30 745.43	0.00	0.00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	28 422.05	28 422.05	2 323.38	2 323.38	30 745.43	30 745.43	0.00	0.00
6230000	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	28 422.05	28 422.05	2 323.38	2 323.38	30 745.43	30 745.43	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	7 579.00	7 579.00	1 221.65	1 221.65	8 800.65	8 800.65	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	7 579.00	7 579.00	1 221.65	1 221.65	8 800.65	8 800.65	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	7 579.00	7 579.00	1 221.65	1 221.65	8 800.65	8 800.65	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	61 427.93	61 427.93	6 252.25	6 252.25	67 680.18	67 680.18	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	61 427.93	61 427.93	6 252.25	6 252.25	67 680.18	67 680.18	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	61 427.93	61 427.93	6 252.25	6 252.25	67 680.18	67 680.18	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	22 902.95	22 902.95	5 780.58	5 780.58	28 683.53	28 683.53	0.00	0.00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	22 902.95	22 902.95	5 780.58	5 780.58	28 683.53	28 683.53	0.00	0.00
6270000	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	22 902.95	22 902.95	5 780.58	5 780.58	28 683.53	28 683.53	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 792 481.90	3 792 481.90	507 785.45	507 785.45	4 300 267.35	4 300 267.35	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 792 481.90	3 792 481.90	507 785.45	507 785.45	4 300 267.35	4 300 267.35	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 792 481.90	3 792 481.90	507 785.45	507 785.45	4 300 267.35	4 300 267.35	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	200 782.03	200 782.03	12 800.00	12 800.00	213 582.03	213 582.03	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	200 782.03	200 782.03	12 800.00	12 800.00	213 582.03	213 582.03	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	200 782.03	200 782.03	12 800.00	12 800.00	213 582.03	213 582.03	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
63500	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
6350000	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 200 473.00	3 200 473.00	299 493.00	299 493.00	3 499 966.00	3 499 966.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 200 473.00	3 200 473.00	299 493.00	299 493.00	3 499 966.00	3 499 966.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 196 644.00	3 196 644.00	299 493.00	299 493.00	3 496 137.00	3 496 137.00	0.00	0.00
6410000.01		0.00	0.00	3 829.00	3 829.00	0.00	0.00	3 829.00	3 829.00	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
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	712 531.00	712 531.00	67 576.00	67 576.00	780 107.00	780 107.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	505 116.00	505 116.00	47 537.00	47 537.00	552 653.00	552 653.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	504 511.00	504 511.00	47 537.00	47 537.00	552 048.00	552 048.00	0.00	0.00
6450100.01		0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	15 336.00	15 336.00	1 485.00	1 485.00	16 821.00	16 821.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	15 331.00	15 331.00	1 485.00	1 485.00	16 816.00	16 816.00	0.00	0.00
6450200.01		0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	166 079.00	166 079.00	15 562.00	15 562.00	181 641.00	181 641.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	165 880.00	165 880.00	15 562.00	15 562.00	181 442.00	181 442.00	0.00	0.00
6450300.01		0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	5 072.00	5 072.00	474.00	474.00	5 546.00	5 546.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	5 066.00	5 066.00	474.00	474.00	5 540.00	5 540.00	0.00	0.00
6450400.01		0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	20 720.00	20 720.00	2 498.00	2 498.00	23 218.00	23 218.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	20 720.00	20 720.00	2 498.00	2 498.00	23 218.00	23 218.00	0.00	0.00
64506	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	208.00	208.00	20.00	20.00	228.00	228.00	0.00	0.00
6450600	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALE	0.00	0.00	208.00	208.00	20.00	20.00	228.00	228.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	105 154.00	105 154.00	10 323.00	10 323.00	115 477.00	115 477.00	0.00	0.00
64600	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	105 154.00	105 154.00	10 323.00	10 323.00	115 477.00	115 477.00	0.00	0.00
6460000	CHELTUIELI CU INDEMNIZATIILE DE DELEGARE, DETASARE SI ALTE DREPTURI SALARIALE	0.00	0.00	105 154.00	105 154.00	10 323.00	10 323.00	115 477.00	115 477.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	157 017.00	157 017.00	0.00	0.00	157 017.00	157 017.00	0.00	0.00
65801		0.00	0.00	157 017.00	157 017.00	0.00	0.00	157 017.00	157 017.00	0.00	0.00
6580109		0.00	0.00	157 017.00	157 017.00	0.00	0.00	157 017.00	157 017.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	158 432.47	158 432.47	12 142.93	12 142.93	170 575.40	170 575.40	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	158 432.47	158 432.47	12 142.93	12 142.93	170 575.40	170 575.40	0.00	0.00
6660000	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	151 277.47	151 277.47	12 142.93	12 142.93	163 420.40	163 420.40	0.00	0.00
6660000.1		0.00	0.00	7 155.00	7 155.00	0.00	0.00	7 155.00	7 155.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	373 859.20	373 859.20	68 031.40	68 031.40	441 890.60	441 890.60	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	373 859.20	373 859.20	68 031.40	68 031.40	441 890.60	441 890.60	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	373 859.20	373 859.20	68 031.40	68 031.40	441 890.60	441 890.60	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	471 398.03	471 398.03	79 533.37	79 533.37	550 931.40	550 931.40	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	471 398.03	471 398.03	79 533.37	79 533.37	550 931.40	550 931.40	0.00	0.00

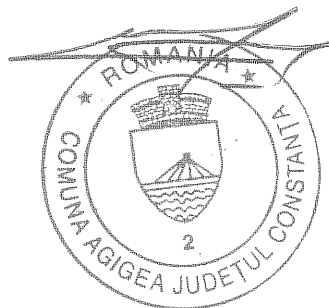
Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	471 398.03	471 398.03	79 533.37	79 533.37	550 931.40	550 931.40	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	30 409.35	30 409.35	498 555.77	498 555.77	528 965.12	528 965.12	0.00	0.00
68101	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	30 409.35	30 409.35	169 583.45	169 583.45	199 992.80	199 992.80	0.00	0.00
6810100	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	30 409.35	30 409.35	169 583.45	169 583.45	199 992.80	199 992.80	0.00	0.00
68102	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE	0.00	0.00	0.00	0.00	328 972.32	328 972.32	328 972.32	328 972.32	0.00	0.00
6810200	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIOANELE	0.00	0.00	0.00	0.00	328 972.32	328 972.32	328 972.32	328 972.32	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	755 229.55	755 229.55	51 120.00	51 120.00	806 349.55	806 349.55	0.00	0.00
68202	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	755 229.55	755 229.55	51 120.00	51 120.00	806 349.55	806 349.55	0.00	0.00
6820200	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	368 741.32	368 741.32	0.00	0.00	368 741.32	368 741.32	0.00	0.00
6820200.10	DECOLMATARE VALE AGIGEA	0.00	0.00	100 192.23	100 192.23	0.00	0.00	100 192.23	100 192.23	0.00	0.00
6820200.11	SERVICII DE PROIECTARE EXECUTIE ILUMINAT PUBLIC STR.FLORILOR	0.00	0.00	4 920.00	4 920.00	0.00	0.00	4 920.00	4 920.00	0.00	0.00
6820200.12	COFINANTARE CENTRU DE INFORMARE TURISTICA	0.00	0.00	46 032.00	46 032.00	0.00	0.00	46 032.00	46 032.00	0.00	0.00
6820200.13	SERVICII DE PROIECTARE EXECUTIE CANALIZARE STR.FLORILOR AGIGEA	0.00	0.00	4 992.00	4 992.00	0.00	0.00	4 992.00	4 992.00	0.00	0.00
6820200.14	SERVICII DE PROIECTARE EXECUTIE ILUMINAT PUBLIC STR. STUFARISULUI	0.00	0.00	4 980.00	4 980.00	0.00	0.00	4 980.00	4 980.00	0.00	0.00
6820200.15	SERVICII DE MASURARE SI ARHITECTURA	0.00	0.00	37 512.00	37 512.00	23 340.00	23 340.00	60 852.00	60 852.00	0.00	0.00
6820200.16	SERVICII DE PROIECTARE EXTINDERE ALIMENTARE CU APA CRTIER LAC AGIGEA	0.00	0.00	0.00	0.00	22 800.00	22 800.00	22 800.00	22 800.00	0.00	0.00
6820200.17	SERVICII DE PROIECTARE ALIMENTARE CU APA STR. STUFARISULUI AGIGEA	0.00	0.00	0.00	0.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	0.00	0.00
6820200.9	SERVICII DE CADASTRU SI TOPOGRAFIE	0.00	0.00	187 860.00	187 860.00	0.00	0.00	187 860.00	187 860.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	25 550 902.36	44 726 354.74	23 434 803.79	4 259 351.41	48 985 706.15	48 985 706.15	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	6 617 684.99	6 617 684.99	794 379.45	794 379.45	7 412 064.44	7 412 064.44	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	135 853.50	135 853.50	235 870.24	235 870.24	371 723.74	371 723.74	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	135 853.50	135 853.50	235 870.24	235 870.24	371 723.74	371 723.74	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	6 481 831.49	6 481 831.49	558 509.21	558 509.21	7 040 340.70	7 040 340.70	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	6 481 831.49	6 481 831.49	558 509.21	558 509.21	7 040 340.70	7 040 340.70	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	4 181 835.00	4 181 835.00	3 002 855.30	3 002 855.30	7 184 690.30	7 184 690.30	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	4 181 835.00	4 181 835.00	3 002 855.30	3 002 855.30	7 184 690.30	7 184 690.30	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	4 181 835.00	4 181 835.00	3 002 855.30	3 002 855.30	7 184 690.30	7 184 690.30	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	4 853 684.94	4 853 684.94	924 038.05	924 038.05	5 777 722.99	5 777 722.99	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	4 324 732.00	4 324 732.00	828 446.00	828 446.00	5 153 178.00	5 153 178.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	4 324 732.00	4 324 732.00	828 446.00	828 446.00	5 153 178.00	5 153 178.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	528 952.94	528 952.94	95 592.05	95 592.05	624 544.99	624 544.99	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	528 952.94	528 952.94	95 592.05	95 592.05	624 544.99	624 544.99	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
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	769 694.65	769 694.65	- 56 661.37	- 56 661.37	713 033.28	713 033.28	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	769 694.65	769 694.65	- 56 661.37	- 56 661.37	713 033.28	713 033.28	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	769 694.65	769 694.65	- 56 661.37	- 56 661.37	713 033.28	713 033.28	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	591 833.68	591 833.68	- 74 908.00	- 74 908.00	516 925.68	516 925.68	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	591 833.68	591 833.68	- 74 908.00	- 74 908.00	516 925.68	516 925.68	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	591 833.68	591 833.68	- 74 908.00	- 74 908.00	516 925.68	516 925.68	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 899 792.64	1 899 792.64	- 888 025.82	- 888 025.82	1 011 766.82	1 011 766.82	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	47 827.00	47 827.00	3 340.00	3 340.00	51 167.00	51 167.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	47 827.00	47 827.00	3 340.00	3 340.00	51 167.00	51 167.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	36 911.42	36 911.42	1 854.00	1 854.00	38 765.42	38 765.42	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	36 911.42	36 911.42	1 854.00	1 854.00	38 765.42	38 765.42	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	101 769.04	101 769.04	397 149.00	397 149.00	498 918.04	498 918.04	0.00	0.00
7510300	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	101 769.04	101 769.04	397 149.00	397 149.00	498 918.04	498 918.04	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 697 729.38	1 697 729.38	- 1 295 868.82	- 1 295 868.82	401 860.56	401 860.56	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 697 729.38	1 697 729.38	- 1 295 868.82	- 1 295 868.82	401 860.56	401 860.56	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	15 555.80	15 555.80	5 500.00	5 500.00	21 055.80	21 055.80	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	15 555.80	15 555.80	5 500.00	5 500.00	21 055.80	21 055.80	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	19 175 452.38	22 482 074.82	3 306 622.44	22 482 074.82	22 482 074.82	0.00	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	19 175 452.38	22 482 074.82	3 306 622.44	22 482 074.82	22 482 074.82	0.00	0.00
7700000.1		0.00	0.00	0.00	4 832.00	4 832.00	0.00	4 832.00	4 832.00	0.00	0.00
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGET - BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	18 670 061.46	21 939 125.84	3 269 064.38	21 939 125.84	21 939 125.84	0.00	0.00
7700000.4		0.00	0.00	0.00	397 347.71	426 060.02	28 712.31	426 060.02	426 060.02	0.00	0.00
7700000.5		0.00	0.00	0.00	103 211.21	112 056.96	8 845.75	112 056.96	112 056.96	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	2 626 756.38	2 626 756.38	154 979.83	154 979.83	2 781 736.21	2 781 736.21	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	2 226 339.38	2 226 339.38	1 410.00	1 410.00	2 227 749.38	2 227 749.38	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	2 226 339.38	2 226 339.38	1 410.00	1 410.00	2 227 749.38	2 227 749.38	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	400 417.00	400 417.00	153 569.83	153 569.83	553 986.83	553 986.83	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	400 417.00	400 417.00	153 569.83	153 569.83	553 986.83	553 986.83	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	20 535.09	20 535.09	10 266.32	10 266.32	30 801.41	30 801.41	0.00	0.00
77901		0.00	0.00	20 535.09	20 535.09	10 266.32	10 266.32	30 801.41	30 801.41	0.00	0.00
7790109		0.00	0.00	20 535.09	20 535.09	10 266.32	10 266.32	30 801.41	30 801.41	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	3 989 084.99	3 989 084.99	- 2 914 194.79	- 2 914 194.79	1 074 890.20	1 074 890.20	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
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	3 989 084.99	3 989 084.99	- 2 914 194.79	- 2 914 194.79	1 074 890.20	1 074 890.20	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	3 989 084.99	3 989 084.99	- 2 914 194.79	- 2 914 194.79	1 074 890.20	1 074 890.20	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		192 419 609.55	192 419 609.55	668 784 516.90	668 784 516.90	57 317 340.52	57 317 340.52	726 101 857.42	726 101 857.42	202 651 167.23	202 651 167.23

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



[Handwritten signature]