

Cod 01

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
Nr. 1307/2011
Zi... Luna... An...

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	595	595
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	3 422 750	3 422 750
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	106 082 333	110 847 402
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	109 505 678	114 270 747
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	123 963	140 330
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	910 062	951 388
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	910 062	951 388
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	2 336 958	2 118 073
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	2 336 958	2 118 073
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3 247 020	3 069 461
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221 +5222+523+ +5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	1 029 035	2 333 146
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	12 178	12 118
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	1 041 213	2 345 264
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	4 412 196	5 555 055
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	113 917 874	119 825 802
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	565 558	563 983
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	565 558	563 983
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	565 558	563 983
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	2 109 610	2 179 556
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	2 109 610	2 179 556
	Avansuri primite (ct.419)	611		
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	52 909	62 031
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	52 909	62 031
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	42 606	48 019
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	40 553	40 553
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	72 858	83 111
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2 275 930	2 365 251
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2 841 488	2 929 234
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	111 076 386	116 896 568
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	90 447 769	89 792 514
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	17 127 143	21 689 913
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	3 501 474	5 414 141
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	111 076 386	116 896 568

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

URDEA NICOLAE IUSTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
VOICU BOGDAN

Cod 02

- lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	3 562 910	3 606 522
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	1 465 170	4 007 019
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5 028 080	7 613 541
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	1 128 008	850 532
2	Subventii si transferuri(ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	408 722	189 770
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	903 195	1 216 794
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2 439 925	2 257 096
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2 588 155	5 356 445
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	2 588 155	5 356 445
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25	302 334	57 696
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	302 334	57 696
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	2 890 489	5 414 141
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

URDEA NICOLAE IUSTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VOICU BOGDAN

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2011

BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

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	111 116 937.76	7 966 887.40	124 317 176.08	4 274 890.33	4 861 722.04	12 241 777.73	129 178 898.12	0.00	116 937 120.39
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale	0.00	88 576 570.74	0.00	88 576 570.74	0.00	0.00	0.00	88 576 570.74	0.00	88 576 570.74
103.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale PRIMARIE	0.00	85 618 978.74	0.00	85 618 978.74	0.00	0.00	0.00	85 618 978.74	0.00	85 618 978.74
103.2	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale - SAPARD	0.00	2 957 592.00	0.00	2 957 592.00	0.00	0.00	0.00	2 957 592.00	0.00	2 957 592.00
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERitoriale	0.00	1 215 943.08	0.00	1 215 943.08	0.00	0.00	0.00	1 215 943.08	0.00	1 215 943.08
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	17 127 142.84	- 406 036.28	21 283 876.33	0.00	0.00	- 406 036.28	21 283 876.33	0.00	21 689 912.61
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	17 127 142.84	- 406 036.28	21 283 876.33	0.00	0.00	- 406 036.28	21 283 876.33	0.00	21 689 912.61
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	3 501 473.87	7 717 664.06	12 544 973.77	4 274 890.33	4 861 722.04	11 992 554.39	17 406 695.81	0.00	5 414 141.42
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	2 371 559.47	2 371 559.47	3 862 425.12	3 862 425.12	6 233 984.59	6 233 984.59	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	2 371 559.47	2 371 559.47	3 862 425.12	3 862 425.12	6 233 984.59	6 233 984.59	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	3 501 473.87	5 346 104.59	10 173 414.30	412 465.21	999 296.92	5 758 569.80	11 172 711.22	0.00	5 414 141.42
131	FONDUL DE RULMENT	0.00	655 254.69	655 259.62	655 259.62	0.00	0.00	655 259.62	655 259.62	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	40 552.54	0.00	40 552.54	0.00	0.00	0.00	40 552.54	0.00	40 552.54
167.1	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CORENT	0.00	40 552.54	0.00	40 552.54	0.00	0.00	0.00	40 552.54	0.00	40 552.54
2	CLASA CONTULUI 02	109 505 678.31	0.00	110 684 947.92	0.00	3 585 799.83	0.00	114 270 747.75	0.00	114 270 747.75	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00
208.2	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	74 831 391.53	0.00	74 831 391.53	0.00	0.00	0.00	74 831 391.53	0.00	74 831 391.53	0.00
211.1	TERENURI	74 831 391.53	0.00	74 831 391.53	0.00	0.00	0.00	74 831 391.53	0.00	74 831 391.53	0.00
212	CONSTRUCTII	13 745 180.21	0.00	13 745 180.21	0.00	0.00	0.00	13 745 180.21	0.00	13 745 180.21	0.00
212.1	CONSTRUCTII - PRIMARIE	7 032 355.85	0.00	7 032 355.85	0.00	0.00	0.00	7 032 355.85	0.00	7 032 355.85	0.00
212.2	CONSTRUCTII - SAPARD	2 957 592.00	0.00	2 957 592.00	0.00	0.00	0.00	2 957 592.00	0.00	2 957 592.00	0.00
212.3	CONSTRUCTII - ALIMENTARE CU APA ORDOANANTA 7/2006	1 423 882.65	0.00	1 423 882.65	0.00	0.00	0.00	1 423 882.65	0.00	1 423 882.65	0.00
212.4	CONSTRUCTII - SEDIU ADMINISTRATIV	2 331 349.71	0.00	2 331 349.71	0.00	0.00	0.00	2 331 349.71	0.00	2 331 349.71	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	3 319 768.35	0.00	3 319 768.35	0.00	0.00	0.00	3 319 768.35	0.00	3 319 768.35	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	102 982.39	0.00	102 982.39	0.00	0.00	0.00	102 982.39	0.00	102 982.39	0.00

10

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
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	17 505 760.83	0.00	18 685 030.44	0.00	3 585 799.83	0.00	22 270 830.27	0.00	22 270 830.27	0.00
231.1	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-BUGETUL LOCAL	15 034 088.57	0.00	16 213 358.18	0.00	3 332 594.62	0.00	19 545 952.80	0.00	19 545 952.80	0.00
231.2	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-INFRASTRUCTURA MODERNIZARE DRUMURI CBC 2006	2 415 285.74	0.00	2 415 285.74	0.00	17 000.00	0.00	2 432 285.74	0.00	2 432 285.74	0.00
231.3	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-DCA.11218	56 386.52	0.00	56 386.52	0.00	236 205.21	0.00	292 591.73	0.00	292 591.73	0.00
3	CLASA CONTULUI 03	123 962.41	0.00	268 677.51	128 349.04	25 281.57	25 281.57	293 959.08	153 630.61	140 328.47	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	128 349.04	128 349.04	25 281.57	25 281.57	153 630.61	153 630.61	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	87 046.73	87 046.73	17 469.82	17 469.82	104 516.55	104 516.55	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	6 722.48	6 722.48	764.98	764.98	7 487.46	7 487.46	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	34 579.83	34 579.83	7 046.77	7 046.77	41 626.60	41 626.60	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	123 962.41	0.00	140 328.47	0.00	0.00	0.00	140 328.47	0.00	140 328.47	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	123 962.41	0.00	140 328.47	0.00	0.00	0.00	140 328.47	0.00	140 328.47	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	446 084.50	0.00	7 766 453.95	7 508 135.11	4 053 106.12	4 130 645.46	11 819 560.07	11 638 780.57	180 779.50	0.00
401	FURNIZORI	0.00	357 715.38	973 761.43	1 329 717.21	224 398.26	243 942.74	1 198 159.69	1 573 659.95	0.00	375 500.26
401.1	FURNIZORI - BUGET LOCAL	0.00	357 715.38	947 157.37	1 247 212.75	212 779.46	232 323.94	1 159 936.83	1 479 536.69	0.00	319 599.86
401.3	FURNIZORI - DCA.11218	0.00	0.00	26 604.06	82 504.46	11 618.80	11 618.80	38 222.86	94 123.26	0.00	55 900.40
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	1 751 895.38	1 179 269.61	2 931 164.99	3 533 639.10	3 585 799.83	4 712 908.71	6 516 964.82	0.00	1 804 056.11
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 751 895.38	1 179 269.61	2 931 164.99	3 533 639.10	3 585 799.83	4 712 908.71	6 516 964.82	0.00	1 804 056.11
4041.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN - BUGET LOCAL	0.00	1 728 645.38	1 179 269.61	2 907 914.99	3 321 741.50	3 349 594.62	4 501 011.11	6 257 509.61	0.00	1 756 498.50
4041.3	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN - DCA.11218	0.00	23 250.00	0.00	23 250.00	211 897.60	236 205.21	211 897.60	259 455.21	0.00	47 557.61
411	CLIENTI	910 061.72	0.00	980 294.91	28 947.35	44 210.82	44 170.73	1 024 505.73	73 118.08	951 387.65	0.00
4111	CLIENTI -CONCESIONARI	910 061.72	0.00	980 294.91	28 947.35	44 210.82	44 170.73	1 024 505.73	73 118.08	951 387.65	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	61 292.00	551 533.00	622 737.00	102 401.00	112 977.00	653 934.00	735 714.00	0.00	81 780.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	11 506.00	58 980.00	71 392.00	12 412.00	1 331.00	71 392.00	72 723.00	0.00	1 331.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	11 506.00	58 980.00	71 392.00	12 412.00	1 331.00	71 392.00	72 723.00	0.00	1 331.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRII	0.00	170.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	628.00	4 308.00	5 087.00	779.00	787.00	5 087.00	5 874.00	0.00	787.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	10 638.00	52 657.00	63 573.00	10 916.00	0.00	63 573.00	63 573.00	0.00	0.00
4271.05	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-PENSIE ALIMENTARE	0.00	0.00	707.00	870.00	163.00	70.00	870.00	940.00	0.00	70.00
4271.07	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-RATE BANCA	0.00	70.00	948.00	1 502.00	554.00	474.00	1 502.00	1 976.00	0.00	474.00
4271.09	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-PENSIE PRIVATA	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	60.00	5 750.00	5 750.00	4 706.00	4 706.00	10 456.00	10 456.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	60.00	5 750.00	5 750.00	4 706.00	4 706.00	10 456.00	10 456.00	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
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	41 652.00	224 895.00	272 556.00	47 661.00	47 008.00	272 556.00	319 564.00	0.00	47 008.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	20 412.00	109 483.00	132 367.00	22 884.00	22 660.00	132 367.00	155 027.00	0.00	22 660.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 167.00	55 264.00	66 813.00	11 549.00	11 428.00	66 813.00	78 241.00	0.00	11 428.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 099.00	27 268.00	32 978.00	5 710.00	5 657.00	32 978.00	38 635.00	0.00	5 657.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 290.00	28 810.00	35 814.00	7 004.00	6 330.00	35 814.00	42 144.00	0.00	6 330.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	271.00	2 114.00	2 280.00	166.00	163.00	2 280.00	2 443.00	0.00	163.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDIIILE MEDICALE	0.00	413.00	1 956.00	2 304.00	348.00	770.00	2 304.00	3 074.00	0.00	770.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	954.00	5 010.00	6 719.00	1 709.00	1 011.00	6 719.00	7 730.00	0.00	1 011.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	494.00	2 593.00	3 108.00	515.00	512.00	3 108.00	3 620.00	0.00	512.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	460.00	2 417.00	3 611.00	1 194.00	499.00	3 611.00	4 110.00	0.00	499.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	38 663.00	38 663.00	6 107.00	6 107.00	44 770.00	44 770.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	974.00	18 264.61	20 995.67	17 444.94	17 113.88	35 709.55	38 109.55	0.00	2 400.00
4423	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	974.00	10 681.78	13 412.84	8 888.00	8 556.94	19 569.78	21 969.78	0.00	2 400.00
4427	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	7 582.83	7 582.83	8 556.94	8 556.94	16 139.77	16 139.77	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 329.00	53 137.00	63 970.00	10 833.00	11 609.00	63 970.00	75 579.00	0.00	11 609.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	5 910.00	5 913.00	0.00	0.00	5 910.00	5 913.00	0.00	3.00
4484	ALTE DATORII FATA DE BUGET-TAXA > 12T	0.00	0.00	5 910.00	5 913.00	0.00	0.00	5 910.00	5 913.00	0.00	3.00
461	DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611	DEBITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	565 557.85	6 489.00	569 971.85	0.00	500.00	6 489.00	570 471.85	0.00	563 982.85
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	565 557.85	6 489.00	569 971.85	0.00	500.00	6 489.00	570 471.85	0.00	563 982.85
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 336 958.39	0.00	3 664 496.39	1 539 638.04	47 584.00	54 369.28	3 712 080.39	1 594 007.32	2 118 073.07	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	1 041 212.54	0.00	9 417 015.53	4 150 322.08	1 206 921.69	4 128 350.47	10 623 937.22	8 278 672.55	2 345 264.67	0.00
512	CONTURI LA BANCII	11 715.52	0.00	11 715.52	0.00	0.00	59.11	11 715.52	59.11	11 656.41	0.00
5121	CONTURI LA BANCII	11 715.52	0.00	11 715.52	0.00	0.00	59.11	11 715.52	59.11	11 656.41	0.00
5121.01	CONTURI LA BANCII PR DESEURI EUR17	2 865.98	0.00	2 865.98	0.00	0.00	0.00	2 865.98	0.00	2 865.98	0.00
5121.02	CONTURI LA BANCII PR DESEURI ROLIS	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	6.77	0.00	6.77	0.00
5121.04	CONTURI LA BANCII PR BICICLETE ROL20	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	10.02	0.00	10.02	0.00
5121.05	CONTURI LA BANCII PR INFRASTRUCTURA EUR24	710.44	0.00	710.44	0.00	0.00	0.00	710.44	0.00	710.44	0.00
5121.06	CONTURI LA BANCII PR INFRASTRUCTURA ROL23	8 122.31	0.00	8 122.31	0.00	0.00	59.11	8 122.31	59.11	8 063.20	0.00
515	DISPONIBIL DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
5151	DISPONIBIL IN LEI DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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
518	DOBANZI	0.00	0.00	4.93	4.93	0.00	0.00	4.93	4.93	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	0.00	0.00	4.93	4.93	0.00	0.00	4.93	4.93	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	7 274 958.63	2 371 559.47	908 979.32	3 862 425.12	8 183 937.95	6 233 984.59	1 949 953.36	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	6 619 699.01	2 371 559.47	908 979.32	3 862 425.12	7 528 678.33	6 233 984.59	1 294 693.74	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	655 259.62	0.00	0.00	0.00	655 259.62	0.00	655 259.62	0.00
522	DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	655 254.69	0.00	655 259.62	655 259.62	0.00	0.00	655 259.62	655 259.62	0.00	0.00
5221	DISPONIBIL CURENT DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	655 254.69	0.00	655 259.62	655 259.62	0.00	0.00	655 259.62	655 259.62	0.00	0.00
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU UNELE BUGETE	0.00	0.00	5 913.00	5 910.00	0.00	0.00	5 913.00	5 910.00	3.00	0.00
5294	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT-TAXA > 12T	0.00	0.00	5 913.00	5 910.00	0.00	0.00	5 913.00	5 910.00	3.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	408 716.05	408 716.05	93 455.64	93 455.64	502 171.69	502 171.69	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	408 716.05	408 716.05	93 455.64	93 455.64	502 171.69	502 171.69	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	165 988.27	0.00	165 988.27	5 025.00	0.00	0.00	165 988.27	5 025.00	160 963.27	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GARANTII MATERIALE	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00
550.09	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-DONATII	5 025.00	0.00	5 025.00	5 025.00	0.00	0.00	5 025.00	5 025.00	0.00	0.00
550.14	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-PROIECT BICICLETE-PHARE	160 501.27	0.00	160 501.27	0.00	0.00	0.00	160 501.27	0.00	160 501.27	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	201 003.00	0.00	234 364.35	57 778.78	44 670.73	8 888.00	279 035.08	66 666.78	212 368.30	0.00
552.01	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT - CREDITORI	108 197.00	0.00	112 611.00	6 489.00	500.00	0.00	113 111.00	6 489.00	106 622.00	0.00
552.02	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT - VALORIFICARI	92 806.00	0.00	121 753.35	51 289.78	44 170.73	8 888.00	165 924.08	60 177.78	105 746.30	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	7 239.06	0.00	249 538.16	235 523.23	61 449.00	65 155.60	310 987.16	300 678.83	10 308.33	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	410 545.00	410 545.00	98 367.00	98 367.00	508 912.00	508 912.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	3 689 261.44	3 689 261.44	824 930.42	824 930.42	4 514 191.86	4 514 191.86	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	256 695.10	256 695.10	50 563.14	50 563.14	307 258.24	307 258.24	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	174 090.48	174 090.48	34 939.64	34 939.64	209 030.12	209 030.12	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	13 444.96	13 444.96	1 529.96	1 529.96	14 974.92	14 974.92	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	69 159.66	69 159.66	14 093.54	14 093.54	83 253.20	83 253.20	0.00	0.00
6028.1	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE - BUGET LOCAL	0.00	0.00	65 944.34	65 944.34	14 093.54	14 093.54	80 037.88	80 037.88	0.00	0.00
6028.3	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE - DCA.11218	0.00	0.00	3 215.32	3 215.32	0.00	0.00	3 215.32	3 215.32	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	360 806.06	360 806.06	73 758.78	73 758.78	434 564.84	434 564.84	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	2 824.34	2 824.34	577.30	577.30	3 401.64	3 401.64	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	33 658.06	33 658.06	9 412.00	9 412.00	43 070.06	43 070.06	0.00	0.00
6242	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	33 658.06	33 658.06	9 412.00	9 412.00	43 070.06	43 070.06	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	51 525.70	51 525.70	4 626.54	4 626.54	56 152.24	56 152.24	0.00	0.00

13

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulae luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	118.22	118.22	118.22	118.22	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 220 840.18	1 220 840.18	368 182.44	368 182.44	1 589 022.62	1 589 022.62	0.00	0.00
628.1	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI-BUGET LOCAL	0.00	0.00	1 059 046.58	1 059 046.58	344 944.84	344 944.84	1 403 991.42	1 403 991.42	0.00	0.00
628.3	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI-DOA-11218	0.00	0.00	161 793.60	161 793.60	23 237.60	23 237.60	185 031.20	185 031.20	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 122 890.00	1 122 890.00	225 954.00	225 954.00	1 348 844.00	1 348 844.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	292 696.00	292 696.00	59 524.00	59 524.00	352 220.00	352 220.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	223 910.00	223 910.00	45 320.00	45 320.00	269 230.00	269 230.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	5 228.00	5 228.00	1 024.00	1 024.00	6 252.00	6 252.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	55 758.00	55 758.00	11 314.00	11 314.00	67 072.00	67 072.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	4 018.00	4 018.00	326.00	326.00	4 344.00	4 344.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTII CASS CM	0.00	0.00	3 782.00	3 782.00	1 540.00	1 540.00	5 322.00	5 322.00	0.00	0.00
671	TRANSFERURI CURENTE INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	270 000.00	270 000.00	20 000.00	20 000.00	290 000.00	290 000.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	77 326.00	77 326.00	12 214.00	12 214.00	89 540.00	89 540.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	9 043 504.83	9 043 504.83	4 861 722.04	4 861 722.04	13 905 226.87	13 905 226.87	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	702 922.15	702 922.15	131 976.04	131 976.04	834 898.19	834 898.19	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	92 002.50	92 002.50	3 432.00	3 432.00	95 434.50	95 434.50	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	610 919.65	610 919.65	128 544.04	128 544.04	739 463.69	739 463.69	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	1 214 374.00	1 214 374.00	504.00	504.00	1 214 878.00	1 214 878.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 166 954.00	1 166 954.00	70 800.00	70 800.00	1 237 754.00	1 237 754.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 166 954.00	1 166 954.00	70 800.00	70 800.00	1 237 754.00	1 237 754.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	98 397.00	98 397.00	42 559.00	42 559.00	140 956.00	140 956.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	122 066.10	122 066.10	55 970.00	55 970.00	178 036.10	178 036.10	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	107 299.10	107 299.10	51 449.00	51 449.00	158 748.10	158 748.10	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	3 713.00	3 713.00	4 521.00	4 521.00	8 234.00	8 234.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	8 178.00	8 178.00	0.00	0.00	8 178.00	8 178.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	2 876.00	2 876.00	0.00	0.00	2 876.00	2 876.00	0.00	0.00
7515	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	4.93	4.93	0.00	0.00	4.93	4.93	0.00	0.00
7661	VENITURI DIN DOBANZI FOND RULMENT	0.00	0.00	4.93	4.93	0.00	0.00	4.93	4.93	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	2 371 559.47	2 371 559.47	3 862 425.12	3 862 425.12	6 233 984.59	6 233 984.59	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETEE LOCALE	0.00	0.00	2 371 559.47	2 371 559.47	3 862 425.12	3 862 425.12	6 233 984.59	6 233 984.59	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	3 324 140.83	3 324 140.83	661 834.00	661 834.00	3 985 974.83	3 985 974.83	0.00	0.00

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PROGRAM rand	din care: plati rest.	RIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
167	EXCEDENT SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (3-219)	980202	- 655 259		- 163 814	- 163 814	- 163 814	- 163 817

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
URDEA NICOLAE IUSTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
VOICU BOGDAN

