

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anui 2010

BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	103 858 533.63	20 451 069.40	129 023 718.00	9 687 535.71	12 231 824.87	30 138 605.11	141 255 542.87	0.00	111 116 937.76
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERRITORIALE	0.00	84 821 339.38	0.00	84 821 339.38	0.00	3 755 231.36	0.00	88 576 570.74	0.00	88 576 570.74
103.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERRITORIALE PRIMARIE	0.00	81 863 747.38	0.00	81 863 747.38	0.00	3 755 231.36	0.00	85 618 978.74	0.00	85 618 978.74
103.2	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERRITORIALE - 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 ADMINISTRATIVE TERRITORIALE	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	7 795 911.63	33 577.37	18 055 254.49	894 534.28	0.00	928 111.65	18 055 254.49	0.00	17 127 142.84
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	7 795 911.63	33 577.37	18 055 254.49	894 534.28	0.00	928 111.65	18 055 254.49	0.00	17 127 142.84
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	9 832 843.86	20 227 581.03	24 698 125.72	8 793 001.43	7 823 930.61	29 020 582.46	32 522 056.33	0.00	3 501 473.87
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANATATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	6 389 284.12	6 389 284.12	3 868 313.92	3 868 313.92	10 257 598.04	10 257 598.04	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANATATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA, SANATATE)	0.00	0.00	6 389 284.12	6 389 284.12	3 868 313.92	3 868 313.92	10 257 598.04	10 257 598.04	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	9 832 843.86	13 838 296.91	18 308 841.60	4 924 687.51	3 955 616.69	18 762 984.42	22 264 458.29	0.00	3 501 473.87
131	FONDUL DE RULMENT	0.00	192 495.68	189 911.00	192 502.79	0.00	652 662.90	189 911.00	845 165.69	0.00	655 254.69
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	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 CURENT	0.00	0.00	0.00	40 552.54	0.00	0.00	0.00	40 552.54	0.00	40 552.54
2	CLASA CONTULUI 02	101 724 252.70	0.00	110 107 437.03	3 755 232.36	3 153 473.64	0.00	113 260 910.67	3 755 232.36	109 505 678.31	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	9 989 947.85	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 ORDONANTA 7/2006	0.00	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	0.00	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, MIDLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	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 BIROTOCA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR 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

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	13 479 567.58	0.00	18 107 519.55	3 755 232.36	3 153 473.64	0.00	21 260 993.19	3 755 232.36	17 505 760.83	0.00
231.1	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-BUGETUL LOCAL	11 064 281.84	0.00	15 635 847.29	3 755 232.36	3 153 473.64	0.00	18 789 320.93	3 755 232.36	15 034 088.57	0.00
231.2	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-INFRASTRUCTURA MODERNIZARE DRUMURI CRC 2006	2 415 285.74	0.00	2 415 285.74	0.00	0.00	0.00	2 415 285.74	0.00	2 415 285.74	0.00
231.3	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-DCA.11218	0.00	0.00	56 386.52	0.00	0.00	0.00	56 386.52	0.00	56 386.52	0.00
3	CLASA CONTULUI 03	80 728.32	0.00	377 541.21	254 065.00	21 494.66	21 008.46	399 035.87	275 073.46	123 962.41	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	254 065.00	254 065.00	21 008.46	21 008.46	275 073.46	275 073.46	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	167 161.56	167 161.56	11 972.36	11 972.36	179 133.92	179 133.92	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	13 712.18	13 712.18	4 490.46	4 490.46	18 202.64	18 202.64	0.00	0.00
3027	HRANA	0.00	0.00	17 101.00	17 101.00	0.00	0.00	17 101.00	17 101.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	56 090.26	56 090.26	4 545.64	4 545.64	60 635.90	60 635.90	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	80 728.32	0.00	123 476.21	0.00	486.20	0.00	123 962.41	0.00	123 962.41	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLIOSINTA	80 728.32	0.00	123 476.21	0.00	486.20	0.00	123 962.41	0.00	123 962.41	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	927 943.99	0.00	13 375 976.22	13 923 813.21	5 009 616.66	4 015 697.17	18 385 594.88	17 939 510.38	446 084.50	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	1 597 941.69	1 932 997.86	303 407.14	326 066.35	1 901 348.83	2 259 064.21	357 715.38	0.00
401.1	FURNIZORI - BUGET LOCAL	0.00	0.00	1 589 724.64	1 924 780.81	303 407.14	326 066.35	1 893 131.78	2 250 847.16	357 715.38	0.00
401.3	FURNIZORI - DCA.11218	0.00	0.00	8 217.05	8 217.05	0.00	0.00	8 217.05	8 217.05	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	49 309.61	4 996 116.64	3 363 473.64	3 363 473.64	6 607 694.90	8 359 590.28	1 751 895.38	0.00
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	49 309.61	4 996 116.64	3 363 473.64	3 363 473.64	6 607 694.90	8 359 590.28	1 751 895.38	0.00
4041.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN - BUGET LOCAL	0.00	0.00	49 309.61	4 996 116.64	3 363 473.64	3 363 473.64	6 607 694.90	8 359 590.28	1 751 895.38	0.00
4041.3	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN - DCA.11218	0.00	0.00	33 136.52	56 386.52	0.00	0.00	33 136.52	56 386.52	0.00	23 250.00
411	CLIENTI	658 837.06	0.00	1 112 461.09	203 366.02	34 131.27	33 164.62	1 146 592.36	236 530.64	910 061.72	0.00
4111	CLIENTI -CONCESIONARI	658 837.06	0.00	1 112 461.09	203 366.02	34 131.27	33 164.62	1 146 592.36	236 530.64	910 061.72	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	63 033.00	1 449 901.00	1 559 419.00	146 280.00	98 054.00	1 596 181.00	1 657 473.00	0.00	61 292.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERITOR	0.00	24 383.00	148 143.00	157 408.00	9 265.00	11 506.00	157 408.00	168 914.00	0.00	11 506.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR	0.00	24 383.00	148 143.00	157 408.00	9 265.00	11 506.00	157 408.00	168 914.00	0.00	11 506.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR-POPPARI	0.00	0.00	4 550.00	4 775.00	225.00	170.00	4 775.00	4 945.00	0.00	170.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR-SINDICAT	0.00	448.00	8 610.00	9 373.00	763.00	628.00	9 373.00	10 001.00	0.00	628.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR-CARD	0.00	22 970.00	127 723.00	135 323.00	7 600.00	10 638.00	135 323.00	145 961.00	0.00	10 638.00
4271.05	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR-PENSIE ALIMENTARE	0.00	240.00	1 835.00	1 962.00	127.00	0.00	1 962.00	1 962.00	0.00	0.00
4271.07	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR-RATE BANCA	0.00	725.00	5 425.00	5 975.00	550.00	70.00	5 975.00	6 045.00	0.00	70.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initial		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	237.00	10 923.67	10 973.67	1 067.00	1 077.00	11 990.67	12 050.67	0.00	60.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	237.00	10 923.67	10 973.67	1 067.00	1 077.00	11 990.67	12 050.67	0.00	60.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	49 822.00	607 494.00	663 346.00	55 852.00	41 652.00	663 346.00	704 998.00	0.00	41 652.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	23 192.00	301 156.00	328 326.00	27 170.00	20 412.00	328 326.00	348 738.00	0.00	20 412.00
4312	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	12 209.00	144 855.00	158 467.00	13 612.00	10 167.00	158 467.00	168 634.00	0.00	10 167.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 047.00	70 481.00	77 190.00	6 709.00	5 099.00	77 190.00	82 289.00	0.00	5 099.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 398.00	74 656.00	81 755.00	7 099.00	5 290.00	81 755.00	87 045.00	0.00	5 290.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	4 514.00	4 868.00	354.00	271.00	4 868.00	5 139.00	0.00	271.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCEDEIILE MEDICALE	0.00	1 976.00	11 832.00	12 740.00	908.00	413.00	12 740.00	13 153.00	0.00	413.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	1 149.00	13 459.00	14 758.00	1 299.00	954.00	14 758.00	15 712.00	0.00	954.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	582.00	6 736.00	7 385.00	649.00	494.00	7 385.00	7 879.00	0.00	494.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	567.00	6 723.00	7 373.00	650.00	460.00	7 373.00	7 833.00	0.00	460.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	288 207.40	288 207.40	21 536.00	21 538.00	309 745.40	309 745.40	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADUGATA	0.00	0.00	125 588.84	130 027.56	36 441.30	32 976.58	162 030.14	163 004.14	0.00	974.00
4423	TAXA PE VALOAREA ADUGATA DE PLATA	0.00	0.00	63 792.56	68 231.28	35 474.65	32 009.93	99 267.21	100 241.21	0.00	974.00
4427	TAXA PE VALOAREA ADUGATA COLECTATA	0.00	0.00	61 796.28	61 796.28	966.65	966.65	62 762.93	62 762.93	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARIU SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 948.00	152 002.00	163 234.00	11 232.00	9 329.00	163 234.00	172 563.00	0.00	9 329.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	11 115.00	14 769.00	3 654.00	0.00	14 769.00	14 769.00	0.00	0.00
4484	ALTE DATORII PATA DE BUGET-TAXA > 12T	0.00	0.00	11 115.00	14 769.00	3 654.00	0.00	14 769.00	14 769.00	0.00	0.00
458		0.00	0.00	2 790.00	2 790.00	0.00	0.00	2 790.00	2 790.00	0.00	0.00
458*	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENERICIARI FINALI)	0.00	0.00	2 790.00	2 790.00	0.00	0.00	2 790.00	2 790.00	0.00	0.00
461	DEBITORI	0.00	0.00	572.04	572.04	5 630.00	5 630.00	6 202.04	6 202.04	0.00	0.00
4611	DEBITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	572.04	572.04	5 630.00	5 630.00	6 202.04	6 202.04	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	696 499.68	64 217.84	925 182.00	302 700.31	7 294.00	366 918.15	932 476.00	0.00	565 557.85
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	8 740.00	8 740.00	0.00	0.00	8 740.00	8 740.00	0.00	0.00
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	696 499.68	55 477.84	916 442.00	302 700.31	7 294.00	358 178.15	923 736.00	0.00	565 557.85
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	1 502 644.39	0.00	4 546 940.39	2 860 646.02	713 646.00	62 981.98	5 260 586.39	2 923 628.00	2 336 958.39	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	1 125 608.62	0.00	17 452 786.04	14 807 983.33	6 609 903.78	8 213 493.95	24 062 689.82	23 021 477.28	1 041 212.54	0.00
512	CONTURI LA BANC	422 083.51	0.00	485 453.64	60 546.43	919 743.31	1 332 935.00	1 405 196.95	1 393 481.43	11 715.52	0.00
5121	CONTURI LA BANC	422 083.51	0.00	485 453.64	60 546.43	919 743.31	1 332 935.00	1 405 196.95	1 393 481.43	11 715.52	0.00
5121.01	CONTURI LA BANC PR DESEURI EUR17	2.98	0.00	29 099.98	26 234.00	0.00	0.00	29 099.98	26 234.00	2 865.98	0.00
5121.02	CONTURI LA BANC PR DESEURI ROLIS	46.07	0.00	34 319.20	34 312.43	0.00	0.00	34 319.20	34 312.43	6.77	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curent.		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.04	CONTURI LA BANCĂ PR BICICLETE RO.20	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	10.02	0.00	10.02	0.00
5121.05	CONTURI LA BANCĂ PR INFRASTRUCTURA EURO.24	422 024.44	0.00	422 024.44	0.00	443 984.00	865 298.00	866 008.44	865 298.00	710.44	0.00
5121.06	CONTURI LA BANCĂ PR INFRASTRUCTURA RO.23	0.00	0.00	0.00	0.00	475 759.31	467 637.00	475 759.31	467 637.00	8 122.31	0.00
515	DISPONIBIL DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
5151	DISPONIBIL ÎN LEI DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
518	DOBANZI	0.00	0.00	7.11	7.11	1.03	1.03	8.14	8.14	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE ÎNCASAT	0.00	0.00	7.11	7.11	1.03	1.03	8.14	8.14	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	7 661 825.91	6 389 284.12	3 901 095.87	5 173 637.66	11 562 921.78	11 562 921.78	0.00	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	7 661 825.91	6 389 284.12	3 248 434.00	4 520 975.79	10 910 259.91	10 910 259.91	0.00	0.00
5212	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	652 661.87	652 661.87	652 661.87	652 661.87	0.00	0.00
522	DISPONIBIL DIN FONDUL DE RĂLIMENT AL BUGETULUI LOCAL	2 584.68	0.00	2 591.79	0.00	652 662.90	0.00	655 254.69	0.00	655 254.69	0.00
5221	DISPONIBIL CURENT DIN FONDUL DE RĂLIMENT AL BUGETULUI LOCAL	2 584.68	0.00	2 591.79	0.00	652 662.90	0.00	655 254.69	0.00	655 254.69	0.00
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU UNILE BUGETE	0.00	0.00	14 769.00	11 115.00	0.00	3 654.00	14 769.00	14 769.00	0.00	0.00
5294	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT-TAXA > 12T	0.00	0.00	14 769.00	11 115.00	0.00	3 654.00	14 769.00	14 769.00	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	3 800 166.66	3 800 166.66	147 380.37	147 380.37	3 947 547.03	3 947 547.03	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	3 800 166.66	3 800 166.66	147 380.37	147 380.37	3 947 547.03	3 947 547.03	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	555 735.87	0.00	765 500.90	34 393.01	10.00	565 129.62	765 510.90	599 522.63	165 988.27	0.00
550.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ-GARANȚII MATERIALE	362.00	0.00	452.00	0.00	10.00	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00
550.02	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ-INDENHIZATII MAȘTIRE	0.00	0.00	8 740.00	8 740.00	0.00	0.00	8 740.00	8 740.00	0.00	0.00
550.07	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ-PROIECT DEȘEURI-FHARE	25 653.01	0.00	25 653.01	25 653.01	0.00	0.00	25 653.01	25 653.01	0.00	0.00
550.09	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ-DONATII	5 025.00	0.00	5 025.00	0.00	0.00	0.00	5 025.00	0.00	5 025.00	0.00
550.13	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ-INFRASTRUCTURI	365 129.62	0.00	565 129.62	0.00	0.00	565 129.62	565 129.62	565 129.62	0.00	0.00
550.14	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ-PROIECT BICICLETE-FHARE	159 566.24	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 ÎN DEPOZIT	144 311.09	0.00	367 619.43	168 270.40	40 456.62	38 804.65	408 078.05	207 075.05	201 003.00	0.00
552.01	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT - CREDITOAR	144 308.84	0.00	159 630.84	55 397.84	7 294.00	3 330.00	166 924.84	58 727.84	108 197.00	0.00
552.02	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT - VALORIFICAR	2.25	0.00	207 988.59	112 872.56	33 164.62	35 474.65	241 153.21	148 347.21	92 806.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII	881.47	0.00	528 031.97	517 392.97	46 778.71	50 178.65	574 810.68	567 571.62	7 239.06	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII	0.00	0.00	572.04	572.04	5 630.00	5 630.00	6 202.04	6 202.04	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 826 235.59	3 826 235.59	896 142.97	896 142.97	4 722 378.56	4 722 378.56	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	8 010 906.10	8 010 906.10	8 544 051.28	8 544 051.28	16 554 957.38	16 554 957.38	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	513 663.44	513 663.44	42 016.92	42 016.92	555 680.36	555 680.36	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	334 190.00	334 190.00	23 944.72	23 944.72	358 134.72	358 134.72	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
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	27 424.36	27 424.36	8 980.92	8 980.92	36 405.28	36 405.28	0.00	0.00
6027	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	34 202.00	34 202.00	0.00	0.00	34 202.00	34 202.00	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	117 847.08	117 847.08	9 091.28	9 091.28	126 938.36	126 938.36	0.00	0.00
6028.1	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE - BUGET LOCAL	0.00	0.00	112 180.52	112 180.52	9 091.28	9 091.28	121 271.80	121 271.80	0.00	0.00
6028.3	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE - DCA.11218	0.00	0.00	5 666.56	5 666.56	0.00	0.00	5 666.56	5 666.56	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	658 430.24	658 430.24	199 141.28	199 141.28	857 571.52	857 571.52	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	2 732.40	2 732.40	0.00	0.00	2 732.40	2 732.40	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	8 526.22	8 526.22	0.00	0.00	8 526.22	8 526.22	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BIJURI SI PERSONAL	0.00	0.00	21 845.84	21 845.84	4 304.00	4 304.00	26 149.84	26 149.84	0.00	0.00
624.2	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	21 845.84	21 845.84	4 304.00	4 304.00	26 149.84	26 149.84	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	103 553.62	103 553.62	5 883.98	5 883.98	109 437.60	109 437.60	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCIARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	767.02	767.02	4 070.68	4 070.68	4 837.70	4 837.70	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 875 895.84	1 875 895.84	432 019.38	432 019.38	2 307 915.22	2 307 915.22	0.00	0.00
628.1	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI-BUGET LOCAL	0.00	0.00	1 865 128.30	1 865 128.30	432 019.38	432 019.38	2 297 147.68	2 297 147.68	0.00	0.00
628.3	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI-DCA.11218	0.00	0.00	10 767.54	10 767.54	0.00	0.00	10 767.54	10 767.54	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	79 752.00	79 752.00	0.00	0.00	79 752.00	79 752.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 992 772.00	2 992 772.00	196 108.00	196 108.00	3 188 880.00	3 188 880.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	785 042.00	785 042.00	53 378.00	53 378.00	838 420.00	838 420.00	0.00	0.00
645.1	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	597 886.00	597 886.00	40 824.00	40 824.00	638 710.00	638 710.00	0.00	0.00
645.2	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	0.00	13 606.00	13 606.00	988.00	988.00	14 594.00	14 594.00	0.00	0.00
645.3	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	142 286.00	142 286.00	10 198.00	10 198.00	152 484.00	152 484.00	0.00	0.00
645.4	CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	9 736.00	9 736.00	542.00	542.00	10 278.00	10 278.00	0.00	0.00
645.5	CONTRIBUTII CASI CM	0.00	0.00	21 528.00	21 528.00	826.00	826.00	22 354.00	22 354.00	0.00	0.00
671	TRANSFERURI CURENTE INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	391 962.00	391 962.00	54 040.32	54 040.32	446 002.32	446 002.32	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	575 963.48	575 963.48	42 626.00	42 626.00	618 589.48	618 589.48	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 510 462.72	7 510 462.72	7 510 462.72	7 510 462.72	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	14 865 288.97	14 865 288.97	7 823 931.64	7 823 931.64	22 689 220.61	22 689 220.61	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 958.00	1 958.00	1 958.00	1 958.00	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	1 430 894.62	1 430 894.62	128 162.02	128 162.02	1 559 056.64	1 559 056.64	0.00	0.00
731.1	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	33 291.50	33 291.50	32 000.50	32 000.50	65 292.00	65 292.00	0.00	0.00
731.2	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 397 603.12	1 397 603.12	96 161.52	96 161.52	1 493 764.64	1 493 764.64	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	1 860 456.00	1 860 456.00	660 291.00	660 291.00	2 520 747.00	2 520 747.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curent.		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 012 264.00	2 012 264.00	383 220.00	383 220.00	2 395 484.00	2 395 484.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 012 264.00	2 012 264.00	383 220.00	383 220.00	2 395 484.00	2 395 484.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	902 099.00	902 099.00	- 67 488.00	- 67 488.00	834 611.00	834 611.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	376 322.50	376 322.50	135 563.71	135 563.71	511 886.21	511 886.21	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	331 169.50	331 169.50	16 678.71	16 678.71	347 848.21	347 848.21	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	15 166.00	15 166.00	6 538.00	6 538.00	21 704.00	21 704.00	0.00	0.00
7513	AMENZII, PENALTATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	28 395.00	28 395.00	112 930.00	112 930.00	141 325.00	141 325.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 592.00	1 592.00	- 583.00	- 583.00	1 009.00	1 009.00	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	- 278.55	- 278.55	- 23 846.66	- 23 846.66	- 24 125.21	- 24 125.21	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	127.23	127.23	423.03	423.03	550.26	550.26	0.00	0.00
7661	VENITURI DIN DOBANZI BCR	0.00	0.00	7.11	7.11	1.03	1.03	8.14	8.14	0.00	0.00
7662	VENITURI DIN DOBANZI FOND RULMENT	0.00	0.00	120.12	120.12	422.00	422.00	542.12	542.12	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	6 389 284.12	6 389 284.12	3 868 313.92	3 868 313.92	10 257 598.04	10 257 598.04	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	6 389 284.12	6 389 284.12	3 868 313.92	3 868 313.92	10 257 598.04	10 257 598.04	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1 554 002.27	1 554 002.27	2 704 170.00	2 704 170.00	4 258 172.27	4 258 172.27	0.00	0.00
7721	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	99 313.53	99 313.53	2 675 586.00	2 675 586.00	2 774 899.53	2 774 899.53	0.00	0.00
7721.1	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT - ALTE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 313.53	99 313.53	0.00	0.00
7721.3	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT - DCA11218	0.00	0.00	99 313.53	99 313.53	0.00	0.00	99 313.53	99 313.53	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	1 454 688.74	1 454 688.74	28 584.00	28 584.00	1 483 272.74	1 483 272.74	0.00	0.00
774	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	2 790.00	2 790.00	0.00	0.00	2 790.00	2 790.00	0.00	0.00
778	VENITURI DIN CONTINUTAREA DE LA BUGET AFERENTA PROGRAMELOR PROIECTOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	935.03	935.03	0.00	0.00	935.03	935.03	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	336 392.75	336 392.75	33 164.62	33 164.62	369 557.37	369 557.37	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		105 092 071.09	105 092 071.09	184 641 006.97	184 641 006.97	40 850 007.37	40 850 007.37	225 491 014.34	225 491 014.34	113 917 873.37	113 917 873.37

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

