

Cod 01

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	106 372 885
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	109 796 230
	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	126 571
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	950 670
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	910 062	950 670
	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	2 336 958
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	2 336 958	2 336 958
	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	3 287 628
3	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	3 120 592
	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	12 178
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	1 041 213	3 132 770
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	6 546 969
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	113 917 874	116 343 199
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	562 774
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	565 558	562 774
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	562 774
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	2 109 610	2 109 610
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	2 109 610	2 109 610
	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	46 917
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	52 909	46 917
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	42 606	35 398
	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 pâna 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	60 457
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	2 257 537
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2 841 488	2 820 311
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	111 076 386	113 522 888
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 debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	3 501 474	2 040 461
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	111 076 386	113 522 888

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

URDEA NICOLAE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
VOICU BOGDAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 31.03.2011

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	2 512 989	2 670 713
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	567 303	153 490
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3 080 292	2 824 203
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	615 186	377 721
2	Subventii si transferuri(ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	220 276	103 882
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	451 151	316 828
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	1 286 613	798 431
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1 793 679	2 025 772
	- 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	1 793 679	2 025 772
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25	90 877	14 689
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	90 877	14 689
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1 884 556	2 040 461
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

URDEA NICOLAE IUSTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VOICU BOGDAN

PRIMARIA COMUNEI LIMANU		BALANTA DE VERIFICARE (egalitati)										14-6-30/a	
		pe luna Martie anul 2011											
TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)		BUGETUL CENTRALIZATA											
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	4 346 344.77	115 990 165.03	774 998.26	2 694 617.73	5 121 343.03	118 684 782.76	0.00	113 563 439.73		
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAITUJESC 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 ALCAITUJESC 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 ALCAITUJESC 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 ALCAITUJESC 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	- 410 892.29	21 283 876.33	4 856.01	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	- 410 892.29	21 283 876.33	4 856.01	0.00	- 406 036.28	21 283 876.33	0.00	21 689 912.61		
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	3 501 473.87	4 101 977.44	4 217 962.72	770 142.25	2 694 617.73	4 872 119.69	6 912 580.45	0.00	2 040 460.76		
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SORSAI, SANATATE)	0.00	0.00	59 245.46	59 245.46	512 969.30	512 969.30	572 214.76	572 214.76	0.00	0.00		
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SORSAI, SANATATE)	0.00	0.00	59 245.46	59 245.46	512 969.30	512 969.30	572 214.76	572 214.76	0.00	0.00		
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	3 501 473.87	4 042 731.98	4 158 717.26	257 172.95	2 181 648.43	4 299 904.93	6 340 365.69	0.00	2 040 460.76		
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 CURENT	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	109 528 928.31	0.00	267 302.00	0.00	109 796 230.31	0.00	109 796 230.31	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	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 ORDONANTA 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	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, 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	17 505 760.83	0.00	17 529 010.83	0.00	267 302.00	0.00	17 796 312.83	0.00	17 796 312.83	0.00
231.1	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-BUGETUL LOCAL	15 034 088.57	0.00	15 057 338.57	0.00	267 302.00	0.00	15 324 640.57	0.00	15 324 640.57	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	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	56 386.52	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	123 962.41	0.00	164 086.61	37 515.52	16 044.37	16 044.37	180 130.98	53 559.89	126 571.09	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	37 515.52	37 515.52	16 044.37	16 044.37	53 559.89	53 559.89	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	29 288.34	29 288.34	5 124.04	5 124.04	34 412.38	34 412.38	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 952.84	2 952.84	1 291.58	1 291.58	4 244.42	4 244.42	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 274.34	5 274.34	9 628.75	9 628.75	14 903.09	14 903.09	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	123 962.41	0.00	126 571.09	0.00	0.00	0.00	126 571.09	0.00	126 571.09	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	123 962.41	0.00	126 571.09	0.00	0.00	0.00	126 571.09	0.00	126 571.09	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	446 084.50	0.00	3 835 049.53	3 690 921.66	1 968 196.86	1 604 455.05	5 803 246.39	5 295 376.71	507 869.68	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	357 715.38	195 400.42	553 115.80	120 693.37	120 693.37	316 093.79	673 809.17	0.00	357 715.38
401.1	FURNIZORI - BUGET LOCAL	0.00	357 715.38	195 400.42	553 115.80	120 693.37	120 693.37	316 093.79	673 809.17	0.00	357 715.38
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	1 751 895.38	23 250.00	1 775 145.38	267 302.00	267 302.00	290 552.00	2 042 447.38	0.00	1 751 895.38
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 751 895.38	23 250.00	1 775 145.38	267 302.00	267 302.00	290 552.00	2 042 447.38	0.00	1 751 895.38
4041.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN - BUGET LOCAL	0.00	1 728 645.38	23 250.00	1 751 895.38	267 302.00	267 302.00	290 552.00	2 019 197.38	0.00	1 728 645.38
4041.3	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN - DCA.11218	0.00	23 250.00	0.00	23 250.00	0.00	0.00	0.00	23 250.00	0.00	23 250.00
411	CLIENTI	910 061.72	0.00	910 061.72	0.00	58 567.72	17 959.72	968 629.44	17 959.72	950 669.72	0.00
4111	CLIENTI -CONCESIONARI	910 061.72	0.00	910 061.72	0.00	58 567.72	17 959.72	968 629.44	17 959.72	950 669.72	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	61 292.00	209 251.00	275 847.00	100 330.00	82 513.00	309 581.00	358 360.00	0.00	48 779.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	11 506.00	22 061.00	33 980.00	11 919.00	11 668.00	33 980.00	45 648.00	0.00	11 668.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	11 506.00	22 061.00	33 980.00	11 919.00	11 668.00	33 980.00	45 648.00	0.00	11 668.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POPURI	0.00	170.00	140.00	210.00	70.00	70.00	210.00	280.00	0.00	70.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT	0.00	628.00	1 708.00	2 534.00	826.00	672.00	2 534.00	3 206.00	0.00	672.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	0.00	10 638.00	19 942.00	30 821.00	10 879.00	10 926.00	30 821.00	41 747.00	0.00	10 926.00
4271.05	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-PENSIE ALIMENTARE	0.00	0.00	271.00	415.00	144.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
4271.07	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-RATE BANCA	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	60.00	1 620.00	1 630.00	810.00	810.00	2 430.00	2 440.00	0.00	10.00
4281	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	60.00	1 620.00	1 630.00	810.00	810.00	2 430.00	2 440.00	0.00	10.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	41 652.00	88 246.00	133 433.00	45 227.00	34 707.00	133 473.00	168 140.00	0.00	34 667.00

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
4311	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	20 412.00	42 792.00	64 792.00	22 040.00	17 025.00	64 832.00	81 817.00	0.00	16 985.00
4312	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 167.00	21 653.00	32 723.00	11 070.00	8 597.00	32 723.00	41 320.00	0.00	8 597.00
4313	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 099.00	10 695.00	16 206.00	5 511.00	4 225.00	16 206.00	20 431.00	0.00	4 225.00
4314	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 290.00	11 183.00	16 950.00	5 767.00	4 466.00	16 950.00	21 416.00	0.00	4 466.00
4315	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOI PROFESIONALE	0.00	271.00	1 431.00	1 795.00	364.00	122.00	1 795.00	1 917.00	0.00	122.00
4317	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDIILE MEDICALE	0.00	413.00	492.00	967.00	475.00	272.00	967.00	1 239.00	0.00	272.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	954.00	2 005.00	3 020.00	1 015.00	731.00	3 020.00	3 751.00	0.00	731.00
4371	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	494.00	1 038.00	1 574.00	536.00	364.00	1 574.00	1 938.00	0.00	364.00
4372	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	460.00	967.00	1 446.00	479.00	367.00	1 446.00	1 813.00	0.00	367.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	25 722.00	25 722.00	3 160.00	3 160.00	28 882.00	28 882.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	974.00	0.00	974.00	10 154.77	11 397.55	10 154.77	12 371.55	0.00	2 216.78
4423	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	974.00	0.00	974.00	6 884.00	8 126.78	6 884.00	9 100.78	0.00	2 216.78
4427	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	3 270.77	3 270.77	3 270.77	3 270.77	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 329.00	20 474.00	30 832.00	10 358.00	8 716.00	30 832.00	39 548.00	0.00	8 716.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 324.00	5 910.00	5 324.00	5 910.00	0.00	586.00
4484	ALTE DATORII FATA DE BUGET-TAXA > 127	0.00	0.00	0.00	0.00	5 324.00	5 910.00	5 324.00	5 910.00	0.00	586.00
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	0.00	565 557.85	5 798.00	3 014.00	5 798.00	568 571.85	0.00	562 773.85
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	565 557.85	0.00	565 557.85	5 798.00	3 014.00	5 798.00	568 571.85	0.00	562 773.85
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 336 958.39	0.00	2 336 958.39	291 664.63	1 327 538.00	1 035 873.41	3 664 496.39	1 327 538.04	2 336 958.35	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	1 041 212.54	0.00	2 967 119.67	1 121 926.68	2 048 378.03	759 802.37	5 015 497.70	1 882 729.05	3 132 768.65	0.00
512	CONTURI LA BANCI	11 715.52	0.00	11 715.52	0.00	0.00	0.00	11 715.52	0.00	11 715.52	0.00
5121	CONTURI LA BANCI	11 715.52	0.00	11 715.52	0.00	0.00	0.00	11 715.52	0.00	11 715.52	0.00
5121.01	CONTURI LA BANCI 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 BANCI 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 BANCI 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 BANCI 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 BANCI PR INFRASTRUCTURA ROL23	8 122.31	0.00	8 122.31	0.00	0.00	0.00	8 122.31	0.00	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 IN 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	4.93	4.93	0.00	0.00	4.93	4.93	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
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	1 524 336.14	59 245.46	1 830 201.79	512 969.30	3 354 537.93	572 214.76	2 782 323.17	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	869 076.52	59 245.46	1 830 201.79	512 969.30	2 699 278.31	572 214.76	2 127 063.55	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	0.00	0.00	5 910.00	5 324.00	5 910.00	5 324.00	586.00	0.00
5294	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT-TAXA >12T	0.00	0.00	0.00	0.00	5 910.00	5 324.00	5 910.00	5 324.00	586.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	160 392.63	160 392.63	73 100.42	73 100.42	233 493.05	233 493.05	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	160 392.63	160 392.63	73 100.42	73 100.42	233 493.05	233 493.05	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	165 988.27	0.00	165 988.27	0.00	0.00	0.00	165 988.27	0.00	165 988.27	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	0.00	0.00	0.00	5 025.00	0.00	5 025.00	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	201 003.00	0.00	20 973.72	53 290.00	221 976.72	53 290.00	168 686.72	0.00
552.01	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT - CREDITORI	108 197.00	0.00	108 197.00	0.00	3 014.00	5 798.00	111 211.00	5 798.00	105 413.00	0.00
552.02	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT - VALORIFICARI	92 806.00	0.00	92 806.00	0.00	17 959.72	47 492.00	110 765.72	47 492.00	63 273.72	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	7 239.06	0.00	87 070.56	86 687.04	45 093.10	42 019.65	132 163.66	128 706.69	3 456.97	0.00
581	VRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	161 337.00	161 337.00	73 099.00	73 099.00	234 436.00	234 436.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 082 516.22	1 082 516.22	514 345.90	514 345.90	1 596 862.12	1 596 862.12	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	75 029.06	75 029.06	32 088.74	32 088.74	107 117.80	107 117.80	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	58 574.70	58 574.70	10 248.08	10 248.08	68 822.78	68 822.78	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 905.68	5 905.68	2 583.16	2 583.16	8 488.84	8 488.84	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	10 548.68	10 548.68	19 257.50	19 257.50	29 806.18	29 806.18	0.00	0.00
6028.1	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE - BUGET LOCAL	0.00	0.00	10 548.68	10 548.68	19 257.50	19 257.50	29 806.18	29 806.18	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	128 894.24	128 894.24	63 996.50	63 996.50	192 890.74	192 890.74	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	248.34	248.34	248.34	248.34	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	6 086.00	6 086.00	9 600.00	9 600.00	15 686.00	15 686.00	0.00	0.00
6242	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	6 086.00	6 086.00	9 600.00	9 600.00	15 686.00	15 686.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	12 576.14	12 576.14	24 615.54	24 615.54	37 191.68	37 191.68	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	168 086.78	168 086.78	112 434.78	112 434.78	280 521.56	280 521.56	0.00	0.00
628.1	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI-BUGET LOCAL	0.00	0.00	168 086.78	168 086.78	112 434.78	112 434.78	280 521.56	280 521.56	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
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	429 110.00	429 110.00	165 026.00	165 026.00	594 136.00	594 136.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	117 290.00	117 290.00	44 016.00	44 016.00	161 306.00	161 306.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	88 760.00	88 760.00	34 050.00	34 050.00	122 810.00	122 810.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 160.00	2 160.00	728.00	728.00	2 888.00	2 888.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	22 214.00	22 214.00	8 450.00	8 450.00	30 664.00	30 664.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	3 048.00	3 048.00	244.00	244.00	3 292.00	3 292.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTII CASS CM	0.00	0.00	1 108.00	1 108.00	544.00	544.00	1 652.00	1 652.00	0.00	0.00
671	TRANSFERURI CURENTE INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	94 000.00	94 000.00	56 000.00	56 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	51 444.00	51 444.00	6 320.00	6 320.00	57 764.00	57 764.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	716 493.78	716 493.78	2 694 617.73	2 694 617.73	3 411 111.51	3 411 111.51	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	340 524.89	340 524.89	105 971.56	105 971.56	446 496.45	446 496.45	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	56 855.00	56 855.00	7 728.00	7 728.00	64 583.00	64 583.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	283 669.89	283 669.89	98 243.56	98 243.56	381 913.45	381 913.45	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 214 374.00	1 214 374.00	1 214 374.00	1 214 374.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	202 654.00	202 654.00	644 100.00	644 100.00	846 754.00	846 754.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	202 654.00	202 654.00	644 100.00	644 100.00	846 754.00	846 754.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	98 397.00	98 397.00	98 397.00	98 397.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	32 831.50	32 831.50	31 860.10	31 860.10	64 691.60	64 691.60	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	32 831.50	32 831.50	17 093.10	17 093.10	49 924.60	49 924.60	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 713.00	3 713.00	3 713.00	3 713.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	8 178.00	8 178.00	8 178.00	8 178.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 876.00	2 876.00	2 876.00	2 876.00	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	59 245.46	59 245.46	512 969.30	512 969.30	572 214.76	572 214.76	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	59 245.46	59 245.46	512 969.30	512 969.30	572 214.76	572 214.76	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SURVENTII	0.00	0.00	81 233.00	81 233.00	51 212.83	51 212.83	132 445.83	132 445.83	0.00	0.00
7722	SURVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	81 233.00	81 233.00	51 212.83	51 212.83	132 445.83	132 445.83	0.00	0.00
775		0.00	0.00	0.00	0.00	21 043.99	21 043.99	21 043.99	21 043.99	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	14 688.95	14 688.95	14 688.95	14 688.95	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
TOTAL GENERAL		113 917 873.37	113 917 873.37	122 640 538.89	122 640 538.89	8 283 883.15	8 283 883.15	130 924 422.04	130 924 422.04	116 343 198.12	116 343 198.12

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

