

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	112 813 621
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	116 236 966
	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 intr-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	353 601
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	910 062	353 601
	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	1 371 593
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	2 336 958	1 371 593
	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		
	Imprumuturi 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	1 725 194
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	4 442 241
	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	4 055
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	1 041 213	4 446 296
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	6 311 820
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	113 917 874	122 548 786
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	599 583
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	565 558	599 583
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	599 583
	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	2 204 871
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	2 109 610	2 204 871
	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	109 745
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	52 909	109 745
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	42 606	47 501
	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	81 730
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	2 436 899
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2 841 488	3 036 482
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	111 076 386	119 512 304
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	21 564 234
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	3 501 474	8 155 556
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	111 076 386	119 512 304

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	5 332 465	5 658 487
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	1 509 787	6 500 653
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6 842 252	12 159 140
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	1 579 788	1 283 058
2	Subventii si transferuri(ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	456 040	274 915
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	1 333 854	2 553 231
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	3 369 682	4 111 204
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3 472 570	8 047 936
	- 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	3 472 570	8 047 936
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25	336 393	107 620
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	336 393	107 620
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	3 808 963	8 155 556
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

URDEA NICOLAE JUSTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

VOICU BOGDAN

PRIMARIA COMUNEI LIMANU		BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)										14-6-30/a
TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)		pe luna Septembrie anul 2011										
		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	15 593 623.33	132 724 957.39	2 235 485.34	4 657 007.59	17 829 108.67	137 381 964.98	0.00	119 552 856.31	
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAITUESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	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 ALCAITUESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE 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 ALCAITUESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE - 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 ALCAITUESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	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	125 678.78	0.00	- 280 357.50	21 283 876.33	0.00	21 564 233.83	
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	17 127 142.84	- 406 036.28	21 283 876.33	125 678.78	0.00	- 280 357.50	21 283 876.33	0.00	21 564 233.83	
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	3 501 473.87	15 344 399.99	20 952 755.08	2 109 806.56	4 657 007.59	17 454 206.55	25 609 762.67	0.00	8 155 556.12	
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA), SANATATE)	0.00	0.00	8 327 063.52	8 327 063.52	1 514 464.74	1 514 464.74	9 841 528.26	9 841 528.26	0.00	0.00	
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA), SANATATE)	0.00	0.00	8 327 063.52	8 327 063.52	1 514 464.74	1 514 464.74	9 841 528.26	9 841 528.26	0.00	0.00	
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	3 501 473.87	7 017 336.47	12 625 691.56	595 341.82	3 142 542.85	7 612 678.29	15 768 234.41	0.00	8 155 556.12	
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	115 305 863.00	0.00	931 103.42	0.00	116 236 966.42	0.00	116 236 966.42	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 ORDOANATA 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	INSTALATI 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 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	23 305 945.52	0.00	931 103.42	0.00	24 237 048.94	0.00	24 237 048.94	0.00
231.1	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-BUGETUL LOCAL	15 034 088.57	0.00	20 533 670.45	0.00	931 103.42	0.00	21 464 773.87	0.00	21 464 773.87	0.00
231.2	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-INFRASTRUCTURA MODERNIZARE DRUMURI CBC 2006	2 415 285.74	0.00	2 432 285.74	0.00	0.00	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	339 989.33	0.00	0.00	0.00	339 989.33	0.00	339 989.33	0.00
3	CLASA CONTULUI 03	123 962.41	0.00	396 646.39	256 317.92	26 599.57	26 599.57	423 245.96	282 917.49	140 328.47	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	256 317.92	256 317.92	26 599.57	26 599.57	282 917.49	282 917.49	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	190 556.15	190 556.15	14 275.56	14 275.56	204 831.71	204 831.71	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	11 569.98	11 569.98	0.00	0.00	11 569.98	11 569.98	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	54 191.79	54 191.79	12 324.01	12 324.01	66 515.80	66 515.80	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	14 200 425.69	14 352 576.77	2 203 779.61	3 322 364.16	16 404 205.30	17 674 940.93	0.00	1 270 735.63
401	FURNIZORI	0.00	357 715.38	2 044 252.44	2 483 096.45	425 349.52	425 349.52	2 469 601.96	2 908 445.97	0.00	438 844.01
401.1	FURNIZORI - BUGET LOCAL	0.00	0.00	1 854 605.32	2 293 449.33	425 349.52	425 349.52	2 279 954.84	2 718 798.85	0.00	438 844.01
401.3	FURNIZORI - DCA.11218	0.00	0.00	189 647.12	189 647.12	0.00	0.00	189 647.12	189 647.12	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	1 751 895.38	5 712 805.58	7 552 080.07	1 004 350.58	931 103.42	6 717 156.16	8 483 183.49	0.00	1 766 027.33
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	1 751 895.38	5 712 805.58	7 552 080.07	1 004 350.58	931 103.42	6 717 156.16	8 483 183.49	0.00	1 766 027.33
4041.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN - BUGET LOCAL	0.00	1 728 645.38	5 405 952.77	7 245 227.26	1 004 350.58	931 103.42	6 410 303.35	8 176 330.68	0.00	1 766 027.33
4041.3	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN - DCA.11218	0.00	23 250.00	306 852.81	306 852.81	0.00	0.00	306 852.81	306 852.81	0.00	0.00
411	CLIENTI	910 061.72	0.00	1 024 505.73	73 118.08	62 118.35	659 905.08	1 086 624.08	733 023.16	353 600.92	0.00
4111	CLIENTI - CONCESIONARI	910 061.72	0.00	1 024 505.73	73 118.08	62 118.35	659 905.08	1 086 624.08	733 023.16	353 600.92	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	61 292.00	922 810.00	965 620.00	81 605.00	110 676.00	1 004 415.00	1 076 296.00	0.00	71 881.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	11 506.00	93 677.00	104 383.00	10 706.00	9 839.00	104 383.00	114 222.00	0.00	9 839.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	11 506.00	93 677.00	104 383.00	10 706.00	9 839.00	104 383.00	114 222.00	0.00	9 839.00
4271.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRII	0.00	170.00	572.00	652.00	80.00	0.00	652.00	652.00	0.00	0.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	628.00	6 663.00	7 441.00	778.00	700.00	7 441.00	8 141.00	0.00	700.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	10 638.00	83 272.00	92 871.00	9 599.00	8 820.00	92 871.00	101 691.00	0.00	8 820.00
4271.05	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-PENSIE ALIMENTARE	0.00	0.00	1 034.00	1 283.00	249.00	319.00	1 283.00	1 602.00	0.00	319.00
4271.07	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-RATE BANCA	0.00	70.00	2 056.00	2 056.00	0.00	0.00	2 056.00	2 056.00	0.00	0.00
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	11 316.00	11 316.00	0.00	10.00	11 316.00	11 326.00	0.00	10.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	60.00	11 316.00	11 316.00	0.00	10.00	11 316.00	11 326.00	0.00	10.00



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	367 118.00	417 002.00	49 884.00	46 457.00	417 002.00	463 459.00	0.00	46 457.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	20 412.00	178 862.00	202 997.00	24 135.00	22 307.00	202 997.00	225 304.00	0.00	22 307.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 167.00	90 090.00	102 265.00	12 175.00	11 253.00	102 265.00	113 518.00	0.00	11 253.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 099.00	44 505.00	50 538.00	6 033.00	5 756.00	50 538.00	56 294.00	0.00	5 756.00
4314	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 290.00	48 002.00	54 383.00	6 381.00	6 070.00	54 383.00	60 453.00	0.00	6 070.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	271.00	2 613.00	2 787.00	174.00	161.00	2 787.00	2 948.00	0.00	161.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDIILE MEDICALE	0.00	413.00	3 046.00	4 032.00	986.00	910.00	4 032.00	4 942.00	0.00	910.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	954.00	8 778.00	9 869.00	1 091.00	1 044.00	9 869.00	10 913.00	0.00	1 044.00
4371	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	494.00	4 157.00	4 719.00	562.00	536.00	4 719.00	5 255.00	0.00	536.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	460.00	4 621.00	5 150.00	529.00	508.00	5 150.00	5 658.00	0.00	508.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	60 554.00	60 554.00	9 361.00	9 361.00	69 915.00	69 915.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	974.00	35 709.55	38 109.55	105 876.16	150 067.10	141 585.71	188 176.65	0.00	46 590.94
4423	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DE PLATA	0.00	974.00	19 569.78	21 969.78	93 682.00	137 872.94	113 251.78	159 842.72	0.00	46 590.94
4427	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA COLECTATA	0.00	0.00	16 139.77	16 139.77	12 194.16	12 194.16	28 333.93	28 333.93	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	9 329.00	86 182.00	97 685.00	11 503.00	11 115.00	97 685.00	108 800.00	0.00	11 115.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	8 148.00	8 648.00	0.00	4 038.00	8 148.00	12 686.00	0.00	4 538.00
4484	ALTE DATORII FATA DE BUGET-TAXA >12T	0.00	0.00	8 148.00	8 648.00	0.00	4 038.00	8 148.00	12 686.00	0.00	4 538.00
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	112 489.00	702 971.85	4 000.00	13 100.00	116 489.00	716 071.85	0.00	599 582.85
4622	CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	565 557.85	112 489.00	702 971.85	4 000.00	13 100.00	116 489.00	716 071.85	0.00	599 582.85
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	2 336 958.39	0.00	3 712 080.39	1 828 123.77	437 935.00	950 299.04	4 150 015.39	2 778 422.81	1 371 592.58	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	1 041 212.54	0.00	13 035 932.48	11 198 638.81	4 629 906.89	2 020 903.51	17 665 839.37	13 219 542.32	4 446 297.05	0.00
512	CONTURI LA BANCI	11 715.52	0.00	11 715.52	8 122.31	0.00	0.00	11 715.52	8 122.31	3 593.21	0.00
5121	CONTURI LA BANCI	11 715.52	0.00	11 715.52	8 122.31	0.00	0.00	11 715.52	8 122.31	3 593.21	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 ROL15	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	8 122.31	0.00	0.00	8 122.31	8 122.31	0.00	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	9 723 980.76	8 327 063.52	3 546 558.20	1 514 464.74	13 270 538.96	9 841 528.26	3 429 010.70	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	9 068 721.14	8 327 063.52	3 546 558.20	1 514 464.74	12 615 279.34	9 841 528.26	2 773 751.08	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	8 648.00	8 148.00	4 038.00	0.00	12 686.00	8 148.00	4 538.00	0.00
5294	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT-TAXA > 12T	0.00	0.00	8 648.00	8 148.00	4 038.00	0.00	12 686.00	8 148.00	4 538.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	796 751.94	796 751.94	173 686.07	173 686.07	970 438.01	970 438.01	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	796 751.94	796 751.94	173 686.07	173 686.07	970 438.01	970 438.01	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	411 535.08	172 666.78	673 005.08	97 682.00	1 084 540.16	270 348.78	814 191.38	0.00
552.01	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT - CREDITORI	108 197.00	0.00	245 611.00	112 489.00	13 100.00	4 000.00	258 711.00	116 489.00	142 222.00	0.00
552.02	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT - VALORIFICARI	92 806.00	0.00	165 924.08	60 177.78	659 905.08	93 682.00	825 829.16	153 859.78	671 969.38	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	7 239.06	0.00	458 041.14	421 601.49	58 424.50	60 875.66	516 465.64	482 477.15	33 988.49	0.00
581	VRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	803 995.22	803 995.22	174 195.04	174 195.04	978 190.26	978 190.26	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	7 031 725.20	7 031 725.20	1 190 683.64	1 190 683.64	8 222 408.84	8 222 408.84	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	512 632.86	512 632.86	53 199.14	53 199.14	565 832.00	565 832.00	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	381 109.32	381 109.32	28 551.12	28 551.12	409 660.44	409 660.44	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	23 139.96	23 139.96	0.00	0.00	23 139.96	23 139.96	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	108 383.58	108 383.58	24 648.02	24 648.02	133 031.60	133 031.60	0.00	0.00
6028.1	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE - BUGET LOCAL	0.00	0.00	105 168.26	105 168.26	24 648.02	24 648.02	129 816.28	129 816.28	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	554 269.38	554 269.38	83 107.20	83 107.20	637 376.58	637 376.58	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 303.90	2 303.90	2 303.90	2 303.90	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4 041.42	4 041.42	784.94	784.94	4 826.36	4 826.36	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	51 324.10	51 324.10	1 508.00	1 508.00	52 832.10	52 832.10	0.00	0.00
6242	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	51 324.10	51 324.10	1 508.00	1 508.00	52 832.10	52 832.10	0.00	0.00

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
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	68 217.58	68 217.58	10 591.28	10 591.28	78 808.86	78 808.86	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	124.62	124.62	0.00	0.00	124.62	124.62	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 064 583.24	3 064 583.24	699 775.18	699 775.18	3 764 358.42	3 764 358.42	0.00	0.00
628.1	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI - BUGET LOCAL	0.00	0.00	2 688 504.32	2 688 504.32	699 775.18	699 775.18	3 388 279.50	3 388 279.50	0.00	0.00
628.3	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI - DCA.1.1218	0.00	0.00	376 078.92	376 078.92	0.00	0.00	376 078.92	376 078.92	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALIUI	0.00	0.00	1 808 656.00	1 808 656.00	221 352.00	221 352.00	2 030 008.00	2 030 008.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	476 768.00	476 768.00	59 340.00	59 340.00	536 108.00	536 108.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	365 170.00	365 170.00	44 614.00	44 614.00	409 784.00	409 784.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	8 450.00	8 450.00	1 072.00	1 072.00	9 522.00	9 522.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	90 878.00	90 878.00	11 512.00	11 512.00	102 390.00	102 390.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	5 032.00	5 032.00	322.00	322.00	5 354.00	5 354.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTII CASS CM	0.00	0.00	7 238.00	7 238.00	1 820.00	1 820.00	9 058.00	9 058.00	0.00	0.00
671	TRANSFERURI CURENTE INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	370 000.00	370 000.00	40 000.00	40 000.00	410 000.00	410 000.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	121 108.00	121 108.00	18 722.00	18 722.00	139 830.00	139 830.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	17 451 286.14	17 451 286.14	4 657 007.59	4 657 007.59	22 108 293.73	22 108 293.73	0.00	0.00
731	IMPOZITI PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE	0.00	0.00	1 185 238.75	1 185 238.75	162 262.16	162 262.16	1 347 500.91	1 347 500.91	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	127 813.00	127 813.00	9 313.00	9 313.00	137 126.00	137 126.00	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 057 425.75	1 057 425.75	152 949.16	152 949.16	1 210 374.91	1 210 374.91	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	1 214 878.00	1 214 878.00	385 118.00	385 118.00	1 599 996.00	1 599 996.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 137 252.00	2 137 252.00	36 451.00	36 451.00	2 173 703.00	2 173 703.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	2 137 252.00	2 137 252.00	36 451.00	36 451.00	2 173 703.00	2 173 703.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	140 956.00	140 956.00	43 541.00	43 541.00	184 497.00	184 497.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	285 090.08	285 090.08	67 700.50	67 700.50	352 790.58	352 790.58	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	265 802.08	265 802.08	58 424.50	58 424.50	324 226.58	324 226.58	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	8 234.00	8 234.00	5 090.00	5 090.00	13 324.00	13 324.00	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	4 186.00	4 186.00	7 062.00	7 062.00	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	8 327 063.52	8 327 063.52	1 514 464.74	1 514 464.74	9 841 528.26	9 841 528.26	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	8 327 063.52	8 327 063.52	1 514 464.74	1 514 464.74	9 841 528.26	9 841 528.26	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
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	4 057 051.13	4 057 051.13	2 397 546.00	2 397 546.00	6 454 597.13	6 454 597.13	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	4 057 051.13	4 057 051.13	2 397 546.00	2 397 546.00	6 454 597.13	6 454 597.13	0.00	0.00
774	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	25 011.50	25 011.50	0.00	0.00	25 011.50	25 011.50	0.00	0.00
775		0.00	0.00	21 043.99	21 043.99	0.00	0.00	21 043.99	21 043.99	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	57 696.24	57 696.24	49 924.19	49 924.19	107 620.43	107 620.43	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>113 917 873.37</b>	<b>113 917 873.37</b>	<b>183 015 502.23</b>	<b>183 015 502.23</b>	<b>15 874 566.06</b>	<b>15 874 566.06</b>	<b>198 890 068.29</b>	<b>198 890 068.29</b>	<b>122 548 785.44</b>	<b>122 548 785.44</b>

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

