

ORASUL BRAGADIRU

BRAGADIRU

ILFOV

Cod formular =56

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Anexa nr.1

(Anexa nr.27 la norme metodologice)

Incheiat la data de 31.12.2013

-lei-

cod 56													
Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neramb. (s08-stat+asig.+local)	Bug. cred. externe (s06-stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig.I)	din care: Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+auton.I)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total platii (titlu VIII cod 56)	1		21000152									
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	2									339946		
3	Bunuri si servicii (titlu II)	3											
4	Dobânzi (titlu III)	4											
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VI)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10		21000152									
11	Rambursari de credite (titlu XVI)	11									339946		

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza



Viza trezoreriei

CONducătorul COMPARTIMENTULUI
CONSTANDIN ELENA

[Signature]

ORASUL BRAGADIRU

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Decembrie anul 2013

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	90 456 357.27	69 542 464.19	188 173 559.82	13 272 256.06	16 782 989.77	82 814 720.25	204 956 549.59	0.00	122 141 829.34
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UAT	0.00	39 133 388.83	0.00	39 216 831.24	5 556 254.00	0.50	5 556 254.00	39 216 831.74	0.00	33 660 577.74
103.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UAT-BUGET LOCAL	0.00	39 133 388.83	0.00	39 216 831.24	5 556 254.00	0.50	5 556 254.00	39 216 831.74	0.00	33 660 577.74
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	0.00	0.00	59 588.48	0.00	0.00	0.00	59 588.48	0.00	59 588.48
104.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UAT-BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	59 588.48	0.00	0.00	0.00	59 588.48	0.00	59 588.48
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	14 977.36	0.00	14 977.36	0.00	0.00	0.00	14 977.36	0.00	14 977.36
105.3	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	6 602.54	0.00	6 602.54	0.00	0.00	0.00	6 602.54	0.00	6 602.54
105.3.1	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR-BUGET LOCAL	0.00	6 602.54	0.00	6 602.54	0.00	0.00	0.00	6 602.54	0.00	6 602.54
1054	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	8 374.82	0.00	8 374.82	0.00	0.00	0.00	8 374.82	0.00	8 374.82
1054.1	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MAT-BUGET LOCAL	0.00	8 374.82	0.00	8 374.82	0.00	0.00	0.00	8 374.82	0.00	8 374.82
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	42 305 066.71	49 372.61	51 442 258.29	29 683.50	5 556 254.00	79 056.11	56 998 512.29	0.00	56 919 456.18
117.02	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 556 254.00	0.00	5 556 254.00	0.00	5 556 254.00
117.02	REZULTATUL REPORTAT	0.00	42 305 066.71	49 372.61	51 442 258.29	29 683.50	0.00	79 056.11	51 442 258.29	0.00	51 363 202.18
117.02.1	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	42 305 066.71	49 372.61	50 957 574.66	29 683.50	- 257 733.09	79 056.11	50 699 841.57	0.00	50 620 785.46
117.02.2	REZULTATUL REPORTAT - COD SMIS 19610	0.00	0.00	0.00	268 886.17	0.00	257 733.09	0.00	526 619.26	0.00	526 619.26
117.02.3	REZULTATUL REPORTAT - COD SMIS 19611	0.00	0.00	0.00	193 849.68	0.00	0.00	0.00	193 849.68	0.00	193 849.68
117.02.4	REZULTATUL REPORTAT - COD SMIS 19652	0.00	0.00	0.00	21 947.78	0.00	0.00	0.00	21 947.78	0.00	21 947.78
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	9 002 924.37	69 029 905.40	94 769 467.55	7 679 228.68	11 219 645.39	76 709 134.08	105 989 112.94	0.00	29 279 978.86
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMA), SANATATE)	0.00	0.00	42 168 807.39	42 168 807.39	5 833 151.55	5 833 151.55	48 001 958.94	48 001 958.94	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	42 168 807.39	42 168 807.39	5 833 151.55	5 833 151.55	48 001 958.94	48 001 958.94	0.00	0.00
121.01.02.1	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET - BUGET LOCAL	0.00	0.00	24 918 951.44	24 918 951.44	2 082 855.10	2 082 855.10	27 001 806.54	27 001 806.54	0.00	0.00
121.01.02.2	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET - COD SMIS 19610	0.00	0.00	9 164 954.15	9 164 954.15	3 750 296.45	3 750 296.45	12 915 250.60	12 915 250.60	0.00	0.00
121.01.02.3	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET - COD SMIS 19611	0.00	0.00	6 725 867.49	6 725 867.49	0.00	0.00	6 725 867.49	6 725 867.49	0.00	0.00
121.01.02.4	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET - COD SMIS 19652	0.00	0.00	1 359 034.31	1 359 034.31	0.00	0.00	1 359 034.31	1 359 034.31	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	9 002 924.37	26 861 098.01	35 835 487.84	1 846 077.13	1 850 191.03	28 707 175.14	37 685 678.87	0.00	8 978 503.73
121.11	REZULTATUL PATRIMONIAL - COD SMIS 19610	0.00	0.00	0.00	8 896 067.98	0.00	3 492 563.36	0.00	12 388 631.34	0.00	12 388 631.34

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
121.12	REZULTATUL PATRIMONIAL -COD SMIS 19611	0.00	0.00	0.00	6 532 017.81	0.00	43 739.45	0.00	6 575 757.26	0.00	6 575 757.26
121.13	REZULTATUL PATRIMONIAL -COD SMIS 19652	0.00	0.00	0.00	1 337 086.53	0.00	0.00	0.00	1 337 086.53	0.00	1 337 086.53
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	433 981.28	2 641 232.00	0.00	0.00	433 981.28	2 641 232.00	0.00	2 207 250.72
1622	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	0.00	433 981.28	2 641 232.00	0.00	0.00	433 981.28	2 641 232.00	0.00	2 207 250.72
1622.1	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE -TREZORERIE	0.00	0.00	433 981.28	2 300 000.00	0.00	0.00	433 981.28	2 300 000.00	0.00	1 866 018.72
1622.2	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE- RAIFFEISEN BANK	0.00	0.00	0.00	341 232.00	0.00	0.00	0.00	341 232.00	0.00	341 232.00
168	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE	0.00	0.00	29 204.90	29 204.90	7 089.88	7 089.88	36 294.78	36 294.78	0.00	0.00
1682	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	29 204.90	29 204.90	7 089.88	7 089.88	36 294.78	36 294.78	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	90 385 299.09	0.00	129 497 815.38	1 252 993.40	6 187 908.31	6 118 381.14	135 685 723.69	7 371 374.54	128 314 349.15	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	927.49	0.00	927.49	0.00	0.00	0.00	927.49	0.00	927.49	0.00
205.1	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE-BUGET LOCAL	927.49	0.00	927.49	0.00	0.00	0.00	927.49	0.00	927.49	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	28 742.35	0.00	28 742.35	0.00	0.00	0.00	28 742.35	0.00	28 742.35	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	28 742.35	0.00	28 742.35	0.00	0.00	0.00	28 742.35	0.00	28 742.35	0.00
2081.1	PROGRAME INFORMATICE-BUGET LOCAL	28 742.35	0.00	28 742.35	0.00	0.00	0.00	28 742.35	0.00	28 742.35	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	744 105.60	0.00	803 694.08	0.00	59 588.48	59 588.48	863 282.56	59 588.48	803 694.08	0.00
2111	TERENURI	744 105.60	0.00	803 694.08	0.00	59 588.48	59 588.48	863 282.56	59 588.48	803 694.08	0.00
2111.1	TERENURI-BUGET LOCAL	744 105.60	0.00	803 694.08	0.00	59 588.48	59 588.48	803 694.08	59 588.48	744 105.60	0.00
2111.5	TERENURI-BUGET LOCAL 104	0.00	0.00	0.00	0.00	59 588.48	0.00	59 588.48	0.00	59 588.48	0.00
212	CONSTRUCTII	38 389 283.23	0.00	38 472 725.64	0.00	5 556 254.00	5 556 254.00	44 028 979.64	5 556 254.00	38 472 725.64	0.00
212.1	CONSTRUCTII -BUGET LOCAL	38 389 283.23	0.00	38 472 725.64	0.00	0.00	5 556 254.00	38 472 725.64	5 556 254.00	32 916 471.64	0.00
212.5	CONSTRUCTII -BUGET LOCAL AMORTIZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 556 254.00	0.00	5 556 254.00	0.00	5 556 254.00	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	580 109.06	0.00	580 109.06	0.00	0.00	0.00	580 109.06	0.00	580 109.06	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	208 169.00	0.00	208 169.00	0.00	0.00	0.00	208 169.00	0.00	208 169.00	0.00
2131.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)-BUGET LOCAL	208 169.00	0.00	208 169.00	0.00	0.00	0.00	208 169.00	0.00	208 169.00	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	71 607.00	0.00	71 607.00	0.00	0.00	0.00	71 607.00	0.00	71 607.00	0.00
2132.1	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE-BUGET LOCAL	71 607.00	0.00	71 607.00	0.00	0.00	0.00	71 607.00	0.00	71 607.00	0.00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	300 333.06	0.00	300 333.06	0.00	0.00	0.00	300 333.06	0.00	300 333.06	0.00
2133.1	MILOACE DE TRANSPORT-BUGET LOCAL	300 333.06	0.00	300 333.06	0.00	0.00	0.00	300 333.06	0.00	300 333.06	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	194 176.33	0.00	225 857.09	0.00	0.00	0.00	225 857.09	0.00	225 857.09	0.00
214.1	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE -BUGET LOCAL	194 176.33	0.00	225 857.09	0.00	0.00	0.00	225 857.09	0.00	225 857.09	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	50 953 994.98	0.00	89 385 759.67	655 649.24	572 065.83	0.00	89 957 825.50	655 649.24	89 302 176.26	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
231.1	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-BUGET LOCAL	50 953 994.98	0.00	60 930 621.56	655 649.24	549 076.34	0.00	61 479 697.90	655 649.24	60 824 048.66	0.00
231.2	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-COD SMIS 19610	0.00	0.00	12 915 310.10	0.00	22 989.49	0.00	12 938 299.59	0.00	12 938 299.59	0.00
231.2.1	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-COD SMIS 19610	0.00	0.00	12 781 048.91	0.00	19 015.06	0.00	12 800 063.97	0.00	12 800 063.97	0.00
231.2.2	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-COD SMIS 19610-FINANATARE PROPRIE	0.00	0.00	134 261.19	0.00	3 974.43	0.00	138 235.62	0.00	138 235.62	0.00
231.3	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-COD SMIS 19611	0.00	0.00	12 491 235.62	0.00	0.00	0.00	12 491 235.62	0.00	12 491 235.62	0.00
231.3.1	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-COD SMIS 19611	0.00	0.00	11 976 317.78	0.00	0.00	0.00	11 976 317.78	0.00	11 976 317.78	0.00
231.3.2	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-COD SMIS 19611-FINANATARE PROPRIE	0.00	0.00	514 917.84	0.00	0.00	0.00	514 917.84	0.00	514 917.84	0.00
231.4	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-COD SMIS 19652	0.00	0.00	3 048 592.39	0.00	0.00	0.00	3 048 592.39	0.00	3 048 592.39	0.00
231.4.1	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-COD SMIS 19652	0.00	0.00	3 036 361.59	0.00	0.00	0.00	3 036 361.59	0.00	3 036 361.59	0.00
231.4.2	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-COD SMIS 19652-FINANATARE PROPRIE	0.00	0.00	12 230.80	0.00	0.00	0.00	12 230.80	0.00	12 230.80	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	14 789.84	0.00	14 789.84	0.00	0.00	0.00	14 789.84	0.00	14 789.84
2805	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE, DREPTURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE	0.00	927.49	0.00	927.49	0.00	0.00	0.00	927.49	0.00	927.49
2805.1	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE, DREPTURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE-BUGET LOCAL	0.00	927.49	0.00	927.49	0.00	0.00	0.00	927.49	0.00	927.49
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	13 862.35	0.00	13 862.35	0.00	0.00	0.00	13 862.35	0.00	13 862.35
2808.1	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE-BUGET LOCAL	0.00	13 862.35	0.00	13 862.35	0.00	0.00	0.00	13 862.35	0.00	13 862.35
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	491 250.11	0.00	582 554.32	0.00	502 538.66	0.00	1 085 092.98	0.00	1 085 092.98
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	78 962.00	0.00	498 573.22	0.00	577 535.22	0.00	577 535.22
2812.1	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR-BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	78 962.00	0.00	498 573.22	0.00	577 535.22	0.00	577 535.22
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	417 825.12	0.00	423 618.66	0.00	1 687.89	0.00	425 306.55	0.00	425 306.55
2813.1	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR-BUGET LOCAL	0.00	417 825.12	0.00	423 618.66	0.00	1 687.89	0.00	425 306.55	0.00	425 306.55
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	73 424.99	0.00	79 973.66	0.00	2 277.55	0.00	82 251.21	0.00	82 251.21
2814.1	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MAT-BUGET LOCAL	0.00	73 424.99	0.00	79 973.66	0.00	2 277.55	0.00	82 251.21	0.00	82 251.21
3	CLASA CONTULUI 03	984 047.12	0.00	1 490 601.22	391 174.47	35 871.68	35 871.68	1 526 472.90	427 046.15	1 099 426.75	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	362 668.64	362 668.64	35 871.68	35 871.68	398 540.32	398 540.32	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	17 109.04	17 109.04	0.00	0.00	17 109.04	17 109.04	0.00	0.00
3027	HRANA	0.00	0.00	203 176.91	203 176.91	34 154.28	34 154.28	237 331.19	237 331.19	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	142 382.69	142 382.69	1 717.40	1 717.40	144 100.09	144 100.09	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	984 047.12	0.00	1 127 932.58	28 505.83	0.00	0.00	1 127 932.58	28 505.83	1 099 426.75	0.00
3031	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	0.00	0.00	28 505.83	28 505.83	0.00	0.00	28 505.83	28 505.83	0.00	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	984 047.12	0.00	1 099 426.75	0.00	0.00	0.00	1 099 426.75	0.00	1 099 426.75	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	2 753 568.03	80 986 189.98	93 536 508.65	9 295 126.04	6 525 691.93	90 281 316.02	100 062 200.58	0.00	9 780 884.56

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
401	FURNIZORI	0.00	537 165.14	14 488 183.23	15 104 434.49	940 703.26	789 843.38	15 428 886.49	15 894 277.87	0.00	465 391.38
401.1	FURNIZORI-BUGET LOCAL	0.00	537 165.14	14 488 183.23	15 104 434.49	940 703.26	789 843.38	15 428 886.49	15 894 277.87	0.00	465 391.38
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	5 268 299.89	27 212 148.10	43 680 390.16	4 500 529.20	572 065.83	31 712 677.30	44 252 455.99	0.00	12 539 778.69
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	5 268 299.89	27 212 148.10	43 680 390.16	4 500 529.20	572 065.83	31 712 677.30	44 252 455.99	0.00	12 539 778.69
4041.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-BUGET LOCAL	0.00	5 268 299.89	9 622 497.04	15 225 402.95	750 232.75	549 076.34	10 372 729.79	15 774 479.29	0.00	5 401 749.50
4041.2	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-COD SMIS 19610	0.00	0.00	9 183 760.24	12 915 159.20	3 750 296.45	22 989.49	12 934 056.69	12 938 148.69	0.00	4 092.00
4041.2.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-COD SMIS 19610	0.00	0.00	9 049 499.05	12 780 898.01	3 746 322.02	19 015.06	12 795 821.07	12 799 913.07	0.00	4 092.00
4041.2.2	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-COD SMIS 19610-FINANTARE PROPRIE	0.00	0.00	134 261.19	134 261.19	3 974.43	3 974.43	138 235.62	138 235.62	0.00	0.00
4041.3	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-COD SMIS 19611	0.00	0.00	7 046 856.51	12 491 235.62	0.00	0.00	7 046 856.51	12 491 235.62	0.00	5 444 379.11
4041.3.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-COD SMIS 19611	0.00	0.00	6 531 938.67	11 976 317.78	0.00	0.00	6 531 938.67	11 976 317.78	0.00	5 444 379.11
4041.3.2	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-COD SMIS 19611-FINANTARE PROPRIE	0.00	0.00	514 917.84	514 917.84	0.00	0.00	514 917.84	514 917.84	0.00	0.00
4041.4	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-COD SMIS 19652	0.00	0.00	1 359 034.31	3 048 592.39	0.00	0.00	1 359 034.31	3 048 592.39	0.00	1 689 558.08
4041.4.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-COD SMIS 19652	0.00	0.00	1 346 993.20	3 036 361.59	0.00	0.00	1 346 993.20	3 036 361.59	0.00	1 689 368.39
4041.4.2	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-COD SMIS -FINANTARE PROPRIE	0.00	0.00	12 041.11	12 230.80	0.00	0.00	12 041.11	12 230.80	0.00	189.69
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	120 296.00	2 829 779.00	2 847 024.00	389 892.00	381 762.00	3 219 671.00	3 228 786.00	0.00	9 115.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	10 230.00	10 230.00	0.00	0.00	10 230.00	10 230.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	77 191.00	1 810 028.00	1 885 561.00	189 678.00	290 129.00	1 999 706.00	2 175 690.00	0.00	175 984.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	77 191.00	1 810 028.00	1 885 561.00	189 678.00	290 129.00	1 999 706.00	2 175 690.00	0.00	175 984.00
4271.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT	0.00	961.00	12 631.00	12 631.00	0.00	891.00	12 631.00	13 522.00	0.00	891.00
4271.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	0.00	76 230.00	1 789 991.00	1 864 540.00	188 694.00	280 266.00	1 978 685.00	2 144 806.00	0.00	166 121.00
4271.05	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CRUEA ROSIE	0.00	0.00	7 406.00	8 390.00	984.00	8 972.00	8 390.00	17 362.00	0.00	8 972.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	0.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	55 275.00	1 197 728.00	1 251 962.00	89 396.00	142 235.00	1 287 124.00	1 394 197.00	0.00	107 073.00
4311	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	31 223.00	599 674.00	625 573.00	53 624.00	79 437.00	653 298.00	705 010.00	0.00	51 712.00
4312	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	11 200.00	272 492.00	285 558.00	13 117.00	26 147.00	285 609.00	311 705.00	0.00	26 096.00
4313	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 572.00	154 367.00	161 193.00	13 760.00	20 328.00	168 127.00	181 521.00	0.00	13 394.00
4314	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 860.00	149 131.00	156 313.00	7 209.00	14 176.00	156 340.00	170 489.00	0.00	14 149.00
4315	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	161.00	4 409.00	4 595.00	400.00	599.00	4 809.00	5 194.00	0.00	385.00
4317	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDIIILE MEDICALE	0.00	1 259.00	17 655.00	18 730.00	1 286.00	1 548.00	18 941.00	20 278.00	0.00	1 337.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 074.00	26 570.00	27 764.00	1 844.00	3 047.00	28 414.00	30 811.00	0.00	2 397.00

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
4371	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	556.00	13 919.00	14 517.00	1 246.00	1 846.00	15 165.00	16 363.00	0.00	1 198.00
4372	CONTRIBUTILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	518.00	12 651.00	13 247.00	598.00	1 201.00	13 249.00	14 448.00	0.00	1 199.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	334 604.00	334 604.00	48 815.00	48 815.00	383 419.00	383 419.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 090.00	302 994.00	316 876.00	13 907.00	28 970.00	316 901.00	345 846.00	0.00	28 945.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	9 362.91	9 362.91	0.00	0.00	9 362.91	9 362.91	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	9 362.91	9 362.91	0.00	0.00	9 362.91	9 362.91	0.00	0.00
4481.3	ALTE DATORII FATA DE BUGET-COD SMIS 19611	0.00	0.00	9 362.91	9 362.91	0.00	0.00	9 362.91	9 362.91	0.00	0.00
458	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE	0.00	0.00	18 542 113.45	18 542 113.45	3 536 302.81	3 536 302.81	22 078 416.26	22 078 416.26	0.00	0.00
4583	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTIILE DE PLATI - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI	0.00	0.00	16 765 172.32	16 765 172.32	3 536 302.81	3 536 302.81	20 301 475.13	20 301 475.13	0.00	0.00
4583.1	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/A.M - FEN POSTADERARE	0.00	0.00	11 057 093.60	11 057 093.60	2 332 163.68	2 332 163.68	13 389 257.28	13 389 257.28	0.00	0.00
4583.1.1	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATI DE CERTIFICARE/A.M IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT-FEN	0.00	0.00	11 057 093.60	11 057 093.60	2 332 163.68	2 332 163.68	13 389 257.28	13 389 257.28	0.00	0.00
4583.2	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT - FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	5 708 078.72	5 708 078.72	1 204 139.13	1 204 139.13	6 912 217.85	6 912 217.85	0.00	0.00
4583.2.1	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATI DE CERTIFICARE/A.M IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT - FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	5 708 078.72	5 708 078.72	1 204 139.13	1 204 139.13	6 912 217.85	6 912 217.85	0.00	0.00
4585	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	1 776 941.13	1 776 941.13	0.00	0.00	1 776 941.13	1 776 941.13	0.00	0.00
4585.1	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT FEN COD SMIS 19610	0.00	0.00	709 678.73	709 678.73	0.00	0.00	709 678.73	709 678.73	0.00	0.00
4585.2	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT FEN COD SMIS 19611	0.00	0.00	926 234.80	926 234.80	0.00	0.00	926 234.80	926 234.80	0.00	0.00
4585.3	AVANSURI PRIMITE DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/AUTORITATILE DE MANAGEMENT FEN COD SMIS 19652	0.00	0.00	141 027.60	141 027.60	0.00	0.00	141 027.60	141 027.60	0.00	0.00
461	DEBITORI	5 987.00	0.00	18 601.91	18 601.91	0.00	0.00	18 601.91	18 601.91	0.00	0.00
4611	DEBITORI SUB 1 AN	5 987.00	0.00	18 601.91	18 601.91	0.00	0.00	18 601.91	18 601.91	0.00	0.00
4611.1	DEBITORI SUB 1 AN-BUGET LOCAL	5 987.00	0.00	9 239.00	9 239.00	0.00	0.00	9 239.00	9 239.00	0.00	0.00
4611.3	DEBITORI SUB 1 AN-COD SMIS 19611	0.00	0.00	9 362.91	9 362.91	0.00	0.00	9 362.91	9 362.91	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	0.00	69 553.53	69 553.53	0.00	0.00	69 553.53	69 553.53	0.00	0.00
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	69 553.53	69 553.53	0.00	0.00	69 553.53	69 553.53	0.00	0.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	3 311 836.00	0.00	14 130 031.85	9 433 769.20	- 415 941.23	732 521.91	13 714 090.62	10 166 291.11	3 547 799.51	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	1 840 579.09	0.00	62 278 734.32	60 441 568.75	8 985 437.44	8 313 665.01	71 264 171.76	68 755 233.76	2 508 938.00	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	2 641 232.00	2 639 946.01	0.00	0.00	2 641 232.00	2 639 946.01	1 285.99	0.00
5196	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	2 641 232.00	2 639 946.01	0.00	0.00	2 641 232.00	2 639 946.01	1 285.99	0.00
5196.1	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE -TREZORERIE	0.00	0.00	2 300 000.00	2 300 000.00	0.00	0.00	2 300 000.00	2 300 000.00	0.00	0.00
5196.2	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE -RAIFFEISEN BANK	0.00	0.00	341 232.00	339 946.01	0.00	0.00	341 232.00	339 946.01	1 285.99	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	1 576 808.80	0.00	43 779 629.74	42 168 807.39	7 889 889.63	7 226 985.97	51 669 519.37	49 395 793.36	2 273 726.01	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
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	42 202 820.94	42 168 807.39	6 496 055.21	6 530 068.76	48 698 876.15	48 698 876.15	0.00	0.00
5211.1	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL-BUGET LOCAL	0.00	0.00	24 952 964.99	24 918 951.44	2 702 019.31	2 736 032.86	27 654 984.30	27 654 984.30	0.00	0.00
5211.2	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL-COD SMIS 19610	0.00	0.00	9 164 954.15	9 164 954.15	3 750 296.45	3 750 296.45	12 915 250.60	12 915 250.60	0.00	0.00
5211.3	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL-COD SMIS 19611	0.00	0.00	6 725 867.49	6 725 867.49	43 739.45	43 739.45	6 769 606.94	6 769 606.94	0.00	0.00
5211.4	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL-COD SMIS 19652	0.00	0.00	1 359 034.31	1 359 034.31	0.00	0.00	1 359 034.31	1 359 034.31	0.00	0.00
5212	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	696 917.21	696 917.21	696 917.21	696 917.21	0.00	0.00
5212.1	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT-BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	653 177.76	653 177.76	653 177.76	653 177.76	0.00	0.00
5212.3	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT-COD SMIS 19611	0.00	0.00	0.00	0.00	43 739.45	43 739.45	43 739.45	43 739.45	0.00	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL PRECEDENT	1 576 808.80	0.00	1 576 808.80	0.00	696 917.21	0.00	2 273 726.01	0.00	2 273 726.01	0.00
5213.1	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL PRECEDENT-BUGET LOCAL	1 576 808.80	0.00	1 576 808.80	0.00	653 177.76	0.00	2 229 986.56	0.00	2 229 986.56	0.00
5213.3	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL PRECEDENT-COD SMIS 19611	0.00	0.00	0.00	0.00	43 739.45	0.00	43 739.45	0.00	43 739.45	0.00
531	CASA	0.00	0.00	7 806 868.30	7 806 868.30	549 734.02	549 734.02	8 356 602.32	8 356 602.32	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	7 806 868.30	7 806 868.30	549 734.02	549 734.02	8 356 602.32	8 356 602.32	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00	461.00	0.00
550.02	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-INDEMNIZATII NASTERE	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
550.03	DISPONIBIL DIN FONDURI PT. MEDIU	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	209 473.29	0.00	230 048.41	49 743.41	7 520.00	0.00	237 568.41	49 743.41	187 825.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	53 836.00	0.00	61 715.57	17 424.34	1 698.77	350.00	63 414.34	17 774.34	45 640.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	7 746 779.30	7 746 779.30	536 595.02	536 595.02	8 283 374.32	8 283 374.32	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	35 716 347.28	35 716 347.28	3 692 154.26	3 692 154.26	39 408 501.54	39 408 501.54	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 197 927.40	1 197 927.40	142 216.06	142 216.06	1 340 143.46	1 340 143.46	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	56 837.90	56 837.90	17 375.84	17 375.84	74 213.74	74 213.74	0.00	0.00
6025	CHELTUIELI PRIVIND SEMINTELE SI MATERIALELE DE PLANTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	53 096.86	53 096.86	53 096.86	53 096.86	0.00	0.00
6027	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	824 350.98	824 350.98	68 308.56	68 308.56	892 659.54	892 659.54	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	316 738.52	316 738.52	3 434.80	3 434.80	320 173.32	320 173.32	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3 190 556.72	3 190 556.72	341 701.50	341 701.50	3 532 258.22	3 532 258.22	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	6 466 313.86	6 466 313.86	214 037.72	214 037.72	6 680 351.58	6 680 351.58	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	92 481.60	92 481.60	4 682.82	4 682.82	97 164.42	97 164.42	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4 166.00	4 166.00	0.00	0.00	4 166.00	4 166.00	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
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	160 202.04	160 202.04	0.00	0.00	160 202.04	160 202.04	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 036 010.48	1 036 010.48	118 796.82	118 796.82	1 154 807.30	1 154 807.30	0.00	0.00
6241	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	27 404.00	27 404.00	0.00	0.00	27 404.00	27 404.00	0.00	0.00
6242	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	1 008 606.48	1 008 606.48	118 796.82	118 796.82	1 127 403.30	1 127 403.30	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	293 505.32	293 505.32	24 151.78	24 151.78	317 657.10	317 657.10	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	14 428 972.86	14 428 972.86	656 985.74	656 985.74	15 085 958.60	15 085 958.60	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	545 282.44	545 282.44	98 614.74	98 614.74	643 897.18	643 897.18	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 040.00	3 040.00	3 040.00	3 040.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 489 134.00	5 489 134.00	763 524.00	763 524.00	6 252 658.00	6 252 658.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	1 583 888.00	1 583 888.00	207 516.00	207 516.00	1 791 404.00	1 791 404.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	1 188 700.00	1 188 700.00	158 874.00	158 874.00	1 347 574.00	1 347 574.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	27 922.00	27 922.00	3 692.00	3 692.00	31 614.00	31 614.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	311 242.00	311 242.00	40 656.00	40 656.00	351 898.00	351 898.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	26 560.00	26 560.00	3 492.00	3 492.00	30 052.00	30 052.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTII CASS CM	0.00	0.00	29 464.00	29 464.00	802.00	802.00	30 266.00	30 266.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	16 132.56	16 132.56	0.00	0.00	16 132.56	16 132.56	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	58 409.80	58 409.80	14 179.76	14 179.76	72 589.56	72 589.56	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	676 694.00	676 694.00	97 630.00	97 630.00	774 324.00	774 324.00	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	182 608.42	182 608.42	1 005 077.32	1 005 077.32	1 187 685.74	1 187 685.74	0.00	0.00
6811	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	182 608.42	182 608.42	1 005 077.32	1 005 077.32	1 187 685.74	1 187 685.74	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	286 061.78	286 061.78	0.00	0.00	286 061.78	286 061.78	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	85 766 543.18	85 766 543.18	11 219 645.39	11 219 645.39	96 986 188.57	96 986 188.57	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	151.20	151.20	7 520.00	7 520.00	7 671.20	7 671.20	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	10 576 771.82	10 576 771.82	1 551 452.67	1 551 452.67	12 128 224.49	12 128 224.49	0.00	0.00
7311	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	1 262 303.28	1 262 303.28	96 833.11	96 833.11	1 359 136.39	1 359 136.39	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	9 314 468.54	9 314 468.54	1 454 619.56	1 454 619.56	10 769 088.10	10 769 088.10	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	7 542 052.07	7 542 052.07	- 1 490 978.62	- 1 490 978.62	6 051 073.45	6 051 073.45	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	4 913 968.07	4 913 968.07	608 654.91	608 654.91	5 522 622.98	5 522 622.98	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	3 301 908.00	3 301 908.00	531 192.00	531 192.00	3 833 100.00	3 833 100.00	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	1 612 060.07	1 612 060.07	77 462.91	77 462.91	1 689 522.98	1 689 522.98	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	1 295 522.00	1 295 522.00	15 593.63	15 593.63	1 311 115.63	1 311 115.63	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
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	47 762.53	47 762.53	310 644.51	310 644.51	358 407.04	358 407.04	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 121 012.38	1 121 012.38	639 582.97	639 582.97	1 760 595.35	1 760 595.35	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	40 595.67	40 595.67	1 888.77	1 888.77	42 484.44	42 484.44	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	100 463.00	100 463.00	10 393.00	10 393.00	110 856.00	110 856.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	132 803.71	132 803.71	627 301.20	627 301.20	760 104.91	760 104.91	0.00	0.00
7515	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	847 150.00	847 150.00	0.00	0.00	847 150.00	847 150.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	42 168 807.39	42 168 807.39	5 833 151.55	5 833 151.55	48 001 958.94	48 001 958.94	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	42 168 807.39	42 168 807.39	5 833 151.55	5 833 151.55	48 001 958.94	48 001 958.94	0.00	0.00
7702.1	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE-BUGET LOCAL	0.00	0.00	24 918 951.44	24 918 951.44	2 082 855.10	2 082 855.10	27 001 806.54	27 001 806.54	0.00	0.00
7702.2	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE-COD SMIS 19610	0.00	0.00	9 164 954.15	9 164 954.15	3 750 296.45	3 750 296.45	12 915 250.60	12 915 250.60	0.00	0.00
7702.3	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE-COD SMIS 19611	0.00	0.00	6 725 867.49	6 725 867.49	0.00	0.00	6 725 867.49	6 725 867.49	0.00	0.00
7702.4	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE-COD SMIS 19652	0.00	0.00	1 359 034.31	1 359 034.31	0.00	0.00	1 359 034.31	1 359 034.31	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	517 358.00	517 358.00	9 870.20	9 870.20	527 228.20	527 228.20	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	517 358.00	517 358.00	9 870.20	9 870.20	527 228.20	527 228.20	0.00	0.00
775	FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	11 057 093.60	11 057 093.60	2 332 163.68	2 332 163.68	13 389 257.28	13 389 257.28	0.00	0.00
775.1	FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE-COD SMIS 19610	0.00	0.00	5 867 212.11	5 867 212.11	2 303 356.59	2 303 356.59	8 170 568.70	8 170 568.70	0.00	0.00
775.2	FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE-COD SMIS 19611	0.00	0.00	4 308 129.44	4 308 129.44	28 807.09	28 807.09	4 336 936.53	4 336 936.53	0.00	0.00
775.3	FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE-COD SMIS 19652	0.00	0.00	881 752.05	881 752.05	0.00	0.00	881 752.05	881 752.05	0.00	0.00
778	VENITURI DIN COFINANTAREA DE LA BUGET AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	5 708 078.72	5 708 078.72	1 204 139.13	1 204 139.13	6 912 217.85	6 912 217.85	0.00	0.00
778.1	VENITURI DIN COFINANTAREA DE LA BUGET AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FEN-COD SMIS 19610	0.00	0.00	3 028 855.87	3 028 855.87	1 189 206.77	1 189 206.77	4 218 062.64	4 218 062.64	0.00	0.00
778.2	VENITURI DIN COFINANTAREA DE LA BUGET AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FEN-COD SMIS 19611	0.00	0.00	2 223 888.37	2 223 888.37	14 932.36	14 932.36	2 238 820.73	2 238 820.73	0.00	0.00
778.3	VENITURI DIN COFINANTAREA DE LA BUGET AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FEN-COD SMIS 19652	0.00	0.00	455 334.48	455 334.48	0.00	0.00	455 334.48	455 334.48	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	817 965.40	817 965.40	197 850.76	197 850.76	1 015 816.16	1 015 816.16	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		97 033 788.25	97 033 788.25	465 278 695.55	465 278 695.55	52 688 399.18	52 688 399.18	517 967 094.73	517 967 094.73	136 570 396.23	136 570 396.23

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



SINTEZA PLATIILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afacente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	3 351 684	2 652 720						
2.0	sold la finele perioadei	6 018 867	5 467 426						

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13v8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CIMPOERU VASILE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONSTANDIN ELENA

Incheiat la data de 31.12.2013

-lei-

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheptuiei efective
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)		5002		28 814 500	55 802 000	49 866 539	49 866 539	48 001 959	1 864 580	19 686 009
Partea-I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)		500202		5 379 000	6 215 000	5 025 123	5 025 123	4 347 071	678 052	4 807 713
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)		5102		5 093 500	5 881 000	4 782 828	4 782 828	4 181 677	601 151	4 644 138
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)		510201		5 093 500	5 881 000	4 782 828	4 782 828	4 181 677	601 151	4 644 138
Autoritati executive		51020103		5 093 500	5 881 000	4 782 828	4 782 828	4 181 677	601 151	4 644 138
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)		5402		285 500	254 000	206 000	206 000	129 099	76 901	127 280
Servicii puplice comunitare de evidenta a persoanelor		540210		285 500	254 000	206 000	206 000	129 099	76 901	127 280
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi		550201			80 000	36 295	36 295	36 295		36 295
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)		5902		739 000	739 000	739 000	739 000	700 625	38 375	758 210
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)		6102		739 000	739 000	739 000	739 000	700 625	38 375	758 210
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		610250		739 000	739 000	739 000	739 000	700 625	38 375	758 210
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)		6302		8 830 000	29 202 000	28 405 784	28 405 784	27 560 977	844 807	5 774 416
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)		6502		2 707 500	4 045 000	3 755 188	3 755 188	3 374 859	380 329	3 097 877
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)		650203		2 707 500	4 045 000	3 755 188	3 755 188	3 374 859	380 329	3 097 877
Invatamant prescolar		65020301		1 047 500	1 444 000	1 303 987	1 303 987	1 300 987	3 000	838 638
Invatamant primar		65020302		1 660 000	2 601 000	2 451 201	2 451 201	2 073 872	377 329	2 259 239
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)		6702		4 804 000	23 655 000	23 165 152	23 165 152	22 725 279	439 873	1 192 763
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)		670203		2 354 000	450 000	450 000	450 000	449 076	924	513 657
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		67020302		2 104 000	200 000	200 000	200 000	199 076	924	389 660
Case de cultura		67020306		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		123 997
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)		670205		1 850 000	22 040 000	21 850 152	21 850 152	21 804 485	45 667	252 460
Sport		67020501		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		78 703
Tineret		67020502		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement		67020503		1 600 000	21 790 000	21 600 152	21 600 152	21 554 485	45 667	173 757
Servicii religioase		670206		200 000	200 000	100 000	100 000		100 000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		400 000	965 000	765 000	765 000	471 718	293 282	426 646
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		1 318 500	1 502 000	1 485 444	1 485 444	1 460 839	24 605	1 483 776
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		861 500	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 039 376	7 624	1 189 605
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		861 500	1 047 000	1 047 000	1 047 000	1 039 376	7 624	1 189 605
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		307 000	307 000	307 000	307 000	307 000		240 571
Ajutor social	68021501		307 000	307 000	307 000	307 000	307 000		240 571
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250		150 000	148 000	131 444	131 444	114 463	16 981	53 600
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		8 301 000	11 817 000	8 354 127	8 354 127	8 077 412	276 715	6 455 983
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		5 001 000	8 537 000	5 074 127	5 074 127	4 800 300	273 827	3 426 220
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203		1 769 000	4 687 000	1 224 127	1 224 127	1 224 127		114 016
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301		1 619 000	4 537 000	1 074 127	1 074 127	1 074 127		23 847
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		90 169
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		300 000	200 000	200 000	200 000	200 000		120 352
Alimentare cu apa	70020501		300 000	200 000	200 000	200 000	200 000		120 352
Iluminat public si electrificari rurale	700206		926 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000		1 019 020
Alimentare cu gaze naturale in localitati	700207		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		20 000
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		1 906 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 066 173	273 827	2 152 832
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402		3 300 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 277 112	2 888	3 029 763
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		3 300 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 277 112	2 888	3 029 763
Salubritate	74020501		3 300 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 277 112	2 888	3 029 763
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		5 565 500	7 829 000	7 342 505	7 342 505	7 315 874	26 631	1 889 687
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002		461 000	299 000	289 000	289 000	277 020	11 980	177 491
Actiuni generale economice si comerciale(cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201		461 000	299 000	289 000	289 000	277 020	11 980	177 491
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80020130		461 000	299 000	289 000	289 000	277 020	11 980	177 491
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		5 104 500	7 530 000	7 053 505	7 053 505	7 038 854	14 651	1 712 196
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		5 104 500	7 530 000	7 053 505	7 053 505	7 038 854	14 651	1 712 196
Drumuri si poduri	84020301		5 104 500	7 530 000	7 053 505	7 053 505	7 038 854	14 651	1 712 196

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902						696 917		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CIMPOERU VASILE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

CONSTANDIN ELENA