

SITUATIA

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

31.12.2014

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		14.720.947									
Titlul XII Active nefinanciare		14.720.947									

ROMANIA - JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

ORASUL BRAGADIRU

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Decembrie anul 2014

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

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	122 141 829.34	90 174 415.92	235 188 271.21	4 690 515.44	8 644 408.52	94 864 931.36	243 832 679.73	0.00	148 967 748.37
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	33 660 577.74	0.00	63 820 210.96	0.96	0.00	0.96	63 820 210.96	0.00	63 820 210.00
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	33 660 577.74	0.00	63 820 210.96	0.96	0.00	0.96	63 820 210.96	0.00	63 820 210.00
1030000.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE-BUGET LOCAL	0.00	33 660 577.74	0.00	63 820 210.96	0.96	0.00	0.96	63 820 210.96	0.00	63 820 210.00
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	59 588.48	0.00	11 206 543.57	0.00	75 436.96	0.00	11 281 980.53	0.00	11 281 980.53
10400	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	59 588.48	0.00	11 206 543.57	0.00	75 436.96	0.00	11 281 980.53	0.00	11 281 980.53
1040000	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 436.00	0.00	75 436.00	0.00	75 436.00
1040000.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE-BUGET LOCAL	0.00	59 588.48	0.00	11 206 543.57	0.00	0.96	0.00	11 206 544.53	0.00	11 206 544.53
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
10503	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
1050300.1	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
10504	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
1050400.1	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE-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	56 919 456.18	- 7 146.14	86 541 256.90	687.36	0.87	- 6 458.78	86 541 257.77	0.00	86 547 716.55
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	56 919 456.18	- 7 146.14	86 541 256.90	687.36	0.87	- 6 458.78	86 541 257.77	0.00	86 547 716.55
1170000.02	REZULTATUL REPORTAT--BUGET LOCAL	0.00	56 919 456.18	- 7 146.14	86 541 256.90	687.36	0.87	- 6 458.78	86 541 257.77	0.00	86 547 716.55
1170000.02.1	REZULTATUL REPORTAT--BUGET LOCAL	0.00	56 177 039.46	- 8 432.13	63 574 943.44	687.36	1 931 972.15	- 7 744.77	65 506 915.59	0.00	65 514 660.36
1170000.02.2	REZULTATUL REPORTAT-SMIS19610	0.00	526 619.26	0.00	12 951 558.96	0.00	- 173 314.39	0.00	12 778 244.57	0.00	12 778 244.57
1170000.02.3	REZULTATUL REPORTAT-SMIS19611	0.00	193 849.68	1 285.99	8 531 448.60	0.00	- 1 735 476.89	1 285.99	6 795 971.71	0.00	6 794 685.72
1170000.02.4	REZULTATUL REPORTAT-SMIS19652	0.00	21 947.78	0.00	1 483 305.90	0.00	- 23 180.00	0.00	1 460 125.90	0.00	1 460 125.90
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	29 279 978.86	89 321 842.78	71 367 146.13	4 114 817.12	8 568 970.69	93 436 659.90	79 936 116.82	13 500 543.08	0.00
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	29 279 978.86	89 321 842.78	71 367 146.13	4 114 817.12	8 568 970.69	93 436 659.90	79 936 116.82	13 500 543.08	0.00
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	0.00	60 041 863.92	42 087 167.27	4 114 817.12	8 568 970.69	64 156 681.04	50 656 137.96	13 500 543.08	0.00
1210000.02	REZULTATUL PATRIMONIAL-BUGET LOCAL	0.00	8 978 503.73	8 978 503.73	8 978 503.73	0.00	0.00	8 978 503.73	8 978 503.73	0.00	0.00
1210000.11	REZULTATUL PATRIMONIAL-SMIS 19610	0.00	12 388 631.34	12 388 631.34	12 388 631.34	0.00	0.00	12 388 631.34	12 388 631.34	0.00	0.00
1210000.12	REZULTATUL PATRIMONIAL-SMIS 19611	0.00	6 575 757.26	6 575 757.26	6 575 757.26	0.00	0.00	6 575 757.26	6 575 757.26	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Ruiaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1210000.13	REZULTATUL PATRIMONIAL-SMIS 19652	0.00	1 337 086.53	1 337 086.53	1 337 086.53	0.00	0.00	1 337 086.53	1 337 086.53	0.00	0.00
162	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	2 207 250.72	828 833.71	2 207 250.72	575 010.00	0.00	1 403 843.71	2 207 250.72	0.00	803 407.01
16202	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE	0.00	2 207 250.72	828 833.71	2 207 250.72	575 010.00	0.00	1 403 843.71	2 207 250.72	0.00	803 407.01
1620200.1	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE-TREZORERIE	0.00	1 866 018.72	828 833.71	1 866 018.72	575 010.00	0.00	1 403 843.71	1 866 018.72	0.00	462 175.01
1620200.2	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIILE VIITOARE-RAIFFEISEN BANK	0.00	341 232.00	0.00	341 232.00	0.00	0.00	0.00	341 232.00	0.00	341 232.00
168	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORILOR ASIMILATE	0.00	0.00	30 885.57	30 885.57	0.00	0.00	30 885.57	30 885.57	0.00	0.00
16802	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	30 885.57	30 885.57	0.00	0.00	30 885.57	30 885.57	0.00	0.00
1680200	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	30 885.57	30 885.57	0.00	0.00	30 885.57	30 885.57	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	128 314 349.15	0.00	183 792 584.03	42 529 074.21	1 270 891.95	0.00	185 063 475.98	42 529 074.21	142 534 401.77	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
20500	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
2050000.1	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
20801	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
2080100.1	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	803 694.08	0.00	879 130.08	0.00	0.00	0.00	879 130.08	0.00	879 130.08	0.00
21101	TERENURI	803 694.08	0.00	879 130.08	0.00	0.00	0.00	879 130.08	0.00	879 130.08	0.00
2110100.1	TERENURI-BUGET LOCAL 103	744 105.60	0.00	744 105.60	0.00	0.00	0.00	744 105.60	0.00	744 105.60	0.00
2110100.5	TERENURI-BUGET LOCAL 10	59 588.48	0.00	135 024.48	0.00	0.00	0.00	135 024.48	0.00	135 024.48	0.00
212	CONSTRUCTII	38 472 725.64	0.00	79 779 313.95	0.00	0.00	0.00	79 779 313.95	0.00	79 779 313.95	0.00
21200	CONSTRUCTII	38 472 725.64	0.00	79 779 313.95	0.00	0.00	0.00	79 779 313.95	0.00	79 779 313.95	0.00
2120000.1	CONSTRUCTII-BUGET LOCAL	32 916 471.64	0.00	74 223 059.95	0.00	- 11 146 956.00	0.00	63 076 103.95	0.00	63 076 103.95	0.00
2120000.2	CONSTRUCTII-PRIVAT 104	0.00	0.00	0.00	0.00	11 146 956.00	0.00	11 146 956.00	0.00	11 146 956.00	0.00
2120000.5	CONSTRUCTII-BUGET LOCAL AMORTIZABILE	5 556 254.00	0.00	5 556 254.00	0.00	0.00	0.00	5 556 254.00	0.00	5 556 254.00	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	580 109.06	0.00	1 092 931.38	83 469.00	0.00	0.00	1 092 931.38	83 469.00	1 009 462.38	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	208 169.00	0.00	720 991.32	0.00	0.00	0.00	720 991.32	0.00	720 991.32	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	0.00	0.00	512 822.32	0.00	0.00	0.00	512 822.32	0.00	512 822.32	0.00
2130100.1	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
21302	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
2130200.1	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

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
21303	MIJLOACE DE TRANSPORT	300 333.06	0.00	300 333.06	83 469.00	0.00	0.00	300 333.06	83 469.00	216 864.06	0.00
2130300.1	MIJLOACE DE TRANSPORT-BUGET LOCAL	300 333.06	0.00	300 333.06	83 469.00	0.00	0.00	300 333.06	83 469.00	216 864.06	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	225 857.09	0.00	225 857.09	0.00	0.00	0.00	225 857.09	0.00	225 857.09	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	225 857.09	0.00	225 857.09	0.00	0.00	0.00	225 857.09	0.00	225 857.09	0.00
2140000.1	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE-BUGET LOCAL	225 857.09	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 ÎN CURS DE EXECUTIE	89 302 176.26	0.00	101 682 212.69	41 345 722.39	1 270 891.95	0.00	102 953 104.64	41 345 722.39	61 607 382.25	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE	89 302 176.26	0.00	101 682 212.69	41 345 722.39	1 270 891.95	0.00	102 953 104.64	41 345 722.39	61 607 382.25	0.00
2310000.1	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE-BUGET LOCAL	60 824 048.66	0.00	65 554 278.50	41 306 588.31	1 270 891.95	0.00	66 825 170.45	41 306 588.31	25 518 582.14	0.00
2310000.2	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE-SMIS 19610	12 938 299.59	0.00	13 846 645.58	0.00	0.00	0.00	13 846 645.58	0.00	13 846 645.58	0.00
2310000.2.1	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE-SMIS 19610	12 800 063.97	0.00	13 708 409.96	0.00	0.00	0.00	13 708 409.96	0.00	13 708 409.96	0.00
2310000.2.2	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE-SMIS 19610 CONTRIBUTIE PROPRIE	138 235.62	0.00	138 235.62	0.00	0.00	0.00	138 235.62	0.00	138 235.62	0.00
2310000.3	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE-SMIS 19611	12 491 235.62	0.00	19 056 678.69	0.00	0.00	0.00	19 056 678.69	0.00	19 056 678.69	0.00
2310000.3.1	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE-SMIS 19611	11 976 317.78	0.00	18 516 625.46	0.00	0.00	0.00	18 516 625.46	0.00	18 516 625.46	0.00
2310000.3.2	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE-SMIS 19611 CONTRIBUTIE PROPRIE	514 917.84	0.00	540 053.23	0.00	0.00	0.00	540 053.23	0.00	540 053.23	0.00
2310000.4	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE-SMIS 19652	3 048 592.39	0.00	3 224 609.92	39 134.08	0.00	0.00	3 224 609.92	39 134.08	3 185 475.84	0.00
2310000.4.1	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE-SMIS 19652	3 036 361.59	0.00	3 212 379.12	38 944.39	0.00	0.00	3 212 379.12	38 944.39	3 173 434.73	0.00
2310000.4.2	ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUTIE-SMIS 19652 CONTRIBUTIE PROPRIE	12 230.80	0.00	12 230.80	189.69	0.00	0.00	12 230.80	189.69	12 041.11	0.00
260	TITLURI DE PARTICIPARE	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
26002	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
2600200	TITLURI DE PARTICIPARE NECOTATE	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	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
28005	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
2800500.1	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
28008	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
2800800.1	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	1 085 092.98	83 469.00	1 085 092.98	0.00	0.00	83 469.00	1 085 092.98	0.00	1 001 623.98
28102	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	577 535.22	0.00	577 535.22	0.00	0.00	0.00	577 535.22	0.00	577 535.22
2810200.1	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR-BUGET LOCAL	0.00	577 535.22	0.00	577 535.22	0.00	0.00	0.00	577 535.22	0.00	577 535.22
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	425 306.55	83 469.00	425 306.55	0.00	0.00	83 469.00	425 306.55	0.00	341 837.55
2810300.1	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR-BUGET LOCAL	0.00	425 306.55	83 469.00	425 306.55	0.00	0.00	83 469.00	425 306.55	0.00	341 837.55
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	82 251.21	0.00	82 251.21	0.00	0.00	0.00	82 251.21	0.00	82 251.21

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
2810400.1	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECȚIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE -BUGET LOCAL	0.00	82 251.21	0.00	82 251.21	0.00	0.00	0.00	82 251.21	0.00	82 251.21
3	CLASA CONTULUI 03	1 099 426.75	0.00	1 655 875.45	269 947.96	137 177.35	35 030.15	1 793 052.80	304 978.11	1 488 074.69	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	269 947.96	269 947.96	35 030.15	35 030.15	304 978.11	304 978.11	0.00	0.00
30202	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	16 780.00	16 780.00	0.00	0.00	16 780.00	16 780.00	0.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	16 780.00	16 780.00	0.00	0.00	16 780.00	16 780.00	0.00	0.00
30207	HRANA	0.00	0.00	104 802.35	104 802.35	7 685.54	7 685.54	112 487.89	112 487.89	0.00	0.00
3020700	HRANA	0.00	0.00	104 802.35	104 802.35	7 685.54	7 685.54	112 487.89	112 487.89	0.00	0.00
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	148 365.61	148 365.61	27 344.61	27 344.61	175 710.22	175 710.22	0.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	148 365.61	148 365.61	27 344.61	27 344.61	175 710.22	175 710.22	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	1 099 426.75	0.00	1 385 927.49	0.00	102 147.20	0.00	1 488 074.69	0.00	1 488 074.69	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	1 099 426.75	0.00	1 385 927.49	0.00	102 147.20	0.00	1 488 074.69	0.00	1 488 074.69	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA	1 099 426.75	0.00	1 385 927.49	0.00	102 147.20	0.00	1 488 074.69	0.00	1 488 074.69	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	9 780 884.56	91 022 768.24	88 683 581.22	7 079 991.24	6 112 756.74	98 102 759.48	94 796 337.96	3 306 421.52	0.00
401	FURNIZORI	0.00	465 391.38	12 626 891.22	14 634 560.56	4 610 044.83	3 528 875.78	17 236 936.05	18 163 436.34	0.00	926 500.29
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	465 391.38	12 626 891.22	14 634 560.56	4 610 044.83	3 528 875.78	17 236 936.05	18 163 436.34	0.00	926 500.29
4010100.1	FURNIZORI SUB 1 AN-BUGET LOCAL	0.00	465 391.38	12 626 891.22	14 634 560.56	4 610 044.83	3 528 875.78	17 236 936.05	18 163 436.34	0.00	926 500.29
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	12 539 778.69	23 085 448.50	25 826 426.39	2 811 442.95	1 270 891.95	25 896 891.45	27 097 318.34	0.00	1 200 426.89
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	12 539 778.69	23 085 448.50	25 826 426.39	2 811 442.95	1 270 891.95	25 896 891.45	27 097 318.34	0.00	1 200 426.89
4040100.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-BUGET LOCAL	0.00	5 401 749.50	8 041 737.64	10 754 959.99	2 811 442.95	1 270 891.95	10 853 180.59	12 025 851.94	0.00	1 172 671.35
4040100.2	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-SMIS 19610	0.00	4 092.00	1 095 389.76	1 096 908.63	0.00	0.00	1 095 389.76	1 096 908.63	0.00	1 518.87
4040100.2.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-SMIS 19610	0.00	4 092.00	910 919.12	912 437.99	0.00	0.00	910 919.12	912 437.99	0.00	1 518.87
4040100.2.2	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-SMIS 19610 CONTRIBUTIE PROPRIE	0.00	0.00	184 470.64	184 470.64	0.00	0.00	184 470.64	184 470.64	0.00	0.00
4040100.3	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-SMIS 19611	0.00	5 444 379.11	12 082 745.49	12 108 982.16	0.00	0.00	12 082 745.49	12 108 982.16	0.00	26 236.67
4040100.3.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-SMIS 19611	0.00	5 444 379.11	11 958 450.12	11 984 686.79	0.00	0.00	11 958 450.12	11 984 686.79	0.00	26 236.67
4040100.3.2	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-SMIS 19611 CONTRIBUTIE PROPRIE	0.00	0.00	124 295.37	124 295.37	0.00	0.00	124 295.37	124 295.37	0.00	0.00
4040100.4	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-SMIS 19652	0.00	1 689 558.08	1 865 575.61	1 865 575.61	0.00	0.00	1 865 575.61	1 865 575.61	0.00	0.00
4040100.4.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-SMIS 19652	0.00	1 689 368.39	1 865 385.92	1 865 385.92	0.00	0.00	1 865 385.92	1 865 385.92	0.00	0.00
4040100.4.2	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN-SMIS 19652 CONTRIBUTIE PROPRIE	0.00	189.69	189.69	189.69	0.00	0.00	189.69	189.69	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	9 115.00	3 216 916.00	3 229 042.00	174 249.00	174 559.00	3 391 165.00	3 403 601.00	0.00	12 436.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	9 115.00	3 216 916.00	3 229 042.00	174 249.00	174 559.00	3 391 165.00	3 403 601.00	0.00	12 436.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	9 115.00	3 216 916.00	3 229 042.00	174 249.00	174 559.00	3 391 165.00	3 403 601.00	0.00	12 436.00
423	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	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
42300	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
4230000	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	175 984.00	2 017 836.00	2 244 650.00	226 814.00	115 783.00	2 244 650.00	2 360 433.00	0.00	115 783.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	175 984.00	2 017 836.00	2 244 650.00	226 814.00	115 783.00	2 244 650.00	2 360 433.00	0.00	115 783.00
4270100.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	891.00	9 425.00	10 711.00	1 286.00	0.00	10 711.00	10 711.00	0.00	0.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	166 121.00	1 979 536.00	2 203 859.00	224 323.00	114 578.00	2 203 859.00	2 318 437.00	0.00	114 578.00
4270100.05	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-ALTE RETINERI	0.00	8 972.00	28 875.00	30 080.00	1 205.00	1 205.00	30 080.00	31 285.00	0.00	1 205.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	4 281.00	4 281.00	1 547.00	1 547.00	5 828.00	5 828.00	0.00	0.00
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	4 281.00	4 281.00	1 547.00	1 547.00	5 828.00	5 828.00	0.00	0.00
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	4 281.00	4 281.00	1 547.00	1 547.00	5 828.00	5 828.00	0.00	0.00
429	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	3 600.00	3 600.00	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	3 600.00	3 600.00	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	3 600.00	3 600.00	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	107 073.00	1 289 633.00	1 411 768.00	122 804.00	64 338.00	1 412 437.00	1 476 106.00	0.00	63 669.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	51 712.00	616 120.00	666 621.00	50 981.00	26 497.00	667 101.00	693 118.00	0.00	26 017.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	51 712.00	616 120.00	666 621.00	50 981.00	26 497.00	667 101.00	693 118.00	0.00	26 017.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 096.00	318 675.00	352 261.00	33 586.00	17 309.00	352 261.00	369 570.00	0.00	17 309.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 096.00	318 675.00	352 261.00	33 586.00	17 309.00	352 261.00	369 570.00	0.00	17 309.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	13 394.00	161 589.00	178 714.00	17 283.00	9 260.00	178 872.00	187 974.00	0.00	9 102.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	13 394.00	161 589.00	178 714.00	17 283.00	9 260.00	178 872.00	187 974.00	0.00	9 102.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	14 149.00	170 634.00	188 672.00	18 038.00	9 593.00	188 672.00	198 265.00	0.00	9 593.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	14 149.00	170 634.00	188 672.00	18 038.00	9 593.00	188 672.00	198 265.00	0.00	9 593.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	385.00	4 700.00	5 196.00	501.00	251.00	5 201.00	5 447.00	0.00	246.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	385.00	4 700.00	5 196.00	501.00	251.00	5 201.00	5 447.00	0.00	246.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 337.00	17 915.00	20 304.00	2 415.00	1 428.00	20 330.00	21 732.00	0.00	1 402.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 337.00	17 915.00	20 304.00	2 415.00	1 428.00	20 330.00	21 732.00	0.00	1 402.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	2 397.00	29 053.00	32 133.00	3 095.00	1 547.00	32 148.00	33 680.00	0.00	1 532.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 198.00	14 510.00	16 043.00	1 548.00	774.00	16 058.00	16 817.00	0.00	759.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 198.00	14 510.00	16 043.00	1 548.00	774.00	16 058.00	16 817.00	0.00	759.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 199.00	14 543.00	16 090.00	1 547.00	773.00	16 090.00	16 863.00	0.00	773.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	1 199.00	14 543.00	16 090.00	1 547.00	773.00	16 090.00	16 863.00	0.00	773.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	493 466.00	493 466.00	100 113.00	100 113.00	593 579.00	593 579.00	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
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	493 466.00	493 466.00	100 113.00	100 113.00	593 579.00	593 579.00	0.00	0.00
4380000	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	493 466.00	493 466.00	100 113.00	100 113.00	593 579.00	593 579.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	28 945.00	350 177.00	387 893.00	37 716.00	19 226.00	387 893.00	407 119.00	0.00	19 226.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	28 945.00	350 177.00	387 893.00	37 716.00	19 226.00	387 893.00	407 119.00	0.00	19 226.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	28 945.00	350 177.00	387 893.00	37 716.00	19 226.00	387 893.00	407 119.00	0.00	19 226.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	96 872.33	96 872.33	0.00	0.00	96 872.33	96 872.33	0.00	0.00
44801	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	96 872.33	96 872.33	0.00	0.00	96 872.33	96 872.33	0.00	0.00
4480100	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	96 872.33	96 872.33	0.00	0.00	96 872.33	96 872.33	0.00	0.00
458	SUME DE PRIMIT/DE RESTITUIT AGENTILOR/AUTORITATILOR DE IMPLEMENTARE /AUTORITATILOR DE CERTIFICARE/ AUTORITATILOR DE MANAGEMENT/AGENTILOR DE PLATI -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE	0.00	0.00	14 729 946.83	14 729 946.83	0.00	0.00	14 729 946.83	14 729 946.83	0.00	0.00
45803	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILE DE PLATI -FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	14 729 946.83	14 729 946.83	0.00	0.00	14 729 946.83	14 729 946.83	0.00	0.00
4580301.1	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILE DE PLATI -FEN AN CURENT	0.00	0.00	9 712 920.41	9 712 920.41	0.00	0.00	9 712 920.41	9 712 920.41	0.00	0.00
4580301.1.1	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILE DE PLATI -FEN AN CURENT	0.00	0.00	9 536 562.83	9 536 562.83	0.00	0.00	9 536 562.83	9 536 562.83	0.00	0.00
4580301.1.2	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILE DE PLATI -FEN ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	176 357.58	176 357.58	0.00	0.00	176 357.58	176 357.58	0.00	0.00
4580301.2	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILE DE PLATI -FEN AN PRECEDENT	0.00	0.00	5 017 026.42	5 017 026.42	0.00	0.00	5 017 026.42	5 017 026.42	0.00	0.00
4580301.2.1	SUME DE PRIMIT DE LA AUTORITATILE DE CERTIFICARE/ AUTORITATILE DE MANAGEMENT/AGENTILE DE PLATI -FEN AN PRECEDENT	0.00	0.00	5 017 026.42	5 017 026.42	0.00	0.00	5 017 026.42	5 017 026.42	0.00	0.00
461	DEBITORI	0.00	0.00	96 872.33	96 872.33	0.00	0.00	96 872.33	96 872.33	0.00	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	96 872.33	96 872.33	0.00	0.00	96 872.33	96 872.33	0.00	0.00
4610101	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	0.00	0.00	96 872.33	96 872.33	0.00	0.00	96 872.33	96 872.33	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	0.00	14 110 711.08	14 119 736.83	0.00	672.00	14 110 711.08	14 120 408.83	0.00	9 697.75
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	14 110 711.08	14 119 736.83	0.00	672.00	14 110 711.08	14 120 408.83	0.00	9 697.75
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	0.00	38 570.00	46 462.84	0.00	0.00	38 570.00	46 462.84	0.00	7 892.84
4620109	CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE	0.00	0.00	14 072 141.08	14 073 273.99	0.00	672.00	14 072 141.08	14 073 945.99	0.00	1 804.91
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	3 547 799.51	0.00	17 215 362.81	11 371 860.95	643 794.60	831 604.01	17 859 157.41	12 203 464.96	5 655 692.45	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	3 547 799.51	0.00	17 215 362.81	11 371 860.95	643 794.60	831 604.01	17 859 157.41	12 203 464.96	5 655 692.45	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	3 547 799.51	0.00	17 215 362.81	11 371 860.95	643 794.60	831 604.01	17 859 157.41	12 203 464.96	5 655 692.45	0.00
468	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	1 655 229.14	0.00	- 1 655 229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46801	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	1 655 229.14	0.00	- 1 655 229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4680107	SUME ACORDATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	1 655 229.14	0.00	- 1 655 229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	2 508 938.00	0.00	72 066 756.41	31 442 492.42	10 161 412.73	49 146 826.33	82 228 169.14	80 589 318.75	1 638 850.39	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
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	1 285.99	0.00	1 285.99	1 656 515.13	0.00	- 1 655 229.14	1 285.99	1 285.99	0.00	0.00
51901	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	1 285.99	0.00	1 285.99	1 656 515.13	0.00	- 1 655 229.14	1 285.99	1 285.99	0.00	0.00
5190106.2	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE-RAIFFEISEN BANK	1 285.99	0.00	1 285.99	1 285.99	0.00	0.00	1 285.99	1 285.99	0.00	0.00
5190107	SUME PRIMITE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLLURILOR TEMPORARE DE CASA SI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	1 655 229.14	0.00	- 1 655 229.14	0.00	0.00	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	2 273 726.01	0.00	43 720 421.80	1 655 230.01	8 797 033.03	49 436 239.41	52 517 454.83	51 091 469.42	1 425 985.41	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	41 446 695.79	0.00	7 949 291.56	49 395 987.35	49 395 987.35	49 395 987.35	0.00	0.00
5210100.1	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL-BUGET LOCAL	0.00	0.00	24 793 778.35	0.00	9 881 262.84	34 675 041.19	34 675 041.19	34 675 041.19	0.00	0.00
5210100.2	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL-SMIS 19610	0.00	0.00	1 084 233.51	0.00	- 173 314.39	910 919.12	910 919.12	910 919.12	0.00	0.00
5210100.3	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL-SMIS 19611	0.00	0.00	13 719 062.40	0.00	- 1 735 476.89	11 983 585.51	11 983 585.51	11 983 585.51	0.00	0.00
5210100.4	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL-SMIS 19652	0.00	0.00	1 849 621.53	0.00	- 23 180.00	1 826 441.53	1 826 441.53	1 826 441.53	0.00	0.00
52102	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	847 740.60	847 740.60	847 740.60	847 740.60	0.00	0.00
5210200	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	847 740.60	847 740.60	847 740.60	847 740.60	0.00	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	2 273 726.01	0.00	2 273 726.01	1 655 230.01	0.87	- 807 488.54	2 273 726.88	847 741.47	1 425 985.41	0.00
5210300.1	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI-BUGET LOCAL	2 229 986.56	0.00	2 229 986.56	1 655 230.01	0.87	- 807 488.54	2 229 987.43	847 741.47	1 382 245.96	0.00
5210300.3	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI-SMIS 19611	43 739.45	0.00	43 739.45	0.00	0.00	0.00	43 739.45	0.00	43 739.45	0.00
531	CASA	0.00	0.00	7 027 095.60	7 027 095.60	681 853.85	681 853.85	7 708 949.45	7 708 949.45	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	7 027 095.60	7 027 095.60	681 853.85	681 853.85	7 708 949.45	7 708 949.45	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	7 027 095.60	7 027 095.60	681 853.85	681 853.85	7 708 949.45	7 708 949.45	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	16 780.00	16 780.00	0.00	0.00	16 780.00	16 780.00	0.00	0.00
53204	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	0.00	0.00	16 780.00	16 780.00	0.00	0.00	16 780.00	16 780.00	0.00	0.00
5320400	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	0.00	0.00	16 780.00	16 780.00	0.00	0.00	16 780.00	16 780.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	461.00	0.00	14 045 933.08	14 045 933.08	0.00	0.00	14 045 933.08	14 045 933.08	0.00	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	461.00	0.00	14 045 933.08	14 045 933.08	0.00	0.00	14 045 933.08	14 045 933.08	0.00	0.00
5500101.02	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE-ALOCATII NOU-NASCUTI	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
5500101.03	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE-FOND MEDIU	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5500101.04	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE-CT 5040	0.00	0.00	14 045 472.08	14 045 472.08	0.00	0.00	14 045 472.08	14 045 472.08	0.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	187 825.00	0.00	254 331.75	72 518.00	672.00	0.00	255 003.75	72 518.00	182 485.75	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	187 825.00	0.00	254 331.75	72 518.00	672.00	0.00	255 003.75	72 518.00	182 485.75	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	187 825.00	0.00	254 331.75	72 518.00	672.00	0.00	255 003.75	72 518.00	182 485.75	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	45 640.00	0.00	45 640.59	13 153.00	0.00	2 108.36	45 640.59	15 261.36	30 379.23	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	45 640.00	0.00	45 640.59	13 153.00	0.00	2 108.36	45 640.59	15 261.36	30 379.23	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
5620100.1	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII-PRIMARIA	44 952.64	0.00	44 953.23	13 153.00	0.00	1 421.00	44 953.23	14 574.00	30 379.23	0.00
5620100.2	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII-SCOALA	687.36	0.00	687.36	0.00	0.00	687.36	687.36	687.36	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	6 955 267.60	6 955 267.60	681 853.85	681 853.85	7 637 121.45	7 637 121.45	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	6 955 267.60	6 955 267.60	681 853.85	681 853.85	7 637 121.45	7 637 121.45	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	6 955 267.60	6 955 267.60	681 853.85	681 853.85	7 637 121.45	7 637 121.45	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	60 041 863.92	60 041 863.92	4 114 817.12	4 114 817.12	64 156 681.04	64 156 681.04	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	605 072.30	605 072.30	176 937.35	176 937.35	782 009.65	782 009.65	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	49 561.89	49 561.89	49 428.25	49 428.25	98 990.14	98 990.14	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	49 561.89	49 561.89	49 428.25	49 428.25	98 990.14	98 990.14	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	6 716.00	6 716.00	3 400.08	3 400.08	10 116.08	10 116.08	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	6 716.00	6 716.00	3 400.08	3 400.08	10 116.08	10 116.08	0.00	0.00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	309 303.57	309 303.57	96 326.68	96 326.68	405 630.25	405 630.25	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	309 303.57	309 303.57	96 326.68	96 326.68	405 630.25	405 630.25	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	239 490.84	239 490.84	27 782.34	27 782.34	267 273.18	267 273.18	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	239 490.84	239 490.84	27 782.34	27 782.34	267 273.18	267 273.18	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	73 164.80	73 164.80	0.00	0.00	73 164.80	73 164.80	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	73 164.80	73 164.80	0.00	0.00	73 164.80	73 164.80	0.00	0.00
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	73 164.80	73 164.80	0.00	0.00	73 164.80	73 164.80	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1 082 242.19	1 082 242.19	202 672.20	202 672.20	1 284 914.39	1 284 914.39	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1 082 242.19	1 082 242.19	202 672.20	202 672.20	1 284 914.39	1 284 914.39	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1 082 242.19	1 082 242.19	202 672.20	202 672.20	1 284 914.39	1 284 914.39	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	2 466 593.82	2 466 593.82	931 263.41	931 263.41	3 397 857.23	3 397 857.23	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	2 466 593.82	2 466 593.82	931 263.41	931 263.41	3 397 857.23	3 397 857.23	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	2 466 593.82	2 466 593.82	931 263.41	931 263.41	3 397 857.23	3 397 857.23	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	4 018.00	4 018.00	0.00	0.00	4 018.00	4 018.00	0.00	0.00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	4 018.00	4 018.00	0.00	0.00	4 018.00	4 018.00	0.00	0.00
6130000	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	4 018.00	4 018.00	0.00	0.00	4 018.00	4 018.00	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	11 800.00	11 800.00	0.00	0.00	11 800.00	11 800.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	11 800.00	11 800.00	0.00	0.00	11 800.00	11 800.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	11 800.00	11 800.00	0.00	0.00	11 800.00	11 800.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	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
6230000	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	430 171.91	430 171.91	276 308.43	276 308.43	706 480.34	706 480.34	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	430 171.91	430 171.91	276 308.43	276 308.43	706 480.34	706 480.34	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	430 171.91	430 171.91	276 308.43	276 308.43	706 480.34	706 480.34	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	158 364.08	158 364.08	11 432.87	11 432.87	169 796.95	169 796.95	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	158 364.08	158 364.08	11 432.87	11 432.87	169 796.95	169 796.95	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	158 364.08	158 364.08	11 432.87	11 432.87	169 796.95	169 796.95	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 811 015.21	7 811 015.21	1 784 219.64	1 784 219.64	9 595 234.85	9 595 234.85	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 811 015.21	7 811 015.21	1 784 219.64	1 784 219.64	9 595 234.85	9 595 234.85	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 811 015.21	7 811 015.21	1 784 219.64	1 784 219.64	9 595 234.85	9 595 234.85	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	1 417 748.13	1 417 748.13	89 541.54	89 541.54	1 507 289.67	1 507 289.67	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	1 417 748.13	1 417 748.13	89 541.54	89 541.54	1 507 289.67	1 507 289.67	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	1 417 748.13	1 417 748.13	89 541.54	89 541.54	1 507 289.67	1 507 289.67	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 802.00	1 802.00	4 783.68	4 783.68	6 585.68	6 585.68	0.00	0.00
63500	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 802.00	1 802.00	4 783.68	4 783.68	6 585.68	6 585.68	0.00	0.00
6350000	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 802.00	1 802.00	4 783.68	4 783.68	6 585.68	6 585.68	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 222 316.00	3 222 316.00	375 077.00	375 077.00	3 597 393.00	3 597 393.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 222 316.00	3 222 316.00	375 077.00	375 077.00	3 597 393.00	3 597 393.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 222 316.00	3 222 316.00	375 077.00	375 077.00	3 597 393.00	3 597 393.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	818 852.00	818 852.00	83 432.00	83 432.00	902 284.00	902 284.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	614 909.00	614 909.00	58 190.00	58 190.00	673 099.00	673 099.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	614 909.00	614 909.00	58 190.00	58 190.00	673 099.00	673 099.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	14 845.00	14 845.00	1 777.00	1 777.00	16 622.00	16 622.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	14 845.00	14 845.00	1 777.00	1 777.00	16 622.00	16 622.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	165 320.00	165 320.00	19 690.00	19 690.00	185 010.00	185 010.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	165 320.00	165 320.00	19 690.00	19 690.00	185 010.00	185 010.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	15 673.00	15 673.00	1 972.00	1 972.00	17 645.00	17 645.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	15 673.00	15 673.00	1 972.00	1 972.00	17 645.00	17 645.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	8 105.00	8 105.00	1 803.00	1 803.00	9 908.00	9 908.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	8 105.00	8 105.00	1 803.00	1 803.00	9 908.00	9 908.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBÂNZILE	0.00	0.00	88 315.48	88 315.48	0.00	0.00	88 315.48	88 315.48	0.00	0.00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBÂNZILE	0.00	0.00	88 315.48	88 315.48	0.00	0.00	88 315.48	88 315.48	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
6660000	CHELTUIELI PRIVIND DOBÂNZILE	0.00	0.00	88 315.48	88 315.48	0.00	0.00	88 315.48	88 315.48	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	539 679.69	539 679.69	100 113.00	100 113.00	639 792.69	639 792.69	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	539 679.69	539 679.69	100 113.00	100 113.00	639 792.69	639 792.69	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	539 679.69	539 679.69	100 113.00	100 113.00	639 792.69	639 792.69	0.00	0.00
679	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	3 600.00	3 600.00	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	3 600.00	3 600.00	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	3 600.00	3 600.00	7 600.00	7 600.00	0.00	0.00
682	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	41 306 588.31	41 306 588.31	75 436.00	75 436.00	41 382 024.31	41 382 024.31	0.00	0.00
68201	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	41 306 588.31	41 306 588.31	75 436.00	75 436.00	41 382 024.31	41 382 024.31	0.00	0.00
6820109	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE -ALTELE	0.00	0.00	41 306 588.31	41 306 588.31	75 436.00	75 436.00	41 382 024.31	41 382 024.31	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	42 087 167.27	82 686 200.30	57 964 958.04	17 365 925.01	100 052 125.31	100 052 125.31	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	7 191 060.30	7 191 060.30	3 996 369.84	3 996 369.84	11 187 430.14	11 187 430.14	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	1 029 290.10	1 029 290.10	44 606.71	44 606.71	1 073 896.81	1 073 896.81	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	1 029 290.10	1 029 290.10	44 606.71	44 606.71	1 073 896.81	1 073 896.81	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	6 161 770.20	6 161 770.20	3 951 763.13	3 951 763.13	10 113 533.33	10 113 533.33	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	6 161 770.20	6 161 770.20	3 951 763.13	3 951 763.13	10 113 533.33	10 113 533.33	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	10 116 639.90	10 116 639.90	28 105.00	28 105.00	10 144 744.90	10 144 744.90	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	10 116 639.90	10 116 639.90	28 105.00	28 105.00	10 144 744.90	10 144 744.90	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	10 116 639.90	10 116 639.90	28 105.00	28 105.00	10 144 744.90	10 144 744.90	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	5 711 149.20	5 711 149.20	3 157 025.00	3 157 025.00	8 868 174.20	8 868 174.20	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	3 508 471.00	3 508 471.00	2 776 351.00	2 776 351.00	6 284 822.00	6 284 822.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	3 508 471.00	3 508 471.00	2 776 351.00	2 776 351.00	6 284 822.00	6 284 822.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	2 202 678.20	2 202 678.20	380 674.00	380 674.00	2 583 352.20	2 583 352.20	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	2 202 678.20	2 202 678.20	380 674.00	380 674.00	2 583 352.20	2 583 352.20	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	339 397.07	339 397.07	96 137.00	96 137.00	435 534.07	435 534.07	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	339 397.07	339 397.07	96 137.00	96 137.00	435 534.07	435 534.07	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	339 397.07	339 397.07	96 137.00	96 137.00	435 534.07	435 534.07	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	186 967.40	186 967.40	0.00	0.00	186 967.40	186 967.40	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	186 967.40	186 967.40	0.00	0.00	186 967.40	186 967.40	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	186 967.40	186 967.40	0.00	0.00	186 967.40	186 967.40	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 364 548.20	2 364 548.20	1 229 153.60	1 229 153.60	3 593 701.80	3 593 701.80	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	161 928.00	161 928.00	88 086.00	88 086.00	250 014.00	250 014.00	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
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	161 928.00	161 928.00	88 086.00	88 086.00	250 014.00	250 014.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	126 849.00	126 849.00	46 813.60	46 813.60	173 662.60	173 662.60	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	126 849.00	126 849.00	46 813.60	46 813.60	173 662.60	173 662.60	0.00	0.00
75103	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	14 574.00	14 574.00	3 979.00	3 979.00	18 553.00	18 553.00	0.00	0.00
7510300	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	14 574.00	14 574.00	3 979.00	3 979.00	18 553.00	18 553.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	2 061 041.20	2 061 041.20	1 090 275.00	1 090 275.00	3 151 316.20	3 151 316.20	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	2 061 041.20	2 061 041.20	1 090 275.00	1 090 275.00	3 151 316.20	3 151 316.20	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	40 599 033.03	49 395 987.35	8 796 954.32	49 395 987.35	49 395 987.35	0.00	0.00
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	40 599 033.03	49 395 987.35	8 796 954.32	49 395 987.35	49 395 987.35	0.00	0.00
7700000.1	FINANTAREA DE LA BUGET-BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	25 874 569.87	34 675 041.19	8 800 471.32	34 675 041.19	34 675 041.19	0.00	0.00
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGET-SMIS 19610	0.00	0.00	0.00	910 919.12	910 919.12	0.00	910 919.12	910 919.12	0.00	0.00
7700000.3	FINANTAREA DE LA BUGET-SMIS 19611	0.00	0.00	0.00	11 983 585.51	11 983 585.51	0.00	11 983 585.51	11 983 585.51	0.00	0.00
7700000.4	FINANTAREA DE LA BUGET-SMIS 19652	0.00	0.00	0.00	1 826 441.53	1 826 441.53	0.00	1 826 441.53	1 826 441.53	0.00	0.00
7700000.5	FINANTAREA DE LA BUGET STAT	0.00	0.00	0.00	3 517.00	0.00	- 3 517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1 096.90	1 096.90	6 035.00	6 035.00	7 131.90	7 131.90	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	1 096.90	1 096.90	0.00	0.00	1 096.90	1 096.90	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	1 096.90	1 096.90	0.00	0.00	1 096.90	1 096.90	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 035.00	6 035.00	6 035.00	6 035.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 035.00	6 035.00	6 035.00	6 035.00	0.00	0.00
775	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	9 713 281.97	9 713 281.97	0.00	0.00	9 713 281.97	9 713 281.97	0.00	0.00
77500	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0.00	0.00	9 713 281.97	9 713 281.97	0.00	0.00	9 713 281.97	9 713 281.97	0.00	0.00
7750000.1	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE-SMIS 19610	0.00	0.00	690 415.34	690 415.34	0.00	0.00	690 415.34	690 415.34	0.00	0.00
7750000.2	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE-SMIS 19611	0.00	0.00	7 885 010.78	7 885 010.78	0.00	0.00	7 885 010.78	7 885 010.78	0.00	0.00
7750000.3	FINANTAREA DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE-SMIS 19652	0.00	0.00	1 137 855.85	1 137 855.85	0.00	0.00	1 137 855.85	1 137 855.85	0.00	0.00
778	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	5 017 213.86	5 017 213.86	0.00	0.00	5 017 213.86	5 017 213.86	0.00	0.00
77800	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	5 017 213.86	5 017 213.86	0.00	0.00	5 017 213.86	5 017 213.86	0.00	0.00
7780000.1	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE-SMIS 19610	0.00	0.00	357 509.81	357 509.81	0.00	0.00	357 509.81	357 509.81	0.00	0.00
7780000.2	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE-SMIS 19611	0.00	0.00	4 072 209.96	4 072 209.96	0.00	0.00	4 072 209.96	4 072 209.96	0.00	0.00
7780000.3	VENITURI DIN CONTRIBUTIA NATIONALA AFERENTA PROGRAMELOR/PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE-SMIS 19652	0.00	0.00	587 494.09	587 494.09	0.00	0.00	587 494.09	587 494.09	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
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	1 445 812.47	1 445 812.47	56 145.25	56 145.25	1 501 957.72	1 501 957.72	0.00	0.00
79100	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	1 445 812.47	1 445 812.47	56 145.25	56 145.25	1 501 957.72	1 501 957.72	0.00	0.00
7910000	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	1 445 812.47	1 445 812.47	56 145.25	56 145.25	1 501 957.72	1 501 957.72	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		136 570 396.23	136 570 396.23	540 841 431.24	540 841 431.24	85 419 763.87	85 419 763.87	626 261 195.11	626 261 195.11	165 833 976.20	165 833 976.20

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

I. PLATI RESTANTE
31.12.2014

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4000	6.018,867	2.134,820	2.134,820
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	551,441	2.134,820	2.134,820
peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	5.467,426		
	4015			
-ATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
1.170+240+250+270+280+290) din care:		617,117	813,430	813,430
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	551,441	813,430	813,430
peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	65,676		
	4016			
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
1.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)		617,117	813,430	813,430
1.161+162+163+165+166) din care:	40161	551,441	813,430	813,430
sub 30 de zile	40163	65,676		
peste 90 de zile din care:	4030			
	40300			
-ATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
1.310+320+330), din care:		5.401,750	1.321,390	1.321,390
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		1.321,390	1.321,390
peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	5.401,750		
	4031			
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
1.4030100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)		5.401,750	1.321,390	1.321,390
1.312+313+315+316), din care:			1.321,390	
sub 30 de zile	40311			
peste 90 de zile din care:	40313	5.401,750		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2014

Pag. 1 - lei-

Pag. 1 - lei-															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI									
						TOTAL CHELTUIELI	22.077.492	50.919.000	67.593.000	52.980.350	52.980.350	49.395.987	3.584.363	64.294.393	
5100															
02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		7.998.000	8.520.000	6.205.380	6.205.380	5.791.187	414.193	5.638.274	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		5.731.330	6.175.000	5.861.955	5.861.955	5.540.314	321.641	5.384.854	
01						Autoritati executive si legislative		5.731.330	6.175.000	5.861.955	5.861.955	5.540.314	321.641	5.384.854	
03						Autoritati executive		5.731.330	6.175.000	5.861.955	5.861.955	5.540.314	321.641	5.384.854	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		2.255.000	2.255.000	255.000	255.000	162.448	92.552	165.105	
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		2.000.000	2.000.000						
5402 10						Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		255.000	255.000	255.000	255.000	162.448	92.552	165.105	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		11.670	90.000	88.425	88.425	88.425		88.315	
6000															
02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	2.866.211	12.996.000	12.996.000	2.792.442	2.792.442	2.473.708	318.734	713.293	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	2.866.211	12.996.000	12.996.000	2.792.442	2.792.442	2.473.708	318.734	713.293	
03						Ordine publica		221.000	221.000	191.000	191.000	5.823	185.177	5.823	
04						Politie comunitara		221.000	221.000	191.000	191.000	5.823	185.177	5.823	
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	2.866.211	12.000.000	12.000.000	1.826.442	1.826.442	1.826.442			

Pag. 2 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6102	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		775.000	775.000	775.000	775.000	641.443	133.557	707.470
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	19.211.281	9.195.000	22.748.000	22.093.896	22.093.896	20.796.665	1.297.231	15.307.680
6502						INVATAMANT		3.983.000	4.883.000	4.620.148	4.620.148	4.296.373	323.775	9.413.929
	03					Invatamant prescolar si primar		3.983.000	3.849.000	3.586.148	3.586.148	3.269.693	316.455	8.404.182
	01					Invatamant prescolar		1.382.000	1.850.000	1.848.976	1.848.976	1.736.548	112.428	6.443.324
	02					Invatamant primar		2.601.000	1.999.000	1.737.172	1.737.172	1.533.145	204.027	1.960.858
	04					Invatamant secundar			1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.026.680	7.320	1.009.747
	01					Invatamant secundar inferior			1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.026.680	7.320	1.009.747
6602						SANATATE								
						SANATATE		260.000	205.000	120.000	120.000	102.178	17.822	1.839.730
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		260.000	205.000	120.000	120.000	102.178	17.822	1.839.730
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		260.000	205.000	120.000	120.000	102.178	17.822	1.839.730
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	19.211.281	3.435.000	15.941.000	15.635.124	15.635.124	14.979.213	655.911	2.568.790
	03					Servicii culturale		427.000	606.000	406.000	406.000	381.830	24.170	1.065.650
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		27.000	33.000	33.000	33.000	9.664	23.336	153.676
6702	03	06				Case de cultura		400.000	573.000	373.000	373.000	372.166	834	911.974
	05					Servicii recreative si sportive	19.211.281	2.668.000	14.994.000	14.888.505	14.888.505	14.422.642	465.863	1.224.661
	01					Sport		100.000	100.000	100.000	100.000	6.199	93.801	6.199
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	19.211.281	2.568.000	14.894.000	14.788.505	14.788.505	14.416.443	372.062	1.218.462
6702	06					Servicii religioase		140.000	176.000	175.619	175.619	174.741	878	174.741
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		200.000	165.000	165.000	165.000		165.000	103.738

Pag. 3 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
05						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.517.000	1.719.000	1.718.624	1.718.624	1.418.901	299.723	1.485.231
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1.157.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	989.689	191.311	1.063.522
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.157.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	989.689	191.311	1.063.522
06						Asistenta sociala pentru familie si copii			338.000	337.624	337.624	337.265	359	299.375
6802	15				Prevenirea excluderii sociale		360.000	200.000	200.000	200.000	91.947	108.053	96.050	
01						Ajutor social		360.000	200.000	200.000	200.000	91.947	108.053	96.050
50						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale								26.284
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale								26.284
7000														
02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		11.650.000	12.991.000	11.936.539	11.936.539	10.500.072	1.436.467	26.941.800
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		8.250.000	9.539.000	8.485.416	8.485.416	7.255.305	1.230.111	23.524.788
03						Locuinte		3.070.000	4.210.000	4.209.026	4.209.026	3.996.480	212.546	16.481.828
01						Dezvoltarea sistemului de locuinte		3.070.000	4.210.000	4.209.026	4.209.026	3.996.480	212.546	16.451.108
30						Alte cheltuieli in domeniul locuintelor								30.720
05						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		200.000	240.000	240.000	240.000	152.660	87.340	4.127.520
01						Alimentare cu apa		200.000	240.000	240.000	240.000	152.660	87.340	4.127.520
06						Iluminat public si electrificari		4.150.000	4.144.000	3.291.390	3.291.390	2.611.809	679.581	2.176.478
07						Alimentare cu gaze naturale in localitati		450.000	435.000	235.000	235.000	47.379	187.621	47.379
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		380.000	510.000	510.000	510.000	446.977	63.023	691.583
7402						PROTECTIA MEDIULUI								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7402						PROTECTIA MEDIULUI		3.400.000	3.452.000	3.451.123	3.451.123	3.244.767	206.356	3.417.012
05						Salubritate si gestiunea deseurilor		3.400.000	3.352.000	3.351.123	3.351.123	3.148.856	202.267	3.347.520
01						Salubritate		3.400.000	3.352.000	3.351.123	3.351.123	3.148.856	202.267	3.347.520
06						Canalizarea si tratarea apelor reziduale			100.000	100.000	100.000	95.911	4.089	69.492
8000														
02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		9.080.000	10.338.000	9.952.093	9.952.093	9.834.355	117.738	15.693.346
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA								
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		541.000	626.000	626.000	626.000	551.134	74.866	549.558
8002 01						Actiuni generale economice si comerciale		541.000	626.000	626.000	626.000	551.134	74.866	549.558
06						Prevenire si combatere inundatii si gheturi		250.000	339.000	339.000	339.000	338.835	165	338.835
8002 01 30						Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale		291.000	287.000	287.000	287.000	212.299	74.701	210.723
8402						TRANSPORTURI								
03						TRANSPORTURI		8.539.000	9.712.000	9.326.093	9.326.093	9.283.221	42.872	15.143.788
01						Transport rutier		8.539.000	9.602.000	9.216.093	9.216.093	9.179.975	36.118	15.040.542
02						Drumuri si poduri			139.000	139.000	139.000	110.494	28.506	108.156
03						Transport in comun		500.000	360.000	360.000	360.000	352.924	7.076	358.578
50						Strazi		8.039.000	9.103.000	8.717.093	8.717.093	8.716.557	536	14.573.808
9900						Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			110.000	110.000	110.000	103.246	6.754	103.246
02						EXCEDENT/DEFICIT						-847.740		