

**Balanta sintetica gradul 3**

Decembrie 2015

| Cont      | Denumire   | Sold inceput an |               | Rulaj lunar |               | Rulaj cumulat |               | Sold final |               | Cont      |
|-----------|--|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|
|           |  | Debit           | Credit        | Debit       | Credit        | Debit         | Credit        | Debit      | Credit        |           |
| 103       | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale   | -               | 53.828.826,48 | -           | 17.435,60     | 331.086,00    | 16.558.338,67 | -          | 70.056.079,15 | 103       |
| 103 00    | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale   | -               | 53.828.826,48 | -           | 17.435,60     | 331.086,00    | 16.558.338,67 | -          | 70.056.079,15 | 103 00    |
| 103 00 00 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale   | -               | 53.828.826,48 | -           | 17.435,60     | 331.086,00    | 16.558.338,67 | -          | 70.056.079,15 | 103 00 00 |
| 105       | Rezerve din reevaluare   | -               | -             | 140.702,96  | -             | 10.811,96     | 10.811,96     | -          | -             | 105       |
| 105 01    | Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri  | -               | -             | -           | -             | 292.542,00    | 292.542,00    | -          | -             | 105 01    |
| 105 01 00 | Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri  | -               | -             | -           | -             | 292.542,00    | 292.542,00    | -          | -             | 105 01 00 |
| 105 02    | Rezerve din reevaluarea constructiilor   | -               | -             | 196.987,00  | -             | -225.478,00   | -225.478,00   | -          | -             | 105 02    |
| 105 02 00 | Rezerve din reevaluarea constructiilor   | -               | -             | 196.987,00  | -             | -225.478,00   | -225.478,00   | -          | -             | 105 02 00 |
| 105 03    | Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor  | -               | -             | -42.614,00  | -             | -42.582,00    | -42.582,00    | -          | -             | 105 03    |
| 105 03 00 | Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor  | -               | -             | -42.614,00  | -             | -42.582,00    | -42.582,00    | -          | -             | 105 03 00 |
| 105 04    | Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | -               | -             | -13.670,04  | -             | -13.670,04    | -13.670,04    | -          | -             | 105 04    |
| 105 04 00 | Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | -               | -             | -13.670,04  | -             | -13.670,04    | -13.670,04    | -          | -             | 105 04 00 |
| 117       | Rezultatul reportat  | -               | 38.651.412,38 | -           | -2.969.619,53 | 18.626.158,03 | 7.334.884,88  | -          | 27.360.139,23 | 117       |
| 117 00    | Rezultatul reportat  | -               | 38.651.412,38 | -           | -2.969.619,53 | 18.626.158,03 | 7.334.884,88  | -          | 27.360.139,23 | 117 00    |
| 117 00 00 | Rezultatul reportat  | -               | 38.651.412,38 | -           | -2.969.619,53 | 18.626.158,03 | 7.334.884,88  | -          | 27.360.139,23 | 117 00 00 |
| 121       | Rezultatul patrimonial   | -               | 10.304.589,41 | 707.147,94  | 1.594.408,19  | 15.149.498,77 | 9.270.367,64  | -          | 4.425.458,28  | 121       |
| 121 00    | Rezultatul patrimonial   | -               | 10.304.589,41 | 707.147,94  | 1.594.408,19  | 15.149.498,77 | 9.270.367,64  | -          | 4.425.458,28  | 121 00    |
| 121 00 00 | Rezultatul patrimonial   | -               | 10.304.589,41 | 707.147,94  | 1.594.408,19  | 15.149.498,77 | 9.270.367,64  | -          | 4.425.458,28  | 121 00 00 |
| 162       | imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale   | -               | -             | -           | -             | -             | 1.290.000,00  | -          | 1.290.000,00  | 162       |
| 162 02    | imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare               | -               | -             | -           | -             | -             | 1.290.000,00  | -          | 1.290.000,00  | 162 02    |
| 162 02 00 | imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare               | -               | -             | -           | -             | -             | 1.290.000,00  | -          | 1.290.000,00  | 162 02 00 |
| 167       | Alte imprumuturi si datorii asimilate  | -               | -             | -           | -             | 23.105,20     | 23.105,20     | -          | -             | 167       |

| Cont      | Denumire  | Sold inceput an |        | Rulaj lunar  |           | Rulaj cumulat |               | Sold final    |        | Cont      |
|-----------|---|-----------------|--------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|
|           |   | Debit           | Credit | Debit        | Credit    | Debit         | Credit        | Debit         | Credit |           |
| 167 01    | Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent                                  | -               | -      | -            | -         | 23.105,20     | 23.105,20     | -             | -      | 167 01    |
| 167 01 09 | Alte imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in exercitiul curent)                                | -               | -      | -            | -         | 23.105,20     | 23.105,20     | -             | -      | 167 01 09 |
| 208       | Alte active fixe necorporale  | 254.173,53      | -      | -            | 17.435,60 | 120.892,00    | 17.435,60     | 357.629,93    | -      | 208       |
| 208 01    | Programe informatice  | 15.833,64       | -      | -            | -         | -             | -             | 15.833,64     | -      | 208 01    |
| 208 01 00 | Programe informatice  | 15.833,64       | -      | -            | -         | -             | -             | 15.833,64     | -      | 208 01 00 |
| 208 02    | Alte active fixe necorporale  | 238.339,89      | -      | -            | 17.435,60 | 120.892,00    | 17.435,60     | 341.796,29    | -      | 208 02    |
| 208 02 00 | Alte active fixe necorporale  | 238.339,89      | -      | -            | 17.435,60 | 120.892,00    | 17.435,60     | 341.796,29    | -      | 208 02 00 |
| 211       | Terenuri si amenajari la terenuri   | 10.345.478,15   | -      | -            | 53.201,50 | 298.279,50    | 520.961,50    | 10.122.796,15 | -      | 211       |
| 211 01    | Terenuri  | 6.677.714,00    | -      | -            | 53.201,50 | 5.737,50      | 53.201,50     | 6.630.250,00  | -      | 211 01    |
| 211 01 00 | Terenuri  | 6.677.714,00    | -      | -            | 53.201,50 | 5.737,50      | 53.201,50     | 6.630.250,00  | -      | 211 01 00 |
| 211 02    | Amenajari la terenuri   | 3.667.764,15    | -      | -            | -         | 292.542,00    | 467.760,00    | 3.492.546,15  | -      | 211 02    |
| 211 02 00 | Amenajari la terenuri   | 3.667.764,15    | -      | -            | -         | 292.542,00    | 467.760,00    | 3.492.546,15  | -      | 211 02 00 |
| 212       | Constructii   | 44.049.578,62   | -      | 17.435,60    | 2.709,40  | 21.163.464,74 | 2.709,40      | 65.210.333,96 | -      | 212       |
| 212 00    | Constructii   | 44.049.578,62   | -      | 17.435,60    | 2.709,40  | 21.163.464,74 | 2.709,40      | 65.210.333,96 | -      | 212 00    |
| 212 00 00 | Constructii   | 44.049.578,62   | -      | 17.435,60    | 2.709,40  | 21.163.464,74 | 2.709,40      | 65.210.333,96 | -      | 212 00 00 |
| 213       | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii   | 662.370,71      | -      | 37.102,13    | -         | 519.127,58    | 32,00         | 1.181.466,29  | -      | 213       |
| 213 01    | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalati de lucru)   | 662.370,71      | -      | -            | -         | 481.993,45    | -             | 1.144.364,16  | -      | 213 01    |
| 213 01 00 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalati de lucru)   | 662.370,71      | -      | -            | -         | 481.993,45    | -             | 1.144.364,16  | -      | 213 01 00 |
| 213 02    | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare   | -               | -      | -            | -         | 32,00         | 32,00         | -             | -      | 213 02    |
| 213 02 00 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare   | -               | -      | -            | -         | 32,00         | 32,00         | -             | -      | 213 02 00 |
| 213 03    | Mijloace de transport   | -               | -      | 37.102,13    | -         | 37.102,13     | -             | 37.102,13     | -      | 213 03    |
| 213 03 00 | Mijloace de transport   | -               | -      | 37.102,13    | -         | 37.102,13     | -             | 37.102,13     | -      | 213 03 00 |
| 214       | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 97.639,08       | -      | -            | 1.816,87  | 8.968,28      | 1.816,87      | 104.790,49    | -      | 214       |
| 214 00    | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 97.639,08       | -      | -            | 1.816,87  | 8.968,28      | 1.816,87      | 104.790,49    | -      | 214 00    |
| 214 00 00 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 97.639,08       | -      | -            | 1.816,87  | 8.968,28      | 1.816,87      | 104.790,49    | -      | 214 00 00 |
| 231       | Active fixe corporale in curs de executie   | 20.944.988,94   | -      | 2.886.910,64 | -         | 16.992.008,55 | 21.687.817,54 | 16.249.179,95 | -      | 231       |
| 231 00    | Active fixe corporale in curs de executie   | 20.944.988,94   | -      | 2.886.910,64 | -         | 16.992.008,55 | 21.687.817,54 | 16.249.179,95 | -      | 231 00    |
| 231 00 00 | Active fixe corporale in curs de executie   | 20.944.988,94   | -      | 2.886.910,64 | -         | 16.992.008,55 | 21.687.817,54 | 16.249.179,95 | -      | 231 00 00 |
| 233       | Active fixe necorporale in curs de executie   | 977.710,96      | -      | 31.744,00    | -         | 208.090,77    | 200.705,50    | 985.096,23    | -      | 233       |
| 233 00    | Active fixe necorporale in curs de executie   | 977.710,96      | -      | 31.744,00    | -         | 208.090,77    | 200.705,50    | 985.096,23    | -      | 233 00    |
| 233 00 00 | Active fixe necorporale in curs de executie   | 977.710,96      | -      | 31.744,00    | -         | 208.090,77    | 200.705,50    | 985.096,23    | -      | 233 00 00 |
| 260       | Titluri de participare  | 4.685,00        | -      | 1.000,00     | -         | 1.403.000,00  | 702.000,00    | 705.685,00    | -      | 260       |
| 260 01    | Titluri de participare cotate   | 2.000,00        | -      | -            | -         | 700.000,00    | 702.000,00    | -             | -      | 260 01    |

| Cont      | Denumire   | Sold inceput an |            | Rulaj lunar  |              | Rulaj cumulat |               | Sold final |              | Cont      |
|-----------|--|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------|
|           |  | Debit           | Credit     | Debit        | Credit       | Debit         | Credit        | Debit      | Credit       |           |
| 260 01 00 | Titluri de participare cotate  | 2.000,00        | -          | -            | -            | 700.000,00    | 702.000,00    | -          | -            | 260 01 00 |
| 260 02    | Titluri de participare necotate  | 2.685,00        | -          | 1.000,00     | -            | 3.000,00      | -             | 5.685,00   | -            | 260 02    |
| 260 02 00 | Titluri de participare necotate  | 2.685,00        | -          | 1.000,00     | -            | 3.000,00      | -             | 5.685,00   | -            | 260 02 00 |
| 260 03    | Alte participatii  | -               | -          | -            | -            | 700.000,00    | -             | 700.000,00 | -            | 260 03    |
| 260 03 00 | Alte participatii  | -               | -          | -            | -            | 700.000,00    | -             | 700.000,00 | -            | 260 03 00 |
| 280       | Amortizari privind activele fixe necorporale   | -               | 206.236,04 | -            | -10.480,99   | -             | 32.743,97     | -          | 238.980,01   | 280       |
| 280 08    | Amortizarea altor active fixe necorporale  | -               | 206.236,04 | -            | -10.480,99   | -             | 32.743,97     | -          | 238.980,01   | 280 08    |
| 280 08 00 | Amortizarea altor active fixe necorporale  | -               | 206.236,04 | -            | -10.480,99   | -             | 32.743,97     | -          | 238.980,01   | 280 08 00 |
| 281       | Amortizari privind activele fixe corporale   | -               | 592.534,76 | 21.961,87    | 64.436,99    | 16.692.755,94 | 16.865.058,18 | -          | 764.837,00   | 281       |
| 281 02    | Amortizarea constructiilor   | -               | 201.618,14 | 20.145,00    | 53.890,80    | 16.690.939,07 | 16.736.309,30 | -          | 246.988,37   | 281 02    |
| 281 02 00 | Amortizarea constructiilor   | -               | 201.618,14 | 20.145,00    | 53.890,80    | 16.690.939,07 | 16.736.309,30 | -          | 246.988,37   | 281 02 00 |
| 281 03    | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor  | -               | 304.018,39 | -            | 9.881,17     | -             | 98.442,50     | -          | 402.460,89   | 281 03    |
| 281 03 00 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor  | -               | 304.018,39 | -            | 9.881,17     | -             | 98.442,50     | -          | 402.460,89   | 281 03 00 |
| 281 04    | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | -               | 86.898,23  | 1.816,87     | 665,02       | 1.816,87      | 30.306,38     | -          | 115.387,74   | 281 04    |
| 281 04 00 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | -               | 86.898,23  | 1.816,87     | 665,02       | 1.816,87      | 30.306,38     | -          | 115.387,74   | 281 04 00 |
| 302       | Materiale consumabile  | 16.116,63       | -          | 111.242,76   | 109.837,42   | 429.637,49    | 425.352,89    | 20.401,23  | -            | 302       |
| 302 02    | Combustibili   | -               | -          | 7.060,20     | 7.709,74     | 49.177,27     | 49.177,27     | -          | -            | 302 02    |
| 302 02 00 | Combustibili   | -               | -          | 7.060,20     | 7.709,74     | 49.177,27     | 49.177,27     | -          | -            | 302 02 00 |
| 302 08    | Alte materiale consumabile   | 16.116,63       | -          | 104.182,56   | 102.127,68   | 380.460,22    | 376.175,62    | 20.401,23  | -            | 302 08    |
| 302 08 00 | Alte materiale consumabile   | 16.116,63       | -          | 104.182,56   | 102.127,68   | 380.460,22    | 376.175,62    | 20.401,23  | -            | 302 08 00 |
| 303       | Materiale de natura obiectelor de inventar   | 533.221,88      | -          | 2.808,30     | 4.792,77     | 199.440,18    | 5.117,34      | 727.544,72 | -            | 303       |
| 303 02    | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta  | 533.221,88      | -          | 2.808,30     | 4.792,77     | 199.440,18    | 5.117,34      | 727.544,72 | -            | 303 02    |
| 303 02 00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta  | 533.221,88      | -          | 2.808,30     | 4.792,77     | 199.440,18    | 5.117,34      | 727.544,72 | -            | 303 02 00 |
| 309       | Alte stocuri   | 97,76           | -          | -            | -            | -             | 97,76         | -          | -            | 309       |
| 309 00    | Alte stocuri   | 97,76           | -          | -            | -            | -             | 97,76         | -          | -            | 309 00    |
| 309 00 00 | Alte stocuri   | 97,76           | -          | -            | -            | -             | 97,76         | -          | -            | 309 00 00 |
| 359       | Bunuri in custodie sau in consignatie la terti   | 306.751,63      | -          | -            | -            | -             | 150.672,00    | 156.079,63 | -            | 359       |
| 359 00    | Bunuri in custodie sau in consignatie la terti   | 306.751,63      | -          | -            | -            | -             | 150.672,00    | 156.079,63 | -            | 359 00    |
| 359 00 00 | Bunuri in custodie sau in consignatie la terti   | 306.751,63      | -          | -            | -            | -             | 150.672,00    | 156.079,63 | -            | 359 00 00 |
| 401       | Furnizori  | -               | 17.733,18  | 505.005,76   | 500.818,87   | 2.174.368,59  | 2.331.636,70  | -          | 175.001,29   | 401       |
| 401 01    | Furnizori sub 1 an   | -               | 17.733,18  | 505.005,76   | 500.818,87   | 2.174.368,59  | 2.331.636,70  | -          | 175.001,29   | 401 01    |
| 401 01 00 | Furnizori sub 1 an   | -               | 17.733,18  | 505.005,76   | 500.818,87   | 2.174.368,59  | 2.331.636,70  | -          | 175.001,29   | 401 01 00 |
| 404       | Furnizori de active fixe   | -               | -          | 3.664.936,03 | 2.913.981,27 | 16.573.342,24 | 17.903.348,24 | -          | 1.330.006,00 | 404       |
| 404 01    | Furnizori de active fixe sub 1 an  | -               | -          | 3.664.936,03 | 2.913.981,27 | 16.573.342,24 | 17.903.348,24 | -          | 1.330.006,00 | 404 01    |
| 404 01 00 | Furnizori de active fixe sub 1 an  | -               | -          | 3.664.936,03 | 2.913.981,27 | 16.573.342,24 | 17.903.348,24 | -          | 1.330.006,00 | 404 01 00 |
| 411       | Cienti   | 132.740,67      | -          | 83.711,74    | 137.165,95   | 527.822,37    | 635.774,03    | 24.789,01  | -            | 411       |

| Cont      | Denumire   | Sold inceput an |           | Rulaj lunar |            | Rulaj cumulat |            | Sold final |           | Cont      |
|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|
|           |  | Debit           | Credit    | Debit       | Credit     | Debit         | Credit     | Debit      | Credit    |           |
| 411 01    | Clienti cu termen sub 1 an   | 132.740,67      | -         | 83.711,74   | 137.165,95 | 527.822,37    | 635.774,03 | 24.789,01  | -         | 411 01    |
| 411 01 01 | Clienti cu termen sub 1 an   | 132.740,67      | -         | 83.711,74   | 137.165,95 | 527.822,37    | 635.774,03 | 24.789,01  | -         | 411 01 01 |
| 421       | Personal - salarii datorate  | -               | 37.537,00 | 57.870,00   | 61.117,00  | 642.866,00    | 649.492,00 | -          | 44.163,00 | 421       |
| 421 00    | Personal - salarii datorate  | -               | 37.537,00 | 57.870,00   | 61.117,00  | 642.866,00    | 649.492,00 | -          | 44.163,00 | 421 00    |
| 421 00 00 | Personal - salarii datorate  | -               | 37.537,00 | 57.870,00   | 61.117,00  | 642.866,00    | 649.492,00 | -          | 44.163,00 | 421 00 00 |
| 423       | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate                               | -               | 12.060,00 | 22.248,00   | 22.248,00  | 187.915,78    | 175.855,78 | -          | -         | 423       |
| 423 00    | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate                               | -               | 12.060,00 | 22.248,00   | 22.248,00  | 187.915,78    | 175.855,78 | -          | -         | 423 00    |
| 423 00 00 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate                               | -               | 12.060,00 | 22.248,00   | 22.248,00  | 187.915,78    | 175.855,78 | -          | -         | 423 00 00 |
| 427       | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor                | -               | 150,00    | 512,00      | 540,00     | 4.404,00      | 4.794,00   | -          | 540,00    | 427       |
| 427 01    | Retineri din salarii datorate tertilor                                     | -               | 150,00    | 512,00      | 540,00     | 4.404,00      | 4.794,00   | -          | 540,00    | 427 01    |
| 427 01 00 | Retineri din salarii datorate tertilor                                     | -               | 150,00    | 512,00      | 540,00     | 4.404,00      | 4.794,00   | -          | 540,00    | 427 01 00 |
| 428       | Alte datorii si creante in legatura cu personalul                          | -               | 4.942,10  | 8,40        | 53,93      | 999,72        | 296,82     | -          | 4.239,20  | 428       |
| 428 01    | Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an                 | -               | 4.942,10  | 8,40        | 53,93      | 999,72        | 296,82     | -          | 4.239,20  | 428 01    |
| 428 01 01 | Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an                            | -               | 4.942,10  | 8,40        | 53,93      | 999,72        | 296,82     | -          | 4.239,20  | 428 01 01 |
| 431       | Asigurari sociale  | -               | 17.470,00 | 20.221,00   | 22.105,00  | 228.105,00    | 232.741,00 | -          | 22.106,00 | 431       |
| 431 01    | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale                       | -               | 7.334,00  | 8.251,00    | 9.011,00   | 93.672,00     | 95.349,00  | -          | 9.011,00  | 431 01    |
| 431 01 00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale                       | -               | 7.334,00  | 8.251,00    | 9.011,00   | 93.672,00     | 95.349,00  | -          | 9.011,00  | 431 01 00 |
| 431 02    | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale                        | -               | 4.878,00  | 5.478,00    | 5.989,00   | 62.225,00     | 63.336,00  | -          | 5.989,00  | 431 02    |
| 431 02 00 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale                        | -               | 4.878,00  | 5.478,00    | 5.989,00   | 62.225,00     | 63.336,00  | -          | 5.989,00  | 431 02 00 |
| 431 03    | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate           | -               | 2.628,00  | 2.924,00    | 3.178,00   | 32.579,00     | 33.129,00  | -          | 3.178,00  | 431 03    |
| 431 03 00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate           | -               | 2.628,00  | 2.924,00    | 3.178,00   | 32.579,00     | 33.129,00  | -          | 3.178,00  | 431 03 00 |
| 431 04    | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate            | -               | 2.759,00  | 3.083,00    | 3.357,00   | 34.390,00     | 34.988,00  | -          | 3.357,00  | 431 04    |
| 431 04 00 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate            | -               | 2.759,00  | 3.083,00    | 3.357,00   | 34.390,00     | 34.988,00  | -          | 3.357,00  | 431 04 00 |
| 431 05    | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | -               | 70,00     | 78,00       | 86,00      | 891,00        | 907,00     | -          | 86,00     | 431 05    |
| 431 05 00 | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | -               | 70,00     | 78,00       | 86,00      | 891,00        | 907,00     | -          | 86,00     | 431 05 00 |
| 431 07    | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii                | -               | -199,00   | 407,00      | 484,00     | 4.348,00      | 5.032,00   | -          | 485,00    | 431 07    |
| 431 07 00 | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii                | -               | -199,00   | 407,00      | 484,00     | 4.348,00      | 5.032,00   | -          | 485,00    | 431 07 00 |
| 437       | Asigurari pentru somaj   | -               | 467,00    | 516,00      | 566,00     | 5.812,00      | 5.911,00   | -          | 566,00    | 437       |
| 437 01    | Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj                      | -               | 232,00    | 261,00      | 285,00     | 2.926,00      | 2.979,00   | -          | 285,00    | 437 01    |

| Cont      | Denumire   | Sold inceput an |          | Rulaj lunar   |           | Rulaj cumulat |               | Sold final   |          | Cont      |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|
|           |  | Debit           | Credit   | Debit         | Credit    | Debit         | Credit        | Debit        | Credit   |           |
| 437 01 00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj  | -               | 232,00   | 261,00        | 285,00    | 2.926,00      | 2.979,00      | -            | 285,00   | 437 01 00 |
| 437 02    | Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj   | -               | 235,00   | 255,00        | 281,00    | 2.886,00      | 2.932,00      | -            | 281,00   | 437 02    |
| 437 02 00 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj   | -               | 235,00   | 255,00        | 281,00    | 2.886,00      | 2.932,00      | -            | 281,00   | 437 02 00 |
| 438       | Alte datorii sociale   | -               | -        | 54.151,00     | 54.151,00 | 128.869,00    | 128.869,00    | -            | -        | 438       |
| 438 00    | Alte datorii sociale   | -               | -        | 54.151,00     | 54.151,00 | 128.869,00    | 128.869,00    | -            | -        | 438 00    |
| 438 00 00 | Alte datorii sociale   | -               | -        | 54.151,00     | 54.151,00 | 128.869,00    | 128.869,00    | -            | -        | 438 00 00 |
| 442       | Taxa pe valoarea adaugata  | 70.128,91       | -        | 67.992,11     | 61.282,91 | 247.232,60    | 252.678,39    | 64.683,12    | -        | 442       |
| 442 03    | Taxa pe valoarea adaugata de plata   | -               | -        | -             | -         | 764,65        | 764,65        | -            | -        | 442 03    |
| 442 03 00 | Taxa pe valoarea adaugata de plata   | -               | -        | -             | -         | 764,65        | 764,65        | -            | -        | 442 03 00 |
| 442 04    | Taxa pe valoarea adaugata de recuperat   | 70.128,91       | -        | 29.771,62     | -         | 75.253,75     | 82.272,61     | 63.110,05    | -        | 442 04    |
| 442 04 00 | Taxa pe valoarea adaugata de recuperat   | 70.128,91       | -        | 29.771,62     | -         | 75.253,75     | 82.272,61     | 63.110,05    | -        | 442 04 00 |
| 442 06    | Taxa pe valoarea adaugata deductibila  | -               | -        | 30.351,51     | 30.351,51 | 82.268,37     | 82.268,37     | -            | -        | 442 06    |
| 442 06 00 | Taxa pe valoarea adaugata deductibila  | -               | -        | 30.351,51     | 30.351,51 | 82.268,37     | 82.268,37     | -            | -        | 442 06 00 |
| 442 07    | Taxa pe valoarea adaugata colectata  | -               | -        | 579,89        | 579,89    | 7.779,27      | 7.779,27      | -            | -        | 442 07    |
| 442 07 00 | Taxa pe valoarea adaugata colectata  | -               | -        | 579,89        | 579,89    | 7.779,27      | 7.779,27      | -            | -        | 442 07 00 |
| 442 08    | Taxa pe valoarea adaugata neexigibila  | -               | -        | 7.289,09      | 30.351,51 | 81.166,56     | 79.593,49     | 1.573,07     | -        | 442 08    |
| 442 08 00 | Taxa pe valoarea adaugata neexigibila  | -               | -        | 7.289,09      | 30.351,51 | 81.166,56     | 79.593,49     | 1.573,07     | -        | 442 08 00 |
| 444       | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi  | -               | 5.197,00 | 6.030,00      | 6.787,00  | 64.538,00     | 66.128,00     | -            | 6.787,00 | 444       |
| 444 00    | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi  | -               | 5.197,00 | 6.030,00      | 6.787,00  | 64.538,00     | 66.128,00     | -            | 6.787,00 | 444 00    |
| 444 00 00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi  | -               | 5.197,00 | 6.030,00      | 6.787,00  | 64.538,00     | 66.128,00     | -            | 6.787,00 | 444 00 00 |
| 446       | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate  | -               | -        | -             | -         | 15.194,70     | 15.194,70     | -            | -        | 446       |
| 446 00    | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate  | -               | -        | -             | -         | 15.194,70     | 15.194,70     | -            | -        | 446 00    |
| 446 00 00 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate  | -               | -        | -             | -         | 15.194,70     | 15.194,70     | -            | -        | 446 00 00 |
| 448       | Alte datorii si creante cu bugetul   | -               | 84,40    | 315,29        | -237,35   | 7.555,05      | 7.470,65      | -            | -        | 448       |
| 448 01    | Alte datorii fata de buget   | -               | 84,40    | 315,29        | -237,35   | 7.555,05      | 7.470,65      | -            | -        | 448 01    |
| 448 01 00 | Alte datorii fata de buget   | -               | 84,40    | 315,29        | -237,35   | 7.555,05      | 7.470,65      | -            | -        | 448 01 00 |
| 458       | Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati -PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 14.115.402,31   | -        | -3.045.768,89 | 64.553,60 | 3.076.920,99  | 15.322.323,30 | 1.870.000,00 | -        | 458       |
| 458 01    | Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)   | 14.115.402,31   | -        | -3.110.322,49 | 64.553,60 | -3.110.322,49 | 9.135.079,82  | 1.870.000,00 | -        | 458 01    |
| 458 01 00 | Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)   | 14.115.402,31   | -        | -3.110.322,49 | 64.553,60 | -3.110.322,49 | 9.135.079,82  | 1.870.000,00 | -        | 458 01 00 |

| Cont      | Denumire   | Sold inceput an |           | Rulaj lunar   |               | Rulaj cumulat |               | Sold final   |           | Cont      |
|-----------|--|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
|           |  | Debit           | Credit    | Debit         | Credit        | Debit         | Credit        | Debit        | Credit    |           |
| 458 05    | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET | -               | -         | 64.553,60     | -             | 6.187.243,48  | 6.187.243,48  | -            | -         | 458 05    |
| 458 05 01 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                        | -               | -         | 61.325,92     | -             | 5.877.880,85  | 5.877.880,85  | -            | -         | 458 05 01 |
| 458 05 02 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI DE LA BUGET   | -               | -         | 3.227,68      | -             | 309.362,63    | 309.362,63    | -            | -         | 458 05 02 |
| 461       | Debitori   | 63.514,49       | -         | 3.146,08      | 524,93        | 55.628,07     | 72.162,03     | 46.980,53    | -         | 461       |
| 461 01    | Debitori sub 1 an  | 25.514,49       | -         | 3.146,08      | 524,93        | 55.628,07     | 72.162,03     | 8.980,53     | -         | 461 01    |
| 461 01 01 | Debitori sub 1 an - creante comerciale   | 211,00          | -         | -593,37       | 524,93        | 18.676,62     | 18.887,62     | -            | -         | 461 01 01 |
| 461 01 09 | Debitori sub 1 an - alte creante   | 25.303,49       | -         | 3.739,45      | -             | 36.951,45     | 53.274,41     | 8.980,53     | -         | 461 01 09 |
| 461 02    | Debitori peste 1 an  | 38.000,00       | -         | -             | -             | -             | -             | 38.000,00    | -         | 461 02    |
| 461 02 09 | Debitori peste 1 an - alte creante necurente   | 38.000,00       | -         | -             | -             | -             | -             | 38.000,00    | -         | 461 02 09 |
| 462       | Creditori  | -               | 15.965,77 | 692,64        | 106,00        | 24.552,64     | 19.393,45     | -            | 10.806,58 | 462       |
| 462 01    | Creditori sub 1 an   | -               | 15.965,77 | 692,64        | 106,00        | 24.552,64     | 19.393,45     | -            | 10.806,58 | 462 01    |
| 462 01 01 | Creditori sub 1 an - datorii comerciale  | -               | 10.128,77 | 692,64        | 106,00        | 10.085,64     | 10.503,45     | -            | 10.546,58 | 462 01 01 |
| 462 01 09 | Creditori sub 1 an - alte datorii curente  | -               | 5.837,00  | -             | -             | 14.467,00     | 8.890,00      | -            | 260,00    | 462 01 09 |
| 464       | Creante ale bugetului local  | 322.228,05      | -         | -16.840,46    | 133.776,22    | 1.500.682,76  | 1.510.529,96  | 312.380,85   | -         | 464       |
| 464 00    | Creante ale bugetului local  | 322.228,05      | -         | -16.840,46    | 133.776,22    | 1.500.682,76  | 1.510.529,96  | 312.380,85   | -         | 464 00    |
| 464 00 00 | Creante ale bugetului local  | 322.228,05      | -         | -16.840,46    | 133.776,22    | 1.500.682,76  | 1.510.529,96  | 312.380,85   | -         | 464 00 00 |
| 468       | imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii  | -               | -         | -200.000,00   | 6.532.197,27  | 6.532.197,27  | 6.532.197,27  | -            | -         | 468       |
| 468 01    | imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii  | -               | -         | -200.000,00   | 6.532.197,27  | 6.532.197,27  | 6.532.197,27  | -            | -         | 468 01    |
| 468 01 07 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare               | -               | -         | -             | 6.532.197,27  | 6.532.197,27  | 6.532.197,27  | -            | -         | 468 01 07 |
| 468 01 09 | Alte imprumuturi acordate pe termen scurt  | -               | -         | -200.000,00   | -             | -             | -             | -            | -         | 468 01 09 |
| 473       | Decontari din operatii in curs de clarificare  | -               | -         | -             | -             | 81.511,48     | 81.511,48     | -            | -         | 473       |
| 473 01    | Decontari din operatii in curs de clarificare  | -               | -         | -             | -             | 81.511,48     | 81.511,48     | -            | -         | 473 01    |
| 473 01 09 | Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente   | -               | -         | -             | -             | 81.511,48     | 81.511,48     | -            | -         | 473 01 09 |
| 481       | Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate  | 3.264.311,45    | -         | 21.302.474,41 | 17.892.791,53 | 21.304.474,41 | 21.159.102,98 | 3.409.682,88 | -         | 481       |
| 481 09    | Alte decontari   | 3.264.311,45    | -         | 21.302.474,41 | 17.892.791,53 | 21.304.474,41 | 21.159.102,98 | 3.409.682,88 | -         | 481 09    |
| 481 09 00 | Alte decontari   | 3.264.311,45    | -         | 21.302.474,41 | 17.892.791,53 | 21.304.474,41 | 21.159.102,98 | 3.409.682,88 | -         | 481 09 00 |
| 514       | Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat  | -               | -         | -             | 1.290.000,00  | 1.290.000,00  | 1.290.000,00  | -            | -         | 514       |

| Cont      | Denumire  | Sold inceput an |        | Rulaj lunar   |               | Rulaj cumulat |               | Sold final     |        | Cont      |
|-----------|---|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|-----------|
|           |   | Debit           | Credit | Debit         | Credit        | Debit         | Credit        | Debit          | Credit |           |
| 514 01    | Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat  | -               | -      | -             | 1.290.000,00  | 1.290.000,00  | 1.290.000,00  | -              | -      | 514 01    |
| 514 01 01 | Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie  | -               | -      | -             | 1.290.000,00  | 1.290.000,00  | 1.290.000,00  | -              | -      | 514 01 01 |
| 515       | Disponibil din fonduri externe nerambursabile   | -               | -      | -             | -             | 1.034.609,58  | 1.034.609,58  | -              | -      | 515       |
| 515 01    | Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile  | -               | -      | -             | -             | 1.034.609,58  | 1.034.609,58  | -              | -      | 515 01    |
| 515 01 01 | Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie  | -               | -      | -             | -             | 1.034.609,58  | 1.034.609,58  | -              | -      | 515 01 01 |
| 519       | imprumuturi pe termen scurt   | -               | -      | -             | -6.732.197,27 | -             | -             | -              | -      | 519       |
| 519 01    | imprumuturi pe termen scurt   | -               | -      | -             | -6.732.197,27 | -             | -             | -              | -      | 519 01    |
| 519 01 07 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | -               | -      | -             | -6.532.197,27 | -             | -             | -              | -      | 519 01 07 |
| 519 01 09 | Titluri de stat   | -               | -      | -             | -200.000,00   | -             | -             | -              | -      | 519 01 09 |
| 521       | Disponibil al bugetului local   | 7.298.303,81    | -      | 16.409.064,41 | 36.037.541,28 | 40.060.934,56 | 43.218.658,82 | 4.140.579,55   | -      | 521       |
| 521 01    | Disponibil al bugetului local   | -               | -      | -4.858.199,93 | -             | 18.793.670,22 | 648.920,27    | 18.144.749,95  | -      | 521 01    |
| 521 01 00 | Disponibil al bugetului local   | -               | -      | -4.858.199,93 | -             | 18.793.670,22 | 648.920,27    | 18.144.749,95  | -      | 521 01 00 |
| 521 02    | Rezultatul executiei bugetare din anul curent   | -               | -      | 17.892.791,53 | 36.037.541,28 | 17.892.791,53 | 36.037.541,28 | -18.144.749,75 | -      | 521 02    |
| 521 02 00 | Rezultatul executiei bugetare din anul curent   | -               | -      | 17.892.791,53 | 36.037.541,28 | 17.892.791,53 | 36.037.541,28 | -18.144.749,75 | -      | 521 02 00 |
| 521 03    | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti   | 7.298.303,81    | -      | 3.374.472,81  | -             | 3.374.472,81  | 6.532.197,27  | 4.140.579,35   | -      | 521 03    |
| 521 03 00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti   | 7.298.303,81    | -      | 3.374.472,81  | -             | 3.374.472,81  | 6.532.197,27  | 4.140.579,35   | -      | 521 03 00 |
| 529       | Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete   | -               | -      | 524,93        | 788,23        | 18.887,62     | 18.887,62     | -              | -      | 529       |
| 529 02    | Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local  | -               | -      | 524,93        | 788,23        | 18.887,62     | 18.887,62     | -              | -      | 529 02    |
| 529 02 02 | Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la institutii de credit  | -               | -      | 524,93        | 788,23        | 18.887,62     | 18.887,62     | -              | -      | 529 02 02 |
| 531       | Casa  | -               | -      | 192.163,39    | 201.433,93    | 1.650.206,81  | 1.650.206,81  | -              | -      | 531       |
| 531 01    | Casa in lei   | -               | -      | 192.163,39    | 201.433,93    | 1.650.206,81  | 1.650.206,81  | -              | -      | 531 01    |
| 531 01 01 | Casa in lei   | -               | -      | 192.163,39    | 201.433,93    | 1.650.206,81  | 1.650.206,81  | -              | -      | 531 01 01 |
| 532       | Alte valori   | 4.142,80        | -      | 3.000,00      | 2.271,00      | 8.000,00      | 7.998,80      | 4.144,00       | -      | 532       |
| 532 01    | Timbre fiscale si postale   | 4.142,80        | -      | 3.000,00      | 2.271,00      | 8.000,00      | 7.998,80      | 4.144,00       | -      | 532 01    |
| 532 01 00 | Timbre fiscale si postale   | 4.142,80        | -      | 3.000,00      | 2.271,00      | 8.000,00      | 7.998,80      | 4.144,00       | -      | 532 01 00 |
| 550       | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala   | 4.942,23        | -      | 53,93         | 8,40          | 296,82        | 999,72        | 4.239,33       | -      | 550       |
| 550 01    | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala   | 4.942,23        | -      | 53,93         | 8,40          | 296,82        | 999,72        | 4.239,33       | -      | 550 01    |
| 550 01 02 | Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit   | 4.942,23        | -      | 53,93         | 8,40          | 296,82        | 999,72        | 4.239,33       | -      | 550 01 02 |
| 552       | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit   | 11.923,20       | -      | 106,00        | 646,99        | 3.538,45      | 3.225,97      | 12.235,68      | -      | 552       |
| 552 00    | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit   | 11.923,20       | -      | 106,00        | 646,99        | 3.538,45      | 3.225,97      | 12.235,68      | -      | 552 00    |

| Cont      | Denumire  | Sold inceput an |        | Rulaj lunar |             | Rulaj cumulat |              | Sold final |        | Cont      |
|-----------|---|-----------------|--------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|--------|-----------|
|           |   | Debit           | Credit | Debit       | Credit      | Debit         | Credit       | Debit      | Credit |           |
| 552 00 00 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit             | 11.923,20       | -      | 106,00      | 646,99      | 3.538,45      | 3.225,97     | 12.235,68  | -      | 552 00 00 |
| 562       | Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii      | 214.754,41      | -      | -264.342,82 | 454.212,40  | 660.505,83    | 856.270,33   | 18.989,91  | -      | 562       |
| 562 01    | Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii      | 202.057,93      | -      | -68.578,32  | 654.212,40  | 654.212,40    | 856.270,33   | -          | -      | 562 01    |
| 562 01 00 | Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii      | 202.057,93      | -      | -68.578,32  | 654.212,40  | 654.212,40    | 856.270,33   | -          | -      | 562 01 00 |
| 562 03    | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti               | 12.696,48       | -      | -195.764,50 | -200.000,00 | 6.293,43      | -            | 18.989,91  | -      | 562 03    |
| 562 03 00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti               | 12.696,48       | -      | -195.764,50 | -200.000,00 | 6.293,43      | -            | 18.989,91  | -      | 562 03 00 |
| 581       | Viramente interne   | -               | -      | 200.805,61  | 200.805,61  | 2.437.207,13  | 2.437.207,13 | -          | -      | 581       |
| 581 01    | Viramente interne   | -               | -      | 200.805,61  | 200.805,61  | 2.437.207,13  | 2.437.207,13 | -          | -      | 581 01    |
| 581 01 01 | Viramente interne - activitatea operationala                    | -               | -      | 200.805,61  | 200.805,61  | 2.437.207,13  | 2.437.207,13 | -          | -      | 581 01 01 |
| 602       | Cheltuieli cu materialele consumabile                           | -               | -      | 109.837,42  | 109.837,42  | 395.159,66    | 395.159,66   | -          | -      | 602       |
| 602 02    | Cheltuieli privind combustibilul                                | -               | -      | 7.709,74    | 7.709,74    | 49.177,27     | 49.177,27    | -          | -      | 602 02    |
| 602 02 00 | Cheltuieli privind combustibilul                                | -               | -      | 7.709,74    | 7.709,74    | 49.177,27     | 49.177,27    | -          | -      | 602 02 00 |
| 602 03    | Cheltuieli privind materialele pentru ambalat                   | -               | -      | 127,20      | 127,20      | 127,20        | 127,20       | -          | -      | 602 03    |
| 602 03 00 | Cheltuieli privind materialele pentru ambalat                   | -               | -      | 127,20      | 127,20      | 127,20        | 127,20       | -          | -      | 602 03 00 |
| 602 08    | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                   | -               | -      | 102.000,48  | 102.000,48  | 345.855,19    | 345.855,19   | -          | -      | 602 08    |
| 602 08 00 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                   | -               | -      | 102.000,48  | 102.000,48  | 345.855,19    | 345.855,19   | -          | -      | 602 08 00 |
| 603       | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | -               | -      | 4.792,77    | 4.792,77    | 5.117,34      | 5.117,34     | -          | -      | 603       |
| 603 00    | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | -               | -      | 4.792,77    | 4.792,77    | 5.117,34      | 5.117,34     | -          | -      | 603 00    |
| 603 00 00 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | -               | -      | 4.792,77    | 4.792,77    | 5.117,34      | 5.117,34     | -          | -      | 603 00 00 |
| 609       | Cheltuieli cu alte stocuri                                      | -               | -      | -           | -           | 97,76         | 97,76        | -          | -      | 609       |
| 609 00    | Cheltuieli cu alte stocuri                                      | -               | -      | -           | -           | 97,76         | 97,76        | -          | -      | 609 00    |
| 609 00 00 | Cheltuieli cu alte stocuri                                      | -               | -      | -           | -           | 97,76         | 97,76        | -          | -      | 609 00 00 |
| 610       | Cheltuieli privind energia si apa                               | -               | -      | 10.278,77   | 10.278,77   | 139.054,96    | 139.054,96   | -          | -      | 610       |
| 610 00    | Cheltuieli privind energia si apa                               | -               | -      | 10.278,77   | 10.278,77   | 139.054,96    | 139.054,96   | -          | -      | 610 00    |
| 610 00 00 | Cheltuieli privind energia si apa                               | -               | -      | 10.278,77   | 10.278,77   | 139.054,96    | 139.054,96   | -          | -      | 610 00 00 |
| 611       | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                       | -               | -      | 35.962,59   | 35.962,59   | 130.445,00    | 130.445,00   | -          | -      | 611       |
| 611 00    | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                       | -               | -      | 35.962,59   | 35.962,59   | 130.445,00    | 130.445,00   | -          | -      | 611 00    |
| 611 00 00 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                       | -               | -      | 35.962,59   | 35.962,59   | 130.445,00    | 130.445,00   | -          | -      | 611 00 00 |
| 613       | Cheltuieli cu primele de asigurare                              | -               | -      | 924,67      | 924,67      | 34.105,87     | 34.105,87    | -          | -      | 613       |
| 613 00    | Cheltuieli cu primele de asigurare                              | -               | -      | 924,67      | 924,67      | 34.105,87     | 34.105,87    | -          | -      | 613 00    |
| 613 00 00 | Cheltuieli cu primele de asigurare                              | -               | -      | 924,67      | 924,67      | 34.105,87     | 34.105,87    | -          | -      | 613 00 00 |
| 614       | Cheltuieli cu deplasari, detasari,                              | -               | -      | 577,00      | 577,00      | 5.033,78      | 5.033,78     | -          | -      | 614       |
| 614 00    | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari                  | -               | -      | 577,00      | 577,00      | 5.033,78      | 5.033,78     | -          | -      | 614 00    |
| 614 00 00 | Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari                  | -               | -      | 577,00      | 577,00      | 5.033,78      | 5.033,78     | -          | -      | 614 00 00 |
| 626       | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                   | -               | -      | 3.492,66    | 3.492,66    | 24.911,35     | 24.911,35    | -          | -      | 626       |
| 626 00    | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                   | -               | -      | 3.492,66    | 3.492,66    | 24.911,35     | 24.911,35    | -          | -      | 626 00    |
| 626 00 00 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                   | -               | -      | 3.492,66    | 3.492,66    | 24.911,35     | 24.911,35    | -          | -      | 626 00 00 |



| Cont      | Denumire  | Sold inceput an |        | Rulaj lunar |            | Rulaj cumulat |              | Sold final |        | Cont      |
|-----------|---|-----------------|--------|-------------|------------|---------------|--------------|------------|--------|-----------|
|           |   | Debit           | Credit | Debit       | Credit     | Debit         | Credit       | Debit      | Credit |           |
| 627       | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                 | -               | -      | -45,65      | -45,65     | 105,33        | 105,33       | -          | -      | 627       |
| 627 00    | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                 | -               | -      | -45,65      | -45,65     | 105,33        | 105,33       | -          | -      | 627 00    |
| 627 00 00 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                 | -               | -      | -45,65      | -45,65     | 105,33        | 105,33       | -          | -      | 627 00 00 |
| 628       | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                              | -               | -      | 316.089,35  | 316.089,35 | 1.385.551,46  | 1.385.551,46 | -          | -      | 628       |
| 628 00    | Alte cheltuieli cu serviciile executate de tertj                              | -               | -      | 316.089,35  | 316.089,35 | 1.385.551,46  | 1.385.551,46 | -          | -      | 628 00    |
| 628 00 00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert                               | -               | -      | 316.089,35  | 316.089,35 | 1.385.551,46  | 1.385.551,46 | -          | -      | 628 00 00 |
| 635       | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                     | -               | -      | -           | -          | 21.505,24     | 21.505,24    | -          | -      | 635       |
| 635 00    | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                     | -               | -      | -           | -          | 21.505,24     | 21.505,24    | -          | -      | 635 00    |
| 635 00 00 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                     | -               | -      | -           | -          | 21.505,24     | 21.505,24    | -          | -      | 635 00 00 |
| 641       | Cheltuieli cu salariile personalului  | -               | -      | 61.117,00   | 61.117,00  | 637.144,00    | 637.144,00   | -          | -      | 641       |
| 641 00    | Cheltuieli cu salariile personalului  | -               | -      | 61.117,00   | 61.117,00  | 637.144,00    | 637.144,00   | -          | -      | 641 00    |
| 641 00 00 | Cheltuieli cu salariile personalului  | -               | -      | 61.117,00   | 61.117,00  | 637.144,00    | 637.144,00   | -          | -      | 641 00 00 |
| 645       | Cheltuieli privind asigurarile sociale  | -               | -      | 13.044,00   | 13.044,00  | 137.396,00    | 137.396,00   | -          | -      | 645       |
| 645 01    | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale                          | -               | -      | 9.011,00    | 9.011,00   | 95.349,00     | 95.349,00    | -          | -      | 645 01    |
| 645 01 00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale                          | -               | -      | 9.011,00    | 9.011,00   | 95.349,00     | 95.349,00    | -          | -      | 645 01 00 |
| 645 02    | Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj asigurari de somaj      | -               | -      | 285,00      | 285,00     | 2.979,00      | 2.979,00     | -          | -      | 645 02    |
| 645 02 00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj asiguari de somaj       | -               | -      | 285,00      | 285,00     | 2.979,00      | 2.979,00     | -          | -      | 645 02 00 |
| 645 03    | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate              | -               | -      | 3.178,00    | 3.178,00   | 33.129,00     | 33.129,00    | -          | -      | 645 03    |
| 645 03 00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate              | -               | -      | 3.178,00    | 3.178,00   | 33.129,00     | 33.129,00    | -          | -      | 645 03 00 |
| 645 04    | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale    | -               | -      | 86,00       | 86,00      | 907,00        | 907,00       | -          | -      | 645 04    |
| 645 04 00 | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale    | -               | -      | 86,00       | 86,00      | 907,00        | 907,00       | -          | -      | 645 04 00 |
| 645 05    | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii                   | -               | -      | 484,00      | 484,00     | 5.032,00      | 5.032,00     | -          | -      | 645 05    |
| 645 05 00 | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii                   | -               | -      | 484,00      | 484,00     | 5.032,00      | 5.032,00     | -          | -      | 645 05 00 |
| 646       | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale | -               | -      | 323,00      | 323,00     | 1.528,00      | 1.528,00     | -          | -      | 646       |
| 646 00    | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale | -               | -      | 323,00      | 323,00     | 1.528,00      | 1.528,00     | -          | -      | 646 00    |
| 646 00 00 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale | -               | -      | 323,00      | 323,00     | 1.528,00      | 1.528,00     | -          | -      | 646 00 00 |
| 673       | Transferuri interne   | -               | -      | 3.498,00    | 3.498,00   | 36.890,00     | 36.890,00    | -          | -      | 673       |
| 673 00    | Transferuri interne   | -               | -      | 3.498,00    | 3.498,00   | 36.890,00     | 36.890,00    | -          | -      | 673 00    |
| 673 00 00 | Transferuri interne   | -               | -      | 3.498,00    | 3.498,00   | 36.890,00     | 36.890,00    | -          | -      | 673 00 00 |
| 677       | Ajutoare sociale  | -               | -      | 93.300,36   | 93.300,36  | 317.694,36    | 317.694,36   | -          | -      | 677       |

| Cont      | Denumire   | Sold inceput an |        | Rulaj lunar  |              | Rulaj cumulat |              | Sold final |        | Cont      |
|-----------|--|-----------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------|-----------|
|           |  | Debit           | Credit | Debit        | Credit       | Debit         | Credit       | Debit      | Credit |           |
| 677 00    | Ajutoare sociale   | -               | -      | 93.300,36    | 93.300,36    | 317.694,36    | 317.694,36   | -          | -      | 677 00    |
| 677 00 00 | Ajutoare sociale   | -               | -      | 93.300,36    | 93.300,36    | 317.694,36    | 317.694,36   | -          | -      | 677 00 00 |
| 679       | Alte cheltuieli  | -               | -      | -            | -            | 57.000,00     | 57.000,00    | -          | -      | 679       |
| 679 00    | Alte cheltuieli  | -               | -      | -            | -            | 57.000,00     | 57.000,00    | -          | -      | 679 00    |
| 679 00 00 | Alte cheltuieli  | -               | -      | -            | -            | 57.000,00     | 57.000,00    | -          | -      | 679 00 00 |
| 681       | Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere      | -               | -      | 53.956,00    | 53.956,00    | 207.221,76    | 207.221,76   | -          | -      | 681       |
| 681 01    | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                                       | -               | -      | 53.956,00    | 53.956,00    | 207.221,76    | 207.221,76   | -          | -      | 681 01    |
| 681 01 00 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                                       | -               | -      | 53.956,00    | 53.956,00    | 207.221,76    | 207.221,76   | -          | -      | 681 01 00 |
| 682       | Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile   | -               | -      | -            | -            | 1.308.947,49  | 1.308.947,49 | -          | -      | 682       |
| 682 02    | Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile   | -               | -      | -            | -            | 1.308.947,49  | 1.308.947,49 | -          | -      | 682 02    |
| 682 02 00 | Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile   | -               | -      | -            | -            | 1.308.947,49  | 1.308.947,49 | -          | -      | 682 02 00 |
| 731       | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice                          | -               | -      | 128.756,61   | 128.756,61   | 1.384.162,57  | 1.384.162,57 | -          | -      | 731       |
| 731 01    | Impozit pe venit   | -               | -      | 5.324,50     | 5.324,50     | 31.906,00     | 31.906,00    | -          | -      | 731 01    |
| 731 01 00 | Impozit pe venit   | -               | -      | 5.324,50     | 5.324,50     | 31.906,00     | 31.906,00    | -          | -      | 731 01 00 |
| 731 02    | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  | -               | -      | 123.432,11   | 123.432,11   | 1.352.256,57  | 1.352.256,57 | -          | -      | 731 02    |
| 731 02 00 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit  | -               | -      | 123.432,11   | 123.432,11   | 1.352.256,57  | 1.352.256,57 | -          | -      | 731 02 00 |
| 734       | Impozite si taxe pe proprietate  | -               | -      | -11.065,90   | -11.065,90   | 581.943,13    | 581.943,13   | -          | -      | 734       |
| 734 00    | Impozite si taxe pe proprietate  | -               | -      | -11.065,90   | -11.065,90   | 581.943,13    | 581.943,13   | -          | -      | 734 00    |
| 734 00 00 | Impozite si taxe pe proprietate  | -               | -      | -11.065,90   | -11.065,90   | 581.943,13    | 581.943,13   | -          | -      | 734 00 00 |
| 735       | Impozite si taxe pe bunuri si servicii   | -               | -      | 1.035.242,63 | 1.035.242,63 | 5.447.622,50  | 5.447.622,50 | -          | -      | 735       |
| 735 02    | Sume defalcate din TVA   | -               | -      | 1.038.404,45 | 1.038.404,45 | 4.877.154,45  | 4.877.154,45 | -          | -      | 735 02    |
| 735 02 00 | Sume defalcate din TVA   | -               | -      | 1.038.404,45 | 1.038.404,45 | 4.877.154,45  | 4.877.154,45 | -          | -      | 735 02 00 |
| 735 05    | Taxe pe servicii specifice   | -               | -      | -26.505,18   | -26.505,18   | 240.423,90    | 240.423,90   | -          | -      | 735 05    |
| 735 05 00 | Taxe pe servicii specifice   | -               | -      | -26.505,18   | -26.505,18   | 240.423,90    | 240.423,90   | -          | -      | 735 05 00 |
| 735 06    | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | -               | -      | 23.343,36    | 23.343,36    | 330.044,15    | 330.044,15   | -          | -      | 735 06    |
| 735 06 00 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | -               | -      | 23.343,36    | 23.343,36    | 330.044,15    | 330.044,15   | -          | -      | 735 06 00 |
| 750       | Venituri din proprietate   | -               | -      | -1.016,18    | -1.016,18    | 11.526,84     | 11.526,84    | -          | -      | 750       |
| 750 00    | Venituri din proprietate   | -               | -      | -1.016,18    | -1.016,18    | 11.526,84     | 11.526,84    | -          | -      | 750 00    |
| 750 00 00 | Venituri din proprietate   | -               | -      | -1.016,18    | -1.016,18    | 11.526,84     | 11.526,84    | -          | -      | 750 00 00 |
| 751       | Venituri din vanzari de bunuri si servicii   | -               | -      | 100.551,40   | 100.551,40   | 1.138.648,52  | 1.138.648,52 | -          | -      | 751       |
| 751 01    | Venituri din prestari de servicii si alte activitati   | -               | -      | 85.941,89    | 85.941,89    | 702.137,07    | 702.137,07   | -          | -      | 751 01    |
| 751 01 00 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati   | -               | -      | 85.941,89    | 85.941,89    | 702.137,07    | 702.137,07   | -          | -      | 751 01 00 |
| 751 02    | Venituri din taxe administrative, eliberari permise  | -               | -      | 2.170,00     | 2.170,00     | 27.818,00     | 27.818,00    | -          | -      | 751 02    |

| Cont         | Denumire  | Sold inceput an       |                       | Rulaj lunar          |                      | Rulaj cumulat         |                       | Sold final            |                       | Cont         |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|              |   | Debit                 | Credit                | Debit                | Credit               | Debit                 | Credit                | Debit                 | Credit                |              |
| 751 02 00    | Venituri din taxe administrative, eliberari permise                     | -                     | -                     | 2.170,00             | 2.170,00             | 27.818,00             | 27.818,00             | -                     | -                     | 751 02 00    |
| 751 03       | Amenzi, penalitati Si confiscari  | -                     | -                     | 5.712,99             | 5.712,99             | 156.905,93            | 156.905,93            | -                     | -                     | 751 03       |
| 751 03 00    | Amenzi, penalitati Si confiscari  | -                     | -                     | 5.712,99             | 5.712,99             | 156.905,93            | 156.905,93            | -                     | -                     | 751 03 00    |
| 751 04       | Diverse venituri  | -                     | -                     | 6.726,52             | 6.726,52             | 205.787,52            | 205.787,52            | -                     | -                     | 751 04       |
| 751 04 00    | Diverse venituri  | -                     | -                     | 6.726,52             | 6.726,52             | 205.787,52            | 205.787,52            | -                     | -                     | 751 04 00    |
| 751 05       | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) | -                     | -                     | -                    | -                    | 46.000,00             | 46.000,00             | -                     | -                     | 751 05       |
| 751 05 00    | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari) | -                     | -                     | -                    | -                    | 46.000,00             | 46.000,00             | -                     | -                     | 751 05 00    |
| 770          | Finantarea de la buget  | -                     | -                     | 20.032.768,23        | 4.313.407,47         | 20.032.768,23         | 20.032.768,23         | -                     | -                     | 770          |
| 770 00       | Finantarea de la buget  | -                     | -                     | 20.032.768,23        | 4.313.407,47         | 20.032.768,23         | 20.032.768,23         | -                     | -                     | 770 00       |
| 770 00 00    | Finantarea de la buget  | -                     | -                     | 20.032.768,23        | 4.313.407,47         | 20.032.768,23         | 20.032.768,23         | -                     | -                     | 770 00 00    |
| 772          | Venituri din subventii  | -                     | -                     | 341.939,63           | 341.939,63           | 700.615,84            | 700.615,84            | -                     | -                     | 772          |
| 772 01       | Subventii de la bugetul de stat   | -                     | -                     | 341.939,63           | 341.939,63           | 342.787,63            | 342.787,63            | -                     | -                     | 772 01       |
| 772 01 00    | Subventii de la bugetul de stat   | -                     | -                     | 341.939,63           | 341.939,63           | 342.787,63            | 342.787,63            | -                     | -                     | 772 01 00    |
| 772 02       | Subventii de la alte bugete   | -                     | -                     | -                    | -                    | 357.828,21            | 357.828,21            | -                     | -                     | 772 02       |
| 772 02 00    | Subventii de la alte bugete   | -                     | -                     | -                    | -                    | 357.828,21            | 357.828,21            | -                     | -                     | 772 02 00    |
| 779          | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit                   | -                     | -                     | -                    | -                    | 5.848,24              | 5.848,24              | -                     | -                     | 779          |
| 779 00       | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit                   | -                     | -                     | -                    | -                    | 5.848,24              | 5.848,24              | -                     | -                     | 779 00       |
| 779 00 00    | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit                   | -                     | -                     | -                    | -                    | 5.848,24              | 5.848,24              | -                     | -                     | 779 00 00    |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>103.695.205,22</b> | <b>103.695.205,52</b> | <b>65.360.977,12</b> | <b>65.360.977,12</b> | <b>226.873.549,69</b> | <b>226.873.549,69</b> | <b>105.729.708,44</b> | <b>105.729.708,74</b> | <b>TOTAL</b> |

Primar

Contabil Sef

Intocmit