

Balanta sintetica gradul 3

Decembrie 2017

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	-	85.153.644,52	-	57.915.463,21	-	57.915.463,21	-	143.069.107,73	103
103 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	-	85.153.644,52	-	57.915.463,21	-	57.915.463,21	-	143.069.107,73	103 00
103 00 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	-	85.153.644,52	-	57.915.463,21	-	57.915.463,21	-	143.069.107,73	103 00 00
105	Rezerve din reevaluare	-	-	57.915.463,21	57.915.463,21	57.915.463,21	57.915.463,21	-	-	105
105 01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	-	-	51.390.073,29	51.390.073,29	51.390.073,29	51.390.073,29	-	-	105 01
105 01 00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	-	-	51.390.073,29	51.390.073,29	51.390.073,29	51.390.073,29	-	-	105 01 00
105 02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	-	-	6.291.320,08	6.291.320,08	6.291.320,08	6.291.320,08	-	-	105 02
105 02 00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	-	-	6.291.320,08	6.291.320,08	6.291.320,08	6.291.320,08	-	-	105 02 00
105 03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	-	-	243.963,00	243.963,00	243.963,00	243.963,00	-	-	105 03
105 03 00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	-	-	243.963,00	243.963,00	243.963,00	243.963,00	-	-	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	-	-	-9.893,16	-9.893,16	-9.893,16	-9.893,16	-	-	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	-	-	-9.893,16	-9.893,16	-9.893,16	-9.893,16	-	-	105 04 00
117	Rezultatul reportat	-	13.289.637,82	-	-	3.172.990,94	7.793.152,34	-	17.909.799,22	117
117 00	Rezultatul reportat	-	13.289.637,82	-	-	3.172.990,94	7.793.152,34	-	17.909.799,22	117 00
117 00 00	Rezultatul reportat	-	13.289.637,82	-	-	3.172.990,94	7.793.152,34	-	17.909.799,22	117 00 00
121	Rezultatul patrimonial	-	7.380.513,64	1.969.297,40	7.804.586,92	12.997.278,44	17.662.828,57	-	12.046.063,77	121
121 00	Rezultatul patrimonial	-	7.380.513,64	1.969.297,40	7.804.586,92	12.997.278,44	17.662.828,57	-	12.046.063,77	121 00
121 00 00	Rezultatul patrimonial	-	7.380.513,64	1.969.297,40	7.804.586,92	12.997.278,44	17.662.828,57	-	12.046.063,77	121 00 00
208	Alte active fixe necorporale	161.700,64	-	7.800,00	-	64.948,20	-	226.648,84	-	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	145.867,00	-	7.800,00	-	64.948,20	-	210.815,20	-	208 02
208 02 00	Alte active fixe necorporale	145.867,00	-	7.800,00	-	64.948,20	-	210.815,20	-	208 02 00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	10.095.290,33	-	51.390.073,29	-	51.481.691,35	-	61.576.981,68	-	211
211 01	Terenuri	6.630.250,00	-	38.588.064,50	-	38.679.682,56	-	45.309.932,56	-	211 01
211 01 00	Terenuri	6.630.250,00	-	38.588.064,50	-	38.679.682,56	-	45.309.932,56	-	211 01 00
211 02	Amenajari la terenuri	3.465.040,33	-	12.802.008,79	-	12.802.008,79	-	16.267.049,12	-	211 02

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
211 02 00	Amenajari la terenuri	3.465.040,33	-	12.802.008,79	-	12.802.008,79	-	16.267.049,12	-	211 02 00
212	Constructii	80.335.440,15	-	7.514.369,63	-	14.467.851,08	-	94.803.291,23	-	212
212 01 01	Constructii – drumuri publice	80.335.440,15	-	6.384.488,69	-	9.456.441,11	-	89.791.881,26	-	212 01 01
212 09	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	-	-	1.129.880,94	-	5.011.409,97	-	5.011.409,97	-	212 09
212 09 01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	-	-	1.129.880,94	-	5.011.409,97	-	5.011.409,97	-	212 09 01
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1.247.598,81	-	243.963,00	-	246.853,00	-	1.494.451,81	-	213
213 01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalati de lucru)	1.212.496,68	-	243.963,00	-	246.853,00	-	1.459.349,68	-	213 01
213 01 00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalati de lucru)	1.212.496,68	-	243.963,00	-	246.853,00	-	1.459.349,68	-	213 01 00
213 03	Mijloace de transport	35.102,13	-	-	-	-	-	35.102,13	-	213 03
213 03 00	Mijloace de transport	35.102,13	-	-	-	-	-	35.102,13	-	213 03 00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	79.797,67	-	-9.893,16	-	142.764,64	-	222.562,31	-	214
214 00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	79.797,67	-	-9.893,16	-	142.764,64	-	222.562,31	-	214 00
214 00 00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	79.797,67	-	-9.893,16	-	142.764,64	-	222.562,31	-	214 00 00
231	Active fixe corporale in curs de executie	7.371.444,25	-	13.742,21	1.064.306,72	1.141.329,36	7.865.307,43	647.466,18	-	231
231 00	Active fixe corporale in curs de executie	7.371.444,25	-	13.742,21	1.064.306,72	1.141.329,36	7.865.307,43	647.466,18	-	231 00
231 00 00	Active fixe corporale in curs de executie	7.371.444,25	-	13.742,21	1.064.306,72	1.141.329,36	7.865.307,43	647.466,18	-	231 00 00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	324.476,73	-	31.020,00	-	31.020,00	57.148,20	298.348,53	-	233
233 00	Active fixe necorporale in curs de executie	324.476,73	-	31.020,00	-	31.020,00	57.148,20	298.348,53	-	233 00
233 00 00	Active fixe necorporale in curs de executie	324.476,73	-	31.020,00	-	31.020,00	57.148,20	298.348,53	-	233 00 00
260	Titluri de participare	705.685,00	-	-	-	1.000,00	-	706.685,00	-	260
260 02	Titluri de participare necotate	5.685,00	-	-	-	1.000,00	-	6.685,00	-	260 02
260 02 00	Titluri de participare necotate	5.685,00	-	-	-	1.000,00	-	6.685,00	-	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
269	Varsaminte de efectuat pentru active financiare	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	269
269 01	Varsaminte de efectuat pentru active financiare - curente	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	269 01
269 01 00	Varsaminte de efectuat pentru active financiare - curente	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	269 01 00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	-	2.498,81	-	4.945,61	-	43.588,32	-	46.087,13	280
280 08	Amortizarea altor active fixe necorporale	-	2.498,81	-	4.945,61	-	43.588,32	-	46.087,13	280 08
280 08 00	Amortizarea altor active fixe necorporale	-	2.498,81	-	4.945,61	-	43.588,32	-	46.087,13	280 08 00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	-	1.285.657,77	-	42.477,66	423.213,34	520.779,65	-	1.383.224,08	281
281 02	Amortizarea constructiilor	-	662.247,53	-	17.474,41	423.213,34	361.544,63	-	600.578,82	281 02

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
281 02 00	Amortizarea constructiilor	-	662.247,53	-	17.474,41	423.213,34	361.544,63	-	600.578,82	281 02 00
281 03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	-	515.923,61	-	24.083,46	-	149.832,86	-	665.756,47	281 03
281 03 00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	-	515.923,61	-	24.083,46	-	149.832,86	-	665.756,47	281 03 00
281 04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	107.486,63	-	919,79	-	9.402,16	-	116.888,79	281 04
281 04 00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	-	107.486,63	-	919,79	-	9.402,16	-	116.888,79	281 04 00
302	Materiale consumabile	20.071,90	-	44.347,22	61.925,30	270.435,67	265.677,53	24.830,04	-	302
302 02	Combustibili	-	-	6.206,85	13.375,04	73.425,06	73.425,06	-	-	302 02
302 02 00	Combustibili	-	-	6.206,85	13.375,04	73.425,06	73.425,06	-	-	302 02 00
302 04	Piese de schimb	-	-	-	-	800,01	800,01	-	-	302 04
302 04 00	Piese de schimb	-	-	-	-	800,01	800,01	-	-	302 04 00
302 08	Alte materiale consumabile	20.071,90	-	38.140,37	48.550,26	196.210,60	191.452,46	24.830,04	-	302 08
302 08 00	Alte materiale consumabile	20.071,90	-	38.140,37	48.550,26	196.210,60	191.452,46	24.830,04	-	302 08 00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	778.449,76	-	5.321,13	-	44.884,84	188,70	823.145,90	-	303
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	778.449,76	-	5.321,13	-	44.884,84	188,70	823.145,90	-	303 02
303 02 00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	778.449,76	-	5.321,13	-	44.884,84	188,70	823.145,90	-	303 02 00
359	Bunuri in custodie sau in consignatie la terti	156.079,63	-	-	156.079,63	-	156.079,63	-	-	359
359 00	Bunuri in custodie sau in consignatie la terti	156.079,63	-	-	156.079,63	-	156.079,63	-	-	359 00
359 00 00	Bunuri in custodie sau in consignatie la terti	156.079,63	-	-	156.079,63	-	156.079,63	-	-	359 00 00
401	Furnizori	-	141.460,54	782.893,89	600.630,20	3.107.598,16	3.022.570,06	-	56.432,44	401
401 01	Furnizori sub 1 an	-	141.460,54	782.893,89	600.630,20	3.107.598,16	3.022.570,06	-	56.432,44	401 01
401 01 00	Furnizori sub 1 an	-	141.460,54	782.893,89	600.630,20	3.107.598,16	3.022.570,06	-	56.432,44	401 01 00
404	Furnizori de active fixe	-	-	47.915,32	55.225,41	1.557.329,36	1.578.749,36	-	21.420,00	404
404 01	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	47.915,32	55.225,41	1.557.329,36	1.578.749,36	-	21.420,00	404 01
404 01 00	Furnizori de active fixe sub 1 an	-	-	47.915,32	55.225,41	1.557.329,36	1.578.749,36	-	21.420,00	404 01 00
411	Clienti	110.261,40	-	175.475,00	184.674,29	1.292.636,20	1.280.395,07	122.502,53	-	411
411 01	Clienti cu termen sub 1 an	110.261,40	-	175.475,00	184.674,29	1.292.636,20	1.280.395,07	122.502,53	-	411 01
411 01 01	Clienti cu termen sub 1 an	110.261,40	-	175.475,00	184.674,29	1.292.636,20	1.280.395,07	122.502,53	-	411 01 01
421	Personal - salarii datorate	-	59.941,00	139.332,00	138.489,00	1.412.733,00	1.450.573,00	-	97.781,00	421
421 00	Personal - salarii datorate	-	59.941,00	139.332,00	138.489,00	1.412.733,00	1.450.573,00	-	97.781,00	421 00
421 00 00	Personal - salarii datorate	-	59.941,00	139.332,00	138.489,00	1.412.733,00	1.450.573,00	-	97.781,00	421 00 00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	-	31.410,00	17.742,00	241.532,00	258.572,00	-	17.040,00	423
423 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	-	31.410,00	17.742,00	241.532,00	258.572,00	-	17.040,00	423 00
423 00 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	-	-	31.410,00	17.742,00	241.532,00	258.572,00	-	17.040,00	423 00 00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	-	393,00	655,00	735,00	6.732,00	7.074,00	-	735,00	427
427 01	Retineri din salarii datorate tertilor	-	393,00	655,00	735,00	6.732,00	7.074,00	-	735,00	427 01

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
427 01 00	Retineri din salarii datorate tertilor	-	393,00	655,00	735,00	6.732,00	7.074,00	-	735,00	427 01 00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	-	4.629,20	-	193,24	-	871,49	-	5.500,69	428
428 01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	-	4.629,20	-	193,24	-	871,49	-	5.500,69	428 01
428 01 01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	-	4.629,20	-	193,24	-	871,49	-	5.500,69	428 01 01
431	Asigurari sociale	-	24.230,00	52.965,00	52.561,00	522.163,00	550.065,00	-	52.132,00	431
431 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	-	12.696,00	22.053,00	21.881,00	219.879,00	229.064,00	-	21.881,00	431 01
431 01 00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	-	12.696,00	22.053,00	21.881,00	219.879,00	229.064,00	-	21.881,00	431 01 00
431 02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	-	8.444,00	14.651,00	14.537,00	146.126,00	152.219,00	-	14.537,00	431 02
431 02 00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	-	8.444,00	14.651,00	14.537,00	146.126,00	152.219,00	-	14.537,00	431 02 00
431 03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	4.130,00	7.258,00	7.201,00	72.154,00	75.225,00	-	7.201,00	431 03
431 03 00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	4.130,00	7.258,00	7.201,00	72.154,00	75.225,00	-	7.201,00	431 03 00
431 04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	4.360,00	7.685,00	7.625,00	76.283,00	79.548,00	-	7.625,00	431 04
431 04 00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	4.360,00	7.685,00	7.625,00	76.283,00	79.548,00	-	7.625,00	431 04 00
431 05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	-	115,00	209,00	208,00	2.051,00	2.144,00	-	208,00	431 05
431 05 00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	-	115,00	209,00	208,00	2.051,00	2.144,00	-	208,00	431 05 00
431 07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-	-5.515,00	1.109,00	1.109,00	5.670,00	11.865,00	-	680,00	431 07
431 07 00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-	-5.515,00	1.109,00	1.109,00	5.670,00	11.865,00	-	680,00	431 07 00
437	Asigurari pentru somaj	-	789,00	1.309,00	1.297,00	13.764,00	14.272,00	-	1.297,00	437
437 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	-	397,00	653,00	647,00	6.891,00	7.141,00	-	647,00	437 01
437 01 00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	-	397,00	653,00	647,00	6.891,00	7.141,00	-	647,00	437 01 00
437 02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	-	392,00	656,00	650,00	6.873,00	7.131,00	-	650,00	437 02
437 02 00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	-	392,00	656,00	650,00	6.873,00	7.131,00	-	650,00	437 02 00
438	Alte datorii sociale	-	500,00	45.159,00	45.159,00	83.023,00	82.523,00	-	-	438
438 00	Alte datorii sociale	-	500,00	45.159,00	45.159,00	83.023,00	82.523,00	-	-	438 00
438 00 00	Alte datorii sociale	-	500,00	45.159,00	45.159,00	83.023,00	82.523,00	-	-	438 00 00
442	Taxa pe valoarea adaugata	35.631,66	-	113.885,96	91.303,31	323.600,99	310.709,37	48.523,28	-	442
442 03	Taxa pe valoarea adaugata de plata	-	-	-	-	2.367,00	2.367,00	-	-	442 03
442 03 00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	-	-	-	-	2.367,00	2.367,00	-	-	442 03 00

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
442 04	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	34.650,94	-	23.221,02	-	65.368,94	51.533,88	48.486,00	-	442 04
442 04 00	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	34.650,94	-	23.221,02	-	65.368,94	51.533,88	48.486,00	-	442 04 00
442 06	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	-	-	38.044,67	38.044,67	106.429,41	106.429,41	-	-	442 06
442 06 00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	-	-	38.044,67	38.044,67	106.429,41	106.429,41	-	-	442 06 00
442 07	Taxa pe valoarea adaugata colectata	-	-	14.823,65	14.823,65	43.559,35	43.559,35	-	-	442 07
442 07 00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	-	-	14.823,65	14.823,65	43.559,35	43.559,35	-	-	442 07 00
442 08	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	980,72	-	37.796,62	38.434,99	105.876,29	106.819,73	37,28	-	442 08
442 08 02	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila – aferenta cumpararilor cu plata in rate	980,72	-	37.796,62	38.434,99	105.876,29	106.819,73	37,28	-	442 08 02
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	7.861,00	17.306,00	17.161,00	164.522,00	173.822,00	-	17.161,00	444
444 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	7.861,00	17.306,00	17.161,00	164.522,00	173.822,00	-	17.161,00	444 00
444 00 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	-	7.861,00	17.306,00	17.161,00	164.522,00	173.822,00	-	17.161,00	444 00 00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	-	524,90	1.915,85	-	10.230,09	10.700,25	-	995,06	448
448 01	Alte datorii fata de buget	-	524,90	1.915,85	-	10.230,09	10.700,25	-	995,06	448 01
448 01 00	Alte datorii fata de buget	-	524,90	1.915,85	-	10.230,09	10.700,25	-	995,06	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	31.226,76	-	-	-	5.415.495,41	5.415.495,41	31.226,76	-	458
458 01	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)	1.870.000,00	-	-	-	-	1.838.773,24	31.226,76	-	458 01
458 01 00	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali)	1.870.000,00	-	-	-	-	1.838.773,24	31.226,76	-	458 01 00
458 05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	-	1.838.773,24	-	-	5.415.495,41	3.576.722,17	-	-	458 05
458 05 01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	-	-	-	-	4.526.271,07	4.526.271,07	-	-	458 05 01
458 05 02	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI DE LA BUGET	-	1.838.773,24	-	-	889.224,34	-949.548,90	-	-	458 05 02
461	Debitori	49.074,64	-	511.051,00	573.883,22	634.623,23	644.522,49	39.175,38	-	461
461 01	Debitori sub 1 an	11.074,64	-	511.051,00	573.883,22	634.623,23	644.522,49	1.175,38	-	461 01

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
461 01 01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	-	-	488.740,00	489.541,22	548.350,62	547.175,24	1.175,38	-	461 01 01
461 01 09	Debitori sub 1 an - alte creante	11.074,64	-	22.311,00	84.342,00	86.272,61	97.347,25	-	-	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	-	32.973,58	618,50	-173,00	25.934,84	5.858,84	-	12.897,58	462
462 01	Creditori sub 1 an	-	32.973,58	618,50	-173,00	25.934,84	5.858,84	-	12.897,58	462 01
462 01 09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	-	32.973,58	618,50	-173,00	25.934,84	5.858,84	-	12.897,58	462 01 09
464	Creante ale bugetului local	472.871,91	-	19.439,04	78.601,63	2.358.787,97	1.943.756,19	887.903,69	-	464
464 00	Creante ale bugetului local	472.871,91	-	19.439,04	78.601,63	2.358.787,97	1.943.756,19	887.903,69	-	464 00
464 00 00	Creante ale bugetului local	472.871,91	-	19.439,04	78.601,63	2.358.787,97	1.943.756,19	887.903,69	-	464 00 00
468	imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	468
468 01	imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	468 01
468 01 07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	468 01 07
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	-	17.194,98	-	46.287,00	34.600,00	206.231,00	-	188.825,98	473
473 01	Decontari din operatii in curs de clarificare	-	17.194,98	-	46.287,00	34.600,00	206.231,00	-	188.825,98	473 01
473 01 09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	-	17.194,98	-	46.287,00	34.600,00	206.231,00	-	188.825,98	473 01 09
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	3.247.810,09	-	9.920.606,45	5.737.552,06	9.920.606,45	8.985.362,15	4.183.054,39	-	481
481 09	Alte decontari	3.247.810,09	-	9.920.606,45	5.737.552,06	9.920.606,45	8.985.362,15	4.183.054,39	-	481 09
481 09 00	Alte decontari	3.247.810,09	-	9.920.606,45	5.737.552,06	9.920.606,45	8.985.362,15	4.183.054,39	-	481 09 00
519	imprumuturi pe termen scurt	-	-	-	-1.000.000,00	-	-	-	-	519
519 01	imprumuturi pe termen scurt	-	-	-	-1.000.000,00	-	-	-	-	519 01
519 01 07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	-	-	-	-1.000.000,00	-	-	-	-	519 01 07
521	Disponibil al bugetului local	1.767.379,26	-	29.493.298,23	37.781.658,14	44.883.104,73	38.781.658,14	7.868.825,85	-	521
521 01	Disponibil al bugetului local	-	-	632.246,54	16.022.053,04	16.022.053,04	16.022.053,04	-	-	521 01
521 01 00	Disponibil al bugetului local	-	-	632.246,54	16.022.053,04	16.022.053,04	16.022.053,04	-	-	521 01 00
521 02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	-	-	21.759.605,10	21.759.605,10	21.759.605,10	21.759.605,10	-	-	521 02
521 02 00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	-	-	21.759.605,10	21.759.605,10	21.759.605,10	21.759.605,10	-	-	521 02 00
521 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.767.379,26	-	7.101.446,59	-	7.101.446,59	1.000.000,00	7.868.825,85	-	521 03
521 03 00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.767.379,26	-	7.101.446,59	-	7.101.446,59	1.000.000,00	7.868.825,85	-	521 03 00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	-	-	801,22	4.789,62	25.683,00	25.683,00	-	-	529

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
529 02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	-	-	801,22	4.789,62	25.683,00	25.683,00	-	-	529 02
529 02 01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	-	-	801,22	4.789,62	25.683,00	25.683,00	-	-	529 02 01
531	Casa	-	-	200.935,66	203.213,63	2.280.133,84	2.280.133,84	-	-	531
531 01	Casa in lei	-	-	200.935,66	203.213,63	2.280.133,84	2.280.133,84	-	-	531 01
531 01 01	Casa in lei	-	-	200.935,66	203.213,63	2.280.133,84	2.280.133,84	-	-	531 01 01
532	Alte valori	1.118,40	-	482,00	2.544,70	4.982,00	6.100,40	-	-	532
532 01	Timbre fiscale si postale	1.118,40	-	482,00	2.544,70	4.982,00	6.100,40	-	-	532 01
532 01 00	Timbre fiscale si postale	1.118,40	-	482,00	2.544,70	4.982,00	6.100,40	-	-	532 01 00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.309,71	-	193,24	107,94	871,49	377,27	6.803,93	-	550
550 01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6.309,71	-	193,24	107,94	871,49	377,27	6.803,93	-	550 01
550 01 02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6.309,71	-	193,24	107,94	871,49	377,27	6.803,93	-	550 01 02
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	47.460,27	-	46.114,00	618,50	162.238,08	79.776,08	129.922,27	-	552
552 00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	47.460,27	-	46.114,00	618,50	162.238,08	79.776,08	129.922,27	-	552 00
552 00 00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	47.460,27	-	46.114,00	618,50	162.238,08	79.776,08	129.922,27	-	552 00 00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	357.270,79	-	1.989.704,07	2.755.621,50	3.182.500,79	2.755.621,50	784.150,08	-	562
562 01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	-	-	185.014,03	1.377.810,75	1.377.810,75	1.377.810,75	-	-	562 01
562 01 01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie	-	-	185.014,03	1.377.810,75	1.377.810,75	1.377.810,75	-	-	562 01 01
562 02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	-	-	1.377.810,75	1.377.810,75	1.377.810,75	1.377.810,75	-	-	562 02
562 02 00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	-	-	1.377.810,75	1.377.810,75	1.377.810,75	1.377.810,75	-	-	562 02 00
562 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	357.270,79	-	426.879,29	-	426.879,29	-	784.150,08	-	562 03
562 03 00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	357.270,79	-	426.879,29	-	426.879,29	-	784.150,08	-	562 03 00
581	Viramente interne	-	-	203.213,63	203.213,63	2.280.133,84	2.280.133,84	-	-	581
581 01	Viramente interne	-	-	203.213,63	203.213,63	2.280.133,84	2.280.133,84	-	-	581 01
581 01 01	Viramente interne - activitatea operationala	-	-	203.213,63	203.213,63	2.280.133,84	2.280.133,84	-	-	581 01 01
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	61.925,30	91.955,09	265.677,53	265.677,53	-	-	602
602 02	Cheltuieli privind combustibilul	-	-	13.375,04	23.664,47	73.425,06	73.425,06	-	-	602 02
602 02 00	Cheltuieli privind combustibilul	-	-	13.375,04	23.664,47	73.425,06	73.425,06	-	-	602 02 00
602 04	Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	-	800,01	800,01	800,01	-	-	602 04
602 04 00	Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	-	800,01	800,01	800,01	-	-	602 04 00
602 08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	48.550,26	67.490,61	191.452,46	191.452,46	-	-	602 08

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602 08 00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	-	-	48.550,26	67.490,61	191.452,46	191.452,46	-	-	602 08 00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	-	-	-	188,70	188,70	188,70	-	-	603
603 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	-	-	-	188,70	188,70	188,70	-	-	603 00
603 00 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	-	-	-	188,70	188,70	188,70	-	-	603 00 00
610	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	19.771,55	39.394,39	170.265,05	170.265,05	-	-	610
610 00	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	19.771,55	39.394,39	170.265,05	170.265,05	-	-	610 00
610 00 00	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	19.771,55	39.394,39	170.265,05	170.265,05	-	-	610 00 00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	-	-	39.761,05	137.231,05	365.309,95	365.309,95	-	-	611
611 00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	-	-	39.761,05	137.231,05	365.309,95	365.309,95	-	-	611 00
611 00 00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	-	-	39.761,05	137.231,05	365.309,95	365.309,95	-	-	611 00 00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	262,78	912,78	25.496,96	25.496,96	-	-	613
613 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	262,78	912,78	25.496,96	25.496,96	-	-	613 00
613 00 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	262,78	912,78	25.496,96	25.496,96	-	-	613 00 00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	-	-	168,00	1.058,00	3.131,00	3.131,00	-	-	614
614 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	168,00	1.058,00	3.131,00	3.131,00	-	-	614 00
614 00 00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	-	-	168,00	1.058,00	3.131,00	3.131,00	-	-	614 00 00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	-	-	-	-2.499,00	3.892,89	3.892,89	-	-	623
623 00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	-	-	-	-2.499,00	3.892,89	3.892,89	-	-	623 00
623 00 00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	-	-	-	-2.499,00	3.892,89	3.892,89	-	-	623 00 00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	3.860,18	6.543,24	23.308,34	23.308,34	-	-	626
626 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	3.860,18	6.543,24	23.308,34	23.308,34	-	-	626 00
626 00 00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	-	-	3.860,18	6.543,24	23.308,34	23.308,34	-	-	626 00 00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	-	-	107,94	252,44	583,89	583,89	-	-	627
627 00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	-	-	107,94	252,44	583,89	583,89	-	-	627 00
627 00 00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	-	-	107,94	252,44	583,89	583,89	-	-	627 00 00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-	397.478,80	750.212,48	1.673.942,25	1.673.942,25	-	-	628
628 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tertj	-	-	397.478,80	750.212,48	1.673.942,25	1.673.942,25	-	-	628 00
628 00 00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tert	-	-	397.478,80	750.212,48	1.673.942,25	1.673.942,25	-	-	628 00 00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	-	-	1.121,20	3.255,20	16.690,30	16.690,30	-	-	635
635 01 00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	-	-	1.121,20	3.255,20	16.690,30	16.690,30	-	-	635 01 00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	138.489,00	417.643,00	1.446.628,00	1.446.628,00	-	-	641
641 00	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	138.489,00	417.643,00	1.446.628,00	1.446.628,00	-	-	641 00
641 00 00	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	138.489,00	417.643,00	1.446.628,00	1.446.628,00	-	-	641 00 00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	-	-	31.046,00	93.655,00	325.439,00	325.439,00	-	-	645
645 01	Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale	-	-	21.881,00	65.987,00	229.064,00	229.064,00	-	-	645 01
645 01 00	Contributiile angajatorilor pentru asiguarari sociale	-	-	21.881,00	65.987,00	229.064,00	229.064,00	-	-	645 01 00

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
645 02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj asigurari de somaj	-	-	647,00	1.997,00	7.141,00	7.141,00	-	-	645 02
645 02 00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj asiguari de somaj	-	-	647,00	1.997,00	7.141,00	7.141,00	-	-	645 02 00
645 03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	-	7.201,00	21.716,00	75.225,00	75.225,00	-	-	645 03
645 03 00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	-	-	7.201,00	21.716,00	75.225,00	75.225,00	-	-	645 03 00
645 04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	-	-	208,00	628,00	2.144,00	2.144,00	-	-	645 04
645 04 00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	-	-	208,00	628,00	2.144,00	2.144,00	-	-	645 04 00
645 05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-	-	1.109,00	3.327,00	11.865,00	11.865,00	-	-	645 05
645 05 00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	-	-	1.109,00	3.327,00	11.865,00	11.865,00	-	-	645 05 00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	-	-	34,00	187,00	1.088,00	1.088,00	-	-	646
646 00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	-	-	34,00	187,00	1.088,00	1.088,00	-	-	646 00
646 00 00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	-	-	34,00	187,00	1.088,00	1.088,00	-	-	646 00 00
658	Alte cheltuieli operationale	-	-	-	-	11,21	11,21	-	-	658
658 01 09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	-	-	-	-	11,21	11,21	-	-	658 01 09
673	Transferuri interne	-	-	3.912,00	11.880,00	48.306,00	48.306,00	-	-	673
673 00	Transferuri interne	-	-	3.912,00	11.880,00	48.306,00	48.306,00	-	-	673 00
673 00 00	Transferuri interne	-	-	3.912,00	11.880,00	48.306,00	48.306,00	-	-	673 00 00
677	Ajutoare sociale	-	-	62.699,00	168.207,01	348.676,03	348.676,03	-	-	677
677 00	Ajutoare sociale	-	-	62.699,00	168.207,01	348.676,03	348.676,03	-	-	677 00
677 00 00	Ajutoare sociale	-	-	62.699,00	168.207,01	348.676,03	348.676,03	-	-	677 00 00
679	Alte cheltuieli	-	-	49.450,69	136.952,69	317.653,69	317.653,69	-	-	679
679 00	Alte cheltuieli	-	-	49.450,69	136.952,69	317.653,69	317.653,69	-	-	679 00
679 00 00	Alte cheltuieli	-	-	49.450,69	136.952,69	317.653,69	317.653,69	-	-	679 00 00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	-	-	47.423,27	112.268,33	560.658,17	560.658,17	-	-	681
681 01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	-	-	47.423,27	112.268,33	560.658,17	560.658,17	-	-	681 01
681 01 00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	-	-	47.423,27	112.268,33	560.658,17	560.658,17	-	-	681 01 00
691	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	-	-	-	-	19.817,84	19.817,84	-	-	691
691 00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	-	-	-	-	19.817,84	19.817,84	-	-	691 00
691 00 00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	-	-	-	-	19.817,84	19.817,84	-	-	691 00 00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	-	-	628.842,36	195.201,82	2.341.531,80	2.341.531,80	-	-	731

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
731 01	Impozit pe venit	-	-	2.087,00	641,00	17.653,00	17.653,00	-	-	731 01
731 01 00	Impozit pe venit	-	-	2.087,00	641,00	17.653,00	17.653,00	-	-	731 01 00
731 02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	-	-	626.755,36	194.560,82	2.323.878,80	2.323.878,80	-	-	731 02
731 02 00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	-	-	626.755,36	194.560,82	2.323.878,80	2.323.878,80	-	-	731 02 00
734	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	5.912,82	3.590,53	945.122,88	945.122,88	-	-	734
734 00	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	5.912,82	3.590,53	945.122,88	945.122,88	-	-	734 00
734 00 00	Impozite si taxe pe proprietate	-	-	5.912,82	3.590,53	945.122,88	945.122,88	-	-	734 00 00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	-	-	1.534.114,30	807.103,93	6.187.817,22	6.187.817,22	-	-	735
735 02	Sume defalcate din TVA	-	-	1.475.759,60	804.919,60	5.423.759,60	5.423.759,60	-	-	735 02
735 02 00	Sume defalcate din TVA	-	-	1.475.759,60	804.919,60	5.423.759,60	5.423.759,60	-	-	735 02 00
735 05	Taxe pe servicii specifice	-	-	9.916,86	1.836,43	105.515,99	105.515,99	-	-	735 05
735 05 00	Taxe pe servicii specifice	-	-	9.916,86	1.836,43	105.515,99	105.515,99	-	-	735 05 00
735 06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	-	-	48.437,84	347,90	658.541,63	658.541,63	-	-	735 06
735 06 00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	-	-	48.437,84	347,90	658.541,63	658.541,63	-	-	735 06 00
750	Venituri din proprietate	-	-	473.453,53	451.076,00	560.940,14	560.940,14	-	-	750
750 00	Venituri din proprietate	-	-	473.453,53	451.076,00	560.940,14	560.940,14	-	-	750 00
750 00 00	Venituri din proprietate	-	-	473.453,53	451.076,00	560.940,14	560.940,14	-	-	750 00 00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	-	-	534.144,50	92.513,02	2.096.898,62	2.096.898,62	-	-	751
751 01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	-	-	413.114,76	30.300,78	1.530.436,31	1.530.436,31	-	-	751 01
751 01 00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	-	-	413.114,76	30.300,78	1.530.436,31	1.530.436,31	-	-	751 01 00
751 02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	-	-	-	-	3.444,00	3.444,00	-	-	751 02
751 02 00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	-	-	-	-	3.444,00	3.444,00	-	-	751 02 00
751 03	Amenzi, penalitati Si confiscari	-	-	80.284,74	29.127,24	487.233,31	487.233,31	-	-	751 03
751 03 00	Amenzi, penalitati Si confiscari	-	-	80.284,74	29.127,24	487.233,31	487.233,31	-	-	751 03 00
751 04	Diverse venituri	-	-	40.745,00	33.085,00	75.785,00	75.785,00	-	-	751 04
751 04 00	Diverse venituri	-	-	40.745,00	33.085,00	75.785,00	75.785,00	-	-	751 04 00
770	Finantarea de la buget	-	-	6.688.483,52	1.100.548,21	6.688.483,52	6.688.483,52	-	-	770
770 00	Finantarea de la buget	-	-	6.688.483,52	1.100.548,21	6.688.483,52	6.688.483,52	-	-	770 00
770 00 00	Finantarea de la buget	-	-	6.688.483,52	1.100.548,21	6.688.483,52	6.688.483,52	-	-	770 00 00
772	Venituri din subventii	-	-	855.481,26	95.096,00	1.004.246,84	1.004.246,84	-	-	772
772 01	Subventii de la bugetul de stat	-	-	770.574,76	29.408,00	919.340,34	919.340,34	-	-	772 01
772 01 00	Subventii de la bugetul de stat	-	-	770.574,76	29.408,00	919.340,34	919.340,34	-	-	772 01 00
772 02	Subventii de la alte bugete	-	-	84.906,50	65.688,00	84.906,50	84.906,50	-	-	772 02
772 02 00	Subventii de la alte bugete	-	-	84.906,50	65.688,00	84.906,50	84.906,50	-	-	772 02 00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	-	-	3.772.638,15	-	4.526.271,07	4.526.271,07	-	-	775

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
775 00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	-	-	3.772.638,15	-	4.526.271,07	4.526.271,07	-	-	775 00
775 00 00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	-	-	3.772.638,15	-	4.526.271,07	4.526.271,07	-	-	775 00 00
TOTAL		109.241.223,00	109.241.223,00	178.272.764,19	178.272.764,19	253.316.360,43	253.316.360,43	174.926.499,68	174.926.499,68	TOTAL

Primar

Contabil Sef

Intocmit