

PRIMARIA ULMENI

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2011

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	8 150 926.19	3 297 072.40	12 083 040.97	453 315.81	710 551.12	3 750 388.21	12 793 592.09	0.00	9 043 203.88
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	6 473 544.60	0.00	6 473 544.60	0.00	0.00	0.00	6 473 544.60	0.00	6 473 544.60
105	*REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	10 024.00	0.00	10 024.00	0.00	0.00	0.00	10 024.00	0.00	10 024.00
1052	REZERVA DIN REEVALUAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	2 411.00	0.00	2 411.00	0.00	0.00	0.00	2 411.00	0.00	2 411.00
1053	REZERVA DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	7 613.00	0.00	7 613.00	0.00	0.00	0.00	7 613.00	0.00	7 613.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	2 061 488.82	457 935.51	2 125 293.42	0.00	0.00	457 935.51	2 125 293.42	0.00	1 667 357.91
117.02	-BUGETUL LOCAL	0.00	1 960 100.68	374 527.05	2 023 905.28	0.00	0.00	374 527.05	2 023 905.28	0.00	1 649 378.23
117.10	-INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI PVP IVP	0.00	101 388.14	83 408.46	101 388.14	0.00	0.00	83 408.46	101 388.14	0.00	17 979.68
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	456 766.51	0.00	2 776 501.29	3 411 543.35	453 315.81	710 551.12	3 229 817.10	4 122 094.47	0.00	892 277.37
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMAJ, SANATATE)	0.00	0.00	1 147 608.32	1 147 608.32	299 296.99	299 296.99	1 446 905.31	1 446 905.31	0.00	0.00
121.01.02	I.P. FINANTATE DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SOMAJ, SANATATE)	0.00	0.00	1 147 608.32	1 147 608.32	299 296.99	299 296.99	1 446 905.31	1 446 905.31	0.00	0.00
121.02	- BUGETUL LOCAL	373 358.05	0.00	1 450 741.77	2 082 598.73	141 031.41	276 726.21	1 591 773.18	2 359 324.94	0.00	767 551.76
121.10	REZULTATUL PATRIMONIAL -INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	83 408.46	0.00	178 151.20	181 336.30	12 987.41	134 527.92	191 138.61	315 864.22	0.00	124 725.61
131	FONDUL DE RULMENT	0.00	62 635.28	62 635.60	62 635.60	0.00	0.00	62 635.60	62 635.60	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	7 038 016.15	0.00	7 803 758.37	649 146.54	44 209.56	0.00	7 847 967.93	649 146.54	7 198 821.39	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	121 534.95	0.00	121 534.95	0.00	0.00	0.00	121 534.95	0.00	121 534.95	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	21 548.52	0.00	21 548.52	0.00	0.00	0.00	21 548.52	0.00	21 548.52	0.00
2081.01	PROGRAME INFORMATICE -ISJ	11 433.52	0.00	11 433.52	0.00	0.00	0.00	11 433.52	0.00	11 433.52	0.00
2081.02	PROGRAME INFORMATICE -BUGET LOCAL	10 115.00	0.00	10 115.00	0.00	0.00	0.00	10 115.00	0.00	10 115.00	0.00
2082	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	99 986.43	0.00	99 986.43	0.00	0.00	0.00	99 986.43	0.00	99 986.43	0.00
2082.01	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE -ISJ	19 233.03	0.00	19 233.03	0.00	0.00	0.00	19 233.03	0.00	19 233.03	0.00
2082.02	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE -BUGET LOCAL	80 753.40	0.00	80 753.40	0.00	0.00	0.00	80 753.40	0.00	80 753.40	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	235 355.00	0.00	235 355.00	0.00	0.00	0.00	235 355.00	0.00	235 355.00	0.00
2111	TERENURI	235 355.00	0.00	235 355.00	0.00	0.00	0.00	235 355.00	0.00	235 355.00	0.00
212	CONSTRUCTII	6 531 869.60	0.00	6 531 869.60	0.00	0.00	0.00	6 531 869.60	0.00	6 531 869.60	0.00
212.A	-DOMENIUL PRIVAT	293 680.00	0.00	293 680.00	0.00	0.00	0.00	293 680.00	0.00	293 680.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.N	-DOMENIUL PUBLIC	6 238 189.60	0.00	6 238 189.60	0.00	0.00	0.00	6 238 189.60	0.00	6 238 189.60	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	680 808.89	0.00	680 808.89	0.00	0.00	0.00	680 808.89	0.00	680 808.89	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	547 037.19	0.00	547 037.19	0.00	0.00	0.00	547 037.19	0.00	547 037.19	0.00
2131.01	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU) - ISJ	56 625.56	0.00	56 625.56	0.00	0.00	0.00	56 625.56	0.00	56 625.56	0.00
2131.02	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU) - BL	490 411.63	0.00	490 411.63	0.00	0.00	0.00	490 411.63	0.00	490 411.63	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	133 771.70	0.00	133 771.70	0.00	0.00	0.00	133 771.70	0.00	133 771.70	0.00
2133.02	MIJLOACE DE TRANSPORT- BL	133 771.70	0.00	133 771.70	0.00	0.00	0.00	133 771.70	0.00	133 771.70	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	42 670.33	0.00	42 670.33	0.00	0.00	0.00	42 670.33	0.00	42 670.33	0.00
214.01	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE -ISJ	15 281.45	0.00	15 281.45	0.00	0.00	0.00	15 281.45	0.00	15 281.45	0.00
214.02	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE -BL	27 388.88	0.00	27 388.88	0.00	0.00	0.00	27 388.88	0.00	27 388.88	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	74 923.92	0.00	191 519.60	0.00	44 209.56	0.00	235 729.16	0.00	235 729.16	0.00
231.15	-EXTINDERE ALIMENTARE APA 2010	50 743.92	0.00	90 731.80	0.00	44 209.56	0.00	134 941.36	0.00	134 941.36	0.00
231.16	-SF STATIE DE EPURARE SI EXTINDERE ALIM APA	24 180.00	0.00	24 180.00	0.00	0.00	0.00	24 180.00	0.00	24 180.00	0.00
231.17	-STRAZI 2011	0.00	0.00	76 607.80	0.00	0.00	0.00	76 607.80	0.00	76 607.80	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	47 933.71	0.00	47 933.71	0.00	0.00	0.00	47 933.71	0.00	47 933.71
2808	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	47 933.71	0.00	47 933.71	0.00	0.00	0.00	47 933.71	0.00	47 933.71
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	601 212.83	0.00	601 212.83	0.00	0.00	0.00	601 212.83	0.00	601 212.83
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	267 366.73	0.00	267 366.73	0.00	0.00	0.00	267 366.73	0.00	267 366.73
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	303 539.53	0.00	303 539.53	0.00	0.00	0.00	303 539.53	0.00	303 539.53
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	30 306.57	0.00	30 306.57	0.00	0.00	0.00	30 306.57	0.00	30 306.57
3	CLASA CONTULUI 03	434 274.65	0.00	486 591.61	53 779.02	4 920.84	4 920.84	491 512.45	58 699.86	432 812.59	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	32 492.21	0.00	84 809.17	53 779.02	4 920.84	4 920.84	89 730.01	58 699.86	31 030.15	0.00
3022	COMBUSTIBILI	31 030.15	0.00	41 095.04	10 064.89	0.00	0.00	41 095.04	10 064.89	31 030.15	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 510.00	3 510.00	907.75	907.75	4 417.75	4 417.75	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 462.06	0.00	40 204.13	40 204.13	4 013.09	4 013.09	44 217.22	44 217.22	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	401 782.44	0.00	401 782.44	0.00	0.00	0.00	401 782.44	0.00	401 782.44	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	401 782.44	0.00	401 782.44	0.00	0.00	0.00	401 782.44	0.00	401 782.44	0.00
3032.01	-01 BUGETUL STATULUI	32 736.74	0.00	32 736.74	0.00	0.00	0.00	32 736.74	0.00	32 736.74	0.00
3032.02	-02 BUGET LOCAL	369 045.70	0.00	369 045.70	0.00	0.00	0.00	369 045.70	0.00	369 045.70	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	561 955.50	0.00	2 541 857.87	2 274 304.67	541 921.25	225 539.77	3 083 779.12	2 499 844.44	583 934.68	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	310 452.44	310 886.40	87 344.84	86 910.82	397 797.28	397 797.22	0.06	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	116 595.68	116 595.68	44 209.56	44 209.56	160 805.24	160 805.24	0.00	0.00
4041	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	116 595.68	116 595.68	44 209.56	44 209.56	160 805.24	160 805.24	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	49 270.00	501 224.00	556 528.00	69 082.00	32 131.00	570 306.00	588 659.00	0.00	18 353.00
423	PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	519.00	1 443.00	924.00	0.00	1 443.00	1 443.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	16 641.00	99 125.00	119 365.00	20 240.00	5 068.00	119 365.00	124 433.00	0.00	5 068.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	16 641.00	99 125.00	119 365.00	20 240.00	5 068.00	119 365.00	124 433.00	0.00	5 068.00
4271.01	-POPRIRI	0.00	564.00	3 600.00	4 344.00	744.00	1 284.00	4 344.00	5 628.00	0.00	1 284.00
4271.02	-SINDICAT	0.00	564.00	3 147.00	3 796.00	649.00	0.00	3 796.00	3 796.00	0.00	0.00
4271.03	-RATE BANCI	0.00	3 462.00	15 800.00	18 880.00	3 080.00	2 440.00	18 880.00	21 320.00	0.00	2 440.00
4271.04	-CARD	0.00	11 371.00	73 398.00	88 545.00	15 147.00	764.00	88 545.00	89 309.00	0.00	764.00
4271.05	-PENSII PRIVATE	0.00	170.00	650.00	770.00	120.00	70.00	770.00	840.00	0.00	70.00
4271.06	-ALTE POPRIRI CC	0.00	510.00	2 530.00	3 030.00	500.00	510.00	3 030.00	3 540.00	0.00	510.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	160 262.60	0.00	164 024.00	8 176.40	0.00	181.00	164 024.00	8 357.40	155 666.60	0.00
4281	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 097.40	1 664.00	4 596.40	0.00	161.00	1 664.00	4 757.40	0.00	3 093.40
4281.1	ALTE DATORII ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	1 664.00	1 664.00	0.00	0.00	1 664.00	1 664.00	0.00	0.00
4281.2	-GARANTII GEST	0.00	2 097.40	0.00	2 932.40	0.00	161.00	0.00	3 093.40	0.00	3 093.40
4282	ALTE CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL	162 360.00	0.00	162 360.00	3 580.00	0.00	20.00	162 360.00	3 600.00	158 760.00	0.00
4282.2	ALTE CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL-AL HRANA	151 527.00	0.00	151 527.00	2 510.00	0.00	10.00	151 527.00	2 520.00	149 007.00	0.00
4282.3	ALTE CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL-TICHETE CADOU	5 885.00	0.00	5 885.00	0.00	0.00	0.00	5 885.00	0.00	5 885.00	0.00
4282.4	ALTE CREANTE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL-IMPOZIT TICHETE CADOU	4 948.00	0.00	4 948.00	1 070.00	0.00	10.00	4 948.00	1 080.00	3 868.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	37 107.00	221 515.00	262 928.00	42 424.00	12 190.00	263 939.00	275 118.00	0.00	11 179.00
4311	CONTRIB.ANGAJATORILOR PT. BASS	0.00	17 740.00	105 505.00	125 915.00	20 410.00	5 637.00	125 915.00	131 552.00	0.00	5 637.00
4312	CONTRIB. ASIGURATILOR PT. BASS	0.00	8 952.00	53 229.00	63 526.00	10 297.00	2 840.00	63 526.00	66 366.00	0.00	2 840.00
4313	CONTRIB.ANGAJATORILOR PT. FNUASS	0.00	4 636.00	27 333.00	32 659.00	5 326.00	1 670.00	32 659.00	34 329.00	0.00	1 670.00
4314	CONTRIB. ASIGURATILOR PT. FNUASS	0.00	4 893.00	29 273.00	34 908.00	5 635.00	1 772.00	34 908.00	36 680.00	0.00	1 772.00
4315	CONTRIB.ANGAJATORILOR PT. FAMBP	0.00	128.00	755.00	902.00	147.00	41.00	902.00	943.00	0.00	41.00
4317	CONTRIBUTILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII MEDICALE 0.85%	0.00	758.00	5 420.00	5 018.00	609.00	230.00	6 029.00	5 248.00	781.00	0.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	845.00	5 006.00	5 951.00	945.00	267.00	5 951.00	6 218.00	0.00	267.00
4371	CONTRIB ANGAJATORILOR PT. SOMAJ	0.00	422.00	2 515.00	2 988.00	473.00	136.00	2 988.00	3 124.00	0.00	136.00
4372	CONTRIB.ASIGURATILOR PT. SOMAJ	0.00	423.00	2 491.00	2 963.00	472.00	131.00	2 963.00	3 094.00	0.00	131.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	213 459.00	235 319.00	43 989.00	22 129.00	257 448.00	257 448.00	0.00	0.00
438.1	-AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	1 500.00	1 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.3	-ASIST.SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE	0.00	0.00	126 956.00	148 816.00	21 860.00	0.00	148 816.00	148 816.00	0.00	0.00
438.6	-AJUTOR SOCIAL PT INCALZIRE	0.00	0.00	77 167.00	77 167.00	20 629.00	20 629.00	97 796.00	97 796.00	0.00	0.00
438.7	-AJUTOR SOCIAL	0.00	0.00	7 336.00	7 336.00	0.00	0.00	7 336.00	7 336.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	8 840.00	54 571.00	65 616.00	11 045.00	3 248.00	65 616.00	68 864.00	0.00	3 248.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	162 360.00	3 617.00	163 408.00	20.00	0.00	3 637.00	163 408.00	0.00	159 771.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	0.00	1 011.00	0.00	0.00	0.00	1 011.00	0.00	1 011.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	162 397.00	3 580.00	162 397.00	20.00	0.00	3 600.00	162 397.00	0.00	158 797.00
4481.2	ALTE DATORII FATA DE BUGET-AL HRANA	0.00	151 527.00	2 510.00	151 527.00	10.00	0.00	2 520.00	151 527.00	0.00	149 007.00
4481.3	ALTE DATORII FATA DE BUGET-TICHETE CADOU	0.00	5 885.00	0.00	5 885.00	0.00	0.00	0.00	5 885.00	0.00	5 885.00
4481.4	ALTE DATORII FATA DE BUGET-IMPOZIT TICHETE CADOU	0.00	4 948.00	1 070.00	4 948.00	10.00	0.00	1 080.00	4 948.00	0.00	3 868.00
4481.5	ALTE DATORII FATA DE BUGET-PENALITATI TICHETE CADOU	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00
4482.5	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL-PENALITATI TICHETE CADOU	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	42 228.35	61 048.00	102 828.35	34 830.35	750.00	95 878.35	103 578.35	0.00	7 700.00
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	42 228.35	61 048.00	102 828.35	34 830.35	750.00	95 878.35	103 578.35	0.00	7 700.00
4621.1	-PLASAMENT	0.00	0.00	582.00	582.00	0.00	0.00	582.00	582.00	0.00	0.00
4621.2	-CAIETE SARCINI	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	150.00	0.00	3 150.00	0.00	3 150.00
4621.29	-DISP. CADRE DID. 100 EURO	0.00	0.00	10 584.00	10 584.00	0.00	0.00	10 584.00	10 584.00	0.00	0.00
4621.3	-GARANTII LICITATII	0.00	3 700.00	8 000.00	11 950.00	0.00	600.00	8 000.00	12 550.00	0.00	4 550.00
4621.99	-PAZA OBSTEASCA	0.00	35 528.35	41 882.00	76 712.35	34 830.35	0.00	76 712.35	76 712.35	0.00	0.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	718 984.25	0.00	790 701.75	325 259.84	186 867.50	18 455.39	977 569.25	343 715.23	633 854.02	0.00
464.1	-CLADIRI PERS FIZICE	41 276.75	0.00	78 000.00	46 350.00	0.00	2 413.00	78 000.00	48 763.00	29 237.00	0.00
464.10	-AMENZI	353 704.00	0.00	353 704.00	25 318.00	91 668.00	4 211.00	445 372.00	29 529.00	415 843.00	0.00
464.11	-CONCESIUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	90 058.00	0.00	90 058.00	0.00	90 058.00	0.00
464.2	-CLADIRI PERS JURIDICE	7 071.75	0.00	17 000.00	9 785.50	0.00	60.00	17 000.00	9 845.50	7 154.50	0.00
464.3	-TEREN PERS FIZICE	97 325.75	0.00	97 325.75	54 518.00	0.00	3 818.00	97 325.75	58 336.00	38 989.75	0.00
464.4	-TEREN PERS JURIDICE	1 420.00	0.00	10 000.00	15 141.50	5 141.50	0.00	15 141.50	15 141.50	0.00	0.00
464.5	-TEREN EXTRAVILAN	162 499.00	0.00	170 000.00	140 996.00	0.00	6 147.00	170 000.00	147 143.00	22 857.00	0.00
464.6	-MIJL DE TRANSPORT PERS FIZICE	43 098.00	0.00	43 098.00	22 809.00	0.00	1 499.00	43 098.00	24 308.00	18 790.00	0.00
464.7	-MIJL DE TRANSPORT PERS JURIDICE	9 351.00	0.00	18 000.00	9 127.00	0.00	84.00	18 000.00	9 211.00	8 789.00	0.00
464.8	-RECUPERARE CH DE JUDECATĂ	574.00	0.00	574.00	186.00	0.00	0.00	574.00	186.00	388.00	0.00
464.9	-TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU	2 664.00	0.00	3 000.00	1 028.84	0.00	223.39	3 000.00	1 252.23	1 747.77	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5	CLASA CONTULUI 05	116 679.89	0.00	4 346 807.99	3 415 817.04	541 047.02	644 402.75	4 887 855.01	4 060 219.79	827 635.22	0.00
518	DOBANZI	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 025 418.62	1 147 608.32	108 314.10	299 296.99	2 133 732.72	1 446 905.31	686 827.41	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 962 783.02	1 147 608.32	108 314.10	299 296.99	2 071 097.12	1 446 905.31	624 191.81	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	0.00	0.00	62 635.60	0.00	0.00	0.00	62 635.60	0.00	62 635.60	0.00
522	DISPONIBIL DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	62 635.28	0.00	62 635.60	62 635.60	0.00	0.00	62 635.60	62 635.60	0.00	0.00
5221	DISPONIBIL CURENT DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI LOCAL	62 635.28	0.00	62 635.60	62 635.60	0.00	0.00	62 635.60	62 635.60	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	1 021 961.00	1 021 961.00	148 649.00	148 649.00	1 170 610.00	1 170 610.00	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 021 961.00	1 021 961.00	148 649.00	148 649.00	1 170 610.00	1 170 610.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	42 048.75	0.00	96 315.75	58 720.00	167.00	34 830.35	96 482.75	93 550.35	2 932.40	0.00
550.29	-DISP. CADRE DID. 100 EURO	0.00	0.00	10 584.00	10 584.00	0.00	0.00	10 584.00	10 584.00	0.00	0.00
550.98	-GARANTII GESTIONARI	1 930.40	0.00	2 765.40	0.00	167.00	0.00	2 932.40	0.00	2 932.40	0.00
550.99	-PAZA OBSTEAȘCA	40 118.35	0.00	82 966.35	48 136.00	0.00	34 830.35	82 966.35	82 966.35	0.00	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	6 700.00	0.00	15 532.00	8 582.00	750.00	0.00	16 282.00	8 582.00	7 700.00	0.00
552.1	-PLASAMENT	0.00	0.00	582.00	582.00	0.00	0.00	582.00	582.00	0.00	0.00
552.2	-CAIETE SARCINI SI GARANTII LICITATII	6 700.00	0.00	14 950.00	8 000.00	750.00	0.00	15 700.00	8 000.00	7 700.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE IVP	5 295.86	0.00	103 173.70	94 538.80	134 517.92	12 977.41	237 691.62	107 516.21	130 175.41	0.00
562.1	- APA	70.48	0.00	26 270.70	25 538.49	5 270.00	4 927.41	31 540.70	30 465.90	1 074.80	0.00
562.2	- SCOALA	210.02	0.00	210.02	0.00	0.00	0.00	210.02	0.00	210.02	0.00
562.3	- PASUNE SI APIA	84.50	0.00	84.50	0.00	124 012.92	0.00	124 097.42	0.00	124 097.42	0.00
562.5	- GOSP.COMUNALA	4 930.86	0.00	76 608.48	69 000.31	5 235.00	8 050.00	81 843.48	77 050.31	4 793.17	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 021 771.00	1 021 771.00	148 649.00	148 649.00	1 170 420.00	1 170 420.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 249 510.18	2 249 510.18	295 050.23	295 050.23	2 544 560.41	2 544 560.41	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	97 493.15	97 493.15	9 841.68	9 841.68	107 334.83	107 334.83	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	10 064.89	10 064.89	0.00	0.00	10 064.89	10 064.89	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	7 020.00	7 020.00	1 815.50	1 815.50	8 835.50	8 835.50	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	80 408.26	80 408.26	8 026.18	8 026.18	88 434.44	88 434.44	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	142 517.77	142 517.77	36 206.76	36 206.76	178 724.53	178 724.53	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	10 467.72	10 467.72	3 767.41	3 767.41	14 235.13	14 235.13	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	20 780.00	20 780.00	5 876.00	5 876.00	26 656.00	26 656.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	21 694.00	21 694.00	4 392.00	4 392.00	26 086.00	26 086.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	27 775.34	27 775.34	11 512.74	11 512.74	39 288.08	39 288.08	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	199 670.20	199 670.20	94 675.64	94 675.64	294 345.84	294 345.84	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	5 360.00	5 360.00	6 000.00	6 000.00	11 360.00	11 360.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	975 505.00	975 505.00	63 345.00	63 345.00	1 038 850.00	1 038 850.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	256 439.00	256 439.00	15 175.00	15 175.00	271 614.00	271 614.00	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	0.00	0.00	192 469.00	192 469.00	11 083.00	11 083.00	203 552.00	203 552.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	4 549.00	4 549.00	267.00	267.00	4 816.00	4 816.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	50 112.00	50 112.00	3 292.00	3 292.00	53 404.00	53 404.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 383.00	1 383.00	81.00	81.00	1 464.00	1 464.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII MEDICALE 0.75%	0.00	0.00	7 926.00	7 926.00	452.00	452.00	8 378.00	8 378.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	491 808.00	491 808.00	44 258.00	44 258.00	536 066.00	536 066.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	2 954 776.84	2 954 776.84	710 551.12	710 551.12	3 665 327.96	3 665 327.96	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	97 927.84	97 927.84	134 527.92	134 527.92	232 455.76	232 455.76	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	214 694.18	214 694.18	41 633.36	41 633.36	256 327.54	256 327.54	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	214 694.18	214 694.18	41 633.36	41 633.36	256 327.54	256 327.54	0.00	0.00
732	ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	0.00	0.00	12 912.00	12 912.00	3 270.00	3 270.00	16 182.00	16 182.00	0.00	0.00
7321	ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	0.00	0.00	12 912.00	12 912.00	3 270.00	3 270.00	16 182.00	16 182.00	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	71 575.50	71 575.50	7 621.50	7 621.50	79 197.00	79 197.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 254 959.00	1 254 959.00	217.00	217.00	1 255 176.00	1 255 176.00	0.00	0.00
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 246 000.00	1 246 000.00	0.00	0.00	1 246 000.00	1 246 000.00	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	8 959.00	8 959.00	217.00	217.00	9 176.00	9 176.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	13 904.00	13 904.00	90 533.00	90 533.00	104 437.00	104 437.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	128 551.35	128 551.35	128 551.35	128 551.35	0.00	0.00
7512	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	91 668.00	91 668.00	91 668.00	91 668.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	36 883.35	36 883.35	36 883.35	36 883.35	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 147 608.32	1 147 608.32	299 296.99	299 296.99	1 446 905.31	1 446 905.31	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	1 147 608.32	1 147 608.32	299 296.99	299 296.99	1 446 905.31	1 446 905.31	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	99 196.00	99 196.00	0.00	0.00	99 196.00	99 196.00	0.00	0.00
7721	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	99 196.00	99 196.00	0.00	0.00	99 196.00	99 196.00	0.00	0.00
791	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI	0.00	0.00	42 000.00	42 000.00	4 900.00	4 900.00	46 900.00	46 900.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL GENERAL		9 576 264.99	9 576 264.99	23 680 375.26	23 680 375.26	2 591 015.83	2 591 015.83	26 271 391.09	26 271 391.09	9 901 847.82	9 901 847.82

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI