

BALANTA

De la data de 01.01.2017 pana la data de 31.03.2017

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ	0,00	13.107.002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.107.002,09	0,00	13.107.002,09
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ	0,00	13.107.002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.107.002,09	0,00	13.107.002,09
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ	0,00	13.107.002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.107.002,09	0,00	13.107.002,09
105	Rezerve din reevaluare	0,00	44.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.585,00	0,00	44.585,00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	8.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,00	0,00	8.422,00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	8.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,00	0,00	8.422,00
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0,00	35.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.603,00	0,00	35.603,00
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0,00	35.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.603,00	0,00	35.603,00
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
117	Rezultatul reportat	0,00	802.487,12	0,00	0,00	1.177.208,85	975.535,19	1.177.208,85	975.535,19	1.216.231,17	1.817.044,63	0,00	600.813,46
117.00	Rezultatul reportat	0,00	802.487,12	0,00	0,00	1.177.208,85	975.535,19	1.177.208,85	975.535,19	1.216.231,17	1.817.044,63	0,00	600.813,46
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	802.487,12	0,00	0,00	1.177.208,85	975.535,19	1.177.208,85	975.535,19	1.216.231,17	1.817.044,63	0,00	600.813,46
121	Rezultatul patrimonial	201.976,66	0,00	0,00	0,00	910.348,10	1.371.791,03	910.348,10	1.371.791,03	1.548.916,20	1.808.382,48	0,00	259.466,27
121.00	Rezultatul patrimonial	201.976,66	0,00	0,00	0,00	910.348,10	1.371.791,03	910.348,10	1.371.791,03	1.548.916,20	1.808.382,48	0,00	259.466,27
121.00.00	Rezultatul patrimonial	201.976,66	0,00	0,00	0,00	910.348,10	1.371.791,03	910.348,10	1.371.791,03	1.548.916,20	1.808.382,48	0,00	259.466,27
151	Provizioane	0,00	57.143,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	67.143,00	0,00	57.143,00
151.01	Provizioane sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
151.01.03	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
151.02	Provizioane peste 1 an	0,00	57.143,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	47.143,00
151.02.03	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0,00	57.143,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	47.143,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	57.802,48	0,00	0,00	80.799,62	57.802,48	80.799,62	57.802,48	80.799,62	115.604,96	0,00	34.805,34
167.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,14	57.802,48	22.997,14	57.802,48	22.997,14	57.802,48	0,00	34.805,34
167.01.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,14	57.802,48	22.997,14	57.802,48	22.997,14	57.802,48	0,00	34.805,34
167.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	57.802,48	0,00	0,00	57.802,48	0,00	57.802,48	0,00	57.802,48	57.802,48	0,00	0,00
167.02.09	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	57.802,48	0,00	0,00	57.802,48	0,00	57.802,48	0,00	57.802,48	57.802,48	0,00	0,00
168	Dobanzii aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	840,53	1.681,06	840,53	1.681,06	840,53	1.681,06	0,00	840,53
168.07	Dobanzii aferente altor imprumuturi si datoriilor asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	840,53	1.681,06	840,53	1.681,06	840,53	1.681,06	0,00	840,53

-lel-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
168.07.09	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	840.53	1,681.06	840.53	1,681.06	840.53	1,681.06	0.00	840.53
211	Terenuri si amenajari la terenuri	637,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,701.00	0.00	637,701.00	0.00
211.01	Terenuri	637,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,701.00	0.00	637,701.00	0.00
211.01.00	Terenuri	637,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,701.00	0.00	637,701.00	0.00
212	Construcții	12,497,723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,497,723.09	0.00	12,497,723.09	0.00
212.01	Construcții - infrastructura drumuri	3,046,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046,538.00	0.00	3,046,538.00	0.00
212.01.01	Construcții - drumuri publice	2,745,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,353.00	0.00	2,745,353.00	0.00
212.01.02	Construcții - drumuri industriale si agricole	301,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,185.00	0.00	301,185.00	0.00
212.03	Construcții - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	711,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,427.00	0.00	711,427.00	0.00
212.03.01	Construcții - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	711,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,427.00	0.00	711,427.00	0.00
212.09	Construcții - altele active fixe incadrate in grupa constructii	8,739,758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,739,758.09	0.00	8,739,758.09	0.00
212.09.01	Construcții - altele active fixe incadrate in grupa constructii	8,739,758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,739,758.09	0.00	8,739,758.09	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	619,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,390.25	0.00	619,390.25	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	31,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,181.00	0.00	31,181.00	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	31,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,181.00	0.00	31,181.00	0.00
213.03	Mijloace de transport	588,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,209.25	0.00	588,209.25	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	588,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,209.25	0.00	588,209.25	0.00
214	Mobilier, aparatura birouca	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
281	Amortizari privind activelor fixe corporale	377,254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,707.39	0.00	392,707.39	0.00
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	7,917.60	0.00	0.00	0.00	322.98	0.00	322.98	8,240.58	0.00	8,240.58	0.00
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0.00	7,917.60	0.00	0.00	0.00	322.98	0.00	322.98	8,240.58	0.00	8,240.58	0.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	367,136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,266.81	0.00	382,266.81	0.00
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	367,136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,266.81	0.00	382,266.81	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouca, echipamentelor de protectie a	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouca, echipamentelor de protectie a	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
302	Materiale consumabile	9,756.00	0.00	0.00	0.00	27,962.46	27,962.46	27,962.46	27,962.46	37,718.46	27,962.46	9,756.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.86	8,805.86	8,805.86	8,805.86	8,805.86	8,805.86	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.86	8,805.86	8,805.86	8,805.86	8,805.86	8,805.86	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	9,756.00	0.00	0.00	0.00	19,156.60	19,156.60	19,156.60	19,156.60	28,912.60	19,156.60	9,756.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	9,756.00	0.00	0.00	0.00	19,156.60	19,156.60	19,156.60	19,156.60	28,912.60	19,156.60	9,756.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	126.113,36	0,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	129.811,36	0,00	129.811,36	0,00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	14.493,90	0,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	18.191,90	0,00	18.191,90	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	14.493,90	0,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	18.191,90	0,00	18.191,90	0,00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in foisorita	111.619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.619,46	0,00	111.619,46	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in foisorita	111.619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.619,46	0,00	111.619,46	0,00
401	Furnizori	0,00	12.556,80	0,00	0,00	150.730,24	138.173,44	150.730,24	138.173,44	150.730,24	150.730,24	150.730,24	0,00
401.01	Furnizori sub 1 an	0,00	12.556,80	0,00	0,00	150.730,24	138.173,44	150.730,24	138.173,44	150.730,24	150.730,24	150.730,24	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	12.556,80	0,00	0,00	150.730,24	138.173,44	150.730,24	138.173,44	150.730,24	150.730,24	150.730,24	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	50.716,00	0,00	0,00	230.671,00	230.236,00	230.671,00	230.236,00	230.671,00	230.671,00	230.671,00	0,00
421.00	Personal - salarii datorate	0,00	50.716,00	0,00	0,00	230.671,00	230.236,00	230.671,00	230.236,00	230.671,00	230.671,00	230.671,00	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	50.716,00	0,00	0,00	230.671,00	230.236,00	230.671,00	230.236,00	230.671,00	230.671,00	230.671,00	0,00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0,00	4.405,00	0,00	0,00	9.860,00	10.262,00	9.860,00	10.262,00	9.860,00	9.860,00	14.667,00	0,00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	4.405,00	0,00	0,00	9.860,00	10.262,00	9.860,00	10.262,00	9.860,00	9.860,00	14.667,00	0,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	4.405,00	0,00	0,00	9.860,00	10.262,00	9.860,00	10.262,00	9.860,00	9.860,00	14.667,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	0,00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	0,00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	28.714,00	0,00	0,00	80.156,00	80.210,00	80.156,00	80.210,00	80.156,00	108.924,00	28.768,00	0,00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	13.195,00	0,00	0,00	35.823,00	33.322,00	35.823,00	33.322,00	35.823,00	46.517,00	10.694,00	0,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	13.195,00	0,00	0,00	35.823,00	33.322,00	35.823,00	33.322,00	35.823,00	46.517,00	10.694,00	0,00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	7.353,00	0,00	0,00	19.912,00	21.113,00	19.912,00	21.113,00	19.912,00	28.466,00	8.554,00	0,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	7.353,00	0,00	0,00	19.912,00	21.113,00	19.912,00	21.113,00	19.912,00	28.466,00	8.554,00	0,00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	3.641,00	0,00	0,00	11.793,00	12.390,00	11.793,00	12.390,00	11.793,00	16.031,00	4.238,00	0,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	3.641,00	0,00	0,00	11.793,00	12.390,00	11.793,00	12.390,00	11.793,00	16.031,00	4.238,00	0,00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	3.854,00	0,00	0,00	10.436,00	11.066,00	10.436,00	11.066,00	10.436,00	14.920,00	4.484,00	0,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	3.854,00	0,00	0,00	10.436,00	11.066,00	10.436,00	11.066,00	10.436,00	14.920,00	4.484,00	0,00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	104,00	0,00	0,00	339,00	358,00	339,00	358,00	339,00	462,00	123,00	0,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	104,00	0,00	0,00	339,00	358,00	339,00	358,00	339,00	462,00	123,00	0,00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0,00	567,00	0,00	0,00	1.853,00	1.961,00	1.853,00	1.961,00	1.853,00	2.528,00	675,00	0,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0,00	567,00	0,00	0,00	1.853,00	1.961,00	1.853,00	1.961,00	1.853,00	2.528,00	675,00	0,00
437	Asiguri pentru somnii	0,00	668,00	0,00	0,00	2.003,00	2.134,00	2.003,00	2.134,00	2.003,00	2.802,00	799,00	0,00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somnii	0,00	335,00	0,00	0,00	1.096,00	1.160,00	1.096,00	1.160,00	1.096,00	1.495,00	399,00	0,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somnii	0,00	335,00	0,00	0,00	1.096,00	1.160,00	1.096,00	1.160,00	1.096,00	1.495,00	399,00	0,00
437.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somnii	0,00	333,00	0,00	0,00	907,00	974,00	907,00	974,00	907,00	1.307,00	400,00	0,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somnii	0,00	333,00	0,00	0,00	907,00	974,00	907,00	974,00	907,00	1.307,00	400,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	61,152.00	61,152.00	61,152.00	61,152.00	61,152.00	61,152.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	61,152.00	61,152.00	61,152.00	61,152.00	61,152.00	61,152.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	61,152.00	61,152.00	61,152.00	61,152.00	61,152.00	61,152.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,064.00	0.00	0.00	22,184.00	23,818.00	22,184.00	23,818.00	22,184.00	23,818.00	0.00	9,698.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,064.00	0.00	0.00	22,184.00	23,818.00	22,184.00	23,818.00	22,184.00	23,818.00	0.00	9,698.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	8,064.00	0.00	0.00	22,184.00	23,818.00	22,184.00	23,818.00	22,184.00	23,818.00	0.00	9,698.00
464	Creante ale bugetului local	302,696.00	0.00	0.00	0.00	332,898.00	181,676.00	332,898.00	181,676.00	635,594.00	181,676.00	453,918.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	302,696.00	0.00	0.00	0.00	332,898.00	181,676.00	332,898.00	181,676.00	635,594.00	181,676.00	453,918.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	302,696.00	0.00	0.00	0.00	332,898.00	181,676.00	332,898.00	181,676.00	635,594.00	181,676.00	453,918.00	0.00
468	Impunamnturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
468.01	Impunamnturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
481	Decortari ntre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	538,640.74	538,640.74	538,640.74	538,640.74	1,077,281.48	1,077,281.48	0.00	0.00
481.09	Alte decortari	0.00	0.00	0.00	0.00	538,640.74	538,640.74	538,640.74	538,640.74	1,077,281.48	1,077,281.48	0.00	0.00
481.09.00	Alte decortari	0.00	0.00	0.00	0.00	538,640.74	538,640.74	538,640.74	538,640.74	1,077,281.48	1,077,281.48	0.00	0.00
489	Decortari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	303.00	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00
489.03	Decortari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent - exc	0.00	303.00	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00
489.03.01	Decortari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent - exc	0.00	303.00	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00
519	Impunamnturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
519.01	Impunamnturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
521	Disponibili al bugetului local	87,593.09	0.00	0.00	0.00	565,246.92	15,000.00	565,246.92	15,000.00	652,840.01	0.00	652,840.01	0.00
521.01	Disponibili al bugetului local	87,593.09	0.00	0.00	0.00	565,246.92	15,000.00	565,246.92	15,000.00	652,840.01	0.00	652,840.01	0.00
521.01.00	Disponibili al bugetului local	87,593.09	0.00	0.00	0.00	565,246.92	15,000.00	565,246.92	15,000.00	652,840.01	0.00	652,840.01	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	87,593.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,593.09	0.00	87,593.09	0.00	87,593.09	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	87,593.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,593.09	0.00	87,593.09	0.00	87,593.09	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	378,402.06	0.00	378,402.06	0.00	378,402.06	0.00	378,402.06	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	378,402.06	0.00	378,402.06	0.00	378,402.06	0.00	378,402.06	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	378,402.06	0.00	378,402.06	0.00	378,402.06	0.00	378,402.06	0.00
562	Disponibili al activitatilor finantate din venitur proprii	15,991.61	0.00	0.00	0.00	31,754.00	15,000.00	31,754.00	15,000.00	47,745.61	15,000.00	32,745.61	0.00
562.01	Disponibili al activitatilor finantate din venitur proprii	15,991.61	0.00	0.00	0.00	31,754.00	15,000.00	31,754.00	15,000.00	47,745.61	15,000.00	32,745.61	0.00
562.01.01	Disponibili in lei al activitatilor finantate integral din venitur proprii - Disponibili	0.00	0.00	0.00	0.00	31,754.00	0.00	31,754.00	0.00	31,754.00	0.00	31,754.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	15,991.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,991.61	15,000.00	15,991.61	15,000.00	991.61	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale			
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	15.991.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.991.61	15.000.00	991.61	0.00	
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	413.207.40	0.00	0.00
602	Cheptuilei cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	27.962.46	27.962.46	27.962.46	27.962.46	27.962.46	27.962.46	27.962.46	27.962.46	0.00	0.00
602.02	Cheptuilei privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	8.805.86	8.805.86	8.805.86	8.805.86	8.805.86	8.805.86	8.805.86	8.805.86	0.00	0.00
602.02.00	Cheptuilei privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	8.805.86	8.805.86	8.805.86	8.805.86	8.805.86	8.805.86	8.805.86	8.805.86	0.00	0.00
602.08	Cheptuilei privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	19.156.60	19.156.60	19.156.60	19.156.60	19.156.60	19.156.60	19.156.60	19.156.60	0.00	0.00
602.08.00	Cheptuilei privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	19.156.60	19.156.60	19.156.60	19.156.60	19.156.60	19.156.60	19.156.60	19.156.60	0.00	0.00
610	Cheptuilei privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	0.00	0.00
610.00	Cheptuilei privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	0.00	0.00
610.00.00	Cheptuilei privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	4.079.02	0.00	0.00
614	Cheptuilei cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	0.00	0.00
614.00	Cheptuilei cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheptuilei cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	3.010.00	0.00	0.00
624	Cheptuilei cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	0.00	0.00
624.02	Cheptuilei cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheptuilei cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	2.396.00	0.00	0.00
626	Cheptuilei postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	0.00	0.00
626.00	Cheptuilei postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	0.00	0.00
626.00.00	Cheptuilei postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	5.312.84	0.00	0.00
628	Ale cheptuilei cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	0.00	0.00
628.00	Ale cheptuilei cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	0.00	0.00
628.00.00	Ale cheptuilei cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	71.141.96	0.00	0.00
629	Ale cheptuilei autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	0.00	0.00
629.01	Ale cheptuilei autorizate prin dispozitii legale - cheptuilei curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	0.00	0.00
629.01.00	Ale cheptuilei autorizate prin dispozitii legale - cheptuilei curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	1.341.49	0.00	0.00
641	Cheptuilei cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	0.00	0.00
641.00	Cheptuilei cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheptuilei cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	224.236.00	0.00	0.00
645	Cheptuilei privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	55.191.00	55.191.00	55.191.00	55.191.00	55.191.00	55.191.00	55.191.00	55.191.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	39.322.00	39.322.00	39.322.00	39.322.00	39.322.00	39.322.00	39.322.00	39.322.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	39.322.00	39.322.00	39.322.00	39.322.00	39.322.00	39.322.00	39.322.00	39.322.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1.160.00	1.160.00	1.160.00	1.160.00	1.160.00	1.160.00	1.160.00	1.160.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1.160.00	1.160.00	1.160.00	1.160.00	1.160.00	1.160.00	1.160.00	1.160.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.06	1,681.06	1,681.06	1,681.06	1,681.06	1,681.06	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.06	1,681.06	1,681.06	1,681.06	1,681.06	1,681.06	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.06	1,681.06	1,681.06	1,681.06	1,681.06	1,681.06	0.00	0.00
677	Autoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	61,952.00	61,952.00	61,952.00	61,952.00	61,952.00	61,952.00	0.00	0.00
677.00	Autoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	61,952.00	61,952.00	61,952.00	61,952.00	61,952.00	61,952.00	0.00	0.00
677.00.00	Autoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	61,952.00	61,952.00	61,952.00	61,952.00	61,952.00	61,952.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	15,452.82	15,452.82	15,452.82	15,452.82	15,452.82	15,452.82	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	15,452.82	15,452.82	15,452.82	15,452.82	15,452.82	15,452.82	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	15,452.82	15,452.82	15,452.82	15,452.82	15,452.82	15,452.82	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	20,539.70	20,539.70	20,539.70	20,539.70	20,539.70	20,539.70	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	18,634.70	18,634.70	18,634.70	18,634.70	18,634.70	18,634.70	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	18,634.70	18,634.70	18,634.70	18,634.70	18,634.70	18,634.70	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	262,337.00	262,337.00	262,337.00	262,337.00	262,337.00	262,337.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	262,337.00	262,337.00	262,337.00	262,337.00	262,337.00	262,337.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	262,337.00	262,337.00	262,337.00	262,337.00	262,337.00	262,337.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	423,182.00	423,182.00	423,182.00	423,182.00	423,182.00	423,182.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	352,517.00	352,517.00	352,517.00	352,517.00	352,517.00	352,517.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	352,517.00	352,517.00	352,517.00	352,517.00	352,517.00	352,517.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	70,665.00	70,665.00	70,665.00	70,665.00	70,665.00	70,665.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	70,665.00	70,665.00	70,665.00	70,665.00	70,665.00	70,665.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.22	3,293.22	3,293.22	3,293.22	3,293.22	3,293.22	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.22	3,293.22	3,293.22	3,293.22	3,293.22	3,293.22	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.22	3,293.22	3,293.22	3,293.22	3,293.22	3,293.22	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	16,754.00	16,754.00	16,754.00	16,754.00	16,754.00	16,754.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	13,790.00	0.00	0.00	
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	494,929.24	494,929.24	494,929.24	494,929.24	494,929.24	0.00	494,929.24	
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	494,929.24	494,929.24	494,929.24	494,929.24	494,929.24	0.00	494,929.24	
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	494,929.24	494,929.24	494,929.24	494,929.24	494,929.24	0.00	494,929.24	
772	Venturi din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	7,117.00	7,117.00	7,117.00	7,117.00	7,117.00	0.00	7,117.00	
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	7,117.00	7,117.00	7,117.00	7,117.00	7,117.00	0.00	7,117.00	
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	7,117.00	7,117.00	7,117.00	7,117.00	7,117.00	0.00	7,117.00	
TOTAL	Total balanta	14,551,701.06	14,551,701.06	0.00	0.00	6,255,451.48	6,255,451.48	6,255,451.48	6,255,451.48	6,255,451.48	21,821,407.05	21,821,407.05	15,101,645.32
TOTAL		14,551,701.06	14,551,701.06	0.00	0.00	6,255,451.48	6,255,451.48	6,255,451.48	6,255,451.48	6,255,451.48	21,821,407.05	21,821,407.05	15,101,645.32



Conducătorul compartimentului
 financiar - contabil
VOICU IRINA