

Balanta analitica
Septembrie 2024

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lunar | | Rulaj cumulativ | | Sold final | |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 103 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale | - | 51.224.390,84 | - | - | - | - | - | 51.224.390,84 |
| 10300 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale | - | 51.224.390,84 | - | - | - | - | - | 51.224.390,84 |
| 1030000 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale | - | 51.224.390,84 | - | - | - | - | - | 51.224.390,84 |
| 103000002A | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale | - | 51.224.390,84 | - | - | - | - | - | 51.224.390,84 |
| 104 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale | - | 3.227.498,54 | - | - | - | - | - | 3.227.498,54 |
| 10401 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale | - | 3.227.498,54 | - | - | - | - | - | 3.227.498,54 |
| 1040101 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale | - | 3.227.498,54 | - | - | - | - | - | 3.227.498,54 |
| 104010102A | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale | - | 3.227.498,54 | - | - | - | - | - | 3.227.498,54 |
| 117 | Rezultatul reportat | - | 2.994.082,81 | - | - | 279.486,28 | 1.004.607,37 | - | 3.719.203,90 |
| 11700 | Rezultatul reportat | - | 2.994.082,81 | - | - | 279.486,28 | 1.004.607,37 | - | 3.719.203,90 |
| 1170000 | Rezultatul reportat 2006 | - | 340.402,14 | - | - | 279.486,28 | 1.004.607,37 | - | 3.719.203,90 |
| 1170000102A | Rez rep obiecte de inventar | - | 4.179,00 | - | - | - | - | - | 340.402,14 |
| 11700002102A | Rez rep -stoc material | - | 1.983,00 | - | - | - | - | - | 4.179,00 |
| 11700002302A | Rez rep- venituri de incasat | - | 28.789,00 | - | - | - | - | - | 1.983,00 |
| 11700002402A | Rez rep active in curs | - | 319.584,00 | - | - | - | - | - | 28.789,00 |
| 11700002502A | rez rep valoarea neamortizata | - | 56.011,71 | - | - | - | - | - | 319.584,00 |
| 11700002602A | rez rep decontari cu creditorii | 8.058,00 | - | - | - | - | - | 8.058,00 | 56.011,71 |
| 11700002702A | rez rep 2006 | 202.435,77 | - | - | - | - | - | 202.435,77 | - |
| 11700002802A | Rezultatul reportat - alte influente | - | 87,00 | - | - | - | - | - | 87,00 |
| 1170000302A | rez rep 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014,2015,2016, 2017, 2018,2019 | - | 2.453.540,73 | - | - | 279.486,28 | 1.004.607,37 | - | 3.178.661,82 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | - | 1.004.607,37 | 1.171.104,28 | 4.754.152,16 | 3.718.946,12 | 10.046.180,90 | - | 7.331.842,15 |
| 12100 | Rezultatul patrimonial | - | 1.004.607,37 | 1.171.104,28 | 4.754.152,16 | 3.718.946,12 | 10.046.180,90 | - | 7.331.842,15 |
| 1210000 | Rezultatul patrimonial | - | 1.004.607,37 | 1.171.104,28 | 4.754.152,16 | 3.718.946,12 | 10.046.180,90 | - | 7.331.842,15 |
| 12100000202A | RZULTAT PATRIMONIAL INST. PUBLI FIN INTEGR DIN BUG LOCAL | - | 1.004.607,37 | 1.171.104,28 | 4.754.152,16 | 3.718.946,12 | 10.046.180,90 | - | 7.331.842,15 |
| TOTAL CLASA 1 | | 210.493,77 | 58.661.073,33 | 1.171.104,28 | 4.754.152,16 | 3.998.432,40 | 11.050.788,27 | 210.493,77 | 65.713.429,20 |
| 208 | Alte active fixe necorporale | 457.791,00 | - | - | - | - | - | 457.791,00 | - |
| 20801 | Programe informatice | 6.165,00 | - | - | - | - | - | 6.165,00 | - |
| 2080100 | Programe informatice | 6.165,00 | - | - | - | - | - | 6.165,00 | - |
| 208010002A | Programe informatice | 6.165,00 | - | - | - | - | - | 6.165,00 | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lu. | | Rulaj cumul | | Sold final | |
|--------------|--|-----------------|--------|-----------|--------|-------------|----------|---------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | | | | | | | | | |
| 20802 | Alte active fixe necorporale | 451.626,00 | - | - | - | - | - | 451.626,00 | - |
| 2080200 | Alte active fixe necorporale | 451.626,00 | - | - | - | - | - | 451.626,00 | - |
| 20802000102A | studii de proiectare apa zona finitina - mare | 72.064,00 | - | - | - | - | - | 72.064,00 | - |
| 20802000202A | Studii de proiectare DC 139 si dc 140 | 97.496,00 | - | - | - | - | - | 97.496,00 | - |
| 20802000302A | Studii de proiectare DC 137 SI DC 141 | 62.975,00 | - | - | - | - | - | 62.975,00 | - |
| 20802000402A | Studii de fezabilitate baza sportiva | 17.850,00 | - | - | - | - | - | 17.850,00 | - |
| 20802000502A | Studii de proiectare reconstruirea muzeului satesc din comuna Varsag | 20.000,00 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | - |
| 20802000602A | Studii de proiectare pentru actualizare documentatiei pentru reabilitarea Sc Gim Korosi Csoma Sandor | 57.715,00 | - | - | - | - | - | 57.715,00 | - |
| 20802000902A | Lucrari de proiectare P.U.G. al comunei Varsag | 83.066,00 | - | - | - | - | - | 83.066,00 | - |
| 20802001002A | Studii de proiectare Reabilitarea si modernizarea partiala a drumurilor comunale DC 137 si DC 143 | 40.460,00 | - | - | - | - | - | 40.460,00 | - |
| 211 | Terenuri si amenajari la terenuri | 4.408.063,95 | - | - | - | - | - | 4.408.063,95 | - |
| 21101 | Terenuri | 4.408.063,95 | - | - | - | - | - | 4.408.063,95 | - |
| 2110100 | Terenuri | 4.408.063,95 | - | - | - | - | - | 4.408.063,95 | - |
| 211010002A | Terenuri | 4.408.063,95 | - | - | - | - | - | 4.408.063,95 | - |
| 212 | Constructii | 50.089.941,41 | - | - | - | - | - | 50.089.941,41 | - |
| 21201 | constructii- Drumuri industriale si agricole | 21.195.260,47 | - | - | - | - | - | 21.195.260,47 | - |
| 2120101 | Constructii- Drumuri Publice | 21.195.260,47 | - | - | - | - | - | 21.195.260,47 | - |
| 212010102A | Constructii- Drumuri Publice | 21.195.260,47 | - | - | - | - | - | 21.195.260,47 | - |
| 21209 | Constructii-Alte Active Fixe Incadrate in Grupa Constructii | 28.894.680,94 | - | - | - | - | - | 28.894.680,94 | - |
| 2120901 | Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii | 28.894.680,94 | - | - | - | - | - | 28.894.680,94 | - |
| 212090102A | Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii | 28.894.680,94 | - | - | - | - | - | 28.894.680,94 | - |
| 213 | Instalati tehnice; mijloace de transport, animale si plantatii | 2.094.013,58 | - | 16.096,51 | - | 115.461,51 | 9.950,00 | 2.199.525,09 | - |
| 21301 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalati de lucru) | 1.591.151,81 | - | 16.096,51 | - | 115.461,51 | - | 1.706.613,32 | - |
| 2130100 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalati de lucru) | 1.591.151,81 | - | 16.096,51 | - | 115.461,51 | - | 1.706.613,32 | - |
| 21301000102A | Mijloace de transport RABA | 6.834,45 | - | - | - | - | - | 6.834,45 | - |
| 21301000202A | Mijloace de transport | 742.380,00 | - | - | - | - | - | 742.380,00 | - |
| 21301000302A | eficientizare Ct si instalare solar | 369.466,01 | - | - | - | - | - | 369.466,01 | - |
| 21301000402A | GRUP ELECTROGEN PORTABIL AGT 7501 | 5.105,10 | - | - | - | - | - | 5.105,10 | - |
| 21301000602A | MOTOFERASTRAU MS 261 STHIL | 2.856,00 | - | - | - | - | - | 2.856,00 | - |
| 21301000702A | Remorca R10tasgap10 t Tandem | 92.999,69 | - | - | - | - | - | 92.999,69 | - |
| 21301000802A | Utilaj special pentru repararea covorului asfaltic | 100.959,60 | - | - | - | - | - | 100.959,60 | - |
| 21301000902A | TRACTOR LOVOL M1 104 CU CABINA | 270.550,96 | - | - | - | - | - | 270.550,96 | - |
| 21301001002A | IAMA ZAPADA 3SPV | - | - | - | - | 14.875,00 | - | 14.875,00 | - |
| 21301001102A | GREDER MUMGEP MVG 300 | - | - | - | - | 84.490,00 | - | 84.490,00 | - |
| 21301001202A | GRUP ELECTROGEN PORTABIL AGT7501HS | - | - | 16.096,51 | - | 16.096,51 | - | 16.096,51 | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lui | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|--------------|--|-----------------|------------|-----------|--------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 21302 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 181.516,00 | - | - | - | - | 9.950,00 | 171.566,00 | - |
| 2130200 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 181.516,00 | - | - | - | - | 9.950,00 | 171.566,00 | - |
| 213020002A | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 181.516,00 | - | - | - | - | 9.950,00 | 171.566,00 | - |
| 21303 | Mijloace de transport | 321.345,77 | - | - | - | - | - | 321.345,77 | - |
| 2130300 | Mijloace de transport | 321.345,77 | - | - | - | - | - | 321.345,77 | - |
| 21303000102A | Mijloace de transport primaria | 74.001,21 | - | - | - | - | - | 74.001,21 | - |
| 21303000202A | Mijloace de transport Apa | 24.219,27 | - | - | - | - | - | 24.219,27 | - |
| 21303000302A | Mijloace de transport SVSU | 142.895,52 | - | - | - | - | - | 142.895,52 | - |
| 21303000602A | achizitionarea utilajului specific, pentru intretinerea drumurilor locale | 39.270,00 | - | - | - | - | - | 39.270,00 | - |
| 21303000702A | Mijloace de transport SDV LOGAN | 40.959,77 | - | - | - | - | - | 40.959,77 | - |
| 214 | Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 106.577,00 | - | - | - | - | - | 106.577,00 | - |
| 21400 | Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 106.577,00 | - | - | - | - | - | 106.577,00 | - |
| 2140000 | Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 106.577,00 | - | - | - | - | - | 106.577,00 | - |
| 2140000102A | Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 102.177,00 | - | - | - | - | - | 102.177,00 | - |
| 2140000302A | Stati de lucru Magway Office Power Cs centrala | 4.400,00 | - | - | - | - | - | 4.400,00 | - |
| 231 | Active fixe corporale in curs de executie | 2.672.063,30 | - | - | - | - | 9.065.582,58 | 11.737.645,88 | - |
| 23100 | Active fixe corporale in curs de executie | 2.672.063,30 | - | - | - | - | 9.065.582,58 | 11.737.645,88 | - |
| 2310000 | Active fixe corporale in curs de executie | 2.672.063,30 | - | - | - | - | 9.065.582,58 | 11.737.645,88 | - |
| 23100002702A | Reabilitarea drumuri comunale DC 137, DC141, DC 143 | 8.925,00 | - | - | - | - | - | 8.925,00 | - |
| 23100003002A | Reabilitarea drumuri comunale DC 137, DC141 | 2.663.138,30 | - | - | - | - | 9.065.582,58 | 11.728.720,88 | - |
| 233 | Active fixe necorporale in curs de executie | 117.905,05 | - | - | - | - | - | 117.905,05 | - |
| 23300 | Active fixe necorporale in curs de executie | 117.905,05 | - | - | - | - | - | 117.905,05 | - |
| 2330000 | Active fixe necorporale in curs de executie | 117.905,05 | - | - | - | - | - | 117.905,05 | - |
| 23300000502A | Active fixe necorporale in curs de executie PUG | 117.905,05 | - | - | - | - | - | 117.905,05 | - |
| 260 | Titluri de participare | 2.151,00 | - | - | - | - | - | 2.151,00 | - |
| 26002 | Titluri de participare necotate | 2.151,00 | - | - | - | - | - | 2.151,00 | - |
| 2600200 | Titluri de participare necotate | 2.151,00 | - | - | - | - | - | 2.151,00 | - |
| 260020002A | Titluri de participare necotate | 2.151,00 | - | - | - | - | - | 2.151,00 | - |
| 280 | Amortizari privind activele fixe necorporale | - | 423.092,76 | - | - | - | - | - | 454.321,41 |
| 28008 | Amortizarea altor active fixe necorporale | - | 423.092,76 | - | - | - | - | - | 454.321,41 |
| 2800801 | Amortizarea programelor informatice | - | 6.165,00 | - | - | - | - | - | 6.165,00 |
| 280080102A | Amortizarea programelor informatice | - | 6.165,00 | - | - | - | - | - | 6.165,00 |
| 2800809 | Amortizarea altor active fixe necorporale | - | 416.927,76 | - | - | - | 3.469,85 | - | 448.156,41 |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lu. | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 280080902A | Amortizarea altor active fixe necorporale | - | 416.927,76 | - | 3.469,85 | - | 31.228,65 | - | 448.156,41 |
| 281 | Amortizari privind activele fixe corporale | - | 1.358.839,91 | - | 10.183,99 | - | 90.784,15 | - | 1.439.674,06 |
| 28102 | Amortizarea constructiilor | - | 5.463,40 | - | 125,95 | - | 1.133,55 | - | 6.596,95 |
| 2810208 | Amortizarea constructiilor - alte active fixeincadratein grupa constructii | - | 5.463,40 | - | 125,95 | - | 1.133,55 | - | 6.596,95 |
| 281020802A | Amortizarea constructiilor - alte active fixeincadratein grupa constructii | - | 5.463,40 | - | 125,95 | - | 1.133,55 | - | 6.596,95 |
| 28103 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | - | 1.262.636,82 | - | 9.706,81 | - | 83.970,53 | - | 1.336.657,35 |
| 2810301 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | - | 826.826,62 | - | 9.103,05 | - | 78.522,69 | - | 905.349,31 |
| 281030102A | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | - | 826.826,62 | - | 9.103,05 | - | 78.522,69 | - | 905.349,31 |
| 2810302 | Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare | - | 178.891,02 | - | 58,34 | - | 525,06 | - | 169.466,08 |
| 281030202A | Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare | - | 178.891,02 | - | 58,34 | - | 525,06 | - | 169.466,08 |
| 2810303 | Amortizarea mijloacelor de transport | - | 256.919,18 | - | 545,42 | - | 4.922,78 | - | 261.841,96 |
| 281030302A | Amortizarea mijloacelor de transport | - | 256.919,18 | - | 545,42 | - | 4.922,78 | - | 261.841,96 |
| 28104 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | - | 90.739,69 | - | 351,23 | - | 5.680,07 | - | 96.419,76 |
| 2810400 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | - | 90.739,69 | - | 351,23 | - | 5.680,07 | - | 96.419,76 |
| 281040002A | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | - | 90.739,69 | - | 351,23 | - | 5.680,07 | - | 96.419,76 |
| TOTAL CLASA 2 | | 59.948.506,29 | 1.781.932,67 | 16.096,51 | 13.653,84 | 9.190.994,09 | 131.962,80 | 69.119.600,38 | 1.893.995,47 |
| 302 | Materiale consumabile | - | - | 359,00 | 359,00 | 366.108,70 | 366.108,70 | - | - |
| 30201 | Materiale auxiliare | - | - | 65,00 | 65,00 | 5.240,48 | 5.240,48 | - | - |
| 3020100 | Materiale auxiliare | - | - | 65,00 | 65,00 | 5.240,48 | 5.240,48 | - | - |
| 302010002A | Materiale auxiliare | - | - | 65,00 | 65,00 | 5.240,48 | 5.240,48 | - | - |
| 30202 | Combustibili | - | - | - | - | 16.000,00 | 16.000,00 | - | - |
| 3020200 | Combustibili | - | - | - | - | 16.000,00 | 16.000,00 | - | - |
| 302020002A | Combustibili | - | - | - | - | 16.000,00 | 16.000,00 | - | - |
| 30204 | Piese de schimb | - | - | - | - | 1.873,72 | 1.873,72 | - | - |
| 3020400 | Piese de schimb | - | - | - | - | 1.873,72 | 1.873,72 | - | - |
| 302040002A | Piese de schimb | - | - | - | - | 1.873,72 | 1.873,72 | - | - |
| 30205 | Seminte si materiale de plantat | - | - | - | - | 2.491,00 | 2.491,00 | - | - |
| 3020500 | Seminte Si materiale de plantat | - | - | - | - | 2.491,00 | 2.491,00 | - | - |
| 302050002A | Seminte Si materiale de plantat | - | - | - | - | 2.491,00 | 2.491,00 | - | - |
| 30206 | Alte materiale consumabile | - | - | 294,00 | 294,00 | 340.503,50 | 340.503,50 | - | - |
| 3020800 | Alte materiale consumabile | - | - | 294,00 | 294,00 | 340.503,50 | 340.503,50 | - | - |
| 302080002A | Alte materiale consumabile | - | - | 294,00 | 294,00 | 340.503,50 | 340.503,50 | - | - |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 297.799,99 | - | 2.563,26 | - | 12.483,14 | 287.880,11 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lui | | Rulaj cumul | | Sold final | |
|------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 30302 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 297.799,99 | - | 2.563,26 | - | 2.563,26 | 12.483,14 | 287.880,11 | - |
| 3030200 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 297.799,99 | - | 2.563,26 | - | 2.563,26 | 12.483,14 | 287.880,11 | - |
| 303020002A | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 297.799,99 | - | 2.563,26 | - | 2.563,26 | 12.483,14 | 287.880,11 | - |
| TOTAL CLASA 3 | | 297.799,99 | - | 2.922,26 | 359,00 | 368.671,96 | 378.591,84 | 287.880,11 | - |
| 401 | Furnizori | - | 10.376,48 | 39.579,52 | 32.558,74 | 865.054,28 | 854.677,80 | - | - |
| 40101 | Furnizori sub 1 an | - | 10.376,48 | 39.579,52 | 32.558,74 | 865.054,28 | 854.677,80 | - | - |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | - | 10.376,48 | 39.579,52 | 32.558,74 | 865.054,28 | 854.677,80 | - | - |
| 401010002A510103100206 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 11.200,00 | 11.200,00 | - | - |
| 401010002A510103200101 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 5.394,80 | 5.394,80 | - | - |
| 401010002A510103200102 | Furnizori sub 1 an | - | 1.067,16 | - | - | 3.162,50 | 2.095,34 | - | - |
| 401010002A510103200103 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 29.271,27 | 29.271,27 | - | - |
| 401010002A510103200105 | Furnizori sub 1 an | - | - | 226,84 | 226,84 | 11.285,68 | 11.285,68 | - | - |
| 401010002A510103200106 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 4.508,72 | 4.508,72 | - | - |
| 401010002A510103200108 | Furnizori sub 1 an | - | 802,53 | 4.767,79 | 4.767,79 | 44.469,25 | 43.666,72 | - | - |
| 401010002A510103200109 | Furnizori sub 1 an | - | 2.187,29 | 2.185,42 | 2.185,42 | 40.770,52 | 38.583,23 | - | - |
| 401010002A510103200130 | Furnizori sub 1 an | - | 1.190,00 | 4.192,00 | 4.192,00 | 34.136,74 | 32.946,74 | - | - |
| 401010002A510103200200 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 1.761,34 | 1.761,34 | - | - |
| 401010002A510103200601 | Furnizori sub 1 an | - | - | 46,00 | 46,00 | 808,00 | 808,00 | - | - |
| 401010002A510103201100 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 633,63 | 633,63 | - | - |
| 401010002A510103203001 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 698,00 | 698,00 | - | - |
| 401010002A510103203030 | Furnizori sub 1 an | - | - | 950,00 | 950,00 | 43.196,97 | 43.196,97 | - | - |
| 401010002A510103550142 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 6.828,50 | 6.828,50 | - | - |
| 401010002A545000100206 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 1.600,00 | 1.600,00 | - | - |
| 401010002A545000200105 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| 401010002A545000200109 | Furnizori sub 1 an | - | 214,20 | 214,20 | 214,20 | 1.362,79 | 1.148,59 | - | - |
| 401010002A545000591100 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 401010002A615000100206 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 1.600,00 | 1.600,00 | - | - |
| 401010002A655000570203 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 2.637,06 | 2.637,06 | - | - |
| 401010002A660800100206 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 1.600,00 | 1.600,00 | - | - |
| 401010002A670307200103 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 1.600,00 | 1.600,00 | - | - |
| 401010002A670307200104 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 875,34 | 875,34 | - | - |
| 401010002A670307200130 | Furnizori sub 1 an | - | - | 157,39 | 157,39 | 2.896,43 | 2.896,43 | - | - |
| 401010002A670307591100 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 823,48 | 823,48 | - | - |
| 401010002A670330100206 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - |
| 401010002A670501591100 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 1.600,00 | 1.600,00 | - | - |
| 401010002A680600201900 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 401010002A685050203030 | Furnizori sub 1 an | - | - | 280,00 | 280,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | - | - |
| 401010002A700501200104 | Furnizori sub 1 an | - | - | 5.520,00 | 5.520,00 | 45.180,00 | 45.180,00 | - | - |
| 401010002A700501200109 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 3.557,84 | 3.557,84 | - | - |
| 401010002A700600200103 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 4.487,19 | 127,96 | - | - |
| 401010002A700600200109 | Furnizori sub 1 an | - | 556,07 | 2,12 | 2,12 | 42.349,64 | 41.793,57 | - | - |
| 401010002A740501200109 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 3.789,40 | 3.789,40 | - | - |
| 401010002A800130550142 | Furnizori sub 1 an | - | - | 21.037,76 | 14.016,98 | 124.269,12 | 124.269,12 | - | - |
| | | - | - | - | - | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj Iul | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 401010002A840301200105 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| 401010002A840301200109 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 320.589,58 | 320.589,58 | - | - |
| 401010002A840301200130 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 1.745,49 | 1.745,49 | - | - |
| 401010002A840301203030 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 475,00 | 475,00 | - | - |
| 404 | Furnizori de active fixe | - | - | - | - | 8.766.227,65 | 9.164.947,58 | - | 2.552.284,06 |
| 40401 | Furnizori de active fixe sub 1 an | - | 2.153.564,13 | 3.824.043,25 | - | 8.766.227,65 | 9.164.947,58 | - | 2.552.284,06 |
| 4040100 | Furnizori de active fixe sub 1 an | - | 2.153.564,13 | 3.824.043,25 | - | 8.766.227,65 | 9.164.947,58 | - | 2.552.284,06 |
| 404010002A84030170102 | Furnizori de active fixe sub 1 an | - | - | - | - | 99.365,00 | 99.365,00 | - | - |
| 404010002A84030170300 | Furnizori de active fixe sub 1 an | - | 2.153.564,13 | 3.824.043,25 | - | 8.666.862,65 | 9.065.582,58 | - | 2.552.284,06 |
| 421 | Personal - salarii datorate | - | 86.974,00 | 141.660,00 | 139.305,00 | 1.278.326,00 | 1.276.604,00 | - | 85.252,00 |
| 42100 | Personal - salarii datorate | - | 86.974,00 | 141.660,00 | 139.305,00 | 1.278.326,00 | 1.276.604,00 | - | 85.252,00 |
| 42100000 | Personal - salarii datorate | - | 86.974,00 | 141.660,00 | 139.305,00 | 1.278.326,00 | 1.276.604,00 | - | 85.252,00 |
| 421000002A510103100101 | Personal - salarii datorate | - | 30.195,00 | 55.106,00 | 57.235,00 | 485.359,00 | 488.683,00 | - | 33.519,00 |
| 421000002A510103100112 | Personal - salarii datorate | - | 4.842,00 | 3.948,00 | - | 63.768,00 | 58.926,00 | - | - |
| 421000002A510103100117 | Personal - salarii datorate | - | 1.080,00 | 2.049,00 | 2.214,00 | 18.988,00 | 19.126,00 | - | 1.218,00 |
| 421000002A545000100101 | Personal - salarii datorate | - | 2.585,00 | 4.652,00 | 4.956,00 | 42.221,00 | 42.594,00 | - | 2.958,00 |
| 421000002A545000100117 | Personal - salarii datorate | - | 190,00 | 347,00 | 347,00 | 2.972,00 | 2.972,00 | - | 190,00 |
| 421000002A615000100101 | Personal - salarii datorate | - | 2.112,00 | 3.491,00 | 3.795,00 | 33.028,00 | 33.327,00 | - | 2.411,00 |
| 421000002A615000100106 | Personal - salarii datorate | - | 453,00 | 825,00 | 825,00 | 6.851,00 | 6.851,00 | - | 453,00 |
| 421000002A615000100117 | Personal - salarii datorate | - | 190,00 | 347,00 | 347,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | - | 190,00 |
| 421000002A660800100101 | Personal - salarii datorate | - | 2.659,00 | 5.349,00 | 5.514,00 | 44.649,00 | 45.265,00 | - | 3.275,00 |
| 421000002A660800100106 | Personal - salarii datorate | - | 169,00 | 428,00 | 577,00 | 4.892,00 | 5.040,00 | - | 317,00 |
| 421000002A660800100117 | Personal - salarii datorate | - | 190,00 | 185,00 | 248,00 | 2.710,00 | 2.656,00 | - | 136,00 |
| 421000002A670330100101 | Personal - salarii datorate | - | 2.089,00 | 3.394,00 | 3.700,00 | 31.799,00 | 32.055,00 | - | 2.345,00 |
| 421000002A670330100117 | Personal - salarii datorate | - | 190,00 | 303,00 | 347,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | - | 190,00 |
| 421000002A680502100101 | Personal - salarii datorate | - | 37.753,00 | 61.236,00 | 59.200,00 | 528.170,00 | 528.467,00 | - | 38.050,00 |
| 421000002A700501100101 | Personal - salarii datorate | - | 2.087,00 | - | - | 6.377,00 | 4.290,00 | - | - |
| 421000002A700501100117 | Personal - salarii datorate | - | 190,00 | - | - | 620,00 | 430,00 | - | - |
| 423 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | - | - | - | - | 10.030,00 | 10.030,00 | - | - |
| 42300 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | - | - | - | - | 10.030,00 | 10.030,00 | - | - |
| 4230000 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | - | - | - | - | 10.030,00 | 10.030,00 | - | - |
| 423000002A510103100101 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | - | - | - | - | 6.188,00 | 6.188,00 | - | - |
| 423000002A660800100101 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | - | - | - | - | 907,00 | 907,00 | - | - |
| 423000002A680502100101 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | - | - | - | - | 2.935,00 | 2.935,00 | - | - |
| 427 | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor | - | 308,00 | 317,00 | 318,00 | 2.812,00 | 2.822,00 | - | 318,00 |
| 42701 | Retineri din salarii datorate tertilor | - | 308,00 | 317,00 | 318,00 | 2.812,00 | 2.822,00 | - | 318,00 |
| 4270100 | Retineri din salarii datorate tertilor | - | 308,00 | 317,00 | 318,00 | 2.812,00 | 2.822,00 | - | 318,00 |
| 427010002A510103100101 | Retineri din salarii datorate tertilor | - | 267,00 | 270,00 | 271,00 | 2.374,00 | 2.378,00 | - | 271,00 |
| 427010002A545000100101 | Retineri din salarii datorate tertilor | - | 23,00 | 27,00 | 27,00 | 223,00 | 227,00 | - | 27,00 |
| 427010002A670330100101 | Retineri din salarii datorate tertilor | - | - | 20,00 | 20,00 | 173,00 | 193,00 | - | 20,00 |
| 427010002A700501100101 | Retineri din salarii datorate tertilor | - | 18,00 | - | - | 42,00 | 24,00 | - | - |
| 431 | Asiguran sociale | - | 51.524,00 | 55.174,00 | 49.995,00 | 476.644,00 | 475.115,00 | - | 49.995,00 |
| 43102 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | - | 34.578,00 | 35.849,00 | 33.555,00 | 318.735,00 | 317.712,00 | - | 33.555,00 |
| 4310200 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | - | 34.578,00 | 35.849,00 | 33.555,00 | 318.735,00 | 317.712,00 | - | 33.555,00 |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lu. | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 431020002A510103100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 12.795,00 | 14.309,00 | 14.311,00 | 122.208,00 | 123.724,00 | - | 14.311,00 |
| 431020002A510103100112 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 2.070,00 | 1.694,00 | - | 16.832,00 | 14.762,00 | - | - |
| 431020002A510103100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 492,00 | 479,00 | 554,00 | 4.722,00 | 4.784,00 | - | 554,00 |
| 431020002A545000100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 1.077,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | 10.484,00 | 10.646,00 | - | 1.239,00 |
| 431020002A545000100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 745,00 | 745,00 | - | 87,00 |
| 431020002A615000100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 825,00 | 949,00 | 949,00 | 8.207,00 | 8.331,00 | - | 949,00 |
| 431020002A615000100106 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 1.711,00 | 1.711,00 | - | 206,00 |
| 431020002A615000100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 723,00 | 723,00 | - | 87,00 |
| 431020002A660800100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 1.101,00 | 1.444,00 | 1.379,00 | 11.655,00 | 11.655,00 | - | 1.379,00 |
| 431020002A660800100106 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 77,00 | 77,00 | 144,00 | 1.082,00 | 1.149,00 | - | 144,00 |
| 431020002A660800100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 87,00 | 87,00 | 62,00 | 690,00 | 665,00 | - | 62,00 |
| 431020002A670330100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 775,00 | 850,00 | 850,00 | 7.787,00 | 7.862,00 | - | 850,00 |
| 431020002A670330100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 762,00 | 762,00 | - | 87,00 |
| 431020002A680502100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 13.950,00 | 14.329,00 | 13.600,00 | 129.363,00 | 129.013,00 | - | 13.600,00 |
| 431020002A700501100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 775,00 | - | - | 1.847,00 | 1.072,00 | - | - |
| 431020002A700501100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 87,00 | - | - | 195,00 | 108,00 | - | - |
| 43104 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 13.832,00 | 16.099,00 | 13.420,00 | 129.321,00 | 128.909,00 | - | 13.420,00 |
| 4310400 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 13.832,00 | 16.099,00 | 13.420,00 | 129.321,00 | 128.909,00 | - | 13.420,00 |
| 431040002A510103100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 5.118,00 | 6.843,00 | 5.723,00 | 49.999,00 | 50.604,00 | - | 5.723,00 |
| 431040002A510103100112 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 828,00 | 679,00 | - | 6.745,00 | 5.917,00 | - | - |
| 431040002A510103100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 197,00 | 192,00 | 221,00 | 1.890,00 | 1.914,00 | - | 221,00 |
| 431040002A545000100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 431,00 | 655,00 | 495,00 | 4.350,00 | 4.414,00 | - | 495,00 |
| 431040002A545000100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 300,00 | 300,00 | - | 35,00 |
| 431040002A615000100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 329,00 | 539,00 | 379,00 | 3.438,00 | 3.488,00 | - | 379,00 |
| 431040002A615000100106 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 689,00 | 689,00 | - | 83,00 |
| 431040002A615000100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 291,00 | 291,00 | - | 35,00 |
| 431040002A660800100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 440,00 | 737,00 | 551,00 | 4.709,00 | 4.820,00 | - | 551,00 |
| 431040002A660800100106 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 31,00 | 31,00 | 58,00 | 434,00 | 461,00 | - | 58,00 |
| 431040002A660800100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 35,00 | 13,00 | 25,00 | 277,00 | 267,00 | - | 25,00 |
| 431040002A670330100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 310,00 | 500,00 | 340,00 | 3.273,00 | 3.303,00 | - | 340,00 |
| 431040002A670330100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 35,00 | 26,00 | 35,00 | 306,00 | 306,00 | - | 35,00 |

| Cont | Denumire | Sold inceptut an | | Rulaj lun | | Rulaj cumulati | | Sold final | |
|------------------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------|------------|-----------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 431040002A680502100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 5.580,00 | 5.731,00 | 5.440,00 | 51.803,00 | 51.663,00 | - | 5.440,00 |
| 431040002A700501100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 310,00 | - | - | 739,00 | 429,00 | - | - |
| 431040002A700501100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 35,00 | - | - | 78,00 | 43,00 | - | - |
| 43106000 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 3.114,00 | 3.226,00 | 3.020,00 | 28.588,00 | 28.494,00 | - | 3.020,00 |
| 431060002A510103100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 1.382,00 | 1.483,00 | 1.338,00 | 12.891,00 | 12.847,00 | - | 1.338,00 |
| 431060002A545000100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 105,00 | 119,00 | 119,00 | 1.012,00 | 1.026,00 | - | 119,00 |
| 431060002A615000100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 101,00 | 112,00 | 112,00 | 957,00 | 968,00 | - | 112,00 |
| 431060002A660800100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 114,00 | 140,00 | 143,00 | 1.182,00 | 1.211,00 | - | 143,00 |
| 431060002A670330100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 78,00 | 82,00 | 84,00 | 770,00 | 776,00 | - | 84,00 |
| 431060002A680502100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 1.256,00 | 1.290,00 | 1.224,00 | 11.592,00 | 11.560,00 | - | 1.224,00 |
| 431060002A700501100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 78,00 | - | - | 184,00 | 106,00 | - | - |
| 438 | Alte datorii sociale | - | 40.102,00 | 52.906,00 | 52.906,00 | 397.754,00 | 409.638,00 | - | 51.986,00 |
| 43800 | Alte datorii sociale | - | 40.102,00 | 52.906,00 | 52.906,00 | 397.754,00 | 409.638,00 | - | 51.986,00 |
| 4380000 | Alte datorii sociale | - | 40.102,00 | 52.906,00 | 52.906,00 | 397.754,00 | 409.638,00 | - | 51.986,00 |
| 438000002A | Alte datorii sociale | - | 40.102,00 | 52.906,00 | 52.906,00 | 397.754,00 | 409.638,00 | - | 51.986,00 |
| 444 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 6.813,00 | 8.861,00 | 6.760,00 | 67.462,00 | 67.409,00 | - | 6.760,00 |
| 44400 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 6.813,00 | 8.861,00 | 6.760,00 | 67.462,00 | 67.409,00 | - | 6.760,00 |
| 4440000 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 6.813,00 | 8.861,00 | 6.760,00 | 67.462,00 | 67.409,00 | - | 6.760,00 |
| 444000002A510103100101 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 3.004,00 | 4.424,00 | 3.411,00 | 30.111,00 | 30.518,00 | - | 3.411,00 |
| 444000002A510103100112 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 540,00 | 441,00 | - | 4.363,00 | 3.843,00 | - | - |
| 444000002A510103100117 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 197,00 | 192,00 | 221,00 | 1.890,00 | 1.914,00 | - | 221,00 |
| 444000002A545000100101 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 193,00 | 381,00 | 237,00 | 2.176,00 | 2.220,00 | - | 237,00 |
| 444000002A545000100117 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 300,00 | 300,00 | - | 35,00 |
| 444000002A615000100101 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 34,00 | 200,00 | 56,00 | 700,00 | 722,00 | - | 56,00 |
| 444000002A615000100106 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 689,00 | 689,00 | - | 83,00 |
| 444000002A615000100117 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 291,00 | 291,00 | - | 35,00 |
| 444000002A660800100101 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 203,00 | 484,00 | 309,00 | 2.550,00 | 2.656,00 | - | 309,00 |
| 444000002A660800100106 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 31,00 | 31,00 | 58,00 | 434,00 | 461,00 | - | 58,00 |
| 444000002A660800100117 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 35,00 | 13,00 | 25,00 | 277,00 | 267,00 | - | 25,00 |
| 444000002A670330100101 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 126,00 | 291,00 | 145,00 | 1.576,00 | 1.595,00 | - | 145,00 |
| 444000002A670330100117 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 35,00 | 26,00 | 35,00 | 306,00 | 306,00 | - | 35,00 |
| 444000002A680502100101 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 2.117,00 | 2.225,00 | 2.110,00 | 21.452,00 | 21.445,00 | - | 2.110,00 |
| 444000002A700501100101 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 110,00 | - | - | 257,00 | 147,00 | - | - |
| 444000002A700501100117 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 35,00 | - | - | 70,00 | 35,00 | - | - |
| 448 | Alte datorii si creante cu bugetul | - | 3.168,16 | - | 9,35 | 10.369,98 | 9.890,98 | - | 2.689,16 |
| 44801 | Alte datorii fata de buget | - | 3.168,16 | - | 9,35 | 10.369,98 | 9.890,98 | - | 2.689,16 |
| 4480100 | Alte datorii fata de buget | - | 3.168,16 | - | 9,35 | 10.369,98 | 9.890,98 | - | 2.689,16 |
| 448010002A | Alte datorii fata de buget | - | 3.168,16 | - | 9,35 | 10.369,98 | 9.890,98 | - | 2.689,16 |
| 44802 | Alte creante privind bugetul | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4480200 | Alte creante privind bugetul | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 448020002A | Alte creante privind bugetul | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 461 | Debitori | 6.728,32 | - | 245,87 | 222,50 | 76.393,17 | 78.326,69 | 4.794,80 | - |
| 46101 | Debitori sub 1 an | 6.728,32 | - | 245,87 | 222,50 | 76.393,17 | 78.326,69 | 4.794,80 | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj iur. | | Rulaj cumul | | Sold final | |
|------------------|--|-----------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 4610101 | Debitori sub 1 an - creante comerciale | 6.728,32 | - | 23,37 | - | 23.991,43 | 25.924,95 | 4.794,80 | - |
| 461010102A | Debitori sub 1 an - creante comerciale | 6.728,32 | - | 23,37 | - | 23.991,43 | 25.924,95 | 4.794,80 | - |
| 4610104 | Debitori sub 1 an - instituti de credit, din tranzactii cu carduri bancare | - | - | 222,50 | 222,50 | 52.401,74 | 52.401,74 | - | - |
| 461010402A | Debitori sub 1 an - instituti de credit, din tranzactii cu carduri bancare | - | - | 222,50 | 222,50 | 52.401,74 | 52.401,74 | - | - |
| 462 | Creditori | - | - | 7.885,13 | 7.867,85 | 188.523,77 | 188.523,77 | - | - |
| 46201 | Creditori sub 1 an | - | - | 7.885,13 | 7.867,85 | 188.523,77 | 188.523,77 | - | - |
| 4620109 | Creditori sub 1 an - alte datorii curente | - | - | 7.885,13 | 7.867,85 | 188.523,77 | 188.523,77 | - | - |
| 462010902A | Creditori sub 1 an - alte datorii curente | - | - | 7.885,13 | 7.867,85 | 188.523,77 | 188.523,77 | - | - |
| 464 | Creante ale bugetului local | 124.331,68 | - | 316.923,71 | 338.652,46 | 3.607.295,53 | 3.438.704,54 | 292.922,67 | - |
| 46400 | Creante ale bugetului local | 124.331,68 | - | 316.923,71 | 338.652,46 | 3.607.295,53 | 3.438.704,54 | 292.922,67 | - |
| 4640000 | Creante ale bugetului local | 124.331,68 | - | 316.923,71 | 338.652,46 | 3.607.295,53 | 3.438.704,54 | 292.922,67 | - |
| 464000002A031800 | Creante ale bugetului local | - | - | 3.776,00 | 3.776,00 | 18.720,50 | 18.720,50 | - | - |
| 464000002A040100 | Creante ale bugetului local | - | - | 33.097,05 | 33.097,05 | 358.957,70 | 358.957,70 | - | - |
| 464000002A040400 | Creante ale bugetului local | - | - | 35.343,00 | 35.343,00 | 343.447,00 | 343.447,00 | - | - |
| 464000002A040500 | Creante ale bugetului local | - | - | 26.768,00 | 26.768,00 | 270.998,00 | 270.998,00 | - | - |
| 464000002A070101 | Creante ale bugetului local | 4.754,38 | - | -63,11 | 3.125,46 | 53.334,41 | 42.354,75 | 15.734,04 | - |
| 464000002A070102 | Creante ale bugetului local | 5.354,17 | - | 84,81 | 851,86 | 43.746,44 | 32.720,83 | 16.379,78 | - |
| 464000002A070201 | Creante ale bugetului local | 15.121,26 | - | 810,06 | 8.412,95 | 123.529,78 | 108.462,35 | 30.188,69 | - |
| 464000002A070202 | Creante ale bugetului local | 488,21 | - | 5,35 | - | 3.508,45 | 3.008,63 | 988,03 | - |
| 464000002A070203 | Creante ale bugetului local | 4.196,38 | - | -82,78 | 1.620,53 | 65.183,03 | 66.896,91 | 2.492,50 | - |
| 464000002A070300 | Creante ale bugetului local | - | - | - | - | 65,00 | 65,00 | - | - |
| 464000002A075000 | Creante ale bugetului local | 1.349,00 | - | 1.133,69 | 1.466,69 | 13.857,39 | 12.145,39 | 3.061,00 | - |
| 464000002A110200 | Creante ale bugetului local | - | - | 103.000,00 | 103.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | - | - |
| 464000002A110600 | Creante ale bugetului local | - | - | 67.000,00 | 67.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | - | - |
| 464000002A150100 | Creante ale bugetului local | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 464000002A150000 | Creante ale bugetului local | - | - | 2.192,00 | 2.192,00 | 12.979,00 | 12.979,00 | - | - |
| 464000002A160201 | Creante ale bugetului local | 17.186,42 | - | -523,36 | 9.136,60 | 152.552,79 | 115.610,65 | 54.128,56 | - |
| 464000002A160202 | Creante ale bugetului local | 3.722,36 | - | -531,19 | 211,55 | 28.424,11 | 19.841,23 | 12.305,24 | - |
| 464000002A160300 | Creante ale bugetului local | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 464000002A165000 | Creante ale bugetului local | - | - | - | - | 284,59 | 284,59 | - | - |
| 464000002A185000 | Creante ale bugetului local | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 464000002A300501 | Creante ale bugetului local | - | - | - | - | 10.757,00 | 10.757,00 | - | - |
| 464000002A300530 | Creante ale bugetului local | 11.568,12 | - | 1.288,31 | 1.012,95 | 20.479,51 | 21.648,33 | 10.399,30 | - |
| 464000002A330800 | Creante ale bugetului local | 4.230,00 | - | -470,00 | 3.278,63 | 21.293,00 | 19.607,50 | 5.915,50 | - |
| 464000002A335000 | Creante ale bugetului local | 3.372,08 | - | 79,78 | 1.523,00 | 24.268,25 | 20.267,33 | 7.373,00 | - |
| 464000002A345000 | Creante ale bugetului local | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 464000002A350102 | Creante ale bugetului local | 8.755,00 | - | 7.027,50 | 4.202,50 | 35.340,00 | 34.765,00 | 9.330,00 | - |
| 464000002A360600 | Creante ale bugetului local | 44.234,30 | - | 30.174,60 | 25.819,69 | 295.596,58 | 215.203,85 | 124.627,03 | - |
| 464000002A423400 | Creante ale bugetului local | - | - | 460,00 | 460,00 | 6.204,00 | 6.204,00 | - | - |
| 464000002A424100 | Creante ale bugetului local | - | - | 6.354,00 | 6.354,00 | 53.769,00 | 53.769,00 | - | - |
| 468 | imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | - | - | - | - | 1.922.408,41 | - | 1.922.408,41 | - |
| 46801 | imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | - | - | - | - | 1.922.408,41 | - | 1.922.408,41 | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lu. | | Rulaj cumul | | Sold final | |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 4680107 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | - | - | - | - | 1.922.408,41 | - | 1.922.408,41 | - |
| 468010702A | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | - | - | - | - | 1.922.408,41 | - | 1.922.408,41 | - |
| 481 | Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate | 285.567,31 | - | - | - | - | 285.567,31 | - | - |
| 48109 | Alte decontari | 285.567,31 | - | - | - | - | 285.567,31 | - | - |
| 4810900 | Alte decontari | 285.567,31 | - | - | - | - | 285.567,31 | - | - |
| 481090002A | Alte decontari | 285.567,31 | - | - | - | - | 285.567,31 | - | - |
| TOTAL CLASA 4 | | 416.627,31 | 2.352.829,77 | 4.447.595,48 | 628.594,90 | 17.669.300,79 | 16.262.256,67 | 2.220.125,88 | 2.749.284,22 |
| 512 | Conturi la trezorerii si institutii de credit | - | - | 504,50 | 504,50 | 51.735,14 | 51.735,14 | - | - |
| 51205 | Sume in curs de decontare | - | - | 504,50 | 504,50 | 51.735,14 | 51.735,14 | - | - |
| 5120502 | Sume in curs de decontare la institutii de credit | - | - | 504,50 | 504,50 | 51.735,14 | 51.735,14 | - | - |
| 512050202A | Sume in curs de decontare la institutii de credit imprumuturi pe termen scurt | - | - | 504,50 | 504,50 | 51.735,14 | 51.735,14 | - | - |
| 519 | imprumuturi pe termen scurt | - | - | - | - | - | 1.922.408,41 | - | 1.922.408,41 |
| 51901 | imprumuturi pe termen scurt | - | - | - | - | - | 1.922.408,41 | - | 1.922.408,41 |
| 5190107 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | - | - | - | - | - | 1.922.408,41 | - | 1.922.408,41 |
| 519010702A | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | - | - | - | - | - | 1.922.408,41 | - | 1.922.408,41 |
| 521 | Disponibil al bugetului local | 1.922.408,41 | - | 4.162.695,71 | - | 11.782.793,07 | 1.922.408,41 | 11.782.793,07 | - |
| 52101 | Disponibil al bugetului local | - | - | 4.162.695,71 | - | 11.782.793,07 | - | 11.782.793,07 | - |
| 5210100 | Disponibil al bugetului local | - | - | 4.162.695,71 | - | 11.782.793,07 | - | 11.782.793,07 | - |
| 521010002A031800 | Disponibil al bugetului local | - | - | 3.776,00 | - | 18.720,50 | - | 18.720,50 | - |
| 521010002A040100 | Disponibil al bugetului local | - | - | 33.097,05 | - | 358.957,70 | - | 358.957,70 | - |
| 521010002A040400 | Disponibil al bugetului local | - | - | 35.343,00 | - | 343.447,00 | - | 343.447,00 | - |
| 521010002A040500 | Disponibil al bugetului local | - | - | 26.768,00 | - | 270.998,00 | - | 270.998,00 | - |
| 521010002A070101 | Disponibil al bugetului local | - | - | 3.125,46 | - | 42.354,75 | - | 42.354,75 | - |
| 521010002A070102 | Disponibil al bugetului local | - | - | 851,86 | - | 32.720,83 | - | 32.720,83 | - |
| 521010002A070201 | Disponibil al bugetului local | - | - | 8.412,95 | - | 108.462,35 | - | 108.462,35 | - |
| 521010002A070202 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | 3.008,63 | - | 3.008,63 | - |
| 521010002A070203 | Disponibil al bugetului local | - | - | 1.620,53 | - | 66.886,91 | - | 66.886,91 | - |
| 521010002A070300 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | 65,00 | - | 65,00 | - |
| 521010002A075000 | Disponibil al bugetului local | - | - | 1.466,69 | - | 12.145,39 | - | 12.145,39 | - |
| 521010002A110200 | Disponibil al bugetului local | - | - | 103.000,00 | - | 1.025.000,00 | - | 1.025.000,00 | - |
| 521010002A110600 | Disponibil al bugetului local | - | - | 67.000,00 | - | 625.000,00 | - | 625.000,00 | - |
| 521010002A155000 | Disponibil al bugetului local | - | - | 2.192,00 | - | 12.979,00 | - | 12.979,00 | - |
| 521010002A160201 | Disponibil al bugetului local | - | - | 9.136,60 | - | 119.855,32 | - | 119.855,32 | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lu. | | Rulaj cumulata | | Sold final | |
|-------------------------|--|-----------------|--------|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 521010002A160202 | Disponibil al bugetului local | - | - | 211,55 | - | 31.151,53 | - | 31.151,53 | - |
| 521010002A165000 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | 284,59 | - | 284,59 | - |
| 521010002A300501 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | 10.757,00 | - | 10.757,00 | - |
| 521010002A300530 | Disponibil al bugetului local | - | - | 1.012,95 | - | 21.648,33 | - | 21.648,33 | - |
| 521010002A330800 | Disponibil al bugetului local | - | - | 3.278,63 | - | 19.607,50 | - | 19.607,50 | - |
| 521010002A335000 | Disponibil al bugetului local | - | - | 1.523,00 | - | 20.267,33 | - | 20.267,33 | - |
| 521010002A350102 | Disponibil al bugetului local | - | - | 4.202,50 | - | 34.765,00 | - | 34.765,00 | - |
| 521010002A360600 | Disponibil al bugetului local | - | - | 25.819,69 | - | 215.203,85 | - | 215.203,85 | - |
| 521010002A370300 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | -605.348,00 | - | -605.348,00 | - |
| 521010002A370400 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | 605.348,00 | - | 605.348,00 | - |
| 521010002A401400 | Disponibil al bugetului local | - | - | 460,00 | - | 1.922.408,41 | - | 1.922.408,41 | - |
| 521010002A423400 | Disponibil al bugetului local | - | - | 6.354,00 | - | 6.204,00 | - | 6.204,00 | - |
| 521010002A424100 | Disponibil al bugetului local | - | - | 3.824.043,25 | - | 53.769,00 | - | 53.769,00 | - |
| 521010002A428700 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | 6.406.125,15 | - | 6.406.125,15 | - |
| 52103 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 1.922.408,41 | - | - | - | - | 1.922.408,41 | - | - |
| 5210300 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 1.922.408,41 | - | - | - | - | 1.922.408,41 | - | - |
| 521030002A | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 1.922.408,41 | - | - | - | - | 1.922.408,41 | - | - |
| 529 | Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete | - | - | 8.167,13 | 8.167,13 | 43.683,52 | 43.683,52 | - | - |
| 52902 | Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local | - | - | 8.167,13 | 8.167,13 | 43.683,52 | 43.683,52 | - | - |
| 5290201 | Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie | - | - | 8.167,13 | 8.167,13 | 43.683,52 | 43.683,52 | - | - |
| 529020102A | Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie | - | - | 8.167,13 | 8.167,13 | 43.683,52 | 43.683,52 | - | - |
| 531 | Casa | - | - | 54.219,83 | 54.219,83 | 565.654,36 | 565.654,36 | - | - |
| 53101 | Casa in lei | - | - | 54.219,83 | 54.219,83 | 565.654,36 | 565.654,36 | - | - |
| 5310101 | Casa in lei | - | - | 54.219,83 | 54.219,83 | 565.654,36 | 565.654,36 | - | - |
| 531010102A070101 | Casa in lei | - | - | 2.670,35 | 2.670,35 | 34.668,40 | 34.668,40 | - | - |
| 531010102A070102 | Casa in lei | - | - | - | - | 1.423,65 | 1.423,65 | - | - |
| 531010102A070201 | Casa in lei | - | - | 6.622,23 | 6.622,23 | 97.274,51 | 97.274,51 | - | - |
| 531010102A070202 | Casa in lei | - | - | - | - | 397,12 | 397,12 | - | - |
| 531010102A070203 | Casa in lei | - | - | 1.560,79 | 1.560,79 | 14.915,39 | 14.915,39 | - | - |
| 531010102A070300 | Casa in lei | - | - | - | - | 65,00 | 65,00 | - | - |
| 531010102A075000 | Casa in lei | - | - | 1.244,19 | 1.244,19 | 14.710,10 | 14.710,10 | - | - |
| 531010102A155000 | Casa in lei | - | - | 2.192,00 | 2.192,00 | 12.168,00 | 12.168,00 | - | - |
| 531010102A160201 | Casa in lei | - | - | 9.136,60 | 9.136,60 | 103.939,81 | 103.939,81 | - | - |
| 531010102A160202 | Casa in lei | - | - | 211,55 | 211,55 | 9.566,65 | 9.566,65 | - | - |
| 531010102A300530 | Casa in lei | - | - | - | - | 713,28 | 713,28 | - | - |
| 531010102A330800 | Casa in lei | - | - | 2.996,63 | 2.996,63 | 18.949,50 | 18.949,50 | - | - |
| 531010102A335000 | Casa in lei | - | - | 1.125,00 | 1.125,00 | 17.817,33 | 17.817,33 | - | - |
| 531010102A350102 | Casa in lei | - | - | 3.295,00 | 3.295,00 | 28.382,50 | 28.382,50 | - | - |
| 531010102A360600 | Casa in lei | - | - | 22.245,49 | 22.245,49 | 193.420,05 | 193.420,05 | - | - |
| 531010102A510103100112 | Casa in lei | - | - | - | - | 5.640,00 | 5.640,00 | - | - |
| 531010102A6550000570203 | Casa in lei | - | - | - | - | 3.036,07 | 3.036,07 | - | - |
| 531010102A660502570201 | Casa in lei | - | - | - | - | 2.363,00 | 2.363,00 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lu. | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|------------------------|--|---------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 531010102A681501570201 | Casa in lei | - | - | 920,00 | 920,00 | 6.204,00 | 6.204,00 | - | - |
| 532 | Alte valori | - | - | - | - | 20.237,06 | 20.237,06 | - | - |
| 53208 | Alte valori | - | - | - | - | 20.237,06 | 20.237,06 | - | - |
| 5320800 | Alte valori | - | - | - | - | 20.237,06 | 20.237,06 | - | - |
| 532080002A | Alte valori | - | - | - | - | 20.237,06 | 20.237,06 | - | - |
| 552 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | - | - | -17,28 | - | 171.858,20 | 171.858,20 | - | - |
| 55200 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | - | - | -17,28 | - | 171.858,20 | 171.858,20 | - | - |
| 5520000 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | - | - | -17,28 | - | 171.858,20 | 171.858,20 | - | - |
| 552000002A | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | - | - | -17,28 | - | 171.858,20 | 171.858,20 | - | - |
| 581 | Viramente interne | - | - | 54.219,83 | 54.219,83 | 586.993,29 | 586.993,29 | - | - |
| 58101 | Viramente interne | - | - | 54.219,83 | 54.219,83 | 586.993,29 | 586.993,29 | - | - |
| 5810101 | Viramente interne - activitatea operationala | - | - | 54.219,83 | 54.219,83 | 586.993,29 | 586.993,29 | - | - |
| 581010102A | Viramente interne - activitatea operationala | - | - | 54.219,83 | 54.219,83 | 586.993,29 | 586.993,29 | - | - |
| 5810102 | Viramente interne - activitatea de investitii | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 581010202A | Viramente interne - activitatea de investitii | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL CLASA 5 | | 1.922.408,41 | - | 4.279.789,72 | 117.111,29 | 13.222.954,64 | 5.284.978,39 | 11.782.793,07 | 1.922.408,41 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | - | - | 359,00 | 340.715,83 | 366.780,70 | 366.780,70 | - | - |
| 60201 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | - | - | 65,00 | 65,00 | 5.240,48 | 5.240,48 | - | - |
| 6020100 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | - | - | 65,00 | 65,00 | 5.240,48 | 5.240,48 | - | - |
| 602010002A510103200109 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | - | - | - | - | 4.352,00 | 4.352,00 | - | - |
| 602010002A510103200130 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | - | - | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | - | - |
| 602010002A670307200130 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | - | - | - | - | 823,48 | 823,48 | - | - |
| 60202 | Cheltuieli privind combustibilul | - | - | - | - | 16.000,00 | 16.000,00 | - | - |
| 6020200 | Cheltuieli privind combustibilul | - | - | - | 8.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | - | - |
| 602020002A510103200105 | Cheltuieli privind combustibilul | - | - | - | 8.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | - | - |
| 602020002A545000200105 | Cheltuieli privind combustibilul | - | - | - | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | - | - |
| 602020002A840301200105 | Cheltuieli privind combustibilul | - | - | - | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| 60204 | Cheltuieli privind piesele de schimb | - | - | - | - | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| 6020400 | Cheltuieli privind piesele de schimb | - | - | - | - | 1.873,72 | 1.873,72 | - | - |
| 602040002A510103200106 | Cheltuieli privind piesele de schimb | - | - | - | - | 1.873,72 | 1.873,72 | - | - |
| 60205 | Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat | - | - | - | - | 1.873,72 | 1.873,72 | - | - |
| 6020500 | Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat | - | - | - | - | 3.163,00 | 3.163,00 | - | - |
| 602050002A510103200130 | Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat | - | - | - | - | 3.163,00 | 3.163,00 | - | - |
| 602050002A510103200300 | Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat | - | - | - | - | 672,00 | 672,00 | - | - |
| 60208 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | - | 2.491,00 | 2.491,00 | - | - |
| 6020800 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | 294,00 | 332.650,83 | 340.503,50 | 340.503,50 | - | - |
| 602080002A510103200101 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | 294,00 | 332.650,83 | 340.503,50 | 340.503,50 | - | - |
| 602080002A510103200102 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | 437,70 | 5.394,80 | 5.394,80 | - | - |
| | | - | - | - | 1.142,01 | 2.095,34 | 2.095,34 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lu | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|------------------------|---|-----------------|--------|----------|------------|---------------|------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 602080002A510103200109 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | 294,00 | 294,00 | 951,00 | 951,00 | - | - |
| 602080002A510103200130 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | 3.888,00 | 5.040,03 | 5.040,03 | - | - |
| 602080002A510103201100 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | 297,50 | 430,71 | 430,71 | - | - |
| 602080002A510103203030 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | 6.002,04 | 6.002,04 | 6.002,04 | - | - |
| 602080002A840301200109 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | - | - | - | 320.589,58 | 320.589,58 | 320.589,58 | - | - |
| 603 | | - | - | - | - | 12.483,14 | 12.483,14 | - | - |
| 60300 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | - | - | - | - | 12.483,14 | 12.483,14 | - | - |
| 6030000 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | - | - | - | - | 12.483,14 | 12.483,14 | - | - |
| 603000002A510103200530 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | - | - | - | - | 12.185,14 | 12.185,14 | - | - |
| 603000002A545000200530 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | - | - | - | - | 298,00 | 298,00 | - | - |
| 610 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | 2,12 | 19.866,61 | 79.415,38 | 79.415,38 | - | - |
| 61000 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | 2,12 | 19.866,61 | 79.415,38 | 79.415,38 | - | - |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | 2,12 | 19.866,61 | 79.415,38 | 79.415,38 | - | - |
| 610000002A510103200103 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | - | 17.192,23 | 29.271,27 | 29.271,27 | - | - |
| 610000002A670307200103 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | - | - | 875,34 | 875,34 | - | - |
| 610000002A700501200104 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | - | - | 3.557,84 | 3.557,84 | - | - |
| 610000002A700501200109 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | - | - | 127,96 | 127,96 | - | - |
| 610000002A700600200103 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | 2,12 | 2,12 | 41.793,57 | 41.793,57 | - | - |
| 610000002A700600200109 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | - | 2.672,26 | 3.789,40 | 3.789,40 | - | - |
| 611 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | - | - | - | - | 1.761,34 | 1.761,34 | - | - |
| 61100 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | - | - | - | 1.588,84 | 1.761,34 | 1.761,34 | - | - |
| 6110000 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | - | - | - | 1.588,84 | 1.761,34 | 1.761,34 | - | - |
| 611000002A510103200200 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | - | - | - | 1.588,84 | 1.761,34 | 1.761,34 | - | - |
| 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | - | - | - | - | 3.671,49 | 3.671,49 | - | - |
| 61300 | Cheltuieli cu primele de asigurare | - | - | - | - | 3.671,49 | 3.671,49 | - | - |
| 6130000 | Cheltuieli cu primele de asigurare | - | - | - | - | 3.671,49 | 3.671,49 | - | - |
| 613000002A510103200130 | Cheltuieli cu primele de asigurare | - | - | - | - | 3.671,49 | 3.671,49 | - | - |
| 613000002A840301200130 | Cheltuieli cu primele de asigurare | - | - | - | - | 2.225,49 | 2.225,49 | - | - |
| 622 | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | - | - | 55,62 | 178,37 | 1.007,95 | 1.007,95 | - | - |
| 62200 | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | - | - | 55,62 | 178,37 | 1.007,95 | 1.007,95 | - | - |
| 6220000 | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | - | - | 55,62 | 178,37 | 1.007,95 | 1.007,95 | - | - |
| 622000002A510103200109 | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | - | - | 55,62 | 178,37 | 787,48 | 787,48 | - | - |
| 622000002A510103200130 | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | - | - | - | - | 220,47 | 220,47 | - | - |
| 623 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | - | - | - | - | 890,00 | 890,00 | - | - |
| 62300 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | - | - | - | - | 890,00 | 890,00 | - | - |
| 6230000 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | - | - | - | - | 890,00 | 890,00 | - | - |
| 623000002A510103201100 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | - | - | - | - | 192,00 | 192,00 | - | - |
| 623000002A510103203001 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | - | - | - | - | 698,00 | 698,00 | - | - |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | - | - | 2.405,97 | 14.579,51 | 39.926,06 | 39.926,06 | - | - |
| 62600 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | - | - | 2.405,97 | 14.579,51 | 39.926,06 | 39.926,06 | - | - |
| 6260000 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | - | - | 2.405,97 | 14.579,51 | 39.926,06 | 39.926,06 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj Iul | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|------------------------|--|-----------------|--------|------------|------------|---------------|--------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 626000002A510103200108 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | - | - | 2.405,97 | 14.579,51 | 38.634,50 | 38.634,50 | - | - |
| 626000002A510103200109 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | - | - | - | - | 668,95 | 668,95 | - | - |
| 626000002A545000200109 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | - | - | - | - | 622,61 | 622,61 | - | - |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 23.936,03 | 111.050,59 | 286.451,78 | 286.451,78 | - | - |
| 62800 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 23.936,03 | 111.050,59 | 286.451,78 | 286.451,78 | - | - |
| 6280000 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 23.936,03 | 111.050,59 | 286.451,78 | 286.451,78 | - | - |
| 628000002A510103200105 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 226,84 | 943,08 | 3.285,68 | 3.285,68 | - | - |
| 628000002A510103200106 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | 2.635,00 | 2.635,00 | 2.635,00 | - | - |
| 628000002A510103200108 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 2.361,82 | 2.361,82 | 3.544,68 | 3.544,68 | - | - |
| 628000002A510103200109 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 1.835,80 | 5.762,80 | 31.823,80 | 31.823,80 | - | - |
| 628000002A510103200130 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 4.127,00 | 10.434,00 | 24.723,75 | 24.723,75 | - | - |
| 628000002A510103200601 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 46,00 | 118,00 | 808,00 | 808,00 | - | - |
| 628000002A510103201100 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | - | 10,92 | 10,92 | - | - |
| 628000002A510103203030 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 950,00 | 6.950,00 | 34.703,93 | 34.703,93 | - | - |
| 628000002A510103550142 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | - | 1.450,00 | 1.450,00 | - | - |
| 628000002A545000200109 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 214,20 | 311,78 | 525,98 | 525,98 | - | - |
| 628000002A545000591100 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 628000002A670307200104 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 157,38 | 693,67 | 2.896,43 | 2.896,43 | - | - |
| 628000002A670307591100 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - |
| 628000002A670501591100 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 628000002A740501200109 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 14.016,98 | 43.500,44 | 124.269,12 | 124.269,12 | - | - |
| 628000002A800130550142 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | 12.340,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - |
| 628000002A840301200130 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | - | 299,49 | 299,49 | - | - |
| 628000002A840301203030 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | - | 475,00 | 475,00 | - | - |
| 629 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | - | - | - | - | 2.577,54 | 2.577,54 | - | - |
| 62901 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | - | - | - | - | 2.577,54 | 2.577,54 | - | - |
| 6290100 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | - | - | - | - | 2.577,54 | 2.577,54 | - | - |
| 629010002A510103200108 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | - | - | - | - | 1.487,54 | 1.487,54 | - | - |
| 629010002A680600201900 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | - | - | - | - | 1.090,00 | 1.090,00 | - | - |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 139.305,00 | 461.779,00 | 1.304.234,00 | 1.304.234,00 | - | - |
| 64100 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 139.305,00 | 461.779,00 | 1.304.234,00 | 1.304.234,00 | - | - |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 139.305,00 | 461.779,00 | 1.304.234,00 | 1.304.234,00 | - | - |
| 641000002A510103100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 57.235,00 | 172.800,00 | 494.871,00 | 494.871,00 | - | - |
| 641000002A510103100112 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | - | 15.456,00 | 58.926,00 | 58.926,00 | - | - |
| 641000002A510103100117 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 2.214,00 | 5.896,00 | 19.126,00 | 19.126,00 | - | - |
| 641000002A510103100206 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | - | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | - | - |
| 641000002A545000100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 4.956,00 | 15.009,00 | 42.594,00 | 42.594,00 | - | - |
| 641000002A545000100117 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 347,00 | 890,00 | 2.972,00 | 2.972,00 | - | - |
| 641000002A545000100206 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | - | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | - | - |
| 641000002A615000100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 3.795,00 | 12.207,00 | 33.327,00 | 33.327,00 | - | - |
| 641000002A615000100106 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 825,00 | 1.901,00 | 6.851,00 | 6.851,00 | - | - |
| 641000002A615000100117 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 347,00 | 800,00 | 2.882,00 | 2.882,00 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lu... | | Rulaj cumul | | Sold final | |
|------------------------|---|-----------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | | | | | | | | | |
| 641000002A615000100206 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | - | 1.600,00 | 1.600,00 | - | 1.600,00 | - |
| 641000002A660800100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 5.514,00 | 16.936,00 | 46.172,00 | 46.172,00 | - | - |
| 641000002A660800100106 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 577,00 | 1.328,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | - | - |
| 641000002A660800100117 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 248,00 | 727,00 | 2.656,00 | 2.656,00 | - | - |
| 641000002A670330100206 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | - | 1.600,00 | 1.600,00 | - | 1.600,00 | - |
| 641000002A670330100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 3.700,00 | 11.100,00 | 32.055,00 | 32.055,00 | - | - |
| 641000002A670330100206 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 347,00 | 958,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | - | - |
| 641000002A680502100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | - | 1.600,00 | 1.600,00 | - | 1.600,00 | - |
| 641000002A700501100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 59.200,00 | 188.171,00 | 531.402,00 | 531.402,00 | - | - |
| 641000002A700501100117 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | - | - | 4.290,00 | 4.290,00 | - | - |
| 645 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | - | - | 430,00 | 430,00 | - | - |
| 6450700 | Cheltuieli privind asigurările sociale | - | - | 3.020,00 | 9.638,00 | 28.494,00 | 28.494,00 | - | - |
| 645070002A510103100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | 3.020,00 | 9.638,00 | 28.494,00 | 28.494,00 | - | - |
| 645070002A545000100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 645070002A615000100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | 119,00 | 357,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | - | - |
| 645070002A660800100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | 112,00 | 336,00 | 968,00 | 968,00 | - | - |
| 645070002A670330100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | 143,00 | 428,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | - | - |
| 645070002A670330100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | 84,00 | 257,00 | 776,00 | 776,00 | - | - |
| 645070002A680502100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | 1.224,00 | 3.891,00 | 11.560,00 | 11.560,00 | - | - |
| 645070002A700501100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | - | - | 106,00 | 106,00 | - | - |
| 673 | Transferuri interne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67300 | Transferuri interne | - | - | - | - | 5.378,50 | 5.378,50 | - | - |
| 6730000 | Transferuri interne | - | - | - | - | 5.378,50 | 5.378,50 | - | - |
| 67300002A510103550142 | Transferuri interne | - | - | - | - | 5.378,50 | 5.378,50 | - | - |
| 677 | Ajutoare sociale | - | - | - | - | 5.378,50 | 5.378,50 | - | - |
| 67700 | Ajutoare sociale | - | - | 52.906,00 | 152.612,00 | 409.638,00 | 409.638,00 | - | - |
| 6770000 | Ajutoare sociale | - | - | 52.906,00 | 152.612,00 | 409.638,00 | 409.638,00 | - | - |
| 67700002A680502570201 | Ajutoare sociale | - | - | 52.906,00 | 152.612,00 | 409.638,00 | 409.638,00 | - | - |
| 67700002A681501570201 | Ajutoare sociale | - | - | 51.986,00 | 151.232,00 | 404.035,00 | 404.035,00 | - | - |
| 679 | Alte cheltuieli | - | - | 920,00 | 1.380,00 | 5.603,00 | 5.603,00 | - | - |
| 67900 | Alte cheltuieli | - | - | 5.800,00 | 17.799,01 | 49.616,07 | 49.616,07 | - | - |
| 6790000 | Alte cheltuieli | - | - | 5.800,00 | 17.799,01 | 49.616,07 | 49.616,07 | - | - |
| 67900002A655000570203 | Alte cheltuieli | - | - | - | 399,01 | 3.036,07 | 3.036,07 | - | - |
| 67900002A680600201900 | Alte cheltuieli | - | - | 280,00 | 840,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | - | - |
| 67900002A685050203030 | Alte cheltuieli | - | - | 5.520,00 | 16.560,00 | 45.180,00 | 45.180,00 | - | - |
| 681 | Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | - | - | 13.653,84 | 41.296,52 | 122.012,80 | 122.012,80 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lui | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|------------------------|---|-----------------|--------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 68101 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 13.653,84 | 41.296,52 | 122.012,80 | 122.012,80 | - | - |
| 6810100 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 13.653,84 | 41.296,52 | 122.012,80 | 122.012,80 | - | - |
| 681010002A510103200530 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 58,34 | 175,02 | 525,06 | 525,06 | - | - |
| 681010002A510103560402 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 3.080,94 | 9.242,82 | 27.728,46 | 27.728,46 | - | - |
| 681010002A510103580403 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 545,42 | 1.636,26 | 4.908,78 | 4.908,78 | - | - |
| 681010002A510103710101 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 35,17 | 105,51 | 316,53 | 316,53 | - | - |
| 681010002A510103710103 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | - | 335,00 | 2.533,00 | 2.533,00 | - | - |
| 681010002A510103710130 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 2.345,96 | 7.037,88 | 21.113,64 | 21.113,64 | - | - |
| 681010002A545000710102 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 126,61 | 379,83 | 1.139,49 | 1.139,49 | - | - |
| 681010002A670307710103 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 229,00 | 687,00 | 2.061,00 | 2.061,00 | - | - |
| 681010002A680502710103 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 122,23 | 366,69 | 1.100,07 | 1.100,07 | - | - |
| 681010002A705000710101 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 90,78 | 272,34 | 817,02 | 817,02 | - | - |
| 681010002A840301580402 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 3.757,66 | 11.272,98 | 33.818,94 | 33.818,94 | - | - |
| 681010002A840301710102 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 2.137,84 | 6.413,52 | 15.835,80 | 15.835,80 | - | - |
| 681010002A840301710130 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 1.123,89 | 3.371,67 | 10.115,01 | 10.115,01 | - | - |
| TOTAL CLASA 6 | | - | - | 241.443,58 | 1.171.104,28 | 2.714.338,75 | 2.714.338,75 | - | - |
| 731 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice | - | - | 313.164,51 | 98.984,05 | 992.123,20 | 992.123,20 | - | - |
| 73101 | Impozit pe venit | - | - | 4.023,50 | 3.776,00 | 18.720,50 | 18.720,50 | - | - |
| 7310100 | Impozit pe venit | - | - | 4.023,50 | 3.776,00 | 18.720,50 | 18.720,50 | - | - |
| 731010002A031800 | Impozit pe venit | - | - | 4.023,50 | 3.776,00 | 18.720,50 | 18.720,50 | - | - |
| 73102 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | - | - | 309.141,01 | 95.208,05 | 973.402,70 | 973.402,70 | - | - |
| 7310200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | - | - | 309.141,01 | 95.208,05 | 973.402,70 | 973.402,70 | - | - |
| 731020002A040100 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | - | - | 115.874,01 | 33.097,05 | 358.957,70 | 358.957,70 | - | - |
| 731020002A040400 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | - | - | 109.185,00 | 35.343,00 | 343.447,00 | 343.447,00 | - | - |
| 731020002A040500 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | - | - | 84.082,00 | 26.768,00 | 270.998,00 | 270.998,00 | - | - |
| 734 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 5.181,19 | 1.888,02 | 303.224,50 | 303.224,50 | - | - |
| 73400 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 5.181,19 | 1.888,02 | 303.224,50 | 303.224,50 | - | - |
| 7340000 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 5.181,19 | 1.888,02 | 303.224,50 | 303.224,50 | - | - |
| 734000002A070101 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 59,82 | -63,11 | 53.334,41 | 53.334,41 | - | - |
| 734000002A070102 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 169,64 | 84,81 | 43.746,44 | 43.746,44 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj Iul. | | Rulaj cumulul | | Sold final | |
|------------------|---|-----------------|--------|------------|------------|---------------|--------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 734000002A070201 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 1.519,25 | 810,06 | 123.529,78 | 123.529,78 | - | - |
| 734000002A070202 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | -7,91 | 5,35 | 3.508,45 | 3.508,45 | - | - |
| 734000002A070203 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 178,19 | -82,78 | 65.183,03 | 65.183,03 | - | - |
| 734000002A070300 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | - | - | 65,00 | 65,00 | - | - |
| 734000002A075000 | Impozite si taxe pe bunuri si servicii | - | - | 3.262,20 | 1.133,69 | 13.857,39 | 13.857,39 | - | - |
| 735 | Impozite si taxe pe bunuri si servicii | - | - | 523.297,20 | 171.151,47 | 1.858.340,94 | 1.858.340,94 | - | - |
| 73502 | Sume defalcate din TVA | - | - | 520.000,00 | 170.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | - | - |
| 7350200 | Sume defalcate din TVA | - | - | 520.000,00 | 170.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | - | - |
| 735020002A110200 | Sume defalcate din TVA | - | - | 520.000,00 | 170.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | - | - |
| 735020002A110600 | Sume defalcate din TVA | - | - | 319.000,00 | 103.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 | - | - |
| 73505 | Sume defalcate din TVA | - | - | 201.000,00 | 67.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | - | - |
| 7350500 | Taxe pe servicii specifice | - | - | 3.374,00 | 2.192,00 | 12.979,00 | 12.979,00 | - | - |
| 735050002A150100 | Taxe pe servicii specifice | - | - | 3.374,00 | 2.192,00 | 12.979,00 | 12.979,00 | - | - |
| 735050002A155000 | Taxe pe servicii specifice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73506 | Taxe pe servicii specifice | - | - | 3.374,00 | 2.192,00 | 12.979,00 | 12.979,00 | - | - |
| 7350602 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | - | - | -76,80 | -1.040,53 | 195.361,94 | 195.361,94 | - | - |
| 735060202A160201 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | - | - | -76,80 | -1.040,53 | 195.361,94 | 195.361,94 | - | - |
| 735060202A160202 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | - | - | -358,73 | -523,36 | 153.550,87 | 153.550,87 | - | - |
| 735060202A160300 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | - | - | -2,66 | -517,17 | 41.526,48 | 41.526,48 | - | - |
| 735060202A165000 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | - | - | 284,59 | - | 284,59 | 284,59 | - | - |
| 739 | Alte impozite si taxe fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73900 | Alte impozite si taxe fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7390000 | Alte impozite si taxe fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 739000002A185000 | Alte impozite si taxe fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Venturi din proprietate | - | - | 6.965,53 | 1.288,31 | 31.236,51 | 31.236,51 | - | - |
| 75002 | Alte venituri din proprietate | - | - | 6.965,53 | 1.288,31 | 31.236,51 | 31.236,51 | - | - |
| 7500200 | Alte venituri din proprietate | - | - | 6.965,53 | 1.288,31 | 31.236,51 | 31.236,51 | - | - |
| 750020002A300501 | Alte venituri din proprietate | - | - | 2.938,00 | - | 10.757,00 | 10.757,00 | - | - |
| 750020002A300530 | Alte venituri din proprietate | - | - | 4.027,53 | 1.288,31 | 20.479,51 | 20.479,51 | - | - |
| 751 | Venturi din vanzari de bunuri si servicii | - | - | 41.460,71 | 36.811,88 | 376.497,83 | 376.497,83 | - | - |
| 75101 | Venturi din prestari de servicii si alte activitati | - | - | 521,62 | -390,22 | 45.561,25 | 45.561,25 | - | - |
| 7510100 | Venturi din prestari de servicii si alte activitati | - | - | 521,62 | -390,22 | 45.561,25 | 45.561,25 | - | - |
| 751010002A330800 | Venturi din prestari de servicii si alte activitati | - | - | 491,37 | -470,00 | 21.293,00 | 21.293,00 | - | - |
| 751010002A335000 | Venturi din prestari de servicii si alte activitati | - | - | 30,25 | 79,78 | 24.268,25 | 24.268,25 | - | - |
| 75102 | Venturi din taxe administrative, eliberari permise | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lun | | Rulaj cumulati | | Sold final | |
|------------------------|---|-----------------|--------|-----------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 7510200 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751020002A345000 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75103 | Amenzi, penalitati Si confiscari | - | - | 12.085,00 | 7.027,50 | 35.340,00 | 35.340,00 | - | - |
| 7510300 | Amenzi, penalitati Si confiscari | - | - | 12.085,00 | 7.027,50 | 35.340,00 | 35.340,00 | - | - |
| 751030002A350102 | Amenzi, penalitati Si confiscari | - | - | 12.085,00 | 7.027,50 | 35.340,00 | 35.340,00 | - | - |
| 75104 | Diverse venituri | - | - | 28.854,09 | 30.174,60 | 295.596,58 | 295.596,58 | - | - |
| 7510400 | Diverse venituri | - | - | 28.854,09 | 30.174,60 | 295.596,58 | 295.596,58 | - | - |
| 751040002A360600 | Diverse venituri | - | - | 28.854,09 | 30.174,60 | 295.596,58 | 295.596,58 | - | - |
| 770 | Finantarea de la buget | - | - | - | 4.068.487,77 | - | 11.341.775,91 | - | 11.341.775,91 |
| 77000 | Finantarea de la buget | - | - | - | 4.068.487,77 | - | 11.341.775,91 | - | 11.341.775,91 |
| 77000000 | Finantarea de la buget | - | - | - | 4.068.487,77 | - | 11.341.775,91 | - | 11.341.775,91 |
| 770000002A510103100101 | Finantarea de la buget | - | - | - | 57.236,00 | - | 489.015,00 | - | 489.015,00 |
| 770000002A510103100112 | Finantarea de la buget | - | - | - | 6.762,00 | - | 67.206,00 | - | 67.206,00 |
| 770000002A510103100117 | Finantarea de la buget | - | - | - | 1.916,00 | - | 18.878,00 | - | 18.878,00 |
| 770000002A510103100206 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 11.200,00 | - | 11.200,00 |
| 770000002A510103100307 | Finantarea de la buget | - | - | - | 1.483,00 | - | 12.891,00 | - | 12.891,00 |
| 770000002A510103200101 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 5.394,80 | - | 5.394,80 |
| 770000002A510103200102 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 3.162,50 | - | 3.162,50 |
| 770000002A510103200103 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 29.271,27 | - | 29.271,27 |
| 770000002A510103200105 | Finantarea de la buget | - | - | - | 226,84 | - | 11.285,68 | - | 11.285,68 |
| 770000002A510103200106 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 4.508,72 | - | 4.508,72 |
| 770000002A510103200108 | Finantarea de la buget | - | - | - | 4.767,79 | - | 44.469,25 | - | 44.469,25 |
| 770000002A510103200109 | Finantarea de la buget | - | - | - | 2.185,42 | - | 40.770,52 | - | 40.770,52 |
| 770000002A510103200130 | Finantarea de la buget | - | - | - | 4.192,00 | - | 34.136,74 | - | 34.136,74 |
| 770000002A510103200200 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 1.761,34 | - | 1.761,34 |
| 770000002A510103200601 | Finantarea de la buget | - | - | - | 46,00 | - | 808,00 | - | 808,00 |
| 770000002A510103201100 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 633,63 | - | 633,63 |
| 770000002A510103203001 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 698,00 | - | 698,00 |
| 770000002A510103203030 | Finantarea de la buget | - | - | - | 950,00 | - | 43.196,97 | - | 43.196,97 |
| 770000002A510103550142 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 6.828,50 | - | 6.828,50 |
| 770000002A510103850101 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | -4.991,00 | - | -4.991,00 |
| 770000002A545000100101 | Finantarea de la buget | - | - | - | 4.956,00 | - | 41.947,00 | - | 41.947,00 |
| 770000002A545000100117 | Finantarea de la buget | - | - | - | 347,00 | - | 2.972,00 | - | 2.972,00 |
| 770000002A545000100206 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 1.600,00 | - | 1.600,00 |
| 770000002A545000100307 | Finantarea de la buget | - | - | - | 119,00 | - | 1.012,00 | - | 1.012,00 |
| 770000002A545000200105 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 |
| 770000002A545000200109 | Finantarea de la buget | - | - | - | 214,20 | - | 1.362,79 | - | 1.362,79 |
| 770000002A545000591100 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| 770000002A615000100101 | Finantarea de la buget | - | - | - | 3.795,00 | - | 32.832,00 | - | 32.832,00 |
| 770000002A615000100106 | Finantarea de la buget | - | - | - | 825,00 | - | 6.851,00 | - | 6.851,00 |
| 770000002A615000100117 | Finantarea de la buget | - | - | - | 347,00 | - | 2.882,00 | - | 2.882,00 |
| 770000002A615000100206 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 1.600,00 | - | 1.600,00 |
| 770000002A615000100307 | Finantarea de la buget | - | - | - | 112,00 | - | 957,00 | - | 957,00 |
| 770000002A655000570203 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 3.036,07 | - | 3.036,07 |
| 770000002A655000850101 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | -1.090,03 | - | -1.090,03 |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj iul. | | Rulaj cumulativ | | Sold final | |
|-------------------------|---|-----------------|--------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 770000002A660800100101 | Finantarea de la buget | - | - | - | 5.775,00 | - | 45.061,00 | - | 45.061,00 |
| 770000002A660800100106 | Finantarea de la buget | - | - | - | 307,00 | - | 4.771,00 | - | 4.771,00 |
| 770000002A660800100117 | Finantarea de la buget | - | - | - | 132,00 | - | 2.755,00 | - | 2.755,00 |
| 770000002A660800100206 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 1.600,00 | - | 1.600,00 |
| 770000002A660800100307 | Finantarea de la buget | - | - | - | 140,00 | - | 1.182,00 | - | 1.182,00 |
| 770000002A670307200103 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 875,34 | - | 875,34 |
| 770000002A670307200104 | Finantarea de la buget | - | - | - | 157,39 | - | 2.896,43 | - | 2.896,43 |
| 770000002A670307200130 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 823,48 | - | 823,48 |
| 770000002A670307591100 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| 770000002A6703030100101 | Finantarea de la buget | - | - | - | 3.700,00 | - | 31.655,00 | - | 31.655,00 |
| 770000002A6703030100117 | Finantarea de la buget | - | - | - | 264,00 | - | 3.040,00 | - | 3.040,00 |
| 770000002A6703030100206 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 1.600,00 | - | 1.600,00 |
| 770000002A6703030100307 | Finantarea de la buget | - | - | - | 82,00 | - | 770,00 | - | 770,00 |
| 770000002A670501591100 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| 770000002A680502100101 | Finantarea de la buget | - | - | - | 62.371,00 | - | 531.602,00 | - | 531.602,00 |
| 770000002A680502100307 | Finantarea de la buget | - | - | - | 1.290,00 | - | 11.592,00 | - | 11.592,00 |
| 770000002A680502570201 | Finantarea de la buget | - | - | - | 51.986,00 | - | 391.550,00 | - | 391.550,00 |
| 770000002A680600201900 | Finantarea de la buget | - | - | - | 280,00 | - | 2.490,00 | - | 2.490,00 |
| 770000002A681501570201 | Finantarea de la buget | - | - | - | 920,00 | - | 6.204,00 | - | 6.204,00 |
| 770000002A685050203030 | Finantarea de la buget | - | - | - | 5.520,00 | - | 45.180,00 | - | 45.180,00 |
| 770000002A700501100101 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 7.590,00 | - | 7.590,00 |
| 770000002A700501100117 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 777,00 | - | 777,00 |
| 770000002A700501100307 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 184,00 | - | 184,00 |
| 770000002A700501200104 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 3.557,84 | - | 3.557,84 |
| 770000002A700501200109 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 4.487,19 | - | 4.487,19 |
| 770000002A700600200103 | Finantarea de la buget | - | - | - | 2,12 | - | 42.349,64 | - | 42.349,64 |
| 770000002A700600200109 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 3.789,40 | - | 3.789,40 |
| 770000002A740501200109 | Finantarea de la buget | - | - | - | 21.037,76 | - | 124.269,12 | - | 124.269,12 |
| 770000002A800130550142 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| 770000002A840301200105 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 |
| 770000002A840301200109 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 320.589,58 | - | 320.589,58 |
| 770000002A840301200130 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 1.745,49 | - | 1.745,49 |
| 770000002A840301203030 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 475,00 | - | 475,00 |
| 770000002A840301710102 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 99.365,00 | - | 99.365,00 |
| 770000002A840301710300 | Finantarea de la buget | - | - | - | 3.824.043,25 | - | 8.666.862,65 | - | 8.666.862,65 |
| 772 | Venituri din subventii | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77201 | Subventii de la bugetul de stat | - | - | 3.845.423,25 | 3.830.857,25 | - | 6.466.098,15 | - | - |
| 7720100 | Subventii de la bugetul de stat | - | - | 3.845.423,25 | 3.830.857,25 | - | 6.466.098,15 | - | - |
| 772010002A423400 | Subventii de la bugetul de stat | - | - | 3.845.423,25 | 3.830.857,25 | - | 6.466.098,15 | - | - |
| 772010002A424100 | Subventii de la bugetul de stat | - | - | 1.860,00 | 460,00 | - | 6.204,00 | - | - |
| 772010002A428700 | Subventii de la bugetul de stat | - | - | 19.520,00 | 6.354,00 | - | 53.769,00 | - | - |
| 779 | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit | - | - | 3.824.043,25 | 3.824.043,25 | - | 6.406.125,15 | - | - |
| 77901 | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit | - | - | 18.659,77 | 18.659,77 | - | 18.659,77 | - | - |
| 7790101 | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intrate institutiilor publice | - | - | 18.659,77 | 18.659,77 | - | 18.659,77 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lui | | Rulaj cumulat | | Sold final | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 779010102A | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stocuri intre institutii publice | - | - | 18.659,77 | 18.659,77 | 18.659,77 | 18.659,77 | - | - |
| TOTAL CLASA 7 | | - | - | 4.754.152,16 | 8.228.128,52 | 10.046.180,90 | 21.387.956,81 | - | 11.341.775,91 |
| TOTAL | | 62.795.835,77 | 62.795.835,77 | 14.913.103,99 | 14.913.103,99 | 57.210.873,53 | 57.210.873,53 | 83.620.893,21 | 83.620.893,21 |

TAMAS ERNO

VASS MARTA



(Handwritten signature)