

Balanta analitica
Septembrie 2025

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lunar | | Rulaj cumulat | | 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 | - | - | 12.188.996,34 | - | 63.413.387,18 | - |
| 10300 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale | - | 51.224.390,84 | - | - | 12.188.996,34 | - | 63.413.387,18 | - |
| 1030000 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale | - | 51.224.390,84 | - | - | 12.188.996,34 | - | 63.413.387,18 | - |
| 103000002A | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale | - | 51.224.390,84 | - | - | 12.188.996,34 | - | 63.413.387,18 | - |
| 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 | - | 3.719.203,90 | - | - | 176.793,59 | 8.467.018,75 | 12.009.429,06 | - |
| 11700 | Rezultatul reportat | - | 3.719.203,90 | - | - | 176.793,59 | 8.467.018,75 | 12.009.429,06 | - |
| 1170000 | Rezultatul reportat | - | 3.719.203,90 | - | - | 176.793,59 | 8.467.018,75 | 12.009.429,06 | - |
| 11700000102A | rezultat reportat 2006 | - | 340.402,14 | - | - | - | - | 340.402,14 | - |
| 117000002102A | Rez rep obiecte de inventar | - | 4.179,00 | - | - | - | - | 4.179,00 | - |
| 117000002302A | Rez rep -stoc material | - | 1.983,00 | - | - | - | - | 1.983,00 | - |
| 117000002402A | Rez rep- venituri de incasat | - | 28.789,00 | - | - | - | - | 28.789,00 | - |
| 117000002502A | Rez rep active in curs | - | 319.584,00 | - | - | - | - | 319.584,00 | - |
| 117000002602A | rez rep valoarea neamortizata | - | 56.011,71 | - | - | - | - | 56.011,71 | - |
| 117000002702A | rez rep decontari cu creditorii | 8.058,00 | - | - | - | - | - | 8.058,00 | - |
| 117000002802A | rez rep 2006 | 202.435,77 | - | - | - | - | - | 202.435,77 | - |
| 11700000302A | Rezultatul reportat - alte influente | - | 87,00 | - | - | - | - | - | 87,00 |
| 11700000602A | rez rep 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014,2015,2016, 2017, 2018,2019 | - | 3.178.661,82 | - | - | 176.793,59 | 8.467.018,75 | 11.468.886,98 | - |
| 121 | Rezultatul patrimonial | - | 8.467.018,75 | 1.493.457,40 | 1.959.245,71 | 23.551.553,88 | 5.463.738,49 | 9.620.796,64 | - |
| 12100 | Rezultatul patrimonial | - | 8.467.018,75 | 1.493.457,40 | 1.959.245,71 | 23.551.553,88 | 5.463.738,49 | 9.620.796,64 | - |
| 1210000 | Rezultatul patrimonial | - | 8.467.018,75 | 1.493.457,40 | 1.959.245,71 | 23.551.553,88 | 5.463.738,49 | 9.620.796,64 | - |
| 12100000202A | RZULTAT PATRIMONIAL INST. PUBLI FIN INTEGR DIN BUG LOCAL | - | 8.467.018,75 | 1.493.457,40 | 1.959.245,71 | 23.551.553,88 | 5.463.738,49 | 9.620.796,64 | - |
| TOTAL CLASA 1 | | 210.493,77 | 66.848.605,80 | 1.493.457,40 | 1.959.245,71 | 23.728.347,47 | 26.119.753,58 | 9.831.290,41 | 78.860.808,55 |
| 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 | - |

AU PA TRINCHIDERG

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lun. | | Rulaj cumulat | | 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 | - | - | - | 11.760.323,85 | - | 61.850.265,26 | - |
| 21201 | constructii- Drumuri industriale si agricole | 21.195.260,47 | - | - | - | 11.728.720,88 | - | 32.923.981,35 | - |
| 2120101 | Constructii- Drumuri Publice | 21.195.260,47 | - | - | - | 11.728.720,88 | - | 32.923.981,35 | - |
| 212010102A | Constructii- Drumuri Publice | 21.195.260,47 | - | - | - | 11.728.720,88 | - | 32.923.981,35 | - |
| 21208 | Constructii-Alte Active Fixe Incadrate in Grupa Constructii | 28.894.680,94 | - | - | - | 31.602,97 | - | 28.926.283,91 | - |
| 2120901 | Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii | 28.894.680,94 | - | - | - | 31.602,97 | - | 28.926.283,91 | - |
| 212090102A | Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii | 28.894.680,94 | - | - | - | 31.602,97 | - | 28.926.283,91 | - |
| 213 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii | 2.199.525,09 | - | - | - | 440.300,00 | 2.500,00 | 2.637.325,09 | - |
| 21301 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 1.706.613,32 | - | - | - | - | - | 1.706.613,32 | - |
| 2130100 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 1.706.613,32 | - | - | - | - | - | 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 R10tagap10 t Tandem | 92.999,69 | - | - | - | - | - | 92.999,69 | - |
| 21301000802A | Uhlaj 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 | - |
| 21302 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 171.566,00 | - | - | - | - | - | 171.566,00 | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lun... | | Rulaj cumulati | | Sold final | |
|---------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------|----------------|---------------|------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 2130200 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 171.566,00 | - | - | - | - | - | 171.566,00 | - |
| 213020002A | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 171.566,00 | - | - | - | - | - | 171.566,00 | - |
| 21303 | Mijloace de transport | 321.345,77 | - | - | - | 440.300,00 | 2.500,00 | 759.145,77 | - |
| 2130300 | Mijloace de transport | 321.345,77 | - | - | - | 440.300,00 | 2.500,00 | 759.145,77 | - |
| 213030002A | Mijloace de transport | 321.345,77 | - | - | - | 440.300,00 | 2.500,00 | 759.145,77 | - |
| 214 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 106.577,00 | - | - | - | - | - | 106.577,00 | - |
| 21400 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 106.577,00 | - | - | - | - | - | 106.577,00 | - |
| 2140000 | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 106.577,00 | - | - | - | - | - | 106.577,00 | - |
| 21400000102A | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 102.177,00 | - | - | - | - | - | 102.177,00 | - |
| 21400000302A | Statii de lucru Maguay Office Power Cs centrala | 4.400,00 | - | - | - | - | - | 4.400,00 | - |
| 231 | Active fixe corporale in curs de executie | 11.737.645,88 | - | - | - | 22.015,00 | 11.750.735,88 | 8.925,00 | - |
| 23100 | Active fixe corporale in curs de executie | 11.737.645,88 | - | - | - | 22.015,00 | 11.750.735,88 | 8.925,00 | - |
| 2310000 | Active fixe corporale in curs de executie | 11.737.645,88 | - | - | - | 22.015,00 | 11.750.735,88 | 8.925,00 | - |
| 23100000202A | Reabilitarea drumuri comunale DC 137, DC141, DC143 | 8.925,00 | - | - | - | - | - | 8.925,00 | - |
| 231000003002A | Reabilitarea drumuri comunale DC 137, DC141 | 11.728.720,88 | - | - | - | 22.015,00 | 11.728.720,88 | - | - |
| 231000003302A | Microbuze verzi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 457.791,00 | - | - | - | - | - | 457.791,00 |
| 28008 | Amortizarea altor active fixe necorporale | - | 457.791,00 | - | - | - | - | - | 457.791,00 |
| 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 | - | 451.626,00 | - | - | - | - | - | 451.626,00 |
| 280080902A | Amortizarea altor active fixe necorporale | - | 451.626,00 | - | - | - | - | - | 451.626,00 |
| 281 | Amortizari privind activele fixe corporale | - | 1.470.528,22 | - | - | 10.445,98 | 93.046,74 | - | 1.561.074,96 |
| 28102 | Amortizarea constructiilor | - | 6.974,80 | - | - | 287,45 | 1.618,05 | - | 8.592,85 |
| 2810208 | Amortizarea constructiilor - alte active fixeincadratein grupa constructii | - | 6.974,80 | - | - | 287,45 | 1.618,05 | - | 8.592,85 |
| 281020802A | Amortizarea constructiilor - alte active fixeincadratein grupa constructii | - | 6.974,80 | - | - | 287,45 | 1.618,05 | - | 8.592,85 |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj luna... | | Rulaj cumulativ | | Sold final | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 28103 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor | - | 1.366.079,97 | - | 9.807,30 | 2.500,00 | 88.267,62 | - | 1.451.847,59 |
| 2810301 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | - | 932.960,65 | - | 9.203,54 | - | 82.833,78 | - | 1.015.794,43 |
| 281030102A | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | - | 932.960,65 | - | 9.203,54 | - | 82.833,78 | - | 1.015.794,43 |
| 2810302 | Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare | - | 169.641,10 | - | 58,34 | - | 525,06 | - | 170.166,16 |
| 281030202A | Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare | - | 169.641,10 | - | 58,34 | - | 525,06 | - | 170.166,16 |
| 2810303 | Amortizarea mijloacelor de transport | - | 263.478,22 | - | 545,42 | 2.500,00 | 4.908,78 | - | 265.887,00 |
| 281030302A | Amortizarea mijloacelor de transport | - | 263.478,22 | - | 545,42 | 2.500,00 | 4.908,78 | - | 265.887,00 |
| 28104 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | - | 97.473,45 | - | 351,23 | - | 3.161,07 | - | 100.634,52 |
| 2810400 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | - | 97.473,45 | - | 351,23 | - | 3.161,07 | - | 100.634,52 |
| 281040002A | Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | - | 97.473,45 | - | 351,23 | - | 3.161,07 | - | 100.634,52 |
| TOTAL CLASA 2 | | 69.119.600,38 | 1.926.319,22 | 10.445,98 | 12.225.138,85 | 11.846.282,62 | 69.589.003,35 | 2.018.865,96 | |
| 302 | Materiale consumabile | - | - | 461,21 | 461,21 | 66.269,37 | 66.269,37 | - | - |
| 30201 | Materiale auxiliare | - | - | 461,21 | 461,21 | 2.326,25 | 2.326,25 | - | - |
| 3020100 | Materiale auxiliare | - | - | 461,21 | 461,21 | 2.326,25 | 2.326,25 | - | - |
| 302010002A | Materiale auxiliare | - | - | 461,21 | 461,21 | 2.326,25 | 2.326,25 | - | - |
| 30202 | Combustibili | - | - | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - |
| 3020200 | Combustibili | - | - | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - |
| 302020002A | Combustibili | - | - | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - |
| 30204 | Piese de schimb | - | - | - | - | 267,99 | 267,99 | - | - |
| 3020400 | Piese de schimb | - | - | - | - | 267,99 | 267,99 | - | - |
| 302040002A | Piese de schimb | - | - | - | - | 267,99 | 267,99 | - | - |
| 30205 | Seminte si materiale de plantat | - | - | - | - | 3.283,00 | 3.283,00 | - | - |
| 3020500 | Seminte Si materiale de plantat | - | - | - | - | 3.283,00 | 3.283,00 | - | - |
| 302050002A | Seminte Si materiale de plantat | - | - | - | - | 3.283,00 | 3.283,00 | - | - |
| 30208 | Alte materiale consumabile | - | - | - | - | 45.392,13 | 45.392,13 | - | - |
| 3020800 | Alte materiale consumabile | - | - | - | - | 45.392,13 | 45.392,13 | - | - |
| 302080002A | Alte materiale consumabile | - | - | - | - | 45.392,13 | 45.392,13 | - | - |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 288.832,11 | - | -0,07 | - | 4.758,03 | 509,57 | 293.080,57 | - |
| 30302 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 288.832,11 | - | -0,07 | - | 4.758,03 | 509,57 | 293.080,57 | - |
| 3030200 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 288.832,11 | - | -0,07 | - | 4.758,03 | 509,57 | 293.080,57 | - |
| 303020002A | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 288.832,11 | - | -0,07 | - | 4.758,03 | 509,57 | 293.080,57 | - |
| TOTAL CLASA 3 | | 288.832,11 | - | 461,14 | 461,21 | 71.027,40 | 66.778,94 | 293.080,57 | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lun., | | Rulaj cumulati | | Sold final | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|----------------|------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 401 | Furnizori | - | - | 61.068,71 | 59.774,14 | 712.830,71 | 713.068,51 | - | 237,80 |
| 40101 | Furnizori sub 1 an | - | - | 61.068,71 | 59.774,14 | 712.830,71 | 713.068,51 | - | 237,80 |
| 4010100 | Furnizori sub 1 an | - | - | 61.068,71 | 59.774,14 | 712.830,71 | 713.068,51 | - | 237,80 |
| 401010002A510103200101 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 3.750,63 | 3.750,63 | - | - |
| 401010002A510103200102 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 1.432,30 | 1.432,30 | - | - |
| 401010002A510103200103 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 31.899,15 | 31.899,15 | - | - |
| 401010002A510103200104 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 210,78 | 210,78 | - | - |
| 401010002A510103200105 | Furnizori sub 1 an | - | - | 302,83 | 302,83 | 11.200,17 | 11.200,17 | - | - |
| 401010002A510103200106 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 3.210,30 | 3.210,30 | - | - |
| 401010002A510103200108 | Furnizori sub 1 an | - | - | 6.413,05 | 6.050,75 | 55.093,25 | 55.093,25 | - | - |
| 401010002A510103200109 | Furnizori sub 1 an | - | - | 1.289,28 | 119,28 | 14.673,70 | 14.673,70 | - | - |
| 401010002A510103200130 | Furnizori sub 1 an | - | - | 6.063,51 | 6.063,51 | 46.738,98 | 46.738,98 | - | - |
| 401010002A510103200200 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 440,00 | 440,00 | - | - |
| 401010002A510103200530 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | -0,07 | - | - | - | - |
| 401010002A510103200601 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 322,00 | 322,00 | - | - |
| 401010002A510103201100 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 955,98 | 955,98 | - | - |
| 401010002A510103201300 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 2.280,00 | 2.280,00 | - | - |
| 401010002A510103203030 | Furnizori sub 1 an | - | - | 487,39 | 487,39 | 19.340,39 | 19.340,39 | - | - |
| 401010002A510103550142 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 14.035,00 | 14.035,00 | - | - |
| 401010002A545000200106 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 3.421,72 | 3.421,72 | - | - |
| 401010002A545000200109 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | 217,80 | 2.358,94 | 2.576,74 | - | 217,80 |
| 401010002A545000200200 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 1.530,00 | 1.530,00 | - | - |
| 401010002A545000591100 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 401010002A615000200103 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 3.990,00 | 3.990,00 | - | - |
| 401010002A670307200103 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 10.182,10 | 10.182,10 | - | - |
| 401010002A670307200104 | Furnizori sub 1 an | - | - | 233,02 | 233,02 | 2.160,30 | 2.160,30 | - | - |
| 401010002A670307591100 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| 401010002A670501591100 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 401010002A680600201900 | Furnizori sub 1 an | - | - | 270,00 | 290,00 | 2.580,00 | 2.600,00 | - | - |
| 401010002A685050203030 | Furnizori sub 1 an | - | - | 6.144,00 | 6.144,00 | 52.176,00 | 52.176,00 | - | 20,00 |
| 401010002A700501550142 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | - | - |
| 401010002A700600200103 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 58.105,93 | 58.105,93 | - | - |
| 401010002A700600200109 | Furnizori sub 1 an | - | - | 4.494,79 | 4.494,79 | 9.570,78 | 9.570,78 | - | - |
| 401010002A705000200130 | Furnizori sub 1 an | - | - | 9.693,42 | 9.693,42 | 14.625,68 | 14.625,68 | - | - |
| 401010002A705000200530 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 4.758,03 | 4.758,03 | - | - |
| 401010002A740501200109 | Furnizori sub 1 an | - | - | 23.347,06 | 23.347,06 | 214.695,06 | 214.695,06 | - | - |
| 401010002A740501200130 | Furnizori sub 1 an | - | - | 2.330,36 | 2.330,36 | 3.831,18 | 3.831,18 | - | - |
| 401010002A800130550142 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 37.500,00 | 37.500,00 | - | - |
| 401010002A840301200105 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 401010002A840301200109 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 35.699,98 | 35.699,98 | - | - |
| 401010002A840301200130 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| 401010002A840301203030 | Furnizori sub 1 an | - | - | - | - | 3.562,38 | 3.562,38 | - | - |
| 404 | Furnizori de active fixe | - | 1.243.296,99 | - | - | - | - | - | - |
| 40401 | Furnizori de active fixe sub 1 an | - | 1.243.296,99 | - | - | - | - | - | - |
| 4040100 | Furnizori de active fixe sub 1 an | - | 1.243.296,99 | - | - | - | - | - | - |

| Cont | Denumire | Sold Inceput an | | Rulaj lunar | | Rulaj cumulativ | | Sold final | |
|------------------------|---|-----------------|--------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | | | | | | | | | |
| 404010002A655000710102 | Furnizori de active fixe sub 1 an | - | - | - | - | 33.642,51 | 33.642,51 | - | - |
| 404010002A705000710102 | Furnizori de active fixe sub 1 an | - | - | - | - | 19.975,46 | 19.975,46 | - | - |
| 404010002A840301710300 | Furnizori de active fixe sub 1 an | - | 1.243.296,99 | - | - | 1.243.296,99 | - | - | - |
| 411 | Clienti | - | - | - | - | 1.719,90 | 1.719,90 | - | - |
| 41101 | Clienti cu termen sub 1 an | - | - | - | - | 1.719,90 | 1.719,90 | - | - |
| 4110101 | Clienti cu termen sub 1 an | - | - | - | - | 1.719,90 | 1.719,90 | - | - |
| 411010102A390100 | Clienti cu termen sub 1 an | - | - | - | - | 1.719,90 | 1.719,90 | - | - |
| 421 | Personal - salarii datorate | - | 97.580,00 | 153.436,00 | 148.309,00 | 1.438.239,00 | 1.427.939,00 | - | 87.280,00 |
| 42100 | Personal - salarii datorate | - | 97.580,00 | 153.436,00 | 148.309,00 | 1.438.239,00 | 1.427.939,00 | - | 87.280,00 |
| 4210000 | Personal - salarii datorate | - | 97.580,00 | 153.436,00 | 148.309,00 | 1.438.239,00 | 1.427.939,00 | - | 87.280,00 |
| 421000002A510103100101 | Personal - salarii datorate | - | 33.573,00 | 50.627,00 | 47.411,00 | 486.343,00 | 476.836,00 | - | 24.066,00 |
| 421000002A510103100102 | Personal - salarii datorate | - | 5.076,00 | 7.488,00 | 5.796,00 | 71.244,00 | 69.552,00 | - | 3.384,00 |
| 421000002A510103100103 | Personal - salarii datorate | - | 1.269,00 | 1.058,00 | 994,00 | 14.356,00 | 13.634,00 | - | 547,00 |
| 421000002A510103100104 | Personal - salarii datorate | - | 2.958,00 | 5.203,00 | 5.204,00 | 45.635,00 | 45.788,00 | - | 3.111,00 |
| 421000002A545000100101 | Personal - salarii datorate | - | 190,00 | 329,00 | 347,00 | 2.935,00 | 2.935,00 | - | 190,00 |
| 421000002A545000100102 | Personal - salarii datorate | - | 2.411,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 36.286,00 | 36.450,00 | - | 2.575,00 |
| 421000002A615000100101 | Personal - salarii datorate | - | 453,00 | 825,00 | 825,00 | 7.425,00 | 7.425,00 | - | 453,00 |
| 421000002A615000100102 | Personal - salarii datorate | - | 190,00 | 347,00 | 347,00 | 3.123,00 | 3.123,00 | - | 190,00 |
| 421000002A615000100103 | Personal - salarii datorate | - | 3.152,00 | 5.376,00 | 5.283,00 | 47.297,00 | 47.297,00 | - | 3.152,00 |
| 421000002A660800100101 | Personal - salarii datorate | - | 444,00 | 609,00 | 808,00 | 6.559,00 | 6.559,00 | - | 444,00 |
| 421000002A660800100102 | Personal - salarii datorate | - | 190,00 | 262,00 | 347,00 | 2.817,00 | 2.817,00 | - | 190,00 |
| 421000002A670330100101 | Personal - salarii datorate | - | 2.345,00 | 3.987,00 | 3.682,00 | 36.178,00 | 36.082,00 | - | 2.249,00 |
| 421000002A670330100102 | Personal - salarii datorate | - | 190,00 | 333,00 | 315,00 | 3.109,00 | 3.091,00 | - | 172,00 |
| 421000002A680502100101 | Personal - salarii datorate | - | 45.139,00 | 72.942,00 | 72.900,00 | 674.932,00 | 676.350,00 | - | 46.557,00 |
| 423 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | - | - | 5.569,00 | 5.071,00 | 25.508,00 | 30.579,00 | - | 5.071,00 |
| 42300 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | - | - | 5.569,00 | 5.071,00 | 25.508,00 | 30.579,00 | - | 5.071,00 |
| 4230000 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | - | - | 5.569,00 | 5.071,00 | 25.508,00 | 30.579,00 | - | 5.071,00 |
| 423000002A510103100101 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | - | - | 5.569,00 | 4.839,00 | 24.818,00 | 29.657,00 | - | 4.839,00 |
| 423000002A660800100101 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | - | - | - | - | 690,00 | 690,00 | - | - |
| 423000002A670330100101 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | - | - | - | - | 232,00 | 232,00 | - | 232,00 |
| 423000002A680502100101 | Personal - ajutoare si indemnizatii datorate | - | - | - | - | 255,00 | 255,00 | - | 255,00 |
| 427 | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor | - | 261,00 | 249,00 | 249,00 | 2.316,00 | 2.310,00 | - | 255,00 |
| 42701 | Retineri din salarii datorate tertilor | - | 261,00 | 249,00 | 249,00 | 2.316,00 | 2.310,00 | - | 255,00 |
| 4270100 | Retineri din salarii datorate tertilor | - | 261,00 | 249,00 | 249,00 | 2.316,00 | 2.310,00 | - | 255,00 |
| 427010002A510103100101 | Retineri din salarii datorate tertilor | - | 214,00 | 199,00 | 206,00 | 1.874,00 | 1.866,00 | - | 206,00 |
| 427010002A545000100101 | Retineri din salarii datorate tertilor | - | 27,00 | - | 28,00 | 218,00 | 247,00 | - | 56,00 |
| 427010002A545000100102 | Retineri din salarii datorate tertilor | - | - | - | - | 28,00 | - | - | -28,00 |
| 427010002A545000100103 | Retineri din salarii datorate tertilor | - | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 196,00 | 197,00 | - | 21,00 |
| 431 | Asigurari sociale | - | 57.106,00 | 58.477,00 | 56.611,00 | 524.511,00 | 524.016,00 | - | 56.611,00 |
| 43102 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | - | 38.325,00 | 38.363,00 | 38.069,00 | 352.356,00 | 352.100,00 | - | 38.069,00 |
| 4310200 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | - | 38.325,00 | 38.363,00 | 38.069,00 | 352.356,00 | 352.100,00 | - | 38.069,00 |
| 431020002A510103100101 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | - | 14.305,00 | 13.786,00 | 14.198,00 | 127.272,00 | 127.165,00 | - | 14.198,00 |
| 431020002A510103100102 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | - | 2.178,00 | 2.178,00 | 1.452,00 | 18.150,00 | 17.424,00 | - | 1.452,00 |
| 431020002A510103100103 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | - | 577,00 | 278,00 | 249,00 | 3.738,00 | 3.410,00 | - | 249,00 |
| 431020002A545000100101 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | - | 1.239,00 | 1.301,00 | 1.301,00 | 11.385,00 | 11.447,00 | - | 1.301,00 |
| 431020002A545000100102 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | - | 87,00 | 78,00 | 87,00 | 736,00 | 736,00 | - | 87,00 |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj luna... | | Rulaj cumulativ | | Sold final | |
|------------------------|---|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | | | | | | | | | |
| 431020002A615000100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 949,00 | 1.013,00 | 1.013,00 | 9.053,00 | 9.117,00 | - | 1.013,00 |
| 431020002A615000100106 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | - | 206,00 |
| 431020002A615000100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 783,00 | 783,00 | - | 87,00 |
| 431020002A660800100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 1.321,00 | 1.369,00 | 1.321,00 | 11.997,00 | 11.997,00 | - | 1.321,00 |
| 431020002A660800100106 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 202,00 | 111,00 | 202,00 | 1.641,00 | 1.641,00 | - | 202,00 |
| 431020002A660800100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 87,00 | 48,00 | 87,00 | 706,00 | 706,00 | - | 87,00 |
| 431020002A670330100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 850,00 | 937,00 | 903,00 | 8.346,00 | 8.399,00 | - | 903,00 |
| 431020002A670330100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | - | 87,00 | 87,00 | 79,00 | 783,00 | 775,00 | - | 79,00 |
| 431020002A680502100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 16.150,00 | 16.884,00 | 16.884,00 | 155.912,00 | 156.646,00 | - | 16.884,00 |
| 43104 | | - | 15.332,00 | 15.344,00 | 15.226,00 | 140.930,00 | 140.824,00 | - | 15.226,00 |
| 4310400 | | - | 15.332,00 | 15.344,00 | 15.226,00 | 140.930,00 | 140.824,00 | - | 15.226,00 |
| 431040002A510103100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 5.722,00 | 5.515,00 | 5.681,00 | 50.914,00 | 50.873,00 | - | 5.681,00 |
| 431040002A510103100112 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 873,00 | 873,00 | 582,00 | 7.275,00 | 6.984,00 | - | 582,00 |
| 431040002A510103100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 231,00 | 111,00 | 99,00 | 1.495,00 | 1.363,00 | - | 99,00 |
| 431040002A545000100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 495,00 | - | 520,00 | 4.030,00 | 4.576,00 | - | 1.041,00 |
| 431040002A545000100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 35,00 | 552,00 | 35,00 | 816,00 | 295,00 | - | -486,00 |
| 431040002A615000100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 379,00 | 404,00 | 404,00 | 3.611,00 | 3.636,00 | - | 404,00 |
| 431040002A615000100106 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 747,00 | 747,00 | - | 83,00 |
| 431040002A615000100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 315,00 | 315,00 | - | 35,00 |
| 431040002A660800100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 528,00 | 548,00 | 528,00 | 4.797,00 | 4.797,00 | - | 528,00 |
| 431040002A660800100106 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 81,00 | 44,00 | 81,00 | 657,00 | 657,00 | - | 81,00 |
| 431040002A660800100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 35,00 | 19,00 | 35,00 | 283,00 | 283,00 | - | 35,00 |
| 431040002A670330100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 340,00 | 375,00 | 361,00 | 3.340,00 | 3.361,00 | - | 361,00 |
| 431040002A670330100117 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 35,00 | 35,00 | 32,00 | 315,00 | 312,00 | - | 32,00 |
| 431040002A680502100101 | Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | - | 6.460,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 62.335,00 | 62.625,00 | - | 6.750,00 |
| 4310600 | | - | 3.449,00 | 4.770,00 | 3.316,00 | 31.225,00 | 31.092,00 | - | 3.316,00 |
| 431060002A510103100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 1.535,00 | 2.781,00 | 1.322,00 | 12.951,00 | 12.738,00 | - | 1.322,00 |
| 431060002A545000100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 119,00 | 124,00 | 125,00 | 1.089,00 | 1.095,00 | - | 125,00 |
| 431060002A615000100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 112,00 | 117,00 | 117,00 | 1.048,00 | 1.053,00 | - | 117,00 |
| 431060002A660800100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 145,00 | 137,00 | 145,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | - | 145,00 |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj luna... | | Rulaj cumuliat | | Sold final | |
|------------------------|---|-----------------|-----------|---------------|------------|----------------|--------------|------------|-----------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | | | | | | | | | |
| 431060002A670330100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 84,00 | 92,00 | 88,00 | 820,00 | 824,00 | - | 88,00 |
| 431060002A680502100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | - | 1.454,00 | 1.519,00 | 1.519,00 | 14.026,00 | 14.091,00 | - | 1.519,00 |
| 438 | Alte datorii sociale | - | 51.986,00 | 67.404,00 | 67.404,00 | 589.124,00 | 604.062,00 | - | 66.924,00 |
| 43800 | Alte datorii sociale | - | 51.986,00 | 67.404,00 | 67.404,00 | 589.124,00 | 604.062,00 | - | 66.924,00 |
| 4380000 | Alte datorii sociale | - | 51.986,00 | 67.404,00 | 67.404,00 | 589.124,00 | 604.062,00 | - | 66.924,00 |
| 438000002A | Alte datorii sociale | - | 51.986,00 | 67.404,00 | 67.404,00 | 589.124,00 | 604.062,00 | - | 66.924,00 |
| 444 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 7.771,00 | 7.480,00 | 7.479,00 | 69.359,00 | 69.046,00 | - | 7.458,00 |
| 44400 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 7.771,00 | 7.480,00 | 7.479,00 | 69.359,00 | 69.046,00 | - | 7.458,00 |
| 4440000 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 7.771,00 | 7.480,00 | 7.479,00 | 69.359,00 | 69.046,00 | - | 7.458,00 |
| 444000002A510103100101 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 3.398,00 | 3.089,00 | 3.260,00 | 29.240,00 | 29.102,00 | - | 3.260,00 |
| 444000002A510103100112 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 567,00 | 567,00 | 378,00 | 4.725,00 | 4.536,00 | - | 378,00 |
| 444000002A510103100117 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 231,00 | 111,00 | 99,00 | 1.495,00 | 1.363,00 | - | 99,00 |
| 444000002A545000100101 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 237,00 | 244,00 | 244,00 | 2.116,00 | 2.123,00 | - | 244,00 |
| 444000002A545000100117 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 35,00 | 31,00 | 35,00 | 295,00 | 295,00 | - | 35,00 |
| 444000002A615000100101 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 56,00 | 58,00 | 58,00 | 520,00 | 522,00 | - | 58,00 |
| 444000002A615000100106 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 747,00 | 747,00 | - | 83,00 |
| 444000002A615000100117 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 315,00 | 315,00 | - | 35,00 |
| 444000002A660800100101 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 282,00 | 314,00 | 282,00 | 2.607,00 | 2.607,00 | - | 282,00 |
| 444000002A660800100106 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 81,00 | 44,00 | 81,00 | 657,00 | 657,00 | - | 81,00 |
| 444000002A660800100117 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 35,00 | 19,00 | 35,00 | 283,00 | 283,00 | - | 35,00 |
| 444000002A670330100101 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 145,00 | 162,00 | 148,00 | 1.441,00 | 1.444,00 | - | 148,00 |
| 444000002A670330100117 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 35,00 | 35,00 | 32,00 | 315,00 | 312,00 | - | 32,00 |
| 444000002A680502100101 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | - | 2.551,00 | 2.688,00 | 2.709,00 | 24.603,00 | 24.740,00 | - | 2.688,00 |
| 448 | Alte datorii si creante cu bugetul | - | 2.175,53 | 248,02 | 7,84 | 11.299,35 | 11.260,91 | - | 2.137,09 |
| 44801 | Alte datorii fata de buget | - | 2.175,53 | 248,02 | 7,84 | 11.299,35 | 11.260,91 | - | 2.137,09 |
| 4480100 | Alte datorii fata de buget | - | 2.175,53 | 248,02 | 7,84 | 11.299,35 | 11.260,91 | - | 2.137,09 |
| 448010002A | Alte datorii fata de buget | - | 2.175,53 | 248,02 | 7,84 | 11.299,35 | 11.260,91 | - | 2.137,09 |
| 461 | Debitori | 3.510,72 | - | 19,60 | 620,06 | 42.619,07 | 42.715,25 | 3.414,54 | - |
| 46101 | Debitori sub 1 an | 3.510,72 | - | 19,60 | 620,06 | 42.619,07 | 42.715,25 | 3.414,54 | - |
| 4610101 | Debitori sub 1 an - creante comerciale | 3.510,72 | - | 19,60 | 620,06 | 28.152,22 | 28.248,40 | 3.414,54 | - |
| 461010102A | Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare | 3.510,72 | - | 19,60 | 620,06 | 28.152,22 | 28.248,40 | 3.414,54 | - |
| 4610104 | Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare | - | - | - | - | 14.466,85 | 14.466,85 | - | - |
| 461010402A | Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare | - | - | - | - | 14.466,85 | 14.466,85 | - | - |
| 462 | Creditori | - | - | 632,00 | 595,75 | 40.541,60 | 40.541,60 | - | - |
| 46201 | Creditori sub 1 an | - | - | 632,00 | 595,75 | 40.541,60 | 40.541,60 | - | - |
| 4620109 | Creditori sub 1 an - alte datorii curente | - | - | 632,00 | 595,75 | 40.541,60 | 40.541,60 | - | - |
| 462010902A | Creditori sub 1 an - alte datorii curente | - | - | 632,00 | 595,75 | 40.541,60 | 40.541,60 | - | - |
| 464 | Creante ale bugetului local | 117.259,04 | - | 501.937,22 | 374.936,37 | 4.285.919,74 | 3.938.002,82 | 465.175,96 | - |
| 46400 | Creante ale bugetului local | 117.259,04 | - | 501.937,22 | 374.936,37 | 4.285.919,74 | 3.938.002,82 | 465.175,96 | - |
| 4640000 | Creante ale bugetului local | 117.259,04 | - | 501.937,22 | 374.936,37 | 4.285.919,74 | 3.938.002,82 | 465.175,96 | - |
| 464000002A031800 | Creante ale bugetului local | - | - | 2.307,50 | 2.307,50 | 10.020,00 | 10.020,00 | - | - |
| 464000002A040100 | Creante ale bugetului local | - | - | 26.844,30 | 26.844,30 | 344.489,04 | 344.489,04 | - | - |
| 464000002A040400 | Creante ale bugetului local | - | - | 66.413,44 | 66.413,44 | 625.635,81 | 625.635,81 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj luna | | Rulaj cumulati | | Sold final | |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | | | | | | | | | |
| 464000002A040500 | Creante ale bugetului local | - | - | 29.833,00 | 29.833,00 | 298.018,00 | 298.018,00 | - | - |
| 464000002A070101 | Creante ale bugetului local | 5.530,90 | - | -337,55 | 3.450,69 | 59.658,45 | 52.020,97 | 13.168,38 | - |
| 464000002A070102 | Creante ale bugetului local | 6.815,68 | - | 81,60 | 295,66 | 66.070,89 | 56.362,10 | 16.524,47 | - |
| 464000002A070201 | Creante ale bugetului local | 10.848,55 | - | -342,78 | 8.078,27 | 136.935,23 | 113.354,28 | 34.429,50 | - |
| 464000002A070202 | Creante ale bugetului local | 112,53 | - | 4,39 | 140,14 | 3.701,69 | 3.191,90 | 622,32 | - |
| 464000002A070203 | Creante ale bugetului local | 381,96 | - | -62,06 | 1.326,46 | 75.211,76 | 68.153,58 | 7.440,14 | - |
| 464000002A070300 | Creante ale bugetului local | - | - | - | - | 898,00 | 898,00 | - | - |
| 464000002A150100 | Creante ale bugetului local | 1.484,00 | - | 5.102,68 | 5.260,68 | 38.475,63 | 37.232,63 | 2.727,00 | - |
| 464000002A155000 | Creante ale bugetului local | - | - | 147.000,00 | 147.000,00 | 1.449.000,00 | 1.449.000,00 | - | - |
| 464000002A160201 | Creante ale bugetului local | 20.756,31 | - | 28.000,00 | 28.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | - | - |
| 464000002A160202 | Creante ale bugetului local | 2.376,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 464000002A160300 | Creante ale bugetului local | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 464000002A185000 | Creante ale bugetului local | - | - | - | - | 2.050,00 | 2.050,00 | - | - |
| 464000002A300501 | Creante ale bugetului local | 9.402,75 | - | 1.307,74 | 1.307,45 | 21.184,94 | 21.170,16 | 9.417,53 | - |
| 464000002A300530 | Creante ale bugetului local | 4.651,00 | - | -510,00 | 3.871,40 | 22.020,00 | 20.932,00 | 5.739,00 | - |
| 464000002A330800 | Creante ale bugetului local | 2.997,00 | - | -167,50 | 1.911,76 | 26.853,00 | 22.467,76 | 7.382,24 | - |
| 464000002A335000 | Creante ale bugetului local | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 464000002A345000 | Creante ale bugetului local | 8.305,00 | - | 5.005,00 | 4.905,00 | 32.658,75 | 32.006,25 | 8.957,50 | - |
| 464000002A350102 | Creante ale bugetului local | 43.596,99 | - | 178.319,51 | 21.310,90 | 498.464,40 | 246.493,89 | 295.567,50 | - |
| 464000002A360600 | Creante ale bugetului local | - | - | - | - | 12.417,12 | 12.417,12 | - | - |
| 464000002A365000 | Creante ale bugetului local | - | - | 480,00 | 480,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | - | - |
| 464000002A423400 | Creante ale bugetului local | - | - | 6.249,00 | 6.249,00 | 58.655,00 | 58.655,00 | - | - |
| 464000002A424100 | Creante ale bugetului local | - | - | - | - | 313.798,46 | - | 313.798,46 | - |
| 468 | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | - | - | - | - | 313.798,46 | - | 313.798,46 | - |
| 46801 | Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | - | - | - | - | 313.798,46 | - | 313.798,46 | - |
| 4680107 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | - | - | - | - | 313.798,46 | - | 313.798,46 | - |
| 468010702A | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | - | - | - | - | 313.798,46 | - | 313.798,46 | - |
| 481 | Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate | 183.607,06 | - | - | - | - | 183.607,06 | - | - |
| 48109 | Alte decontari | 183.607,06 | - | - | - | - | 183.607,06 | - | - |
| 4810900 | Alte decontari | 183.607,06 | - | - | - | - | 183.607,06 | - | - |
| 481090002A | Alte decontari | 183.607,06 | - | - | - | - | 183.607,06 | - | - |
| TOTAL CLASA 4 | | 304.376,82 | 1.460.176,52 | 856.520,55 | 721.063,16 | 9.354.700,79 | 7.642.486,02 | 782.388,96 | 225.973,89 |
| 512 | Conturi la trezorerii si institutii de credit | - | - | 3.833,02 | 3.833,02 | 89.788,60 | 89.788,60 | - | - |
| 51205 | Sume in curs de decontare | - | - | 3.833,02 | 3.833,02 | 89.788,60 | 89.788,60 | - | - |
| 5120502 | Sume in curs de decontare la institutii de credit | - | - | 3.833,02 | 3.833,02 | 89.788,60 | 89.788,60 | - | - |
| 512050202A | Sume in curs de decontare la institutii de credit | - | - | 3.833,02 | 3.833,02 | 89.788,60 | 89.788,60 | - | - |
| 519 | Imprumuturi pe termen scurt | - | - | - | - | - | - | 313.798,46 | 313.798,46 |
| 51901 | Imprumuturi pe termen scurt | - | - | - | - | - | - | 313.798,46 | 313.798,46 |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lunar | | Rulaj cumulativ | | Sold final | |
|------------------|--|-----------------|--------|-------------|----------|-----------------|------------|--------------|------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 5190107 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | - | - | - | - | 313.798,46 | - | - | 313.798,46 |
| 519010702A | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | - | - | - | - | - | - | - | 313.798,46 |
| 521 | Disponibil al bugetului local | 313.798,46 | - | 375.108,41 | - | 5.011.192,77 | - | 5.011.192,77 | - |
| 52101 | Disponibil al bugetului local | - | - | 375.108,41 | - | 5.011.192,77 | - | 5.011.192,77 | - |
| 5210100 | Disponibil al bugetului local | - | - | 375.108,41 | - | 5.011.192,77 | - | 5.011.192,77 | - |
| 521010002A031800 | Disponibil al bugetului local | - | - | 2.307,50 | - | 10.020,00 | - | 10.020,00 | - |
| 521010002A040100 | Disponibil al bugetului local | - | - | 26.844,30 | - | 344.489,04 | - | 344.489,04 | - |
| 521010002A040400 | Disponibil al bugetului local | - | - | 66.413,44 | - | 625.635,81 | - | 625.635,81 | - |
| 521010002A040500 | Disponibil al bugetului local | - | - | 29.833,00 | - | 298.018,00 | - | 298.018,00 | - |
| 521010002A070101 | Disponibil al bugetului local | - | - | 3.450,69 | - | 52.020,97 | - | 52.020,97 | - |
| 521010002A070102 | Disponibil al bugetului local | - | - | 295,66 | - | 56.362,10 | - | 56.362,10 | - |
| 521010002A070201 | Disponibil al bugetului local | - | - | 8.078,27 | - | 113.354,28 | - | 113.354,28 | - |
| 521010002A070202 | Disponibil al bugetului local | - | - | 140,14 | - | 3.191,90 | - | 3.191,90 | - |
| 521010002A070203 | Disponibil al bugetului local | - | - | 1.326,46 | - | 68.153,58 | - | 68.153,58 | - |
| 521010002A070300 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | 898,00 | - | 898,00 | - |
| 521010002A075000 | Disponibil al bugetului local | - | - | 5.260,68 | - | 37.232,63 | - | 37.232,63 | - |
| 521010002A110200 | Disponibil al bugetului local | - | - | 147.000,00 | - | 1.449.000,00 | - | 1.449.000,00 | - |
| 521010002A110600 | Disponibil al bugetului local | - | - | 28.000,00 | - | 278.000,00 | - | 278.000,00 | - |
| 521010002A155000 | Disponibil al bugetului local | - | - | 6.835,00 | - | 14.742,00 | - | 14.742,00 | - |
| 521010002A160201 | Disponibil al bugetului local | - | - | 8.441,04 | - | 140.739,40 | - | 140.739,40 | - |
| 521010002A160202 | Disponibil al bugetului local | - | - | 1.046,72 | - | 42.581,98 | - | 42.581,98 | - |
| 521010002A300501 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | 2.050,00 | - | 2.050,00 | - |
| 521010002A300530 | Disponibil al bugetului local | - | - | 1.307,45 | - | 21.170,16 | - | 21.170,16 | - |
| 521010002A330800 | Disponibil al bugetului local | - | - | 3.871,40 | - | 20.932,00 | - | 20.932,00 | - |
| 521010002A335000 | Disponibil al bugetului local | - | - | 1.911,76 | - | 22.467,76 | - | 22.467,76 | - |
| 521010002A350102 | Disponibil al bugetului local | - | - | 4.905,00 | - | 32.006,25 | - | 32.006,25 | - |
| 521010002A360600 | Disponibil al bugetului local | - | - | 21.110,90 | - | 246.293,89 | - | 246.293,89 | - |
| 521010002A365000 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | 12.417,12 | - | 12.417,12 | - |
| 521010002A370300 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | -691.870,00 | - | -691.870,00 | - |
| 521010002A370400 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | 691.870,00 | - | 691.870,00 | - |
| 521010002A390100 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | 1.719,90 | - | 1.719,90 | - |
| 521010002A401400 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | 313.798,46 | - | 313.798,46 | - |
| 521010002A423400 | Disponibil al bugetului local | - | - | 480,00 | - | 4.320,00 | - | 4.320,00 | - |
| 521010002A424100 | Disponibil al bugetului local | - | - | 6.249,00 | - | 58.655,00 | - | 58.655,00 | - |
| 521010002A428700 | Disponibil al bugetului local | - | - | - | - | 740.922,54 | - | 740.922,54 | - |
| 52103 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 313.798,46 | - | - | - | - | - | 313.798,46 | - |
| 5210300 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 313.798,46 | - | - | - | - | - | 313.798,46 | - |
| 521030002A | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 313.798,46 | - | - | - | - | - | 313.798,46 | - |
| 529 | Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete | - | - | 5.085,08 | 4.885,08 | 104.154,15 | 103.954,15 | 200,00 | - |
| 52902 | Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local | - | - | 5.085,08 | 4.885,08 | 104.154,15 | 103.954,15 | 200,00 | - |
| 5290201 | Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie | - | - | 5.085,08 | 4.885,08 | 104.154,15 | 103.954,15 | 200,00 | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lun... | | Rulaj cumulati | | Sold final | |
|------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 529020102A | Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie | - | - | 5.085,08 | 4.885,08 | 104.154,15 | 103.954,15 | 200,00 | - |
| 531 | Casa | - | - | 62.052,52 | 62.052,52 | 629.404,49 | 629.404,49 | - | - |
| 53101 | Casa in lei | - | - | 62.052,52 | 62.052,52 | 629.404,49 | 629.404,49 | - | - |
| 5310101 | Casa in lei | - | - | 62.052,52 | 62.052,52 | 629.404,49 | 629.404,49 | - | - |
| 531010102A070101 | Casa in lei | - | - | 3.158,69 | 3.158,69 | 41.788,75 | 41.788,75 | - | - |
| 531010102A070102 | Casa in lei | - | - | 228,66 | 228,66 | 13.092,60 | 13.092,60 | - | - |
| 531010102A070201 | Casa in lei | - | - | 7.226,93 | 7.226,93 | 98.324,44 | 98.324,44 | - | - |
| 531010102A070202 | Casa in lei | - | - | 140,14 | 140,14 | 871,24 | 871,24 | - | - |
| 531010102A070203 | Casa in lei | - | - | 1.326,46 | 1.326,46 | 16.954,08 | 16.954,08 | - | - |
| 531010102A070300 | Casa in lei | - | - | - | - | 898,00 | 898,00 | - | - |
| 531010102A075000 | Casa in lei | - | - | 5.234,68 | 5.234,68 | 27.099,80 | 27.099,80 | - | - |
| 531010102A155000 | Casa in lei | - | - | 6.835,00 | 6.835,00 | 14.742,00 | 14.742,00 | - | - |
| 531010102A160201 | Casa in lei | - | - | 8.441,04 | 8.441,04 | 122.804,61 | 122.804,61 | - | - |
| 531010102A160202 | Casa in lei | - | - | - | - | 7.585,40 | 7.585,40 | - | - |
| 531010102A300530 | Casa in lei | - | - | - | - | 885,51 | 885,51 | - | - |
| 531010102A330800 | Casa in lei | - | - | 3.819,40 | 3.819,40 | 19.974,00 | 19.974,00 | - | - |
| 531010102A335000 | Casa in lei | - | - | 1.671,76 | 1.671,76 | 19.135,76 | 19.135,76 | - | - |
| 531010102A350102 | Casa in lei | - | - | 4.905,00 | 4.905,00 | 27.661,25 | 27.661,25 | - | - |
| 531010102A360600 | Casa in lei | - | - | 18.584,76 | 18.584,76 | 213.267,05 | 213.267,05 | - | - |
| 531010102A681501570201 | Casa in lei | - | - | 480,00 | 480,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | - | - |
| 552 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | - | - | -36,25 | - | 36.327,00 | 36.327,00 | - | - |
| 55200 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | - | - | -36,25 | - | 36.327,00 | 36.327,00 | - | - |
| 5520000 | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | - | - | -36,25 | - | 36.327,00 | 36.327,00 | - | - |
| 552000002A | Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | - | - | -36,25 | - | 36.327,00 | 36.327,00 | - | - |
| 581 | Viramente interne | - | - | 62.052,52 | 62.052,52 | 629.404,49 | 629.404,49 | - | - |
| 58101 | Viramente interne | - | - | 62.052,52 | 62.052,52 | 629.404,49 | 629.404,49 | - | - |
| 5810101 | Viramente interne - activitatea operationala | - | - | 62.052,52 | 62.052,52 | 629.404,49 | 629.404,49 | - | - |
| 581010102A | Viramente interne - activitatea de investitii | - | - | 62.052,52 | 62.052,52 | 629.404,49 | 629.404,49 | - | - |
| 5810102 | Viramente interne - activitatea de investitii | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 581010202A | Viramente interne - activitatea de investitii | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL CLASA 5 | | 313.798,46 | - | 508.095,30 | 132.823,14 | 6.500.271,50 | 2.116.475,65 | 5.011.392,77 | 313.798,46 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | - | - | 461,21 | 43.852,13 | 66.269,37 | 66.269,37 | - | - |
| 60201 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | - | - | 461,21 | 461,21 | 2.326,25 | 2.326,25 | - | - |
| 6020100 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | - | - | 461,21 | 461,21 | 2.326,25 | 2.326,25 | - | - |
| 602010002A510103200101 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | - | - | - | - | 800,00 | 800,00 | - | - |
| 602010002A510103200130 | Cheltuieli cu materialele auxiliare | - | - | 461,21 | 461,21 | 1.526,25 | 1.526,25 | - | - |
| 60202 | Cheltuieli privind combustibilul | - | - | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - |
| 6020200 | Cheltuieli privind combustibilul | - | - | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - |
| 602020002A510103200105 | Cheltuieli privind combustibilul | - | - | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| 602020002A840301200105 | Cheltuieli privind combustibilul | - | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 60204 | Cheltuieli privind piesele de schimb | - | - | - | - | 267,99 | 267,99 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lunar | | Rulaj cumulativ | | Sold final | |
|------------------------|---|-----------------|--------|-------------|-----------|-----------------|-----------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | | | | | | | | | |
| 6020400 | Cheltuieli privind piesele de schimb | - | - | - | - | 267,99 | 267,99 | - | - |
| 602040002A510103200106 | Cheltuieli privind piesele de schimb | - | - | - | - | 267,99 | 267,99 | - | - |
| 60205 | Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat | - | - | - | - | 3.283,00 | 3.283,00 | - | - |
| 6020500 | Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat | - | - | - | - | 3.283,00 | 3.283,00 | - | - |
| 602050002A510103203030 | Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat | - | - | - | - | 3.283,00 | 3.283,00 | - | - |
| 60208 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | - | 45.392,13 | 45.392,13 | - | - |
| 6020800 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | - | 45.392,13 | 45.392,13 | - | - |
| 602080002A510103200101 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | 89,80 | 2.650,63 | 2.650,63 | - | - |
| 602080002A510103200102 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | 518,72 | 1.732,30 | 1.732,30 | - | - |
| 602080002A510103200103 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | 21.945,00 | 21.945,00 | 21.945,00 | - | - |
| 602080002A510103200109 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | - | 284,81 | 284,81 | - | - |
| 602080002A510103200130 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | 2.872,40 | 3.913,89 | 3.913,89 | - | - |
| 602080002A510103201100 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | - | 900,50 | 900,50 | - | - |
| 602080002A615000200103 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | - | - |
| 602080002A670307200103 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | - | - | - | 9.975,00 | 9.975,00 | 9.975,00 | - | - |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | - | - | - | - | 509,57 | 509,57 | - | - |
| 60300 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | - | - | - | - | 509,57 | 509,57 | - | - |
| 6030000 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | - | - | - | - | 509,57 | 509,57 | - | - |
| 603000002A510103200530 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | - | - | - | - | 224,27 | 224,27 | - | - |
| 603000002A670307200530 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | - | - | - | - | 285,30 | 285,30 | - | - |
| 610 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | 4.494,79 | 35.551,13 | 78.170,10 | 78.170,10 | - | - |
| 61000 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | 4.494,79 | 35.551,13 | 78.170,10 | 78.170,10 | - | - |
| 6100000 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | 4.494,79 | 35.551,13 | 78.170,10 | 78.170,10 | - | - |
| 610000002A510103200103 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | - | 7.613,23 | 9.954,15 | 9.954,15 | - | - |
| 610000002A510103200104 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | - | 172,46 | 210,78 | 210,78 | - | - |
| 610000002A670307200103 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | - | 207,10 | 207,10 | 207,10 | - | - |
| 610000002A670307200104 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | - | 121,36 | 121,36 | 121,36 | - | - |
| 610000002A700600200103 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | - | 17.866,20 | 58.105,93 | 58.105,93 | - | - |
| 610000002A700600200109 | Cheltuieli privind energia si apa | - | - | 4.494,79 | 9.570,78 | 9.570,78 | 9.570,78 | - | - |
| 611 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | - | - | 9.693,42 | 9.693,42 | 16.625,14 | 16.625,14 | - | - |
| 61100 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | - | - | 9.693,42 | 9.693,42 | 16.625,14 | 16.625,14 | - | - |
| 6110000 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | - | - | 9.693,42 | 9.693,42 | 16.625,14 | 16.625,14 | - | - |
| 611000002A510103200106 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | - | - | - | - | 1.540,00 | 1.540,00 | - | - |
| 611000002A510103200200 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | - | - | - | - | 440,00 | 440,00 | - | - |
| 611000002A545000200106 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | - | - | - | - | 3.421,72 | 3.421,72 | - | - |
| 611000002A545000200200 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | - | - | - | - | 1.530,00 | 1.530,00 | - | - |
| 611000002A705000200130 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | - | - | 9.693,42 | 9.693,42 | 9.693,42 | 9.693,42 | - | - |
| 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | - | - | - | - | 42.178,87 | 42.178,87 | - | - |
| 61300 | Cheltuieli cu primele de asigurare | - | - | - | - | 42.178,87 | 42.178,87 | - | - |
| 6130000 | Cheltuieli cu primele de asigurare | - | - | - | - | 42.178,87 | 42.178,87 | - | - |
| 613000002A510103200109 | Cheltuieli cu primele de asigurare | - | - | - | - | 2.723,62 | 2.723,62 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lun., | | Rulaj cumulati | | Sold final | |
|-------------------------|--|-----------------|--------|-------------|------------|----------------|------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | | | | | | | | | |
| 613000002A510103200130 | Cheltuieli cu primele de asigurare | - | - | - | 1.683,00 | 2.264,00 | 2.264,00 | - | - |
| 613000002A545000200109 | Cheltuieli cu primele de asigurare | - | - | - | - | 1.491,27 | 1.491,27 | - | - |
| 613000002A840301200109 | Cheltuieli cu primele de asigurare | - | - | - | 35.699,98 | 35.699,98 | 35.699,98 | - | - |
| 622 | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | - | - | 119,21 | 300,10 | 1.249,99 | 1.249,99 | - | - |
| 62200 | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | - | - | 119,21 | 300,10 | 1.249,99 | 1.249,99 | - | - |
| 6220000 | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | - | - | 119,21 | 300,10 | 1.249,99 | 1.249,99 | - | - |
| 622000002A510103200109 | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | - | - | 119,21 | 300,10 | 1.249,99 | 1.249,99 | - | - |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | - | - | 6.050,82 | 17.697,77 | 53.585,60 | 53.585,60 | - | - |
| 62600 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | - | - | 6.050,82 | 17.697,77 | 53.585,60 | 53.585,60 | - | - |
| 6260000 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | - | - | 6.050,82 | 17.697,77 | 53.585,60 | 53.585,60 | - | - |
| 626000002A510103200108 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | - | - | 6.050,75 | 17.556,68 | 52.663,65 | 52.663,65 | - | - |
| 626000002A510103200109 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | - | - | 0,07 | 0,07 | 54,28 | 54,28 | - | - |
| 626000002A545000200109 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | - | - | - | 141,02 | 867,67 | 867,67 | - | - |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 32.520,76 | 149.466,99 | 394.271,38 | 394.271,38 | - | - |
| 62800 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 32.520,76 | 149.466,99 | 394.271,38 | 394.271,38 | - | - |
| 6280000 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 32.520,76 | 149.466,99 | 394.271,38 | 394.271,38 | - | - |
| 628000002A510103200105 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 302,83 | 400,83 | 1.200,17 | 1.200,17 | - | - |
| 628000002A510103200106 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | 782,31 | 1.402,31 | 1.402,31 | - | - |
| 628000002A510103200108 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | - | 1.245,57 | 1.245,57 | - | - |
| 628000002A510103200109 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | 5.081,00 | 10.361,00 | 10.361,00 | - | - |
| 628000002A510103200130 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 5.602,30 | 14.241,70 | 39.090,32 | 39.090,32 | - | - |
| 628000002A5101032000601 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | 46,00 | 322,00 | 322,00 | - | - |
| 628000002A510103201300 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | - | - |
| 628000002A510103203030 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 487,39 | 6.487,39 | 16.057,39 | 16.057,39 | - | - |
| 628000002A510103550142 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | - | 14.035,00 | 14.035,00 | - | - |
| 628000002A545000200109 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 217,80 | 217,80 | 217,80 | 217,80 | - | - |
| 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 | - | - | 233,02 | 684,50 | 2.038,94 | 2.038,94 | - | - |
| 628000002A670307591100 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| 628000002A670501591100 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 628000002A700501550142 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | - | - |
| 628000002A705000200130 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | 4.932,26 | 4.932,26 | 4.932,26 | - | - |
| 628000002A740501200109 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 23.347,06 | 69.482,84 | 214.695,06 | 214.695,06 | - | - |
| 628000002A740501200130 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 2.330,36 | 2.330,36 | 3.831,18 | 3.831,18 | - | - |
| 628000002A800130550142 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | 12.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | - | - |
| 628000002A840301200130 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| 628000002A840301203030 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | - | - | 290,00 | - | 3.562,38 | 3.562,38 | - | - |
| 629 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | - | - | - | 580,00 | 2.344,03 | 2.344,03 | - | - |
| 62901 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | - | - | 290,00 | 580,00 | 2.344,03 | 2.344,03 | - | - |
| 6290100 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | - | - | 290,00 | 580,00 | 2.344,03 | 2.344,03 | - | - |
| 629010002A510103200108 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | - | - | - | - | 1.184,03 | 1.184,03 | - | - |
| 629010002A680600201900 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | - | - | 290,00 | 580,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lun... | | Rulaj cumulativ | | Sold final | |
|------------------------|---|-----------------|--------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| | | | | | | | | | |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 153.380,00 | 476.299,00 | 1.458.518,00 | 1.458.518,00 | - | - |
| 64100 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 153.380,00 | 476.299,00 | 1.458.518,00 | 1.458.518,00 | - | - |
| 6410000 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 153.380,00 | 476.299,00 | 1.458.518,00 | 1.458.518,00 | - | - |
| 641000002A510103100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 52.250,00 | 165.868,00 | 506.493,00 | 506.493,00 | - | - |
| 641000002A510103100112 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 5.796,00 | 24.150,00 | 69.552,00 | 69.552,00 | - | - |
| 641000002A510103100117 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 994,00 | 3.191,00 | 13.634,00 | 13.634,00 | - | - |
| 641000002A545000100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 5.204,00 | 15.804,00 | 45.788,00 | 45.788,00 | - | - |
| 641000002A545000100117 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 347,00 | 870,00 | 2.935,00 | 2.935,00 | - | - |
| 641000002A615000100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 4.050,00 | 12.150,00 | 36.450,00 | 36.450,00 | - | - |
| 641000002A615000100106 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 825,00 | 2.475,00 | 7.425,00 | 7.425,00 | - | - |
| 641000002A615000100117 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 347,00 | 1.041,00 | 3.123,00 | 3.123,00 | - | - |
| 641000002A660800100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 5.283,00 | 16.182,00 | 47.987,00 | 47.987,00 | - | - |
| 641000002A660800100106 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 808,00 | 1.990,00 | 6.559,00 | 6.559,00 | - | - |
| 641000002A660800100117 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 347,00 | 855,00 | 2.817,00 | 2.817,00 | - | - |
| 641000002A670330100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 3.914,00 | 12.014,00 | 36.314,00 | 36.314,00 | - | - |
| 641000002A670330100117 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 315,00 | 1.009,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | - | - |
| 641000002A680502100101 | Cheltuieli cu salariile personalului | - | - | 72.900,00 | 218.700,00 | 676.350,00 | 676.350,00 | - | - |
| 645 | Cheltuieli privind asigurarile sociale | - | - | 3.316,00 | 10.086,00 | 31.092,00 | 31.092,00 | - | - |
| 6450700 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | 3.316,00 | 10.086,00 | 31.092,00 | 31.092,00 | - | - |
| 645070002A510103100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | 125,00 | 375,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | - | - |
| 645070002A545000100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | 117,00 | 351,00 | 1.053,00 | 1.053,00 | - | - |
| 645070002A615000100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | 1.322,00 | 4.103,00 | 12.738,00 | 12.738,00 | - | - |
| 645070002A660800100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | 88,00 | 272,00 | 824,00 | 824,00 | - | - |
| 645070002A670330100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | 1.519,00 | 4.557,00 | 14.091,00 | 14.091,00 | - | - |
| 645070002A680502100307 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca | - | - | 67.404,00 | 202.212,00 | 604.062,00 | 604.062,00 | - | - |
| 677 | Ajutoare sociale | - | - | 67.404,00 | 202.212,00 | 604.062,00 | 604.062,00 | - | - |
| 67700 | Ajutoare sociale | - | - | 67.404,00 | 202.212,00 | 604.062,00 | 604.062,00 | - | - |
| 6770000 | Ajutoare sociale | - | - | 66.924,00 | 200.772,00 | 599.742,00 | 599.742,00 | - | - |
| 677000002A680502570201 | Ajutoare sociale | - | - | 480,00 | 1.440,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | - | - |
| 677000002A681501570201 | Ajutoare sociale | - | - | 6.144,00 | 18.722,00 | 53.616,00 | 53.616,00 | - | - |
| 679 | Alte cheltuieli | - | - | 6.144,00 | 18.722,00 | 53.616,00 | 53.616,00 | - | - |
| 67900 | Alte cheltuieli | - | - | 6.144,00 | 18.722,00 | 53.616,00 | 53.616,00 | - | - |
| 6790000 | Alte cheltuieli | - | - | - | 290,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | - | - |
| 679000002A680600201900 | Alte cheltuieli | - | - | 6.144,00 | 18.432,00 | 52.176,00 | 52.176,00 | - | - |
| 679000002A68050203030 | Alte cheltuieli | - | - | 10.445,98 | 31.338,42 | 93.046,74 | 93.046,74 | - | - |
| 681 | Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | - | - | 10.445,98 | 31.338,42 | 93.046,74 | 93.046,74 | - | - |
| 68101 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 10.445,98 | 31.338,42 | 93.046,74 | 93.046,74 | - | - |
| 6810100 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 58,34 | 175,02 | 525,06 | 525,06 | - | - |
| 681010002A510103200530 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 3.080,94 | 9.242,82 | 27.728,46 | 27.728,46 | - | - |
| 681010002A510103560402 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj Iul... | | Rulaj cumulativ | | Sold final | |
|------------------------|---|-----------------|--------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 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 | - | - |
| 681010002A545000710102 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 227,10 | 681,78 | 2.045,82 | 2.045,82 | - | - |
| 681010002A655000710102 | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | - | - | 161,50 | 484,50 | 484,50 | 484,50 | - | - |
| 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 | 19.240,56 | 19.240,56 | - | - |
| 682 | Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile | - | - | - | 460.275,46 | 12.188.996,34 | 12.188.996,34 | - | - |
| 68201 | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile | - | - | - | 460.275,46 | 12.188.996,34 | 12.188.996,34 | - | - |
| 6820109 | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele | - | - | - | 460.275,46 | 12.188.996,34 | 12.188.996,34 | - | - |
| 682010902A655000710102 | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele | - | - | - | 440.300,00 | 440.300,00 | 440.300,00 | - | - |
| 682010902A705000710102 | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele | - | - | - | 19.975,46 | 19.975,46 | 19.975,46 | - | - |
| 682010902A840301710300 | Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele | - | - | - | - | 11.728.720,88 | 11.728.720,88 | - | - |
| TOTAL CLASA 6 | | - | - | 294.320,19 | 1.493.457,40 | 15.084.535,13 | 15.084.535,13 | - | - |
| 731 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice | - | - | 422.310,51 | 125.398,24 | 1.278.162,85 | 1.278.162,85 | - | - |
| 73101 | Impozit pe venit | - | - | 5.046,00 | 2.307,50 | 10.020,00 | 10.020,00 | - | - |
| 7310100 | Impozit pe venit | - | - | 5.046,00 | 2.307,50 | 10.020,00 | 10.020,00 | - | - |
| 731010002A031800 | Impozit pe venit | - | - | 5.046,00 | 2.307,50 | 10.020,00 | 10.020,00 | - | - |
| 73102 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | - | - | 417.264,51 | 123.090,74 | 1.268.142,85 | 1.268.142,85 | - | - |
| 7310200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | - | - | 417.264,51 | 123.090,74 | 1.268.142,85 | 1.268.142,85 | - | - |
| 731020002A040100 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | - | - | 108.208,80 | 26.844,30 | 344.489,04 | 344.489,04 | - | - |
| 731020002A040400 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | - | - | 212.421,71 | 66.413,44 | 625.635,81 | 625.635,81 | - | - |
| 731020002A040500 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | - | - | 96.634,00 | 29.833,00 | 298.018,00 | 298.018,00 | - | - |
| 734 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 11.899,34 | 4.446,28 | 380.951,65 | 380.951,65 | - | - |
| 73400 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 11.899,34 | 4.446,28 | 380.951,65 | 380.951,65 | - | - |
| 7340000 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 11.899,34 | 4.446,28 | 380.951,65 | 380.951,65 | - | - |
| 734000002A070101 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 82,67 | -337,55 | 59.658,45 | 59.658,45 | - | - |
| 734000002A070102 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 347,06 | 81,60 | 66.070,89 | 66.070,89 | - | - |
| 734000002A070201 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 361,74 | -342,78 | 136.935,23 | 136.935,23 | - | - |
| 734000002A070202 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 16,19 | 4,39 | 3.701,69 | 3.701,69 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lun... | | Rulaj cumulati | | Sold final | |
|------------------|---|-----------------|--------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 734000002A070203 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 227,92 | -62,06 | 75.211,76 | 75.211,76 | - | - |
| 734000002A070300 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 30,00 | - | 898,00 | 898,00 | - | - |
| 734000002A075000 | Impozite si taxe pe proprietate | - | - | 10.833,76 | 5.102,68 | 38.475,63 | 38.475,63 | - | - |
| 735 | Impozite si taxe pe bunuri si servicii | - | - | 537.080,13 | 181.420,71 | 1.965.073,34 | 1.965.073,34 | - | - |
| 73502 | Sume defalcate din TVA | - | - | 527.000,00 | 175.000,00 | 1.727.000,00 | 1.727.000,00 | - | - |
| 7350200 | Sume defalcate din TVA | - | - | 527.000,00 | 175.000,00 | 1.727.000,00 | 1.727.000,00 | - | - |
| 735020002A110200 | Sume defalcate din TVA | - | - | 440.000,00 | 147.000,00 | 1.449.000,00 | 1.449.000,00 | - | - |
| 735020002A110600 | Sume defalcate din TVA | - | - | 87.000,00 | 28.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 | - | - |
| 73505 | Taxe pe servicii specifice | - | - | 9.000,00 | 6.835,00 | 14.742,00 | 14.742,00 | - | - |
| 7350500 | Taxe pe servicii specifice | - | - | 9.000,00 | 6.835,00 | 14.742,00 | 14.742,00 | - | - |
| 735050002A150100 | Taxe pe servicii specifice | - | - | 9.000,00 | 6.835,00 | 14.742,00 | 14.742,00 | - | - |
| 735050002A155000 | Taxe pe servicii specifice | - | - | 1.080,13 | -414,29 | 223.331,34 | 223.331,34 | - | - |
| 73506 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | - | - | 1.080,13 | -414,29 | 223.331,34 | 223.331,34 | - | - |
| 7350602 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | - | - | 769,23 | -506,88 | 168.632,49 | 168.632,49 | - | - |
| 735060202A160201 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | - | - | 310,90 | 92,59 | 54.698,85 | 54.698,85 | - | - |
| 735060202A160202 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 735060202A160300 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 739 | Alte impozite si taxe fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73900 | Alte impozite si taxe fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7390000 | Alte impozite si taxe fiscale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 739000002A185000 | Alte impozite si taxe fiscale | - | - | 4.208,50 | 1.307,74 | 24.954,84 | 24.954,84 | - | - |
| 750 | Venituri din proprietate | - | - | 4.208,50 | 1.307,74 | 24.954,84 | 24.954,84 | - | - |
| 75002 | Alte venituri din proprietate | - | - | 4.208,50 | 1.307,74 | 24.954,84 | 24.954,84 | - | - |
| 7500200 | Alte venituri din proprietate | - | - | 4.208,50 | 1.307,74 | 24.954,84 | 24.954,84 | - | - |
| 750020002A300501 | Alte venituri din proprietate | - | - | 4.208,50 | 1.307,74 | 21.184,94 | 21.184,94 | - | - |
| 750020002A300530 | Alte venituri din proprietate | - | - | 187.553,26 | 182.647,01 | 592.413,27 | 592.413,27 | - | - |
| 750020002A390100 | Alte venituri din proprietate | - | - | -699,50 | -677,50 | 48.873,00 | 48.873,00 | - | - |
| 751 | Venituri din vanzari de bunuri si servicii | - | - | -699,50 | -677,50 | 48.873,00 | 48.873,00 | - | - |
| 75101 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | - | - | -622,00 | -510,00 | 22.020,00 | 22.020,00 | - | - |
| 7510100 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | - | - | -137,50 | -167,50 | 26.853,00 | 26.853,00 | - | - |
| 751010002A330800 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751010002A335000 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75102 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7510200 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 751020002A345000 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | - | - | 9.103,75 | 5.005,00 | 45.075,87 | 45.075,87 | - | - |
| 75103 | Amenzi, penalitati Si confiscari | - | - | 9.103,75 | 5.005,00 | 45.075,87 | 45.075,87 | - | - |
| 7510300 | Amenzi, penalitati Si confiscari | - | - | 9.103,75 | 5.005,00 | 32.658,75 | 32.658,75 | - | - |
| 751030002A350102 | Amenzi, penalitati Si confiscari | - | - | - | - | 12.417,12 | 12.417,12 | - | - |
| 751030002A365000 | Amenzi, penalitati Si confiscari | - | - | 179.149,01 | 178.319,51 | 498.464,40 | 498.464,40 | - | - |
| 75104 | Diverse venituri | - | - | 179.149,01 | 178.319,51 | 498.464,40 | 498.464,40 | - | - |
| 7510400 | Diverse venituri | - | - | 179.149,01 | 178.319,51 | 498.464,40 | 498.464,40 | - | - |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj iul... | | Rulaj cumulati | | Sold final | |
|------------------------|------------------------|-----------------|--------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 751040002A360600 | Diverse venituri | - | - | 179.149,01 | 178.319,51 | 498.464,40 | 498.464,40 | - | - |
| 770 | Finantarea de la buget | - | - | - | 292.654,71 | - | 4.087.709,20 | - | 4.087.709,20 |
| 77000 | Finantarea de la buget | - | - | - | 292.654,71 | - | 4.087.709,20 | - | 4.087.709,20 |
| 7700000 | Finantarea de la buget | - | - | - | 292.654,71 | - | 4.087.709,20 | - | 4.087.709,20 |
| 770000002A510103100101 | Finantarea de la buget | - | - | - | 55.440,00 | - | 511.455,00 | - | 511.455,00 |
| 770000002A510103100112 | Finantarea de la buget | - | - | - | 8.694,00 | - | 72.450,00 | - | 72.450,00 |
| 770000002A510103100117 | Finantarea de la buget | - | - | - | 1.111,00 | - | 14.948,00 | - | 14.948,00 |
| 770000002A510103100307 | Finantarea de la buget | - | - | - | 2.781,00 | - | 12.951,00 | - | 12.951,00 |
| 770000002A510103200101 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 3.750,63 | - | 3.750,63 |
| 770000002A510103200102 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 1.432,30 | - | 1.432,30 |
| 770000002A510103200103 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 31.899,15 | - | 31.899,15 |
| 770000002A510103200104 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 210,78 | - | 210,78 |
| 770000002A510103200105 | Finantarea de la buget | - | - | - | 302,83 | - | 11.200,17 | - | 11.200,17 |
| 770000002A510103200106 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 3.210,30 | - | 3.210,30 |
| 770000002A510103200108 | Finantarea de la buget | - | - | - | 6.413,05 | - | 55.093,25 | - | 55.093,25 |
| 770000002A510103200109 | Finantarea de la buget | - | - | - | 1.289,28 | - | 14.673,70 | - | 14.673,70 |
| 770000002A510103200130 | Finantarea de la buget | - | - | - | 6.063,51 | - | 46.738,98 | - | 46.738,98 |
| 770000002A510103200200 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 440,00 | - | 440,00 |
| 770000002A510103200601 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 322,00 | - | 322,00 |
| 770000002A510103201100 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 955,98 | - | 955,98 |
| 770000002A510103201300 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 2.280,00 | - | 2.280,00 |
| 770000002A510103203030 | Finantarea de la buget | - | - | - | 487,39 | - | 19.340,39 | - | 19.340,39 |
| 770000002A510103550142 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 14.035,00 | - | 14.035,00 |
| 770000002A510103850101 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | -3.610,00 | - | -3.610,00 |
| 770000002A545000100101 | Finantarea de la buget | - | - | - | 4.655,00 | - | 44.991,00 | - | 44.991,00 |
| 770000002A545000100117 | Finantarea de la buget | - | - | - | 861,00 | - | 3.484,00 | - | 3.484,00 |
| 770000002A545000100307 | Finantarea de la buget | - | - | - | 124,00 | - | 1.089,00 | - | 1.089,00 |
| 770000002A545000200106 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 3.421,72 | - | 3.421,72 |
| 770000002A545000200109 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 2.358,94 | - | 2.358,94 |
| 770000002A545000200200 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 1.530,00 | - | 1.530,00 |
| 770000002A615000100101 | Finantarea de la buget | - | - | - | 4.050,00 | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| 770000002A615000100106 | Finantarea de la buget | - | - | - | 825,00 | - | 36.195,00 | - | 36.195,00 |
| 770000002A615000100117 | Finantarea de la buget | - | - | - | 347,00 | - | 7.425,00 | - | 7.425,00 |
| 770000002A615000200103 | Finantarea de la buget | - | - | - | 117,00 | - | 3.123,00 | - | 3.123,00 |
| 770000002A615000200106 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 1.048,00 | - | 1.048,00 |
| 770000002A660800100101 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 3.990,00 | - | 3.990,00 |
| 770000002A660800100106 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 33.642,51 | - | 33.642,51 |
| 770000002A660800100117 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 47.987,00 | - | 47.987,00 |
| 770000002A670307200103 | Finantarea de la buget | - | - | - | 5.476,00 | - | 6.559,00 | - | 6.559,00 |
| 770000002A670307200104 | Finantarea de la buget | - | - | - | 444,00 | - | 2.817,00 | - | 2.817,00 |
| 770000002A670307591100 | Finantarea de la buget | - | - | - | 137,00 | - | 1.291,00 | - | 1.291,00 |
| 770000002A670330100101 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 10.182,10 | - | 10.182,10 |
| 770000002A670330100103 | Finantarea de la buget | - | - | - | 233,02 | - | 2.160,30 | - | 2.160,30 |
| 770000002A670330100104 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| 770000002A670330100109 | Finantarea de la buget | - | - | - | 4.050,00 | - | 36.100,00 | - | 36.100,00 |

| Cont | Denumire | Sold inceput an | | Rulaj lunar | | Rulaj cumulativ | | Sold final | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 770000002A670330100117 | Finantarea de la buget | - | - | - | 347,00 | - | 3.123,00 | - | 3.123,00 |
| 770000002A670330100307 | Finantarea de la buget | - | - | - | 92,00 | - | 820,00 | - | 820,00 |
| 770000002A670501591100 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| 770000002A680502100101 | Finantarea de la buget | - | - | - | 72.921,00 | - | 673.771,00 | - | 673.771,00 |
| 770000002A680502100307 | Finantarea de la buget | - | - | - | 1.519,00 | - | 14.026,00 | - | 14.026,00 |
| 770000002A680502570201 | Finantarea de la buget | - | - | - | 66.924,00 | - | 584.804,00 | - | 584.804,00 |
| 770000002A680502850101 | Finantarea de la buget | - | - | - | 270,00 | - | -704,00 | - | -704,00 |
| 770000002A680600201900 | Finantarea de la buget | - | - | - | 480,00 | - | 2.580,00 | - | 2.580,00 |
| 770000002A681501570201 | Finantarea de la buget | - | - | - | 6.144,00 | - | 4.320,00 | - | 4.320,00 |
| 770000002A685050203030 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 52.176,00 | - | 52.176,00 |
| 770000002A700501200104 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 770000002A700501550142 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 770000002A700501850101 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 770000002A700600200103 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 770000002A705000200109 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 770000002A705000200530 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 770000002A705000710102 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 770000002A740501200109 | Finantarea de la buget | - | - | - | 23.347,06 | - | 1.500,00 | - | 1.500,00 |
| 770000002A740501200130 | Finantarea de la buget | - | - | - | 2.330,36 | - | -2.499,47 | - | -2.499,47 |
| 770000002A800130550142 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 58.105,93 | - | 58.105,93 |
| 770000002A840301200105 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 9.570,78 | - | 9.570,78 |
| 770000002A840301200109 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 14.625,68 | - | 14.625,68 |
| 770000002A840301200130 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 4.758,03 | - | 4.758,03 |
| 770000002A840301200130 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 19.975,46 | - | 19.975,46 |
| 770000002A840301200300 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 214.695,06 | - | 214.695,06 |
| 770000002A840301710300 | Finantarea de la buget | - | - | - | - | - | 3.831,18 | - | 3.831,18 |
| 772 | Venituri din subventii | - | - | - | - | - | 37.500,00 | - | 37.500,00 |
| 77201 | Subventii de la bugetul de stat | - | - | - | - | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| 7720100 | Subventii de la bugetul de stat | - | - | - | - | - | 35.699,98 | - | 35.699,98 |
| 772010002A423400 | Subventii de la bugetul de stat | - | - | - | - | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| 772010002A424100 | Subventii de la bugetul de stat | - | - | - | - | - | 3.562,38 | - | 3.562,38 |
| 772010002A428700 | Subventii de la bugetul de stat | - | - | - | - | - | 1.243.296,99 | - | 1.243.296,99 |
| 779 | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77901 | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7790101 | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutiile publice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 779010102A | Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutiile publice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL CLASA 7 | | 70.237.101,54 | 70.237.101,54 | 794.603,69 | 5.112.100,29 | 5.463.738,49 | 72.427.759,63 | 9.551.447,69 | 85.507.156,06 |
| TOTAL | | 70.237.101,54 | 70.237.101,54 | 1.959.245,71 | 5.112.100,29 | 72.427.759,63 | 72.427.759,63 | 4.087.709,20 | 85.507.156,06 |

VASS MARTA



PĂLLAJOS