

Simbolul contului	Denumirea contului		Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4310700	0.00	208.00	885.00	1 090.00	353.00	399.00	1 238.00	1 489.00	0.00	251.00		
437	0.00	802.00	838.00	1 651.00	420.00	469.00	1 258.00	2 120.00	0.00	862.00		
43701	0.00	402.00	425.00	828.00	209.00	255.00	634.00	1 083.00	0.00	449.00		
4370100	0.00	402.00	425.00	828.00	209.00	255.00	634.00	1 083.00	0.00	449.00		
43702	0.00	400.00	413.00	823.00	211.00	214.00	624.00	1 037.00	0.00	413.00		
4370200	0.00	400.00	413.00	823.00	211.00	214.00	624.00	1 037.00	0.00	413.00		
438	0.00	0.00	23 880.00	23 880.00	12 780.00	12 780.00	36 660.00	36 660.00	0.00	0.00		
43800	0.00	0.00	23 880.00	23 880.00	12 780.00	12 780.00	36 660.00	36 660.00	0.00	0.00		
4380000	0.00	0.00	23 880.00	23 880.00	12 780.00	12 780.00	36 660.00	36 660.00	0.00	0.00		
444	0.00	9 032.00	8 958.00	18 364.00	4 688.00	5 473.00	13 646.00	23 837.00	0.00	10 191.00		
44400	0.00	9 032.00	8 958.00	18 364.00	4 688.00	5 473.00	13 646.00	23 837.00	0.00	10 191.00		
4440000	0.00	9 032.00	8 958.00	18 364.00	4 688.00	5 473.00	13 646.00	23 837.00	0.00	10 191.00		
464	401 838.62	0.00	685 771.62	61 962.25	648.00	73 024.48	686 419.62	134 986.73	551 432.89	0.00		
46400	401 838.62	0.00	685 771.62	61 962.25	648.00	73 024.48	686 419.62	134 986.73	551 432.89	0.00		
4640000	401 838.62	0.00	685 771.62	61 962.25	648.00	73 024.48	686 419.62	134 986.73	551 432.89	0.00		
481	0.00	0.00	644 136.86	644 136.86	0.00	0.00	644 136.86	644 136.86	0.00	0.00		
48109	0.00	0.00	644 136.86	644 136.86	0.00	0.00	644 136.86	644 136.86	0.00	0.00		
4810900	0.00	0.00	644 136.86	644 136.86	0.00	0.00	644 136.86	644 136.86	0.00	0.00		
489	0.00	3 234.00	3 234.00	3 234.00	0.00	0.00	3 234.00	3 234.00	0.00	0.00		
48900	0.00	3 234.00	3 234.00	3 234.00	0.00	0.00	3 234.00	3 234.00	0.00	0.00		
4890000	0.00	3 234.00	3 234.00	3 234.00	0.00	0.00	3 234.00	3 234.00	0.00	0.00		
5	146 251.27	0.00	733 414.90	284 014.00	382 870.21	209 515.00	1 116 285.11	493 529.00	622 756.11	0.00		
516	1 352.12	0.00	1 352.12	0.00	0.00	45.00	1 352.12	45.00	1 307.12	0.00		
51601	1 352.12	0.00	1 352.12	0.00	0.00	45.00	1 352.12	45.00	1 307.12	0.00		
5160102	1 352.12	0.00	1 352.12	0.00	0.00	45.00	1 352.12	45.00	1 307.12	0.00		
521	122 592.25	0.00	425 741.88	0.00	173 400.21	0.00	599 142.09	0.00	599 142.09	0.00		
52101	0.00	0.00	303 149.63	0.00	173 400.21	0.00	476 549.84	0.00	476 549.84	0.00		
5210100	0.00	0.00	303 149.63	0.00	173 400.21	0.00	476 549.84	0.00	476 549.84	0.00		
52103	122 592.25	0.00	122 592.25	0.00	0.00	0.00	122 592.25	0.00	122 592.25	0.00		
5210300	122 592.25	0.00	122 592.25	0.00	0.00	0.00	122 592.25	0.00	122 592.25	0.00		
531	0.00	0.00	142 007.00	142 007.00	104 735.00	104 735.00	246 742.00	246 742.00	0.00	0.00		

Simbolul contului	Denumirea contului		Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	142 007.00	142 007.00	104 735.00	104 735.00	246 742.00	246 742.00	0.00	0.00	
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	142 007.00	142 007.00	104 735.00	104 735.00	246 742.00	246 742.00	0.00	0.00	
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	22 306.90	0.00	22 306.90	0.00	0.00	0.00	22 306.90	0.00	22 306.90	0.00	
56203	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	22 306.90	0.00	22 306.90	0.00	0.00	0.00	22 306.90	0.00	22 306.90	0.00	
5620300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	22 306.90	0.00	22 306.90	0.00	0.00	0.00	22 306.90	0.00	22 306.90	0.00	
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	142 007.00	142 007.00	104 735.00	104 735.00	246 742.00	246 742.00	0.00	0.00	
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	142 007.00	142 007.00	104 735.00	104 735.00	246 742.00	246 742.00	0.00	0.00	
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	142 007.00	142 007.00	104 735.00	104 735.00	246 742.00	246 742.00	0.00	0.00	
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	151 349.06	151 349.06	259 353.84	259 353.84	410 702.90	410 702.90	0.00	0.00	
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	4 900.28	4 900.28	17 288.30	17 288.30	22 188.58	22 188.58	0.00	0.00	
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 900.28	4 900.28	11 089.52	11 089.52	15 989.80	15 989.80	0.00	0.00	
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 900.28	4 900.28	11 089.52	11 089.52	15 989.80	15 989.80	0.00	0.00	
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 198.78	6 198.78	6 198.78	6 198.78	0.00	0.00	
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 198.78	6 198.78	6 198.78	6 198.78	0.00	0.00	
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4 392.50	4 392.50	7 059.92	7 059.92	11 452.42	11 452.42	0.00	0.00	
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4 392.50	4 392.50	7 059.92	7 059.92	11 452.42	11 452.42	0.00	0.00	
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4 392.50	4 392.50	7 059.92	7 059.92	11 452.42	11 452.42	0.00	0.00	
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	
6220000	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 623.24	5 623.24	3 240.35	3 240.35	8 863.59	8 863.59	0.00	0.00	
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 623.24	5 623.24	3 240.35	3 240.35	8 863.59	8 863.59	0.00	0.00	
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 623.24	5 623.24	3 240.35	3 240.35	8 863.59	8 863.59	0.00	0.00	
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	8 113.04	8 113.04	7 705.27	7 705.27	15 818.31	15 818.31	0.00	0.00	
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	8 113.04	8 113.04	7 705.27	7 705.27	15 818.31	15 818.31	0.00	0.00	
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	8 113.04	8 113.04	7 705.27	7 705.27	15 818.31	15 818.31	0.00	0.00	
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	85 258.00	85 258.00	171 782.00	171 782.00	257 040.00	257 040.00	0.00	0.00	
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	85 258.00	85 258.00	171 782.00	171 782.00	257 040.00	257 040.00	0.00	0.00	
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	85 258.00	85 258.00	171 782.00	171 782.00	257 040.00	257 040.00	0.00	0.00	
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	19 182.00	19 182.00	39 453.00	39 453.00	58 635.00	58 635.00	0.00	0.00	
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	13 470.00	13 470.00	28 128.00	28 128.00	41 598.00	41 598.00	0.00	0.00	
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	13 470.00	13 470.00	28 128.00	28 128.00	41 598.00	41 598.00	0.00	0.00	

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	426.00	426.00	880.00	880.00	1 306.00	1 306.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	426.00	426.00	880.00	880.00	1 306.00	1 306.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	4 434.00	4 434.00	8 721.00	8 721.00	13 155.00	13 155.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	4 434.00	4 434.00	8 721.00	8 721.00	13 155.00	13 155.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	128.00	128.00	262.00	262.00	390.00	390.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	128.00	128.00	262.00	262.00	390.00	390.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	0.00	724.00	724.00	1 462.00	1 462.00	2 186.00	2 186.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	0.00	724.00	724.00	1 462.00	1 462.00	2 186.00	2 186.00	0.00	0.00
677	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	23 880.00	23 880.00	12 780.00	12 780.00	36 660.00	36 660.00	0.00	0.00
67700	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	23 880.00	23 880.00	12 780.00	12 780.00	36 660.00	36 660.00	0.00	0.00
6770000	AUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	23 880.00	23 880.00	12 780.00	12 780.00	36 660.00	36 660.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	525 120.38	679 617.70	101 023.73	341 884.33	626 144.11	1 021 502.03	0.00	395 357.92
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	13 692.38	13 692.38	5 362.73	5 362.73	19 055.11	19 055.11	0.00	0.00
73101	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	1 154.00	1 154.00	1 037.00	1 037.00	2 191.00	2 191.00	0.00	0.00
7310100	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	1 154.00	1 154.00	1 037.00	1 037.00	2 191.00	2 191.00	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	12 538.38	12 538.38	4 325.73	4 325.73	16 864.11	16 864.11	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	12 538.38	12 538.38	4 325.73	4 325.73	16 864.11	16 864.11	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	236 387.00	236 387.00	648.00	648.00	237 035.00	237 035.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	236 387.00	236 387.00	648.00	648.00	237 035.00	237 035.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	236 387.00	236 387.00	648.00	648.00	237 035.00	237 035.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	221 938.00	221 938.00	91 090.00	91 090.00	313 028.00	313 028.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	221 938.00	221 938.00	91 090.00	91 090.00	313 028.00	313 028.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	221 938.00	221 938.00	91 090.00	91 090.00	313 028.00	313 028.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	19 400.00	19 400.00	0.00	0.00	19 400.00	19 400.00	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	19 400.00	19 400.00	0.00	0.00	19 400.00	19 400.00	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	19 400.00	19 400.00	0.00	0.00	19 400.00	19 400.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	28 146.00	28 146.00	0.00	0.00	28 146.00	28 146.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	1 726.00	1 726.00	0.00	0.00	1 726.00	1 726.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	1 726.00	1 726.00	0.00	0.00	1 726.00	1 726.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	26 420.00	26 420.00	0.00	0.00	26 420.00	26 420.00	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	26 420.00	26 420.00	0.00	0.00	26 420.00	26 420.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	154 497.32	0.00	240 860.60	0.00	395 357.92	0.00	395 357.92

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	154 497.32	0.00	240 860.60	0.00	395 357.92	0.00	395 357.92
7700000.2	FINANTAREA DE LA BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	0.00	154 497.32	0.00	240 860.60	0.00	395 357.92	0.00	395 357.92
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	5 557.00	5 557.00	3 923.00	3 923.00	9 480.00	9 480.00	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	5 557.00	5 557.00	3 923.00	3 923.00	9 480.00	9 480.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	5 557.00	5 557.00	3 923.00	3 923.00	9 480.00	9 480.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		21 054 602.37	21 054 602.37	24 340 107.72	24 340 107.72	1 121 707.30	1 121 707.30	25 461 815.02	25 461 815.02	21 316 229.83	21 316 229.83

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI