

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
87.02.50 - la data de 30-09-2017

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 162000 | 132000 | 162000 | 51705 | 51705 | | 51705 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 113000 | 83000 | 113000 | 51705 | 51705 | | 51705 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 113000 | 83000 | 113000 | 51705 | 51705 | | 51705 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 113000 | 83000 | 113000 | 51705 | 51705 | | 51705 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 113000 | 83000 | 113000 | 51705 | 51705 | | 51705 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | 49000 | 49000 | 49000 | | | | |
| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | 49000 | 49000 | 49000 | | | | |
| Active fixe | 71.01 | | 49000 | 49000 | 49000 | | | | |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | 49000 | 49000 | 49000 | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 113000 | 83000 | 113000 | 51705 | 51705 | | 51705 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 113000 | 83000 | 113000 | 51705 | 51705 | | 51705 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 113000 | 83000 | 113000 | 51705 | 51705 | | 51705 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 113000 | 83000 | 113000 | 51705 | 51705 | | 51705 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 113000 | 83000 | 113000 | 51705 | 51705 | | 51705 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00 | | 49000 | 49000 | 49000 | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | 49000 | 49000 | 49000 | | | | |
| TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE | 71 | | 49000 | 49000 | 49000 | | | | |
| Active fixe | 71.01 | | 49000 | 49000 | 49000 | | | | |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | | 49000 | 49000 | 49000 | | | | |

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.10.04.01 - la data de 30-09-2017

-lei-

| Denumirea Indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 3000 | 3000 | 3000 | | | | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 3000 | 3000 | 3000 | | | | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 3000 | 3000 | 3000 | | | | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 3000 | 3000 | 3000 | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 3000 | 3000 | 3000 | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 3000 | 3000 | 3000 | | | | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 3000 | 3000 | 3000 | | | | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 3000 | 3000 | 3000 | | | | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 3000 | 3000 | 3000 | | | | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 3000 | 3000 | 3000 | | | | |

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.10.03.30 - la data de 30-09-2017

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | 1000 | 1000 | 1000 | 135 | 135 | | 135 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 1000 | 1000 | 1000 | 135 | 135 | | 135 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 1000 | 1000 | 1000 | 135 | 135 | | 135 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 1000 | 1000 | 1000 | 135 | 135 | | 135 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 1000 | 1000 | 1000 | 135 | 135 | | 135 |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00 | | 1000 | 1000 | 1000 | 135 | 135 | | 135 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 1000 | 1000 | 1000 | 135 | 135 | | 135 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 1000 | 1000 | 1000 | 135 | 135 | | 135 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 1000 | 1000 | 1000 | 135 | 135 | | 135 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 1000 | 1000 | 1000 | 135 | 135 | | 135 |

Conducatorul institutiei

MIREA IONEA


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA




BALANTA

De la data de 01.01.2017 pana la data de 30.09.2017

-lel-

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|--|------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 103 | Fondul bunurilor care alicaturesc domeniul public al unitatilor administrate | 0,00 | 15.850,256,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850,256,45 | 0,00 | 15.850,256,45 |
| 103.00 | Fondul bunurilor care alicaturesc domeniul public al unitatilor administrate | 0,00 | 15.850,256,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850,256,45 | 0,00 | 15.850,256,45 |
| 103.00.00 | Fondul bunurilor care alicaturesc domeniul public al unitatilor administrate | 0,00 | 15.850,256,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850,256,45 | 0,00 | 15.850,256,45 |
| 104.01 | Fondul bunurilor care alicaturesc domeniul privat al unitatilor administrate | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 104.01.01 | Fondul bunurilor care alicaturesc domeniul privat al unitatilor administrate | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0,00 | 10.864,485,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 117.00 | Rezultatul reportat | 0,00 | 10.864,485,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 117.00.00 | Rezultatul reportat | 0,00 | 10.864,485,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 5.742,501,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.575,866,49 | 0,00 | 4.998.848,25 |
| 121.00 | Rezultatul patrimonial | 5.742,501,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.575,866,49 | 0,00 | 4.998.848,25 |
| 121.00.00 | Rezultatul patrimonial | 5.742,501,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.575,866,49 | 0,00 | 4.998.848,25 |
| 151 | Provizioane | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 10.016,00 |
| 151.01 | Provizioane sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.016,00 |
| 151.01.03 | Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.016,00 |
| 151.02 | Provizioane peste 1 an | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151.02.03 | Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Terenuri si amenajari la terenuri | 840,525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,525,00 | 0,00 | 840,525,00 |
| 211.01 | Terenuri | 840,525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,525,00 | 0,00 | 840,525,00 |
| 212 | Terenuri | 840,525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,525,00 | 0,00 | 840,525,00 |
| 212.01 | Construcții | 15.067,731,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.067,731,45 | 0,00 | 15.067,731,45 |
| 212.01.01 | Construcții - infrastructura drumuri | 1.849,015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849,015,00 | 0,00 | 1.849,015,00 |
| 212.01.02 | Construcții - drumuri industriale si agricole | 1.693,286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,286,00 | 0,00 | 1.693,286,00 |
| 212.03 | Construcții - poduri, podane, passerelle si viaducte pentru transporturi terestri | 126,319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,319,00 | 0,00 | 126,319,00 |
| 212.03.01 | Construcții - poduri, podane, passerelle si viaducte pentru transporturi terestri | 126,319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,319,00 | 0,00 | 126,319,00 |
| 212.09 | Construcții - altele active fixe incadrate in grupa constructii | 13.092,397,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.092,397,45 | 0,00 | 13.092,397,45 |
| 212.09.01 | Construcții - altele active fixe incadrate in grupa constructii | 13.092,397,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.092,397,45 | 0,00 | 13.092,397,45 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaj precedente | | Rulaj Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 213 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantati | 380,557.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,720.00 | 157,789.41 | 73,720.00 | 157,789.41 | 454,277.26 | 157,789.41 | 296,487.85 | 0.00 |
| 213.01 | Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,720.00 | 0.00 | 73,720.00 | 0.00 | 93,720.00 | 0.00 | 93,720.00 | 0.00 |
| 213.01.00 | Echiptamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,720.00 | 0.00 | 73,720.00 | 0.00 | 93,720.00 | 0.00 | 93,720.00 | 0.00 |
| 213.02 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 14,905.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,905.12 | 0.00 | 14,905.12 | 0.00 |
| 213.02.00 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 14,905.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,905.12 | 0.00 | 14,905.12 | 0.00 |
| 213.03 | Mijloace de transport | 345,652.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,789.41 | 0.00 | 157,789.41 | 345,652.14 | 157,789.41 | 187,862.73 | 0.00 |
| 213.03.00 | Mijloace de transport | 345,652.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,789.41 | 0.00 | 157,789.41 | 345,652.14 | 157,789.41 | 187,862.73 | 0.00 |
| 214 | Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u | 406,220.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,220.38 | 0.00 | 406,220.38 | 0.00 |
| 214.00 | Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u | 406,220.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,220.38 | 0.00 | 406,220.38 | 0.00 |
| 214.00.00 | Mobilier, aparatura birouca, echipamente de protectie a valorilor u | 406,220.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,220.38 | 0.00 | 406,220.38 | 0.00 |
| 231 | Active fixe corporale in curs de executie | 3,594,692.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,769,545.32 | 0.00 | 2,769,545.32 | 0.00 | 6,364,238.10 | 0.00 | 6,364,238.10 | 0.00 |
| 231.00.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 3,594,692.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,769,545.32 | 0.00 | 2,769,545.32 | 0.00 | 6,364,238.10 | 0.00 | 6,364,238.10 | 0.00 |
| 231.00.00 | Active fixe corporale in curs de executie | 3,594,692.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,769,545.32 | 0.00 | 2,769,545.32 | 0.00 | 6,364,238.10 | 0.00 | 6,364,238.10 | 0.00 |
| 281 | Amortizari privind activele fixe corporale | 0.00 | 465,472.41 | 0.00 | 0.00 | 157,789.41 | 0.00 | 157,789.41 | 0.00 | 157,789.41 | 465,472.41 | 0.00 | 307,683.00 |
| 281.03 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si | 0.00 | 201,151.12 | 0.00 | 0.00 | 157,789.41 | 0.00 | 157,789.41 | 0.00 | 157,789.41 | 201,151.12 | 0.00 | 43,361.71 |
| 281.03.00 | Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si | 0.00 | 201,151.12 | 0.00 | 0.00 | 157,789.41 | 0.00 | 157,789.41 | 0.00 | 157,789.41 | 201,151.12 | 0.00 | 43,361.71 |
| 281.04 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birouca, echipamentelor de protectie a | 0.00 | 264,321.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,321.29 | 0.00 | 264,321.29 |
| 281.04.00 | Amortizarea mobilierului, aparaturii birouca, echipamentelor de protectie a | 0.00 | 264,321.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,321.29 | 0.00 | 264,321.29 |
| 302 | Materiale consumabile | 7,185.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,686.74 | 9,751.92 | 19,686.74 | 9,751.92 | 26,871.99 | 9,751.92 | 17,120.07 | 0.00 |
| 302.02 | Combustibili | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,190.22 | 6,000.01 | 9,190.22 | 6,000.01 | 9,190.24 | 6,000.01 | 3,190.22 | 0.00 |
| 302.02.00 | Combustibili | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,190.22 | 6,000.01 | 9,190.22 | 6,000.01 | 9,190.24 | 6,000.01 | 3,190.22 | 0.00 |
| 302.08 | Alte materiale consumabile | 7,185.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,496.52 | 3,751.91 | 10,496.52 | 3,751.91 | 17,681.75 | 3,751.91 | 13,929.85 | 0.00 |
| 302.08.00 | Alte materiale consumabile | 7,185.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,496.52 | 3,751.91 | 10,496.52 | 3,751.91 | 17,681.75 | 3,751.91 | 13,929.85 | 0.00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 163,849.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,826.00 | 0.00 | 13,826.00 | 0.00 | 177,675.04 | 0.00 | 177,675.04 | 0.00 |
| 303.01 | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine | 20,694.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,826.00 | 0.00 | 13,826.00 | 0.00 | 34,520.27 | 0.00 | 34,520.27 | 0.00 |
| 303.01.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine | 20,694.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,826.00 | 0.00 | 13,826.00 | 0.00 | 34,520.27 | 0.00 | 34,520.27 | 0.00 |
| 303.02 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 143,154.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,154.77 | 0.00 | 143,154.77 | 0.00 |
| 303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta | 143,154.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,154.77 | 0.00 | 143,154.77 | 0.00 |
| 401 | Furnizori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,362.56 | 338,362.56 | 338,362.56 | 338,362.56 | 338,362.56 | 338,362.56 | 0.00 | 0.00 |
| 401.01 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,362.56 | 338,362.56 | 338,362.56 | 338,362.56 | 338,362.56 | 338,362.56 | 0.00 | 0.00 |
| 401.01.00 | Furnizori sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,362.56 | 338,362.56 | 338,362.56 | 338,362.56 | 338,362.56 | 338,362.56 | 0.00 | 0.00 |
| 404 | Furnizori de active fixe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 0.00 | 0.00 |
| 404.01 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 0.00 | 0.00 |
| 404.01.00 | Furnizori de active fixe sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 2,843,265.32 | 0.00 | 0.00 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 111,027.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622,236.00 | 1,647,029.00 | 1,622,236.00 | 1,647,029.00 | 1,622,236.00 | 1,758,056.00 | 0.00 | 135,820.00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulajele precedente | | Rulajele Lunare | | Rulajul Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|--|------------------|------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 421.00 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 111,027.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622,236.00 | 1,647,029.00 | 1,622,236.00 | 1,647,029.00 | 1,622,236.00 | 1,758,056.00 | 0.00 | 135,820.00 |
| 421.00.00 | Personal - salarii datorate | 0.00 | 111,027.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622,236.00 | 1,647,029.00 | 1,622,236.00 | 1,647,029.00 | 1,622,236.00 | 1,758,056.00 | 0.00 | 135,820.00 |
| 425 | Avansuri acordate personalului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425.00 | Avansuri acordate personalului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 0.00 | 0.00 |
| 425.00.00 | Avansuri acordate personalului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 69,913.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427 | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților | 0.00 | 3,461.00 | 0.00 | 0.00 | 35,969.00 | 36,235.00 | 35,969.00 | 36,235.00 | 35,969.00 | 39,696.00 | 0.00 | 3,727.00 |
| 427.01 | Retineri din salarii datorate terților | 0.00 | 3,461.00 | 0.00 | 0.00 | 35,969.00 | 36,235.00 | 35,969.00 | 36,235.00 | 35,969.00 | 39,696.00 | 0.00 | 3,727.00 |
| 427.01.00 | Retineri din salarii datorate terților | 0.00 | 3,461.00 | 0.00 | 0.00 | 35,969.00 | 36,235.00 | 35,969.00 | 36,235.00 | 35,969.00 | 39,696.00 | 0.00 | 3,727.00 |
| 428 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 428.01 | Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 428.01.01 | Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 25,397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 429 | Bursieri si doctoranzi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 0.00 | 0.00 |
| 429.00 | Bursieri si doctoranzi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 0.00 | 0.00 |
| 429.00.00 | Bursieri si doctoranzi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | Asigurari sociale | 0.00 | 75,208.00 | 0.00 | 0.00 | 564,948.00 | 584,499.00 | 564,948.00 | 584,499.00 | 564,948.00 | 659,707.00 | 0.00 | 94,759.00 |
| 431.01 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 36,316.00 | 0.00 | 0.00 | 268,745.00 | 268,700.00 | 268,745.00 | 268,700.00 | 268,745.00 | 304,016.00 | 0.00 | 45,271.00 |
| 431.01.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 36,316.00 | 0.00 | 0.00 | 268,745.00 | 268,700.00 | 268,745.00 | 268,700.00 | 268,745.00 | 304,016.00 | 0.00 | 45,271.00 |
| 431.02 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 15,503.00 | 0.00 | 0.00 | 139,458.00 | 139,200.00 | 139,458.00 | 139,200.00 | 139,458.00 | 154,703.00 | 0.00 | 15,245.00 |
| 431.02.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 15,503.00 | 0.00 | 0.00 | 139,458.00 | 139,200.00 | 139,458.00 | 139,200.00 | 139,458.00 | 154,703.00 | 0.00 | 15,245.00 |
| 431.03 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 11,666.00 | 0.00 | 0.00 | 83,675.00 | 97,290.00 | 83,675.00 | 97,290.00 | 83,675.00 | 108,956.00 | 0.00 | 25,281.00 |
| 431.03.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 11,666.00 | 0.00 | 0.00 | 83,675.00 | 97,290.00 | 83,675.00 | 97,290.00 | 83,675.00 | 108,956.00 | 0.00 | 25,281.00 |
| 431.04 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 7,591.00 | 0.00 | 0.00 | 74,213.00 | 74,751.00 | 74,213.00 | 74,751.00 | 74,213.00 | 82,342.00 | 0.00 | 8,129.00 |
| 431.04.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 7,591.00 | 0.00 | 0.00 | 74,213.00 | 74,751.00 | 74,213.00 | 74,751.00 | 74,213.00 | 82,342.00 | 0.00 | 8,129.00 |
| 431.05 | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 2,529.00 | 2,236.00 | 2,529.00 | 2,236.00 | 2,529.00 | 2,758.00 | 0.00 | 229.00 |
| 431.05.00 | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 2,529.00 | 2,236.00 | 2,529.00 | 2,236.00 | 2,529.00 | 2,758.00 | 0.00 | 229.00 |
| 431.07 | Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS | 0.00 | 4,610.00 | 0.00 | 0.00 | 6,328.00 | 2,322.00 | 6,328.00 | 2,322.00 | 6,328.00 | 6,932.00 | 0.00 | 604.00 |
| 431.07.00 | Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS | 0.00 | 4,610.00 | 0.00 | 0.00 | 6,328.00 | 2,322.00 | 6,328.00 | 2,322.00 | 6,328.00 | 6,932.00 | 0.00 | 604.00 |
| 437 | Asigurari pentru somaj | 0.00 | 1,729.00 | 0.00 | 0.00 | 14,639.00 | 16,359.00 | 14,639.00 | 16,359.00 | 14,639.00 | 18,088.00 | 0.00 | 3,449.00 |
| 437.01 | Contributiile angajatorilor pentru asiguran de somaj | 0.00 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 | 8,033.00 | 9,701.00 | 8,033.00 | 9,701.00 | 8,033.00 | 10,756.00 | 0.00 | 2,723.00 |
| 437.01.00 | Contributiile angajatorilor pentru asiguran de somaj | 0.00 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 | 8,033.00 | 9,701.00 | 8,033.00 | 9,701.00 | 8,033.00 | 10,756.00 | 0.00 | 2,723.00 |
| 437.02 | Contributiile asiguratorilor pentru asiguran de somaj | 0.00 | 674.00 | 0.00 | 0.00 | 6,606.00 | 6,658.00 | 6,606.00 | 6,658.00 | 6,606.00 | 7,332.00 | 0.00 | 726.00 |
| 437.02.00 | Contributiile asiguratorilor pentru asiguran de somaj | 0.00 | 674.00 | 0.00 | 0.00 | 6,606.00 | 6,658.00 | 6,606.00 | 6,658.00 | 6,606.00 | 7,332.00 | 0.00 | 726.00 |
| 438 | Alte datorii sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 438.00.00 | Alte datorii sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 451,478.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulajul precedente | | Rulajul Lunare | | Rulajul Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|---|------------------|------------|--------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 442 | Taxa pe valoarea adaugata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652.52 | 1,652.52 | 1,652.52 | 1,652.52 | 1,652.52 | 1,652.52 | 0.00 | 0.00 |
| 442.06 | Taxa pe valoarea adaugata deducibila | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652.52 | 1,652.52 | 1,652.52 | 1,652.52 | 1,652.52 | 1,652.52 | 0.00 | 0.00 |
| 442.06.00 | Taxa pe valoarea adaugata deducibila | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652.52 | 1,652.52 | 1,652.52 | 1,652.52 | 1,652.52 | 1,652.52 | 0.00 | 0.00 |
| 444 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 15,959.00 | 0.00 | 0.00 | 160,703.00 | 162,654.00 | 162,654.00 | 162,654.00 | 160,703.00 | 178,613.00 | 0.00 | 17,910.00 |
| 444.00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 15,959.00 | 0.00 | 0.00 | 160,703.00 | 162,654.00 | 162,654.00 | 162,654.00 | 160,703.00 | 178,613.00 | 0.00 | 17,910.00 |
| 444.00.00 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | 0.00 | 15,959.00 | 0.00 | 0.00 | 160,703.00 | 162,654.00 | 162,654.00 | 162,654.00 | 160,703.00 | 178,613.00 | 0.00 | 17,910.00 |
| 448 | Suma de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040,468.78 | 800,156.26 | 2,040,468.78 | 800,156.26 | 2,040,468.78 | 800,156.26 | 1,240,312.52 | 0.00 |
| 448.03 | Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040,468.78 | 800,156.26 | 2,040,468.78 | 800,156.26 | 2,040,468.78 | 800,156.26 | 1,240,312.52 | 0.00 |
| 448.03.01 | Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040,468.78 | 800,156.26 | 2,040,468.78 | 800,156.26 | 2,040,468.78 | 800,156.26 | 1,240,312.52 | 0.00 |
| 464 | Creante ale bugetului local | 587,875.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,544.00 | 307,541.00 | 378,544.00 | 307,541.00 | 966,419.89 | 307,541.00 | 658,878.89 | 0.00 |
| 464.00 | Creante ale bugetului local | 587,875.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,544.00 | 307,541.00 | 378,544.00 | 307,541.00 | 966,419.89 | 307,541.00 | 658,878.89 | 0.00 |
| 464.00.00 | Creante ale bugetului local | 587,875.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,544.00 | 307,541.00 | 378,544.00 | 307,541.00 | 966,419.89 | 307,541.00 | 658,878.89 | 0.00 |
| 468 | Impunatori pe termen scurt acordate potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 |
| 468.01 | Impunatori pe termen scurt acordate potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 |
| 468.01.07 | Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor la Decanati intre institutiile superioara si institutiile subordonate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 |
| 481.09 | Alte decanati | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,882,916.98 | 1,882,916.97 | 1,882,916.98 | 1,882,916.97 | 3,765,833.95 | 3,765,833.95 | 0.00 | 0.00 |
| 481.09.00 | Alte decanati | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,882,916.98 | 1,882,916.97 | 1,882,916.98 | 1,882,916.97 | 3,765,833.95 | 3,765,833.95 | 0.00 | 0.00 |
| 489 | Decanati privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent | 0.00 | 63,135.00 | 0.00 | 0.00 | 63,135.00 | 0.00 | 63,135.00 | 0.00 | 63,135.00 | 63,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 489.02 | Decanati privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel | 0.00 | 63,135.00 | 0.00 | 0.00 | 63,135.00 | 0.00 | 63,135.00 | 0.00 | 63,135.00 | 63,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 489.02.01 | Decanati privind inchirierea executiei bugetului de stat din anul curent - chel | 0.00 | 63,135.00 | 0.00 | 0.00 | 63,135.00 | 0.00 | 63,135.00 | 0.00 | 63,135.00 | 63,135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 516 | Disponibili din imprunatori interne si externe contractate de autoritatile admi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.01 | 0.00 | 4,250.01 | 0.00 | 4,250.01 | 0.00 | 4,250.01 | 0.00 |
| 516.01 | Disponibili in lei din imprunatori interne si externe contractate de autori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.01 | 0.00 | 4,250.01 | 0.00 | 4,250.01 | 0.00 | 4,250.01 | 0.00 |
| 516.01.01 | Disponibili in lei din imprunatori interne si externe contractate de autori | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.01 | 0.00 | 4,250.01 | 0.00 | 4,250.01 | 0.00 | 4,250.01 | 0.00 |
| 519 | Impunatori pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 |
| 519.01 | Impunatori pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 |
| 519.01.07 | Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor l | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 | 147,090.79 | 0.00 |
| 521 | Disponibili al bugetului local | 721,946.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,675,851.88 | 146,955.84 | 6,675,851.88 | 146,955.84 | 7,397,798.40 | 146,955.84 | 7,250,842.56 | 0.00 |
| 521.01 | Disponibili al bugetului local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,675,851.88 | 0.00 | 6,675,851.88 | 0.00 | 6,675,851.88 | 0.00 | 6,675,851.88 | 0.00 |
| 521.01.00 | Disponibili al bugetului local | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,675,851.88 | 0.00 | 6,675,851.88 | 0.00 | 6,675,851.88 | 0.00 | 6,675,851.88 | 0.00 |
| 521.02 | Rezultatul executiei bugetare din anul curent | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521.02.00 | Rezultatul executiei bugetare din anul curent | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521.03 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 721,946.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,955.84 | 0.00 | 146,955.84 | 0.00 | 721,946.52 | 146,955.84 | 574,990.68 | 0.00 |
| 521.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 721,946.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,955.84 | 0.00 | 146,955.84 | 0.00 | 721,946.52 | 146,955.84 | 574,990.68 | 0.00 |
| 531 | Casa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,433,794.50 | 1,433,794.50 | 1,433,794.50 | 1,433,794.50 | 1,433,794.50 | 1,433,794.50 | 0.00 | 0.00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulajul precedente | | Rulajul lunare | | Rulajul Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|--|------------------|------------|--------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 626.00.00 | Cheptuilei posibile si taxe de telecomunicatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,003.61 | 12,003.61 | 12,003.61 | 12,003.61 | 12,003.61 | 12,003.61 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,924.90 | 128,924.90 | 128,924.90 | 128,924.90 | 128,924.90 | 128,924.90 | 0.00 | 0.00 |
| 628.00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,924.90 | 128,924.90 | 128,924.90 | 128,924.90 | 128,924.90 | 128,924.90 | 0.00 | 0.00 |
| 628.00.00 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,924.90 | 128,924.90 | 128,924.90 | 128,924.90 | 128,924.90 | 128,924.90 | 0.00 | 0.00 |
| 629 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,721.97 | 93,721.97 | 93,721.97 | 93,721.97 | 93,721.97 | 93,721.97 | 0.00 | 0.00 |
| 629.01 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,721.97 | 93,721.97 | 93,721.97 | 93,721.97 | 93,721.97 | 93,721.97 | 0.00 | 0.00 |
| 629.01.00 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,721.97 | 93,721.97 | 93,721.97 | 93,721.97 | 93,721.97 | 93,721.97 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | Cheptuilei cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.00 | Cheptuilei cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641.00.00 | Cheptuilei cu salariile personalului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 1,643,417.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645 | Cheptuilei privind asigurarea sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,561.00 | 377,561.00 | 377,561.00 | 377,561.00 | 377,561.00 | 377,561.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.01 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,504.00 | 265,504.00 | 265,504.00 | 265,504.00 | 265,504.00 | 265,504.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.01.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,504.00 | 265,504.00 | 265,504.00 | 265,504.00 | 265,504.00 | 265,504.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.02 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,701.00 | 9,701.00 | 9,701.00 | 9,701.00 | 9,701.00 | 9,701.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.02.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,701.00 | 9,701.00 | 9,701.00 | 9,701.00 | 9,701.00 | 9,701.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.03 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,290.00 | 97,290.00 | 97,290.00 | 97,290.00 | 97,290.00 | 97,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.03.00 | Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,290.00 | 97,290.00 | 97,290.00 | 97,290.00 | 97,290.00 | 97,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.04 | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236.00 | 2,236.00 | 2,236.00 | 2,236.00 | 2,236.00 | 2,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.04.00 | Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236.00 | 2,236.00 | 2,236.00 | 2,236.00 | 2,236.00 | 2,236.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.05 | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 645.05.00 | Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 0.00 | 0.00 |
| 677.00.00 | Ajutoare sociale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 461,828.00 | 0.00 | 0.00 |
| 679 | Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 0.00 | 0.00 |
| 679.00 | Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731 | Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 29,151.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731.01 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capitalul de la persoane fizice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586,956.68 | 586,956.68 | 586,956.68 | 586,956.68 | 586,956.68 | 586,956.68 | 0.00 | 0.00 |
| 731.01.00 | Impozit pe venit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,328.00 | 4,328.00 | 4,328.00 | 4,328.00 | 4,328.00 | 4,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,628.68 | 582,628.68 | 582,628.68 | 582,628.68 | 582,628.68 | 582,628.68 | 0.00 | 0.00 |
| 731.02.00 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,628.68 | 582,628.68 | 582,628.68 | 582,628.68 | 582,628.68 | 582,628.68 | 0.00 | 0.00 |
| 734 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,119.30 | 326,119.30 | 326,119.30 | 326,119.30 | 326,119.30 | 326,119.30 | 0.00 | 0.00 |
| 734.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,119.30 | 326,119.30 | 326,119.30 | 326,119.30 | 326,119.30 | 326,119.30 | 0.00 | 0.00 |
| 734.00.00 | Impozite si taxe pe proprietate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,119.30 | 326,119.30 | 326,119.30 | 326,119.30 | 326,119.30 | 326,119.30 | 0.00 | 0.00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulajul precedente | | Rulajul Lunare | | Rulajul Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|---|------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 735 | Impozite si taxe pe bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256,370,06 | 2.256,370,06 | 2.256,370,06 | 2.256,370,06 | 2.256,370,06 | 2.256,370,06 | 0,00 | 0,00 |
| 735.02 | Sume defalcate din TVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,736,00 | 2.187,736,00 | 2.187,736,00 | 2.187,736,00 | 2.187,736,00 | 2.187,736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735.02.00 | Sume defalcate din TVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,736,00 | 2.187,736,00 | 2.187,736,00 | 2.187,736,00 | 2.187,736,00 | 2.187,736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735.06 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.634,06 | 68.634,06 | 68.634,06 | 68.634,06 | 68.634,06 | 68.634,06 | 0,00 | 0,00 |
| 735.06.00 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.634,06 | 68.634,06 | 68.634,06 | 68.634,06 | 68.634,06 | 68.634,06 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,64 | 3.912,64 | 3.912,64 | 3.912,64 | 3.912,64 | 3.912,64 | 0,00 | 0,00 |
| 750.00 | Venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,64 | 3.912,64 | 3.912,64 | 3.912,64 | 3.912,64 | 3.912,64 | 0,00 | 0,00 |
| 750.00.00 | Venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,64 | 3.912,64 | 3.912,64 | 3.912,64 | 3.912,64 | 3.912,64 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Venituri din vanzari de bunuri si servicii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751.03 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751.03.00 | Amenzi, penalitati si confiscari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 4.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.661,917,45 | 5.661,917,45 | 5.661,917,45 | 5.661,917,45 | 5.661,917,45 | 0,00 | 0,00 |
| 770.00 | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.661,917,45 | 5.661,917,45 | 5.661,917,45 | 5.661,917,45 | 5.661,917,45 | 0,00 | 0,00 |
| 770.00.00 | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.661,917,45 | 5.661,917,45 | 5.661,917,45 | 5.661,917,45 | 5.661,917,45 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | Venituri din subventii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 0,00 | 0,00 |
| 772.01 | Subventii de la bugetul de stat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 0,00 | 0,00 |
| 772.01.00 | Subventii de la bugetul de stat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 2.573,087,10 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | Finantare din fonduri externe nerambursabile preaderate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 0,00 | 0,00 |
| 774.01 | Finantare din fonduri externe nerambursabile preaderate in bani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 0,00 | 0,00 |
| 774.01.00 | Finantare din fonduri externe nerambursabile preaderate in bani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 2.040,468,78 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea privind activitatea o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781.02 | Venituri din provizioane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781.02.00 | Venituri din provizioane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791.00 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791.00.00 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 48.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | Total balanta | 27.520.733,25 | 27.520.733,25 | 27.520.733,25 | 27.520.733,25 | 55.412.058,34 | 55.412.058,34 | 55.412.058,34 | 55.412.058,34 | 90.557.558,86 | 90.557.558,86 | 32.474.770,68 | 32.474.770,68 |

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

Pagina 6 din 7 - Pagina 7 din 7 - Pagina 8 din 7 - Pagina 9 din 7 - Pagina 10 din 7 - Pagina 11 din 7 - Pagina 12 din 7 - Pagina 13 din 7 - Pagina 14 din 7 - Pagina 15 din 7 - Pagina 16 din 7 - Pagina 17 din 7 - Pagina 18 din 7 - Pagina 19 din 7 - Pagina 20 din 7 - Pagina 21 din 7 - Pagina 22 din 7 - Pagina 23 din 7 - Pagina 24 din 7 - Pagina 25 din 7 - Pagina 26 din 7 - Pagina 27 din 7 - Pagina 28 din 7 - Pagina 29 din 7 - Pagina 30 din 7 - Pagina 31 din 7 - Pagina 32 din 7 - Pagina 33 din 7 - Pagina 34 din 7 - Pagina 35 din 7 - Pagina 36 din 7 - Pagina 37 din 7 - Pagina 38 din 7 - Pagina 39 din 7 - Pagina 40 din 7 - Pagina 41 din 7 - Pagina 42 din 7 - Pagina 43 din 7 - Pagina 44 din 7 - Pagina 45 din 7 - Pagina 46 din 7 - Pagina 47 din 7 - Pagina 48 din 7 - Pagina 49 din 7 - Pagina 50 din 7 - Pagina 51 din 7 - Pagina 52 din 7 - Pagina 53 din 7 - Pagina 54 din 7 - Pagina 55 din 7 - Pagina 56 din 7 - Pagina 57 din 7 - Pagina 58 din 7 - Pagina 59 din 7 - Pagina 60 din 7 - Pagina 61 din 7 - Pagina 62 din 7 - Pagina 63 din 7 - Pagina 64 din 7 - Pagina 65 din 7 - Pagina 66 din 7 - Pagina 67 din 7 - Pagina 68 din 7 - Pagina 69 din 7 - Pagina 70 din 7 - Pagina 71 din 7 - Pagina 72 din 7 - Pagina 73 din 7 - Pagina 74 din 7 - Pagina 75 din 7 - Pagina 76 din 7 - Pagina 77 din 7 - Pagina 78 din 7 - Pagina 79 din 7 - Pagina 80 din 7 - Pagina 81 din 7 - Pagina 82 din 7 - Pagina 83 din 7 - Pagina 84 din 7 - Pagina 85 din 7 - Pagina 86 din 7 - Pagina 87 din 7 - Pagina 88 din 7 - Pagina 89 din 7 - Pagina 90 din 7 - Pagina 91 din 7 - Pagina 92 din 7 - Pagina 93 din 7 - Pagina 94 din 7 - Pagina 95 din 7 - Pagina 96 din 7 - Pagina 97 din 7 - Pagina 98 din 7 - Pagina 99 din 7 - Pagina 100 din 7