

**BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE**  
**la data de 30 SEPTEMBRIE 2022**

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		51,407,544.82				51,407,544.82		51,407,544.82
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		51,407,544.82				51,407,544.82		51,407,544.82
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		51,407,544.82				51,407,544.82		51,407,544.82
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Terenuri		17,916,800.00				17,916,800.00		17,916,800.00
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Amenajari la terenuri		7,351,347.91				7,351,347.91		7,351,347.91
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Constructii		14,879,196.91				14,879,196.91		14,879,196.91
103.00.00.04	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Drumuri		8,243,000.00				8,243,000.00		8,243,000.00
103.00.00.05	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Poduri		3,017,200.00				3,017,200.00		3,017,200.00
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		185,795.55				185,795.55		185,795.55
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		185,795.55				185,795.55		185,795.55
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		185,795.55				185,795.55		185,795.55
104.01.01.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - Constructii		185,795.55				185,795.55		185,795.55
117	Rezultatul reportat		12,370,793.94	-2,632.28	15,348.16	621,104.01	19,775,900.99		19,154,796.98
117.00	Rezultatul reportat		12,370,793.94	-2,632.28	15,348.16	621,104.01	19,775,900.99		19,154,796.98
117.00.00	Rezultatul reportat		12,370,793.94	-2,632.28	15,348.16	621,104.01	19,775,900.99		19,154,796.98
117.00.00.02	Rezultatul reportat - bugetul local		11,947,058.62	-2,632.28	15,348.16	481,400.08	19,352,165.67		18,870,765.59
117.00.00.10	Rezultatul reportat - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii		423,735.32			139,703.93	423,735.32		284,031.39
121	Rezultatul patrimonial	380,901.90	7,142,949.75	954,896.96	1,620,559.28	10,683,984.82	12,949,848.67		2,265,863.85
121.00	Rezultatul patrimonial	380,901.90	7,142,949.75	954,896.96	1,620,559.28	10,683,984.82	12,949,848.67		2,265,863.85
121.00.00	Rezultatul patrimonial	380,901.90	7,142,949.75	954,896.96	1,620,559.28	10,683,984.82	12,949,848.67		2,265,863.85
121.00.00.02	Rezultatul patrimonial - bugetul local	241,197.97	7,142,949.75	886,253.64	1,583,143.28	10,111,593.23	12,570,077.74		2,458,484.51
121.00.00.10	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	139,703.93		68,643.32	37,416.00	572,391.59	379,770.93	192,620.66	
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		2,735,177.18	49,015.14		2,447,045.39	4,735,177.18		2,288,131.79
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare		2,735,177.18	49,015.14		2,447,045.39	4,735,177.18		2,288,131.79
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare		2,735,177.18	49,015.14		2,447,045.39	4,735,177.18		2,288,131.79
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate			7,327.77	7,327.77	70,529.11	70,529.11		
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale			7,327.77	7,327.77	70,529.11	70,529.11		
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale			7,327.77	7,327.77	70,529.11	70,529.11		
<b>TOTAL - Clasa 1</b>		<b>380,901.90</b>	<b>73,842,261.24</b>	<b>1,008,607.59</b>	<b>1,643,235.21</b>	<b>13,822,663.33</b>	<b>89,124,796.32</b>		<b>75,302,132.99</b>
208	Alte active fixe necorporale	23,969.74				23,969.74		23,969.74	
208.01	Programe informatice	794.35				794.35		794.35	
208.01.00	Programe informatice	794.35				794.35		794.35	
208.02	Alte active fixe necorporale	23,175.39				23,175.39		23,175.39	
208.02.00	Alte active fixe necorporale	23,175.39				23,175.39		23,175.39	
211	Terenuri si amenajari la terenuri	25,268,147.91				25,268,147.91		25,268,147.91	
211.01	Terenuri	17,916,800.00				17,916,800.00		17,916,800.00	
211.01.00	Terenuri	17,916,800.00				17,916,800.00		17,916,800.00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211.02	Amenajari la terenuri	7,351,347.91				7,351,347.91		7,351,347.91	
211.02.00	Amenajari la terenuri	7,351,347.91				7,351,347.91		7,351,347.91	
211.02.00.N	Amenajari la terenuri - NE-Amortizabile	7,351,347.91				7,351,347.91		7,351,347.91	
212	Constructii	26,325,192.46				26,325,192.46		26,325,192.46	
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	8,243,000.00				8,243,000.00		8,243,000.00	
212.01.02	Constructii - drumuri industriale si agricole	8,243,000.00				8,243,000.00		8,243,000.00	
212.01.02-DPUBL	Constructii - drumuri industriale si agricole - Domeniu Public	8,243,000.00				8,243,000.00		8,243,000.00	
212.01.02-DPUBL.N	Constructii - drumuri industriale si agricole - Domeniu Public - NE-Amortizabile	8,243,000.00				8,243,000.00		8,243,000.00	
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	3,017,200.00				3,017,200.00		3,017,200.00	
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	3,017,200.00				3,017,200.00		3,017,200.00	
212.03.01-DPUBL	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte - Domeniu Public	3,017,200.00				3,017,200.00		3,017,200.00	
212.03.01-DPUBL.N	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte - Domeniu Public - NE-Amortizabile	3,017,200.00				3,017,200.00		3,017,200.00	
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	15,064,992.46				15,064,992.46		15,064,992.46	
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	15,064,992.46				15,064,992.46		15,064,992.46	
212.09.01-01C	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri	11,408,192.46				11,408,192.46		11,408,192.46	
212.09.01-01C-DPRIV	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Privat	185,795.55				185,795.55		185,795.55	
212.09.01-01C-DPRIV.N	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Privat - NE-Amortizabile	185,795.55				185,795.55		185,795.55	
212.09.01-01C-DPUBL	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Public	11,222,396.91				11,222,396.91		11,222,396.91	
212.09.01-01C-DPUBL.N	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Public - NE-Amortizabile	11,222,396.91				11,222,396.91		11,222,396.91	
212.09.01-02A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - alte active fixe	3,656,800.00				3,656,800.00		3,656,800.00	
212.09.01-02A-DPUBL	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - alte active fixe - Domeniu Public	3,656,800.00				3,656,800.00		3,656,800.00	
212.09.01-02A-DPUBL.N	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - alte active fixe - Domeniu Public - NE-Amortizabile	3,656,800.00				3,656,800.00		3,656,800.00	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	356,414.32				527,381.61		527,381.61	
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	71,266.05				242,233.34		242,233.34	
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	71,266.05				242,233.34		242,233.34	
213.01.00.A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile	71,266.05				242,233.34		242,233.34	
213.03	Mijloace de transport	285,148.27				285,148.27		285,148.27	
213.03.00	Mijloace de transport	285,148.27				285,148.27		285,148.27	
213.03.00.A	Mijloace de transport - Amortizabile	285,148.27				285,148.27		285,148.27	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	188,793.35				188,793.35		188,793.35	
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	188,793.35				188,793.35		188,793.35	
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	188,793.35				188,793.35		188,793.35	
214.00.00.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Amortizabile	188,793.35				188,793.35		188,793.35	
231	Active fixe corporale in curs de executie	22,010,924.00		258,101.98		25,716,260.98	2,175,561.05	23,540,699.93	
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	22,010,924.00		258,101.98		25,716,260.98	2,175,561.05	23,540,699.93	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	22,010,924.00		258,101.98		25,716,260.98	2,175,561.05	23,540,699.93	
231.00.00.01	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	5,539,166.95		224,821.98		5,894,692.95		5,894,692.95	
231.00.00.01.Canalizare Sieut	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	313,814.43				313,814.43		313,814.43	
231.00.00.01.Imprejmuire cu gard D.P Sieut	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	109,598.80				109,598.80		109,598.80	
231.00.00.01.Modernizare drumuri agricole	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	476,680.58				513,895.58		513,895.58	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.01.Modernizare infr. rutiera forestiera	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	110,498.00				110,498.00		110,498.00	
231.00.00.01.Modernizare infr. rutiera locala	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	4,485,175.14		203,401.98		4,782,066.14		4,782,066.14	
231.00.00.01.Modernizare infr. rutiera locala exec	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri			21,420.00		21,420.00		21,420.00	
231.00.00.01.R. Baza Sportiva Sebis	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	43,400.00				43,400.00		43,400.00	
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	16,185,812.52		33,280.00		19,496,400.74	2,004,593.76	17,491,806.98	
231.00.00.02.Alimentare cu gaze naturale comuna Si	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	127,100.00				127,100.00		127,100.00	
231.00.00.02.Amenajare centru civic Sieut	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	302,610.96				302,707.46		302,707.46	
231.00.00.02.Canalizare si alimentare cu apa la Du	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	190,000.00				190,000.00		190,000.00	
231.00.00.02.Constru. retea pub. de apa si epurare	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	14,350,691.68		33,280.00		17,485,731.61	2,000,000.00	15,485,731.61	
231.00.00.02.Constructie Monumentul eroilor Sebis	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii					117,000.00		117,000.00	
231.00.00.02.Construire sala de educatie fizica sc	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii					15,000.00		15,000.00	
231.00.00.02.Cupa buldoexcavator	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	4,593.76				4,593.76	4,593.76		
231.00.00.02.Reabilitare Camin Lunca	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	407,416.00				407,416.00		407,416.00	
231.00.00.02.Reabilitare Camin Rustior	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii					25,905.00		25,905.00	
231.00.00.02.Reabilitare Camin Sieut	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	771,871.61				771,871.61		771,871.61	
231.00.00.02.Reabilitare Cladire Pompieri	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	31,528.51				31,528.51		31,528.51	
231.00.00.02.Reabilitare imprejmuire gard incinta	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii					17,546.79		17,546.79	
231.00.00.03	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	131,744.53				170,967.29	170,967.29		
231.00.00.03.Cupa buldoexcavator	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii					4,593.76	4,593.76		
231.00.00.03.Dotari independente un buldoexcavator	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	131,744.53				131,744.53	131,744.53		
231.00.00.03.Lama zapada buldoexcavator	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii					11,900.00	11,900.00		
231.00.00.03.Tocatoare de vegetatie	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii					22,729.00	22,729.00		
231.00.00.04	Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier, aparatura birotica si alte active fixe corporale	154,200.00				154,200.00		154,200.00	
231.00.00.04.Reactualizare P.U.G	Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier, aparatura birotica si alte active fixe corporale	154,200.00				154,200.00		154,200.00	
260	Titluri de participare	32,100.00				32,100.00		32,100.00	
260.02	Titluri de participare necotate	32,100.00				32,100.00		32,100.00	
260.02.00	Titluri de participare necotate	32,100.00				32,100.00		32,100.00	
280	Amortizari privind activele fixe necorporale		23,969.74				23,969.74		23,969.74
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale		23,969.74				23,969.74		23,969.74
280.08.01	Amortizarea programelor informatice		794.35				794.35		794.35
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale		23,175.39				23,175.39		23,175.39
281	Amortizari privind activele fixe corporale		450,284.64		9,412.09		470,460.82		470,460.82
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		286,887.66		9,007.63		305,779.18		305,779.18
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		61,611.07		2,971.14		70,676.15		70,676.15
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport		225,276.59		6,036.49		235,103.03		235,103.03
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		163,396.98		404.46		164,681.64		164,681.64
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		163,396.98		404.46		164,681.64		164,681.64

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>TOTAL - Clasa 2</b>		<b>74,205,541.78</b>	<b>474,254.38</b>	<b>258,101.98</b>	<b>9,412.09</b>	<b>78,081,846.05</b>	<b>2,669,991.61</b>	<b>75,906,285.00</b>	<b>494,430.56</b>
302	Materiale consumabile	1,110.45		9,843.12	34,471.83	168,458.86	168,457.68	1.18	
302.02	Combustibili	1,110.45		2,325.19	14,703.90	60,271.00	60,269.82	1.18	
302.02.00	Combustibili	1,110.45		2,325.19	14,703.90	60,271.00	60,269.82	1.18	
302.04	Piese de schimb			527.05	527.05	14,427.04	14,427.04		
302.04.00	Piese de schimb			527.05	527.05	14,427.04	14,427.04		
302.08	Alte materiale consumabile			6,990.88	19,240.88	93,760.82	93,760.82		
302.08.00	Alte materiale consumabile			6,990.88	19,240.88	93,760.82	93,760.82		
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	635,411.49				648,693.19	3,055.75	645,637.44	
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine					3,055.75	3,055.75		
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine					3,055.75	3,055.75		
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	635,411.49				645,637.44		645,637.44	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	635,411.49				645,637.44		645,637.44	
<b>TOTAL - Clasa 3</b>		<b>636,521.94</b>		<b>9,843.12</b>	<b>34,471.83</b>	<b>817,152.05</b>	<b>171,513.43</b>	<b>645,638.62</b>	
401	Furnizori			43,048.79	45,373.98	872,821.21	883,397.56		10,576.35
401.01	Furnizori sub 1 an			43,048.79	45,373.98	872,821.21	883,397.56		10,576.35
401.01.00	Furnizori sub 1 an			43,048.79	45,373.98	872,821.21	883,397.56		10,576.35
401.01.00.A.B.A. SOMES TISA - AGA BISTRITA-NA	Furnizori sub 1 an.SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR B-N			1,674.62	1,674.62	15,677.75	15,677.75		
401.01.00.A.L.X.ADVERTISING SRL	Furnizori sub 1 an.A.L.X.ADVERTISING SRL					1,200.00	1,200.00		
401.01.00.A.N.R.S.C. BUCURESTI	Furnizori sub 1 an.A.N.R.S.C. BUCURESTI			1.42	1.42	46.55	46.55		
401.01.00.A.P.M. BISTRITA-NASAUD	Furnizori sub 1 an.A.P.M. BISTRITA-NASAUD			200.00	200.00	300.00	300.00		
401.01.00.ABC DISTRIBUTIE CARTE SRL	Furnizori sub 1 an.ABC DISTRIBUTIE CARTE SRL					2,328.24	2,328.24		
401.01.00.ACTIV CONTROLLING SRL	Furnizori sub 1 an.ACTIV CONTROLLING SRL			1,071.00	1,071.00	9,639.00	9,639.00		
401.01.00.ACTIV CONTROLLING SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.ACTIV CONTROLLING SRL BISTRITA					22,848.00	22,848.00		
401.01.00.ADI DESEURI BN	Furnizori sub 1 an.ADI DESEURI BN					17,550.00	17,550.00		
401.01.00.ADI SERVICII APA SI CANALIZARE	Furnizori sub 1 an.ADI SERVICII APA SI CANALIZARE					5,000.00	5,000.00		
401.01.00.ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	Furnizori sub 1 an.ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU -CONT AFM					8,280.00	8,280.00		
401.01.00.AFEE BISTRITA OC BISTRITA	Furnizori sub 1 an.AFEE BISTRITA OC BISTRITA			604.06	604.06	19,312.03	19,312.03		
401.01.00.AGENTIA PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA	Furnizori sub 1 an.AGENTIA PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA					500.00	500.00		
401.01.00.AGROMEC SA SIEU	Furnizori sub 1 an.AGROMEC SA SIEU			39.00	2,364.19	19,594.18	25,170.53		5,576.35
401.01.00.ALBA TERM SRL	Furnizori sub 1 an.ALBA TERM SRL					2,750.00	2,750.00		
401.01.00.ALLMOTORS SRL	Furnizori sub 1 an.ALLMOTORS SRL					154.28	154.28		
401.01.00.ALZIAR	Furnizori sub 1 an.ALZIAR					126.10	126.10		
401.01.00.ANVELO MITAL SRL	Furnizori sub 1 an.ANVELO MITAL SRL					610.00	610.00		
401.01.00.ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA	Furnizori sub 1 an.ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA					1,150.00	1,150.00		
401.01.00.ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA FIL	Furnizori sub 1 an.ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA FILIALA BISTRITA-N					7,452.00	7,452.00		
401.01.00.ASOSOFT COMPUTER SRL	Furnizori sub 1 an.ASOSOFT COMPUTER SRL					3,600.00	3,600.00		
401.01.00.ATU TECH SRL	Furnizori sub 1 an.ATU TECH SRL					1,499.99	1,499.99		
401.01.00.AUTODUPLEX SRL	Furnizori sub 1 an.AUTODUPLEX SRL					583.00	583.00		
401.01.00.B IT GROUP SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.B IT GROUP SRL BISTRITA			940.10	940.10	1,535.10	1,535.10		
401.01.00.BANCA TRANSILVANIA	Furnizori sub 1 an.BANCA TRANSILVANIA					3,496.00	3,496.00		
401.01.00.BRUM INTERPREST PARTNERS SRL	Furnizori sub 1 an.BRUM INTERPREST PARTNERS SRL					330.00	330.00		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.BUGETUL DE STAT	Furnizori sub 1 an.BUGETUL DE STAT					108.00	108.00		
401.01.00.CASE SOFTWARE SRL	Furnizori sub 1 an.CASE SOFTWARE SRL			403.08	403.08	576.23	576.23		
401.01.00.CEC BANK	Furnizori sub 1 an.CEC BANK					5,451.00	5,451.00		
401.01.00.CELESTA 2003 SRL	Furnizori sub 1 an.CELESTA 2003 SRL					1,248.00	1,248.00		
401.01.00.CERTSING SA	Furnizori sub 1 an.CERTSING SA					842.52	842.52		
401.01.00.CML.RO SRL	Furnizori sub 1 an.CML.RO SRL					2,641.80	2,641.80		
401.01.00.CN POSTA ROMANA SA	Furnizori sub 1 an.CN POSTA ROMANA SA			158.40	158.40	1,733.60	1,733.60		
401.01.00.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT	Furnizori sub 1 an.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT			146.42	146.42	1,321.33	1,321.33		
401.01.00.COMSING GRUP SRL	Furnizori sub 1 an.COMSING GRUP SRL					75.00	75.00		
401.01.00.COMUNA SIEUT	Furnizori sub 1 an.COMUNA SIEUT			663.00	663.00	6,113.00	6,113.00		
401.01.00.CORAMET IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an.CORAMET IMPEX SRL					68.00	68.00		
401.01.00.COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMUNIC	Furnizori sub 1 an.COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMUNIC SA			616.09	616.09	616.09	616.09		
401.01.00.DDD ECOSERV BISTRITA	Furnizori sub 1 an.DDD ECOSERV BISTRITA			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
401.01.00.DEDEMAN SRL	Furnizori sub 1 an.DEDEMAN SRL					583.00	583.00		
401.01.00.DNC GENERATOR IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an.DNC GENERATOR IMPEX SRL					360.00	360.00		
401.01.00.DYNAMIN TOOLS SRL	Furnizori sub 1 an.DYNAMIC TOOLS SRL					1,469.00	1,469.00		
401.01.00.ELECTRICA FURNIZARE SA	Furnizori sub 1 an.ELECTRICA FURNIZARE SA			793.22	793.22	52,179.74	52,179.74		
401.01.00.ELECTRICE TRANSILVANIA NORD SA SUCU	Furnizori sub 1 an.DISTRIB. EN.ELEC. ROMANIA SA SUCURSALA BISTRITA					1,074.20	1,074.20		
401.01.00.ELECTRO ALUAS SRL	Furnizori sub 1 an.ELECTRO ALUAS SRL					529.34	529.34		
401.01.00.EMAG MARKETPLACE	Furnizori sub 1 an.EMAG MARKETPLACE					698.00	698.00		
401.01.00.EU-GARDEN SRL	Furnizori sub 1 an.EU-GARDEN SRL					1,000.00	1,000.00		
401.01.00.EURODOR PREST SRL	Furnizori sub 1 an.EURODOR PREST SRL					540.00	540.00		
401.01.00.EXPERT DIPLOMATIC TRAINING S.R.L.	Furnizori sub 1 an.EXPERT DIPLOMATIC TRAINING S.R.L.					590.00	590.00		
401.01.00.EXPERT DIPLOMATIC TRAINING SRL	Furnizori sub 1 an.EXPERT DIPLOMATIC TRAINING SRL					550.00	550.00		
401.01.00.EXTRAMAPS SRL	Furnizori sub 1 an.EXTRAMAPS SRL					33,100.00	33,100.00		
401.01.00.FAN COURIER EXPRESS SRL BUCURESTI	Furnizori sub 1 an.FAN COURIER EXPRESS SRL BUCURESTI					202.00	202.00		
401.01.00.FARCAS VIORICA	Furnizori sub 1 an.FARCAS VIORICA					326.00	326.00		
401.01.00.FDZR BARGAU-CALIMANI	Furnizori sub 1 an.FDZR BARGAU-CALIMANI					21,950.00	21,950.00		
401.01.00.FISCUTEAN IOSIF CALIN	Furnizori sub 1 an.FISCUTEAN IOSIF CALIN					466.00	466.00		
401.01.00.FODOR AMALIA P F A	Furnizori sub 1 an.FODOR AMALIA P F A					350.00	350.00		
401.01.00.GEMAN INVEST SRL	Furnizori sub 1 an.GEMAN INVEST SRL			527.05	527.05	4,811.79	4,811.79		
401.01.00.GHEORGHITA COM SRL	Furnizori sub 1 an.GHEORGHITA COM SRL					236.00	236.00		
401.01.00.GHERMAN NICOLETA-MARIANA	Furnizori sub 1 an.GHERMAN NICOLETA-MARIANA					935.00	935.00		
401.01.00.GLOBUS SRL	Furnizori sub 1 an.GLOBUS SRL					1,094.80	1,094.80		
401.01.00.GTE PROIECT ACTIV	Furnizori sub 1 an.GTE PROIECT ACTIV					600.00	600.00		
401.01.00.HEDRO STAR SRL	Furnizori sub 1 an.HEDRO STAR SRL					2,641.80	2,641.80		
401.01.00.IFP TIMISOARA	Furnizori sub 1 an.IFP TIMISOARA					850.00	850.00		
401.01.00.INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII BISTRITA	Furnizori sub 1 an.INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII BISTRITA					2,045.75	2,045.75		
401.01.00.INSTAL COMPLET SRL	Furnizori sub 1 an.INSTAL COMPLET SRL					750.00	750.00		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.IVM IANAREX SRL	Furnizori sub 1 an.IVM IANAREX SRL					58,485.77	58,485.77		
401.01.00.JUDETUL BISTRITA -NASAUD	Furnizori sub 1 an.JUDETUL BISTRITA -NASAUD					3,867.50	3,867.50		
401.01.00.L.C.TRAVEL MOMENT SRL	Furnizori sub 1 an.L.C.TRAVEL MOMENT SRL					3,590.00	3,590.00		
401.01.00.LECTOFORM CONSULTING SRL	Furnizori sub 1 an.LECTOFORM CONSULTING SRL					990.00	990.00		
401.01.00.LIFEVISION FILMS SRL	Furnizori sub 1 an.LIFEVISION FILMS SRL					1,500.00	1,500.00		
401.01.00.LONE AUTOMOTIVE SRL	Furnizori sub 1 an.LONE AUTOMOTIVE SRL					10,996.00	10,996.00		
401.01.00.LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA	Furnizori sub 1 an.LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA					3,694.95	3,694.95		
401.01.00.MARTINEX-UNIC IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an.MARTINEX-UNIC IMPEX SRL					46,410.00	46,410.00		
401.01.00.METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL	Furnizori sub 1 an.METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL					950.00	950.00		
401.01.00.MONTPLAST S.R.L.	Furnizori sub 1 an.MONTPLAST S.R.L.					159.71	159.71		
401.01.00.MULTIMASIMEX SRL	Furnizori sub 1 an.MULTIMASIMEX SRL			1,228.86	1,228.86	6,119.63	6,119.63		
401.01.00.MULTY JOB SRL	Furnizori sub 1 an.MULTY JOB SRL			1,401.00	1,401.00	2,003.61	2,003.61		
401.01.00.MURESAN ADRIANA	Furnizori sub 1 an.MURESAN ADRIANA					326.00	326.00		
401.01.00.NIK-EURORUTA TRANS	Furnizori sub 1 an.NIK-EURORUTA TRANS					7,145.95	7,145.95		
401.01.00.OCOLUL SILVIC BISTRITA	Furnizori sub 1 an.OCOLUL SILVIC BISTRITA					680.00	680.00		
401.01.00.OFICIAL PRESS SRL	Furnizori sub 1 an.OFICIAL PRESS SRL					1,427.00	1,427.00		
401.01.00.ONLINE SHOP SV SRL	Furnizori sub 1 an.ONLINE SHOP SV SRL					262.99	262.99		
401.01.00.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.			926.74	926.74	5,549.80	5,549.80		
401.01.00.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA			1,070.26	1,070.26	6,433.57	6,433.57		
401.01.00.OSTUNIWEB SRL-D	Furnizori sub 1 an.OSTUNIWEB SRL-D					3,570.00	3,570.00		
401.01.00.OTP BANK ROMANIA SA	Furnizori sub 1 an.OTP BANK ROMANIA SA					260.00	260.00		
401.01.00.OVM OIL SRL	Furnizori sub 1 an.OVM OIL SRL					25,989.99	30,989.99		5,000.00
401.01.00.PAROHIA ORTODOXA ROMANA RUSTIOR	Furnizori sub 1 an.PAROHIA ORTODOXA ROMANA RUSTIOR					15,000.00	15,000.00		
401.01.00.PAROHIA ORTODOXA ROMANA SIEUT	Furnizori sub 1 an.PAROHIA ORTODOXA ROMANA SIEUT					10,000.00	10,000.00		
401.01.00.PAROHIA ORTODOXA SEBIS	Furnizori sub 1 an.PAROHIA ORTODOXA SEBIS					10,000.00	10,000.00		
401.01.00.PRUNDAR BIANCA CODRUTA	Furnizori sub 1 an.PRUNDAR BIANCA CODRUTA					1,528.00	1,528.00		
401.01.00.RASUNETUL MEDIA SRL	Furnizori sub 1 an.RASUNETUL MEDIA SRL			100.00	100.00	950.00	950.00		
401.01.00.REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI	Furnizori sub 1 an.REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI					12,250.00	12,250.00		
401.01.00.REVOX INTERNATIONAL PROD SRL	Furnizori sub 1 an.REVOX INTERNATIONAL PROD SRL					4,034.21	4,034.21		
401.01.00.ROM TRAD CONSULTING SRL	Furnizori sub 1 an.ROM TRAD CONSULTING SRL					125.00	125.00		
401.01.00.SANIVAN TRANS SRL	Furnizori sub 1 an.SANIVAN TRANS SRL			173.95	173.95	976.44	976.44		
401.01.00.SCB IT GROUP	Furnizori sub 1 an.SCB IT GROUP			892.50	892.50	7,336.35	7,336.35		
401.01.00.SCB IT GRUP SRL	Furnizori sub 1 an.SCB IT GRUP SRL					2,856.00	2,856.00		
401.01.00.SCOALA GIMNAZIALA SIEUT	Furnizori sub 1 an.SCOALA GIMNAZIALA SIEUT			479.00	479.00	9,912.00	9,912.00		
401.01.00.SELGROS CASH&CARRY	Furnizori sub 1 an.SELGROS CASH&CARRY			732.18	732.18	1,091.88	1,091.88		
401.01.00.SERVICE CENTER BISTRITA SRL	Furnizori sub 1 an.SERVICE CENTER BISTRITA SRL			928.20	928.20	9,103.45	9,103.45		
401.01.00.SERVICE CENTER SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.SERVICE CENTER SRL BISTRITA			821.10	821.10	18,191.62	18,191.62		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDE	Furnizori sub 1 an.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEL					4.00	4.00		
401.01.00.SIMPROCOM SRL	Furnizori sub 1 an.SIMPROCOM SRL					2,450.00	2,450.00		
401.01.00.SODEXO PASS ROMANIA SRL	Furnizori sub 1 an.SODEXO PASS ROMANIA SRL					23,200.00	23,200.00		
401.01.00.STEFANESCU CAMELIA-GHIZELA	Furnizori sub 1 an.STEFANESCU CAMELIA-GHIZELA					880.00	880.00		
401.01.00.SUPERCOM SA	Furnizori sub 1 an.SUPERCOM SA			20,340.65	20,340.65	135,411.24	135,411.24		
401.01.00.SZABO IULIA CRISTINA	Furnizori sub 1 an.SZABO IULIA CRISTINA					660.00	660.00		
401.01.00.TAUSOARE COM SERV	Furnizori sub 1 an.TAUSOARE COM SERV					5,625.27	5,625.27		
401.01.00.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	Furnizori sub 1 an.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.					3,219.20	3,219.20		
401.01.00.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	Furnizori sub 1 an.TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA					2,760.91	2,760.91		
401.01.00.TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIO	Furnizori sub 1 an.TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A					4,952.74	4,952.74		
401.01.00.TEVEFAMROTAM SRL	Furnizori sub 1 an.TEVEFAMROTAM SRL					2,100.00	2,100.00		
401.01.00.TIMOCE MARIANA VIORICA	Furnizori sub 1 an.TIMOCE MARIANA VIORICA					830.00	830.00		
401.01.00.TOFAN ANAMARIA	Furnizori sub 1 an.TOFAN ANAMARIA					326.00	326.00		
401.01.00.TOPOMAS UNIC SRL	Furnizori sub 1 an.TOPOMAS UNIC SRL					56,782.28	56,782.28		
401.01.00.TOTAL EDIL SRL	Furnizori sub 1 an.TOTAL EDIL SRL					487.90	487.90		
401.01.00.TRAINING COMPANY DIPLOMAT SRL	Furnizori sub 1 an.TRAINING COMPANY DIPLOMAT SRL					650.00	650.00		
401.01.00.TREHOS-BIS IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an.TREHOS-BIS IMPEX SRL			300.00	300.00	600.00	600.00		
401.01.00.TREND NEW COMMUNICATION	Furnizori sub 1 an.TREND NEW COMMUNICATION			288.00	288.00	288.00	288.00		
401.01.00.TRIANBIA FORMARE SRL	Furnizori sub 1 an.TRIANBIA FORMARE SRL					690.00	690.00		
401.01.00.TRODAT SRL	Furnizori sub 1 an.TRODAT SRL					140.00	140.00		
401.01.00.TUDOR SRL	Furnizori sub 1 an.TUDOR SRL			4,528.89	4,528.89	11,999.04	11,999.04		
401.01.00.UNDA MIRABIS SRL	Furnizori sub 1 an.UNDA MIRABIS SRL					500.00	500.00		
401.01.00.VIBOXO SRL	Furnizori sub 1 an.VIBOXO SRL					699.00	699.00		
401.01.00.VITUS ZOLTAN PFA	Furnizori sub 1 an.VITUS ZOLTAN PFA					80.00	80.00		
401.01.00.VIVID EDUCATION	Furnizori sub 1 an.VIVID EDUCATION					570.00	570.00		
401.01.00.WINTER-COM SRL	Furnizori sub 1 an.WINTER-COM SRL					34.00	34.00		
401.01.00.ZBANCA GHEORGHE IF	Furnizori sub 1 an.ZBANCA GHEORGHE IF					5,000.00	5,000.00		
401.01.00.ZEGREAN,GAFTONE &ASOCIATII SOCIETATE	Furnizori sub 1 an.ZEGREAN,GAFTONE&ASOCIATII SOCIETATE CIVILA DE AVOC					20,825.00	20,825.00		
404	Furnizori de active fixe			164,345.17	258,101.98	1,606,986.41	1,700,743.22		93,756.81
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an			164,345.17	258,101.98	1,606,986.41	1,700,743.22		93,756.81
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an			164,345.17	258,101.98	1,606,986.41	1,700,743.22		93,756.81
404.02.00.AFIR BUCURESTI	Furnizori de active fixe peste 1 an.AFIR BUCURESTI			6,136.00	6,136.00	6,232.50	6,232.50		
404.02.00.ARHI BUILD EXPERT SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.ARHI BUILD EXPERT SRL					25,905.00	25,905.00		
404.02.00.DP PROIECT SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.DP PROIECT SRL					37,215.00	37,215.00		
404.02.00.EURO ATASAMENTE SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.EURO ATASAMENTE SRL					22,729.00	22,729.00		
404.02.00.FGCR - IFN - SA	Furnizori de active fixe peste 1 an.FGCR - IFN - SA			27,144.00	27,144.00	27,144.00	27,144.00		
404.02.00.GHEVHAUS CONSTRUCT SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.GHEVHAUS CONSTRUCT SRL					15,000.00	15,000.00		
404.02.00.INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTI	Furnizori de active fixe peste 1 an.INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII BISTRITA					5,939.49	5,939.49		
404.02.00.IVM IANAREX SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.IVM IANAREX SRL					17,546.79	17,546.79		
404.02.00.LARIOFAM PRODCOM SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.LARIOFAM PRODCOM SRL					117,000.00	117,000.00		
404.02.00.LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA	Furnizori de active fixe peste 1 an.LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA			109,645.17	109,645.17	197,194.70	197,194.70		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.02.00.NIK-EURORUTA TRANS	Furnizori de active fixe peste 1 an.NIK-EURORUTA TRANS					11,900.00	11,900.00		
404.02.00.RECORD SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.RECORD SRL					1,101,759.93	1,101,759.93		
404.02.00.ROCREDIT IFN SA BAI A MARE-SUC.BISTR	Furnizori de active fixe peste 1 an.ROCREDIT IFN SA BAI A MARE-SUC.BISTRITA				93,756.81		93,756.81		93,756.81
404.02.00.SERA GOLDLUX SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.SERA GOLDLUX SRL			21,420.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00		
421	Personal - salarii datorate		73,570.00	134,856.00	134,330.00	1,189,876.00	1,267,448.00		77,572.00
421.00	Personal - salarii datorate		73,570.00	134,856.00	134,330.00	1,189,876.00	1,267,448.00		77,572.00
421.00.00	Personal - salarii datorate		73,570.00	134,856.00	134,330.00	1,189,876.00	1,267,448.00		77,572.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate				256.00	1,060.00	1,316.00		256.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate				256.00	1,060.00	1,316.00		256.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate				256.00	1,060.00	1,316.00		256.00
423.00.00.01	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - Concedii Medicale platite de Unitate				256.00		256.00		256.00
423.00.00.02	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - Concedii Medicale platite din FNUASS					1,060.00	1,060.00		
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		606.00	284.00	294.00	4,810.00	5,104.00		294.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor		606.00	284.00	294.00	4,810.00	5,104.00		294.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor		606.00	284.00	294.00	4,810.00	5,104.00		294.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		6,927.12				9,111.12		9,111.12
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an		6,927.12				9,111.12		9,111.12
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an		6,927.12				9,111.12		9,111.12
431	Asigurari sociale		46,542.00	48,169.00	50,019.00	440,446.00	489,846.00		49,400.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		31,406.00	32,331.00	33,590.00	295,884.00	329,058.00		33,174.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		31,406.00	32,331.00	33,590.00	295,884.00	329,058.00		33,174.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		12,356.00	12,929.00	13,407.00	118,010.00	131,251.00		13,241.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		12,356.00	12,929.00	13,407.00	118,010.00	131,251.00		13,241.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca		2,780.00	2,909.00	3,022.00	26,552.00	29,537.00		2,985.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca		2,780.00	2,909.00	3,022.00	26,552.00	29,537.00		2,985.00
438	Alte datorii sociale			76,741.00	76,741.00	699,386.00	699,386.00		
438.00	Alte datorii sociale			76,741.00	76,741.00	699,386.00	699,386.00		
438.00.00	Alte datorii sociale			76,741.00	76,741.00	699,386.00	699,386.00		
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		7,660.00	8,247.00	8,237.00	72,793.00	80,922.00		8,129.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		7,660.00	8,247.00	8,237.00	72,793.00	80,922.00		8,129.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		7,660.00	8,247.00	8,237.00	72,793.00	80,922.00		8,129.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET		1,851,890.49				1,851,890.49		1,851,890.49
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET	2,672,109.51				2,672,109.51		2,672,109.51	
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	2,245,470.16				2,245,470.16		2,245,470.16	
458.03.01.48.02.04.01.CENTRU CIVIC	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	99,366.03				99,366.03		99,366.03	
458.03.01.48.02.04.01.RETEA APA-STATIE EPURARE	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2,146,104.13				2,146,104.13		2,146,104.13	
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	426,639.35				426,639.35		426,639.35	
458.03.02.43.02.31.CENTRU CIVIC	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET.Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	18,879.55				18,879.55		18,879.55	



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.03.02.48.02.04.01.RETEA APA-STATIE EPURARE	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET.Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	407,759.80				407,759.80		407,759.80	
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET		4,524,000.00				4,524,000.00		4,524,000.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		4,524,000.00				4,524,000.00		4,524,000.00
458.05.01.48.02.04.03.RETEA APA-STATIE EPURARE	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE.Prefinantare		4,524,000.00				4,524,000.00		4,524,000.00
461	Debitori	24,151.00		-4,780.00	4,090.00	252,987.00	168,493.00	84,494.00	
461.01	Debitori sub 1 an	24,151.00		-4,780.00	4,090.00	252,987.00	168,493.00	84,494.00	
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	4,865.00			4,090.00	237,421.00	168,493.00	68,928.00	
461.01.01.33.10.08.APA	Debitori APA	972.00			516.00	27,885.00	21,034.00	6,851.00	
461.01.01.33.10.09.SALUBRIZARE	Debitori SALUBRIZARE	3,893.00			3,574.00	209,536.00	147,459.00	62,077.00	
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	19,286.00		-4,780.00		15,566.00		15,566.00	
462	Creditori		4,479.00	285.00	285.00	18,303.00	24,592.00		6,289.00
462.01	Creditori sub 1 an		4,479.00	285.00	285.00	18,303.00	24,592.00		6,289.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente		4,479.00	285.00	285.00	18,303.00	24,592.00		6,289.00
462.01.09.Garantii	Creditori sub 1 an - alte datorii curente - Garantii		4,429.00			50.00	6,289.00		6,239.00
464	Creante ale bugetului local	40,041.00		37,468.16	50,589.55	1,038,991.16	615,989.18	423,001.98	
464.00	Creante ale bugetului local	40,041.00		37,468.16	50,589.55	1,038,991.16	615,989.18	423,001.98	
464.00.00	Creante ale bugetului local	40,041.00		37,468.16	50,589.55	1,038,991.16	615,989.18	423,001.98	
464.00.00.07.02.01.01	Creante ale bugetului local.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	791.00			1,734.00	108,654.00	81,842.00	26,812.00	
464.00.00.07.02.01.02	Creante ale bugetului local.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			748.00	748.00	4,258.00	3,731.00	527.00	
464.00.00.07.02.02.01	Creante ale bugetului local.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	1,452.00			908.00	44,282.00	34,253.00	10,029.00	
464.00.00.07.02.02.02	Creante ale bugetului local.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)					164.00	160.00	4.00	
464.00.00.07.02.02.03	Creante ale bugetului local.Impozitul pe terenul din extravilan *)	1,304.00		1,007.00	2,423.00	155,167.00	116,368.00	38,799.00	
464.00.00.16.02.02.01	Creante ale bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	7,713.00			1,810.00	193,696.00	138,378.00	55,318.00	
464.00.00.16.02.02.02	Creante ale bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)					6,761.00	5,330.00	1,431.00	
464.00.00.16.02.03	Creante ale bugetului local.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare				34.00	3,433.00	2,057.00	1,376.00	
464.00.00.16.02.50	Creante ale bugetului local.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati					603.00	402.00	201.00	
464.00.00.18.02.50	Creante ale bugetului local.Alte impozite si taxe	19.00			1,704.00	39,719.00	26,117.00	13,602.00	
464.00.00.30.02.05.30	Creante ale bugetului local.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	14,752.00		19,446.00	24,961.39	448,532.00	188,504.02	260,027.98	
464.00.00.35.02.01.02	Creante ale bugetului local.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	14,010.00				17,455.00	2,580.00	14,875.00	
464.00.00.36.02.50	Creante ale bugetului local.Alte venituri			16,267.16	16,267.16	16,267.16	16,267.16		
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii					741,432.37		741,432.37	
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii					741,432.37		741,432.37	
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					741,432.37		741,432.37	
468.01.07.40.02.14	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					709,806.49		709,806.49	
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	243,753.39	243,753.39			487,506.78	487,506.78		
481.09	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	243,753.39	243,753.39			487,506.78	487,506.78		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481.09.00	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	243,753.39	243,753.39			487,506.78	487,506.78		
<b>TOTAL - Clasa 4</b>		<b>2,980,054.90</b>	<b>4,907,537.51</b>	<b>508,664.12</b>	<b>628,317.51</b>	<b>10,099,508.44</b>	<b>10,957,854.86</b>	<b>3,921,037.86</b>	<b>4,779,384.28</b>
519	Imprumuturi pe termen scurt						741,432.37		741,432.37
519.01	Imprumuturi pe termen scurt						741,432.37		741,432.37
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare						741,432.37		741,432.37
519.01.07.40.02.14	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare						709,806.49		709,806.49
521	Disponibil al bugetului local	730,460.10		445,269.60		6,280,156.40	730,460.10	5,549,696.30	
521.01	Disponibil al bugetului local			445,269.60		5,549,696.30		5,549,696.30	
521.01.00	Disponibil al bugetului local			445,269.60		5,549,696.30		5,549,696.30	
521.01.00.03.02.18	Disponibil al bugetului local.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					1,570.00		1,570.00	
521.01.00.04.02.01	Disponibil al bugetului local.Cote defalcate din impozitul pe venit			14,494.41		178,682.49		178,682.49	
521.01.00.04.02.04	Disponibil al bugetului local.Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			37,080.99		345,644.79		345,644.79	
521.01.00.04.02.05	Disponibil al bugetului local.Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			39,500.84		380,225.86		380,225.86	
521.01.00.07.02.01.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			1,784.00		82,109.00		82,109.00	
521.01.00.07.02.01.02	Disponibil al bugetului local.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			793.00		3,790.00		3,790.00	
521.01.00.07.02.02.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			955.00		34,538.00		34,538.00	
521.01.00.07.02.02.02	Disponibil al bugetului local.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)					162.00		162.00	
521.01.00.07.02.02.03	Disponibil al bugetului local.Impozitul pe terenul din extravilan *)			2,545.00		116,800.00		116,800.00	
521.01.00.07.02.03	Disponibil al bugetului local.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			650.00		5,361.00		5,361.00	
521.01.00.07.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte impozite si taxe pe proprietate			5,129.00		28,181.00		28,181.00	
521.01.00.11.02.02	Disponibil al bugetului local.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti			105,667.00		923,656.00		923,656.00	
521.01.00.11.02.06	Disponibil al bugetului local.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			90,667.00		1,088,000.00		1,088,000.00	
521.01.00.16.02.02.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			1,860.00		138,609.00		138,609.00	
521.01.00.16.02.02.02	Disponibil al bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)					5,352.00		5,352.00	
521.01.00.16.02.03	Disponibil al bugetului local.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			34.00		2,060.00		2,060.00	
521.01.00.16.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati					402.00		402.00	
521.01.00.18.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte impozite si taxe			1,704.00		26,117.00		26,117.00	
521.01.00.30.02.05.30	Disponibil al bugetului local.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			25,175.39		189,346.48		189,346.48	
521.01.00.33.02.08	Disponibil al bugetului local.Venituri din prestari de servicii					506.00		506.00	
521.01.00.33.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			2,370.00		9,300.00		9,300.00	
521.01.00.35.02.01.02	Disponibil al bugetului local.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			4,156.00		31,246.00		31,246.00	
521.01.00.36.02.05	Disponibil al bugetului local.Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice					841,203.12		841,203.12	
521.01.00.36.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte venituri			16,267.16		17,390.16		17,390.16	
521.01.00.37.02.03	Disponibil al bugetului local.Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cod -37.02.04)					-1,210,396.00			1,210,396.00
521.01.00.37.02.04	Disponibil al bugetului local.Varsaminte din sectiunea de functionare					1,210,396.00		1,210,396.00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01.00.40.02.14	Disponibil al bugetului local.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					709,806.49		709,806.49	
521.01.00.40.02.18	Disponibil al bugetului local.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare					20,653.61		20,653.61	
521.01.00.42.02.34	Disponibil al bugetului local.Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibil solizi si/sau petrolieri			680.00		7,760.00		7,760.00	
521.01.00.42.02.65	Disponibil al bugetului local.Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			93,756.81		304,442.02		304,442.02	
521.01.00.43.02.34	Disponibil al bugetului local.Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara					56,782.28		56,782.28	
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	730,460.10				730,460.10	730,460.10		
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	730,460.10				730,460.10	730,460.10		
531	Casa			56,064.00	56,064.00	948,657.00	948,657.00		
531.01	Casa in lei			56,064.00	56,064.00	948,657.00	948,657.00		
531.01.01	Casa in lei			56,064.00	56,064.00	948,657.00	948,657.00		
531.01.01.07.02.01.01	Casa in lei.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			1,784.00	1,784.00	81,891.00	81,891.00		
531.01.01.07.02.01.02	Casa in lei.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			793.00	793.00	3,215.00	3,215.00		
531.01.01.07.02.02.01	Casa in lei.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			955.00	955.00	34,399.00	34,399.00		
531.01.01.07.02.02.02	Casa in lei.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)					162.00	162.00		
531.01.01.07.02.02.03	Casa in lei.Impozitul pe terenul din extravilan *)			2,545.00	2,545.00	116,584.00	116,584.00		
531.01.01.07.02.03	Casa in lei.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			650.00	650.00	5,161.00	5,161.00		
531.01.01.07.02.50	Casa in lei.Alte impozite si taxe pe proprietate			5,129.00	5,129.00	28,181.00	28,181.00		
531.01.01.16.02.02.01	Casa in lei.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			1,860.00	1,860.00	135,236.00	135,236.00		
531.01.01.16.02.02.02	Casa in lei.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)					5,154.00	5,154.00		
531.01.01.16.02.03	Casa in lei.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			34.00	34.00	2,024.00	2,024.00		
531.01.01.16.02.50	Casa in lei.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati					402.00	402.00		
531.01.01.18.02.50	Casa in lei.Alte impozite si taxe			1,704.00	1,704.00	25,924.00	25,924.00		
531.01.01.30.02.05.30	Casa in lei.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			16,431.00	16,431.00	175,550.00	175,550.00		
531.01.01.33.02.08	Casa in lei.Venituri din prestari de servicii					312.00	312.00		
531.01.01.33.02.50	Casa in lei.Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			2,370.00	2,370.00	9,300.00	9,300.00		
531.01.01.33.10.08	Casa in lei.Venituri din prestari de servicii			548.00	548.00	20,861.00	20,861.00		
531.01.01.33.10.09	Casa in lei.Taxe si alte venituri din protectia mediului			3,802.00	3,802.00	147,761.00	147,761.00		
531.01.01.35.02.01.02	Casa in lei.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			4,031.00	4,031.00	31,031.00	31,031.00		
531.01.01.36.02.50	Casa in lei.Alte venituri					1,123.00	1,123.00		
531.01.01.Buget Local	Casa buget local			10,226.00	10,226.00	73,816.00	73,816.00		
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,927.12				9,721.12	610.00	9,111.12	
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,927.12				9,721.12	610.00	9,111.12	
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie					610.00	610.00		
550.01.01.11	Sume primite					610.00	610.00		
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6,927.12				9,111.12		9,111.12	
550.01.02.03	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit - Garantii gestionari	6,927.12				9,111.12		9,111.12	
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	4,479.00				19,989.00	13,700.00	6,289.00	
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	4,479.00				19,989.00	13,700.00	6,289.00	
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	4,479.00				19,989.00	13,700.00	6,289.00	
552.00.00.Garantii	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit - Garantii	1,895.00				3,755.00	50.00	3,705.00	
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	279,166.39		4,350.00		466,142.66	279,166.39	186,976.27	
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii			4,350.00		186,976.27		186,976.27	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			4,350.00		186,976.27		186,976.27	
562.01.01.33.10.08	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			548.00		21,189.00		21,189.00	
562.01.01.33.10.08.APA	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			548.00		21,189.00		21,189.00	
562.01.01.33.10.09	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			3,802.00		154,815.00		154,815.00	
562.01.01.33.10.09.SALUBRIZARE	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			3,802.00		154,815.00		154,815.00	
562.01.01.40.10.15.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie.Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare					10,972.27		10,972.27	
562.01.01.40.10.15.01.APA	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie.Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare					1,250.53		1,250.53	
562.01.01.40.10.15.01.SALUBRIZARE	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie.Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare					9,721.74		9,721.74	
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	279,166.39				279,166.39	279,166.39		
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	279,166.39				279,166.39	279,166.39		
581	Viramente interne			56,064.00	56,064.00	948,657.00	948,657.00		
581.01	Viramente interne			56,064.00	56,064.00	948,657.00	948,657.00		
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala			56,064.00	56,064.00	948,657.00	948,657.00		
<b>TOTAL - Clasa 5</b>		<b>1,021,032.61</b>		<b>561,747.60</b>	<b>112,128.00</b>	<b>8,673,323.18</b>	<b>3,662,682.86</b>	<b>5,752,072.69</b>	<b>741,432.37</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			34,471.83	93,749.61	168,457.68	168,457.68		
602.02	Cheltuieli privind combustibilul			14,703.90	14,983.90	60,269.82	60,269.82		
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul			14,703.90	14,983.90	60,269.82	60,269.82		
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb			527.05	2,735.64	14,427.04	14,427.04		
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb			527.05	2,735.64	14,427.04	14,427.04		
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			19,240.88	76,030.07	93,760.82	93,760.82		
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			19,240.88	76,030.07	93,760.82	93,760.82		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar					3,055.75	3,055.75		
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar					3,055.75	3,055.75		
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar					3,055.75	3,055.75		
610	Cheltuieli privind energia si apa			604.46	6,043.70	35,475.88	35,475.88		
610.00	Cheltuieli privind energia si apa			604.46	6,043.70	35,475.88	35,475.88		
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa			604.46	6,043.70	35,475.88	35,475.88		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile				53,222.75	82,852.55	82,852.55		
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile				53,222.75	82,852.55	82,852.55		
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile				53,222.75	82,852.55	82,852.55		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			1,401.00	2,003.61	2,003.61	2,003.61		
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare			1,401.00	2,003.61	2,003.61	2,003.61		
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare			1,401.00	2,003.61	2,003.61	2,003.61		
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			764.00	906.00	30,741.00	30,741.00		
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			764.00	906.00	30,741.00	30,741.00		
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			764.00	906.00	30,741.00	30,741.00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			2,871.49	6,660.85	32,544.91	32,544.91		
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			2,871.49	6,660.85	32,544.91	32,544.91		
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			2,871.49	6,660.85	32,544.91	32,544.91		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			30,174.91	119,416.98	417,663.28	417,663.28		
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			30,174.91	119,416.98	417,663.28	417,663.28		
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			30,174.91	119,416.98	417,663.28	417,663.28		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale				10,000.00	35,000.00	35,000.00		
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente				10,000.00	35,000.00	35,000.00		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente				10,000.00	35,000.00	35,000.00		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			134,330.00	394,871.00	1,192,818.00	1,192,818.00		
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului			134,330.00	394,871.00	1,192,818.00	1,192,818.00		
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului			134,330.00	394,871.00	1,192,818.00	1,192,818.00		
642	Cheltuieli salariale in natura					23,200.00	23,200.00		
642.00	Cheltuieli salariale in natura					23,200.00	23,200.00		
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura					23,200.00	23,200.00		
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale			3,022.00	8,805.00	26,757.00	26,757.00		
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			3,022.00	8,805.00	26,757.00	26,757.00		
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			3,022.00	8,805.00	26,757.00	26,757.00		
666	Cheltuieli privind dobanzile			7,327.77	22,206.27	70,529.11	70,529.11		
666.00	Cheltuieli privind dobanzile			7,327.77	22,206.27	70,529.11	70,529.11		
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile			7,327.77	22,206.27	70,529.11	70,529.11		
673	Transferuri interne					268,194.12	268,194.12		
673.00	Transferuri interne					268,194.12	268,194.12		
673.00.00	Transferuri interne					268,194.12	268,194.12		
677	Ajutoare sociale			76,741.00	227,473.00	678,528.00	678,528.00		
677.00	Ajutoare sociale			76,741.00	227,473.00	678,528.00	678,528.00		
677.00.00	Ajutoare sociale			76,741.00	227,473.00	678,528.00	678,528.00		
679	Alte cheltuieli				126.10	72,136.10	72,136.10		
679.00	Alte cheltuieli				126.10	72,136.10	72,136.10		
679.00.00	Alte cheltuieli				126.10	72,136.10	72,136.10		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere			9,412.09	9,412.09	20,176.18	20,176.18		
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			9,412.09	9,412.09	20,176.18	20,176.18		
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			9,412.09	9,412.09	20,176.18	20,176.18		
<b>TOTAL - Clasa 6</b>				<b>301,120.55</b>	<b>954,896.96</b>	<b>3,160,133.17</b>	<b>3,160,133.17</b>		
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice			284,917.35	91,076.24	906,123.14	906,123.14		
731.01	Impozit pe venit			441.00		1,570.00	1,570.00		
731.01.00	Impozit pe venit			441.00		1,570.00	1,570.00		
731.01.00.03.02.18	Impozit pe venit.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			441.00		1,570.00	1,570.00		
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			284,476.35	91,076.24	904,553.14	904,553.14		
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			284,476.35	91,076.24	904,553.14	904,553.14		
731.02.00.04.02.01	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit.Cote defalcate din impozitul pe venit			47,842.20	14,494.41	178,682.49	178,682.49		
731.02.00.04.02.04	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit.Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			113,395.43	37,080.99	345,644.79	345,644.79		
731.02.00.04.02.05	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit.Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			123,238.72	39,500.84	380,225.86	380,225.86		
734	Impozite si taxe pe proprietate			7,064.00	7,798.00	343,565.00	343,565.00		
734.00	Impozite si taxe pe proprietate			7,064.00	7,798.00	343,565.00	343,565.00		
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate			7,064.00	7,798.00	343,565.00	343,565.00		
734.00.00.07.02.01.01	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			-5,083.00	50.00	108,130.00	108,130.00		
734.00.00.07.02.01.02	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			715.00	793.00	4,317.00	4,317.00		
734.00.00.07.02.02.01	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			-1,143.00	47.00	43,115.00	43,115.00		
734.00.00.07.02.02.02	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)			-4.00		166.00	166.00		
734.00.00.07.02.02.03	Impozite si taxe pe proprietate.Impozitul pe terenul din extravilan *)			647.00	1,129.00	154,295.00	154,295.00		
734.00.00.07.02.03	Impozite si taxe pe proprietate.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			1,528.00	650.00	5,361.00	5,361.00		
734.00.00.07.02.50	Impozite si taxe pe proprietate.Alte impozite si taxe pe proprietate			10,404.00	5,129.00	28,181.00	28,181.00		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii			596,002.00	196,384.00	2,208,692.00	2,208,692.00		
735.02	Sume defalcate din TVA			593,311.00	196,334.00	2,011,656.00	2,011,656.00		
735.02.00	Sume defalcate din TVA			593,311.00	196,334.00	2,011,656.00	2,011,656.00		
735.02.00.11.02.02	Sume defalcate din TVA.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti			321,311.00	105,667.00	923,656.00	923,656.00		
735.02.00.11.02.06	Sume defalcate din TVA.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			272,000.00	90,667.00	1,088,000.00	1,088,000.00		
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati			2,691.00	50.00	197,036.00	197,036.00		
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati			2,691.00	50.00	197,036.00	197,036.00		
735.06.02.16.02.02.01	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			3,907.00	50.00	186,219.00	186,219.00		
735.06.02.16.02.02.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)			-999.00		6,778.00	6,778.00		
735.06.02.16.02.03	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			-235.00		3,436.00	3,436.00		
735.06.02.16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			18.00		603.00	603.00		
739	Alte impozite si taxe fiscale			17,093.00		39,700.00	39,700.00		
739.00	Alte impozite si taxe fiscale			17,093.00		39,700.00	39,700.00		
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale			17,093.00		39,700.00	39,700.00		
739.00.00.18.02.50	Alte impozite si taxe fiscale.Alte impozite si taxe			17,093.00		39,700.00	39,700.00		
750	Venituri din proprietate			36,171.00	19,660.00	434,622.46	434,622.46		
750.02	Alte venituri din proprietate			36,171.00	19,660.00	434,622.46	434,622.46		
750.02.00	Alte venituri din proprietate			36,171.00	19,660.00	434,622.46	434,622.46		
750.02.00.30.02.05.30	Alte venituri din proprietate.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			36,171.00	19,660.00	434,622.46	434,622.46		
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii			350,117.00	6,786.00	1,124,310.12	1,124,310.12		
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			43,046.00	2,630.00	249,873.00	249,873.00		
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			43,046.00	2,630.00	249,873.00	249,873.00		
751.01.00.33.02.08	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Venituri din prestari de servicii					506.00	506.00		
751.01.00.33.02.50	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			5,630.00	2,370.00	9,300.00	9,300.00		
751.01.00.33.10.08	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Venituri din prestari de servicii			-228.00	32.00	27,068.00	27,068.00		
751.01.00.33.10.09	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Taxe si alte venituri din protectia mediului			37,644.00	228.00	212,999.00	212,999.00		
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari			6,567.00	4,156.00	32,111.00	32,111.00		
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari			6,567.00	4,156.00	32,111.00	32,111.00		
751.03.00.35.02.01.02	Amenzi, penalitati si confiscari.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			6,567.00	4,156.00	32,111.00	32,111.00		
751.04	Diverse venituri			300,504.00		842,326.12	842,326.12		
751.04.00	Diverse venituri			300,504.00		842,326.12	842,326.12		
751.04.00.36.02.05	Diverse venituri.Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice			300,000.00		841,203.12	841,203.12		
751.04.00.36.02.50	Diverse venituri.Alte venituri			504.00		1,123.00	1,123.00		
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)								
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)								
751.05.00.37.02.03	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari).Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cod -37.02.04)					-1,210,396.00	-1,210,396.00		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.05.00.37.02.04	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari).Varsaminte din sectiunea de functionare					1,210,396.00	1,210,396.00		
770	Finantarea de la buget				470,041.59		4,907,653.97		4,907,653.97
770.00	Finantarea de la buget				470,041.59		4,907,653.97		4,907,653.97
770.00.00	Finantarea de la buget				470,041.59		4,907,653.97		4,907,653.97
770.00.00.02	Finantarea de la bugetele locale				447,441.90		4,743,160.43		4,743,160.43
770.00.00.10	Finantarea de la buget - Venituri Proprii si Subventii - 10				22,599.69		164,493.54		164,493.54
772	Venituri din subventii			329,194.93	94,436.81	368,984.30	368,984.30		
772.01	Subventii de la bugetul de stat			306,482.02	94,436.81	312,202.02	312,202.02		
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat			306,482.02	94,436.81	312,202.02	312,202.02		
772.01.00.42.02.34	Subventii de la bugetul de stat.Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibil solizi si/sau petrolieri			2,040.00	680.00	7,760.00	7,760.00		
772.01.00.42.02.65	Subventii de la bugetul de stat.Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			304,442.02	93,756.81	304,442.02	304,442.02		
772.02	Subventii de la alte bugete			22,712.91		56,782.28	56,782.28		
772.02.00	Subventii de la alte bugete			22,712.91		56,782.28	56,782.28		
772.02.00.43.02.34	Subventii de la alte bugete.Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara			22,712.91		56,782.28	56,782.28		
<b>TOTAL - Clasa 7</b>				<b>1,620,559.28</b>	<b>886,182.64</b>	<b>5,425,997.02</b>	<b>10,333,650.99</b>		<b>4,907,653.97</b>
803.90.00	Alte valori in afara bilantului	5,424.87				5,424.87		5,424.87	
806.00.00	Credite bugetare aprobate			233,000.00	41,000.00	10,980,000.00	41,000.00	10,939,000.00	
806.60.00	Angajamente bugetare			476,534.87	6,493.28	4,915,066.25	7,412.28	4,907,653.97	
806.70.00	Angajamente legale			476,534.87	6,493.28	4,915,066.25	7,412.28	4,907,653.97	
809.00.00	Prevederi venituri bugetare aprobate			193,000.00	1,000.00	12,843,000.00	1,936,000.00	10,907,000.00	
809.00.00.03.02.18						2,000.00		2,000.00	
809.00.00.04.02.01						241,000.00		241,000.00	
809.00.00.04.02.04						449,000.00		449,000.00	
809.00.00.04.02.05						500,000.00		500,000.00	
809.00.00.07.02.01.01						110,000.00		110,000.00	
809.00.00.07.02.01.02						4,000.00		4,000.00	
809.00.00.07.02.02.01						43,000.00		43,000.00	
809.00.00.07.02.02.03						154,000.00		154,000.00	
809.00.00.07.02.03						9,000.00		9,000.00	
809.00.00.07.02.50						37,000.00		37,000.00	
809.00.00.11.02.02				41,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00	
809.00.00.11.02.06				27,000.00		1,387,000.00		1,387,000.00	
809.00.00.16.02.02.01						172,000.00		172,000.00	
809.00.00.16.02.02.02						8,000.00		8,000.00	
809.00.00.16.02.03						4,000.00		4,000.00	
809.00.00.16.02.50						1,000.00		1,000.00	
809.00.00.18.02.50						23,000.00		23,000.00	
809.00.00.30.02.05.30						435,000.00		435,000.00	
809.00.00.33.02.50						7,000.00		7,000.00	
809.00.00.33.10.08						30,000.00		30,000.00	
809.00.00.33.10.09						191,000.00		191,000.00	
809.00.00.35.02.01.02						46,000.00		46,000.00	
809.00.00.36.02.05						898,000.00		898,000.00	
809.00.00.36.02.50				1,000.00		3,000.00		3,000.00	
809.00.00.37.02.03					1,000.00		1,936,000.00		1,936,000.00
809.00.00.37.02.04				1,000.00		1,936,000.00		1,936,000.00	
809.00.00.40.02.14						710,000.00		710,000.00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
809.00.00.42.02.34						58,000.00		58,000.00	
809.00.00.42.02.65				123,000.00		573,000.00		573,000.00	
809.00.00.43.02.31						964,000.00		964,000.00	
809.00.00.43.02.34						110,000.00		110,000.00	
809.00.00.48.02.04.02						2,338,000.00		2,338,000.00	
<b>TOTAL - Clasa 8</b>		<b>5,424.87</b>		<b>1,379,069.74</b>	<b>54,986.56</b>	<b>33,658,557.37</b>	<b>1,991,824.56</b>	<b>31,666,732.81</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>79,224,053.13</b>	<b>79,224,053.13</b>	<b>4,268,644.24</b>	<b>4,268,644.24</b>	<b>120,080,623.24</b>	<b>120,080,623.24</b>	<b>86,225,034.17</b>	<b>86,225,034.17</b>

Intocmit

SIMIONCA ALEXANDRU