

**BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE**  
**la data de 30 SEPTEMBRIE 2023**

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initale		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		58,797,827.67			804,427.25	60,255,405.22		59,450,977.97
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		58,797,827.67			804,427.25	60,255,405.22		59,450,977.97
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		58,797,827.67			804,427.25	60,255,405.22		59,450,977.97
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Terenuri		21,488,209.35				21,488,209.35		21,488,209.35
103.00.00.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Amenajari la terenuri		8,173,707.10			627,300.00	8,560,862.86		7,933,562.86
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Constructii		16,938,743.10			177,127.25	18,009,164.89		17,832,037.64
103.00.00.04	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Drumuri		8,908,899.07				8,908,899.07		8,908,899.07
103.00.00.05	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Poduri		3,288,269.05				3,288,269.05		3,288,269.05
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		205,574.44				205,574.44		205,574.44
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		205,574.44				205,574.44		205,574.44
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
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala		19,778.89				19,778.89		19,778.89
104.01.02.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala - Constructii		19,778.89				19,778.89		19,778.89
105	Rezerve din reevaluare			22,447.33		22,447.33	22,447.33		
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor								
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor								
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor			4,938.34		4,938.34	4,938.34		
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor			4,938.34		4,938.34	4,938.34		
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale			17,508.99		17,508.99	17,508.99		
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale			17,508.99		17,508.99	17,508.99		
117	Rezultatul reportat		16,599,858.21		22,447.33	1,147,760.82	20,997,449.58		19,849,688.76
117.00	Rezultatul reportat		16,599,858.21		22,447.33	1,147,760.82	20,997,449.58		19,849,688.76

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117.00.00	Rezultatul reportat		16,599,858.21		22,447.33	1,147,760.82	20,997,449.58		19,849,688.76
117.00.00.02	Rezultatul reportat - bugetul local		16,315,826.82		22,447.33	900,087.63	20,713,418.19		19,813,330.56
117.00.00.10	Rezultatul reportat - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii		284,031.39			247,673.19	284,031.39		36,358.20
121	Rezultatul patrimonial		3,174,556.79	1,299,971.07	1,929,296.31	9,356,166.53	13,163,970.79		3,807,804.26
121.00	Rezultatul patrimonial		3,174,556.79	1,299,971.07	1,929,296.31	9,356,166.53	13,163,970.79		3,807,804.26
121.00.00	Rezultatul patrimonial		3,174,556.79	1,299,971.07	1,929,296.31	9,356,166.53	13,163,970.79		3,807,804.26
121.00.00.02	Rezultatul patrimonial - bugetul local		3,422,229.98	1,230,537.43	1,921,460.31	9,167,343.28	12,897,110.79		3,729,767.51
121.00.00.10	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	247,673.19		69,433.64	7,836.00	436,496.44	514,533.19		78,036.75
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		2,139,116.66	49,015.14		447,045.39	2,139,116.66		1,692,071.27
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare		2,139,116.66	49,015.14		447,045.39	2,139,116.66		1,692,071.27
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare		2,139,116.66	49,015.14		447,045.39	2,139,116.66		1,692,071.27
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate			5,073.07	5,073.07	53,919.50	53,919.50		
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale			5,073.07	5,073.07	53,919.50	53,919.50		
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale			5,073.07	5,073.07	53,919.50	53,919.50		
<b>TOTAL - Clasa 1</b>		<b>-1,829,694.72</b>	<b>79,087,239.05</b>	<b>1,376,506.61</b>	<b>1,956,816.71</b>	<b>12,524,222.79</b>	<b>97,530,339.49</b>		<b>85,006,116.70</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	29,661,916.45				30,017,543.70	627,300.00	29,390,243.70	
211.01	Terenuri	21,488,209.35				21,488,209.35		21,488,209.35	
211.01.00	Terenuri	21,488,209.35				21,488,209.35		21,488,209.35	
211.02	Amenajari la terenuri	8,173,707.10				8,529,334.35	627,300.00	7,902,034.35	
211.02.00	Amenajari la terenuri	8,173,707.10				8,529,334.35	627,300.00	7,902,034.35	
211.02.00.N	Amenajari la terenuri - NE-Amortizabile	8,173,707.10				8,529,334.35	627,300.00	7,902,034.35	
212	Constructii	29,341,485.66				30,443,435.96	177,127.25	30,266,308.71	
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	9,485,511.42				9,485,511.42		9,485,511.42	
212.01.02	Constructii - drumuri industriale si agricole	9,485,511.42				9,485,511.42		9,485,511.42	
212.01.02-DPUBL	Constructii - drumuri industriale si agricole - Domeniu Public	9,485,511.42				9,485,511.42		9,485,511.42	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.01.02-DPUBL.N	Constructii - drumuri industriale si agricole - Domeniu Public - NE-Amortizabile	9,485,511.42				9,485,511.42		9,485,511.42	
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	3,288,269.05				3,288,269.05		3,288,269.05	
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	3,288,269.05				3,288,269.05		3,288,269.05	
212.03.01-DPUBL	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte - Domeniu Public	3,288,269.05				3,288,269.05		3,288,269.05	
212.03.01-DPUBL.N	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte - Domeniu Public - NE-Amortizabile	3,288,269.05				3,288,269.05		3,288,269.05	
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	16,567,705.19				17,669,655.49	177,127.25	17,492,528.24	
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	16,567,705.19				17,669,655.49	177,127.25	17,492,528.24	
212.09.01-01C	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri	12,910,905.19				13,476,222.71		13,476,222.71	
212.09.01-01C-DPRIV	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Privat	205,574.44				205,574.44		205,574.44	
212.09.01-01C-DPRIV.N	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Privat - NE-Amortizabile	205,574.44				205,574.44		205,574.44	
212.09.01-01C-DPUBL	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Public	12,705,330.75				13,270,648.27		13,270,648.27	
212.09.01-01C-DPUBL.N	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Public - NE-Amortizabile	12,705,330.75				13,270,648.27		13,270,648.27	
212.09.01-02A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - alte active fixe	3,656,800.00				4,193,432.78	177,127.25	4,016,305.53	
212.09.01-02A-DPUBL	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - alte active fixe - Domeniu Public	3,656,800.00				4,193,432.78	177,127.25	4,016,305.53	
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				4,193,432.78	177,127.25	4,016,305.53	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	539,519.61				544,457.95	61,362.76	483,095.19	
213.01	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	254,371.34				257,714.68	1.22	257,713.46	
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	254,371.34				257,714.68	1.22	257,713.46	
213.01.00.A	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile	254,371.34				257,714.68	1.22	257,713.46	
213.03	Mijloace de transport	285,148.27				286,743.27	61,361.54	225,381.73	
213.03.00	Mijloace de transport	285,148.27				286,743.27	61,361.54	225,381.73	
213.03.00.A	Mijloace de transport - Amortizabile	285,148.27				286,743.27	61,361.54	225,381.73	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	188,793.35				265,497.22	37,737.94	227,759.28	
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	188,793.35				265,497.22	37,737.94	227,759.28	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	188,793.35				265,497.22	37,737.94	227,759.28	
214.00.00.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - Amortizabile	188,793.35				265,102.34	37,343.06	227,759.28	
214.00.00.N	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale - NE-Amortizabile					394.88	394.88		
231	Active fixe corporale in curs de executie	25,453,441.11		762,436.00		29,365,430.97	1,435,921.91	27,929,509.06	
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	25,453,441.11		762,436.00		29,365,430.97	1,435,921.91	27,929,509.06	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	25,453,441.11		762,436.00		29,365,430.97	1,435,921.91	27,929,509.06	
231.00.00.01	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	7,217,441.79		755,650.00		8,798,057.14		8,798,057.14	
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	593,895.58				749,571.42		749,571.42	
231.00.00.01.Modernizare infr. de interes local An	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri			279,650.00		286,790.00		286,790.00	
231.00.00.01.Modernizare infr. rutiera agric. Sebi	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri			476,000.00		476,000.00		476,000.00	
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	5,606,603.46				6,166,628.37		6,166,628.37	
231.00.00.01.Modernizare infr. rutiera locala exec	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	439,631.52				541,756.12		541,756.12	
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	18,081,799.32		6,786.00		20,383,173.83	1,420,921.91	18,962,251.92	
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	302,707.46				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	15,908,887.43		6,786.00		17,953,426.20		17,953,426.20	
231.00.00.02.Constructie Monumentul eroilor Sebis	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	178,500.00				178,500.00	178,500.00		
231.00.00.02.Construire sala de educatie fizica sc	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	44,717.52				59,717.52		59,717.52	
231.00.00.02.Construire sala pentru servicii funer	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii					76,765.16		76,765.16	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.02.Construire teren sintetic Lunca	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii					98,430.58		98,430.58	
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	58,905.00				77,350.00		77,350.00	
231.00.00.02.Reabilitare Camin Sieut	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	771,871.61				801,621.61	771,871.61	29,750.00	
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	31,605.79				31,605.79	31,605.79		
231.00.00.02.Reparatii cap. Sediul Administrativ	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	28,560.00				47,005.00		47,005.00	
231.00.00.04	Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier, aparatura birotica si alte active fixe corporale	154,200.00				184,200.00	15,000.00	169,200.00	
231.00.00.04.Dotari indep ap. birotica pt digitali	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii					15,000.00		15,000.00	
231.00.00.04.Reabilitare si dotare Sc Gen Sieut	Active fixe corporale in curs de executie - Mobilier, aparatura birotica si alte active fixe corporale					15,000.00	15,000.00		
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		479,157.54		4,844.90	94,660.04	589,702.81		495,042.77
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		314,120.20		4,598.85	57,316.98	331,498.58		274,181.60
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		73,647.35		4,598.85	1.22	88,736.44		88,735.22
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport		240,472.85			57,315.76	242,762.14		185,446.38
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		165,037.34		246.05	37,343.06	258,204.23		220,861.17
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		165,037.34		246.05	37,343.06	258,204.23		220,861.17
<b>TOTAL - Clasa 2</b>		<b>85,241,225.92</b>	<b>503,127.28</b>	<b>762,436.00</b>	<b>4,844.90</b>	<b>90,787,095.58</b>	<b>2,953,122.41</b>	<b>88,352,985.68</b>	<b>519,012.51</b>
302	Materiale consumabile	5,288.00		31,294.42	34,446.74	164,295.66	152,960.66	11,335.00	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302.02	Combustibili	5,288.00		13,559.03	16,711.35	74,368.13	63,033.13	11,335.00	
302.02.00	Combustibili	5,288.00		13,559.03	16,711.35	74,368.13	63,033.13	11,335.00	
302.04	Piese de schimb			5,155.02	5,155.02	13,145.14	13,145.14		
302.04.00	Piese de schimb			5,155.02	5,155.02	13,145.14	13,145.14		
302.08	Alte materiale consumabile			12,580.37	12,580.37	76,782.39	76,782.39		
302.08.00	Alte materiale consumabile			12,580.37	12,580.37	76,782.39	76,782.39		
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	645,360.60				703,507.39	5,360.36	698,147.03	
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine					5,360.36	5,360.36		
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine					5,360.36	5,360.36		
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	645,360.60				698,147.03		698,147.03	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	645,360.60				698,147.03		698,147.03	
<b>TOTAL - Clasa 3</b>		<b>650,648.60</b>		<b>31,294.42</b>	<b>34,446.74</b>	<b>867,803.05</b>	<b>158,321.02</b>	<b>709,482.03</b>	
401	Furnizori		3,187.30	193,165.39	195,119.67	1,329,231.85	1,332,669.70		3,437.85
401.01	Furnizori sub 1 an		3,187.30	193,165.39	195,119.67	1,329,231.85	1,332,669.70		3,437.85
401.01.00	Furnizori sub 1 an		3,187.30	193,165.39	195,119.67	1,329,231.85	1,332,669.70		3,437.85
401.01.00.A.B.A. SOMES TISA - AGA BISTRITA-NA	Furnizori sub 1 an.SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR B-N			5,941.99	5,941.99	23,160.18	23,160.18		
401.01.00.A.N.R.S.C. BUCURESTI	Furnizori sub 1 an.A.N.R.S.C. BUCURESTI			2.09	2.09	71.01	71.01		
401.01.00.ABC DISTRIBUTIE CARTE SRL	Furnizori sub 1 an.ABC DISTRIBUTIE CARTE SRL					2,994.97	2,994.97		
401.01.00.ACTIV CONTROLLING SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.ACTIV CONTROLLING SRL BISTRITA			3,451.00	3,451.00	31,059.00	31,059.00		
401.01.00.ACTIVE SOLUTION SRL	Furnizori sub 1 an.ACTIVE SOLUTION SRL			1,309.00	1,309.00	11,781.00	11,781.00		
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.ADI SERVICIUL DE ALIMENTARE CU GAZE	Furnizori sub 1 an.ADI SERVICIUL DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE								
401.01.00.ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	Furnizori sub 1 an.ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU -CONT AFM					7,831.00	7,831.00		
401.01.00.AFEE BISTRITA OC BISTRITA	Furnizori sub 1 an.AFEE BISTRITA OC BISTRITA			1,620.10	1,620.10	17,059.85	17,059.85		
401.01.00.AGENTIA PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA	Furnizori sub 1 an.AGENTIA PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA					500.00	500.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.AGROMECA SA SIEU	Furnizori sub 1 an.AGROMECA SA SIEU		3,187.30	776.87	2,224.03	19,832.58	22,056.61		2,224.03
401.01.00.ALLMOTORS SRL	Furnizori sub 1 an.ALLMOTORS SRL					2,735.16	2,735.16		
401.01.00.ANCPI	Furnizori sub 1 an.ANCPI					120.00	120.00		
401.01.00.ANELO MITAL SRL	Furnizori sub 1 an.ANELO MITAL SRL					2,550.60	2,550.60		
401.01.00.ARCO SERV S.R.L.	Furnizori sub 1 an.ARCO SERV S.R.L.					11,900.00	11,900.00		
401.01.00.ARVIN PRODCOM SRL	Furnizori sub 1 an.ARVIN PRODCOM SRL					105.00	105.00		
401.01.00.ASOIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA FILIALA BISTRITA-N	Furnizori sub 1 an.ASOIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA FILIALA BISTRITA-N					18,402.00	18,402.00		
401.01.00.ASOFT COMPUTER SRL	Furnizori sub 1 an.ASOFT COMPUTER SRL					1,800.00	1,800.00		
401.01.00.AUTO TRUST CORPORATION SRL	Furnizori sub 1 an.AUTO TRUST CORPORATION SRL					1,856.40	1,856.40		
401.01.00.B IT GROUP SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.B IT GROUP SRL BISTRITA			999.60	999.60	4,926.60	4,926.60		
401.01.00.BANCA TRANSILVANIA	Furnizori sub 1 an.BANCA TRANSILVANIA					4,455.00	4,455.00		
401.01.00.BENEFICPET TRANS SRL	Furnizori sub 1 an.BENEFICPET TRANS SRL					13,188.00	13,188.00		
401.01.00.BFM MEDIA CONSULTING SRL	Furnizori sub 1 an.BFM MEDIA CONSULTING SRL					500.00	500.00		
401.01.00.BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTE	Furnizori sub 1 an.BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTE DIN ROMANIA			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
401.01.00.BOJOR IOANA	Furnizori sub 1 an.BOJOR IOANA					326.00	326.00		
401.01.00.BOLDEA ANA-MARIA INTREPRINDERE INDI	Furnizori sub 1 an.BOLDEA ANA-MARIA INTREPRINDERE INDI					1,300.00	1,300.00		
401.01.00.BOP,TRUST SRL	Furnizori sub 1 an.BOP,TRUST SRL					90,060.60	90,060.60		
401.01.00.BUGETUL DE STAT	Furnizori sub 1 an.BUGETUL DE STAT					159.00	159.00		
401.01.00.CALIMERO SRL	Furnizori sub 1 an.CALIMERO SRL					176.00	176.00		
401.01.00.CANALE SILVIU PFA	Furnizori sub 1 an.CANALE SILVIU PFA					800.00	800.00		
401.01.00.CASA CORPULUI DIDACTIC BN	Furnizori sub 1 an.CASA CORPULUI DIDACTIC BN					1,575.00	1,575.00		
401.01.00.CASE SOFTWARE SRL	Furnizori sub 1 an.CASE SOFTWARE SRL			473.62	473.62	3,894.59	3,894.59		
401.01.00.CEC BANK	Furnizori sub 1 an.CEC BANK					6,010.00	6,010.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.CERTIFICAT ENERGETIC PETRAN SRL	Furnizori sub 1 an.CERTIFICAT ENERGETIC PETRAN SRL					6,000.00	6,000.00		
401.01.00.CERTSIGN S.A	Furnizori sub 1 an.CERTSIGN S.A					565.27	565.27		
401.01.00.CN POSTA ROMANA SA	Furnizori sub 1 an.CN POSTA ROMANA SA			433.70	283.00	1,827.30	2,110.30		283.00
401.01.00.CNPR Bistrita OZP CIF 30565694	Furnizori sub 1 an.CNPR Bistrita OZP CIF 30565694								
401.01.00.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT	Furnizori sub 1 an.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT			147.83	147.83	1,321.62	1,321.62		
401.01.00.COMUNA SIEUT	Furnizori sub 1 an.COMUNA SIEUT			653.00	653.00	6,490.00	6,490.00		
401.01.00.COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMUNIC	Furnizori sub 1 an.COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMUNICATION SA			592.47	592.47	5,668.73	5,668.73		
401.01.00.CRISAN PROFESIONAL SRL	Furnizori sub 1 an.CRISAN PROFESIONAL SRL					1,160.00	1,160.00		
401.01.00.DAMIROSTING SRL	Furnizori sub 1 an.DAMIROSTING SRL			1,190.00	1,190.00	2,261.00	2,261.00		
401.01.00.DDD ECOSERV BISTRITA	Furnizori sub 1 an.DDD ECOSERV BISTRITA			2,500.00	2,500.00	4,500.00	4,500.00		
401.01.00.DEDEMAN SRL	Furnizori sub 1 an.DEDEMAN SRL			73.00		1,413.97	1,413.97		
401.01.00.DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BN	Furnizori sub 1 an.DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BN								
401.01.00.DNC GENERATOR IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an.DNC GENERATOR IMPEX SRL					3,324.00	3,324.00		
401.01.00.ECO CRYSTAL SUD SRL	Furnizori sub 1 an.ECO CRYSTAL SUD SRL					13,000.00	13,000.00		
401.01.00.ELECTRICA FURNIZARE SA	Furnizori sub 1 an.ELECTRICA FURNIZARE SA			8,869.26	9,800.08	83,629.69	84,560.51		930.82
401.01.00.ELECTRICE TRANSILVANIA NORD SA SUCU	Furnizori sub 1 an.DISTRIB. EN.ELEC. ROMANIA SA SUCURSALA BISTRITA			130.90	130.90	1,071.00	1,071.00		
401.01.00.ELECTRO ALUAS SRL	Furnizori sub 1 an.ELECTRO ALUAS SRL					6,459.63	6,459.63		
401.01.00.EUROLIFE FFH ASIGURARI VIATA S.A	Furnizori sub 1 an.EUROLIFE FFH ASIGURARI VIATA S.A					1,836.00	1,836.00		
401.01.00.EVORA CENTER SRL	Furnizori sub 1 an.EVORA CENTER SRL					129.00	129.00		
401.01.00.EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT	Furnizori sub 1 an.EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT					540.00	540.00		
401.01.00.FAN COURIER EXPRESS SRL BUCURESTI	Furnizori sub 1 an.FAN COURIER EXPRESS SRL BUCURESTI			25.00	25.00	300.00	300.00		
401.01.00.FIRE WORLD SRL	Furnizori sub 1 an.FIRE WORLD SRL					1,704.08	1,704.08		



Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.FISCUTEAN IOSIF CALIN	Furnizori sub 1 an.FISCUTEAN IOSIF CALIN					452.00	452.00		
401.01.00.FRESH S R L	Furnizori sub 1 an.FRESH S R L					4,730.00	4,730.00		
401.01.00.GAZETA PRODUCTION SRL	Furnizori sub 1 an.GAZETA PRODUCTION SRL					600.00	600.00		
401.01.00.GEMAN INVEST SRL	Furnizori sub 1 an.GEMAN INVEST SRL					1,666.36	1,666.36		
401.01.00.GHERMAN NICOLETA-MARIANA	Furnizori sub 1 an.GHERMAN NICOLETA-MARIANA			195.00	195.00	1,365.00	1,365.00		
401.01.00.GRADI-VIC IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an.GRADI-VIC IMPEX SRL					1,239.00	1,239.00		
401.01.00.GRAND-CORA SRL	Furnizori sub 1 an.GRAND-CORA SRL					12,000.00	12,000.00		
401.01.00.HEDRO STAR SRL	Furnizori sub 1 an.HEDRO STAR SRL			1,309.00	1,309.00	17,403.75	17,403.75		
401.01.00.II MOLDOVAN ELENE CRINA	Furnizori sub 1 an.II MOLDOVAN ELENE CRINA					1,000.00	1,000.00		
401.01.00.ILSO AUTOTEST SRL	Furnizori sub 1 an.ILSO AUTOTEST SRL					410.00	410.00		
401.01.00.IMPRES SRL	Furnizori sub 1 an.IMPRES SRL					91.63	91.63		
401.01.00.INFLUIENT SRL	Furnizori sub 1 an.INFLUIENT SRL					94.00	94.00		
401.01.00.INSTAL COMPLET SRL	Furnizori sub 1 an.INSTAL COMPLET SRL					892.50	892.50		
401.01.00.INTTA-CO IMPEX S.R.L. MONOR	Furnizori sub 1 an.INTTA-CO IMPEX S.R.L. MONOR					359.80	359.80		
401.01.00.IONEMAXI EUROPA SRL	Furnizori sub 1 an.IONEMAXI EUROPA SRL					343.00	343.00		
401.01.00.IVM IANAREX SRL	Furnizori sub 1 an.IVM IANAREX SRL			1,785.00	1,785.00	26,637.00	26,637.00		
401.01.00.IVMIANAREX SRL	Furnizori sub 1 an.IVMIANAREX SRL					497.80	497.80		
401.01.00.LD ECO CERT SRL	Furnizori sub 1 an.LD ECO CERT SRL					800.00	800.00		
401.01.00.LONE AUTOMOTIVE SRL	Furnizori sub 1 an.LONE AUTOMOTIVE SRL			5,155.02	5,155.02	7,060.02	7,060.02		
401.01.00.LUCKI TIME SRL	Furnizori sub 1 an.LUCKI TIME SRL					12,160.00	12,160.00		
401.01.00.LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA	Furnizori sub 1 an.LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA			36,985.07	36,985.07	71,289.69	71,289.69		
401.01.00.MANALEX ECOMECH SRL	Furnizori sub 1 an.MANALEX ECOMECH SRL					1,800.00	1,800.00		
401.01.00.MARGA ADRIAN VALENTIN II	Furnizori sub 1 an.MARGA ADRIAN VALENTIN II					100.00	100.00		
401.01.00.MARTINEX-UNIC IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an.MARTINEX-UNIC IMPEX SRL			19,040.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.MIHMAR BUILDING SRL	Furnizori sub 1 an.MIHMAR BUILDING SRL			25,000.00	25,000.00	85,000.00	85,000.00		
401.01.00.MITITEAN ANCUTA SILVIA	Furnizori sub 1 an.MITITEAN ANCUTA SILVIA					326.00	326.00		
401.01.00.MONITORUL OFICIAL R.A.	Furnizori sub 1 an.MONITORUL OFICIAL R.A.					576.00	576.00		
401.01.00.MULTI MASIMEX SRL	Furnizori sub 1 an.MULTI MASIMEX SRL					796.30	796.30		
401.01.00.MULTIMASIMEX SRL	Furnizori sub 1 an.MULTIMASIMEX SRL					5,375.03	5,375.03		
401.01.00.MULTY JOB SRL	Furnizori sub 1 an.MULTY JOB SRL			1,464.69	1,464.69	2,271.28	2,271.28		
401.01.00.MURESAN ADRIANA	Furnizori sub 1 an.MURESAN ADRIANA					457.00	457.00		
401.01.00.NIK LIGHT EVENTS SRL	Furnizori sub 1 an.NIK LIGHT EVENTS SRL					833.00	833.00		
401.01.00.OFICIAL PRESS SRL	Furnizori sub 1 an.OFICIAL PRESS SRL					798.00	798.00		
401.01.00.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.			935.41	935.41	8,428.11	8,428.11		
401.01.00.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA			1,070.16	1,070.16	9,641.90	9,641.90		
401.01.00.OVM OIL SRL	Furnizori sub 1 an.OVM OIL SRL			11,335.00	11,335.00	46,231.21	46,231.21		
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.PAUL COM	Furnizori sub 1 an.PAUL COM					4,080.00	4,080.00		
401.01.00.PFA POP NICULAIE	Furnizori sub 1 an.PFA POP NICULAIE					36,075.96	36,075.96		
401.01.00.PIM CORPORATION SRL	Furnizori sub 1 an.PIM CORPORATION SRL					1,939.13	1,939.13		
401.01.00.PINTICAN MARIANA	Furnizori sub 1 an.PINTICAN MARIANA					239.00	239.00		
401.01.00.PRUNDAR BIANCA CODRUTA	Furnizori sub 1 an.PRUNDAR BIANCA CODRUTA					1,620.00	1,620.00		
401.01.00.RAIUL COVOARELOR SRL-D	Furnizori sub 1 an.RAIUL COVOARELOR SRL-D			859.20	859.20	859.20	859.20		
401.01.00.RASUNETUL MEDIA SRL	Furnizori sub 1 an.RASUNETUL MEDIA SRL			200.00		1,804.00	1,804.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA	Furnizori sub 1 an.REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI					20,000.00	20,000.00		
401.01.00.REVOX INTERNATIONAL PROD SRL	Furnizori sub 1 an.REVOX INTERNATIONAL PROD SRL					4,653.78	4,653.78		
401.01.00.ROMGRUP UNIC SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.ROMGRUP UNIC SRL BISTRITA					58.50	58.50		
401.01.00.S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU	Furnizori sub 1 an.S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU - TRATAREA DESE			9,996.56	9,996.56	24,631.27	24,631.27		
401.01.00.S.C.ALOCPRIM SOFT S.R.L.	Furnizori sub 1 an.S.C.ALOCPRIM SOFT S.R.L.					2,000.00	2,000.00		
401.01.00.SANIVAN TRANS SRL	Furnizori sub 1 an.SANIVAN TRANS SRL					608.61	608.61		
401.01.00.SC AMMY CONSULTING FORM SRL	Furnizori sub 1 an.SC AMMY CONSULTING FORM SRL					4,500.00	4,500.00		
401.01.00.SCB IT GROUP	Furnizori sub 1 an.SCB IT GROUP			357.00	357.00	8,330.00	8,330.00		
401.01.00.SCHREINER CO SRL	Furnizori sub 1 an.SCHREINER CO SRL					1,000.00	1,000.00		
401.01.00.SCOALA GIMNAZIALA SIEUT	Furnizori sub 1 an.SCOALA GIMNAZIALA SIEUT			421.00	421.00	7,045.00	7,045.00		
401.01.00.SELGROS CASH&CARRY	Furnizori sub 1 an.SELGROS CASH&CARRY			2,406.31	2,406.31	3,119.51	3,119.51		
401.01.00.SERVICE CENTER BISTRITA SRL	Furnizori sub 1 an.SERVICE CENTER BISTRITA SRL			464.10	464.10	8,829.60	8,829.60		
401.01.00.SERVICE CENTER SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.SERVICE CENTER SRL BISTRITA			5,754.40	5,754.40	33,591.50	33,591.50		
401.01.00.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDE	Furnizori sub 1 an.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEL					7.00	7.00		
401.01.00.SIMPROCOM SRL	Furnizori sub 1 an.SIMPROCOM SRL					288.00	288.00		
401.01.00.SOC GIGEL LOGISTIC SRL	Furnizori sub 1 an.SOC GIGEL LOGISTIC SRL			17,400.00	17,400.00	34,950.00	34,950.00		
401.01.00.SODEXO PASS ROMANIA SRL	Furnizori sub 1 an.SODEXO PASS ROMANIA SRL					25,090.21	25,090.21		
401.01.00.STEFANESCU CAMELIA-GHIZELA	Furnizori sub 1 an.STEFANESCU CAMELIA-GHIZELA			431.00	431.00	2,301.00	2,301.00		
401.01.00.SUBA DAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Furnizori sub 1 an.SUBA DAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA					4,000.00	4,000.00		
401.01.00.SUPERCOM SA	Furnizori sub 1 an.SUPERCOM SA			13,151.31	13,151.31	127,364.64	127,364.64		
401.01.00.TETADIM SRL SOIMUS	Furnizori sub 1 an.TETADIM SRL SOIMUS			3,600.17	3,600.17	3,600.17	3,600.17		
401.01.00.TIMSEL MAGIC MOMENTS SRL	Furnizori sub 1 an.TIMSEL MAGIC MOMENTS SRL					840.00	840.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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					95,916.89	95,916.89		
401.01.00.TREHOS-BIS IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an.TREHOS-BIS IMPEX SRL			300.00	300.00	300.00	300.00		
401.01.00.TREND NEW COMMUNICATION	Furnizori sub 1 an.TREND NEW COMMUNICATION			358.00	358.00	358.00	358.00		
401.01.00.TUC BAGIU SRL	Furnizori sub 1 an.TUC BAGIU SRL					22,907.50	22,907.50		
401.01.00.TUDOR SRL	Furnizori sub 1 an.TUDOR SRL			2,526.56	2,526.56	9,009.22	9,009.22		
401.01.00.TURISM SOMES EVENT S.R.L.	Furnizori sub 1 an.TURISM SOMES EVENT S.R.L.			476.00	476.00	1,904.00	1,904.00		
401.01.00.UNDA MIRABIS SRL	Furnizori sub 1 an.UNDA MIRABIS SRL					1,000.00	1,000.00		
401.01.00.URECHE NICOLAE SAVIR PFA	Furnizori sub 1 an.URECHE NICOLAE SAVIR PFA					230.00	230.00		
401.01.00.VANIROTRANS SRL	Furnizori sub 1 an.VANIROTRANS SRL					595.00	595.00		
401.01.00.WINTER-COM SRL	Furnizori sub 1 an.WINTER-COM SRL					112.95	112.95		
401.01.00.ZBANCA GHEORGHE IF	Furnizori sub 1 an.ZBANCA GHEORGHE IF					7,500.00	7,500.00		
404	Furnizori de active fixe		352,250.59	63,786.00	762,436.00	2,951,118.97	4,249,745.36		1,298,626.39
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an					504.91	504.91		
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an					504.91	504.91		
404.01.00.AGROMEC SA SIEU	Furnizori de active fixe sub 1 an.AGROMEC SA SIEU					504.91	504.91		
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an		352,250.59	63,786.00	762,436.00	2,950,614.06	4,249,240.45		1,298,626.39
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an		352,250.59	63,786.00	762,436.00	2,950,614.06	4,249,240.45		1,298,626.39
404.02.00.ARHI BEAST SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.ARHI BEAST SRL					29,750.00	29,750.00		
404.02.00.ARHI BUILD EXPERT SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.ARHI BUILD EXPERT SRL					36,890.00	36,890.00		
404.02.00.CAPE GEOTEHNICA S.R.L.	Furnizori de active fixe peste 1 an.CAPE GEOTEHNICA S.R.L.					7,140.00	7,140.00		
404.02.00.COMUNA SIEUT	Furnizori de active fixe peste 1 an.COMUNA SIEUT					5,247.01	5,247.01		
404.02.00.DP PROIECT SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.DP PROIECT SRL					4,760.00	4,760.00		
404.02.00.DRUMCONSULT SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.DRUMCONSULT SRL				35,700.00		35,700.00		35,700.00
404.02.00.ELECTRO ALUAS SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.ELECTRO ALUAS SRL					29,165.16	29,165.16		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.02.00.ENERGOGAN SRL BISTRITA	Furnizori de active fixe peste 1 an.ENERGOGAN SRL BISTRITA					60,081.16	60,081.16		
404.02.00.FGCR - IFN - SA	Furnizori de active fixe peste 1 an.FGCR - IFN - SA			6,786.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00		
404.02.00.GHEVHAUS CONSTRUCT SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.GHEVHAUS CONSTRUCT SRL					77,350.00	77,350.00		
404.02.00.INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII	Furnizori de active fixe peste 1 an.INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII BISTRITA					44,270.80	44,270.80		
404.02.00.LIVENZA S.R.L.	Furnizori de active fixe peste 1 an.LIVENZA S.R.L.				476,000.00		476,000.00		476,000.00
404.02.00.LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA	Furnizori de active fixe peste 1 an.LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA		252,250.59	30,000.00		891,233.76	891,233.76		
404.02.00.MANTRANS IMPEX SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.MANTRANS IMPEX SRL					11,396.15	11,396.15		
404.02.00.MARTINEX-UNIC IMPEX SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.MARTINEX-UNIC IMPEX SRL					104,279.69	104,279.69		
404.02.00.PFA ADORJANI MONIKA	Furnizori de active fixe peste 1 an.PFA ADORJANI MONIKA					4,325.00	4,325.00		
404.02.00.RECORD SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.RECORD SRL		100,000.00			1,499,258.75	2,042,235.14		542,976.39
404.02.00.ROSUA HURDEA CONSULT SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.ROSUA HURDEA CONSULT SRL					15,000.00	15,000.00		
404.02.00.S.C. RURAL BUSINESS PROIECT SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.S.C. RURAL BUSINESS PROIECT SRL				243,950.00		243,950.00		243,950.00
404.02.00.SC GRO-ALEX BUSINESS SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.SC GRO-ALEX BUSINESS SRL					68,680.58	68,680.58		
404.02.00.SOC GIGEL LOGISTIC SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.SOC GIGEL LOGISTIC SRL			27,000.00		55,000.00	55,000.00		
421	Personal - salarii datorate		78,132.00	163,708.00	163,457.00	1,354,761.00	1,451,495.00		96,734.00
421.00	Personal - salarii datorate		78,132.00	163,708.00	163,457.00	1,354,761.00	1,451,495.00		96,734.00
421.00.00	Personal - salarii datorate		78,132.00	163,708.00	163,457.00	1,354,761.00	1,451,495.00		96,734.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor		284.00	764.00	1,064.00	5,808.00	6,422.00		614.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor		284.00	764.00	1,064.00	5,808.00	6,422.00		614.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor		284.00	764.00	1,064.00	5,808.00	6,422.00		614.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		9,118.70				9,118.70		9,118.70
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an		9,118.70				9,118.70		9,118.70
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an		9,118.70				9,118.70		9,118.70
431	Asigurari sociale		49,646.00	60,114.00	60,145.00	494,169.00	554,314.00		60,145.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		33,323.00	40,344.00	40,365.00	331,676.00	372,041.00		40,365.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		33,323.00	40,344.00	40,365.00	331,676.00	372,041.00		40,365.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		13,325.00	16,139.00	16,147.00	132,648.00	148,795.00		16,147.00

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		13,325.00	16,139.00	16,147.00	132,648.00	148,795.00		16,147.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca		2,998.00	3,631.00	3,633.00	29,845.00	33,478.00		3,633.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca		2,998.00	3,631.00	3,633.00	29,845.00	33,478.00		3,633.00
438	Alte datorii sociale			141,084.00	141,084.00	1,225,790.00	1,225,790.00		
438.00	Alte datorii sociale			141,084.00	141,084.00	1,225,790.00	1,225,790.00		
438.00.00	Alte datorii sociale			141,084.00	141,084.00	1,225,790.00	1,225,790.00		
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		8,192.00	9,593.00	9,597.00	77,774.00	87,371.00		9,597.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		8,192.00	9,593.00	9,597.00	77,774.00	87,371.00		9,597.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		8,192.00	9,593.00	9,597.00	77,774.00	87,371.00		9,597.00
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		4,405,754.42			1,395,012.00	4,405,754.42		3,010,742.42
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	118,245.58				1,513,257.58		1,513,257.58	
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	99,366.03				1,271,645.03		1,271,645.03	
458.03.01.48.02.04.01.CEN TRU 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.RET EA 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					1,172,279.00		1,172,279.00	
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	18,879.55				241,612.55		241,612.55	
458.03.02.43.02.31.CEN TRU 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	
458.03.02.48.02.04.01.RET EA 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****)					222,733.00		222,733.00	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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.RET EA 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	14,925.00			8,402.00	256,091.00	188,342.00	67,749.00	
461.01	Debitori sub 1 an	14,925.00			8,402.00	256,091.00	188,342.00	67,749.00	
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	3,991.00			8,402.00	248,233.00	188,342.00	59,891.00	
461.01.01.33.10.08.APA	Debitori APA	973.00			1,068.00	42,472.00	33,650.00	8,822.00	
461.01.01.33.10.09.SALUB RIZARE	Debitori SALUBRIZARE	3,018.00			7,334.00	205,761.00	154,692.00	51,069.00	
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	10,934.00				7,858.00		7,858.00	
462	Creditori		6,289.00	1,324.00	1,324.00	4,948.00	11,237.00		6,289.00
462.01	Creditori sub 1 an		6,289.00	1,324.00	1,324.00	4,948.00	11,237.00		6,289.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente		6,289.00	1,324.00	1,324.00	4,948.00	11,237.00		6,289.00
462.01.09.Garantii	Creditori sub 1 an - alte datorii curente - Garantii		6,289.00				6,289.00		6,289.00
464	Creante ale bugetului local	64,140.00			131,750.36	1,270,421.00	933,285.34	337,135.66	
464.00	Creante ale bugetului local	64,140.00			131,750.36	1,270,421.00	933,285.34	337,135.66	
464.00.00	Creante ale bugetului local	64,140.00			131,750.36	1,270,421.00	933,285.34	337,135.66	
464.00.00.07.02.01.01	Creante ale bugetului local.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	737.00			7,010.00	129,547.00	104,524.00	25,023.00	
464.00.00.07.02.01.02	Creante ale bugetului local.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)		18.00			3,856.00	2,999.00	857.00	
464.00.00.07.02.02.01	Creante ale bugetului local.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	1,631.00			1,765.00	49,000.00	40,237.00	8,763.00	
464.00.00.07.02.02.02	Creante ale bugetului local.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)					187.00	158.00	29.00	
464.00.00.07.02.02.03	Creante ale bugetului local.Impozitul pe terenul din extravilan *)	446.00			5,367.00	161,462.00	135,769.00	25,693.00	
464.00.00.16.02.02.01	Creante ale bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	11,341.00			6,305.00	218,965.00	168,379.00	50,586.00	
464.00.00.16.02.02.02	Creante ale bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)					8,147.00	6,651.00	1,496.00	
464.00.00.16.02.03	Creante ale bugetului local.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare				407.00	3,562.00	2,492.00	1,070.00	
464.00.00.16.02.50	Creante ale bugetului local.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati					630.00	350.00	280.00	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.00.00.18.02.50	Creante ale bugetului local.Alte impozite si taxe	23.00			1,523.00	41,233.00	33,925.00	7,308.00	
464.00.00.30.02.01	Creante ale bugetului local.Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale								
464.00.00.30.02.05.30	Creante ale bugetului local.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	36,615.00			108,648.36	632,750.00	435,619.34	197,130.66	
464.00.00.35.02.01.02	Creante ale bugetului local.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	13,365.00			725.00	21,100.00	2,200.00	18,900.00	
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii					346,567.84		346,567.84	
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii					346,567.84		346,567.84	
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					346,567.84		346,567.84	
468.01.07.40.02.14	Sume acordate 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					314,200.64		314,200.64	
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate					450,118.70	450,118.70		
481.09	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)					450,118.70	450,118.70		
481.09.00	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)					450,118.70	450,118.70		
<b>TOTAL - Clasa 4</b>		<b>-702,908.82</b>	<b>4,130,880.19</b>	<b>633,538.39</b>	<b>1,474,379.03</b>	<b>11,730,175.64</b>	<b>15,474,027.50</b>	<b>2,264,710.08</b>	<b>6,008,561.94</b>
519	Imprumuturi pe termen scurt						346,567.84		346,567.84
519.01	Imprumuturi pe termen scurt						346,567.84		346,567.84
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare						346,567.84		346,567.84
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						314,200.64		314,200.64
521	Disponibil al bugetului local	314,200.64		479,889.18		7,990,491.65	314,200.64	7,676,291.01	
521.01	Disponibil al bugetului local			479,889.18		7,676,291.01		7,676,291.01	
521.01.00	Disponibil al bugetului local			479,889.18		7,676,291.01		7,676,291.01	
521.01.00.03.02.18	Disponibil al bugetului local.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					3,408.00		3,408.00	
521.01.00.04.02.01	Disponibil al bugetului local.Cote defalcate din impozitul pe venit			17,638.11		194,514.39		194,514.39	
521.01.00.04.02.04	Disponibil al bugetului local.Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			43,821.03		430,000.76		430,000.76	
521.01.00.04.02.05	Disponibil al bugetului local.Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			32,335.68		319,400.20		319,400.20	



Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01.00.07.02.01.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			7,277.00		105,067.00		105,067.00	
521.01.00.07.02.01.02	Disponibil al bugetului local.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)					2,986.00		2,986.00	
521.01.00.07.02.02.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			1,851.00		40,587.00		40,587.00	
521.01.00.07.02.02.02	Disponibil al bugetului local.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)					159.00		159.00	
521.01.00.07.02.02.03	Disponibil al bugetului local.Impozitul pe terenul din extravilan *)			5,522.00		136,552.00		136,552.00	
521.01.00.07.02.03	Disponibil al bugetului local.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			640.00		8,664.00		8,664.00	
521.01.00.07.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte impozite si taxe pe proprietate			1,796.00		26,601.00		26,601.00	
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			151,372.00		1,503,755.00		1,503,755.00	
521.01.00.11.02.06	Disponibil al bugetului local.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			93,667.00		910,000.00		910,000.00	
521.01.00.16.02.02.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			6,502.00		168,884.00		168,884.00	
521.01.00.16.02.02.02	Disponibil al bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)					6,675.00		6,675.00	
521.01.00.16.02.03	Disponibil al bugetului local.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			409.00		2,496.00		2,496.00	
521.01.00.16.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati					350.00		350.00	
521.01.00.18.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte impozite si taxe			1,523.00		33,925.00		33,925.00	
521.01.00.30.02.05.30	Disponibil al bugetului local.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			108,929.36		436,435.24		436,435.24	
521.01.00.33.02.08	Disponibil al bugetului local.Venituri din prestari de servicii					544,192.41		544,192.41	
521.01.00.33.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			1,900.00		21,300.00		21,300.00	
521.01.00.35.02.01.02	Disponibil al bugetului local.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			3,555.00		39,830.00		39,830.00	
521.01.00.36.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte venituri			371.00		7,773.01		7,773.01	
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)			-49,015.14		-828,710.85			828,710.85
521.01.00.37.02.04	Disponibil al bugetului local.Varsaminte din sectiunea de functionare			49,015.14		828,710.85		828,710.85	
521.01.00.40.02.14	Disponibil al bugetului local.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare					314,200.64		314,200.64	
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 combustibili solizi si/sau petrolieri			780.00		7,460.00		7,460.00	

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01.00.42.02.65	Disponibil al bugetului local.Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala					794,275.37		794,275.37	
521.01.00.43.02.31	Disponibil al bugetului local.Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)					438,837.01		438,837.01	
521.01.00.43.02.34	Disponibil al bugetului local.Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara					131,992.85		131,992.85	
521.01.00.48.02.04.01	Disponibil al bugetului local.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent					1,045,970.13		1,045,970.13	
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	314,200.64				314,200.64	314,200.64		
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	314,200.64				314,200.64	314,200.64		
531	Casa			167,010.00	167,010.00	1,509,433.00	1,509,433.00		
531.01	Casa in lei			167,010.00	167,010.00	1,509,433.00	1,509,433.00		
531.01.01	Casa in lei			167,010.00	167,010.00	1,509,433.00	1,509,433.00		
531.01.01.07.02.01.01	Casa in lei.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			7,277.00	7,277.00	105,067.00	105,067.00		
531.01.01.07.02.01.02	Casa in lei.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)					2,736.00	2,736.00		
531.01.01.07.02.02.01	Casa in lei.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			1,851.00	1,851.00	40,587.00	40,587.00		
531.01.01.07.02.02.02	Casa in lei.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)					158.00	158.00		
531.01.01.07.02.02.03	Casa in lei.Impozitul pe terenul din extravilan *)			5,522.00	5,522.00	126,688.00	126,688.00		
531.01.01.07.02.03	Casa in lei.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			640.00	640.00	8,564.00	8,564.00		
531.01.01.07.02.50	Casa in lei.Alte impozite si taxe pe proprietate			1,796.00	1,796.00	26,601.00	26,601.00		
531.01.01.16.02.02.01	Casa in lei.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			6,502.00	6,502.00	168,884.00	168,884.00		
531.01.01.16.02.02.02	Casa in lei.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)					6,675.00	6,675.00		
531.01.01.16.02.03	Casa in lei.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			409.00	409.00	2,496.00	2,496.00		
531.01.01.16.02.50	Casa in lei.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati					350.00	350.00		
531.01.01.18.02.50	Casa in lei.Alte impozite si taxe			1,523.00	1,523.00	33,925.00	33,925.00		
531.01.01.30.02.05.30	Casa in lei.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			83,749.00	83,749.00	300,972.00	300,972.00		
531.01.01.33.02.50	Casa in lei.Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			1,900.00	1,900.00	21,300.00	21,300.00		
531.01.01.33.10.08	Casa in lei.Venituri din prestari de servicii			1,130.00	1,130.00	33,894.00	33,894.00		
531.01.01.33.10.09	Casa in lei.Taxe si alte venituri din protectia mediului			7,750.00	7,750.00	155,916.00	155,916.00		
531.01.01.35.02.01.02	Casa in lei.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			3,120.00	3,120.00	39,115.00	39,115.00		
531.01.01.36.02.50	Casa in lei.Alte venituri			371.00	371.00	2,526.00	2,526.00		
531.01.01.Buget Local	Casa buget local			5,396.00	5,396.00	79,904.00	79,904.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	9,118.70				9,118.70		9,118.70	
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	9,118.70				9,118.70		9,118.70	
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	9,118.70				9,118.70		9,118.70	
550.01.02.03	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit - Garantii gestionari	9,118.70				9,118.70		9,118.70	
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6,289.00				6,289.00		6,289.00	
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6,289.00				6,289.00		6,289.00	
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6,289.00				6,289.00		6,289.00	
552.00.00.Garantii	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit - Garantii	6,289.00				6,289.00		6,289.00	
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	32,367.20		8,880.00		275,694.40	32,367.20	243,327.20	
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii			8,880.00		243,327.20		243,327.20	
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			8,880.00		243,327.20		243,327.20	
562.01.01.33.10.08	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie.Venituri din prestari de servicii			1,130.00		33,894.00		33,894.00	
562.01.01.33.10.08.APA	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			1,130.00		33,894.00		33,894.00	
562.01.01.33.10.09	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie.Taxe si alte venituri din protectia mediului			7,750.00		177,066.00		177,066.00	
562.01.01.33.10.09.SALUBRIZARE	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			7,750.00		177,066.00		177,066.00	
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					32,367.20		32,367.20	
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					2,150.71		2,150.71	
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					30,216.49		30,216.49	
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	32,367.20				32,367.20	32,367.20		
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	32,367.20				32,367.20	32,367.20		
581	Viramente interne			167,010.00	167,010.00	1,509,433.00	1,509,433.00		
581.01	Viramente interne			167,010.00	167,010.00	1,509,433.00	1,509,433.00		
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala			167,010.00	167,010.00	1,509,433.00	1,509,433.00		
<b>TOTAL - Clasa 5</b>		<b>361,975.54</b>		<b>822,789.18</b>	<b>334,020.00</b>	<b>11,300,459.75</b>	<b>3,712,001.68</b>	<b>7,935,025.91</b>	<b>346,567.84</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			34,446.74	50,115.62	152,960.66	152,960.66		
602.02	Cheltuieli privind combustibilul			16,711.35	24,215.94	63,033.13	63,033.13		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul			16,711.35	24,215.94	63,033.13	63,033.13		
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb			5,155.02	5,384.97	13,145.14	13,145.14		
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb			5,155.02	5,384.97	13,145.14	13,145.14		
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			12,580.37	20,514.71	76,782.39	76,782.39		
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			12,580.37	20,514.71	76,782.39	76,782.39		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar					5,360.36	5,360.36		
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar					5,360.36	5,360.36		
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar					5,360.36	5,360.36		
610	Cheltuieli privind energia si apa			7,629.24	11,451.41	76,694.89	76,694.89		
610.00	Cheltuieli privind energia si apa			7,629.24	11,451.41	76,694.89	76,694.89		
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa			7,629.24	11,451.41	76,694.89	76,694.89		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			98,425.07	100,975.07	100,975.07	100,975.07		
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			98,425.07	100,975.07	100,975.07	100,975.07		
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			98,425.07	100,975.07	100,975.07	100,975.07		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare			1,464.69	2,271.28	4,107.28	4,107.28		
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare			1,464.69	2,271.28	4,107.28	4,107.28		
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare			1,464.69	2,271.28	4,107.28	4,107.28		
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			2,371.00	4,405.40	31,371.40	31,371.40		
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			2,371.00	4,405.40	31,371.40	31,371.40		
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			2,371.00	4,405.40	31,371.40	31,371.40		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			3,382.04	8,763.62	38,264.04	38,264.04		
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			3,382.04	8,763.62	38,264.04	38,264.04		
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			3,382.04	8,763.62	38,264.04	38,264.04		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			50,877.21	232,220.53	817,112.40	817,112.40		
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			50,877.21	232,220.53	817,112.40	817,112.40		
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			50,877.21	232,220.53	817,112.40	817,112.40		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			1,000.00	1,000.00	36,000.00	36,000.00		
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			1,000.00	1,000.00	36,000.00	36,000.00		
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			1,000.00	1,000.00	36,000.00	36,000.00		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			163,457.00	489,252.00	1,373,363.00	1,373,363.00		
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului			163,457.00	489,252.00	1,373,363.00	1,373,363.00		
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului			163,457.00	489,252.00	1,373,363.00	1,373,363.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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			3,633.00	10,873.00	30,480.00	30,480.00		
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			3,633.00	10,873.00	30,480.00	30,480.00		
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			3,633.00	10,873.00	30,480.00	30,480.00		
666	Cheltuieli privind dobanzile			5,073.07	16,645.24	53,919.50	53,919.50		
666.00	Cheltuieli privind dobanzile			5,073.07	16,645.24	53,919.50	53,919.50		
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile			5,073.07	16,645.24	53,919.50	53,919.50		
677	Ajutoare sociale			110,884.00	331,703.00	935,683.21	935,683.21		
677.00	Ajutoare sociale			110,884.00	331,703.00	935,683.21	935,683.21		
677.00.00	Ajutoare sociale			110,884.00	331,703.00	935,683.21	935,683.21		
679	Alte cheltuieli			30,200.00	35,450.00	332,949.00	332,949.00		
679.00	Alte cheltuieli			30,200.00	35,450.00	332,949.00	332,949.00		
679.00.00	Alte cheltuieli			30,200.00	35,450.00	332,949.00	332,949.00		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere			4,844.90	4,844.90	55,791.05	55,791.05		
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			4,844.90	4,844.90	55,791.05	55,791.05		
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			4,844.90	4,844.90	55,791.05	55,791.05		
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile					1,420,921.91	1,420,921.91		
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile					1,420,921.91	1,420,921.91		
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele					1,420,921.91	1,420,921.91		
<b>TOTAL - Clasa 6</b>				<b>517,687.96</b>	<b>1,299,971.07</b>	<b>5,489,153.77</b>	<b>5,489,153.77</b>		
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice			289,074.12	93,794.82	947,323.35	947,323.35		
731.01	Impozit pe venit			54.00		3,408.00	3,408.00		
731.01.00	Impozit pe venit			54.00		3,408.00	3,408.00		
731.01.00.03.02.18	Impozit pe venit. Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			54.00		3,408.00	3,408.00		
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			289,020.12	93,794.82	943,915.35	943,915.35		
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			289,020.12	93,794.82	943,915.35	943,915.35		
731.02.00.04.02.01	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit. Cote defalcate din impozitul pe venit			59,468.85	17,638.11	194,514.39	194,514.39		
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			131,704.27	43,821.03	430,000.76	430,000.76		
731.02.00.04.02.05	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit. Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			97,847.00	32,335.68	319,400.20	319,400.20		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
734	Impozite si taxe pe proprietate			24,418.00	2,944.00	378,185.00	378,185.00		
734.00	Impozite si taxe pe proprietate			24,418.00	2,944.00	378,185.00	378,185.00		
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate			24,418.00	2,944.00	378,185.00	378,185.00		
734.00.00.07.02.01.01	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			13,720.00	267.00	129,353.00	129,353.00		
734.00.00.07.02.01.02	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			79.00		3,861.00	3,861.00		
734.00.00.07.02.02.01	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			1,506.00	86.00	47,719.00	47,719.00		
734.00.00.07.02.02.02	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)			18.00		188.00	188.00		
734.00.00.07.02.02.03	Impozite si taxe pe proprietate.Impozitul pe terenul din extravilan *)			-2,071.00	155.00	161,799.00	161,799.00		
734.00.00.07.02.03	Impozite si taxe pe proprietate.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			1,812.00	640.00	8,664.00	8,664.00		
734.00.00.07.02.50	Impozite si taxe pe proprietate.Alte impozite si taxe pe proprietate			9,354.00	1,796.00	26,601.00	26,601.00		
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii			800,615.00	245,238.00	2,634,251.00	2,634,251.00		
735.02	Sume defalcate din TVA			791,869.00	245,039.00	2,413,755.00	2,413,755.00		
735.02.00	Sume defalcate din TVA			791,869.00	245,039.00	2,413,755.00	2,413,755.00		
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			510,869.00	151,372.00	1,503,755.00	1,503,755.00		
735.02.00.11.02.06	Sume defalcate din TVA.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			281,000.00	93,667.00	910,000.00	910,000.00		
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati			8,746.00	199.00	220,496.00	220,496.00		
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati			8,746.00	199.00	220,496.00	220,496.00		
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			7,700.00	197.00	208,129.00	208,129.00		
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 *)			888.00		8,171.00	8,171.00		
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			131.00	2.00	3,566.00	3,566.00		
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			27.00		630.00	630.00		
739	Alte impozite si taxe fiscale			1,510.00		41,210.00	41,210.00		
739.00	Alte impozite si taxe fiscale			1,510.00		41,210.00	41,210.00		
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale			1,510.00		41,210.00	41,210.00		

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
739.00.00.18.02.50	Alte impozite si taxe fiscale.Alte impozite si taxe			1,510.00		41,210.00	41,210.00		
750	Venituri din proprietate			181,897.90	281.00	596,950.90	596,950.90		
750.02	Alte venituri din proprietate			181,897.90	281.00	596,950.90	596,950.90		
750.02.00	Alte venituri din proprietate			181,897.90	281.00	596,950.90	596,950.90		
750.02.00.30.02.01	Alte venituri din proprietate.Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale								
750.02.00.30.02.05.30	Alte venituri din proprietate.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			181,897.90	281.00	596,950.90	596,950.90		
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii			408,099.00	5,579.00	885,490.42	885,490.42		
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			391,936.00	2,378.00	832,352.41	832,352.41		
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			391,936.00	2,378.00	832,352.41	832,352.41		
751.01.00.33.02.08	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Venituri din prestari de servicii			375,000.00		544,192.41	544,192.41		
751.01.00.33.02.50	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			9,100.00	1,900.00	21,300.00	21,300.00		
751.01.00.33.10.08	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Venituri din prestari de servicii			10,674.00	62.00	41,743.00	41,743.00		
751.01.00.33.10.09	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Taxe si alte venituri din protectia mediului			-2,838.00	416.00	225,117.00	225,117.00		
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari			15,559.00	2,830.00	45,365.00	45,365.00		
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari			15,559.00	2,830.00	45,365.00	45,365.00		
751.03.00.35.02.01.02	Amenzi, penalitati si confiscari.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			15,559.00	2,830.00	45,365.00	45,365.00		
751.04	Diverse venituri			604.00	371.00	7,773.01	7,773.01		
751.04.00	Diverse venituri			604.00	371.00	7,773.01	7,773.01		
751.04.00.36.02.50	Diverse venituri.Alte venituri			604.00	371.00	7,773.01	7,773.01		
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)			-562,330.87	-49,015.14	-828,710.85	-828,710.85		
751.05.00.37.02.04	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari).Varsaminte din sectiunea de functionare			562,330.87	49,015.14	828,710.85	828,710.85		
770	Finantarea de la buget				620,453.60		7,381,944.71		7,381,944.71
770.00	Finantarea de la buget				620,453.60		7,381,944.71		7,381,944.71
770.00.00	Finantarea de la buget				620,453.60		7,381,944.71		7,381,944.71
770.00.00.02	Finantarea de la bugetele locale				590,705.65		7,193,121.46		7,193,121.46
770.00.00.10	Finantarea de la buget - Venituri Proprii si Subventii - 10				29,747.95		188,823.25		188,823.25

Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772	Venituri din subventii			153,536.70	780.00	1,372,565.23	1,372,565.23		
772.01	Subventii de la bugetul de stat			86,960.44	780.00	801,735.37	801,735.37		
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat			86,960.44	780.00	801,735.37	801,735.37		
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			2,380.00	780.00	7,460.00	7,460.00		
772.01.00.42.02.65	Subventii de la bugetul de stat.Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			84,580.44		794,275.37	794,275.37		
772.02	Subventii de la alte bugete			66,576.26		570,829.86	570,829.86		
772.02.00	Subventii de la alte bugete			66,576.26		570,829.86	570,829.86		
772.02.00.43.02.31	Subventii de la alte bugete.Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)			23,132.25		438,837.01	438,837.01		
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			43,444.01		131,992.85	131,992.85		
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare			70,145.59		2,440,982.13	2,440,982.13		
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare			70,145.59		2,440,982.13	2,440,982.13		
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare			70,145.59		2,440,982.13	2,440,982.13		
775.00.00.48.02.04.01	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			70,145.59		2,440,982.13	2,440,982.13		
<b>TOTAL - Clasa 7</b>				<b>1,929,296.31</b>	<b>969,070.42</b>	<b>9,296,958.03</b>	<b>16,678,902.74</b>		<b>7,381,944.71</b>
806.00.00	Credite bugetare aprobate			162,000.00	56,000.00	15,721,000.00	56,000.00	15,665,000.00	
806.60.00	Angajamente bugetare			620,453.60		7,390,617.31	8,672.60	7,381,944.71	
806.70.00	Angajamente legale			620,453.60		7,799,286.31	417,341.60	7,381,944.71	
809.00.00	Prevederi venituri bugetare aprobate			230,000.00	124,000.00	17,002,000.00	1,337,000.00	15,665,000.00	
809.00.00.03.02.18						2,000.00		2,000.00	
809.00.00.04.02.01						270,000.00		270,000.00	
809.00.00.04.02.04						557,000.00		557,000.00	
809.00.00.04.02.05						400,000.00		400,000.00	
809.00.00.07.02.01.01				19,000.00		130,000.00		130,000.00	
809.00.00.07.02.01.02						4,000.00		4,000.00	
809.00.00.07.02.02.01				4,000.00		49,000.00		49,000.00	
809.00.00.07.02.02.03				3,000.00		162,000.00		162,000.00	
809.00.00.07.02.03				1,000.00		8,000.00		8,000.00	
809.00.00.07.02.50						38,000.00		38,000.00	



Simbolul conturilor	Simbolul conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
809.00.00.11.02.02						2,066,000.00		2,066,000.00	
809.00.00.11.02.06						1,185,000.00		1,185,000.00	
809.00.00.16.02.02.01				29,000.00		219,000.00		219,000.00	
809.00.00.16.02.02.02				1,000.00		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				2,000.00		41,000.00		41,000.00	
809.00.00.30.02.05.30				15,000.00		633,000.00		633,000.00	
809.00.00.33.02.08						669,000.00		669,000.00	
809.00.00.33.02.50						12,000.00		12,000.00	
809.00.00.33.10.08				12,000.00		42,000.00		42,000.00	
809.00.00.33.10.09				20,000.00		205,000.00		205,000.00	
809.00.00.35.02.01.02						45,000.00		45,000.00	
809.00.00.36.02.50						4,000.00		4,000.00	
809.00.00.37.02.03					124,000.00		1,337,000.00		1,337,000.00
809.00.00.37.02.04				124,000.00		1,337,000.00		1,337,000.00	
809.00.00.40.02.14						315,000.00		315,000.00	
809.00.00.40.10.15.01						33,000.00		33,000.00	
809.00.00.42.02.34						80,000.00		80,000.00	
809.00.00.42.02.65						4,753,000.00		4,753,000.00	
809.00.00.43.02.20						5,000.00		5,000.00	
809.00.00.43.02.31						438,000.00		438,000.00	
809.00.00.43.02.34						300,000.00		300,000.00	
809.00.00.48.02.04.01						649,000.00		649,000.00	
809.00.00.48.02.04.02						2,338,000.00		2,338,000.00	
<b>TOTAL - Clasa 8</b>				<b>1,632,907.20</b>	<b>180,000.00</b>	<b>48,321,572.62</b>	<b>2,227,683.20</b>	<b>46,093,889.42</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>83,312,577.52</b>	<b>83,312,577.52</b>	<b>6,073,548.87</b>	<b>6,073,548.87</b>	<b>137,714,710.82</b>	<b>137,714,710.82</b>	<b>99,262,203.70</b>	<b>99,262,203.70</b>

Ordonator credite:IVAN MIHAI GHEORGHE

Contabil:SIMIONCA ALEXANDRU