

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE
la data de 31 DECEMBRIE 2022

Simbolul conturilor	Denumirea 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		51,407,544.82		7,390,282.85		58,797,827.67		58,797,827.67
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		51,407,544.82		7,390,282.85		58,797,827.67		58,797,827.67
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale		51,407,544.82		7,390,282.85		58,797,827.67		58,797,827.67
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Terenuri		17,916,800.00		3,571,409.35		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		7,351,347.91		822,359.19		8,173,707.10		8,173,707.10
103.00.00.03	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Constructii		14,879,196.91		2,059,546.19		16,938,743.10		16,938,743.10
103.00.00.04	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Drumuri		8,243,000.00		665,899.07		8,908,899.07		8,908,899.07
103.00.00.05	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale - Poduri		3,017,200.00		271,069.05		3,288,269.05		3,288,269.05
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		185,795.55		19,778.89		205,574.44		205,574.44
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale		185,795.55		19,778.89		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			7,410,061.74	7,410,061.74	7,410,061.74	7,410,061.74		
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri			4,393,768.54	4,393,768.54	4,393,768.54	4,393,768.54		
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri			4,393,768.54	4,393,768.54	4,393,768.54	4,393,768.54		
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor			3,016,293.20	3,016,293.20	3,016,293.20	3,016,293.20		
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor			3,016,293.20	3,016,293.20	3,016,293.20	3,016,293.20		
117	Rezultatul reportat		12,370,793.94	4,438.93	2,899.99	3,179,406.87	19,779,265.08		16,599,858.21
117.00	Rezultatul reportat		12,370,793.94	4,438.93	2,899.99	3,179,406.87	19,779,265.08		16,599,858.21
117.00.00	Rezultatul reportat		12,370,793.94	4,438.93	2,899.99	3,179,406.87	19,779,265.08		16,599,858.21
117.00.00.02	Rezultatul reportat - bugetul local		11,947,058.62	4,438.93	2,899.99	3,039,702.94	19,355,529.76		16,315,826.82
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	1,450,583.10	2,436,010.48	12,211,302.36	15,385,859.15		3,174,556.79
121.00	Rezultatul patrimonial	380,901.90	7,142,949.75	1,450,583.10	2,436,010.48	12,211,302.36	15,385,859.15		3,174,556.79
121.00.00	Rezultatul patrimonial	380,901.90	7,142,949.75	1,450,583.10	2,436,010.48	12,211,302.36	15,385,859.15		3,174,556.79
121.00.00.02	Rezultatul patrimonial - bugetul local	241,197.97	7,142,949.75	1,390,466.57	2,430,946.48	11,578,794.24	15,001,024.22		3,422,229.98
121.00.00.10	Rezultatul patrimonial - institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	139,703.93		60,116.53	5,064.00	632,508.12	384,834.93	247,673.19	
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		2,735,177.18	49,015.14		2,596,060.52	4,735,177.18		2,139,116.66
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		2,596,060.52	4,735,177.18		2,139,116.66
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		2,596,060.52	4,735,177.18		2,139,116.66
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate			6,764.10	6,764.10	91,499.55	91,499.55		
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale			6,764.10	6,764.10	91,499.55	91,499.55		
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale			6,764.10	6,764.10	91,499.55	91,499.55		
TOTAL - Clasa 1		380,901.90	73,842,261.24	8,920,863.01	17,265,798.05	25,488,331.04	106,405,264.81		80,916,933.77

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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		4,393,768.54		29,661,916.45		29,661,916.45	
211.01	Terenuri	17,916,800.00		3,571,409.35		21,488,209.35		21,488,209.35	
211.01.00	Terenuri	17,916,800.00		3,571,409.35		21,488,209.35		21,488,209.35	
211.02	Amenajari la terenuri	7,351,347.91		822,359.19		8,173,707.10		8,173,707.10	
211.02.00	Amenajari la terenuri	7,351,347.91		822,359.19		8,173,707.10		8,173,707.10	
211.02.00.N	Amenajari la terenuri - NE-Amortizabile	7,351,347.91		822,359.19		8,173,707.10		8,173,707.10	
212	Constructii	26,325,192.46		3,016,293.20		29,341,485.66		29,341,485.66	
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	8,243,000.00		1,242,511.42		9,485,511.42		9,485,511.42	
212.01.02	Constructii - drumuri industriale si agricole	8,243,000.00		1,242,511.42		9,485,511.42		9,485,511.42	
212.01.02-DPUBL	Constructii - drumuri industriale si agricole - Domeniu Public	8,243,000.00		1,242,511.42		9,485,511.42		9,485,511.42	
212.01.02-DPUBL.N	Constructii - drumuri industriale si agricole - Domeniu Public - NE-Amortizabile	8,243,000.00		1,242,511.42		9,485,511.42		9,485,511.42	
212.03	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	3,017,200.00		271,069.05		3,288,269.05		3,288,269.05	
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	3,017,200.00		271,069.05		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	3,017,200.00		271,069.05		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	3,017,200.00		271,069.05		3,288,269.05		3,288,269.05	
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	15,064,992.46		1,502,712.73		16,567,705.19		16,567,705.19	
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	15,064,992.46		1,502,712.73		16,567,705.19		16,567,705.19	
212.09.01-01C	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri	11,408,192.46		1,502,712.73		12,910,905.19		12,910,905.19	
212.09.01-01C-DPRIV	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Privat	185,795.55		19,778.89		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	185,795.55		19,778.89		205,574.44		205,574.44	
212.09.01-01C-DPUBL	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Public	11,222,396.91		1,482,933.84		12,705,330.75		12,705,330.75	
212.09.01-01C-DPUBL.N	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii - Cladiri - Domeniu Public - NE-Amortizabile	11,222,396.91		1,482,933.84		12,705,330.75		12,705,330.75	
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		12,138.00		539,519.61		539,519.61	
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	71,266.05		12,138.00		254,371.34		254,371.34	
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	71,266.05		12,138.00		254,371.34		254,371.34	
213.01.00.A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - Amortizabile	71,266.05		12,138.00		254,371.34		254,371.34	
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	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231	Active fixe corporale in curs de executie	22,010,924.00		802,873.12	231,138.75	27,860,140.91	2,406,699.80	25,453,441.11	
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	22,010,924.00		802,873.12	231,138.75	27,860,140.91	2,406,699.80	25,453,441.11	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	22,010,924.00		802,873.12	231,138.75	27,860,140.91	2,406,699.80	25,453,441.11	
231.00.00.01	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri	5,539,166.95		327,957.85	219,000.75	7,436,442.54	219,000.75	7,217,441.79	
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.Constru. retea pub. de apa si epurare	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri				219,000.75	219,000.75	219,000.75		
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				593,895.58		593,895.58	
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		252,250.59		5,606,603.46		5,606,603.46	
231.00.00.01.Modernizare infr. rutiera locala exec	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri			75,707.26		439,631.52		439,631.52	
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		462,777.27		20,086,393.08	2,004,593.76	18,081,799.32	
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		419,000.75		17,908,887.43	2,000,000.00	15,908,887.43	
231.00.00.02.Constructie Monumentul eroilor Sebis	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii					178,500.00		178,500.00	
231.00.00.02.Construire sala de educatie fizica sc	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii			29,717.52		44,717.52		44,717.52	
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					58,905.00		58,905.00	
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			14,059.00		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		28,560.00	
231.00.00.03	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	131,744.53		12,138.00	12,138.00	183,105.29	183,105.29		
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.Sararita	Active fixe corporale in curs de executie - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii			12,138.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00		
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

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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		8,696.72		479,157.54		479,157.54
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		286,887.66		8,341.02		314,120.20		314,120.20
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		61,611.07		2,971.20		73,647.35		73,647.35
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport		225,276.59		5,369.82		240,472.85		240,472.85
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		163,396.98		355.70		165,037.34		165,037.34
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		163,396.98		355.70		165,037.34		165,037.34
TOTAL - Clasa 2		74,205,541.78	474,254.38	8,225,072.86	239,835.47	87,647,925.72	2,909,827.08	85,241,225.92	503,127.28
302	Materiale consumabile	1,110.45		67,537.88	62,249.88	274,919.50	269,631.50	5,288.00	
302.02	Combustibili	1,110.45		12,157.30	6,869.30	88,763.79	83,475.79	5,288.00	
302.02.00	Combustibili	1,110.45		12,157.30	6,869.30	88,763.79	83,475.79	5,288.00	
302.04	Piese de schimb			1,268.01	1,268.01	18,338.25	18,338.25		
302.04.00	Piese de schimb			1,268.01	1,268.01	18,338.25	18,338.25		
302.08	Alte materiale consumabile			54,112.57	54,112.57	167,817.46	167,817.46		
302.08.00	Alte materiale consumabile			54,112.57	54,112.57	167,817.46	167,817.46		
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	635,411.49		3,697.99	4,438.93	653,319.38	7,958.78	645,360.60	
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine					3,519.85	3,519.85		
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine					3,519.85	3,519.85		
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	635,411.49		3,697.99	4,438.93	649,799.53	4,438.93	645,360.60	
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	635,411.49		3,697.99	4,438.93	649,799.53	4,438.93	645,360.60	
TOTAL - Clasa 3		636,521.94		71,235.87	66,688.81	928,238.88	277,590.28	650,648.60	
401	Furnizori			274,708.28	274,506.98	1,414,994.46	1,418,181.76		3,187.30
401.01	Furnizori sub 1 an			274,708.28	274,506.98	1,414,994.46	1,418,181.76		3,187.30
401.01.00	Furnizori sub 1 an			274,708.28	274,506.98	1,414,994.46	1,418,181.76		3,187.30
401.01.00.A.B.A. SOMES TISA - AGA BISTRITA-NA	Furnizori sub 1 an.SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR B-N			2,577.50	2,577.50	22,507.37	22,507.37		
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			5.93	5.93	55.25	55.25		
401.01.00.A.P.M. BISTRITA-NASAUD	Furnizori sub 1 an.A.P.M. BISTRITA-NASAUD					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	12,852.00	12,852.00		
401.01.00.ACTIV CONTROLLING SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.ACTIV CONTROLLING SRL BISTRITA			2,856.00	2,856.00	34,272.00	34,272.00		
401.01.00.ACTIVE SOLUTION SRL	Furnizori sub 1 an.ACTIVE SOLUTION SRL					1,000.00	1,000.00		
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			5,000.00	5,000.00	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			10,743.62	10,743.62	30,055.65	30,055.65		
401.01.00.AGENTIA PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA	Furnizori sub 1 an.AGENTIA PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA					900.00	900.00		
401.01.00.AGROMEC SA SIEU	Furnizori sub 1 an.AGROMEC SA SIEU			3,388.60	3,187.30	32,156.02	35,343.32		3,187.30

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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			1,020.00	1,020.00	1,630.00	1,630.00		
401.01.00.APVIN PRODCOM SRL	Furnizori sub 1 an.APVIN PRODCOM SRL					295.00	295.00		
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 FILIALA BISTRITA-N	Furnizori sub 1 an.ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA FILIALA BISTRITA-N					12,252.00	12,252.00		
401.01.00.ASOSOFT COMPUTER SRL	Furnizori sub 1 an.ASOSOFT COMPUTER SRL			900.00	900.00	6,600.00	6,600.00		
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			1,130.50	1,130.50	18,099.90	18,099.90		
401.01.00.BALADA STUDIO MUZIC SRL	Furnizori sub 1 an.BALADA STUDIO MUZIC SRL			714.00	714.00	714.00	714.00		
401.01.00.BANCA TRANSILVANIA	Furnizori sub 1 an.BANCA TRANSILVANIA			1,550.00	1,550.00	6,521.00	6,521.00		
401.01.00.BIROUL NOTARIAL DOGARU CATALIN	Furnizori sub 1 an.BIROUL NOTARIAL DOGARU CATALIN			536.00	536.00	536.00	536.00		
401.01.00.BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTE	Furnizori sub 1 an.BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA DIN ROMANIA			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
401.01.00.BOLDEA ANA-MARIA INTREPRINDERE INDI	Furnizori sub 1 an.BOLDEA ANA-MARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA			700.00	700.00	700.00	700.00		
401.01.00.BRUM INTERPREST PARTNERS SRL	Furnizori sub 1 an.BRUM INTERPREST PARTNERS SRL					330.00	330.00		
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			403.38	403.38	1,784.33	1,784.33		
401.01.00.CEC BANK	Furnizori sub 1 an.CEC BANK			2,198.00	2,198.00	10,050.00	10,050.00		
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			233.10	233.10	2,349.00	2,349.00		
401.01.00.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT	Furnizori sub 1 an.COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT			146.33	146.33	1,760.26	1,760.26		
401.01.00.COMSING GRUP SRI	Furnizori sub 1 an.COMSING GRUP SRL					75.00	75.00		
401.01.00.COMUNA SIEUT	Furnizori sub 1 an.COMUNA SIEUT			80.00	80.00	7,519.00	7,519.00		
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 TELECOMUNICATION SA			643.44	643.44	2,514.75	2,514.75		
401.01.00.CRETA ALBIN GHITA	Furnizori sub 1 an.CRETA ALBIN GHITA			40.00	40.00	40.00	40.00		
401.01.00.CROMATIC INTERNATIONAL SRL	Furnizori sub 1 an.CROMATIC INTERNATIONAL SRL			8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00		
401.01.00.DAMIROSTING SRL	Furnizori sub 1 an.DAMIROSTING SRL					666.40	666.40		
401.01.00.DDD ECOSERV BISTRITA	Furnizori sub 1 an.DDD ECOSERV BISTRITA					1,000.00	1,000.00		
401.01.00.DEDEMAN SRL	Furnizori sub 1 an.DEDEMAN SRL			153.00	153.00	736.00	736.00		
401.01.00.DNC GENERATOR IMPEX SRL	Furnizori sub 1 an.DNC GENERATOR IMPEX SRL					360.00	360.00		
401.01.00.DUMBRAVAN MARIANA IULIA LUCRETIA	Furnizori sub 1 an.DUMBRAVAN MARIANA IULIA LUCRETIA			241.00	241.00	241.00	241.00		
401.01.00.DYNAMIN TOOLS SRL	Furnizori sub 1 an.DYNAMIC TOOLS SRL					1,469.00	1,469.00		
401.01.00.ECO CRYSTAL SUD SRL	Furnizori sub 1 an.ECO CRYSTAL SUD SRL			11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.ELECTRICA FURNIZARE SA	Furnizori sub 1 an.ELECTRICA FURNIZARE SA			20,349.74	20,349.74	72,529.48	72,529.48		
401.01.00.ELECTRICE TRANSILVANIA NORD SA SUCU	Furnizori sub 1 an.DISTRIB. EN.ELEC. ROMANIA SA SUCURSALA BISTRITA					1,205.10	1,205.10		
401.01.00.ELECTRO ALUAS SRL	Furnizori sub 1 an.ELECTRO ALUAS SRL			9,826.35	9,826.35	10,355.69	10,355.69		
401.01.00.EMAG MARKETPLACE	Furnizori sub 1 an.EMAG MARKETPLACE			798.00	798.00	1,496.00	1,496.00		
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					3,740.00	3,740.00		
401.01.00.EXPERT ALCIP SRL	Furnizori sub 1 an.EXPERT ALCIP SRL					1,190.00	1,190.00		
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			43,000.00	43,000.00	86,100.00	86,100.00		
401.01.00.FAN COURIER EXPRESS SRL BUCURESTI	Furnizori sub 1 an.FAN COURIER EXPRESS SRL BUCURESTI			75.00	75.00	479.00	479.00		
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			159.00	159.00	784.00	784.00		
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					5,126.98	5,126.98		
401.01.00.GHEORGHITA COM SRL	Furnizori sub 1 an.GHEORGHITA COM SRL			248.01	248.01	484.01	484.01		
401.01.00.GHERMAN NICOLETA-MARIANA	Furnizori sub 1 an.GHERMAN NICOLETA-MARIANA			581.00	581.00	2,101.00	2,101.00		
401.01.00.GLOBUS SRL	Furnizori sub 1 an.GLOBUS SRL					1,094.80	1,094.80		
401.01.00.GOMAS SRL	Furnizori sub 1 an.GOMAS SRL			3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00		
401.01.00.GRAND-CORA SRL	Furnizori sub 1 an.GRAND-CORA SRL			23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		
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			3,546.20	3,546.20	6,188.00	6,188.00		
401.01.00.IFP TIMISOARA	Furnizori sub 1 an.IFP TIMISOARA					850.00	850.00		
401.01.00.IMPRES SRL	Furnizori sub 1 an.IMPRES SRL					304.64	304.64		
401.01.00.INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTI	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					1,642.50	1,642.50		
401.01.00.IVM IANAREX SRL	Furnizori sub 1 an.IVM IANAREX SRL			19,877.11	19,877.11	80,147.88	80,147.88		
401.01.00.IVMIANAREX SRL	Furnizori sub 1 an.IVMIANAREX SRL			3,487.00	3,487.00	3,487.00	3,487.00		
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.LOGITEQ SOFTWARE SRL	Furnizori sub 1 an.LOGITEQ SOFTWARE SRL			145.00	145.00	145.00	145.00		
401.01.00.LONE AUTOMOTIVE SRL	Furnizori sub 1 an.LONE AUTOMOTIVE SRL			780.00	780.00	14,409.01	14,409.01		
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					73,781.33	73,781.33		
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		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.MULTI MASIMEX SRL	Furnizori sub 1 an.MULTI MASIMEX SRL					1,143.71	1,143.71		
401.01.00.MULTIMASIMEX SRL	Furnizori sub 1 an.MULTIMASIMEX SRL					6,799.12	6,799.12		
401.01.00.MULTY JOB SRL	Furnizori sub 1 an.MULTY JOB SRL					2,003.61	2,003.61		
401.01.00.MURESAN ADRIANA	Furnizori sub 1 an.MURESAN ADRIANA					326.00	326.00		
401.01.00.NEAGOS IOAN	Furnizori sub 1 an.NEAGOS IOAN			84.00	84.00	84.00	84.00		
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.			931.57	931.57	8,361.90	8,361.90		
401.01.00.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA	Furnizori sub 1 an.ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA			1,065.72	1,065.72	9,635.51	9,635.51		
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			8,190.00	8,190.00	47,929.99	47,929.99		
401.01.00.PAROHIA ORTODOXA ROMANA RUSTIOR	Furnizori sub 1 an.PAROHIA ORTODOXA ROMANA RUSTIOR			3,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00		
401.01.00.PAROHIA ORTODOXA ROMANA SIEUT	Furnizori sub 1 an.PAROHIA ORTODOXA ROMANA SIEUT			3,000.00	3,000.00	13,000.00	13,000.00		
401.01.00.PAROHIA ORTODOXA SEBIS	Furnizori sub 1 an.PAROHIA ORTODOXA SEBIS			3,000.00	3,000.00	13,000.00	13,000.00		
401.01.00.PINTICAN MARIANA	Furnizori sub 1 an.PINTICAN MARIANA			125.00	125.00	235.00	235.00		
401.01.00.PRUNDAR BIANCA CODRUTA	Furnizori sub 1 an.PRUNDAR BIANCA CODRUTA			595.00	595.00	2,736.00	2,736.00		
401.01.00.RASUNETUL MEDIA SRL	Furnizori sub 1 an.RASUNETUL MEDIA SRL			100.00	100.00	1,050.00	1,050.00		
401.01.00.REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI	Furnizori sub 1 an.REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI					25,154.50	25,154.50		
401.01.00.REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI	Furnizori sub 1 an.REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI					6,993.00	6,993.00		
401.01.00.REVOX INTERNATIONAL PROD SRL	Furnizori sub 1 an.REVOX INTERNATIONAL PROD SRL			1,095.23	1,095.23	5,129.44	5,129.44		
401.01.00.ROCONFORT SRL	Furnizori sub 1 an.ROCONFORT SRL					1,040.00	1,040.00		
401.01.00.ROM TRAD CONSULTING SRL	Furnizori sub 1 an.ROM TRAD CONSULTING SRL					125.00	125.00		
401.01.00.ROMGRUP UNIC SRL	Furnizori sub 1 an.ROMGRUP UNIC SRL			1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00		
401.01.00.ROMGRUP UNIC SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.ROMGRUP UNIC SRL BISTRITA			220.20	220.20	220.20	220.20		
401.01.00.ROUMASPORT SRL	Furnizori sub 1 an.ROUMASPORT SRL			969.58	969.58	969.58	969.58		
401.01.00.SANIVAN TRANS SRL	Furnizori sub 1 an.SANIVAN TRANS SRL			155.93	155.93	1,310.01	1,310.01		
401.01.00.SC GRO-ALEX BUSINESS SRL	Furnizori sub 1 an.SC GRO-ALEX BUSINESS SRL			2,284.80	2,284.80	5,854.80	5,854.80		
401.01.00.SCB IT GROUP	Furnizori sub 1 an.SCB IT GROUP			4,676.70	4,676.70	12,727.05	12,727.05		
401.01.00.SCB IT GRUP SRL	Furnizori sub 1 an.SCB IT GRUP SRL					3,153.50	3,153.50		
401.01.00.SCOALA GIMNAZIALA SIEUT	Furnizori sub 1 an.SCOALA GIMNAZIALA SIEUT			865.00	865.00	13,450.00	13,450.00		
401.01.00.SELGROS CASH&CARRY	Furnizori sub 1 an.SELGROS CASH&CARRY					1,257.12	1,257.12		
401.01.00.SERBAN ALEXANDRU-CORNELIU INTREPRIN	Furnizori sub 1 an.SERBAN ALEXANDRU-CORNELIU INTREPRIN			478.00	478.00	478.00	478.00		
401.01.00.SERVICE CENTER BISTRITA SRL	Furnizori sub 1 an.SERVICE CENTER BISTRITA SRL			8,878.10	8,878.10	18,909.75	18,909.75		
401.01.00.SERVICE CENTER SRL BISTRITA	Furnizori sub 1 an.SERVICE CENTER SRL BISTRITA			5,710.77	5,710.77	29,332.54	29,332.54		
401.01.00.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDE	Furnizori sub 1 an.SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEL					4.00	4.00		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.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			882.00	882.00	2,862.00	2,862.00		
401.01.00.STIUCA LILI SRL	Furnizori sub 1 an.STIUCA LILI SRL					600.00	600.00		
401.01.00.SUPERCOM SA	Furnizori sub 1 an.SUPERCOM SA			21,351.51	21,351.51	189,437.25	189,437.25		
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					112,882.33	112,882.33		
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					600.00	600.00		
401.01.00.TREND NEW COMMUNICATION	Furnizori sub 1 an.TREND NEW COMMUNICATION					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					385.00	385.00		
401.01.00.TUDOR SRL	Furnizori sub 1 an.TUDOR SRL			6,160.26	6,160.26	18,159.30	18,159.30		
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			7,400.10	7,400.10	13,400.10	13,400.10		
401.01.00.ZEGREAN,GAFTONE &ASOCIATII SOCIETATE	Furnizori sub 1 an.ZEGREAN,GAFTONE&ASOCIATII SOCIETATE CIVILA DE AVOC			5,950.00	5,950.00	26,775.00	26,775.00		
404	Furnizori de active fixe			231,621.78	583,872.37	3,273,371.81	3,625,622.40		352,250.59
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an			231,621.78	583,872.37	3,273,371.81	3,625,622.40		352,250.59
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an			231,621.78	583,872.37	3,273,371.81	3,625,622.40		352,250.59
404.02.00.AFIR BUCURESTI	Furnizori de active fixe peste 1 an.AFIR BUCURESTI					6,232.50	6,232.50		
404.02.00.ARHI BUILD EXPERT SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.ARHI BUILD EXPERT SRL					87,465.00	87,465.00		
404.02.00.DP PROIECT SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.DP PROIECT SRL					198,135.00	198,135.00		
404.02.00.DRUMMAR MANAGEMENT SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.DRUMMAR MANAGEMENT SRL			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
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.EUROMAST CONSTRUCT SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.EUROMAST CONSTRUCT SRL					28,560.00	28,560.00		
404.02.00.FGCR - IFN - SA	Furnizori de active fixe peste 1 an.FGCR - IFN - SA					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.IMOBIL LICA SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.IMOBIL LICA SRL			5,031.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00		
404.02.00.INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTI	Furnizori de active fixe peste 1 an.INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII BISTRITA			707.26	707.26	12,891.47	12,891.47		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.02.00.IVM IANAREX SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.IVM IANAREX SRL			18,366.00	18,366.00	35,912.79	35,912.79		
404.02.00.LARIOFAM PRODCOM SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.LARIOFAM PRODCOM SRL					178,500.00	178,500.00		
404.02.00.LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA	Furnizori de active fixe peste 1 an.LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA				252,250.59	197,194.70	449,445.29		252,250.59
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.PFA ADORJANI MONIKA	Furnizori de active fixe peste 1 an.PFA ADORJANI MONIKA					13,000.00	13,000.00		
404.02.00.RECORD SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.RECORD SRL			100,000.00	200,000.00	1,339,317.14	1,439,317.14		100,000.00
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.BISTR					653,043.54	653,043.54		
404.02.00.SC GRO-ALEX BUSINESS SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.SC GRO-ALEX BUSINESS SRL			29,717.52	29,717.52	42,246.72	42,246.72		
404.02.00.SERA GOLDLUX SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.SERA GOLDLUX SRL			72,000.00	72,000.00	393,268.95	393,268.95		
404.02.00.TINU HOUSE ART SRL	Furnizori de active fixe peste 1 an.TINU HOUSE ART SRL			2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		
421	Personal - salarii datorate		73,570.00	132,586.00	133,256.00	1,590,401.00	1,668,533.00		78,132.00
421.00	Personal - salarii datorate		73,570.00	132,586.00	133,256.00	1,590,401.00	1,668,533.00		78,132.00
421.00.00	Personal - salarii datorate		73,570.00	132,586.00	133,256.00	1,590,401.00	1,668,533.00		78,132.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate					1,328.00	1,328.00		
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate					1,328.00	1,328.00		
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate					1,328.00	1,328.00		
423.00.00.01	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate - Concedii Medicale platite de Unitate					268.00	268.00		
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	284.00	5,672.00	5,956.00		284.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor		606.00	284.00	284.00	5,672.00	5,956.00		284.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor		606.00	284.00	284.00	5,672.00	5,956.00		284.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		6,927.12		7.58		9,118.70		9,118.70
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an		6,927.12		7.58		9,118.70		9,118.70
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an		6,927.12		7.58		9,118.70		9,118.70
431	Asigurari sociale		46,542.00	49,218.00	49,646.00	589,595.00	639,241.00		49,646.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		31,406.00	33,035.00	33,323.00	396,010.00	429,333.00		33,323.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		31,406.00	33,035.00	33,323.00	396,010.00	429,333.00		33,323.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		12,356.00	13,211.00	13,325.00	158,025.00	171,350.00		13,325.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		12,356.00	13,211.00	13,325.00	158,025.00	171,350.00		13,325.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca		2,780.00	2,972.00	2,998.00	35,560.00	38,558.00		2,998.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca		2,780.00	2,972.00	2,998.00	35,560.00	38,558.00		2,998.00
438	Alte datorii sociale			313,705.00	313,705.00	1,232,628.00	1,232,628.00		
438.00	Alte datorii sociale			313,705.00	313,705.00	1,232,628.00	1,232,628.00		
438.00.00	Alte datorii sociale			313,705.00	313,705.00	1,232,628.00	1,232,628.00		
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		7,660.00	8,117.00	8,192.00	97,385.00	105,577.00		8,192.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		7,660.00	8,117.00	8,192.00	97,385.00	105,577.00		8,192.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		7,660.00	8,117.00	8,192.00	97,385.00	105,577.00		8,192.00
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				4,405,754.42		4,405,754.42
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	2,672,109.51				2,672,109.51	2,553,863.93	118,245.58	
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	2,146,104.13	99,366.03	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	407,759.80	18,879.55	
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	
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		-622.00	23,845.00	247,733.00	232,808.00	14,925.00	
461.01	Debitori sub 1 an	24,151.00		-622.00	23,845.00	247,733.00	232,808.00	14,925.00	
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	4,865.00		-622.00	23,845.00	236,799.00	232,808.00	3,991.00	
461.01.01.33.10.08.APA	Debitori APA	972.00		-55.00	2,310.00	27,830.00	26,857.00	973.00	
461.01.01.33.10.09.SALUBRIZARE	Debitori SALUBRIZARE	3,893.00		-567.00	21,535.00	208,969.00	205,951.00	3,018.00	
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	19,286.00				10,934.00		10,934.00	
462	Creditori		4,479.00	894.00	894.00	44,748.00	51,037.00		6,289.00
462.01	Creditori sub 1 an		4,479.00	894.00	894.00	44,748.00	51,037.00		6,289.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente		4,479.00	894.00	894.00	44,748.00	51,037.00		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		14,872.74	111,722.39	1,053,863.90	989,723.90	64,140.00	
464.00	Creante ale bugetului local	40,041.00		14,872.74	111,722.39	1,053,863.90	989,723.90	64,140.00	
464.00.00	Creante ale bugetului local	40,041.00		14,872.74	111,722.39	1,053,863.90	989,723.90	64,140.00	
464.00.00.07.02.01.01	Creante ale bugetului local.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	791.00		1,607.00	8,171.00	110,261.00	109,524.00	737.00	
464.00.00.07.02.01.02	Creante ale bugetului local.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			-11.00	534.00	4,247.00	4,265.00		18.00
464.00.00.07.02.02.01	Creante ale bugetului local.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	1,452.00		953.00	3,851.00	45,235.00	43,604.00	1,631.00	
464.00.00.07.02.02.02	Creante ale bugetului local.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)			13.00	17.00	177.00	177.00		
464.00.00.07.02.02.03	Creante ale bugetului local.Impozitul pe terenul din extravilan *)	1,304.00		853.00	19,393.00	156,020.00	155,574.00	446.00	
464.00.00.16.02.02.01	Creante ale bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	7,713.00		5,349.00	23,251.00	199,045.00	187,704.00	11,341.00	
464.00.00.16.02.02.02	Creante ale bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)				1,431.00	6,761.00	6,761.00		
464.00.00.16.02.03	Creante ale bugetului local.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare				622.00	3,433.00	3,433.00		
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	603.00		
464.00.00.18.02.50	Creante ale bugetului local.Alte impozite si taxe	19.00		-291.00	3,402.00	39,428.00	39,405.00	23.00	
464.00.00.30.02.05.30	Creante ale bugetului local.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	14,752.00		3,059.74	49,760.39	451,591.74	414,976.74	36,615.00	
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		3,340.00	1,290.00	20,795.00	7,430.00	13,365.00	
464.00.00.36.02.50	Creante ale bugetului local.Alte venituri					16,267.16	16,267.16		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii			-741,432.37					
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii			-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					
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					
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	243,753.39	243,753.39	450,118.70	450,118.70	937,625.48	937,625.48		
481.09	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	243,753.39	243,753.39	450,118.70	450,118.70	937,625.48	937,625.48		
481.09.00	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	243,753.39	243,753.39	450,118.70	450,118.70	937,625.48	937,625.48		
TOTAL - Clasa 4		2,980,054.90	4,907,537.51	734,071.13	1,950,050.02	13,161,455.16	17,995,244.17	197,310.58	5,031,099.59
519	Imprumuturi pe termen scurt				-741,432.37				
519.01	Imprumuturi pe termen scurt				-741,432.37				
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				-741,432.37				
519.01.07.40.02.14	Sume primite 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				
521	Disponibil al bugetului local	730,460.10		23,898,088.14	30,988,356.16	32,033,016.90	31,718,816.26	314,200.64	
521.01	Disponibil al bugetului local			204,576.00	7,609,044.66	7,609,044.66	7,609,044.66		
521.01.00	Disponibil al bugetului local			204,576.00	7,609,044.66	7,609,044.66	7,609,044.66		
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	1,570.00		
521.01.00.04.02.01	Disponibil al bugetului local.Cote defalcate din impozitul pe venit			15,830.64	232,189.02	232,189.02	232,189.02		
521.01.00.04.02.04	Disponibil al bugetului local.Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			37,841.69	465,776.27	465,776.27	465,776.27		
521.01.00.04.02.05	Disponibil al bugetului local.Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			45,170.08	510,000.00	510,000.00	510,000.00		
521.01.00.07.02.01.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			8,687.00	111,185.00	111,185.00	111,185.00		
521.01.00.07.02.01.02	Disponibil al bugetului local.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			582.00	4,372.00	4,372.00	4,372.00		
521.01.00.07.02.02.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			4,178.00	44,609.00	44,609.00	44,609.00		
521.01.00.07.02.02.02	Disponibil al bugetului local.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)			21.00	183.00	183.00	183.00		
521.01.00.07.02.02.03	Disponibil al bugetului local.Impozitul pe terenul din extravilan *)			20,958.00	158,628.00	158,628.00	158,628.00		
521.01.00.07.02.03	Disponibil al bugetului local.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			400.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00		
521.01.00.07.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte impozite si taxe pe proprietate			1,980.00	38,197.00	38,197.00	38,197.00		
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			284,439.00	1,509,906.00	1,509,906.00	1,509,906.00		
521.01.00.11.02.06	Disponibil al bugetului local.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			257,333.00	1,683,949.00	1,683,949.00	1,683,949.00		
521.01.00.16.02.02.01	Disponibil al bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			24,865.00	190,876.00	190,876.00	190,876.00		
521.01.00.16.02.02.02	Disponibil al bugetului local.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)			1,560.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00		
521.01.00.16.02.03	Disponibil al bugetului local.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			1,579.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00		
521.01.00.16.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati				603.00	603.00	603.00		
521.01.00.18.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte impozite si taxe			3,402.00	39,405.00	39,405.00	39,405.00		
521.01.00.30.02.05.30	Disponibil al bugetului local.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			55,145.93	425,938.74	425,938.74	425,938.74		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01.00.33.02.08	Disponibil al bugetului local.Venituri din prestari de servicii			33.76	539.76	539.76	539.76		
521.01.00.33.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			520.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00		
521.01.00.35.02.01.02	Disponibil al bugetului local.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			4,035.00	45,130.00	45,130.00	45,130.00		
521.01.00.36.02.05	Disponibil al bugetului local.Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice			100,000.00	941,203.12	941,203.12	941,203.12		
521.01.00.36.02.50	Disponibil al bugetului local.Alte venituri			635.00	36,258.98	36,258.98	36,258.98		
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)			-178,000.00	-2,216,396.00	-2,216,396.00	-2,216,396.00		
521.01.00.37.02.04	Disponibil al bugetului local.Varsaminte din sectiunea de functionare			178,000.00	2,216,396.00	2,216,396.00	2,216,396.00		
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					
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					
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			65,840.00	74,960.00	74,960.00	74,960.00		
521.01.00.42.02.65	Disponibil al bugetului local.Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala				950,255.44	950,255.44	950,255.44		
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				112,882.33	112,882.33	112,882.33		
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			16,084,467.48	16,084,467.48	16,084,467.48	16,084,467.48		
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			16,084,467.48	16,084,467.48	16,084,467.48	16,084,467.48		
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	730,460.10		7,609,044.66	7,294,844.02	8,339,504.76	8,025,304.12	314,200.64	
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	730,460.10		7,609,044.66	7,294,844.02	8,339,504.76	8,025,304.12	314,200.64	
531	Casa			372,260.00	372,260.00	1,676,235.00	1,676,235.00		
531.01	Casa in lei			372,260.00	372,260.00	1,676,235.00	1,676,235.00		
531.01.01	Casa in lei			372,260.00	372,260.00	1,676,235.00	1,676,235.00		
531.01.01.07.02.01.01	Casa in lei.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			8,802.00	8,802.00	111,082.00	111,082.00		
531.01.01.07.02.01.02	Casa in lei.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			582.00	582.00	3,797.00	3,797.00		
531.01.01.07.02.02.01	Casa in lei.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			4,316.00	4,316.00	44,608.00	44,608.00		
531.01.01.07.02.02.02	Casa in lei.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)			21.00	21.00	183.00	183.00		
531.01.01.07.02.02.03	Casa in lei.Impozitul pe terenul din extravilan *)			19,685.00	19,685.00	157,139.00	157,139.00		
531.01.01.07.02.03	Casa in lei.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			400.00	400.00	7,192.00	7,192.00		
531.01.01.07.02.50	Casa in lei.Alte impozite si taxe pe proprietate			1,980.00	1,980.00	38,197.00	38,197.00		
531.01.01.16.02.02.01	Casa in lei.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			24,726.00	24,726.00	187,364.00	187,364.00		
531.01.01.16.02.02.02	Casa in lei.Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)			1,560.00	1,560.00	6,714.00	6,714.00		
531.01.01.16.02.03	Casa in lei.Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			620.00	620.00	3,399.00	3,399.00		
531.01.01.16.02.50	Casa in lei.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati					603.00	603.00		
531.01.01.18.02.50	Casa in lei.Alte impozite si taxe			3,332.00	3,332.00	39,142.00	39,142.00		
531.01.01.30.02.05.30	Casa in lei.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			33,593.00	33,593.00	305,898.00	305,898.00		
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			520.00	520.00	11,730.00	11,730.00		
531.01.01.33.10.08	Casa in lei.Venituri din prestari de servicii			2,742.00	2,742.00	27,406.00	27,406.00		
531.01.01.33.10.09	Casa in lei.Taxe si alte venituri din protectia mediului			23,616.00	23,616.00	211,198.00	211,198.00		
531.01.01.35.02.01.02	Casa in lei.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			4,035.00	4,035.00	44,915.00	44,915.00		
531.01.01.36.02.50	Casa in lei.Alte venituri			635.00	635.00	1,758.00	1,758.00		
531.01.01.Buget Local	Casa buget local			135,942.00	135,942.00	264,110.00	264,110.00		
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,927.12		759.58	752.00	10,480.70	1,362.00	9,118.70	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	6,927.12		759.58	752.00	10,480.70	1,362.00	9,118.70	
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie			752.00	752.00	1,362.00	1,362.00		
550.01.01.11	Sume primite			752.00	752.00	1,362.00	1,362.00		
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	6,927.12		7.58		9,118.70		9,118.70	
550.01.02.03	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit - Garantii gestionari	6,927.12		7.58		9,118.70		9,118.70	
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		732,024.80	930,257.87	1,241,791.46	1,209,424.26	32,367.20	
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii			15,404.73	246,005.00	246,005.00	246,005.00		
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			15,404.73	246,005.00	246,005.00	246,005.00		
562.01.01.33.10.08	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			2,535.00	27,527.00	27,527.00	27,527.00		
562.01.01.33.10.08.APA	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			2,535.00	27,527.00	27,527.00	27,527.00		
562.01.01.33.10.09	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			23,842.00	218,478.00	218,478.00	218,478.00		
562.01.01.33.10.09.SALUBRIZARE	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie			23,842.00	218,478.00	218,478.00	218,478.00		
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					
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					
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					
562.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			470,615.07	470,615.07	470,615.07	470,615.07		
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent			470,615.07	470,615.07	470,615.07	470,615.07		
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	279,166.39		246,005.00	213,637.80	525,171.39	492,804.19	32,367.20	
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	279,166.39		246,005.00	213,637.80	525,171.39	492,804.19	32,367.20	
581	Viramente interne			372,260.00	372,260.00	1,676,235.00	1,676,235.00		
581.01	Viramente interne			372,260.00	372,260.00	1,676,235.00	1,676,235.00		
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala			372,260.00	372,260.00	1,676,235.00	1,676,235.00		
TOTAL - Clasa 5		1,021,032.61		25,375,392.52	31,922,453.66	36,657,748.06	36,295,772.52	361,975.54	
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			62,249.88	85,782.73	269,631.50	269,631.50		
602.02	Cheltuieli privind combustibilul			6,869.30	23,205.97	83,475.79	83,475.79		
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul			6,869.30	23,205.97	83,475.79	83,475.79		
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb			1,268.01	3,911.21	18,338.25	18,338.25		
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb			1,268.01	3,911.21	18,338.25	18,338.25		
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			54,112.57	58,665.55	167,817.46	167,817.46		
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			54,112.57	58,665.55	167,817.46	167,817.46		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar				464.10	3,519.85	3,519.85		
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar				464.10	3,519.85	3,519.85		
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar				464.10	3,519.85	3,519.85		
610	Cheltuieli privind energia si apa			25,146.63	32,139.63	67,615.51	67,615.51		
610.00	Cheltuieli privind energia si apa			25,146.63	32,139.63	67,615.51	67,615.51		
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa			25,146.63	32,139.63	67,615.51	67,615.51		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			14,946.20	20,301.20	103,153.75	103,153.75		
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			14,946.20	20,301.20	103,153.75	103,153.75		
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			14,946.20	20,301.20	103,153.75	103,153.75		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613	Cheltuieli cu primele de asigurare					2,003.61	2,003.61		
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare					2,003.61	2,003.61		
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare					2,003.61	2,003.61		
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			7,462.00	9,104.00	48,961.00	48,961.00		
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			7,462.00	9,104.00	48,961.00	48,961.00		
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari			7,462.00	9,104.00	48,961.00	48,961.00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			4,340.02	8,315.76	42,741.20	42,741.20		
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			4,340.02	8,315.76	42,741.20	42,741.20		
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			4,340.02	8,315.76	42,741.20	42,741.20		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			139,418.25	329,759.52	754,760.62	754,760.62		
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			139,418.25	329,759.52	754,760.62	754,760.62		
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			139,418.25	329,759.52	754,760.62	754,760.62		
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale			10,000.00	25,000.00	60,000.00	60,000.00		
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			10,000.00	25,000.00	60,000.00	60,000.00		
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			10,000.00	25,000.00	60,000.00	60,000.00		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			133,256.00	400,995.00	1,593,813.00	1,593,813.00		
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului			133,256.00	400,995.00	1,593,813.00	1,593,813.00		
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului			133,256.00	400,995.00	1,593,813.00	1,593,813.00		
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			2,998.00	9,021.00	35,778.00	35,778.00		
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			2,998.00	9,021.00	35,778.00	35,778.00		
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca			2,998.00	9,021.00	35,778.00	35,778.00		
666	Cheltuieli privind dobanzile			6,764.10	20,970.44	91,499.55	91,499.55		
666.00	Cheltuieli privind dobanzile			6,764.10	20,970.44	91,499.55	91,499.55		
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile			6,764.10	20,970.44	91,499.55	91,499.55		
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			157,152.00	333,680.00	1,014,739.00	1,014,739.00		
677.00	Ajutoare sociale			157,152.00	333,680.00	1,014,739.00	1,014,739.00		
677.00.00	Ajutoare sociale			157,152.00	333,680.00	1,014,739.00	1,014,739.00		
679	Alte cheltuieli			161,553.00	166,353.00	278,967.10	278,967.10		
679.00	Alte cheltuieli			161,553.00	166,353.00	278,967.10	278,967.10		
679.00.00	Alte cheltuieli			161,553.00	166,353.00	278,967.10	278,967.10		
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere			8,696.72	8,696.72	28,872.90	28,872.90		
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			8,696.72	8,696.72	28,872.90	28,872.90		
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			8,696.72	8,696.72	28,872.90	28,872.90		
TOTAL - Clasa 6				733,982.80	1,450,583.10	4,687,450.71	4,687,450.71		
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice			303,412.15	98,842.41	1,209,535.29	1,209,535.29		
731.01	Impozit pe venit					1,570.00	1,570.00		
731.01.00	Impozit pe venit					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					1,570.00	1,570.00		
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			303,412.15	98,842.41	1,207,965.29	1,207,965.29		
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			303,412.15	98,842.41	1,207,965.29	1,207,965.29		
731.02.00.04.02.01	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit. Cote defalcate din impozitul pe venit			53,506.53	15,830.64	232,189.02	232,189.02		
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			120,131.48	37,841.69	465,776.27	465,776.27		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731.02.00.04.02.05	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit.Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			129,774.14	45,170.08	510,000.00	510,000.00		
734	Impozite si taxe pe proprietate			20,250.00	8,255.00	363,815.00	363,815.00		
734.00	Impozite si taxe pe proprietate			20,250.00	8,255.00	363,815.00	363,815.00		
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate			20,250.00	8,255.00	363,815.00	363,815.00		
734.00.00.07.02.01.01	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)			3,001.00	2,123.00	111,131.00	111,131.00		
734.00.00.07.02.01.02	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)			37.00	37.00	4,354.00	4,354.00		
734.00.00.07.02.02.01	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)			1,673.00	1,280.00	44,788.00	44,788.00		
734.00.00.07.02.02.02	Impozite si taxe pe proprietate.Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)			17.00	17.00	183.00	183.00		
734.00.00.07.02.02.03	Impozite si taxe pe proprietate.Impozitul pe terenul din extravilan *)			3,475.00	2,418.00	157,770.00	157,770.00		
734.00.00.07.02.03	Impozite si taxe pe proprietate.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			2,031.00	400.00	7,392.00	7,392.00		
734.00.00.07.02.50	Impozite si taxe pe proprietate.Alte impozite si taxe pe proprietate			10,016.00	1,980.00	38,197.00	38,197.00		
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii			1,191,576.00	549,821.00	3,400,268.00	3,400,268.00		
735.02	Sume defalcate din TVA			1,182,199.00	541,772.00	3,193,855.00	3,193,855.00		
735.02.00	Sume defalcate din TVA			1,182,199.00	541,772.00	3,193,855.00	3,193,855.00		
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			586,250.00	284,439.00	1,509,906.00	1,509,906.00		
735.02.00.11.02.06	Sume defalcate din TVA.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			595,949.00	257,333.00	1,683,949.00	1,683,949.00		
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati			9,377.00	8,049.00	206,413.00	206,413.00		
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati			9,377.00	8,049.00	206,413.00	206,413.00		
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			8,290.00	6,963.00	194,509.00	194,509.00		
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 *)			129.00	129.00	6,907.00	6,907.00		
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			958.00	957.00	4,394.00	4,394.00		
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					603.00	603.00		
739	Alte impozite si taxe fiscale			-291.00	-291.00	39,409.00	39,409.00		
739.00	Alte impozite si taxe fiscale			-291.00	-291.00	39,409.00	39,409.00		
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale			-291.00	-291.00	39,409.00	39,409.00		
739.00.00.18.02.50	Alte impozite si taxe fiscale.Alte impozite si taxe			-291.00	-291.00	39,409.00	39,409.00		
750	Venituri din proprietate			13,179.28	8,445.28	447,801.74	447,801.74		
750.02	Alte venituri din proprietate			13,179.28	8,445.28	447,801.74	447,801.74		
750.02.00	Alte venituri din proprietate			13,179.28	8,445.28	447,801.74	447,801.74		
750.02.00.30.02.05.30	Alte venituri din proprietate.Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			13,179.28	8,445.28	447,801.74	447,801.74		
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii			138,770.58	109,183.76	1,263,080.70	1,263,080.70		
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			7,527.76	2,463.76	257,400.76	257,400.76		
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati			7,527.76	2,463.76	257,400.76	257,400.76		
751.01.00.33.02.08	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Venituri din prestari de servicii			33.76	33.76	539.76	539.76		
751.01.00.33.02.50	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			2,430.00	520.00	11,730.00	11,730.00		
751.01.00.33.10.08	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Venituri din prestari de servicii			460.00	170.00	27,528.00	27,528.00		
751.01.00.33.10.09	Venituri din prestari de servicii si alte activitati.Taxe si alte venituri din protectia mediului			4,604.00	1,740.00	217,603.00	217,603.00		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari			12,374.00	6,085.00	44,485.00	44,485.00		
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari			12,374.00	6,085.00	44,485.00	44,485.00		
751.03.00.35.02.01.02	Amenzi, penalitati si confiscari.Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			12,374.00	6,085.00	44,485.00	44,485.00		
751.04	Diverse venituri			118,868.82	100,635.00	961,194.94	961,194.94		
751.04.00	Diverse venituri			118,868.82	100,635.00	961,194.94	961,194.94		
751.04.00.36.02.05	Diverse venituri.Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice			100,000.00	100,000.00	941,203.12	941,203.12		
751.04.00.36.02.50	Diverse venituri.Alte venituri			18,868.82	635.00	19,991.82	19,991.82		
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)			-842,000.00	-178,000.00	-2,052,396.00	-2,052,396.00		
751.05.00.37.02.04	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari).Varsaminte din sectiunea de functionare			842,000.00	178,000.00	2,052,396.00	2,052,396.00		
770	Finantarea de la buget			8,249,914.19	1,011,037.30	8,249,914.19	8,249,914.19		
770.00	Finantarea de la buget			8,249,914.19	1,011,037.30	8,249,914.19	8,249,914.19		
770.00.00	Finantarea de la buget			8,249,914.19	1,011,037.30	8,249,914.19	8,249,914.19		
770.00.00.02	Finantarea de la bugetele locale			8,025,304.12	988,059.26	8,025,304.12	8,025,304.12		
770.00.00.10	Finantarea de la buget - Venituri Proprii si Subventii - 10			224,610.07	22,978.04	224,610.07	224,610.07		
772	Venituri din subventii			769,113.47	65,840.00	1,138,097.77	1,138,097.77		
772.01	Subventii de la bugetul de stat			713,013.42	65,840.00	1,025,215.44	1,025,215.44		
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat			713,013.42	65,840.00	1,025,215.44	1,025,215.44		
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			67,200.00	65,840.00	74,960.00	74,960.00		
772.01.00.42.02.65	Subventii de la bugetul de stat.Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			645,813.42		950,255.44	950,255.44		
772.02	Subventii de la alte bugete			56,100.05		112,882.33	112,882.33		
772.02.00	Subventii de la alte bugete			56,100.05		112,882.33	112,882.33		
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			56,100.05		112,882.33	112,882.33		
TOTAL - Clasa 7				10,685,924.67	1,851,133.75	16,111,921.69	16,111,921.69		
803.90.00	Alte valori in afara bilantului	5,424.87				5,424.87		5,424.87	
806.00.00	Credite bugetare aprobate			712,000.00	1,000.00	11,971,000.00	55,000.00	11,916,000.00	
806.60.00	Angajamente bugetare			1,011,037.30		8,261,958.47	12,044.28	8,249,914.19	
806.70.00	Angajamente legale	3,629,833.00		1,013,669.58	11,813,962.47	11,894,423.75	11,894,423.75		
809.00.00	Prevederi venituri bugetare aprobate			878,000.00	167,000.00	14,101,000.00	2,217,000.00	11,884,000.00	
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				16,780.00		465,780.00		465,780.00	
809.00.00.04.02.05				10,000.00		510,000.00		510,000.00	
809.00.00.07.02.01.01				5,000.00		115,000.00		115,000.00	
809.00.00.07.02.01.02						4,000.00		4,000.00	
809.00.00.07.02.02.01				3,000.00		46,000.00		46,000.00	
809.00.00.07.02.02.03				9,000.00		163,000.00		163,000.00	
809.00.00.07.02.03						9,000.00		9,000.00	
809.00.00.07.02.50				220.00		37,220.00		37,220.00	
809.00.00.11.02.02				132,000.00		1,532,000.00		1,532,000.00	
809.00.00.11.02.06				100,000.00		1,687,000.00		1,687,000.00	
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	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri Initale		Rulajele lunii curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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				13,000.00		36,000.00		36,000.00	
809.00.00.30.02.05.30						435,000.00		435,000.00	
809.00.00.33.02.50				2,000.00		11,000.00		11,000.00	
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				43,000.00		941,000.00		941,000.00	
809.00.00.36.02.50						37,000.00		37,000.00	
809.00.00.37.02.03					167,000.00		2,217,000.00		2,217,000.00
809.00.00.37.02.04				167,000.00		2,217,000.00		2,217,000.00	
809.00.00.40.02.14						710,000.00		710,000.00	
809.00.00.42.02.34						88,000.00		88,000.00	
809.00.00.42.02.65				377,000.00		950,000.00		950,000.00	
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	
TOTAL - Clasa 8		3,635,257.87		3,614,706.88	11,981,962.47	46,233,807.09	14,178,468.03	32,055,339.06	
TOTAL		79,224,053.13	79,224,053.13	54,746,542.86	54,746,542.86	184,683,071.26	184,683,071.26	86,451,160.64	86,451,160.64

Intocmit

SIMIONCA ALEXANDRU